

模块TCO 2: 授权过程



概述：第三国运营人授权——原则

第三国运营人申请人必须向欧洲航空安全局证明符合国际民航组织要求

欧洲航空安全局颁发第三国运营人授权

- 没有对运营人所在国的重大安全关切；和
- 当欧洲航空安全局已建立申请人对航空运营人许可证的信心；和
- 未发现不符合适用国际民航组织标准的情况

依据：主管当局颁发的航空运营人许可证

- 欧洲航空安全局第三国运营人授权是潜在航空运营人许可证的验证
- 未超越由主管当局批准的航空运营人许可证持有者的特权

第三国运营人授权

- 发布时无期限限制（无到期日）
- 在相关的第三国运营人规范中规定了特权和范围
- 对规范进行变更需要获得欧洲航空安全局的预先批准
- 基于风险，免费

工具：第三国运营人网络界面

EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY
AGENCE EUROPEENNE DE LA SECURITE AERIEENNE
EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR FLUGSICHERHEIT

TCO
Third Country Operators

You are logged in as Sascha Oliver Schott

Dashboard TCO files Authorisation panels Users My details Terms of Use Help Logout

Pending tasks

Type	Description	Creation
✓	A new Q&A for TCO KALITTA AIR, LLC has been submitted	19/1
✓	A new Q&A for TCO Delta Private Jets Inc. has been submitted	19/1
✓	A new Q&A for TCO AIRENKA HAVA TASIMACILIGI has been submitted	19/1
✓	A new Q&A for TCO ROSSIYA AIRLINES, OJSC has been submitted	19/1

Page 1 of 4 Displaying 1 - 13 of 41

Technical Review

Operator	Open Date	End Date
----------	-----------	----------

Page 0 of 0

TCO files

Display my TCO files

Tasks	Operator	Doing business as	SAFA
➔	AIRENKA HAVA TASIMACILIGI	AIRENKA HAVA TASIMACI...	AII
➔	Air Astana JSC	Air Astana JSC	AII
➔	THE FLIGHTSTAR CORPORATION	THE FLIGHTSTAR CORPO...	TH

Page 1 of 2 Displaying 1 - 12 of 14

欧洲航空安全局已开发了一种基于网络的加密软件应用

作为欧洲航空安全局和第三国运营人之间的唯一沟通平台

包含所有相关的第三国运营人数据 + 技术问卷

授权第三国运营人清单



欧洲航空安全局团队

- ▶ 欧洲航空安全局第三国运营人团队被分为下列小组：
 - ▶ 助理：
 - ▶ 行政工作和质量审查
 - ▶ 案例处理人员（CH）
 - ▶ 管理沟通；
 - ▶ 管理申请流程；和
 - ▶ 进行需要有限技术背景的特定评估内容
 - ▶ 每一份申请有一个案例处理人员
 - ▶ 技术专家（TE）执行评估的技术部分
 - ▶ 适航专家
 - ▶ 运行专家
 - ▶ 在必要时进行审计
 - ▶ 与负责停机坪检查方案（外国航空器安全评估）的团队进行密切协调

