

Inhalt

| | |
|--|----|
| Vorwort | 05 |
| 1 Hinweise zur Überarbeitung | 09 |
| 2 Anwendungshinweise | 11 |
| 2.1 Scope des Bandes | 11 |
| 2.2 Einbindung in den Produktlebenszyklus | 13 |
| 2.3 Abgrenzung der Potenzialanalyse zum Prozessaudit | 15 |
| 2.4 Identifizieren von Prozessrisiken (Risikoanalyse) | 16 |
| 3 Anforderungen an Prozessauditoren | 18 |
| 3.1 Auditorenqualifikation | 18 |
| 3.1.1 Interne Prozessauditoren | 18 |
| 3.1.2 Lieferantenauditoren | 19 |
| 3.1.3 Zertifizierte Prozessauditoren | 20 |
| 3.2 Produkt- und Prozesskompetenz der Auditoren | 21 |
| 3.3 Verhaltenskodex für Auditoren | 22 |
| 4 Hinweise zur Durchführung von Remote-Audits | 23 |
| 4.1 Definition eines Remote-Audits | 23 |
| 4.2 Definition eines Hybrid-Audits | 23 |
| 4.3 Anwendungshinweise | 24 |
| 4.4 Klassifizierung der Auditmethoden anhand bestehender Risiko- und Einflussfaktoren | 24 |
| 4.5 Eignung einzelner Prozesselemente/Fragen für die Anwendung von Remote-Audits im Rahmen der Potenzialanalyse (P1) | 26 |
| 4.6 Eignung einzelner Prozesselemente/Fragen für die Anwendung von Remote-Audits (Prozesselemente P2–P7) | 27 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 5 | Potenzialanalyse (P1) | 28 |
| 5.1 | Definition Potenzialanalyse | 28 |
| 5.2 | Voraussetzungen | 28 |
| 5.3 | Vorbereitung | 29 |
| 5.4 | Ablauf einer Potenzialanalyse | 29 |
| 5.5 | Bewertung einer Potenzialanalyse | 30 |
| 5.6 | Folgeaktivitäten nach erfolgter Vergabe | 32 |
| 6 | Bewertung Prozessaudit Produkte | 33 |
| 6.1 | Bewertung der Einzelfragen | 33 |
| 6.2 | Detaillierte Auswertung | 35 |
| 6.3 | Bewertung und Abstufungsregel | 37 |
| 6.4 | Bewertung von Produktgruppen | 39 |
| 6.5 | Anwendung des Fragenkataloges (Prozesselemente P2–P7) | 40 |
| 6.6 | Regeln zur Auditdurchführung | 42 |
| 6.7 | Wiederholaudit | 43 |
| 7 | Fragenkatalog | 44 |
| 7.1 | Übersicht Fragenkatalog | 44 |
| 7.2 | Projektmanagement (P2) | 49 |
| 7.3 | Planung Produkt- und Produktionsprozessentwicklung (P3) | 54 |
| 7.4 | Realisierung Produkt- und Produktionsprozessentwicklung (P4) | 61 |
| 7.5 | Lieferantenmanagement (P5) | 70 |
| 7.6 | Prozessanalyse Produktion (P6) | 74 |
| 7.7 | Kundenbetreuung (P7) | 94 |
| 8 | Glossar und Abkürzungsverzeichnis | 98 |