



Zulassung von Schienenfahrzeugen

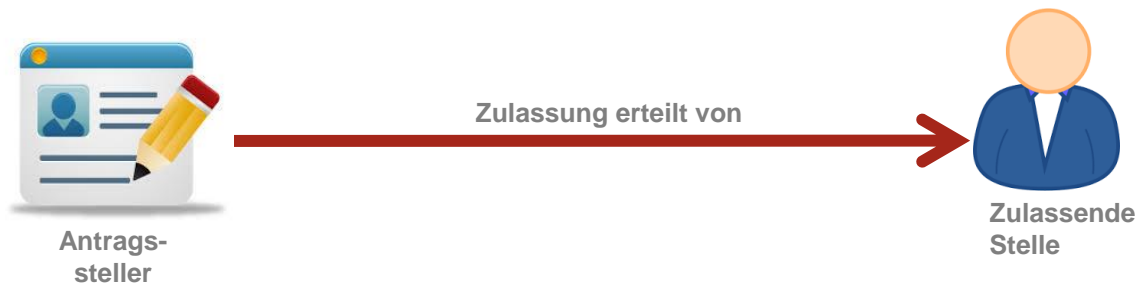
Ralf Fleischmann

2024-03-21

DMG - Einführungsseminar E2
"Bahnsysteme in der Praxis"

Zulassung – eine Definition

- **Die Zulassung** ist eine gesetzliche Anforderung für den Antragssteller, z. B. Hersteller, welche erfüllt sein muss, bevor ein Schienenfahrzeug in Betrieb genommen werden kann.
- Die Zulassung ist die Erteilung einer Bauartzulassung, Serienzulassung, Inbetriebnahmegenehmigung (IBG), Fahrzeugtypgenehmigung oder GIF/VAPOM und wird von einer gesetzlich festgelegten Institution erteilt.
- Abhängig von regionalen gesetzlichen Bestimmungen unterscheiden sich die Zulassungsbehörden, z. B. wird die Zulassung in Europa von der ERA oder den nationalen Behörden erteilt, in anderen Regionen erfolgt die Zulassung durch andere Stellen wie Infrastrukturbetreiber oder Kunden.



Zulassung im Wandel der Zeit



Vergangenheit (bis zu den 1990ern)

Inländischer Eisenbahnverkehr
Nationale Standards und
Vorschriften für jedes Land
Öffnung des europäischen
Marktes

Jüngere Vergangenheit: (bis Oktober 2019)

Nationale Standards und
europäische Vorschriften
Hohe Anzahl von verschiedenen
Zulassungsprozessen
Cross-Acceptance-
Vereinbarungen und Technische
Spezifikationen für die
Interoperabilität (TSI)

Gegenwart:

European Railway Agency (ERA)
Technische Spezifikationen für die
Interoperabilität (TSI) als einzige
gemeinsame Vorschrift, zusätzlich
Nationale notifizierte technische
Regeln (NNTR)
Ein Zulassungsprozess

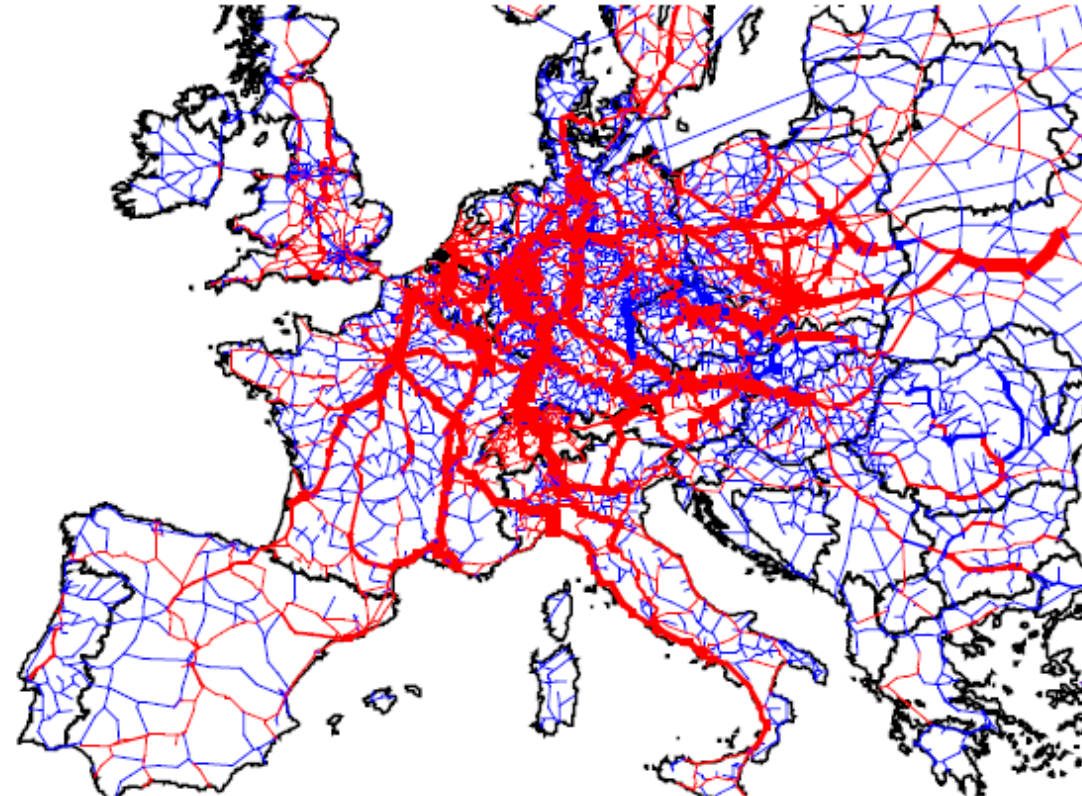
Entwicklung des Eisenbahnmarktes

Die Entwicklung des Eisenbahnmarktes benötigt grenzüberschreitende Lösungen



Der Güterstrom nimmt keine Rücksicht auf Landesgrenzen

1) Source: ROMP, scale = 20 million t/mm
Railion Deutschland AG, Dr. Christian Kuhn, 28.11.2007

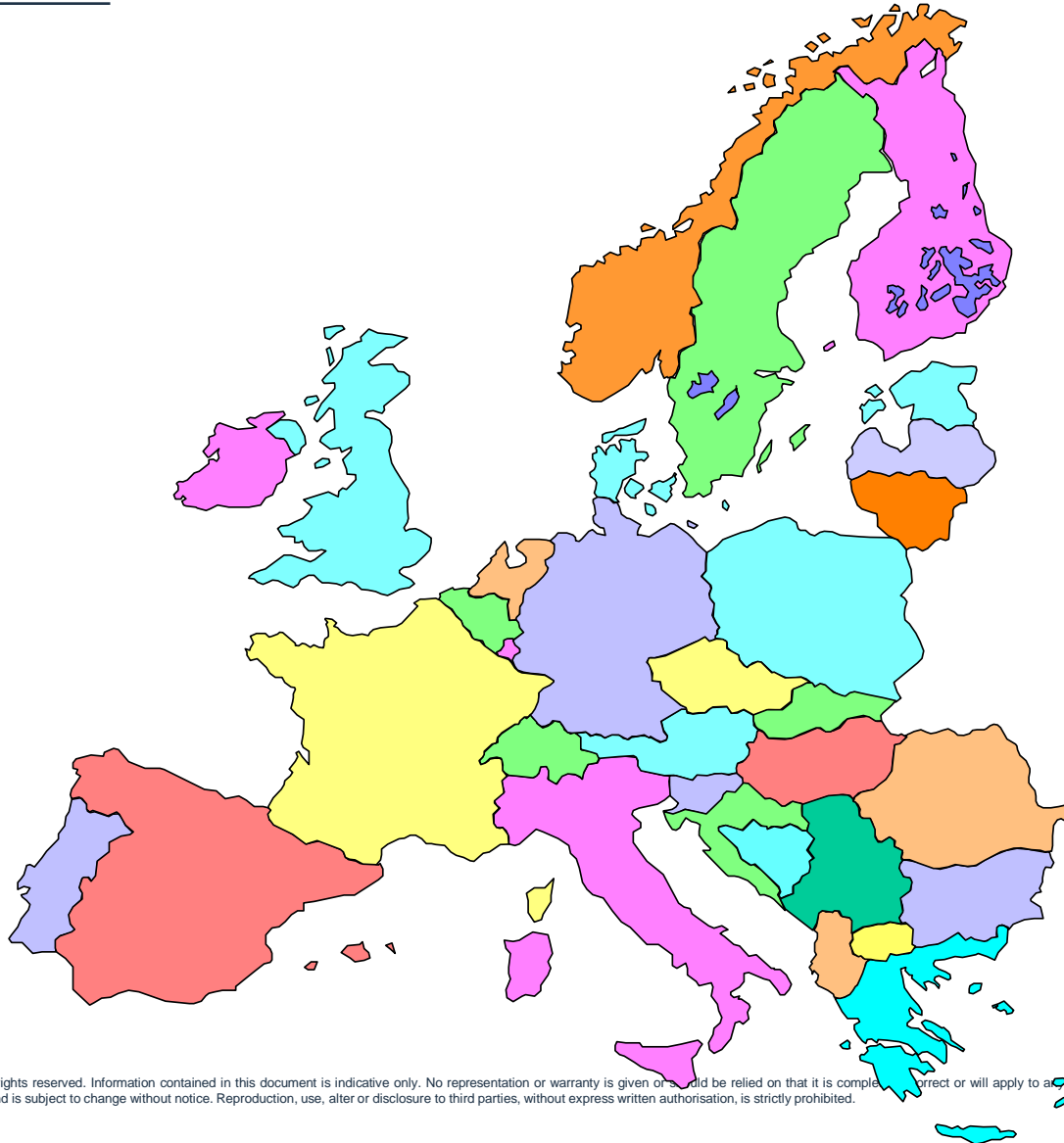


— Electrified — Diesel

18

Mobility Netwo

Aber:
bahntechnisch besteht Europa noch aus einzelnen, nationalen „Inseln“



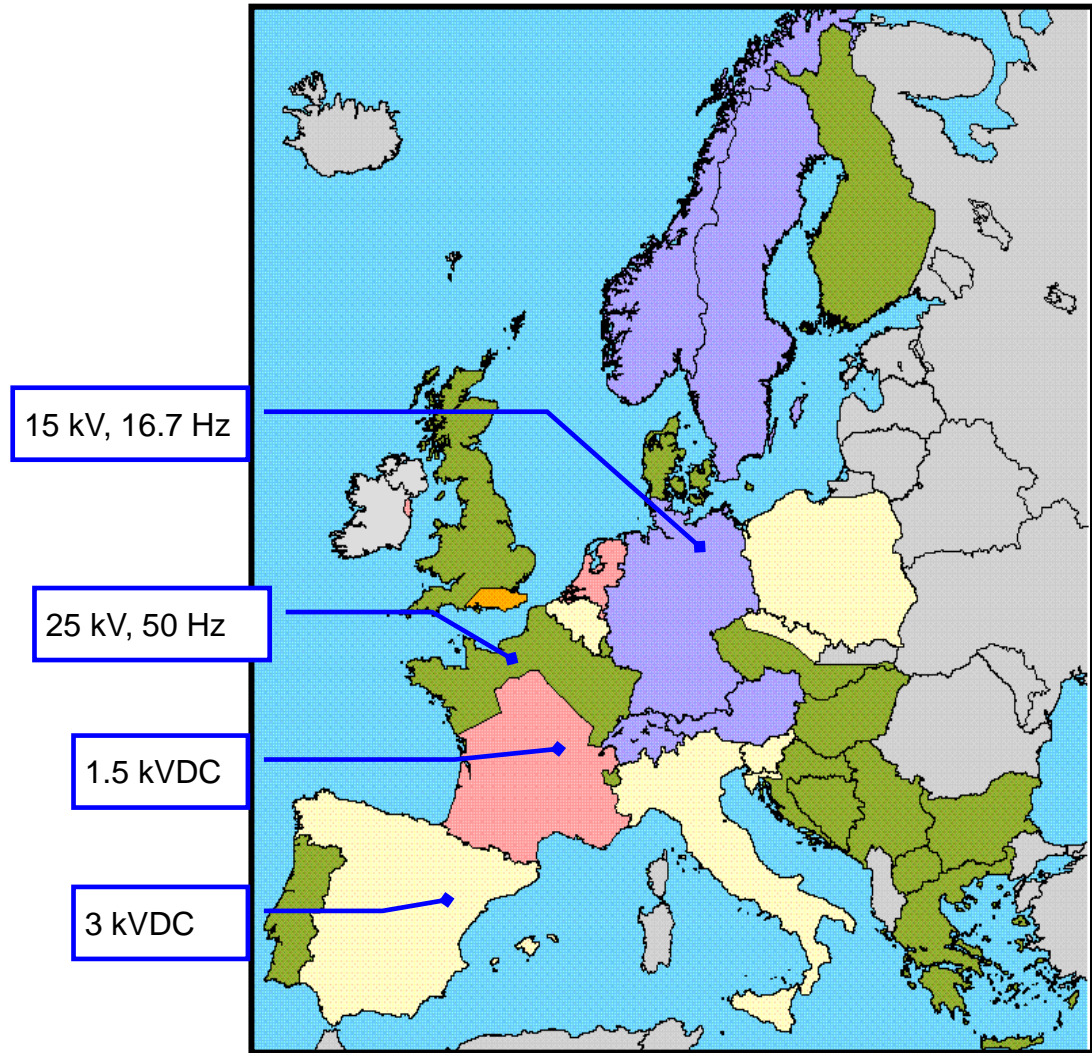
Einheitlich:

- EU Direktiven
- TSI = Technische Spezifikationen für Interoperabilität
- Europäische Normen (EN)
- Benannte Stelle (NoBo)
- Zulassungsbehörde (ERA/NSAs)

Länderspezifisch:

- Bahnnetze & Netzbetreiber (IM)
- Länderspezifische Anforderungen (NNTR)
- Sprachen & Vorschriften
- Prüfstellen & Gutachter (DeBo)









Herausforderung: Spannungssysteme

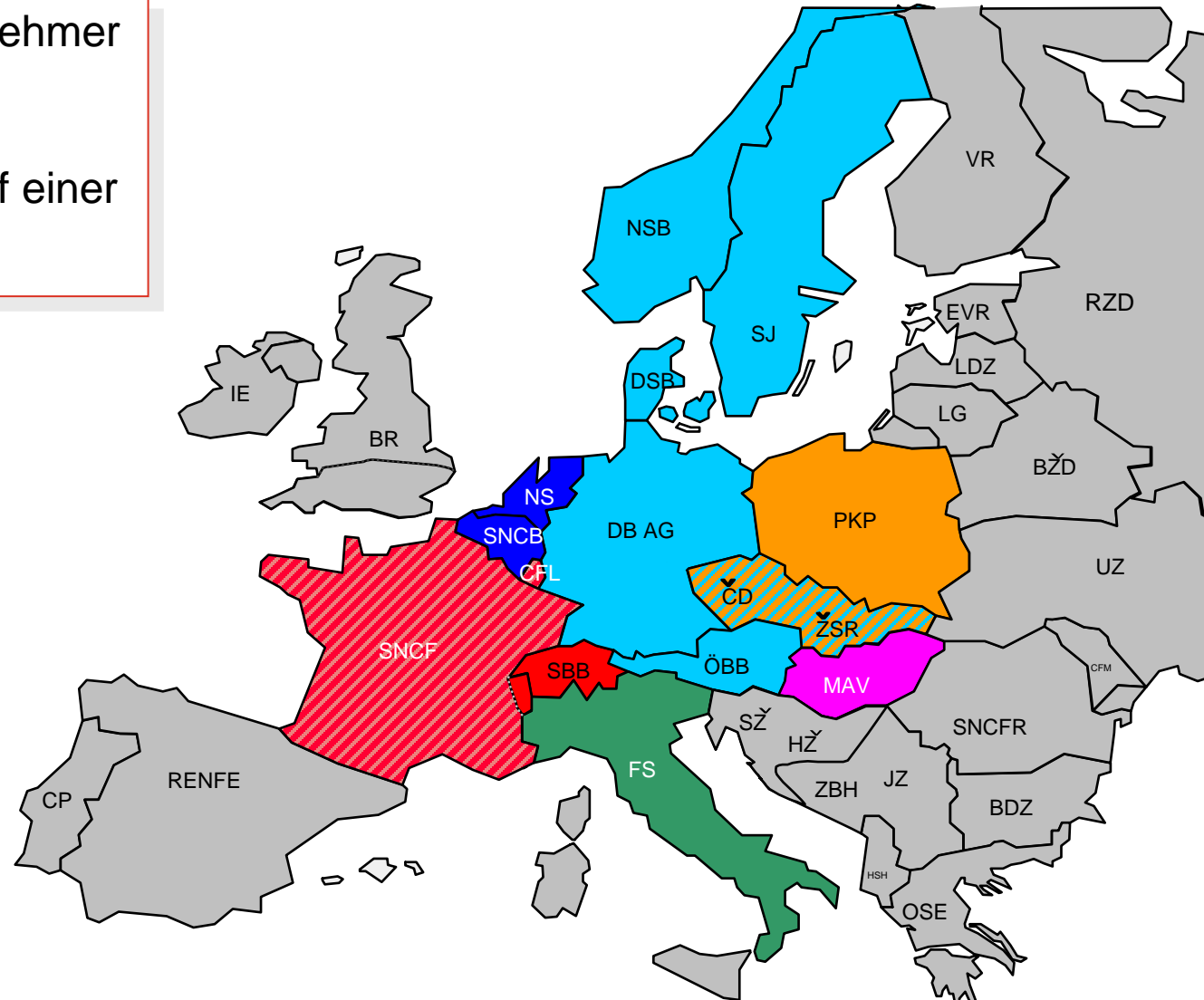


Herausforderung: Stromabnehmer

Acht verschiedene Stromabnehmer werden in Europa benötigt!

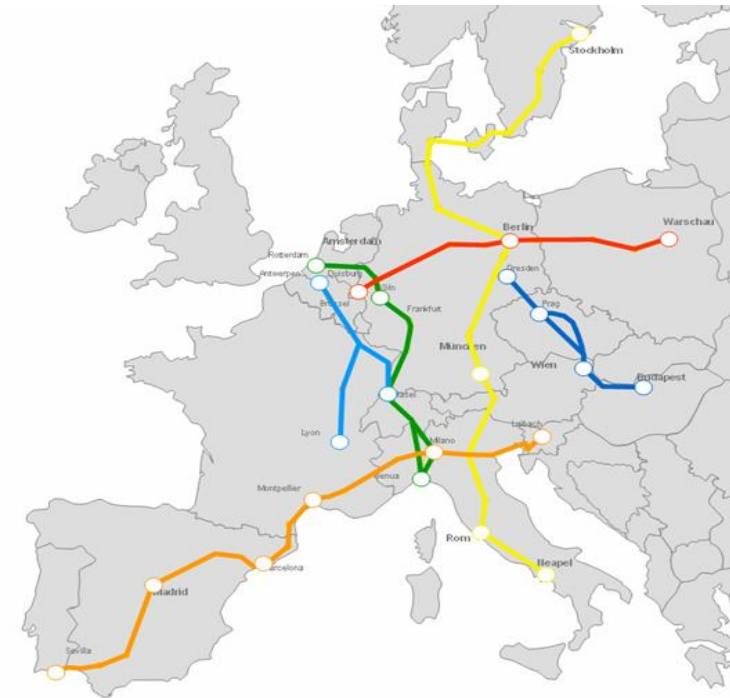
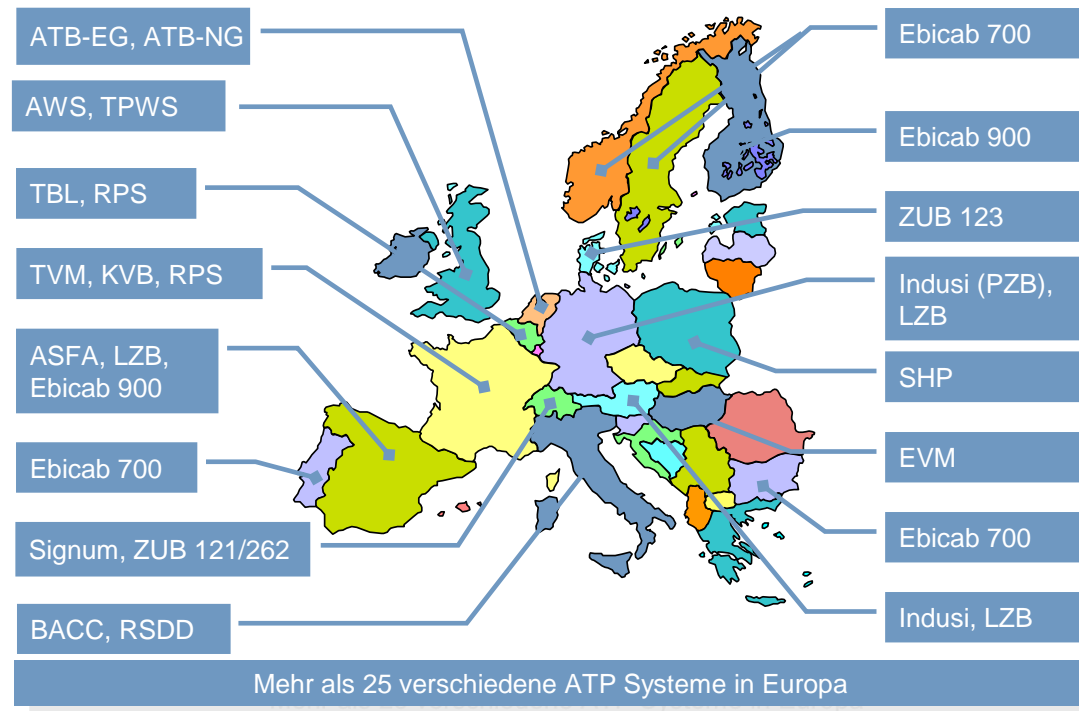
Aber lediglich vier können auf einer Lok montiert werden!

