
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56072—
2014

Воздушный транспорт

Система менеджмента безопасности
авиационной деятельности (СМБ АД)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ПОСТАВЩИКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Руководство по СМБ-АД эксплуатантов
авиационной техники (авиакомпаний)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 034 «Воздушный транспорт»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июля 2014 г. № 810 – ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Данный стандарт разработан в соответствии с п. 4.1.3 «Руководства по СУБП», ИКАО, doc. 9859, 3-е издание (РУБП ИКАО), где говорится, что в рамках создания законодательной базы Государственной программы безопасности полетов (ГосПБП), государство «обнародует требования к СУБП поставщиков обслуживания». За основу стандарта принят «Инструктивный материал по разработке СУБП», приведенный в Дополнении 4 к Главе 5 РУБП ИКАО.

Стандарт терминологически адаптирует положения «Инструктивного материала» к опыту и практике авиационной деятельности российских поставщиков обслуживания, устраняет некоторые переводческие и лингвистические неточности, имеющиеся в РУБП ИКАО третьего издания.

**Воздушный транспорт
Система менеджмента безопасности авиационной
деятельности (СМБ– АД)****СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ПОСТАВЩИКОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ****Руководство по СМБ–АД эксплуатантов авиационной техники (авиакомпаний)**

Air transport
AVIATION ACTIVITY SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
OF SERVICE SUPPLIERS AVIATION ACTIVITY SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
Airlines safety management system manual

Дата введения–2015–03–01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на эксплуатантов авиационной техники далее – авиакомпании или (АК), внедряющих Систему менеджмента безопасности авиационной деятельности поставщиков обслуживания – эксплуатантов авиационной техники в соответствии с требованиями ИКАО и устанавливает требования к ней.

Руководство по системе менеджмента безопасности эксплуатантов авиационной техники (авиакомпаний) подлежит обязательной регламентации.

Настоящий стандарт служит инструктивным материалом для авиакомпаний, разрабатывающих Руководство по системе менеджмента безопасности авиационной деятельности поставщиков обслуживания авиакомпаний, и определяет структуру и соответствующие элементы системы менеджмента безопасности авиационной деятельности авиакомпаний (СМБ–АД АК). Это может быть отдельное руководство или раздел, (глава) по СМБ–АД АК, включенное в утвержденное руководство организации (например, в общее руководство или описание компании). Структура такого руководства может зависеть от требований регламентирующего органа.

Описание каждого элемента должно соответствовать масштабу и сложности деятельности организации и процессов СМБ–АД АК.

Руководство также служит для представления информации о структуре СМБ–АД АК как внутри организации, так и соответствующим внешним организациям. Принятие РСМБ АК в качестве официального документа может потребовать одобрения или утверждения уполномоченного Правительством Российской Федерации органа гражданской авиации.

2 Требования к содержанию руководства

Руководство должно включать в себя следующие разделы:

- а) контроль документооборота;
- б) нормативные требования СМБ–АД АК;
- в) объем и интегрированность систем управления безопасностью;
- г) политика безопасности;
- д) цели обеспечения безопасности АД;
- е) роли и обязанности персонала авиакомпании;
- ж) представление данных о безопасности АД;
- з) выявление опасных факторов и оценка факторов риска;
- и) мониторинг и измерение уровня безопасности при выполнении АД;
- к) расследование и корректирующие действия по обеспечению безопасности АД;
- м) обучение персонала и обмен информацией о безопасности АД;
- н) постоянное совершенствование и аудит СМБ–АД АК;
- п) ведение документации СМБ–АД АК;

- р) управление изменениями;
- с) план действий на случай аварийной обстановки или чрезвычайных обстоятельств.

3 Требования к содержанию разделов руководства

3.1 Контроль документооборота

В данном разделе необходимо описать, каким образом будет осуществляться обновление руководства и каким образом организация будет обеспечивать получение всеми сотрудниками, участвующими в управлении безопасностью АД, действующего на данный момент времени варианта руководства.

С этой целью организация должна иметь:

- утвержденный руководством организации – разработчика РСМБ АК перечень рассылки документов, документы на бумажных носителях или документы, созданные в контролируемой организацией электронной среде;
- отлаженную взаимосвязь между РСМБ АК и другими существующими руководствами, такими как руководство по техническому обслуживанию (РТО), руководство по производству полетов (РПП) и др.;
- налаженный процесс периодического обновления РСМБ АК, форм документов и документов для обеспечения их эффективности, адекватности и соответствия действующим требованиям;
- установленный процесс администрирования РСМБ АК, согласования и утверждения регламентирующим органом.

3.2 Нормативные требования СМБ-АД АК

В данном разделе необходимо представить существующие нормативные положения и инструктивный материал по СМБ-АД АК для справок, ссылок и ознакомления всех участников процесса.

С этой целью организация должна:

- расшифровать в тексте существующие нормативные положения и стандарты СМБ-АД АК, включая сроки соблюдения ее положений и в соответствующих случаях - ссылки на консультативные материалы;
- там, где это необходимо, тщательно разъяснить значение и смысл применения руководства для организации;
- установить взаимосвязи с другими требованиями и стандартами организации.

3.3 Объем и интегрированность систем управления безопасностью

В данном разделе необходимо описать направления, объем деятельности и ресурсы авиакомпании, которых касается СМБ-АД АК, а также описать процессы, оборудование и деятельность, которые она считает необходимыми для идентификации опасных факторов и управления факторами риска.

С этой целью необходимо:

- расшифровать сущность авиационного бизнеса авиакомпании, положение и роль в авиационной отрасли в целом;
- определить основные подразделения, отделы, цеха, производственные участки и средства обслуживания, в которых должна применяться СМБ-АД АК;
- определить основные процессы, деятельность и оборудование, которые в организации являются необходимыми для выполнения программы авиакомпании по выявлению опасных факторов и управлению факторами риска, обращая особое внимание на те, которые связаны с безопасностью АД;
- если СМБ-АД АК будет применяться в группе взаимодействующих организаций или подрядчиков, необходимо в установленном порядке, определить и документировать их интегрированность и взаимную ответственность;
- определить интегрированность СМБ-АД АК с другими системами контроля и управления, такими, например, как система менеджмента качества, охрана труда или охрана окружающей среды, и определить их место в СМБ-АД АК.

3.4 Политика безопасности

В данном разделе необходимо описать в кратком виде декларацию, намерения, принципы управления и обязательства организации как производителя продукции или поставщика услуг:

- политика организации в области безопасности АД должна соответствовать масштабу и сложности деятельности авиакомпании;

- политика безопасности должна содержать намерения организации, принципы управления и обязательства авиакомпании по постоянному совершенствованию безопасности АД;
- политику безопасности утверждает и подписывает ответственный руководитель организации;
- политика безопасности популяризуется ответственным руководителем и всеми членами руководства;
- политика безопасности периодически пересматривается;
- сотрудники всех уровней вовлекаются в формирование и поддержание СМБ-АД АК;
- политику безопасности доводят до сведения всех сотрудников, чтобы ознакомить с их индивидуальными обязательствами по обеспечению безопасности АД.

3.5 Цели обеспечения безопасности АД

В данном разделе необходимо описать цели обеспечения безопасности АД организации. Цели обеспечения безопасности АД должны быть представлены в виде краткого заявления об общих параметрах, которые организация надеется достичь.

При этом должны быть установлены:

- цели обеспечения безопасности АД;
- цели обеспечения безопасности должны быть выражены как наивысший приоритет, описывающий обязательства организации в достижении безопасности АД;
- должен быть формализован процесс развития взаимосвязанных целей безопасности АД;
- цели обеспечения безопасности АД должны быть опубликованы и распространены;
- должны быть выделены ресурсы для достижения целей;
- чтобы облегчить соответствующий мониторинг и измеримость, цели безопасности АД должны быть связаны с индикаторами безопасности.

3.6 Роли и обязанности персонала авиакомпании

В данном разделе с учетом требований положения об авиакомпании, руководства по стандартным эксплуатационным правилам, руководства по административным вопросам и т. д. должны быть описаны полномочия, обязанности и ответственность персонала, деятельность которого регулируется СМБ-АД АК:

- ответственный руководитель организации должен быть ответственен за внедрение и функционирование СМБ-АД АК во всех сферах авиационной деятельности организации и соответствует установленным требованиям;
- в установленном порядке назначен заместитель ответственного руководителя по безопасности АД, сформированы: комитет по вопросам безопасности АД и оперативная группа по вопросам безопасности АД;
- определены и документально оформлены полномочия, ответственность и обязанности по безопасности всего персонала авиакомпании;
- персонал понимает полномочия, обязанности и ответственность по всем процессам СМБ-АД АК;
- установлена иерархия ответственности в организации в соответствии с СМБ-АД АК.

3.7 Представление данных о безопасности АД

В данном разделе должна быть описана в общих чертах система обязательных докладов данных о безопасности, которая должна включать в себя как реагирующий (донесения об авиационном происшествии или инциденте и т. д.), так и про-активный и прогностический (донесения об опасных факторах) компоненты. Каждый из компонентов должен быть подробно описан. Описания должны содержать формат донесения, требования к конфиденциальности, указания на адресатов, описание процедур расследования (оценки), корректирующие (профилактические) меры и порядок рассылки донесения.

В данном разделе необходимо описать процедуру фиксирования внутренних и внешних событий, произошедших с эксплуатируемыми организацией воздушными судами, включая авиационные происшествия, инциденты и другие события, входящие в сферу действия СМБ-АД АК;

- особый порядок работы с обязательными донесениями (в случае авиационных происшествий, серьезных инцидентов, существенных неисправностей и т. д.), о которых необходимо уведомлять соответствующие уполномоченные государственные органы, и порядок работы с информацией об обычных незначительных происшествиях, которых могут не выходить за пределы организации;
- систему добровольных и конфиденциальных докладов об опасных факторах (событиях), предусматривающую защиту данных и личности информатора от раскрытия;

- процедуры обязательных и добровольных докладов о безопасности АД, которые должны быть просты, доступны и соответствовать масштабу деятельности организации;
- порядок хранения информации о безопасности АД в соответствующей базе данных, позволяющей проведение необходимого анализа.

3.8 Выявление опасных факторов и оценка факторов риска

В данном разделе должна быть описана система выявления опасных факторов и процессов структурирования этих данных. Необходимо описать процесс распределения опасных факторов и факторов риска по категориям, приоритетности и степени значимости в целях подготовки документированной оценки безопасности АД. Также необходимо описать процессы проведения оценки безопасности АД и исполнение планов профилактических мер:

- учет выявленных опасных факторов, выделение приоритетов и распределение для целей оценки риска;
- структурированный процесс оценки факторов риска, включающий в себя оценку их тяжести, вероятности, допустимости и возможности контроля для защиты от них;
- обоснование того, что основной задачей выявления опасных факторов и оценки факторов риска является обеспечение безопасности АД;
- порядок использования рабочих журналов, форм или программного обеспечения, соответствующих сложности структуры и деятельности организации при оценке факторов риска;
- порядок одобрения (визирования) руководителем соответствующего уровня подготовленной оценки безопасности АД;
- процесс оценивания эффективности разработанных корректирующих, профилактических и восстановительных мер;
- порядок регулярного рассмотрения оценок безопасности АД и документального оформления их выводов.

Примечание:

Риск безопасности полетов авиакомпании за определенный промежуток времени

$R_{ki} = F(R_{nj})$, где $j = 1, \dots, m$ – число полетов авиакомпании за этот промежуток времени.

Риск безопасности каждого полета, совершаемого авиакомпанией, – как функцию безопасности операционной деятельности самой авиакомпании и безопасности авиационной деятельности всех поставщиков обслуживания, задействованных при осуществлении данного полета, определяют по формуле:

$R_{nj} = F_2(R_{вс}, R_{jo}, R_{a/п\ выл.}, R_{a/п\ пр.}, R_{уч. зав.}, R_{OpВД})$,

где:

$R_{вс}$ – риск, связанный с используемым типом ВС,

R_{jo} – риск, связанный с операционной деятельностью авиакомпании,

$R_{a/п\ выл.}$ – риски аэропорта вылета,

$R_{a/п\ пр.}$ – риски аэропорта прилёта,

$R_{уч. зав.}$ – риски, связанные с учебными заведениями, в которых проходили подготовку лётный и технический состав авиакомпании,

$R_{OpВД}$ – риски, связанные с организациями по управлению воздушным движением в зоне полета.

3.9 Мониторинг и измерение уровня безопасности при выполнении АД

В данном разделе описывается компонент СМБ-АД АК, касающийся мониторинга и измерения показателей уровня безопасности АД организации:

- должен быть описан формальный процесс разработки и поддержания набора показателей уровня безопасности при выполнении АД и сопутствующих целевых задач;
- должно быть установлено соответствие между показателями уровня безопасности АД и целями организации по их обеспечению, а также, при необходимости, процесс их одобрения регламентирующими органами;
- должен быть описан процесс мониторинга показателей безопасности АД, включая процесс выполнения корректирующих действий при возникновении неприемлемых или аномальных тенденций;
- любые другие дополнительные критерии или процессы мониторинга и измерения уровня безопасности АД.

Примечание:

Более подробно методы мониторинга и способы разработки показателей безопасности АД рассмотрены в других стандартах СМБ-АД.

3.10 Расследования и корректирующие действия по обеспечению безопасности АД

В данном разделе необходимо описать процессы расследования и обработки данных об авиационных происшествиях, инцидентах и событиях внутри организации, включая их соответствие системе выявления опасных факторов и управления факторами риска изложенных в СМБ-АД АК организации:

- процедуры, обеспечивающие внутреннее расследование авиационных происшествий и инцидентов, о которых была представлена информация;
- порядок распространения в организации и предоставления в установленном порядке в уполномоченные государственные органы отчетов о завершённых расследованиях;
- процедуру, обеспечивающую выполнение установленных или рекомендованных корректирующих действий, оценку их результатов и эффективности;
- порядок дисциплинарных расследований и действий, связанных с данными приведенными в отчетах о расследованиях;
- определение условий, при которых применяются дисциплинарные меры (например, незаконные действия, безответственная неосторожность, грубая небрежность или умышленное нарушение);
- процедуры, обеспечивающие выявление отказов при выполнении деятельности, а также сопутствующих и опасных факторов;
- формат и процедуру, определяющую каким образом выявляемые факторы и опасности, соответственно будут включаться в систему идентифицированных опасных факторов и систему управления факторами риска организации.

3.11 Обучение персонала и обмен информацией о безопасности АД

В данном разделе необходимо разработать и описать различные виды обучения персонала в области СМБ-АД АК и порядок определения эффективности обучения.

Должен быть описан порядок документального оформления обучения и порядок аттестации персонала, а также необходимо описать процессы и каналы обмена информацией о безопасности полетов внутри организации:

- порядок документального оформления учебных программ, потенциальных участников и порядок разработки требований к обучению;
- порядок проведения аттестации для оценки эффективности обучения;
- состав и объем обучения, которое должно включать в себя начальную подготовку, переподготовку и при необходимости повышение квалификации;
- требование о включении обучения СМБ-АД АК в общую программу обучения организации;
- требование о включении ознакомления с СМБ-АД АК в подготовку сотрудника при найме на работу;
- каналы и процессы обмена информацией внутри организации.

3.12 Постоянное совершенствование и аудит СМБ-АД АК

В данном разделе должен быть описан процесс постоянного пересмотра и совершенствования СМБ-АД АК:

- организация процесса регулярного внутреннего аудита (обзора) СМБ-АД АК в целях обеспечения ее соответствия требованиям, адекватности и эффективности;
- другие программы, содействующие постоянному совершенствованию СМБ-АД АК и обеспечению безопасности АД, например, MEDA, исследованиям в области безопасности АД, системе ИСО.

