



管理程序

中国民用航空局航空器适航审定司

编 号: AP-21-AA-2009-19

下发日期: 2009 年 7 月 16 日

美国民用航空产品和 TSO 件认可审定程序

目 录

1 总则	(1)
1.1 依据	(1)
1.2 适用性	(1)
1.3 背景	(1)
2 型号认可审定程序	(2)
2.1 适用性	(2)
2.2 申请	(2)
2.3 受理	(3)
2.4 认可审定基础	(4)
2.5 型号认可审定活动	(5)
2.6 型号认可证的颁发	(9)
3 补充型号认可审定程序	(12)
3.1 适用性	(12)
3.2 申请	(13)
3.3 受理	(13)
3.4 认可审定基础	(14)
3.5 补充型号认可审定	(14)
3.6 补充型号认可证的颁发	(16)

3.7 使用中国注册的航空器进行 FAA 补充型号合格审定的认可审定程序	(18)
3.8 补充型号认可证不得转让	(18)
4 TSO 件的认可审定程序	(18)
4.1 适用性	(18)
4.2 申请	(19)
4.3 受理	(19)
4.4 颁发设计批准认可证	(20)
5 证后管理	(21)
6 适航支持活动	(21)
6.1 飞行手册的批准	(21)
6.2 飞行手册补充的批准	(21)
6.3 FAA 和 CAAC 的责任	(21)
7 附则	(22)
附件 1 民用航空产品型号认可/补充型号认可申请书 ...	(23)
附件 2 设计批准认可申请书	(25)
附件 3 受理申请通知书	(26)
附件 4 型号认可证	(28)
附件 5 型号认可数据单(示例)	(29)
附件 6 补充型号认可证	(32)
附件 7 设计批准认可证	(33)
附件 8 现场认可审定计划通知信函	(35)

美国民用航空产品和 TSO 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) 中美双边适航协议实施程序细则（以下简称实施程序细则）。

1.2 适用性

本程序适用于：

(1) 从美国进口的民用航空产品的型号认可审定；

(2) 从美国进口的民用航空产品的补充型号认可审定；

(3) 对于首次单独从美国进口的 TSO 件的设计批准认可审定。

1.3 背景

中国民用航空局航空器适航审定司（以下简称适航司）颁发了《进口民用航空产品和零部件认可审定程序》（AP-21-01），提供进口民用航空产品和 TSO 件的认可审定的指导。然而美国联邦航空局（FAA）和中国民用航空总局（CAAC）已经签署了实施程

序细则,该细则规定了两国之间进口民用航空产品和 TSO 件认可审定的原则和细节。本程序基于该实施程序细则制定,对于美国民用航空产品和 TSO 件本程序取代 AP-21-01。

2 型号认可审定程序

2.1 适用性

2.1.1 对于首次进口中国的民用航空产品,其型号设计必须按照本节规定的程序进行认可审定并且获得 CAAC 的型号认可证(VTC)。

2.1.2 对于已获得 CAAC 型号认可证的航空产品,其证后管理应按照 2.6.8 段的规定进行。

2.2 申请

2.2.1 型号认可证申请人应为 FAA 型号合格证的申请人或持证人。

2.2.2 为避免影响航空器的交付,申请人应尽早向 CAAC 提交型号认可证申请。对于尚未取得型号合格证、但已经 FAA 受理审查的航空器,为在获得 FAA 型号合格证后在尽可能短的时间内获得 CAAC 型号认可证和避免重复审查工作,申请人可申请采取同步认可审定的方式。这种情况下,申请人应尽早提交型号认可申请,以便 CAAC 有足够时间安排相关审查资源。

2.2.3 由于航空器所安装发动机或螺旋桨的型号认可证是颁发该航空器型号认可证的前提条件,CAAC 鼓励航空器申请人协调发动机和螺旋桨厂家尽早提交相关申请。

2.2.4 申请人应通过 FAA 向 CAAC 提交完整的申请书(参见附件 1 申请书 AAC - 021 (07/2009)的样例),并附上 2.2.5 段要求的资料。

2.2.5 申请应包括下列适用的资料:

(1) FAA 致 CAAC 的关于该产品概况的信函;

