新开航线风险分析评价及4D/15能力评估工作程序

1.目的与范围

1.1 目的

规范新开航线风险评价及国际航线运行准备阶段4D/15追踪能力评估工作。

1.2 范围

本流程适用于新开航线的风险评价，包括对新开航线所涉及的运行风险分析和国际航线运行准备阶段4D/15追踪能力评估并制定缓解措施。

2.职责

航线运行监控经理负责本程序的管理及质量控制工作。

业务人员配合落实SMS系统下发任务的监控工作。

风险管控小组配合落实本程序涉及的相关工作。

3.工作启动

SMS系统下发新开航线运行风险评价任务后，由航班动态监控室风险管控小组按《航班动态监控室风险管控实施办法》开展具体航线风险评价，经部门审核通过后将结果提交至SMS系统。

4.程序

4.1风险评价

风险管控小组人员以所涉航线的危险源清单、系统与工作分析记录表、风险评价报告表和部门风险管控实施检查单的形式实施航线风险评价。

一、危险源清单：

（一）国内航线：

以国内航线危险源清单为基础：

1.查询部门机型危险源清单库，如执飞机型有对应的危险源，需填加该危险源信息和相应的控制措施。

2.查询飘降释压手册，如新开航线涉及高原或飘降释压航段，需填加高原或飘降释压飞行的危险源信息和相应的控制措施。

（二）国际一般航线：

以国际一般航线危险源清单为基础：

1.查询部门机型危险源清单库，如执飞机型有对应的危险源，需填加该危险源信息和相应的控制措施。

2.查询飘降释压手册，如新开航线涉及高原或飘降释压航段，需填加高原或飘降释压飞行的危险源信息和相应的控制措施。

（三）国际特殊航线：

向签派业务核实国际航线涉及特殊运行情况后，以国际特殊航线危险源清单为基础：

1.查询部门机型危险源清单库，如执飞机型有对应的危险源，需填加该危险源和相应的控制措施。

2.如涉及极地运行，需填加极地运行航线的危险源和相应的控制措施。

3.如涉及延程运行，需填加延程运行航线的危险源和相应的控制措施。

1. 系统与工作分析记录表：

系统与工作分析记录表中内容需结合航线风险源清单中所涉风险源信息及控制措施对应填写。

1. 风险评价报告表：

风险评价报告表中内容需结合航线风险源清单中所涉风险源信息及控制措施对应填写。

1. 部门风险管控实施检查单：

新开航线风险源清单、系统与工作分析记录表和风险评价报告表完成后，需向部门负责人、航线风险分析牵头人及一线生产员工征求修改意见及建议，修改完成且一致通过后需填写纸质部门风险管控实施检查单并留存记录。

注1：危险源所对应的风险等级需以部门危险源库中信息为准，查询后进行填写。

注2: 部门危险源库的条目类别中增加了航线类型标记，以便于检索生成各类型航线的风险评价分析报告。

注3：如部门危险源库中缺少某危险源信息，需按《航班动态监控室风险管控实施办法》先将该危险源更新至部门危险源库后再进行风险评价。

4.2风险管控

如手册中已有相应危险源的监控流程，将该监控流程作为该危险源的风险管控措施。

如涉及制定临时监控措施，以工作提示的形式布置到监控席位。

4.3.质量记录及输出产品

4.3.1 质量记录

危险源清单、系统与工作分析记录表、风险评价报告表和部门风险管控实施检查单。

4.3.2 输出产品

控制措施

4.4接口单位及内部接口程序

4.4.1 接口单位

（1）内部：

总签派室

航班运行控制室

（2）外部：

AOC机务席位

4.4.2 内部接口程序

AOC 运行手册和航班动态监控室部门手册。

4.5附件

部门危险源库和部门机型危险源清单库。