




# IATF 16949 Checkliste

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

 **TÜVRheinland**<sup>®</sup>  
Genau. Richtig.

# IATF 16949 Checkliste

Diese Checkliste gibt Ihnen einen schnellen Überblick darüber, was für die Einhaltung der international anerkannten Norm IATF 16949 zu beachten ist.

## IATF 16949

Die Norm IATF 16949 ist ein international anerkanntes Qualitätsmanagementsystem (QMS) für die Automobilzulieferindustrie. Sie gliedert sich in zehn Kapitel, die Bereiche wie Qualitätsmanagementgrundsätze, kundenbezogene Prozesse, Design und Entwicklung sowie Produktion und Serviceleistungen abdecken. Schwerpunkte der Norm sind die Bereiche Risikomanagement, Prozessverbesserung und Kundenzufriedenheit. So soll die Kontinuität und Qualität in der gesamten Lieferkette der Automobilindustrie gefördert werden.

## Die wichtigsten Themen der IATF 16949



Produktsicherheit



Risikomanagement  
und Notfallplanung



Anforderungen an  
Embedded Software



Change Management  
und Gewährleistungs-  
management

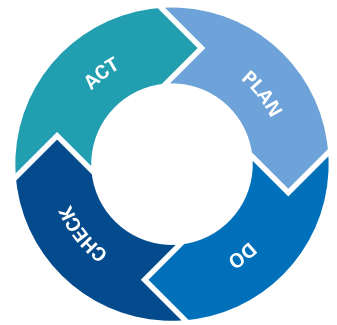


Management von  
Sub-Tier-Lieferanten

Unsere Checkliste gibt Ihnen einen ersten Überblick über die Struktur der IATF, die Anforderungen an Ihr Unternehmen sowie die notwendigen Unterlagen für eine erfolgreiche Zertifizierung. Bitte beachten Sie jedoch, dass dieser Überblick eine detaillierte Gap-Analyse und Schulung nicht ersetzen kann.

## STRUKTUR DER IATAF 16949

Die Struktur der IATF 16949 folgt dem gleichen Plan-Do-Check-Act (PDCA)-Zyklus wie andere Qualitätsmanagementnormen, wobei der Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Verbesserung liegt.



## Die Norm ist in 10 Kapitel unterteilt, darunter:

1

### GELTUNGSBEREICH:

Legt den Anwendungsbereich der Norm und die Anforderungen für die Zertifizierung fest.

2

### NORMATIVE VERWEISE:

Hier finden Sie eine Liste von Verweisen auf andere Normen und Dokumente, die für die IATF 16949 relevant sind.

3

### BEGRIFFE UND DEFINITIONEN:

Definiert die wichtigsten Begriffe, die in der Norm verwendet werden.

4

### KONTEXT DER ORGANISATION:

Erfordert, dass Organisationen den Kontext, in dem sie tätig sind, verstehen und die Bedürfnisse und Erwartungen der interessierten Parteien ermitteln.

5

### FÜHRUNG:

Betont die Rolle des obersten Managements bei der Einführung und Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems.

6

### PLANUNG:

Erfordert, dass Organisationen Prozesse definieren und planen, die zur Erreichung der gewünschten Ergebnisse und Ziele erforderlich sind.

7

### SUPPORT:

Befasst sich mit den Ressourcen, den erforderlichen Schulungen, der Kommunikation und den unterstützenden Prozessen, die zur Umsetzung der Norm erforderlich sind.

8

### BETRIEB:

Umfasst die Umsetzung der geplanten Prozesse, einschließlich der Produktrealisierung und der Kontrolle nicht konformer Produkte.

9

### LEISTUNGSBEWERTUNG:

Verlangt von Organisationen, die Leistung des Qualitätsmanagementsystems zu überwachen, zu messen, zu analysieren und zu bewerten.

10

### VERBESSERUNG:

Betont die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung durch Korrektur- und Präventivmaßnahmen sowie eine Überprüfung durch das Management.

## Checkliste IATF 16949

### ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Zu den allgemeinen Anforderungen gehören Kenntnisse über die Anforderungen der IATF 16949 und deren Umsetzung im Unternehmen. Darüber hinaus muss ein Qualitätsmanagement-Handbuch erstellt und ein Qualitätsmanagement-Beauftragter benannt werden.

Verfügt Ihr Unternehmen bereits über ein Qualitätsmanagement-Handbuch?

Wurde ein Qualitätsmanagementbeauftragter ernannt?

Wurde ein Verfahren zur Kontrolle von Dokumenten und Aufzeichnungen eingeführt?

Werden die Mitarbeiter zu den Anforderungen der IATF 16949 geschult?

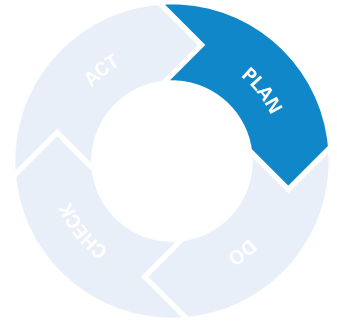
Sind die Verfahren zur Überwachung von Produkten und Prozessen dokumentiert?

Werden interne Audits durchgeführt?

Werden Nichtkonformitäten angesprochen und korrigiert?

Wird die Leistung des QMS kontinuierlich überwacht und bewertet?

# PLAN



## 4. KONTEXT DER ORGANISATION

Der Kontext der Organisation umfasst die Erwartungen der interessierten Parteien, den Geltungsbereich des QMS und die allgemeinen Anforderungen.

Wurden die relevanten Interessenvertreter ermittelt und bewertet?

Werden die Anforderungen der Interessenvertreter dokumentiert und umgesetzt?

Wurden die relevanten rechtlichen und regulatorischen Anforderungen ermittelt und dokumentiert?

Ist der Geltungsbereich des QMS definiert?

Werden Risiken und Chancen identifiziert und bewertet?

## 5. FÜHRUNG

Die Festlegung von Qualitätszielen und -strategien sowie die Einbeziehung der Führungskräfte sind wichtige Faktoren für die Zertifizierung. Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen ist ebenfalls Teil dieses Kapitels.

Sind Qualitätsziele und -strategien definiert?

Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse im Rahmen des QMS definiert?

Wird das QMS als Teil der Unternehmensstrategie betrachtet?

Sind die Führungskräfte in das Qualitätsmanagement eingebunden?

Ist die Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften gewährleistet?

## 6. PLANUNG

Eine gründliche Analyse von Risiken und Chancen und deren Management ist zwingend notwendig. Weitere wichtige Themen, die es zu berücksichtigen gilt, sind Notfallpläne, Qualitätsziele und Präventivmaßnahmen. Die Erstellung von Notfallplänen ist ebenfalls unerlässlich.

Werden Risiken und Chancen systematisch ermittelt und im Rahmen des Planungsprozesses behandelt?

Sind die Qualitätsziele festgelegt und auf die strategischen Ziele der Organisation abgestimmt?

Wird der Produktentwicklungsprozess effektiv geplant und durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Produkte den Kundenbedürfnissen und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen?

Werden Notfallpläne entwickelt und aufrechterhalten, um möglichen Störungen in der Lieferkette oder im Produktionsprozess zu begegnen?

Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur Verwaltung von Änderungen am QMS, einschließlich Änderungen an Prozessen, Produkten oder der Struktur der Organisation?

## 7. SUPPORT

Die unterstützenden Prozesse und Ressourcen müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, z. B. in Bezug auf Mitarbeitende, Infrastruktur, Arbeitsumgebung, Kompetenz, Kommunikation und Dokumentation.

Werden Qualitätskontrollen systematisch durchgeführt, dokumentiert und gespeichert?

Werden Ressourcen für die Umsetzung des QMS zur Verfügung gestellt?

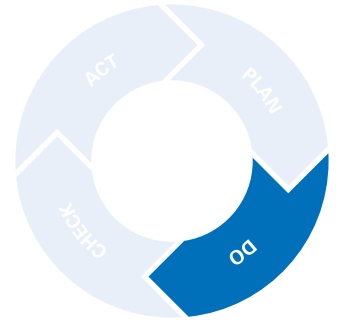
Sind Trainingsprogramme und -anforderungen dokumentiert und geplant, um die Qualifikation und Sensibilisierung des Personals sicherzustellen?

Werden die Lieferantenbeziehungen dokumentiert und bewertet, um sicherzustellen, dass sie die festgelegten Kriterien und Anforderungen erfüllen?

Wurden Verfahren zur Verwaltung von Produktrückrufen und zur Rückverfolgbarkeit von Produkten eingeführt?

Werden die Anforderungen der Kunden ermittelt und dokumentiert, um sicherzustellen, dass sie durchgängig erfüllt und befriedigt werden?

# DO



## 8. BETRIEB

Dieses Kapitel befasst sich mit wertschöpfenden Prozessen im Unternehmen einschließlich der Überprüfung der Produkthanforderungen, der Planung, des Entwurfs, der Beschaffung, der Herstellung und der Überwachungsprozesse und -instrumente.

Werden die Produkthanforderungen vor Beginn der Produktion überprüft und validiert?

Gibt es einen Planungsprozess, der die Anforderungen der IATF 16949 erfüllt?

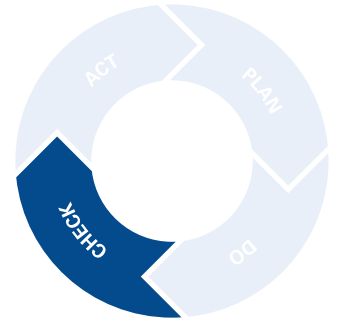
Ist der Entwurfs- und Entwicklungsprozess so angelegt, dass er den Kundenbedürfnissen und den gesetzlichen Anforderungen entspricht?

Werden die Auswahl der Lieferanten und die Beschaffungsprozesse nach festgelegten Kriterien und Verfahren durchgeführt?

Werden die Herstellungsprozesse überwacht und gemessen, um eine kontinuierliche Produktion nach den erforderlichen Standards zu gewährleisten?

Werden Instrumente und Techniken eingesetzt, um Nichtkonformitäten in betrieblichen Abläufen zu erkennen und zu beheben?

# CHECK



## 9. LEISTUNGSBEWERTUNG

Um die Wirksamkeit des QMS zu gewährleisten, ist es notwendig, Instrumente zur Überwachung der Leistung zu etablieren. Zu diesen Prozessen gehören die Bewertung der Kundenzufriedenheit, die Durchführung von Managementbewertungen und die Durchführung interner Audits.

Wurden wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) festgelegt und überwacht, um die Wirksamkeit des QMS zu bewerten?

Wird die Kundenzufriedenheit gemäß den festgelegten Verfahren gemessen und überwacht?

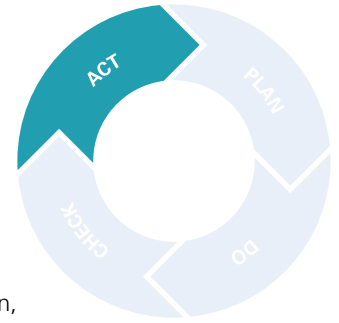
Werden in geplanten Abständen interne Audits durchgeführt, um die Wirksamkeit des QMS festzustellen und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln?

Werden Abweichungen und Korrekturmaßnahmen dokumentiert und nachverfolgt, um sicherzustellen, dass sie zeitnah angegangen werden?

Werden regelmäßige Managementbewertungen durchgeführt, um die Leistung des QMS zu beurteilen und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln?



# ACT



## 10. VERBESSERUNG

Die kontinuierliche Verbesserung des QMS wird durch die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen, Problemlösungen, Fehlersicherungsverfahren und andere in diesem Kapitel beschriebene Maßnahmen erreicht.

Werden Nichtkonformitäten und ihre Ursachen ermittelt und durch Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen behoben?

