##### Geltungsbereich:

Diese Verfahrensanweisung gilt in allen Bereichen des Unternehmens, welche GDP-Transporte durchführt.

##### Prozessverantwortlicher:

Geschäftsführung

##### Ziel und Zweck

Durch den geregelten Ablauf des Prozesses „Management Review Gefährdungsanalyse“ soll eine gründliche Analyse aller Risiken bei der Transportdurchführung im Sinne der Kunden und aus unternehmerischem Gesichtspunkt sichergestellt sein.

Es wird sichergestellt, dass der Geschäftsführung alle Informationen zur Verfügung stehen, die für die Verbesserung der Arbeitsabläufe notwendig sind.

##### Begriffe:

nicht zutreffend

##### Prozessbeschreibung:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schritt-Nr.** | **Dokumente** | **Prozessschritt** | **Weiter mit Schritt (Schnittstelle)** | **Verantwortlichkeit** |
| 1 | [Contrail-Timer](../FO/FO%20Contrail%20Timer.xlsx) | **Erstellung Agenda und Einladung aller Beteiligter (Vertreter von GF, Disposition und Abfertigung) zum Meeting „Management Review Gefährdungsanalyse“ .**  **Jährlich wiederkehrend** | 2 |  |
| 2 | - Auditberichte  - Checklisten Abfertigung  - Checklisten Fahrtantritt  -[GDP Risikoanalyse](../FO/GDPRisikoanalyse.ods)  -[FO Statistik Pünktlichkeit Kühlausfall](../FO/FO%20Statistik%20Pünktlichkeit%20Kühlausfall.xlsx)  -Protokoll Management Review Gefährdungs-analyse | **Vorbereitung des Meetings durch GB. Sammlung von Informationen**   * **Auditergebnisse** * **Status Maßnahmen des letzten Management Reviews** * **Kundenbeschwerden** * **Transportschäden** * **Status GDP Risikoanalyse** * **Information Gestellungsstatistik** * **Information Ausfall Kühltechnik** * **Informationen von Versicherern und Sicherheitsdienstleistern** * **Besprechung der Kühltechnik** * **Transporterfahrungen (Disposition, Abfertigung und Fahrer)** * **Verbesserungsempfehlungen** | 3 |
| 3 | [VA020 Ziele](file:///\\fileserver\volume01\Vordrucke%20-%20Listen\GDP\VA\VA020%20R001%20Ziele.docx) | **Kontrolle der Ziele**  **Beschluss über Veränderung oder Erweiterung der Ziele** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | **Aufbereitung der Informationen für Meeting durch GB**   * **bereitstellen der Fracht-briefe/Aufträge** * **mitgeltende Dokumente aus Punkt 2** | 4 |  |
| 4 |  | **Durchführung Meeting** | 5 |  |
| 5 | Protokoll | **Dokumentation der Analyse in Form eines Protokolls. Erstellung erfolgt durch den GB.** | 6 |
| 6 |  | **Freigabe des Protokolls durch Vertreter der GF** | 7 |
| 7 |  | **Kommunikation des Protokolls durch Information der Disposition, Abfertigung und Fahrer** | 8 |
| 8 |  | **Aktualisierung der Verfahrungsanweisungen, Checklisten, Informationen und Fahrerhand-bücher, wenn notwendig** | 9 |
| 9 | Contrail-Timer | **Festlegung des nächsten Termins des Management Reviews Gefährdungsanalyse im Contrail Timer** | Ende Prozess |

##### Schnittstellen zu anderen Prozessen:

VA 001 – Störung Transportablauf

##### Mitgeltende Dokumente:

- Auditberichte

- Checklisten Abfertigung

- Checklisten Fahrtantritt

-[GDP Risikoanalyse](../FO/GDPRisikoanalyse.ods)

-[FO Statistik Pünktlichkeit Kühlausfall](../FO/FO%20Statistik%20Pünktlichkeit%20Kühlausfall.xlsx)

- Protokoll Management Review Gefährdungsanalyse