

J. Ensthaler, A. Füßler, D. Nuisl

Juristische Aspekte des Qualitätsmanagements

Mit 30 Abbildungen



Springer

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Inhaltsverzeichnis	7
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	14
Abkürzungsverzeichnis	15
Teil A	17
1. Produkthaftung im Überblick	19
2. Deliktsrechtliche Produzentenhaftung - Haftung aus §§ 823ff. BGB	21
2.1 Grundlage	21
2.2 Zentraler Begriff	21
2.3 Verkehrssicherungspflichten	22
2.3.1 Bedeutung der Verkehrssicherungspflichten	22
2.3.2 Allgemeine Kriterien für die Eingrenzung der Verkehrssicherungspflichten	23
2.3.2.1 Erwartungshorizont der Verkehrsteilnehmer	23
2.3.2.2 Ökonomische Grenzen	24
2.3.3 Umfang der Verkehrssicherungspflichten	25
2.3.3.1 Konstruktionsfehler	26
2.3.3.2 Fabrikationsfehler	28
2.3.3.3 Instruktionsfehler	29
2.3.3.4 Produktbeobachtung	31
2.3.3.5 Organisationspflicht (betriebliche Organisation)	35
2.4 Technische Standards	41
2.4.1 Konkretisierung der Verkehrssicherungspflichten durch Technische Standards	42
2.4.2 Einteilung und Inhalte	42
2.4.2.1 Allgemein anerkannte Regeln der Technik	42
2.4.2.2 Stand der Technik	42
2.4.2.3 Stand von Wissenschaft und Technik	42
2.4.3 Höchste Anforderungen (Stand von Wissenschaft und Technik) werden in erster Linie im Konstruktionsbereich und bei der Qualitätskontrolle verlangt	43
2.4.3.1 Erkundung des Standes von Wissenschaft und Technik	43
2.4.3.2 Zeitpunkt	44
2.4.3.3 Stand von Wissenschaft und Technik und Verkehrssicherungspflicht	44
2.4.4 Technische Normen und Verkehrssicherungspflichten	45
2.4.5 Technische Standards im Konstruktionsbereich	46
2.4.6 Technische Standards im Fabrikationsbereich	48
2.4.7 Technische Standards im Instruktionsbereich	51
2.5 Exkurs: Normung	52
2.5.1 Arten technischer Normen	52
2.5.2 Struktur der überbetrieblichen technischen Normung	53
2.5.3 Funktionen technischer Normen	54

2.6 Verschärfungen und Erweiterungen der verschuldensabhängigen Produzentenhaftung durch die Rechtsprechung - ausgewählte Beispiele	54
2.6.1 Haftung für Schäden an der Kaufsache selbst	54
2.6.2 Haftung für Wirkungslosigkeit	55
2.7 Zwischenbetriebliche Arbeitsteilung bei der Produktherstellung - Übertragung von Verkehrs-sicherungspflichten	59
2.7.1 Haftung des (End-)Herstellers (Assemblers)	60
2.7.2 Übertragung der Sicherungspflichten auf den Zulieferer	61
2.7.3 Haftung des Zulieferers	63
3. Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz (Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte - ProdHaftG v. 15. Dez. 1989)	65
3.1 Zentraler Begriff	65
3.2 Bedeutung der Verkehrssicherungspflichten für das Produkthaftungsgesetz (d.h. für die Gefährdungshaftung)	66
→ 3.3 Haftungsvoraussetzungen	69
→ 3.4 Haftungsadressaten	70
3.4.1 Unmittelbarer Hersteller (§ 4 ProdHaftG)	70
3.4.2 Hersteller des Teilprodukts	70
3.4.3 'Quasi-Hersteller'	70
3.4.4 Importeur	70
3.4.5 Händler (Verkäufer, Lieferant)	71
3.5 Innenregreß	71
3.6 Weitere Haftungseinschränkungen bzw. Entlastungsmöglichkeiten	73
3.6.1 Haftungseinschränkungen	73
3.6.2 Entlastungsmöglichkeiten	74
3.7 Beweislast	74
3.8 Verjährung	74
3.9 Kein Haftungsausschluß	75
4. Checklisten zur Minderung des Haftungsrisikos	76
4.1 Für den Endhersteller und Zulieferer	76
4.2 Für den Importeur	80
4.3 Für den Quasi-Hersteller	81
4.4 Für den Händler	81
5. Literatur	82
Teil B	83
→ 1. QS-Vereinbarungen als Konsequenz einer veränderten Lieferbeziehung	85
1.1 Veränderte marktwirtschaftliche Wettbewerbsvoraussetzungen	85
1.2 Qualitätsmanagement als unternehmerische Reaktion auf den gestiegenen Wettbewerbsdruck	86
1.2.1 Qualitätsbegriff	86
1.2.2 Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagementsystem (QM-System)	87
1.2.3 Vom QM-System zum Total Quality Management (TQM)	92
→ 1.3 Auswirkungen auf die moderne Lieferbeziehung	93
2. Allgemein rechtliche Grundlagen zur vertraglichen Haftung	96
2.1 Gewährleistungssituation	96

