

To-Do-Liste
 (Prozess: Managementsystemleitung)



Managementsystem NÖ RFK

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Endtermin	erl.	VB	Bemerkung
1	Startworkshop 20.5.2010		Automatisierung des Umweltregisters (Teil Treibstoff und KM-Erfassung über WinChim und andere Programme)	EFG	31.12.2010		x	teuer, derzeit funktioniert noch so ganz gut.
9	Startworkshop 20.5.2010		1. Auswertungen über Kesseldaten	EFG	31.12.2011			mit Winchim abgeklärt; kann ab Winchim- Aktualisierung durchgeführt werden
12	int. Audit Innung		Liste Rechtsregister detail mit Einzelforderungen füllen	TW/Viola	30.06.2012			liegt derzeit bei Horst und Gerhard Hofer zur Kontrolle; lt. Steiermark unmöglich
14	Man. Reviw 2012	Umwelleistung der Betriebe verbessern	Workshop nächstes Jahr (gemeinsam mit internem Audit-WS) zu ökologischen Themen wie Fuhrpark, Solar, thermische Sanierung abhalten	EFG	30.09.2012		x	
15	Man. Review 2010		Testfahrten in allen Betrieben mit Elektrofahrzeug durchführen	Cepak	31.12.2012		x	zu früh, Renault SE kommt erst im Jänner 2012 heraus
16	ext. Audit	rechtliche Konformität der Betriebe	Rechtskonformität der einzelnen Betriebe abbilden und bewerten + in PB Rechtsmanagement ergänzen	EFG	31.10.2011			Hinweis nicht klar, weil eh im Man. Review abgebildet. Beim nächsten Management Review gleich verfahren.

To-Do-Liste
 (Prozess: Managementsystemleitung)



Managementsystem NÖ RFK

18	Bespr. Innungsvorstand 19.9.11	Betriebe können nicht alles nützen, was Winchim kann, da nicht bekannt.	EDV-Kurs mit Haidenthaler abhalten, vorher Inhalte fürs Managementsystem festlegen	AW	31.03.2012		x	es wurde mit Haidenthaler gesprochen aber es gibt noch keinen Termin
19	OÖ und Steiermark	Verminderung Transportwege Papier; vereinfachter und kostengünstiger ökologischer Einkauf von Rechnungspapier und Alongen	Betriebe über gemeinsamer Druck der Rechnungen (Schnittstelle zu Winchim und andern Programmen) über z.B. FA. Hicom in Sbg. Oder Firma Herbst in Steiermark informieren	EFG	02.02.2012		x	es wurde mit Haidenthaler gesprochen aber es gibt noch keinen Termin
20	Telefonat Peter	ein Betrieb hat sich gemeldet, wann die nächste Runde ist. Würde auch bei den Burgenländern mitmachen (Start 16.2.)	Peter wollte Christian bitten, ein mail für nächste runde an die noch nicht teilnehmenden Betriebe zu schicken. Status?	EFG	31.03.2012			Textvorschlag an Christian am 20.2.gemailt, Text soll nach Zertifizierung der neuen Betriebe rausgehen
21	int. Audit 2011	Kundenzufriedenheitsbefragung online machen	link zur Innung, Peter als Testbetrieb	LIM	31.03.2012		x	
22	int. Audit 2011		eigenen Button unter Innung auf homepage "Umwelt und Qualität" mit Leitbild, Vision, NH-Bericht und link zu EFG (Info) und den EMAS-Logos und Zertifizierung	LIM	31.03.2012		x	
25	int. Audit 2011	Werden diese vom befugten Personal regelmäßig bewertet und überarbeitet und hinsichtlich ihrer Angemessenheit genehmigt?	Überarbeitet und genehmigt : ja; H: keine Bewertung, nur über Einhaltung bei den internen Audits und externen Audits;					

To-Do-Liste
 (Prozess: Managementsystemleitung)



Managementsystem NÖ RFK

28	int. Audit 2011	Enthält dies abnormale Betriebszustände und mögliche Störfälle?	in den Umweltregistern der Betriebe werden abnormale und Störfälle extra ausgewiesen, im CO2-Vergleich kommen Normaldaten hinein; Zukünftig beim Nachhaltigkeitsbericht die abnormalen Betriebszustände und geg. Störfälle zu den Verbräuchen addieren (z. B. Baustelle Cepak); dafür gleich im CO2-Register eine Spalte vorsehen	EFG	31.12.2012			
29	int. Audit 2011	Gibt es ein Rechtsregister? Wird dieses aktuell gehalten?	Gefährdung Dacharbeiten und BauarbeiterschutzVO noch nicht zufriedenstellend für alle Beteiligten geklärt	EFG	30.06.2012			Vorgehensweise hinsichtlich Bauarbeiterschutz VO und Dacharbeiten an die Bundesinnung hinaufdelegiert
31	int. Audit 2011	Ist die Umweltpolitik öffentlich zugänglich?	NH-Bericht; H: könnte auf homepage der Innung extra gestellt werden	LIM	31.03.2012		x	s.o. , extra Seite für Management
33	Man. Review 2011 Input	Erfüllung der Aufgaben aus dem Managementsystem in den Betrieben sehr unterschiedlich	die Betriebe, die ihre Aufgaben erfüllen, können ein internes Audit in der Gruppe abhalten und die erforderlichen Listen vorab einschicken, während die anderen Betriebe nach wie vor teure Einzel-interne-Audits durchführen lassen müssen.	EFG	bis Herbst 2012			ist ein gutes Vorgehen, gemeinsamer Workshop soll zusammen mit Umweltthemen (ökologischer Einkauf, Sanierung, Solar...) bei Firma Cepak

Firma: Innung
 Formular ausgefüllt von H.P. Pölzgutter, M. Göd
 Datum: 22.2.2012

To-Do-Liste
 (Prozess: Managementsystemleitung)



Managementsystem NÖ RFK

34	Man. Review 2011 Input	Note für Reklamationsbehandlung hat sich von 1,4 auf 1,5 sogar noch verschlechtert	Dieser Kurs sollte mehr beworben werden und als PW-M deutlich gekennzeichnet werden. Ev. kann der Inhalt stärker in Richtung Umgang mit dem Kunden bei Reklamationen gerichtet werden.	AW	31.03.2012		x	

Erstellt von: H.P. Pölzgutter

Freigegeben von: P. Engelbrechtsmüller

Änderungs-/Erstelldatum: 15.6.2010

Revisionsnummer: 2

Freigabedatum: 16.6.2010

Unterschrift

Unterschrift