



中国民用航空总局

适航管理程序

编 号: AP—21—01R1

生效日期: 2000 年 1 月 1 日

进口民用航空产品和零部件 认可审定程序

航 空 器 适 航 司

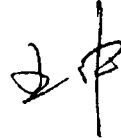
中国民用航空总局航空器适航司

适航管理程序

编 号: AP-21-01R1

生效日期: 2000 年 1 月 1 日

批准人:



进口民用航空产品和零部件认可审定程序

目 录

- 1. 总则
 - 1.1 依据
 - 1.2 适用范围
 - 1.3 撤消
- 2. 型号认可审定程序
 - 2.1 适用性
 - 2.2 申请
 - 2.3 受理
 - 2.4 产品型号认可审定的技术性协议和审定基础
 - 2.5 认可审定
 - 2.6 批准

3. 补充型号认可审定程序

- 3.1 适用性
- 3.2 申请
- 3.3 受理
- 3.4 补充型号认可审定
- 3.5 批准

4. 在中国注册的航空器上进行外国适航当局补充型号合格证取证改装时的认可审定程序

- 4.1 适用性
- 4.2 申请
- 4.3 预审
- 4.4 受理
- 4.5 同步补充型号认可审定
- 4.6 批准

5. 零部件设计批准认可审查程序

- 5.1 适用性
- 5.2 申请
- 5.3 受理
- 5.4 审查
- 5.5 批准

6. 持证人的责任

7. 航空产品/零部件出口国适航当局和民航总局的责任

8. 附则

1. 总则

1.1 依据

1.1.1 本程序依据中国民用航空规章第 21 部《民用航空产品和零部件合格审定规定》制定。

1.2 适用范围

1.2.1 任何首次进口中国并欲用于民用航空活动的外国民用航空产品（即，航空器、发动机和螺旋桨，以下简称产品），在其进入中国之前，应按本程序第 2 节予以认可审定并取得中国民用航空总局（简称民航总局）颁发的型号认可证书（CAAC-VTC）。

1.2.2 任何已取得民航总局型号认可证书并按外国适航当局颁发的型号合格证更改或型号合格证数据单更改进行设计大改的产品，在该更改的产品首次进入中国之前，应按本程序第 2 节的适用部分予以认可审定并取得民航总局颁发的型号认可证更改或型号认可证数据单更改批准。

1.2.3 任何已取得民航总局型号认可证书并按外国适航当局颁发的补充型号合格证进行改装的产品，在该更改产品首次进入中国之前，应按本程序的第 3 节予以认可审定并取得民航总局颁发的补充型号认可证书（CAAC-VSTC）。

1.2.4 任何已在中国注册并欲进行外国适航当局补充型号合格证或

等效批准文件取证改装的航空器应按本程序第 4 节予以认可审定并取得民航总局颁发的补充型号认可证书。

1.2.5 任何首次单独进口的民用航空器上的重要零部件（包括：材料、零部件和机载设备），在其进口中国之前，应按本程序第 5 节予以认可审查并取得相应的设计批准认可证（CAAC-VDA）。

1.2.6 由于历史原因，任何已进入中国但尚未取得民航总局型号认可证书、补充型号认可证书或设计批准认可证的产品或重要零部件，应按本程序的要求补充完成相应的认可审定。

1.2.7 本程序不适用于下列情况：

- (1)民航总局认可证书持有人的供应商目录中所列的用于更换或替换的材料、零部件和机载设备；
- (2)航空标准件；
- (3)仅按适航指令和/或服务通告提供或推荐的零部件和/或改装包。

1.3 撤消

1.3.1 自 2000 年 1 月 1 日起，撤消 1988 年 4 月 25 日生效的《进口民用航空产品审定程序》(AP-21-01)。

2. 型号认可审定程序

2.1 适用性

- 2.1.1 型号认可审定程序适用于型号认可审定、型号合格证更改或型号合格证数据单更改的认可审定。
- 2.1.2 对于任何首次进口的航空器、发动机和螺旋桨，应按本节要求进行型号认可审定，并取得型号认可证书(CAAC-VTC)。
- 2.1.3 对于任何已取得型号认可证书并按出口国适航当局颁发的型号合格证更改或型号合格证数据单更改进行设计更改的航空器、发动机和螺旋桨，在其首次进口中国前，也应按本节的适用要求进行型号认可审定。
- 2.1.4 在按本节要求实施型号认可审定之前，出口国适航当局应与民航总局签署两国间的适航协议或备忘录，并在此基础上签署拟进口产品的型号认可审定技术性协议。

2.2 申请

- 2.2.1 在签署购、租机协议之前，型号认可证书的申请人应向民航总局提出型号认可审定的申请并取得民航总局颁发的型号认可证书。申请书应至少提前 6 个月向民航总局提交。
- 2.2.2 型号认可证书的申请人应是出口国适航当局所颁发的型号合格证(TC)或等效批准文件的持有人。

- 2.2.3 民航总局的型号认可审定应在出口国适航当局已颁发了型号合格证之后进行。根据需要，如果民航总局或申请人欲在出口国适航当局进行产品的型号审定过程中进行认可审定，则应在申请人、出口国适航当局和民航总局协商后，由两国适航当局确定产品的型号认可原则并签署相应的认可审定技术性协议。
- 2.2.4 申请人应按民航总局规定的格式，完整、属实地填写民用航空产品型号认可证的申请书 AAC-021（样件见附件 1），并附上 2.2.5 条所要求的资料，通过出口国适航当局提交给民航总局。
- 2.2.5 申请人在提交申请书时，应附有下列适用的资料：
- (1)产品的设计特征和基本数据介绍。如果产品是民航总局已认可的某一产品的衍生型号，则应附该产品与已认可产品间设计差异的说明；
 - (2)出口国适航当局颁发的型号合格证（型号合格证更改）或等效批准文件的复印件；
 - (3)出口国适航当局颁发的型号合格证数据单（型号合格证数据单更改）或等效文件的复印件；
 - (4)出口国适航当局颁发的符合噪声和燃油及排气排出物标准的证件或等效文件的复印件；
 - (5)出口国适航当局颁发的生产许可证或等效批准文件的复印件，以及许可生产项目单的复印件。
 - (6)产品型号设计及其设计更改的审定基础（包括：所依据的适航标准、修正案、专用条件、等效安全项目说明和豁免条款说明等）的复印件；

- (7)出口国适航当局关于产品的所有型号合格审定委员会会议纪要或等效文件的复印件；
- (8)出口国适航当局关于产品的所有问题纪要或等效文件的复印件；
- (9)符合性检查单或等效文件的复印件，该文件说明了产品对审定基础的符合性方法（包括：试验、分析、计算、设计规定、飞行试验等）并列出了符合性验证资料（报告、图纸、规范等）的名称等；
- (10)对于航空器，应附航空器三视图；
- (11)对于发动机，应附工作特性曲线和使用限制说明；
- (12)对于螺旋桨，应附工作原理和使用限制说明；
- (13)民航总局认为必要的其他有关资料。

2.2.6 当民航总局认为必要时，申请人还应该组织相应的熟悉性会议。

2.3 受理

2.3.1 民航总局在收到申请书并确认申请满足了 2.2 节的各项适用要求后，将向申请人发出受理申请通知书 AAC-013（样件见附件 2）。

2.3.2 申请人在收到受理申请通知书后，应完成该通知书中所规定的各项受理手续。

2.4 产品型号认可审定的技术性协议和审定基础

2.4.1 在型号认可审查之前，民航总局将与出口国适航当局讨论并

签署拟进口产品的型号认可审定技术性协议。为此，出口国适航当局应向民航总局介绍：其有关型号审定的管理体系和拟进口产品型号批准和生产批准的情况（包括：适航标准及其修正案水平、专用条件、等效安全项目说明、豁免条款批准、问题纪要和型号合格审定委员会会议纪要等）以及有关该产品强制适航性措施（如适航指令）和持续适航性管理的情况。型号认可审定技术性协议的内容一般应包括：

- (1)协议的目的和适用范围；
- (2)双方的项目联络人和联络程序；
- (3)双方对产品的审定基础；
- (4)颁发型号认可证书后有关更改控制和单机出口适航证签发等事项的安排；
- (5)有关产品持续适航性的安排；
- (6)双方认为必要的其它事项。

2.4.2 进口民用航空产品的认可审定基础为：

- (1)型号认可申请之日有效的中国民用航空规章(CCAR)中适用的噪声标准、燃油及排气排出物标准和运行要求，和
- (2)进口产品原有的审定基础（包括其设计更改的审定基础）以及在中国民用航空规章中有效和适用的适航标准对比之后，民航总局规定的附加技术条件。附加技术条件可包括：

- ①基于两国适航标准、使用情况、政策和指导性资料之间的差异所确定的附加要求和特殊要求；
- ②出口国适航标准中未覆盖的有关新颖和独特设计特性的专用条件；
- ③基于对出口国原有等效安全结论和豁免批准的评估所确定的附加要求；和
- ④截止型号认可申请之时为纠正使用中出现的不安全情况

由出口国适航当局所制定的强制适航性措施等。以及
(3)民航总局另行规定的要求。

2.5 认可审定

2.5.1 在签署了型号认可审定的技术性协议后，民航总局将组织项目审查组。审查组将根据型号认可审定技术性协议，与申请人商定具体的认可审定计划并实施认可审定。同时根据适航协议或备忘录的要求将认可审定计划通知出口国的地区适航部门。

2.5.2 申请人应表明其产品对认可审定基础的符合性。对于认可审定基础中与出口国审定基础相同或等效的部分，申请人可直接采用本国适航当局已接受的资料来表明符合性。而对于两国间审定基础的差异部分，申请人应制定详细的符合性计划并在获得审查组认可后逐条表明对这些差异部分的符合性。所有这些符合性证明的情况应作为附件之一列入认可审定纪要。

2.5.3 申请人应首先向审查组进行有关该型号设计和审定的熟悉性介绍，其内容包括：

- (1)对两国的审定基础的对比情况以及符合性计划（尤其是对差异部分）；
- (2)产品设计和设计更改的概要以及认可审定时的型号设计状态。重点说明与两国审定基础差异部分有关的设计特点和特性。必要时，进行熟悉性试飞；
- (3)相关产品的使用经验（历史）、预防故障或事故发生的纠正措施和强制适航性措施（如适航指令）等；

- (3)出口国适航当局的专用条件、等效安全项目说明、豁免条款批准书、问题纪要和型号合格审定委员会会议纪要等；
- (4)对认可审定基础各条要求的符合性情况（包括，相应的设计细节、各种分析、计算、试验和试飞等），尤其是产品各关键和重要结构及系统的符合性情况，以及对差异部分的符合性情况；
- (5)认可审定问题纪要（如有）中申请人的立场说明；
- (6)产品的飞行手册、主最低设备清单、维修大纲、审定维护要求和适航性限制等持续适航性文件的内容和版本状态；
- (7)双方认为必要的其它有关情况和资料。

2.5.4 审查组应依据认可审定基础的各条要求对产品进行符合性认可审查。审查组应按符合性计划对本程序 2.5.2 和 2.5.3 条的各项内容进行评估和审查并拟订建议的型号认可证书数据单。对于两国审定基础中相同或等效的部分，审查组应重点了解和评估产品各关键和重要结构及系统的符合性情况。对于审定基础的差异部分，审查组应审查和认可申请人的相应符合性计划，并按认可后的计划对审定基础差异部分的符合性进行审查。当申请人建议的某一符合性方法不同于审查组的要求或不能符合该要求时，双方应形成问题纪要；而当申请人计划的某一符合性验证活动虽已得到审查组的认可但在现场认可审查期间未能完成时，双方应将其作为遗留项目予以记录。审查组负责确定问题纪要和遗留项目的状态并且必须在建议颁证之前结束这些纪要和遗留项目。此外，问题纪要的结论应和使用限制一起作为认可审定基础的一部分。

2.5.5 审查组需进行试飞评估或验证时，申请人应提供必要的条件。

2.5.6 现场认可审查结束时，审查组应与申请人讨论并签署认可审查纪要。纪要的内容至少应包括：

- (1)审查的时间，地点和目的；
- (2)人员名单；
- (3)对两国审定基础及其差异部分的详细说明和符合性计划；
- (4)完成的主要审查内容；
- (5)问题纪要的状态；
- (6)申请人应提交的资料清单及收件人的地址；
- (7)遗留项目记录；
- (8)型号认可证书数据单草案。

2.5.7 资料

申请人应向审查组提供以下的适用资料：

- (1)审查组要求的表明产品满足认可审定基础的符合性技术资料（包括设计、计算、分析、规范、试验和试飞等）；
- (2)出口国适航当局批准的飞行手册或等效文件；
- (3)主最低设备清单或等效文件；
- (4)构型偏离清单或等效文件；
- (5)维修大纲、审定维护要求和适航性限制文件等持续适航性文件或它们的等效文件；
- (6)出口国适航当局对产品颁发的所有适航指令或等效文件；
- (7)申请人有关产品的全部服务通告或等效文件的清单；
- (8)审查组认为必要的其他有关资料。

此外，申请人还应向民航总局适航司提供以下的适用资料：

- (1)出口国适航当局批准的飞行手册或等效文件；
- (2)主最低设备清单或等效文件；
- (3)维修大纲、审定维护要求和适航性限制文件等持续适航性文件或它们的等效文件。

2.6.1 审查组在完成了 2.5 节的认可审查并结束了所有问题纪要和遗留项目后，应向民航总局提交型号认可审查报告。该报告至少应包括下述内容：

- (1) 认可审定产品的简介；
- (2) 说明产品对认可审定基础的符合性情况，重点说明关键和重要结构及系统的符合性情况以及对审定基础差异部分的符合性情况；
- (3) 所有问题纪要的内容和状态，对于不能符合认可审定基础的部分，说明申请人是否已提供了具有等效安全水平的措施和限制，是否已表明了产品不存在不安全的特征或特性；
- (4) 所有遗留项目的内容和状态；
- (5) 说明审查组要求的各种资料是否已齐备；
- (6) 提出是否颁发型号认可证书的建议和理由；
- (7) 提出型号认可证书数据单（数据单更改）的最终草案。

2.6.2 民航总局审核问题纪要、认可审查报告和认可审查纪要。在确认进口产品满足中华人民共和国的适航要求后，颁发型号认可证书 AAC-019（样件见附件 3）。

3. 补充型号认可审定程序

3.1 适用性

对于进口航空器、发动机和螺旋桨按外国适航当局补充型号

合格证所进行的设计更改，应按本节要求进行补充型号认可审定并颁发补充型号认可证书 (CAAC-VSTC)。

3.2 申请

- 3.2.1 补充型号认可证书的申请人应是出口国适航当局对其产品设计更改所颁发的补充型号合格证 (STC) 或等效批准文件的持有人。
- 3.2.2 申请人应按民航总局规定的格式，完整、属实地填写民用航空产品补充型号认可证的申请书 AAC-021（样件见附件 1），并附上以下 3.2.3 条所要求的资料，通过本国适航当局提交给民航总局。
- 3.2.3 申请人在提交申请书时，应附有下列适用的资料：
- (1) 出口国适航当局颁发的补充型号合格证或等效批准文件的复印件；
 - (2) 对该设计更改的生产批准或等效批准文件的复印件（如适用）；
 - (3) 出口国适航当局颁发的该设计更改符合噪声和燃油及排气排出物标准的证件或等效文件的复印件；
 - (4) 该设计更改的审定基础（包括等效安全项目和豁免批准）的复印件；
 - (5) 该设计更改的问题纪要的复印件；
 - (6) 符合性检查单或等效文件的复印件，该文件说明了设计更改符合审定基础的方法（包括：分析、计算、试验和试飞等）并列出了相应的符合性资料（报告、图纸、规范等）的名称等；

- (7)主图纸目录(MDL)或等效文件, 以及其中所列的资料;
- (8)民航总局认为必要的其他有关资料。

3.3 受理

- 3.3.1 民航总局在收到申请书并确认申请满足了 3.2 节的各项适用要求后, 将向申请人发出受理申请通知书 AAC-013 (样件见附件 2)。
- 3.3.2 申请人在收到受理申请通知书后, 应完成该通知书中所规定的各项受理手续。
- 3.3.3 如果民航总局与申请人所在国适航当局尚未签署有关进口产品型号认可审定方面的适航协议或备忘录, 则在必要时双方应首先讨论并签署相应的协议或备忘录。
- 3.3.4 在确认申请人的受理手续完备后, 民航总局将组织该项目的审查组。审查组将按 3.4.1 条的要求与申请人及其所在国适航当局共同商定该项目的认可审定基础和认可审定计划并赴现场进行认可审定。

3.4 补充型号认可审定

- 3.4.1 进口民用航空产品设计更改补充型号认可的审定基础同本程序的 2.4.2 条。
- 3.4.2 申请人应表明其更改对认可审定基础的符合性。对于该审定基础中与原有审定基础相同或等效的部分, 申请人可直接采

用本国适航当局已接受的资料来表明符合性。而对于两国间审定基础的差异部分，申请人应制定详细的符合性计划并在获得审查组认可后逐条表明对这些差异部分的符合性。所有这些符合性证明的情况应作为附件之一列入认可审查纪要。

3.4.3 申请人应首先向审查组进行有关该补充型号设计和审定的熟悉性介绍，其内容包括：

- (1)对两国审定基础的对比情况以及符合性计划（尤其是差异部分）；
- (2)设计更改的方案（包括相关的系统交联关系）、状态和适用范围，重点说明与两国审定基础差异部分有关的设计特点和特性；
- (3)相关零部件的设计批准及其资料；
- (4)相关的使用经验(历史)，预防故障和事故发生的预防性措施和强制性适航性措施（如，适航指令）等；
- (5)原有的专用条件、等效安全项目说明、豁免条款批准、问题纪要以及与该设计更改有关的其它更改(如服务通告更改)等；
- (6)对认可审定基础各条要求的符合性情况，尤其是对差异部分的符合性情况。其中应包括所采用的咨询通告以及各种分析、计算、试验和试飞等（如：主图纸目录中的改装图纸、分析报告、软件文档、地面试验大纲、试飞大纲、航空器飞行手册和持续适航文件的修订部分以及地面试验报告和试飞报告等）；
- (7)认可审定问题纪要（如有）中申请人的立场说明；
- (8)飞行手册、主最低设备清单和持续适航文件的修改状态和内容；
- (9)双方认为必要的其它有关情况和资料。

- 3.4.4 审查组应依据认可审定基础对该设计更改进行全面的认可审查。审查组应按符合性计划对 3.4.2 和 3.4.3 条的内容进行评估和审查。对于两国审定基础中相同或等效的部分，审查组可通过查阅资料、考察必要的试验和试验设施以及熟悉性试飞等方式，了解和评估产品更改的符合性情况。对于审定基础的差异部分，审查组应审查和认可申请人的相应符合性计划，并按认可后的计划对审定基础差异部分的符合性进行审查。当申请人建议的某一符合性方法不同于审查组的要求时，双方应形成问题纪要；而当申请人计划的某一符合性验证活动虽已得到审查组的认可但在现场认可审查期间未能完成时，双方应将其作为遗留项目予以记录。审查组负责确定问题纪要和遗留项目的状态并且必须在建议颁证之前结束这些纪要和遗留项目。此外，问题纪要的结论应和使用限制一起作为认可审定基础的一部分。
- 3.4.5 审查组的认可审定包括对产品设计更改的认可审查和对相关零部件设计批准的认可审查。审查组应参照本程序 5.4 节进行相关零部件设计批准的认可审查。
- 3.4.6 现场认可审查结束时，审查组应与申请人讨论并签署认可审查纪要。纪要的内容至少应包括：
- (1)审查的时间、地点和目的；
 - (2)人员名单；
 - (3)对两国审定基础及其差异部分的详细说明和符合性计划；
 - (4)主要的审查内容；
 - (5)问题纪要的状态和内容(如有)。对于不能符合认可审定基础的部分，说明申请人是否已提供了具有等效安全水平的措

- 施和限制，是否已表明了产品不存在不安全的特征或特性；
- (6)遗留项目记录；
 - (7)资料清单；
 - (8)申请人声明，保证产品更改后，其对相关飞行手册和持续适航文件的修订是与该产品型号认可证书的持有人协调一致并始终有效的；

3.4.7 资料

申请人至少应向审查组提供有关产品设计更改的下述资料：

- (1)审查组要求的表明该设计更改满足认可审定基础的符合性技术资料；
- (2)本国适航当局批准的航空器飞行手册 (AFM) 中的修订部分；
- (3)本国适航当局批准的持续适航文件或等效资料中的修订部分；
- (4)本国适航当局批准的主最低设备清单 (MMEL) 或等效资料中的修订部分；
- (5)本国适航当局颁发的有关该设计更改的所有适航指令或等效文件；
- (6)申请人有关该设计更改的服务通告或等效文件的清单；
- (7)审查组认为必要的其他有关资料。

3.5 批准

3.5.1 审查组在完成了 3.3 节的认可审查并结束了所有问题纪要和遗留项目后，应向民航总局提交补充型号认可审查报告。该报告至少应包括下述内容：

- (1)说明设计更改对认可审定基础的符合性情况，重点说明对其中差异部分的符合性情况；

- (2)所有问题纪要的内容和结束状态;
- (3)所有遗留项目的内容和结束状态;
- (4)说明审查组要求的各种资料是否已齐备;
- (5)说明设计更改的适用范围或限制条件;
- (6)提出是否颁发型号认可证书的建议和理由。

3.5.2 民航总局审核问题纪要、认可审查报告和认可审查纪要。在确认所申请的产品设计更改满足了中华人民共和国的适航要求后,颁发补充型号认可证书 AAC-156 (样件见附件 4)。

4. 在中国注册的航空器上进行外国适航当局补充型号合格证取证改装时的认可审定程序

4.1 适用性

当在中国注册的进口航空器上进行外国适航当局补充型号合格证 (或等效批准文件) 的取证改装时, 申请人应同时按本节要求进行同步的补充型号认可审定, 并取得民航总局颁发的补充型号认可证书 (CAAC-VSTC)。

4.2 申请

4.2.1 补充型号认可证书的申请人应是本国适航当局相应补充型号合格证 (STC) 或等效批准文件的申请人。

4.2.2 申请人应在计划实施改装前至少 3 个月, 按民航总局规定的格式, 完整、属实地填写民用航空产品补充型号认可证的申

请书 AAC-021（样件见附件 1），并附上 4.2.4 条所要求的资料，通过本国适航当局提交给民航总局。此外，4.2.4 条中的资料也应提交给被改装航空器所在地区的适航部门。

- 4.2.3 申请人所在国适航当局在转交申请的同时，还应附上一封函件，就该申请人在“B”字头注册的航空器上进行补充型号合格证改装征求民航总局的意见。
- 4.2.4 申请人在提交申请书时，应附有下列适用的资料：
- (1) 本国适航当局有关该改装的审定基础（包括等效安全项目和豁免批准）的复印件；
 - (2) 本国适航当局就该改装已经批准或发出了的各种文件以及相应的符合性计划（包括日历计划和申请方/审查方人员名单等）；
 - (3) 本国适航当局已发出的问题纪要的复印件；
 - (4) 该设计更改的安全性分析；
 - (5) 经本国适航当局认可的主图纸目录（MDL）或等效文件及其中所列的全套改装资料；
 - (6) 民航总局认为必要的其他有关资料。

4.3 预审

- 4.3.1 民航总局在收到申请书后，将授权适航部门对该项改装进行预审。
- 4.3.2 授权的适航部门应对申请人按 4.2.4 条所提交的全套资料进行评估，并以适航管理文件的形式向适航司提交预审报告。该预审报告至少应包括以下内容：

- (1)对原有审定基础的评估意见;
- (2)改装工程资料的完整性和可操作性;
- (3)在相应的航空器上实施该改装的可行性(包括人力、基础设施和试验设备等);
- (4)飞行试验(如有)的可行性和安全性;
- (5)评估的结果和受理建议。

4.4 受理

- 4.4.1 在收到审查组的预审文件并确认该申请的可行性和安全性之后, 将向申请人发出受理申请通知书 AAC-013(样件见附件2)。
- 4.4.2 申请人在收到受理申请通知书后, 应完成该通知书中所规定的各项受理手续。
- 4.4.3 如果民航总局与申请人所在国适航当局尚未签署有关进口产品型号认可审定方面的适航协议或备忘录, 则在必要时双方应首先讨论并签署相应的协议或备忘录。
- 4.4.4 在确认申请人的受理手续完备后, 民航总局将组织审查组。审查组将与申请人及其适航当局共同商定该项目的认可审定基础和具体的认可审定计划并进行认可审定。

4.5 同步补充型号认可审定

- 4.5.1 同步补充型号认可审定包括两个阶段:
 - (1)在改装过程中, 审查组与申请人及其适航当局讨论并确定

民航总局的认可审定基础，并依据该审定基础进行现场认可审查；

(2)在申请人所在国适航当局颁发了补充型号合格证后，审查组完成全部的认可审查，并由民航总局颁发补充型号认可证书。

4.5.2 B 字头进口航空器改装的认可审定基础同本程序的第 2.4.2 条。

4.5.3 申请人应表明其改装对认可审定基础的符合性。对于该审定基础中与原有审定基础相同或等效的部分，申请人可直接采用本国适航当局已接受的资料来表明符合性。而对于两国间审定基础的差异部分，申请人应制定详细的符合性计划并在获得审查组认可后逐条表明对这些差异部分的符合性。对于有差异的符合性方法，应通过问题纪要说明原因并表明该产品更改具备了等效的安全水平。所有这些符合性证明的情况应作为附件之一列入认可审定纪要。

4.5.4 申请人应向审查组介绍：

(1)其对两国审定基础的对比情况以及符合性计划（尤其是差异部分）；

(2)在此次改装之前，航空器执行适航指令和进行其它设计更改/改装的情况；

(3)设计更改的方案（包括相关系统的交联关系）和适用范围以及改装实施过程中对主图纸目录中原有设计所做的各项更改。同时，重点说明与两国审定基础差异部分有关的设计特点和特性；

(4)相关零部件的设计批准及其资料；

- (5)相关的使用经验，预防故障和事故发生的预防性措施和强制性适航性措施（如，适航指令）等；
- (6)本国适航当局的专用条件、问题纪要、等效安全项目说明、豁免条款批准等；
- (7)对认可审定基础的符合性情况，尤其是对差异部分的符合性情况。其中包括所采用的咨询通告以及各种分析、计算、试验和试飞等（如，主图纸目录中的改装图纸、各种分析报告、软件文档、地面试验大纲、试飞大纲以及地面试验报告和试飞报告等）；
- (8)飞行手册、主最低设备清单和持续适航文件的修改状态和内容；
- (9)认可审定问题纪要（如有）中申请人的立场说明；
- (10)执行相关适航指令的情况；
- (11)审查组认为必要的其它有关情况和资料。

4.5.5 审查组应依据认可审定基础对该改装进行符合性认可审查。

审查组应按照符合性计划并根据改装的进展情况，对 4.5.3 和 4.5.4 条的内容进行现场评估和出口国适航当局颁证后的认可审查。对于两国审定基础中相同或等效的部分，审查组可通过查阅资料、目击制造符合性检查、目击试验和参加试飞等方式，了解和评估改装的符合性情况。对于审定基础的差异部分，审查组应审查和认可申请人的具体符合性计划，并按认可后的计划对审定基础差异部分的符合性进行审查。当申请人建议的某一符合性方法不同于审查组的要求时，双方应以问题纪要的形式相互交换意见；而当申请人计划的某一符合性验证活动虽已得到审查组的认可但在现场认可审查期间未能完成时，双方应将其作为遗留项目予以记录。审查组负责确定问题纪要和遗留项目的状态并且必须在建议颁证

之前结束这些纪要和遗留项目。此外，问题纪要的结论应和使用限制一起作为认可审定基础的一部分。

4.5.6 审查组的认可审定包括对产品设计更改的认可审查和对相关零部件设计批准的认可审查。审查组应参照本程序 5.4 节进行相关零部件设计批准的认可审查。

4.5.7 审查组应在现场认可审查结束时与申请人讨论并签署认可审查纪要。纪要的内容至少应包括：

- (1)审查的时间和地点；
- (2)人员名单；
- (3)对两国审定基础及其差异部分的详细说明和符合性计划；
- (4)主要审查内容；
- (5)问题纪要的状态和内容(如有)；
- (6)遗留项目记录；
- (7)资料清单；
- (8)申请人声明，保证改装后，其对相关飞行手册和持续适航文件的修订是与该产品型号认可证书的持有人协调一致并始终有效的；

4.5.8 资料

申请人还应向民航总局提供下述适用的资料：

- (1)本国适航当局颁发的补充型号合格证或等效批准文件的复印件；
- (2)本国适航当局关于该改装的最终审定基础的复印件；
- (3)本国适航当局关于该改装的所有问题纪要的复印件；
- (4)最终的符合性检查单或等效文件的复印件，该文件说明了该改装符合认可审定基础各条要求的方法（包括：分析、计

算、试验和试飞等)并列出了相应的符合性资料(报告、图纸、规范等)的名称等;

(5)本国适航当局颁发的该改装符合噪声和燃油排泄和排气污染标准的证件或等效文件的复印件;

(6)本国适航当局批准的航空器飞行手册(AFM)中的修订部分;

(7)本国适航当局批准的持续适航文件或等效资料中的修订部分;

(8)本国适航当局批准的主最低设备清单(MMEL)或等效资料中的修订部分;

(9)表明该改装满足认可审定基础的符合性技术资料(包括对遗留项目落实情况的说明等);

(10)本国适航当局批准的主图纸目录及其全套资料;

(11)审查组认为必要的其他有关资料。

4.6 批准

4.6.1 审查组在完成了 4.5 节的认可审查并结束了所有问题纪要和遗留项目后,应按照 3.5.1 条的要求向民航总局提交认可审查报告。

4.6.2 民航总局审核审查组的认可审查报告和认可审查纪要。在确认所申请的改装满足认可审定基础后,颁发补充型号认可证书 AAC-156(样件见附件 4)。

5. 零部件(包括:材料、零部件和机载设备)设计批准认可审查程序

5.1 适用性

对于首次单独进口的民用航空器上的重要材料、零部件和机载设备（简称零部件），应按本程序进行设计批准认可审查，并颁发设计批准认可证（CAAC-VDA）。

5.2 申请

5.2.1 零部件设计批准认可证的申请人应是本国适航当局对申请零部件所颁发的设计和生产批准文件（如，TSOA）的持有人。

5.2.2 申请人应按民航总局规定的格式，完整、属实地填写民用航空零部件设计认可申请书 AAC-020（样件见附件 5），并附上 5.2.3 条所要求的资料，通过本国适航当局提交给民航总局。

5.2.3 申请人在提交申请书时，应附有下列适用的资料：

- (1) 本国适航当局所颁发的零部件设计和生产批准文件的复印件；
- (2) 本国适航当局颁发的零部件设计更改批准文件的复印件；
- (3) 零部件设计及其设计更改所依据的审定基础（包括：适航标准、性能标准、软件审定标准以及环境试验标准和指导性资料等）；
- (4) 偏离项目批准的复印件；
- (5) 表明符合审定基础的资料清单（包括：分析报告、试验和试飞的大纲及报告、图纸、技术规范、安装和维护手册等）；
- (6) 民航总局认为必要的其他有关资料。

5.3 受理

- 5.3.1 民航总局在收到申请书并确认申请满足了 5.2 节的各项适用要求后，将向申请人发出受理申请通知书 AAC-013（样件见附件 2）。
- 5.3.2 申请人在收到受理申请通知书后，应完成该通知书中所规定的各项受理手续。
- 5.3.3 如果民航总局与申请人所在国适航当局尚未签署有关进口产品型号认可审定方面的适航协议或备忘录，则在必要时双方应首先讨论并签署相应的协议或备忘录。
- 5.3.4 在确认申请人的受理手续完备后，民航总局将组织该项目的审查组。审查组将按 5.4.1 节的要求与申请人及其适航当局共同商定该项目的认可审查计划并赴现场进行认可审查。

5.4 审查

- 5.4.1 进口零部件的审定基础应依据下列要求来确定：
 - (1) 零部件原有的审定基础（包括：性能标准、软件审查标准、环境试验标准和指导性资料，以及偏离项目批准等）；和
 - (2) 民航总局的特殊要求。
- 5.4.2 申请人应表明对认可审定基础的符合性。对于该审定基础中与原有审定基础相同或等效的部分，申请人可直接采用本国适航当局已接受的资料来表明符合性。而对于民航总局的特殊要求，申请人应制定相应的符合性计划并在获得审查组认

可后逐条表明对这些要求的符合性。所有这些符合性证明的情况应作为附件之一列入认可审定纪要。

5.4.3 申请人应向审查组介绍：

- (1)其对民航总局特殊要求的符合性计划；
- (2)零部件的设计特点及其设计更改（包括其接口控制要求）、使用限制和适用范围；
- (3)零部件原有的审定基础（包括：性能标准、软件审定标准、环境试验标准和指导性资料等）；
- (4)偏离项目批准的详细情况；
- (5)零部件设计批准的细节（包括原始设计批准和设计更改批准的情况）；
- (6)相关的使用经验，预防故障和事故发生的预防性措施和强制适航性措施（如，适航指令）等；
- (7)申请人的故障/事故数据收集、调查和分析系统；
- (8)申请人的持续适航文件管理系统；
- (9)各种分析、计算、试验和试飞的情况（如，各种分析报告、试验和试飞的大纲及其报告、软件文档、图纸、规范等）；
- (10)有关零部件安装、性能、使用和维护的全部资料；
- (11)审查组认为必要的其它有关情况和资料。

5.4.4 审查组应依据认可审定基础，对 5.4.2 和 5.4.3 条的内容进行评估和审查。对于民航总局的运行要求和专用要求，审查组应审查和认可申请人的具体符合性计划，并按认可后的计划进行符合性审查。当申请人计划的某一符合性验证活动虽已得到审查组的认可但在现场认可审查期间未能完成时，双方应将其作为遗留项目予以记录。审查组负责确定遗留项目的状态并且必须在建议颁证之前结束该遗留项目。对于两国

间审定基础中相同的部分，审查组可通过查阅资料、考察必要的试验和试验设施甚至熟悉性试飞等方式，了解和评估其符合性情况。

5.4.5 现场认可审查结束时，审查组应与申请人讨论并签署认可审查纪要。纪要的内容至少应包括：

- (1)审查的时间和地点；
- (2)人员名单；
- (3)对两国审定基础的对比说明及其对差异部分符合性计划；
- (4)主要的审查内容；
- (5)遗留项目记录；
- (6)资料清单；
- (7)申请人声明：保证已执行了出口国适航当局颁发的所有适航指令或等效文件。如果该指令是可选择执行的，应加以说明。

5.4.6 资料

申请人应向审查组提供下述适用的资料：

- (1)表明零部件满足民航总局审定基础中差异部分的符合性技术资料；
- (2)零部件性能规范、安装、使用和维护资料及其更改；
- (3)软件文档（包括审定计划、配置索引和实施概要等）；
- (4)试验大纲和试验报告；
- (5)试飞大纲和试飞报告（如有）；
- (6)申请人所在国适航当局就该零部件所颁发的所有适航指令或等效文件；
- (7)申请人有关该零部件的全部服务通告或等效文件的清单；
- (8)审查组认为必要的其他有关资料。

5.5 批准

5.5.1 审查组在完成了 5.4 节的认可审查并结束了所有遗留项目之后，应向民航总局提交认可审查报告。该报告至少应包括下述内容：

- (1) 零部件功能和其它相关情况的简介；
- (2) 说明所申请的零部件对民航总局审定基础的符合性情况；
- (3) 说明所有遗留项目的内容和结束状态；
- (4) 说明审查组要求的各种资料是否已齐备；
- (5) 说明零部件的使用限制；
- (6) 提出是否颁发设计批准认可的建议和限制条件。

5.5.2 民航总局审核审查组的认可审查报告和认可审查纪要，并在确认所申请的零部件满足中华人民共和国的适航要求后，颁发设计批准认可证书 AAC-007（样件见附件 6）。

注：设计批准认可证是对零部件设计批准的认可，不包括对该零部件的装机批准。凡已取得设计批准认可证的零部件，应按照民航总局的有关规定，在取得相应的装机批准（如 VSTC 等）后，方可装机使用。

6. 持证人的责任

型号认可证书、补充型号认可证书或设计批准认可证书的持有人应对其产品或零部件的持续适航性负责。如果使用经验表明其产品或零部件因设计、制造或维护缺陷造成了不安全

的情况或使用困难时，这些证件的持有人有责任按两国间适航协议或备忘录的有关要求配合民航总局进行必要的审查并及时采取纠正措施。

7. 航空产品/零部件出口国适航当局和民航总局的责任

7.1 航空产品/零部件出口国适航当局应将其认为对航空器持续适航和安全运行所必需的任何强制的持续适航性信息传递给民航总局。

7.2 民航总局应确保将其对进口航空产品和零部件的所有强制的持续适航性信息传递给该航空产品或零部件的出口国适航当局。

8. 附则

本程序自发布之日起生效。它取代了民航总局于 1988 年 4 月 25 日发布的 AP-21-01 程序。

本程序由民航总局负责解释。

附件 1 民用航空产品型号认可证/补充型号认可证申请书（样件）

GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA**APPLICATION
FOR VALIDATION OF TYPE CERTIFICATE
OF CIVIL AVIATION PRODUCT**

1. Name of applicant _____

2. Address of applicant _____

3. Purpose of this application:

- | | |
|--|---|
| ☐ Type Certificate | ☐ Type approval |
| ☐ Supplemental type certificate | ☐ Supplemental type approval |

4. For type certificate/approval complete the following items:

Model designation applied for _____

Attachments (Note: Please fill in the appropriate ☐ with X):

- ☐ Description of design feature and basic data
- ☐ A copy of Type Certificate(TC) as issued by the exporting authority
- ☐ A copy of TC Data Sheet as issued by the exporting authority
- ☐ A copy of environmental approval as issued by the exporting authority
- ☐ A copy of Production Certificate(including limitation records) as issued by the exporting authority
- ☐ A copy of certification basis for the type design and design changes
- ☐ Copies of all certification meeting minutes as established by the exporting authority
- ☐ Copies of all Issue Papers as established by the exporting authority
- ☐ A copy of Compliance check List or equivalence
- ☐ A three-view drawing for aircraft
- ☐ Description of operating characteristics and Operation limitations for engine
- ☐ Description of operation principles and operation limitations for propeller
- ☐ Any other necessary data requested by the CAAC

APPLICATION FOR VALIDATION OF TYPE CERTIFICATE OF CIVIL AVIATION PRODUCT (Cont.)

5. For supplemental type certificate/approval complete the following items:

Model designation of product to be modified _____

Description of type design change _____

Attachments (Note: Please fill in the appropriate ☐ with X):

- ☐ A copy of Supplemental Type Certificate(STC) as issued by the exporting authority
- ☐ A copy of relevant production approval as issued by the exporting authority
- ☐ A copy of environmental approval as issued by the exporting authority
- ☐ A copy of certification basis for the type design changes
- ☐ Copies of all Issue Papers as established by the exporting authority
- ☐ A copy of Compliance check List or equivalence
- ☐ A copy of Master Drawing List(MDL) and all data listed or equivalence
- ☐ Any other necessary data requested by the CAAC

6. The point of the contact:

Name _____	Title _____
Telephone _____	Fax _____
E-mail _____	

7. I certify that the statement of this application and attachments furnished herein are correct and without error.

Name(signature) _____	Organization _____
Title _____	Date _____

附件 2 受理申请通知书(样件)

中 国 民 用 航 空 总 局
GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA

受 理 申 请 通 知 书
NOTIFICATION OF ACCEPTANCE FOR APPLICATION

No. DATE:

1. 申请单位名称 /Name of applicant _____
2. 申请理由 /Purpose of application _____
3. 申请日期 /Date for application _____
4. 受理项目 /Accepted items _____

5. 审查费 /Airworthiness examination fee (including international and domestic air ticket):

USD _____ Payment to:
First Chicago Int'l New York Br.
For Account of:
Industrial and Commercial Bank of China
Beijing Municipal Br.
Account No.1043718-USN-50-01 CHIPS UID319913
Favor: Bj111-06, Dongsu Office,
General Administration of Civil Aviation of China
Aircraft Airworthiness Department
A/C No: 41-144861-81

Note: The applicant shall also bear the expenses of local transportation and hotel rent.

6. 受理人签字/Signature _____ 职务/Position _____
7. 受理人部门/Accepted By _____

附件 3 型号认可证（样件）

中国民用航空总局
GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA

型号认可证
VALIDATION OF TYPE CERTIFICATE

编号/No. _____

本型号认可证颁发给 / This Validation of Type Certificate is issued to _____

产品名称 / Product: _____ 型号 / Type: _____

经中国民用航空总局审查后确认，上述民用航空产品的设计符合中国民用航空规章的有关规定。中国民用航空总局对由 _____ 颁发的第 _____ 号型号合格证/型号批准书给予认可。后附的该型号认可证数据单为 _____。

This is to certify that the design of above civil aeronautical product meets applicable China Civil Aviation Regulations. General Administration of Civil Aviation of China validates the Type Certificate/Type Approval No. _____ issued by _____

The Validation Data Sheet No. _____ is attached.

局长授权 / For the Minister of CAAC:

签字 / Signature _____
职务 / Title _____
部门 / Department _____
日期 / Date _____

附件 4 补充型号认可证（样件）

中国民用航空总局
GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA

补充型号认可证
VALIDATION OF SUPPLEMENTAL TYPE CERTIFICATE
编号/No. _____

本证颁发给 / This Certificate is issued to _____

适用机型 / Applicable Aircraft Model: _____

叙述 / Description: _____

使用限制 / Limitation: _____

经中国民用航空总局审查后确认，上述民用航空产品的设计更改符合中国民用航空规章的
有关规定。中国民用航空总局对由 _____ 颁发
的第 _____ 号补充型号合格证给予认可。

*This is to certify that the design change of above civil aeronautical product meets applicable China Civil
Aviation Regulations. General Administration of Civil Aviation of China validates the Supplemental Type
Certificate No. _____ issued by _____*

局长授权 / For the Minister of CAAC:

签字 / Signature _____

职务 / Title _____

部门 / Department _____

日期 / Date _____

附件 5 零部件设计批准认可申请书 (样件)

GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA**APPLICATION
FOR VALIDATION OF DESIGN APPROVAL
OF CIVIL AVIATION PARTS**

1. Name of applicant _____
2. Address of applicant _____
3. Name of the article for application _____
4. The applicant for validation of design approval should complete the following items:

(1) Model of materials/parts/appliance applied for _____

(2) Type of aircraft the materials/parts/appliance to be installed on _____

(3) Documentation attached (Note: Please fill in the appropriate ☐ with X):

- ☐ A copy of design and production approval as issued by the exporting authority
- ☐ A copy of design change approvals as issued by the exporting authority
- ☐ A copy of certification requirements as established by the exporting authority
- ☐ A copy of any approval of derivations granted by the exporting authority
- ☐ A list of technical data about performance, test, analysis, installation and maintenance etc.
- ☐ Any other necessary data requested by the CAAC

5. The point of the contact:

Name _____ Title _____

Telephone _____ Fax _____ E-mail _____

7. I certify that the statement of this application and attachments furnished herein are correct and without error.

Name(signature) _____ Organization _____

Title _____ Date _____

AAC-020 (01/2000)

附件 6 设计批准认可证（样件）

中国民用航空总局
GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA

材料 零部件 机载设备
MATERIAL PARTS APPLIANCE

设计批准认可证
VALIDATION OF DESIGN APPROVAL

编号/No. _____

本设计批准认可证颁发给 _____。
经中国民用航空总局审查后确认，下述零部件的设计符合 _____。
中国民用航空总局对由 _____ 批准的下述零部件设计予以认可。
This Validation of Design approval is issued to _____
This is to certify that the type design of items listed below comply with _____
General Administration of Civil Aviation of China
validates the relevant design approval issued by _____

产品名称 / Item(s)	型(件)号 / Model or P/N	备注 / Remark
----------------	----------------------	-------------

<i>Note: This approval is valid only for above items themselves. Additional installation approval is required for their use on any B-registered aircraft.</i>	局长授权 / For the Minister of CAAC:
	签字 / Signature _____
	职务 / Title _____
	部门 / Department _____
	日期 / Date _____