* **Bedrohungszenario Produktmängel und Rückruf**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Frage | Ja | Nein | Bemerkung |
| 1. | Sind latente Produktrisiken vorhanden? Wenn ja, welche? |  |  |  |
| 2. | Ist eine präventive Nachmarktkontrolle sichergestellt? |  |  |  |
| 3. | Produktmängel: Gab es in den letzten Monaten verstärkt Kundenbeschwerden? |  |  |  |
| 4. | Sind Regelungen zum Umgang mit Kundenbeschwerden vorhanden? |  |  |  |
| 5. | Sind Beschwerdeursachen (Sicherheitsdefizite,Schadensfälle) bekannt? |  |  |  |
| 6. | Ist hinreichend sichergestellt, dass Beschwerden stets aufgenommen, erfasst und ausgewertet werden? |  |  |  |
| 7. | Werden Erkenntnisse zeitnah mit allen relevanten Abteilungen und Geschäftspartnern kommuniziert? |  |  |  |
| 8. | Werden Sicherheitsdefizite zeitnah rückgemeldet(Geschäftsführung, Projektleitung, Konstruktion u. a.)? |  |  |  |
| 9. | Sind Frühwarnhinweise (Potenzial für Produkthaftungsschäden) aus Beschwerden ableitbar? |  |  |  |
| 10. | Ist ein Rückrufmanagement vorhanden? |  |  |  |
| 11. | Sind ein Rücklaufplan, Aufgabenverteilung, Team usw.vorhanden? |  |  |  |
| 12. | Wurden Korrekturmaßnahmen (nicht nur Rückrufe) imvoraus geplant? (Siehe unter: Weitere Infos) |  |  |  |
| 13. | Rückrufmanagement: Sind Verpflichtungen aus§ 5 GPSG hinreichend bekannt? |  |  |  |
| 14. | Spezielle Branchen: Sind weitergehende gesetzlicheForderungen bekannt? |  |  |  |
| 15. | Laufende Erfassung gesetzlicher Anforderungen(national, EU, USA u. a.) sichergestellt? |  |  |  |
| 16. | Produktsicherheit: Werden vertragliche Forderungen(Auftraggeber) geprüft und 1:1 umgesetzt? |  |  |  |
| 17. | Vorbereitet auf den Ernstfall?a) Eigen- bzw. Fremdrückrufb) Offener bzw. stiller Rückrufc) Behördlich veranlasster bzw. freiwilliger Rückruf |  |  |  |
| 18. | Ist eine Rückrufkosten-Versicherung ggf. erforderlich? |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |