

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
3		Umweltleistung der Betriebe systematisch verankern in Organisation	Beauftragtenliste verankern	Vorstand	15.11.2012	Dez.12		Zuständigenliste
		Kundenzufriedenheitsbefragung im Jahr 2013: Gemeinden, Behörden und Hausverwaltungen von allen Betrieben befragen	Fragen für Befragung mit LQMs erarbeiten	Sebi	30.04.2013	30.04.2013		in der LQm Sitzung besprochen
			mails An Betriebe schicken mit Tel.nummern		30.05.2013	20.09.2013		heuer NO und OO aber erst im Spätherbst aus
9	ext. Audit NÖ		Die Frageliste zur Messung der Mitarbeiterzufriedenheit könnten inhaltlich mit dem Folder des Arbeitsinspektorates zu psychischen Belastungen abgestimmt werden.	Nina	22.02.2013	28.02.2013		
10	ext. Audit NÖ		Die Ausbildung der Rauchfangkehrer zu Sachkundigen für die Prüfung des Sicherheitsgeschirrs im Rahmen von WTG Schulungen könnte angedacht werden. Ebenfalls wurde diskutiert, dass die Handhabung der Schutzausrüstung Bestandteil der Schulung sein sollte.	AW	30.03.2013	nicht sinnvoll, einzelne können das machen, wenn sie wollen	x	
12	ext. Audit NÖ	Vereinfachung der Aktualität der Sicherheitsdatenblätter	Die Sicherheitsdatenblätter für eingesetzte Chemikalien liegen nicht durchgängig und aktuell in allen Betrieben auf. Es wird empfohlen, die Datenblätter über die Homepage <a href="http://www.rauchfangkehrer-zert.at">www.rauchfangkehrer-zert.at</a> online zur Verfügung zu stellen.	Sebi	31.03.2013	31.08.2013	x	
20	Man. Review Stmk.	MA Kompetenz zum Thema Managementsystem schlecht	beim Versenden der NH-Berichte darauf hinweisen, dass zuerst die Mitarbeiter und dann erst die Kunden den Bericht sehen sollten	Nina	30.11.2012	15.11.2012		
22	int. Audit Bundesinnung QMB		Experten fragen, ob sie Amt übernehmen	EFG	15.11.2012	Nov.12		

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
27	int. Audit Bundesinnung QMB		bei nächster Umwelt- und - Qualitätsmanagementsitzung mit BQM und LQMs der LQMs diese noch einmal darauf hinweisen, dass sie solche Änderungen an QMB weitergeben sollen	EFG	30.04.2013	09.04.2013		LQM
34	int. Audit Bundesinnung QMB	Lieferanten werden derzeit nicht bewertet, weil kein Einfluss wegen geringer Mengen	bei Veröffentlichung der Sicherheitsdatenblätter im Intranet klären, wieviele gemeinsame Lieferanten es gibt und dann beurteilen, ob eine Bewertung (auch der EDV-Programme) sinnvoll wäre	Sebi	31.03.2013	Sommer 13		Lieferantenbewertung wäre schon sinnvoll, siehe Vorschlag Man. Rev. 2013neuer Punkt
35	int. Audit Bundesinnung QMB	AA Mindestschulunganforderungen in den Bundesländern sind ähnlich aber nicht gleich	Über eine Vereinheitlichung mit den Ausbildungswarten der Bundesländer reden und wenn möglich, eine bundesweite AA daraus machen	Bichler	30.06.2013		x	wird am 3.10.2013 in Murau besprochen
36	rechtliche Neuerungen	Evaluierung der Strahlenbelastung (ab Jänner 2013)	in Rechtsregister und Sicherheitsdok. EMES einpflegen und in Arbeitsplatzevaluierung (abgelegt in box Umweltrecht) aufnehmen	Nina	22.02.2013	20.02.2013	x	s. Pkt. 52
	rechtliche Neuerungen	Evaluierung der psych. Belastung am Arbeitsplatz	in Rechtsreg. Aufnahmen und in Sicherheitdok.aufnehmen	Nina	28.02.2013	20.02.2013		s. Pkt. 52
37	rechtliche Neuerungen	Wegeunfälle reduzieren	empfohlene Maßnahmen in Man. System aufnehmen (abgelegt in box: Ordner Umweltrecht)	Nina	22.02.2013	20.02.2013	x	s. Pkt. 52
38	rechtliche Neuerungen	Burnout-Fälle ermitteln und reduzieren	Psychische Gefahren in Arbeitsplatzevaluierung einarbeiten	EFG	22.02.2013	20.02.2013	x	s. Pkt. 52

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
39	ext. Audit BI	Arbeitsunfälle sind nicht ausgewertet	Abfrage und zentrale Auswertung der Arbeitsunfälle	Nina	30.06.2013	wird nicht umgesetzt	x	LQM-Sitzung Liste entworfen; Umsetzung mit Liste ist nicht praktibel. Bei Aschg-Schulungen Mitarbeiterbewusstsein stärken, ev. Datenbank s.u.
42	internes-Audit WS NÖ Dez.12	Formulare sind nicht gut im Winchim	Überprüfung der derzeitigen Situation und Umschreiben der Formulare für WIN-Chim, Herbst-Programm und Lackner-Programm für alle Bundesländer	EFG/Haug	30.06.2013	30.06.2013	x	von uns fertig , su.
43	Aufnahme EFG in Managementsystem	Umweltauswirkungen von EFG fehlen bei der CO2-Ermittlung	Anlegen Umweltregister und Ermittlung Daten für 2012 und laufend ab 2013	Nina	31.01.2013	01.02.2013		
44	neue Elektroschutz VO2012		elektronisch unterwiesene Person (von Elektrofachkraft unterwiesen) pro Betrieb ausbilden.	EFG	30.06.2013			Bei AUVA nachfragen, ob sie das übernehmen kann oder Rudi Wallner
45	neue Elektroschutz VO2012		in PB Werkzeuge..., nur Geräte mit CE-Kennzeichnung ankaufen und verwenden	Nina	22.02.2013	22.02.2013		zuerst Mail durch Landesinnungen, das auf neue Gesetze hinweist. Dann mail an zert. Betriebe als Lösung; Mail an Mag. Wild geschickt
46	neue Elektroschutz VO2012		in PB Gebäude.. Steckdosen normkonform sind und die stromversorgende Anlage einen FI-Schalter hat (seit 1996 vorgeschrieben)	Nina	22.02.2013	22.02.2013		
47	neue Elektroschutz VO2012		Sicherheitsdok. Rfk ändern: Objektorbeiten auf jedem Objekt prüfen, ob FI-Schalter vorhanden ist (ab 1996 verpflichtet) oder mit FI-Adapter arbeiten	Nina/Cepak	22.02.2013	22.02.2013		s. 52

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
48	neue Elektroschutz VO2012		Sicherheitsdok. Rfk.: Leitungsroller: Kabel immer ausrollen; PB Beschaffung: KO-Kriterium Leitungsroller mit Überhitzungsschutz	Nina	22.02.2013	22.02.2013		
49	neue Elektroschutz VO2012		in Liste wiederk. Tätigkeiten aufnehmen: alle 6 Monate Betätigung der Testtaste (T) am FI- Schalter von elektr. Unterwiesener Person	Nina	22.02.2013	22.02.2013		s. 52
50	neue Elektroschutz VO2012		Liste wiederkehrende Tätigkeiten: nach Änderung und Wiederinstandsetzung alle 10 Jahre Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel auf Inhalte nach § 10(2) durch Elektrofachkraft	Nina	22.02.2013	22.02.2013		s. 52
51	neue Elektroschutz VO2012		Sicherheitsdok. Rfk.: Prüfbefund für ortsveränderliche Geräte müssen mit sein oder Plakette (Inhalte lt. § 10	Nina	22.02.2013	22.02.2013		s. 52
52	ext. Audit 2012	Die, sofern notwendig und vorhanden, zu verwendenden Sicherheitsgeschirre sind in regelmäßigen Abständen und vor allem nach einem Notfall zu überprüfen. Daher sollten sie ähnlich (wie Prüfmittel) gesehen werden. Hierzu sollten auf Bundesebene die notwendigen Vorgaben erarbeitet werden.	Ist in Liste Schutzausrüstung bereits vorhanden und mit dieser einmal jährlich geprüft und geg. ausgetauscht. Ablaufdatum in Liste ergänzen und in Liste wiederk. Tätigkeiten aufnehmen	Nina	22.02.2013	22.02.2013		mail an betriebe: jedes Sicherheitsgeschirr einem MA zuordnen und öffnen wegen Ablaufdatum öffnen (veraltete werden verkauft)

