

Berlin, Februar 2021

# Empfehlung

## zur Durchführung von Remote-Audits VDA 6.3:2016

Ansprechpartner zum Thema

Leiter Abteilung Qualitäts Management Center  
Hr. Heinz Günter Plegniere

### Präambel

Die Gesamtverantwortung für die inhaltliche Gestaltung eines Audits und die Auswahl der Auditmethode liegt bei der auditierenden Organisation, soweit vom Kunden nicht anders vorgegeben. Die Festlegung einer unternehmensspezifischen Vorgehensweise für interne und externe Audits ist zu empfehlen.

Unter der Betrachtung von Risiko- und Einflussfaktoren sowohl für Auditierende und Auditierete, als auch für Produkte und Prozesse, stellen Remote-Audits, d. h. Audits ohne physische Präsenz von Auditierenden, eine Alternative zu Vor-Ort-Audits dar.

Gemäß Beschluss des QMA (Qualitätsmanagement-Ausschuss) vom 16.09.2020, sollen für die Aufrechterhaltung der Auditorenqualifikation VDA 6.3 („Verlängerung“ des Gültigkeitszeitraumes für das VDA QMC-Zertifikat nach bestandener schriftlicher und mündlicher VDA 6.3-Prüfung) von den fünf nachzuweisenden Audits auch maximal zwei Remote-Audits anerkannt werden. Empfehlungen bezüglich der Remote-Durchführung eines VDA 6.3-Audits wurden von den Mitgliedern der neuen Projektgruppe VDA 6.3 im Auftrag des QMA erarbeitet, werden im Folgenden erläutert und sind rückwirkend für Remote-Audits und Hybrid-Audits im Jahr 2020 gültig.

Grundsätzlich können Remote-Audits kein vollumfängliches VDA 6.3 Prozessaudit (P2-P7) darstellen. Gründe hierfür liegen in der fehlenden Transparenz während des Auditprozesses sowie in technischen, rechtlichen als auch in Datenschutzaspekten. Das Gleiche gilt für die Durchführung von Potentialanalysen (P1), welche nur bedingt ohne Vor-Ort-Begehung beim Lieferanten durchführbar sind.

Einzelne Prozesselemente nach VDA 6.3 lassen sich jedoch durchaus remote auditieren. Vorzugsweise die Elemente der Produkt- und Prozessentwicklung (P2-P4) können remote auditiert werden. Das Element Lieferantenmanagement (P5) und das Kundenelement (P7) lassen sich in Teilen remote abbilden. Einzelfragen aus P6 sind unter Berücksichtigung von Produkt- und Prozessrisiken bedingt für Remote-Audits geeignet, wobei die „Zwei-Drittel-Regel“ weiterhin zu beachten ist.

Bei der Auswahl von Remote-Audits ist insbesondere die Kritikalität des Produktes als auch des Entwicklungs-/Herstellprozesses sowie die bisherige Performance und Standortfaktoren ausschlaggebend. Eine Übersicht der Auditmethoden (Vor-Ort-Audit, Remote-Audit oder Hybrid-Audit) mit einer Klassifizierung gemäß Risiko- und Einflussfaktoren steht daher auf Seite 2 zur Verfügung. Detaillierte Empfehlungen zu den einzelnen Prozesselementen P2-P7 bzw. zur Potentialanalyse P1 werden auf Seite 3 bzw. Seite 4 aufgelistet.

Remote-Audits können analog zu Vor-Ort-Audits sowohl intern als auch extern durchgeführt werden.

## Klassifizierung der Auditmethoden anhand bestehender Risiko- und Einflussfaktoren

| Typ 1<br>Hohes Produkt-/<br>Prozessrisiko  | Typ 2<br>Mittleres Produkt-/<br>Prozessrisiko   | Typ 3<br>Niedriges Produkt-/<br>Prozessrisiko  |
|--|---|--|
| Hohe Produktkritikalität   | Mittlere Produktkritikalität  | Niedrige Produktkritikalität   |
| z. B.<br>Produktsicherheits-<br>relevanz,<br>Homologationsrelevanz,<br>Besondere Merkmale<br>(zulassungs- bzw.<br>sicherheitsrelevant) | z. B.<br>spezielle technische<br>Eigenschaften von<br>Produkten,<br>Besondere Merkmale<br>(funktionsrelevant) | -  |
| Hohe Qualitätsrisiken  | Mittlere Qualitätsrisiken   | Niedrige Qualitätsrisiken  |
| z. B.<br>unbekannte Prozesse, neue<br>Produkte, hoher<br>Innovationsgrad   | z. B.<br>unbekannter Standort   | z. B.<br>Produkte und Prozesse<br>sind bekannt, Prozesse<br>wurden bereits auditiert |
| Performance  | Performance   | Performance  |
| z. B.<br>dauerhaft negative KPI  | z. B.<br>temporäre negative KPI   | z. B.<br>akzeptable KPI  |
| Reifegrad  | Reifegrad   | Reifegrad  |
| Produkt- oder Prozessreife<br>ist nicht erreicht,<br>Kundentermine gefährdet<br>(VDA RGA rot)  | Produkt- oder Prozessreife<br>ist nicht erreicht<br>(VDA RGA gelb)  | Produkt- oder Prozessreife<br>ist gegeben<br>(VDA RGA grün)                          |
| Vor-Ort-Audit  | Hybrid-Audit<br>Teil 1: Remote-Audit*<br>Teil 2: Vor-Ort-Audit  | Remote-Audit*  |

\* Remote-Audits als Alternative zu einem Vor-Ort-Audit möglich

Anmerkung: Die kritischste Bewertung ist ausschlaggebend für die Auswahl der Auditmethode.  
 Ein Vor-Ort-Audit setzt voraus, dass die Gesundheit der Auditierenden/Auditierten nicht gefährdet wird.

## Empfehlung zu Remote-Audits für die VDA 6.3 Prozesselemente P2-P7

| Fragen VDA 6.3 | geeignet | bedingt geeignet | Fragen VDA 6.3 | geeignet | bedingt geeignet |
|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|
| P2 - P4        | X        |                  | P 6.4.1*       |          | X                |
| P 5.1 - P 5.4  | X        |                  | P 6.4.2        | (X)      |                  |
| P 5.5*         |          | X                | P 6.4.3*       |          | X                |
| P 5.6          |          | X                | P 6.4.4        |          | X                |
| P 5.7          | X        |                  | P 6.4.5        |          | X                |
| P 6.1.1        |          | X                | P 6.5.1        | X        |                  |
| P 6.1.2        |          | X                | P 6.5.2        | (X)      |                  |
| P 6.1.3        |          | X                | P 6.5.3*       | (X)      |                  |
| P 6.1.4        |          | X                | P 6.5.4        | X        |                  |
| P 6.1.5*       | (X)      |                  | P 6.6.1        |          | X                |
| P 6.2.1        |          | X                | P 6.6.2        |          | X                |
| P 6.2.2        | (X)      |                  | P 6.6.3        | (X)      |                  |
| P 6.2.3*       | (X)      |                  | P 6.6.4*       | (X)      |                  |
| P 6.2.4*       |          | X                | P 7.1          | X        |                  |
| P 6.2.5        |          | X                | P 7.2          | X        |                  |
| P 6.3.1*       | (X)      |                  | P 7.3*         | X        |                  |
| P 6.3.2        | (X)      |                  | P 7.4*         | (X)      |                  |
| P 6.3.3        | (X)      |                  | P 7.5          | X        |                  |

(X) = in Abhängigkeit von Produkt- und Prozessrisiken geeignet/bedingt geeignet

## Empfehlung zu Remote-Audits für die VDA 6.3 Potentialanalyse (P1)

| Fragen VDA 6.3 | geeignet | bedingt geeignet | Fragen VDA 6.3 | geeignet | bedingt geeignet |
|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|
| P2             | X        |                  | P 6.4.1*       |          | X                |
| P3.1/3.2*      | X        |                  | P 6.4.2        | (X)      |                  |
| P4.1*          | X        |                  | P 6.4.3*       |          | X                |
| P4.3/4.4*      | X        |                  | P 6.4.4        |          | X                |
| P 5.1/5.2/5.4* | X        |                  | P 6.5.3*       | (X)      |                  |
| P 5.5*/5.6     |          | X                | P 6.5.4        | X        |                  |
| P 6.1.1        |          | X                | P 6.6.2        |          | X                |
| P 6.2.1        |          | X                | P 6.6.4*       | (X)      |                  |
| P 6.2.2        | (X)      |                  | P 7.1          | X        |                  |
| P 6.2.3*       | X        |                  | P 7.2          | X        |                  |
| P 6.2.4*       |          | X                | P 7.3*         | X        |                  |
| P 6.3.1*       | (X)      |                  | P 7.4*         | (X)      |                  |
| P 6.3.3        | (X)      |                  |                |          |                  |

(x) = in Abhängigkeit von Produkt- und Prozessrisiken geeignet/bedingt geeignet