|  |  |
| --- | --- |
| **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

[x]  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)