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
55	ext. Audit 2012	Die Entgegennahme von Wohnungs- und Hausschlüssel stellt ein rechtliches Problem dar dessen sich die Betriebe bewusst werden müssen. Aus diesem Grunde sollten besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden (z.B. dokumentierte Annahme, dokumentierte Rückgaben, gesicherte Verwahrung, usw.).	kein rechtliches Problem, sondern Schutz des Eigentums der Kunden lt. ISO 9001: In alle PB Arbeitseinteilung einen Vermerk (wie bei NÖ) einfügen; Formular Liste Schlüsselaufbewahrung erstellen	Nina	31.03.2013	25.04.2013		LQM-Sitzung: Vorschlag: mail an Betriebe um sie auf Problematik hinzuweisen; in Zert-Workshop Unterlage aufgenommen
57	ext. Audit 2012	Ebenso sind die vor Ort in den Betrieben verwendeten elektrischen Betriebsmittel einer regelmäßigen Kontrolle zu unterziehen, die Rahmenbedingungen hierfür sollten bundesweit organisiert werden.	siehe ESV 2012: nur ortsveränderliche Geräte (auf Objekten) müssen geprüft werden (alle 10 Jahre); in den Betrieben müssen die FI-Schalter und Steckdosen vorhanden sein und kontrolliert werden.		28.02.2013	s. ESV 2012		
62	ext. Audit 2012	Hinweise für einzelne Betriebe	per mail jeweils an Betrieb mit Hinweis, auf die to-do-Liste zu setzen und und abzarbeiten schicken	Sebi	20.02.2013	18.02.2013		
63		Bei Produktbeschaffungen sind Umweltzeichen-Kriterien aussagekräftiger als ISO 14.001/EMAS, da produktbezogen und daher sollten diese zusätzlich bei Beschaffungskriterien wie z.B. Papier, angedacht werden	in PB Büro- und Gebäudeausstattung Produktkennzeichen bei den Kriterien ergänzen (als Ersatz für die anderen Produktkriterien gelten lassen)	Sebi	28.02.2013	02.04.2013		
65		Zert-Schulung noch nicht im Intranet.	nach Überarbeitung reingestellt und wird seit Jänner 2013 für Schulungen bereits verwendet	Nina	31.01.2013	erl. Jänner 13		
72			LQM Sitzung		09.04.2013	09.04.2012		

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
73			besprechen: ARbeitnehmerInnenschutzschulung am Dach durchführen lassen mit Praxiseinsatz (klettern)	Sebi	09.04.2013	09.04.2013		LQM-Sitzung: Schulung (Dreiteilig in der Praxis) mit A. Lackner, Sebi und Gernot Salzmann sollen in jedem Bundesland angeboten werden. Jeder LQM/AW organisiert mit den dreien die Schulungen
74	LQM- Sitzung 9.4.13		Konkursverfahren als Auscheidgrund in die Teilnahmeerklärung aufnehmen	Nina	22.04.2013	15.04.2013		
75	LQM- Sitzung 9.4.13		Expertenliste als eigener Punkt im Login Bereich und zusätzlichen Punkt für Schulungen einrichten; button aktuelle Informationen einführen	Nina/Teamcraft	31.05.2013	31.05.2013		

**Auswertung:**

rot:	6	18
gelb:	1	2
grün:	19	19
		<u>39</u>
<b>Mittelwert</b>		<b>1,50</b>