

Gert Brüggemeier (Hrsg.)

Rechtsprobleme von
Qualitätsmanagementvereinbarungen
und EG-Binnenmarkt

• Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Einleitung (<i>G. Brüggemeier</i>)	1
Teil I: Qualitätsmanagement und EG-Binnenmarkt	5
Kapitel: Qualitätsmanagement (<i>U.K.Herbst</i>)	5
Kapitel 2: Die Bedeutung des Binnenmarktes und der EG-Produktsicherheitsregulierung für Qualitätsmanagementkooperationen (<i>R. Friele</i>)	61
Kapitel 3: Empirische Erhebungen (<i>U.K.Herbst</i>)	135
Teil II: Rechtsprobleme von Qualitätsmanagementvereinbarungen	171
Kapitel: Deutschland (<i>G. Brüggemeier</i>)	171
Kapitel 2: United Kingdom (<i>H. Collins / C. Scott</i>)	239
Kapitel 3: Frankreich (<i>C. Lern</i>)	341
Kapitel 4: Rechtsvergleichende Zusammenfassung (<i>U. Krüger</i>)	407
Literaturverzeichnis	427
Sachregister	443

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XIX
Einleitung (<i>G. Brüggemeier</i>)	1
Teil I: Qualitätsmanagement und EG-Binnenmarkt	5
Kapitel 1: Qualitätsmanagement (<i>U. K. Herbst</i>)	5
A Wandel der ökonomischen Rahmenbedingungen	7
B Qualitätsmanagement	11
I Qualität	11
1. Produktqualität	13
2. Projektqualität	14
3. Prozeßqualität	15
4. Unternehmensqualität	18
5. Gesellschaftsbezogener Qualitätsbegriff: Umweltorientierung	19
II Begriffe zum Qualitätsmanagement	21
C Innerbetriebliche Qualitätsphilosophien	25
I Qualitätsphilosophien	25
1. Traditioneller Ansatz: Beschränkte Qualitätsphilosophie	26
2. Moderner Ansatz: Erweiterte Qualitätsphilosophien	28
3. Elemente eines modernen Qualitätsmanagementsystems	34
a) Management	35
b) Marketing	36
c) Forschung und Entwicklung	36
d) Beschaffung	36
e) Fertigung	37
f) Organisation der produktbezogenen Prüfungsmaßnahmen	38
g) Organisation der Korrekturmaßnahmen	39
h) Lagerung, Lieferung, Montage	39
i) Rückmeldungen aus dem Feld	40
j) Qualitätsaufzeichnungen	40
k) Mitarbeiter-Qualifikation	41

1) Produktsicherheit, Statistische Methoden	41
4. Zwischenergebnis	41
5. Umfassendes Qualitätsmanagement (Total Quality Management)	43
II Qualitätsmanagement und Standardisierung	44
D Zwischenbetriebliche Qualitätsphilosophien	46
I Konzepte zur Sicherung der Produktqualität von Beschaffungsmaterial	46
II Moderne Konzepte zur Sicherung der Qualitätsfähigkeit von Zuliefer- unternehmen	54
III Qualitätsfähigkeit und Standardisierung	57
Kapitel 2: Die Bedeutung des Binnenmarktes und der EG-Produkt- sicherheitsregulierung für Qualitätsmanagementkooperationen (<i>R. Friele</i>)	61
A Freier Warenverkehr und Produktsicherheit: Art. 30, 36 EGV	63
I Binnenmarkt, Produktsicherheit und Regulierung	63
II Beschränkungen bei Art. 30	65
III Die binnenmarktpolitische Bedeutung der Cassis-Doktrin	68
B Europäisches Produktsicherheitsrecht	71
I Die "neue Konzeption zur technischen Harmonisierung und Normung"	71
II Vertikale Richtlinien	74
III Die Maschinenrichtlinie	75
IV Mindestkriterien für die benannten Stellen	80
V Das CE-Zeichen	82
C Globales Konzept für Zertifizierung und Prüfwesen	83
I Produktsicherheit	84
II Industriepolitische Intention	86
III Konformitätsbewertungsverfahren	87
1. Die einzelnen Module	88
2. Systematisierung	89
3. Bewertung	90
IV Die Normenreihe EN 45000 ff.	96
1. Allgemeines	96
2. Die wesentlichen Inhalte der Normenreihe	97
V Zur Struktur des Akkreditierungswesens in Deutschland	102
1. Die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	103
2. Der Deutsche Akkreditierungsrat (DAR)	104
3. Die Trägergemeinschaft Akkreditierung (TGA)	105