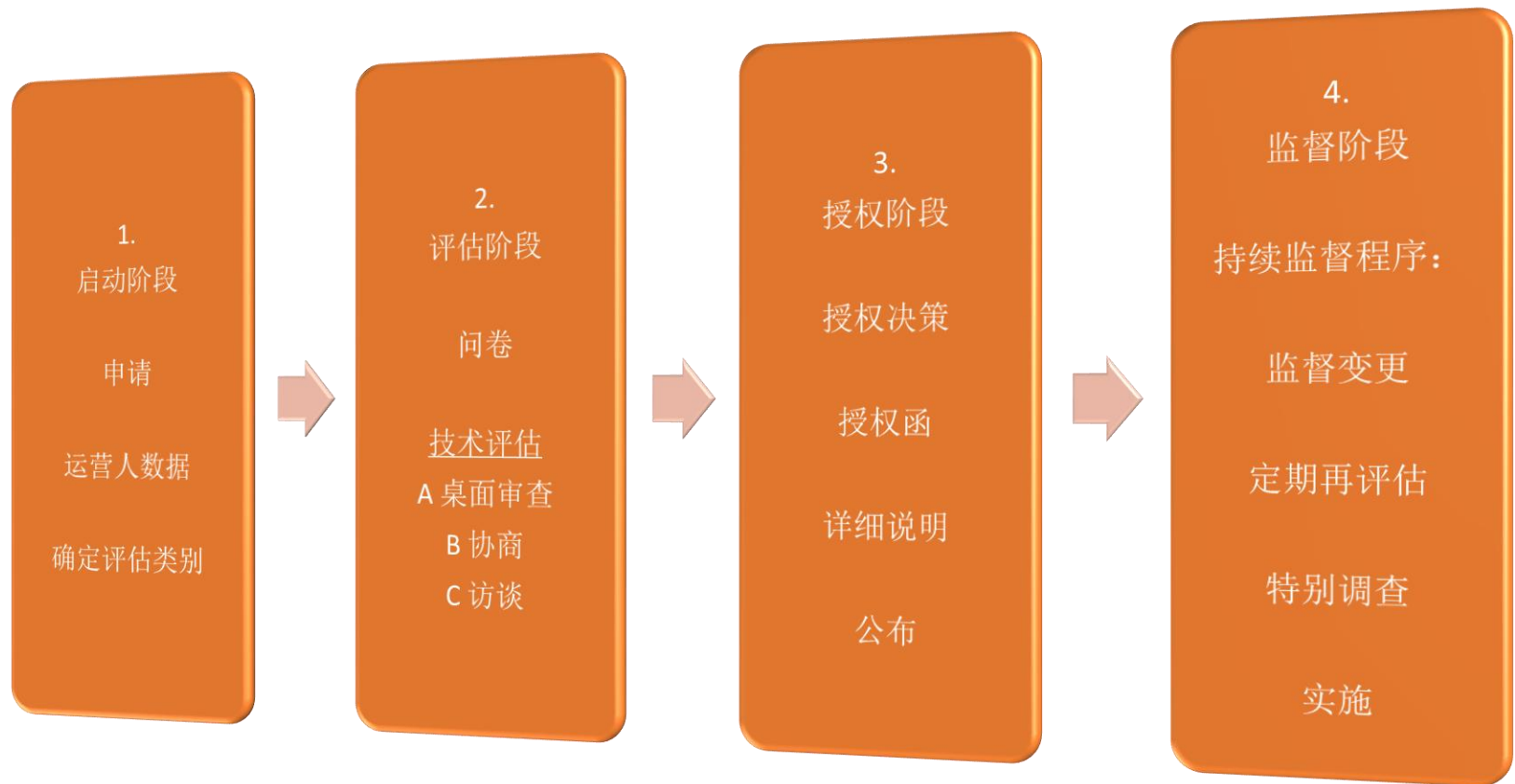


团队资格

► 技术专家（AIR和OPS）

- 在航空业或国家航空当局工作的专业经验
 - 适用航空规章方面的知识和经验，特别是相关国际民航组织附件
 - 领导审计团队的经验
 - 优秀的沟通技能
 - 在跨文化环境中工作的能力
 - 作为国际民航组织普遍安全监督审计计划审计员进行培训
-
- AIR：航空工程师或类似的专业
 - OPS：商业航空驾驶员或飞行运行管理经验

授权过程的四个阶段



启动阶段

- 正式申请表可在欧洲航空安全局网站上下载
- 必须将申请、航空运营人许可证和商业登记一起送至欧洲航空安全局的中央部门
- 通知外国运营人处，并确定运营人是否有资格申请第三国运营人授权：
 - 由第三国进行审定并且
 - 能够向欧盟提供执行CAT运行的计划
- 欧洲航空安全局授予访问第三国运营人网络界面的权利
- 为申请分配案例处理人员和技术专家
- 运营人填写基本运营人数据表（BOD），表格包含所有必需的运营和机队信息
- 应在七天之内提交基本运营人数据表

