

IATF 16949:2016 Prüfung

Vorlagenangaben

Vorlagen-ID	iatf-16949-2016-audit
Version	v1.0
Sprache	Deutsch (de)
Anzahl Prüfpunkte	341
Quelle	https://layeraudit.com
Revisionsdatum	2026-10-27
Beschreibung	Beschreibung: Diese IATF-Audit-Checkliste kann von Qualitätsmanagern verwendet werden, um zu beurteilen, ob das QMS des Unternehmens mit dem IATF 16949:2016-Standard übereinstimmt. Sicherstellen, dass das Qualitätsmanagement eines Autobilieferanten oder Herstellers die kontinuierliche Verbesserung, die Verhinderung von Defekten und die Abfallreduzierung in der Automobilversorgung fördert. Sie können diese Checkliste mit SafetyCulture auf mobilen Geräten verwenden, um Fotos zu machen und Notizen zu machen, wenn Sie nicht mit der Frage in Einklang stehen. Abschnitte dieser Checkliste zur internen Bewertung der Einhaltung der Norm IATF 16949:2016.

Auditangaben (während des Audits auszufüllen)

Auditdatum	
Auditor	
Bereich / Abteilung	
Begleitung	

Hinweise zur Anwendung

1. Diese Vorlage enthält 341 Prüfpunkte. Ergebnisse werden im Arbeitsblatt 'Prüfliste' erfasst.
2. Die Quelle legt keine festen Bewertungsoptionen fest. Ergebnisse nach eigenen Kriterien eintragen (z. B. Erfüllt / Nicht erfüllt / N. A.).
3. Punkte, Bewertung und Unterschriften werden im Arbeitsblatt 'Bewertung & Unterschrift' manuell eingetragen.
4. Für Fotos oder andere Nachweise die Nachweis-Nr. in der Spalte 'Bemerkung / Nachweis-Nr.' eintragen und Fotos nummeriert ablegen.
5. Die Prüfpunkte wurden fortlaufend neu nummeriert. Die Zuordnung zu den Quellzeilen steht in '编号对应表.xlsx' des Lieferpakets.

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
	Einführung	Bitte füllen Sie alle Abschnitte ab sofort unten aus. Diese IATF-Audit-Checklist wird die Einhaltung der IATF 16949:2016 durch die Organisation bewerten. Sie müssen sich daran erinnern, bei Bedarf Beweise an die Elemente anzubringen und diese Prüfung im letzten Abschnitt abzuschließen und abzuschließen.		
1	4.1 Verständnis der Organisation und ihres Kontextes	Überprüfen, wie die Organisation äußere und interne Fragen festgestellt hat, die für ihren Zweck und ihre strategische Richtung relevant sind.		
2	4.1 Verständnis der Organisation und ihres Kontextes	Überprüfen, wie diese Probleme die Fähigkeit beeinflussen, das beabsichtigte Ergebnis des QMS zu erreichen.		
3	4.1 Verständnis der Organisation und ihres Kontextes	Überprüfen Sie, wie die Organisation Informationen zu diesen internen und externen Problemen überwacht und überprüft.		
4	4.2 Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen der interessierten Parteien	Überprüfen Sie, wie die Organisation relevante Interessenten für das QMS festgestellt hat.		
5	4.2 Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen der interessierten Parteien	Überprüfen, wie die Organisation die relevanten Bedürfnisse und Erwartungen der interessierten Parteien festgestellt hat.		
6	4.2 Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen der interessierten Parteien	Überprüfen, wie die Organisation die Auswirkungen oder mögliche Auswirkungen der interessierten Parteien festgestellt hat.		
7	4.2 Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen der interessierten Parteien	Überprüfen Sie, wie die Organisation Informationen über interessierte Parteien und ihre relevanten Anforderungen überwacht und überprüft.		
8	4.3 Bestimmung des Umfangs des Qualitätsmanagementsystems	Der Umfang des QMS Verify berücksichtigt Folgendes:		
8	4.3 Bestimmung des Umfangs des Qualitätsmanagementsystems	Externe und interne Fragen.	☐	
8	4.3 Bestimmung des Umfangs des Qualitätsmanagementsystems	Die Anforderungen der relevanten interessierten Parteien.	☐	
8	4.3 Bestimmung des Umfangs des Qualitätsmanagementsystems	Die Produkte und Dienstleistungen der Organisation.	☐	
9	4.3 Bestimmung des Umfangs des Qualitätsmanagementsystems	Überprüfen Sie, wie die Organisation festgestellt hat, wie die Norm ISO 9001:2015 innerhalb der Organisation angewendet wird.		
10	4.3 Bestimmung des Umfangs des Qualitätsmanagementsystems	Wenn die Organisation festgestellt hat, dass eine der Anforderungen der Norm ISO 9001:2015 nicht anwendbar ist, zeigen Sie mir, wie die Konformität von Produkten und Dienstleistungen davon nicht betroffen.		
11	4.3 Bestimmung des Umfangs des Qualitätsmanagementsystems	Der Umfang des QMS Verify ist dokumentiert.		
12	4.3 Bestimmung des Umfangs des Qualitätsmanagementsystems	Überprüfen Sie den Anwendungsbereich, um festzustellen, welche Produkte und Dienstleistungen durch das Qualitätsmanagementsystem erfasst werden und wie sie Fälle rechtfertigen, in denen Anforderungen nicht angewendet werden können.		
13	4.3.1 Bestimmung des Umfangs des Qualitätsmanagementsystems - ergänzende	Überprüfen Sie die in den Anwendungsbereich enthaltenen Unterstützungsfunktionen		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
14	4.3.1 Bestimmung des Umfangs des Qualitätsmanagementsystems - ergänzende	Überprüfen Sie, ob die Ausnahme für ISO 9001 Abschnitt 8.3 gilt. Überprüfen Sie auch, ob die zulässige Ausnahme nicht die Konstruktion des Herstellungsprozesses umfasst.		
15	4.3.2 Kundenspezifische Anforderungen	Überprüfen Sie die in den Anwendungsbereich eingeschlossenen und ausgewerteten kundenspezifischen Anforderungen		
16	4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Zeigen Sie mir, wie die Prozesse bestimmt wurden und wie sie interagieren.		
17	4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Überprüfen Sie, wie die Prozesse für das QMS bestimmt wurden. Überprüfen Sie die Eingänge und Ausgänge der Prozesse.		
18	4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Überprüfen Sie die Reihenfolge und die Wechselwirkung der Prozesse.		
19	4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Überprüfen Sie die Kriterien, Methoden, Messungen und damit verbundenen Leistungsindikatoren, die für den Betrieb und die Steuerung der Prozesse erforderlich sind.		
20	4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Überprüfen, wie die Ressourcen bestimmt und zugewiesen werden.		
21	4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Überprüfen Sie, wie Verantwortlichkeiten und Behörden festgelegt werden.		
22	4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Überprüfen, wie Risiken und Chancen berücksichtigt werden und welche Maßnahmen ergriffen werden, um diese zu beheben.		
23	4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Überprüfen Sie, welche Methoden zur Überwachung, Messung und Bewertung von Prozessen eingesetzt werden. Überprüfen Sie, ob bei Bedarf Änderungen zur Erreichung der gewünschten Ergebnisse umgesetzt werden.		
24	4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Überprüfen, wie die Verbesserungsmöglichkeiten für das QMS und seine Prozesse bestimmt werden.		
25	4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Überprüfte dokumentierte Informationen, die zur Unterstützung des Betriebs ihrer Prozesse erstellt wurden.		
26	4.4.1.1 Übereinstimmung von Produkten und Prozessen	Überprüfung der Einhaltung aller geltenden Kunden- und gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen		
27	4.4.1.2 Produktsicherheit	Überprüfung dokumentierter Prozess		
28	4.4.1.2 Produktsicherheit	gegebenenfalls umfassen:		
28	4.4.1.2 Produktsicherheit	Identifizierung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen an die Produktsicherheit und Benachrichtigung der Kunden	☐	
28	4.4.1.2 Produktsicherheit	Sondergenehmigungen für FMEA-Konstruktionen, FMEAs für Prozesse und Kontrollpläne	☐	
28	4.4.1.2 Produktsicherheit	Identifizierung und Kontrolle von sicherheitsbezogenen Merkmalen des Produkts (einschließlich am Herstellungsort)	☐	
28	4.4.1.2 Produktsicherheit	Reaktionspläne	☐	
28	4.4.1.2 Produktsicherheit	Definition von Verantwortlichkeiten, Eskalationsprozess und Informationsfluss, einschließlich Topmanagement und Kundenmeldung	☐	
28	4.4.1.2 Produktsicherheit	Ausbildung erforderlich	☐	
28	4.4.1.2 Produktsicherheit	Änderungen des Produkts oder Prozesses werden vor der Umsetzung genehmigt	☐	
28	4.4.1.2 Produktsicherheit	Übertragung der Anforderungen an die Produktsicherheit in der gesamten Lieferkette, einschließlich von den vom Kunden benannten Quellen	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
28	4.4.1.2 Produktsicherheit	Rückverfolgbarkeit des Erzeugnisses nach Herstellungspartie (mindestens) während der gesamten Lieferkette	☐	
28	4.4.1.2 Produktsicherheit	Lehren für die Einführung neuer Produkte	☐	
29	5.1 Führung und Engagement	Die Top-Management wird identifiziert		
30	5.1 Führung und Engagement	Die Führungskräfte von Verify beweisen Führungskräfte und Engagement durch:		
30	5.1 Führung und Engagement	Verantwortung für die Wirksamkeit des QMS zu übernehmen	☐	
30	5.1 Führung und Engagement	Sicherstellung der Festlegung der Qualitätsmanagementpolitik und -ziele und deren Kompatibilität mit der strategischen Richtung und dem Kontext der Organisation	☐	
30	5.1 Führung und Engagement	Sicherstellung der Integration des QMS in die Geschäftsprozesse der Organisation	☐	
30	5.1 Führung und Engagement	Förderung der Nutzung des Prozessansatzes und des risikobasierten Denkens	☐	
30	5.1 Führung und Engagement	Sicherstellung der Verfügbarkeit von Ressourcen	☐	
30	5.1 Führung und Engagement	Mitteilung über die Bedeutung eines effektiven Qualitätsmanagements und der Einhaltung seiner Anforderungen	☐	
30	5.1 Führung und Engagement	Gewährleistung der beabsichtigten Ergebnisse	☐	
30	5.1 Führung und Engagement	Einbeziehung, Leitung und Unterstützung von Personen, die zur Wirksamkeit des QMS beitragen	☐	
30	5.1 Führung und Engagement	Förderung der kontinuierlichen Verbesserung	☐	
30	5.1 Führung und Engagement	Unterstützung anderer relevanter Führungspositionen, um ihre Führungsrolle zu demonstrieren, wie sie auf ihre Verantwortungsbereiche zutrifft	☐	
31	5.1 Führung und Engagement	Überprüfen, wie das Top-Management Führungskräfte und Engagement in Bezug auf die Kundenorientierung unter Beweis stellt, indem sichergestellt wird, dass:		
31	5.1 Führung und Engagement	die Kunden und die geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen festgelegt, verstanden und konsequent erfüllt werden.	☐	
31	5.1 Führung und Engagement	Die Risiken und Chancen, die die Konformität von Produkten und Dienstleistungen und die Fähigkeit zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit beeinflussen, werden ermittelt und berücksichtigt.	☐	
31	5.1 Führung und Engagement	der Fokus auf die Verbesserung der Kundenzufriedenheit bleibt erhalten.	☐	
32	5.1 Führung und Engagement	Überprüfen Sie, ob die Unternehmensverantwortungsrichtlinien definiert und umgesetzt werden:		
32	5.1 Führung und Engagement	Politik zur Bekämpfung der Bestechung	☐	
32	5.1 Führung und Engagement	Verhaltenskodex der Arbeitnehmer	☐	
32	5.1 Führung und Engagement	Ethische Eskalationspolitik ("Papierpolitik")	☐	
33	5.1 Führung und Engagement	Verify überprüft das Top-Management den Produktverwirklichungsprozess für Effektivität und Effizienz und ist ein Eingang zur Management Review		
34	5.1 Führung und Engagement	Überprüfen Sie, ob das Topmanagement Prozessbesitzer identifiziert hat und dass die Prozessbesitzer ihre Rollen verstehen und für diese Aufgaben zuständig sind		
35	5.2 Politik	Überprüfen Sie die Qualitätspolitik:		
35	5.2 Politik	ist dem Zweck und dem Kontext der Organisation angemessen und unterstützt ihre strategische Richtung.	☐	
35	5.2 Politik	bietet einen Rahmen für die Festlegung von Qualitätszielen.	☐	
35	5.2 Politik	beinhaltet die Verpflichtung, die geltenden Anforderungen zu erfüllen.	☐	
35	5.2 Politik	beinhaltet ein Engagement für eine kontinuierliche Verbesserung des QMS.	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
36	5.2 Politik	Die Verify QMS-Richtlinie wird als dokumentierte Informationen aufbewahrt.		
