

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Endtermin	erl.	VB	Bemerkung
1	Man. Review 2013	Verbesserung Fachwissen der Rfk.	Umsetzung der Schulungsmindestanforderungen mehr kontrollieren	Leban, Baumrock	30.03.2016	März und April 2016	x	kann erst bei internen Audits 2016 gemacht werden
2	Neue Dienstleistung Feuerstättenbeschau	noch nicht in Prozessbeschreibung enthalten, Gesetzesentwurf ungenau formuliert	Konkrete Vorgaben für zertifizierte Betriebe in PB Dienstleistungserbringung bgl einbauen	Baumrock	31.12.2014	30.10.2015		
3	Man. Review Input	Reklamationen gesunken, aber die meisten Betriebe geben an, keine Reklamationen zu haben	Thema Reklamationen muss im Jahr 2016 bei den Audits hinterfragt werden	EFG	30.10.2016	Mai.16		interne Audits und Workshop, trotzdem nur 5 Reklamationen in Datenbank für 2016 bisher erfasst!!!
4			Rechtsregister überarbeiten	Baumrock	31.10.2015	10.11.2015		
5			Befragung der Behörden	Pawlowski	31.12.2015	03.03.2016		