|  |  |
| --- | --- |
| **Hindamise kuupäev:** | Klõpsake või koputage kuupäeva sisestamiseks. |
| **Auditi läbiviijad:** | |
| Nimi/ametikoht: |  |
| Nimi/ametikoht: |  |
| Nimi/ametikoht: |  |

# Põhjus

|  |
| --- |
| Toodangu vastavuse perioodiline kontroll |
|  |
|  |

1. **Kohalduvad õigusaktid**

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 167/2013

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 168/2013

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2018/858

Liiklusseadus § 783

# Tootja ja kontaktisikud

|  |  |
| --- | --- |
| Ettevõte/nimi |  |
| Aadress |  |
| Kontaktandmed: |  |
| Juhatuse esindaja: |  |
| Nimi, ametikoht |  |
| Kontaktandmed (telefon, e-post) |  |
| Toodangu vastavuse kontrollimise (CoP) eest vastutav isik ettevõttes: |  |
| Nimi, ametikoht |  |
| Kontaktandmed (telefon, e-post) |  |

# Tootmistehased

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ettevõte/nimi** | **Aadress** | **Tüübikinnitatud/**  **tüübikinnitamata sõiduk** | **Tüübikinnitatud/**  **tüübikinnitamata komponent** | **Kategooria/**  **toote kirjeldus:** |
|  |  |  |  |  |

1. **Kvaliteedisüsteem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Süsteem** | **Kirjeldus** |
| ☐ ISO |  |
| Mitte ISO |  |

1. **Auditis kasutatud ja hinnatud dokumendid**

Kui punktide 6.2 - 6.7; 6.9 ja 6.11 – 6.13 sisu ei ole eelmise hindamisega võrreldes vahepeal muutunud, palume märkida kirjelduse veergu „protseduur muutmata“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Dokumendi nimetus** | **Kirjeldus** | **Korras/**  **mitte korras/**  **ei kohaldu** |
| 6.1 | ☐ **Ettevõtte registreering**  **(ainult ettevõtetele väljaspool Eestit)** |  |  |
| 6.2 | **Ettevõtte / organisatsiooni skeem** |  |  |
| 6.3 | **Toodangu vastavuse kontrolli protseduur(id) / Kontrollplaan(id)**  *Fookuskohad ja lisanõuded:*   * **Esitage eelneva perioodi jooksul tehtud katsetuste/kontrollide protokollid.** * *Andke dokumendile alati kuupäev.* * *Kirjeldage kasutatavaid kontrolli­meetodeid, nt partii kontroll, kohapealne kontroll või muud sarnased tegevused.* * *Kuidas registreeritakse toodangu vastavuse kontrolli planeerimise ajakava.* * *Kirjeldage katseobjektide valimis­protsessi.* * *Täpsustage isik, kes vastutab toodangu vastavuse kontrolli läbiviimise eest (ametikoht).* * *Kirjeldage iga-aastast toodangu vastavuse kontrolli katsetuste sagedust (kui tihti teostataks katseid iga-aastaselt) ja millel see põhineb.* * *Kirjeldage, kuidas määratletakse toodangu vastavuse kontrolli katsetuste sagedust ja selle suhet/osakaalu tootemahtudega.* * *Kirjeldage mis tahes tüübikinnituste tarnijate kontrollimist.* * *Kirjeldage toodangu vastavuse kontrolli tulemuste analüüsimeetodeid – näiteks statistiline analüüs, kui see on ette nähtud direktiivides/määrustes.* * *Kirjeldage, kuidas salvestatakse toodangu vastavuse kontrolli katsetuste tulemusi sh säilitustähtaeg ja toodangu vastavuse kontrolli katsetuste raporti formaat.* * *Määrake kindlaks, millise direktiiviga/määrusega on kontrollplaan seotud.* * *Kirjeldage katsetuste aktsepteerimise standardit (millal on tulemus vastuvõetav?).* * *Juhul, kui on spetsiifilised toodangu vastavuse kontrolli nõuded, nagu on sätestatud direktiivis/määruses, palun kirjeldage (ja rakendage see) oma toodangu vastavuse kontrolli protseduuris/ kontrollplaanis.* * *Kirjeldage, kes või milline väline osapool viib läbi toodangu vastavuse kontrolli katsetusi (kui on kohaldatav). Kirjeldage iga katse tarbeks koostatud reageerimisplaani (kava), kui katsetulemused ei vasta nõuetele.* |  |  |
| 6.4 | **Mittevastavate toodete protseduur**  *Fookuskohad ja lisanõuded:*   * **Esitage eelneva perioodi jooksul tuvastatud mittevastava toodangu kohta koostatud dokumentatsioon.** * *Andke dokumendile alati kuupäev.* * *Kirjeldage tootmisprotsessi etappe, kui tootel avastatakse kõrvalekaldeid.* * *Kirjeldage kõrvalekalde registreerimiseks/salvestamiseks kasutatavat meetodit.* * *Kirjeldage kõrvalekalde korrigeerimiseks kasutatavat meetodit ja aktsepteerimise standardit.* * *Kirjeldage tingimusi, mille alusel loetakse parandusmeetmed piisavaks.* * *Kirjeldage viisi, kuidas edastatakse teave tüübikinnitusasutusele.* |  |  |
| 6.5 | **Seadusandluse uuenduste jälgimise kord**  *Fookuskohad ja lisanõuded:*   * *Andke dokumendile alati kuupäev.* * *Kirjeldage, milline isik ja /või osakond vastutab direktiivi/määruse uuenduste jälgimise ja toote vastavuse eest kehtivatele nõuetele.* * *Kirjeldage, kui tihti kontrollitakse direktiive/määrusi aastas.* * *Määrake muudatuse mõju tüübikinnitusele ja toodangu vastavuse kontrollile.* * *Määratlege rakendamiskuupäev (mis peab olema enne seadusjärgse nõude kuupäeva).* |  |  |
| 6.6 | **Disaini ja arenduse muutmise kord**  *Fookuskohad ja lisanõuded:*   * *Andke dokumendile alati kuupäev.* * *Kirjeldage muutuste jälgitavust.* * *Kinnitage/kontrollige muudatuste mõju tüübikinnituse osas ja kirjeldage nende registreerimise/salvestamise viisi.* * *Kirjeldage, milliseid meetmeid tuleb ette võtta, kui see mõjutab tüübikinnitust.* |  |  |
| 6.7 | **Protseduur, kui tootmine on lõplikult lõpetatud**  *Fookuskohad ja lisanõuded:*   * *Andke dokumendile alati kuupäev.* * *Kirjeldage, kuidas registreerite/salvestate Transpordiametiga järgmised andmed:* * *asjakohane tüübikinnitusnumber (numbrid);* * *tootmise lõpetamise kuupäev; viimane šassiinumber (VIN), kui see hõlmab kogu sõidukite tootmist;* * *viimased seerianumbrid.* |  |  |
| 6.8 | **Dokumendid, mis tõendavad tootjale määratud WMI koodi (väljaspool Eestit asuvate ettevõtete jaoks)** |  |  |
| 6.9 | **Vastavustunnistuse (CoC) kontrollimise protseduur vs sõiduki spetsifikatsioon.**  Kui eelneva perioodi jooksul on esinenud mittevastavusi, siis esitage selle kohta koostatud dokumentatsioon. |  |  |
| 6.10 | **Tootja (väljaspool ELi) ja tema esindaja vaheline kokkulepe/leping (kohaldumisel).** |  |  |
| 6.11 | **Tagasikutsumise protseduur**  Kui eelneva perioodi jooksul on esinenud tagasikutsumisi, siis esitage selle kohta koostatud dokumentatsioon. |  |  |
| 6.12 | **Sõiduki jaoks: seerialõpu ja väikeseeria sõidukite haldamine (vajaduse korral).**  *Seerialõpp*  **Esitage nimekiri seerialõpuna registreeritud sõidukitest.**  *Liikmesriigid võivad registreerida ja lubada selliste sõidukite tüübile vastavate sõidukite müüki või kasutuselevõtmist, mille EÜ tüübikinnitus enam ei kehti.*  *Tootja, kes soovib sellest kasu saada, esitab taotluse asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele, kes tegeleb kõnealuste sõidukite kasutuselevõtmisega.*  *Taotluses tuleb täpsustada kõik tehnilised või majanduslikud põhjused, mis takistavad nende sõidukite vastavust uutele tehnilistele nõuetele.*  *Väikeseeria tüübikinnitused*  *Tootja võib taotleda tüübikinnitust vastavalt väikeseeria korrale.*  *Tuleb tagada, et ühe aasta jooksul registreeritud, müüdud või kasutusele võetud sõidukite arv ei ületa õigusaktides sätestatud koguselisi piirnorme, mille jaoks tüübikinnitust taotletakse.* |  |  |
| 6.13 | **Dokumenteeritud kokkulepped sõiduki erinevate valmistusastmete tootjate vahel.** |  |  |
| 6.14 | **Tüübikinnituse omaniku juurdepääs katseseadmetele või muudele asjakohastele seadmetele, mis on vajalikud igale kinnitatud tüübile vastavuse kontrollimiseks.** |  |  |
| 6.15 | **Katse- või kontrollitulemuste kättesaadavus kuni kümneaastase perioodi vältel.** |  |  |
| 6.16 | **Pardadiagnostika andmete ning remondi- ja hooldusteabe ajakohasus.** |  |  |

# Nimekiri tüübikinnitustest, mis on käesoleva hetke seisuga endiselt kasutusel.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Tüübikinnituse number** | **Kohalduv õigusakt** | **Tüübikinnituse objekt**  **(tüüp, lühikirjeldus)** | **Tootmise viimane/planeeritud maht aastas** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Kontrollitud tüübikinnitusobjektid (täidab kontrollija)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Tüübikinnituse number** | **Kohalduv õigusakt** | **Tüübikinnituse objekt**  **(tüüp, lühikirjeldus)** | **Tootmise viimane/planeeritud maht aastas** |
|  |  |  |  |  |

1. **Kaasatud ettevõtjad turujärelevalve osas (täidab kontrollija)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinnituse valdaja asub ELis | | | |
| Kinnituse valdaja asub väljaspool ELi järgmiste funktsioonidega | | | |
| **Funktsioon** | **Ettevõte/nimi** | **Aadress/asukoht** | **Telefon/e-post** |
| Esindaja turujärelevalve osas |  |  |  |
| Importija Eestis |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Märkused:** |
|  |

# KOKKUVÕTE

|  |  |
| --- | --- |
| Toodangu vastavuse kontrollile antav hinnang | |
| Tüübikinnitusele vastavate toodete seeriatootmist garanteeritavad kavandatavad meetmed on  Piisavad. Hindamine läbitud.  Mitte piisavad. Hindamine mitteläbitud.  Audiitor soovitab hinnangu andmist peale parandusmeetmete rakendamist. | |
| Hindamine järelauditi korral | |
| Tüübikinnitusele vastavate toodete seeriatootmist garanteerivad korraldused on  Piisavad. Hindamine läbitud.  Mitte piisavad. Hindamine mitteläbitud. | |
| Eelmise auditi käigus avastatud mittevastavused protokollis nr  Kõrvaldatud  Pole kõrvaldatud  Ei kohaldu | |
| Parandusmeetmed | |
| Pole nõutav  Nõutav; teostus kokkulepitud kuupäevaks: Klõpsake või koputage kuupäeva sisestamiseks. | |
| * 1. **Parandusmeetmete kirjeldus** | |
|  |  |
| 9.4.2 |  |

# Täiendavad kommentaarid

|  |
| --- |
|  |

**Menetlusosalise nimi ja allkiri:** ……….………………..…………………………………………………………………….….

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)

**Protokolli koostaja:** ………………..………………………………………………………..…………………….………………

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)