1.
启动阶段

申请

运营人数据

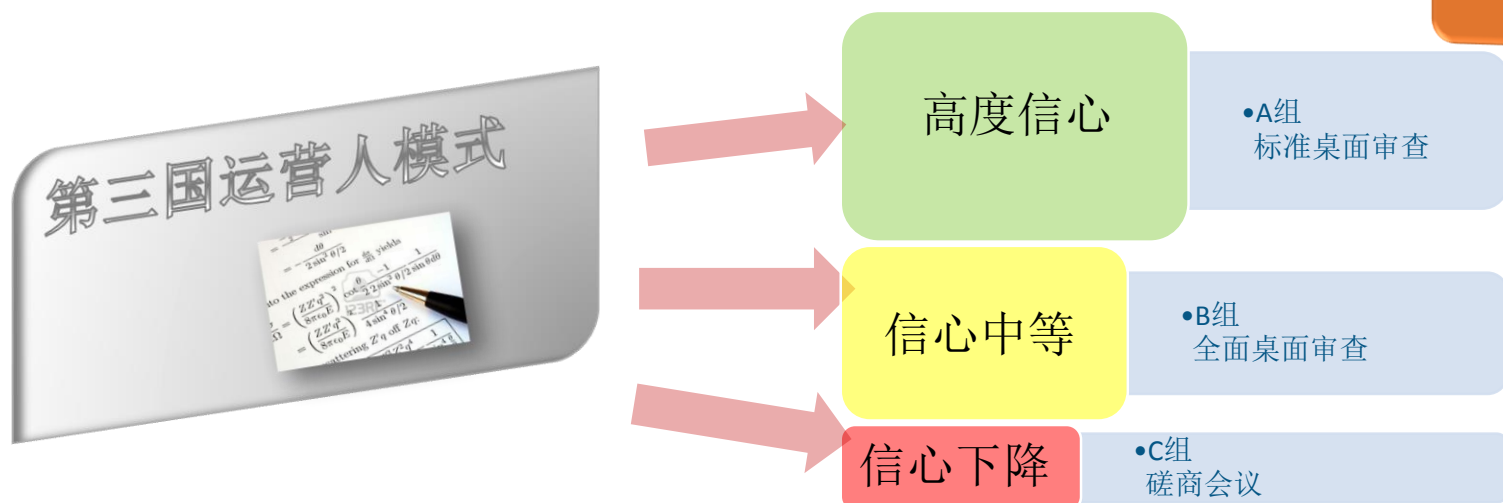
确定评估类别



第三方运营人模式

- 所提议的评估类别，根据国家和运营人可用的数据，由**第三国运营人模式**决定，并且考虑到基本运营人数据表中提供的数据。

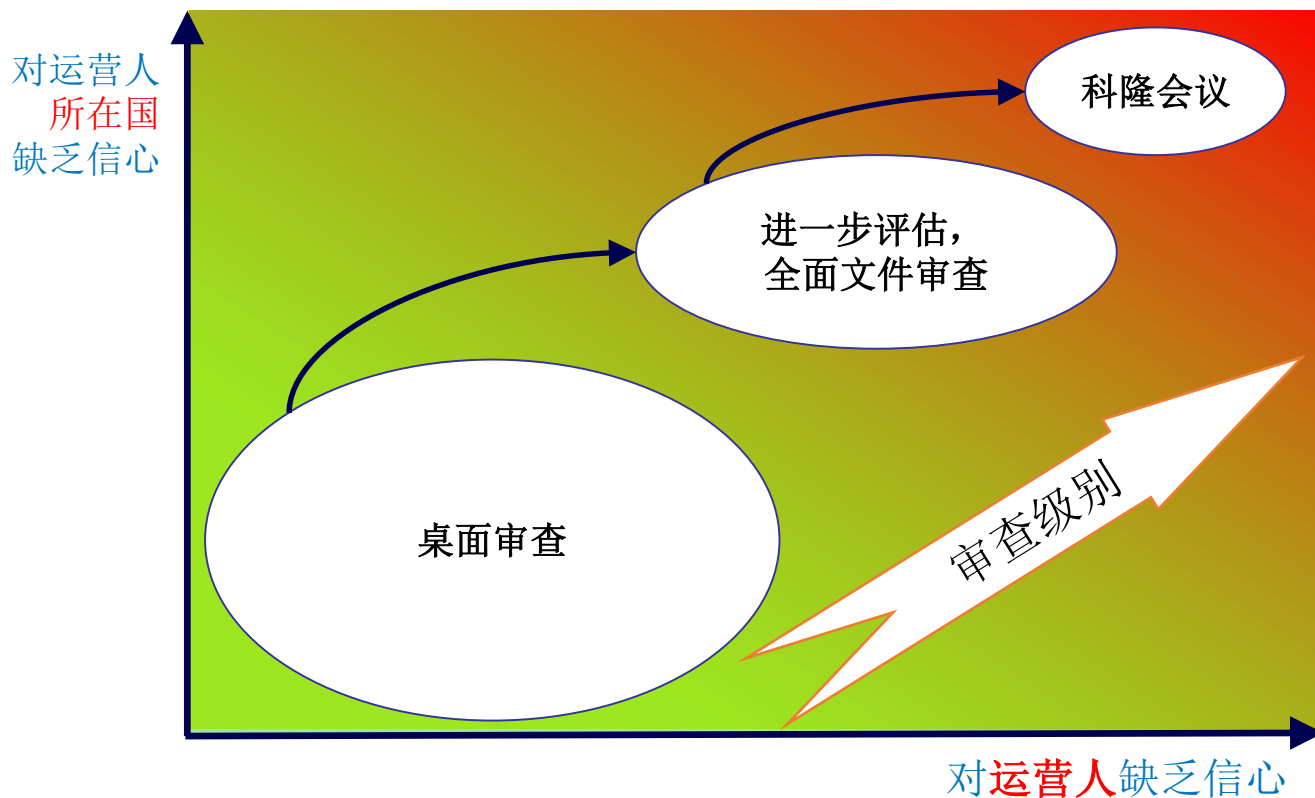
1.
启动阶段
申请
运营人数据
确定评估类别



- 预计仅针对列在欧盟安全清单中的申请人以及解除第三国运营人授权暂停进行现场审计



第三方运营人模式



国家数据

- 普遍安全监督审计计划
- 外国航空器安全评估（国家一级）
- 国际航空安全评估
- 事故（国家一级）
- ...

运营人数据

- 外国航空器安全评估
- 机队数据
- 事故
- 组织成熟度
- 业务模式
- 行业标准
- ...

- 第三方运营人模式作为决定评估水平的工具
- 但是，模式不能决定授权本身！



评估标准

- ▶ 第三国运营人申请人证明符合下列国际民航组织的相关标准（而非建议措施）：

- ▶ 附件1（人员执照的颁发）
- ▶ 附件6，第I/III部分（商业航空运输）
- ▶ 附件8（航空器适航性）
- ▶ 附件18（危险品）
- ▶ 附件19（安全管理）