2.1.1 Gewährleistung nach Kaufvertragsrecht	96
2.1.2 Gewährleistung nach Werkvertragsrecht	99
2.2 Positive Vertragsverletzung	100
2.3 Garantiezusicherungen	102
3. Regelungsinhalte und rechtliche Einordnung von QS-Vereinbarungen	104
3.1 Produktbezogene Inhalte von QS-Vereinbarungen	108
3.2 Organisatorische Inhalte von QS-Vereinbarungen	109
3.3 Rechtliche Inhalte von QS-Vereinbarungen	114
3.3.1 Veränderung der Gewährleistungssituation	114
3.3.2 Verlagerung von Risiken aus der Produkthaftung	117
4. Produktbeschreibung und Erstbemusterung	123
4.1 Vorgehensweise bei der Erstbemusterung	123
4.2 Rechtliche Relevanz der Erstmusterprüfung	125
5. Beurteilung des Lieferanten und Zutrittsrechte	131
5.1 Umfang der Lieferantenbeurteilung	132
5.2 Vorgehensweise	132
5.3 Zutrittsrechte	136
6. Die Bedeutung der Wareneingangskontrolle	140
7. Dokumentationspflicht, Aufbewahrungspflicht sowie Pflicht zur Einsichtnähmegewährung	145
7.1 Rechtliche Einordnung von Dokumentations- regelungen	146
7.2 Inhalt, Umfang und Aufbewahrungsdauer der Dokumentation	147
7.3 Zur Art und Weise der Dokumentations- aufbewahrung	148
7.4 Zur Vernichtung von Dokumentationsunterlagen	149
7.5 Zur Einsichtnahme in die Dokumentationen des Zulieferers durch den Endhersteller	149
8. Informationspflichten	152
8.1 Gesetzliche Regelungen	153
8.2 Häufig informationspflichtige Bereiche	154
8.2.1 Bestellunterlagen	154
8.2.2 Qualitäts- und Lieferprobleme	154
8.2.3 Änderungen im Produktions- und Qualitätssicherungsbereich	156
8.2.4 Vernichtung von Dokumentationsunterlagen	157
8.2.5 Qualitätssicherungsbeauftragte	157
9. Geheimhaltung	158
10. Kündigungsregelungen	161
11. Beispiele von QS-Vereinbarungen	164
11.1 Allgemeine Anforderungen an die Vertragstexte	164
11.2 Vorentwurf zweier Qualitätssicherungsverträge	164
11.2.1 Beispiel 1	165
11.2.2 Beispiel 2	167
12. Literatur	176

Teil C	181
1. Einleitung	183
2. Zertifizierung der Organisation	184
2.1 Bewertung von QM-Systemen	184
2.2 QM-Systeme im Rahmen der Lieferantenbeziehung zwischen Hersteller und Zulieferer	184
2.3 Bedeutung der Zertifizierung	185
3. Entwicklung der Normenreihe DIN EN ISO 9000ff.	186
3.1 Entwicklungsgeschichte	186
3.1.1 Die Normen zum Qualitätsmanagement	189
3.1.2 DIN EN ISO 9000	189
3.1.3 DIN EN ISO 9004	189
3.1.4 DIN EN ISO 9001-9003	190
3.1.5 Kritik	192
3.1.6 Weiterentwicklung	192
4. QM-System und Produkthaftung	194
4.1 Exkulpationsmöglichkeiten durch QM-Systeme	194
4.2 Wertung	196
5. Ablauf der Zertifizierung	197
5.1 Zertifizierungsverfahren	197
5.2 Zertifizierungsstellen	199
6. Zertifizierung für den Europäischen Binnenmarkt	201
6.1 Grundsätze für die in den Richtlinien nach 'neuer Konzeption' geforderten Konformitätsnachweise	202
6.2 Standardisierte Mindestkriterien der benannten Stellen	203
6.3 Standardisierte Konformitätsbewertungsverfahren	204
6.4 Erläuterung des Modularen Konzepts im einzelnen	205
6.4.1 Modul A: interne Fertigungskontrolle	206
6.4.2 Modul B: EG-Baumusterprüfung	206
6.4.3 Modul C: EG-Erklärung über die Konformität mit der zugelassenen Bauart	207
6.4.4 Modul D: EG-Erklärung über die Konformität mit der zugelassenen Bauart (Qualitätssicherung Produktion)	207
6.4.5 Modul E: EG-Erklärung über die Konformität mit der zugelassenen Bauart (Qualitätssicherung Produkt)	207
6.4.6 Modul F: EG-Prüfung der Produkte	208
6.4.7 Modul G: EG-Einzelprüfung	208
6.4.8 Modul H: EG-Konformitätserklärung (umfassende QS)	209
6.4.9 Kombination der einzelnen Module	209
7. CE-Konformitätszeichen	211
8. Literatur	214

Teil D	215
1. Grundbegriffe	217
1.1 Umweltschutz	217
1.2 Hauptziele und Hauptfunktionen	217
1.3 Handlungsebenen	218
1.3.1 Umweltpolitik	219
1.3.2 Umweltrecht	219
1.3.3 Umweltökonomie	219
2. Umweltpolitik	221
2.1 Ziele der Umweltpolitik	221
2.2 Handlungsprinzipien der Umweltpolitik	221
2.2.1 Vorsorgeprinzip	222
2.2.2 Verursacherprinzip	223
2.2.3 Kooperationsprinzip	224
2.2.4 Weitere 'Prinzipien' - insbesondere <i>Gemeinlastprinzip</i>	225
2.3 Instrumente der Umweltpolitik	226
2.3.1 Planungsinstrumente	226
2.3.2 Instrumente direkter Verhaltenssteuerung	227
2.3.3 Instrumente indirekter Verhaltenssteuerung	228
2.3.4 Privatrechtliche sowie straf- und ordnungsrechtliche Instrumente	228
2.3.5 Staatliche Eigenvornahme	229
3. Umweltrecht	230
3.1 Überblick	230
3.1.1 Bestehende Rechtsquellen	231
3.1.1.1 Bundes- und Landesrecht	231
3.1.1.2 Recht der Europäischen Union	232
3.1.1.3 Völkerrecht	232
3.1.2 Umweltstandards	233
3.1.2.1 Rechtsnatur	233
3.1.2.2 Bindungswirkung	234
3.2 Umweltverfassungsrecht	235
3.2.1 Grundgesetz	235
3.2.2 Landesverfassungen	237
3.3 Privates Umweltschutzrecht	237
3.3.1 Überblick	237
3.3.2 Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung	239
3.3.3 Anspruch auf Schutzvorkehrungen	240
3.3.4 Ausgleichsanspruch	241
3.3.5 Schadensersatzansprüche	241
3.3.5.1 Schadensersatzanspruch aus § 823 BGB	242
3.3.5.2 Schadensersatzanspruch aus § 22 WHG	244
3.3.5.3 Schadensersatzanspruch aus § 1 UmweltHG	245
3.3.6 Gerichtliche Geltendmachung - insbesondere Beweislast	247
3.4 Umweltstrafrecht	248
3.4.1 Strafgesetzbuch (StGB)	248
3.4.2 Verantwortlichkeit im Unternehmen	255
3.4.3 Ordnungswidrigkeiten	258
3.5 Umweltverwaltungsrecht	260
3.5.1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)	261
3.5.1.1 Graphischer Überblick über das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)	261
3.5.1.2 Gesetzeszweck und Begriffe	262

3.5.1.3 Anwendungsbereich des Gesetzes	265
3.5.1.4 Spezifische Grundpflichten des Adressaten/Unternehmers	268
3.5.1.5 Wesentliche Grundzüge des Verfahrens unter dem Aspekt der Durchführung und Koordinierung von Einzelprojekten	271
3.5.1.6 Zuständige Behörden	274
3.5.2 Kreislaufwirtschafts- und AbfallG (KrW-/AbfG)	274
3.5.2.1 Graphischer Überblick über das Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz	275
3.5.2.2 Gesetzeszweck und Begriffe	275
3.5.2.3 Anwendungsbereich des Gesetzes	277
3.5.2.4 Spezifische Grundpflichten des Adressaten/Unternehmers	277
3.5.2.5 Wesentliche Grundzüge des Verfahrens unter dem Aspekt der Durchführung und Koordinierung von Einzelprojekten	281
3.5.2.6 Zuständige Behörden	282
3.5.3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	283
3.5.3.1 Graphischer Überblick über das Wasserhaushaltsgesetz	283
3.5.3.2 Gesetzeszweck und Begriffe	284
3.5.3.3 Anwendungsbereich des Gesetzes	285
3.5.3.4 Spezifische Grundpflichten des Adressaten/Unternehmers	288
3.5.3.5 Wesentliche Grundzüge des Verfahrens unter dem Aspekt der Durchführung und Koordinierung von Einzelprojekten	290
3.5.3.6 Zuständige Behörden	291
4. Umweltmanagement	292
4.1 Überblick	292
4.2 Vom Staat auferlegte umweltschutzsichernde betriebliche Organisations- maßnahmen	293
4.2.1 Auskunftspflichten	293
4.2.1.1 Anzeige-, Melde- und Mitteilungspflichten	293
4.2.1.2 Nachweis-, Informations-, Aufbewahrungs- und Mitteilungspflichten	294
4.2.1.3 Duldungspflichten	294
4.2.2 Umweltschutz- oder Betriebsbeauftragte	295
4.2.2.1 Gesetzliche Grundlagen	295
4.2.2.2 Bestellung des Betriebsbeauftragten	295
4.2.2.3 Aufgaben des Betriebsbeauftragten	296
4.2.2.4 Betreiberpflichten bezüglich des Betriebsbeauftragten	296
4.2.2.5 Benachteiligungsverbot und Kündigungsschutz	296
4.2.3 § 52a BImSchG	296
4.3 Eigene umweltschutzsichernde betriebliche Organisationsmaßnahmen	297
4.3.1 Öko-Audit	297
4.3.1.1 Gesetzliche Grundlage	297
4.3.1.2 Ziel	297
4.3.1.3 Verfahren	298
4.3.1.4 Nutzen einer Beteiligung am Öko-Audit	301
4.3.1.5 Aufbau des Zulassungs- und Aufsichtsystems	302
4.3.2 Versicherungen	304
4.3.3 Mitarbeiterschulungen	305
5. Technische Hilfsmittel (Datenbanken)	306
6. Literatur	308
Stichwortverzeichnis	311