

Menderes Güneş
Marwan Hamdan
Mirko Klug

Praxisreihe
Qualität



Gewähr- leistungs- management

HANSER



BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN!

Hanser Newsletter informieren Sie regelmäßig über neue Bücher und Termine aus den verschiedenen Bereichen der Technik. Profitieren Sie auch von Gewinnspielen und exklusiven Leseproben. Gleich anmelden unter

www.hanser-fachbuch.de/newsletter

Herausgeber der Praxisreihe Qualität (vormals Praxisreihe Qualitätswissen)
ist ab 2016 Kurt Matyas;
vom Gründungsjahr 1991 bis 2016 Franz J. Brunner.

In der Praxisreihe Qualität sind bereits erschienen:

Jörg Brenner

Lean Production

Praktische Umsetzung zur Erhöhung der Wertschöpfung
3., überarbeitete Auflage
ISBN 978-3-446-45664-8

Jörg Brenner

Lean Administration

Verschwendung erkennen, analysieren, beseitigen
ISBN 978-3-446-45472-9

Werner Friedrichs

Das Fitnessprogramm für KMU

Methoden für mehr Effizienz im Automobil-, Anlagen-
und Sondermaschinenbau
ISBN 978-3-446-45341-8

Franz J. Brunner

Japanische Erfolgskonzepte

Kaizen, KVP, Lean Production Management, Total
Productive Maintenance, Shopfloor Management,
Toyota Production Management, GD³ – Lean
Development
4., überarbeitete Auflage
ISBN 978-3-446-45428-6

Franz J. Brunner

Qualität im Service

Wege zur besseren Dienstleistung
ISBN 978-3-446-42241-4

Franz J. Brunner, Karl W. Wagner,
unter Mitarbeit von Peter H. Osanna, Kurt Matyas, Peter
Kuhlang

Qualitätsmanagement

Leitfaden für Studium und Praxis
6., überarbeitete Auflage
ISBN 978-3-446-44712-7

Marco Einhaus, Florian Lugauer, Christina Häußinger

Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik

Der Schnelleinstieg für (angehende) Führungskräfte:
Basiswissen, Haftung, Gefährdungen, Rechtslage
ISBN 978-3-446-45474-3

Bernd Klein

Kostenoptimiertes Produkt- und Prozessdesign

ISBN 978-3-446-42131-8

Wilhelm Kleppmann

Versuchsplanung

Produkte und Prozesse optimieren
9., überarbeitete Auflage
ISBN 978-3-446-44716-5

Veit Kohnhauser, Markus Pollhamer

Entwicklungsqualität

ISBN 978-3-446-42796-9

Karl Koltze, Valeri Souchkov

Systematische Innovation

TRIZ-Anwendung in der Produkt- und
Prozessentwicklung
2., überarbeitete Auflage
ISBN 978-3-446-45127-8

Kurt Matyas

Instandhaltungslogistik

Qualität und Produktivität steigern
6., aktualisierte Auflage
ISBN 978-3-446-44614-4

Arno Meyna, Bernhard Pauli

Zuverlässigkeitstechnik

Quantitative Bewertungsverfahren
2., überarbeitete und erweiterte Auflage
ISBN 978-3-446-41966-7

Wilfried Sihm, Alexander Sunk, Tanja Nemeth,
Peter Kuhlang, Kurt Matyas

Produktion und Qualität

Organisation, Management, Prozesse
ISBN 978-3-446-44735-6

Stephan Sommer

Taschenbuch automatisierte Montage- und Prüfsysteme

Qualitätstechniken zur fehlerfreien Produktion
ISBN 978-3-446-41466-2

Konrad Wälder, Olga Wälder

Statistische Methoden der

Qualitätssicherung

Praktische Anwendung mit MINITAB und JMP
ISBN 978-3-446-43217-8

Johann Wappis, Berndt Jung

Null-Fehler-Management

Umsetzung von Six Sigma
5., überarbeitete Auflage
ISBN 978-3-446-44630-4

Menderes Güneş
Marwan Hamdan
Mirko Klug

Gewährleistungsmanagement

Praxisreihe Qualität

Herausgegeben von Kurt Matyas

HANSER

Praxisreihe
Qualität 

Die Autoren:

Dr. Menderes Güneş, Güneş & Hamdan Rechtsanwälte PartGmbB, Saarbrücken

Prof. Dr. Hamdan Marwan, Güneş & Hamdan Rechtsanwälte PartGmbB, Saarbrücken

Mirko Klug, Unternehmensberatung KLUG, Velbert

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <<http://dnb.ddb.de>> abrufbar.

Print-ISBN 978-3-446-44795-0

E-Book-ISBN 978-3-446-44947-3

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Alle in diesem Buch enthaltenen Verfahren bzw. Daten wurden nach bestem Wissen dargestellt. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen.

Aus diesem Grund sind die in diesem Buch enthaltenen Darstellungen und Daten mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autoren und Verlag übernehmen in folgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Darstellungen oder Daten oder Teilen davon entsteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Rechte aller Grafiken und Bilder liegen bei den Autoren.

© 2018 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München

www.hanser-fachbuch.de

Lektorat: Dipl.-Ing. Volker Herzberg

Herstellung: Isabell Eschenberg

Satz: le-tex publishing services GmbH

Coverrealisation: Stephan Rönigk

Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG BuchPartner, Göttingen

Printed in Germany



Inhalt

1	Was versteht man unter Gewährleistungsmanagement?	1
2	Gewährleistungsmanagement als Managementaufgabe	3
2.1	Einleitung	3
2.1.1	Abgrenzung zum Qualitätsmanagement	6
2.1.2	Systemisches Gewährleistungsmanagement als integraler Unterstützungsprozess	8
2.1.2.1	Mindset, Ziele und Fokus im Gewährleistungsmanagement	13
2.1.2.2	Funktionsbereiche im Gewährleistungsmanagement	14
2.1.2.3	Methodische Systemintegration und Risikobetrachtung .	16
2.1.2.4	Berichtswesen/Controlling-Instrumente	29
2.1.2.5	Nachhaltigkeitsentwicklung durch Audits	31
2.1.3	Angewandtes Gewährleistungsmanagement – Felddatenanalyse und Methoden	33
2.1.3.1	Kaufmännische Datenanalyse	33
2.1.3.2	Regressdatenanalysen	35
2.1.3.3	Marktanalysen	36
2.2	Automotive Methoden in der praktischen Umsetzung	37
2.2.1	VDA-Schadteilanalyse Feld (SAF)	38
2.2.2	VDA Field Quality Engineer (FQE)	45
2.2.3	VDA-Schadteilanalyse Feld Auditstandard	47
2.2.4	Technische Revision	48
2.3	Risk- und Rückrufmanagement	49
2.4	Lessons Learned	51
2.5	Einbindung der Lieferkette	52

3	Die Haftung für fehlerhafte und mangelhafte Produkte	57
3.1	Einleitung	57
3.2	Inhalt der (vertraglichen und außervertraglichen) Produkthaftung	58
3.3	Deliktsrechtliche Produzentenhaftung	60
3.3.1	Anspruchsverpflichteter	61
3.3.2	Rechtsgutsverletzung	61
3.3.3	Schädigende Handlung	62
3.3.3.1	Konstruktionspflichten	64
3.3.3.2	Fabrikationspflichten	65
3.3.3.3	Instruktionspflichten	66
3.3.3.4	Produktbeobachtungspflichten	67
3.3.3.5	Gefahrabwendungspflichten	68
3.3.4	Rechtswidrigkeit	70
3.3.5	Verschulden	70
3.3.6	Anspruchsberechtigte	71
3.4	Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz	71
3.4.1	Produkt	72
3.4.2	Fehler	72
3.4.3	Hersteller und diesem gleichgestellte Personen	73
3.4.4	Geschützte Rechtsgüter	74
3.4.5	Haftungshöchstbeträge und Selbstbehalt	75
3.4.6	Haftungshöchstdauer	75
3.5	Wesentliche Unterschiede von Produzentenhaftung und Produkthaftung	76
3.6	Vertragliche Haftung aufgrund fehlerhafter Produkte	77
3.7	Anspruchskonkurrenz	77
4	Vertragliche Mängelhaftung	79
4.1	Systemtische Einordnung der Ansprüche des Kunden	79
4.2	Abgrenzung der verschiedenen Vertragstypen	81
4.2.1	Kaufvertrag	83
4.2.2	Werkvertrag	83
4.2.3	Dienstvertrag	85
4.2.4	Werklieferungsvertrag	85
4.3	Kaufrechtliche Gewährleistung	87
4.3.1	Vorliegen eines Mangels	88
4.3.1.1	Die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit	89
4.3.1.2	Der vertraglich vorausgesetzte Verwendungszweck	90

4.3.1.3	Gewöhnlicher Verwendungszweck und/oder gewöhnliche Beschaffenheit	90
4.3.1.4	Montagefehler oder fehlerhafte Montageanleitung	91
4.3.1.5	Falsch- oder Zuweniglieferung	91
4.3.1.6	Exkurs: Mangelverdacht	92
4.3.1.7	Gefahrübergang als maßgeblicher Zeitpunkt	92
4.3.2	Rechtsmangel	92
4.3.3	Die einzelnen Gewährleistungsrechte des Käufers	93
4.3.3.1	Der Nacherfüllungsanspruch	94
4.3.3.2	Sonderproblem Ein- und Ausbaukosten	97
4.3.3.3	Die weiteren Gewährleistungsrechte als Rechte auf zweiter Stufe	98
4.3.3.4	Rücktritt und Minderung	99
4.3.3.5	Anspruch auf Schadensersatz und Ersatz der vergeblichen Aufwendungen	101
4.3.4	Die Einwendungen und Einreden des Verkäufers im kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht	103
4.3.4.1	Vertraglich vereinbarte Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse	104
4.3.4.2	Gesetzliche Ausschlussgründe	107
4.3.4.3	Die Einrede der Verjährung bei kaufrechtlichen Gewährleistungsansprüchen	111
4.4	Werkvertragliche Gewährleistung	113
4.4.1	Mangelhaftigkeit des Werkes bei Abnahme	113
4.4.2	Die einzelnen Gewährleistungsrechte des Bestellers	114
4.4.2.1	Der Nacherfüllungsanspruch	114
4.4.2.2	Die weiteren Gewährleistungsrechte als Rechte zweiter Stufe	115
4.4.2.3	Das Selbstvornahmerecht	116
4.4.2.4	Rücktritt und Minderung	117
4.4.2.5	Die Ansprüche auf Schadensersatz und Ersatz der vergeblichen Aufwendungen	117
4.4.3	Die Einwendungen und Einreden des Verkäufers im werkvertraglichen Gewährleistungsrecht	118
4.4.3.1	Vertraglich vereinbarte Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse	118
4.4.3.2	Ausschluss aufgrund der Mangelkenntnis des Bestellers bei Abnahme	119
4.4.3.3	Die Einrede der Verjährung bei werkrechtlichen Gewährleistungsansprüchen	119
4.5	Mängelhaftung im Dienstvertragsrecht	121

5	Exkurs: Verbrauchsgüterkauf	123
5.1	Definition des Verbrauchsgüterkaufs	123
5.2	Zwingende Vorschriften und weitere Besonderheiten	124
5.2.1	Unabdingbare Vorschriften	124
5.2.2	Beweislastumkehr	125
5.2.3	Nutzungsersatz bei Nacherfüllung	126
5.2.4	Vorschuss für Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung	126
5.2.5	Gefahrübergang beim Versendungskauf	127
5.2.6	Sonderbestimmungen für Garantien	127
5.2.7	Unternehmerregress	128
6	Mängelhaftung bei Arbeitsteilung zwischen Endhersteller und Zulieferer	131
6.1	Besonderheiten des Vertragsverhältnisses zwischen dem Endhersteller und dem Zulieferer	131
6.1.1	Beschaffenheit und Verwendungszweck	132
6.1.2	Verlängerungen der gesetzlichen Gewährleistungsfrist	133
6.1.3	Qualitätssicherungsvereinbarungen	133
6.1.3.1	Inhalt und Zweck einer Qualitätssicherungsvereinbarung	134
6.1.3.2	Qualitätssicherungsmaßnahmen	135
6.1.3.3	Befreiung von Vorgaben des HGB	135
6.1.3.4	Produkthaftung und Freistellung	135
6.2	Haftung für Unterlieferanten und Unterauftragnehmer	136
7	Gewährleistungsvereinbarungen zwischen Endherstellern und ihren Zulieferern	139
7.1	Problemstellung	139
7.2	Arten von Gewährleistungsvereinbarungen	141
7.3	Gemeinsamkeiten der Gewährleistungsvereinbarungen	141
7.3.1	Vertragspartner	142
7.3.2	Anwendungsbereich	142
7.3.3	Beschränkung auf Mängelansprüche	143
7.3.4	Serienschäden	143
7.4	Referenzmarkt-Modell	144
7.5	Anerkennungsverfahren	147
7.5.1	Gegenstand der erfassten Kosten	149
7.5.2	Stichprobenumfang	150
7.5.3	Fehlende Einflussmöglichkeiten des Lieferanten	150

7.6	Gewährleistungsvereinbarungen aus haftungsrechtlicher Sicht	151
7.7	Kostendeckung durch bestehende Versicherungen	152
7.7.1	Pauschalierung	152
7.7.2	Selbstbehalt nach Ziff. 9.3 PHB	153
7.8	Zusammenfassung	154
8	Gewährleistungsrisiken und Versicherungen	157
8.1	Allgemeines	157
8.2	Relevanz für das Gewährleistungsmanagement	158
8.3	Gegenstand und Inhalt der Produkthaftpflichtversicherungen	159
8.4	Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung	161
8.4.1	Gegenstand der Versicherung	161
8.4.2	Versichertes Risiko	162
8.4.3	Versicherte Personen	162
8.4.4	Besondere Produkthaftpflichtrisiken	163
8.4.4.1	Vereinbarte Eigenschaften	163
8.4.4.2	Kaufmännische Prüf- und Rügepflichten	164
8.4.5	Erweitertes Produkthaftpflichtrisiko	165
8.4.5.1	Enumerations- und Bausteinprinzip	165
8.4.5.2	Begriffsbestimmungen	166
8.4.5.3	Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden ...	166
8.4.5.4	Weiterver- oder -bearbeitungsschäden	168
8.4.5.5	Aus- und Einbaukosten (Ziffer 4.4 PHB)	169
8.4.5.6	Schäden durch mangelhafte Maschinen (fakultativ)	170
8.4.5.7	Prüf- und Sortierkosten (fakultativ)	171
8.4.6	Weitere Besonderheiten	172
8.4.6.1	Risikoabgrenzungen	172
8.4.6.2	Serienschaden	173
8.5	Rückrufkostenversicherung	173
8.5.1	Einleitung	173
8.5.2	Gegenstand der Versicherung	174
8.5.3	Versicherte Personen	175
8.5.4	Umfang der Kostendeckung	175
8.5.5	Kostengünstigkeitsprinzip	176
8.5.6	Risikobegrenzungen/Ausschlüsse	176
8.5.7	Vorfeldschäden (fakultativ)	177
8.5.8	Aus- und Einbaukosten außerhalb der Gefahrenabwehr (fakultativ)	177
8.6	Notwendige Vorkehrungen für den Eintritt des Versicherungsfalls	178

8.6.1	Die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers	178
8.6.1.1	Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls	179
8.6.1.2	Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls	179
8.6.2	Schadensmeldung	180
8.6.3	Beweissicherung	180
9	Internationale Aspekte des Gewährleistungsmanagements ..	183
9.1	Allgemeines	183
9.2	Relevanz für das Gewährleistungsmanagement	183
9.3	Anwendbares Recht	185
9.3.1	Anwendbares Recht auf Vertragsverhältnisse	186
9.3.1.1	Freie Rechtswahl	187
9.3.1.2	Anwendbares Recht mangels Rechtswahl	190
9.3.1.3	Sonderregelungen für Verbraucherverträge	192
9.3.2	Anwendbares Recht bei Produkthaftungsfällen	192
9.3.2.1	Freie Rechtswahl	192
9.3.2.2	Anwendbares Recht mangels Rechtswahl	193
9.4	Zuständiges Gericht	194
9.4.1	Allgemeines	194
9.4.2	Zuständiges Gericht innerhalb der Europäischen Union	195
9.4.2.1	Allgemeiner Gerichtsstand als Ausgangspunkt	196
9.4.2.2	Zuständiges Gericht für vertragliche Streitigkeiten	196
9.4.2.3	Zuständiges Gericht für Produkthaftungsfälle	197
9.4.2.4	Gerichtsstandsvereinbarung	198
9.4.3	Gerichtsstand außerhalb der Europäischen Union	201
9.4.3.1	Allgemeiner und besondere Gerichtsstände	201
9.4.3.2	Gerichtsstandsvereinbarung	202
9.5	UN-Kaufrecht	202
9.5.1	Allgemeines	202
9.5.2	Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts	203
9.5.3	Regelungsinhalt des UN-Kaufrechts	203
9.5.4	Zustandekommen der Verträge	204
9.5.5	Pflichten des Verkäufers	204
9.5.6	Mängelrechte des Käufers	205
Index		209

Was versteht man unter Gewährleistungsmanagement?