Примечание:

Организация должна выделять ресурсы на исследования в области безопасности АД и документировать их в виде отчета о проделанной работе и внедрении полученных результатов. В руководстве по СМБ-АД АК должен быть определен порядок использования результатов исследований и отчетов в текущей деятельности авиакомпании.

3.13 Ведение документации СМБ-АД АК

В данном разделе должна быть описана система учета и архивирования документации по СМБ-АД АК, которая должна обеспечить сохранность всех документов, созданных в связи с внедрением и функционированием СМБ-АД АК:

- описание документов, подлежащих учету и хранению, включающих в себя, в том числе отчеты об опасных факторах, отчеты об оценке факторов риска, протоколы заседаний оперативной группы

по вопросам безопасности АД, таблицы показателей эффективности обеспечения безопасности АД, отчеты о проверках СМБ-АД АК и документы о подготовке персонала в области СМБ-АД АК;

– требование к доступности документов системы документооборота СМБ-АД АК для повседневного управления СМБ-АД АК, а также для целей внутренних и внешних аудиторов.

3.14 Управление изменениями

В организации должен описанный и утвержденный ответственным руководителем порядок управления изменениями, которые могут влиять на факторы риска для безопасности АД и интегрированность этих процессов в СМБ-АД АК:

– процедуры, обеспечивающие уверенность, что при проведении существенных организационных изменений или изменений в деятельности по разработке и эксплуатации АТ будет учтено любое возможное влияние на существующие факторы риска для безопасности АД;

– процедуры, обеспечивающие проведение надлежащей оценки безопасности АД до внедрения нового оборудования или процессов, которые могут повлиять на факторы риска для безопасности АД;

– процедуры пересмотра существующих оценок безопасности АД в случае изменений в соответствующих процессах или оборудовании.

3.15 План действий на случай аварийной обстановки или чрезвычайных обстоятельств

В данном разделе должны быть описаны цели и обязательства организации при возникновении аварийных ситуаций, распределение ролей и обязанностей ведущих сотрудников, меры по восстановлению нормальной работоспособности организации. В авиакомпании должен быть утвержден План мероприятий на случай аварийной обстановки, в котором описаны роли и обязанности персонала и установлен фиксированный порядок действий в случае серьезного инцидента, кризисной ситуации или авиационного происшествия. Он может быть отдельным документом или быть частью руководства по СМБ-АД АК, в котором:

– должен быть описан План действий на случай аварийной обстановки, в котором должны быть изложены роли и обязанности в случае серьезного инцидента, кризисной ситуации или авиационного происшествия;

– описан порядок оповещения, который должен включать мобилизационный список, описание внутренних мобилизационных процессов;

– содержаться описание договоренностей с другими организациями об оказании помощи в случае необходимости и предоставлении услуг в чрезвычайной ситуации;

– должен быть описан установленный порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации;

– содержаться описание процедуры наблюдения за состоянием всех пострадавших лиц и оповещения их родственников;

– содержаться описание порядка поддержания связей со СМИ и страховыми организациями;

– должно быть описано распределение обязанностей и ответственности руководителей за расследование авиационных происшествий;

– четко определены и описаны требования в отношении обеспечения сохранности вещественных доказательств, безопасности пораженной зоны и обязательного доклада о безопасности АД официальным органам;

– подготовлена и описана программа подготовки персонала по действиям в чрезвычайных ситуациях;

– должен быть описан План эвакуации выведенного из строя воздушного судна и оборудования эксплуатантами аэродрома или другими организациями;

– должно быть представлено описание процедуры фиксированных действий, осуществляемых в ходе мероприятий в случае возникновения аварийной обстановки.

УДК 656.7:006.354

ОКС 03.220.50

Ключевые слова: система управления безопасностью, риск, обеспечение безопасности

Подписано в печать 02.03.2015. Формат 60x84^{1/8}.
Усл. печ. л. 1,40. Тираж 34 экз. Зак. 1272.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru