

Bleiben Sie informiert [www.topqm.de](http://www.topqm.de)

Thema	2016 Rotband	Sternchenfrage 2016	Potentialanalyse 2016	2022 Gelbband	Stern Frage 2022	Potentialanalyse 2022
Software-anforderungen				Softwareaspekte im Fragekatalog berücksichtigt		
Harmonisierung				Inhaltliche Harmonisierung insbesondere mit den VDA- Methoden Automotive SPICE und VDA RGA		
Beschaffung				Anforderungen zu Beschaffungsaktivitäten in P3 und P4 hinzugefügt		
Remote Audits				Hinweise zur Durchführung von Remoteaudits integriert		
Kapitel				Kapitel 4 "Auditprozess" ist entfallen da die Inhalte in ISO 19011 enthalten sind		
Kapitel				Kapitel 8 "Prozessaudit Dienstleistungen" ist entfallen		
Glossar				Glossar wird in ein übergeordnetes Online-Glossar des VDA QMC überführt		
Sternchenfragen				Fragen mit besonderer Bedeutung ("Sternfragen") teilweise neu zugeordnet		
Potentialanalyse				Fragen zur Potentialanalyse teilweise neu zugeordnet		
Anzahl Fragen	58 Fragen			59 Fragen		
Sternchenfragen	18 Sternchen-Fragen			17 Sternchen-Fragen, tlw. Neu zugeordnet		
Anzahl Fragen	36 Fragen zur Potentialanalyse			35 Fragen zur Potentialanalyse		
Potentialanalyse				"Bewertungsgrenze" Potentialanalyse verschoben		
Dienstleistung	Dienstleistungsaudit			Kein Dienstleistungsaudit		
Software-anforderungen				Integration Softwareanforderungen		
Beschaffung				Anforderungen zu Beschaffung in P3 und P4		
Remote Audits				Hinweise zur Durchführung von Remote-Audits wurden integriert		
Kapitel				Kapitel 10 "Best Practice/Lessons Learned" ist entfallen		
Transport u. Teilehandling				Die Auswertung von Transport- und Teilehandling (EU7) wurde entfernt.		
Seiten	204 insgesamt			104 insgesamt		
Inhaltsverzeichnis	1 Einleitung			1 Hinweise zur Überarbeitung		
Inhaltsverzeichnis	2 Anwendungshinweise			2 Anwendungshinweise		
Inhaltsverzeichnis	2.1 Definition Prozessaudit			2.1 Scope des Bandes		
Inhaltsverzeichnis	2.2 Anwendungsbereich Prozessaudit			2.2. Einbindung in den Produktlebenszyklus		
Inhaltsverzeichnis	2.3 Abgrenzung Prozessaudit - Potentialanalyse			2.3 Abgrenzung der Potenzialanalyse zum Prozessaudit		
Inhaltsverzeichnis	2.4 Identifizieren von Prozessrisiken (Risikoanalyse)			2.4 Identifizieren von Prozessrisiken (Risikoanalyse)		
Inhaltsverzeichnis	3 Anforderungen an Prozessauditoren			3 Anforderungen an Prozessauditoren		
Inhaltsverzeichnis	3.1 Auditoren Qualifikation			3.1 Auditoren Qualifikation		
Inhaltsverzeichnis	3.1.1 Interne Auditoren			3.1.1 Interne Prozessauditoren		
Inhaltsverzeichnis	3.1.2 Lieferantenauditoren			3.1.2 Lieferantenauditoren		
Inhaltsverzeichnis	3.1.3 Auditoren als externe Dienstleister			3.1.3 Prozessauditoren als externe Dienstleister		
Inhaltsverzeichnis	3.2 Verhaltenskodex für Auditoren			3.2 Produkt- und Prozesskompetenz der Auditoren		
Inhaltsverzeichnis				3.3 Verhaltenskodex für Auditoren - NEU!		
Inhaltsverzeichnis	4 Auditprozess			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	4.1 Auditprogramm			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	4.2 Auditauftrag			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	4.3 Auditvorbereitung			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	4.4 Durchführung			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	4.5 Bewertung			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	4.6 Ergebnisdarstellung			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	4.7 Nachbereitung und Abschluss			entfällt		
				4 Hinweise zur Durchführung von Remote-Audits - NEU!		
Inhaltsverzeichnis				4.1 Definition eines Remote-Audits - NEU!		
Inhaltsverzeichnis				4.2 Definition eines Hybrid-Audits - NEU!		
Inhaltsverzeichnis				4.3 Anwendungshinweise - NEU!		
Inhaltsverzeichnis				4.4 Klassifizierung der Auditmethoden anhand bestehender Risiko- und Einflussfaktoren - NEU!		
Inhaltsverzeichnis				4.5 Eignung einzelner Prozesselemente/Fragen für die Anwendung von Remote-Audits im Rahmen der Potenzialanalyse (P1) - NEU!		
Inhaltsverzeichnis				4.6 Eignung einzelner Prozesselemente/Fragen für die Anwendung von Remote-Audits (Prozesselemente P2-P7) - NEU!		

Bleiben Sie informiert [www.topqm.de](http://www.topqm.de)

Inhaltsverzeichnis	5 Potentialanalyse (P1)			5 Potenzialanalyse (P1)		
Inhaltsverzeichnis	5.1 Definition Potentialanalyse			5.1 Definition Potentialanalyse		
Inhaltsverzeichnis	5.2 Voraussetzungen			5.2 Voraussetzungen		
Inhaltsverzeichnis	5.3 Vorbereitung			5.3 Vorbereitung		
Inhaltsverzeichnis	5.4 Ablauf einer Potenzialanalyse			5.4 Ablauf einer Potenzialanalyse		
Inhaltsverzeichnis	5.5 Bewertung einer Potenzialanalyse			5.5 Bewertung einer Potenzialanalyse		
Inhaltsverzeichnis	5.6 Folgeaktivitäten nach erfolgter Vergabe			5.6 Folgeaktivitäten nach erfolgter Vergabe		
Inhaltsverzeichnis	6 Bewertung Prozessaudit materieller Produkte			6 Bewertung Prozessaudit materieller Produkte		
Inhaltsverzeichnis	6.1 Bewertung der Einzelfragen			6.1 Bewertung der Einzelfragen		
Inhaltsverzeichnis	6.2 Detaillierte Auswertung und Abstufungsregeln			6.2 Detaillierte Auswertung		
Inhaltsverzeichnis	6.3 Gesamtbewertung und Abstufungsregeln			6.3 Gesamtbewertung und Abstufungsregeln		
Inhaltsverzeichnis	6.4 Bewertung von Produktgruppen			6.4 Bewertung von Produktgruppen		
Inhaltsverzeichnis	6.5 Anwendung des Fragekatalogs (Prozesselemente P2 bis P7)			6.5 Anwendung des Fragekatalogs (Prozesselemente P2 bis P7)		
Inhaltsverzeichnis				6.6 Regeln zur Auditdurchführung - NEU!		
Inhaltsverzeichnis				6.7 Wiederholaudit - NEU!		
Inhaltsverzeichnis	7 Fragekatalog			7 Fragekatalog		
Inhaltsverzeichnis	7.1 Übersicht Fragekatalog			7.1 Übersicht Fragekatalog		
Inhaltsverzeichnis	7.2 Projektmanagement (P2)			7.2 Projektmanagement (P2)		
Inhaltsverzeichnis	7.3 Planung Produkt- und Prozessentwicklung (P3)			7.3 Planung Produkt- und Prozessentwicklung (P3)		
Inhaltsverzeichnis	7.4 Realisierung der Produkt- und Prozessentwicklung (P4)			7.4 Realisierung der Produkt- und Prozessentwicklung (P4)		
Inhaltsverzeichnis	7.5 Lieferantenmanagement (P5)			7.5 Lieferantenmanagement (P5)		
Inhaltsverzeichnis	7.6 Prozessanalyse Produktion (P6)			7.6 Prozessanalyse Produktion (P6)		
Inhaltsverzeichnis	7.7 Kundenzufriedenheit/Kundenbetreuung/Service (P7)			7.7 Kundenzufriedenheit/Kundenbetreuung/Service (P7)		
Inhaltsverzeichnis	8 Prozessaudit Dienstleistungen			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	8.1 Übersicht Fragekatalog Dienstleistungen			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	8.2 Projektmanagement (D2)			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	8.3 Planung der Dienstleistungsentwicklung (D3)			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	8.4 Realisierung der Dienstleistungsentwicklung (D4)			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	8.5 Beschaffungsmanagement (D5)			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	8.6 Dienstleistungserbringung (D6)			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	8.7 Kundenzufriedenheit/Kundenbetreuung/Service (D7)			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	8.8 Anwendung und Bewertung Prozessaudit - Dienstleistung			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	8.8.1 Bewertung der Einzelfragen			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	8.8.2 Detaillierte Auswertung und Abstufungsregel			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	8.8.3 Gesamtbewertung und Abstufungsregel			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	9 Formular			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	9.1 Prozessaudit materielle Produkte			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	9.2 Potenzialanalyse (P1) Auszug aus dem VDA 6.3 Fragekatalog			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	10 Best Practice/Lessons Learned			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	10.1 Beispiel Lieferantenselbstauskunft			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	10.2 Wissenspeicher			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	11 Begriffsdefinitionen und Glossar			8 Glossar und Abkürzungsverzeichnis		
Inhaltsverzeichnis	11.1 Glossar			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	11.2 Abkürzungsverzeichnis			entfällt		
Inhaltsverzeichnis	12 Downloads			9 Downloads		
Inhaltsverzeichnis	13 Übersichtsmatrix			entfällt		
P2	2.1 Ist ein Projektmanagement mit einer Projektorganisation etabliert?		x	2.1 Ist ein Projektmanagement mit einer Projektorganisation etabliert?  Neu: Tlw. Umformulierung der Inhalte Anforderungen zum Eskalationsprozess hinzugefügt Entwicklungsmethodik / Kollaborationsmodell (agil oder nicht agil) hinzugefügt LL aus laufenden / bisherigen Projekten berücksichtigen Risikomanagement hinsichtlich des Projektes gefordert		x

Blieben Sie informiert [www.topqm.de](http://www.topqm.de)

P2	2.2 Sind für die Durchführung des Projekts die erforderlichen Ressourcen geplant, vorhanden und werden Änderungen angezeigt?		x	2.2 Sind für die Durchführung des Projekts die erforderlichen Ressourcen geplant, vorhanden und werden Änderungen angezeigt?  Neu: Ressourcen für softwarespezifische Aktivitäten sind geplant	x	x
P2	2.3 Ist ein Projektplan vorhanden und mit dem Kunden abgestimmt?		x	2.3 Ist eine Projektsteuerung implementiert und ein mit dem Kunden abgestimmter Projektplan vorhanden?  Neu: Tlw. Umformulierung der Inhalte Änderungen im Projekt, die den Gesamtterminplan beeinträchtigen, sind im Eskalationsprozess berücksichtigt (Risikomanagement) Der zum jeweiligen Zeitpunkt erforderliche Softwareumfang ist geplant.		x
P2	2.4 Werden die qualitätsrelevanten Aktivitäten des Projekts umgesetzt und regelmäßig auf Einhaltung überwacht?		x	2.4 Werden die qualitätsrelevanten Aktivitäten des Projekts geplant und regelmäßig auf Einhaltung überwacht?  Neu: Die für die Software relevanten Qualitätsaktivitäten sind berücksichtigt		x
P2	2.5 Werden die Beschaffungsaktivitäten des Projekts umgesetzt und regelmäßig auf Einhaltung überwacht?	x	x	2.5 Sind die Beschaffungsaktivitäten Bestandteil der Projektplanung?  Neu: komplett neu formuliert  Lieferantenauswahlprozess + Vergabetermine im Projektplan für alle Arten von Lieferanten  Auch Lieferanten für Anlagen, Maschinen, Werkzeuge, Mess- und Prüfsysteme, Dienstleistungen müssen in Planung enthalten sein Termine für Beauftragung, Lieferantenmeilensteine und Abnahme sind in der Planung hinterlegt und mit dem Gesamtterminplan abgestimmt		
P2	2.6 Wird das Änderungsmanagement im Projekt durch die Projektorganisation sichergestellt?	x	x	2.6 Wird das Änderungsmanagement im Projekt durch die Projektorganisation sichergestellt?  Neu: Tlw. Umformulierung der Inhalte	x	x
P2	2.7 Ist ein Eskalationsprozess etabliert und ist dieser wirksam umgesetzt?		x	n. V.		
P3	3.1 Liegen die produkt- und prozessspezifischen Anforderungen vor?		x	3.1 Liegen produkt- und produktionsprozessspezifische Anforderungen vor?  Neu: Tlw. Umformulierung der Inhalte Anforderungen zur Dokumentation und Freigabe des Kunden von Free and Open Source Software (FOSS) müssen berücksichtigt werden.		x
P3	3.2 Ist die Herstellbarkeit auf Basis der ermittelten Anforderungen an das Produkt und den Prozess übergreifend bewertet?	x	x	3.2 Ist die Herstellbarkeit auf Basis der ermittelten Anforderungen an das Produkt und den Produktionsprozess übergreifend bewertet?  Neu: Tlw. Umformulierung der Inhalte Herstellbarkeitsbewertung multidisziplinär inkl. Potentiell geplanter Fertigungsstandorte Fachkompetenz für Programmierung im Werk und Update im Feld ist vorhanden (sofern gefordert)	x	x

P3	3.3 Sind die Aktivitäten zur Produkt- und Prozessentwicklung detailliert geplant?			<p>3.3 Sind die Aktivitäten zur Produkt- und Produktionsprozessentwicklung detailliert geplant?</p> <p>Neu: Tlw. Umformulierung der Inhalte Rückfallkonzept bei Produkt- und Prozessinnovationen kein Verweis auf Produkt- oder Prozess-FMEA im Text Prüfplankonzept muss Anforderungen für Serie, Produktaudits und Requalifikationen enthalten Software-Engineering-Prozess festgelegt und erfüllt Kundenanforderungen Planung muss auch Entwicklungsfortschritt der Software berücksichtigen - zum jeweiligen Zeitpunkt muss erforderliche Software vorhanden und getestet sein</p> <p>Weggefallen: Aktivitäten bzgl. Beschaffungsumfängen Ausgegliederte Prozesse und Dienstleistungen Bestandteil Projektplan</p>		
P3	3.4 Sind die Aktivitäten zur Absicherung der Kundenbetreuung/Kundenzufriedenheit/Kundenservice und Schadteilanalyse Feld geplant?			<p>3.4 Sind die Aktivitäten für Beschaffungsumfänge geplant und ist deren Einhaltung überwacht?</p> <p>Neu: komplett neu formuliert</p>	x	x
P3	3.5 Sind in der Planung der Produkt- und Prozessentwicklung die erforderlichen Ressourcen berücksichtigt.			3.5 Sind in der Planung der Produkt- und Prozessentwicklung die erforderlichen Ressourcen berücksichtigt?		
P3	n. V.			3.6 Sind die Aktivitäten von Kundenbetreuung/Kundenzufriedenheit/Kundenservice und Schadteilanalyse Feld geplant?		
P4	4.1 Sind die Festlegungen aus den Plänen zur Produkt- und Prozessentwicklung umgesetzt?	x	x	4.1 Sind die Festlegungen aus den Plänen zur Produkt- und Prozessentwicklung umgesetzt?	x	x
P4	4.2 Sind die personellen Ressourcen vorhanden und qualifiziert, um den Serienanlauf sicherzustellen?			4.2 Sind die personellen Ressourcen vorhanden und qualifiziert, um den Serienanlauf sicherzustellen?		
P4	4.3 Sind die materiellen Ressourcen vorhanden und geeignet, um den Serienanlauf sicherzustellen?		x	4.3 Sind die materiellen Ressourcen vorhanden und geeignet, um den Serienanlauf sicherzustellen?		x
P4	4.4 Sind die erforderlichen Eignungsnachweise und Freigaben für die Produkt- und Prozessentwicklung vorhanden?	x	x	4.4 Sind die erforderlichen Eignungsnachweise und Freigaben für die Produkt- und Prozessentwicklung vorhanden?	x	x
P4	4.5 Sind die Fertigungs- und Prüfvorgaben aus der Produkt- und Prozessentwicklung abgeleitet und umgesetzt?			4.5 Sind die geplanten Aktivitäten für Beschaffungsumfänge umgesetzt?		
P4	4.6 Ist ein Leistungstest unter Serienbedingungen für die Serienfreigabe durchgeführt?			4.6 Sind die Fertigungs- und Prüfvorgaben aus der Produkt- und Prozessentwicklung abgeleitet und umgesetzt?		
P4	4.7 Sind die Prozesse zur Absicherung der Kundenbetreuung/Kundenzufriedenheit/Kundenservice sowie der Schadteilanalyse Feld etabliert?			4.7 Ist ein Leistungstest unter Serienbedingungen für die Serienfreigabe durchgeführt?		
P4	4.8 Ist die Projektübergabe von der Entwicklung an die Serienproduktion geregelt?	x		4.8 Sind die Prozesse zur Absicherung der Kundenbetreuung/Kundenzufriedenheit/Kundenservice sowie der Schadteilanalyse Feld etabliert?		
P4	n. V.			4.9 Ist die Projektübergabe von der Entwicklung an die Serienproduktion geregelt?		
P5	5.1 Werden nur freigegebene und qualitätsfähige Lieferanten eingesetzt?		x	5.1 Werden nur freigegebene und qualitätsfähige Lieferanten eingesetzt?		x
P5	5.2 Werden die Kundenanforderungen in der Lieferkette berücksichtigt?		x	5.2 Werden die Kundenanforderungen in der Lieferkette berücksichtigt?		
P5	5.3 Sind mit den Lieferanten Zielvereinbarungen für die Lieferleistung abgestimmt und umgesetzt?			5.3 Sind mit den Lieferanten Zielvereinbarungen für die Lieferleistung abgestimmt und umgesetzt?		
P5	5.4 Sind für die beschafften Umfänge die erforderlichen Freigaben vorhanden?	x	x	5.4 Sind für die beschafften Umfänge die erforderlichen Freigaben vorhanden?	x	

Bleiben Sie informiert [www.topqm.de](http://www.topqm.de)

P5	5.5 Ist die vereinbarte Qualität der Beschaffungsumfänge gewährleistet?	x	x	5.5 Ist die vereinbarte Qualität der Beschaffungsumfänge gewährleistet?	x	x
P5	5.6 Werden die Wareneingänge zweckentsprechend angeliefert und gelagert?		x	5.6 Werden die Wareneingänge zweckentsprechend angeliefert und gelagert?		x
P5	5.7 Ist das Personal für die jeweiligen Aufgaben qualifiziert und sind die Verantwortlichkeiten definiert?			5.7 Ist das Personal für die jeweiligen Aufgaben qualifiziert und sind die Verantwortlichkeiten definiert?		
P6	6.1.1 Ist die Projektübergabe von der Entwicklung an die Serienproduktion erfolgt und ist ein sicherer Anlauf gewährleistet?		x	6.1.1 Ist die Projektübergabe von der Entwicklung an die Serienproduktion erfolgt und ist ein sicherer Anlauf gewährleistet?	x	x
P6	6.1.2 Sind die benötigten Mengen/Fertigungslosgrößen der Vormaterialien zum vereinbarten Zeitpunkt am richtigen Lagerort/Arbeitsplatz verfügbar?			6.1.2 Sind die benötigten Mengen/Fertigungslosgrößen der Vormaterialien zum vereinbarten Zeitpunkt am richtigen Lagerort/Arbeitsplatz verfügbar?		
P6	6.1.3 Werden die Vormaterialien zweckentsprechend gelagert und sind die Transportmittel/Verpackungseinrichtungen auf die speziellen Eigenschaften der Vormaterialien abgestimmt?			6.1.3 Werden die Vormaterialien zweckentsprechend gelagert und sind die Transportmittel/Verpackungseinrichtungen auf die speziellen Eigenschaften der Vormaterialien abgestimmt?		
P6	6.1.4 Sind die erforderlichen Kennzeichnungen/Aufzeichnungen/Freigaben vorhanden und den Vormaterialien entsprechend zugeordnet?			6.1.4 Sind die erforderlichen Kennzeichnungen/Aufzeichnungen/Freigaben vorhanden und den Vormaterialien entsprechend zugeordnet?		
P6	6.1.5 Werden Änderungen am Produkt oder Prozess während der Serie verfolgt und dokumentiert?	x		6.1.5 Werden Änderungen am Produkt oder Prozess während der Serie verfolgt und dokumentiert?	x	x
P6	6.2.1 Sind die Vorgaben des Produktionslenkungsplans vollständig und werden sie wirksam umgesetzt?		x	6.2.1 Sind die Vorgaben des Produktionslenkungsplans vollständig und werden sie wirksam umgesetzt?		x
P6	6.2.2 Erfolgt eine Wiederfreigabe von Fertigungsabläufen?		x	6.2.2 Erfolgt eine Wiederfreigabe von Fertigungsabläufen?		x
P6	6.2.3 Werden Besondere Merkmale in der Produktion gelenkt?	x	x	6.2.3 Werden Besondere Merkmale in der Produktion gelenkt?	x	x
P6	6.2.4 Werden nicht freigegebene und / oder fehlerhafte Teile gelenkt?	x	x	6.2.4 Werden nicht freigegebene und / oder fehlerhafte Teile gelenkt?	x	x
P6	6.2.5 Ist der Material- und Teilefluss gegen Vermischung/Verwechslung abgesichert?			6.2.5 Ist der Material- und Teilefluss gegen Vermischung/Verwechslung abgesichert?		
P6	6.3.1 Sind die Mitarbeiter geeignet, die gestellten Aufgaben zu erfüllen?	x	x	6.3.1 Sind die Mitarbeiter geeignet, die gestellten Aufgaben zu erfüllen?		x
P6	6.3.2 Kennen die Mitarbeiter ihre Verantwortungen und Befugnisse zur Überwachung und Produkt- und Prozessqualität?			6.3.2 Kennen die Mitarbeiter ihre Verantwortungen und Befugnisse zur Überwachung der Produkt- und Prozessqualität?		x
P6	6.3.3 Sind die erforderlichen Personalressourcen vorhanden?		x	6.3.3 Sind die erforderlichen Personalressourcen vorhanden?		
P6	6.4.1 Können mit den Fertigungseinrichtungen die produktspezifischen Anforderungen für den Kunden erreicht werden?	x	x	6.4.1 Können mit den Fertigungseinrichtungen die produktspezifischen Anforderungen für den Kunden erreicht werden?	x	x
P6	6.4.2 Wird die Instandhaltung der Fertigungseinrichtungen und der Werkzeuge gelenkt?		x	6.4.2 Wird die Instandhaltung der Fertigungseinrichtungen und der Werkzeuge gelenkt?		x
P6	6.4.3 Können mit den eingesetzten Mess- und Prüfeinrichtungen die Qualitätsanforderungen wirksam überwacht werden?	x	x	6.4.3 Können mit den eingesetzten Mess- und Prüfeinrichtungen die Qualitätsanforderungen wirksam überwacht werden?	x	x
P6	6.4.4 Sind die Arbeits- und Prüfplätze den Erfordernissen angemessen?		x	6.4.4 Sind die Arbeits- und Prüfplätze den Erfordernissen angemessen?		x
P6	6.4.5 Werden Werkzeuge, Einrichtungen und Prüfmittel sachgemäß gelagert?			6.4.5 Werden Werkzeuge, Einrichtungen und Prüfmittel sachgemäß gelagert?		
P6	6.5.1 Sind für den Herstellprozess Zielvorgaben vorhanden?			6.5.1 Sind für den Herstellprozess Zielvorgaben vorhanden?		
P6	6.5.2 Werden Qualitäts- und Prozessdaten auswertbar erfasst?			6.5.2 Werden Qualitäts- und Prozessdaten auswertbar erfasst?		
P6	6.5.3 Werden bei Abweichungen von Produkt- und Prozessanforderungen die Ursachen analysiert und die Korrekturmaßnahmen auf Wirksamkeit überprüft?	x	x	6.5.3 Werden bei Abweichungen von Produkt- und Prozessanforderungen die Ursachen analysiert und die Korrekturmaßnahmen auf Wirksamkeit überprüft?	x	x
P6	6.5.4 Werden Prozesse und Produkte regelmäßig auditiert?		x	6.5.4 Werden Prozesse und Produkte regelmäßig auditiert?		x

P6	6.6.1 Sind die Mengen/Fertigungslosgrößen auf den Bedarf abgestimmt und werden sie gezielt zum nächsten Prozessschritt weitergeleitet?			6.6.1 Sind die Mengen/Fertigungslosgrößen auf den Bedarf abgestimmt und werden sie gezielt zum nächsten Prozessschritt weitergeleitet?		
P6	6.6.2 Werden Produkte/Bauteile zweckentsprechend gelagert und sind die Transportmittel/Verpackungseinrichtungen auf die speziellen Eigenschaften der Produkte/Bauteile abgestimmt?		x	6.6.2 Werden Produkte/Bauteile zweckentsprechend gelagert und sind die Transportmittel/Verpackungseinrichtungen auf die speziellen Eigenschaften der Produkte/Bauteile abgestimmt?		x
P6	6.6.3 Werden die erforderlichen Aufzeichnungen/Freigaben dokumentiert?			6.6.3 Werden die erforderlichen Aufzeichnungen/Freigaben dokumentiert?		x
P6	6.6.4 Werden die Kundenanforderungen bei der Auslieferung des Endprodukts erfüllt?	x	x	6.6.4 Werden die Kundenanforderungen bei der Auslieferung des Endprodukts erfüllt?	x	x
P7	7.1 Werden die Anforderungen bezüglich QM-System, Produkt und Prozess erfüllt?		x	7.1 Werden die Anforderungen bezüglich QM-System, Produkt und Prozess erfüllt?		x
P7	7.2 Ist die Kundenbetreuung gewährleistet?		x	7.2 Ist die Kundenbetreuung sichergestellt?		x
P7	7.3 Ist die Teileversorgung sichergestellt?	x	x	7.3 Ist die Teileversorgung sichergestellt?	x	x
P7	7.4 Werden bei Abweichungen/Reklamationen Fehleranalysen durchgeführt und Korrekturmaßnahmen wirksam umgesetzt?	x	x	7.4 Werden bei Abweichungen/Reklamationen Fehleranalysen durchgeführt und Korrekturmaßnahmen wirksam umgesetzt?	x	x
p7	7.5 Ist das Personal für die jeweiligen Aufgaben qualifiziert und sind die Verantwortlichkeiten definiert?			7.5 Ist das Personal für die jeweiligen Aufgaben qualifiziert und sind die Verantwortlichkeiten definiert?		