

T/CATAGS

中国航空运输协会团体标准

T/CATAGS 64-2023

载重平衡代理服务资质评估

Specification for Weight and Balance Provider Inspection

2023-05-22 发布

2023-05-22 实施

中国航空运输协会 发布

目 次

前 言..... II

引 言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 评估原则..... 1

5 评估人员..... 2

6 评估方法..... 2

7 评估内容..... 2

8 评估流程..... 3

9 评估档案..... 4

10 评估改进..... 4

附 录 A..... 5

附 录 B..... 7

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2020 规则起草。

本标准由中国航空运输协会提出并归口。

本标准起草单位：广州民航职业技术学院、中国南方航空公司、中国东方航空公司、广州白云国际机场股份有限公司、深圳市机场股份有限公司、首都机场北京空港航空地面服务有限公司。

本标准主要起草人：万青、魏亚波、涂卫军、孙虎、李涵、张明、徐增美、招展、祁少轩、黄美仪、郭胜杰、周翊俊、李德聪、李劼、梁雅莉、蒋宁、胡皓。

引 言

航空器载重平衡是飞行安全的重要保障。由航空公司委托机场等代理服务单位开展载重平衡工作是目前一种常见的工作模式。2019年11月，咨询通告《航空器重量与平衡控制规定》（AC-121-FS-135）（以下简称：咨询通告）发布实施，为载重平衡岗位规范化运行打好了基础。根据咨询通告的要求，航空公司应落实安全主体责任，对代理服务单位的资质和能力开展评估。

但目前行业内缺乏对代理服务进行评估的统一标准，导致不同航空公司对同一家代理单位多次、重复的检查。本项《载重平衡代理服务资质评估》团体标准，基于国内公认的载重平衡运行标准，依据相关规范性文件，参考航空公司与代理人之间的现有代理服务协议，对载重平衡代理服务资质评估提供了标准化方案。评估结果反映载重平衡代理服务资质的胜任情况，有利于减少重复评估，节约社会资源，对行业规范化管理也具有指导作用。

载重平衡代理服务资质评估

1 范围

本文件规定了载重平衡代理服务资质评估的办法、评估的内容和评估的流程。

本文件适用于航空公司对其载重平衡代理服务资质的评估或独立第三方的评估,以及适用于代理人自审自查工作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

载重平衡代理人 weight and balance provider

指根据代理服务协议,代理航空公司载重平衡工作的服务提供商。

载重平衡代理服务资质 weight and balance provider inspection

根据代理服务协议规定的工作职责,服务提供商具备操作该公司航空器重量与平衡控制相关工作的资格和能力。

4 评估原则

4.1 公开、公平、公正原则

评估工作应依据民航局规范性文件和航空公司代理服务协议的要求,遵循公开、公平、公正原则。

4.2 科学性原则

评估工作遵守科学性原则,依据“人机物法环”的管理要素,开展代理服务单位载重平衡工作的胜任能力评估。

4.3 真实性原则

评估工作遵守真实性原则,根据现场情况和业绩成果客观评价。

4.4 安全底线原则

评估工作坚持民航安全底线,评价代理人载重平衡工作风险防控的能力。

5 评估人员

- 5.1 评估人员为具有载重平衡研究或管理的经历，并对载重平衡工作有一定经验的专业技术人员；
- 5.2 评估人员应掌握资质评估的方法和技巧；
- 5.3 评估人员初次从事评估工作前应完成相应的载重平衡代理人资质评估培训。
- 5.4 评估人员应每三年至少接受一次载重平衡代理资质评估更新培训。

6 评估方法

评估工作可使用附录A和附录B提供的资质评估检查单，采取以下方法进行综合评估：

- 1) 查阅资料；
- 2) 面谈，包括但不限于：
 - 听取评估单位载重平衡负责人的陈述和工作介绍；
 - 听取载重平衡工作人员的陈述和工作介绍；
 - 与其他相关人员进行谈话交流等。
- 3) 实地调查。

7 评估内容

7.1 概述

评估内容包括评估计划及评估结论（附录A）和载重平衡代理服务资质评估单（附录B）两大部分，其中评估内容部分共包含7个大项18个子项和55个小项的具体评估要求。

7.2 舱单制作人员资质评估

从授权和培训两个角度进行评估，其中授权情况反映代理人当前实际航班操作能力，培训反映代理人持续保持较高水平舱单制作的保障能力。

7.3 舱单制作环境评估

从舱单制作硬件环境、软件环境和工作耗材储备三个角度进行评估。舱单制作硬件环境是载重平衡工作的基本工具条件，舱单制作软件环境保障了准确的重心计算和信息传递，工作耗材储备反映了代理人的舱单制作基础保障环境。

7.4 舱单制作流程评估

从航空公司文件获取与数据更新、预配程序、舱单制作程序、交叉检查程序和签名规则、最后一分钟修正程序等五个角度进行评估。舱单制作流程评估从准备舱单制作耗材开始，到航班保障结束，覆盖了整个载重平衡工作流程，是本团体标准的核心内容之一。

7.5 信息传递方式和程序评估

从旅客和行李信息传递与确认、货物信息传递与确认、油量和机组信息传递与确认、装机单和舱单信息传递与确认、飞机重量限制信息传递程序和特殊信息传递与确认等六个角度进行评估。在高度信息化的舱单制作中，信息传递和确认是主要风险源，也是本团体标准的核心内容之一。

7.6 特殊情况处置程序和应急程序评估

从常见不正常情况和特殊情况两个角度进行评估。

非标准旅客、特殊货物、特殊行李、临时货物拉调舱、临时旅客升降舱、航班大面积延误等不正常情况是日常工作中较为常见，但工作难度比常规航班大，具有一定的操作风险。

航班备降、航班返航、离港系统故障、异地配载、配载工作场所不能正常工作、加压舱（物）油、航材载重平衡处置、中途站载重平衡处置、改正舱单与实际不符、航班叫回、非商业运行航班（本场训练、调机）、非标准加油、货舱锁扣故障等特殊情况是操作难度较大的载重平衡工作，处置不当会带来较大风险。

7.7 舱单文件保存评估

从舱单装机单和培训记录等两个角度进行评估，评估代理人文件保存情况。

7.8 载重平衡管理评估

从实施措施与风险管控、协同配合与信息交互、人力和财力资源分配和部门负责人权力（或授权）四个角度进行评估。

载重平衡实施措施与风险管控的基本体系包括具有确保载重平衡数据唯一性的方式、使用信息传递标准用语、开展风险防控体系建设、持续识别和完善防控载重平衡风险点和具有内部载重平衡安全监察体系等。

协同配合与信息交互评估载重平衡代理人重量与平衡控制系统的各个接口是否可以有效的实现信息等内容的交互。

人力和财力资源分配评估载重平衡代理人是否为重量与平衡控制系统的安全运行提供了足够的人力和财力资源。

部门负责人权力(或授权)评估载重平衡代理人指定的重量与平衡控制系统的负责人是否有权力(或授权)对该子系统进行管理。

8 评估流程

8.1 评估申请

航空公司或载重平衡代理人提起评估申请，包括由航空公司发起的开航评估、年度评估或其他专项评估的申请，及由独立第三方发起的评估申请，和由载重平衡代理人发起的自审自查式的评估申请等。

8.2 评估小组

8.2.1 设立专门的、不少于3人的评估小组，成员从评估人员库中随机抽取，由组长和组员构成（应为奇数），实行组长负责制；

8.2.2 评估小组组长应具有10年以上相关工作经验，评估小组成员应具有5年以上相关工作经验；

8.2.3 评估活动应遵循规定的程序和规范，评估结果应由评估人员签字确认；

8.2.4 评估小组对评估事项和内容共同进行评议并签字确认。

8.3 评估程序

8.3.1 根据评估申请，由组织评估小组，制定评估计划，确定待评估的业务模块，梳理评估依据；

8.3.2 评估前，评估文相符，确定文件的类型，申请访问权限；

8.3.3 评估开始，根据评估计划宣布执行，并反馈进展；

8.3.4 评估结束，确认不符合项或观察项，确认后续流程，包括采取的改进措施、改进时间表、最后期限等；

8.3.5 评估关闭，由评估人提出不符合项，提出原因和计划整改的方案，设定截止时间，由评估组长批准发布。

8.4 评估周期

评估结论有效期3年。航空公司或载重平衡代理人可以根据业务变化情况，选择在同一个评估周期或另一个评估周期中再次开展委托/组织评估或开展其他专项评估。

9 评估档案

评估档案由评估文件和检查记录及佐证材料组成；

评估档案由评估委托/组织机构和评估人保管，自愿原则公开和共享。

10 评估改进

评估人根据对载重平衡服务代理人的工作评估和实地检查，提出持续改进的方案。

评估申请人应对其载重平衡代理服务的持续改进予以监督和保障。

附 录 A

(资料性附录)

评估计划及评估结论

被评估单位		评估地点	
		评估时间	
业务描述			
评估方式	☐ 远程 ☐ 实地 ☐ _____ 部分实地+远程		
评估形式	☐ 第三方独立评估 ☐ 联合评估 (联合人_____) ☐ 资质授权人评估 ☐ 自查		
评估任务	☐ 开航评估 ☐ 年度评估 ☐ 复查 ☐ 其他专项评估_____		
序号	评估项目	本期评估单组成项目	评估结果
一、程序内容评估			
评估项目-1 舱单制作人员资质评估			
1	1.1 授权		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
2	1.2 培训		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
评估项目-2 舱单制作环境评估			
3	2.1 舱单制作硬件环境		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
4	2.2 舱单制作软件环境		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
5	2.3 工作耗材储备		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
评估项目-3 舱单制作流程评估			
6	3.1 航空公司文件获取与数据更新		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____

7	3.2 预配程序		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
8	3.3 舱单制作程序		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
9	3.4 交叉检查程序和签名规则		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
10	3.5 最后一分钟修正程序		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
评估项目-4 信息传递方式和程序评估			
11	4.1 信息传递		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
评估项目-5 特殊情况处置程序和应急程序评估			
12	5.1 具有常见不正常情况处置程序		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
13	5.2 具有载重平衡特殊情况处置程序		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
评估项目-6 舱单文件保存评估			
14	6.1 舱单文件保存评估		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
评估项目-7 载重平衡管理评估			
15	7.1 实施措施与风险管控		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
16	7.2 协同配合与信息交互		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
17	7.3 人力和财力资源分配		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
18	7.4 部门负责人权力(或授权)		☐ 通过 ☐ 不适用 ☐ 不通过,说明_____
评估人处理意见: 评估人签字: 年 月 日			
被评估单位签字:		评估委托/组织方审核意见:	
年 月 日		年 月 日	

附录 B

(资料性附录)

载重平衡代理服务资质评估单

评估项目	评估内容	评估方法	评估结果
评估项目-1 舱单制作人员资质评估			
1.1 授权	1.1.1 操作人员具有所代理机型的有效资质授权或所在单位授予的载重平衡岗位上岗资格, 且具有实际操作航班的能力 【评估标准】操作人员通过所在单位的载重平衡基础资质授权 【佐证示例】所代理航空公司的培训记录及授权书(所有代理公司); 操作人员资质有效期中办理的航班舱单	查阅资料	☐ 通过 ☐ 不通过 说明 ^[1] _____ ☐ 不适用
1.2 培训	1.2.1 代理人初训和复训的培训大纲满足航空器重量与平衡控制规定(AC-121-FS-135)的要求 【评估标准】代理人单位操作人员完成满足航空器重量与平衡控制规定(AC-121-FS-135)要求的初训和复训 【佐证示例】代理人单位载重平衡手册/载重平衡培训大纲, 载重平衡人员初训和复训记录	面谈 查阅资料	☐ 通过 ☐ 不通过 说明 _____ ☐ 不适用
	1.2.2 操作人员初训与跟岗培训时长满足本单位培训手册的要求 【评估标准】操作人员初训跟岗时长满足本单位上岗要求 【佐证示例】载重平衡人员跟岗培训记录, 或工作出勤记录台账。	面谈 查阅资料	☐ 通过 ☐ 不通过 说明 _____ ☐ 不适用
	1.2.3 现场管理人员业务更新培训(安全管理要求、代理航空公司的业务通告、飞机限制和其他文件学习等) 注: 现场管理人员由被评估单位提供人员名单, 通常指当班班长、组长或主任等一线业务当班负责人 【评估标准】现场管理人员业务持续更新培训 【佐证示例】载重平衡管理人员业务更新培训记录(含培训大纲、培训内容、培训签名)	面谈 查阅资料	☐ 通过 ☐ 不通过 说明 _____ ☐ 不适用
	1.2.4 能及时学习民航局载重平衡相关文件及知识 【评估标准】代理人单位建立并实施了学习民航局载重平衡相关文件及知识的机制 【佐证示例】代理人单位相关文件和业务更新材料的使用和管理文件	面谈 查阅资料	☐ 通过 ☐ 不通过 说明 _____ ☐ 不适用
评估项目-2 舱单制作环境评估			
2.1 舱单制作硬件环境	2.1.1 具有满足舱单制作的计算机 【评估标准】代理人单位具有满足舱单制作的计算机、打印机等必要硬件 【佐证示例】代理人单位配备的计算机、打印机等硬件的设备登记记录和使用情况	实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明 _____ ☐ 不适用

^[1] 请在“问题分类”中选择合适的描述填在此处, 下同

	2.1.2 具有满足舱单制作的网络系统 【评估标准】代理人单位具有满足舱单制作的网络系统 【佐证示例】代理人单位网络设备的记录和使用情况	实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	2.1.3 具有满足配载部门与其他部门联系的通讯系统 【评估标准】代理人单位具有满足舱单制作的场内通话系统 【佐证示例】场内通话系统的设备登记记录和使用情况	实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
2.2 舱单制作软件环境	2.2.1 具有满足舱单制作的软件系统 【评估标准】代理人单位具有满足舱单制作的软件系统 【佐证示例】使用的软件系统及数据应获得航空公司的授权，佐证材料可包括中航信系统或航空公司系统的配置和使用情况	实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	2.2.2 舱单制作软件系统需具备与离港系统、货运系统和运行系统等提供配载数据的系统直联的能力或同等功能的替代设备或方案 【评估标准】代理人单位具有满足舱单制作的相关数据系统或替代设备或方案 【佐证示例】代理人单位使用的天信达系统或其他客货运输数据传送系统或方案。	实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	2.2.3 具有舱单上传的系统或同等功能的替代设备或方案 【评估标准】代理人单位具有满足舱单上传的系统或同等功能的系统或替代方案 【佐证示例】代理人单位使用 ACARS、EFB 或人工送舱单记录。	实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
2.3 工作耗材储备	2.3.1 根据日常航班保障需求，储备计算机、打印机等设备的工作耗材 【评估标准】代理人单位备有根据日常航班保障需求，储备计算机、打印机等设备的工作耗材 【佐证示例】代理人单位耗材登记和使用情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	2.3.2 根据所获授权代理机型，储备纸质手工舱单的电子文件存储和制作手工舱单的工具 【评估标准】代理人单位备有根据所获授权代理机型，储备纸质手工舱单和制作手工舱单的工具 【佐证示例】代理人单位耗材登记和使用情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
评估项目-3 舱单制作流程评估			
3.1 航空公司文件获取与数据更新	3.1.1 具有航空公司手册、业务通告等文件的获取方式，确保使用最新更新数据 【评估标准】代理人单位具有航空公司手册、业务通告等文件的获取方式，确保使用最新更新数据 【佐证示例】代理人单位文件登记记录，抽取航班验证	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	3.1.2 航空公司手册、业务通告等文件有本地备份或随时可以通过网络获取 【评估标准】代理人单位备有航空公司手册、业务通告等文件有本地备份 【佐证示例】代理人单位文件登记记录	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	3.1.3 需要时，能够快速的查询需使用的业务文件 【评估标准】代理人单位具备能够快速的查询需使用的业务文件的能力	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____

	【佐证示例】代理人单位文件登记记录，或抽取配载员现场操作		☐ 不适用
3.2 预配程序	3.2.1 预配程序满足航班保障要求 【评估标准】代理人单位预配程序满足航班保障要求 【佐证示例】代理人单位规章文件和执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
3.3 舱单作程序	3.3.1 能按航空公司的要求核实飞机重量并评估飞机重心 【评估标准】代理人单位能按照航空公司的技术要求计算飞机重量和重心 【佐证示例】代理人单位规章文件和航空公司要求的执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	3.3.2 具有保障舱单和装机单文相符的程序 【评估标准】代理人单位具备保障舱单和装机单文相符的流程 【佐证示例】代理人单位规章文件和执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	3.3.3 具有装载确认情况反馈的程序 【评估标准】代理人单位具备装载现场确认情况反馈给配载部门的程序 【佐证示例】代理人单位规章文件和执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
3.4 交叉检查程序和签名规则	3.4.1 交叉检查信息点不少于以下要求： 3.4.1.1 飞机注册号、航班号、日期 3.4.1.2 飞机油量 3.4.1.3 飞机的重量限制 3.4.1.4 飞机力矩指数 3.4.1.5 机组人数 3.4.1.6 旅客人数 3.4.1.7 行李重量 3.4.1.8 货物重量 3.4.1.9 飞机重量 3.4.1.10 飞机剩余业载 3.4.1.11 飞机重心 3.4.1.12 SI 信息 【评估标准】代理人单位规定了交叉检查信息点，并确保交叉检查项目不少于要求，确保关键数据准确 【佐证示例】代理人单位规章文件和执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	3.4.2 交叉检查记录（留底与签名） 【评估标准】代理人单位规定了交叉检查信息点，确保关键数据准确 【佐证示例】代理人单位交叉检查记录/交叉检查相关检查单/留存舱单	查阅资料	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
3.5 最后一分钟修正程序	3.5.1 最后一分钟修正操作的闭环程序 【评估标准】检查最后一分钟的修正流程是否明确按照航空公司要求制定，确保航班起飞前全部装载重量的变化信息传递到相关岗位，并执行到位。如果舱单制作后，起飞前航班重量的调整量超过规定情况下的最后一分钟修正量，则必须重新制作舱单并提供给机组，并获得双方确认 【佐证示例】代理人单位最后一分钟修正的执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
评估项目-4 信息传递方式和程序评估			
4.1 信	4.1.1 具备旅客和行李信息传递程序	查阅资料	☐ 通过

信息传递	【评估标准】 代理人单位具备旅客和行李信息传递程序 【佐证示例】 代理人单位旅客和行李信息传递的规定及执行情况	实地调查	☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	4.1.2 具备货物信息传递程序 【评估标准】 代理人单位具备货物信息传递程序 【佐证示例】 代理人单位货物信息传递的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	4.1.3 具备油量和机组信息传递程序 【评估标准】 代理人单位具备油量和机组信息传递程序 【佐证示例】 代理人单位油量和机组信息传递的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	4.1.4 具备装机单和舱单信息传递与确认程序 【评估标准】 代理人单位具备与装载人员或监装监卸人员、机组人员等信息传递与确认程序 【佐证示例】 代理人单位装机单和舱单信息传递与确认的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	4.1.5 具备飞机重量限制信息传递程序 【评估标准】 代理人单位具备与航空公司之间飞机重量限制信息的传递与确认程序 【佐证示例】 代理人单位与航空公司之间飞机重量限制信息的传递与确认程序及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	4.1.6 具有特殊信息传递程序，包括但不限于 4.1.6.1 货邮行拉调记录信息 4.1.6.2 货运部门、监装部门反馈的特殊信息 4.1.6.3 机械故障、非标准加油等关键信息向相关部门的通报 4.1.6.4 临时调整座位的信息 4.1.6.5 压舱物的信息 4.1.6.6 航材的信息 4.1.6.7 过站航班信息 【评估标准】 代理人单位具有不少于以上特殊信息的传递与确认程序 【佐证示例】 代理人单位特殊信息传递与确认的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
评估项目-5 特殊情况处置程序和应急程序评估			
5.1 具有非常情况处置程序	5.1.1 具有非标准旅客的处置程序 【评估标准】 代理人单位具有处置非标准旅客的程序 【佐证示例】 代理人单位非标准旅客信息的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.1.2 具有特殊货物、行李的处置程序 【评估标准】 代理人单位具有处置特殊货物、行李的程序 【佐证示例】 代理人单位关于特殊货物、行李的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.1.3 具有临时货物拉调舱的处理程序 【评估标准】 代理人单位具有处理临时货物拉调舱的程序 【佐证示例】 代理人单位处理临时货物拉调舱的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.1.4 具有临时旅客升降舱的处理程序 【评估标准】 代理人单位具有处理临时旅客升降舱的程序	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过

	【佐证示例】代理人单位处理临时旅客升降舱的规定及执行情况		说明_____ ☐ 不适用
	5.1.5 具有航班大面积延误的处置程序 【评估标准】代理人单位具有航班大面积延误的处置程序 【佐证示例】代理人单位处理航班大面积延误的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
5.2 具有载重平衡特殊情况处置程序	5.2.1 具有备降航班载重平衡处置程序 【评估标准】代理人单位具有航班备降的载重平衡处置程序 【佐证示例】代理人单位处置航班备降的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.2.2 具有返航航班载重平衡处置程序 【评估标准】代理人单位具有返航航班的载重平衡处置程序 【佐证示例】代理人单位处置返航航班的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.2.3 具有离港系统故障处置程序 【评估标准】代理人单位具有离港系统故障的处置（或替代、备用）程序 【佐证示例】代理人单位处置离港系统故障（或替代、备用）的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.2.4 具有异地配载的保障程序 【评估标准】代理人单位具有异地配载的保障程序 【佐证示例】代理人单位异地配载保障的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.2.5 具有配载工作场所不能正常开展工作的保障程序 【评估标准】代理人单位具有配载工作场所不能正常开展工作的保障程序 【佐证示例】代理人单位具有配载工作场所不能正常开展工作的保障规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.2.6 具有加压舱（物）油处置的载重平衡程序 【评估标准】代理人单位具有加压舱（物）油处置的载重平衡程序 【佐证示例】代理人单位具有加压舱（物）油载重平衡处置的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.2.7 具有航材载重平衡处置程序 【评估标准】代理人单位具有航材运输的载重平衡保障程序 【佐证示例】代理人单位航材运输的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.2.8 具有中途站载重平衡业务的程序 【评估标准】代理人单位具有中途站载重平衡业务的保障程序 【佐证示例】代理人单位具有中途站保障的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.2.9 具有处置舱单与实际不符的程序 【评估标准】代理人单位具有处置舱单与实际不符的程序 【佐证示例】代理人单位具有处置舱单与实际不符的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.2.10 具有航班叫回的载重平衡保障程序 【评估标准】代理人单位具有特定情况下叫回正在滑行航班的程序 【佐证示例】代理人单位具有特定情况下叫回正在滑行航班	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用

