

| ID | Thema | Typ | Status | Priorität | Zugewiesener an | Kategorie | Version | Fortschritt (%) | Geschätzter Aufwand |
|----------------|---|---------|--------|-----------|-------------------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|
| Betrieb | | | | | | | | | |
| 81 | 8.1.1 Betriebliche Planung Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenreuther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 8.0 |
| 83 | 8.2.3.1.3 Herstellbarkeitsbewertung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenreuther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 8.0 |
| 84 | 8.3.1.1 Entwicklung von Produkten u. DL Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenreuther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 8.0 |
| 85 | 8.3.3.1 Eingaben Produktentwicklung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenreuther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 20.0 |
| 86 | 8.3.3.2 Eingaben Produktionsprozessentwicklung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenreuther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 16.0 |
| 87 | 8.2.3.1.2 Besondere Merkmale | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenreuther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 16.0 |
| 88 | 8.3.4.1 Überwachung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenreuther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 8.0 |
| 89 | 8.3.4.2 Entwicklungsvalidierung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenreuther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 90 | 8.3.4.4 Produktfreigabeprozess | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenreuther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 30.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|-----|--------|--------------------------|---------|------------|---|------|
| 91 | 8.3.5.1 Ergebnisse Produktentwicklung Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 92 | 8.3.5.2 Ergebnisse Prozessentwicklung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 93 | 8.3.6.1 Entwicklungsänderungen Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 95 | 8.4.1.2 Lieferantenauswahlprozess | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 16.0 |
| 96 | 8.4.1.3 Vorgegebene Bezugssquellen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 98 | 8.4.2.1 Steuerung ausgegliederter Prozesse | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 8.0 |
| 99 | 8.4.2.2 Gesetzliche und behördliche Anforderungen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 4.0 |
| 100 | 8.4.2.3 Entwicklung des QM-Systems von Lieferanten | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 8.0 |
| 101 | 8.4.2.3.1 Produktbezogene Software | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 102 | 8.4.2.4 Lieferantenüberwachung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 20.0 |
| 103 | 8.4.2.4.1 Second Party Audits | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 16.0 |
| 104 | 8.4.2.5 Lieferantenentwicklung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 4.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|-----|--------|--------------------------|---------|------------|---|------|
| 105 | 8.4.3.1 Informationen für externe Anbieter | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 107 | 8.5.1.1 Produktionslenkungsplan PLP | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 25.0 |
| 108 | 8.5.1.2 Festgelegte Arbeitsschritte | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 4.0 |
| 109 | 8.5.1.3 Verifizierung von Einrichtvorgängen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 110 | 8.5.1.4 Verifizierung nach Produktionsstillstand | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 111 | 8.5.1.5 Total Productive Maintenance | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 20.0 |
| 112 | 8.5.1.6 Management Fertigungseinrichtungen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 16.0 |
| 113 | 8.5.2.1 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 4.0 |
| 114 | 8.5.4.1 Produkterhaltung – Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 115 | 8.5.1.7 Produktionsplanung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 8.0 |
| 116 | 8.5.5.1 Rückmeldungen Kundendienst | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 117 | 8.5.6.1 Überwachung von Änderungen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 8.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|-----|--------|--------------------------|---------|------------|---|------|
| 118 | 8.5.6.1.1 Zeitlich begrenzte Änderungen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 119 | 8.6.1 Freigabe von Produkten | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 120 | 8.6.2 Requalifikationsprüfung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 16.0 |
| 121 | 8.6.3 Aussehensabhängige Produkte | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 122 | 8.7.1.1 Sonderfreigaben des Kunden | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 123 | 8.7.1.2 Lenkung fehlerhafter Produkte | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 4.0 |
| 124 | 8.7.1.3 Lenkung fehlerverdächtiger Produkte | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 5.0 |
| 125 | 8.7.1.4 Lenkung nachgearbeiteter Produkte | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 4.0 |
| 126 | 8.7.1.5 Lenkung reparierter Produkte | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 4.0 |
| 127 | 8.7.1.6 Kundenbenachrichtigungen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 128 | 8.7.1.7 Weitere Verwendung fehlerhafter Produkte | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | 2.0 |
| 159 | 8.1.2 Geheimhaltung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|-----|--------|--------------------------|--------------------|------------|---|------|
| 162 | 8.2.2.1 Bestimmen von Anforderungen für Produkte DL Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 164 | 8.2.3.1.1 Überprüfung der Anforderungen für Produkte DL Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 168 | 8.3.2.2 Fähigkeiten der Produktentwicklung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 173 | 8.4.1.1 Allgemeines Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| 177 | 8.3.2.1 Entwicklungsplanung Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Betrieb | IATF 16949 | 0 | |
| Bewertung Leistung | | | | | | | | | |
| 129 | 9.1.1.1 Bewertung der Leistung | Phase | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Bewertung Leistung | IATF 16949 | 0 | |
| 130 | 9.1.2.1 Kundenzufriedenheit – Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Bewertung Leistung | IATF 16949 | 0 | |
| 132 | 9.1.3.1 Priorisierung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Bewertung Leistung | IATF 16949 | 0 | |
| 133 | 9.2.2.1 Auditprogramm | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Bewertung Leistung | IATF 16949 | 0 | 20.0 |
| 134 | 9.2.2.2 QM-Systemaudits | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Bewertung Leistung | IATF 16949 | 0 | 25.0 |
| 135 | 9.2.2.3 Prozessaudits | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Bewertung Leistung | IATF 16949 | 0 | 25.0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|-----|--------|--------------------------|--------------------|------------|---|------|
| 137 | 9.3.1.1 Managementbewertung Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Bewertung Leistung | IATF 16949 | 0 | 20.0 |
| 138 | 9.3.2.1 Eingaben für die Managementbewertung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Bewertung Leistung | IATF 16949 | 0 | |
| 139 | 9.3.3.1 Ergebnisse der Managementbewertung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Bewertung Leistung | IATF 16949 | 0 | |
| Führung | | | | | | | | | |
| 51 | 5.1.1.1 Unternehmensverantwortung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Führung | IATF 16949 | 0 | 8.0 |
| 52 | 5.1.1.2 Prozesseffektivität Effizienz | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Führung | IATF 16949 | 0 | |
| 55 | 5.3.2 Verantwortung und Befugnis | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Führung | IATF 16949 | 0 | 1.0 |
| 67 | 5.1.1.3 Prozesseigner | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Führung | IATF 16949 | 0 | |
| 174 | 5.3.1 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation - | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Führung | IATF 16949 | 0 | |
| Kontext | | | | | | | | | |
| 45 | 4.3.2 Kundenspezifische Anforderungen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Kontext | IATF 16949 | 0 | 24.0 |
| 47 | 4.4.1.1 Produkt- Prozesskonformität | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Kontext | IATF 16949 | 0 | |
| 48 | 4.4.1.2 Produktsicherheit | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Kontext | IATF 16949 | 0 | 8.0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----|--------|--------------------------|----------------|------------|---|------|
| 146 | 4.3.1 Bestimmung des Umgangs QM System | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Kontext | IATF 16949 | 0 | |
| Planung | | | | | | | | | |
| 58 | 6.1.2.2 Vorbeugemaßnahmen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Planung | IATF 16949 | 0 | 8.0 |
| 59 | 6.1.2.3 Notfallpläne | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Planung | IATF 16949 | 0 | 40.0 |
| 61 | 6.2.2.1 Qualitätsziele Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Planung | IATF 16949 | 0 | |
| 148 | 6.1.2.1 Risikoanalyse | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Planung | IATF 16949 | 0 | 20.0 |
| Unterstützung | | | | | | | | | |
| 65 | 7.1.3.1 Werk- Anlagen Planung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 68 | 7.1.5.2.1 Aufzeichnung Kalibrierung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 69 | 7.1.5.3.1 Interne Labore | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | 8.0 |
| 70 | 7.1.5.3.2 Externe Labore | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 72 | 7.2.1 Kompetenz | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 73 | 7.2.3 Kompetenz Auditoren | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|-----|--------|--------------------------|----------------|------------|---|--|
| 74 | 7.3.1 Bewusstsein | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 75 | 7.3.2 Mitarbeitermotivation | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 77 | 7.5.1.1 Dokumentation QMS | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 78 | 7.5.3.2.1 Aufbewahrung Aufzeichnungen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 79 | 7.5.3.2.2 Technische Spezifikationen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 152 | 7.1.5.1.1 Beurteilung von Messsystemen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 154 | 7.2.2 Kompetenz Arbeitsplatz | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 155 | 7.3.1 Bewusstsein Ergänzung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 175 | 7.1.3 Infrastruktur | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| 176 | 7.2.4 Kompetenz der "Second Party" Auditoren | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Unterstütz ung | IATF 16949 | 0 | |
| Verbesserung | | | | | | | | | |
| 141 | 10.2.3 Problemlösung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Verbesseru ng | IATF 16949 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------|-----|--------|--------------------------|---------------|------------|---|--|
| 142 | 10.2.4 Fehlersicherheit | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Verbesseru ng | IATF 16949 | 0 | |
| 143 | 10.2.5 Gewährleistungsmanagement | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Verbesseru ng | IATF 16949 | 0 | |
| 144 | 10.2.6 Kundenbeanstandungen | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Verbesseru ng | IATF 16949 | 0 | |
| 145 | 10.3.1 Fortlaufende Verbesserung | Aufgabe | Neu | Normal | Stefan Stroessenr euther | Verbesseru ng | IATF 16949 | 0 | |