Wird die Problemlösung genutzt, um systemische Probleme zu erkennen und anzugehen und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben?

Werden Verfahren zur Vermeidung von Fehlern und Störungen eingesetzt?

Wird die Wirksamkeit des QMS regelmäßig überprüft und bewertet, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln?

Werden Qualitätsziele festgelegt und überwacht, um die kontinuierliche Verbesserung des QMS voranzutreiben?

## DOKUMENTE

Die folgenden Dokumente müssen im Voraus zur Prüfung eingereicht werden:

- Aktueller Stand der Kundenbeschwerden
- Interner Auditplan mit Ergebnissen, Aktionsplänen und Liste der qualifizierten Auditoren
- Qualitätsmanagement Review - Auswertung der letzten 12 Monate
- Prozessplan und dokumentierte Verfahren
- Nachweis, dass alle Anforderungen der IATF 16949 berücksichtigt werden
- QM-Handbuch
- Liste der Kunden und kundenspezifische Anforderungen
- Operative Leistungstrends und KPIs in den letzten 12 Monaten

Beachten Sie, dass die Zertifizierungsstelle und der Auditor zusätzliche Unterlagen oder Informationen anfordern können, um sicherzustellen, dass das Unternehmen alle Anforderungen der IATF 16949 erfüllt.

# TÜV Rheinland – Gemeinsam für Ihren Erfolg

Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Bereitstellung erstklassiger Lösungen für die Automobilindustrie ist TÜV Rheinland der Partner der Wahl für führende OEMs und Zulieferer entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere hochqualifizierten Auditoren sind in den wichtigsten Regionen der Welt ansässig. Wir sind als offizielle, von der IATF beauftragte und registrierte Zertifizierungsstelle Garant dafür, dass Ihre IATF 16949-Zertifizierung von Automobilherstellern in aller Welt anerkannt wird.

Mit unserem Dienstleistungsangebot unterstützen wir Ihr Unternehmen dabei, die IATF 16949 zu erfüllen und das Vertrauen der wichtigsten Lieferanten und Hersteller in der Automobilindustrie zu gewinnen:

## **GAP-ANALYSE:**

Um festzustellen, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen der IATF 16949 erfüllt, bieten unsere erfahrenen Experten auch eine Gap-Analyse an. Dieser Prozess prüft Ihr aktuelles Qualitätsmanagementsystem auf Konformität mit den Anforderungen der Norm IATF 16949, identifiziert etwaige Lücken oder verbesserungswürdige Bereiche und entwickelt einen Plan zur Behebung dieser Defizite.

## **PRÜFUNGEN**

Unsere Auditoren gehören zu den erfahrensten in der Branche. Als offizielle IATF-Zertifizierungsstelle führen wir Audits gemäß den Zertifizierungsregeln der IATF 16949 durch. Gemeinsam schaffen wir Ihrem Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der Branche.

## **ZERTIFIZIERUNG**

Nach erfolgreichem Audit erhalten Sie von uns ein IATF-registriertes IATF 16949-Zertifikat, das das Qualitätsengagement Ihres Unternehmens belegt. Der Eintrag in die IATF-Datenbank: Sie werden als zertifizierter IATF 16949-Kunde des TÜV Rheinland in die IATF-Datenbank aufgenommen. Dadurch werden alle Automobilhersteller darüber informiert, dass Ihr Unternehmen über eine gültige IATF 16949-Zertifizierung verfügt, was den Ruf und die Glaubwürdigkeit Ihres Unternehmens in der Branche stärkt.

**Setzen Sie jetzt ein Zeichen  
für höchste Qualität und  
sichern Sie sich die  
IATF 16949-Zertifizierung.**

Kontaktieren Sie noch heute einen unserer Experten

TÜV Rheinland Gruppe  
TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln  
Tel.: +49 (0)800-888 2378  
Fax: +49 (0)800-888 3296  
tuvcert@de.tuv.com

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

 **TÜVRheinland**<sup>®</sup>  
Genau. Richtig.