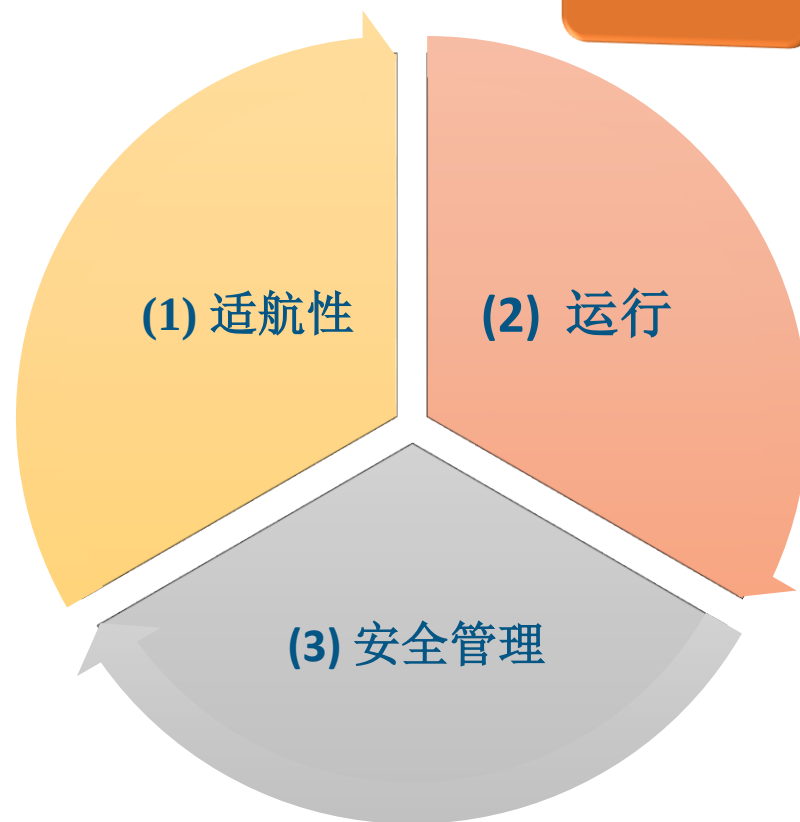
- ▶ 没有适用的欧盟要求，除了：

- ▶ 适用的欧盟空域要求

2.
评估阶段

问卷

技术评估



评估阶段——桌面审查

2.
评估阶段

问卷

技术评估

➤ 基本运营人数据(BOD) 必须由运营人填写:

➤ 基本运营人数据表格包含5个部分:

1. 运营人一般信息 II. 组织 III. 事故记录 IV. 运营人声明 V. 飞机

- 运营人可附上文件，例如，航空运营人许可书、适航证
- 航空运营人许可证和运行详细说明构成了第三国运营人授权的基础，并且必须提供英文版本（或官方翻译）
- 审查基本运营人数据表是否符合选定的国际民航组织标准
- 合适的电子报告工具在此过程中为团队提供帮助
- 基本运营人数据表格中提供的信息足以处理所有运营人的申请，在这种情况下进行标准桌面审查是适当的

A组:
高度信心



进一步评估

2.
评估阶段

问卷

技术评估

- ▶ 对于可用安全数据表明信心降低的运营人，需要根据第三国运营人规章进行所谓的“进一步评估”。
- ▶ 对于这些情况，要启动**运营人其他数据(AOD)**：
 - ▶ 其他运营人数据表有七个部分，并提供了关于运营人的具体信息

1. 飞机合规声明 2. 飞机特别批准 3. 安全管理体系 4. 飞行运行 5. 适航性 6. 运营人一般信息 7. 运营人声明

- ▶ 此外，运营人必须向欧洲航空安全局提交一组重要文件，是关于
 - ▶ 质量/安全/当局监管
 - ▶ 适航性和
 - ▶ 航空运行
- ▶ 运营人有三周时间填写运营人其他数据表并提交所要求的文件

B组：
信心中等

C组：
信心下降



进一步评估- 文件

2.
评估阶段

问卷

技术评估

在需要做进一步评估时，所需要的一套文件的范例：

安全管理：

责任经理和安全经理的简历

安全管理手册

紧急响应手册（如果不是安全管理手册的一部分）

危险日志或风险登记

前两（2）次安全小组会议或类似会议的记录

各个适用航空器类型的飞行数据分析结果（平均最大审定起飞质量>27,000千克）

航空运行：

担任职务者的简历

运行手册A部分（基本运行手册）

所存储的飞行记录的扫描件

民用航空局（即国家航空当局/机构）审计报告

适航：

担任职务者的简历

维护控制手册

维护组织批准，包括工作范围（如适用）

维护组织的程序手册（如适用）

已完成的旅行日志页（针对已提交机队各个型号）

民用航空局（即国家航空当局/机构）审计报告



评估阶段

2.
评估阶段

问卷

技术评估

- 信息由至少两名专家进行审查：
 - 航空运行专家
 - 适航专家
- 对评估进行调整以适用于特定运营人的关注领域
- 如果计划召开会议，评估团队将根据所提供的材料准备审计问题
- 评估团队可以
 - 要求其他信息和/或文件
 - 建议对运营人提出结论
 - 提议邀请运营人管理层参加在科隆举行的技术磋商会议（从“B”升级至“C”）



第三国运营人授权专家组

第三国运营人授权过程中的决策并非由个人做出，而是由第三国运营人授权专家组做出

第三国运营人授权小组

- 包括第三国运营人团队，并由处室经理或高级专家主持
- 根据职责范围工作
- 决定
 - 授权建议
 - 结论分类
 - 执行第三国运营人授权
- 在第三国运营人团队内实现标准化



结论和实施

- 结论的两个等级(ART.230):
 - 2级：不合规
 - 1级：严重不合规
- 欧洲航空安全局在所有结论完结之前（不论是1级还是2级），不可发布授权
- 欧洲航空安全局将采取实施行动暂停或限制被授权运营人的授权，如果
 - 结论为1级；或者
 - 运营人所在国存在任何重大安全问题。
- 在恢复被暂停的授权之前，欧洲航空安全局将对授权持有人进行审计。
- 如果授权已被暂停达6个月，欧洲航空安全局将取消授权。
 - 但是如果有正当理由，欧洲航空安全局可在6个月暂停期满后再将暂停期延长3个月。

第三国运营人授权和规范

在完成程序时，欧洲航空安全局颁发
第三国运营人授权

运营人被列于授权运营人的
公开名单上

第三国运营人授权无截止日期

第三国运营人在下列情况下失效：

- 在24个月的时间内未使用过
- 潜在航空运营许可证不再有效
- 运营人受根据欧盟安全清单制定的运行禁令限制



AUTHORISATION

Type of operation: COMMERCIAL AIR TRANSPORT (CAT)

Doing business as/Trading name:

State of the operator:

AOC or equivalent document number:

This authorisation confirms that [redacted] has complied with the requirements of Part-TCO and is entitled to apply for individual operating permits or equivalent documents to perform commercial air transport operations into, within or out of the territory subject to the provisions of the Treaty in accordance with the conditions defined in the specifications in their latest version as published electronically.

This authorisation may be used to apply for individual operating permits.

Remark: Individual operational permits or equivalent documents related to "traffic rights" in the framework of agreements between EU Member States and third countries must be obtained from EU Member States in addition to this authorisation prior to the intended starting date of the operation.

This authorisation is valid whilst the authorised operator remains in compliance with Part-TCO.

Subject to compliance with the foregoing condition, this authorisation will remain valid unless the authorisation or the air operator certificate issued by the state of the operator has been surrendered, suspended or revoked.

For the European Aviation Safety Agency

Date of Issue:

Executive Director



An Agency of the European Union

TE.TCO.00009-004 © European Aviation Safety Agency. All rights reserved. ISO9001 Certified.

Page 1 of 1

3.

授权阶段

授权决策

授权函

详细说明

公布

第三国运营人授权和规范

授权附有与第三国运营人授权相关的**第三国运营人规范**，绝不会超越由运营人主管当局授予的特权。以下一页是关于组织，另一页是关于每个机队。

规范可能包括组织层面和机队层面上的局限性。

单个航空器层面上的局限性列于第三国运营人网络界面：

Fleet authorisation statuses

Type/Name
Airplanes
N4200X Aircraft not authorised: - not equipped with ACAS II Version 7.1

Form

European Aviation Safety Agency (EASA)

TCO Specifications (Organisation)

subject to the approved conditions in the Air Operator Certificate (AOC) and associated Operations Specifications

AOC Operator name:
Authorisation:
Specifications:
Issue Date:
Signature:

Limitations at the level of the organisation applicable to operations under this Authorisation:

☐ None
☒ Yes The operator shall only use Commanders for flights under the TCO authorisation. The crew member occupying the right hand seat shall be qualified to perform the duties related to occupying that position.

European Aviation Safety Agency (EASA)

TCO Specifications (Fleet)

subject to the approved conditions in the Air Operator Certificate (AOC) and associated Operations Specifications

AOC Operator name:
Authorisation:
Specifications:
Issue Date:
Signature:

Aircraft Model: TCO Business Aircraft (Multi-engine/multi-crew aircraft with MCTOM not exceeding 45 500 kg and authorised for not more than 19 seats, used for non-scheduled passenger transport or air ambulance flights)

Note: Authorised aircraft are listed by registration marks in the Agency's electronic TCO Web Interface.

Special authorisations for operations under this TCO authorisation:

- as per the latest AOC Operations Specifications issued by the State of the Operator; or
- as per the latest AOC Operations Specifications issued by the State of the Operator with the exclusion of

Note: Limitations pertaining to a fleet or to an individual airframe are listed in the Agency's electronic TCO Web Interface within the 'Authorisation History' tab under the 'Show fleet authorisation statuses'.

3. 授权阶段
- 授权决策
- 授权函
- 详细说明
- 公布



对授权的变更

根据ART.210(c), 欧洲航空安全局必须与运营人达成一致, 变更不需要欧洲航空安全局的事先授权。

通过第三国运营人授权附件1实现。

3.
授权阶段

授权决策

授权函

详细说明

公布



European Aviation Safety Agency

ANNEX I to the TCO Authorisation No _____

I) Changes requiring prior authorisation by the Agency

Any of the following changes affecting the terms of an authorisation or associated specifications shall **require prior authorisation** by the Agency:

1. temporary or permanent cessation of operations;
2. the name of the operator;
3. the operator's principal place of business;
4. new type of aircraft with different ICAO type designator - included in the fleet,
5. change in the operator's scope of activities or extensions of privileges, for which EASA has specifically limited or excluded this activity in the TCO specification;
6. restrictions imposed in the operations specifications to the AOC;
7. enforcement measures imposed by a civil aviation authority, including limitations and suspension;
8. any takeover, merger, consolidation or other structural change to the operator's organisation that could result in a change.

The application for prior authorisation by the Agency shall be submitted by the third country operator at least **30 days before the date of implementation** of the intended change. The application shall be performed by submission of an updated Basic Operator Data form in the TCO web-interface.

II) Changes NOT requiring prior authorisation by the Agency

Changes not listed in paragraph I) above do not require prior authorisation. These changes **shall be notified to the Agency before the change is implemented**. The notification shall be performed by submission of an updated Basic Operator Data form in the TCO web-interface.



申请程序概观



关键信息

- ✓ 根据国际民航组织标准进行评估（而非根据欧盟规则）
- ✓ 在运行规范范围内验证外国航空运营人许可证
- ✓ 通过第三国运营人网络界面进行的无纸化处理
- ✓ 无费用
- ✓ 基于风险的过程（第三国运营人模式），由欧洲航空安全局对外国航空运营人许可证的信心决定
- ✓ 审查级别取决于对国家和运营人的信心
- ✓ 无带有公开事实的授权
- ✓ 授权附有一个附件和第三国运营人规范
- ✓ 成员国继续颁发运营许可
- ✓ 第三国运营人网站，带有说明性文本、表格和全面的常见问题与解答部分
- ✓ 信息和表格：<http://easa.europa.eu/tco>





EU-CHINA
中欧民航合作项目 APP

谢谢！

Andreas Cordes
高级第三国运营人团队负责人
欧洲航空安全局外国运营人部门
andreas.cordes@easa.europa.eu



This project is funded by the European Union