

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
	Man. Review NÖ 2010	Noten für Fragen 1 und Fragen 6 der Kundenzufriedenheits-befragung auf 1,3 senken	Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen und bei den Kunden bewerben.		Vergleich-bare Be-fragung erst 2015		x	In NÖ bisher keine neue Befragung durchgeführt. Österreichweit liegen die Noten derzeit bei 1,5 bzw. 1,4
5a			Verbesserungsmaßnahmen und To-do-Liste in Datenbank	EFG	31.12.2013		x	VB-Maßnahmen fast fertig, todo-Liste kommt in update
5b			Befragung der Behörden über die Zufriedenheit mit den RFK		bis 30.9.2013			heuer NÖ und OÖ aber erst im Spätherbst aus Ressourcengründen, 2014 Stm und Bgl und Sbg
69		Notfallvorsorge- und Gefahrenabwehr ist derzeit nicht klar geregelt und sollte daher im Handbuch noch klarer dargestellt werden.	derzeitiger Stand korrekt, mail am 15.2. an M. Truppe und H:W. Lortz geschickt mit PB Planung. Bei Softwareumstellung PB Planung ändern			31.12.2013		
77	intern EFG		Checklisten Betriebe für die einzelnen Bundesländer konkretisieren	EFG mit LQMs	30.06.2014	30.06.2014		nach und nach vor jeder Auditrunde, für Stmk und Bgl. Erledigt
80	Vorschlag Man. Review 2013 aus int. Audits	Winchim hat noch immer nicht die steirischen und bgl Formulare reingestellt	richtext files an alle Betriebe schicken	EFG	31.12.2013	Nov.13		
83	Vorschlag Man. Review 2013 aus int. Audits	Vernaderung durch Betriebe innerhalb der Zertifizierung verringern	in Politik der Betriebe Passus aufnehmen, dass zert. Betriebe zusammenhalten sollen und nur zert. Betriebe verbessert werden können		30.06.2014	04.03.2014		
85	Vorschlag Man. Review 2013 aus Gespräch mit Arbeitsinspektorin	Abklärung Forderungen Arbeitsinspektoriat Stmk	rechtl. Abklärung: Russ ist aus unserer Sicht kein Arbeitsstoff	EFG/Mag. Wilhelm	31.12.2013	15.05.2014		Russ ist Arbeitsstoff, Messungen wurden durchgeführt, weit unter Grenzwerten

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
86	Man. Review 2013 aus Gespräch mit Arbeitsinspektorin	Abklärung Forderungen Arbeitsinspektoriat Stmk	Maßnahmen in Evaluierung Mutterschutz und Lehrlinge einarbeiten; Was dürfen sie nicht machen	EFG	31.12.2013	Dez. 13		
88	Man. Review 2013 aus Gespräch mit Arbeitsinspektorin	Abklärung Forderungen Arbeitsinspektoriat Stmk	klären, ob tatsächlich Duschen zur Verfügung gestellt werden müssen	EFG/Wilhelm	31.12.2013	Dez. 13		lt. AI auf jeden Fall, im Notfall anmieten in der Nähe der Wohnung
89	Man. Review 2013 aus Gespräch mit Arbeitsinspektorin	Abklärung Forderungen Arbeitsinspektoriat Stmk	Arbeitszeitaufzeichnungen mit Pausenspalte (wie von Grill) als Musterformular zur Verfügung stellen Mittagszeit? Wenn Rfk. selbst Zeit einteilen kann, nicht notwendig	EFG/Wilhelm	31.12.2013	Dez. 13		erledigt zur freiwilligen Verwendung
90	Vorschlag Man. Review 2013 aus Zert-Aktualisierungsworkshop 2013 STmk.	Falschbefunde durch Kollegen gehen durch, keine Prüfmöglichkeiten, Kunden wechseln einfach zu anderem Rfk	von allen akzeptierte Innungskontrolleure einführen			nicht gewünscht von BIM		
91	Vorschlag Man. Review 2013 aus Zert-Aktualisierungsworkshop 2013 STmk.	Anfragen von Nicht-Zertifizierten, wie sie an die Aschg-Unterlagen kommen könnten	Teilnahme an Zert empfehlen, kostet weniger, das UMS gefördert wird und ArbeitnehmerInnenschutz nicht in Stmk			in Stmk. nur ein Interessent, der dann wieder abgesprungen ist		
92	Vorschlag Man. Review 2013 aus int. Audits		Transportieren der positiven Man. Review Ergebnisse betreffend Reklamationen an die Öffentlichkeit	BIM	31.12.2013	Jän. 14		
93	int. Audit 2013		Schulungsprogramm in Aktuelles von Nö Und Sbg fehlt noch		10.10.2013	09.10.2013		
94	int. Audit 2013		Stellenbeschreibung BIM noch nicht alle unterschrieben	EFG	10.10.2013	08.10.2013		

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
95	int. Audit 2013		Berechnung FB altes Jahr BL bezogen, zukünftig einfach rausgeben	EFG	10.10.2013	09.10.2013		
96	int. Audit 2013		Dacharbeiten... sind in NÖ noch nicht in Intranet, andere Bundesländer checken;	EFG	10.10.2013	09.10.2013		
97	int. Audit 2013		to do Listen NÖ und Stmk noch verschicken	EFG	10.10.2013	09.10.2013		
98	int. Audit 2013		Musterformulare Werkzeug und Auto sind nicht in der Liste Aufzeichnungen und Dokumente	EFG	10.10.2013	09.10.2013		
99	int. Audit 2013		Daten fast vollständig in Datenbank eingegeben, Auswertungen müssen dann noch händisch erarbeitet werden, weil Programm noch nicht fertig, in Arbeit	EFG	20.10.2013	18.10.2013		
100	int. Audit 2013		für die Innungen aus Vorjahren ja, aber mangels Bewertung für 2014 noch keine Umweltziele	EFG	20.10.2013	20.10.2013		Man. Reviews in die Bundesländer am 18.10.ausgeschickt
101	int. Audit 2013		ja, in to do Listen der Landesinnungen (Bgl und OÖ) Ziele quantifizieren	EFG	10.10.2013	09.10.2013		Bgl. geht nicht, OÖ eh quantifiziert
102	int. Audit 2013		fertige Management Reviews noch unter Daten stellen, für 2012 drinnen	Efg	25.10.2013	23.10.2013		
103	int. Audit 2013		in Checkliste interne Audits Betriebe Fragen aufnehmen: ob auch Leihpersonal geschult ist und Stellenbeschreibungen ausgefüllt werden	SEbi	31.12.2013	31.12.2013		in Sbg erledigt, wird für die anderen Listen übernommen
106		Wunsch vieler Rauchfangkehrer	AUVA Logo auf Dacharbeiteninfoblätter bzw. Checkliste	Mag. Wild	31.12.2013			
107	ext. Audit 2013		links von RFk-Programmen zu Datenbank und www.rauchfangkehrer-Zert intern	EFG	30.06.2014	Mär.14		nächste Zert-Workshop

Firma: Bundesinnung

Formular ausgefüllt von M. Göd

Datum: ab 1.10. 2013 bzw. offene Punkte von davor

Name: to-do-Liste

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
109	Stofflistenauswertung	Kesselreiniger Desoxin 20 vollkommen unbedenklich, andere Desoxin gesundheitsgefährdend	Stoffbewertung noch ins Intranet stellen, wenn PAKs rausgelöscht sind.	EFG	31.05.2014	15.05.2014		nächste Zert-Workshop
110	Datenbank	neue Teilnehmer müssen ab 2014 nur noch Datenbank verwenden	AA Datenbankanleitung erstellen	EFG	10.01.2014	09.01.2014		nächste Zert-Workshop
112	externes Audit 2013	Interne Audits - Rauchfangkehrer-Betriebe: Fragen zur Legal Compliance nicht explizit beinhaltet. Spezifischere Fragen bezüglich Legal Compliance ergänzen z.B. • Erklärung bezüglich Verwaltungsstrafe unterzeichnet und an Umweltgutachter/Berater übermittelt; • Alle Genehmigungen vorliegend • Liste der wiederkehrenden Prüfungen geführt	"Gewerbeberechtigung vorhanden und auf richtigen Standort ausgestellt" in checklisten Betriebe und teilnehmende Organisationen ergänzen	SEbi	20.05.2014	12.05.2014		Liste der wiederk. Prüfungen ist drinnen, Abfallrecht auch, Erklärung wegen Verwaltungsstrafen fragt eh ETA und UBA ab, aber erst nach internen Audits
113		Im Management-Handbuch ist derzeit angegeben, dass interne Audits in den Betrieben jährlich stattfinden. Dies entspricht jedoch nicht der gelebten Praxis wie bereits in der Prozessbeschreibung adaptiert worden ist (interne Audits vor Ort und Sammelaudits im Zuge von Zertschulungen wechseln einander ab) und sollte daher angepasst werden.	richtigstellen	Nina	30.06.2014	02.04.2014		

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
114	externes Audit 2013	MR: Im Bericht derzeit nicht angeführt, ob sich etwas bei Zuständigkeiten geändert hat oder nicht. Wenn nicht- dann trotzdem Passus ergänzen. Rechtliche und gesetzliche Anforderungen: Wesentliche gesetzliche Änderungen im Bericht zusammenfassen	im Management Review -Formular als Überschrift ergänzen und dann beim nächsten Mal ausfüllen	Nina	30.09.2014	22.09.2014		
115	externes Audit 2013	Notfallvorsorge- und Gefahrenabwehr: wird in den Betrieben über interne Audits überprüft. Im Handbuch derzeit noch nicht explizit geregelt. Bei der nächsten Aktualisierung des Handbuchs einen Querverweis zur entsprechenden Regelung ergänzen.	Eintrag über abnormale und ungeplante Betriebszustände ins Handbuch unter Umweltauswirkungen schreiben	Nina	30.06.2014	02.04.2014		
120	LQM- Sitzung 14.5.2014	WTG NÖ hat Prospekt verschickt	Fahrrad WTG an alle Zertifizierten weiterschicken	EFG	31.05.2014	31.05.2014		ohnehin an alle Kunden (Ö) verschickt,
122	LQM- Sitzung 14.5.2014	Schulungskonzept Steiermark	eigene Sitzung für die LAW machen, wo Harald Haidler das steirische Konzept vorstellen kann	EFG	30.06.2015			mit Stefan besprechen
123	LQM- Sitzung 14.5.2014		Rechtsdetaillisten aktualisieren	LQMs	30.07.2014	30.09.2014		Burgenland fehlt noch, alle anderen aktuell
124	LQM- Sitzung 14.5.2014		Umsatz detailliert eingeben in der DB nur für gesetzlich vorgeschriebene Tätigkeiten, mail schicken, dass zukünftig die Umsätze aufgeschlüsselt werden sollen	EFG	30.06.2014			Wiener Rauchfangkehrer wollen Umsatz nicht hergeben, eigene Liste für eigene Zwecke angelegt
125	LQM- Sitzung 14.5.2014		e-mail an alle Betriebe mit der Bitte eine link auf Zert-homepage von ihren homepages zu setzen	EFG	15.05.2014	20.05.2014		
126	LQM- Sitzung 14.5.2014		Ergebnisse RFK-Befragung an die LQMs schicken	EFG	15.05.2014	20.05.2014		

Firma: Bundesinnung

Formular ausgefüllt von M. Göd

Datum: ab 1.10. 2013 bzw. offene Punkte von davor

Name: to-do-Liste

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
128	LQM- Sitzung 14.5.2014	Autoaufkleber große Nachfrage	in Druck gehen und Verteilung organisieren	EFG	20.05.2014	20.05.2014		
129	Startworkshop Wien	Dokumentenlenkung	Über eventuelle Search- Funktion auf der Homepage anfragen	Sebi	20.06.2014	20.06.2014		umsetzung möglich
131	LQM Sitzung	unterstützende Organisationen sollen ins Managementsystem aufgenommen werden	Dokumentation aufbauen...	Nina	30.09.2014	15.09.2014		für WTG OÖ, Verein und EWG erledigt
132	LQM Sitzung	unterstützende Organisationen sollen ins Managementsystem aufgenommen werden	Kundenzufriedenheitsbefragungen für Verein und WTG OÖ durchführen	Nina	30.09.2014	30.09.2014		

grün:	33	33
gelb	1	2
rot	4	12
	38	47
		1,2