

Normen Struktur IATF-16949 und CSR



SMCT MANAGEMENT concept

Kapitel IATF 16949	Bezeichnung Kapitel (technischen Spezifikation IATF 16949)	Dokumentierter Prozess	CSR Volkswagen Group	CSR Daimler
4.3.2	Kundenspezifische Anforderungen			CSR beachten (MBST 2016)
4.4.1.1	Produkt- Prozesskonformität			
4.4.1.2	Produktsicherheit	Dokumentierter Prozess	CSR beachten	
5.1.1.1	Unternehmensverantwortung			
5.1.1.2	Prozesseffektivität und -effizienz			
5.1.1.3	Prozesseigner			
5.3.1	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation (Ergänzung)			
5.3.2	Verantwortung und Befugnis für Produktanforderungen und Korrekturmaßnahmen			
6.1.2.1	Risikoanalyse			
6.1.2.2	Vorbeugemaßnahmen			
6.1.2.3	Notfallpläne			
6.2.2.1	Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung (Ergänzung)			
7.1.3.1	Werks-, Anlagen- und Einrichtungsplanung			
7.1.4.1	Sauberkeit von Betriebsstätten (Ergänzung)			
7.1.5.1	Allgemeines			
7.1.5.1.1	Beurteilung von Messsystemen			
7.1.5.2	Messtechnische Rückführbarkeit			
7.1.5.2.1	Aufzeichnungen der Kalibrierung und Verifizierung	Dokumentierter Prozess		
7.1.5.3	Anforderungen an Prüflabore			
7.1.5.3.1	Interne Labore			
7.1.5.3.2	Externe Labore			
7.2.1	Kompetenz (Ergänzung)	Dokumentierter Prozess		
7.2.2	Kompetenz - praktische Ausbildung am Arbeitsplatz			
7.2.3	Kompetenz von internen Auditoren	Dokumentierter Prozess		
7.2.4	Kompetenz der Second Party Auditoren		CSR beachten	
7.3.1	Bewusstsein (Ergänzung)			
7.3.2	Mitarbeitermotivation und Übertragung von Befugnissen	Dokumentierter Prozess		
7.5.1.1	Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems	QM Handbuch erforderlich		CSR beachten (MBST 14)
7.5.3.2.1	Aufbewahrung von Aufzeichnungen			CSR beachten (MBST 13/18)
7.5.3.2.2	Technische Spezifikationen	Dokumentierter Prozess		
8.1.1	Betriebliche Planung und Steuerung (Ergänzung)			
8.1.2	Geheimhaltung			
8.2.1.1	Kommunikation mit den Kunden (Ergänzung)		CSR beachten	
8.2.2.1	Bestimmen von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen (Ergänzung)			
8.2.1.1	Kommunikation mit den Kunden (Ergänzung)			
8.2.2.1	Bestimmen von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen (Ergänzung)			
8.2.3.1.1	Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen (Ergänzung)			
8.2.3.1.2	Vom Kunden festgelegte besondere Merkmale		CSR beachten	CSR beachten (MBST 13/18 und MBST 14)
8.2.3.1.3	Bewertung der Herstellbarkeit			
8.3.1.1	Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen (Ergänzung)	Dokumentierter Prozess		
8.3.2.1	Entwicklungsplan (Ergänzung)		CSR beachten	
8.3.2.2	Fähigkeiten der Produktentwicklung			
8.3.2.3	Entwicklung von Produkten mit integrierter Software		CSR beachten	CSR beachten (MBST 14)
8.3.3.1	Eingaben Produktentwicklung (Ergänzung)			
8.3.3.2	Eingaben für die Prozessentwicklung			
8.3.3.3	Besondere Merkmale	Dokumentierter Prozess	CSR beachten	CSR beachten (MBST 13/18)
8.3.4.1	Überwachung			
8.3.4.2	Entwicklungsvalidierung			
8.3.4.3	Prototypenprogramm			
8.3.4.4	Produktfreigabeprozess (Produktionsprozess- und Produktfreigabe			CSR beachten (MBST 13/18)
8.3.5.1	Ergebnisse Produktentwicklung (Ergänzung)			
8.3.5.2	Ergebnisse Produktionsprozessentwicklung			
8.3.6.1	Entwicklungsänderungen (Ergänzung)		CSR beachten	CSR beachten (MBST 13/18)
8.4.2.1	Allgemeines (Ergänzung)			
8.4.1.2	Lieferantenauswahlprozess	Dokumentierter Prozess	CSR beachten - Buchstabe e)	
8.4.1.3	Vom Kunden vorgegebene Bezugsquellen			CSR beachten (MBST 14)
8.4.2.1	Art und Umgang der Steuerung (Ergänzung)	Dokumentierter Prozess		
8.4.2.2	Gesetzliche und behördliche Anforderungen	Dokumentierter Prozess		CSR beachten (MBST 14)
8.4.2.3	Entwicklung des QM System von Lieferanten			CSR beachten (MBST 14)
8.4.2.3.1	Automobilspezifische, produktbezogene Software oder Produkte für die Automobilindustrie mit integrierter Software			
8.4.2.4	Lieferantenüberwachung	Dokumentierter Prozess		
8.4.2.4.1	Second Party -Audits		CSR beachten	
8.4.2.5	Lieferantenentwicklung			
8.4.3.1	Informationen für externe Anbieter (Ergänzung)			
8.5.1.1	Produktionslenkungsplan (PLP)		CSR beachten	
8.5.1.2	Festgelegte Arbeitsschritte (Standard Work) - Arbeitsanweisungen und bildlich dargestellte Vorgaben			CSR beachten (MBST 14)
8.5.1.3	Verifizierung von Einrichtvorgängen			
8.5.1.4	Verifizierung nach Produktionsstillstand			
8.5.1.5	Total Productive Maintenance (TPM)			
8.5.1.6	Management von Produktionswerkzeugen sowie Prüf-, Messung- und Fertigungseinrichtungen		CSR beachten - Buchstabe g)	
8.5.1.7	Produktionsplanung			
8.5.2	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit (Anmerkung)			
8.5.2.1	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit (Ergänzung)	Dokumentierter Prozess		
8.5.4.1	Produkterhaltung (Ergänzung)			
8.5.5.1	Rückmeldungen aus dem Kundendienst			
8.5.5.2	Kundendienstvereinbarung mit dem Kunden			

8.5.6.1	Überwachung von Änderungen (Ergänzung)	Dokumentierter Prozess		CSR beachten (MBST 13/18)
8.5.6.1.1	Zeitlich begrenzte Änderungen in der Produktionsprozesslenkung	Dokumentierter Prozess		
8.6.1	Freigabe von Produkten und Dienstleistungen (Ergänzung)		CSR beachten	
8.6.2	Requalifikationsprüfung		CSR beachten	CSR beachten (MBST 14)
8.6.3	Aussehensabhängige Produkte			
8.6.4	Konformität extern bereitgestellter Prozesse, Produkte und Dienstleistungen			CSR beachten (MBST 14)
8.6.5	Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften		CSR beachten	CSR beachten (MBST 14)
8.6.6	Annahmekriterien			
8.7.1.1	Sonderfreigaben des Kunden			CSR beachten (MBST 13/18)
8.7.1.2	Lenkung fehlerhafter Produkte - vom Kunden spezifizierter Prozess			
8.7.1.3	Lenkung fehlerverdächtiger Produkte			
8.7.1.4	Lenkung nachgearbeiteter Produkte	Dokumentierter Prozess		
8.7.1.5	Lenkung reparierter Produkte	Dokumentierter Prozess		
8.7.1.6	Kundenbenachrichtigungen			CSR beachten (MBST 14)
8.7.1.7	Weitere Verwendung fehlerhafte Produkte	Dokumentierter Prozess	CSR beachten	
9.1.1.1	Überwachung und Messung von Produktionsprozessen			
9.1.1.2	Festlegung statistischer Methoden			
9.1.1.3	Anwendung statistischer Grundbegriffe			
9.1.2.1	Kundenzufriedenheit (Ergänzung)		CSR beachten	
9.1.3.1	Priorisierung			
9.2.2.1	Internes Auditprogramm	Dokumentierter Prozess		
9.2.2.2	QM Systemaudit			
9.2.2.3	Prozessaudits in der Produktion			
9.2.2.4	Produktaudit			
9.3.1.1	Managementbewertung (Ergänzung)			
9.3.2.1	Eingaben für die Managementbewertung (Ergänzung)			
9.3.3.1	Ergebnisse der Managementbewertung (Ergänzung)			
10.2.3	Problemlösung	Dokumentierter Prozess		
10.2.4	Fehlersicherheit (error proofing)	Dokumentierter Prozess		
10.2.5	Gewährleistungsmanagementsysteme			
10.2.6	Kundenbeanstandungen und Schadteilanalyse bei Felddausfällen			
10.3.1	Fortlaufende Verbesserung (Ergänzung)	Dokumentierter Prozess		