

Praktische Umsetzung der ISO 9001 und IATF 16949



Dieser Leitfaden dient der Umsetzung der Regelwerke ISO 9001 und der technischen Spezifikation IATF 16949 in Verbindung mit dem QM Handbuch IATF 16949 und/oder Handbuch ISO 9001

Autor: SMCT Management concept Stefan Stroessenreuther, Wunsiedler Straße 23, 95100 Selb

Die Inhalte dieses Leitfadens zur Umsetzung der IATF 16949 und der ISO 9001 wurden durch St. Stroessenreuther nach besten Wissen und Gewissen erarbeitet und zusammengestellt. Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit der einzelnen Angaben kann jedoch nicht übernommen werden.

In diesen Leitfaden sind Hyperlinks auf fremde Seiten enthalten. Wir machen uns den Inhalt dieser Seiten nicht zu Eigen. Sind Sie der Ansicht, dass Inhalte auf diesen Seiten rechtswidrig sind, bitten wir Sie um Mitteilung an info@smct-management.de.

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und können für den innerbetrieblichen Einsatz im Unternehmen eingesetzt werden. Berater, Beratungsfirmen, Consulting Berater dürfen diesen Leitfaden nicht in der Beratung, Dokumentation etc. einsetzen.

Inhaltsverzeichnis

Praktische Umsetzung der ISO 9001 und IATF 16949	1
Inhaltsverzeichnis	2
Vorwort	7
Geschichte der IATF 16949	8
VDA – Verantwortliche Stelle in Deutschland	8
Rules Technische Spezifikation IATF 16949	8
International Automotive Task Force	9
Wer ist die IATF	9
Mitglieder	9
Nationale Verbände	9
Inhalte des Standards	10
AIAG und CQI Standards Forderungen	11
Was bedeutet die AIAG	11
AIAG Standards	11
Die wichtigsten Standards	12
Kundenanforderungen	13
Kundenspezifische Anforderungen	13
Automobilspezifische Forderungen	14
Sanktionierte Interpretationen	15
Aktualisierung Oktober 2019	15
Kosten der Zertifizierung	16
Zertifizierungsaudits	17
IATF 16949 Voraussetzungen	17
Zertifizierungsvorgaben	18
Stolpersteine Zertifizierungsaudit	19
Schwächen im QM System	20
Effektivität und Effizienz KPIs	20
FAQ IATF 16949	21
Welche Unternehmen können sich nach der IATF 16949 zertifizieren?	21
Welche Dokumente werden im Vorfeld einer Zertifizierung nach IATF 16949 benötigt?	21
Zeitliche Änderungen nach Herausgabe der IATF 16949?	21
Wichtige Änderungen der Zertifizierungsregeln	21
Warum gibt es zwei Standards IATF 16949 und ISO 9001:2015	22
Was versteht man unter Produktsicherheit?	22
Was versteht man unter Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse?	22
Hersteller von Prüf- und Messsystemen	22
Kundenspezifische Forderungen	22
Weitere Verwendung fehlerhafter Produkte	23

Dokumentierte Prozesse	23
Second Party Audits	23
Prozessaudits in der Produktion	23
Zusammenfassung	24
Anforderungen der IATF 16949	25
Neuerungen IATF 16949	25
High Level Structure	27
Ziele HLS	27
Vorteile HLS	27
Kontext Organisation Kapitel 4	28
Umsetzung Kontext Organisation	28
Was ist der Kontext?	28
Risiken und Chancen	29
Umweltspären Kontext	29
Interessierte Parteien	29
Erfordernisse & Erwartungen	30
Führung Kapitel 5	33
Statement Vision Mission	33
Vision	34
Mission	34
Mission Statement	35
Vision Statement	35
Mitarbeiter begeistern	35
Unternehmensstrategie	36
Management Planung	36
Zielverfolgung	37
Qualitätspolitik	38
Anforderungen Qualitätspolitik	38
Planung Kapitel 6	39
Was sind Risiken und Chancen in der ISO 9001?	39
Risiken und Chancen ISO 9001	39
Bewertung von Risiken	40
Prioritäten setzen	40
Vorbeugemaßnahmen	40
Zusammenfassung	41
Unterstützung Kapitel 7	42
Kompetenz Auditoren	42
Kompetenz 2nd Party Auditoren	42
Dokumentation QM System	43
Qualitätsmanagement Handbuch (Kapitel 7.5.1.1)	44
Dokumentenarten	45

Verfahrensanweisung	45
Inhalt Verfahrensanweisung	45
Schnittstellen	45
Beispiel VA Organisation	46
Prozessbeschreibung	48
Prozessmanagement	48
Was ist eine Prozessbeschreibung?	48
Vorteile Prozessmanagement	49
5 Schritte zur Prozessbeschreibung	49
Phasen Prozessmanagements	50
Prozessanalyse	50
Prozess Werkzeuge	50
Prozesse QM System	50
Prozessarbeit vorbereiten	51
Prozess beschreiben	51
Prozess strukturieren	51
Prozess lenken und verbessern	52
Prozess stabilisieren	52
Inhalte Prozessbeschreibung	52
Prozessmanagement Kennzahlen	53
Was ist der prozessorientierter Ansatz?	53
Interpretation Prozessansatz	53
Arbeitsanweisung	55
Kompetenz	56
Wissen der Organisation	56
Core Tools	57
Betrieb Kapitel 8	58
Prozessleistung	59
Messung Prozessleistung	59
Auswertung Prozessleistung	60
Lieferantenauswahl	61
Lieferantenbewertung	62
Normforderung	62
Lieferleistung	62
Kriterien Lieferantenbewertung	63
Steuerung von extern bereitgestellten Produkten	64
Gesetzliche behördliche Forderungen	64
Kundenorientierung	65
Normabschnitte ISO 9001	65
Eingaben für die Managementbewertung	66
Entwicklungseingaben	66

