



中国民用航空局

Civil Aviation Administration of China

飞行标准管理手册

Flight Standards Management Handbook (FSMH)

第三卷

Volume 3

维修监察员手册—附录

Maintenance Inspector's Handbook – Appendices

编制日期：2022 年 05 月 16 日

更新日期：2023 年 12 月 28 日

飞行标准司发布

Issued by Flight Standards Department

目录

说明和修订 3

 1.1 一般说明 3

 1.2 批准签署 3

 1.3 修订记录 4

 1.4 生效和废止 4

附录 A 维修审定工作单 5

 A1: CCAR-121 部航空运营人维修审定工作单 5

 □ 体系审查 5

 □ 文件审查 9

 □ 航空器审查 12

 A2: CCAR-129 部航空运营人维修审定工作单 18

 A3: CCAR-135 部航空运营人维修审定工作单 19

 □ 体系审查 19

 □ 文件审查 20

 □ 航空器审查 23

 A4: CCAR-136 部航空运营人维修审定工作单 27

 □ 维修责任 27

 □ 维修管理 27

 □ 航空器审查 28

 A5: CCAR-141 部维修单位审定工作单（有意空缺） 30

 A6: CCAR-145 部维修单位审定工作单 31

 □ 体系审查 31

 □ 项目审查 33

 □ 文件审查 43

 A7: CCAR-147 部维修培训机构审定工作单 44

 □ 体系审查 44

 □ 项目审查 45

 □ 文件审查 50

附录 B 维修监察工作单 52

 B1: CCAR-121 部航空运营人维修监察工作单 52

 □ 停机坪检查 52

 □ 航空器年检 55

 □ 体系监察 57

 □ 信息报告 59

 B2: CCAR-129 部航空运营人维修监察工作单 61

 B3: CCAR-135 部航空运营人维修监察工作单 62

 □ 停机坪检查 62

 □ 航空器年检 65

 □ 体系监察 67

☐ 信息报告	68
B4: CCAR-136 部航空运营人维修监察工作单	69
☐ 航空器适航性状态年度评估	69
☐ 信息报告	71
B5: CCAR-141 部驾驶员学校维修监察工作单	72
☐ 航空器适航性状态年度评估	72
☐ 信息报告	74
B6: CCAR-145 部维修单位监察工作单	75
☐ 体系监察	75
☐ 现场监察	78
B7: CCAR-147 部维修培训机构监察工作单	85
☐ 体系监察	85
☐ 信息报告	87
☐ 考试监督	87
B8: 监察发现问题安全属性/分类	89
附录 C 工作表格样式	91
C1-1: CCAR-121 部航空运营人维修审定/监察任务单	91
C1-2: CCAR-129 部航空运营人维修审定/监察任务单	92
C1-3: CCAR-135 部航空运营人维修审定/监察任务单	93
C1-4: CCAR-136 部航空运营人维修审定/监察任务单	94
C1-5: CCAR-141 部驾驶员学校维修监察任务单	95
C1-6: CCAR-145 部维修单位审定/监察任务单	96
C1-7: CCAR-147 部维修培训审定/监察任务单	97
C2: 使用困难报告技术调查报告	98
C3: 维修质量调查报告	100

说明和修订

1.1 一般说明

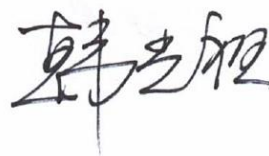
本手册中作为飞行标准管理手册第三卷《维修监察员手册》的附录，主要提供飞行标准管理体系涉及维修审定监察的具体工作单和工作表格，以规范相关的行政许可及监管工作。

注：本文件所列工作单和工作表格均为样例，并作为 FSOP 系统生成工作单和工作表格的基础，实际工作中需按照 FSOP 系统的规范开展。

1.2 批准签署

现予以批准发布。

批准人：



职务：飞行标准司司长

批准日期：2023 年 12 月 28 日

1.3 修订记录

编制/更新日期	主要修订内容	批准人
2022 年 5 月 16 日	初次颁发（试用版）	韩光祖
2023 年 12 月 28 日	（1）附录 A 调整为仅列审定工作单，监察工作单调整为附录 B。原附录 B“审定监察工作指南”结合检查要素列入工作单中。 （2）CCAR-147 部检查工作单检查要素调整。	韩光祖

1.4 生效和废止

同飞行标准管理手册第三卷《维修监察员手册》。

附录 A 维修审定工作单

A1：CCAR-121 部航空运营人维修审定工作单

CCAR-121 部维修审定工作单
任务编号：IC-XX-XXXX

任务信息：

☐ 体系审查

☐ 121C-MAT-101：主要维修管理人员设置

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	维修副总的设置	CCAR-121R7:43、45、131、133、365、366、371 AC-121-FS-075	1. 职位在运行规范中明确载明； 2. 相关手册中阐明了一般政策、职责和权力； 3. 工作经历、培训等符合要求； 4. 手册内容中其职责、信息、职位空缺要求清晰。	
☐	总工程师的设置	CCAR-121R7:43、45、131、133、365、366、371 AC-121-FS-075	1. 职位在运行规范中明确载明； 2. 手册中阐明了职责和权力； 3. 工作经历、培训等符合要求； 4. 手册内容中其职责、信息、职位空缺要求清晰。	
☐	其他主要维修管理人员	CCAR-121R7:43、365、366、371	1. 相关手册中是否阐明了一般政策、职责和权力； 2. 工作经历、培训等符合要求； 3. 手册内容中其职责、信息、职位空缺要求清晰。	

☐ 121C-MAT-102：维修体系的构成

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	工程管理部门	CCAR-121R7:365、371 AC-121-FS-075	1. 整体管理机构、人员和设施按规章要求设置并履行其职责： (1) 维修副总和总工程师的职责分工； (2) 一般情况下四大部门的设置； (3) 与内设维修部的融合设置； (4) 主要管理人员的简化设置（如有）； 2. 从事工程管理人员资质与数量： (1) 主要管理人员资格和培训； (2) 专业人员的资质和数量； (3) 工程技术人员按机型或专业合理划分；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			(4) 机队单机适航性状况监控人员按机型合理划分。 3. 对工程管理受委托方进行有效监督，并在手册中明确职责和监督管理要求及程序； 4. 委托的维修实施机构（如有）符合要求； 5. 工程部门与委托协议维修单位的委托责任是否明确； 6. 统一维修工程管理（如有）满足规定条件，职责、组织、实施明确，且申请、批准和监管符合要求，涉及的法律职责明确。	
☐	维修中心	CCAR-121R7:365、371 AC-121-FS-075	1. 至少具有航线维修能力并按照 CCAR-145 部获得批准； 2. 当内设维修部承担的维修工作超出航线维修时，其维修部应当自建符合 CCAR-145 部要求的全部管理职能，并且航线维修与其他维修项目的实施分开管理； 3. 维修工程管理部门与维修中心的协调关系、分工情况、协议情况是否符合要求。； 4. 航线维修人员的数量满足要求，并建立有效的航线维修人员疲劳管理制度。	

☐ 121C-MAT-103：工程技术管理体系

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	机构、人员和设施	CCAR-121R7:363、365、371 AC-121-FS-075	1. 工程技术管理部门组织机构设置、部门/岗位职责； 2. 办公场所、办公设施设备； 3. 主管人员技术档案； 4. 专业人员技术档案及授权。	
☐	持续适航文件管理	CCAR-121R7:363 AC-121-FS-075	1. 岗位职责，工作流程及标准； 2. 文件获取、分发、配备、保管； 3. 文件的有效性控制； 4. 文件修订后的评估处理。	
☐	维修方案管理	CCAR-121R7:367、371 AC-121-FS-075 AC-121/135-53R1	1. 岗位职责，工作流程及标准； 2. 维修方案依据文件的有效性管理及修订后的评估处理； 3. 维修方案的制定/修订（是否结合人的因素）、评估、报批； 4. 维修方案的调整和优化原则及实施； 5. 维修方案的发布及有效性控制； 6. 维修方案的实施和控制； 7. 新加入方案航空器的时间转换； 8. 维修方案的偏离； 9. 使用其它运营人的维修方案的管理要求及实施； 10. 低利用率航空器、特殊运行航空器的维修要求及执行。	
☐	可靠性管理	CCAR-121R7:368 AC-121-FS-075 AC-121-54R1	1. 岗位职责，工作流程及标准； 2. 可靠性方案的制定/修订、报批； 3. 可靠性方案的发布及有效性控制； 4. 各环节执行情况（数据采集、分析、改正措施、方案调整等）；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			5. 可靠性管理委员会及可靠性会议； 6. 可靠性监控情况（如特殊运行）。	
☐	偏差放行指南管理	CCAR-121R7:371、647 AC-121-FS-075 AC-120-FS-049R1	1. 岗位职责，工作流程及标准； 2. MEL 制定、修订、报批； 3. MEL 发布及使用； 4. 保留故障的管理要求及执行； 5. 保留工作项目的管理要求及执行。	
☐	AD、SB 评估管理	CCAR-121R7:363 AC-121-FS-075	1. AD、SB 评估管理部门/岗位职责，工作流程及标准； 2. AD、SB 接收、评估、处理； 3. 工程文件的编制、修订、审批、发布。	
☐	工程调查	CCAR-121R7:371 AC-121-FS-075	1. 岗位职责工作流程及标准； 2. 调查报告中的措施及落实。	

☐ 121C-MAT-104：生产计划管理体系

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	机构、人员和设施	CCAR-121R7:365、371 AC-121-FS-075	1. 生产计划管理部门整体设置要求及职责； 2. 具体航班调配协调、维修计划、送修、维修记录和单机档案管理等职责及人员设置； 3. 办公设施、维修控制系统等。	
☐	航线维修/勤务工作管理	CCAR-121R7:105、123、363、365、371 AC-121-FS-057R1 AC-121-66 AC-145-FS-006R3	1. 工作程序/管理要求； 2. 航线维修协议与有效性； 3. 航站航线维修和勤务单位的考察； 4. 与属地机场的飞机应急搬移协议； 5. 航线维修计划、维修控制、工时管理等执行符合性。	
☐	定检和对外送修管理	CCAR-121R7:363、365、371 AC-121-66 AC-121-58R4 MD-MAT-FS-003	1. 工作程序/管理要求； 2. 对外送修管理要求，送修协议及执行记录； 3. 定检维修计划、维修控制、工时管理等执行符合性； 4. 保留工作项目管理； 5. 维修方案偏离项目管理。	
☐	维修记录和单机档案管理	CCAR-121R7:363、365、371、380 AC-121-FS-2018-59-R1	1. 工作程序/管理要求； 2. 记录情况； 3. 档案完整性。	

☐ 121C-MAT-105：安全质量管理体系

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	机构、人员和设施	CCAR-121R7:365、371 AC-121-FS-075	1. 公司部门设置文件及设定职责； 质量监督、质量审核、质量调查、授权控制，送修单位资质管理、单机适航性监控等；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			2. 各职责落实到岗位，机队单机适航性状况监控人员是否按机型划分； 3. 人员资质、数量、授权与履行职责的符合性； 4. 安全质量管理部门独立性： (1) 安全质量管理体系； (2) 主基地与分基地的职责及报告关系，且满足质量管理独立性、方便性和标准统一的原则。	
☐	安全质量审核管理	CCAR-121R7:365、371 AC-121-64R1	1. 工作程序/管理要求； 2. 审核计划、变更管理； 3. 审核记录完整。	
☐	人员资质评估、授权及送修单位资质管理	CCAR-121R7:365、371 AC-121-64R1	1. 工作程序/管理要求； 2. 资质评估记录完整； 3. 人员资质符合。	
☐	单机适航性监控	CCAR-121R7:365、371 AC-121-64R1	1. 工作程序/管理要求； 2. 单机适航性状况监控情况； 3. SDR 信息报送情况； 4. 执行记录完整。	
☐	质量调查管理	CCAR-121R7:365、371 AC-121-64R1 AC-121-7	1. 工作程序/管理要求； 2. 调查工作的客观、公正性； 3. 闭环管理； 4. 执行记录完整。	

☐ 121C-MAT-106: 培训管理体系

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	机构、人员和设施	CCAR-121R7:365、371 AC-121-FS-075	1. 培训管理部门设置及职责； 2. 培训政策制定、培训计划与实施、人员技术档案和培训记录管理等职责； 3. 培训管理人员配置、资质与授权，办公及培训设施，培训 IT 系统。	
☐	培训政策和实施管理	CCAR-121R7:365、371、372	1. 工作程序/管理要求； 2. 培训政策制定情况，整体培训要求，具体培训中培训对象、目标、学时、培训形式、考试制度、培训机构、培训管理等要求； 3. 维修工程管理人员（包括在航空运营人的维修单位中承担委托工作的人员）的岗位培训需求、培训课程、培训要求（初始培训、复训或更新培训）； 4. 特殊运行的培训要求（EDTO、RVSM、PBN、CAT II、CAT III、EFB、高原机场运行、HUD/EVS）； 5. 培训计划制定和实施； 6. 教员的管理； 7. 培训课件、教材的管理； 8. 对维修中心培训实施的监督。	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	技术档案和培训记录管理	CCAR-121R7:365、371、372 AC-135/121-56R1	注：合格证持有人的维修单位的培训管理系统审定及监督见 145 相关工作单。	
			1. 工作程序/管理要求； 2. 培训记录完整并现行有效； 3. 人员技术档案内容、时限符合要求。 注：合格证持有人的维修单位的培训档案和记录结合对其 145 单位的审定及监督实施。	

☐ 文件审查

☐ 121C-MAT-201：维修工程管理手册

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	手册体系	CCAR-121R7:131、135、366 AC-121-51	1. 手册管理部门及职责、工作流程； 2. 手册体系说明； 3. 手册修订、报批； 4. 手册发布及有效性、版本控制。 注：维修工程手册批准后 PMI 应保存最新版本（在系统中上传及更新）。	
☐	内容规范	CCAR-121R7:366 AC-121-51	1. 手册编写内容与规章的符合性： (1)概述部分（版本及有效性控制）； (2)维修系统的组织机构和设施； (3)人员和部门职责说明； (4)工程技术管理； (5)维修计划和控制； (6)协议维修； (7)质量管理； (8)可靠性管理； (9)人员培训管理； (10)维修工程管理外委； (11)有关附件； (12)符合性说明。 2. 合格证持有人声明； 3. 手册设计是否体现人的因素。	
☐	关联工作程序	CCAR-121R7:366 AC-121-51	1. 编写原则； 2. 工作程序的内容； 3. 工作程序的批准； 4. 工作程序的分发与控制。	

☐ 121C-MAT-202：机型最低设备清单

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	制造厂家 MMEL 基础	CCAR-121R7:647 AC-120-FS-049R1	1. 是否基于 MMEL 制定； 2. 是否考虑自身机队构型（包括选装设备）、运行条件、维修条件、所飞航路等以及中国民用航空规章中的特殊要求； 3. 适航相关因素的批准要求。	
☐	内容规范性	CCAR-121R7:131、647 AC-120-FS-049R1	1. 至少以中文编写，其他语言版本 MEL 与中文版的一致性及同等有效性； 2. MEL 格式与内容（封面、目录、修订记录、控制页、有效页清单、前言、MEL 项目）； 3. MEL 项目对应的“安装数量”栏具体明确到每一架航空器； 4. MEL 项目对应的“签派或者放行数量”，如更改是否满足规章允许更改要求； 5. MEL 设备项目（包括子部件、子系统）修理期限； 6. 对 MMEL 未明确内容细化具体，便于执行； 7. 对于未包含于 MMEL 的乘客便利项目，合格证持有人是否根据控制的需要列入 MEL。	
☐	维修程序的操作	CCAR-121R7:131、647 AC-120-FS-049R1	1. 最低设备清单管理程序符合性； 2. 保留故障工作程序符合性； 3. 维修程序（M）的完成要求是否符合要求。	

☐ 121C-MAT-203：机型维修方案

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	手册体系	CCAR-121R7:367 AC-121/135-53R1	1. 维修方案的管理、工作流程； 2. 手册体系说明； 3. 手册修订、报批； 4. 手册发布及有效性、版本控制。 注：维修方案批准后 PMI 应保存最新版本（在系统中上传及更新）。	
☐	制造厂家 SMR 基础	CCAR-121R7:367 AC-121/135-53R1	制定依据文件的有效性：SMR、制造厂家提供的有关持续适航文件（如 MPD、CMR）和中国民用航空局的有关要求。	
☐	适用性分析	CCAR-121R7:367 AC-121/135-53R1	1. 航空器预计的使用特点； 2. 航空器预计的利用率； 3. 航空器的设计； 4. 航空器的使用历史； 5. 运营人的维修工程管理能力； 6. 航空器维修的方便性。	
☐	可靠性支持	CCAR-121R7:367 AC-121/135-53R1 AC-121-54R1	1. 建立可靠性管理体系； 2. 维修方案的调整和优化。	
☐	内容规范	CCAR-121R7:367	1. 一般信息；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		AC-121/135-53R1	2. 载重平衡控制； 3. 航空器计划检查和维修任务； 4. 航空器非计划检查和维修任务； 5. 发动机、螺旋桨和部件的修理和翻修； 6. 结构检查/机身翻修； 7. 必检项目； 8. 维修资料的使用； 9. 新加入方案航空器的时间转换； 10. 特殊运行航空器维修方案； 11. 人的因素的考虑、影响及控制。	
☐	工作包管理	CCAR-121R7:367 AC-121/135-53R1	1. 工作包组包原则； 2. 维修方案的偏离； 3. 低利用率情况下的维修方案。	

☐ 121C-MAT-204：机队可靠性方案

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	可靠性管理体系的一致性	CCAR-121R7:368 AC-121-54R1	1. 可靠性方案制定的基本原则； 2. 可靠性控制体系要求，各系统工作标准和工作程序； 3. 可靠性管理机构。	
☐	内容规范性	CCAR-121R7:368 AC-121-54R1	1. 可靠性方案的制定步骤； 2. 可靠性方案的内容： (1) 批准证明和修订控制； (2) 方案的总体叙述及方案中应当包含重要术语的定义； (3) 可靠性管理组织机构及其职责； (4) 可靠性控制体系各系统的说明； (5) 性能标准的来源（如使用）； (6) 使用表格的样件和说明； (7) 可靠性方案控制的系统、部件或维修间隔清单，单独的系统和/或部件应当以ATA100 及其后续修订版本的规范来识别； 3. 可靠性方案的申请和批准。	

☐ 121C-MAT-205：机型除冰/防冰大纲

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	制造厂家建议规范基础	CCAR-121R7:649 AC-121-50R1	1. 航空器制造厂家手册规定的的数据； 2. 除冰/防冰液制造厂家说明书规定的的数据； 3. 局方以其他形式认可的数据。	
☐	内容规范性	CCAR-121R7:131、649 AC-121-50R1	1. 确定结冰条件的方法； 2. 工作流程和职责；	

			3. 除冰/防冰程序； 4. 地面除冰/防冰工作委托； 5. 飞行机组、签派员和有关地面人员（包括协议服务单位的人员）的除冰/防冰培训、资质要求和授权； 6. 除冰/防冰液的管理（证书、检测、存储、有效性控制）； 7. 除冰/防冰工具设备的管理； 8. 在公司手册中明确结冰条件下的起飞限制； 9. 慢车除冰（如有）。	
☐	实施程序的操作性	CCAR-121R7:649 AC-121-50R1	1. 除冰前检查（必要的触摸检查）； 2. 除冰/防冰工具设备和除冰/防冰液的使用； 3. 除冰/防冰构型（避免吸入引气系统）； 4. 除冰/防冰过程中的注意事项： 人身防护、行进路线、地面安全监护、轮档使用、防碰撞要求（如 737MAX 飞机的翼尖小翼防护）； 5. 除冰/防冰后的检查； 6. 除冰/防冰液的保持时间； 7. 起飞前的检查； 8. 地面除冰/防冰过程中的通话和记录； 9. 慢车除冰（如有）规范性。	

☐ 航空器审查

☐ 121C-MAT-301：基本适航要求

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	证件要求	CCAR-121R7:151、153 AC-121-FS-052R2	1. 国籍登记证、标准适航证、无线电台执照； 2. 噪音许可证； 3. 技术状态记录（包括全新、租赁或使用过、长期封存等类型航空器）。	
☐	手册要求	CCAR-121R7:131、附件 J AC-121-FS-052R2	针对引进全新机型和已运行机型两种情形，核实： 1. 维修工程管理手册； 2. 飞行记录本； 3. 最低设备清单； 4. 维修方案； 5. 可靠性方案； 6. 除冰/防冰大纲等手册/文件的适用性。	
☐	持续适航和安全改进要求	CCAR-121R7:附件 J AC-121-FS-052R2	1. 疲劳关键结构损伤容限； 2. 电气线路互联系统（EWIS）； 3. 燃油箱系统的安全要求符合规定。	

□ 121C-MAT-302: 基本仪表和设备要求

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
□	基本飞行仪表和设备	CCAR-121R7:301、305、307、308、311~319、323、325、327、329、331、333、335、341、342 AC-121-FS-052R2	1. 以下飞行仪表和设备数量、参数、功能满足要求: 飞行导航/仪表、发动机仪表、厕所防火、座椅安全带和肩带、座垫、客舱内部材料、货舱和行李舱、燃油箱、机内广播系统、内话系统、夜间运行仪表设备、仪表飞行规则运行仪表设备、供氧设备、除冰/防冰装置、空速管加温指示系统、客舱灯光; 2. 其他设备等及旅客告示、驾驶舱检查单等文件满足要求。	
□	应急/救生设备	CCAR-121R7:301、309、310、337、339、353 AC-121-FS-052R2	1. 应急设备(包括漂浮设备、手提灭火器、应急医疗设备、应急斧、扩音器等)数量、功能满足要求; 2. 检查飞机应急撤离设施、机内应急出口标记、机内应急出口标志的照明、应急灯的工作、应急出口操纵手柄、应急出口的通道、机外出口标记、外部应急照明和撤离路线、地板高度的出口、额外的应急出口、载客涡轮喷气动力飞机机身下部出口和尾锥出口、手电筒、多个应急出口距离满足要求; 3. 防护式呼吸装置符合设备、呼吸气体和通信要求; 4. 跨水飞行、无人烟地区上空飞行的应急设备符合要求。	
□	通信、导航、监视设备	CCAR-121R7:301、320、345、346、347、349、351、354~358、360 AC-121-FS-052R2	以下通信、导航、监视设备数量、参数、功能满足要求: 高度保持和警告系统、无线电设备、空地双向数据通信系统、地形提示和警告系统、机载防撞系统、机载气象雷达设备、低空风切变系统设备、近地警告/下滑道偏离警告系统。	
□	记录设备	CCAR-121R7:301、343、352、359 CCAR-91R4:209 AC-121-FS-052R2	1. 确认已安装以下设备,且功能和数量满足要求:飞行记录器、快速存取记录器或者等效设备、驾驶舱话音记录器; 2. FDR 参数、转换公式符合要求; 3. 记录设备周期性校验符合要求。	
□	其他要求	CCAR-121R7:361	1. 飞机上所有对旅客进行的提示、警告和通知的文字标记和标牌应当至少有中文表述; 2. 机上所有向旅客或者机外营救人员指示应急出口和门的位置以及开启方法的文字标记和标牌应当至少有中文表述; 3. 旅客可能使用的机上应急设备的操作、使用说明应当至少有中文表述。	

□ 121C-MAT-303: 特殊适航要求

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
□	座椅间距	CCAR-121R7:213 AC-121-FS-052R2	1. 适用于载客运行航空器,可通过客舱旅客座椅布局图示初步表明符合性,但投入运行前需通过航空器现场检查确认; 2. 对于 2006 年 7 月 1 日后加入合格证持有人运行规范的任何载客运行的飞机应当满足 121R7:213(b) 款的要求; 3. 对于不同类型座椅间距的测量方法应当满足 121R7:213 要求。	
□	客舱载货	CCAR-121R7:215	1. 适用于在客舱内装货的载客运行航空器,可通过客舱载货布局图示表明符合性,	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		AC-121-FS-052R2	如安装专门载货装置还应当表明获得了相应的适航批准； 2. 在飞机客舱内运载货物，应当满足 121R7:215（b）对于货箱的要求和（c）对于货物束缚的要求。	
☐	货舱载货	CCAR-121R7:217 AC-121-FS-052R2	1. 适用于在货舱内装货的载货运行航空器，可通过货舱布局图示表明符合性； 2. 当货物装在其设计要求机组从外部进入其中以扑灭飞行中可能发生的任何火情的货舱内时，货物的装载应当使机组人员能携带手提灭火器有效地到达舱内所有部位。	

☐ 121C-MAT-304: RVSM 运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-121R7:153 AC-91-FS-2018-007R1	核实航空器机载设备符合 RVSM 运行要求。 注：根据适用情况，确认设备厂家出具的适航审定部门有关设备（包括构型）的批准文件和适航审定部门有关设备安装的批准文件，这些文件包括但不限于：AFM、TCDS、STC、MDA、SB、SL 等。	
☐	维修要求	CCAR-121R7:131、367、368 AC-91-FS-2018-007R1	制定了适用于 RVSM 运行的可靠性方案、维修方案、最低设备清单、人员培训要求、相关手册/程序/要求等，并有效落实。	

☐ 121C-MAT-305: PBN 运行（RNP AR）

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-121R7:153、521 AC-91-08 AC-91-FS-2008-09 AC-91-FS-2009-12 AC-91-FS-2010-01R1 AC-91-FS-2018-05-R1 AC-121-FS-137	核实航空器机载设备符合 PBN 运行要求。 注：根据适用情况，确认设备厂家出具的适航审定部门有关设备（包括构型）的批准文件和适航审定部门有关设备安装的批准文件，这些文件包括但不限于：AFM、TCDS、STC、MDA、SB、SL 等。	
☐	维修要求	CCAR-121R7:131、133、366、367、368、372、521 AC-91-08 AC-91-FS-2008-09 AC-91-FS-2009-12 AC-91-FS-2010-01R1 AC-91-FS-2018-05-R1 AC-121-FS-137	制定了适用于 PBN 运行的可靠性方案、维修方案、最低设备清单、人员培训要求、相关手册/程序/要求等，并有效落实。	

☐ 121C-MAT-306: EDT0 运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-121R7:718 AC-121-FS-2019-009R2	1. 飞机获得延程运行型号设计批准且每架参与延程运行的飞机均符合构型和手册程序要求；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			2. 是否体现推进系统的成熟度和可靠性； 3. 航空运营人必须证明有能力维持 EDTO 批准所需的可靠性水平； 4. 特殊维修要求情况； 5. 实施延程运行的飞机必须在运行规范 D0003 条款中列出。	
☐	维修要求	CCAR-121R7:33、718、719	1. 制定了适用于延程运行的可靠性方案、维修方案、最低设备清单、滑油耗量、发动机监控方案、人员培训要求、相关手册/程序/要求等，并有效落实； 2. 如手册涉及对运行规范的引用，则必须注明，并体现强制性，确保为参与运行所有人员所知晓。	

☐ 121C-MAT-307：低能见度运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-121R7:153 AC-91-FS-2020-016R1	1. 公司程序、管理要求是否符合； 2. CAT II&III 运行中飞机、设备可靠性符合性。 注：1. 对于已经取得型号合格证的航空器，如果该机型的型号数据单 (TCDS:Type Certificate Data Sheet)、经局方批准的飞机飞行手册 (AFM) 或其它等效的文件中包括了该机型符合咨询通告规定 II 类运行标准、规范或其它等效标准、规范的说明（比如：符合 FAA AC-120-29 的要求），则可以直接批准该型号飞机的机载设备适用于相应的 II 类运行，无需按照咨询通告的要求重新进行评估和审批。 2. 对于已经取得型号合格证的航空器，如果该机型的型号数据单 (TCDS:Type Certificate Data Sheet)、经局方批准的飞机飞行手册 (AFM) 或其它等效的文件中包括了该机型符合咨询通告规定 III 类运行标准、规范或其它等效标准、规范的说明（比如：符合 FAA AC-120-28 的要求），则可以直接批准该型号飞机的机载设备适用于相应的 III 类运行，无需按照咨询通告的要求重新进行评估和审批。	
☐	维修要求	CCAR-121R7:131、133、366、367、368、372、647 AC-91-FS-2020-016R1	制定了适用于低能见度运行的可靠性方案、维修方案、最低设备清单、人员培训要求、相关手册/程序/要求等，并有效落实。	

☐ 121C-MAT-308：HUD/EVS 运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-121R7:153、527 AC-91-FS-2017-03R2 AC-91-FS-2012-15	航空器机载 HUD/EVS 设备获得型号设计批准或改装设计批准。	
☐	维修要求	CCAR-121R7:131、133、366、367、368、372、647 AC-91-FS-2017-03R2 AC-91-FS-2012-15	制定了适用于 HUD/EVS 运行的可靠性方案、维修方案、最低设备清单、人员培训要求、相关手册/程序/要求等，并有效落实	

☐ 121C-MAT-309: EFB 运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-121R7:153、529 AC-121-FS-2018-031R1	1. 安装式 EFB 固定装置获得型号设计批准或改装设计批准; 2. 电源连接有适当的标识, 经负载分析, 给 EFB 供电不会对其他航空器系统产生不利影响且电力需求保持在预定的供电负载内。	
☐	维修要求	CCAR-121R7:131、133、367 AC-121-FS-2018-031R1	最低设备清单、维修方案包含使用 EFB 装置相应的运行要求。	

☐ 121C-MAT-310: 高原机场运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-121R7:113、153 AC-121-FS-2015-21R1	1. 实施高原机场运行的飞机必须在运行规范 D0003 条款中列出; 2. 对于高原运行, 飞机是否符合要求。	
☐	维修要求	CCAR-121R7:33、113、131、367 AC-121-FS-2015-21R1	1. 手册中有专门的高原机场运行相关内容, 至少包含运行政策、限制规定、维修管理和应急情况处置等要求; 2. 通过手册明确高原机场运行的飞机必须满足的所有相关飞机性能要求; 3. 通过相应手册明确高原机场运行相关规定; 4. 相关维修单位制定并发布了高原运行维修相关规定; 5. 制定了适用于高原运行的可靠性方案、维修方案、发动机监控方案、航班排班要求、最低设备清单、人员培训要求等, 并有效落实, 包括定检首班、重大工作首班、重复故障等的限制运行等。	

☐ 121C-MAT-311: 湿租运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	湿租协议	CCAR-121R7:9 AC-121-FS-052R2	1. 出租人和航空器 (1) 如非 CCAR-121 部运营人, 确认国际航协运行安全审计 (IOSA) 合格证有效性; (2) 航空器为出租人经批准运行规范所列清单中。 (3) 如非 CCAR-121 部运营人航空器, 确认获得了适航审定部门颁发国外适航证认可书。 2. 确认航空器租赁协议中明确了如下内容: (1) 协议期限; (2) 协议涉及航空器的制造厂家、型号和序号; (3) 协议限制的运行种类; (4) 协议失效日期; (5) 维修、放行要求; (6) 双方相互监督的责任和方式; (7) 其他适用的有关条件、限制和管理内容。	
☐	运行设备和特殊适航要求	CCAR-121R7:213~217、301~361	如湿租非 CCAR-121 部运营人航空器, 通过提交的航空器基本信息及湿租航空器符合性说明确认运行设备和特殊适航要求的符合性。	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		AC-121-FS-052R2	注：具体可参照以上各项检查指南。	

A2: CCAR-129 部航空运营人维修审定工作单

参见飞行标准管理手册第八卷《外航监察员手册》。

A3：CCAR-135 部航空运营人维修审定工作单

CCAR-135 部维修审定工作单
任务编号：IC-XX-XXXX

任务信息：

☐ 体系审查

☐ 135C-MAT-101：主要管理人员设置

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	维修主管的设置	CCAR-135R3:27、217、409、587	1. 职位在运行规范中明确载明； 2. 手册中阐明了职责和权力； 3. 专职人员、工作经历、培训等符合要求； 4. 手册内容中其职责、信息、职位空缺要求清晰。	
☐	其他主要管理人员	CCAR-135R3:217、409、587	1. 相关手册中是否阐明了一般政策、职责和权力； 2. 工作经历、培训等符合要求。	

☐ 135C-MAT-102:维修管理体系

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	机构、人员和设施	CCAR-135R3:217 、 221 、 413、 591	1. 相应管理部门组织机构设置、部门/岗位职责； 2. 办公场所、办公设施设备、IT 系统等； 3. 人员资质、数量、授权与履行职责的符合性。	
☐	持续适航文件管理	CCAR-135R3:219 、 221 、 413、 591	1. 岗位职责，工作流程及标准； 2. 文件获取、分发、配备、保管； 3. 文件的有效性控制； 4. 文件修订后的评估处理。	
☐	AD、SB 评估管理	CCAR-135R3:219 、 221 、 411、 413、 589、 591	1. AD、SB 评估管理部门/岗位职责，工作流程及标准； 2. AD、SB 接收、评估、处理、控制； 3. 工程文件的编制、修订、审批、发布、反馈。	
☐	维修计划管理	CCAR-135R3:221、413、591	1. 工作程序/管理要求； 2. 航线维修计划、维修控制、工时管理等执行符合性； 3. 定检维修计划、维修控制、工时管理等执行符合性； 4. 对外送修管理要求，送修协议及执行记录； 5. 保留工作项目管理； 6. 维修方案偏离项目管理； 7. 航空器技术档案管理。	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	维修人员培训和资质管理	CCAR-135R3:217、221、413、591	1. 培训管理要求制定； 2. 人员技术档案和培训记录管理； 3. 人员资质及保持要求； 4. 专业技术人员要求（如适用）	
☐	维修实施管理	CCAR-135R3:221、413、591	1. 每次飞行前按照飞机维修方案完成所有维修任务，并进行必要的检查和放行； 2. 实施的计划维修任务满足飞机适航性检查要求； 3. 维修工作计划与本单位维修资源，包括工时资源适应性。	
☐	质量管理	CCAR-135R3:221、413、591	1. 工作程序/管理要求； 2. 内部质量审核的开展，记录完整； 3. 供应商和送修单位资质评估记录完整； 4. 单机适航性状况监控情况； 5. SDR 信息报送情况； 6. 维修质量调查管理； 7. 维修管理要求外委的控制； 8. 人员资质授权管理。	
☐	维修记录和单机档案管理	CCAR-135R3:221、227、229、235、413、417、423、591、595	1. 工作程序/管理要求； 2. 存放设施、环境情况； 3. 档案完整性； 4. 备份措施和可恢复性。	
☐	年度适航性检查管理	CCAR-135R3:231、419、597	1. 年度适航性检查的及时性、记录完整性； 2. 检查纠正的完成； 3. 向局方报告检查情况； 4. 检查的闭环管理。	

☐ 文件审查

☐ 135C-MAT-201：维修管理/工程管理手册

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	手册体系	CCAR-135R3:223、415、593	1. 手册管理部门及职责、工作流程； 2. 手册体系说明； 3. 手册修订、报批； 4. 手册发布及有效性、版本控制。 注：管理手册批准后 PMI 应保存最新版本。	
☐	内容规范	CCAR-135R3:223、415、593	1. 维修管理手册编写内容与规章的符合性； (1) 维修主管声明； (2) 维修系统总体介绍； (3) 机构和人员职责；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			(4)持续适航文件和维修工作单卡管理； (5)维修方案和可靠性管理（如适用）； (6)最低设备清单和推迟修复控制（如适用）； (7)维修计划控制； (8)维修人员资质管理； (9)工具设备和器材管理； (10)维修实施管理； (11)供应商和送修评估管理； (12)安全质量管理； (13)相关工作表格样式和附件。 2. 维修工程管理手册编写内容与规章的符合性； (1)维修主管声明； (2)维修系统总体介绍； (3)机构和人员职责； (4)工程技术管理； (5)生产计划管理； (6)安全质量管理； (7)相关工作表格样式和附件。	
☐	关联工作程序	CCAR-135R3:223、415、593	1. 编写原则； 2. 工作程序的内容； 3. 工作程序的批准； 4. 工作程序的分发与控制。	

☐ 135C-MAT-202: 机型最低设备清单

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	制造厂家 MMEL 基础	CCAR-135R3:219、411、589	1. MEL 制定和管理程序； 2. 是否在 MMEL 基础上考虑自身机队构型（包括选装设备）、运行条件、维修条件、所飞航路等以及中国民用航空规章中的特殊要求； 3. MEL 是否得到批准。	
☐	内容规范性	CCAR-135R3:219、411、589	1. 至少以中文编写，其他语言版本 MEL 与中文版的一致性及其同等有效性； 2. MEL 格式与内容（封面、目录、修订记录、控制页、有效页清单、前言、MEL 项目）； 3. MEL 项目对应的“安装数量”栏具体明确到每一架航空器； 4. MEL 项目对应的“签派或者放行数量”，如更改是否满足规章允许更改要求； 5. MEL 设备项目（包括子部件、子系统）修理期限； 6. 对 MMEL 未明确内容细化具体，便于执行； 7. 对于未包含于 MMEL 的乘客便利项目，合格证持有人是否根据控制的需要列入 MEL。	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	维修程序的操作	CCAR-135R3:219、411、589	1. 保留故障的办理符合程序要求； 2. 维修程序（M）的完成是否符合 MEL 或起引用的文件要求； 3. 如为持续性维修检查要求，是否具备完整的检查记录。	

☐ 135C-MAT-203：机型维修方案

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	制造厂家 SMR 基础	CCAR-135R3:219、411、589	制定依据文件的有效性： SMR、制造厂家提供的有关持续适航文件（如 MPD、ALI、CMR）和局方发布的适航指令或其他强制要求。	
☐	适用性分析	CCAR-135R3:219、411、589	1. 航空器预计的使用特点； 2. 航空器预计的利用率，包括低利用率情况； 3. 航空器的设计； 4. 航空器的使用历史； 5. 运营人的维修工程管理能力； 6. 航空器维修的方便性。	
☐	内容规范	CCAR-135R3:219、411、589	1. 一般信息； 2. 载重平衡控制； 3. 航空器计划检查和维修任务； 4. 航空器非计划检查和维修任务； 5. 发动机、螺旋桨和部件的修理和翻修； 6. 结构检查/机身翻修； 7. 必检项目； 8. 维修资料的使用； 9. 新加入方案航空器的时间转换； 10. 特殊运行航空器维修方案； 11. 人的因素的考虑及影响。	
☐	工作包管理	CCAR-135R3:219、411、589	1. 工作包组包原则； 2. 维修方案的偏离； 3. 保留工作项目（如适用）。	

☐ 135C-MAT-204：机型除冰/防冰大纲

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	制造厂家建议规范基础	CCAR-135R3:123、323、513	1. 航空器制造厂家手册规定的的数据； 2. 除冰/防冰液制造厂家说明书规定的的数据； 3. 局方以其他形式认可的数据，如 SAE 等。	
☐	内容规范性	CCAR-135R3:123、323、513	1. 确定结冰条件的方法； 2. 工作流程和职责； 3. 除冰/防冰程序； 4. 地面除冰/防冰工作委托；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			5. 飞行机组、签派员和有关地面人员（包括协议服务单位的人员）的除冰/防冰培训、资质要求和授权； 6. 除冰/防冰液的管理（证书、检测、存储、有效性控制）； 7. 除冰/防冰工具设备的管理； 8. 在公司手册中明确结冰条件下的起飞限制； 9. 慢车除冰（如有）。	
☐	实施程序的操作性	CCAR-135R3:123、323、513	1. 除冰前检查（必要的触摸检查）； 2. 除冰/防冰工具设备和除冰/防冰液的使用； 3. 除冰/防冰构型（避免吸入引气系统）； 4. 除冰/防冰过程中的注意事项： 人身防护、行进路线、地面安全监护、轮档使用、防碰擦要求（如 737MAX 飞机的翼尖小翼防护）； 5. 除冰/防冰后的检查； 6. 除冰/防冰液的保持时间； 7. 起飞前的检查； 8. 地面除冰/防冰过程中的通话和记录； 9. 慢车除冰（如有）规范性。	

- ☐ 航空器审查
- ☐ 135C-MAT-301：基本适航要求

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	证件要求	CCAR-135R3:51、251、451	1. 国籍登记证、标准适航证、无线电台执照； 2. 噪音许可证。	
☐	手册要求	CCAR-135R3:51、221、251、413、451、591	针对引进全新机型和已运行机型两种情形，核实： 1. 维修管理手册/维修工程管理手册； 2. 飞行记录本； 3. 最低设备清单； 4. 维修方案； 5. 可靠性方案； 6. 除冰/防冰大纲等手册/文件的适用性。	
☐	文件和记录要求	CCAR-135R3:51、227、229、235、251、417、423、451、595	1. 工作程序/管理要求； 2. 飞机维修记录、技术状态记录按要求保存，且建立有效的备份措施，以保证记录丢失或者损毁后的可恢复性； 3. 技术状态记录（包括全新、租赁或使用过、长期封存等类型航空器）。	

□ 135C-MAT-302: 仪表和设备要求

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
□	基本飞行仪表和设备	CCAR-135R3:53、253、453	1. 以下飞行仪表和设备数量、参数、功能满足要求： 飞行导航/仪表、发动机仪表、厕所防火、座椅安全带和肩带、座垫、客舱内部材料、货舱和行李舱、燃油箱、机内广播系统、内话系统、夜间运行仪表设备、仪表飞行规则运行仪表设备、供氧设备、除冰/防冰装置、空速管加温指示系统、客舱灯光； 2. 其他设备等及旅客告示、驾驶舱检查单等文件满足要求。	
□	应急/救生设备	CCAR-135R3:55、255、455	1. 应急设备（包括漂浮设备、手提灭火器、应急医疗设备、应急斧、扩音器等）数量、功能满足要求； 2. 检查飞机应急撤离设施、机内应急出口标记、机内应急出口标志的照明、应急灯的工作、应急出口操纵手柄、应急出口的通道、机外出口标记、外部应急照明和撤离路线、地板高度的出口、额外的应急出口、载客涡轮喷气动力飞机机身下部出口和尾锥出口、手电筒、多个应急出口距离满足要求； 3. 防护式呼吸装置符合设备、呼吸气体和通信要求； 4. 跨水飞行、无人烟地区上空飞行的应急设备符合要求。	
□	通信、导航、监视设备	CCAR-135R3:57、257、457	以下通信、导航、监视设备数量、参数、功能满足要求： 高度保持和警告系统、无线电设备、空地双向数据通信系统、地形提示和警告系统、机载防撞系统、机载气象雷达设备、低空风切变系统设备、近地警告/下滑道偏离警告系统。	
□	记录设备	CCAR-135R3:59、259、459 CCAR-91R4:209	1. 确认已安装以下设备，且功能和数量满足要求：飞行记录器、快速存取记录器或者等效设备、驾驶舱话音记录器； 2. FDR 参数、转换公式符合要求； 3. 记录设备周期性校验符合要求。	
□	其他要求	CCAR-135R3:61、261、460	1. 对于审定为水上飞机、水陆两用飞机或者水上使用的直升机，应当装有符合相应规定的声音信号设备、锚、水面停泊灯等设备； 2. 在 15000 米（49000 英尺）高度以上运行的涡轮喷气动力飞机，应当在飞行机组成员易于看到的位置安装能连续检测和显示所接受到宇宙辐射的辐射率和累积剂量的指示设备。	

□ 135C-MAT-303: RVSM 运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
□	适航批准	CCAR-91R4:371	核实航空器机载设备符合 RVSM 运行要求。 注：根据适用情况，确认设备厂家出具的适航审定部门有关设备（包括构型）的批准文件和适航审定部门有关设备安装的批准文件，这些文件包括但不限于：AFM、TCDS、STC、MDA、SB、SL 等。	
□	维修要求	CCAR-135R3:219、411、589	制定了适用于 RVSM 运行的可靠性方案（如适用）、维修方案、最低设备清单、人员培训要求、相关手册/程序/要求等，并有效落实。	

☐ 135C-MAT-304: PBN 运行 (RNP AR)

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-91R4:385	核实航空器机载设备符合 PBN 运行要求。 注：根据适用情况，确认设备厂家出具的适航审定部门有关设备（包括构型）的批准文件和适航审定部门有关设备安装的批准文件，这些文件包括但不限于：AFM、TCDS、STC、MDA、SB、SL 等。	
☐	维修要求	CCAR-135R3:219、411、589	制定了适用于 PBN 运行的可靠性方案（如适用）、维修方案、最低设备清单、人员培训要求、相关手册/程序/要求等，并有效落实。	

☐ 135C-MAT-305: EDTO 运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-135R3:377	1. 获得延程运行型号设计批准且每架参与延程运行的飞机均符合构型和手册程序要求； 2. 是否体现推进系统的成熟度和可靠性； 3. 航空运营人必须证明有能力维持 EDTO 批准所需的可靠性水平； 4. 特殊维修要求情况； 5. 实施延程运行的飞机必须在运行规范 D 分部条款中列出。	
☐	维修要求	CCAR-135R3:219、411、589	1. 制定了适用于延程运行的可靠性方案（如适用）、维修方案、最低设备清单、滑油耗量、发动机监控方案、人员培训要求、相关手册/程序/要求等，并有效落实； 2. 如手册涉及对运行规范的引用，则必须注明，并体现强制性，确保为参与运行所有人员所知晓。	

☐ 135C-MAT-306: 低能见度运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-135R3:51、251、451 AC-91-FS-2020-016R1	1. 公司程序、管理要求是否符合； 2. CAT II&III 运行中飞机、设备可靠性符合性。 注：1. 对于已经取得型号合格证的航空器，如果该机型的型号数据单 (TCDS: Type Certificate Data Sheet)、经局方批准的飞机飞行手册 (AFM) 或其它等效的文件中包括了该机型符合咨询通告规定 II 类运行标准、规范或其它等效标准、规范的说明（比如：符合 FAA AC-120-29 的要求），则可以直接批准该型号飞机的机载设备适用于相应的 II 类运行，无需按照咨询通告的要求重新进行评估和审批。 2. 对于已经取得型号合格证的航空器，如果该机型的型号数据单 (TCDS: Type Certificate Data Sheet)、经局方批准的飞机飞行手册 (AFM) 或其它等效的文件中包括了该机型符合咨询通告规定 III 类运行标准、规范或其它等效标准、规范的说明（比如：符合 FAA AC-120-28 的要求），则可以直接批准该型号飞机的机载设备适用于相应的 III 类运行，无需按照咨询通告的要求重新进行评估和审批。	
☐	维修要求	CCAR-135R3:219、411、589	制定了适用于低能见度运行的可靠性方案（如适用）、维修方案、最低设备清单、人员培训要求、相关手册/程序/要求等，并有效落实。	

☐ 135C-MAT-307：HUD/EVS 运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-91R4:387	航空器机载 HUD/EVS 设备获得型号设计批准或改装设计批准。	
☐	维修要求	CCAR-135R3:219、411、589	制定了适用于 HUD/EVS 运行的可靠性方案（如适用）、维修方案、最低设备清单、人员培训要求、相关手册/程序/要求等，并有效落实	

☐ 135C-MAT-308：EFB 运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-91R4:389	1. 安装式 EFB 固定装置获得型号设计批准或改装设计批准； 2. 电源连接有适当的标识，经负载分析，给 EFB 供电不会对其他航空器系统产生不利影响且电力需求保持在预定的供电负载内。	
☐	维修要求	CCAR-135R3:219、411、589	最低设备清单、维修方案包含使用 EFB 装置相应的运行要求。	

☐ 135C-MAT-309：高高原机场运行

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	适航批准	CCAR-135R3:51、251、451	1. 实施高原机场运行的飞机必须在运行规范 D 分部条款中列出； 2. 对于高高原运行，飞机是否符合要求。	
☐	维修要求	CCAR-135R3:219、411、589	1. 手册中有专门的高原机场运行相关内容，至少包含运行政策、限制规定、维修管理和应急情况处置等要求； 2. 通过手册明确高原机场运行的飞机必须满足的所有相关飞机性能要求； 3. 通过相应手册明确高原机场运行相关规定； 4. 相关维修单位相应地制定并发布了高高原运行维修相关规定； 5. 制定了适用于高高原运行的可靠性方案（如适用）、维修方案、发动机监控方案、航班排班要求、最低设备清单、人员培训要求等，并有效落实，包括定检首班、重大工作首班、重复故障等的限制运行等。	

A4: CCAR-136 部航空运营人维修审定工作单

CCAR-136 部维修审定工作单
任务编号: IC-XX-XXXX

任务信息:

☐ 维修责任

☐ 136C-MAT-101: 维修责任

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	维修责任人或维修单位的指定	CCAR-91R4:603	1. 运行人对保持航空器的适航性状态负责; 2. 运行人按照航空器类别指定了实施航空器维修的责任人或者单位,并向局方按照要求完成各类信息初始、变更备案。	
☐	维修责任人或维修单位的资质	CCAR-91R4:603	根据航空器类别,实施航空器维修的责任人或者单位资质符合要求。	

☐ 维修管理

☐ 136C-MAT-201: 持续适航文件

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	持续适航文件的获取或者更新渠道	CCAR-91R4:605	1. 岗位职责、工作流程及标准; 2. 文件获取、分发、配备、保管。	
☐	持续适航文件的齐全和有效性	CCAR-91R4:605	1. 岗位职责、工作流程及标准; 2. 文件的有效性控制; 3. 文件修订后的评估处理。	
☐	机型维修方案	CCAR-91R4:605	维修责任人或者单位直接按照持续适航文件,或基于持续适航文件制定机型维修方案来计划维修工作。如制定,以下方面是否符合: 1. 维修方案的制造厂家 SMR 基础; 2. 适用性分析; 3. 内容规范性; 4. 工作包管理。	

☐ 136C-MAT-202: 维修实施

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	工作单卡	CCAR-91R4:607	1. 根据持续适航文件的要求准备合适的计划维修任务工作单卡; 2. 工作单卡编写、保存符合基本要求。	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	工具设备	CCAR-91R4:607	1.正确使用持续适航文件中规定的工具设备，并确保工具设备的可用状态（件号、校验有效期等）。 2.等效替代设备的评估和批准。	
☐	器材	CCAR-91R4:607	使用持续适航文件中规定器材，并确保器材合格状态（证件、标识、存储、隔离、领用、有效性控制）。	
☐	工作环境	CCAR-91R4:607	1.工作环境满足确保维修工作质量的要求； 2.维修工作现场整洁有序； 3.维修人员采取合适的安全防护措施。	

☐ 航空器审查

☐ 136C-MAT-401：基本适航要求

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	证件要求	CCAR-91R4:201	1.国籍登记证、标准适航证、无线电台执照； 2.噪音许可证。	
☐	手册要求	CCAR-91R4:201、605	1.飞行记录本； 2.最低设备清单； 3.维修方案； 4.可靠性方案； 5.除冰/防冰大纲等手册/文件的适用性。	
☐	文件和记录要求	CCAR-91R4:201、613	1.工作程序/管理要求； 2.飞机维修记录、技术状态记录按要求保存，且建立有效的备份措施，以保证记录丢失或者损毁后的可恢复性； 3.技术状态记录（包括全新、租赁或使用过、长期封存等类型航空器）。	

☐ 136C-MAT-402：仪表和设备要求

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	基本飞行仪表和设备	CCAR-91R4:203	1.以下飞行仪表和设备数量、参数、功能满足要求： 飞行导航/仪表、发动机仪表、厕所防火、座椅安全带和肩带、座垫、客舱内部材料、货舱和行李舱、燃油箱、机内广播系统、内话系统、夜间运行仪表设备、仪表飞行规则运行仪表设备、供氧设备、除冰/防冰装置、空速管加温指示系统、客舱灯光； 2.其他设备等及旅客告示、驾驶舱检查单等文件满足要求。	
☐	应急/救生设备	CCAR-91R4:205	1.应急设备（包括漂浮设备、手提灭火器、应急医疗设备、应急斧、扩音器等）数量、功能满足要求； 2.检查飞机应急撤离设施、机内应急出口标记、机内应急出口标志的照明、应急灯的工作、应急出口操纵手柄、应急出口的通道、机外出口标记、外部应急照明和撤离路线、地板高度的出口、额外的应急出口、载客涡轮喷气动力飞机机身下部出口	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			和尾锥出口、手电筒、多个应急出口距离满足要求； 3. 防护式呼吸装置符合设备、呼吸气体和通信要求； 4. 跨水飞行、无人烟地区上空飞行的应急设备符合要求。	
☐	通信、导航、监视设备	CCAR-91R4:207	以下通信、导航、监视设备数量、参数、功能满足要求： 高度保持和警告系统、无线电设备、空地双向数据通信系统、地形提示和警告系统、 机载防撞系统、机载气象雷达设备、低空风切变系统设备、近地警告/下滑道偏离 警告系统。	
☐	记录设备	CCAR-91R4:209	1. 确认已安装以下设备，且功能和数量满足要求：飞行记录器、快速存取记录器或 者等效设备、驾驶舱话音记录器； 2. FDR 参数、转换公式符合要求； 3. 记录设备周期性校验符合要求。	
☐	其他要求	CCAR-91R4:211	1. 对于审定为水上飞机、水陆两用飞机或者水上使用的直升机，应当装有符合相应 规定的声音信号设备、锚、水面停泊灯等设备； 2. 在 15000 米（49000 英尺）高度以上运行的涡轮喷气动力飞机，应当在飞行机组 成员易于看到的位置安装能连续检测和显示所接受到宇宙辐射的辐射率和累积剂 量的指示设备。	

A5: CCAR-141 部维修单位审定工作单（有意空缺）

CCAR-141 部驾驶员学校无需维修审定。

A6：CCAR-145 部维修单位审定工作单

CCAR-145 部维修单位审定工作单
任务编号：IC-XX-XXXX

任务信息：

☐ 体系审查

☐ 145C-MAT-101：主要管理人员设置

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	责任经理的设置	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-001R1	1. 责任经理人选的任命或授权； 2. 人员资质、工作经历、培训等符合要求； 3. 在维修管理手册中的责任经理声明； 4. 职责和权力； 5. 人员变更后的相应申请及手册修订； 6. 规模较小或仅从事特种作业或航线维修工作的维修单位的人员等效情况（责任经理、质量经理和生产经理岗位的人员兼任）； 7. 是否为法人单位或其指定内部独立机构正式人员，是否在相关维修业务领域存在严重失信行为记录。	
☐	质量经理的设置	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-001R1	1. 质量经理人选的任命； 2. 人员资质、工作经历、培训等符合要求； 3. 职责和权力； 4. 质量经理是否由生产经理的兼任； 5. 人员变更后的相应申请及手册修订； 6. 规模较小或仅从事特种作业或航线维修工作的维修单位的人员等效情况（责任经理、质量经理和生产经理岗位的人员兼任）； 7. 是否为法人单位或其指定内部独立机构正式人员），是否在相关维修业务领域存在严重失信行为记录。	
☐	生产经理的设置	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-001R1 AC-145-FS-16R2	1. 生产经理人选的任命； 2. 人员资质、工作经历、培训等符合要求； 3. 职责和权力； 4. 如维修单位按照维修项目设置多名生产经理，各职责是否清晰明确且不遗漏； 5. 是否兼任质量经理； 6. 人员变更后的相应申请及手册修订； 7. 规模较小或仅从事特种作业或航线维修工作的维修单位的人员等效情况（责任经理、质量经理和生产经理岗位的人员兼任）；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			8. 是否为法人单位或其指定内部独立机构正式人员，是否在相关维修业务领域存在严重失信行为记录。	

□ 145C-MAT-102：维修管理体系

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	质量安全管理系统的设置	CCAR-145R4:23、24 AC-145-FS-015R1	1. 组织机构、人员和设施设置，并可履行其职责； 2. 主要管理人员资格和培训； 3. 专业人员的资质和数量； 4. 各部门职责及信息报告； 5. 人员授权管理； 6. 安全、质量监督和保证体系； 7. 风险管理系统； 8. 质量调查及差错管理系统； 9. 质量系统的独立性。	
☐	工程技术管理系统的设置	CCAR-145R4:25 AC-145-FS-008R1 AC-145-FS-013R2	1. 组织机构、人员和设施设置，并可履行其职责； 2. 主要管理人员资格和培训； 3. 专业人员的资质和数量； 4. 各部门职责及信息传递； 5. 维修工作实施文件的管理。	
☐	生产控制管理系统的设置	CCAR-145R4:26 AC-145-FS-013R2 AC-145-14	1. 组织机构、人员和设施设置，并可履行其职责； 2. 主要管理人员资格和培训； 3. 专业人员的资质和数量； 4. 各部门职责及信息传递； 5. 维修工作计划与本单位维修资源，包括工时资源适应性。	
☐	人员培训管理系统的设置	CCAR-145R4:27 AC-145-FS-013R2	1. 组织机构、人员和设施设置，并可履行其职责； 2. 主要管理人员资格和培训； 3. 专业人员的资质和数量； 4. 培训大纲的管理及实施； 5. 人员技术档案及培训记录管理。	
☐	维修单位管理手册体系	CCAR-145R4:28 AC-145-5	1 手册管理部门、人员及设施设置； 2 部门及岗位职责； 3. 手册系统构架及管理要求； 4. 维修管理手册及相关程序的规范性和完整性； 5. 手册体系下各类手册有效性管理。	

☐ 项目审查

☐ 145C-MAT-201：机体航线维修项目

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	厂房设施	CCAR-145R4:18 AC-145-FS-006R3	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要； 2. 租赁协议的有效性； 3. 维修工作环境是否满足维修工作需要，例如：水、电、气源、照明、温湿度、噪声控制等； 4. 保护和急救设施的配备，以避免人身伤害； 5. 办公设施和休息场所的设置； 6. 是否具备储存工具设备、器材、技术文件及维修记录的设施，并且满足消防要求。	
☐	工具设备	CCAR-145R4:19 AC-145-FS-006R3 AC-145-10	1. 工具设备管理职责、要求的落实； 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要； 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可； 4. 计量管理（校验、证书、标识、回收（归零）、有效性控制、追溯）； 5. 保管与控制（标识、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理）； 6. 维修现场工具设备管理、工具交接管理； 7. 丢失情况的报告及管理； 8. 设备的租用或借用； 9. 个人工具管理（如有）； 10. 自动测试设备软件有效性控制。	
☐	器材	CCAR-145R4:20 AC-145-FS-006R3 MD-MAT-FS-003	1. 器材管理职责、要求的落实； 2. 供应商评估和入库检验制度； 3. 保管与控制（证件、标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理）； 4. 现场器材管理，包括化工品、时寿器材、不可用器材隔离等； 5. 自制件管理； 6. 报废器材销毁。	
☐	人员	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-006R3 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1	1. 人力资源与维修工作的匹配； 2. 人员资质及授权； 3. 工时与倒班制度。	
☐	维修技术文件和工作单卡	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1	1. 文件的获取及有效性管理（规章、国家标准、手册、文件、服务通告、服务信函、委托方资料）； 2. 技术文件的查阅、存储； 3. 工作单卡的有效性管控及使用。	
☐	质量安全管理	CCAR-145R4:23、24 AC-145-FS-006R3	1. 人员岗位资格评估制度； 2. 事件和危害报告系统运行情况；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		AC-145-FS-015R1	3. 风险管理系统运行情况; 4. 内部审核系统运行情况; 5. 安全、质量监督和保证体系运行情况; 6. 调查与差错管理机制运行情况。	
☐	生产控制管理	CCAR-145R4:26 AC-145-FS-006R3 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 是否建立统一的维修控制中心, 统一调配维修资源; 2. 工作计划及生产准备; 3. 工作中断及交接班; 4. 工时管理制度的执行情况, 疲劳管理情况; 5. 是否建立质量系统控制下的外站管理体系。	
☐	维修实施标准管理	CCAR-145R4:29 AC-145-FS-006R3 MD-MAT-FS-002	1. 外来物 FOD 控制要求及执行; 2. 维修现场管理要求及执行 (技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤/次序/路线、安全防护措施等); 3. 维修过程控制 (串件管理、交接班控制); 4. 放行人员负责制情况。	
☐	维修记录和放行管理	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 AC-145-FS-006R3 MD-MAT-FS-003	1. 维修记录的完整性和连续性; 2. 维修记录/放行证明的规范性和准确性; 3. 维修记录/放行证明的保存。	

☐ 145C-MAT-202: 机体定期检修项目

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	厂房设施	CCAR-145R4:18	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要; 2. 租赁协议的有效性; 3. 维修工作环境是否满足维修工作需要, 例如: 水、电、气源、照明、温湿度、噪声控制等; 4. 保护和急救设施的配备, 以避免人身伤害; 5. 办公设施和休息场所的设置; 6. 是否具备储存工具设备、器材、技术文件及维修记录的设施, 并且满足消防要求。	
☐	工具设备	CCAR-145R4:19 AC-145-10	1. 工具设备管理职责、要求的落实; 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要; 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可; 4. 计量管理 (校验、证书、标识、回收 (归零)、有效性控制、追溯); 5. 保管与控制 (标识、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理); 6. 维修现场工具设备管理、工具交接管理; 7. 丢失情况的报告及管理; 8. 设备的租用或借用;	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			9. 个人工具管理（如有）； 10. 自动测试设备软件有效性控制。	
☐	器材	CCAR-145R4:20 MD-MAT-FS-003	1. 器材管理职责、要求的落实； 2. 供应商评估和入库检验制度； 3. 保管与控制（证件、标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理）； 4. 现场器材管理，包括化工品、时寿器材、不可用器材隔离等； 5. 自制件管理； 6. 报废器材销毁。	
☐	人员	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1	1. 人力资源与维修工作的匹配； 2. 人员资质及授权； 3. 工时与倒班制度。	
☐	维修技术文件和工作单卡	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1	1. 文件的获取及有效性管理（规章、国家标准、手册、文件、服务通告、服务信函、委托方资料）； 2. 技术文件的查阅、存储； 3. 工作单卡的有效性管控及使用。	
☐	质量安全管理	CCAR-145R4:23、24 AC-145-FS-015R1	1. 人员岗位资格评估制度； 2. 事件和危害报告系统运行情况； 3. 风险管理系统运行情况； 4. 内部审核系统运行情况； 5. 安全、质量监督和保证体系运行情况； 6. 调查与差错管理机制运行情况。	
☐	生产控制管理	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 是否建立统一的维修控制中心，统一调配维修资源； 2. 工作计划及生产准备； 3. 工作中断及交接班； 4. 工时管理制度的执行情况, 疲劳管理情况； 5. 是否建立质量系统控制下的外站管理体系。	
☐	维修实施标准管理	CCAR-145R4:29 MD-MAT-FS-002	1. 外来物 FOD 控制要求及执行； 2. 维修现场管理要求及执行（技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤/次序/路线、安全防护措施等）； 3. 维修过程控制（串件管理、交接班控制）； 4. 放行人员负责制情况。	
☐	维修记录和放行管理	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 MD-MAT-FS-002	1. 维修记录的完整性和连续性； 2. 维修记录/放行证明的规范性和准确性； 3. 维修记录/放行证明的保存。	

□ 145C-MAT-203: 发动机维修项目

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
□	厂房设施	CCAR-145R4:18	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要; 2. 租赁协议的有效性; 3. 维修工作环境是否满足维修工作需要, 例如: 水、电、气源、照明、温湿度、噪声控制等; 4. 保护和急救设施的配备, 以避免人身伤害; 5. 办公设施和休息场所的设置; 6. 是否具备储存工具设备、器材、技术文件及维修记录的设施, 并且满足消防要求。	
□	工具设备	CCAR-145R4:19 AC-145-10	1. 工具设备管理职责、要求的落实; 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要; 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可; 4. 计量管理(校验、证书、标识、回收(归零)、有效性控制、追溯); 5. 保管与控制(标识、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理); 6. 维修现场工具设备管理、工具交接管理; 7. 丢失情况的报告及管理; 8. 设备的租用或借用; 9. 个人工具管理(如有); 10. 自动测试设备软件有效性控制。	
□	器材	CCAR-145R4:20 MD-MAT-FS-003	1. 器材管理职责、要求的落实; 2. 供应商评估和入库检验制度; 3. 保管与控制(证件、标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理); 4. 现场器材管理, 包括化工品、时寿器材、不可用器材隔离等; 5. 自制件管理; 6. 报废器材销毁。	
□	人员	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1	1. 人力资源与维修工作的匹配; 2. 人员资质及授权; 3. 工时与倒班制度。	
□	维修技术文件和工作单卡	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1	1. 文件的获取及有效性管理(规章、国家标准、手册、文件、服务通告、服务信函、委托方资料); 2. 技术文件的查阅、存储; 3. 工作单卡的有效性管控及使用。	
□	质量安全管理	CCAR-145R4:23、24 AC-145-FS-015R1	1. 人员岗位资格评估制度; 2. 事件和危害报告系统运行情况; 3. 风险管理系统运行情况; 4. 内部审核系统运行情况; 5. 安全、质量监督和保证体系运行情况;	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			6. 调查与差错管理机制运行情况。	
☐	生产控制管理	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 是否建立统一的维修控制中心，统一调配维修资源； 2. 工作计划及生产准备； 3. 工作中断及交接班； 4. 工时管理制度的执行情况, 疲劳管理情况； 5. 是否建立质量系统控制下的外站管理体系。	
☐	维修实施标准管理	CCAR-145R4:29 MD-MAT-FS-002	1. 外来物 FOD 控制要求及执行； 2. 维修现场管理要求及执行（技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤/次序/路线、安全防护措施等）； 3. 维修过程控制（串件管理、交接班控制）； 4. 放行人员负责制情况。	
☐	维修记录和放行管理	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 MD-MAT-FS-002	1. 维修记录的完整性和连续性； 2. 维修记录/放行证明的规范性和准确性； 3. 维修记录/放行证明的保存。	

☐ 145C-MAT-204：螺旋桨维修项目

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	厂房设施	CCAR-145R4:18	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要； 2. 租赁协议的有效性； 3. 维修工作环境是否满足维修工作需要，例如：水、电、气源、照明、温湿度、噪声控制等； 4. 保护和急救设施的配备，以避免人身伤害； 5. 办公设施和休息场所的设置； 6. 是否具备储存工具设备、器材、技术文件及维修记录的设施，并且满足消防要求。	
☐	工具设备	CCAR-145R4:19 AC-145-10	1. 工具设备管理职责、要求的落实； 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要； 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可； 4. 计量管理（校验、证书、标识、回收（归零）、有效性控制、追溯）； 5. 保管与控制（标识、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理）； 6. 维修现场工具设备管理、工具交接管理； 7. 丢失情况的报告及管理； 8. 设备的租用或借用； 9. 个人工具管理（如有）； 10. 自动测试设备软件有效性控制。	
☐	器材	CCAR-145R4:20 MD-MAT-FS-003	1. 器材管理职责、要求的落实； 2. 供应商评估和入库检验制度；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			3. 保管与控制（证件、标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理）； 4. 现场器材管理，包括化工品、时寿器材、不可用器材隔离等； 5. 自制件管理； 6. 报废器材销毁。	
☐	人员	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1	1. 人力资源与维修工作的匹配； 2. 人员资质及授权； 3. 工时与倒班制度。	
☐	维修技术文件和工作单卡	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1	1. 文件的获取及有效性管理（规章、国家标准、手册、文件、服务通告、服务信函、委托方资料）； 2. 技术文件的查阅、存储； 3. 工作单卡的有效性管控及使用。	
☐	质量安全管理	CCAR-145R4:23、24 AC-145-FS-015R1	1. 人员岗位资格评估制度； 2. 事件和危害报告系统运行情况； 3. 风险管理系统运行情况； 4. 内部审核系统运行情况； 5. 安全、质量监督和保证体系运行情况； 6. 调查与差错管理机制运行情况。	
☐	生产控制管理	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 是否建立统一的维修控制中心，统一调配维修资源； 2. 工作计划及生产准备； 3. 工作中断及交接班； 4. 工时管理制度的执行情况, 疲劳管理情况； 5. 是否建立质量系统控制下的外站管理体系。	
☐	维修实施标准管理	CCAR-145R4:29 MD-MAT-FS-002	1. 外来物 FOD 控制要求及执行； 2. 维修现场管理要求及执行（技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤/次序/路线、安全防护措施等）； 3. 维修过程控制（串件管理、交接班控制）； 4. 放行人员负责制情况。	
☐	维修记录和放行管理	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 MD-MAT-FS-002	1. 维修记录的完整性和连续性； 2. 维修记录/放行证明的规范性和准确性； 3. 维修记录/放行证明的保存。	

☐ 145C-MAT-205: 航空器部件项目

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	厂房设施	CCAR-145R4:18	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要； 2. 租赁协议的有效性； 3. 维修工作环境是否满足维修工作需要，例如：水、电、气源、照明、温湿度、噪声控制等；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			4. 保护和急救设施的配备，以避免人身伤害； 5. 办公设施和休息场所的设置； 6. 是否具备储存工具设备、器材、技术文件及维修记录的设施，并且满足消防要求。	
☐	工具设备	CCAR-145R4:19 AC-145-10	1. 工具设备管理职责、要求的落实； 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要； 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可； 4. 计量管理（校验、证书、标识、回收（归零）、有效性控制、追溯）； 5. 保管与控制（标识、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理）； 6. 维修现场工具设备管理、工具交接管理； 7. 丢失情况的报告及管理； 8. 设备的租用或借用； 9. 个人工具管理（如有）； 10. 自动测试设备软件有效性控制。	
☐	器材	CCAR-145R4:20 MD-MAT-FS-003	1. 器材管理职责、要求的落实； 2. 供应商评估和入库检验制度； 3. 保管与控制（证件、标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理）； 4. 现场器材管理，包括化工品、时寿器材、不可用器材隔离等； 5. 自制件管理； 6. 报废器材销毁。	
☐	人员	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1	1. 人力资源与维修工作的匹配； 2. 人员资质及授权； 3. 工时与倒班制度。	
☐	维修技术文件和工作单卡	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1	1. 文件的获取及有效性管理（规章、国家标准、手册、文件、服务通告、服务信函、委托方资料）； 2. 技术文件的查阅、存储； 3. 工作单卡的有效性管控及使用。	
☐	质量安全管理	CCAR-145R4:23、24 AC-145-FS-015R1	1. 人员岗位资格评估制度； 2. 事件和危害报告系统运行情况； 3. 风险管理系统运行情况； 4. 内部审核系统运行情况； 5. 安全、质量监督和保证体系运行情况； 6. 调查与差错管理机制运行情况。	
☐	生产控制管理	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 是否建立统一的维修控制中心，统一调配维修资源； 2. 工作计划及生产准备； 3. 工作中断及交接班； 4. 工时管理制度的执行情况，疲劳管理情况；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			5. 是否建立质量系统控制下的外站管理体系。	
☐	维修实施标准管理	CCAR-145R4:29 MD-MAT-FS-002	1. 外来物 FOD 控制要求及执行； 2. 维修现场管理要求及执行（技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤/次序/路线、安全防护措施等）； 3. 维修过程控制（串件管理、交接班控制）； 4. 放行人员负责制情况。	
☐	维修记录和放行管理	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 MD-MAT-FS-002	1. 维修记录的完整性和连续性； 2. 维修记录/放行证明的规范性和准确性； 3. 维修记录/放行证明的保存。	

☐ 145C-MAT-206：特种作业维修项目

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	厂房设施	CCAR-145R4:18 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要； 2. 租赁协议的有效性； 3. 维修工作环境是否满足维修工作需要，例如：水、电、气源、照明、温湿度、噪声控制等； 4. 保护和急救设施的配备，以避免人身伤害； 5. 办公设施和休息场所的设置； 6. 是否具备储存工具设备、器材、技术文件及维修记录的设施，并且满足消防要求。	
☐	工具设备	CCAR-145R4:19 AC-145-10 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 工具设备管理职责、要求的落实； 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要； 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可； 4. 计量管理（校验、证书、标识、回收、有效性控制、追溯）； 5. 保管与控制（标识、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理）； 6. 现场工具设备管理； 7. 设备的租用或借用； 8. 个人工具管理； 9. 自动测试设备软件有效性控制。	
☐	器材	CCAR-145R4:20 MD-MAT-FS-003 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 器材管理职责、要求的落实； 2. 供应商评估和入库检验制度； 3. 保管与控制（证件、标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理）； 4. 现场器材管理，包括化工品、时寿器材、不可用器材隔离等； 5. 自制件管理； 6. 报废器材销毁。	
☐	人员	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2	1. 人力资源与维修工作的匹配； 2. 人员资质及授权；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		AC-145-FS-015R1 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	3. 工时与倒班制度。	
☐	维修技术文件和工作单卡	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 文件的获取及有效性管理（规章、国家标准、手册、文件、服务通告、服务信函、委托方资料）； 2. 技术文件的查阅、存储； 3. 工作单卡的有效性管控及使用。	
☐	质量安全管理	CCAR-145R4:23、24 AC-145-FS-015R1 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 人员岗位资格评估制度； 2. 事件和危害报告系统运行情况； 3. 风险管理系统运行情况； 4. 内部审核系统运行情况； 5. 安全、质量监督和保证体系运行情况； 6. 调查与差错管理机制运行情况。	
☐	生产控制管理	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 工作计划及生产准备； 2. 工作中断及交接班； 3. 工时管理制度的执行情况。	
☐	维修实施标准管理	CCAR-145R4:29 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 外来物控制要求及执行； 2. 维修现场管理要求及执行（技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤、安全防护措施等）； 3. 维修过程控制； 4. 是否满足特种作业标准要求。（国标、航标、团标等）。	
☐	维修记录和放行管理	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 维修记录的完整性和连续性； 2. 维修记录/放行证明的规范性和准确性； 3. 维修记录/放行证明的保存。	

☐ 145C-MAT-207：航空器拆解项目

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	厂房设施	CCAR-145R4:18 AC-145-10 AC-145-FS-2019-017	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要； 2. 租赁协议的有效性； 3. 维修工作环境是否满足维修工作需要，例如：水、电、气源、照明、温湿度、噪声控制等； 4. 保护和急救设施的配备，以避免人身伤害； 5. 办公设施和休息场所的设置；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			6. 是否具备储存工具设备、器材、技术文件及维修记录的设施，并且满足消防要求。	
☐	工具设备	CCAR-145R4:19 AC-145-10 AC-145-FS-2019-017	1. 工具设备管理职责、要求的落实； 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要； 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可； 4. 计量管理（校验、证书、标识、回收、有效性控制、追溯）； 5. 保管与控制（标识、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理）； 6. 现场工具设备管理。 7. 设备的租用或借用； 8. 个人工具管理； 9. 自动测试设备软件有效性控制。	
☐	器材	CCAR-145R4:20 AC-145-FS-2019-017 MD-MAT-FS-003	1. 器材管理职责、要求的落实； 2. 供应商评估和入库检验制度； 3. 保管与控制（证件、标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理）； 4. 现场器材管理，包括化工品、时寿器材、不可用器材隔离等； 5. 自制件管理； 6. 航空器拆解部件登记管理系统。	
☐	人员	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1 AC-145-FS-2019-017	1. 人力资源与维修工作的匹配； 2. 人员资质及授权； 3. 工时与倒班制度。	
☐	维修技术文件和工作单卡	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1 AC-145-FS-2019-017	1. 航空器履历文件核实； 2. 文件的获取及有效性管理； 3. 技术文件的查阅、存储； 4. 工作单卡的有效性管控及使用。	
☐	质量安全管理	CCAR-145R4:23、24 AC-145-FS-015R1 AC-145-FS-2019-017	1. 人员岗位资格评估制度； 2. 事件和危害报告系统运行情况； 3. 风险管理系统运行情况； 4. 内部审核系统运行情况； 5. 安全、质量监督和保证体系运行情况； 6. 调查与差错管理机制运行情况。	
☐	生产控制管理	CCAR-145R4:26 AC-145-14 AC-145-FS-2019-017 MD-MAT-FS-002	1. 工作计划及生产准备； 2. 工作中断及交接班； 3. 工时管理制度的执行情况。	
☐	维修实施标准管理	CCAR-145R4:29 AC-145-FS-2019-017	1. 拆解现场管理要求及执行（技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤/次序、安全防护措施等）；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		MD-MAT-FS-002	2. 拆解过程控制； 3. 拟返回使用部件信息在协会信息平台的登记。	
☐	维修记录和放行管理	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 AC-145-FS-2019-017 MD-MAT-FS-002	1. 拆解记录的完整性和连续性； 2. 拆解记录/《航空拆解件挂签》的规范性和准确性； 3. 拆解记录/《航空拆解件挂签》的保存。	

☐ 文件审查

☐ 145C-MAT-301：批准和备案文件

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	维修管理手册	CCAR-145R4:28 AC-145-5	1. 手册构架与规章要求的符合性； 2. 手册格式的规范性； 3. 责任经理声明； 4. 部门及岗位职责能覆盖所有维修工作，避免交叉、重叠、遗漏； 5. 管理要求清晰明确，无空缺，符合现行有效规章要求； 6. 涉及规章修订或维修单位厂房设施、人员、组织机构、维修能力和管理要求等变更后的及时评估修订和报批； 7. 手册有效性控制、保存、发布及查阅。	
☐	航线维修能力清单	CCAR-145R4:9 AC-145-FS-001R1	1. 清单的规范性； 2. 清单内容与申请项目的符合性和完整性。	
☐	部件维修能力清单	CCAR-145R4:9 AC-145-FS-001R1	1. 清单的规范性； 2. 清单内容与申请项目的符合性和完整性。	

A7：CCAR-147 部维修培训机构审定工作单

CCAR-147 部维修审定工作单
任务编号：IC-XX-XXXX

任务信息：

☐ 体系审查

☐147C-MAT-101：主要管理人员设置

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	责任经理设置	CCAR-147R1:14、22 AC-147-FS-001R1:5, 附录 B1	1. 责任经理资质和培训满足要求： (1) 为法人单位或其指定内部独立机构的正式人员； (2) 具有维修管理工作经验； (3) 信用记录满足要求； (4) 熟悉相关法规要求。 2. 责任经理授权满足要求(如适用)。	
☐	质量经理设置	CCAR-147R1:14、22、36 AC-147-FS-001R1:5	1. 质量经理资质满足要求： (1) 为法人单位或其指定内部独立机构的正式人员； (2) 具有维修管理工作经验； (3) 信用记录满足要求； (4) 熟悉相关法规要求。 2. 质量经理授权满足要求。 3. 质量经理与责任经理没有兼任。	
☐	申请主体	CCAR-147R1:5 AC-147-FS-001R1:5, 附录 B1	1. 国内维修培训机构申请人资质满足要求： (1) 为法人单位或其内部独立机构； (2) 法人单位内部独立机构应当有法人单位的书面授权； (3) 民航行业信用记录满足要求。 2. 国外维修培训机构申请人资质满足要求： (1) 为法人单位或其内部独立机构； (2) 法人单位内部独立机构应当有法人单位的书面授权； (3) 民航行业信用记录满足要求； (4) 获得本国或者本地区民航局的相应批准（如适用）。	

☐147C-MAT-102：维修培训管理体系

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	培训实施管理体系的设置	CCAR-147R1:16、24	1. 建立理论培训实施规范； 2. 建立实作培训实施规范。	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	培训质量管理体系的设置	CCAR-147R1:17、25	1. 建立相对独立的培训质量控制体系； 2. 培训质量管理体系包含内容满足要求； 3. 建立质量审核人员资质和培训要求； 4. 建立审核计划、审核发现问题、纠正措施和审核报告程序。	
☐	培训机构管理手册体系	CCAR-147R1:20、28	1. 建立培训机构管理手册体系； 2. 培训机构管理手册内容满足要求。	
☐	培训考核体系的设置	CCAR-147R1:18、26	1. 建立向局方申请基础知识考试和实作评估程序（适用于维修人员执照培训）； 2. 建立理论考试管理规范； 3. 建立实作评估管理规范（适用于维修人员执照培训）； 4. 建立英语等级测试管理规范（适用于维修人员执照培训）； 5. 建立机型/发动机型号培训的题库建设和抽题机制（适用于发动机型号培训班）。	

☐ 项目审查

☐147C-MAT-201：维修人员执照培训项目

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	培训设施设备	CCAR-147R1:13, 18 AC-147-FS-001R1：附 录 B2.3 AC-66-FS-002R1：6.3	1. 理论培训教室满足以下要求： (1) 不受气候因素影响； (2) 有适当的照明、通风、噪音和温度控制； (3) 所在建筑设有紧急通道且能够有效传达该信息； (4) 配备演示设备且满足条件； (5) 容量满足要求； (6) 数量足够。 2. 维修实作培训场地满足以下要求： (1) 不受气象环境影响； (2) 具备足够的可供维修实习教员集中讲解所需的教室/空间； (3) 配有足够且满足要求的工具设备和器材； (4) 配有安全防护设施； (5) 明显的方式张贴区域划分、设备操作规范（如需要）和安全注意事项； (6) 按照 CCAR-145 部航线维修要求配备技术文件、工具设备、器材和安全防护设施； (7) 对有标识要求的技术文件、工具设备和器材标明“仅供培训使用”； (8) 具备符合要求的真实航空器和维修手册； (9) 维修手册完整可用并标注“仅供培训”字样； (10) 数量足够。 3. 基础知识考试设施满足以下要求： (1) 考场满足要求； (2) 基础知识考试教室满足要求；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			(3) 考生候考室/区和工作人员办公室/区满足要求; (4) 考试考位和耳机满足要求; (5) 监控设备满足要求; (6) 考试机位满足标识和防作弊要求; (7) 服务器、考试终端、考点办公用计算机和网络环境满足要求。 4. 实作评估设施满足以下要求: (1) 实作评估考场满足要求; (2) 具有实作评估考试教室/区; (3) 具有抽题室/区和工作人员办公室/区; (4) 监控设备满足要求; (5) 考试满足防作弊要求; (6) 具备符合要求的真实航空器、维修手册和航空器材; (7) 服务器、考试终端、考点办公用计算机和网络环境满足要求; (8) 实作评估教员和监考员休息室/区。 5. 英语等级测试设施设备满足以下要求: (1) 考场满足要求; (2) 测试教室满足要求; (3) 考生候考室/区和工作人员办公室/区; (4) 考试考位和耳机满足要求; (5) 监控设备要求; (6) 考试机位满足标识和防作弊要求; (7) 服务器、考试终端、考点办公用计算机和网络环境满足要求。 6. 具备培训教员、培训组织和培训质量管理人员办公设施设备; 7. 具备满足要求的培训教材、资料、人员档案和培训记录存储设施; 8. 配有图书馆或资料室。	
☐	人员	CCAR-147R1:14 AC-147-FS-001R1:附录 B B2.2	1. 理论培训教员满足以下要求: (1) 明确资质要求:如理工科大专学历、丰富的对应专业知识、诚实守信等; (2) 明确选聘、授权和两年周期重新评估再授权要求; (3) 明确初始培训、持续培训以及相关新技术、新方法培训、教学法培训要求; (4) 具备与执照培训项目和规模相匹配且数量足够的理论培训教员; (5) 所有理论教员资质满足要求; (6) 理论教员没有兼职(如适用)。 2. 理论出题教员满足以下要求(如适用): (1) 明确资质要求; (2) 明确选聘、授权和两年周期重新评估再授权以及保密要求; (3) 为专职理论培训教员; (4) 所授权出题模块获得理论教学授权;	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			(5) 具备出色的书面语言水平以及一定的计算机使用能力； (6) 具有至少 3 年授课经验。 3. 实作培训教员满足以下要求： (1) 明确资质要求：如对应类别维修人员执照、对应类别 5 年及以上维修经历、丰富的对应专业知识、诚实守信等； (2) 明确选聘、授权和两年周期重新评估再授权要求； (3) 明确初始培训、持续培训以及相关新技术、新方法培训、教学法培训要求等； (4) 具备与执照培训项目和规模足够数量的实作培训教员； (5) 教员资质满足要求。 4. 实作评估教员满足以下要求： (1) 明确资质要求：如对应类别维修人员执照、对应类别维修经历、专职实作教员且不是责任教员、“诚实守信、公平公正”、保密要求等； (2) 明确选聘、授权和两年周期重新评估再授权要求； (3) 明确初始培训、持续培训以及相关新技术、新方法培训、教学法培训要求； (4) 数量以及资质满足要求； (5) 熟知实作评估工卡和实作评估单； (6) 每年不少于 3 次实作评估。 5. 培训组织和质量管理人员数量及资质满足要求，且没有兼任培训教员。	
☐	教学大纲和教材管理	CCAR-147R1:15	1. 根据培训执照类别编制完整的教学大纲； 2. 培训教材满足以下条件： (1) 每个培训模块配备书面培训教材； (2) 培训教材知识点和培训要素覆盖规章相关要求。	
☐	培训实施管理	CCAR-147R1:16 AC-147-FS-002R1:6.2 、 6.3、6.4、6.5、7	1. 理论培训实施规范满足以下要求： (1) 制定招收培训学员和备案管理要求； (2) 制定班组管理要求； (3) 制定教学大纲管理要求。 2. 实作培训实施规范满足以下要求： (1) 制定实作培训班组管理要求； (2) 制定教学大纲管理要求； (3) 建立每个维修实作项目的教员对学员的评价制度。	
☐	培训质量管理	CCAR-147R1:17 AC-147-FS-002R1:6.2 、 6.3、6.4、6.5	1. 建立教学大纲自我审核机制，包括： (1) 对应培训教材、课件、资料的批准； (2) 对培训设施、场地、设备完好性开展至少以年度为单位的定期审核。 2. 建立教员资格评估和授权机制： (1) 理论培训教员资质评估、培训、岗前考核、授权（具体到理论培训模块）、定期复训等要求； (2) 实作培训教员资质评估、培训、岗前考核、授权（具体到实作项目）、定期	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			复训等要求； (3) 实作评估教员资质评估、培训、岗前考核、授权、定期复训等要求； (4) 理论出题教员资质评估、培训、岗前考核、授权（具体到理论出题模块）、定期复训等要求（如适用）。 3. 建立偏离培训计划的批准机制； 4. 建立班组培训实施和培训记录审核机制； 5. 建立培训考核实施过程审核机制。	
☐	培训考核管理	CCAR-147R1:18 AC-147-FS-001R1:附录 B B2.3 AC-66-FS-002R1: 6.3 AC-147-FS-002R1:6.2 、 6.3、6.4、6.5、7	1. 建立理论考试实施规范，并满足以下要求： (1) 规定考生参加考试条件； (2) 制定补充培训和补考要求； (3) 制定组织考试实施要求。 2. 建立实作评估规范，对实作评估场地实施规范管理并满足以下要求： (1) 明确实作评估使用的航空器、工具设备、器材和文件资料； (2) 明确实作评估使用真实航空器和器材； (3) 明确实作评估教员安排计划； (4) 明确实作评估项目清单要求； (5) 明确实作评估工卡要求； (6) 明确实作评估单要求； (7) 明确交叉评估要求。 3. 建立英语等级测试实施规范，并满足以下要求： (1) 制定考生参加考试条件； (2) 制定组织考试实施要求。	
☐	记录和档案管理	CCAR-147R1:16、19 AC-147-FS-002R1:6.6	1. 教员档案内容、存放要求及存放年限满足要求； 2. 学员培训记录内容、独立存放要求及存放年限满足要求； 3. 班组培训记录存放年限满足要求； 4. 档案和培训记录的保存满足要求，非经授权不可接近。	

□147C-MAT-202：机型、发动机维修培训项目

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	培训设施设备	CCAR-147R1:21、27 AC-147-004R3	1. 培训教室不受气象因素影响； 2. 培训教室有适当的照明、通风、噪音和温度控制； 3. 培训教室所在建筑设有紧急通道且能够有效传达该信息； 4. 培训教室配备演示设备且满足要求； 5. 配备代表培训机型/发动机型号的真实航空器或仿真、模拟设备； 6. 机型维修培训中使用的 CBT 系统和模拟培训设备（包括 VR、AR 系统）无鉴定要求； 7. 维修手册完整可用并标注“仅供培训”字样； 8. 人员办公设施设备满足要求；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			9. 培训教材、资料、人员档案和培训记录存储设施满足要求； 10 人员档案和培训记录设施的保存满足要求，未经授权不可接近； 11. 考试设施充足且满足防作弊要求。	
☐	人员	CCAR-147R1:22 AC-17-FS-004R3:6.1、6.4	1. 培训教员满足以下要求： (1) 明确教员需满足的资质要求：如持有相应机型签署的维修人员执照、丰富的对应专业知识、诚实守信等； (2) 明确选聘、授权和两年周期重新评估再授权要求； (3) 明确初始培训、持续培训以及相关新技术、新方法培训、教学法培训要求； (4) 具备与执照培训项目和规模足够数量的培训教员； (5) 聘用书面协议（适用所属或合作维修单位的维修人员）。 2. 培训组织和质量管理人员数量以及资质满足要求，且没有兼任培训教员。 3. 责任教员满足以下要求： (1) 具备对应机型签署经历（适用于国内维修培训机构机型或机体/发动机组合培训班）； (2) 具备对应机型签署经历或航空器制造厂家授权机型培训课程（适用于国外维修培训机构机型或机体/发动机组合培训班）； (3) 具备对应机型签署经历或者发动机型号制造厂家的培训（适用于发动机型号培训班）。 4. 备份教员之外的代课教员，应当为维修机构的授权教员，并由责任教员报质量经理批准后方可授课。	
☐	教学大纲和教材管理	CCAR-147R1:23	1. 参照 AEG 批准或认可的培训规范编写教学大纲； 2. 教学大纲满足以下要求： (1) 明确培训课程进入条件； (2) 明确培训所需设备和参考文件； (3) 培训模块、知识点和学时满足要求； (4) 培训考核方式和标准满足要求。	
☐	培训实施管理	CCAR-147R1:24 AC-147-FS-004R3:6.2、6.3、6.4、6.5、7、8	1. 招收计划与入学登记满足要求； 2. 课堂培训教学计划满足要求； 3. 考勤和请销假制度满足要求； 4. 实作培训教学计划满足要求； 5. 实作培训考核满足要求； 6. 班组培训记录内容及存储满足要求； 7. 未通过人员的补充培训安排满足要求； 8. 特定情况的简化流程满足要求，如基于互联网的 CBT 系统的简化流程培训。	
☐	培训质量管理	CCAR-147R1:25 AC-147-FS-004R3:6.3、6.4、6.5	1. 建立相对独立的培训质量控制体系； 2. 建立教学大纲自我审核机制； 3. 建立教员资格评估和授权机制；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			4. 建立偏离培训计划的批准机制； 5. 建立至少包含以下内容的班组培训实施和培训记录审核机制： (1) 备案培训课程表及调整后课程表； (2) 备份教员临时替代上课批准文件； (3) 考试人员名单及出勤情况记录审核； (4) 培训过程中的培训实施抽查问题记录； (5) 培训实施和考试过程中发现的弄虚作假情况记录。 6. 建立考试实施过程审核机制； 7 建立颁发准考证制度； 8. 补充培训安排记录的审核机制。	
☐	培训考核和培训合格证书管理	CCAR-147R1:26 AC-147-FS-004R3:6. 6	1. 建立考试题库管理要求，至少包含： (1) 题目要求； (2) 出题人资质、培训、授权、保密要求； (3) 审题人资质、培训、授权、保密要求； (4) 题目更新要求。 2. 建立抽题机制； 3. 建立考试监督机制； 4. 培训合格证样式； 5. 培训合格证签发。	
☐	记录和档案管理	CCAR-147R1:27 AC-147-FS-004R3:6. 6	1. 培训教员档案内容、存放要求及存放年限满足要求； 2. 学员培训记录内容、独立存放要求及存放年限满足要求； 3. 班组培训记录存放年限满足要求。	

☐ 文件审查

☐147C-MAT-301：批准和备案文件

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	维修培训机构管理手册	CCAR-147R1:20、28 AC-147-FS-001R1：附录 B2.4 AC-147-005	1 手册使用语言满足要求； 2. 手册形式满足要求； 3. 手册格式满足要求； 4. 修订控制满足要求； 5. 手册内容至少包含： (1) 责任经理声明； (2) 手册的编写、修改、分发管理； (3) 培训设施设备； (4) 组织机构和人员； (5) 培训能力和规模； (6) 教学大纲、教材和课件管理；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			(7) 培训实施规范； (8) 培训质量控制； (9) 基础知识考试和实作评估的申请和实施（适用于维修人员执照培训）； (10) 考核和培训合格证书（适用机型维修、发动机型号培训机构）； (11) 档案和记录管理； (12) 培训方式（适用于维修人员执照培训）； (13) 学历教育替代理论培训模块管理（适用于维修人员执照培训）； (14) 培训合格证书（适用于机型和发动机培训）； (15) 相关表格； (16) 附件。	
☐	维修人员执照教学大纲	CCAR-147R1:15	教学大纲满足以下条件： (1) 包含申请类别对应的所有培训模块； (2) 明确理论培训模块各知识点对应的培训课件、设备和学时要求； (3) 明确实作培训模块培训项目对应的培训场地、设备、文件资料、学时和实作评估规范。	
☐	机型维修/发动机型号培训教学大纲	CCAR-147R1:23	教学大纲满足以下条件： (1) 明确培训课程进入条件； (2) 明确培训所需设备和参考文件； (3) 培训模块、知识点和学时满足要求； (4) 培训考核方式和标准满足要求。	

附录 B 维修监察工作单

B1：CCAR-121 部航空运营人维修监察工作单

CCAR-121 部维修监察工作单
任务编号：MS-XX-XXXX

任务信息：

- ☐ 停机坪检查
- ☐ 121S-MAT-101：航空器状况

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	飞机外部/机身	CCAR-121R7:151、305、310、313、323、345、363、375	1. 一般状况； 2. 机身结构（包括之前的机构损伤及维修情况）、各类探头、天线等； 3. 外部标识； 4. 外部灯光； 5. 起落架、刹车和机轮； 6. 舱门和舱门开口区域； 7. 机翼和尾翼； 8. 发动机/螺旋桨。	
☐	携带证件和文件	CCAR-121R7:151、375、701	1. 国籍登记证； 2. 适航证； 注：如使用电子记录形式，验证是否可以现场获取（如扫码或在 EFB 中查看）。 3. 无线电台执照； 4. 最低设备清单； 5. 飞行记录本或等效技术记录本。	
☐	驾驶舱	CCAR-121R7:151、301	1. 仪表、面板、内饰一般状况； 2. 风挡及雨刷（是否有起泡、分层，划痕或裂痕）； 3. 应急设备是否工作正常在位：手提灭火瓶、应急斧、氧气设备、肩带、手电筒、呼吸保护装置(PBE)、救生衣/漂浮装置、跳开关面板等； 4. 驾驶舱门。	
☐	客舱	CCAR-121R7:308、309、310、311、337、339、363、743	1. 客舱一般状况； 2. 客舱机组座椅（安全带和肩带）；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			3. 应急设备状况：急救/应急医疗包、手提灭火瓶、救生衣/漂浮装置、安全带、应急出口灯/标记、手电筒、滑梯/救生筏（如要求）、氧气设施（客舱机组和乘客）、防护式呼吸装置、ELT； 注：以上具体设备及安装位置可参考机载设备清单 4. 应急出口通道：确认在紧急出口附近的乘客座椅不会堵塞出口通道； 5. 厕所：确认厕所的灭火器系统安装在密封的垃圾箱内；确认每个厕所内装备烟雾探测系统。	
☐	货舱	CCAR-121R7:314、337	1. 一般状况（包括货舱和集装箱/板）； 2. 货舱门； 3. 货舱内封严、灯光和装饰板状况； 4. 货舱地板状况、无液体渗漏； 5. 集装器、装载传动装置（如适用）； 6. 传动轴磨损状况（如适用）。	
☐	保留故障和项目、缺陷：	CCAR-121R7:379、647 AC-120-FS-049R1	1. 故障保留单：保留条目的依据、程序、签署完整性； 2. 修复期限； 3. 警告和挂牌（如要求）； 注：本项检查包括检查维修记录页，保留故障单，以及相关的警告和挂牌等(如要求) 4. 检查飞行记录本、其他缺陷、机组提示单、非例行工作记录夹等的记录处理情况。	

☐ 121S-MAT-102：航线维修和勤务

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	接送机	CCAR-121R7:105、123、363 AC-121-FS-057R1	1. 勤务人员资质和授权； 2. 人员到位情况； 3. 着装、劳动保护； 4. 动作规范性； 5. ARM 责任人的设置； 注：本条及后续内容，可结合《维修作风管理规范》中放行人员负责制的要求一并检查。	
☐	航线维修	CCAR-121R7:363、371 CCAR-145R4:19、20 AC-121-66	1. 维修、放行人员资质和授权； 2. 工具设备/器材（状态、挂签、清点实施情况）； 3. 维修手册使用情况； 4. 工作单设计、签署规范性、维修记录； 5. 维修工时、疲劳情况； 6. 飞机故障、缺陷的处理及管控，符合 MEL 规定，飞机通讯系统满足通讯要求； 7. 工作人员对航线维修基础知识和基本安全工作要求的掌握？（冬季运行、防雷雨、雷击、防风害等）（按需）； 8. 生产保障情况；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			9. 放行人员负责制落实情况： (1) 放行架次是否满足要求； (2) 放行检查工作完整性； (3) 放行人员关键步骤、核心工作能否把关； (4) 放行人员的权利是否能保障（如对其放行决策是否能执行）。	
☐	货物运输渗漏后的检查	CCAR-121R7:105、123、363 CCAR-145R4: 31	1. 对货舱的检查\处理情况； 2. 如有泄露后的信息通报处理。	
☐	推、拖航空器	CCAR-121R7:105、123、363 CCAR-145R4:31 AC-121-FS-057R1	1. 检查飞机牵引； 2. 推、拖飞机时应当按照规定牵引飞机。 （复杂区域通讯、警报设施的使用）	
☐	除冰/防冰工作	CCAR-121R7:105、123、363、649 CCAR-145R4:31 AC-121-50R1	1. 除冰/防冰构型的设置； 2. 除冰/防冰操作： （1）飞机及人员防护措施； （2）通讯规范性； （3）操作规范性，除冰路线、口盖区域等； （4）除冰完整性，翼面是否全部处理； （5）慢车除冰的防护、通信、操作步骤规范性（如有）； （6）车辆及除冰/防冰液符合要求； 3. 除冰/防冰后的检查： 机翼、舵面、螺旋桨、发动机进气道等其他关键表面的检查，是否进行必要的过触摸检查； 4. 保持时间的检查： （1）航空器制造厂家手册规定的的数据； （2）除冰/防冰液制造厂家说明书规定的的数据。 （3）时间是否在可接受范围。 注：除冰/防冰液的保持时间可能因气象条件、使用方法和存放控制等条件的不同而达不到预计的保持时间，因此无论是否超出预计的保持时间，在起飞前都应进行必要的检查。 5. 起飞前检查； 6. 工作记录： （1）机型、机号及实施日期； （2）除冰/防冰液的类型和制造厂家； （3）除冰/防冰液与水的混合比例； （4）最后一步使用防冰液的开始时间（即预计的保持时间开始时刻）； （5）实施人员姓名及签字。	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	停放和系留	CCAR-121R7:105、123、363 CCAR-145R4:31 AC-121-FS-057R1	1. 轮挡的取放； 2. 工作人员对手册中的轮挡设置要求是否了解； 3. 轮挡是否符合厂家手册要求； 4. 系留点及系留工作符合厂家手册要求。	
☐	航材和设备、设施管理	CCAR-121R7:105、123、363 CCAR-145R4:31 AC-121-FS-057R1	1. 航材挂签、存储、使用符合要求； 2. 设备存放、保养、清洁情况良好。	
☐	飞机外部清洁	CCAR-121R7:105、123 AC-121-FS-057R1	1. 人员是否经过相应培训； 2. 清洁工作是否避免对飞机设施的损坏； 3. 使用的化工产品是否满足要求； 4. 能否满足清洁标准。 注：具体见飞机 AMM 手册 20 章内容。	
☐	加放水、加滑油等勤务	CCAR-121R7:105、123 AC-121-FS-057R1	1. 人员是否经过相应培训； 2. 操作规范性。	
☐	勤务车辆接近	CCAR-121R7:105、123 AC-121-FS-057R1	1. 靠近飞机是否有专人指挥，操作规范； 2. 车辆轮档、安全设施具备。	
☐	电气源、空调供应	CCAR-121R7:105、123 AC-121-FS-057R1	1. 操作规范； 2. 人员安全防护。	
☐	拿取、堵放堵盖	CCAR-121R7:105、123 AC-121-FS-057R1	1. 堆放梯架规范； 2. 数量是否清点。	
☐	维修、勤务人员的机坪飞机防火	CCAR-121R7:105、123 AC-121-FS-057R1	1. 消防培训情况； 2. 灭火器材是否方便取用； 3. 灭火器材是否有效。	

☐ 航空器年检

☐ 121S-MAT-201：一般检查

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	计划维修任务实施	CCAR-121R7:363、375、380 AC-121-FS-052R2 AC-121-53R1	1. 每次飞行前按照飞机维修方案完成所有维修任务，并进行必要的检查和放行； 2. 实施的计划维修任务满足飞机适航性检查要求； 3. 生产计划工作满足航空公司运行中对飞机的维修任务要求。 注 1：以上生产计划及维修管理包括飞机载重和平衡工作的管理及实施情况及 FDR\CVR 等记录设备的年度（一般为 1 年到 2 年或根据批准情况）校验。 注 2：本检查单也适用于对于干租及湿租飞机的检查。	
☐	故障和缺陷处理	CCAR-121R7:363、373、375、379、380	1. 维修记录中飞机缺陷、故障的处理妥当，重复故障和重大疑难故障有控制措施； 2. 维修记录完整、清晰，并按要求保存，对于影响安全运行的有关缺陷和损伤进行	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		AC-121-FS-052R2	处理并达到批准的标准； 3. 实际管控中飞机缺陷、故障能有效处理，重复故障和重大疑难故障有有效的控制措施； 4. 超过持续适航文件规定的修理时，按要求向局方申请批准，并提交证明性和说明性资料。	
☐	适航指令执行	CCAR-121R7:363、375、380 AC-121-FS-052R2	1. 完成了适用的适航指令和局方要求强制执行的任何其它持续适航要求； 2. 执行的适航指令满足飞机适航性检查要求； 3. 维修记录包括“目前适用的适航指令的符合状况，包括符合的方法和数据，如果适航指令涉及连续的工作，应当列明下次工作的时间和日期”，并按要求保存。	
☐	服务通告评估和执行	CCAR-121R7:363、375、380 AC-121-FS-052R2	1. 完成了服务通告的评估和执行工作； 2. 评估和执行的服务通告满足飞机适航性检查要求； 3. 维修记录包括服务通告评估和执行记录，并按要求保存。	
☐	保留故障和工作控制	CCAR-121R7:363、375、647 AC-121-FS-052R2	1. 如该型飞机有可用的最低设备清单，对于影响安全运行的有关缺陷和损伤进行处理符合该清单规定； 2. 对于保留故障和工作的控制满足飞机适航性检查要求； 3. 在飞机所装的仪表或者设备失效时，再次起飞前按照经批准的最低设备清单进行保留故障控制。	
☐	单机档案	CCAR-121R7:371、375、380、701 AC-121-FS-052R2	1. 维修系统的机构和人员的设置满足单机档案管理要求； 2. 单机档案满足飞机适航性检查要求； 3. 单机档案包括飞机维修记录，并按要求保存； 4. 单机档案包括飞机飞行记录本，飞行记录本的格式及填写、使用和保存要求满足《维修工程管理手册》中规定。	

☐ 121S-MAT-202：老龄飞机专项检查

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	腐蚀预防与控制	CCAR-121R7:363 AC-121-FS-052R2 AC-121-53R1	1. 确认飞机设计符合第 25.571 条或者等效标准； 2. 腐蚀预防与控制的检查、处理符合要求； 3. 报告和记录情况。	
☐	增压边界修理	CCAR-121R7:363 AC-121-FS-052R2 AC-121-53R1	检查合格证持有人在管理程序，或相应的维修方案中至少包含了以下具体要求： (1) 适用范围； (2) 经局方批准的依据文件，如：修理评定指南 (RAG) 或其他等效文件； (3) 评估完成时限要求； (4) 评估的具体内容要求； (5) 评估的程序； (6) 评估的标准； (7) 评估结果的持续管控。	
☐	EWIS 专项检查	CCAR-121R7:363	1. 确认设计批准时是否已经明确审定基础包括了 CCAR-25 部 H 分部或者等效标准，	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		AC-121-FS-052R2 AC-121-53R1	并且持续适航文件符合 25.1729 条或者等效标准的要求； 2. 设计批准未明确审定基础包括了 CCAR-25 部 H 分部或者等效标准的，确认设计批准持有人是否已经按照第 CCAR-26 部第 26.11 条或者等效标准完成相应的维护大纲改进。	
☐	燃油箱安全专项检查	CCAR-121R7:363 AC-121-FS-052R2 AC-121-53R1	1. 确认设计批准时是否已经明确审定基础包括了 CCAR-25 部 25.981 条或者等效标准； 2. 设计批准未明确审定基础包括了 CCAR-25 部 25.981 条或者等效标准的，确认设计批准持有人是否已经按照 CCAR-26 部第 26.33、35 或者 37 条或者等效标准完成相应的设计更改（如需）和适航性资料（包括关键设计构型控制限制，即 CDCCL）改进。	

☐ 体系监察

☐ 121S-MAT-301：工程技术管理

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	持续适航文件管理	CCAR-121R7:363 AC-121-FS-075	1. 岗位职责，工作流程及标准； 2. 文件获取、分发、配备、保管； 3. 文件的有效性控制； 4. 文件修订后的评估处理。	
☐	维修方案管理	CCAR-121R7:367、371 AC-121-FS-075 AC-121/135-53R1	1. 岗位职责，工作流程及标准； 2. 维修方案依据文件的有效性管理及修订后的评估处理； 3. 维修方案的制定/修订（是否结合人的因素）、评估、报批； 4. 维修方案的调整和优化原则及实施； 5. 维修方案的发布及有效性控制； 6. 维修方案的实施和控制； 7. 新加入方案航空器的时间转换； 8. 维修方案的偏离； 9. 使用其它运营人的维修方案的管理要求及实施； 10. 低利用率航空器、特殊运行航空器的维修要求及执行。	
☐	可靠性管理	CCAR-121R7:368 AC-121-FS-075 AC-121-54R1	1. 岗位职责，工作流程及标准； 2. 可靠性方案的制定/修订、报批； 3. 可靠性方案的发布及有效性控制； 4. 各环节执行情况（数据采集、分析、改正措施、方案调整等）； 5. 可靠性管理委员会及可靠性会议； 6. 可靠性监控情况（如特殊运行）。	
☐	偏差放行指南管理	CCAR-121R7:371、647 AC-121-FS-075	1. 岗位职责，工作流程及标准； 2. MEL 制定、修订、报批；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		AC-120-FS-049R1	3. MEL 发布及使用； 4. 保留故障的管理要求及执行； 5. 保留工作项目的管理要求及执行。	
☐	AD、SB 评估管理	CCAR-121R7:363 AC-121-FS-075	1. AD、SB 评估管理部门/岗位职责，工作流程及标准； 2. AD、SB 接收、评估、处理； 3. 工程文件的编制、修订、审批、发布。	
☐	工程调查管理	CCAR-121R7:371 AC-121-FS-075	1. 岗位职责工作流程及标准； 2. 调查报告中的措施及落实。	

☐ 121S-MAT-302：生产计划管理

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	航线维修/勤务	CCAR-121R7:105、123、 363、365、371 AC-121-FS-057R1 AC-121-66 AC-145-FS-006R3	1. 工作程序/管理要求； 2. 航线维修协议与有效性； 3. 航站航线维修和勤务单位的考察； 4. 与属地机场的飞机应急搬移协议； 5. 航线维修计划、维修控制、工时管理等执行符合性。	
☐	定检和对外送修	CCAR-121R7:363、365、371 AC-121-66 AC-121-58R4 MD-MAT-FS-003	1. 工作程序/管理要求； 2. 对外送修管理要求，送修协议及执行记录； 3. 定检维修计划、维修控制、工时管理等执行符合性； 4. 保留工作项目管理； 5. 维修方案偏离项目管理。	
☐	维修记录和档案	CCAR-121R7:363、365、 371、380 AC-121-FS-2018-59-R1	1. 工作程序/管理要求； 2. 档案完整性。	

☐ 121S-MAT-303：安全质量管理

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	质量审核	CCAR-121R7:365、371 AC-121-64R1	1. 工作程序/管理要求； 2. 审核计划； 3. 审核记录完整。	
☐	人员资质评估、授权及送修单位资质管理	CCAR-121R7:365、371 AC-121-64R1	1. 工作程序/管理要求； 2. 资质评估记录完整； 3. 人员资质符合要求。	
☐	单机适航性监控	CCAR-121R7:365、371 AC-121-64R1	1. 工作程序/管理要求； 2. 单机适航性状况监控情况； 3. SDR 信息报送情况； 4. 执行记录完整。	
☐	质量调查管理	CCAR-121R7:365、371	1. 工作程序/管理要求；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		AC-121-64R1 AC-121-7	2. 调查工作的客观、公正性； 3. 闭环管理； 4. 执行记录完整。	

□ 121S-MAT-304：人员培训管理

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
□	培训政策实施	CCAR-121R7:365、371、372	1. 工作程序/管理要求； 2. 培训政策制定情况，整体培训要求，具体培训中培训对象、目标、学时、培训形式、考试制度、培训机构、培训管理等要求； 3. 维修工程管理人员（包括在航空运营人的维修单位中承担委托工作的人员）的岗位培训需求、培训课程、培训要求（初始培训、复训或更新培训）； 4. 特殊运行的培训要求（EDTO、RVSM、PBN、CAT II、CAT III、EFB、高原机场运行、HUD/EVS）； 5. 培训计划制定和实施； 6. 教员的管理； 7. 培训课件、教材的管理； 8. 对维修中心培训实施的监督。 注：合格证持有人的维修单位的培训管理系统审定及监督见 145 相关工作单。	
□	技术档案和培训记录	CCAR-121R7:365、371、372 AC-135/121-56R1	1. 工作程序、管理要求； 2. 培训记录完整并现行有效； 3. 人员技术档案内容、时限符合要求。 注：合格证持有人的维修单位的培训档案和记录结合对其 145 单位的审定及监督实施。	

□ 信息报告

□ 121S-MAT-401：要求的报告

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
□	变更报告	CCAR-121R7:35 AC-121-FS-2019-001R4	1. 运行规范的修改满足规章和公司手册、程序的要求； 2. 手册的变更； 3. 管理人员变更； 4. 其他变更。	
□	使用困难报告	CCAR-121R7:707、708 AC-120-FS-060R2	1. 使用困难报告（SDR）的报告范围、方式和时限（24 小时之内）等满足规章和公司手册、程序的要求； 2. 技术调查及上报进展时限满足规章和公司手册、程序的要求； 3. 飞机的状态及时在系统更新。	
□	可靠性报告	CCAR-121R7:709 AC-120-FS-060R2	1. 机械原因中断使用汇总数据的报告数据、方式和时间满足规章和公司手册、程序的要求；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			2. 使用全国机队可靠性基本数据作为衡量维修工程管理有效性的辅助信息。	
☐	维修差错报告	CCAR-121R7:710 AC-120-FS-060R2	1. 运行中人为差错报告的报告范围和方式满足规章和公司手册、程序的要求； 2. 质量管理体系按照公司手册和程序对维修差错进行调查和处理； 注：维修差错报告应关注其调查的客观性及不以处罚为目的的调查，能否促进良好安全文化的建立。	

B2: CCAR-129 部航空运营人维修监察工作单

参见飞行标准管理手册第八卷《外航监察员手册》

B3：CCAR-135 部航空运营人维修监察工作单

CCAR-135 部维修监察工作单
任务编号：MS-XX-XXXX

任务信息：

- ☐ 停机坪检查
- ☐ 135S-MAT-101：航空器状况

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	合格证件和年检状态	CCAR-135R3:51 、 231 、 251、 419、 451、 597	1. 国籍登记证； 2. 适航证； 3. 无线电台执照； 4. 最低设备清单； 5. 飞行记录本或等效技术记录本； 6. 确认航空器已完成实施年检，确认完成了规定的维修要求。 注：如使用电子记录形式，验证是否可以现场获取（如扫码或在 EFB 中查看）。	
☐	航空器内外观状况	CCAR-135R3:51、251、451	1 飞机外部/机身： (1) 一般状况； (2) 机身结构、各类探头、天线等； (3) 外部标识； (4) 外部灯光； (5) 起落架、刹车和机轮； (6) 门和舱口； (7) 机翼和尾翼； (8) 主旋翼、发动机/螺旋桨。 2. 驾驶舱： (1) 仪表、面板、内饰一般状况； (2) 风挡及雨刷（是否有起泡、分层，划痕或裂痕）； (3) 应急设备是否工作正常在位：手提灭火瓶、应急斧、氧气设备、肩带、手电筒、呼吸保护装置(PBE)、救生衣/漂浮装置、跳开关面板等； (4) 驾驶舱门。 3. 客舱： (1) 客舱一般状况； (2) 客舱机组座椅（安全带和肩带）；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			(3)应急设备状况：急救/应急医疗包、手提灭火瓶、救生衣/漂浮装置、安全带、应急出口灯/标记、手电筒、滑梯/救生筏（如要求）、氧气设施（客舱机组和乘客）、防护式呼吸装置、ELT； 注：以上具体设备及安装位置可参考机载设备清单 (4)应急出口通道：确认在紧急出口附近的乘客座椅不会堵塞出口通道； (5)厕所：确认厕所的灭火器系统安装在密封的垃圾箱内；确认每个厕所内装备烟雾探测系统。 4. 货舱： (1)一般状况（包括货舱和集装箱/板）； (2)货舱门； (3)货舱内封严、灯光和装饰板状况； (4)货舱地板状况、无液体渗漏； (5)集装器、装载传动装置（如适用）； (6)传动轴磨损状况（如适用）。	
☐	保留故障和项目	CCAR-135R3:51、251、451	1. 故障保留单：保留条目的依据、程序、签署完整性； 2. 修复期限； 3. 警告和挂牌（如要求）； 注：本项检查包括检查维修记录页，保留故障单，以及相关的警告和挂牌等(如要求) 4. 保留故障“O”、“M”项目执行情况； 5. 保留故障运行限制执行情况； 6. 检查飞行记录本、其他缺陷、机组提示单、非例行工作记录夹等的记录处理情况。	

☐ 135S-MAT-102：航线维修和勤务

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	接送机	CCAR-135R3:225 CCAR-145R4:31	1. 勤务人员资质和授权； 2. 人员到位情况； 3. 着装、劳动保护； 4. 动作规范性； 5. ARM 责任人的设置； 注：本条及后续内容，可结合《维修作风管理规范》中放行人员负责制的要求一并检查。	
☐	航线维修	CCAR-135R3:225 CCAR-145R4:31	1. 维修、放行人员资质和授权； 2. 工具设备/器材（状态、挂签、清点实施情况）； 3. 维修手册使用情况； 4. 工作单签署规范性，维修记录保存； 5. 维修工时、疲劳情况； 6. 飞机故障、缺陷的处理及管控，符合 MEL 规定；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			7. 工作人员对航线维修基础知识和基本安全工作要求的掌握（冬季运行、防雷雨、雷击、防风害等）（按需）； 8. 生产保障情况； 9. 放行人员负责制落实情况： (1) 放行架次是否满足要求； (2) 放行检查工作完整性； (3) 放行人员关键步骤、核心工作能否把关； (4) 放行人员的权利是否能保障（如对其放行决策是否能执行）。	
☐	货物运输渗漏后的检查	CCAR-135R3:225 CCAR-145R4:31	1. 对货舱的检查\处理情况； 2. 如有泄露后的信息通报处理。	
☐	推拖航空器	CCAR-135R3:225 CCAR-145R4:31	1. 检查飞机牵引； 2. 推、拖飞机时应当按照规定牵引飞机。 （复杂区域通讯、警报设施的使用）	
☐	除冰/防冰工作	CCAR-135R3:225 CCAR-145R4:31	1. 除冰/防冰构型的设置； 2. 除冰/防冰操作： (1) 飞机及人员防护措施； (2) 通讯规范性； (3) 操作规范性，除冰路线、口盖区域等； (4) 除冰完整性，翼面是否全部处理； (5) 慢车除冰的防护、通信、操作步骤规范性（如有）； (6) 车辆及除冰/防冰液符合要求； 3. 除冰/防冰后的检查： 机翼、舵面、螺旋桨、发动机进气道等其他关键表面的检查，是否进行必要的过触摸检查； 4 保持时间的检查： (1) 航空器制造厂家手册规定的的数据； (2) 除冰/防冰液制造厂家说明书规定的的数据； (3) 时间是否在可接受范围。 注：除冰/防冰液的保持时间可能因气象条件、使用方法和存放控制等条件的不同而达不到预计的保持时间，因此无论是否超出预计的保持时间，在起飞前都应进行必要的检查。	
☐	停放和系留	CCAR-135R3:225 CCAR-145R4:31	1. 轮挡的取放； 2. 工作人员对手册中的轮挡设置要求是否了解； 3. 轮挡是否符合厂家手册要求； 4. 系留点及系留工作符合厂家手册要求。	
☐	航材和设备、设施管理	CCAR-135R3:225 CCAR-145R4:31	1. 航材挂签、存储、使用符合要求； 2. 设备存放、保养、清洁情况良好；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	飞机外部清洁	CCAR-135R3:225 CCAR-145R4:31	1. 人员是否经过相应培训。 2. 清洁工作是否避免对飞机设施的损坏。 3. 使用的化工产品是否满足要求。 4. 能否满足清洁标准。 注：具体见飞机 AMM 手册 20 章内容	
☐	加放水、加滑油等勤务	CCAR-135R3:225	1.人员是否经过相应培训； 2.操作规范性。	
☐	勤务车辆接近	CCAR-145R4:31	1.靠近飞机是否有专人指挥，操作规范。 2.车辆轮档、安全设施具备。	
☐	电气源、空调供应	CCAR-135R3:225	1.操作规范 2.人员安全防护	
☐	拿取、堵放堵盖	CCAR-145R4:31	1.堆放梯架规范。 2.数量是否清点。	

☐ 航空器年检

☐ 135S-MAT-201：一般检查

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	计划维修任务实施	CCAR-135R3:221、413、591	1. 技术状态记录完整性（包括全新、租赁或使用过、长期封存等类型航空器）； 2. 每次飞行前按照飞机维修方案完成所有维修任务，并进行必要的检查和放行； 3. 实施的计划维修任务满足飞机适航性检查要求，计划任务的时限性、完整性满足厂家方案的要求，包括时控件的更换等； 4. 生产计划工作满足运行人对飞机的维修任务要求。	
☐	故障和缺陷处理	CCAR-135R3:221、413、591	1. 维修记录中飞机缺陷、故障的处理妥当，重复故障和重大疑难故障有控制措施； 2. 维修记录完整、清晰，并按要求保存，对于影响安全运行的有关缺陷和损伤进行处理并达到批准的标准； 3. 实际管控中飞机缺陷、故障能有效处理，重复故障和重大疑难故障有有效的控制措施； 4. 超过持续适航文件规定的修理时，按要求向局方申请批准，并提交证明性和说明性资料。	
☐	适航指令执行	CCAR-135R3:221、413、591	1. 完成了适用的适航指令和局方要求强制执行的任何其它持续适航要求； 2. 执行的适航指令满足飞机适航性检查要求； 3. 维修记录包括“目前适用的适航指令的符合状况，包括符合的方法和数据，如果适航指令涉及连续的工作，应当列明下次工作的时间和日期”，并按要求保存。 4. 建立了机队适航指令管控措施，包括定期查询、建立清单、执行状态控制等。	
☐	服务通告评估和执行	CCAR-135R3:221、413、591	1. 完成了服务通告的评估和执行工作； 2. 评估和执行的服务通告满足飞机适航性检查要求；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			3. 维修记录包括服务通告评估和执行记录，并按要求保存，如果适航指令涉及连续的工作，应当列明下次工作的时间和日期”； 4. 建立了机队服务通告管控措施，包括定期查询、建立清单、执行状态控制等。	
☐	保留故障和工作控制	CCAR-135R3:221、413、591	1. 如该型飞机有可用的最低设备清单，对于影响安全运行的有关缺陷和损伤进行处理符合该清单规定； 2. 对于保留故障和工作的控制满足飞机适航性检查要求，包括修复期限、警告牌、“O 和 M” 项、运行限制等； 3. 在飞机所装的仪表或者设备失效时，再次起飞前按照经批准的最低设备清单进行保留故障控制。	
☐	单机档案	CCAR-135R3:229、417、595	1. 维修系统的机构和人员的设置满足单机档案管理要求； 2. 单机档案满足飞机适航性检查要求； 3. 单机档案包括飞机维修记录、技术状态记录，并按要求保存，且建立有效的备份措施，以保证记录丢失或者损毁后的可恢复性； 4. 单机档案包括飞机飞行记录本，飞行记录本的格式及填写、使用和保存要求满足《维修工程管理手册》中规定。	

☐ 135S-MAT-202：老龄飞机专项检查

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	腐蚀预防与控制	CCAR-135R3:221、413、591	1. 确认飞机设计符合第 25. 571 条或者等效标准； 2. 腐蚀预防与控制的检查、处理符合要求； 3. 报告和记录情况。	
☐	增压边界修理	CCAR-135R3:221、413、591	检查合格证持有人在管理程序，或相应的维修方案中至少包含了以下具体要求： 1. 适用范围； 2. 经局方批准的依据文件，如：修理评定指南 (RAG) 或其他等效文件； 3. 评估完成时限要求； 4. 评估的具体内容要求； 5. 评估的程序； 6. 评估的标准； 7. 评估结果的持续管控。	
☐	EWIS 专项检查	CCAR-135R3:221、413、591	1. 确认设计批准时是否已经明确审定基础包括了 CCAR-25 部 H 分部或者等效标准，并且持续适航文件符合 25. 1729 条或者等效标准的要求； 2. 设计批准未明确审定基础包括了 CCAR-25 部 H 分部或者等效标准的，确认设计批准持有人是否已经按照第 CCAR-26 部第 26. 11 条或者等效标准完成相应的维护大纲改进。	
☐	燃油箱安全专项检查	CCAR-135R3:221、413、591	1. 确认设计批准时是否已经明确审定基础包括了 CCAR-25 部 25. 981 条或者等效标准； 2. 设计批准未明确审定基础包括了 CCAR-25 部 25. 981 条或者等效标准的，确认设	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			计批准持有人是否已经按照 CCAR-26 部第 26.33、35 或者 37 条或者等效标准完成相应的设计更改（如需）和适航性资料（包括关键设计构型控制限制，即 CDCCL）改进。	

☐ 体系监察

☐ 135S-MAT-301：维修管理体系

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	持续适航文件管理	CCAR-135R3:219、411、589	1. 岗位职责，工作流程及标准； 2. 文件获取、分发、配备、保管； 3. 文件的有效性控制； 4. 文件修订后的评估处理。	
☐	AD、SB 评估管理	CCAR-135R3:219、411、589	1. AD、SB 评估管理部门/岗位职责，工作流程及标准； 2. AD、SB 接收、评估、处理、控制； 3. 工程文件的编制、修订、审批、发布、反馈。	
☐	维修计划管理	CCAR-135R3:221、413、591	1. 工作程序/管理要求； 2. 航线维修计划、维修控制、工时管理等执行符合性； 3. 定检维修计划、维修控制、工时管理等执行符合性； 4. 对外送修管理要求，送修协议及执行记录； 5. 保留工作项目管理； 6. 维修方案偏离项目管理； 7. 航空器技术档案管理。	
☐	维修人员培训和资质管理	CCAR-135R3:221、413、591	1. 培训管理要求制定； 2. 人员技术档案和培训记录管理； 3. 人员资质及保持要求； 4. 专业技术人员要求（如适用）	
☐	维修实施管理	CCAR-135R3:221、413、591	1. 每次飞行前按照飞机维修方案完成所有维修任务，并进行必要的检查和放行； 2. 实施的计划维修任务满足飞机适航性检查要求； 3. 维修工作计划与本单位维修资源，包括工时资源适应性。	
☐	质量管理	CCAR-135R3:221、413、591	1. 工作程序/管理要求； 2. 内部质量审核的开展，记录完整； 3. 供应商和送修单位资质评估记录完整； 4. 单机适航性状况监控情况； 5. SDR 信息报送情况； 6. 安全质量调查管理； 7. 维修管理要求外委的控制； 8. 人员资质和授权管理。	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	维修记录和单机档案管理	CCAR-135R3:229、417、595	1. 工作程序/管理要求； 2. 存放设施、环境情况； 3. 档案完整性； 4. 备份措施和可恢复性。	
☐	年度适航性检查管理	CCAR-135R3:231、419、597	1. 年度适航性检查的及时性、记录完整性； 2. 检查纠正的完成； 3. 向局方报告检查情况； 4. 检查的闭环管理。	

☐ 信息报告

☐ 135S-MAT-401：要求的报告

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	使用困难报告	CCAR-135R3:237、425、603	1. 使用困难报告（SDR）的报告范围、方式和时限（24 小时之内）等满足规章和公司手册、程序的要求； 2. 技术调查及上报进展时限满足规章和公司手册、程序的要求； 3. 飞机的状态及时在系统更新。	
☐	维修差错报告	CCAR-135R3:237、425、603	1. 运行中人为差错报告的报告范围和方式满足规章和公司手册、程序的要求； 2. 质量管理体系按照公司手册和程序对维修差错进行调查和处理； 注：维修差错报告应关注其调查的客观性及不以处罚为目的的调查，能否促进良好安全文化的建立。	

B4：CCAR-136 部航空运营人维修监察工作单

CCAR-136 部维修监察工作单
任务编号：MS-XX-XXXX

任务信息：

☐ 航空器适航性状态年度评估

☐ 136S-MAT-101：一般情况

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	合格证件	CCAR-136:61、91 CCAR-91R4:201	1. 国籍登记证、标准适航证、无线电台执照； 2. 噪音许可证； 3. 按照要求完成向局方的各类信息变更备案。	
☐	年度适航状态评估	CCAR-91R4:615	1. 年度适航状态评估的及时性、完整性； 2. 评估发现问题的纠正； 3. 向局方报告评估情况； 4. 评估的闭环管理。	
☐	航空器内外观状况	CCAR-91R4:201	1. 飞机外部/机身： (1) 一般状况； (2) 机身结构、各类探头、天线等； (3) 外部标识； (4) 外部灯光； (5) 起落架、刹车和机轮； (6) 门和舱口； (7) 机翼和尾翼； (8) 主旋翼、发动机/螺旋桨。 2. 驾驶舱： (1) 仪表、面板、内饰一般状况； (2) 风挡及雨刷（是否有起泡、分层，划痕或裂痕）； (3) 应急设备是否工作正常在位：手提灭火瓶、应急斧、氧气设备、肩带、手电筒、呼吸保护装置(PBE)、救生衣/漂浮装置、跳开关面板等； (4) 驾驶舱门。 3. 客舱： (1) 客舱一般状况； (2) 客舱机组座椅（安全带和肩带）；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			(3)应急设备状况：急救/应急医疗包、手提灭火瓶、救生衣/漂浮装置、安全带、应急出口灯/标记、手电筒、滑梯/救生筏（如要求）、氧气设施（客舱机组和乘客）、防护式呼吸装置、ELT； (4)应急出口通道：确认在紧急出口附近的乘客座椅不会堵塞出口通道； (5)厕所：确认厕所的灭火器系统安装在密封的垃圾箱内；确认每个厕所内装备烟雾探测系统。 4. 货舱： (1)一般状况； (2)货舱门； (3)货舱内封严、灯光和装饰板状况； (4)货舱地板状况、无液体渗漏； (5)集装器、装载传动装置（如适用）； (6)传动轴磨损状况（如适用）。	
☐	保留故障和项目	CCAR-91R4:201	1. 故障保留单：保留条目的依据、程序、签署完整性； 2. 修复期限； 3. 警告和挂牌（如要求）； 注：本项检查包括检查维修记录页，保留故障单，以及相关的警告和挂牌等(如要求) 4. 保留故障“O”、“M”项目执行情况； 5. 保留故障运行限制执行情况； 6. 检查飞行记录本、其他缺陷、机组提示单、非例行工作记录夹等的记录处理情况。	
☐	停放和系留	CCAR-91R4:609	1. 轮挡的取放； 2. 工作人员对手册中的轮挡设置要求是否了解； 3. 轮挡是否符合厂家手册要求； 4. 系留点及系留工作符合厂家手册要求。	

☐ 136S-MAT-102：维修记录和档案

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	计划维修任务实施	CCAR-91R4:611	1. 技术状态记录完整性（包括全新、租赁或使用过、长期封存等类型航空器）； 2. 每次飞行前按照飞机维修方案完成所有维修任务，并进行必要的检查和放行； 3. 实施的计划维修任务满足飞机适航性检查要求，计划任务的时限性、完整性满足厂家方案的要求，包括时控件的更换等； 4. 生产计划工作满足运行人对飞机的维修任务要求。	
☐	故障和缺陷处理	CCAR-91R4:611、619	1. 维修记录中飞机缺陷、故障的处理妥当，重复故障和重大疑难故障有控制措施； 2. 维修记录完整、清晰，并按要求保存，对于影响安全运行的有关缺陷和损伤进行处理并达到批准的标准； 3. 实际管控中飞机缺陷、故障能有效处理，重复故障和重大疑难故障有有效的控制	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			措施； 4. 超过持续适航文件规定的修理时，按要求向局方申请批准，并提交证明性和说明性资料。	
☐	适航指令执行	CCAR-91R4:613	1. 完成了适用的适航指令和局方要求强制执行的任何其它持续适航要求； 2. 执行的适航指令满足飞机适航性检查要求； 3. 维修记录包括“目前适用的适航指令的符合状况，包括符合的方法和数据，如果适航指令涉及连续的工作，应当列明下次工作的时间和日期”，并按要求保存； 4. 建立了机队适航指令管控措施，包括定期查询、建立清单、执行状态控制等。	
☐	服务通告评估和执行	CCAR-91R4:613	1. 完成了服务通告的评估和执行工作； 2. 评估和执行的服务通告满足飞机适航性检查要求； 3. 维修记录包括服务通告评估和执行记录，并按要求保存，如果适航指令涉及连续的工作，应当列明下次工作的时间和日期”； 4. 建立了机队服务通告管控措施，包括定期查询、建立清单、执行状态控制等。	
☐	保留故障和工作控制	CCAR-91R4:607	1. 如该型飞机有可用的最低设备清单，对于影响安全运行的有关缺陷和损伤进行处理符合该清单规定； 2. 对于保留故障和工作的控制满足飞机适航性检查要求，包括修复期限、警告牌、“O 和 M” 项、运行限制等； 3. 在飞机所装的仪表或者设备失效时，再次起飞前按照经批准的最低设备清单进行保留故障控制。	
☐	单机档案的记录和规范性	CCAR-91R4:613	1. 维修责任人或单位的机构和人员的设置满足单机档案管理要求； 2. 单机档案满足飞机适航性检查要求； 3. 单机档案包括飞机维修记录、技术状态记录，并按要求保存，且建立有效的备份措施，以保证记录丢失或者损毁后的可恢复性； 4. 单机档案包括飞机飞行记录本，飞行记录本的格式及填写、使用和保存要求满足运行人要求。	

- ☐ 信息报告
- ☐ 136S-MAT-201：要求的报告

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	年度适航状态评估报告	CCAR-91R4:615	1. 年度适航状态评估的及时性、完整性； 2. 评估发现问题的纠正； 3. 向局方报告评估情况； 4. 评估的闭环管理。	
☐	缺陷和不适航状况报告	CCAR-91R4:617	1. 维修责任人或者单位向运行人的报告记录； 2. 运行人向制造厂家的报告记录； 3. 向局方自愿报告的情况。	

B5：CCAR-141 部驾驶员学校维修监察工作单

CCAR-141 部维修监察工作单
任务编号：MS-XX-XXXX

任务信息：

☐ 航空器适航性状态年度评估

☐ 141S-MAT-101：一般情况

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	合格证件	CCAR-141R3:63 CCAR-91R4:201	1. 国籍登记证、标准适航证、无线电台执照； 2. 噪音许可证； 3. 按照要求完成向局方的各类信息初始、变更备案。	
☐	年度适航状态评估	CCAR-91R4:615	1. 年度适航状态评估的及时性、完整性； 2. 评估发现问题的纠正； 3. 向局方报告评估情况； 4. 评估的闭环管理。	
☐	航空器内外观状况	CCAR-91R4:201	1. 飞机外部/机身： (1) 一般状况； (2) 机身结构、各类探头、天线等； (3) 外部标识； (4) 外部灯光； (5) 起落架、刹车和机轮； (6) 门和舱口； (7) 机翼和尾翼； (8) 主旋翼、发动机/螺旋桨。 2. 驾驶舱： (1) 仪表、面板、内饰一般状况； (2) 风挡及雨刷（是否有起泡、分层，划痕或裂痕）； (3) 应急设备是否工作正常在位：手提灭火瓶、应急斧、氧气设备、肩带、手电筒、呼吸保护装置(PBE)、救生衣/漂浮装置、跳开关面板等； (4) 驾驶舱门。 3. 客舱： (1) 客舱一般状况； (2) 客舱机组座椅（安全带和肩带）；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			(3)应急设备状况：急救/应急医疗包、手提灭火瓶、救生衣/漂浮装置、安全带、应急出口灯/标记、手电筒、滑梯/救生筏（如要求）、氧气设施（客舱机组和乘客）、防护式呼吸装置、ELT； (4)应急出口通道：确认在紧急出口附近的乘客座椅不会堵塞出口通道； (5)厕所：确认厕所的灭火器系统安装在密封的垃圾箱内；确认每个厕所内装备烟雾探测系统。 4. 货舱： (1)一般状况； (2)货舱门； (3)货舱内封严、灯光和装饰板状况； (4)货舱地板状况、无液体渗漏； (5)集装器、装载传动装置（如适用）； (6)传动轴磨损状况（如适用）。	
☐	保留故障和项目	CCAR-91R4:201	1. 故障保留单：保留条目的依据、程序、签署完整性； 2. 修复期限； 3. 警告和挂牌（如要求）； 注：本项检查包括检查维修记录页，保留故障单，以及相关的警告和挂牌等(如要求) 4. 保留故障“O”、“M”项目执行情况； 5. 保留故障运行限制执行情况； 6. 检查飞行记录本、其他缺陷、机组提示单、非例行工作记录夹等的记录处理情况。	
☐	停放和系留	CCAR-91R4:609	1. 轮挡的取放； 2. 工作人员对手册中的轮挡设置要求是否了解； 3. 轮挡是否符合厂家手册要求； 4. 系留点及系留工作符合厂家手册要求。	

☐ 141S-MAT-102：维修记录和档案

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	计划维修任务实施状况	CCAR-91R4:611	1. 技术状态记录完整性（包括全新、租赁或使用过、长期封存等类型航空器）； 2. 每次飞行前按照飞机维修方案完成所有维修任务，并进行必要的检查和放行； 3. 实施的计划维修任务满足飞机适航性检查要求，计划任务的时限性、完整性满足厂家方案的要求，包括时控件的更换等； 4. 生产计划工作满足运行人对飞机的维修任务要求。	
☐	故障和缺陷处理状况	CCAR-91R4:611、619	1. 维修记录中飞机缺陷、故障的处理妥当，重复故障和重大疑难故障有控制措施； 2. 维修记录完整、清晰，并按要求保存，对于影响安全运行的有关缺陷和损伤进行处理并达到批准的标准； 3. 实际管控中飞机缺陷、故障能有效处理，重复故障和重大疑难故障有有效的控制	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			措施： 4. 超过持续适航文件规定的修理时，按要求向局方申请批准，并提交证明性和说明性资料。	
☐	适航指令执行状况	CCAR-91R4:613	1. 完成了适用的适航指令和局方要求强制执行的任何其它持续适航要求； 2. 执行的适航指令满足飞机适航性检查要求； 3. 维修记录包括“目前适用的适航指令的符合状况，包括符合的方法和数据，如果适航指令涉及连续的工作，应当列明下次工作的时间和日期”，并按要求保存； 4. 建立了机队适航指令管控措施，包括定期查询、建立清单、执行状态控制等。	
☐	服务通告评估和执行状况	CCAR-91R4:613	1. 完成了服务通告的评估和执行工作； 2. 评估和执行的服务通告满足飞机适航性检查要求； 3. 维修记录包括服务通告评估和执行记录，并按要求保存，如果适航指令涉及连续的工作，应当列明下次工作的时间和日期”； 4. 建立了机队服务通告管控措施，包括定期查询、建立清单、执行状态控制等。	
☐	保留故障和工作控制	CCAR-91R4:607	1. 如该型飞机有可用的最低设备清单，对于影响安全运行的有关缺陷和损伤进行处理符合该清单规定； 2. 对于保留故障和工作的控制满足飞机适航性检查要求，包括修复期限、警告牌、“O 和 M”项、运行限制等； 3. 在飞机所装的仪表或者设备失效时，再次起飞前按照经批准的最低设备清单进行保留故障控制。	
☐	单机档案的记录和规范性	CCAR-91R4:613	1. 维修责任人或单位的机构和人员的设置满足单机档案管理要求； 2. 单机档案满足飞机适航性检查要求； 3. 单机档案包括飞机维修记录、技术状态记录，并按要求保存，且建立有效的备份措施，以保证记录丢失或者损毁后的可恢复性； 4. 单机档案包括飞机飞行记录本，飞行记录本的格式及填写、使用和保存要求满足运行人要求。	

- ☐ 信息报告
- ☐ 141S-MAT-201：要求的报告

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	年度适航状态评估报告	CCAR-91R4:615	1. 年度适航状态评估的及时性、完整性； 2. 评估发现问题的纠正； 3. 向局方报告评估情况； 4. 评估的闭环管理。	
☐	缺陷和不适航状况报告	CCAR-91R4:617	1. 维修责任人或者单位向运行人的报告记录； 2. 运行人向制造厂家的报告记录； 3. 向局方自愿报告的情况。	

B6：CCAR-145 部维修单位监察工作单

CCAR-145 部维修单位监察工作单
任务编号：MS-XX-XXXX

任务信息：

☐ 体系监察

☐ 145S-MAT-101：质量安全管理

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	人员授权管理制度	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1	1. 明确部门及岗位职责、工作流程； 2. 需授权人员类别及与规章的符合性； 3. 授权人员资质要求及授权期限； 4. 授权审批职责及流程（包括：初次、再次、暂停/恢复、取消、转岗等）； 5. 授权记录的保存或系统备份； 6. 授权信息的查询； 7. 更新授权的要求和程序。	
☐	工作程序管理制度	CCAR-145R4:23、28 AC-145-FS-015R1	1. 明确部门及岗位职责、工作流程； 2. 符合规章的适用要求，涵盖基本的维修工作管理及执行要求； 3. 由责任经理或者由其授权的质量经理批准； 4. 程序的修订、有效性管理； 5. 程序形式便于存放、查阅。	
☐	事件和危害报告	CCAR-145R4:24 AC-145-FS-015R1	1. 明确部门及岗位职责、工作流程； 2. 明确需报告的信息； 3. 建立信息上报途径； 4. 信息整理、分析、风险识别； 5. 制定措施并闭环管理。	
☐	安全风险	CCAR-145R4:24 AC-145-FS-015R1	1. 明确部门及岗位职责、工作流程； 2. 风险分析评估、风险控制和风险监控； 3. 制定措施并闭环管理。	
☐	自我审核的执行	CCAR-145R4:24 AC-145-FS-015R1	1. 明确部门及岗位职责、工作流程； 2. 审核周期控制； 3. 审核计划制定及组织实施； 4. 体系评价、发现问题分析、整改纠正措施； 5. 验证并自我完善； 6. 审核记录。	

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐ 安全质量水平监控和测量	CCAR-145R4:24 AC-145-FS-015R1	1. 建立安全、质量监督和保证体系; 2. 明确部门及岗位职责、工作流程; 3. 信息收集,对各种隐患评估分析; 4. 制定改正措施并闭环管理; 5. 管理体系评审。	
☐ 调查与差错管理	CCAR-145R4:24 AC-145-FS-015R1	1. 明确部门及岗位职责、工作流程; 2. 对维修过程中或已放行维修工作出现的安全、质量问题开展调查; 3. 分析原因,提出预防措施建议,闭环管理; 4. 评估差错影响并按规定上报。	

☐ 145S-MAT-102: 工程技术系统

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐ 工作单卡制定和修订	CCAR-145R4:25 AC-145-FS-008R1	1. 明确部门及岗位职责、工作流程; 2. 工作单卡规范符合规章要求; 3. 工作单卡的编写、审批及发布; 4. 工作单卡有效性管理(依据文件修订后,对工作单卡的评估和修订); 5. 工作单卡的保存、查阅、调用; 6. 对非本单位工作单卡的管理、使用。	
☐ 维修工作实施依据文件制定和修订	CCAR-145R4:25 AC-145-FS-008R1	1. 明确部门及岗位职责、工作流程; 2. 文件规范符合规章要求; 3. 文件的编写、审批及发布; 4. 文件的有效性管理(编写涉及的依据文件修订后,对文件的评估和修订); 5. 文件的保存、查阅。	

☐ 145S-MAT-103: 生产控制系统

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐ 维修准备工作管理	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 明确部门及岗位职责、工作流程; 2. 确认维修工作所需的厂房设施、工具设备、器材、人员、技术文件; 3. 对不具备项的准备、跟踪管控; 4. 对无法准备到位的影响评估及维修工作处理; 5. 工卡分析。	
☐ 维修工作计划安排	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 明确部门及岗位职责、工作流程; 2. 维修工作计划与本单位维修资源的适应性(人员素质、倒班制度等); 3. 维修工作计划的安排、管控,避免遗漏、重复; 4. 维修计划的调整及关闭。	
☐ 维修工序合理性和工作连续性控制	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 明确部门及岗位职责、工作流程; 2. 工序安排,避免冲突或影响安全性和维修质量; 3. 工作中断、交接班管理;	

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐ 维修工时管理	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	4. 控制工作步骤及记录的完整性。 1. 明确部门及岗位职责、工作流程； 2. 标准工时建立（包括初始标准工时的确定）； 3. 实际工时信息收集（准确性、完整性）； 4. 标准工时与实际工时的对比、分析及调整。	

☐ 145S-MAT-104：人员培训管理系统

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐ 培训大纲的执行	CCAR-145R4:27 AC-145-FS-013R2	1. 岗位课程、培训形式、学时与大纲的符合性； 2. 教员、课件、设施的管理与大纲的符合性； 3. 培训的组织实施（课堂、技能、OJT、自学、外送）； 4. 培训考核； 5. 培训记录。	
☐ 年度培训计划	CCAR-145R4:27 AC-145-FS-013R2	1. 年度培训计划是否满足培训大纲、培训需求。 2. 年度计划中，项目新增、调整、取消； 3. 年度计划的执行； 4. 年度计划的监督与关闭。	
☐ 人员技术档案及培训记录	CCAR-145R4:27 AC-145-FS-013R2	1. 明确应归档项目、时限、形式，并符合规章要求； 2. 信息及培训记录获取方式，保证归档及时、完整、有效； 3. 档案的查阅，及查阅权限管理，避免篡改、销毁、误操作。	

☐ 145S-MAT-105：维修单位手册体系

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐ 维修管理手册的状况	CCAR-145R4:28 AC-145-5 AC-145-FS-015R1	1. 手册构架与规章要求的符合性； 2. 手册格式的规范性； 3. 责任经理声明； 4. 部门及岗位职责能覆盖所有维修工作，避免交叉、重叠、遗漏； 5. 管理要求清晰明确，无空缺，符合现行有效规章要求； 6. 涉及规章修订或维修单位厂房设施、人员、组织机构、维修能力和管理要求等变更后的及时评估修订和报批 7. 手册有效性控制、保存、发布及查阅。	
☐ 培训大纲的状况	CCAR-145R4:28 AC-145-FS-013R2	1. 大纲编制规范与规章要求的符合性； 2. 明确岗位培训需求、培训管理体系及自行组织开展培训的管理规范； 3. 大纲的有效性控制、修订、报批、发布及查阅。	
☐ 工作程序手册的状况	CCAR-145R4:28 AC-145-5 AC-145-FS-015R1	1. 符合规章的适用要求，涵盖基本的维修工作管理及执行要求； 2. 由责任经理或者由其授权的质量经理批准； 3. 程序的修订、有效性管理； 4. 如有多本分册，内容不冲突、不矛盾；	

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
		5. 程序形式便于存放、查阅。	

☐ 现场监察

☐ 145S-MAT-201: 定期检修现场检查

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐ 厂房设施状况	CCAR-145R4:18	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要; 2. 水、电、气源、照明是否满足维修工作需要; 3. 保护和急救设施的配备, 以避免人身伤害; 4. 厂房设施的日常维护、管理。	
☐ 工具设备的使用和管理	CCAR-145R4:19 AC-145-10 MD-MAT-FS-002	1. 明确现场工具设备管理职责和要求; 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要; 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可; 4. 计量工具设备有效; 5. 保管与控制(标识、状态、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理); 6. 现场工具设备管理及丢失报告。	
☐ 器材管理	CCAR-145R4:20 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-003	1. 明确现场器材管理职责及要求; 2. 库房保管与控制(标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理); 3. 现场器材管理(挂签、分区摆放、器材保护); 4. 时寿航材领出后的管控; 5. 报废器材销毁。	
☐ 人员资质	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1	1. 人力资源与维修工作的匹配; 2. 人员培训及授权。	
☐ 技术文件的使用和管理	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1	1. 维修实施依据文件的获取, 并准确查阅; 2. 使用有效工作单卡; 3. 知晓送修人提供的维修实施依据文件查阅途径, 及工作单卡签署规范。	
☐ 生产计划控制	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 定检工作任务的明确; 2. 生产计划的制定及调整; 3. 保留工作项目的控制; 4. 未完成项目的处理。	
☐ 维修过程管理	CCAR-145R4:26、29 MD-MAT-FS-002	1. 维修生产准备; 2. 维修现场管理(技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤、安全防护措施等); 3. 维修过程检查、监督; 4. 工作中断及交接班; 5. 人员疲劳管理。	
☐ 维修记录和放行	CCAR-145R4:30、31	1. 维修记录的完整性和连续性;	

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
	AC-145-4 MD-MAT-FS-002	2. 维修记录/放行证明的规范性和准确性; 3. 维修记录/放行证明的保存。	

☐ 145S-MAT-202: 发动机维修现场检查

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐ 厂房设施状况	CCAR-145R4:18	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要; 2. 水、电、气源、照明是否满足维修工作需要; 3. 保护和急救设施的配备, 以避免人身伤害; 4. 厂房设施的日常维护、管理。	
☐ 工具设备的使用和管理	CCAR-145R4:19 AC-145-10 MD-MAT-FS-002	1. 明确现场工具设备管理职责和要求; 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要; 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可; 4. 计量设备有效; 5. 保管与控制(标识、状态、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理); 6. 现场工具设备管理及丢失报告。	
☐ 器材管理	CCAR-145R4:20 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-003	1. 明确现场器材管理职责及要求; 2. 库房保管与控制(标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理); 3. 现场器材管理(挂签、分区摆放、器材保护); 4. 时寿航材领出后的管控; 5. 报废器材销毁。	
☐ 人员资质	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1	1. 人力资源与维修工作的匹配; 2. 人员培训及授权。	
☐ 技术文件的使用和管理	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1	1. 维修实施依据文件的获取, 并准确查阅; 2. 使用有效工作单卡; 3. 知晓送修人提供的维修实施依据文件查阅途径, 及工作单卡签署规范。	
☐ 生产计划控制	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 生产计划的制定及调整; 2. 未完成项目的处理。	
☐ 维修过程管理	CCAR-145R4:26、29 MD-MAT-FS-002	1. 维修生产准备; 2. 维修现场管理(技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤、安全防护措施等); 3. 维修过程检查、监督; 4. 工作中断及交接班。	
☐ 维修记录和放行	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 MD-MAT-FS-002	1. 维修记录的完整性和连续性; 2. 维修记录/放行证明的规范性和准确性; 3. 维修记录/放行证明的保存。	

□ 145S-MAT-203: 螺旋桨维修现场检查

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
□	厂房设施状况	CCAR-145R4:18	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要; 2. 水、电、气源、照明是否满足维修工作需要; 3. 保护和急救设施的配备, 以避免人身伤害; 4. 厂房设施的日常维护、管理。	
□	工具设备的使用和管理	CCAR-145R4:19 AC-145-10 MD-MAT-FS-002	1. 明确现场工具设备管理职责和要求; 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要; 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可; 4. 计量工具设备有效; 5. 保管与控制(标识、状态、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理); 6. 现场工具设备管理及丢失报告。	
□	器材管理	CCAR-145R4:20 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-003	1. 明确现场器材管理职责及要求; 2. 库房保管与控制(标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理); 3. 现场器材管理(挂签、分区摆放、器材保护); 4. 时寿航材领出后的管控; 5. 报废器材销毁。	
□	人员资质	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1	1. 人力资源与维修工作的匹配; 2. 人员培训及授权。	
□	技术文件的使用和管理	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1	1. 维修实施依据文件的获取, 并准确查阅; 2. 使用有效工作单卡; 3. 知晓送修人提供的维修实施依据文件查阅途径, 及工作单卡签署规范。	
□	生产计划控制	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 生产计划的制定及调整; 2. 未完成项目的处理。	
□	维修过程管理	CCAR-145R4:26、29 MD-MAT-FS-002	1. 维修生产准备; 2. 维修现场管理(技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤、安全防护措施等); 3. 维修过程检查、监督; 4. 工作中断及交接班。	
□	维修记录和放行	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 MD-MAT-FS-002	1. 维修记录的完整性和连续性; 2. 维修记录/放行证明的规范性和准确性; 3. 维修记录/放行证明的保存。	

□ 145S-MAT-204: 航空器部件维修现场检查

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
□	厂房设施状况	CCAR-145R4:18	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要 2. 水、电、气源、照明是否满足维修工作需要;	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
			3. 保护和急救设施的配备，以避免人身伤害； 4. 厂房设施的日常维护、管理。	
☐	工具设备的使用和管理	CCAR-145R4:19 AC-145-10 MD-MAT-FS-002	1. 明确现场工具设备管理职责和要求； 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要； 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可； 4. 计量工具设备有效； 5. 保管与控制（标识、状态、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理）； 6. 现场工具设备管理及丢失报告。	
☐	器材管理	CCAR-145R4:20 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-003	1. 明确现场器材管理职责及要求； 2. 库房保管与控制（标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理）； 3. 现场器材管理（挂签、分区摆放、器材保护）； 4. 时寿航材领出后的管控； 5. 报废器材销毁。	
☐	人员资质	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1	1. 人力资源与维修工作的匹配； 2. 人员培训及授权。	
☐	技术文件的使用和管理	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1	1. 维修实施依据文件的获取，并准确查阅； 2. 使用有效工作单卡。	
☐	生产计划控制	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002	1. 生产计划的制定及调整； 2. 未完成项目的处理。	
☐	维修过程管理	CCAR-145R4:26、29 MD-MAT-FS-002	1. 维修生产准备； 2. 维修现场管理（技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤、安全防护措施等）； 3. 维修过程检查、监督； 4. 工作中断及交接班。	
☐	维修记录和放行	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 MD-MAT-FS-002	1. 维修记录的完整性和连续性； 2. 维修记录/放行证明的规范性和准确性； 3. 维修记录/放行证明的保存。	

145S-MAT-205：特种作业现场检查

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	厂房设施状况	CCAR-145R4:18 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要 2. 水、电、气源、照明是否满足维修工作需要； 3. 保护和急救设施的配备，以避免人身伤害； 4. 厂房设施的日常维护、管理。	
☐	工具设备的使用和管理	CCAR-145R4:19 AC-145-10	1. 明确现场工具设备管理职责和要求； 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可； 4. 计量工具设备有效； 5. 保管与控制（标识、状态、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理）； 6. 现场工具设备管理及丢失报告。	
☐	器材管理	CCAR-145R4:20 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-003 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 明确现场器材管理职责及要求； 2. 库房保管与控制（标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理）； 3. 现场器材管理（挂签、分区摆放、器材保护）； 4. 时寿航材领出后的管控； 5. 报废器材销毁。	
☐	人员资质	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 人力资源与维修工作的匹配； 2. 人员培训及授权。	
☐	技术文件的使用和管理	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 维修实施依据文件的获取，并准确查阅； 2. 使用有效工作单卡。	
☐	生产计划控制	CCAR-145R4:26 AC-145-14 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 生产计划的制定及调整； 2. 未完成项目的处理。	
☐	维修过程管理	CCAR-145R4:26、29 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 维修生产准备； 2. 维修现场管理（技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤、安全防护措施等）； 3. 维修过程检查、监督； 4. 工作中断及交接班。	
☐	维修记录和放行	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-004 MD-MAT-FS-006	1. 维修记录的完整性和连续性； 2. 维修记录/放行证明的规范性和准确性； 3. 维修记录/放行证明的保存。	

☐ 145S-MAT-206：航空器拆解现场检查

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	厂房设施状况	CCAR-145R4:18 AC-145-10	1. 厂房设施是否满足维修许可证限定范围内维修工作的需要 2. 水、电、气源、照明是否满足维修工作需要；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		AC-145-FS-2019-017	3. 保护和急救设施的配备，以避免人身伤害； 4. 厂房设施的日常维护、管理。	
☐	工具设备的使用和管理	CCAR-145R4:19 AC-145-10 AC-145-FS-2019-017 MD-MAT-FS-002	1. 明确现场工具设备管理职责和要求； 2. 工具设备在数量、状态、精度上满足工作需要； 3. 等效替代工具设备经评估、批准/认可； 4. 计量工具设备有效； 5. 保管与控制（标识、状态、存储、隔离、领用、维护保养、系统管理）。	
☐	器材管理	CCAR-145R4:20 AC-145-FS-2019-017 MD-MAT-FS-002 MD-MAT-FS-003	1. 明确现场器材管理职责及要求； 2. 库房保管与控制（标识、存储、隔离、领用、有效性控制、系统管理）； 3. 现场器材管理（挂签、分区摆放、器材保护）； 4. 时寿航材领出后的管控； 5. 报废器材销毁。	
☐	人员资质	CCAR-145R4:21 AC-145-FS-013R2 AC-145-FS-015R1 AC-145-FS-2019-017	1. 人力资源与维修工作的匹配； 2. 人员资质及授权。	
☐	技术文件的使用和管理	CCAR-145R4:22 AC-145-FS-008R1 AC-145-FS-2019-017	1. 航空器履历文件核实； 2. 技术文件的获取及准确查阅； 3. 使用有效工作单卡。	
☐	生产计划控制	CCAR-145R4:26 AC-145-14 AC-145-FS-2019-017 MD-MAT-FS-002	1. 生产计划的制定及调整； 2. 未完成项目的处理。	
☐	维修过程管理	CCAR-145R4:26、29 AC-145-FS-2019-017 MD-MAT-FS-002	1. 拆解生产准备； 2. 拆解现场管理（技术文件、工具设备、器材、维修工作步骤、安全防护措施等）； 3. 拆解过程检查、监督； 4. 工作中断及交接班。	
☐	维修记录和放行	CCAR-145R4:30、31 AC-145-4 AC-145-FS-2019-017 MD-MAT-FS-002	1. 拆解记录的完整性和连续性； 2. 拆解记录/《航空拆解件挂签》的规范性和准确性； 3. 拆解记录/《航空拆解件挂签》的保存； 4. 拟返回使用部件信息在协会信息平台的登记。	5.

- ☐ 信息报告
- ☐ 145S-MAT-301：要求的报告

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	变更报告	CCAR-145R4:11	1. 主动及时提交变更申请；	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
		AC-145-FS-001R1	2. 相应手册已修订，申请资料完整有效，与实际相符； 3. 变更报告规范，符合局方要求。	
☐	维修单位年度报告	CCAR-145R4:33	1. 在厂房设施、人员、组织机构、维修能力和管理要求等方面发生的较大变化情况及时提交年度报告； 2. 年度报告内容完整、准确； 3. 年度报告格式规范。	
☐	缺陷和不适航状况报告	CCAR-145R4:32 AC-145-FS-015R1	1. 维修单位按规章要求如实上报，不遗漏； 2. 在发现或者事件发生后的 72 小时之内向局方报告； 3. 报告规范，符合规章格式要求； 4. 能按照民航局规定的格式补充正式书面报告（按需）； 5. 报告通知送修人；如为设计或者是制造缺陷时，及时通知航空器或者其部件的制造厂家。	

B7：CCAR-147 部维修培训机构监察工作单

CCAR-147 部维修培训机构监察工作单
任务编号：MS-XX-XXXX

任务信息：

□体系监察

□147S-MAT-101：培训实施管理体系

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	学员招收及备案管理	CCAR-147R1:16、24 AC-147-FS-002R1 AC-147-FS-004R3	1. 培训计划制定满足要求； 2. 招生管理； 3. 教学安排； 4. 建立了考勤和请销假制度； 5. 考试管理； 6. 补充培训； 7. 考试作弊处理； 8. 培训记录与存档； 9. 增加执照类别补差培训（适用于维修人员执照培训）； 10. 简化流程（适用于机型和发动机培训）； 11. 机型复训（适用于机型和发动机培训）； 12. 学员中止培训； 13. 机构中止培训。	
☐	班组管理	CCAR-147R1:16、24	1. 理论培训每班学员不超过 24 人； 2. 迟到、早退、旷课或者请假累计超过教学时间 30%的学员未安排参加航空器维修人员执照考试； 3. 维修实作培训每组学员不超过 8 人； 4. 建立每个维修实作项目的教员对学员的评价制度（适用于维修人员执照培训）； 5. 教员评价至少包括基本技能、工作规范、安全意识和团队协作等方面（适用于维修人员执照培训）； 6. 对超过 10%的项目评价不合格的学员未安排参加实作评估； 7. 班组培训记录内容至少包括登记、考勤、评价记录； 8. 班组培训记录存储满足要求。	
☐	教学大纲的执行	CCAR-147R1:15、23	1. 实际培训内容按照经批准的教学大纲实施； 2. 实际培训时间按照经批准的教学大纲实施； 3. 实作培训所需场地、设施设备、文件资料和学时满足经批准的教学大纲要求；	

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
		4. 学员入学条件满足经批准的教学大纲要求; 5. 培训考核方式和标准满足经批准的教学大纲要求 (适用于机型和发动机培训)。	
☐ 培训记录管理	CCAR-147R1:19、27 AC-147-FS-002R1:6.6	1. 培训教员档案包含内容完整; 2. 学员培训记录完整且独立存放; 3. 培训记录存放满足要求; 4. 培训记录存放时限满足要求。	

□147S-MAT-102: 培训质量管理体系

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐ 教学大纲的自我审核	CCAR-147R1:17、25 AC-147-FS-002R1: 6.4 AC-147-FS-004R3: 6.4	1. 建立教学大纲的自我审核计划; 2. 按照建立的计划实施审核; 3. 审核人员满足要求; 4. 审核记录满足要求。	
☐ 教员资格评估和授权	CCAR-147R1:17、25	1. 建立教员资格评估和授权自我审核计划; 2. 按照建立的计划实施审核; 3. 审核人员满足要求; 4. 审核记录满足要求。	
☐ 培训计划偏离管理	CCAR-147R1:17、25	1. 建立培训计划偏离管理的自我审核计划; 2. 按照建立的计划实施审核; 3. 审核人员满足要求; 4. 审核记录满足要求。	
☐ 培训实施和培训记录审核	CCAR-147R1:17、25 AC-147-FS-002R1: 6.4 AC-147-FS-004R3: 6.4	1. 建立培训实施和培训记录审核的自我审核计划; 2. 按照建立的计划实施审核; 3. 审核人员满足要求; 4. 审核记录满足要求。	

□147S-MAT-103: 培训机构管理手册体系

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐ 培训机构管理手册的状况	CCAR-147R1:20、28 AC-147-05:5	1. 培训机构按照经批准的管理手册要求实施; 2. 实施的管理手册为经批准的现行有效版本。	
☐ 教学大纲的状况	CCAR-147R1:15、23	1. 培训机构按照经批准的教学大纲实施; 2. 实施的教学大纲为经批准的现行有效版本。	
☐ 工作程序手册/管理制度的状况	CCAR-147R1:20、28 AC-147-05:6	1. 培训机构按照经批准的工作程序手册/管理制度实施; 2. 实施的工作程序手册/管理制度为经批准的现行有效版本。	

□ 147S-MAT-104: 培训考核管理体系

检查要素	涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐ 理论考试实施	AC-147-FS-002R1 6.4	1. 按照建立的理论考试规范实施考试; 2. 相关考试记录满足要求。	

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	实作评估规范	CCAR-147R1:18	1. 按照建立的实作评估规范实施评估； 2. 相关评估记录满足要求。	
☐	英语等级测试规范	CCAR-147R1:18	1. 按照建立的英语等级测试规范实施测试； 2. 相关测试记录满足要求。	

☐信息报告

☐147S-MAT-201：要求的报告

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	管理体系和关键人员变更报告	CCAR-147R1:9	1. 维修单位名称变更时及时报告； 2. 维修单位地址变更时及时报告； 3. 维修单位培训类别/具体培训项目变更时及时报告； 4. 管理手册中涉及培训设施设备/组织机构/人员和管理流程发生重大变化时及时报告。	
☐	维修培训机构年度报告	CCAR-147R1:29 AC-147-06:5, 6	1. 年度报告提交时限满足要求； 2. 年度报告格式及内容满足要求。	
☐	维修培训信息报告	AC-147-FS-002R1	1. 航空工程专业院校毕业生参加产教融合方式执照培训备案； 2. 产教衔接方式提前培训学员备案； 3. 未通过审核或者考试未通过学员自动放弃执照培训信息报告； 4. 培训学员报名信息或者证明文件弄虚作假情况报告； 5. 培训实施和考试过程中发现弄虚作假的情况报告。	

☐考试监督

☐147S-MAT-301：理论考试、实作评估和英语等级测试监考

检查要素		涉及规章条款	检查指南	发现问题
☐	理论考试现场监考	CCAR-147R1:18 IB-FS-MUL-002	1. 监督 CCAR-147 部维修培训机构考生身份验证程序； 2. 发布考场验证码； 3. 巡视考场，监督考试纪律； 4. 对考试作弊行为进行处理； 5. 考试场所及考试实施满足要求。	
☐	实作评估现场监考	CCAR-147R1:18	1. 检查实作评估的设施设备、工作单卡等准备就绪； 2. 检查实作评估教员符合授权资格要求并在有效期内； 3. 监督 CCAR-147 部维修培训机构考生身份验证程序； 4. 监督考生现场抽题； 5. 巡视考场，监督考试纪律，确认实作评估教员评分公正、客观； 6. 作弊等异常情况记录和处理；	

			7. 考试场所及实作评估实施满足要求。	
☐	英语测试现场监考	CCAR-147R1:18 IB-FS-MUL-002	1. 核实考生身份与报名人员一致; 2. 通过航空器维修人员信息系统完成现场抽题并发布考场验证码; 3. 巡视考场, 监督考试纪律; 4. 对考试作弊行为进行处理; 5. 考试场所及英语等级测试实施满足要求。	

B8：监察发现问题安全属性/分类

安全属性	问题分类
1. 政策、程序的制定与落实	1.1 安全政策未制定/签署或不全面
	1.2 制度程序未建立
	1.3 建立的制度程序内容有明显缺失
	1.4 建立的政策、制度、程序和局方要求（厂家要求）不一致
	1.5 建立的制度程序不适用于实际情况
	1.6 制度程序的规定存在冲突或不一致
	1.7 政策、制度、程序未视需修订
	1.8 工作要求没有形成制度程序、没有文件化
	1.9 制度程序、工作记录、档案等文档不完善
	1.10 未按照程序工作
	1.11 未按照程序记录
2. 权利人-主要负责人	2.1 未明确主要负责人的责任
	2.2 主要负责人职责规定不全面、不合理
	2.3 对安全资金投入不足
	2.4 对人力资源保障不足
	2.5 软硬件设备设施配备不足或管理不善
	2.6 主要负责人履职成效不足
3. 授权人及其他从业人员	3.1 机构设置/职责规定不全面、不合理
	3.2 人员职责规定不全面、不合理
	3.3 人员资质要求不完善
	3.4 人员胜任能力不足
	3.5 人员履职成效不足
4. 协调沟通	4.1 制度程序缺少必要的内外部协调机制（部门对接、程序衔接、上传下达、岗位协作）
	4.2 信息传递、沟通协作不畅（不同层级之间、各部门之间、员工协作、程序衔接）
5. 监督检查	5.1 未对工作落实情况进行监督检查

安全属性	问题分类
	5.2 监督检查效果不理想
	5.3 监督检查记录不完善
	5.4 未对事件调查进行记录或调查质量较差
	5.5 未开展内审
	5.6 内审效果不理想
6. 控制	6.1 制度程序中没有明确控制措施
	6.2 控制措施要素不齐全（完成人、时限、何时何地、如何完成）
	6.3 控制措施难以被监测
	6.4 控制措施不具备可操作性
	6.5 控制措施没有明确必要的资源保证
	6.6 风险控制措施未落实
	6.7 未持续监控风险控制措施的落实情况
	6.8 风险控制措施实施效果不理想
	6.9 未针对变更开展风险管理工作
	6.10 变更风险控制措施没有及时文件化
	6.11 风险管理工作记录不完善

附录 C 工作表格样式

C1-1: CCAR-121 部航空运营人维修审定/监察任务单

CCAR-121 部航空运营人维修审定/监察任务单																																				
航空运营人												合格证编号						民航 xxx 管理局																		
																		任务编号: XX-XX-20XX-XXXX																		
任务时间												任务地点								审查组成员																
审定任务	□初始 □补充 □文件	□体系审查	□主要管理人员				□维修体系				□工程技术体系				姓名		所属单位		证件号																	
			□生产计划体系				□安全质量体系				□培训管理体系				①																					
			补充审定 具体说明												②																					
		□文件审查	文件名称				M/M/S				版次				③																					
			□维修工程管理手册												④																					
			□最低设备清单												⑤																					
			□维修方案												⑥																					
			□可靠性方案												⑦																					
			□除冰/防冰大纲												⑧																					
		□航空器审查	M/M/S				登记号				特殊运行				⑨																					
											□RVSM □PBN □EDTO □低能见度 □HUD/EVS □EFB □高原																									
											□RVSM □PBN □EDTO □低能见度 □HUD/EVS □EFB □高原																									
								□RVSM □PBN □EDTO □低能见度 □HUD/EVS □EFB □高原																												
监察任务	□停机坪检查				具体说明								航空运营人代表确认签署																							
	□航空器年检				M/M/S				登记机队				抽查架数				姓名 (签名)																			
	□体系监察				具体说明								职务																							
	□信息报告				具体说明								电话																							
工时	①	计划	实际		②	计划	实际		③	计划	实际		④	计划	实际		⑤	计划	实际		⑥	计划	实际		⑦	计划	实际		⑧	计划	实际		⑨	计划	实际	

C1-2: CCAR-129 部航空运营人维修审定/监察任务单

参见飞行标准管理手册第八卷《外航监察员手册》。

C1-3: CCAR-135 部航空运营人维修审定/监察任务单

CCAR-135 部航空运营人维修审定/监察任务单																																			
航空运营人										合格证编号										民航 XXX 管理局															
																				任务编号: XX-XX-20XX-XXXX															
任务时间										任务地点										审查组成员															
审定任务	□初始 □补充 □文件	□体系审查	□主要管理人员					□维修管理体系					姓名					所属单位					证件号												
			补充审定 具体说明										①																						
		□文件审查	文件名称					M/M/S					版次					②																	
			□维修(工程)管理手册															③																	
			□最低设备清单															④																	
			□维修方案															⑤																	
			□除冰/防冰大纲															⑥																	
		□航空器审查	M/M/S					登记号					特殊运行																						
													□RVSM □PBN □EDTO □低能见度 □HUD/EVS □EFB □高高原																						
													□RVSM □PBN □EDTO □低能见度 □HUD/EVS □EFB □高高原																						
监察任务	□停机坪检查					具体说明															航空运营人代表确认签署														
	□航空器年检					M/M/S					登记机队					抽查架数					姓名 (签名)														
	□体系监察					具体说明															职务														
□信息报告					具体说明															电话															
工时	①	计划		实际		②	计划		实际		③	计划		实际		④	计划		实际		⑤	计划		实际		⑥	计划		实际		⑦	计划		实际	

C1-4：CCAR-136 部航空运营人维修审定/监察任务单

CCAR-136 部航空运营人维修审定/监察任务单																
航空运营人								合格证编号				民航 XXX 管理局				
												任务编号：XX-XX-20XX-XXXX				
任务时间						任务地点						审查组成员				
审定任务	□初始 □补充	□体系审查	□维修责任				□维修管理				姓名		所属单位		证件号	
			补充审定 具体说明								①					
		□航空器审查	M/M/S		登记号		特殊运行									
							□RVSM □PBN □EDTO □低能见度 □HUD/EVS □EFB □高高原									
							□RVSM □PBN □EDTO □低能见度 □HUD/EVS □EFB □高高原									
							□RVSM □PBN □EDTO □低能见度 □HUD/EVS □EFB □高高原									
							□RVSM □PBN □EDTO □低能见度 □HUD/EVS □EFB □高高原									
监察任务	□航空器适航状况抽查	M/M/S		登记机队				抽查架数		航空运营人代表确认签署						
										姓名						
										(签名)						
	□信息报告	具体说明								职务						
										电话						
工时	①	计划		实际		②	计划		实际		③	计划		实际		

C1-5：CCAR-141 部驾驶员学校维修监察任务单

CCAR-141 部驾驶员学校监察任务单															
驾驶员学校							合格证编号			民航 XXX 管理局					
										任务编号：XX-XX-20XX-XXXX					
任务时间						任务地点					审查组成员				
监察任务	☐ 航空器适航状况抽查		M/M/S		登记机队			抽查架数		姓名		所属单位		证件号	
										①					
										②					
										③					
	☐ 信息报告		具体说明					驾驶员学校代表确认签署							
										姓名					
										(签名)					
										职务					
										电话					
工时	①	计划		实际		②	计划		实际		③	计划		实际	

C1-6: CCAR-145 部维修单位审定/监察任务单

CCAR-145 部维修单位审定/监察任务单																																													
维修单位												合格证编号						民航 XXX 管理局																											
																		任务编号: XX-XX-20XX-XXXX																											
任务时间												任务地点								审查组成员																									
审定任务	□初始 □更新 □变更 □文件	□体系审查	□主要管理人员设置						□维修管理体系						姓名		所属单位		证件号																										
			变更审定具体说明												①																														
		□文件审查	维修管理手册						版次				②																																
			□项目审查	□航线维修		具体说明				③																																			
		□机体定期检修		具体说明				④																																					
		□发动机维修		具体说明				⑤																																					
		□螺旋桨维修		具体说明				⑥																																					
		□部件维修		具体说明				⑦																																					
								⑧																																					
		□特种作业		具体说明				⑨																																					
□航空器拆解		具体说明																																											
监察任务	□体系监察	□质量管理体系						□工程技术体系						维修单位代表确认签署																															
		□生产控制体系						□培训管理体系						姓名																															
		□维修单位手册体系																																											
	□现场监察	□机体定期检修						□发动机维修						(签名)																															
		□螺旋桨维修						□部件维修																																					
		□特种作业						□航空器拆解																																					
	□信息报告	具体说明												职务																															
												电话																																	
工时	①	计划		实际		②	计划		实际		③	计划		实际		④	计划		实际		⑤	计划		实际		⑥	计划		实际		⑦	计划		实际		⑧	计划		实际		⑨	计划		实际	

C1-7：CCAR-147 部维修培训审定/监察任务单

CCAR-147 部维修培训机构审定/监察任务单																													
维修单位										合格证编号				民航 XXX 管理局															
														任务编号：XX-XX-20XX-XXXX															
任务时间										任务地点																			
														审查组成员															
审定 任务	□初始 □更新 □变更 □文件	□体系审查		□主要管理人员设置						□维修培训管理体系						姓名		所属单位		证件号									
				变更审定具体说明												①													
		□文件审查		维修培训机构管理手册						版次				②															
				□项目审查		□维修人员执照培训		具体说明				③																	
										④																			
		□机型、发动机培训				具体说明				⑤																			
								⑥																					
监察 任务	□体系监察		□培训实施管理体系						□培训质量管理体系						维修培训机构代表确认签署														
			□维修培训机构手册体系												姓名														
	□信息报告		具体说明										(签名)																
																		职务											
																		电话											
工时	①	计划		实际		②	计划		实际		③	计划		实际		④	计划		实际		⑤	计划		实际		⑥	计划		实际

C2: 使用困难报告技术调查报告

		航空器 SDR 技术调查报告					SDR 编号: 2020XXXXXX					
航空器运营人 ↓			国籍登记号		生产序号		飞行时间		飞行循环		日历时间	
事件摘要												
故障/缺陷处理												
故障/缺陷 确认涉及	☐ 航空器系统					☐ 航空器结构						
	ATA 章节	故障/缺陷件				ATA 章节	故障/缺陷件					
		制造厂家	件号	序号	使用时间		部位/站位	疲劳损伤	腐蚀损伤	外来损伤		
	☐ 发动机					☐ 螺旋桨						
	装机位置	使用时间	故障/缺陷件			装机位置	使用时间	故障/缺陷件				
			件号	序号	装机时间			件号	序号	装机时间		
故障/缺陷系统/件 维修经历	☐ 经过维修		维修时间		维修原因		维修单位			维修后使用时间		
☐ 未经过维修												
故障/缺陷 原因分析	☐ 使用原因											
	☐ 维修质量原因									是否涉及 维修差错	☐ 是 ☐ 否	
	☐ 设计制造原因											
	☐ 外来物损伤											
	☐ 其他原因											

采取的预防措施	具体措施					参考文件
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
安全促进建议						
附文件清单	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
报 告 人	姓名		职务		部门	
	电话		传真		电子邮箱	
审 核 人	姓名		职务		部门	
	电话		传真		电子邮箱	

C3：维修质量调查报告

		维修质量调查报告			SDR 编号: 2020XXXXXX			
被调查维修单位 ↓					维修许可证号 ↓			
基本信息	合同/工作包编号		维修地点	开始日期	完成日期	维修放行证明		
	主要维修工作内容					符合批准维修能力范围	☐ 是 ☐ 否	
调查问题								
维修实施符合性	厂房设施	☐ 符合	☐ 不符合（具体说明） ↓				与调查问题相关性	☐ 是
								☐ 否
	工具设备	☐ 符合	☐ 不符合（具体说明） ↓				与调查问题相关性	☐ 是
								☐ 否
	器材	☐ 符合	☐ 不符合（具体说明） ↓				与调查问题相关性	☐ 是
								☐ 否
	技术文件	☐ 符合	☐ 不符合（具体说明） ↓				与调查问题相关性	☐ 是
								☐ 否

	人员资质	☐ 符合	☐ 不符合（具体说明）↓			
				与调查问题相关性	☐ 是 ☐ 否	
	维修工作准则	☐ 符合	☐ 不符合（具体说明）↓			
				与调查问题相关性	☐ 是 ☐ 否	
维修管理符合性	工程技术管理	☐ 符合	☐ 不符合（具体说明）↓			
				与调查问题相关性	☐ 是 ☐ 否	
	生产计划管理	☐ 符合	☐ 不符合（具体说明）↓			
				与调查问题相关性	☐ 是 ☐ 否	
	质量控制管理	☐ 符合	☐ 不符合（具体说明）↓			
				与调查问题相关性	☐ 是 ☐ 否	
	人员培训管理	☐ 符合	☐ 不符合（具体说明）↓			
				与调查问题相关性	☐ 是 ☐ 否	
调查结论	调查问题	☐ 属实（APS 分析↓）			☐ 不属实（具体说明↓）	
		生产准备（A）	工作程序（P）	工作标准（S）		
	其他存在问题					

涉及违章情况						
安全促进建议						
附文件清单	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
调 查 人	姓名		职务		部门	
	电话		传真		电子邮箱	
审 核 人	姓名		职务		部门	
	电话		传真		电子邮箱	