D	Zur Differenz von Produkt- und Systemzertifizierung und der Relevanz letzterer für die Produktqualität	107
I	Produktzertifizierung	108
1.	Gesetzlich geregelter Bereich	108
a)	Zwingende Prüfung	108
b)	Freiwillige Prüfung - das "GS"-Zeichen	110
2.	Gesetzlich nicht geregelter Bereich	111
a)	Normkonformitätsprüfung	111
b)	Qualitätsprüfung	113
3.	Zwischenergebnis	113
II	Systemzertifizierung	114
1.	Ausgangspunkt	114
2.	Produktrelevanz	115
III	Ergebnis	120
E	Zum Aussagegehalt eines QM-Systemzertifikats	122
I	Stand der Diskussion	122
II	Empirie	125
III	Zur Praxis der Auditierung und Zertifizierung	128
IV	Zusammenfassung	131
Kapitel 3:	Empirische Erhebungen (U. K. Herbst)	135
A	Andere empirische Studien	137
B	ZERP-Studie	141
I	Vorbemerkungen	142
1.	Inter-industrielle Qualitätskooperation	142
2.	Zur Methode bei der empirischen Studie	143
II	Überblick	144
III	Detailbetrachtungen	148
1.	Eine Reihe von Endherstellern im Bereich des Maschinenbaus haben im eigenen Organisationsbereich moderne Qualitätsphilosophien eingeführt.	148
2.	Bei den Initiatoren von Q-Kooperationen handelt es sich - auch in der Maschinenbaubranche - um Endhersteller von komplexen Endprodukten.	150
3.	Qualitätskooperationen liegt in der Regel die Beschaffung eines komplexen Zuliefererproduktes zugrunde.	151
4.	Der Zulieferer hat das größere Produkt-Know-how im Vergleich zu dem Endhersteller.	152

5.	Eine Reihe von Endherstellern in der Maschinenbaubranche betreiben im Rahmen der Qualitätspartnerschaft "second party assessment".	152
6.	Exemplarisches Beispiel für einen Betrieb der Maschinenbaubranche, der das gesamte Spektrum der second party assessment-Instrumente ausschöpft.	154
7.	Zur Einführung einer Qualitätskooperation bedienen sich die Endhersteller des Vertragstyps QSV.	156
8.	Abbau von Wareneingangskontrollmaßnahmen im Organisationsbereich des Assemblers im Anschluß an die Einführung der Qualitätskooperation	157
9.	Zertifizierung: Die Weiterverarbeiter in einer Qualitätskooperation sind oftmals selbst von einer dritten Stelle zertifiziert.	158
10.	Zertifizierung: Das aktuelle Konzept einer Qualitätskooperation besteht für die Assembler in einer Kombination aus second party assessment und third party assessment.	158
11.	Zertifizierung: Welche Bedeutung messen die Assembler dem Umstand bei, daß ein Zulieferer über ein Zertifikat nach DIN ISO 900X verfügt?	159
12.	Zertifizierung: Welche Auswirkungen hat der Umstand der Zertifizierung auf die Absprachen mit den Industrierversicherern?	160
C	Ergebnisse/zusammenfassende Schlußfolgerungen	164
 Teil II: Rechtsprobleme von Qualitätsmanagementvereinbarungen		171
 Kapitel 1: Deutschland (G. Brüggemeier)		171
A	Grundlagen	173
I	Ausgangsszenario	173
II	QMV und Liefervertrag	176
B	Außenverhältnis	178
I	Vertragshaftung des Endherstellers für Schäden des Käufers	178
1.	Zusicherung einer Eigenschaft (§§ 480 II, 463 S.1 BGB)	179
a)	QM-Partnerschaft	180
b)	Drittzertifikat nach DIN ISO 900X	180
c)	CE-Zeichen	182
2.	Sonderfall Garantievertrag	183
3.	Positive Vertragsverletzung	184
a)	Mangelfolgeschäden	184
b)	Nebenpflichtverletzung	190
4.	Haftung nach UN-Kaufrecht (CISG)	191
a)	Anwendungsbereich und Vertragsschluß	191

b)	Die Vertragshaftung des Hersteller-Verkäufers	194
II	Deliktische Haftung des Endherstellers nach § 823 Abs. 1 BGB	196
1.	Produzentenhaftung: Unternehmensträgerhaftung, Mitarbeiterhaftung und Geschäftsleitungshaftung	196
a)	Struktur der Unternehmensträgerhaftung	197
b)	Mitarbeiterhaftung	200
c)	Geschäftsleitungshaftung	201
d)	Exkurs: Die haftungsrechtliche Stellung der "gesetzlichen Betriebsbeauftragten"	203
2.	Produzentenhaftung bei arbeitsteiliger Produktion unter besonderer Berücksichtigung der Qualitätsmanagement-Partnerschaft.	204
a)	Allgemeines	204
b)	Endherstellerhaftung bei QM-Partnerschaft	208
c)	Erweiterungen der deliktischen Endherstellerhaftung	208
III	Endherstellerhaftung nach § 823 Abs. 2 BGB - Schutzgesetzverstoß	211
1.	§ 3 Abs. 1 S. 1 GSG i.V.m. EG-Produktsicherheitsrichtlinien	212
2.	Art. 3 Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie	214
3.	§ 3 Abs. 1 S. 2 und Abs. 3 GSG	215
IV	Produkthaftungsgesetz	216
V	Außenhaftung des Zulieferers	219
1.	Produzentenhaftung des Zulieferers nach § 823 Abs. 1 BGB	219
2.	Schutzgesetzverstoß nach § 823 Abs. 2 BGB?	220
3.	Produkthaftungsgesetz	220
C	Innenverhältnis	221
I	Vertragliche Ansprüche des Endherstellers wegen Schlechtleistung des Zulieferers	221
1.	Wandelung, Minderung, Nachbesserung, Neulieferung bei fehlerhaften Zubehörteilen (§ 480 Abs. 1 BGB)	222
2.	Schadensersatz des Endherstellers wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft nach § 480 Abs. 2 BGB	223
II	Rückgriff des Endherstellers und Gesamtschuldnerinnenausgleich	225
1.	Rückgriff wegen positiver Vertragsverletzung des Zulieferers	226
a)	Ex ante-Lieferantenbeurteilung	226
b)	Warenausgangsprüfung	226
c)	Simultaneous Engineering	227
2.	Deliktische Ansprüche des Endherstellers	228
a)	Produzentenhaftung nach § 823 Abs. 1 BGB	228
b)	Haftung des Zulieferers wegen Schutzgesetzverstoßes (§ 823 Abs. 2 BGB)	229
3.	Produkthaftungsgesetz	230
D	Haftung der Zertifizierer	231

I	Vertragshaftung der Zertifizierer	231	
II	Dritthaftung des Zertifizierers für unrichtige Zertifikatserteilung	233	
	1. § 826 BGB als Auffanglösung	233	
	2. Fahrlässigkeitshaftung	234	
	a) Auskunftsvertrag	235	
	b) Zertifizierungsvertrag mit Schutzwirkung für Dritte	236	
	c) Verkehrspflichten zum Schutz fremden Vermögens	238	
	3. Haftungsvoraussetzungen im besonderen	238	
Kapitel 2:	United Kingdom (H. Collins / C. Scott)	239	
1.	Quality Assurance Provisions in Contracts Between Businesses	241	/
	1.1. Contracting for Quality	241	
	1.2. Quality Assurance Terms in Contracts	244	
	1.3. The Contractual Form of the Supplier Relation	246	
	1.4. Extent of Quality Assurance in U.K. Contracts	249	
2.	Contractual Liability between Businesses	250	
	2.1. Introduction to Contractual Obligations	250	
	2.2. Express Terms	252	
	2.3. Implied Terms	258	
	2.4. Judicial and Regulatory Control	265	
	2.5. Modification	267	
	2.6. Privity of Contract	270	
	2.7. Agreed Remedies	271	
	2.8. Judicial Remedies	273	
3.	External Liability of Business Partners	277	
	3.1. Introduction	277	
	3.2. Strict Product Liability	280	
	3.3. Negligence Liability	283	
	3.4. Liability for Pure Economic Loss	286	
	3.5. Disclaimers and Allocation of Risk	290	
4.	Regulatory Compliance	291	
	4.1. Quality Assurance and Regulation	291	
	4.2. Strict Liability Offences	295	
	4.3. Compensation for Consequences of Non-Compliance	297	
	4.4. General Product Safety Regulations	299	
5.	Professional Liability of Certifiers	301	
	5.1. Certification	301	

5.2. Liability of Third Party Certifier	303
5.3. Principles of Professional Negligence Liability	305
5.4. The Status of Hedley Byrne Today	307
5.5. Application of Negligence to Other Third Parties	310
5.6. Product Certification	312
5.7. Immunities	312
5.8. Exclusion of Liability	313
5.9. Causation Problems	313
5.10. Remedies for Breach of Duty by Professionals	315
5.11. The Position of Certifiers in Negligence	315
6. Theoretical Issues	317
6.1. Introduction	317
6.2. The Hybrid Form	318
6.3. The Puzzle of Efficiency	319
6.4. Transactions Costs	320
6.5. Agency and the Division of Labour	322
6.6. Trust	324
6.7. The Interpretation of Contracts	326
6.8. Allocation of Risk	327
6.9. Opportunism and Termination	328
7. Assessment of Quality Assurance	330
7.1. Introduction	330
7.2. Projected Benefits	330
7.3. Scepticism	332
7.4. Cost/Benefit Analysis	334
Bibliography	337

Kapitel 3: Frankreich (C. Lern) 341

Einleitung	343
A Qualitätssicherungsvereinbarung	347
I Vertragliche Qualifizierung der QSV	347
1. Grundsätze: Innominatvertrag und Vertrag sui generis	347
2. Qualifizierung der QSV: Kooperationsvertrag?	348
II QSV und Haftung	350
1. Haftung im Innenverhältnis	350
a) QSV und Vertragsmäßigkeit	351
b) Umfang der Schadensersatzpflicht	354

2.	Haftung im Außenverhältnis	354
a)	Vertragliche Haftung	356
b)	Deliktische Haftung	366
B	Die Produkt- und Prozeßzertifizierung	373
I	Organisation und Praxis der Zertifizierung	373
1.	Die Produktzertifizierung	374
a)	Die Zertifizierung von Dienstleistungen und anderen Produkten als Lebensmitteln (Art. L 115 - 27 ff. des Konsumgesetzbuches)	376
b)	Die NF- Normenkonformitätsmarken	378
c)	"Verträge zur Verbesserung der Qualität"	379
2.	Die Prozeßzertifizierung	380
a)	Vielfalt von Unternehmenszertifizierungen	381
b)	Verband der Qualitätssicherung (AFAQ)	400
II	Die Haftung der Zertifizierer	387
1.	Die Natur der Zertifizierungstätigkeit	391
a)	Qualifikationsmerkmale	391
b)	Anwendung dieser Merkmale auf die AFNOR	392
c)	Anwendung dieser Merkmale auf den AFAQ	394
2.	Zivilrechtliche Haftung des Zertifizierers	395
a)	Die Haftung des Zertifizierers bei Nichterteilung des Zertifikats	396
b)	Pflichten des Zertifizierers bezüglich des Gegenstands der Zertifizierung.	398
c)	Die Konformitätszertifizierung als Haftungsausschlußgrund?	401
	Bibliographie	419
	Kapitel 4: Rechtsvergleichende Zusammenfassung (U. Krüger)	407
	Einleitung	409
I	Innenverhältnis	411
1.	Deutschland	411
2.	Großbritannien	412
3.	Frankreich	414
4.	Rechts vergleichende Anmerkungen	414
II	Außenverhältnis	415
1.	Deutschland	415
2.	Großbritannien	417
3.	Frankreich	418
4.	Rechtsvergleichende Anmerkungen	419
III	Zertifiziererhaftung	420

1. Deutschland	420
2. Großbritannien	421
3. Frankreich	423
4. Rechtsvergleichende Anmerkungen	424
Schlußbemerkung	425
Literaturverzeichnis	427
Sachregister	443