Gesetzliche Forderungen im Audit	66
Leistungsüberwachung	66
Eigentum des Kunden	67
Risikobasiertes Denken	67
Produktionslenkungsplan	68
Aufbau Produktionslenkungsplan	68
Prozessflussdiagramm	69
Der Produktionslenkungsplan muss	69
Zeitlich begrenzte Änderungen Kapitel in der Prozesslenkung IATF 16949 Kap. 8.5.6.1.1	70
Bewertung der Leistung Kapitel 9	72
Audit Anforderungen	72
Jahresauditplanung	72
QM Systemaudit	72
Rechtliche Forderungen	73
Auditvorbereitung	73
Auditdurchführung	74
Auditbericht	74
Auditnachbereitung (Optional)	74
Produktaudit	74
Was ist ein Produktaudit?	74
Audit Durchführung	75
Anforderungen Normen	75
Aufgaben Produktauditor	76
Fragenkatalog VDA 6.5	76
Requalifizierung	76
Prozessaudit VDA 6.3	78
Was ist ein Prozessaudit?	78
Standard VDA 6.3	78
Aktualisierung 2016	79
Anwendung Prozessaudit	79
Durchführung Prozessaudit	79
Auditteam festlegen	80
Auditplan Checkliste	80
Auditschwerpunkte setzen	81
Dokumente Methoden Verfahren	81
Fragenkatalog	81
Prozessaudit Durchführung	82
Qualifikation Prozess Auditoren	82
Qualifikation Auditoren	82
Qualifikation interne Auditoren	83
VDA Band Reihe 6	84

Automobilindustrie	84
Managementbewertung	85
Bewertung Ergebnisse	85
Dokumentation	85
Anhang	90
23 Ergänzende Prozesse der IATF 16949	90
Nachweisdokumentation IATF 16949	91
Verbesserung	93
Problemlösung	94
Schadteilanalyse (Gewährleistung)	95
Error Proofing	96
Zusammenfassung	97

Vorwort

IATF 16949 Erste Ausgabe 01.10.2016, Qualitätsmanagement System Standard der Automobilindustrie – IATF 16949 Anforderungen an Qualitätsmanagementsystem für die Serien- und Ersatzteilproduktion in der Automobilindustrie.

Zusammen mit den kundenspezifischen Forderungen sowie den Anforderungen der ISO 9001:2015 legt die IATF die grundlegenden Anforderungen an ein Qualitätsmanagement System für die Serien- und Ersatzteilproduktion in der Automobilindustrie fest. Der neue IATF Standard ist als Ergänzung zur ISO 9001:2015 zu verstehen und kein eigenständiger Standard. Die ISO Norm ist nicht im IATF Standard enthalten und muss separat erworben werden.

Zusammen mit der Luft- und Raumfahrt und Medizintechnik, ist die technische Spezifikation IATF 16949 im Aufbau und der Pflege ein Qualitätsmanagement System mit hohem Aufwand. Eine Zertifizierung der IATF 16949 Anforderungen ist damit verbunden, dass die KPIs (Kennzahlen) mindestens 12 Monate auswertbar vorliegen müssen.

Neben der Vorgaben der IATF sind noch die Rules sowie die kundenspezifischen Vorgaben der Automobilhersteller zu implementieren. Diese finden sie auf der Webseite der [iatfglobaloversight](http://iatfglobaloversight.com). Eine Beratung Qualitätsmanagement mit ausreichender Qualifikation in der Automobilindustrie und Kenntnissen VDA Standards wäre von Vorteil.

Der Verband der deutschen Automobilindustrie VDA setzt die Anforderungen der Spezifikation in Deutschland zusammen mit den Zertifizierungsgesellschaften um. Die Gültigkeit von ISO/TS Zertifikaten geht nahtlos über in den neuen Standard der Automobilindustrie IATF 16949.

Die Anforderungen sind gestiegen und somit auch die notwendigen Qualifikationen im Unternehmen. Die Zertifizierung muss über eine akkreditierte vom VDA zugelassene akkreditierte Zertifizierungsstelle durchgeführt werden.

Die 3rd Party Auditoren unterliegen fortlaufender Schulungen um den Anforderungen des International anerkannten Standards der Automobilindustrie gerecht zu werden. Das Qualitätsmanagement System muss neben den Anforderungen aus dem Regelwerk auch die Sanktionierten Interpretationen herausgegeben und durch die International Task Force fortlaufend auf seine Eignung überprüft werden.

Neben der Grundlage der IATF 16949 gelten auch die vom Verband VDA herausgegebenen VDA-Bände, sowie die von der QS 9000 übergebliebenen Core Tools (FMEA, APQP, SPC, MSA, 8D, PPAP, PLP).