(2) 产品的设计特征和基本数据,对于航空器,应附航空器三视图;对于发动机和螺旋桨,应附型别说明;

(3) FAA 型号合格证和数据单的复印件(如适用);

(4) 产品的首架机用户和首次交付的时间计划(如适用)。

2.2.6 CAAC 认为必要时,可以要求申请人安排初始熟悉性介绍会议。

2.2.7 运输类航空器型号认可证申请书的有效期为 5 年;其它产品型号认可证申请书的有效期为 3 年。有效期自申请之日起计算。

2.3 受理

2.3.1 对于符合受理条件的,CAAC 将受理申请并向申请人发出受理申请通知书(参见附件 3 通知书 AAC - 013 (07/2009)的样例)。对于不符合受理条件的,则以信函方式通知申请人并说明不受理的理由。对于尚未有中国意向用户的型号认可证申请,CAAC 还将根据人力资源情况和该项目的工作量决定是否受理。

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手续,并与 CAAC 商定进行认可审查的时间计划。

2.3.3 CAAC 在确认申请人的手续完备后,将成立项目审查组(以下简称审查组),并将根据产品的复杂程度和对申请人和产品的熟悉程度来确定是否需要进行现场认可审定。审查组将与申请人和 FAA 协商确定认可审定会议的时间、地点和议题。为此,可能需要书面通知(参见附件 8)FAA 的指定部门。

2.4 认可审定基础

2.4.1 应按下述原则确定 CAAC 认可审定基础:

- (1) FAA 确定的产品型号设计或设计更改的审定基础;
- (2) CAAC 确定的附加技术条件。附加技术条件可包括:

(i) 基于申请 FAA 型号合格证之日的 CAAC 和 FAA 适航标准、环境保护要求、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;

(ii) 未包含在 FAA 审定基础中有关新颖或独特设计特性的专用条件。新颖或独特设计特性可包括新技术的应用、现有技术的独特应用以及产品的非常规使用等;

(iii) 基于对 FAA 的等效安全项目和豁免项目的评估所确定的附加要求;

(iv) 为保证产品在中国持续安全运行,基于 FAA 的强制适航性措施(如适航指令)和相关使用经验所确定的附加要求。

2.4.2 在确定上述的附加技术条件时,还应考虑那些会影响型号设计并在中国特定环境下持续安全运行所必需的运行要求,如中文标记标牌和中国燃油规范等。

2.5 型号认可审定活动

本节规定了型号认可审定过程的要点和一般方法,审查组可结合项目特点做必要的调整。

2.5.1 为确保认可审定的顺利进行,在完成受理通知书中规定的手续的同时,申请人应对比申请 FAA 型号合格证之日的中国民用航空规章适用条款与 FAA 审定基础,并说明差异条款的符合性情况。

2.5.2 熟悉性介绍

为了充分了解认可审定项目,审查组可要求申请人安排熟悉性介绍,必要时可进行熟悉性试飞。熟悉性介绍内容一般包括:

- (1) 产品的设计和更改及其新颖独特的设计特性;
- (2) FAA 的审定基础,包括专用条件、等效安全项目、豁免项目等相关问题纪要;
- (3) 相关的使用经验、预防故障/事故发生的纠正措施和强制适航性措施(如适航指令);
- (4) FAA 审定基础的符合性检查单的概况;
- (5) 关于 2.5.1 段的对比结果以及对差异条款符合性的评估结果;
- (6) 审查组和/或申请人认为必要的其他情况。

2.5.3 技术性介绍

当评审对 CAAC 认可审定基础的符合性时,对于认可审定基础中包含的 FAA 审定基础,审查组应按照 2.5.5 (1) 给予 FAA 的

审定工作以最大程度的信任。当 FAA 和 CAAC 都认为必要时, CAAC 还可以对产品进行详细评审,以确定对型号审定基础的符合性。为确定 CAAC 的附加技术条件,审查组可以要求申请人安排技术性介绍和评审相关资料。

2.5.4 确定认可审定基础

CAAC 通常按以下步骤确定认可审定基础:

