



中国民用航空局航空器适航审定司

管理程序

编 号: AP-21-AA-201X-19-R1

下发日期: 201X年X月X日

美国民用航空产品和零部件认可审定程序 (草案)

目录

1 总则.....	- 1 -
1.1 依据.....	- 1 -
1.2 适用性.....	- 1 -
1.3 背景.....	- 1 -
2 认可的分类.....	- 1 -
2.1 接受.....	- 2 -
2.2 简化认可.....	- 3 -
2.3 技术认可.....	- 3 -
3 认可审查流程.....	- 4 -
3.1 申请.....	- 4 -
3.2 申请受理.....	- 5 -
3.3 认可审查流程.....	- 5 -
4 TSO 设计批准和非 TSO 功能的设计批准程序.....	- 9 -
4.1 TSO 设计批准的申请.....	- 9 -
4.2 CAAC VDA 的颁发.....	- 10 -
4.3 非 TSO 功能的接受.....	- 10 -
4.4 设计批准持有人对 VDA 更改的程序.....	- 11 -
4.5 安装批准.....	- 11 -
5 持续适航.....	- 11 -
6 附则.....	- 12 -
附录 1 安全要素.....	- 13 -
附录 2 符合 CAAC 批准条件的美国为设计国的产品、零部件及其相关 FAA 批准	- 15 -
附录 3 认可工作计划内容.....	- 17 -
附录 4 缩略语列表.....	- 18 -
附件 1 民用航空产品型号认可/补充型号认可申请书.....	- 20 -
附件 2 设计批准认可申请书.....	- 22 -
附件 3 受理申请通知书.....	- 24 -
附件 4 型号认可证.....	- 26 -
附件 5 型号认可数据单（示例）.....	- 27 -
附件 6 补充型号认可证.....	- 30 -
附件 7 设计批准认可证.....	- 31 -
附件 8 现场认可审定计划通知信函.....	- 33 -

美国民用航空产品和零部件认可审定程序

1 总则

1.1 依据

本程序依据以下文件制定：

- (1) 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》；
- (2) 根据《中华人民共和国政府与美利坚合众国政府促进航空安全的协定》的关于设计批准、生产和监督活动、出口适航批准、设计批准证后活动及技术支持的适航实施程序（Implementation Procedures for Airworthiness Covering Design Approval, Production and Surveillance Activities, Export Airworthiness Approval, Post Design Approval Activities and Technical Assistance under the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of China for the Promotion of Aviation Safety, IPA）

1.2 适用性

本程序适用于 2017 年 10 月 17 日及之后申请的认可项目。2017 年 10 月 17 日之前申请的认可项目，按 AP-21-2009-19《美国民用航空产品和 TSO 件认可审定程序》执行。

1.3 背景

2017 年 10 月 17 日，中国民用航空局（CAAC）和美国联邦航空局（FAA）签署了 IPA，该 IPA 规定了两国之间进口民用航空产品和零部件的范围、进口流程以及这些民用航空产品和零部件进口后的持续支持方法。本程序基于该 IPA 制定。

2 认可的分类

民用航空产品证件和零部件设计批准由认可当局通过以下三种程序之一进行接受或认可：接受、简化认可、技术认可（包括全面技术认可和有限技术认可）。

2.1 接受

不需要申请认可，FAA 的批准直接被 CAAC 接受，无需 CAAC 颁发批准。

对于以下批准，CAAC 可仅根据 FAA 的批准直接接受，而不需要 FAA 提交认可申请。最初由 FAA 颁发的以下批准，将被 CAAC 自动接受，视为与 CAAC 的批准等效。

2.1.1 设计批准持有人所做的设计更改

以下设计更改无需申请，直接被 CAAC 接受而不需要任何介入，这些设计更改将被纳入设计批准持有人的型号设计：

- (1) 由设计批准持有人所做、被分类为型号设计小改、由 FAA 按其程序批准、无需 CAAC 颁发新的或修订的 VTC、VTCDS 或 VSTC 的设计更改。
- (2) 由设计批准持有人所做、被分类为型号设计大改、由 FAA 按其程序批准、不适用于附录 1 定义的安全要素、无需 CAAC 颁发新的或修订的 VTC、VTCDS 或 VSTC 的设计更改。

2.1.2 零部件制造人批准书(PMA)

以下 PMA 件无需申请，直接被 CAAC 接受而不需要任何介入。

- (1) 安装在 FAA 是设计国的产品上的 PMA 件；
- (2) 安装在 FAA 不是设计国的产品上的 PMA 件，其设计批准基础是 STC 或基于权益转让协议证明同一性；
- (3) 安装在 FAA 不是设计国的产品上的 PMA 件，其设计批准是基于试验和计算，并且满足下列条件：
 - a) 根据 FAA AC: AC 23.1309-1E, AC 25.1309-1A, AC 27-1B, AC 29-2C, 该零部件失效后果为“无安全影响”或“较小的”失效状态。
 - b) 对于安装在发动机或 APU 上的基于试验和计算批准的零部件，根据 FAA AC 39-8 附录 2 中的定义，该零部件失效后果为小于 3 的 CAAM 危害等级。

2.1.3 修理和改装的设计资料

- (1) 支持修理的设计资料的接受

CAAC 接受 FAA 根据其修理设计批准程序所批准的用于支持本程序附录 2 所规定范围内的产品、零部件或设备的修理的设计资料。如果：

- (i) CAAC 已对该产品或设备进行了审定/认可，和
- (ii) FAA/美国作为修理设计资料设计国，和
- (iii) FAA 的修理设计资料批准按照适用的修理设计批准程序，通过适用的修理设计批准信函、表格或其他官方文件记录，和
- (iv) 修理不在受适航指令影响的区域，除非 CAAC 的适航指令允许接受修理设计批准。

(2) 支持改装的设计资料的接受

FAA 根据联邦法规第 14 篇 43 部批准或接受的改装，安装在从美国出口的产品上，不管产品的设计国是谁，在进口时可认为已由 CAAC 批准。在由 FAA 证实其正确地执行了 FAA 表格 8110-3、8100-9、337 (block 3) 或履历本记录后，CAAC 将接受该 FAA 批准的改装资料。

2.1.4 对 VDA 小改的接受

CAAC 接受 FAA 按照其适用程序批准的对 VDA 的小改。

2.2 简化认可

简化认可适用于不受附录 1 中安全要素影响的设计更改批准，针对该批准，CAAC 不进行技术评审而直接颁发批准文件。

简化认可项目仅作为顺序审查项目管理，在 FAA 完成审定项目后由 FAA 向 CAAC 提交审定声明。

简化认可流程见本程序 3.3.1。

如果申请认可的是 TSO 零部件，认可流程见本程序第 4 章。

2.3 技术认可

技术认可是不适用于接受或简化认可的所有设计批准。对于技术认可，CAAC 将颁发批准文件。

技术认可包括全面技术认可和有限技术认可。

鼓励申请人寻求同步认可审查和认可批准。

2.3.1 全面技术认可

针对以前从未提交 CAAC 认可过的产品类别的型号设计或型号设计大改，CAAC 将按本程序第 3 章进行全面技术认可。

全面技术认可的目的是为 CAAC 评估适用标准的符合性，以确定进一步技术信心建立范围。这些范围将被应用到未来项目中的有限技术认可过程。

2.3.2 有限技术认可

以前已提交 CAAC 认可过的产品类别的型号设计或型号设计大改，且按附录 1 进行安全要素评审时，一个（含）以上安全要素适用，CAAC 将按本程序第 3 章进行有限技术认可。

3 认可审查流程

3.1 申请

适用于全面技术认可、有限技术认可和简化认可。

申请人应通过 FAA 向 CAAC 提交完整的申请资料，申请资料应包含下列内容：

- (1) 明确了以下内容的 FAA 推荐函：
 - (i) 申请人请求的时间表；
 - (ii) 请求的申请类别（同步审定认可或顺序审定认可）；
- (2) 认可分类（见本程序第 2 章）
 - (i) 简化认可；
 - (ii) 技术认可（全面技术认可或有限技术认可）；
- (3) 完整的 CAAC 申请书（参见附件 1 申请书 AAC-021（10/2006）的样例）；
- (4) FAA TC 和数据单（如有）或 STC 的副本，这些证件确定了 FAA 设计批准的审定基础。当没有 TC 数据单时，申请人应提交 FAA 用以定义审定基础的文件；
- (5) 提交 FAA 的申请日期；
- (6) 符合以下要求的产品描述：
 - (i) 对于 TC，按 CCAR21.15 中定义的描述资料；
 - (ii) 对于设计更改，更改的详细描述以及更改产品的制造人和型别；
- (7) 对于 TC 和 STC，列出所有适用的 FAA 适航指令，并提供为纠正这些适航指令中指出的不安全状况的更改已被纳入型号设计中的评估；
- (8) 符合性检查单，包括对任何适用的 CAAC 的附加技术条件和符合性方法；

- (9) 适用的批准的手册或批准手册的更改;
- (10) 主图纸清单;
- (11) 维护/修理手册补充文件;
- (12) 重量和平衡数据;
- (13) 持续适航文件;
- (14) 全面技术认可、有限技术认可或简化认可类别选取原则的说明;
- (15) FAA 在审查活动中产生的与安全要素相关的问题纪要;
- (16) 持续安全运行计划或文档;
- (17) 环境: 对于 TC, 设计批准已经或者将要依据的噪声、燃油排泄和排气排出物标准的定义, 以及建议适用的 CAAC 环境标准。对于更改的产品, 声学更改或排放更改的识别, 如适用;
- (18) 附录 1 中定义的适用于该项目的安全要素影响方面的详细描述;
- (19) 中国市场需求和建议交付计划的信息; 和
- (20) FAA 审定声明。

3.2 申请受理

在收到认可申请后, CAAC 将在 10 个工作日内通知 FAA 确认收到申请。

在收到认可申请后的 30 个工作日内, CAAC 将评审申请, 确认是否同意 FAA 所确定的认可流程类别 (顺序认可、同步认可、全面技术认可、有限技术认可、简化认可) 以及申请资料是否有缺失。

对于申请材料有缺失的, CAAC 将在收到申请后的 30 个工作日内书面通知 FAA, 要求补充缺失的信息。

CAAC 确认申请资料完整后的 15 个工作日内将发出受理申请通知书 (参见附件 3 通知书 AAC-013 (XX/201X) 的样例), 并在收到相关的费用后开始认可审查工作。

3.3 认可审查流程

对于不满足接受准则的 FAA 设计批准, 分为简化认可或技术认可 (包括全面技术认可和有限技术认可)。

3.3.1 简化认可流程

在 FAA 完成审定项目后, 由 FAA 向 CAAC 提交申请和对 CAAC 审定基础

的符合性声明。

CAAC 将评估 FAA 提交的材料，包括 FAA 批准的手册。CAAC 将在确认收到完整申请材料，并确认已支付费用后的 35 个工作日内颁发批准。

3.3.2 技术认可流程

技术认可审查意在允许 CAAC:

(1) 熟悉型号设计，重点关注识别适用的安全要素（附录 1），以确定和应用附加技术条件；

(2) 制定和使用一份工作计划，并得到管理层的积极监督，以确保使用与 IPA 相同的原则和程序，对 FAA 的审定结论和符合性判定给予最大的信赖；

(3) 按照适用性，依靠 FAA 来进行 CAAC 认可审定基础的符合性判定；和

(4) 基于 FAA 设计批准、CAAC 的附加技术条件以及 FAA 关于型号设计符合 CAAC 认可审定基础的声明来颁发设计批准。

技术认可包括全面技术认可和有限技术认可。

根据项目需要，CAAC 将建立项目认可审查组。

3.3.2.1 技术熟悉

CAAC 使用技术熟悉流程来完善和完成全面技术认可和有限技术认可项目的工作计划。

技术熟悉的目的是为了了解产品型号设计，确定 CAAC 审定基础，包括识别任何附加技术要求，以及确定 CAAC 审查范围（对于有限技术认可项目，仅限于适用的安全要素）和审查深度（即 CAAC 评审符合性资料或直接参与符合性判定活动）。

FAA 将安排 CAAC、FAA 和申请人的熟悉性会议。

在技术熟悉过程中，CAAC 重点关注对申请人所使用或将使用的主要方法的理解，包括假设、边界条件和该方法的关键参数，以确认受影响的安全要素，来确定是否需要颁发问题纪要并按需更新工作计划。更深层次的细节，包括试验大纲或其他符合性文件的审查，试验目击，或其他符合性证明的细节，将在审查深度被列入工作计划并被认可当局管理层批准之后开展。

熟悉性试飞将在项目后期飞行器可供使用时进行。在顺序或同步有限技术认可项目中，认可团队发现的任何潜在的符合性问题可通过熟悉性试飞解决。

所有新 TC 项目一般应开展熟悉性试飞。对操作能力或限制、或飞行员/航空器接口有重大影响的设计更改项目，也应进行熟悉性试飞。熟悉性试飞的要求必须在工作计划中确定。

3.3.2.2 技术评审深度

仅适用于有限技术认可项目。

对于每个受影响的安全要素，CAAC 将以最大可能的程度信任 FAA 代表其进行符合性判定。CAAC 对符合性判定的评审，包括对任何符合性文件的评审，将给出理由，并在工作计划中列出。上述理由一般涉及以下方面：

- (1) 适用的安全要素，当 CAAC 在应用这些要素方面的经验有限，需要进行工程判断以确定符合性或按附录 1 第 15 项确定的进一步建立技术信心的领域。
- (2) 新的或新颖的特征，新的符合性方法，或现有符合性方法的新颖应用。
- (3) 通常与具有相似设计特征的产品事故或事件有关的敏感问题。

注：此处的符合性文档是直接支持符合性判定的任何试验报告或其它文档。

如果 CAAC 在完成符合性文件评审后认为可接受，CAAC 将向 FAA 提供一份书面报告，确认该文件是 CAAC 审定基础可接受的符合性证明。

3.3.2.3 认可工作计划的制定和实施

CAAC 的介入程度由评审范围和深度组成。范围决定评审什么，深度决定评审多少和细节程度。介入程度记录在工作计划中。

对有限技术认可项目，随着对 FAA 申请资料和 FAA 符合性声明的评审，CAAC 使用安全要素（见附录 1）来确定其审查范围。

对于全面技术认可项目，CAAC 确定其评审范围时不受安全要素约束。

对于有限技术认可项目，CAAC 将基于本程序 3.3.2.2 中的准则确定技术评审的深度，包括对符合性文件的评审。

工作计划应列出项目概述，记录 CAAC 的审定基础，确定 CAAC 要求的附加技术条件，并且列出要求的会议和来自 FAA 的支持。

CAAC 将以最大可能的程度依靠 FAA 代表其进行符合性判定。CAAC 可确认其首选的适用于安全要素的符合性方法。

CAAC 应基于申请包（有限技术认可项目和全面技术认可项目）的审查制定初始工作计划并通过技术熟悉流程来完善和完成全面技术认可和有限技术认可项目的工作计划。认可工作计划的具体内容见附录 3。

工作计划必须由 CAAC 管理层批准，CAAC 将向 FAA 和申请人提供经批准的认可工作计划。

在颁发认可 TC/STC 或批准已认可的 TC/STC 更改时，如需要进行熟悉性试飞或熟悉性会议，将记录在工作计划中。

对有限技术认可项目，如果要在认可过程中增加工作计划要素，应按照相同的安全要素准则（附录 1）进行调整。

如果在认可项目过程中，CAAC 确定需要修订认可审查范围或深度，将对工

作计划进行修订。任何此类更改经批准初始工作计划的同一级别批准后，将向 FAA 和申请人通报。

3.3.2.4 问题纪要的使用

如果一个问题纪要的主题已由 FAA 处理，且 CAAC 已经同意该问题纪要，则 CAAC 将尽可能避免重复 FAA 的问题纪要。

CAAC 的问题纪要将通过 FAA 与设计批准持有人进行协调，以促进相互及时达成一致意见。在所有 CAAC 产生的问题纪要中，将包含 FAA 和申请人的立场。

CAAC 启动问题纪要前，将记录在工作计划中并经 CAAC 管理层批准。

3.3.2.5 手册的批准

FAA 将批准所有手册，如果 CAAC 认为有必要直接批准手册，将在工作计划中进行说明。

如果在认可过程中 CAAC 要求更改手册，CAAC 将与 FAA 沟通需要的更改，由 FAA 对更改后的手册进行批准。

CAAC 要求的手册更改应与工作计划中的项目直接相关。

对已批准手册的独立更改（例如，与物理设计更改无关的更改）应和根据适用的接受、简化认可、有限技术认可或全面技术认可程序做出的任何其他设计更改一样处理。

3.3.2.6 运行和维修方面的评估

CAAC AEG 负责对支持产品引入 CAAC 体系进行必要的运行和维护的评估。

AEG 将视情成立委员会，对美国为设计国的产品进入中国运行前进行以下项目的评审：运行构型，飞行员培训和执照要求；维修人员培训和执照要求，MMEL 的制定和批准，计划维修要求的制定和批准，操作手册和持续适航文件（除了作为审定项目的一部分要求的已批准的手册外）。

AEG 评估将从接受认可项目的申请时开始，随后与申请人视情确定型号设计评估项目。

在 CAAC 颁发 VTC 时，对 AEG 要求的符合性不作要求，但必须在颁发第一个中国标准适航证之前表明符合性。为避免出现运行适宜性问题，鼓励申请人在项目早期完成对 AEG 要求的符合性。

3.3.2.7 环境符合性验证和批准程序

CAAC 将按照其批准的试验大纲进行 CAAC 目击试验，以及 CCAR-34 和 CCAR-36 的符合性发现。CAAC 将评审和批准所有经 FAA 提交的符合性验证计划和报告。CAAC 的审定程序要求包括在 AP-21-03 “型号合格审定程序”中。

CAAC 的环境试验和批准流程如下:

- (1) 环境（噪声、燃油排泄和排气排出物）审定符合性验证计划必须在审定试验开展前，提交 CAAC 进行评审、评议及随后批准。
- (2) 为了让 CAAC 根据 CCAR-36 中 B、G 和/或 H 分部规定的航空器噪声审定要求，对申请人的测量和分析方法与实践、以及数据修正程序进行评估，信息和数据必须提供给 CAAC。
- (3) 用于表明符合中国环境审定符合性的航空器噪声试验大纲和发动机排气排出物试验大纲，须在开始试验前至少提前 90 天提交 CAAC 进行评审、评议及随后批准。
- (4) 申请人在试验、数据处理、数据换算和数据分析中使用的建议的等效程序，必须专门与 CAAC 确定，并且作为上述条目(1)和(3)的一部分提前经 CAAC 批准。
- (5) CAAC 人员必须目击符合性验证试验。在试验开始之前，需确保试验件（航空器或发动机构型）符合 CAAC 批准的符合性验证试验大纲中给定的构型。
- (6) 符合性验证报告必须在型号设计批准前提交给 CAAC 评审和/或评议及随后批准。

3.3.3 设计批准的颁发

CAAC 确认技术认可流程完成、工作计划活动已有结论、申请人已表明符合 CAAC 审定基础，相关费用已支付后，CAAC 将通知 FAA 提交对 CAAC 审定基础的符合性审定声明。形式如下：

“FAA 保证{特定的产品型号，型别，或 STC}符合{日期}{项目适用的工作计划，问题纪要，STC，TCDS 等}中确定的{CAAC 的}审定基础。”

4 TSO 设计批准和非 TSO 功能的设计批准程序

4.1 TSO 设计批准的申请

申请人提交的 TSO 件的 CAAC VDA 申请，仅限于 FAA 已批准 TSO 和 CAAC 已在 TSO 中发布其最低性能标准的零部件。

申请人应通过 FAA 向 CAAC 提交申请资料。申请资料应包括：

- (1) 完整的 CAAC 申请书（参见附件 2 申请书 AAC-020（10/2006）的样例）；
- (2) TSO 性能标准中规定的有关 TSO 件正确安装、性能、使用和维修的全部

所需资料/文档;

- (3) 如适用, 偏离 CAAC 的 TSO 标准 (包括 FAA 批准的任意偏离) 的请求和用于 CAAC 批准的验证资料, 或 CAAC 批准的偏离和证据的确定。
- (4) 申请人对于符合 CAAC 的 TSO 性能标准的声明。
- (5) 来自于 FAA 的审定声明, 表明零部件已经过检查、试验并发现符合 CAAC 适用的 TSO 标准。
- (6) FAA 的 TSO 批准书复印件; 以及
- (7) 能表明零部件将进口到中国、安装在中国注册航空器上或安装在中国制造的产品上的证明。证明中必须至少明确 CAAC 的 TSO 件型别。所提供的证明在申请时必须有效的, 以便于该项目迅速开展。

如果申请人申请 CAAC VDA 之时, CAAC 的 TSO 性能标准高于 FAA 对同一 TSO 件的性能标准, 则需待 FAA 更新其 TSO 性能标准至与 CAAC 的 TSO 标准同等后, 申请人才能提交申请。

CAAC 在收到申请后 10 个工作日内将通知 FAA 确认收到申请。

在收到申请后的 30 个工作日内 CAAC 将评审申请资料完整性, 如有缺失, 书面通知 FAA 补充缺失的信息。

CAAC 确认申请资料完整性后的 15 个工作日内将发出受理申请通知书 (参见附件 3 通知书 AAC-013(XX/201X)), 并在收到相关的费用后开始认可审查项目的工作。

4.2 CAAC VDA 的颁发

完成下列工作后, CAAC 可以颁发 VDA:

- (1) 收到完整的申请材料;
- (2) 执行了 CAAC TSO 性能标准中规定的资料/文档的审查;
- (3) 收到并审查了 FAA 和 CAAC 一致同意的用于证明对 CAAC TSO 标准符合性的其他特定技术资料; 并且
- (4) 批准了所有建议的对 CAAC TSO 的偏离项。

CAAC 将 VDA 发给申请人, 同时将颁证情况告知 FAA。

4.3 非 TSO 功能的接受

当满足以下条件时, CAAC 将接受对于集成在现有的或建议的零部件中的非 TSO 功能的资料, 不需要进一步认可:

- (1) 包括在零部件中的非 TSO 功能, 已表明不妨碍 TSO 功能, 和/或不妨碍

符合 TSO 标准的能力；

(2) 与零部件一起提供的与非 TSO 功能相关的资料，是经批准当局处理的有效资料；并且

(3) 非 TSO 功能被 FAA TSO 批准持有人的质量系统覆盖。

非 TSO 功能资料的接受，不构成安装批准。

在同意 TSO 批准之前，CAAC 和 FAA 可以针对产品级非 TSO 功能的评估进行相互合作和技术帮助。

4.4 设计批准持有人对 VDA 更改的程序

根据 2.1.4 中的程序，对 VDA 的小改，被认为是经 CAAC 批准的。

根据 4.1 的程序，对 VDA 的大改，要按照一个新的 VDA 提交申请。

4.5 安装批准

CAAC 的 VDA 不构成零部件在航空器上的安装批准。在某国注册的航空器上安装该零部件，则安装人必须从本国当局处获得安装批准。

5 持续适航

当需要支持解决持续适航安全问题时，CAAC 将向 FAA 寻求资料，其中包括但不限于设计数据和符合性判定。

对于 CAAC 认为存在潜在不安全状况的相关 FM&D/SDR 及事故/事件，CAAC 将通报给 FAA；并支持 FAA 对不安全状况及其事件的调查。

在对 FM&D/SDR 及事故/事件的调查已有结果并将采取强制性纠正措施时，CAAC 将通报 FAA。

对进口产品、零件或零部件持续运行安全相关的安全建议、使用困难报告、事故或事件的调查，CAAC 可能在知会 FAA 后，直接要求设计批准持有人提供信息。

如果就某项不安全状况，CAAC 与 FAA 意见不同，CAAC 在颁发单边 AD 之前，将征询 FAA。

对于 FAA 颁发的强制性持续适航信息 (MCAI)，CAAC 将评估是否需要颁发自己类似的用于处理所有不安全情况的强制性持续适航信息 (MCAI)。

对于 FAA 针对某个现有 AD 颁发的普适性替代符合性方法 (AMOC)，CAAC 将评估对国内注册机队的适用性。CAAC 将颁发 AMOC 批准信函用于在中国的

特定运行。

6 附则

本程序由中国民用航空局航空器适航审定司负责解释。

附录 1 安全要素

CAAC 将根据下列安全要素确定技术评审的范围:

- (1) 特别关注项目-对某一种类的所有产品 CAAC 都感兴趣的领域,针对这些领域的可接受符合性方法还在工业层面持续演变, 在应用中存在一定的主观性, CAAC 的关注是有必要。
- (2) 重大更改-根据适用性, 按照 CCAR 21.101 将设计更改分类为重大更改。CAAC 可以接受 FAA 的分类, 也可以重新进行分类。若设计更改被分类为重大更改, CAAC 可以接受 FAA 的分析或自行开展分析。
- (3) 现有技术的新颖应用-以不同于 FAA 或 CAAC 以往经验的方式使用的某项已知技术。
- (4) 产品的使用是非常规的-一个产品设计用于从未有过的目的。
- (5) 潜在的不安全状况-潜在的不安全状况被任一当局识别出来, 导致对该产品或类似产品颁发强制持续适航信息(MCAI)。潜在的不安全状况, 也可能是在产品中包含 CCAR 21.21(a)(2)中的设计特征, 且其他产品的使用经验已表明该不安全状况可能发生在该产品上, 即使能表明其符合认可当局审定基础中的标准。“不安全”是通过产品认可当局审定基础所预期的整体安全水平来衡量的。
- (6) 现有适航标准的新解释或新的符合性方法(MOC)-FAA 使用与以前 FAA 和 CAAC 之间已经接受的不同的解释/符合性方法。如某项符合性方法或标准的解释, 在以前 CAAC 对 FAA 的产品认可中应用过相似内容, 则不认为是“新的”。
- (7) 新 CAAC 标准-被采纳的新 CAAC 的适航标准, 并且符合以下任一适用情况:
 - (i) 该标准在 FAA 产品的应用方面, CAAC 过去的经验是有限的; 或
 - (ii) 对整个产品或产品的关键特性有重要影响; 或
 - (iii) 建立符合性时需要工程判断。
- (8) 豁免-对适用标准的豁免。
- (9) 等效安全-确定为对适用标准需要等效安全结论的领域。
- (10) 专用条件-确定为需要建立专用条件的领域, 在该领域内, 航空器、航空发动机或螺旋桨产品适用的适航标准未包含足够的或合适的安全标准。
- (11) 重大标准差异(SSD)-适航标准差异, 体现在标准具有实质差异并且为了满足 CAAC 适航标准可能会导致型号设计更改(包括批准的手册)的地