-  Panto, 1950 mm, Carbon
-  Panto 1950 mm, Kupfer
-  Panto 2050 mm, Carbon
-  Panto 1950 mm, metallisiertes Carbon
-  Panto 1450 mm, Carbon
-  Panto 1450 mm, Kupfer - Stahl
-  Panto in 25 kV-System 1450 mm, in 1,5/3 kV-System 1950 mm
-  Panto 1950 mm, abhängig von der Spannung



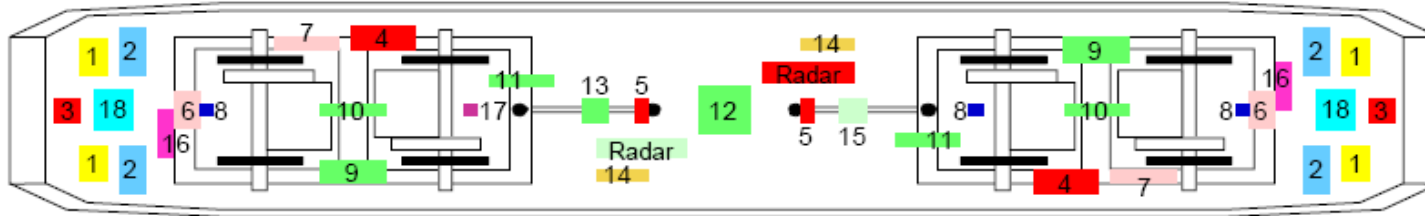
Herausforderung: Zugsicherung

- Jedes Land hat mindestens ein, aber verschiedene Länder bis zu drei Zugsicherungssysteme!
- ETCS (European Train Control System) ist weiterhin in der Entwicklungsphase.



Die ETCS Linien werden als Korridore ausgeführt

Herausforderung: Antennen für die Zugsicherung

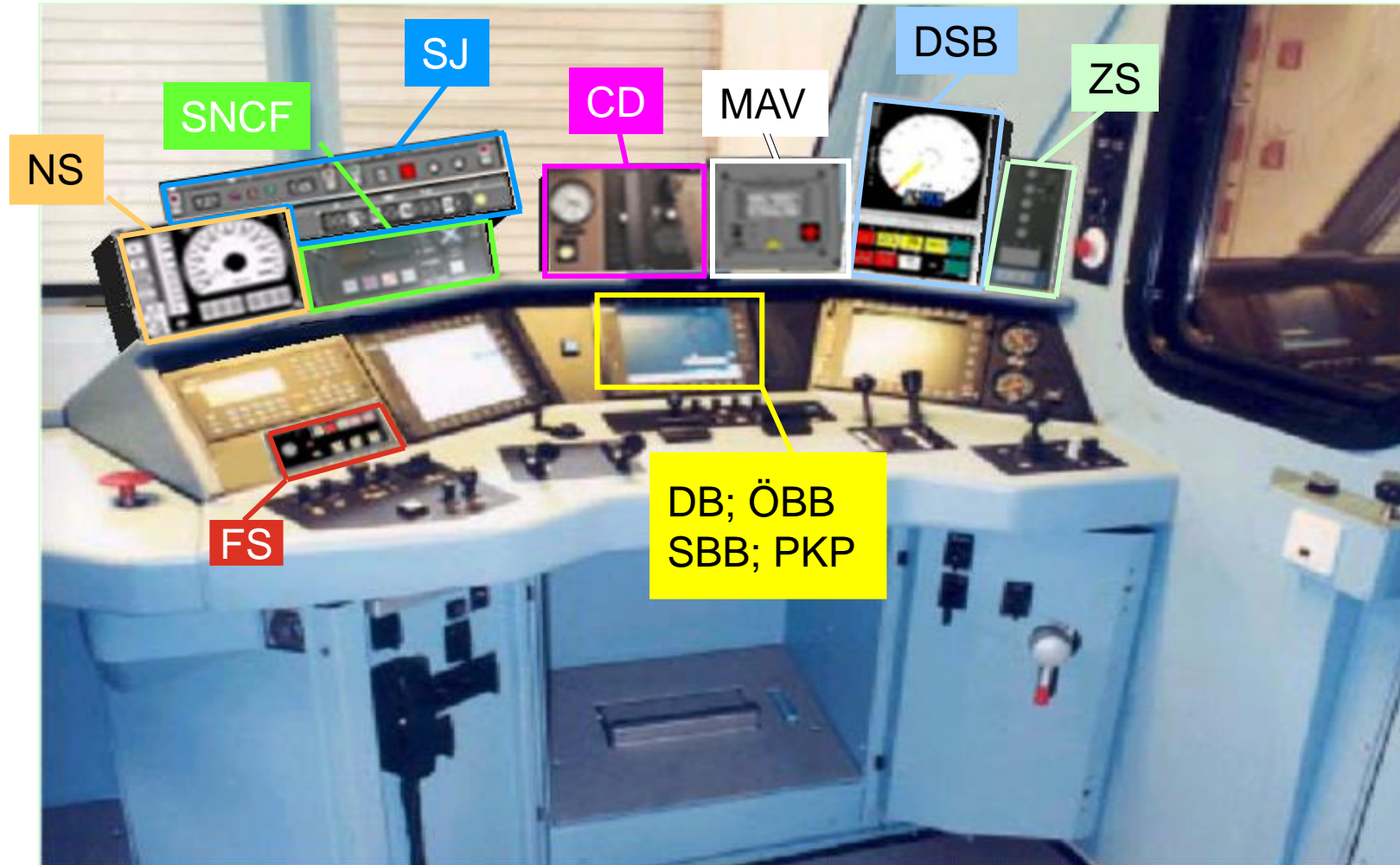


1-2	I	RS 4 codici
1-2	NL	ATB-EG
1-2	CZ	LS90
1-2	HU	EVM120
3	D/A	LZB-Receiver-Antenna
4	D/A	PZB
5	D/A	LZB-Transmitter-Antenna
8	F/L	Crocodile Brush (1 or 2 pcs.)
8	B	Crocodile Brush (2 pcs.)
9	CH	Signum-Receiver

10	CH	Signum-Magnet
11	CH	ZUB 121/262
12	CH	AVI (Train Detection)
13	CH	Eurobalise for ZUB 262
14	PL	SHP
15	all	Eurobalise for ETCS
16	NL	ATB-NG or TBL
17	F-D	Integra magnet for Transition
18	F	KVB
18	I	RSDD-antenna for SCMT

- Platz nicht ausreichend
- Plätze mehrfach belegt
- Störungen durch andere Systeme möglich
- Transitionen nicht beschrieben

Herausforderung: Anzeigen und Bedienelemente für die Zugsicherung



Lösung...Produkte zu den Korridoren



© ALSTOM SA 2021. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use, alter or disclosure to third parties, without

technical and commercial circumstances. It is

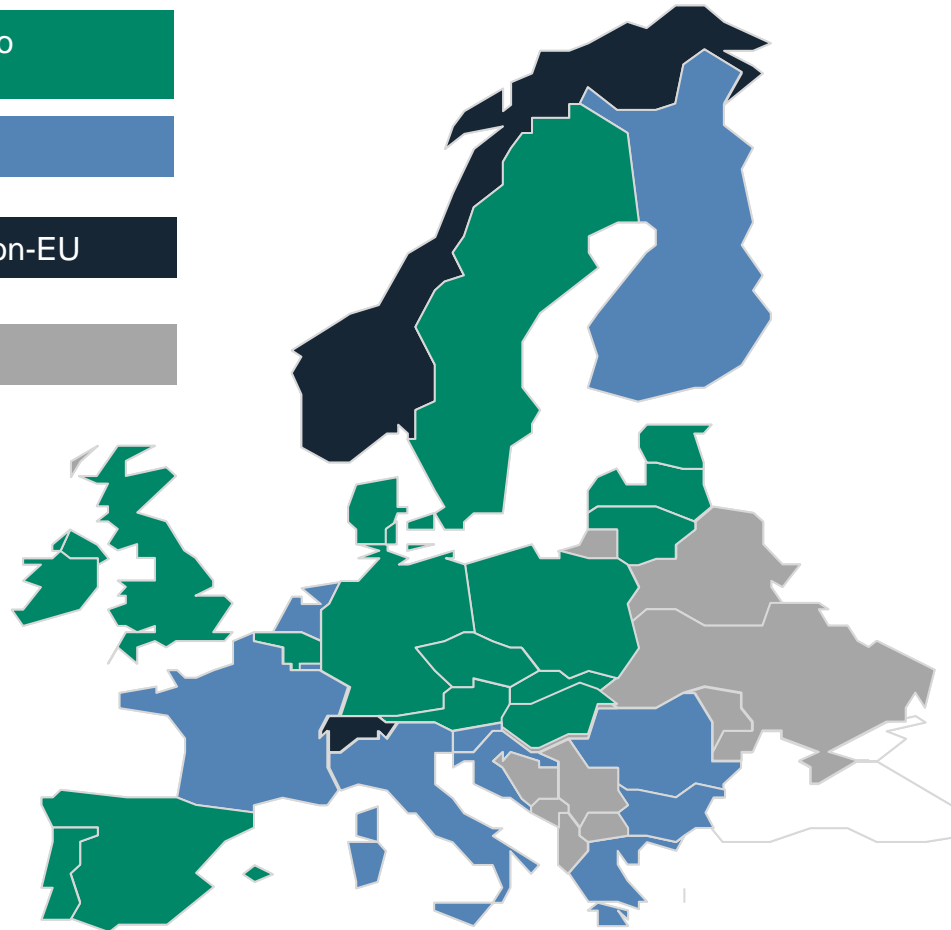
Lösung...Das 4. Eisenbahnpaket

Postponement of transposition to
16.06.2020

Transposition by 16.06.2019

Transposition by 16.06.2019 (non-EU)

non-EU country

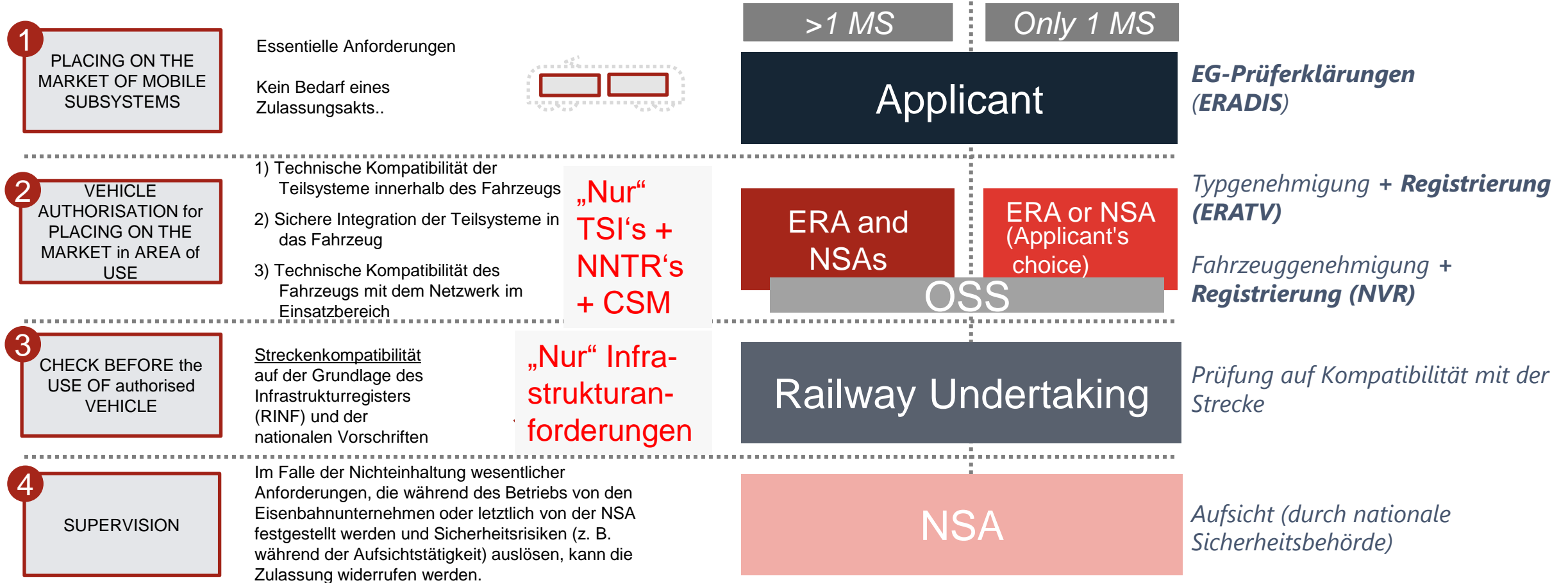


- Im 4. Eisenbahnpaket sind die Eckpunkte des Zulassungsverfahrens von Eisenbahnfahrzeugen in Europa neu geregelt. Die Details des Verfahrens werden in einer Durchführungsverordnung (Implementing Act) beschrieben.
- Im November 2017 haben die EU Mitgliedsstaaten dem Verordnungsentwurf der Kommission im RISC zugestimmt; die Veröffentlichung erfolgte in 2018.
- Am **16.06.2019** trat das neue Verfahren in Kraft. Auf Antrag konnten Mitgliedstaaten bis zu einem Jahr Aufschub erhalten.

Die Hauptänderungen für die Fahrzeugzulassung

- Direktive (EU) 2016/797 zu 2008/57/EU.
- Ein **einheitlicher Zulassungsprozess** für alle in allen EU-MS'.
- **Neues Konzept** der Zulassung zum **Placing on the Market** für Fahrzeuge (APOM/GIF) verglichen zum Authorisation for Placing in Service of Vehicles (APIS/IBG).
- **Choice Model**: Der **Agentur** wurde **die Aufgabe übertragen**, die APOM für eine "Area of use" in einem (Antragsteller kann zwischen ERA & NSA wählen) oder mehreren Mitgliedsstaaten (ERA muss ausgewählt werden) nach Abstimmungen mit den betroffenen NSAs zu erstellen.
- Möglichkeit, eine **APOM für mehrere Mitgliedsstaaten (ein "Area of Use")** zu bekommen.
- Die **Technical Specifications for Interoperability (TSIs)** spezifizieren, **wann eine neue Zulassung erforderlich ist** (nach Umbauten oder Erneuerungen) – „Basic Design Characteristics“.
- Das **IT-Tool One Stop Shop (OSS)** ist eingeführt worden.
- Vollständige Verschiebung von inhaltlichen Prüfaufgaben auf CABs (Conformity Assessment Bodies)....Notified Bodies, Designated Bodies, Assessment Bodies

Die technische Säule des 4. Eisenbahnpaketes



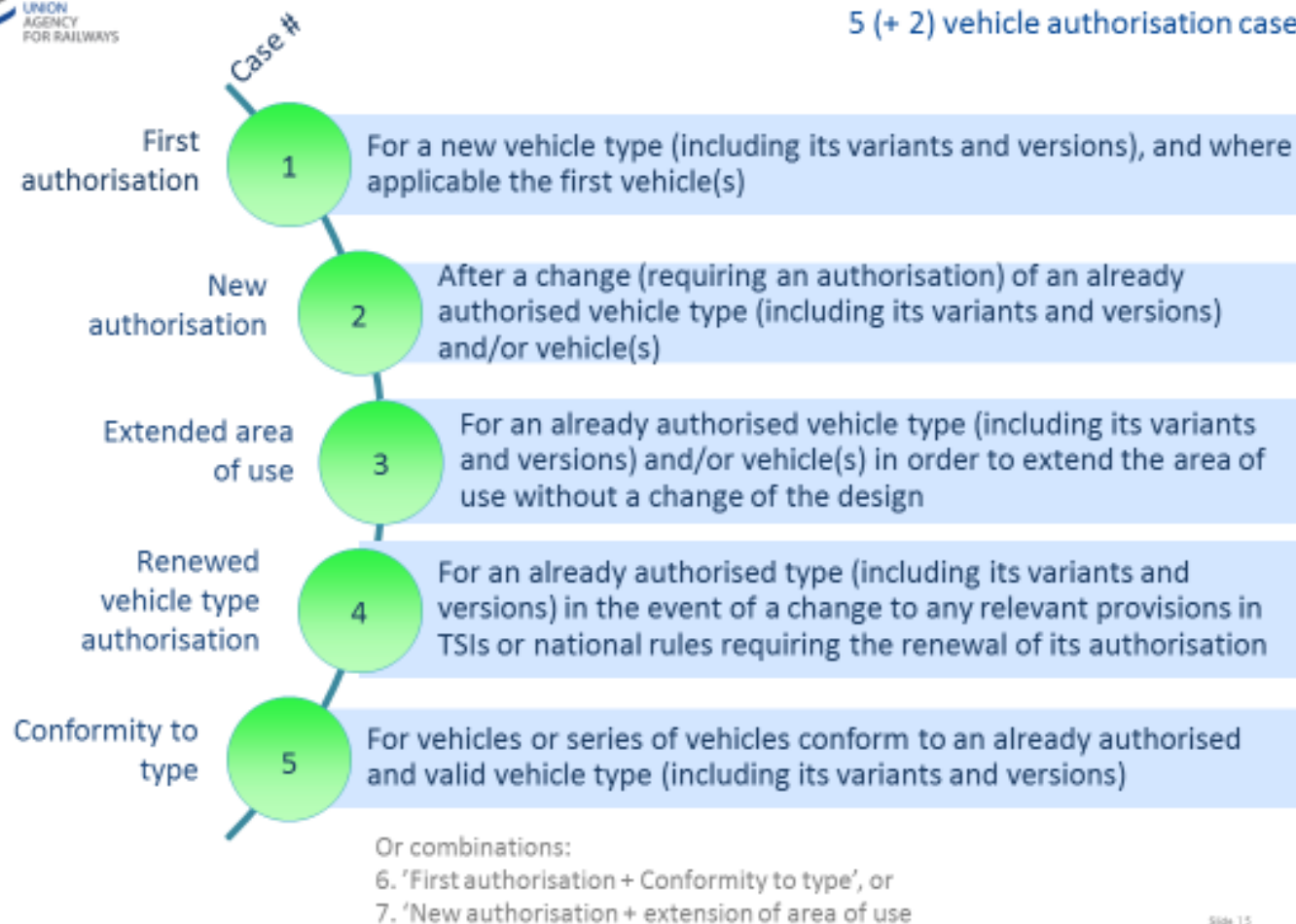
Die « Register »

REGISTERS		
ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety	ERAIL European Railway Accident Information Links	ERATV European Register of Authorised Types of Vehicles
NOTIF-IT Notification of national railway safety and technical rules	RDD Reference Document Database	VKM Vehicle Keeper Marking register
RINF Registers of Infrastructure	ECVVR European Centralised Virtual Vehicle Register	EVR European Vehicle Register

Welche Arten von Genehmigungen gibt es?



5 (+ 2) vehicle authorisation cases



(EU) 2018/545 Artikel 14 (1) a) – e):

Erstgenehmigung – für neuen Fahrzeugtyp

Neue Genehmigung – nach Änderung eines bereits genehmigten Fahrzeugtyps

Erweiterung des Verwendungsgebietes – bereits gen. Fahrzeugtyp mit Erw. des V.G. ohne bauliche Änderung

Erneute Genehmigung – bereits genehmigter Fahrzeugtyp, falls Änderung TSI oder nat. Regeln neue Genehmigung erfordert

Genehmigung auf Grundlage eines Fahrzeugtyps

Slide 15

Das Tool « OSS » - Die zentrale Anlaufstelle

The One-Stop Shop (OSS) is the **single entry point** through which **all application files for Single Safety Certificates, Vehicle Authorisations and ERTMS Trackside Approvals** shall be submitted.

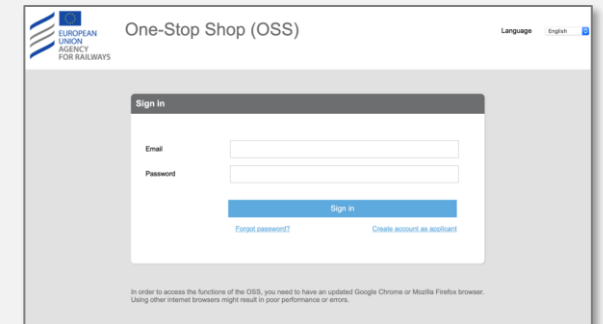


One-Stop Shop

Generell: Antrag über die **Zentrale Anlaufstelle** (*One-Stop Shop / OSS*)

Das Tool « OSS » - Die zentrale Anlaufstelle

- › **One-Stop-Shop:** von der ERA entwickeltes und verwaltetes IT-Tool zur Einreichung aller Anträge auf einheitliche Sicherheitsbescheinigungen und Fahrzeug(typ)genehmigungen
- › Der One-Stop Shop muss von allen Antragstellern verwendet werden, unabhängig vom beabsichtigten Einsatz- oder Verwendungsgebiet (ein oder mehr Mitgliedsstaaten)
- › Der One-Stop Shop ermöglicht und erfasst die Kommunikation zwischen allen prozessbeteiligten Organisationen:
 - › alle von der jeweiligen Behörde während der Prüfung identifizierten Themen (Issues)
 - › die Antworten des Antragstellers
 - › die getroffene Entscheidungwerden über den OSS kommuniziert.
- › User-Management / Rechtevergabe möglich (Antragstellerseite)



Das Tool « OSS » - Einrichtung Test-Account – Versuchen Sie sich



One-Stop Shop (OSS) **TEST**

Language English ▾

<https://oss-uat.test-era.europa.eu/logon.html>

Sign in

Email

Password

[Forgot password?](#) [Create account as applicant](#)

In order to access the functions of the OSS, you need to have an updated Google Chrome or Mozilla Firefox browser. Using other internet browsers might result in poor performance or errors.

[Support](#) | [Terms of use](#) | [Privacy Statement](#)

© European Union Agency for Railways

Informationsquelle « www.era.europa.eu »

THE AGENCY ▾ ACTIVITIES ▾ **APPLICANTS ▾** LIBRARY ▾ EVENTS & NEWS ▾ REGISTERS ▾ CAN WE HELP YOU? ▾

ERA > Applicants > Applications for vehicle (type) authorisations

Applications for vehicle (type) authorisations

Legal framework

- Regulation (EU) 2020/698 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 laying down specific and temporary measures in view of the COVID-19 outbreak
- Rail Relief Package
- Commission Implementing Regulation (EU) 2019/250 of 12 February 2019 on the templates for 'EC' declarations and certificates for railway interoperability constituents and subsystems, on the model of declaration of conformity {...}
- Commission Implementing Regulation (EU) 2018/867 of 13 June 2018 laying down the rules of procedure of the Board(s) of Appeal of the European Union Agency for Railways
- Commission Implementing Regulation (EU) 2018/764 of 2 May 2018 on the fees and charges payable to the European Union Agency for Railways and their conditions of payment
- Commission Implementing Regulation (EU) 2018/545 of 4 April 2018 establishing practical arrangements for the railway vehicle authorisation and railway vehicle type authorisation process

THE AGENCY ▾ ACTIVITIES ▾ **APPLICANTS ▾** LIBRARY ▾ EVENTS & NEWS ▾ REGISTERS ▾ CAN WE HELP YOU? ▾

ERA > Activities > Technical Specifications for interoperability

Technical Specifications for Interoperability

ACTIVITIES

- Safety Culture
- Safety Management System
- Common Safety Methods
- Rail Accident Investigation
- Common Occurrence Reporting
- Transport of Dangerous Goods
- Technical Specifications for Interoperability**

The Technical Specifications for Interoperability (TSIs) define the technical and operational standards which must be met by each subsystem or part of subsystem in order to meet the essential requirements and ensure the interoperability of the railway system.



Directive (EU) 2016/797 defines the subsystems, either structural or functional, forming part of the railway system of the European Union. For each of these subsystems, the essential requirements need to be specified and the technical specifications determined, particularly in respect of constituents and interfaces, in order to meet those essential requirements. The essential requirements can be summarised as safety, reliability and availability, health, environmental protection, technical compatibility and accessibility.

Related documents

Related links

Related guidance

- Practical arrangements for the vehicle authorization process – Guidelines (3.11 MB)
- Practical arrangements for the vehicle authorization process – Guidelines (pdf exported from word version) (5.72 MB) **Other languages**
- Practical arrangements for the vehicle authorisation process - Guidelines - Annex XVIII flowcharts (high-res) (1.89 MB)
- Practical arrangements for the vehicle authorisation process - Examples (170.19 KB)

Related documents

- OSS User Guide for Applicants (4.72 MB)
- Overview of applicable legal framework (VA) (247.9 KB)
- OSS Training guidelines (232.1 KB)
- ERA1209-001 Clarification about points 18.4 and 18.5 of Annex I of Regulation 2018-545.pdf (186.32 KB)
- ERA1209-003 Clarification about responsibilities for populating ERADIS (131.89 KB)
- ERA1209-006 Clarification about transitory measure for the uploading of EC Certificates and ISV information to ERADIS (225.16 KB)
- ERA1209-036 Clarification about applicability of phase A in LOCPAS and WAG TSI for extension of the area of use (139.17 KB)
- ERA1209-037 Clarification about the case to apply for changes (not extension) in the area of use (482.1 KB)
- ERA1209-063 Clarification note on safe integration (1.13 MB) **Other languages**
- Presentation on clarification note on safe integration (ERA1209-063) (2.36 MB)

- ERA1209-066 Clarification on the need to update ERATV if design examination certificates are updated (173.08 KB)
- ERA 1209-069 Clarification about changes in already authorised RIV-RIC vehicles (373.15 KB)
- ERA1209-070 Clarification on waiving temporary restrictions and CfU (369.56 KB)
- ERA1209-088 Clarification about exceptional measures during COVID-19 (496.88 KB)
- ERA1209-099 Clarification about applicability of clause 7.1.4 of LOCPAS TSI to special vehicles such as On Track Machines.pdf (480.25 KB)
- ERA1209-100 Clarification about extension of the area of already authorised vehicles (522.14 KB)
- ERA1219-119 Clarification about authorisation of vehicles equipped with CCS train protection part according to set of specifications #1 (Baseline 2) after 31/12/2020 (709.88 KB)

Related links

- One-Stop Shop (OSS)
- OSS Tutorial – How to apply for a vehicle authorisation
- OSS Tutorial – How to create and submit an issue
- OSS Tutorial – How to reply to an issue
- ERATV database
- ERADIS database
- Technical Specifications for Interoperability
- National rules
- Conformity Assessment
- Board of Appeal
- FAQ

Informationsquelle « www.eba.bund.de »



Suchbegriff

Themen Das EBA Recht und Regelwerk Presse Veröffentlichungen

Recht und Regelwerk

Thema: Recht

Technische Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI)

Um ein sicheres und interoperables, also technisch kompatibles, europäisches Bahnsystem zu verwirklichen, wurden und werden sowohl im Hochgeschwindigkeitsverkehr als auch im konventionellen Verkehr sogenannte Technische Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) eingeführt. Diese TSI enthalten die Anforderungen und die Prüfverfahren für Interoperabilitätskomponenten und Teilsysteme.

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist zuständig für die Anerkennung und Überwachung der Benannten Stellen (Notified Bodies) in Deutschland, die die Konformität von Eisenbahnprodukten mit dem europäischen Regelwerk bewerten.

Nachstehend bieten wir Ihnen die derzeit gültigen TSI'en zum Download an.

LISTE ALLER DOWNLOADS

Titel ^	Kurztext	Datum ^
TSI Übersichtstabelle (xls, 190KB, Datei ist nicht barrierefrei)	TSI-Übersichtstabelle mit direktem Zugang zum Amtsblatt der EU (deutsche und englische Sprachfassungen)	23.06.2020
TSI Chronology (xls, 202KB, Datei ist nicht barrierefrei)	Overview of all TSIs with direct link to Official Journal of EU (EN and DE language versions)	23.06.2020



BEREICHSMENÜ
Gesetze und Verordnungen
EU-Recht
TSI
Verwaltungsvorschriften
Nationale Sicherheitsvorschriften
Allgemeinverfügungen

Chronologie der eisenbahnbezogenen TSI in Europa

Texte der TSI in deutscher und englischer Sprache in vier Tabellen:
 1) TSI für das Eisenbahnsystem der Gemeinschaft
 2) TSI für das konventionelle und das Hochgeschwindigkeitsbahnsystem
 3) TSI für das Hochgeschwindigkeitsbahnsystem
 4) TSI für das konventionelle Bahnsystem

Direkter Link zum Amtsblatt der Europäischen Union
 (per Klick auf die blauen Links, Dokument öffnet sich in neuem Fenster)
 Stand: 23.06.2020 [letzte Änderung: Aufnahme Beschluss 2020/783/EU]

Eisenbahnsystem der Gemeinschaft							
Teilsystem	TSI	Nummer des Rechtsakts	Art des Rechtsakts	In DE in Kraft seit / ab	Englischer Text (PDF)	Deutscher Text (PDF)	Anmerkung
Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung	TSI OPE	2012/757/EU	Beschluss	29/11/2014	L 345/1 (2012)	L 345/1 (2012)	Stand: VO (EU) 2015/995 ERA-Dokument Ersatz 2012/757/EU ERA-Dokument Rail Relief Package, Änderung Beschluss 2012/757
	Änderung	2013/710/EU	Beschluss	29/11/2014	L 323/35 (2013)	L 323/35 (2013)	
	Änderung	VO (EU) 2015/995	Verordnung	01/07/2015	L 185/1 (2015) 02012D0757 www.era.europa.eu L 139 I/5 (2019) www.era.europa.eu	L 185/1 (2015) 02012D0757 www.era.europa.eu derzeit nur in Englisch L 188/16 (2020)	
	Neufassung	VO (EU) 2019/773	Anhang A Verordnung	16.06.2021*	www.era.europa.eu		
	Änderung	2020/783/EU	Anhang A Beschluss	16/06/2020	L 188/16 (2020)		
Fahrzeuge - Güterwagen	TSI WAG	VO (EU) 321/2013	Verordnung	13/04/2013	L 104/1 (2013)	L 104/1 (2013)	Stand: VO (EU) 2019/776
	Änderung	VO (EU) 1236/2013	Verordnung	04/12/2013	L 322/23 (2013)	L 322/23 (2013)	
	Änderung	VO (EU) 2015/924	Verordnung	01/07/2015	L 150/10 (2015)	L 150/10 (2015)	
	Änderung	VO (EU) 2019/776	Verordnung	16/06/2019	L 139 I/108 (2019) 02013R0321 L 73/6 (2020)	L 139 I/108 (2019) 02013R0321 L 73/6 (2020)	
	Neufassung	VO (EU) 2020/387	Verordnung	11/03/2020	L 73/6 (2020)		
Infrastruktur	TSI INF	VO (EU) 1299/2014	Verordnung	01/01/2015	L 356/1 (2014)	L 356/1 (2014)	Stand: VO (EU) 2019/776
	Änderung	VO (EU) 2019/776	Verordnung	16/06/2019	L 139 I/108 (2019) 02014R1299	L 139 I/108 (2019) 02014R1299	
Eingeschränkt mobile Personen	TSI PRM	VO (EU) 1300/2014	Verordnung	01/01/2015	L 356/110 (2014)	L 356/110 (2014)	Stand: VO (EU) 2019/772
	Änderung	VO (EU) 2019/772	Verordnung	16/06/2019	L 139 I/1 (2019) 02014R1300	L 139 I/1 (2019) 02014R1300	
Energie	TSI ENE	VO (EU) 1301/2014	Verordnung	01/01/2015	L 356/179 (2014)	L 356/179 (2014)	Stand: VO (EU) 2019/776
	Berichtigung				L 13/13 (2015)	L 13/13 (2015)	
	Berichtigung				nur in DE	L 154/27 (2016)	
	Änderung	VO (EU) 2018/868	Verordnung	04/07/2018	L 149/16 (2018)	L 149/16 (2018)	
	Änderung	VO (EU) 2019/776	Verordnung	16/06/2019	L 139 I/108 (2019) 02014R1301	L 139 I/108 (2019) 02014R1301	
Fahrzeuge - Lokomotiven und Personenwagen	TSI LOC&PAS	VO (EU) 1302/2014	Verordnung	01/01/2015	L 356/228 (2014)	L 356/228 (2014)	Stand: VO (EU) 2019/776
	Berichtigung				L 10/45 (2015)	L 10/45 (2015)	
	Berichtigung				nur in DE	L 334/85 (2015)	
	Berichtigung				nur in DE	L 103/50 (2016)	

Typ, Variante, Version - Grundlagen



Type, variant & version - definitions

Vehicle

Railway vehicle suitable for circulation on wheels on railway lines, with or without traction; a vehicle is composed of one or more structural or functional subsystems

Vehicle type

Defines the basic design characteristics of vehicle(s), as covered by a type or design examination certificate described in the relevant verification module

Vehicle type version

Option for the configuration of a vehicle type or vehicle type variant that **does not require** an authorisation

Vehicle Type variant

Option for the configuration of a vehicle type that **does require** an authorisation

(EU) 2016/797 Artikel 2:

- 3. Fahrzeug
- 26. Typ

(EU) 2018/545 Artikel 2:

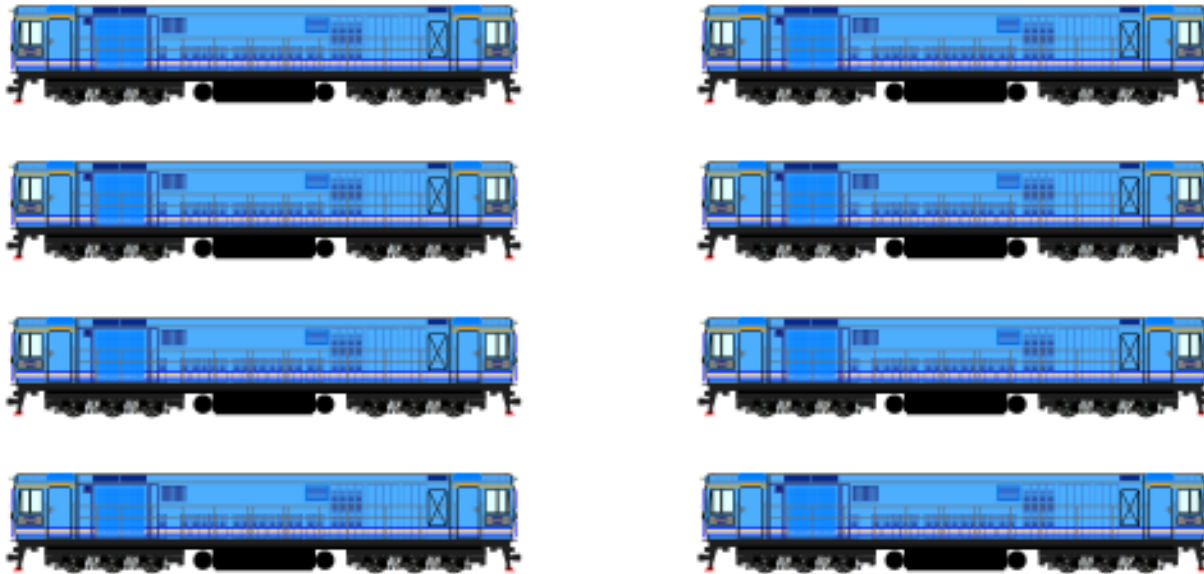
- 13. Fahrzeugtyp-Variante
- 14. Fahrzeugtyp-Version

Typ, Variante, Version - Grundlagen



Type, variant & version – scenarios

Vehicle type = concept identified in ERATV



All the vehicles conform to the same type

Slide 19

Typ, Variante, Version - Grundlagen



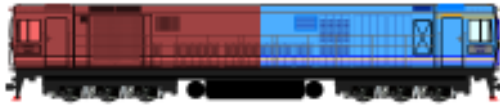
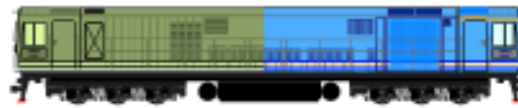
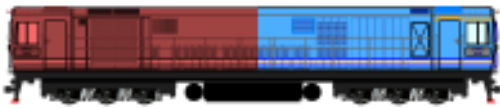
Type, variant & version – scenarios

Vehicle type = concept identified in ERATV



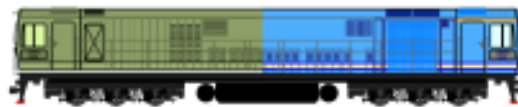
Vehicle variant A

Vehicle variant B



Vehicle variant A
version 1

Vehicle variant A
version 2



- › **Fahrzeugtyp:** Design / « Konzept » des Fahrzeugs
- › **Fahrzeugtyp «Variante»** als Konfigurationsoption im Rahmen der Erstgenehmigung oder bei Änderungen, die eine Genehmigung erfordern
- › **Fahrzeugtyp «Version»** als Konfigurationsoption (keine neue Genehmigung)
- › «Version» und «Variante» sollen den Genehmigungsprozess für «Plattform»-Designs erleichtern

Slide 20

Die Schritte des europäischen Fahrzeuggenehmigungsprozesses



The Vehicle Authorisation process

(EU) 2018/545

Kap. 2: Vorbereitung des Antrags - Antragssteller

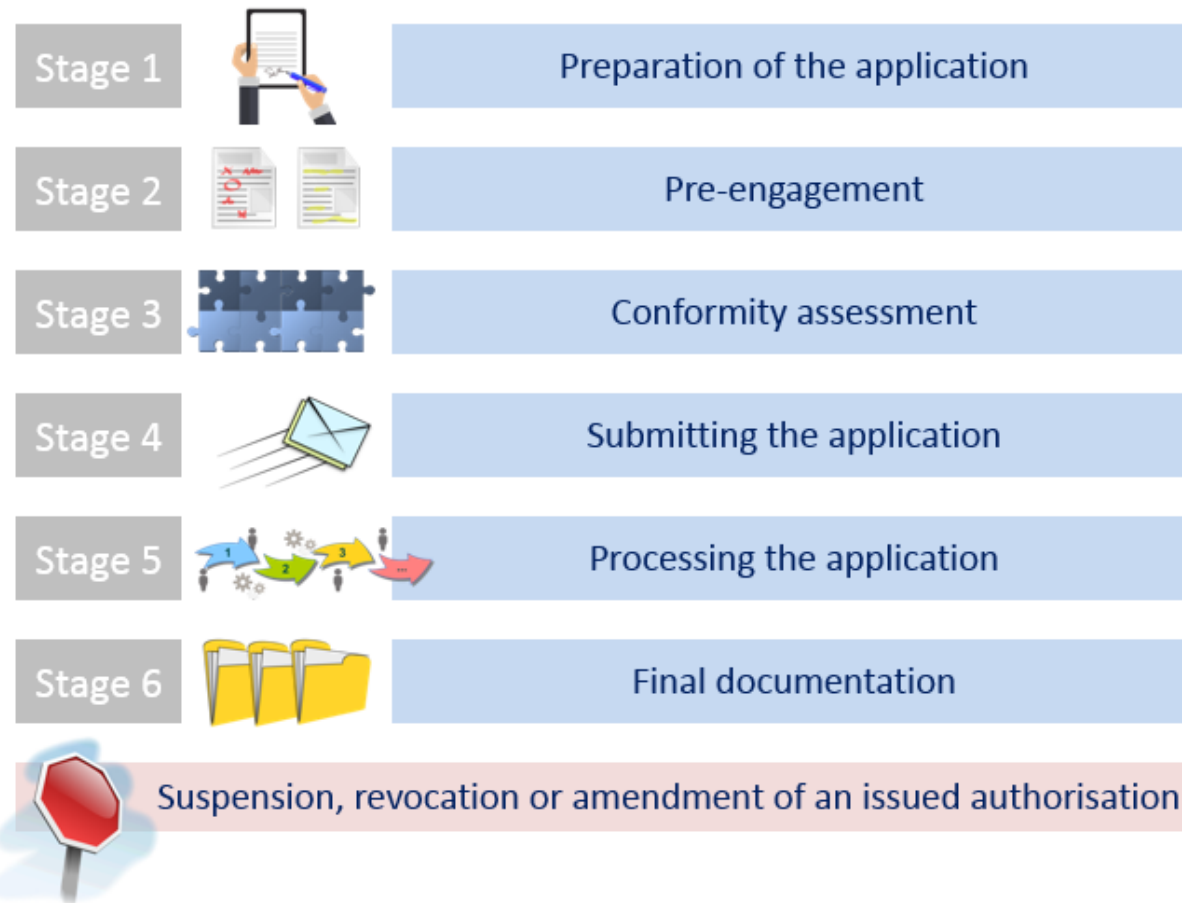
Kap.3: Vorbereitung (+ Vorbereitungsossier, Standpunkt zur Vorbereitung) – Antragssteller + Behörde

Kap. 4: Konformitätsbewertung – Stellen (Bodies)

Kap. 5: Antragsstellung - Antragssteller

Kap. 6: Bearbeitung des Antrags - Behörde

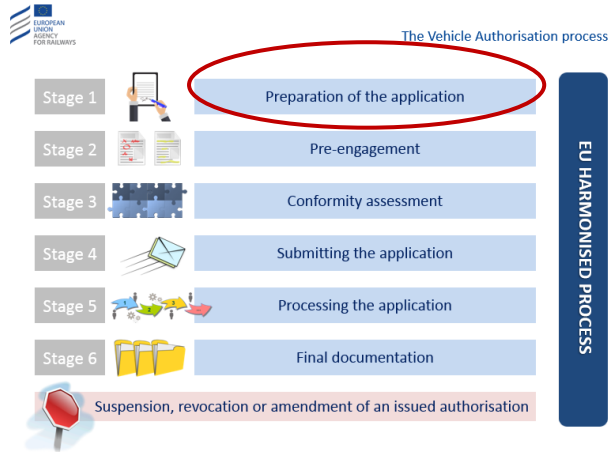
Kap. 7: Endgültige Unterlagen - Behörde



EU HARMONISED PROCESS

Slide 14

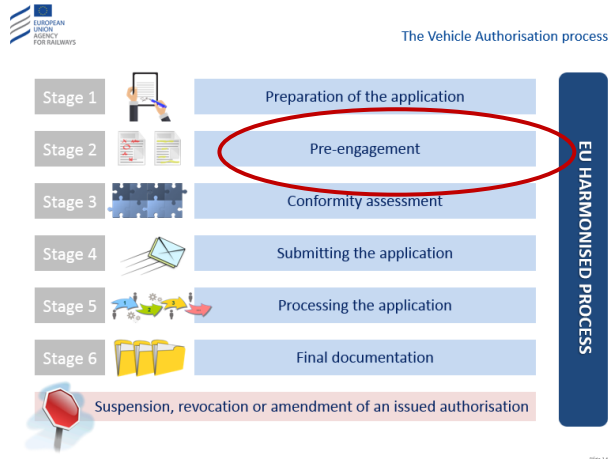
Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 1/6



Schritt 1 – Vorbereitung des Antrags

- › Identifizierung aller anzuwendenden Anforderungen Unionsrecht, TSI, NNTR, ... (*Requirements Capture*)
- › Bestimmung der Art der Genehmigung
- › Festlegung der Einsatzbedingungen und -beschränkungen
- › Management von Änderungen am Fahrzeug / Fahrzeugtypen
- › Klärung, ob Erprobungsfahrten im Verwendungsgebiet erforderlich sind
- › Klärung, ob die Erprobungsfahrten genehmigungspflichtig sind
- › Festlegung der notwendigen Konformitätsbewertungen (Erprobungen / Tests)

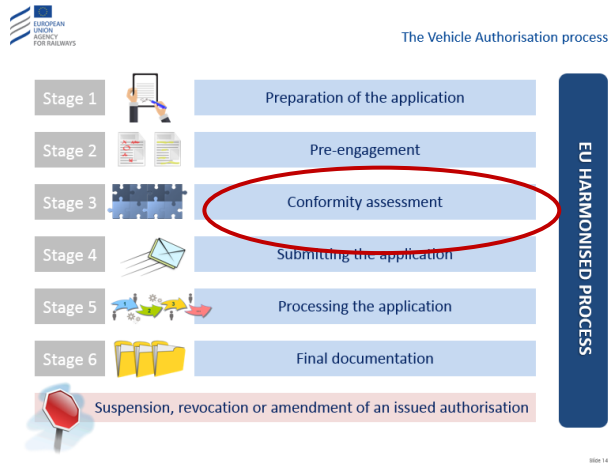
Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 2/6



Schritt 2 – Pre-Engagement (freiwillig zur Vorbereitung des eigentlichen Antrags auf Genehmigung)

- › **Antragstellung auf Pre-engagement** (Vorbereitungsantrag) **im OSS** an die zuständige Genehmigungsstelle mit Vorbereitungsdossier (*pre-engagement file*)
- › Festlegung des Standpunktes zur Vorbereitung (*pre-engagement baseline*) mit den beteiligten Nationalen Sicherheitsbehörden (= > relevante Anforderungen für die spätere Genehmigung)
- › Abweichungen von TSIs
- › Sprachen

Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 3/6



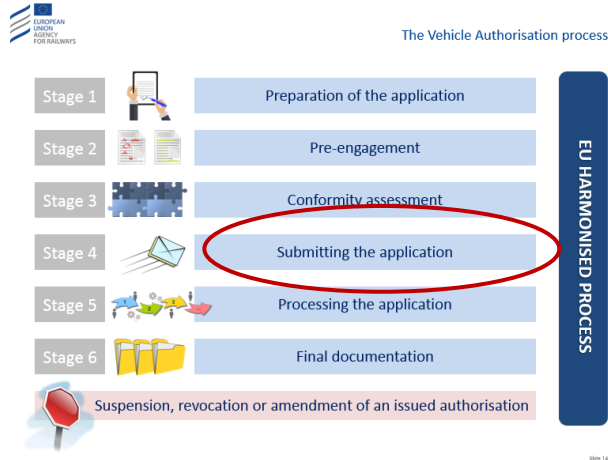
Schritt 3 – Konformitätsbewertung

- › Erstellung der notwendigen Nachweise für die Konformitätsbewertung
- › Bewertung durch NoBo (TSIn) und DeBo (NNTRs)
- › Bewertung durch AsBo (CSM/RequirementsCapture)
- › Berichtigung von Non-Konformitäten


Prüfbescheinigungen (*Certificates of Verification*)

NoBo/DeBo

Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 4/6



Schritt 4 – Antragstellung

- › Zusammenstellung des Antrags inklusive der Dokumentation (*EU* 2018/545 Annex I (und guide / Table 0))
- › Insbesondere Bereitstellung der notwendigen Nachweise:
 - EG-Prüfbescheinigungen und EG-Prüferklärungen für die Konformität der Teilsysteme (RST, CCS, etc.)
 - Nachweis des Prozesses für die Erfassung aller anzuwendenden Anforderungen
- › Genehmigungsanträge müssen die Angaben für ERATV enthalten! 
- › **Antragstellung auf GIF** über den **One Stop Shop** der Agentur

Prüferklärungen (*Declarations of Conformity*)

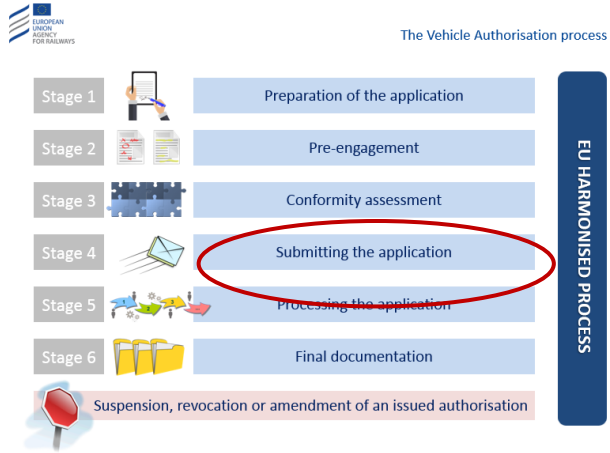
Antragssteller

Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 4/6

(EU) 2016/797 Artikel 21: Genehmigung für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen

- (3) Der Antrag auf eine Genehmigung für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen wird ergänzt durch ein **Dossier** zu dem betreffenden Fahrzeug oder Fahrzeugtyp und Unterlagen, mit denen Folgendes nachgewiesen wird:
- a) das Inverkehrbringen der **mobilen Teilsysteme**, aus denen das Fahrzeug besteht, gemäß Artikel 20, **auf der Grundlage der EG-Prüferklärung**;
 - b) die aufgrund der einschlägigen TSI und gegebenenfalls der nationalen Vorschriften festgestellte **technische Kompatibilität der unter Buchstabe a genannten Teilsysteme in dem Fahrzeug**
 - c) die aufgrund der einschlägigen TSI und gegebenenfalls der nationalen Vorschriften und CSM gemäß Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/798 festgestellte **sichere Integration der unter Buchstabe a genannten Teilsysteme i. d. Fahrzeug**
 - d) die **technische Kompatibilität des Fahrzeugs mit dem Netz** im Verwendungsgebiet nach Absatz 2 der vorliegenden Richtlinie, festgestellt aufgrund der einschlägigen TSI und gegebenenfalls der nationalen Vorschriften, der Infrastrukturregister und der CSM zur Risikobewertung gemäß Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/798

Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 4/6



6.4.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 90/93

ANHANG I

Inhalt des Antrags

(O): Obligatorische Informationen, die vom Antragsteller eingereicht werden müssen.

(F): Fakultative Informationen, die vom Antragsteller eingereicht werden können.

1. Art des Antrags (O):

1.1. Fahrzeugtypgenehmigung

a) Fahrzeugtyp-Varianten (falls zutreffend)

b) Fahrzeugtyp-Versionen (falls zutreffend)

1.2. Genehmigung für das Inverkehrbringen

a) Einzelfahrzeug oder

b) Fahrzeugreihe

2. Genehmigungsverfahren (O):

2.1. Erstgenehmigung

2.2. Neue Genehmigung

2.3. Erweiterung des Verwendungsgebiets

2.4. Verlängerung der Fahrzeugtypgenehmigung

2.5. Genehmigung auf der Grundlage eines Fahrzeugtyps

3. Verwendungsgebiet (O):

3.1. Mitgliedstaaten

3.2. Netze (innerhalb der Mitgliedstaaten)

3.3. Bahnhöfe mit ähnlichen Netzmerkmalen in benachbarten Mitgliedstaaten, wenn sich diese Bahnhöfe nach Artikel 21 Absatz 8 der Richtlinie (EU) 2016/797 in Grenznähe befinden (falls zutreffend)

3.4. Abgrenzung des erweiterten Verwendungsgebiets (nur für das Genehmigungsverfahren „Erweiterung des

(EU) 2018/545

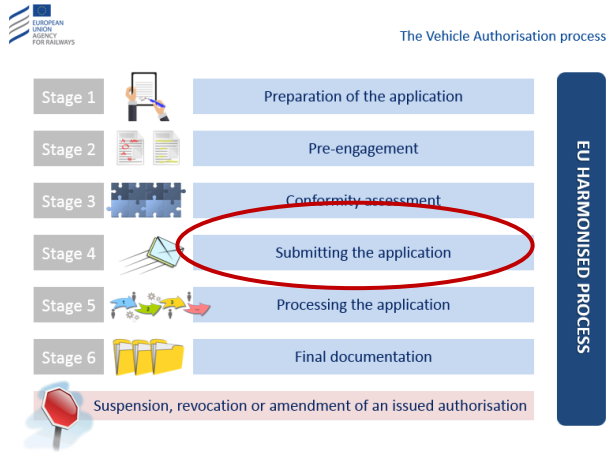
Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 4/6

18. Anhänge (O):

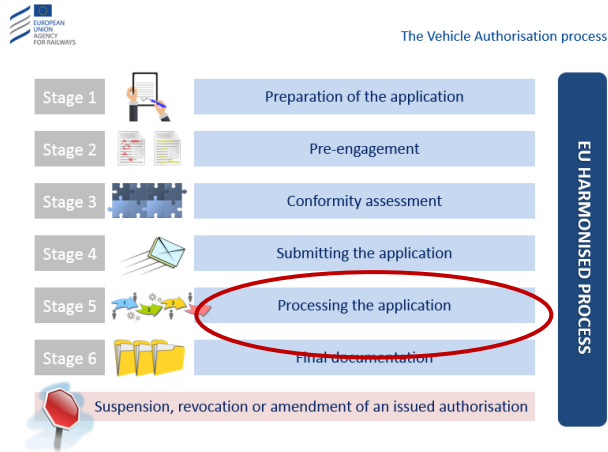
Der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, welche Informationen dem Antrag bei den verschiedenen Genehmigungsverfahren beizufügen sind. Ein (X) in der betreffenden Spalte bedeutet, dass die Informationen für dieses Verfahren obligatorisch (O) sind.

		Erstgenehmigung	Verlängerung der Fahrzeugtypgenehmigung	Erweiterung des Verwendungsgebiets	Neue Genehmigung	Genehmigung auf der Grundlage eines Fahrzeugtyps
18.1	<p>Nachweise für die Erfassung der Anforderungen gemäß Artikel 13 Absatz 1</p> <p>Verwendet der Antragsteller die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 402/2013 beschriebene Methodik, so bestehen die Nachweise in der Erklärung des Vorschlagenden gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 402/2013 und dem Sicherheitsbewertungsbericht gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 402/2013.</p> <p>Bei Verwendung einer anderen Methodik ist nachzuweisen, dass diese die gleiche Gewähr bietet wie die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 402/2013 beschriebene Methodik.</p>	X		X	X	
18.2	Übersichtstabelle mit Angaben, wo die Informationen, die für die nach Anhang II und Anhang III zu prüfenden Aspekte erforderlich sind, zu finden sind	X	X	X	X	
18.3	Einschlägige Beschlüsse über die Nichtanwendung der TSI gemäß Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2016/797 (falls zutreffend)	X	X	X	X	X
18.4	Erklärung der Typkonformität und zugehörige Unterlagen (Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2016/797)					X
18.5	EG-Prüferklärungen für die mobilen Teilsysteme, einschließlich der technischen Begleitdossiers (Artikel 15 der Richtlinie (EU) 2016/797)	X	X	X	X	

(EU) 2018/545



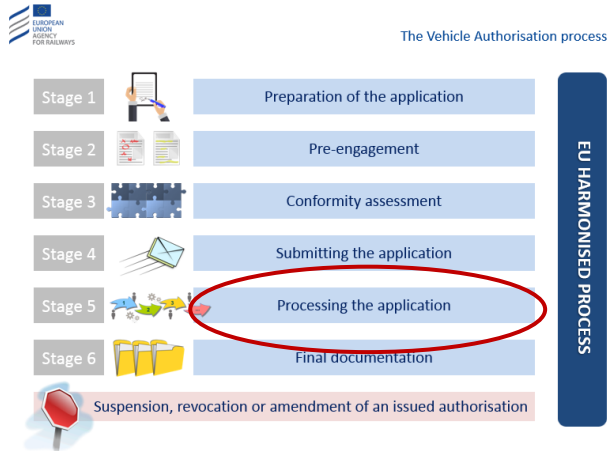
Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 5/6



Schritt 5 – Bearbeitung des Antrags auf GIF

- › Versendung der Eingangsbestätigung über den OSS
- › Bestätigung Vollständigkeit des Antrags durch Genehmigungsstelle **max. 1 Monat**
- › Prüfung des Antrags durch Genehmigungsstelle / beteiligte Nationale Sicherheitsbehörden (*EU*) 2018/545 Annex 2 + Annex 3 **max. 4 Monate**
- › Klärung von Problemen und berechtigten Bedenken der Genehmigungsstelle / beteiligten Nationalen Sicherheitsbehörden
- › **Entscheidung der Genehmigungsstelle** über die Erteilung der GIF und Benachrichtigung des Antragstellers
- › **Kommunikation während der Antragsprüfung via OSS und „IssueTracking“**

Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 5/6



6.4.2018

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 90/99

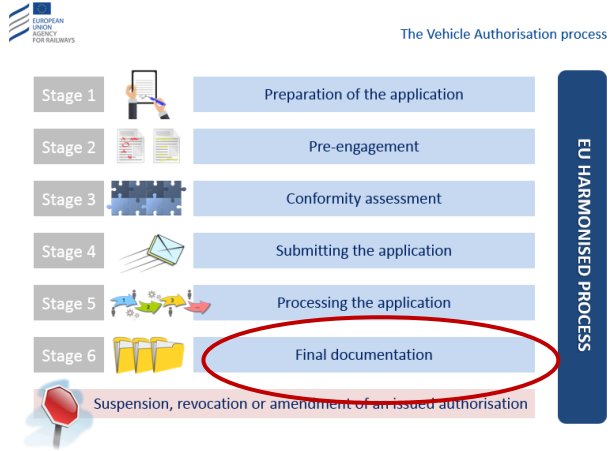
ANHANG II

Von der Genehmigungsstelle zu bewertende Aspekte

Der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, welche Informationen bei den verschiedenen Genehmigungsverfahren von der Genehmigungsstelle zu bewerten sind. Ein (X) in der betreffenden Spalte bedeutet, dass dieser Aspekt bei diesem Verfahren bewertet werden muss.