37	5.2 Politik	Überprüfen Sie, ob die QMS-Richtlinie innerhalb der Organisation kommuniziert, verstanden und angewendet wird.		
38	5.2 Politik	Die Verify QMS-Politik steht den relevanten interessierten Parteien zur Verfügung.		
39	5.3 Organisationsrollen, Verantwortlichkeiten und Behörden	Überprüfen, welche Verantwortlichkeiten und Behörden für die relevanten Rollen innerhalb der Organisation zugewiesen und mitgeteilt werden		
40	5.3 Organisationsrollen, Verantwortlichkeiten und Behörden	Überprüfen Sie, ob das Topmanagement Verantwortung und Befugnis für:		
40	5.3 Organisationsrollen, Verantwortlichkeiten und Behörden	Sicherstellung der Einhaltung des Qualitätsmanagements der Standards ISO 9001:2015 und IATF 16949:2016.	☐	
40	5.3 Organisationsrollen, Verantwortlichkeiten und Behörden	die Gewährleistung, dass die Prozesse ihre vorgesehenen Ergebnisse erzielen.	☐	
40	5.3 Organisationsrollen, Verantwortlichkeiten und Behörden	Berichterstattung über die Leistung des Qualitätsmanagementsystems und über Verbesserungsmöglichkeiten, insbesondere an die Topmanagement.	☐	
40	5.3 Organisationsrollen, Verantwortlichkeiten und Behörden	Förderung der Kundenorientierung in der gesamten Organisation.	☐	
40	5.3 Organisationsrollen, Verantwortlichkeiten und Behörden	die Aufrechterhaltung der Integrität des Qualitätsmanagementsystems bei der Planung und Durchführung von Änderungen des Qualitätsmanagementsystems.	☐	
41	5.3 Organisationsrollen, Verantwortlichkeiten und Behörden	Überprüfungspersonal hat die Verantwortung und die Befugnis, sicherzustellen, dass die Anforderungen der Kunden erfüllt und diese Aufgaben dokumentiert werden.		
42	5.3 Organisationsrollen, Verantwortlichkeiten und Behörden	Überprüfungspersonal, das für die Konformität zuständig ist, hat die Befugnis, die Lieferung und die Produktion einzustellen, um Qualitätsprobleme zu beheben.		
43	5.3 Organisationsrollen, Verantwortlichkeiten und Behörden	Überprüfungspersonal mit Befugnis und Verantwortung für Korrekturmaßnahmen wird unverzüglich über Produkte oder Prozesse informiert, die nicht in Übereinstimmung sind		
44	5.3 Organisationsrollen, Verantwortlichkeiten und Behörden	Überprüfen Sie, ob das Personal in allen Schichten für die Einhaltung der Produktvoraussetzungen verantwortlich ist.		
45	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Überprüfen Sie, wie die internen und externen Fragen und die interessierten Parteien bei der Planung des QMS berücksichtigt werden?		
46	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Überprüfen, wie Risiken und Chancen ermittelt und angegangen werden, damit das QMS die beabsichtigten Ergebnisse erzielen, unerwünschte Auswirkungen verhindern und reduzieren und Ständige Verbesserung		
47	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Überprüfen, wie Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen geplant sind.		
48	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Überprüfen, wie Maßnahmen in die QMS-Prozesse integriert und umgesetzt werden.		
49	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Überprüfen Sie, wie die Organisation die Wirksamkeit der Maßnahmen bewertet.		
50	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Überprüfen, wie Maßnahmen ergriffen werden, um Risiken und Chancen anzugehen, die für die mögliche Auswirkungen auf die Konformität der Produkte geeignet sind, und Dienstleistungen.		
51	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Die Risikoanalyse von Verify umfasst zumindest die Lehren aus den Rückrufen von Produkten, Produktprüfungen, Rückführungen und Reparaturen vor Ort, Beschwerden, Schrott und Wiederaufbereitung.		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
52	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Überprüfung der aufbewahrten dokumentierten Informationen		
53	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Überprüfen Sie den Vorbeugungsvorgang		
54	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Überprüfen Sie, ob Notfallpläne dokumentiert sind		
55	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Überprüfen Sie, dass Notfallpläne für die Lieferkontinuität erstellt werden, wenn:		
55	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Schlüsselfehler der Ausrüstung	☐	
55	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Unterbrechung von extern bereitgestellten Produkten, Prozessen und Dienstleistungen	☐	
55	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	wiederkehrende Naturkatastrophen	☐	
55	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Feuer	☐	
55	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Nutzenunterbrechungen	☐	
55	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Arbeitskräfteknappheit	☐	
55	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Störungen der Infrastruktur	☐	
56	6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	Überprüfung der Validierung des hergestellten Produkts nach Neustart		
57	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	Überprüfen Sie das Topmanagement, um sicherzustellen, dass Qualitätsziele auf relevanten Funktionen, Stufen und Prozessen festgelegt, festgelegt und aufrechterhalten werden.		
58	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	Überprüfen Sie die Qualitätsziele:		
58	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	in Übereinstimmung mit der Qualitätspolitik.	☐	
58	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	Messbar.	☐	
58	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	unter Berücksichtigung der geltenden Anforderungen.	☐	
58	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	für die Konformität von Produkten und Dienstleistungen und die Verbesserung der Kundenzufriedenheit relevant.	☐	
58	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	überwacht.	☐	
58	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	Mitgeteilt.	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
58	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	gegebenenfalls aktualisiert.	☐	
59	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	Überprüfungsziele sind dokumentiert.		
60	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	Überprüfen Sie, wie die Organisation bestimmt, was getan werden soll, mit welchen Mitteln, wann und wie die Ergebnisse für Qualitätsziele bewertet werden.		
61	6.2 Qualitätsziele und Planung ihrer Verwirklichung	Überprüfung der jährlichen Qualitätsziele und damit verbundenen Leistungsziele (interne und externe)		
62	6.3 Planung der Veränderungen	Überprüfen Sie, wie die Änderungen des QMS systematisch geplant werden.		
63	6.3 Planung der Veränderungen	Überprüfen Sie, wie die Organisation den Zweck und die möglichen Folgen von Veränderungen nachweist.		
64	6.3 Planung der Veränderungen	Überprüfen Sie, wie die Organisation die Integrität des QMS betrachtet.		
65	6.3 Planung der Veränderungen	Überprüfen Sie, wie die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.		
66	6.3 Planung der Veränderungen	Überprüfen Sie, wie Verantwortung und Autorität zugeordnet und neu zugeordnet werden.		
67	7.1.1 Allgemeine - 7.1.3 Infrastruktur	Überprüfen Sie, wie die Ressourcen für die Organisation bestimmt werden.		
68	7.1.1 Allgemeine - 7.1.3 Infrastruktur	Zeigen Sie mir, wie die Kapazitäten und Einschränkungen der internen Ressourcen berücksichtigt werden.		
69	7.1.1 Allgemeine - 7.1.3 Infrastruktur	Zeigen Sie mir, wie die Bedürfnisse von externen Anbietern berücksichtigt werden.		
70	7.1.1 Allgemeine - 7.1.3 Infrastruktur	Überprüfen Sie, wie die Organisation die Personen zur Verfügung stellt, die für die konsequente Erfüllung der Anforderungen der Kunden und der geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an das QMS erforderlich sind, einschließlich der notwendigen Verfahren.		
71	7.1.1 Allgemeine - 7.1.3 Infrastruktur	Überprüfen, wie die Organisation die Infrastruktur für den Betrieb von Prozessen zur Konformität von Produkten und Dienstleistungen bestimmt, bereitstellt und pflegt.		
72	7.1.1 Allgemeine - 7.1.3 Infrastruktur	Überprüfen Sie, ob das Entwurfsdesign den Materialfluss, die Materialbearbeitung und die Mehrwertnutzung von Bodenfläche optimiert		
73	7.1.1 Allgemeine - 7.1.3 Infrastruktur	Überprüfen Sie die Bewertungen der Machbarkeit der Herstellung und die Bewertung der Kapazitätsplanung als Eingabe in die Management-Überprüfung		
74	7.1.4 Umgebung für den Betrieb von Prozessen	Überprüfen, wie die Organisation die Umgebung für den Betrieb von Prozessen zur Erreichung der Konformität von Produkten und Dienstleistungen bestimmt, bereitstellt und pflegt.		
75	7.1.4 Umgebung für den Betrieb von Prozessen	Überprüfen Sie, ob die Räumlichkeiten in ordnungsgemäßem, sauberem und reparierter Lage sind		
76	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfen, wie die Ressourcen bestimmt werden, um gültige und zuverlässige Überwachungs- und Messergebnisse zu gewährleisten.		
77	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfen, wie die Organisation dafür sorgt, dass die bereitgestellten Mittel für die spezifische Art der durchgeführten Überwachungs- und Messmaßnahmen geeignet sind und dass sie aufrechterhalten werden, um eine kontinuierliche Zweckmäßigkeit zu gewährleisten.		
78	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfen Sie dokumentierte Informationen, die nachweisen, dass sie für Überwachungs- und Messressourcen geeignet sind.		
79	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Zeigen Sie mir, wie Messgeräte in bestimmten Abständen nach nationalen oder internationalen Normen überprüft oder kalibriert werden. dokumentierte Informationen, die als Grundlage für die Kalibrierung oder Überprüfung verwendet werden.		
80	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Zeigen Sie mir, wie Messgeräte identifiziert werden.		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
81	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Zeigen Sie mir, wie Messgeräte vor Anpassungen, Schäden und Verschlechterungen geschützt werden.		
82	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfen Sie, wie die Organisation die Gültigkeit früherer Messungen feststellt, wenn Sie feststellen, dass ein Instrument während der Überprüfung oder Kalibrierung defekt ist. Überprüfen Sie alle ergriffenen Maßnahmen.		
83	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfen Sie die MSA		
84	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfen Sie, ob die verwendeten Kriterien mit denen der Referenzhandbücher über MSA übereinstimmen		
85	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfung dokumentierter Prozess zur Verwaltung von Kalibrierungs-/Verifizierungsunterlagen		
86	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfbare Kalibrierung/Verifizierungsaktivitäten und -aufzeichnungen müssen Folgendes umfassen:		
86	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Revisionen nach technischen Änderungen, die Messsysteme beeinflussen	☐	
86	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Ausserspezifische Messungen, die zur Kalibrierung/Verifizierung erhalten wurden	☐	
86	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Risikobeurteilung aufgrund eines außergewöhnlichen Zustands	☐	
86	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	dokumentierte Informationen über die Gültigkeit früherer Messergebnisse, wenn ein Prüf- und Messgerät nicht mehr in Betrieb istkalibriert oder defekt während der geplanten Überprüfung oder Kalibrierung oder während des Gebrauchs	☐	
86	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Mitteilung des Kunden, wenn ein Produkt oder ein Material versandt wurde	☐	
86	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Konformitätserklärungen nach Kalibrierung/Verifizierung	☐	
86	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfung der Softwareversion	☐	
86	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Aufzeichnungen über die Kalibrierungs- und Wartungstätigkeiten für alle Messungen, einschließlich der Mitarbeiter-, Kunden- oder Lieferanten-Ausrüstung vor Ort	☐	
86	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Produktionsabhängige Softwareüberprüfung zur Produkt- und Prozesskontrolle	☐	
87	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfen Sie, ob ein definierter Umfang für ein internes Labor dokumentiert ist		
88	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfen Sie die Laborvoraussetzungen für:		
88	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Angemessenheit der technischen Verfahren im Labor	☐	
88	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Kompetenz des Laborpersonals	☐	
88	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Prüfung des Produkts	☐	
88	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Rückverfolgbarkeit nach den einschlägigen Prozessnormen (wie ASTM, EN usw.) oder wenn keine nationalen Normen verfügbar sind, definiert und implementiert die Organisation eine Methodik zur Überprüfung der Fähigkeiten des Messsystems	☐	
88	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Kundenanforderungen, falls vorhanden	☐	
88	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfung der zugehörigen Aufzeichnungen	☐	
89	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfen Sie, ob externe Laboratorien nach ISO/IEC 17025 oder einem nationalen Äquivalent akkreditiert sind und für den Kunden akzeptabel sind		
90	7.1.5 Überwachung und Messung von Ressourcen	Überprüfungsbereich umfasst die einschlägigen Inspektions-, Prüf- oder Kalibrierungsdienste und das Kalibrierungsbescheinigungserzeugnis oder der Prüfbericht enthält die Marke eines nationalen Akkreditierungsorgan		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
91	7.1.6 Organisationskenntnisse	Überprüfen, wie die Organisation die für den Betrieb von Prozessen notwendigen Kenntnisse ermittelt und die Konformität von Produkten und Dienstleistungen erreicht.		
92	7.1.6 Organisationskenntnisse	Überprüfen, wie das Wissen aufrechterhalten und in dem erforderlichen Umfang zur Verfügung gestellt wird.		
93	7.1.6 Organisationskenntnisse	Überprüfen Sie, wie die Organisation aktuelle Kenntnisse bestimmt und wie sie zusätzliche Kenntnisse erwirbt, wenn sie sich mit veränderten Bedürfnissen und Trends befasst.		
94	7.2 Kompetenz	Zeigen Sie mir, wie Sie die notwendige Kompetenz der Menschen bestimmen, die Arbeit unter Ihrer Kontrolle durchführen, die die Qualität der Leistung beeinflusst.		
95	7.2 Kompetenz	Zeigen Sie mir, wie Sie die Kompetenz auf der Grundlage einer angemessenen Ausbildung, Ausbildung oder Erfahrung bestimmen.		
96	7.2 Kompetenz	Zeigen Sie mir, wie Sie Maßnahmen ergreifen, um gegebenenfalls die erforderliche Kompetenz zu erlangen, und wie Sie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bewerten.		
97	7.2 Kompetenz	Die Unterlagen werden gegebenenfalls als Beweis für die Kompetenz überprüft.		
98	7.2 Kompetenz	Überprüfung dokumentierter Prozesse zur Identifizierung von Schulungsbedürfnissen, einschließlich des Bewusstseins und der Kompetenzentwicklung		
99	7.2 Kompetenz	Überprüfung des Trainingsprozesses am Arbeitsplatz		
100	7.2 Kompetenz	Überprüfung dokumentierter Prozesse, um zu überprüfen, ob interne und zweite Prüfer kompetent sind und nachweisen können:		
100	7.2 Kompetenz	Verständnis für den Ansatz des Automobilprozesses für die Prüfung, einschließlich risikobasierter Denken	☐	
100	7.2 Kompetenz	Verständnis der anwendbaren Kunden- und Organisationsspezifischen Anforderungen	☐	
100	7.2 Kompetenz	Verständnis der geltenden Anforderungen der ISO 9001 und IATF 16949	☐	
100	7.2 Kompetenz	anwendbare Herstellungsprozesse, die geprüft werden, einschließlich PFMEA und Kontrollplan (nur Zweitpartei-Auditor)	☐	
100	7.2 Kompetenz	Verständnis der geltenden Kernwerkzeuganforderungen	☐	
100	7.2 Kompetenz	Verständnis für die Planung, Durchführung, Berichterstattung und Abschluss der Prüfungsergebnisse	☐	
101	7.2 Kompetenz	Überprüfen, wie die Wirtschaftsprüfer des Herstellungsprozesses ein technisches Verständnis für den zu überprüfenden relevanten Herstellungsprozess, einschließlich des Prozessrisikos, nachweisen Analyse (PFMEA) und Kontrollplan		
102	7.2 Kompetenz	Überprüfungsprüfer von Produkten demonstrieren Kompetenz beim Verständnis der Anforderungen an das Produkt und bei der Verwendung der relevanten Mess- und Prüfgeräte zur Überprüfung des Produkts Konformität		
103	7.2 Kompetenz	Überprüfen Sie die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Kompetenz des internen Wirtschaftsprüfers durch:		
103	7.2 Kompetenz	Durchführung einer jährlichen Mindestzahl von Audits, wie von der Organisation definiert	☐	
103	7.2 Kompetenz	Aufrechterhaltung des Kenntnisses der einschlägigen Anforderungen aufgrund interner oder externer Veränderungen	☐	
104	7.3 Bewusstsein	Überprüfen Sie, ob Personen, die unter der Kontrolle der Organisation arbeiten, sich dessen bewusst sind:		
104	7.3 Bewusstsein	die Qualitätspolitik.	☐	
104	7.3 Bewusstsein	die relevanten Qualitätsziele.	☐	
104	7.3 Bewusstsein	ihren Beitrag zur Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems, einschließlich der Vorteile einer besseren Leistung.	☐	
104	7.3 Bewusstsein	die Folgen einer Nichtkonformität mit den Anforderungen des QMS.	☐	
105	7.3 Bewusstsein	Überprüfen Sie, ob die Organisation den Prozess zur Motivation und Ermächtigung der Mitarbeiter dokumentiert:		
105	7.3 Bewusstsein	zur Erreichung von Qualitätszielen	☐	
105	7.3 Bewusstsein	kontinuierliche Verbesserungen vorzunehmen	☐	
105	7.3 Bewusstsein	die Schaffung eines Umfelds zur Förderung der Innovation	☐	
106	7.3 Bewusstsein	Überprüfen, ob die Organisation Qualität und technologisches Bewusstsein in der gesamten Organisation fördert		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
107	7.4 Mitteilung	Überprüfung des internen und externen Kommunikationsprozesses (Was, wann, mit wem und wie zu kommunizieren).		
108	7.5 Dokumentation von Informationen	Überprüfen Sie die nach der Norm ISO 9001:2015 vorgeschriebenen dokumentierten Informationen.		
109	7.5 Dokumentation von Informationen	Überprüfen Sie dokumentierte Informationen, die die Wirksamkeit des QMS zeigen.		
110	7.5 Dokumentation von Informationen	Zeigen Sie mir, dass Ihre dokumentierten Informationen eine angemessene Identifizierung, ein geeignetes Format (Sprache, Softwareversion, Grafik, ...) und Medien (Papier, Elektronik,...).		
111	7.5 Dokumentation von Informationen	Zeigen Sie mir, wie die dokumentierten Informationen überprüft und zugelassen werden.		
112	7.5 Dokumentation von Informationen	Zeigen Sie mir, wie Sie dokumentierte Informationen steuern und zur Verfügung stellen und wie Sie Ihre dokumentierten Informationen schützen.		
113	7.5 Dokumentation von Informationen	Überprüfen, wie die Organisation die Verteilung, den Zugriff, die Abrufung, die Nutzung, die Speicherung, die Erhaltung, die Lesbarkeit, die Kontrolle von Änderungen, die Aufbewahrung und die Verwertung kontrolliert von dokumentierten Informationen.		
114	7.5 Dokumentation von Informationen	Überprüfen Sie, ob dokumentierte Informationen von externem Ursprung gegebenenfalls identifiziert und kontrolliert werden.		
115	7.5 Dokumentation von Informationen	Überprüfen Sie das Qualitätshandbuch und es enthält mindestens:		
115	7.5 Dokumentation von Informationen	Umfang des QMS, einschließlich Einzelheiten und Begründung für Ausnahmen	☐	
115	7.5 Dokumentation von Informationen	für das Qualitätsmanagementsystem festgelegte dokumentierte Prozesse oder Hinweise darauf	☐	
115	7.5 Dokumentation von Informationen	die Prozesse der Organisation und ihre Reihenfolge und Interaktionen (Inputs und Outputs), einschließlich Art und Ausmaß der Kontrolle über alle ausgelagerten Prozesse	☐	
115	7.5 Dokumentation von Informationen	ein Dokument, in dem angegeben wird, wo innerhalb des QMS ihre kundenspezifischen Anforderungen berücksichtigt werden	☐	
116	7.5 Dokumentation von Informationen	Überprüfen Sie die Datenspeicherrichtlinie		
117	7.5 Dokumentation von Informationen	Überprüfen Sie die Genehmigungen von Produktionsteilen, die Aufzeichnungen über Werkzeuge, die Aufzeichnungen über Produkt- und Prozessentwürfe, die Aufträge (falls zutreffend) oder die Verträge und Änderungen für die Dauer, in der das Produkt für die Produktion/Dienstleistung aktiv ist, und für ein Kalenderjahr		
118	7.5 Dokumentation von Informationen	Überprüfen Sie den dokumentierten Prozess, der die Überprüfung, Verteilung und Umsetzung aller technischen Standards/Spezifikationen der Kunden und der damit verbundenen Revisionen beschreibt		
119	7.5 Dokumentation von Informationen	Überprüfen Sie die Daten der in der Produktion eingeführten technischen Standard-/Spezifikationsänderungen (die Umsetzung muss aktualisierte Dokumente enthalten)		
120	7.5 Dokumentation von Informationen	Die Überprüfung von Verify wird innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt der Mitteilung über technische Normen/Spezifikationsänderungen abgeschlossen.		
121	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Überprüfen, wie die Organisation die für die Erfüllung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen erforderlichen Prozesse geplant, umgesetzt und kontrolliert hat.		
122	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Überprüfen, wie die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen festgelegt werden.		
123	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Überprüfen, wie die Kriterien für Prozesse und Akzeptanz von Produkten und Dienstleistungen festgelegt werden.		
124	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Überprüfen Sie, wie die Ressourcen bestimmt werden.		
125	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Überprüfen Sie, wie die Prozesskontrolle umgesetzt wird.		
126	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Zeigen Sie mir dokumentierte Informationen, die nachweisen, dass die Prozesse wie geplant durchgeführt wurden und die Konformität von Produkten und Dienstleistungen nachweisen können.		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
127	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Bestimmung, wie die Ergebnisse des Planungsprozesses für Betriebsvorgänge geeignet sind.		
128	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Überprüfen Sie, wie die geplanten Änderungen kontrolliert werden, wie unerwünschte Änderungen überprüft werden und welche Maßnahmen zur Minderung der negativen Auswirkungen gegebenenfalls ergriffen werden.		
129	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Überprüfen Sie, wie die Outsourcing-Prozesse gesteuert werden.		
130	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Überprüfungsthemen sind in die Planung der Produktverwirklichung einzubeziehen:		
130	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Anforderungen und technische Spezifikationen an das Produkt des Kunden	☐	
130	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Logistikanforderungen	☐	
130	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Machbarkeit der Herstellung	☐	
130	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Projektplanung	☐	
130	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Akzeptanzkriterien	☐	
131	8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	Verifizieren Organisation gewährleistet Vertraulichkeit		
132	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Überprüfen von Verfahren zur Kommunikation mit Kunden über Informationen zu Produkten, Dienstleistungen, Anfragen, Verträgen, Auftragsverarbeitung, Kundenansichten, Wahrnehmungen und Beschwerden, Handhabung oder Behandlung von Eigentum des Kunden und spezifische Anforderungen an Notmaßnahmen.		
133	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Überprüfung des Prozesses zur Bestimmung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, die potenziellen Kunden angeboten werden, und der Art und Weise, wie der Prozess erstellt, umgesetzt und Aufrechterhalten.		
134	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, wie die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, einschließlich gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, definiert werden. die festgelegten Anforderungen und alle Ansprüche für seine Produkte und Dienstleistungen untermauern.		
135	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, wie die Organisation:		
135	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Kundenanforderungen an Lieferung und Nachlieferung.	☐	
135	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Anforderungen, die für die vom Kunden angegebene oder beabsichtigte Verwendung erforderlich sind, soweit bekannt.	☐	
135	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	die für die Produkte und Dienstleistungen geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen.	☐	
135	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	sonstige Vertrags- oder Auftragsvoraussetzungen.	☐	
136	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Überprüfen Sie die aufbewahrten, dokumentierten Beweise für die vom Kunden zugelassenen Verzicht auf die oben genannten Anforderungen für eine formelle Überprüfung		
137	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob die Produktionsprozesse der Organisation in der Lage sind (Fähigkeitsanalyse, Cp, Cpk, Pp, Ppk)		
138	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Zeigen Sie mir, dass die Überprüfung vor dem Engagement der Organisation durchgeführt wird, Produkte und Dienstleistungen für den Kunden zu liefern.		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
139	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, wie die Organisation Unterschiede in den Auftrags- oder Auftragsanforderungen zu den zuvor definierten Lösungen führt.		
140	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, wie die Organisation die Kundenanforderungen bestätigt, wenn der Kunde keine dokumentierte Erklärung vorlegt.		
141	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Überprüfen Sie dokumentierte Informationen über Überprüfungen, die neue oder veränderte Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen beschreiben.		
142	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Überprüfen Sie die dokumentierten Informationen über geänderte Überprüfungen und die Kenntnis des einschlägigen Personals über diese Änderungen.		
143	8.2 Festlegung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob die schriftliche oder mündliche Kommunikation in einer mit dem Kunden vereinbarten Sprache erfolgt		
144	8.3.1 Allgemeine	Überprüfen, wie der Entwurfs- und Entwicklungsprozess etabliert, umgesetzt und gepflegt wird.		
145	8.3.1 Allgemeine	Überprüfen Sie, ob das Produkt- und Herstellungsdesign eher auf Fehlerverhütung als auf Erkennung ausgerichtet ist.		
146	8.3.1 Allgemeine	Überprüfen Sie, ob die Organisation den Entwurfs- und Entwicklungsprozess dokumentiert		
147	8.3.2 Konstruktions- und Entwicklungsplanung	Bei der Bestimmung der Stufen und Kontrollen für die Konzeption und Entwicklung berücksichtigt die Verifizierungsorganisation:		
147	8.3.2 Konstruktions- und Entwicklungsplanung	die Art, Dauer und Komplexität der Tätigkeiten.	☐	
147	8.3.2 Konstruktions- und Entwicklungsplanung	die Anforderungen, die bestimmte Prozessstufen, einschließlich der anwendbaren Überprüfungen, spezifizieren.	☐	
147	8.3.2 Konstruktions- und Entwicklungsplanung	erforderliche Überprüfung und Validierung.	☐	
147	8.3.2 Konstruktions- und Entwicklungsplanung	Verantwortlichkeiten und Behörden.	☐	
147	8.3.2 Konstruktions- und Entwicklungsplanung	wie Schnittstellen zwischen Einzelpersonen und Parteien gesteuert werden.	☐	
147	8.3.2 Konstruktions- und Entwicklungsplanung	die Notwendigkeit der Einbeziehung von Kunden- und Benutzergruppen.	☐	
148	8.3.2 Konstruktions- und Entwicklungsplanung	Überprüfen Sie dokumentierte Informationen, die bestätigen, dass die Anforderungen an die Konstruktion und Entwicklung erfüllt wurden.		
149	8.3.2 Konstruktions- und Entwicklungsplanung	Überprüfen Sie die Planung von Entwurf und Entwicklung umfasst einen multidisziplinären Ansatz aller betroffenen Stakeholder innerhalb Ihrer Organisation und Ihrer Lieferkette (wie geeignet).		
150	8.3.2 Konstruktions- und Entwicklungsplanung	Überprüfen Sie, ob das Produktentwurfspersonal für die Erfüllung der Entwurfsvoraussetzungen zuständig ist und in den einschlägigen Produktentwurfswerkzeugen und -techniken geschickt ist.		
151	8.3.2 Konstruktions- und Entwicklungsplanung	Überprüfen Sie den Qualitätssicherungsprozess für ihre Produkte mit intern entwickelter Embedded-Software.		
152	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Bei der Festlegung von Anforderungen, die für die Art der entworfenen und entwickelten Produkte und Dienstleistungen von wesentlicher Bedeutung sind, berücksichtigt die Organisation:		
152	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Funktions- und Leistungsanforderungen.	☐	
152	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Informationen aus früheren ähnlichen Entwurfs- und Entwicklungsaktivitäten.	☐	
152	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	gesetzliche und regulatorische Anforderungen.	☐	
152	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Norm oder Verhaltenskodex, die die Organisation sich zur Umsetzung verpflichtet hat.	☐	
152	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	potenzielle Folgen eines Ausfalls aufgrund der Art der Produkte und Dienstleistungen.	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
153	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Überprüfen Sie, ob die Eingabe vollständig und eindeutig sind.		
154	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Überprüfungsdokumente über Entwurfs- und Entwicklungsinputs werden aufbewahrt.		
155	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Überprüfen Sie die Anforderungen an die Entwurfsergabe nach der Vertragsüberprüfung:		
155	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Produktspezifikationen einschließlich, aber nicht beschränkt auf besondere Merkmale	☐	
155	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Grenz- und Schnittstellenanforderungen	☐	
155	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Identifizierung, Rückverfolgbarkeit und Verpackung	☐	
155	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Prüfung von Entwurfsalternativen	☐	
155	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Bewertung der Risiken mit den Anforderungen an die Eingabe und der Fähigkeit der Organisation, die Risiken zu mildern/bewältigen, auch aus der Machbarkeitsanalyse	☐	
155	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Zielvorgaben für die Konformität mit den Anforderungen an das Produkt	☐	
155	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Anwendbare gesetzliche und regulatorische Anforderungen	☐	
155	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Eingebettete Softwareanforderungen	☐	
156	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Überprüfungsvorgänge für die Konstruktion des Herstellungsprozesses umfassen (aber nicht beschränkt auf):		
156	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Ausgangsdaten für die Produktgestaltung einschließlich besonderer Eigenschaften	☐	
156	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Ziele für Produktivität, Prozessfähigkeit, Timing und Kosten	☐	
156	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Produktionstechnologie-Alternativen	☐	
156	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Kundenanforderungen	☐	
156	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Erfahrungen aus früheren Entwicklungen	☐	
156	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Neue Materialien	☐	
156	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Produktverarbeitung und ergonomische Anforderungen	☐	
156	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Konstruktion für die Herstellung und Konstruktion für die Montage	☐	
157	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Überprüfen Sie gegebenenfalls die Fehlerbefestigung im Herstellungsprozess		
158	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Überprüfen Sie den multidisziplinären Ansatz zur Identifizierung besonderer Merkmale:		
158	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Dokumentation aller besonderen Merkmale in den Zeichnungen, Risikoanalyse (FMEA), Kontrollplänen und Standardarbeiten/Anweisungen	☐	
158	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Überprüfen Sie, dass die Besonderheiten mit spezifischen Kennzeichnungen identifiziert und durch jedes Dokument kaskadiert werden	☐	
158	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Entwicklung von Kontroll- und Überwachungsstrategien	☐	
158	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Kundenspezifische Genehmigungen	☐	
158	8.3.3 Entwurfs- und Entwicklungsinputs	Einhaltung von kundenspezifischen Definitionen und Symbolen (kann das Organisationsäquivalent sein, wie in der Konversionstabelle definiert)	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
159	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfen Sie, dass die Organisation alle Produkte und Dienstleistungen umfasst, die die Anforderungen der Kunden beeinflussen, wie zum Beispiel Untermontage, Sequenzierung, Sortierung, Umarbeitung und Kalibrierungsdienste im Rahmen ihrer Definition von extern bereitgestellten Produkten, Prozessen und Dienstleistungen		
160	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfen Sie, ob die Organisation Kontrollen für den Entwurf und den Entwicklungsprozess anwenden soll, um sicherzustellen, dass:		
160	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	die zu erzielnden Ergebnisse definiert werden.	☐	
160	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfungen werden durchgeführt, um zu bewerten, ob die Ergebnisse der Konstruktion und Entwicklung die Anforderungen erfüllen können.	☐	
160	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfungsmaßnahmen werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die daraus resultierenden Produkte und Dienstleistungen den Anforderungen für die angegebene Anwendung oder beabsichtigte Verwendung entsprechen.	☐	
160	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Validierungsmaßnahmen werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die daraus resultierenden Produkte und Dienstleistungen den Anforderungen der angegebenen Anwendung oder vorgesehenen Verwendung entsprechen.	☐	
160	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	die notwendigen Maßnahmen gegen bei den Überprüfungen oder bei den Überprüfungs- und Validierungsmaßnahmen festgestellte Probleme ergriffen werden.	☐	
161	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfungsdokumente über diese Tätigkeiten werden aufbewahrt.		
162	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfen Sie die Zusammenfassung der Messergebnisse sind ein Eingang zur Managementüberprüfung		
163	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Bei Bedarf werden Messungen zur Überprüfung an den Kunden gemeldet.		
164	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfen Sie die Validierung, die gemäß den Anforderungen der Kunden, einschließlich der Regulierungsstandards der Industrie und der Regierung, durchgeführt wird.		
165	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfen Sie die Interaktion des Produkts der Organisation, einschließlich eingebetteter Software, innerhalb des Systems des Produkts des Endkunden (sofern vertraglich vereinbart mit Kunden)		
166	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfung des Prototypenprogramms und des Kontrollplans (falls erforderlich)		
167	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfen Sie, ob die Leistungstests des Prototyps für die rechtzeitige Fertigstellung überwacht werden		
168	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfung des Produkt- und Herstellungsgenehmigungsvorgangs nach den Anforderungen des Kunden		
169	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Überprüfung der Genehmigung von externen Teile und Dienstleistungen vor Vorlage der Genehmigung von Teilen an den Kunden		
170	8.3.4 Konstruktions- und Entwicklungssteuerungen	Die Zulassung des Produkts ist vor der Versandzeit (falls erforderlich) dokumentiert und aufbewahrt.		
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Überprüfen Sie, ob die Organisation die Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse gewährleistet:		
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	die Anforderungen an die Eingabe erfüllen.	☐	
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	für die späteren Prozesse zur Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen geeignet sind.	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	gegebenenfalls Überwachungs- und Messvorschriften sowie Akzeptanzkriterien enthalten oder beziehen.	☐	
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	die Merkmale der für den vorgesehenen Zweck und die sichere und ordnungsgemäße Bereitstellung wesentlichen Produkte und Dienstleistungen anzugeben.	☐	
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Design-Risikoanalyse (FMEA)	☐	
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Ergebnisse der Zuverlässigkeitsstudie	☐	
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Spezielle Merkmale des Produkts	☐	
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Ergebnisse der Fehlerbefestigung bei der Produktgestaltung, wie DFSS, DFMA und FTA	☐	
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Produktdefinition einschließlich 3D-Modelle, technischen Datenpakete, Produktinformationen und geometrischer Dimensionierung und Toleranz (GD&T)	☐	
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Ergebnisse der Produktdesignüberprüfung	☐	
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Dienstleistungsdiagnostikrichtlinien und Reparatur- und Dienstleistungsleitlinien	☐	
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Anforderungen an die Dienstleistungsteile	☐	
171	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Verpackungs- und Kennzeichnungsanforderungen für den Versand	☐	
172	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Überprüfungsdokumente über die Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse werden aufbewahrt.		
173	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Überprüfen Sie, ob die Entwurfsleistung des Herstellungsprozesses dokumentiert ist		
174	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Überprüfen Sie die Produktionsprozess-Entwurfsergebnisse gegenüber den Eingaben		
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Überprüfen Sie, ob die Ausgabe des Herstellungsprozesses Folgendes beinhaltet:		
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Spezifikationen und Zeichnungen	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Besondere Merkmale für das Produkt und den Herstellungsprozess	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Identifizierung von Prozessinputvariablen, die sich auf die Eigenschaften auswirken	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Werkzeuge und Ausrüstung zur Herstellung und Steuerung, einschließlich Kapazitätsstudien von Geräten und Verfahren	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Produktionsprozessflussdiagramme/Layout, einschließlich Verknüpfung von Produkt, Prozess und Werkzeug	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Kapazitätsanalyse	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Herstellungsprozess FMEA	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Wartungspläne und -anweisungen	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Kontrollplan	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Standardarbeit und Arbeitsanweisungen	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Kriterien für die Genehmigung von Prozessen	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Daten zur Qualität, Zuverlässigkeit, Wartbarkeit und Messbarkeit	☐	
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	gegebenenfalls Ergebnisse der Fehlerbefestigungserkennung und -überprüfung	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
175	8.3.5 Entwurfs- und Entwicklungsergebnisse	Methoden zur schnellen Erkennung, Rückmeldung und Korrektur von Nichtkonformitäten im Produkt/Herstellungsprozess	☐	
176	8.3.6 Design- und Entwicklungsänderungen	Überprüfen Sie, ob die Organisation Änderungen bei oder nach der Gestaltung und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen identifiziert, überprüft und kontrolliert, in dem Umfang, der notwendig ist, um sicherzustellen, dass keine negativen Auswirkungen auf die Konformität mit den Anforderungen auftreten.		