- (1) 理解 2.5.2 和 2.5.3 中规定的相关介绍;
- (2) 评审 FAA 的审定基础及符合性方法,包括其专用条件、等效安全项目、豁免项目以及不适用条款的产生背景;
- (3) 根据 2.4.1 规定的原则,通过问题纪要就每一附加技术条件及其符合性方法达成共识,并通知申请人和 FAA;
- (4) 在问题纪要中记录预期的豁免或者等效安全决定。一旦获得批准,豁免或等效安全结论应与使用限制一起作为认可审定基础的一部分;
- (5) 评估符合性检查单是否包括认可审定基础的每一要求及其符合性方法;
- (6) 将最终的认可审定基础记录在型号认可证数据单中;
- (7) 审查组将认可审定基础通报 FAA,并请求 FAA 代表 CAAC 确认对该认可审定基础中附加技术条件的符合性,并向 CAAC 提供符合性声明。

2.5.5 符合性验证的基本要求

申请人应按照确定的符合性方法来表明其产品对认可审定基

础各条要求的符合性,并记录在认可审定符合性检查单中。

(1) 对于认可审定基础中可被 FAA 审定基础覆盖的部分, CAAC 接受 FAA 的符合性结论,但可能在熟悉性会议期间为熟悉目的评审这些资料;

(2) CAAC 应确认包括专用条件、豁免和等效安全的附加技术条件的符合性。对于 FAA 代表 CAAC 确认符合性的附加技术条件,申请人应向 FAA 表明对这些附加技术条件的符合性并且得到 FAA 的批准。对于 CAAC 确认符合性的附加技术条件,申请人应向审查组表明对该附加技术条件的符合性并且得到审查组的批准;审查组应将批准情况通知 FAA。申请人应记录对这些附加技术条件的符合性情况并将为此所做的设计更改纳入到产品的型号设计中,并通过认可审定符合性检查单逐条记录符合性情况;

(3) 申请人和审查组可通过问题纪要的形式就某一特定的认可审定要求及其符合性方法展开讨论,并达成共识;

(4) 申请人应按照 2.5.8 编写认可审定会议纪要,并且在认可审定结束时审查组、申请人和 FAA 应签署该认可审定会议纪要;

(5) 最终的 FAA 对 CAAC 认可审定基础的符合性声明应附上最终版的认可审定符合性检查单。

2.5.6 试飞

申请人负责提供评估/验证飞行(包括 CAAC 认为必要时进行的熟悉性飞行)的预先安排。

2.5.7 资料提交和设计评审

应以纸张或者电子版本的形式用中文和/或英语向审查组提交下述适用的资料：

(1) 与 FAA 确定审定基础(例如,G-1 和其他 G 系列问题纪要)、专用条件、等效安全和豁免相关的问题纪要。CAAC 可以为了熟悉 FAA 审定基础的目的在面对面的会议上评审这些问题纪要。提交给 CAAC 的问题纪要的具体形式由 FAA 确定,但是有关这些问题纪要用途的细节将提供给 CAAC;

(2) 针对 CAAC 认可审定基础的符合性检查单,包括规章要求(包括 FAA 的审定基础和 CAAC 的附加技术条件)、用于证明符合性的符合性方法和相关的符合性验证文件的编号和标题;

(3) FAA 颁发的适航指令的清单;

(4) FAA 批准的飞行手册;

(5) 重量和平衡手册;

(6) FAA 批准的持续适航文件(包括审定维修要求(CMR)和适航限制章节(ALS)等);

(7) MMEL 和构型偏离清单。

根据产品的类型和复杂程度,当 FAA 和 CAAC 都认为必要时,CAAC 可以对产品进行飞行或详细评审以确定其对认可审定基础的符合性。在该情况下,CAAC 可以要求额外的技术设计资料,并且 FAA 和 CAAC 将共同确定详细评审或者飞行的范围。

根据具体情况,当 FAA 或者 CAAC 认为必要时,可以对某一具体适航标准进行共同的符合性判断。

2.5.8 认可审定会议纪要

在认可审定结束时申请人、审查组和 FAA 应共同签署认可审定会议纪要。该会议纪要至少应包括：

- (1) 认可审定的日期、地点和参与人员；
- (2) 项目的概述；
- (3) 认可审定符合性检查单及其版本；
- (4) 问题纪要的状态；
- (5) 现场认可审定的概述；
- (6) 行动项目；
- (7) 申请人通过 FAA 提交的、经评审的或要评审的资料的清单以及接收这些资料的地址；
- (8) 项目的联系人；
- (9) 证后管理安排；
- (10) 型号认可证数据单草案；
- (11) 审查组、申请人和 FAA 认为必要的其他问题。

2.6 型号认可证的颁发

2.6.1 审查组在收到 FAA 的符合性声明并完成了全部认可审查活动后(包括收到 2.5.7 条规定的全部资料、关闭所有遗留项目等),应在 10 个工作日内完成型号认可审查报告以及型号认可证(含型号认可数据单)或型号认可证更改的最终草案并提交到 CAAC。

2.6.2 认可审定报告应以纸张和电子版形式提交,并至少包

括下述内容：

(1) 认可审定概述(包括项目的申请、受理、审查组组成及分工、认可审定时间和地点)；

(2) 申请人总体情况简介；

(3) 认可审定项目的介绍(包括设计定义、产品及各系统设计特点、使用经验、使用限制等)；

(4) FAA 型号合格审定情况简介(包括型号合格审定申请时间和批准时间,审定基础,环境批准情况等)；

(5) 关于确定认可审定基础及其符合性的详细说明。该说明包括：

(i) 判断是否接受 FAA 确定的专用条件、豁免、等效安全结论和不适用条款的评估情况；

(ii) 确定附加技术条件中各项要求的考虑及其符合性结果。

(6) 重点关注项目的评审过程和符合性结果；

(7) 行动项目的完成情况；

(8) 申请人通过 FAA 提交的、关于 2.5.7 要求的必要资料已经评审或已提交的声明；

(9) FAA 符合性声明的结论；

(10) 审查结论及是否颁发型号认可证(或型号认可证更改)的建议；

(11) 附件,包括：

(i) 型号认可证(或型号认可证更改)及型号认可证数据单的

草案；

(ii) FAA 型号合格证及型号合格证数据单和环境批准；

(iii) FAA 的符合性声明；

(iv) 认可审定会议纪要；

(v) 确定 FAA 审定基础的问题纪要(例如,适用的适航标准、专用条件、等效安全和豁免)；

(vi) 确定认可审定基础和接受的符合性方法的 CAAC 问题纪要；

(vii) 认可审定项目的主要参数；

(viii) 申请书和受理通知书。

2.6.3 CAAC 指定的适航部门负责归档申请人提交的所有型号认可审定资料,并应以纸张和电子版形式编制资料目录清单并提交 CAAC;CAAC 以纸张和电子版形式存档型号认可审定报告和资料目录清单。

2.6.4 CAAC 审核型号认可证和型号认可证数据单的草案以及型号认可审定报告,做出是否颁证的决定。

2.6.5 对于决定颁证的,CAAC 签署并颁发型号认可证及数据单。

2.6.6 对于决定不颁证的,CAAC 将书面通知申请人不颁证的理由,并通知 FAA。

2.6.7 型号认可证数据单(参见附件 5)是型号认可证的一部分,通常应由概述、认可审定基础、技术特性、使用说明和注释 5 个

部分组成。

2.6.8 设计更改批准

(1) 对于型号认可证修订(通常由于向型号认可证增加新型别引起),申请人应按本程序的要求重新申请认可审定;

(2) 对于不引起型号认可证修订的型号认可证数据单的设计更改,申请人应通过 FAA 提交申请信函,附上型号合格证和型号合格证数据单以及其他支持文件,请求 CAAC 依据 FAA 型号合格证数据单修订型号认可证数据单。CAAC 评审这些文件并且依据 FAA 型号合格证数据单修订型号认可证数据单。通常,修订型号认可证数据单不需要进行现场认可审定;

(3) 对于不影响型号合格证/型号合格证数据单或者型号认可证/型号认可证数据单的设计更改,CAAC 通常自动接受 FAA 的批准且不另行通知,但 CAAC 保留对这些设计更改进行调查的权力。如果确定进行调查,CAAC 将相应通知型号认可证持有人和 FAA。

对于型号认可证或型号认可证数据单的修订,原型号认可证的编号不变但版本改变。

2.6.9 型号认可证不得转让。

3 补充型号认可审定程序

3.1 适用性

任何已取得 CAAC 型号认可证并按 FAA 颁发的补充型号合格证进行设计更改的产品,在该产品首次进口中国之前,其设计更

改应按本节规定的程序进行认可审定并取得 CAAC 颁发的补充型号认可证。

3.2 申请

3.2.1 补充型号认可证的申请人应是 FAA 补充型号合格证的持有人。

3.2.2 申请人应通过 FAA 向 CAAC 提交完整的申请书(申请书 AAC-021 (07/2009)样件见附件 1),并附上 3.2.4 要求的资料。

3.2.3 申请人应尽早向 CAAC 提交补充型号认可证申请。

3.2.4 申请人在提交申请书时,应附有下列适用的资料:

(1) FAA 致 CAAC 的关于该补充型号合格证项目概况的推荐信函;

(2) FAA 颁发的补充型号合格证的复印件;

(3) 补充型号合格证中所批准的改装文件(包括主图纸目录及相关资料);

(4) 补充型号合格证审定计划,包括型号设计更改说明、审定基础、符合性验证文件、符合性检查单等;

(5) CAAC 认为必要的其他有关资料。

3.2.5 运输类航空器补充型号认可证申请书的有效期为 5 年;其他产品补充型号认可证申请书的有效期为 3 年。有效期自申请之日起计算。

3.3 受理

补充型号认可证申请的受理办法参见本程序 2.3 节。

3.4 认可审定基础

认可审定基础参见本程序 2.4 节型号认可证认可审定基础的内容确定。

3.5 补充型号认可审定

本节规定了补充型号认可审定过程的要点和一般方法,审查组可结合项目的具体情况做必要的调整。

3.5.1 申请人的责任

申请人应针对补充项目的具体特点,完成以下工作:

(1) 参照本程序 2.5.1 条的方法对比 FAA 审定基础与申请 FAA 的 STC 时有效的中国民用航空规章适用条款间的差异,并说明差异条款的符合性情况;

(2) 参照本程序 2.5.2 条的方法进行熟悉性介绍;

(3) 参照本程序 2.5.3 条的方法进行详细技术性介绍;

(4) 参照本程序 2.5.6 条的要求协助审查组进行试飞;

(5) 参照本程序 2.5.5 条的要求完成符合性验证;

(6) 提交下述的适用资料:

(i) 与 FAA 审定基础相关的问题纪要(包括适用的适航标准、专用条件、等效安全、豁免);

(ii) 列出规章要求(包括 FAA 审定基础和 CAAC 附加技术条件)和用于表明符合性的符合性方法;

(iii) FAA 颁发的适航指令的清单;

- (iv) FAA 批准的飞行手册补充;
- (v) 重量和平衡手册;
- (vi) FAA 批准的持续适航文件(包括审定维修要求(CMR)和适航限制章节(ALS)等);
- (vii) MMEL 和构型偏离清单;

除上述资料外,CAAC 根据 2.5.7 确定的原则要求额外的技术资料。

3.5.2 审查组的责任

审查组应针对项目的具体特点,完成以下工作:

- (1) 参照本程序 2.5.4 的方法,根据 3.4 节的原则确定认可审定基础;
- (2) 参照本程序 2.5.5 完成认可审定,同时应注意该补充型号设计与产品原有改装的兼容性。

3.5.3 认可审定会议纪要

认可审定结束时,审查组应与申请人讨论并签署认可审定会议纪要。会议纪要的内容至少应包括:

- (1) 认可审定的时间、地点和目的;
- (2) 人员名单;
- (3) 项目说明;
- (4) 认可审定符合性检查单及其版次;
- (5) 问题纪要的状态;
- (6) 重要评审项目的完成情况;

(7) 行动项目；

(8) 申请人应提交资料的清单及收件人的地址。

3.6 补充型号认可证的颁发

3.6.1 审查组在收到 FAA 的符合性声明并完成了全部认可审定活动后(包括收到 3.5.1 规定的全部资料、关闭所有行动项目等),应在 10 个工作日内完成补充型号认可审定报告以及补充型号认可证或认可证更改的最终草案并提交到 CAAC。