Unter dem Begriff der Gewähr wird die Sicherheit verstanden, die jemandem, der sich auf etwas einlässt, durch jemanden oder durch etwas geboten wird.¹ Von dieser Grunddefinition ausgehend wird der geläufige und bekannte Begriff der Gewährleistung als die Einstandspflicht für eine mangelhafte Leistung, insbesondere durch einen Sach- oder Rechtsmangel beschrieben. Der Begriff wurde im Zuge der Schuldrechtsreform im Jahre 2002 im Bürgerlichen Gesetzbuch zwar durch den Begriff der Mängelhaftung ersetzt², erfreut sich aber weiterhin sowohl im allgemeinsprachlichen als auch juristischen Sprachgebrauch der Beliebtheit.

Ausgehend von dem Begriffsinhalt der Gewährleistung betrifft das Gewährleistungsmanagement alle getroffenen Maßnahmen zur Leitung, Organisation und Planung, die mit der Einstandspflicht für eine mangelhafte Leistung im Zusammenhang stehen. Als ganzheitliches Managementsystem beschränkt es sich dabei nicht, was die Thematik nahelegen würde, auf die Reaktion auf geltend gemachte Gewährleistungsansprüche, sondern beinhaltet auch alle Stufen im Vorfeld beginnend mit der Konzeption des Produkts bis hin zur Abwicklung von Gewährleistungsfällen.³

Inhalt und Aufbau des Buchs

Wesentliche Impulse für die Etablierung des Gewährleistungsmanagements als eigenständige Managementaufgabe sind in den letzten Jahren von der Automobilindustrie ausgegangen und haben sich in der Zwischenzeit auch auf andere Industriebereiche ausgedehnt. Gänzlich neu ist der Begriff Gewährleistungsmanagement im deutschen Raum jedoch nicht. Der Begriff erfreut sich etwa seit Jahren der Beliebtheit im Bausektor und dient dort als Umschreibung von Themenabschnitten, welche sich mit dem Mängelrecht im Zusammenhang mit Bauverträgen beschäfti-

¹ Online-Duden: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Gewaeahr>; Abruf am 9. Februar 2018.

² An verschiedenen Stellen findet sich der Begriff jedoch nach wie vor im Bürgerlichen Gesetzbuch, so etwa in § 365 oder § 524 BGB.

³ Einen guten und ausführlichen Überblick über alle relevanten Gebiete des Gewährleistungsmanagements bietet in englischer Sprache „Warranty Management and Product Manufacture“ von D. N. Prabhakar Murthy und Wallace R. Blischke.

gen.⁴ Angesichts dessen ist es notwendig, den Inhalt des vorliegend behandelten Gewährleistungsmanagements kurz zu umreißen:

Das vorliegende Buch dient zur Darstellung der Management- und Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit der Einstandspflicht für mangel- und/oder fehlerhafte Produkte, welche in der Regel Gegenstand von Kaufverträgen sind. Bei dem verkauften Produkt kann es sich dabei sowohl um ein Endprodukt als auch ein Teilprodukt handeln. Eine wesentliche Weichenstellung des Verantwortungsumfangs für ein hergestelltes und/oder verkauftes Produkt besteht darin, ob der Käufer des Produkts ein Verbraucher oder ein Unternehmer ist. Die Betrachtung von Kaufverträgen im B2B-Bereich bildet den Schwerpunkt der Betrachtung und in diesem Zusammenhang wiederum das Verhältnis zwischen dem Hersteller eines Teilprodukts und dem Hersteller des Endprodukts. Begründet liegt dies in dem Umstand, dass derzeitige Bestrebungen zur Implementierung von Gewährleistungsmanagementsystemen gerade von Lieferanten im arbeitsteiligen Produktionsbereich als eine wesentliche Thematik angesehen und auch von Endherstellern als deren Käufern zunehmend erwartet werden. Insofern werden nach Darstellung der allgemeinen und für alle Kaufverträge anwendbaren Rechtsgrundlagen kurz die Besonderheiten des B2B-Bereichs beleuchtet, um im Anschluss den Fokus auf die sich im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Verkauf von (Teil-) Produkten im B2B-Bereich ergebenden Rechtsfragen zu richten.

⁴⁾ Vgl. hierzu etwa Fritz Berner, Rainer Schach, Bernd Kochendörfer, Grundlagen der Baubetriebslehre 3: Baubetriebsführung, S. 327 ff.

