|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frage | Prüfungsort | Dokument | Bemerkungen |
|  | Werden die Tätigkeiten in der Werkstatt dokumentiert? | Werkstatt | Z:\Reparaturlegende LKW  Z:\Reparaturlegende Auflieger  Z:\Reparaturlegende Kühlaggregate |  |
|  | Werden die Checklisten zur Technikkontrolle genutzt? | Werkstatt | [Checkliste Chassis.docx](file:///\\fileserver\volume01\Vordrucke%20-%20Listen\GDP\FO\Checkliste%20Chassis.docx)  [Checkliste Kühlaggregat.docx](file:///\\fileserver\volume01\Vordrucke%20-%20Listen\GDP\FO\Checkliste%20Kühlaggregat.docx) |  |
|  | Werden die Transporte bewertet? | Dokumentation | [Abfertigungschecker](Checkliste%20Abfertigung.docx)  [Check Fahrtantritt](Checkliste%20GDP%20Fahrtantritt.docx) |  |
|  | Wurden die Schulungen dokumentiert? | Büro GDP-Beauftragter | [FO GDP Schulungsteilnahme](FO%20GDP%20Schulungsteilnahme.docx) |  |
|  | Wurden die Schulungen zum vorgegeben Zeitpunkt durch-geführt? | Büro GDP Beauftragter | [FO Contrail Timer](../../Tapa/Formulare/FO%20Contrail%20Timer.xlsx) |  |
|  | Wird die KPI zur Temperatur-kontrolle eingehalten? | Dokumentation | [FO Statistik Pünktlichkeit Kühlausfall](file:///\\fileserver\volume01\Vordrucke%20-%20Listen\GDP\FO\FO%20Statistik%20Pünktlichkeit%20Kühlausfall.xlsx) |  |
|  | Wird die KPI zur Pünktlichkeit eingehalten? | Dokumentation | [FO Statistik Pünktlichkeit Kühlausfall](FO%20Statistik%20Pünktlichkeit%20Kühlausfall.xlsx) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wurden die Vorgaben des Vorjahresaudits umgesetzt? | Büro GDP Beauftragter | Auditbericht |  |
|  | Wird der Contrail Timer geführt? | Büro GDP Beauftragter | [FO Contrail Timer](file:///\\fileserver\volume01\Vordrucke%20-%20Listen\Tapa\Formulare\FO%20Contrail%20Timer.xlsx) |  |
|  | Kontrolle gm. Checkliste GDP\_Internes Audit | GDP Beauftragter | [Checkliste GDP\_Internes Audit.xlsx](Checkliste%20GDP_Internes%20Audit.xlsx) |  |