

EINLEITUNG

Audit -

Fragenkatalog

IATF 16949:2016

mit Sanktionierten

Interpretationen (SI)

(Stand: Oktober 2019)

[hier können Sie den
gesamten Fragenkatalog bestellen](#)

QUMsult GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 41
79098 Freiburg
Tel. 07 61 / 29286-50
Fax 07 61 / 29286-77
E-mail info@qumsult.de
www.qumsult.de



Zur Handhabung des Audit-Fragenkatalogs

Der Audit-Fragenkatalog ist ein Arbeitspapier, in das Sie Ihre Antworten und Nachweise direkt eintragen können.

Es gibt offene und geschlossene Fragen.

- Tragen Sie bei offenen Fragen Ihre Antworten ein. Bei geschlossenen Fragen stehen Ankreuzmöglichkeiten zur Verfügung
- Mit „**Frage nicht relevant**“ können Sie die für Sie nicht relevanten Fragen kenntlich machen.
- „**Anforderung erfüllt**“ kreuzen Sie an, wenn alle Anforderungen bezüglich der Fragestellung erfüllt sind.
- „**Handlungsbedarf**“ ist immer dann gegeben, wenn Sie Schwachstellen aufdecken, die behoben werden müssen.

Zu den Frageneigenschaften in der Kopfzeile

Basis/Norm

Hier wird die Herkunft der Frage eingegeben. Dies können z.B. die ISO xxx oder eigene unternehmensspezifische Fragentabellen sein.

Nummer

Beispiel: **04.2.1-01**

erste 3 Ziffern = Kapitel der Norm

letzte Ziffer = Zähler innerhalb dieses Kapitels

Prozess/Kapitel/Thema

Diese Felder enthalten die Angaben aus den Inhaltsverzeichnissen: 1. Überschrift/2. Überschrift/3. Überschrift

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Auditfrage:

Gelbe Markierung für SI


Fortlaufende Nummer
(Siehe Norm)

Prozess
(Hauptkapitel der Norm)

Unterkapitel
der Norm

Von der Norm vorgegebene
Themen (Unterkapitel der
Norm)

Fragenkatalog "IATF 16949 mit SI 11/18"



Nummer	07.5.1.1. -06. -SI	Basis/Norm	IATF 16949:2016	Thema 1	Allgemeines
Prozess	Unterstützung			Thema 2	Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems
Kapitel	Dokumentierte Information			Thema 2	

Frage Beinhaltet das Qualitätsmanagementhandbuch ein Dokument (zum Beispiel eine Tabelle, eine Liste oder eine Matrix), aus dem hervorgeht, an welcher Stelle des Qualitätsmanagementsystems der Organisation kundenspezifische Anforderungen adressiert werden? (SI Nr. 5) Frage nicht relevant

Antwort _____ Anforderung erfüllt

_____ Handlungsbedarf

Nachweise _____

§§ / Hinweise *SI Nr. 5*

Nützliche Hinweise
(aus der Norm)

Der vorliegende Fragenkatalog orientiert sich an den Anforderungen **der IATF 16949:2016** (ohne Basisanforderungen der ISO 9001:2015). Die **Sanktionierten Interpretationen 2-14 und 16-18** (Stand: Oktober 2019) sind eingearbeitet: Änderungen bzw. Ergänzungen, die sich aus den SIs ergeben, sind gelb markiert und mit der entsprechenden SI Nr. gekennzeichnet. In der Excel-Version sind die Textänderungen bzw. –ergänzungen unterstrichen, in der PDF-Version ist dies leider nicht darstellbar.

Die SI 1 und 15 betreffen das Kapitel 3.1 „Automobilspezifische Begriffe“ und sind nicht im Fragenkatalog enthalten.

Alle Anforderungen sind als Fragen formuliert.

Auf Vollständigkeit besteht kein Anspruch.
Rechtsansprüche aus dem Fragenkatalog sind nicht abzuleiten.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten.

*Der Fragenkatalog ist auch als digitaler Fragenkatalog als Inhalt der Auditsoftware [SOFIA](#) Das Programm bieten zahlreiche Funktionen, die vom Planen von Audits, dem Erstellen von Auditberichten, dem Verfolgen von Maßnahmen bis hin zum grafischen Auswerten reichen.
Freiburg, im Oktober 2019*