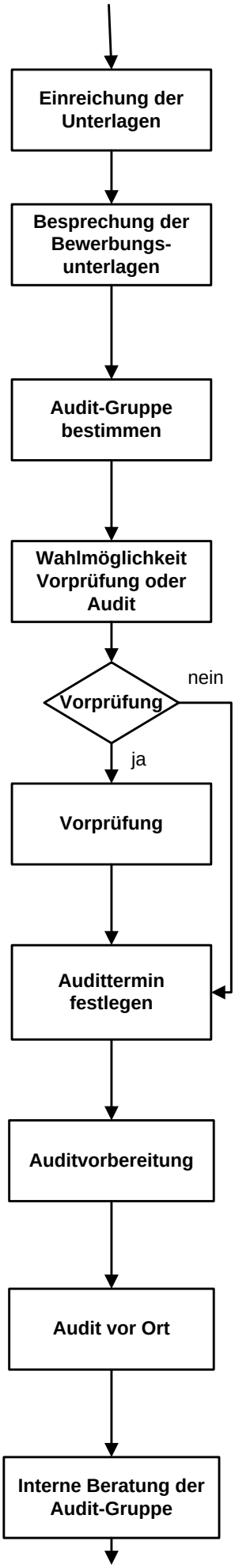
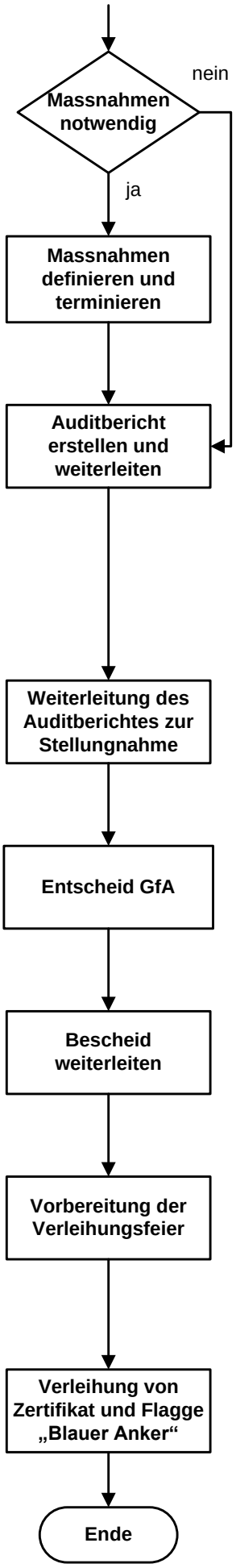
Ablaufplan Erstaudit BA

	Tätigkeit(en)	Dokument(e)	Verantwortliche(r)
Anlagebetreiber interessiert sich für das Programm „Blauer Anker“	Der Bewerber meldet sich bei der IWGB.	Bewerbungsschreiben	Anlagebetreiber
Vorstellung des Programms und des Verfahrens	Vertreter der IWGB informieren den Bewerber in Form eines Gesprächs oder einer Präsentation.	Gespräch Präsentation Musterlösung Anmeldeformular	Vertreter der IWGB
Willensbildung	Der Bewerber bespricht das Vorhaben im zuständigen Gremium seiner Organisation. Er informiert die IWGB über die getroffene Entscheidung.	Informationsschreiben	Anlagebetreiber Stadtbehörde Gemeindeverwaltung Betreibergesellschaft Verein etc.
Entscheid des Gremiums	nein → **Projekt wird nicht weiterverfolgt** ja		
Bewerbung für Audit gemäss dem Programm „Blauer Anker“	Anmeldung an 1. Auditor	Anmeldeformular	Anlagebetreiber
Beratung vor Ort, wenn gewünscht. Übergabe der Arbeitsunterlagen	Besprechung vor Ort mit Vertretern des Teams BA. Übergabe der Unterlagen durch das Projektteam BA. Beidseitig Kontaktpersonen benennen und den Zeitrahmen vereinbaren.	Fragenkatalog Anforderungskatalog Dossier	Koordination durch den 1. Auditor
Planungs- und Arbeitsphase	Der Bewerber erarbeitet das Bewerbungsdossier. Das Projektteam BA steht für Fragen zur Verfügung.	Bewerbungsdossier	Anlagebetreiber Projektteam



Der Bewerber reicht die Bewerbungsunterlagen an den 1. Auditor ein.	Bewerbungsdossier	Anlagebetreiber
Der 1. Auditor bespricht die Bewerbung mit weiteren Auditoren. Fehlende Dokumente werden nachgefordert, unvollständige zur Überarbeitung zurückgewiesen.	Bewerbungsdossier	1. Auditor Auditorenteam
Audit-Gruppe bilden	Einsatzplan	1. Auditor
Der Bewerber bittet um eine Vorprüfung oder beantragt den Audit ohne Vorprüfung.	Mitteilung an das Projektteam	Anlagebetreiber
Information an Auditgruppe. Vorprüfung durchführen. Die Beurteilung ist für die Auditgruppe nicht verbindlich. Übergabe der Beurteilung an die Auditgruppe.	Bewerbungsdossier Anlage Beurteilung	Projektteam Anlageverantwortlicher
Audittermin festlegen	Einsatzplan	Leitender Auditor Anlagebetreiber
Der Leitende Auditor erstellt die Audit-Checkliste aufgrund des Bewerbungsdossiers.	Auditcheckliste Bewerbungsdossier	Leitender Auditor
Durchführung des Audits. Kein Audit ohne Dossier und Checkliste	Audit-Checkliste Bewerbungsdossier	Leitender Auditor Co-Auditor(en) Regionaler Co-Auditor Anlageverantwortlicher Stellvertreter
Die Audit-Gruppe berät, ob der Audit aufgrund der Vorgaben erfüllt wurde.		Leitender Auditor Co-Auditor(en)



Für fehlende Massnahmen werden Vorgehens- und Terminvereinbarungen getroffen.	Auditbericht	Leitender Auditor Co-Auditoren Anlageverantwortlicher
Der Leitende Auditor erstellt den Auditbericht und leitet ihn an die Co-Auditoren weiter. Die Co-Auditoren prüfen den Bericht, bringen Korrekturen an oder geben ihn frei. Weiterleitung des Berichts an den 1. Auditor, der ihn nach Überprüfung an den Leiter des Projektteams weiterleitet.	Auditbericht vom Anlagebetreiber eingesehen und unterzeichnet. Der Auditbericht muss inhaltlich den Vorgaben des 1. Auditors entsprechen.	Leitender Auditor Co-Auditoren 1. Auditor
Der Leiter des Projektteams leitet den Auditbericht an alle Mitglieder des Projektteams zur Stellungnahme weiter. Nach Zustimmung aller Mitglieder des Teams leitet er ihn an den GfA der IWGB weiter.	Auditbericht	Leiter Projektteam BA
Der GfA entscheidet, ob und mit welchen Auflagen der BA erteilt werden kann.	Schriftlicher Bescheid	GfA der IWGB
Der Leiter des Projektteams teilt den Entscheid des GfA den Auditoren und dem Anlagebetreiber mit. Bei positivem Entscheid kann die Anlage zertifiziert werden.	Bescheid	Leiter Projektteam BA
Mit dem Anlagebetreiber wird ein Termin für die Übergabe der Flagge und des Zertifikates vereinbart. Es ist anzustreben, die Zertifikatsübergaben regional zusammen zu legen. Die Flagge kann bereits nach erfolgreichem Audit übergeben werden.	Telefongespräch, Mail oder Brief	Team-Mitglied(er) BA Anlagebetreiber
Organisation der Verleihungsfeier, Einladung von Hafenliegern, Behördevertretern, Presse und des Teams „Blauer Anker“. Übergabe von Zertifikat und Flagge, wenn nicht bereits erfolgt.	Einladung	Hafenbetreiber Team-Mitglied(er) BA Auditor(en)