

民航企业法定自查系统

民航局信息中心 朱伯宇
2020年11月



目录

CONTENTS

01 建设背景及必要性

02 建设依据及方案

03 系统拓展需求

01

建设背景及必要性

《民用航空行政检查工作规则》（CCAR-13）

第四条 从事民用航空活动的法人和其他组织，应当建立安全生产自查制度，定期对本单位安全生产状况进行检查和评价，在自查中发现不符合安全生产规定的，应当立即采取措施，及时消除事故隐患，并按照民航行政机关的要求，提交包含自查结果及采取整改措施内容的自查报告。

《2020年民航法治建设工作要点》

(十九)建立行政处理容错机制,指导民航单位深入推进企业法定自查,推动企业主体责任落实，督促企业提升守法意愿,帮助企业提升守法能力;



有效应对局方精准监管

建立信息系统是应对局方精准监管工作的重要基础和必要保障，加强对数据的掌握和统计分析才能适应将要到来的“互联网+监管”模式。



统筹公司行业信用管理

建立信息系统可以及时获取公司整体的行业信用信息，跟踪整改完成情况。可以实现工作闭环，在公司接受行政检查时提供有效证明材料，避免公司信用损失，维护公司社会形象。



为公司管理提供数据支持

系统在作为记录工具的同时更可以成为数据分析工具。不仅可以记录公司内部数据，系统分析各项检查记录，找到缺点和不足，为公司保障安全运行、提高服务水平、实现经营合规提供有力支持。



提高法定自查工作效率

考虑到监管事项库数据量大、更新频繁，仅靠人工制作表单难以及时准确的完成工作，需依靠系统进行对标，就发现问题进行分析，对整改档案保留完整存档，才可使法定自查实现有效的闭环管理。



系统管理检查人员队伍

检查人员队伍的建设是公司法定自查等相关检查工作的重要组成部分。为加强对检查人员的规范管理和定期培训，需要通过系统完善检查人员资质管理、培训管理等内容，弥补线下管理与培训的不足。



落实各项法律法规行业规范

在系统中建立法规库并定期更新，作为统一平台发布各项法律法规，供涉及单位在开展法定自查各项工作时参考使用，做到事项合规、持续合规、统筹合规和主动合规。

02

建设依据及方案

➤ 基于FSOP、ASOP、SES系统的建设经验和数据基础



企业法定自查系统
CAAC Supervision and Enforcement System



用户登录

用户名

密码

验证码
 

[忘记密码?](#)

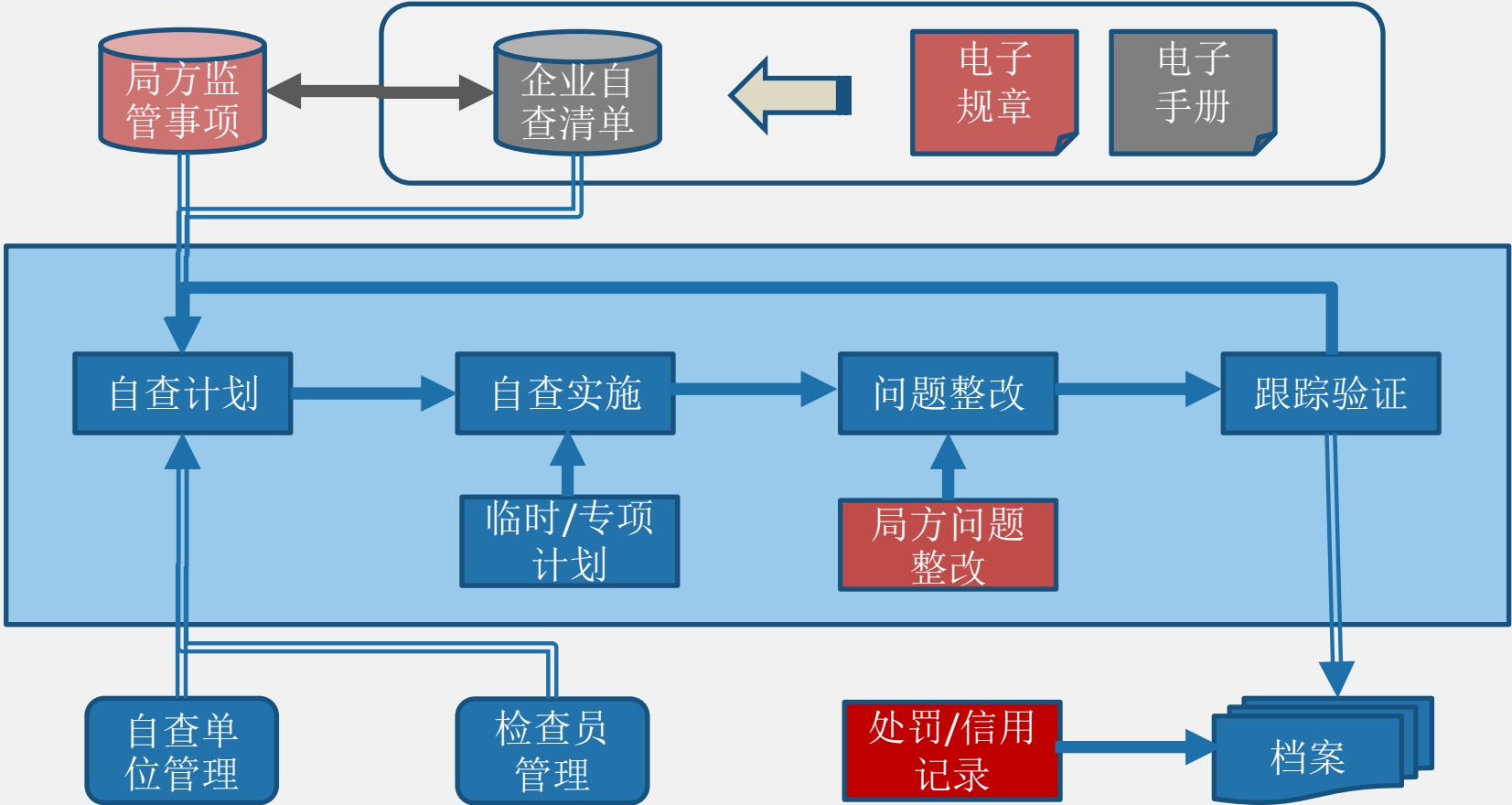
[登录](#)

Copyright © 2020 民航局信息中心 版权所有 | 浏览器要求 Chrome,Firefox,IE11或以上
技术支持电话: 010-64092830 15810047069



《关于民航单位法定自查有关问题的通告》（AC-13R1-LR-2019-03）

局方具体要求	
（三）法定自查的工作要求	民航单位应当按照公司手册、工作管理制度和工作程序内容确定自查事项,形成本单位“ 自查事项清单 ”。
	民航单位依据 民航行业监管事项库 编制自查清单,并确保自查清单随民航行业监管事项库同步更新。
（四）法定自查的工作程序	1.编制年度自查计划
	2.开展自查工作
	3. 问题整改 , 包括: 立即整改、限期整改、原因分析、整改材料、跟踪验证





监管事项库

定期从民航局SES系统提供的接口中获取行业监管事项库的变更数据，实现多维快速检索功能和公司自查事项清单对标管理等。

可按专业显示监管事项，支持简/详两种导

关注的检查专业情况

监管事项库总体情况

选择检查专业

航空安全

政策与自查

价格监管

统计监管

绿色发展

其他监管专业

标准库

汇总信息

检查依据

修订更新

检查项目

内容总数

依据文件

依据条款

累积修订

近1年修订

项目状态

检查项目名称

生效时间

检查内容

依据文件

问题事件

有效	2-V2. 安全管理制度	2020-01-01	2	2	0
有效	4-V1. 安全隐患排查治理	2020-01-01	1	1	0
有效	5-V1. 安全绩效	2020-01-01	2	1	0
有效	7-V2. 安全培训	2020-07-01	1	1	0

检查项目信息						
序号	所属专业	所属业务	检查项目名称	发布日期	生效日期	操作
1	航空安全	航空安全	2-V2. 安全管理制度	2019-11-29	2020-01-01到永久	下载简版 下载详版
2	航空安全	航空安全	4-V1. 安全隐患排查治理	2019-11-15	2020-01-01到永久	下载简版 下载详版
3	航空安全	航空安全	5-V1. 安全绩效	2019-11-15	2020-01-01到永久	下载简版 下载详版
4	航空安全	航空安全	7-V1. 安全培训	2019-11-15	2020-01-01到2020-06-30	下载简版 下载详版

获取局方监管事项库数据

全国库

华北局

东北局

华东局

中南局

西南局

西北局

新疆局

关注的检查专业情况

监管事项库总体情况

标准库

汇总信息

检查依据

修订更新

检查项目

内容总数

依据文件

依据条款

修订项目

修订内容

378

3676

432

2985

1021

729

检查项目数/检查内容数专业分布图

支持检查项目、内容、文件、条款模糊检索

首页

综合查询

修订记录

总览

检查项目/内容

检查文件/条款

所属专业:

全部

所属业务:

全部

自查制度:

Q

[民航局]检查专业: 政策与自查

检查业务2: 企业观察符合性法定自查监管

公司手册: 无

2

企业观察符合性法定自查监管制度建立情况

检查性质内容: 2项

生效时间: 2017-11-01到永久

[民航局]检查专业: 运输航空

检查业务3: 危险品航空运输行政检查

公司手册: 危险品航空运输手册

7

危险品托运人或代理人安全性能

检查性质内容: 16项

生效时间: 2017-11-01到永久

8-V1

未持有危险品航空运输许可的运营人安全性能

检查性质内容: 11项

生效时间: 2020-04-01到永久

9-V1

持有危险品航空运输许可的运营人安全性能

检查性质内容: 65项

生效时间: 2020-07-01到永久



自查清单库

实现公司自查事项清单管理，对标局方监管事项库制作自查事项清单，用户可进行持续更新和维护管理等。

➤ 可根据监管事项库制作自查事项清单

*内容名称:

*检查方法: ☒ 远程文件检查 ☒ 实地文件检查 ☒ 远程现场检查 ☒ 实地现场检查

*公司检查标准:

添加
是否按照《民航安全隐患排查治理长效机制建设指南》（民航规〔2019〕11号），建立安全隐患排查治理制度和程序，包括方法工具、隐患库、分级治理、各级管理人员和一线人员掌握相关情况等等。

公司检查依据:

添加
操作: ☐ 选择 ☒ 手动输入
检查依据: 请选择...
依据名称: 《民用航空安全管理规定》（交通运输部令〔2018〕第3号）
检查条款: 第二十条 民航生产经营单位应当建立安全隐患排查治理制度和程序，

民航局SID:

国航GID:

*检查结果选项:

*检查频次: ☐ 1次 / 年

➤ 可自定义清单，为合规事项清单化打下基础

新增检查项目

*所属库别:

*所属专业:

*检查项目编号:

*检查项目名称:

*所属检查业务:

*生效开始日期:

➤ 有完整的清单发布流程，保留清单修订记录和废止清单

法定自查系统 | 自查清单库

Statutory Self-inspection System

首页 内容管理 修订记录 综合查询

编辑区 待审核区 即将生效区 有效区 废止区



检查计划

包括年度自查计划和临时检查计划，实现检查计划的制定、审核、修改、发布等。

- 自下而上编制年度自查计划
- 有完整的计划审核发布流程
- 支持按专业创建检查计划，可按对象/按项目显示及导出

年度检查计划查看

年度检查计划创建

年度检查计划审核

年度检查计划调整

年度检查计划办结

2021年

航空安全

政策与自查

价格监管

统计监管

绿色发展

经济监管

网络与信息安全

运输航空

通用航空

飞行标准

航务管理

空中交通管理

航空气象

民用航空无线电管理

航空电信

空管安全管理

搜寻救援协调

航空安保

应急管理

导出

意见

开放编辑

全部折叠

检查项目	检查内容	检查次数	10	20	30	40	50	60	70	80	90	101	按对象	按项目
合规管理		1											11	12
3#企业规章符合性法定...	(GID-22003)	1												
效益管理		1											1	
3#企业规章符合性法定...	[全部]	1												
西南分公司		1										1		
3#企业规章符合性法定...	[全部]	1												

检查任务



计划完成率



任务按期完成率

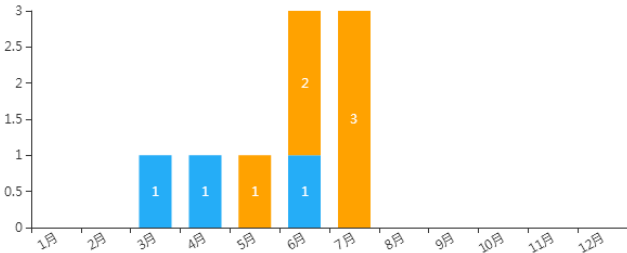


检查计划调整率

按检查项目

按检查内容

本部门检查任务完成情况



检查项目总数：9

已完成：3
未完成：6

首页显示



检查计划

包括年度自查计划和临时检查计划，实现检查计划的制定、审核、修改、发布等。

➤ 临时检查计划是从上而下的计划制定过程

临时性检查

临时性检查

*检查名称: 临时检查计划2020

公文名称:

上报公文

选择计划下发对象

下发对象: 法律部; 规划发展部; 资产管理部;

选择专业:

☒ 政策与自查

☐ 价格监管

☐ 统计监管

☐ 网络与信息安全

☐ 运输航空

☐ 其他专业

添加检查项目

检查对象	检查专业	检查项目	检查内容	操作
法律部	统计监管	(1)统计监管	(GID-27001),(GID-27002),(GID-27004),(GID-27005),(GID-27010)	补充 查看检查内容
规划发展部	统计监管	(1)统计监管	(GID-27001),(GID-27002),(GID-27004),(GID-27005),(GID-27010)	补充 查看检查内容
资产管理部	统计监管	(1)统计监管	(GID-27001),(GID-27002),(GID-27004),(GID-27005),(GID-27010)	补充 查看检查内容

保存

发布

*下发日期: 2020-08-20

*完成期限: 2020-10-30

如不设置完成期限, 系统默认为本年12月31日



检查工作实施

实现成立检查组，根据自查事项清单形成检查单，检查单的填写录入，检查跟踪管理等。

- 检查记录单简洁易填写，发现问题可汇总生成，可导出简版/完整版

检查记录单

创建时间：2020-04-17 09:53:13
逾期未检查

基本信息(行程单专项检查)

姓名

检查对象：财务部
检查部门：中国国航股份有限公司合规管理

检查场所：

检查日期： 到

检查方式：☐ 远程文件检查 ☐ 实地文件检查 ☐ 远程现场检查 ☐ 实地现场检查

检查级别：☐ 公司级检查 ☐ 专项组检查 ☐ 部门级检查

检查形式：单独检查

相关附件：

纸质单子补录，请您在此处上传纸质检查单扫描件。

上传

编辑结果：全部 检查范围：必检项

导出记录 保存

填报检查单(检查内容：8个)

- 在检查早期工作时，支持使用当时的生效清单，可在表单构型中手动选择检查清单适用版本。

定自查系统
ary Self-Inspection System

检查工作实施

检查实施填报

检查表单构型

任务来源：

年度计划

监管专业：

航空安全

检查项目：

计划时间：

2020年

 年

01

 月

检查对象：

查询

合并检查单

请选择同一部门、同一年度、不同检查项目的检查单



公司问题整改处理

发现问题下达整改通知书，确认问题和整改，
整改措施和整改情况反馈等。

- 支持多种手段评估和运用（目前只有检查和整改，后续可根据实际工作需要增加手段）
- 支持在评估时查询与该问题相关的案例（包括公司内部检查和局方检查案例）
- 经评估后下达整改通知，确保提出正确的整改要求

待评估

已评估

已关闭

检查专业:

全部

来源:

全部

被检查人:

全部

检查员:

Q

查询

序号	检查内容	问题描述	处理意见	已采用整改手段	操作
来源: 年度检查计划 被检查人: 运行标准部 检查单: (3)测试2 检查日期: 2020-08-26 检查员: 包笑天					
1	GID-86419 测试2	不符合	限期整改	整改	评估 关闭
来源: 年度检查计划 被检查人: 企业管理 检查单: (2)民航企业安全保障财务考核专项检查 检查日期: 2020-08-27 检查员: 包笑天					
1	GID-31004 参加考核情况	问题1	限期整改	整改	评估 关闭
来源: 年度检查计划 被检查人: 运行控制中心 检查单: (3)测试2 检查日期: 2020-08-26 检查员: 包笑天					
1	GID-86419 测试2	不符合	限期整改	整改	评估 关闭
来源: 年度检查计划 被检查人: 财务部 检查单: (2)民航企业安全保障财务考核专项检查 检查日期: 2020-08-28 检查员: 包笑天					
1	GID-31004 参加考核情况	问题描述: aaaaaaaaaaaaaa	限期整改	整改	评估 关闭

- 整改文书简洁易填写，并有部门/专项组/公司三个级别的文书编号，利于查

公司整改通知书

草稿 2020-08-28

被检查单位: 财务部

检查/调查时间: 2020年08月28日-08月31日

检查/调查场所: aaaaaaa

检查/调查内容: (2)民航企业安全保障财务考核专项检查(GID-31004 参加考核情况)

整改依据、问题描述及整改期限

整改问题 序号: 1

整改依据: 局方标准: 民航企业应当以企业年度财务会计决算报告为依据,按照民航局规定的统计口径计算指标。

民航地区管理局根据本办法对考核不合格企业整改后情况进行复核,复核结果不合格。

问题描述: 问题描述: aaaaaaaaaa

- 整改问题跟踪闭环，并在首页有相应提示
- 整改完成后有整改验证复查环节，保证整改的有效性



局方问题整改处理

可通过单点登录的模式登陆局方SES系统，接收整改单，完成整改措施和情况报告的公司内部审核等。

- 在自查系统中接收局方的整改通知书，并分发给责任部门进行整改。

民航局行业监管执法信息系统 CAAC Supervision and Enforcement System 您好, CA_FL																																																																																																													
首页 监管事项库 整改问题反馈 信用记录反馈 行政处罚跟踪处理 智能电子法规库 配置管理																																																																																																													
整改问题反馈待办 整改通知书 整改问题																																																																																																													
整改处理跟踪 (文书/问题) 文书编号: 整改印发时间: 整改状态: 整改中																																																																																																													
整改措施和情况报告 整改人: 中国国际航空股份有限公司 查询 清空查询条件 导出																																																																																																													
<table><thead><tr><th>序号</th><th>通知书编号</th><th>整改人</th><th>未关闭问题</th><th>检查专业</th><th>下达时间</th><th>要求反馈时间</th><th>最新反馈时间</th><th colspan="2">操作</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>华北局整改北界字[2020]02号</td><td>中国国际航空股份有限公司</td><td>1/1</td><td>飞行标准</td><td>2020-09-11</td><td>2020-10-11</td><td></td><td>处理</td><td>延期</td></tr><tr><td>2</td><td>华北局整改北界字[2020]99号</td><td>中国国际航空股份有限公司</td><td>1/1</td><td>飞行标准</td><td>2020-09-11</td><td>2020-09-26</td><td></td><td>处理</td><td>延期</td></tr><tr><td>3</td><td>华北局整改北界字[2020]98号</td><td>中国国际航空股份有限公司</td><td>1/1</td><td>飞行标准</td><td>2020-09-11</td><td>2020-10-11</td><td></td><td>处理</td><td>延期</td></tr><tr><td>4</td><td>华北局整改北界字[2020]97号</td><td>中国国际航空股份有限公司</td><td>3/3</td><td>飞行标准</td><td>2020-09-11</td><td>2020-10-11</td><td></td><td>处理</td><td>延期</td></tr><tr><td>5</td><td>华北局整改北界字[2020]80号</td><td>中国国际航空股份有限公司</td><td>5/5</td><td>飞行标准</td><td>2020-09-02</td><td>2020-10-02</td><td></td><td>处理</td><td>延期</td></tr><tr><td>6</td><td>华北局整改北界字[2020]81号</td><td>中国国际航空股份有限公司</td><td>4/4</td><td>飞行标准</td><td>2020-09-02</td><td>2020-09-22</td><td></td><td>处理</td><td>延期</td></tr><tr><td>7</td><td>华北局整改北界字[2020]86号</td><td>中国国际航空股份有限公司</td><td>2/2</td><td>飞行标准</td><td>2020-09-02</td><td>2020-09-22</td><td>2020-09-11</td><td>处理</td><td>延期</td></tr><tr><td>8</td><td>华北局整改天津字[2020]90号</td><td>中国国际航空股份有限公司</td><td>5/5</td><td>飞行标准</td><td>2020-09-01</td><td>2020-09-16</td><td>2020-09-11</td><td>处理</td><td>延期</td></tr><tr><td>9</td><td>华北局整改大兴字[2020]89号</td><td>中国国际航空股份有限公司</td><td>2/2</td><td>飞行标准</td><td>2020-08-25</td><td>2020-09-29</td><td></td><td>处理</td><td>延期</td></tr></tbody></table>										序号	通知书编号	整改人	未关闭问题	检查专业	下达时间	要求反馈时间	最新反馈时间	操作		1	华北局整改北界字[2020]02号	中国国际航空股份有限公司	1/1	飞行标准	2020-09-11	2020-10-11		处理	延期	2	华北局整改北界字[2020]99号	中国国际航空股份有限公司	1/1	飞行标准	2020-09-11	2020-09-26		处理	延期	3	华北局整改北界字[2020]98号	中国国际航空股份有限公司	1/1	飞行标准	2020-09-11	2020-10-11		处理	延期	4	华北局整改北界字[2020]97号	中国国际航空股份有限公司	3/3	飞行标准	2020-09-11	2020-10-11		处理	延期	5	华北局整改北界字[2020]80号	中国国际航空股份有限公司	5/5	飞行标准	2020-09-02	2020-10-02		处理	延期	6	华北局整改北界字[2020]81号	中国国际航空股份有限公司	4/4	飞行标准	2020-09-02	2020-09-22		处理	延期	7	华北局整改北界字[2020]86号	中国国际航空股份有限公司	2/2	飞行标准	2020-09-02	2020-09-22	2020-09-11	处理	延期	8	华北局整改天津字[2020]90号	中国国际航空股份有限公司	5/5	飞行标准	2020-09-01	2020-09-16	2020-09-11	处理	延期	9	华北局整改大兴字[2020]89号	中国国际航空股份有限公司	2/2	飞行标准	2020-08-25	2020-09-29		处理	延期
序号	通知书编号	整改人	未关闭问题	检查专业	下达时间	要求反馈时间	最新反馈时间	操作																																																																																																					
1	华北局整改北界字[2020]02号	中国国际航空股份有限公司	1/1	飞行标准	2020-09-11	2020-10-11		处理	延期																																																																																																				
2	华北局整改北界字[2020]99号	中国国际航空股份有限公司	1/1	飞行标准	2020-09-11	2020-09-26		处理	延期																																																																																																				
3	华北局整改北界字[2020]98号	中国国际航空股份有限公司	1/1	飞行标准	2020-09-11	2020-10-11		处理	延期																																																																																																				
4	华北局整改北界字[2020]97号	中国国际航空股份有限公司	3/3	飞行标准	2020-09-11	2020-10-11		处理	延期																																																																																																				
5	华北局整改北界字[2020]80号	中国国际航空股份有限公司	5/5	飞行标准	2020-09-02	2020-10-02		处理	延期																																																																																																				
6	华北局整改北界字[2020]81号	中国国际航空股份有限公司	4/4	飞行标准	2020-09-02	2020-09-22		处理	延期																																																																																																				
7	华北局整改北界字[2020]86号	中国国际航空股份有限公司	2/2	飞行标准	2020-09-02	2020-09-22	2020-09-11	处理	延期																																																																																																				
8	华北局整改天津字[2020]90号	中国国际航空股份有限公司	5/5	飞行标准	2020-09-01	2020-09-16	2020-09-11	处理	延期																																																																																																				
9	华北局整改大兴字[2020]89号	中国国际航空股份有限公司	2/2	飞行标准	2020-08-25	2020-09-29		处理	延期																																																																																																				

整改通知书

华北局整改北界字〔2020〕98号

整改人：（填写全称）中国国际航空股份有限公司

检查 / 调查时间：2020-09-08

检查 / 调查场所：首都机场315机位

检查 / 调查内容：飞机机身是否处于安全运行状态？

序号	整改依据、描述及整改期限
1	整改依据 CCAR121 问题描述 检查 B-5329 飞机发现 1) 右侧机身与内侧襟翼接触面掉漆，相关记录为 刻痕。2) 前起落架轮胎中一液压管接头红色标记错位。 是否应当开展系统性原因分析及 否 预防性措施 整改期限 2020-11-10 前完成整改
备注	

收到本通知书后，整改人应立即启动整改工作，并在自收到通知书之日起 30 日内，向 北京局（发出通知书的单位）提交《整改措施和情况报告》，北京局将根据报告组织评估。未完成整改前，整改人应对存在的问题采取有效的安全措施，防止不安全事件发生。

