

Firma: RFK Wien  
 Formular ausgefüllt von: M. Göd  
 Datum: ab Sept. 2016

**Name: to-do-Liste**

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Endtermin	erl.	VB	Bemerkung
5	int. Audit Rejmar		Mängelstatistik im Programm für Mängel, erledigte Mängel und weitergeleitete Mängel je nach Mangelart erstellen lassen	Seppi	31.12.2017			in Arbeit, dauert noch aber fast erledigt. Verlängert auf 30.6.2017
7	int. Audit EWG	Kommunikation zwischen Vorstand und Aufsichtsratssitzungen und Frau Kainz eher zufällig	Systematik überlegen und in Prozessbeschreibung Kommunikeinfügen	neue Leitung	31.05.2017			Beratung fertig, neue Leitung wird mit EFG Prozessbeschreibung überarbeiten, beim internen Audit 2017 aktualisieren
	int. Audit EWG	Kundenzufriedenheit EWG	einbinden in EWG Prozesse	Göd	30.06.2017			
	Man. Review 2016	Anrufbeantworter entsprechen nicht alle	alle Abs überprüfen, die bisher nicht perfekt waren	EFG	31.12.2017			