	的规定及执行情况		
	5.2.11 具有非商业运行航班（本场训练、调机）载重平衡保障程序 【评估标准】 代理人单位具有非商业运行航班（本场训练、调机）载重平衡保障程序 【佐证示例】 代理人单位非商业运行航班（本场训练、调机）载重平衡保障程序规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	5.2.12 具有航空公司授权的处理不同加油方式导致燃油在油箱中的异常分布、货舱锁扣故障等特殊情况（如 A330/B787 等机型）的载重平衡保障程序 【评估标准】 代理人单位具有航空公司授权的处理特殊机型故障（如 A330/B787 等机型）的载重平衡保障程序 【佐证示例】 代理人单位具有航空公司授权的处理特殊机型故障（如 A330/B787 等机型）的载重平衡保障程序的规定及执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
评估项目-6 舱单文件保存评估			
6.1 舱单文件保存评估	6.1.1 舱单、装机单等业务文件的保存 【评估标准】 代理人单位具有舱单、装机单等业务文件的保存的规定和保存办法 【佐证示例】 代理人单位具有舱单、装机单等业务文件的保存的规定和保存的执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	6.1.2 培训记录的保存 【评估标准】 代理人单位具有培训记录保存的规定和保存办法 【佐证示例】 代理人单位具有培训记录保存的规定和保存的执行情况	查阅资料 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
评估项目-7 载重平衡管理评估			
7.1 实施措施与风险管控	7.1.1 载重平衡代理人的全部控制措施，是否将重量与平衡控制系统中的风险降低并保持在一个可接受的安全水平 【评估标准】 载重平衡代理人的全部控制措施可以将重量计算错误、重心计算错误、配平计算错误、信息传递错误等影响航班运行安全的风险降低并保持在一个可接受的安全水平 【佐证示例】 有具体说明实施措施	面谈 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	7.1.2 具有确保载重平衡数据唯一性的方式 【评估标准】 代理人单位具有确保载重平衡数据唯一性的工作程序 【佐证示例】 代理人单位具有确保载重平衡数据唯一性的工作程序 and 规定及执行情况	面谈 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	7.1.3 使用信息传递标准用语 【评估标准】 代理人单位具有使用信息传递标准用语的工作程序 【佐证示例】 代理人单位具有使用信息传递标准用语的工作程序 and 规定及执行情况	面谈 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
	7.1.4 具备安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制 【评估标准】 代理人单位开展了安全风险分级防控及隐患排查治理双重预防机制建设工作 【佐证示例】 代理人单位开展安全风险分级防控及隐患排查治理双重预防机制建设工作的规定、执行情况及工作台账记	面谈 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用

	录		
7.2 协同配合与信息交互	7.2.1 载重平衡代理人重量与平衡控制系统信息传递的各个接口可以有效地实现信息等内容交互 【评估标准】载重平衡代理人重量与平衡控制系统信息传递的各个接口实现信息等内容交互的有效性 【佐证示例】代理人单位重量与平衡控制系统信息传递的各个接口工作程序和规定及执行情况	面谈 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
7.3 人力和财力资源分配	7.3.1 载重平衡代理人为重量与平衡控制系统的安全运行提供了足够的人力和财力资源 【评估标准】载重平衡代理人对照授权航空公司的委托，结合本单位运行情况，为（重量与平衡控制）子系统的安全运行提供了足够的人力和财力资源 【佐证示例】代理人单位重量与平衡控制系统人员编制与年度预算情况	面谈 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用
7.4 部门负责人权力（或授权）	7.4.1 载重平衡代理人指定的重量与平衡控制系统的负责人具备对该子系统进行管理的权力（或授权） 【评估标准】载重平衡代理人指定的重量与平衡控制系统的负责人具备对该子系统进行管理的权利（或授权） 【佐证示例】重量与平衡控制系统的负责人职级、权力和授权情况	面谈 实地调查	☐ 通过 ☐ 不通过 说明_____ ☐ 不适用

问题分类	
1.无内容	1.1 代理人手册中没有相关这些项目（程序、政策、指令和信息）的具体内容； 1.2 没有具体说明实施措施； 1.3 没有具体规定/明文规定；
2.不完整	2.1 制定的项目不清晰或不完整； 2.2 制定的项目描述不完整； 2.3 实施措施不完整； 2.4 实施措施有漏洞； 2.5 有规定项目，但没有明确，例如何人、何事、何时、何地 and 如何做。 2.6 资源要求不完整（人员、设施、设备、技术数据）
3.不相符	3.1 相关项目的内容与民用航空法律法规不符； 3.2 相关项目与民用航空的政策和指南不符； 3.3 相关项目与其他文件（例如：生产厂家的数据）不符； 3.4 相关项目在代理人的各种手册中（旅客地面服务手册、货运手册等）互相不一致； 3.5 相关项目同一内容项目在各种载体中（例如，书面文件和电子文档等）互相不一致；