方。重大标准差异由 CAAC 根据 CAAC 与 FAA 适用标准的差异来确定。

若缺乏特定的重大标准差异清单，安全要素可能无法应用。

- (12) 声学或排放更改-按照 CCAR 21.93 分类为声学或排放更改。
- (13) 早期修订案水平的规章或适航标准-CAAC 或 FAA 已经记录的存在已知的并已记录的安全危害的早期规章。
- (14) 持续适航关注-CAAC 意识到的、在同类产品使用中已存在的问题，且可能正在积极采取解决措施。
- (15) 进一步建立技术信心的领域-
 - (i) 进一步建立信心的技术领域包括 CAAC 确定的特定适航标准、设计特征或技术。
 - (ii) 这些标准、设计特征或技术是由 CAAC 确定的，必须基于欠缺的认可经验，或从对类似 FAA 产品的过去认可和/或运行经验中搜集到的客观证据，且经验认为有必要进一步建立信心。
 - (iii) 更多具体内容参见 IPA 3.5.3.

附录 2 符合 CAAC 批准条件的美国为设计国的产品、零部件及其相关 FAA 批准

产品	FAA 型号合格证及其修订	FAA 补充型号合格证	FAA 技术标准规定项目批准书	零部件制造人批准书
以下类别飞机:				
正常	✓	✓	不适用	不适用
实用	✓	✓	不适用	不适用
特技	✓	✓	不适用	不适用
通勤	✓	✓	不适用	不适用
运输	✓	✓	不适用	不适用
以下类别旋翼航空器:				
正常	✓	✓	不适用	不适用
运输	✓	✓	不适用	不适用
载人自由气球	✓	✓	不适用	不适用
航空发动机	✓	✓	不适用	不适用
螺旋桨	✓	✓	不适用	不适用
特殊类别航空器				
飞艇	✓	✓	不适用	不适用
甚轻型航空器	✓	✓	不适用	不适用
滑翔机	✓	✓	不适用	不适用
动力提升	✓	✓	不适用	不适用
型号审定为限用类的航空器	(见注 1)	(见注 1)	不适用	不适用
TSO 件	不适用	不适用	✓	不适用
零件:				
以上飞机、旋翼航空器、气球、航空发动机、螺旋桨、特殊类	✓	✓	✓	(见注 2)

别航空器和零部件的替换或改装件。				
------------------	--	--	--	--

注1: 用于农业、森林和野生生物保护、航测、巡查、天气控制、空中广告、空中液体喷洒和其他特殊目的运行的审定为限用类的航空器, 由CAAC和FAA确定按个案处理。

注2: 用于安装在CAAC审定或认可的产品上的改装和/或替换件的PMA批准: (i) 安装在FAA为设计国的产品上的PMA件; (ii) 安装在FAA不是设计国的产品上的PMA件, 其设计批准基础是STC或基于权益转让协议证明同一性(注: 如PMA是STC的一部分, 则STC必须被认可); 或, (iii) 安装在FAA不是设计国的产品上的PMA件, 其设计批准是基于试验和计算, 并且满足下列条件: (a) 根据FAA AC: AC 23.1309-1E, AC 25.1309-1A, AC 27-1B, AC 29-2C 或CAAC MD AA2007007中定义的CAAC非关键零件, 该零部件失效后果为“无安全影响”或“较小的”失效状态; 或, (b) 对于安装在发动机或APU上的基于试验和计算批准的零部件, 根据FAA AC 39-8附录2或CAAC等效指南, 该零部件失效后果为小于3的CAAM危害等级。

附录 3 认可工作计划内容

认可工作计划包括以下内容:

- (1) 审定当局和申请人的确定;
- (2) 审定当局代表申请人提交申请的日期;
- (3) CAAC 办公室的确定及其指派的项目经理;
- (4) 熟悉性要求;
- (5) FAA 审定基础;
- (6) CAAC 审定基础,包括适用的认可当局适航和环境标准的确定;
 - (i) 为建立 CAAC 的审定基础,将采用适用的 CAAC 标准,这些标准应是在申请人向 FAA 申请颁发设计批准的申请之日(或者已知的有效申请日期)的有效标准(环境标准除外)。
 - (ii) CAAC 应评审 FAA 的审定基础并明确任何的附加技术条件,以及明确任何被视为必要的附加要求,这些要求由服役历史和 CAAC/FAA 采取的用于纠正不安全状况的措施所产生。
 - (iii) 中国 VTC 的申请,必须符合 CCAR - 34 适用的燃油排放和排气排出物标准。
 - (iv) 中国 VTC 的申请,必须符合根据本附录(6)(i)确定的参考日期有效的 CCAR - 36 规定的噪声标准。
- (7) 附录 1 定义的每一适用的安全要素;
- (8) 可被申请人和审定当局用来制定联合项目时间表的认可项目重大事项;
- (9) 运行考虑,包括适用的运行和维修方面评估委员会活动和任何要求参与 COS 计划和 ICA 的评审,如适用;
- (10) 根据项目范围和规模需考虑的附加认可计划项目;
- (11) 可能适用于 CAAC 项目的 FAA 问题纪要清单。工作计划应最终记录所有被 CAAC 正式作为适用于其认可项目的 FAA 问题纪要。
- (12) 建议的针对 CAAC 验证的符合性展示;
- (13) 技术支持请求;

附录 4 缩略语列表

AC	Advisory Circular 咨询通告
AD	Airworthiness Directive 适航指令
AEG	Aircraft Evaluation Group 航空器评审组
AMOC	Alternative Methods/Mean of Compliance 可替代的符合性方法
CAAC	Civil Aviation Administration of China 中国民用航空局
CAAC-AAD	Civil Aviation Administration of China, Aircraft Airworthiness Department 中国民用航空局, 航空器适航司
CCAR	China Civil Aviation Regulations 中国民用航空规章
COS	Continued Operational Safety 持续运行安全
FAA	Federal Aviation Administration 美国联邦航空局
FM&D	Failures, Malfunctions and Defects 失效、故障与缺陷
IPA	Implementation Procedures for Airworthiness 适航实施程序
MCAI	Mandatory Continuing Airworthiness Information 强制持续适航信息
MOC	Method of Compliance 符合性方法
PMA	Parts Manufacturer Approval 零部件制造人批准书
SDR	Service Difficult Reports 使用困难报告
STC	Supplemental Type Certificate 补充型号合格证
TC	Type Certificate 型号合格证
TCDS	Type Certificate Data Sheet 型号合格证数据单
TSO	Technical Standard Order 技术标准规定
U.S.	United States of America 美利坚合众国
VA	Validating Authority 认可当局
VDA	Validation of Design Approval 设计批准认可证
VSTC	Validation of Supplemental Type Certificate 补充型号认可证
VTC	Validation of Type Certificate 型号认可证

(此页留白)

附件 1 民用航空产品型号认可/补充型号认可申请书

中 国 民 用 航 空 总 局

GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA

民用航空产品型号认可申请书

APPLICATION FOR VALIDATION OF TYPE CERTIFICATES

OF IMPORTED CIVIL AVIATION PRODUCT

1. Name of applicant _____

2. Address of applicant _____

3. Purpose of this application:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Validation of Type Certificate | <input type="checkbox"/> Validation of Supplemental type certificate |
| <input type="checkbox"/> Validation of TC (concurrent) | <input type="checkbox"/> Validation of STC (using B-registered aircraft) |

4. For Validation of type certificate, complete the following items:

Model designation applied for _____

Attachments (fill in the appropriate with X):

- Description of design feature and basic data
- A copy of Type Certificate
- A copy of TC Data Sheet
- A copy of Issue Papers
- A copy of Compliance Check List
- Available information on China market potential and the schedule for the first delivery
- Any other necessary data required by the CAAC

Application for Validation of Type Certificates of Imported Civil Aviation Product (Cont.)

5. For supplemental type certificate complete the following items:

Model designation of product to be modified

Description of type design change

Aircraft register number and/or production series number

Attachments (fill in the appropriate with X):

- Description of the modification design feature and basic data
- A copy of Supplemental Type Certificate
- A copy of certification basis
- A copy of Issue Papers
- A copy of Compliance check List
- The schedule for the first delivery to China

6. The point of the contact:

Name	_____	Tel.	_____
Title	_____	Fax.	_____
E-mail	_____	ZIP	_____

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

_____	Title
(signature)	Date

附件 2 设计批准认可申请书

中 国 民 用 航 空 总 局

GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA

设计批准认可申请书

APPLICATION FOR VALIDATION OF APPLIANCE DESIGN APPROVAL

1. Name of applicant

2. Address of applicant

3. TSO Part's Name, Model and P/N to be applied for

4. Proposed Installation on

5. Attachments (fill in the appropriate with X):

A certifying statement from the applicant through FAA, with certification by FAA, that the performance of the appliance complies with the applicable TSO;

All the data pertaining to the proper installation, performance, operation and maintenance of the appliance;

other specific technical data, as jointly agreed between CAAC and FAA, needed to demonstrate compliance with a TSO, such as a first of a kind TSO, or unique applications of a TSO appliance; and

Any approvals of deviations granted by FAA.

6. The point of the contact:

Name _____ E-mail _____

Title _____ Tel. _____ Fax. _____

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

_____ Title
 (signature) Date

(此页留白)

附件3 受理申请通知书

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

Project 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. 出口国适航当局颁发的证件编号/项目号 (对于同步认可申请)
Certificate Number issued by FAA/Project Number (for concurrent validation certification)

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

注 Note: 付费时应附注受理项目编号。The project number should be referenced in the payment.

USD

Payment to:

Beneficiary Bank: China Construction Bank
Beijing Branch
SWIFT Code: PCBCCNBJBJX

Beneficiary Name/Address: CAAC Settlement Center
D-16-19 Tower Landscape
Chao Wai Da Jie Ji Qing Li,
Chaoyang District
Beijing 100020 P.R.China

Beneficiary A/C No.: 11001007400059555555

职务 Title:

部门 Dep.:

(受理人签字 Signature)

受理申请通知书 NOTIFICATION OF ACCEPTANCE FOR APPLICATION

INFORMATION FOR APPLICANTS

Each applicant is kindly requested to provide to the Aircraft Airworthiness Certification Department of the CAAC, by fax (Fax No.: _____), the payment ticket/evidence and the following reply, after making the payment as specified herein. This Notification of Acceptance for Application is valid for _____ years from the date of application.

REPLY FORM

Project No. (assigned)	
Payment Ticket No. (Intermediary Bank)	
Point of Contact	
e-mail Address	
Fax No. / Tel No.	/
Remark :	
Date :	

附件 4 型号认可证

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/Model: _____

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 5 型号认可数据单（示例）

型号认可证数据单

THE VALIDATION DATA SHEET

编号/No: VTC069A

版次/Revision: 0

型号/Type:

MF50

MF900

F900EX

批准人/Approved By:

日期/Date:

本数据单是型号认可证(编号: VTC)的组成部分, 它规定了符合中国民用航空总局的适航要求所颁发此型号认可证的产品状态和限制。

This data sheet, which is part of Validation of Type Certificate (No: VTC), prescribes condition and limitation under which the product for which the type certificate was issued meets the airworthiness requirements of the Chinese Civil Aviation Regulation.

型号认可证持有人/Validation of Type Certificate Holder:

有效页清单/List of effective pages :

页数/ Pages	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
版次/Revision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
页数/ Pages	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
版次/Revision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

第 1 部分 概述（所有机型）

SECTION 1 GENERAL (ALL MODELS)

1. CAAC 认可数据单和型号合格证数据单
CAAC Validation Data Sheet and Type Certificate Data Sheet

	中国民用航空总局认可数据单号、版次和颁发日期 CAAC Validation Data Sheet Number, Revision and issuance date	型号合格证数据单号、版次和颁发日期 Type Certificate Data Sheet Number, Revision and issuance date
当前 Current		
历史 History		

2. 类别/Airworthiness Category: Transport Airplanes
3. 认可当局/Validation Authority: CAAC
审定当局/Certifying Authority:
4. 型号合格证持有人/Type Certificate Holder: ABC Corporation
Aviation Road, California
10000 USA
6. ETOPS: Not applicable
7. CAAC Special Requirements:

交付到中国的每一 AAA 航空器须满足下述特殊要求:

Each of AAA aircraft delivered to China shall meet the following special requirements:

- (1) 必须满足中国民用航空总局的运行要求（例如标记标牌的中文要求）。The operational requirements of CAAC must be met (e.g. Chinese language requirements for markings and placards).
- (2) 燃油符合“中国国标 3 号燃油—GB6537-94”的规范。Fuel conforming to Specification “PRC National Standard No.3 Jet Fuel -- GB6537-94”
- (3) 在每一航空器上必须安装快速存储器（QAR）（参照中国适航指令

CAD-97-MULT-38)。Quick Access Recorder (QAR) must be installed on each aircraft (reference to CAD97-MULT-38).

第 2 部分

SECTION 2

(参照出口国适航当局颁发的型号合格证数据单。)

附件 6 补充型号认可证

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。

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 7 设计批准认可证

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 Parts	型(件)号 Model or P/N(Model)	备注 Remarks
---------------	-------------------------------	---------------

局长授权

For the Minister of CAAC:

This approval does not constitute an installation approval for each of the parts as specified herein. The installer must obtain installation approval for use on a China-registered aircraft.

签字/Signature _____

职务/Title _____

部门/Department _____

日期/Date _____

中国民用航空总局

GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA

附件 / *Appendix*

VALIDATION OF DESIGN APPROVAL

本附件_____是_____的一部分。

This appendix_____ is a part of_____.

局长授权

For the Minister of CAAC:

签字/*Signature* _____

职务/*Title* _____

部门/*Department* _____

日期/*Date* _____

附件 8 现场认可审定计划通知信函



General Administration of Civil Aviation of China
Aircraft Airworthiness Department
155 DongSi Street, West
Beijing 100710
P. R. China

Date: [date]

From: [name]
 [title]
 CAAC-AAD

Tel/Fax:

Subject: Schedule of on-site validation

Dear [name],

We have accepted the [VTC/VSTC/VDA] application from [the applicant]. CAAC plans to perform the on-site validation, the detailed information is as follows:

Project Description:	
On-site validation date:	
On-site validation location:	
Certification team members:	

We only need a reply from you if you do not concur with this visit, in which case we request a reply no later than [date]. Thank you for your consideration. The CAAC point of contact for further information on this project is [name]. He/She can be reached by telephone at [number] or by fax at [number] or email at [address].

Sincerely,

[Signature]
 CAAC-AAD