

Dokumentationsanforderungen der TS 16949 : 2002

(Auszug aus "Zertifizierungsvorgaben zur ISO/TS 16949:2002, 19. März 2002")

Einsendung zur Analyse / Systemanalyse im Hause der Organisation¹⁾

Aus der Analyse der Dokumentation der Organisation muss abgeleitet werden:

- Der Geltungsbereich des Zertifikates
- Bewertung ob das QM-System ausreichend implementiert ist (im Zweifelsfall kann ein Voraudit vereinbart werden).

Die Organisation muss der Zertifizierungsstelle die folgenden Dokumente zur Prüfung u. Auditplanung bereitstellen (siehe Format im IATF Leitfaden zur ISO/TS 16949:2002) ^{2) 3)}:

- a) Größe der Organisation ⁴⁾
- b) zu zertifizierender Standort,
- c) Unterstützende Standorte,
- d) Verantwortung für die Produktentwicklung,
- e) Geltungsbereich für die Zertifizierung,
- f) Vorhandene Zertifizierungen,
- g) QM-Handbuch (jedes zu auditierenden Standortes), ⁵⁾
- h) Plan der internen Audits und QM-Bewertung sowie die Ergebnisse / Reaktionspläne der letzten 12 Monate,
- i) Liste qualifizierter interner Auditoren ⁶⁾
- k) Liste der kundenspezifischen Anforderungen, ⁷⁾
- l) Status der Kundenbeschwerden, ⁸⁾
- m) betriebliche Leistungstrends, mindestens der letzten 12 Monate⁹⁾
- n) Prozesse der Organisation, Beschreibungen einschließlich Reihenfolge und Wechselwirkungen

Anmerkungen:

- 1) ca. 4 - 6 Wochen vor dem Zertifizierungsaudit
- 2) Die Informationen zu den Punkten a) - f) sind dann einzureichen, wenn dies noch nicht für die Beantragung der Zertifizierung nach ISO/TS 16949:2002 geschehen ist, eventuell aktualisieren.
- 3) In den Dokumenten muss/müssen das/die gültige(n) Organisationsdiagramm(e) enthalten sein.
- 4) Die aktuelle Zahl der Mitarbeiter (einschließlich der getrennten Zahlen für Teilzeitbeschäftigte und Leih-/Vertragspersonal).
- 5) Hieraus sollen u. a. erkennbar sein: Prozesse der Organisation, deren Beschreibung einschließlich Reihenfolge und Wechselwirkungen.
- 6) Siehe ISO/TS 16949:2002, Kap. 8.2.2.5. (Nachweis der Qualifikation).
- 7) Liste aller Automobilkunden mit den jeweils zugeordneten spezifischen Anforderungen, für die die Zertifizierung nach ISO/TS 16949:2002 gelten soll und die mit Ihren spezifischen Forderungen im Anhang des Zertifikates gelistet werden. Sie werden in das Audit einbezogen.
- 8) einschl. der eventuellen Beschwerden zum QM-System,
- 9) Trends der Schlüsselindikatoren:
 - Kundenzufriedenheit,
 - Mitarbeitermotivation und -bewußtsein,
 - Produktrealisierungsprozess,
 - Lieferantenleistung, evtl. noch andere.

Stand 17.12.06