##### Geltungsbereich:

Diese Verfahrensanweisung gilt in allen Bereichen des Unternehmens, welche sich mit GDP-Transporten beschäftigen.

##### Prozessverantwortlicher:

Geschäftsführung

GDP-Beauftragter (GB)

##### Ziel und Zweck

Diese Verfahrensanweisung fasst zusammen, wie Risiken erkannt, behandelt, überwacht, gemessen und bewertet werden.

Sie soll Bewusstsein für einen risikobasierten Umgang mit den GDP-Transporten schaffen.

##### Begriffe:

nicht zutreffend

##### Prozessbeschreibung:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schritt-Nr.** | **Dokumente** | **Prozessschritt** | **Weiter mit Schritt (Schnittstelle)** | **Verantwortlichkeit** |
| 1 | Management Review | **Die Geschäftsführung bestimmt die Risiken und deren Behandlung gemäß VA002.** |  |  |
| 2 |  | **Der grundsätzliche Ablauf bei Störungen des Transportablaufs ist in der VA001 und VA 017 beschrieben.** |  |  |
| 3 |  | **Proaktives Handeln ist in der VA014 Abfahrtkontrolle und der GDP Checkliste Fahrtantritt beschrieben.** |  |  |
| 4 |  | **Es wurden für GDP-Transporte folgende Risiken bestimmt:** |  |  |
| 5 |  | * **Störung der Kühlkette** | 8-13 |
| 6 |  | * **verspätete Gestellung** | 9, 14-15 |
| 7 |  | * **Diebstahl** | 16 |
| 8 |  | **Die Risiken werden in folgenden Verfahren und Checklisten behandelt** |  |
| 9 |  | **VA009 GDP Ladungen Punkt 21 ff** | Von 5 und 6 |  |
| 10 |  | **VA017 Fahrtunterbrechungen und –abwei-chungen Punkt 36 ff** | Von 5 |  |
| 11 |  | **GDP Checkliste defekte Kühlung** | Von 5 |  |
| 12 |  | **GDP Checkliste Abfertigung** | Von 5 |  |
| 13 |  | **GDP Protokoll Temperaturkontrolle** | Von 5 |  |
| 14 |  | **VA017 Fahrtunterbrechungen und –abwei-chungen Punkt 10 bis 35** | Von 6 |  |
| 15 |  | **GDP Checkliste Abfertigung** | Von 6 |  |
| 16 |  | **Es gilt die VA003 sichere Parkplätze des Tapa Handbuchs** | Von 7 |  |
| 17 |  | **Eine statistische Überwachung ergibt sich aus**  **VA009 GDP Ladungen Abfertigung und Kontrolle Punkt 27 ff** |  |  |
| 18 |  | **Eine regelmäßige Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung der Risiken wird durch VA002 Gefährdungsanalyse erreicht** |  |  |

##### Schnittstellen zu anderen Prozessen:

VA001 Störung Transportablauf

VA002 Gefährdungsanalyse

VA009 GDP Ladungen Abfertigung und Kontrolle

VA014 Abfahrtkontrolle

VA017 Fahrtunterbrechung und –abweichungen

##### Mitgeltende Dokumente:

GDP Checkliste Abfertigung

GDP Checkliste defekt Kühlung

GDP Checkliste Fahrtantritt

GDP Protokoll Temperaturkontrolle