



Überprüfungsprotokoll

Target Score: Reifegrad 4: gemessen

Das gegenständliche Dokument gilt als vertraulich und ist ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt.
Es ist nicht gestattet, dieses Dokument oder Teile daraus in irgendeiner Form zum Gebrauch durch Dritte zu vervielfältigen und/oder ganz bzw. auszugsweise zu veröffentlichen.
Das Dokument im Original, Kopien oder Auszüge daraus müssen auf Verlangen zurückgegeben werden.

Inhaltsverzeichnis

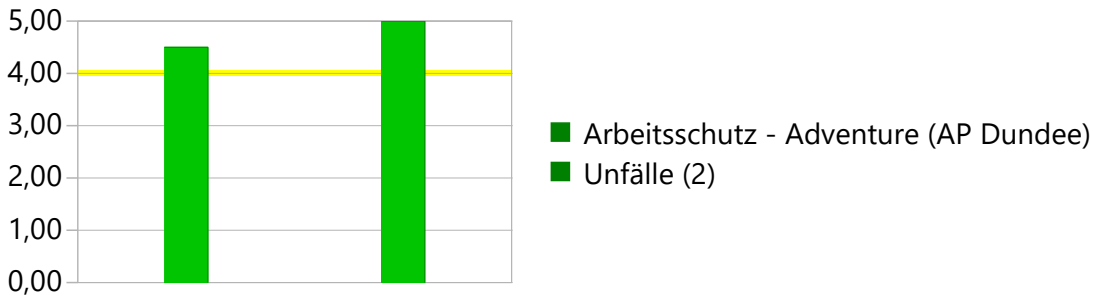
1. Überprüfung: AP Dundee - Occupational safety	1
Tabellarische Auswertung der Prüffragen	1
2. Überprüfung: AP Dundee - Environment	2
Tabellarische Auswertung der Prüffragen	2
3. Überprüfung: AP Dundee - Energy	3
Tabellarische Auswertung der Prüffragen	3
Anhang	4



1. AP Dundee - Occupational safety

OrgEh:	TogetherExample Adventure GmbH (ToEx Adv)	Score:	4,75
Lead-Auditor:	TÜV UK	Status:	In Bearbeitung
Audit:	AUE parks & installations UK (IMs_AU_ToEx Adv_004) [extern]	Beginn	23.10.2025 10:30
Co-Auditor(en)/ Begleitung:	Isolde Anzinger	Ende:	23.10.2025 12:00
Verantwortlich(e):	Endor Adventure		
Interviewpartner:	Marisha Dundeean		
Beschreibung:	<p>Quisque facilisis dui at ante laoreet suscipit.</p> <p>Ut ultrices blandit mollis. Quisque tempus sem varius quam pharetra posuere. Sed in diam velit. Maecenas interdum nisl ipsum, at pulvinar ante luctus eu. Curabitur eget sodales ligula, porta faucibus ipsum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donec ultrices erat eget tellus dictum, in molestie erat volutpat. - Maecenas dictum pharetra quam, sed fermentum ex vehicula nec. 		

Durchschnittlicher Score der Prüfobjekte



Die Reihung der Balken entspricht der Reihung der Beschlagwortung in der Legende.

Die folgenden Prüfobjekte wurden dieser Überprüfung zugewiesen und sind nicht beantwortet:
Beinaheunfälle (2)

Tabellarische Auswertung der Prüffragen

Bezeichnung	Score
<i>Arbeitsschutz - Adventure (AP Dundee)</i>	4,50
F.01: Erste Hilfe	5,00
F.02: Sammelplätze	3,00
F.03: Feuerlöscheinrichtungen	5,00
F.08: Besucherschutz	5,00
<i>Unfälle (2)</i>	5,00
F.13: Unfallvermeidung	5,00
F.14: Umgang mit Unfällen	N/A



F.15: Meldeschema für Unfälle	N/A
F.16: Vorgehen nach Unfällen	N/A
<i>Beinaheunfälle (2)</i>	-
F.18: Umgang mit Beinaheunfällen	N/A
F.19: Meldeschema für Beinaheunfälle	N/A
F.20: Vorgehen nach Beinaheunfällen	N/A

2. AP Dundee - Environment

OrgEh:	TogetherExample Adventure GmbH (ToEx Adv)	Score:	3,00
Lead-Auditor:	TÜV UK	Status:	In Bearbeitung
Audit:	AUE parks & installations UK (IMs_AU_ToEx Adv_004) [extern]	Beginn	23.10.2025 13:00
Co-Auditor(en)/ Begleitung:	Isolde Anzinger	Ende:	23.10.2025 14:30
Verantwortlich(e):	Endor Adventure		
Interviewpartner:	Marisha Dundeean		
Beschreibung:	<p>Quisque facilisis dui at ante laoreet suscipit.</p> <p>Ut ultrices blandit mollis. Quisque tempus sem varius quam pharetra posuere. Sed in diam velit. Maecenas interdum nisl ipsum, at pulvinar ante luctus eu. Curabitur eget sodales ligula, porta faucibus ipsum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donec ultrices erat eget tellus dictum, in molestie erat volutpat. - Maecenas dictum pharetra quam, sed fermentum ex vehicula nec. 		

Tabellarische Auswertung der Prüffragen

Bezeichnung	Score
<i>Environment management - Adventure (AP Dundee)</i>	3,00
F.25: Umweltaspekte	5,00
F.26: Umweltschutz	3,00
F.36: Green Strategy - Umwelt	1,00



3. AP Dundee - Energy

OrgEh:	TogetherExample Adventure GmbH (ToEx Adv)	Score:	4,33
Lead-Auditor:	TÜV UK	Status:	In Bearbeitung
Audit:	AUE parks & installations UK (IMs_AU_ToEx Adv_004) [extern]	Beginn	23.10.2025 15:00
Co-Auditor(en)/ Begleitung:	Isolde Anzinger	Ende:	23.10.2025 16:30
Verantwortlich(e):	Endor Adventure		
Interviewpartner:	Marisha Dundeean		
Beschreibung:	<p>Quisque facilisis dui at ante laoreet suscipit.</p> <p>Ut ultrices blandit mollis. Quisque tempus sem varius quam pharetra posuere. Sed in diam velit. Maecenas interdum nisl ipsum, at pulvinar ante luctus eu. Curabitur eget sodales ligula, porta faucibus ipsum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donec ultrices erat eget tellus dictum, in molestie erat volutpat. - Maecenas dictum pharetra quam, sed fermentum ex vehicula nec. 		

Tabellarische Auswertung der Prüffragen

Bezeichnung	Score
<i>Energy management - Adventure (AP Dundee)</i>	4,33
F.32: Energetische Ausgangsbasis	3,00
F.33: Energieverbrauch	5,00
F.37: Green Strategy - Energie	5,00



Anhang

Im Folgenden wird erläutert welche Arten von Fragen und Antworttypen in den Überprüfungen verwendet werden können und welche Bedeutung diese haben:

Score Fragen

Die Reifegradbewertung orientiert sich am Capability Maturity Model Integration (CMMI) Reifegradmodell der ISACA. Der Reifegrad beschreibt ein Entwicklungsniveau eines Prozesses. Die Reifegrade sind:

Reifegrad 1: initial

Diesen Reifegrad hat jedes Prozessgebiet automatisch.

Reifegrad 2: gemanagt

Die Projekte in diesem Prozessgebiet werden geführt. Ähnliche Projekte können dadurch erfolgreich wiederholt werden.

Reifegrad 3: definiert

Die Projekte in diesem Prozessgebiet werden nach einem angepassten Standardprozess durchgeführt und eine organisationsweite kontinuierliche Prozessverbesserung ist vorhanden.

Reifegrad 4: gemessen

Es wird eine statistische Prozesskontrolle durchgeführt.

Reifegrad 5: optimiert

Die Arbeit und die Arbeitsweise werden mit Hilfe der statistischen Prozesskontrolle verbessert.

Alternatives Bewertungsschema „Notensystem“

Wurde das Bewertungsschema „Notensystem“ ausgewählt, so sind die Antwortmöglichkeiten die folgenden: „Note 1: erfüllt“, „Note 2: teilweise erfüllt“, „Note 3: kaum erfüllt“ und „Note 4: nicht erfüllt“.

In jedem Fall berechnet HITGuard einen einheitlichen Score, unabhängig davon, welches Bewertungsschema in Überprüfungen angewendet wird.

Technikfragen

Die Bewertung von Technikfragen ist mit den Antwortmöglichkeiten „Ja“, „Nein“, „Teilweise“ möglich.

Weitere Antwortmöglichkeiten

Die Option "Entbehrlich" bedeutet, dass eine Frage im Kontext des Anwendungsbereichs nicht sinnvoll bzw. nicht relevant ist. „Nicht beantwortet“ bedeutet, dass die Frage im Zuge der Überprüfung nicht gestellt wurde.

Strukturfrage/Teilfrage

Die Beantwortung von Strukturfragen steuert die Anzeige bzw. Beantwortung von Teilfragen. Die Beantwortung der Teilfragen ist relevant für die Compliance Auswertungen. Dies bedeutet, dass Strukturfragen nicht in den Score eingerechnet werden. Sie erkennen Strukturfragen an der kursiven Darstellung; die dazugehörigen Teilfragen sind darunter eingerückt.

Tabellarische Auswertung der Prüffragen

Die Tabelle listet die Bezeichnung der Prüffragen und Prüfergebnisse sowie deren erreichten Score in einer Übersicht. Der Score ist in der Tabelle farblich hinterlegt (grün - gelb - rot), die Farbe orientiert sich dabei am konfigurierten



Überprüfungsprotokoll

Target Score. Als entbehrlich markierte Fragen sind grau hinterlegt und mit "N/A" gekennzeichnet. Beantwortete Informationserhebungen sind hellblau hinterlegt und sind mit "beant." gekennzeichnet. Nicht beantwortete Fragen weisen ein "-" auf und haben keine Farbe.

Prüfobjekte sind in der Tabelle kursiv dargestellt. Sie sind unabhängig von der Eingrenzung der Bewertung (alle, nur positive nach Target Score, nur negative nach Target Score) immer in der Tabelle enthalten. Nur die dazugehörigen Prüffragen und Prüfergebnisse werden nach der Eingrenzung eingeschränkt.