Gewährleistungs- management als Managementaufgabe

■ 2.1 Einleitung

Die zunehmende Absicherung von Entwicklungs- und Produktionsprozessen bis hin zur Sicherstellung der Servicequalität beim Kunden gewinnt für Organisationen mehr und mehr an Bedeutung. Getrieben durch ein dynamisches Umfeld werden Unternehmen anhand ihrer Progressions- und Veränderungsfähigkeit gemessen. Dieses Potenzial an möglichen Ressourcen gilt es, in gezielter, nachhaltiger und verlässlicher Methodik einzusetzen. Dabei sind u.a. folgende Effekte zu berücksichtigen:

Einerseits ist es die internationale Verflechtung von Herstellprozessen durch sogenannte Plattformstrategien. Diese verlangen ein Höchstmaß an Transparenz unter anderem von globalen Entwicklungs-, Produktions- und Beschaffungsprozessen, Vereinbarungen und Verträgen in der Lieferkette. Hinzu kommt das verschmelzende multilaterale Anforderungsmanagement an Produkten mit ihrer zunehmenden Komplexität. Lokale Einflussfaktoren wie z.B. relevante Umwelteinflüsse, unilaterales Verbraucherverhalten, technologische Wirkprinzipien, Garantiezeitverlängerungen und Wartungsverträge unterstreichen diese Einflussnahme.

Andererseits sind es die zunehmenden und zukünftigen Kundenerwartungen die eruiert werden müssen, aber auch der sich ständig ändernde gesetzliche Verbraucherschutz. Dieser wird, ergänzend durch die Forderung zur Conformity of Production (CoP)¹⁾, eingefordert. In diesem Prüfungsverfahren sind spezifische Produktanforderungen und Absicherungsprozesse durch den Genehmigungsinhaber sicherzustellen. Durch diese Konformität soll im Rahmen des Typgenehmigungsverfahrens z. B. für hergestellte Fahrzeuge, Systeme und Bauteile sowie für jede hergestellte selbstständige technische Einheit eine gleichbleibende Qualität gesichert werden. Der Hersteller eines genehmigten Typs ist verpflichtet, ein

¹⁾ http://www.kba.de/DE/Fahrzeugtechnik/Typgenehmigungen/Konformitaetsueberpruefung/Systemueberpruefung_CoP_Q/systemueberpruefung_CoP_Q_node.html

CoP-Verfahren zu entwickeln und zu realisieren. Das Verfahren hinsichtlich der Übereinstimmung der Produktion wird anhand merkmalsbezogener Eigenschaften definiert. Damit wird gewährleistet, dass jedes Fahrzeug bzw. relevante Produkt, dem genehmigten Typ entspricht. Diese merkmalsbezogenen Eigenschaften sind über dem Produktentstehungsprozess (PEP) bis hin zur End of Production (EoP) nachzuweisen und zu überwachen. Sie eignen sich dadurch ebenfalls zum Nachweis der aktiven Produktbeobachtung². Zudem wird kontextbezogen ein prozessualer Zusammenhang zwischen Produktbeobachtung und dem Qualitätsmanagementsystem durch die ISO TS 16949:2009 respektive deren Aktualisierung zur IATF 16949:2016 aufgezeigt. Exemplarisch wird insbesondere dem Management die Verantwortung zugeschrieben, für ihre Organisation in dem sogenannten Managementreview Kriterien zur Bewertung der Organisation zu definieren. Diese Eingaben generieren sich u.a. sowohl aus den tatsächlichen und potenziellen Ausfällen in der Gebrauchsphase³ als auch durch die Messung der Kundenzufriedenheit⁴ durch Bewertung von Rückrufen⁵ und/oder Gewährleistungsfällen. Als Konsequenz für Organisationen werden dadurch organisatorische sowie strategische Herausforderungen als wesentlicher Bestandteil ihrer unternehmerischen Ausrichtung definiert. Aus diesem Grunde ist die Forderung nach einem Gewährleistungsmanagement (GW-Managements) naheliegend, welches sowohl interne als auch externe Anspruchsgruppen erfasst. Anspruchsgruppen werden oftmals auch Stakeholders genannt. Es sind all diejenigen Personengruppen, die von den unternehmerischen Tätigkeiten gegenwärtig oder in Zukunft direkt oder indirekt betroffen sind. Es wird ihnen zusätzlich zu den Eigentümern, auch Shareholders genannt, das Recht zugesprochen, ihre Ansprüche und Erwartungen an die Unternehmung geltend zu machen. Folglich ergibt sich eine verpflichtende Berücksichtigung dieser Interessen durch die Unternehmensführung. Bild 2.1 und Bild 2.2 zeigen beispielhaft die Anspruchsgruppen⁶ als Soziogramm auf.

²) 2 BGH, 09.12.1986 – VI ZR 65/86

³) ISO TS 16949:2009; Kap. 5.6.2.1

⁴) IATF 16949:2016; Kap. 9.1.2.1

⁵) § 26 ProdSG, Marktüberwachungsmaßnahmen

⁶) <https://de.wikipedia.org/wiki/Stakeholder>



Bild 2.1 interne Anspruchsgruppen



Bild 2.2 externe Anspruchsgruppen

Die sich aus den Anspruchsgruppen generierenden System-, Prozess- und Produktanforderungen an das Gewährleistungsmanagement⁷ bis hin zu einem System, das sich substanziell als auch zukunftsorientiert selbst weiterentwickelt, stellt für Organisationen einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor dar. Infolgedessen ist es unerlässlich, nicht nur die Kostenfaktoren für die Gewährleistungs- und Garantiezusagen zu kennen, sondern auch die damit einhergehenden Risiken. Vielmehr geht es darum, materielle und immaterielle Aspekte für eine Risikobetrachtung zu identifizieren, diese zu analysieren und Maßnahmen zu deren Be-

⁷⁾ IATF 16949:2016; Kap. 10.2.5

wältigung, Überwälzung bzw. dem Ausschließen der Risiken zu definieren. Das Gewährleistungsmanagement ist daher ein Wissensträger in der Organisation, in dem u. a. Informationen über die generell als auch individuell wirkenden Verträge in der Lieferkette, alle Informationen zu Produkten und Produktfamilien bzw. konsistente Informationen von Wettbewerbsprodukten verarbeitet und in den Optimierungskreislauf integriert werden können. Dadurch ist möglich, als Ergebnis eines effektiven Berichts- und Informationswesens, ein umfangreiches und aussagefähiges Controlling-Instrument zu schaffen. Dieses muss in der Lage sein, aktuell und permanent bedarfsorientierte Informationen für die weitere Entscheidungsfindung bereitzustellen. Des Weiteren erfasst das GW-Management – im Spannungsfeld zwischen Verbraucher, Kunde, Markt und Gesetz – die sich fortlaufend ändernden Rahmenbedingungen. Diese Bedingungen haben ihre Wirkung in die komplexen Strukturen der Lieferkette und sorgen durch eine nachhaltige Arbeitsweise und einer schnellen Reaktionsfähigkeit des GW-Managements für Prozesssicherheit.

Fokus des GW-Managements sind vielschichtige Ansatzpunkte und Forderungen mit unter Umständen komplexer Nachweisführung, die i. d. R. an singularer Stelle (Produktentwicklung) ihren Ursprung und Dokumentation findet. Daraus leitet sich die Aufgabe zur Implementierung eines GW-Managements ab. Eine Aufgabe, die durch das Management oder deren Beauftragter im besonderen Umfang beobachtet und unterstützt werden sollte, um den inhärenten, komplexen Entwicklungs- und Produktionsprozessen aus Sicht des GW-Managements Rechnung zu tragen.

2.1.1 Abgrenzung zum Qualitätsmanagement

Ein Qualitätsmanagementsystem legt Anforderungen an eine Organisation fest⁸, um die jeweiligen Kundenanforderungen nebst den relevanten gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu erfüllen. Dabei muss die Organisation ständig ihre Fähigkeiten darlegen, fortlaufend Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen. Die Organisation ist bestrebt, die Kundenzufriedenheit durch wirksame Anwendung des Systems zu erhöhen, einschließlich der Prozesse zur fortlaufenden Verbesserung des Systems und der Zusicherung der Einhaltung von Anforderungen. Von wesentlicher Bedeutung ist der prozessorientierte Ansatz, der in allen Ebenen Anwendung findet. In Bild 2.3 werden die Zusammenhänge und Wechselbeziehungen aufgezeigt, in der die Gesamtleistung der Organisation verbessert werden kann.

⁸⁾ DIN EN ISO 9001:2015

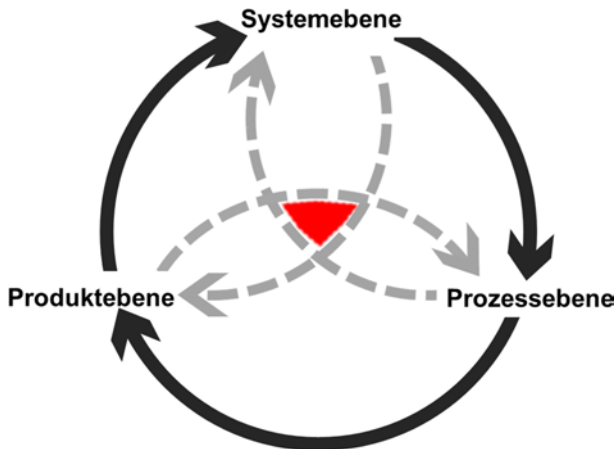


Bild 2.3 Zusammenhänge und Wechselbeziehungen zwischen den Ebenen einer Organisation

Trotz hoher Anstrengungen auf allen Ebenen durch nachhaltige Verwendung und Weiterentwicklung von Absicherungsmethoden zur Produkt- und Dienstleistungskonformität kommt es zu Nichtübereinstimmungen. Dieses mag ein Indiz dafür sein, nicht mit der notwendigen Sorgfalt oder Kenntnis etablierte Entwicklungs- und Produktionsprozesse wirksam umgesetzt zu haben. Es ist daher naheliegend, dass ebenenübergreifende Instrumentarien geschaffen werden müssen, die diesen Ereignissen entgegenwirken. Hier setzt das bereichsübergreifende Gewährleistungsmanagement an, welches von der Anfrage zur Produkt- und Dienstleistungserbringung bis zum End of Life nachhaltig Anwendung finden sollte. Es werden dabei sowohl strategische als auch operative Aspekte zur kaufmännischen sowie technischen Ausrichtung betrachtet.

Bild 2.4 zeigt beispielhaft mögliche Aspekte auf, die individuell und unternehmensspezifisch eruiert werden müssen.



Bild 2.4 Strategische und operative Aspekte, die betrachtet werden müssen

2.1.2 Systemisches Gewährleistungsmanagement als integraler Unterstützungsprozess

Vertieft man nun die strategischen und operativen Aspekte, so kann man identifizieren, dass das Gewährleistungsmanagement über alle Management-, Wertschöpfungs- und Unterstützungsprozesse seine Berechtigung findet. Sei es beginnend mit der gesetzlichen Pflicht zur Produktbeobachtung über die kaufmännische Abwicklung von Regressansprüchen bis hin zur Reklamationsbearbeitung und der postoperativen Abwicklung von Serienschäden. Um durchdringend alle unternehmensspezifischen Aspekte zu erfassen, ist es essenziell, dass das Gewährleistungsmanagement als Teil des Qualitätsmanagementsystems zu sehen ist und nicht als losgelöster Teil eines Unternehmensprozesses. Unterstrichen wird dieser Ansatz durch die IATF 16949:2016, die eine Opportunität aufzeigt, dieses adaptiv – falls zwischen den Vertragsparteien vereinbart – im Qualitätsmanagementsystem zu verankern⁹⁾. Man wird feststellen können, dass es viele Ansätze und Parallelen gibt. Folgend wurden exemplarisch Beispiele erarbeitet, die den integralen Gedanken vertiefen werden. In der nächsten Abbildung wird aufgezeigt, welche Kriterien herausgehend aus der automobilspezifischen Zertifizierungsnorm einflussgebend

⁹⁾ IATF 16949:2016; Kap. 10.2.5

auf das Gewährleistungsmanagement sein können¹⁰. Betrachtet wurde beispielhaft die Frage 3.5 aus dem VDA-Band Schadteilanalyse Feld Auditstandard¹¹, als fundamentaler Bestandteil des GW-Managements.

3.5: Werden die Ergebnisse des NTF-Prozesses verarbeitet, dokumentiert und kommuniziert (Output)?	
Mindestanforderungen / Bewertungsrelevant	Mögliche Beispiele von Anforderungen und Nachweisen in Abhängigkeit des Produktrisikos
• Dokumentation der NTF-Prozesse • Kommunikation der Ergebnisse an Management und Kunden • Wissenstransfer	• Regelmäßige Managementinformationen • NTF-Berichte • Lessons Learned für zukünftige NTF-Prozesse
ISO/TS 16949	VDA SAF - NTF-Prozess - Frage 3.5
5.1.1 Effizienz von Prozessen	Kommunikation der Ergebnisse ans Management - Managementinformationen aus SAF
5.5.3 Interne Kommunikation	Kommunikation der Ergebnisse ans Management - Managementinformationen aus SAF
7.2.3 Kommunikation mit dem Kunden	Kommunikation der Ergebnisse an den Kunden
7.4.3.2 Lieferantenüberwachung	Überprüfen der Konformität der gelieferten Produkte/ Störungen beim Kunden (einschließlich Rücklieferungen aus dem Feld) auf Basis der Erkenntnisse aus dem NTF-Prozess
8.5.1 Ständige Verbesserung	Lessons learned und Wissenstransfer unterstützen den KVP

Bild 2.5 Inhaltliche Gegenüberstellung relevanter Kapitel der ISO/TS 16949 zum VDA SAF

Reflektiert man die Parallelen wie sie in Bild 2.5 aufgezeigt wurden, so wird deutlich, dass singuläre Prozessschwächen im Falle einer Nichtkonformität erhebliche Auswirkungen auf die generelle Wirksamkeit des QM-Systems haben können. Somit ist das Gewährleistungsmanagement ein bedeutender Beitragsleister für die Beherrschung des unternehmerischen Risikos. Hinterfragt man nun die Hypothese einer Nichtkonformität zur ISO TS 16949:2009 und das einhergehende Risiko, so stellt sich die Frage, ob das „QM-Zertifikat“ zur QM-Systemkonformität zu Recht vergeben werden konnte. Auch die Tatsache, dass im Anfrageprozess bereits Zusagen zur Produktkonformität getätigt werden, unterstreicht die Forderung nach dem GW-Management. Ein weiteres Beispiel für einen prozessualen Zusammenhang ist die Customer specific Requirements (CSR) CQI 14, Consumer-Centric Warranty Management Guideline¹². Sie wird u. a. als Standard zur Befundung von Feldschaden-

¹⁰) ISO TS 16949:2009

¹¹) VDA Schadteilanalyse Feld Auditstandard, 1. Auflage Oktober 2011

¹²) AIAG CQI 14, Version 2, Issued 03/2010

steilen zwischen Ford und seinen Lieferanten definiert. Die CQI 14 beschreibt ein Gewährleistungsmanagement aus Sicht des Endverbrauchers, um eine reibungslose Garantieabwicklung zu gewährleisten und um gleichzeitig das „Garantie-Management-Programm“ in der gesamten Hersteller- und Lieferkette ständig zu verbessern. Sie ist somit integraler Bestandteil des QM-Systems zur Umsetzung von Kundenanforderungen. In Bild 2.6 und Bild 2.7 wurden die Schemata von Bild 2.8 erneut aufgegriffen und ein Vergleich zwischen der CQI 14 und dem VDA-Band Schadteilanalyse Feld Auditstandard erarbeitet. Exemplarisch wurde ebenfalls die Frage 3.5 aus dem selbigen Band reflektiert.

3.5: Werden die Ergebnisse des NTF-Prozesses verarbeitet, dokumentiert und kommuniziert (Output)?	
Mindestanforderungen / Bewertungsrelevant	Mögliche Beispiele von Anforderungen und Nachweisen in Abhängigkeit des Produktrisikos
• Dokumentation der NTF-Prozesse • Kommunikation der Ergebnisse an Management und Kunden • Wissenstransfer	• Regelmäßige Managementinformationen • NTF-Berichte • Lessons Learned für zukünftige NTF-Prozesse
AIAG CQI-14 (Supplier)	VDA SAF - NTF-Prozess - Frage 3.5
1.15	The Organization is proactively receiving and analyzing warranty field returns sent by the OEM or Supply Chain Partners and results are shared.
1.20	NTF's are view as an opportunity to further improve consumer satisfaction by applying continued, disciplined problem solving until the root cause is determined and eliminated.
2.01	Previous and current warranty is pulled for review to help determine improvements [...] warranty data analysis [...] field return investigations results and root cause's [...].

Bild 2.6 Inhaltliche Gegenüberstellung relevanter Kapitel der AIAG CQI 14 zum VDA SAF, 1. Teil

3.5: Werden die Ergebnisse des NTF-Prozesses verarbeitet, dokumentiert und kommuniziert (Output)?	
Mindestanforderungen / Bewertungsrelevant	Mögliche Beispiele von Anforderungen und Nachweisen in Abhängigkeit des Produktrisikos
• ...	• ...

AIAG CQI-14 (Supplier)	VDA SAF - NTF-Prozess - Frage 3.5
4.03	The Organization currently makes use of all available warranty data systems and parts return resources which enables timely/ regular communication to the warranty stakeholders.
5.13	The Organization applies continual improvement practices to NTF process.
6.08	Lessons learned are applied to future programs.
I.09	The organization applies and updates ist defined NTF process as necessary.
I.10	There is an increased effort to analyze End-Of-Life products [...]. This data is applied to further improve quality/ performance [...]and fed forward into lessons learned database[...].

Bild 2.7 Inhaltliche Gegenüberstellung relevanter Kapitel der AIAG CQI 14 zum VDA SAF, 2. Teil

Aus Bild 2.6 und Bild 2.7 ist der kausale Zusammenhang fragebezogen ableitbar. Ebenfalls ableitbar, wäre eine Nichtkonformität zur vertraglichen Basis als auch zum QM-System. Die Aufgabe des Gewährleistungsmanagements ist folglich, diese Zusammenhänge zu erkennen und prozessual in der Organisation zu verankern. Ein letztes Beispiel, welches die integrale Notwendigkeit des Gewährleistungsmanagements als Unterstützungsprozess im QM-System unterstreicht, wurde in Bild 2.8 dargestellt. Hier setzt man sich mit dem vielschichtigen und komplexen kaufmännisch/technischen Anfrageprozess für Produkte als auch für Dienstleistungen auseinander.

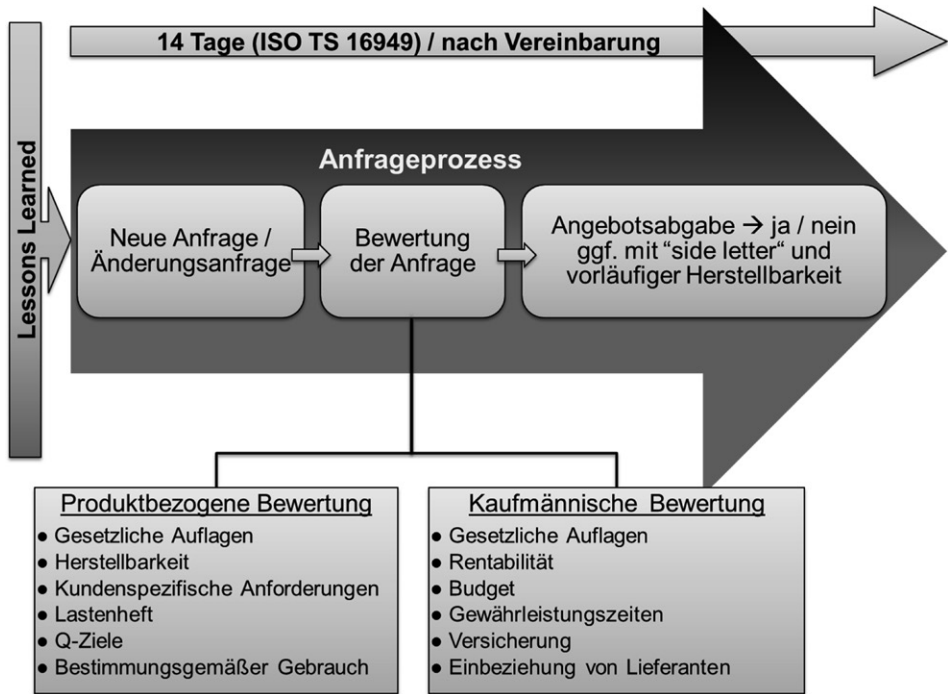


Bild 2.8 Prozessuale Wirkzusammenhänge des GW-Managements im Anfrageprozess

Organisationsseitig wird hier der Grundstein gelegt, an dem die Organisation u. a. gemessen wird. Sei es durch kundenspezifische Umsetzung von z. B. sowohl den Produkthanforderungen als auch der zeitlichen Komponente als Key Performance Indikator (KPI) für die unverzügliche Bewertung von technischen Änderungen¹³. Daneben stecken im Detail individuelle Risiken, wie z. B. eine Vernachlässigung von einzuholenden Herstellbarkeitsbewertungen durch die Lieferkette, die erfasst und bewertet werden müssen, bevor ein Angebot durch die Organisation abgegeben werden kann. Allein hier wird der „Ruf“ nach einem koordinierenden Instrument, das möglichst alle interdisziplinären Informationen strukturiert und ganzheitlich zusammenhält, laut. Daher ist es von äußerster Wichtigkeit, substantiell für Organisationen herauszufinden, welche Mindset, welche Ziele und welcher Fokus im Gewährleistungsmanagement notwendig sind. Nur dann wird man GW-Management effektiv als integralen und koordinierenden Bestandteil des QM-Systems einsetzen können. Gleichbedeutsam gilt es zu erkennen, dass das Gewährleistungsmanagement nicht nur als eine zu steuernde Managementaufgabe verstanden wird, sondern als ein risikoidentifizierbares Konstrukt untrennbar mit allen unternehmerischen Prozessen verankert ist. Erst dadurch wird seine Bedeutung transparent; zum einen als Frühindikator in Unternehmensprozessen bei der Iden-

¹³⁾ ISO TS 16949:2009; Kap. 4.2.3.1; IATF 16949:2016; Kap. 7.5.3.2.2