##### Geltungsbereich:

Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Bereiche des Unternehmens

##### Prozessverantwortlicher:

GDP-Beauftragter

##### Ziel und Zweck

Diese Verfahrensanweisung regelt das Vorgehen bei internen Audits. Die internen Audits prüfen, ob die Verfahrensanweisungen angewendet und die Checklisten geführt werden.

##### Begriffe:

nicht zutreffend

##### Prozessbeschreibung:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schritt-Nr.** | **Dokumente** | **Prozessschritt** | **Weiter mit Schritt (Schnittstelle)** | **Verantwortlichkeit** |
| 1 | [FO Contrail Timer](../FO/Checkliste%20GDP_Internes%20Audit.xlsx) | Das interne Audit wird jährlich durchgeführt. |  |  |
| 2 | [FO Contrail Timer](../FO/Checkliste%20GDP_Internes%20Audit.xlsx) | Nach Aufnahme der Tätigkeiten zur Durchführung von GDP-Transporten wird in jedem Depot ein internes Audit durchgeführt. |  |  |
| 3 |  | Das interne Audit wird von dem GDP Beauftragten durchgeführt. |  |  |
| 4 | [Information Checklisten Formblätter](../FO/Information%20Checklisten%20Formblätter.docx) | Während des Audits wird die Verwendung der Checklisten und Formulare der „Information Checklisten Formblätter „ überprüft |  |  |
| 5 | [Frageliste internes Audit](../FO/Frageliste%20internes%20Audit.docx) | Während des Audits wird die „Frageliste internes Audit“ abgearbeitet. |  |  |
| 6 |  | Die Frageliste gibt den Prüfungsort an. |  |  |
| 7 | [Checkliste GDP internes Audit](../FO/Checkliste%20GDP_Internes%20Audit.xlsx) | Es wird die „Checkliste GDP internes Audit“ abgearbeitet |  |  |
| 8 | [GDP-Maßnahmeliste](../FO/GDP%20Maßnahmeliste.xlsx) | Sollte das Audit Abweichungen feststellen, werden diese in die „Maßnahmeliste“ eingetragen |  |  |
| 9 |  | Im Auditbericht wird das Ergebnis des Audits  Festgehalten und enthält Vorschläge zur Verbesserung der Dienstleistung. |  |  |
| 10 |  | Der Auditbericht wird der Geschäftsführung vorgelegt. |  |  |
| 11 |  | Die Geschäftsführung weißt die Veränderung oder Erweiterung der Verfahren an und beauftragt den GDP-Beauftragten diese durchzuführen. |  |  |
| 12 |  | Der Auditbericht wird beim jährlichen Management Review besprochen. |  |  |
| 13 |  | Der Auditbericht wird im GDP-Handbuch unter Dokumentation abgelegt |  |  |

##### Schnittstellen zu anderen Prozessen:

##### Mitgeltende Dokumente: