

管 理 文 件

## 航空安全自愿报告系统

中国民用航空总局航空安全办公室

编号：MD-AS-2004-02

下发日期：2004年11月30日

# 航空安全自愿报告系统

航空安全自愿报告系统 ( Sino Confidential Aviation Safety Reporting System ), 英文缩写为 SCASS , 以下简称 SCASS。

## 1. 背景

为提高民用航空系统的安全性, 减少飞行事故和事故征候的发生, 应当尽可能快速、准确地发现并改正系统存在的缺陷。已发生的不安全事件恰好暴露了系统内部缺陷, 因此收集已发生的不安全事件信息并对其进行研究就具有重要的意义。然而, 小的差错或不安全事件具有隐蔽、动态的特征, 如果当事人不报告, 其他人事后就很难发现。由于多数人出于害怕处罚或者丢面子等原因, 不愿暴露自己的失误或错误, 因此失去了完善系统的机会。

“信息是资源”, 安全信息在保障航空安全中的作用日趋重要, 现行的民航安全信息报告体系并不能满足隐患信息收集和处理的要求, 因此迫切需要研究和开发新型的航空安全信息系统, 用以增加信息量和增强信息可信度。保密的航空安全自愿报告系统是针对该问题的一个有效的解决方案。

保密的航空安全自愿报告系统收集大量来自飞行员、管制员和维修人员等一线人员的有关报告, 发现现行民用航空运行系统的缺陷或漏洞, 并作为人为因素研究的第一手资料, 完善民用航空系统, 保证其安全运行。人为因素一直是航空事故的主要原因, 改善人为因素已成为降低航

空事故率、提高航空安全水平的主要途径。保密的航空安全自愿报告系统的建立，为广大航空从业人员创造一条方便快捷地报告不安全事件的渠道，对促进航空安全起到重要作用。

早在 20 世纪 70 年代，美国开始建立自愿报告系统，后来发展成为全球最早实行的航空安全报告系统 ASRS ( Aviation Safety Reporting System )，并获得了很大的成功。鉴于 ASRS 的成功，英国、加拿大、澳大利亚、德国等国先后开发了适合于其国情的保密性的自愿报告系统，1999 年以后韩国、日本和我国台湾也相继建立了保密自愿报告系统。为尽快在世界范围内建立保密自愿报告系统，上个世纪 80 年代初在前 ASRS 主席提议下成立了国际航空安全保密系统组织 ICASS ( International Confidential Aviation Safety System)，致力于各国和地区的航空安全保密系统的建立，促进全世界民航安全水平的提高。

建立保密的航空安全自愿报告系统已成为国际航空界的共识，ICAO 附件 13 ( 2001 年 7 月第九版 ) 建议建立航空安全自愿报告系统。为改善我国民航安全水平，多渠道收集真实的航空安全信息，建立中国民航保密性航空安全自愿报告系统 ( SCASS ) 已成为一项紧迫的任务。

## 2. 目的

SCASS 旨在最大限度地收集安全信息，及时发现航空系统运行的安全隐患和薄弱环节，分析行业安全的整体趋势和动态，为航空安全管理提供决策支持。

建立 SCASS 的主要目的包括：

- (1) 通过数据分析研究，及时发现事故隐患或危险状况，防止严重

的不安全事件或航空事故发生；

(2) 找出国家航空安全系统存在的不足，提高目前国家航空系统的安全水平；

(3) 为政府安全管理部门和研究单位分析安全形势提供更为充分的信息，使分析更准确；

(4) 为国家航空系统的规划与改进，特别是“人为因素”的研究提供数据和资料；

(5) 传播安全信息，分享经验教训；

(6) 促进民航安全文化建设，营造“人人讲安全，人人为安全”的民航安全文化氛围。

SCASS 的工作目标是消除民航系统的安全隐患和缺陷，建立良好的安全文化氛围，提高我国民航运输业的安全水平。

### 3. 基本原则

SCASS 系统运行的基本原则是自愿性、保密性和非处罚性。

自愿性：提交给 SCASS 的报告完全是报告人的自愿行为，自愿性是信息可靠性的保证；

保密性：SCASS 承诺对报告中涉及的个人识别信息保密。实施保密性原则的目的是避免对报告人以及报告涉及的组织或个人造成不利的影响，最大限度地消除报告人害怕处罚、丢面子、影响提职、影响评奖以及怕影响集体荣誉的心理。SCASS 通过严密的工作程序实现保密的目的。SCASS 收到报告后，将个人信息返回或销毁，删除报告中各种个人识别信息后交专家分析处理，报告处理完毕将销毁原文字报告，去除识

别信息的报告和专家分析报告存入数据库。识别信息包括报告者姓名、日期、地点、涉及人员、涉及单位等可能识别出所涉及人员的身份和单位的信息。

非处罚性：SCASS 不具有任何处罚权。系统受理的报告内容既不作为对报告人违章处罚的依据，也不作为对其他所涉及人员和涉及单位处罚的依据。由于 SCASS 所存储的数据不包括任何个人与单位的识别信息，因此其受理的报告不可能作为诉讼、行政处罚以及检查评估的材料。

SCASS 以不损害报告人、其他相关人员和单位的声誉和利益为运行原则。如果信息数量和质量与保密性发生矛盾，应当服从保密性。

#### **4. 报告范围**

SCASS 是收集航空安全信息的多种渠道之一，其接收的报告有一定的限制。SCASS 主要收集航空系统的缺陷和隐患的报告，没有造成严重后果或无明显后果、不易被发现的事件或违章行为的报告（见图 1）。收集的安全信息是事故金字塔底边对应的日常运行中大量的不安全事件和隐患，而这些事件和隐患却是严重事故得以发生的温床。

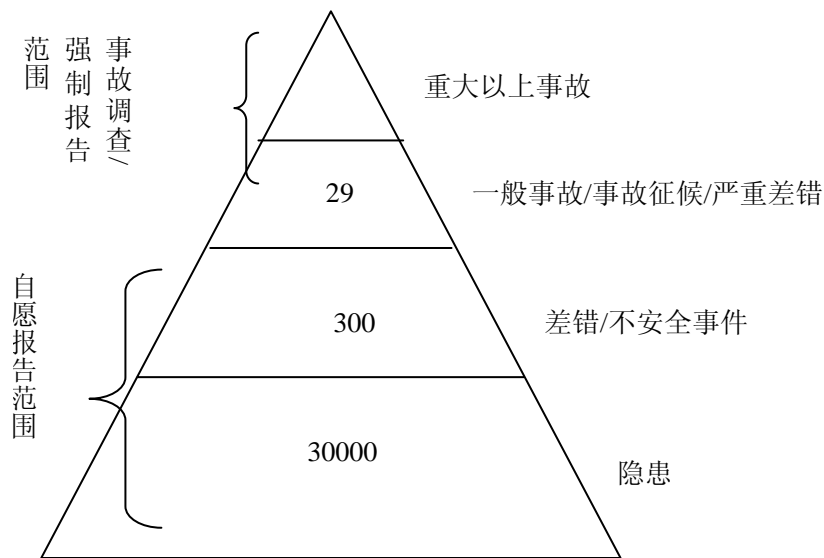


图 1 自愿报告事件范围

SCASS 报告的具体内容为：

- 1) 涉及航空器不良的运行环境、设备设施缺陷的报告；
- 2) 由于不经心或无意造成违章事件、人为因素事件的报告；
- 3) 涉及到执行标准、飞行程序的困难事件报告；
- 4) 影响航空安全的不包括 5) 中的其他事件或环境报告；
- 5) SCASS 不受理涉及事故、事故征候、严重差错以及犯罪的事件报告；
- 6) SCASS 原则上不受理匿名报告。如果匿名报告的内容符合要求，报告被受理，单独统计。

对于不符合如上规定的报告，但涉及到事故、事故征候、严重差错或犯罪的紧急事件，SCASS 将报告内容转交给相关部门（民航总局或公安机关等）；对于不符合如上规定的报告，如不涉及紧急事件，SCASS 将报告返还给报告人；无法返还的销毁。

## 5. SCASS 的组织机构

民航总局委托民航学院安全科学研究所作为主持单位开展工作。SCASS 是中立的机构，与民航总局没有直接的从属关系。SCASS 与民航总局和企事业单位的关系见图 2。

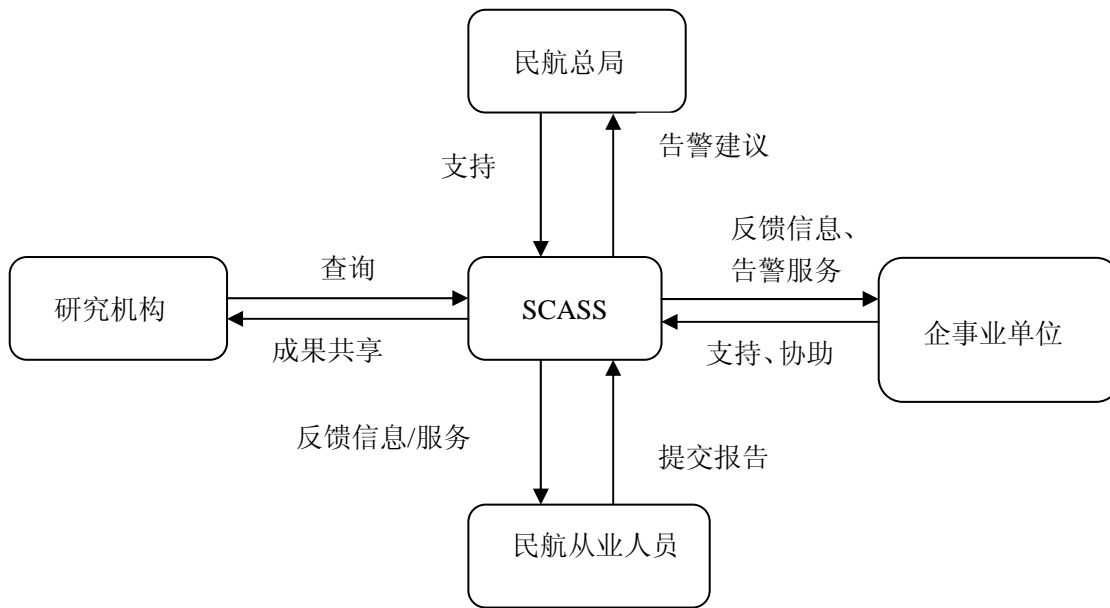


图2 SCASS 与业界关系图

SCASS 由指导委员会、专家工作组和执行工作组组成。

**指导委员会：**由民航总局安全委员会办公室担任。其任务是指导系统工作、监督系统运行、评估系统的作用、筹集系统运行费用。

**专家工作组：**负责提供技术咨询服务，深入分析报告，提出改进建议等。专家工作组由具有专业经验的资深民航界人员担任，根据系统运行实际情况进行调整。专家工作组由专职和兼职人员组成，专职人员 1 - 3 人，兼职人员 10 - 20 人，由召集人负责。具体人数根据信息量调整。

**执行工作组：**负责报告的接收、处理工作，包括审查报告、初步分析、信息反馈、制作信息刊物等工作。执行工作组由 2 - 3 人组成，由工

作组组长负责。

SCASS 各工作组间的关系见图 3。

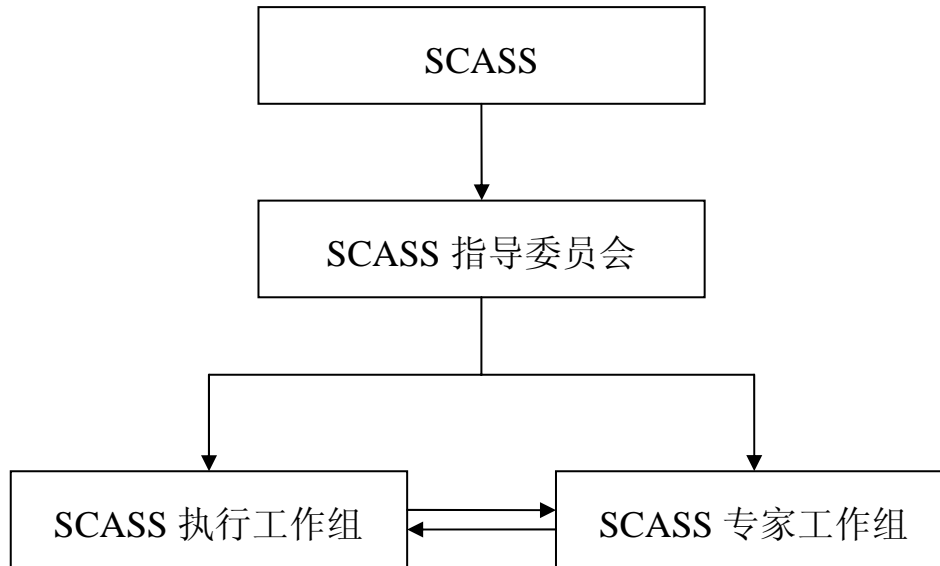


图 3 SCASS 组织机构图

## 6. 运行程序

SCASS 收到的报告信息经过执行工作组专人按严格的信息处理程序进行处理。该信息处理程序的主要步骤如下：

- (1) 接收到固定格式（信件、传真、电子邮件、网络在线）的报告；
- (2) 执行工作组的安全分析员判读报告，并进行预处理，确定是否涉及安全问题，符合系统的要求；
- (3) 核查报告内容，如需要可电话询问报告人；
- (4) 对报告进行编码，消除报告人以及其他人员的识别信息；
- (5) 专家工作组分析报告，提出改进建议。如果需要，可以向主管部门或有关企业发布告警信息；
- (6) 去掉涉及单位的识别信息；
- (7) 将报告信息、专家分析结果录入数据库；



(8) 销毁原报告；

(9) 信息共享与发布，免费发放 SCASS 信息刊物。

报告处理流程如图 4 所示。

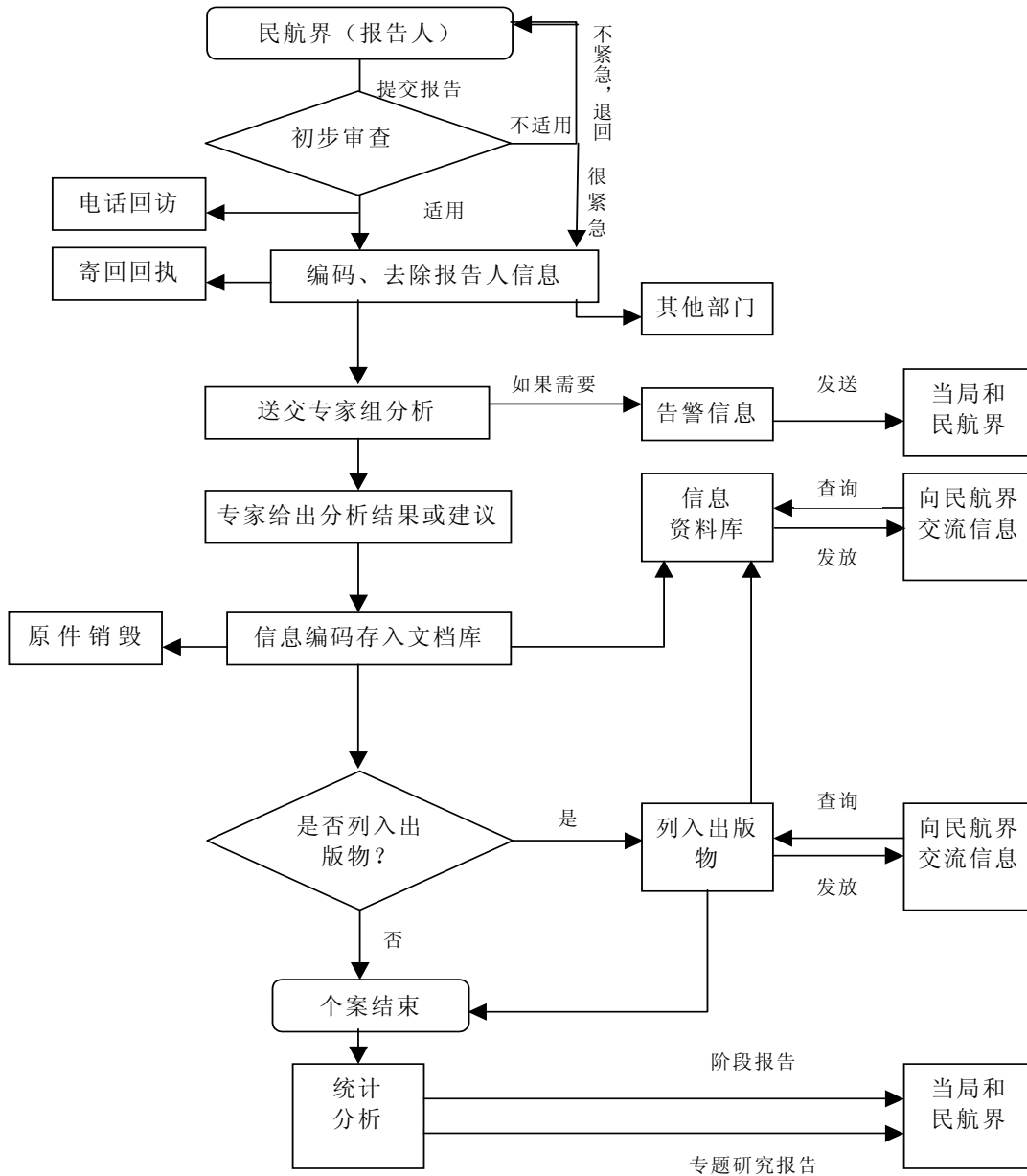


图 4 报告处理流程

## 7. 报告表格和提交方式

为方便填写报告和处理报告，采用固定报告表格提交报告。

报告表格根据不同的业务范围设计，有飞行、空管、机务、乘务、

机场和空防安全 6 种表格。报告表格设计遵循的原则是：信息多，易理解，填写方便。

报告表格可以从 SCASS 报告表发放点或者从网站下载获取。报告人填写后可以通过邮寄、传真、电子邮件、网上填报的方式向 SCASS 提交报告。

## 8. 信息共享和研究成果的传播

自愿报告系统实施数据分析和信息共享，营造一个航空人员交流安全信息的平台。

网站和数据库是 SCASS 的主要部分。

建立 SCASS 网站，广泛传播自愿报告系统的理念和运行原则，广泛传播系统收到的经过分析的报告和改进建议，提供安全事件数据库查询与咨询，促进安全信息的交流与共享，改善民航安全。

建立数据库，贮存去掉个人识别信息的报告和分析结果等。实现数据的查询、统计和分析。

系统定期发布安全信息，包括：告警通告、研究报告和安全事件公告。

**告警通告：**当 SCASS 收到描述危险状况的报告时，例如助航失效或缺陷、飞行程序不当或是其它可能危及飞行安全的环境或状况，SCASS 会向民航主管部门或有关企事业单位发布告警信息，由他们判断并采取对策；对一些性质严重的问题，通过电话等方式直接与政府主管部门进行对话。

**研究报告：**SCASS 的研究人员对事件进行研究，定期和不定期发布

研究报告，定期向民航局提交研究报告。

安全事件公告：把报告者的典型经验、教训等整理后加上注解和编者对事例的评析，以及一些研究工作的总结以及相关的航空安全信息发行到航空界（如飞行员、管制员、乘务员、维修人员和管理人员等），开辟 SCASS 与航空工业界之间的交流与沟通。

### **9. 航空安全自愿报告系统（SCASS）相关信息**

网址：[scass.air-safety.com](http://scass.air-safety.com)

免费咨询电话：8008181357

电子邮件：[scass@caus.edu.cn](mailto:scass@caus.edu.cn)