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
2020

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

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

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2020 г.

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 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.e-ecolog.ru

© Стандартинформ, оформление, 2015, 2020

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

Содержание

1 Область применения . . . 1
2 Требования к содержанию руководства . . . 1
3 Требования к содержанию разделов руководства . . . 2
3.1 Контроль документооборота . . . 2
3.2 Нормативные требования СМБ-АД АК . . . 2
3.3 Объем и интегрированность систем управления безопасностью . . . 2
3.4 Политика безопасности . . . 3
3.5 Цели обеспечения безопасности АД . . . 3
3.6 Роли и обязанности персонала авиакомпании . . . 3
3.7 Представление данных о безопасности АД . . . 3
3.8 Выявление опасных факторов и оценка факторов риска . . . 4
3.9 Мониторинг и измерение уровня безопасности при выполнении АД . . . 4
3.10 Расследования и корректирующие действия по обеспечению безопасности АД . . . 5
3.11 Обучение персонала и обмен информацией о безопасности АД . . . 5
3.12 Постоянное совершенствование и аудит СМБ-АД АК . . . 5
3.13 Ведение документации СМБ-АД АК . . . 5
3.14 Управление изменениями . . . 6
3.15 План действий на случай аварийной обстановки или чрезвычайных обстоятельств . . . 6

Введение

Данный стандарт разработан в соответствии с пунктом 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.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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.
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;

и) выявление опасных факторов и оценка факторов риска;

Издание официальное

к) мониторинг и измерение уровня безопасности при выполнении АД;
л) 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, которых 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 взаимоувязанных 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, руководств 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 соответствовать 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 проактивный 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 $Rki = F(Rnj)$, где $j = 1, \ldots, m$ — 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

$$Rnj = F2(Rвс, Rjo, Ra/п\ вып., Ra/п\ пр., Rуч.\ зав., ROрВД),$$

где Rвс — риск, связанный с используемым типом ВС;

Rjo — риск, связанный с операционной деятельностью авиакомпании;

Ra/п вып. — риски аэропорта вылета;

Ra/п пр. — риски аэропорта прилета;

Rуч. зав. — риски, связанные с учебными заведениями, в которых проходил подготовку летный и технический состав авиакомпании;

ROрВД — 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 завершенных 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 быть 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;

- описан план эвакуации выведенного из строя воздушного судна и оборудования эксплантатами аэродрома или другими организациями;

- 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

Редактор переиздания *Е.И. Мосур*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Г.В. Струковой*

Сдано в набор 10.02.2020. Подписано в печать 14.04.2020. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,20.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
gost.e-ecolog.ru stinfo.ru

gost.e-ecolog.ru