3.6.2 补充型号认可审定报告应以纸张和电子版形式提交,并至少包括下述内容:

(1) 认可审定情况简介(包括项目的申请、受理、审查组组成及分工、现场审查时间和地点);

(2) 申请人总体情况简介;

(3) 认可审定项目的介绍(包括改装的机型、改装的系统等);

(4) FAA 对该项目合格审定情况简介(包括补充型号合格审定申请时间和批准时间,审定基础等);

(5) 关于确定认可审定基础及其符合性的详细说明。该说明包括:

(i) 判断是否接受 FAA 确定的专用条件、豁免、等效安全结论和不适用条款的评估情况;

(ii) 确定附加技术条件中各项要求的考虑及其符合性结果;

(6) 行动项目状态;

(7) 申请人按照 3.5.1 要求已经提交了所有必要资料的声明；

(8) FAA 符合性声明的结论；

(9) 是否颁发补充型号认可证(或补充型号认可证更改)的结论、建议和理由；

(10) 附件,包括:

(i) 补充型号认可证或补充型号认可证更改；

(ii) FAA 的补充型号合格证；

(iii) FAA 的符合性声明；

(iv) 认可审定会议纪要；

(v) 确定 FAA 审定基础的问题纪要(例如,适用的适航标准、专用条件、等效安全、豁免等)；

(vi) 申请书和受理通知书。

3.6.3 CAAC 指定的适航部门归档申请人提交的补充型号认可审定资料,以纸张和电子版形式编制资料目录清单并提交 CAAC;CAAC 以纸张和电子版形式存档型号认可审定报告和资料目录清单。

3.6.4 CAAC 审核补充型号认可证的草案以及补充型号认可审定报告,做出是否颁证的决定。

3.6.5 对于决定颁证的,CAAC 签署并颁发补充型号认可证。

3.6.6 对于决定不颁证的,CAAC 将书面通知申请人不颁证的理由,并通知 FAA。

3.6.7 设计更改批准

(1) 对于修订补充型号认可证(通常是由于补充型号合格证修订引起的),申请人应通过 FAA 递交申请信函,并附上补充型号合格证的复印件和其他支持资料,请求 CAAC 基于 FAA 的补充型号合格证修订补充型号认可证。CAAC 将评审所有文件并且根据 FAA 的补充型号合格证颁发修订的补充型号认可证。通常,对于补充型号认可证修订不需要现场认可审定;

(2) 对于不影响补充型号认可证的更改,CAAC 通常接受 FAA 的批准且不需要通知。但是 CAAC 保留对这些设计更改进行技术认可审定的权力并且相应通知补充型号认可证持有人和 FAA。

对于补充型号认可证修订,原补充型号认可证的编号不变。

3.7 使用中国注册的航空器进行 FAA 补充型号合格审定的认可审定程序

除 3.1 至 3.6 节所述程序外,FAA 还应提供支持 CAAC 颁发特许飞行证的信息。

3.8 补充型号认可证不得转让

4 TSO 件的认可审定程序

4.1 适用性

对于首次单独进口的 TSO 件,应按本程序进行设计批准认可审定,并取得 CAAC 颁发的民用航空器材料、零部件、机载设备设计批准认可证。

4.2 申请

4.2.1 设计批准认可证的申请人应是 FAA 技术标准规定项目批准书 (TSOA) 的持有人。

4.2.2 申请人应提交完整的申请书 (申请书 AAC - 020 (07/2009) 的样件参见附件 2), 并附上 4.2.4 要求的资料。

4.2.3 为了保证 TSO 件在首次进口中国前取得 CAAC 颁发的设计批准认可证, 申请人应尽可能早地提交申请, 并保持与 CAAC 的联系。

4.2.4 申请人在提交申请书时, 应附有下列适用的资料:

(1) 通过 FAA 提交经 FAA 审查的申请人声明, 声明该设备的性能符合相应的 TSO;

(2) 所有有关设备正确安装、性能、使用和维修的资料;

(3) FAA 和 CAAC 共同同意的其他特定的技术数据, 以验证符合 TSO, 例如一类 TSO 项目的首次审查, 或一个 TSO 设备特殊使用; 和

(4) FAA 的偏离批准。

4.2.5 申请设计批准认可证的有效期为 1 年。有效期自申请之日起计算。

4.3 受理

4.3.1 对于符合受理条件的, CAAC 向申请人发出受理申请通知书 (受理通知书 AAC - 013 (07/2009) 样件参见附件 3)。对于不符合受理条件的, 则以信函方式通知申请人并说明不受理的理

由。

4.3.2 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手续。

4.3.3 CAAC 在确认申请人的受理手续完备后将成立项目审查组,评审所有资料。不需要现场认可审定。

4.4 颁发设计批准认可证

4.4.1 评审所有资料后,审查组应在 10 个工作日内编写认可审定报告和设计批准认可证的草案,并提交 CAAC。如果有任何 FAA 批准的偏离,审查组应给出 CAAC 是否批准该偏离的结论。

4.4.2 CAAC 指定的适航部门归档申请人提交的所有认可审定资料,以纸张和电子版形式编制资料目录清单并提交 CAAC; CAAC 以纸张和电子版形式存档型号认可审定报告和资料目录清单。

4.4.3 CAAC 审核设计批准认可证的草案以及认可审定报告,做出是否颁证的决定。

4.4.4 对于决定颁证的,CAAC 签署并颁发设计批准认可证。

4.4.5 对于决定不颁证的,CAAC 将书面通知申请人不颁证的理由,并通知 FAA。

4.4.6 设计批准认可证不得转让。

4.4.7 安装批准

设计批准认可证是对零部件设计批准的认可,不构成该零部件的安装批准。为在中国注册的民用航空器上使用该零部件,安

装人应按照 CAAC 的有关规定取得相应的安装批准(例如,补充型号认可证)。

5 证后管理

(1) 型号认可证、补充型号认可证或设计批准认可证持有人应对其产品或零部件的持续适航性负责。

(2) 持证人应确保每一出口中国的产品或零部件的制造符合 CAAC 批准的设计,并提供相应的持续适航文件。

(3) 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时,这些证件的持有人有责任按双边协议的有关要求配合 CAAC 进行调查并采取纠正措施。

6 适航支持活动

6.1 飞行手册的批准

FAA 将根据 CAAC 批准的型号设计,代表 CAAC 批准进口中国的每架航空器的飞行手册。

6.2 飞行手册补充的批准

FAA 将根据 CAAC 批准的型号设计更改或补充型号设计,代表 CAAC 批准进口中国的每架航空器的飞行手册补充。

6.3 FAA 和 CAAC 的责任

(1) 对于按双边协议批准或接受的任何进出口产品或零部件,为有效解决其使用过程中出现的安全问题和使用困难,双方应按双边协议的约定保持密切协作。

(2) FAA 应将其认为对出口航空产品和零部件持续适航和安

全运行所必需的任何强制性措施(如适航指令)通报给 CAAC。同时,CAAC 应确保将其对进口航空产品和零部件的所有强制性措施通报给 FAA。

7 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 局

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION 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:

- | | |
|---|--|
| ☐ Validation of Type Certificate | ☐ Validation of Supplemental Type Certificate |
| ☐ Validation of TC (concurrent) | ☐ 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
-

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 局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION 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

AAC-020 (07/2009)

附件 3 受理申请通知书

中 国 民 用 航 空 局

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION 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):

USD _____ Payment to:

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

Beneficiary CAAC Settlement Center
Name/Address: 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)

AAC-013 (07/2009)

(见背面 See REVERSE SIDE)

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

中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION 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. Civil Aviation Administration 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 _____

AAC-019 (07/2009)

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

中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION 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. Civil Aviation Administration 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* _____

AAC-156 (07/2009)

附件 7 设计批准认可证

中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION 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_____。
经中国民用航空局审查后确认，下述零部件的设计符合_____。中
国民用航空局对由_____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

Civil Aviation Administration 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
---------------	-------------------------------	---------------

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.

局长授权
For the Minister of CAAC:
签字/Signature _____
职务/Title _____
部门/Department _____
日期/Date _____

中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION 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



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

Date: [date]

From: [name]
[titel]
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