整改人提出延期申请的，应当在整改期限届满 7 日前提出，延期次数限为一次。

联系人：侯倚峰 联系方式：15801141320

（签字字体应清晰可辨）

（此章为系统自动生成，不作为法律依据）

2020 年 09 月 11 日

此件一式两份，送达当事人一份，归入民航行政执法案卷一份。



局方问题整改处理

可通过单点登录的模式登陆局方SES系统，接收整改单，完成整改措施和情况报告的公司内部审核等。

- 在首页有整改问题显示，提示即将逾期问题

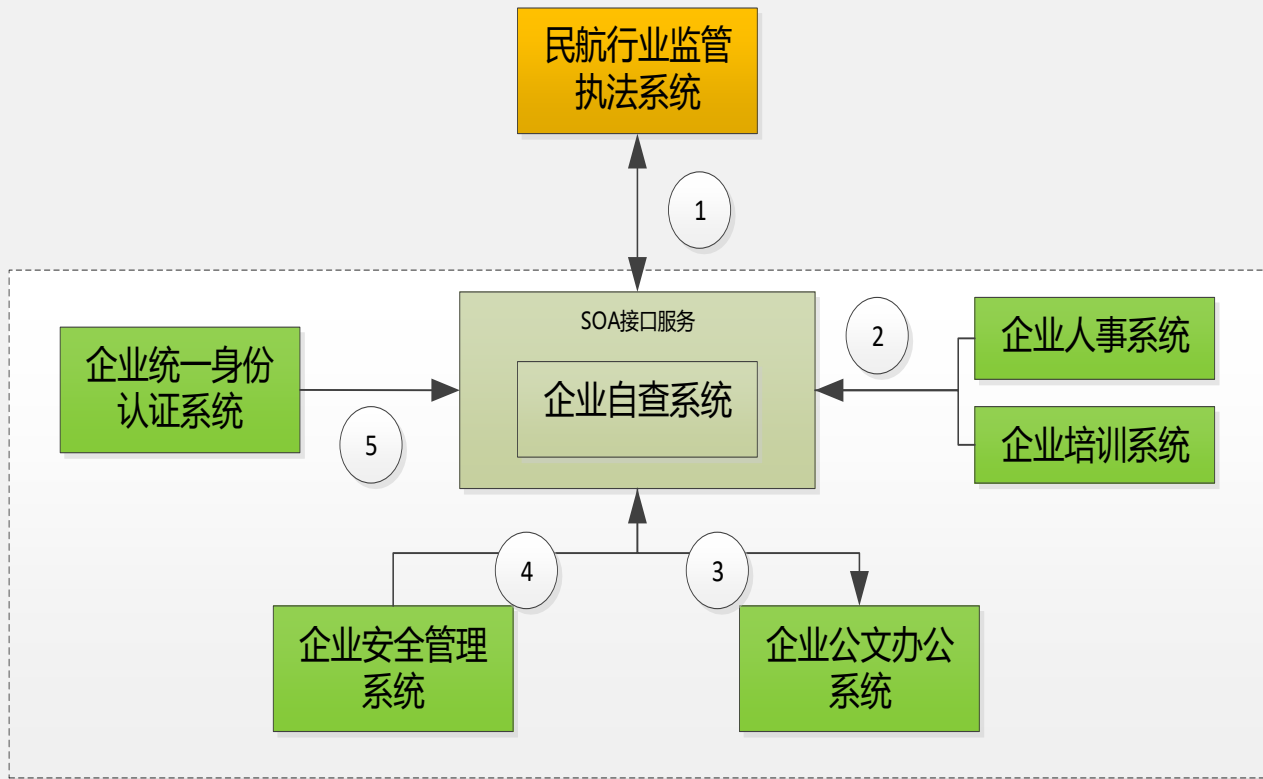


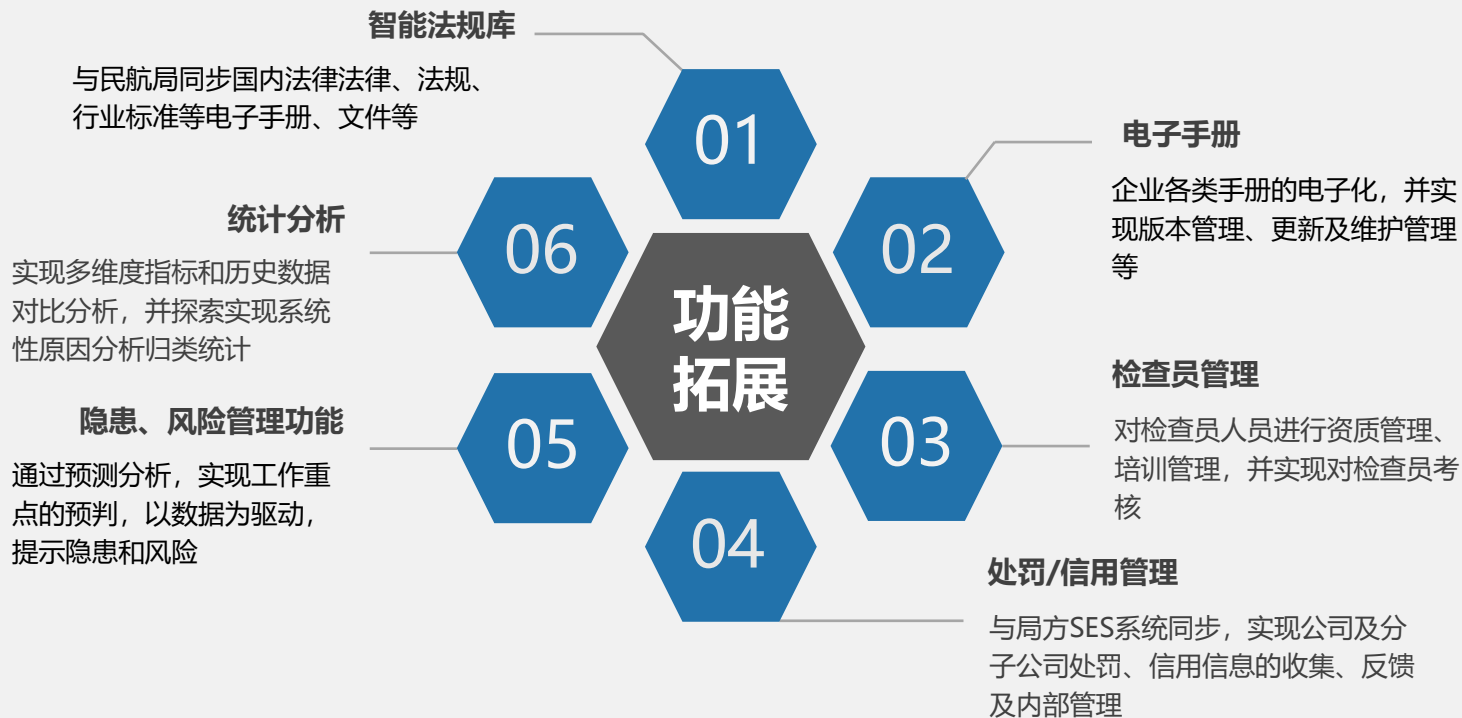
- 局方整改问题在公司内部有完整的闭环处理流程，保证各级领导知晓问题整改进展
- 可通过“单点登录”的方式，直接进入局方SES系统

局方要求整改问题									
局方整改通知待审核列表					局方整改通知已审记录				
文书编号：		整改下达时间：		要求反馈时间：		查询		清空查询条件	
序号	通知书编号	行政相对人	未关闭问题	检查专业	下达时间	要求反馈时间	最新反馈时间	公司审核状态	操作
1	华北局整改天津字[2020]90号	中国国际航空股份有限公司	12/12	飞行标准	2020-09-01	2020-09-16		未提交	审核流转 提交整改报告 详情
2	华北局整改北京字[2020]80号	中国国际航空股份有限公司	5/5	飞行标准	2020-09-02	2020-10-02		未提交	审核流转 提交整改报告 详情
3	华北局整改北京字[2020]81号	中国国际航空股份有限公司	4/4	飞行标准	2020-09-02	2020-09-22		未提交	审核流转 提交整改报告 详情
4	华北局整改北京字[2020]86号	中国国际航空股份有限公司	2/2	飞行标准	2020-09-02	2020-09-22		未提交	审核流转 提交整改报告 详情

03

系统拓展需求





汇报完毕

民航局信息中心 朱伯宇

010-64092830

by_zhu@caac.gov.cn