177	8.3.6 Design- und Entwicklungsänderungen	Überprüfung dokumentierter Informationen über Änderungen der Konstruktion und Entwicklung, das Ergebnis der Überprüfungen, die Genehmigung von Änderungen und die Maßnahmen zur Verhinderung von unerwünschten Auswirkungen. Die Auswirkungen bleiben beibehalten.		
178	8.3.6 Design- und Entwicklungsänderungen	Die Verify-Organisation bewertet nach der ersten Produktgenehmigung Änderungen des Entwurfs		
179	8.3.6 Design- und Entwicklungsänderungen	Überprüfen Sie die dokumentierte Genehmigung oder Verzicht auf die Genehmigung durch den Kunden vor der Produktion (falls erforderlich)		
180	8.3.6 Design- und Entwicklungsänderungen	Überprüfung des Revisionsniveaus der eingebetteten Software und Hardware		
181	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob die Organisation einen dokumentierten Zulieferer-Auswahlprozess hat, der Folgendes umfasst:		
181	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	eine Bewertung des Risikos des ausgewählten Lieferanten für die Produktkonformität und die ununterbrochene Lieferung des Produkts der Organisation an ihre Kunden	☐	
181	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	relevante Qualität und Liefertreue	☐	
181	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	eine Bewertung des Qualitätsmanagementsystems des Lieferanten	☐	
181	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	multidisziplinäre Entscheidungsfindung	☐	
181	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	eine Bewertung der Softwareentwicklungskapazitäten (falls zutreffend)	☐	
182	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob externe Anbieter des "Richt-Kauf"-Anbieters alle Anforderungen erfüllen		
183	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen, wie die Organisation sicherstellt, dass die extern bereitgestellten Prozesse, Produkte und Dienstleistungen den spezifizierten Anforderungen entsprechen.		
184	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie die Kontrollen, die auf extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen angewendet werden, wenn Produkte und Dienstleistungen zur Einbeziehung in die eigenen Produkte und Dienstleistungen der Organisation, die Produkte und Dienstleistungen direkt an den Kunden oder einen Prozess oder einen Teil eines Prozesses von einem externen Anbieter aufgrund einer Entscheidung der Organisation.		
185	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen, wie die Organisation Kriterien für die Bewertung, Auswahl, Überwachung der Leistung und Neubewertung externer Anbieter bestimmt und anwendet.		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
186	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie dokumentierte Informationen über die aus den Bewertungen resultierenden Tätigkeiten und Maßnahmen.		
187	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen, wie die Organisation die Kontrollen feststellt, die auf die externe Bereitstellung von Prozessen, Produkten und Dienstleistungen und die daraus resultierende Produktion angewendet werden.		
188	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, wie die Organisation die möglichen Auswirkungen der externen Prozesse, Produkte und Dienstleistungen auf ihre Fähigkeit, Kunden und die geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen.		
189	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie die Wirksamkeit der vom externen Anbieter angewandten Kontrollen.		
190	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen, wie die Organisation die Überprüfung oder andere Tätigkeiten bestimmt, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die extern bereitgestellten Prozesse, Produkte und Dienstleistungen erfüllt sind Anforderungen.		
191	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob die Organisation einen dokumentierten Prozess zur Identifizierung von Outsourcing-Prozessen und zur Auswahl der Arten und Ausmaß der Kontrollen zur Überprüfung der Konformität hat (die Kriterien und Maßnahmen zur Erhöhung oder Verringerung der Kontrollen auf der Grundlage der Leistung der Lieferanten und der Bewertung des Produkt-, Material- oder Dienstleistungsrisikos umfassen;		
192	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob die Organisation über einen dokumentierten Prozess verfügt, dass die gekauften Produkte, Prozesse und Dienstleistungen den geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften entsprechen Ansprüche		
193	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob die Organisation sicherstellt, dass von dem Kunden definierte spezielle Kontrollen durchgeführt und aufrechterhalten werden, auch bei Lieferanten		
194	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Das QMS des Lieferanten von Verify ist nach ISO 9001 zertifiziert, mit dem ultimativen Ziel, nach IATF 16949 zertifiziert zu werden		
195	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfung des Prozesses zur Softwarequalitätssicherung für Lieferanten von Automobilprodukten-software oder Automobilprodukten mit eingebetteter Software		
196	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Verify-Organisation hat Verfahren und Kriterien zur Bewertung der Leistung der Lieferanten dokumentiert		
197	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Die Verify-Organisation überwacht folgende Leistungsindikatoren für Lieferanten:		
197	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Produktkonformität mit den Anforderungen	☐	
197	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Unterbrechungen der Kunden an der Empfangsanlage, einschließlich Wartungsstationen und Stoppschiffe	☐	
197	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Leistung des Lieferzeitplans	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
197	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Anzahl der Vorkommnisse von Premiumfracht	☐	
197	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Mitteilungen des Kunden über einen besonderen Status im Zusammenhang mit Qualitäts- oder Lieferproblemen (falls vom Kunden bereitgestellt)	☐	
197	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Rücksendungen des Händlers, Garantie, Feldmaßnahmen und Rückrufe (falls vom Kunden bereitgestellt)	☐	
198	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob die Organisation die Kriterien für die Bestimmung der Notwendigkeit, Art, Häufigkeit und Umfang eines Zweitparteiaudits dokumentiert hat		
199	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob die Prüfberichte von Zweitparteien aufbewahrt werden		
200	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfungsvorgänge für die Entwicklung von Lieferanten umfassen:		
200	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Leistungsprobleme	☐	
200	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Ergebnisse von Zweitparteiaudit	☐	
200	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Status der Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems des Dritten Teils	☐	
200	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Risikoanalyse	☐	
201	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob die Organisation den externen Anbietern ihre Anforderungen an:		
201	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	die zu erbringenden Prozesse, Produkte und Dienstleistungen.	☐	
201	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	die Zulassung von Produkten und Dienstleistungen; Methoden, Prozesse und Ausrüstung sowie die Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen.	☐	
201	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Kompetenz, einschließlich der erforderlichen Qualifikationen von Personen.	☐	
201	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Interaktionen der externen Anbieter mit der Organisation.	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
201	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Kontrolle und Überwachung der Leistung der externen Anbieter, die von der Organisation angewendet werden.	☐	
201	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfungs- oder Validierungsmaßnahmen, die die Organisation oder ihr Kunde in den Räumlichkeiten der externen Anbieter durchführen will.	☐	
202	8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie alle geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen und die speziellen Produkt- und Prozessmerkmale werden den Lieferanten übertragen		
203	8.5.1 Kontrolle der Produktion und der Erbringung von Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob die Organisation über dokumentierte Informationen verfügt, die die Merkmale der zu produzierenden Produkte, der zu erbringenden Dienstleistungen oder der Tätigkeiten und zu erzielenden Ergebnisse.		
204	8.5.1 Kontrolle der Produktion und der Erbringung von Dienstleistungen	Überprüfung der Verfügbarkeit und Nutzung geeigneter Überwachungs- und Messressourcen.		
205	8.5.1 Kontrolle der Produktion und der Erbringung von Dienstleistungen	die Durchführung von Überwachungs- und Messmaßnahmen in geeigneten Phasen zu überprüfen, um diese Kriterien für die Kontrolle von Prozessen oder Outputs zu überprüfen, und die Annahmekriterien für Produkte und Dienstleistungen erfüllt sind.		
206	8.5.1 Kontrolle der Produktion und der Erbringung von Dienstleistungen	Überprüfung der Nutzung einer geeigneten Infrastruktur und Umgebung für den Betrieb von Prozessen.		
207	8.5.1 Kontrolle der Produktion und der Erbringung von Dienstleistungen	Überprüfen Sie die Ernennung von zuständigen Personen, einschließlich der erforderlichen Qualifikationen.		
208	8.5.1 Kontrolle der Produktion und der Erbringung von Dienstleistungen	Überprüfen Sie die Validierung und die regelmäßige Verlängerung der Fähigkeit, geplante Ergebnisse der Prozesse für die Produktion und die Bereitstellung von Dienstleistungen zu erzielen, wenn die daraus resultierende Leistung durch eine spätere Überwachung oder Messung nicht überprüft werden kann.		
209	8.5.1 Kontrolle der Produktion und der Erbringung von Dienstleistungen	Überprüfen Sie die Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung menschlicher Fehler (z. B. Poke-Yoke, visuelle Standorte, Checkliste, Notstandsstellen, Vorlagen, Dokumentenkontrolle, ...)		
210	8.5.1 Kontrolle der Produktion und der Erbringung von Dienstleistungen	Überprüfen Sie die Durchführung der Freigabe-, Liefer- und Nachlieferungsaktivitäten.		
211	8.5.1.1 Kontrollplan	Überprüfungskontrollpläne (gemäß Anhang A) umfassen:		
211	8.5.1.1 Kontrollplan	Kontrollen, die für die Herstellungsprozesssteuerung verwendet werden, einschließlich der Überprüfung der Einstellungen	☐	
211	8.5.1.1 Kontrollplan	Erste/letzte Teilvalidierung (soweit zutreffend)	☐	
211	8.5.1.1 Kontrollplan	Methoden zur Überwachung der Kontrolle von speziellen Merkmalen, die sowohl vom Kunden als auch von der Organisation definiert werden	☐	
211	8.5.1.1 Kontrollplan	die vom Kunden verlangten Informationen (falls vorhanden)	☐	
211	8.5.1.1 Kontrollplan	spezifizierter Reaktionsplan (siehe Anhang A)	☐	
212	8.5.1.1 Kontrollplan	Die Kontrollpläne werden überprüft und aktualisiert:		
212	8.5.1.1 Kontrollplan	wenn die Organisation feststellt, dass sie ein nicht konformes Produkt an den Kunden geliefert hat	☐	
212	8.5.1.1 Kontrollplan	wenn Änderungen auftreten, die sich auf Produkt, Herstellungsprozess, Messung, Logistik, Lieferquellen, Veränderungen des Produktionsvolumens oder die Risikoanalyse (FMEA) auswirken (siehe Anhang A)	☐	
212	8.5.1.1 Kontrollplan	nach einer Kundenbeschwerde und Durchführung der damit verbundenen Korrekturmaßnahmen (soweit zutreffend)	☐	
212	8.5.1.1 Kontrollplan	mit einer festgelegten Frequenz auf der Grundlage einer Risikoanalyse	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
213	8.5.1.1 Kontrollplan	Überprüfen Sie, ob der Kunde nach Überprüfung oder Revision die Genehmigung des Kontrollplans verlangt		
214	8.5.1.2 Standardisierte Arbeiten - Betriebsanweisungen und visuelle Standards	Überprüfen Sie die standardisierten Arbeitsdokumente:		
214	8.5.1.2 Standardisierte Arbeiten - Betriebsanweisungen und visuelle Standards	den für die Durchführung der Arbeit zuständigen Mitarbeitern mitgeteilt und verstanden	☐	
214	8.5.1.2 Standardisierte Arbeiten - Betriebsanweisungen und visuelle Standards	Lesbar	☐	
214	8.5.1.2 Standardisierte Arbeiten - Betriebsanweisungen und visuelle Standards	in einer Sprache vorgelegt, die von dem Personal verstanden wird, das ihnen folgt	☐	
214	8.5.1.2 Standardisierte Arbeiten - Betriebsanweisungen und visuelle Standards	für den Einsatz im vorgesehenen Arbeitsbereich zugänglich	☐	
215	8.5.1.2 Standardisierte Arbeiten - Betriebsanweisungen und visuelle Standards	Überprüfen Sie die standardisierten Arbeitsdokumente mit Regeln für die Sicherheit des Betreibers		
216	8.5.1.3 Überprüfung der Einstellungen / 8.5.1.4 Überprüfung nach Abschaltung	Überprüfen Sie die Organisation überprüft die Einstellungen		
217	8.5.1.3 Überprüfung der Einstellungen / 8.5.1.4 Überprüfung nach Abschaltung	Überprüfungsdokumente für das Einrichtungskräfte werden aufbewahrt		
218	8.5.1.3 Überprüfung der Einstellungen / 8.5.1.4 Überprüfung nach Abschaltung	Überprüfungsorganisation verwendet gegebenenfalls statistische Überprüfungsverfahren		
219	8.5.1.3 Überprüfung der Einstellungen / 8.5.1.4 Überprüfung nach Abschaltung	Überprüfung der Validierung des ersten/letzten Teils		
220	8.5.1.3 Überprüfung der Einstellungen / 8.5.1.4 Überprüfung nach Abschaltung	Nach der Einrichtung und der ersten/letzten Validierung werden die Überprüfungsunterlagen für die Prozess- und Produktgenehmigung aufbewahrt.		
221	8.5.1.3 Überprüfung der Einstellungen / 8.5.1.4 Überprüfung nach Abschaltung	Überprüfungsorganisation gewährleistet die Einhaltung der Anforderungen nach einer geplanten oder ungeplanten Produktionsunterbrechung		
222	8.5.1.5 Gesamtproduktive Wartung	Überprüfen Sie, ob das Gesamtproduktive Wartungssystem dokumentiert ist und Folgendes umfasst:		
222	8.5.1.5 Gesamtproduktive Wartung	Identifizierung von Prozessgeräten	☐	
222	8.5.1.5 Gesamtproduktive Wartung	Verfügbarkeit von Ersatzteilen	☐	
222	8.5.1.5 Gesamtproduktive Wartung	Bereitstellung von Ressourcen für die Instandhaltung von Maschinen, Geräten und Anlagen	☐	
222	8.5.1.5 Gesamtproduktive Wartung	Verpackung und Aufbewahrung von Geräten, Werkzeugen und Messungen	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
222	8.5.1.5 Gesamtproduktive Wartung	Anwendbare kundenspezifische Anforderungen	☐	
222	8.5.1.5 Gesamtproduktive Wartung	dokumentierte Wartungsziele (d. h. OEE, MTBF, MTTR und Methoden für die Einhaltung der Präventiv-Wartungsvorschriften)	☐	
222	8.5.1.5 Gesamtproduktive Wartung	regelmäßige Überprüfung des Wartungsplans und der Ziele sowie dokumentierter Aktionsplan zur Bewältigung von Korrekturmaßnahmen, wenn die Ziele nicht erreicht werden	☐	
222	8.5.1.5 Gesamtproduktive Wartung	Verwendung von vorbeugenden Wartungsmethoden	☐	
222	8.5.1.5 Gesamtproduktive Wartung	Verwendung prädiktiver Wartungsmethoden (soweit zutreffend)	☐	
222	8.5.1.5 Gesamtproduktive Wartung	Periodische Überarbeitung	☐	
223	8.5.1.6 Verwaltung von Produktionswerkzeugen und -herstellung, Prüf- und Inspektionswerkzeugen und -ausrüstung	Überprüfungsmanagementsystem für Produktionswerkzeuge (im Besitz des Kunden oder des Unternehmens) umfasst:		
223	8.5.1.6 Verwaltung von Produktionswerkzeugen und -herstellung, Prüf- und Inspektionswerkzeugen und -ausrüstung	Wartungs- und Reparaturanlagen und Personal	☐	
223	8.5.1.6 Verwaltung von Produktionswerkzeugen und -herstellung, Prüf- und Inspektionswerkzeugen und -ausrüstung	Lagerung und Wiederherstellung	☐	
223	8.5.1.6 Verwaltung von Produktionswerkzeugen und -herstellung, Prüf- und Inspektionswerkzeugen und -ausrüstung	Einrichtung	☐	
223	8.5.1.6 Verwaltung von Produktionswerkzeugen und -herstellung, Prüf- und Inspektionswerkzeugen und -ausrüstung	Werkzeugwechselprogramme für verderbliche Werkzeuge	☐	
223	8.5.1.6 Verwaltung von Produktionswerkzeugen und -herstellung, Prüf- und Inspektionswerkzeugen und -ausrüstung	Dokumentation zur Änderung des Werkzeugentwurfs, einschließlich der technischen Veränderungsstufe des Produkts	☐	
223	8.5.1.6 Verwaltung von Produktionswerkzeugen und -herstellung, Prüf- und Inspektionswerkzeugen und -ausrüstung	Werkzeugmodifikation und Dokumentationsrevision	☐	
223	8.5.1.6 Verwaltung von Produktionswerkzeugen und -herstellung, Prüf- und Inspektionswerkzeugen und -ausrüstung	Identifizierung des Werkzeugs, wie Seriennummer oder Vermögenswert; Status, wie Produktion, Reparatur oder Entsorgung; Eigentum und Standort	☐	
224	8.5.1.6 Verwaltung von Produktionswerkzeugen und -herstellung, Prüf- und Inspektionswerkzeugen und -ausrüstung	Überprüfen Sie, ob die Werkzeuge und Ausrüstung des Kunden an einem sichtbaren Ort dauerhaft gekennzeichnet sind		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
225	8.5.1.6 Verwaltung von Produktionswerkzeugen und -herstellung, Prüf- und Inspektionswerkzeugen und -ausrüstung	Überprüfung des zur Überwachung dieser Tätigkeiten implementierten Systems		
226	8.5.1.7 Produktionsplanung	Die Produktion von Verify ist geplant, um Kundenbestellungen/Forderungen wie JIT zu erfüllen		
227	8.5.1.7 Produktionsplanung	Überprüfen Sie, ob die Produktionsplanung durch ein Informationssystem unterstützt wird		
228	8.5.2 Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	Überprüfen, wie die Organisation die Ergebnisse des Prozesses identifiziert, um die Konformität zu gewährleisten.		
229	8.5.2 Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	Wie identifiziert die Organisation den Status der Prozessergebnisse?		
230	8.5.2 Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	Überprüfen Sie, wie die Organisation die einzigartige Identifizierung von Prozessergebnissen kontrolliert, wenn Rückverfolgbarkeit erforderlich ist. Überprüfen Sie dokumentierte Informationen über Rückverfolgbarkeit, bei Bedarf.		
231	8.5.2 Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	Überprüfen Sie die Rückverfolgbarkeitspläne:		
231	8.5.2 Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	ermöglichen es der Organisation, ein nicht konformes und/oder verdächtiges Produkt zu identifizieren	☐	
231	8.5.2 Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	ermöglichen es der Organisation, nichtkonforme und/oder verdächtige Produkte zu trennen	☐	
231	8.5.2 Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	die Fähigkeit zu gewährleisten, den Anforderungen des Kunden und/oder der regulatorischen Reaktionszeiten gerecht zu werden	☐	
231	8.5.2 Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	sicherstellen, dass dokumentierte Informationen in einem Format (elektronisch, in Papierform, in Archiv) gespeichert werden, das es der Organisation ermöglicht, die Anforderungen an die Reaktionszeit zu erfüllen	☐	
231	8.5.2 Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	die serialisierte Identifizierung einzelner Produkte sicherzustellen, sofern sie vom Kunden oder durch regulatorische Normen festgelegt werden	☐	
231	8.5.2 Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	sicherstellen, dass die Anforderungen an die Identifizierung und Rückverfolgbarkeit auf externe Produkte mit Sicherheits- und Regulierungsmerkmalen erweitert werden	☐	
232	8.5.3 Eigentum von Kunden oder externen Anbietern	Welche Pflege wird den Eigenschaften der Kunden oder externer Anbieter gewährt?		
233	8.5.3 Eigentum von Kunden oder externen Anbietern	Überprüfen, wie die Organisation das Eigentum von Kunden oder externen Anbietern, das zur Nutzung oder Einbeziehung bereitgestellt wird, identifiziert, überprüft, schützt und schützt die Produkte oder Dienstleistungen der Organisation.		
234	8.5.3 Eigentum von Kunden oder externen Anbietern	Überprüfen Sie die aufbewahrten, dokumentierten Informationen für Besitz, der beschädigt ist oder anderweitig als nicht für die Nutzung geeignet erachtet wird.		
235	8.5.4 Bewahrung	Überprüfen, wie die Organisation die Erhaltung der Prozessergebnisse gewährleistet, um die Einhaltung der Anforderungen zu gewährleisten.		
236	8.5.4 Bewahrung	Die Verify-Organisation bewertet das Produkt im Lager, den Ort/Typ des Speicherbehälters und die Speicherumgebung in geplanten Abständen		
237	8.5.4 Bewahrung	Die Verify-Organisation verwendet ein Inventarmanagementsystem, um im Laufe der Zeit die Inventarumschaltungen zu optimieren und die Stoffrotation zu gewährleisten (d. h. FIFO).		
238	8.5.4 Bewahrung	Überprüfen Sie, ob ein veraltetes Produkt ähnlich wie ein nicht konformes Produkt kontrolliert wird		
239	8.5.4 Bewahrung	Überprüfen Sie, ob die Organisation den Anforderungen der Kunden für die Aufbewahrung, Verpackung, Versand und Kennzeichnung entspricht		
240	8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung	Überprüfen Sie, ob die Organisation Folgendes in Betracht zieht, um nach der Lieferung zu erfüllen:		
240	8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung	gesetzliche und regulatorische Anforderungen	☐	
240	8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung	mögliche unerwünschte Folgen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen verbunden sind	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
240	8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung	Art, Verwendung und vorgesehene Lebensdauer seiner Produkte und Dienstleistungen	☐	
240	8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung	Kundenanforderungen	☐	
240	8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung	Kundenfeedback	☐	
241	8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung	Verify-Organisation hat Verfahren zur Übermittlung von Informationen über Dienstleistungsbedenken für die Herstellung, die Materialverarbeitung, die Logistik, das Ingenieurwesen und das Design		
242	8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung	Überprüfen Sie, ob ein Dienstleistungsvertrag mit dem Kunden besteht:		
242	8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung	die einschlägigen Servicezentren die geltenden Anforderungen erfüllen	☐	
242	8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung	Wirksamkeit von besonderen Werkzeugen oder Messgeräten	☐	
242	8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung	Dienstleister sind in den geltenden Anforderungen ausgebildet	☐	
243	8.5.6 Kontrolle der Veränderungen	Überprüfen Sie, wie die Organisation Änderungen bei der Produktion oder der Dienstleistungserbringung überprüft und kontrolliert.		
244	8.5.6 Kontrolle der Veränderungen	Überprüfen Sie die aufbewahrten dokumentierten Informationen, die die Ergebnisse der Überprüfung der Änderungen, die Person, die die Änderung genehmigt hat, und alle erforderlichen Maßnahmen beschreiben, die sich daraus ergebenDie Kommission hat die Kommission mitgeteilt.		
245	8.5.6.1 Änderungskontrolle - Ergänzung	Überprüfung dokumentierter Prozess		
246	8.5.6.1 Änderungskontrolle - Ergänzung	Überprüfen Sie, ob die Organisation:		
246	8.5.6.1 Änderungskontrolle - Ergänzung	definiert Überprüfungs- und Validierungsmaßnahmen	☐	
246	8.5.6.1 Änderungskontrolle - Ergänzung	Validiert Änderungen vor der Umsetzung	☐	
246	8.5.6.1 Änderungskontrolle - Ergänzung	Dokumentation von Beweisen für eine damit verbundene Risikoanalyse	☐	
246	8.5.6.1 Änderungskontrolle - Ergänzung	Verzeichnisse der Überprüfung und Validierung aufbewahrt	☐	
246	8.5.6.1 Änderungskontrolle - Ergänzung	den Kunden über geplante Änderungen der Produktverwirklichung nach der jüngsten Produktgenehmigung (falls erforderlich) mitteilen	☐	
246	8.5.6.1 Änderungskontrolle - Ergänzung	vor der Durchführung der Änderung (falls erforderlich) eine dokumentierte Genehmigung erhält	☐	
246	8.5.6.1 Änderungskontrolle - Ergänzung	ergänzt zusätzliche Prüf- oder Identifikationsanforderungen, wie z. B. Produktionsversuch und Validierung eines neuen Produkts (falls erforderlich)	☐	
247	8.5.6.1 Änderungskontrolle - Ergänzung	Überprüfen Sie den Produktionsversuch zur Überprüfung von Änderungen durch einen Lieferanten		
248	8.5.6.1.1 Vorübergehende Änderung der Prozesssteuerungen	Die Verify-Organisation verfügt über eine Liste der primären und genehmigten Backup-/Alternative-Prozess-Kontrollen		
249	8.5.6.1.1 Vorübergehende Änderung der Prozesssteuerungen	Überprüfen Sie, ob eine alternative Methode dokumentiert ist		
250	8.5.6.1.1 Vorübergehende Änderung der Prozesssteuerungen	Überprüfen Sie, ob eine alternative Kontrollmethode vor der Produktion intern und vom Kunden (falls erforderlich) genehmigt wurde		
251	8.5.6.1.1 Vorübergehende Änderung der Prozesssteuerungen	Überprüfen Sie, ob in dem Kontrollplan alternative Kontrollmethoden identifiziert und regelmäßig überprüft werden		
252	8.5.6.1.1 Vorübergehende Änderung der Prozesssteuerungen	Überprüfen Sie, ob Standard-Arbeitsanweisungen für alternative Kontrollmethoden erstellt werden		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
253	8.5.6.1.1 Vorübergehende Änderung der Prozesssteuerungen	Überprüfen Sie, dass alternative Prozesskontrollen täglich überprüft werden (mindestens)		
254	8.5.6.1.1 Vorübergehende Änderung der Prozesssteuerungen	Überprüfen, dass die Überprüfung des Neustartens für einen bestimmten Zeitraum dokumentiert ist		
255	8.5.6.1.1 Vorübergehende Änderung der Prozesssteuerungen	Überprüfung der Rückverfolgbarkeit aller mit alternativen Prozesssteuerungsgeräten oder -prozessen hergestellten Produkte		
256	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, dass die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen in geeigneten Phasen erfüllt wurden.		
257	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob Produkte und Dienstleistungen erst dann an den Kunden weitergegeben werden, wenn die geplanten Vorkehrungen zufriedenstellend abgeschlossen sind, sofern nicht anderweitig von der zuständigen Behörde und gegebenenfalls der Kunde.		
258	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie die aufbewahrten dokumentierten Informationen, die die Einhaltung der Annahmekriterien und die Rückverfolgbarkeit der Person, die die Freigabe genehmigt, nachweisen.		
259	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob die Überprüfung der Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen nach Maßgabe des Kontrollplans dokumentiert ist		
260	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie, ob eine Layout- und Funktionsinspektion nach dem Kontrollplan durchgeführt wird und zur Kundenüberprüfung zur Verfügung steht		
261	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Für Aussehensachen überprüfen Sie, ob die Organisation:		
261	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	geeignete Ressourcen, einschließlich Beleuchtung, zur Bewertung	☐	
261	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Meister für Farbe, Getreide, Glanz, metallische Glanz, Textur, Bildkennbarkeit (DOI) und haptische Technologie, je nach Fall	☐	
261	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Wartung und Kontrolle von Aussehenmastern und Ausrüstung zur Bewertung	☐	
261	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Überprüfung der Kompetenz und Qualifikation des Personals, das das Aussehen bewertet	☐	
262	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Bei extern bereitgestellten Prozessen, Produkten oder Dienstleistungen wird überprüft, ob die Organisation eine oder mehrere der folgenden Methoden verwendet:		
262	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Erhalt und Bewertung von statistischen Daten	☐	
262	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Inspektion und/oder Prüfung, wie beispielsweise Probenahme auf der Grundlage von Leistungen	☐	
262	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Beurteilungen oder Prüfungen der Lieferantenstandorte durch Zweite oder Dritte, wenn sie in Verbindung mit Aufzeichnungen über die akzeptable Übereinstimmung der gelieferten Produkte mit den Anforderungen durchgeführt werden	☐	
262	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Teilbewertung durch ein bezeichnetes Labor	☐	
262	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	eine andere mit dem Kunden vereinbarte Methode	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
263	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Verify-Organisation bestätigt und kann nachweisen, dass extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen den neuesten geltenden Standards entsprechende gesetzliche, behördliche und sonstige Anforderungen in den Ländern, in denen sie hergestellt werden, und in den vom Kunden identifizierten Bestimmungsländern, sofern vorgegeben		
264	8.6 Veröffentlichung von Produkten und Dienstleistungen	Überprüfen Sie die von der Organisation definierten Akzeptanzkriterien		
265	8.7 Kontrolle nichtkonformer Ausgänge	Überprüfen Sie, ob nicht den Anforderungen entsprechende Ausgänge identifiziert und kontrolliert werden.		
266	8.7 Kontrolle nichtkonformer Ausgänge	Überprüfen Sie, ob für nicht konforme Produkte und Dienstleistungen geeignete Maßnahmen ergriffen wurden (auch nach der Lieferung des Produkts oder während/nach der Erbringung der Dienstleistungen):		
266	8.7 Kontrolle nichtkonformer Ausgänge	Korrektur	☐	
266	8.7 Kontrolle nichtkonformer Ausgänge	Trennung, Einbeziehung, Rückgabe oder Aussetzung der Erbringung von Produkten und Dienstleistungen	☐	
266	8.7 Kontrolle nichtkonformer Ausgänge	Unterrichtung des Kunden	☐	
266	8.7 Kontrolle nichtkonformer Ausgänge	Erhalt einer Genehmigung für die Zulassung im Rahmen einer Konzession	☐	
267	8.7 Kontrolle nichtkonformer Ausgänge	Überprüfen Sie die Konformität mit den Anforderungen, wenn nichtkonforme Ausgänge korrigiert werden.		
268	8.7 Kontrolle nichtkonformer Ausgänge	Überprüfen Sie die aufbewahrten dokumentierten Informationen, die die Nichtkonformität beschreiben, die ergriffenen Maßnahmen beschreiben, alle erhaltenen Zugeständnisse beschreiben und die Behörde, die über die Maßnahme im Zusammenhang mit der Nichtkonformität entscheidet.		
269	8.7.1.1 Genehmigung des Kunden für Konzessionen - 8.7.1.3 Kontrolle des verdächtigen Produkts	Überprüfen Sie die von dem Kunden genehmigte Konzessions- oder Abweichungsgenehmigung vor der weiteren Verarbeitung von dem, was derzeit genehmigt wird		
270	8.7.1.1 Genehmigung des Kunden für Konzessionen - 8.7.1.3 Kontrolle des verdächtigen Produkts	Die Verify-Organisation erhält die Genehmigung des Kunden vor der Weiterverarbeitung für die "verwendung wie sie ist" und die Weiterverarbeitung von nichtkonformen Produkten (einschließlich Subkomponenten)		
271	8.7.1.1 Genehmigung des Kunden für Konzessionen - 8.7.1.3 Kontrolle des verdächtigen Produkts	Überprüfen Sie, ob die Konzessionsgenehmigten Daten über das Ablaufdatum und die Menge aufbewahrt werden.		
272	8.7.1.1 Genehmigung des Kunden für Konzessionen - 8.7.1.3 Kontrolle des verdächtigen Produkts	Überprüfen Sie, ob das im Rahmen der Konzession versandte Material angemessen identifiziert ist		
273	8.7.1.1 Genehmigung des Kunden für Konzessionen - 8.7.1.3 Kontrolle des verdächtigen Produkts	Überprüfen Sie, ob ein Produkt mit nicht identifiziertem oder verdächtigen Status als nichtkonform eingestuft und kontrolliert wird		
274	8.7.1.1 Genehmigung des Kunden für Konzessionen - 8.7.1.3 Kontrolle des verdächtigen Produkts	Überprüfen Sie, dass das geeignete Produktionspersonal für die Behinderung von verdächtigen und nichtkonformen Produkten ausgebildet ist		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
275	8.7.1.4 Steuerung des wiederverarbeiteten Erzeugnisses - 8.7.1.5 Steuerung des reparierten Erzeugnisses	Überprüfen Sie den dokumentierten Prozess zur Überarbeitungsbestätigung		
276	8.7.1.4 Steuerung des wiederverarbeiteten Erzeugnisses - 8.7.1.5 Steuerung des reparierten Erzeugnisses	Überprüfen Sie die Anweisungen zur Abmontage oder Umarbeitung, einschließlich der Anforderungen an erneute Inspektion und Rückverfolgbarkeit		
277	8.7.1.4 Steuerung des wiederverarbeiteten Erzeugnisses - 8.7.1.5 Steuerung des reparierten Erzeugnisses	Überprüfen Sie den dokumentierten Prozess zur Reparaturbestätigung		
278	8.7.1.4 Steuerung des wiederverarbeiteten Erzeugnisses - 8.7.1.5 Steuerung des reparierten Erzeugnisses	Überprüfen Sie die Anweisungen zur Abmontage oder Reparatur, einschließlich der Anforderungen an erneute Inspektion und Rückverfolgbarkeit		
279	8.7.1.4 Steuerung des wiederverarbeiteten Erzeugnisses - 8.7.1.5 Steuerung des reparierten Erzeugnisses	Überprüfen Sie die dokumentierte Genehmigung des Kunden für die Konzession für das zu reparierende Produkt		
280	8.7.1.4 Steuerung des wiederverarbeiteten Erzeugnisses - 8.7.1.5 Steuerung des reparierten Erzeugnisses	Überprüfen Sie die aufbewahrten Unterlagen über die Verbringung von Verarbeitungen, einschließlich der Menge, der Verbringung, des Verbringungsdatums und der einschlägigen Rückverfolgbarkeitsinformationen		
281	8.7.1.6 Mitteilung des Kunden - 8.7.1.7 Nichtkonforme Produktverfügbarkeit	Der Kunde von Verify wird unverzüglich benachrichtigt, wenn ein nicht konformes Produkt versandt wird		
282	8.7.1.6 Mitteilung des Kunden - 8.7.1.7 Nichtkonforme Produktverfügbarkeit	Überprüfen Sie die detaillierte Dokumentation des Ereignisses nach der ersten Mitteilung		
283	8.7.1.6 Mitteilung des Kunden - 8.7.1.7 Nichtkonforme Produktverfügbarkeit	Überprüfen Sie dokumentiertes Verfahren zur Entsorgung nichtkonformer Erzeugnisse, die nicht zu einer Verarbeitung oder Reparatur unterliegen		
284	8.7.1.6 Mitteilung des Kunden - 8.7.1.7 Nichtkonforme Produktverfügbarkeit	Überprüfen Sie, ob das nicht konforme Produkt vor der Entsorgung nicht nutzbar ist		
285	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfen Sie, ob die Organisation festgestellt hat, was überwacht und gemessen werden muss, welche Methoden eingesetzt werden sollen, wann sie durchgeführt, analysiert und bewertet werden soll.		
286	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Verify bewertet die Organisation die Leistung und Wirksamkeit ihres QMS.		
287	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfung und Aufbewahrung geeigneter dokumentierter Informationen		
288	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfen, ob die Organisation Prozessstudien über alle neuen Fertigungsprozesse durchführt, um die Prozessfähigkeit zu überprüfen		
289	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfen Sie, ob die Organisation sich an:		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
289	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Messtechniken	☐	
289	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Probenahmepläne	☐	
289	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Akzeptanzkriterien	☐	
289	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Aufzeichnungen der tatsächlichen Messwerte und/oder Prüfergebnisse für variable Daten	☐	
289	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Reaktionspläne und Eskalationsprozess, wenn die Akzeptanzkriterien nicht erfüllt sind	☐	
290	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfen Sie, ob signifikante Prozessereignisse (d. h. Werkzeugwechsel, Maschinenreparatur) dokumentierte Informationen aufbewahrt werden		
291	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfen Sie Reaktionspläne, die für Prozesse erstellt wurden, die entweder statistisch unfähig oder instabil sind. 100% Kontrolle (falls zutreffend)		
292	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfung von Aufzeichnungen über wirksame Termine der Prozessänderungen		
293	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfen, ob die Organisation die angemessene Verwendung von statistischen Werkzeugen festgestellt hat		
294	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfen Sie, ob die statistischen Konzepte von den Mitarbeitern, die an der Erhebung, Analyse und Verwaltung von statistischen Daten beteiligt sind, verstanden und verwendet werden		
295	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfen Sie, ob die Organisation die Wahrnehmung und die Zufriedenheit der Kunden anhand von Leistungsindikatoren überwacht, die unter anderem:		
295	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Leistung bei der Qualität von Teilen	☐	
295	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Kundenstörungen	☐	
295	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Feldrückgabe, Rückruf und Garantie (falls zutreffend)	☐	
295	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Leistung des Lieferzeitplans (einschließlich Vorfällen von Premiumfracht)	☐	
295	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Kundenmeldungen im Zusammenhang mit Qualitäts- oder Lieferproblemen, einschließlich Sonderstatus	☐	
296	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfen Sie die Überwachung von Kundenportalen und Kunden-Scorecards (falls vorhanden)		
297	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Überprüfen Sie, ob die Organisation analysiert und bewertet:		
297	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Konformität von Produkten und Dienstleistungen.	☐	
297	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Grad der Kundenzufriedenheit.	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
297	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	die Leistung und Wirksamkeit des QMS.	☐	
297	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	wenn die Planung wirksam umgesetzt wurde.	☐	
297	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung von Risiken und Chancen.	☐	
297	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	die Leistung externer Anbieter.	☐	
297	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Verbesserung des Qualitätsmanagements.	☐	
298	9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Verify vergleicht die Qualitäts- und Betriebsleistungstrends mit dem Fortschritt in Richtung Zielen und führt zu einer Verbesserung der Kundenzufriedenheit		
299	9.2 Interne Prüfung	Überprüfen Sie, ob der Prozess des internen Audits dokumentiert ist		
300	9.2 Interne Prüfung	Überprüfungsprüfungen werden in geplanten Abständen durchgeführt		
301	9.2 Interne Prüfung	Die Verify-Organisation hat ein internes Auditprogramm eingerichtet, implementiert und aufrechterhalten		
302	9.2 Interne Prüfung	Überprüfen Sie die Bedeutung des Prozesses, die Veränderungen, die sich auf die Organisation auswirken, und berücksichtigen Sie die Ergebnisse früherer Prüfungen.		
303	9.2 Interne Prüfung	Überprüfungskriterien und -umfang werden für jede Prüfung geschaffen		
304	9.2 Interne Prüfung	Die Rechnungsprüfer sind objektiv und unparteiisch		
305	9.2 Interne Prüfung	Revisionsergebnisse, die der zuständigen Verwaltung gemeldet werden		
306	9.2 Interne Prüfung	Überprüfen Sie, ob angemessene Korrekturmaßnahmen unmittelbar ergriffen werden		
307	9.2 Interne Prüfung	Überprüfung der aufbewahrten dokumentierten Informationen		
308	9.2 Interne Prüfung	Überprüfen Sie, ob QMS-Prozesse über einen Zeitraum von drei Jahren geprüft werden		
309	9.2 Interne Prüfung	Überprüfen, ob die Herstellungsprozesse über einen Zeitraum von drei Jahren geprüft werden		
310	9.2 Interne Prüfung	Überprüfen Sie, ob alle Schichten geprüft werden		
311	9.2 Interne Prüfung	Verify-Produkte werden mit kundenspezifischen Anforderungen geprüft		
312	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Überprüfungen des Management-QMS mindestens einmal jährlich		
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Überprüfungs-Inputs zur Überprüfung des Managements umfassen:		
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Status der Maßnahmen aus früheren Verwaltungsüberprüfungen	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Veränderungen in externen und internen Fragen, die für das QMS relevant sind	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Kundenzufriedenheit und Rückmeldungen der relevanten interessierten Parteien	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	inwieweit die Qualitätsziele erreicht wurden	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Prozessleistung und Konformität von Produkten und Dienstleistungen	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Überwachungs- und Messergebnisse	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Prüfungsergebnisse	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Wirksamkeit des Auditprogramms	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Leistung externer Anbieter	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Angemessenheit der Ressourcen	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Möglichkeiten zur Verbesserung	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Kosten für schlechte Qualität (Kosten für interne und externe Nichtkonformitäten)	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Maßnahmen zur Prozesswirksamkeit	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Maßnahmen zur Effizienz des Prozesses	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Produktkonformität	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Bewertungen der Machbarkeit der Herstellung bei Änderungen der bestehenden Betriebsvorgänge sowie bei neuen Anlagen oder neuen Produkten	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Überprüfung der Leistung gegenüber Wartungszielen	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Gewährleistungsleistung (falls zutreffend)	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Überprüfung der Kundenkennzahlen (falls zutreffend)	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Identifizierung potenzieller Feldfehler, die durch Risikoanalyse (z. B. FMEA) identifiziert wurden	☐	
313	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	tatsächliche Feldfehler und deren Auswirkungen auf die Sicherheit oder die Umwelt	☐	
314	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Überprüfung der Ergebnisse bei der Überprüfung durch das Management umfasst:		
314	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Möglichkeiten zur Verbesserung	☐	
314	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Änderungen des QMS erforderlich	☐	
314	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Ressourcenbedarf	☐	

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
314	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Aktionsplan, wenn die Kundenleistungsziele nicht erreicht werden	☐	
315	9.3 Überprüfung des Managements (durch die gesamte Norm zu gehen und zu den Eingaben hinzuzufügen)	Überprüfung der aufbewahrten dokumentierten Informationen		
316	10.1 Allgemeine	Überprüfen, ob die Organisation Verbesserungsmöglichkeiten für die Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen bestimmt und auswählt, unerwünschte Auswirkungen korrigiert, verhindert oder reduziert und verbessert die Leistung und die Wirksamkeit des QMS.		
317	10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	Überprüfen Sie, wie die Organisation auf Nichtkonformität reagiert, einschließlich Beschwerden, indem Sie beurteilen, wie sie Maßnahmen ergreift, um sie zu kontrollieren und zu korrigieren, und wie sie mit den Folgen.		
318	10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	Überprüfen Sie, wie die Organisation die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen der Nichtkonformität bewertet, damit sie nicht wiederholt oder an anderer Stelle auftritt.		
319	10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	Überprüfen Sie, wie die Organisation die erforderlichen Maßnahmen umsetzt.		
320	10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	Überprüfen Sie, wie die Organisation die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen bewertet.		
321	10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	Überprüfen Sie, ob die Organisation bei Bedarf Risiken und Chancen, die während der Planung festgestellt wurden, aktualisiert.		
322	10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	Überprüfen Sie gegebenenfalls Änderungen des QMS.		
323	10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	Überprüfen Sie die aufbewahrten dokumentierten Informationen, die die Art der Nichtkonformität und alle nachfolgenden Maßnahmen sowie die Ergebnisse der Korrekturmaßnahmen		
324	10.2.3 Problemlösung	Überprüfen Sie, ob die Organisation einen Prozess zur Problemlösung dokumentiert hat, einschließlich:		
324	10.2.3 Problemlösung	definierte Ansätze für verschiedene Arten und Größenordnung von Problemen	☐	
324	10.2.3 Problemlösung	Einbeziehung, Zwischenmaßnahmen und damit verbundene Tätigkeiten, die zur Kontrolle nichtkonformer Produkte erforderlich sind	☐	
324	10.2.3 Problemlösung	Ursachenanalyse, angewandte Methodik, Analyse und Ergebnisse	☐	
324	10.2.3 Problemlösung	Durchführung systemischer Korrekturmaßnahmen, einschließlich der Prüfung der Auswirkungen auf ähnliche Prozesse und Produkte	☐	
324	10.2.3 Problemlösung	Überprüfung der Wirksamkeit der durchgeführten Korrekturmaßnahmen	☐	
324	10.2.3 Problemlösung	Überprüfung und Aktualisierung geeigneter dokumentierter Informationen (falls erforderlich)	☐	
325	10.2.4 Fehlersicherung	Überprüfung dokumentierter Prozesse zur Bestimmung der Verwendung geeigneter Fehlerbefestigungsmethoden		
326	10.2.4 Fehlersicherung	Überprüfen Sie, ob die eingesetzten Fehlerbefestigungsmethoden in der Prozessrisikanalyse (PFMEA) und in den Kontrollplänen dokumentierten Prüffrequenzen dokumentiert sind.		
327	10.2.4 Fehlersicherung	Überprüfung von Prüfbüchern für Fehlerbefestigungsgeräte		
328	10.2.4 Fehlersicherung	Überprüfen Sie, ob die Herausforderungsteile identifiziert, kontrolliert, verifiziert und kalibriert sind (wo möglich)		
329	10.2.4 Fehlersicherung	Überprüfen Sie Reaktionspläne bei Fehlersicherungsrichtungen		
330	Garantiemanagementsystem - 10.2.6 Kundenbeschwerden und Feldversagenstestsanalyse	Überprüfung des Garantieverwaltungsprozesses (falls erforderlich)		
331	Garantiemanagementsystem - 10.2.6 Kundenbeschwerden und Feldversagenstestsanalyse	Überprüfungsmethode für die Garantie-Teilanalyse, einschließlich NTF (keine Probleme gefunden)		

IATF 16949:2016 Prüfung — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
332	10.2.6 Garantiemanagementsystem - 10.2.6 Kundenbeschwerden und Feldversagenstestsanalyse	Überprüfen, ob die Organisation Analysen über Kundenbeschwerden und Feldfehler durchgeführt hat (einschließlich eingebetteter Software)		
333	10.2.6 Garantiemanagementsystem - 10.2.6 Kundenbeschwerden und Feldversagenstestsanalyse	Überprüfung der Problemlösung und der eingeleiteten Korrekturmaßnahmen		
334	10.2.6 Garantiemanagementsystem - 10.2.6 Kundenbeschwerden und Feldversagenstestsanalyse	Überprüfen Sie, wie die Organisation die Ergebnisse der Prüfung/Analyse an den Kunden und auch innerhalb der Organisation weitergibt		
335	10.3 Ständige Verbesserung	Überprüfen Sie, wie sich die Organisation kontinuierlich verbessert, wenn es Bedürfnisse oder Möglichkeiten gibt, die im Rahmen einer kontinuierlichen Verbesserung angegangen werden müssen?		
336	10.3 Ständige Verbesserung	Überprüfen Sie, ob der dokumentierte Prozess der Organisation zur kontinuierlichen Verbesserung Folgendes umfasst:		
336	10.3 Ständige Verbesserung	Identifizierung der verwendeten Methodik, Ziele, Messung, Wirksamkeit und dokumentierte Informationen	☐	
336	10.3 Ständige Verbesserung	einen Aktionsplan zur Verbesserung der Fertigungsprozesse mit Schwerpunkt auf der Verringerung von Prozessvariationen und Abfällen	☐	
336	10.3 Ständige Verbesserung	Risikoanalyse (z. B. FMEA)	☐	
		【表格】 IATF 16949:2016 Register für die Risikobewertung		
	10.3 Ständige Verbesserung	Tabelle		
	10.3 Ständige Verbesserung	Prozess		
	10.3 Ständige Verbesserung	Risikotitel		
	10.3 Ständige Verbesserung	Risikokategorie		
337	10.3 Ständige Verbesserung	Art der Ausgabe		
	10.3 Ständige Verbesserung	Interessierte Partei		
	10.3 Ständige Verbesserung	Wirkung		
	10.3 Ständige Verbesserung	Bestehende Kontrollen		
338	10.3 Ständige Verbesserung	Risikoniveau		
339	10.3 Ständige Verbesserung	Handlungsbedarf?		
	10.3 Ständige Verbesserung	Zusammenfassung der Maßnahmen		
	10.3 Ständige Verbesserung	Eigentümer		
	10.3 Ständige Verbesserung	Zieldatum		
340	10.3 Ständige Verbesserung	Status		
341	10.3 Ständige Verbesserung	Rückstandsrisiko		
	10.3 Ständige Verbesserung	Überprüfungsdatum		
	Unterschreiben	Ich, die Unterzeichnerin, habe diesen IATF 16949:2016-Audit korrekt abgeschlossen, habe nach Bedarf Beweise beigefügt und erkläre diesen Audit für abgeschlossen.		

IATF 16949:2016 Prüfung — Bewertung & Unterschrift

Bestätigung durch Unterschrift

Vollständiger Name und Unterschrift des Prüfer	
---	--