		Erstgenehmigung	Verlängerung der Fahrzeugtypgenehmigung	Erweiterung des Verwendungsgebiets	Neue Genehmigung	Genehmigung auf der Grundlage eines Fahrzeugtyps
1	Der Antrag stimmt mit dem Standpunkt zur Vorbereitung überein (falls zutreffend).	X	X	X	X	X
2	Der Antragsteller hat das richtige Genehmigungsverfahren gewählt.	X	X	X	X	X
3	Die Verweise des Antragstellers auf TSI sonstige anwendbare Unionsvorschriften sind korrekt.	X	X	X	X	
4	Die gewählten Konformitätsbewertungsstellen (benannte Stelle(n), Bewertungsstelle (GSM RB)) sind ordnungsgemäß akkreditiert bzw. anerkannt.	X	X	X	X	
5	Nichtanwendung der TSI nach Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2016/797: 5.1. Gültigkeit (zeitlich und geografisch) 5.2. Bei diesem Verfahren zutreffend 5.3. Übereinstimmung mit den aufgeführten und angewandten Vorschriften.	X	X	X	X	X
6	6.1. Erfüllt die angewandte Methodik für die Erfassung der Anforderungen ihren Zweck in Bezug auf folgende Aspekte: a) Wurde eine standardisierte/anerkannte Methodik angewandt? b) Ist die Methodik für die grundlegenden Anforderungen, auf die sie sich bezieht, bestimmt und geeignet?					

Der Fahrzeuggenehmigungsprozess 6/6



Schritt 6 – Schlussdokumentation

- › Erfassung der Informationen/Dokumente, die im Zusammenhang mit der Fahrzeuggenehmigung abgelegt werden
- › Registrierung dieser Informationen/Dokumente in **ERATV und ERADIS**
- › Archivierung der Entscheidung (inkl. aller Aktionen/Erg. aus Schritt 5)

Antragsteller: Registrierung der zugehörige Fahrzeuge im NVR!

Der Fahrzeuggenehmigungsprozess - ERATV

ERATV - European Register of Authorised Types of Vehicles

Search ERATV

Directive (EU) 2016/797

List of Authorisations

Directive (EU) 2016/797

Type ID or Name

Authorisation document reference (EIN)

Deactivated Vehicle Types

Authorisation Status

Member States

Finland
 France
 Germany
 Greece
 Hungary

Search Reset Search Fields Go to Advanced search

Type ID	Authorisation document reference (EIN)	Authorisation document reference (EIN)	Authorisation document reference (EIN)	Authorisation document reference (EIN)	Authorisation document reference (EIN)
11-054-0004-6-002	DE5920191046				
11-054-0003-8-002	DE5920191045				
11-054-0005-3-002	DE5920191047				
11-079-0005-0-001	DE5920191051, CH5120180414				
11-054-0008-7-002	DE5920191050				
11-054-0004-6-001	DE5920191046, IT5120120040, CH5120180076	TRAXX2E MS-KM-D-A-1 type version VK09.3.3	Active (Germany)		17.12.2019
11-054-0008-7-001	IT5120120036, DE5920191050	TRAXX2E MS-KE2-D-A-CH-I	Active (Germany), Active (Italy), Active (Switzerland)		17.12.2019
51-322-0001-4-001	DE5920193016	TRAXX2E MS-KM-D-A-I	Active (Italy), Active (Germany)		16.12.2019
		Zacns 62m3 (LÜP 14400mm)	Active (Germany)		25.11.2019

ERATV: Register genehmigter Fahrzeugtypen

Verantwortlichkeiten:

- › **Genehmigungsstelle:** Prüfung der Konsistenz der Daten; Vervollständigung ERATV, Veröffentlichung
- › **Antragsteller:** Integrität (Genauigkeit, technische Relevanz), der im Antrag gelieferten Daten
- › **Halter der Typgenehmigung:** Lieferung der Daten bei Erzeugung einer Version, Integrität der Daten
- › ERATV Typgenehmigung muss gültig sein, um Fahrzeuge in Typkonformität zu genehmigen
- › Halter der Typgenehmigung muss Genehmigungsstelle informieren, falls die Typgenehmigung nicht mehr gültig ist

Route Compatibility Check

Activity		>1 MS	Only 1 MS
1	Placing on the market of mobile subsystems • Essential Requirements • No need for authorisation of the mobile subsystem • EC Declaration of Verification	Applicant	
2	Vehicle authorisation for placing on the market / Vehicle type authorisation • Technical compatibility of the subsystems within the vehicle • Safe integration of the subsystems within the vehicle • Technical compatibility of the vehicle with the network in the area of use	The Agency in collaboration with NSAs One-Stop Shop	The Agency or NSA (Applicant's choice)
3	Check before the use of authorized vehicle Route compatibility on the basis of the Register of Infrastructure (RINF) and national rules	Railway Undertaking	
4	Supervision In case of non-compliance to essential requirements noticed during operation by Railway undertakings or ultimately by NSA and inducing safety risks (e.g. during supervision activities) authorisation can be <u>suspended, revoked or amended</u> .	NSA(s)	



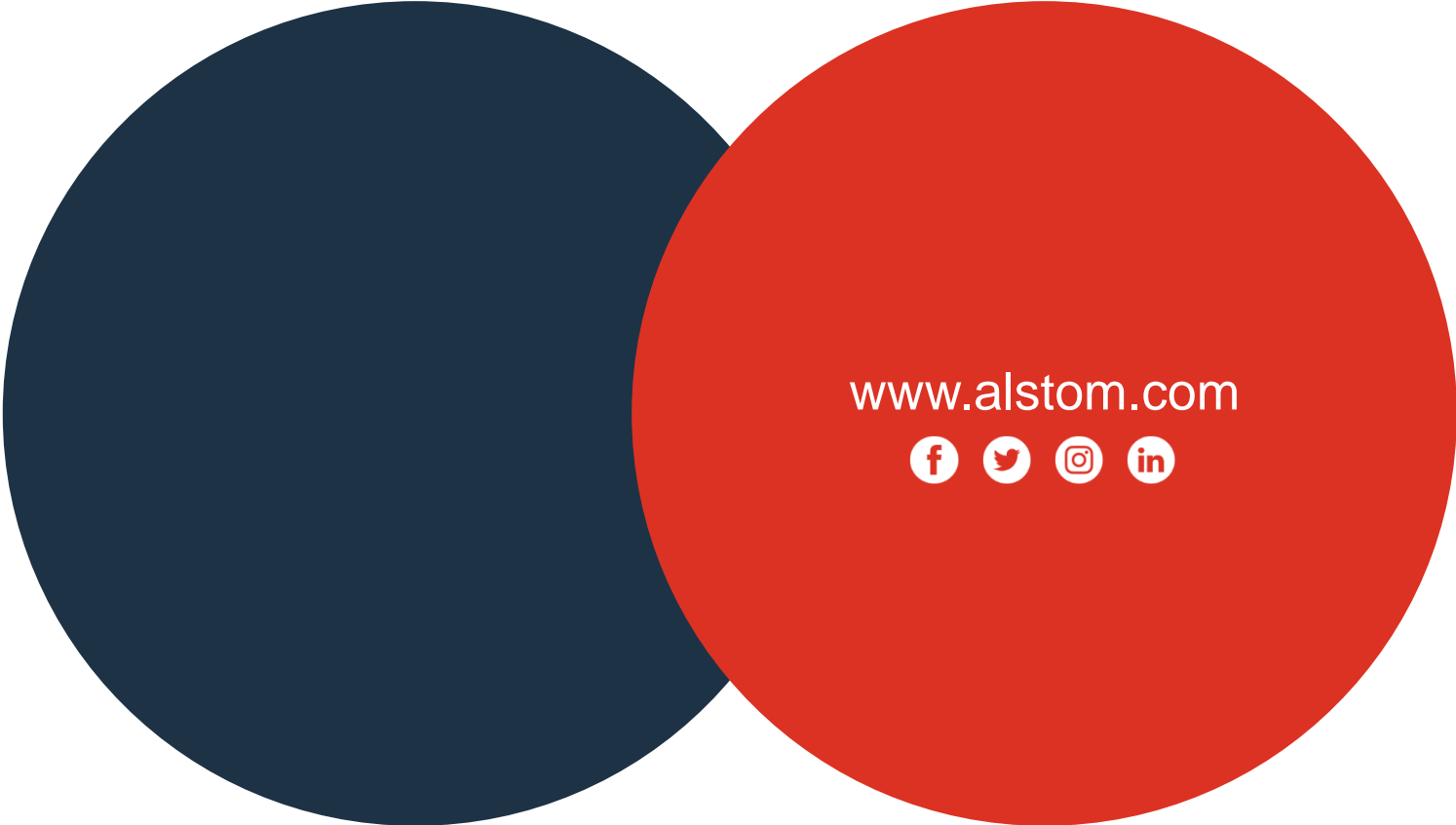
(EU) 2016/797 Artikel 23: Prüfungen vor der Nutzung genehmigter Fahrzeuge

Bevor ein EVU ein Fahrzeug in dem in der Genehmigung angegebenen Verwendungsgebiet einsetzt, vergewissert es sich:

- › dass für das Fahrzeug eine GIF erteilt wurde und es ordnungsgemäss registriert wurde
- › dass das Fahrzeug mit der Strecke kompatibel ist (RINF/TSI, andere Info vom EIU)
- › dass sich das Fahrzeug ordnungsgemäss in die Zusammensetzung des Zuges ... einfügt
(unter Berücksichtigung SMS und TSI OPE).
Hierzu kann das EVU in Zusammenarbeit mit dem EIU Prüffahrten durchführen.

Sie können jetzt losfahren- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!





www.alstom.com



ALSTOM
• mobility by nature •