
	SD002-AT Systemdokument	 Industrie Service
Dok.Nr.: SD002-AT	Prozess zum Auftakt- und Abschlussworkshop	

1. ZIEL

Ziel dieses Prozesses ist es sicherzustellen, dass der Auftakt- und Abschlussworkshop, der wesentlicher Bestandteil des Auditprozesses ist, auf einheitliche und konsistente Weise durchgeführt wird.

2. UMFANG

Dieser Prozess umfasst alle Auftakt- und Abschlussworkshops, die durch den Auditor während des Audits zum Zertifikat oder Re-Zertifikat durchgeführt werden,

3. VERANTWORTLICHKEITEN

Auditoren sind verantwortlich dafür:

- dass der Auftakt- und Abschlussworkshop nach den hier beschriebenen Prozessen durchgeführt wird;
- dass Aspekte des Gesundheits- und Sicherheitsschutzes eingehalten werden; und
- dass Protokolle der Workshops erstellt werden.

4. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT


Das zu besichtigende Unternehmen ist verantwortlich für den sicheren Zugang von Räumlichkeiten, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, die Bereitstellung von Informationen über alle Gefahren, die ein Risiko für die Gesundheit und Sicherheit darstellen können.



5. VORGEHENSWEISE

5.1 Auftaktworkshop

Ein Auftaktworkshop wird mit den Verantwortlichen des Unternehmens durchgeführt und soll Folgendes enthalten:

- Einführung des Auditors und seiner Rolle
- Inhalte des Audits und mögliches Ergebnis des Audits
- Erläuterung der Inhalte des Begehungsprotokolls
- Festlegung des Zeitrahmens der Begehung und des Abschlussworkshops
- Definition von Zuständigkeiten
- Klärung der Vertraulichkeit im Hinblick auf die gesamte Dokumentation und Informationssammlung während der Begehung;
- Zugang zum Gebäude bei der Ortsbegehung
- Zugang zu erforderlichen Dokumenten und Räumen
- Abklärung der Sicherheits- und Gesundheitsaspekte bei der Begehung

erstellt/geändert: IS-DIFNI-FRA 01.06.2017	freigegeben: oebbe-th		Seite 1 von 2
Datei: SD002-AT_BREEAM AT Bestand Auftakt-Abschlussworkshop	Rev.-Stand: 06/2017	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH	

	SD002-AT Systemdokument	 Industrie Service
Dok.Nr.: SD002-AT	Prozess zum Auftakt- und Abschlussworkshop	


5.2 Abschlussworkshop

Ein Abschlussworkshop wird mit den Verantwortlichen des Unternehmens durchgeführt:

- Feedback zur Zusammenarbeit
- Bestätigung, welche Bereiche während des Audits begangen wurden
- Einfordern von fehlenden Unterlagen
- Bestätigung, dass alle notwendigen Schritte für die Verifizierung unternommen wurden bzw. Erläuterung, warum eine weitere Ortsbegehung notwendig ist;
- Beantwortung von offenen Fragen und
- Formale Beendigung des Audits.

6. BELEGE

Protokolle des Auftakt- und Abschlussworkshops müssen als Anlage zum Auditbericht eingereicht werden.

erstellt/geändert: IS-DIFNI-FRA 01.06.2017	freigegeben: oebbe-th		Seite 2 von 2
Datei: SD002-AT_BREEAM AT Bestand Auftakt-Abschlussworkshop	Rev.-Stand: 06/2017	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH	