

Projektplanung: Implementierung und Tailoring der neuen IATF 16949

Norm-kapitel	Norm- unterkapitel	Vorgangsname	Neuerungs-grad
K4		Kontext der Organisation	
K4	K4.3.1	Festlegen des Anwendungsbereichs des QMS	+
K4	K4.3.2	Kundenspezifische Anforderungen	++
K4	K4.4.1.1	Produkt- und Prozesskonformität	++
K4	K4.4.1.2	Produktsicherheit	++
K4		K4 abgeschlossen	
K5		Führung	
K5	K5.1.1.2	Prozesseffizienz und -effektivität	+
K5	K5.1.1.3	Prozesseigner	+
K5	K5.3.1	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation	+
K5	K5.3.2	Verantwortung für Produkthanforderungen und Korrekturen	+
K5		K5 abgeschlossen	
K6		Planung	
K6	K6.1.2.2	Vorbeugemaßnahmen	+
K6	K6.1.2.3	Notfallpläne	++
K6	K6.2.2.1	Qualitätsziele und Planung zur Erreichung	++
K6		K6 abgeschlossen	
K7		Unterstützung	
K7	K7.1.3.1	Werk-, Anlagen-, Einrichtungsplanung	++
K7	K7.1.4	Sauberkeit der Betriebsstätten	=
K7	K7.1.5.1	Beurteilung von Messsystemen	+
K7	K7.1.5.2	Messtechnische Rückführbarkeit	++
K7	K7.1.5.2.1	Aufzeichnung der Kalibrierung und Verifizierung	++
K7	K7.1.5.3.1	Interne Labore	=
K7	K7.1.5.3.2	Externe Labore	++
K7	K7.2.1	Kompetenz	++
K7	K7.2.2	Kompetenz - praktische Ausbildung	+
K7	K7.2.3	Kompetenz von internen Auditoren	++
K7	K7.2.4	Kompetenz der "second party" Auditoren	++
K7	K7.3.1	Bewusstsein	+
K7	K7.3.2	Mitarbeitermotivation und Übertragung von Befugnissen	=
K7	K7.5.1.1	Dokumentation des QMS	++
K7	K7.5.3.2.1	Aufbewahrung von Aufzeichnungen	+
K7	K7.5.3.2.2	Technische Spezifikationen	=
K7		K7 abgeschlossen	

++ = grundlegende Neuerung

+ = grundlegende Änderung

= = dokumentarische Änderung

K8		Betrieb	
K8	K8.1	Betriebliche Planung und Steuerung	
K8	K8.1.1	Betriebliche Planung und Steuerung	+
K8	K8.1.2	Geheimhaltung	=
K8	K8.1	K8.1 abgeschlossen	
K8	K8.2	Anforderung an Produkte und DL	
K8	K8.2.1.1	Kommunikation mit dem Kunden	+
K8	K8.2.2.1	Bestimmung von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen	+
K8	K8.2.3.1.1	Überprüfung der Anforderungen für Produkte und DL	+
K8	K8.2.3.1.2	Vom Kunde festgelegte besondere Merkmale	++
K8	K8.2.3.1.3	Bewertung der Herstellbarkeit	++
K8	K8.2	K8.2 abgeschlossen	
K8	K8.3	Entwicklung von Produkten und DL	
K8	K8.3.1.1	Entwicklung von Produkten und DL	+
K8	K8.3.2.1	Entwicklungsplanung	+
K8	K8.3.2.2	Fähigkeiten in der Produktentwicklung	=
K8	K8.3.2.3	Entwicklung von Produkten mit integrierter SW (embedded SW)	++
K8	K8.3.3.1	Eingaben für die Produktentwicklungen	++
K8	K8.3.3.2	Eingaben für die Produktionsprozessentwicklung	++
K8	K8.3.3.3	Besondere Merkmale	++
K8	K8.3.4.1	Überwachung	+
K8	K8.3.4.2	Entwicklungsvalidierung	++
K8	K8.3.4.3	Prototypenprogramm	+
K8	K8.3.4.4	Produktfreigabeprozess	+
K8	K8.3.5.1	Ergebnisse der Produktentwicklung	+
K8	K8.3.5.2	Ergebnisse der Produktionsprozessentwicklung	++
K8	K8.3.6.1	Entwicklungsänderungen	++
K8	K8.3	K8.3 abgeschlossen	
K8	K8.4	Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und DL	
K8	K8.4.1.1	Allgemeines	=
K8	K8.4.1.2	Lieferantenauswahlprozess	++
K8	K8.4.1.3	Vom Kunden vorgegebene Bezugsquellen	+
K8	K8.4.2.1	Art und Umfang der Steuerung	++
K8	K8.4.2.2	Gesetzliche und behördliche Anforderungen	++
K8	K8.4.2.3	Entwicklung des QMS von Lieferanten	+
K8	K8.4.2.3.1	Automobilspezifische, produktbezogene SW oder Produkte für die Automobilindustrie mit integrierter SW	++
K8	K8.4.2.4	Lieferantenüberwachung	+

K8	K8.4.2.4.1	Second party - Audits	++
K8	K8.4.2.5	Lieferantenentwicklung	+
K8	K8.4.3.1	Informationen für externe Anbieter	+
K8	K8.4	K8.4 abgeschlossen	
K8	K8.5	Produktion und DL-Erbringung	
K8	K8.5.1.1	Produktionslenkungsplan	+
K8	K8.5.1.2	Festgelegte Arbeitsschritte - AA mit Bildern	+
K8	K8.5.1.3	Verifizierung von Einrichtvorgängen	+
K8	K8.5.1.4	Verifizierung nach Produktionsstillstand	++
K8	K8.5.1.5	Total Productive Maintenance (TPM)	+
K8	K8.5.1.6	Management von Produktionswerkzeugen sowie Prüf-, Mess- und Fertigungseinrichtungen	+
K8	K8.5.1.7	Produktionsplanung	+
K8	K8.5.2.1	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	++
K8	K8.5.4.1	Produkterhaltung	+
K8	K8.5.5.1	Rückmeldungen aus dem Kundendienst	+
K8	K8.5.5.2	Kundendienstvereinbarungen mit dem Kunden	=
K8	K8.5.6.1	Überwachung von Änderungen	+
K8	K8.5.6.1.1	Zeitlich begrenzte Änderungen in der Produktionslenkung	++
K8	K8.5	K8.5 abgeschlossen	
K8	K8.6	Freigabe von Produkten und DL	
K8	K8.6.1	Freigabe von Produkten und DL	+
K8	K8.6.2	Requalifikationsprüfung	+
K8	K8.6.3	Aussehensabhängige Produkte	+
K8	K8.6.4	Konformität extern bereitgestellter Prozesse, Produkte und DL	=
K8	K8.6.5	Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen	+
K8	K8.6.6	Annahmekriterien	=
K8	K8.6	K8.6 abgeschlossen	
K8	K8.7	Steuerung nicht konformer Ergebnisse	
K8	K8.7.1.1	Sonderfreigabe des Kunden	++
K8	K8.7.1.2	Lenkung fehlerhafter Produkte	++
K8	K8.7.1.3	Lenkung fehlerverdächtiger Produkte	+
K8	K8.7.1.4	Lenkung nachgearbeiteter Produkte	++
K8	K8.7.1.5	Lenkung reparierter Produkte	++
K8	K8.7.1.6	Kundenbenachrichtigungen	+
K8	K8.7.1.7	Weitere Verwendung fehlerhafter Produkte	++
K8	K8.7	K8.7 abgeschlossen	
K8	A	Sonstige Punkte zum Betrieb	

K8	A1	Phasen des Produktionslenkungsplans	+
K8	A2	Elemente des Produktionslenkungsplans	+
K9		Bewertung der Leistung	
K9	K9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	
K9	K9.1.1.1	Überwachung und Messung von Prozessparametern	+
K9	K9.1.1.2	Festlegung statistischer Methoden	+
K9	K9.1.1.3	Anwendung statistischer Grundbegriffe	=
K9	K9.1.2.1	Kundenzufriedenheit	+
K9	K9.1.3.1	Priorisierung	=
K9	K9.1	K9.1 abgeschlossen	
K9	K9.2	Internes Audit	
K9	K9.2.2.1	Internes Auditprogramm	+
K9	K9.2.2.2	QM-Systemaudit	+
K9	K9.2.2.3	Prozessaudit in der Produktion	++
K9	K9.2.2.4	Produktaudit	+
K9	K9.2	K9.2 abgeschlossen	
K9	K9.3	Managementbewertung	
K9	K9.3.1.1	Managementbewertung	+
K9	K9.3.1.1	Eingaben für die Managementbewertung	++
K9	K9.3.3.1	Ergebnisse der Managementbewertung	+
K9	K9.3	K9.3 abgeschlossen	
K10		Verbesserung	
K10	K10.2	Verbesserung	
K10	K10.2.3	Problemlösung	+
K10	K10.2.4	Fehlersicherheit	++
K10	K10.2.5	Gewährleistungsmanagementsysteme	++
K10	K10.2.6	Kundenbeanstandungen und Schadteilanalyse bei Feldausfällen	+
K10	K10.2	K10.2 abgeschlossen	
K10	K10.3	Fortlaufende Verbesserung	
K10	K10.3.1	Fortlaufende Verbesserung	+
K10	K10.3	K10.3 abgeschlossen	