

Firma: Innung  
 Formular ausgefüllt von H.P. Pölzgutter, M. Göd  
 Datum: 5.10.2012

### To-Do-Liste

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Endtermin	erl.	VB	Bemerkung
12	int. Audit Innung		Liste Rechtsregister detail mit Einzelforderungen füllen	TW/Viola	30.06.2012	01.10.2012		liegt derzeit bei Horst und Gerhard Hofer zur Kontrolle; lt. Steiermark unmöglich
14	Man. Reviw 2012	Umweltleistung der Betriebe verbessern	Workshop nächstes Jahr (gemeinsam mit internem Audit-WS) zu ökologischen Themen wie Fuhrpark, Solar, thermische Sanierung abhalten	EFG	30.11.2012	28.11.	x	
35	ext. Audit	Die Do-To-Listen werden größtenteils noch nicht konsequent geführt	Maßnahmen die sich aus Umweltverbesserungspotentialen, Reklamationen und aus internen Audits ergeben, sind nicht durchgängig in die To Do Listen übertragen. Es wird empfohlen mit den Betrieben den Nutzen des Systems zu erarbeiten, in dem die Praxistauglichkeit der Listen hinterfragt wird.	QMB	28.11.2012	28.11.		Auditergebnisse haben sich sehr verbessert 2013
				Bewertung			1	