



Kundeninformation

Railway Approvals Germany GmbH

Inhalt

1. Expertise und Portfolio
2. Informationen zur Antragsstellung
3. Einbindung von Unterauftragnehmern
4. Konformitätsbewertung
5. Nachweisunterlagen
6. Zertifikate bzw. Bescheinigungen
7. Entgelte und Finanzierung
8. Beschwerden und Einsprüche

Railway Approvals Germany GmbH

Expertise & Portfolio

Knowhow

Auch als junges Unternehmen blickt die Railway Approvals Germany GmbH (RAG) als ein Unternehmen der Deutschen Bahn AG auf eine lange Bahngeschichte zurück. Die Mitarbeiter der RAG besitzen langjährige Erfahrungen in der Inspektion und Zertifizierung im Bahnsektor. Und nicht zuletzt fußen diese Tätigkeiten auf einem umfassenden Knowhow der erfahrenen Sachverständigen, die bisher innerhalb des DB Konzerns tätig waren.

Portfolio (I/II)

Die Railway Approvals Germany ist eine Zertifizierungsstelle und führt Konformitätsbewertungen gemäß Richtlinie (EU) 2016/797 durch. Grundlage dafür ist ihre Anerkennung durch das Eisenbahn Bundesamt als Benannte Stelle (NoBo) und Bestimmte Stelle (DeBo) in Deutschland sowie die Anerkennung als „organisme désigné“ (DeBo) in Luxemburg und „Benannte Beauftragte Stelle“ (DeBo) in der Schweiz.

Railway Approvals Germany GmbH

Expertise & Portfolio

Portfolio (II/II)

Zertifizierungsaktivitäten als Benannte Stelle (BS, NoBo) und Bestimmte Stelle (BSt, DeBo) :

- Teilsystem **Fahrzeuge**: TSI LOC&PAS, TSI WAG & TSI NOI
- Teilsystem **Infrastruktur**: TSI INF
- Teilsystem **Energie**: TSI ENE
- Teilsystem **ZZS**: TSI ZZS
- Teilsystem **übergreifend**: TSI PRM & TSI SRT
- **NNTR** für Deutschland, Schweiz und Luxemburg

Railway Approvals Germany GmbH

Informationen zur Antragsstellung

Antrag (I/II)

Vor Beginn der Zertifizierung ist durch den Kunden ein Antrag auf Konformitätsbewertung gemäß EN ISO/IEC 17065 bei der Benannten Stelle bzw. Bestimmten Stelle RAG zu stellen. Hierfür ist ein Vordruck der RAG zu verwenden, der dem Antragsteller zur Verfügung gestellt wird. Neben den allgemeinen Angaben wie Namen, Anschrift und Unternehmensform sind Angaben zu dem zu zertifizierenden Produkt zu machen. Hierbei ist insbesondere anzugeben, um welches Teilsystem oder Komponente es sich handelt, ob eine EG-Prüfung und/oder eine NNTR-Prüfung durchgeführt werden soll und ggf. auf Grundlage welcher TSI und nach welchem Modul oder Modulkombination die Bewertung erfolgen soll.

Für ein vorherige Abstimmung der Modulwahl steht die RAG gern zur Verfügung. Mit Antragstellung akzeptiert der Kunde die Prüf- und Zertifizierungsordnung (PZO) der RAG, die eine Grundlage der Zertifizierung darstellt.

Railway Approvals Germany GmbH

Informationen zur Antragsstellung

Antrag (II/II)

Die RAG prüft den Antrag und stellt sicher, dass es mit dem Antragsteller eine einvernehmliche Auffassung bezüglich des Antrages gibt. Außerdem prüft sie, ob sie in der Lage ist, die gewünschte Zertifizierungsleistung zu erbringen.

Sollte dies alles der Fall sein, nimmt die RAG den Antrag an und schließt mit dem Kunden einen Vertrag.

Railway Approvals Germany GmbH

Informationen zur Antragsstellung

Rechte und Pflichten

Mit dem Antrag auf Zertifizierung erkennt der Kunde (Antragsteller) die Bedingungen der Konformitätsbewertung gemäß der Richtlinie (EU) 2016/797 an. Er ist verpflichtet, alle für die Konformitätsbewertung erforderlichen Nachweise und Informationen der RAG zur Verfügung zu stellen und ggf. Auditoren der Konformitätsbewertungsstelle Zugang zu den Produktionsstätten zu gewähren. Er ist zudem verpflichtet, stets die Zertifizierungsanforderungen, einschließlich der Umsetzung entsprechender Änderungen, zu erfüllen und dafür Sorge zu tragen, dass das zertifizierte Produkt über den gesamten Produktionszeitraum die Produkthanforderungen erfüllt. Mit dem Antrag erkennt der Kunde die PZO an und verpflichtet sich, die Produktzertifizierung nur seriös, in einer für die RAG nicht nachteiligen Form und auch nur in dem Bereich zu verwenden, für den sie erteilt wurde.

Im Falle von Unstimmigkeiten steht es dem Kunden frei, von seinem Beschwerderecht gegenüber der RAG Gebrauch zu machen.

Die Zertifizierstelle muss allen Anbietern einen diskriminierungsfreien und bedingungslosen Zugang zur Zertifizierungsleistung ermöglichen. Auf Anfrage des Antragstellers muss ihm die Zertifizierstelle zusätzliche Informationen liefern.

Railway Approvals Germany GmbH

Einbindung von Unterauftragnehmern

Expertise

Als Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG setzt die RAG für die gesamte Zertifizierung in der Regel auf das eigene Knowhow. Gemäß der Richtlinie (EU) 2016/797 ist auch die Vergabe von Unteraufträgen für bestimmte Zertifizierschritte mit Einverständnis des Kunden zulässig. Im Rahmen der Konformitätsbewertung ist die RAG berechtigt, Prüfstellen und Inspektionsstellen mit der Prüfung von Produkten oder Teilen davon zu beauftragen, um so die größtmögliche Expertise zu gewährleisten. Die Beauftragung und Einbindung von Unterauftragnehmern erfolgt immer in Abstimmung mit dem Auftragnehmer.

Railway Approvals Germany GmbH

Konformitätsbewertung

EG-Konformitätsbewertung (I/IV)

Die Konformitätsbewertung ist abhängig von dem Modul oder der Modulkombination. Für jedes Teilsystem und jede Interoperabilitätskomponente sind in den relevanten TSI die jeweils zulässigen Module oder Modulkombinationen vorgegeben, mit denen eine EG-Konformitätsbewertung durchgeführt werden kann. Der Antragsteller entscheidet, mit welchem Modul oder Modulkombination die Bewertung erfolgen soll. Die Beschreibung der Module ist dem Beschluss der Kommission 2010/713/EU zu entnehmen. Es lassen sich drei grundsätzliche Unterschiede feststellen:

- reine Produktprüfungen (Baumuster oder Einzelprüfungen)
- reinen Bewertungen des Qualitätssicherungssystems der Produktion
- Kombination von Produktprüfung (Baumuster) und Bewertung des Qualitätssicherungssystems.

Railway Approvals Germany GmbH

Konformitätsbewertung

EG-Konformitätsbewertung (II/IV)

Die Durchführung der EG-Konformitätsbewertung erfolgt abhängig vom Produkt, der heranzuziehenden TSI und dem gewählten Modul bzw. Modulkombination in verschiedenen Phasen:

- Entwurfsprüfung
- Baumusterprüfung
- Überwachung des Produkts (Produktion)
(in Form von Produktprüfungen oder Bewertung des Qualitätssicherungssystems)
- Validierung (Bewertung der Gebrauchstauglichkeit – nur bestimmte Fälle)

Railway Approvals Germany GmbH

Konformitätsbewertung

EG-Konformitätsbewertung (III/IV)

Die Bewertung durch die Zertifizierstelle erfolgt auf Basis einer Prüfliste, die alle zu erfüllenden Anforderungen der TSI bzgl. des Produktes enthält. Zudem sind in der Liste die Art der Nachweisführung und der möglichen Nachweisdokumente genannt. Die Liste dient ebenfalls zur Dokumentation der Bewertungsergebnisse, so dass anhand der Liste der Bearbeitungsstand abgelesen werden kann. Sollten Bewertungen kein positives Ergebnis haben, wird der Antragsteller davon in Kenntnis gesetzt.

Die Begleitung von erforderlichen Prüfungen und Tests durch die Zertifizierungsstelle ist nicht obligatorisch und ist jeweils im Einzelfall festzulegen. Hier verweisen wir auf die RFU-STR-022.

Bei bestimmten Modulen oder Modulkombination ist die Anerkennung des Qualitätssicherungssystems vorgesehen. Hier erfolgt auf Grundlage von vor Ort Audits die Bewertung des Qualitätssicherungssystems.

Railway Approvals Germany GmbH

Konformitätsbewertung

EG-Konformitätsbewertung (IV/IV)

Sollten alle Bewertungen positiv abgeschlossen sein und wurde eine positive Zertifizierungsentscheidung getroffen, stellt die Benannte Stelle RAG die entsprechenden Zertifikate aus und übergibt sie zusammen mit dem Technischen Dossier und der zugehörigen Dokumentation an den Kunden. Der Kunde ist dann berechtigt auf Grundlage dieser Zertifizierung eine entsprechende EG-Konformitätserklärung für das betreffende Produkt auszustellen.

Railway Approvals Germany GmbH

Konformitätsbewertung

Konformitätsbewertung NNTR

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage der Notifizierten Nationalen Technischen Vorschriften. Hier ist zu unterscheiden zwischen den zusätzlichen nationalen Regeln, die ergänzend zu der EG-Prüfung zu beachten sind und die NNTR für nicht TSI-konforme Fahrzeuge.

Die Bewertung der Zertifizierungsstelle erfolgt auf Basis einer Prüfliste, die alle zu erfüllenden NNTR bzgl. des Produktes enthält. Außerdem sind in der Liste die Art der Nachweisführung und der möglichen Nachweisdokumente genannt. Die Liste dient auch zur Dokumentation der Bewertungsergebnisse, so dass anhand der Liste ein Bearbeitungsstand abgelesen werden kann. Sollten Bewertungen kein positives Ergebnis haben, wird der Antragsteller davon in Kenntnis gesetzt.

Die Begleitung von Prüfungen und Tests durch die Zertifizierungsstelle ist nicht obligatorisch und ist jeweils im Einzelfall festzulegen.

Sollten alle Bewertungen ein positives Ergebnis zeigen und die anschließende Kohärenzprüfung positiv abgeschlossen werden, stellt die Bestimmte Stelle RAG die entsprechenden Konformitätsbescheinigung aus und übergibt sie zusammen mit dem Dossier und der zugehörigen Dokumentation an den Kunden.

Railway Approvals Germany GmbH

Nachweisunterlagen

Umfang und Art der Unterlagen

Art und Umfang der vom Antragsteller vorzulegenden Unterlagen hängen von den zu erfüllenden Anforderungen der jeweiligen TSI bzw. NNTR ab. Die Erfüllung aller Anforderungen sind durch die beizubringenden Nachweise vollständig zu belegen. In der Regel handelt es sich dabei um Zeichnungen, Berechnungen und Prüfberichte zum Nachweis der Konformität. Im Falle der EG-Konformitätsbewertung ist bei bestimmten Modulen oder Modulkombination die Anerkennung des Qualitätssicherungssystems vorgesehen. Hier ist zusätzlich die Vorlage von Unterlagen zum Qualitätssicherungssystem des Herstellers erforderlich. Erfolgt die Produktion an mehreren Standorten, so sind diese Dokumente für alle relevanten Standorte vorzulegen.

Das Format der Dokumente (Zeichnungen, Berichte, Dateien etc.) sowie deren Sprache sind vorher abzustimmen. In der Regel sollten die Dokumente in deutscher oder englischer Sprache vorgelegt werden. Andere Sprachen können im Einzelfall vereinbart werden.

Railway Approvals Germany GmbH

Zertifikate bzw. Bescheinigungen

Inhalt und Umfang

Wird die Konformität eines Produktes mit den Anforderungen einer heranzuziehenden TSI oder NNTR durch die Zertifizierungsstelle festgestellt, stellt diese ein entsprechendes Zertifikat bzw. Konformitätsbescheinigung sowie ggf. eine Prüfbescheinigung und eine Zulassung des Qualitätssicherungssystems aus.

Der Geltungsbereich begrenzt sich auf den vom Auftraggeber beantragten Bereich. Betrifft der Antrag nur Teile eines Teilsystems oder Stufen, so kann eine Zwischenprüfbescheinigung erteilt werden.

Wird keine Konformität festgestellt, wird dies dem Auftraggeber mit Angabe der Gründe schriftlich mitgeteilt.

Railway Approvals Germany GmbH

Zertifikate bzw. Bescheinigungen

Geltungsdauer

Die Geltungsdauer der Zertifikate und Bescheinigungen ist entsprechend den geltenden TSI bzw. EU-Richtlinien befristet oder unbefristet. Ggf. kann die Befristung eines Zertifikates auf Grund von Überwachung und ggf. unter Berücksichtigung zwischenzeitlich geänderten Anforderungen verlängert werden.

Der Halter des Zertifikates ist verpflichtet, während der gesamten Geltungsdauer jede Änderung, die das Produkt betrifft, auf ihre Auswirkung hinsichtlich der im Rahmen der Konformitätsbewertung beurteilten Anforderungen zu prüfen und zu dokumentieren. Ist eine solche Auswirkung nicht auszuschließen, ist die Zertifizierungsstelle unverzüglich zu benachrichtigen.

Die Zertifizierungsstelle bewertet die Änderung hinsichtlich der Konformität und passt das Zertifikat ggf. an oder zieht im Falle einer Nicht-Konformität das Zertifikat zurück.

Railway Approvals Germany GmbH

Zertifikate bzw. Bescheinigungen

Verlust der Gültigkeit (I/II)

Ein Zertifikat erlischt z. B. :

- bei Ablauf der im Zertifikat genannten Gültigkeitsdauer
- wenn der Auftraggeber seinen Geschäftsbetrieb nicht nur vorübergehend einstellt
- wenn das Zertifizierungsobjekt vom Markt genommen wird
- wenn die vereinbarte Vergütung durch den Auftraggeber nicht entrichtet wird
- wenn der Zertifikatsinhaber gegen seine Pflichten gemäß PZO verstößt oder in sonstiger und nicht unerheblicher Weise gegen die PZO verstößt
- wenn die zuständige Behörde dies anordnet
- wenn das Zertifizierungsobjekt nicht mehr mit der Zertifikatsbeschreibung übereinstimmt oder nicht mehr die Zertifizierungsanforderungen erfüllt
- wenn das Zertifikat verfälscht wird oder außerhalb seines Geltungsbereichs missbräuchlich verwandt wurde.

Railway Approvals Germany GmbH

Zertifikate bzw. Bescheinigungen

Verlust der Gültigkeit (II/II)

Ein Zertifikat erlischt z. B. :

- wenn der Auftraggeber im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens unrichtige Angaben gemacht oder wichtige Tatsachen verschwiegen hat, die zur Erteilung des Zertifikats von Bedeutung sind
- wenn nach Zertifizierung Sicherheitsmängel auftreten, diese nicht unverzüglich behoben werden und durch die Verwendung des Zertifizierungsobjektes eine Gefährdung begründet wird.

Railway Approvals Germany GmbH

Zertifikate bzw. Bescheinigungen

Überwachung

Falls für das Konformitätsbewertungsverfahren ein Modul oder eine Modulkombination angewandt wurde, die eine regelmäßige Überwachung vorsieht, wird diese durch die RAG durchgeführt. Die Überwachung erfolgt in der Regel durch jährliche bzw. zweijährliche Audits entsprechend den Vorgaben der relevanten TSI.

Railway Approvals Germany GmbH

Entgelte und Finanzierung

Kosten

Für die Tätigkeiten der Zertifizierungsstelle werden Entgelte erhoben. Die Festlegung erfolgt im Rahmen eines Angebotes als Festpreis oder werden nach Aufwand auf Basis des gültigen Stundensatzes im Rechnung gestellt. Sollte die Beauftragung einer anderen Stelle erforderlich sein, die nicht bereits im Angebot berücksichtigt wurde, werden die damit verbundenen Kosten dem Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt. In diesem Fall wird der Auftraggeber über die zu erwartenden Kosten vor Beauftragung der Stelle informiert.

Finanzierung

Die RAG trägt sich durch die Erlöse ihrer Tätigkeiten. Die Entgelte ermöglichen einen kostendeckenden Betrieb der Zertifizierungsstelle. Dies wird durch ein kontinuierliches Finanzcontrolling sichergestellt.

Railway Approvals Germany GmbH

Beschwerden und Einsprüche

Vorgehen

Der Auftraggeber kann gegen Zertifizierungsentscheidungen Einspruch und gegen die Durchführung von Verfahren Beschwerde einlegen.

Einspruch und Beschwerde sind jeweils schriftlich oder in Textform an die RAG zu richten. Beschwerden und Einsprüche sind zu begründen und soweit erforderlich mit Nachweisen zu versehen, um eine objektive Nachprüfung durch die RAG zu ermöglichen.

War die Beschwerde oder der Einspruch gegen die RAG begründet, wird das Ergebnis mitgeteilt. Ist über das Beschwerdeverfahren nicht innerhalb von drei Monaten nach Erteilung der Eingangsbestätigung förmlich entschieden worden, erhält der Beschwerdeführer einen Fortschrittsbericht.

Dritte können Beschwerde über ein von der RAG zertifiziertes Produkt einlegen.

Der Halter des Zertifikats hat alle Beschwerden bzgl. des Produktes sowie deren Behebung zu dokumentieren und auf Verlangen der Zertifizierungsstelle vorzulegen.

Haben Sie Fragen zur **Railway Approvals Germany?**

Railway Approvals Germany GmbH

Zertifizierungsstelle

Pionierstraße 10

32423 Minden

Telefon: +49 571 393 2020

E-Mail: kontakt@railwayapprovals.com