

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
5a			Verbesserungsmaßnahmen und To-do-Liste in Datenbank	EFG	31.12.2015	Mär.16	x	sind froh, wenn Programmierer laufend Fehler ausbessern; energierelevante VB erledigt; allerdings nicht für Betriebe zugänglich. Es fehlen noch andere Umweltmaßnahmen und sonstige Verbesserungsmaßnahmen und to-do-
115	externes Audit 2013	Förderung E-Mobilität (Ziel mindestens 30 e-Fahrzeuge) Bewusstseinsbildung bei Rauchfangkehrern über Informationsveranstaltung 2014 (inklusive Erfahrungsbericht von Rauchfangkehrerbetrieben, die bereits E-Fahrzeuge einsetzen).	Mobilitätskonzept	Sebi	31.12.2015	s.o.	x	Workshops alle durchgeführt per 30.6.2016, Ziele nicht erreicht, derzeit erst insgesamt 10,2 % umgesetzt oder geplant (Erdgas oder Strom)
126	LQM- Sitzung 14.5.2014	2 Jahre Pause bei internen Audits ist nach Erfahrung mit NÖ Betrieben zu lang	Pause immer nur ein Jahr; Verfahren wieder ändern und für 2015 planen umsetzen	EFG	31.12.2015	20.09.2014		
129			Search Funktion auf der homepage möglich machen	Sebi	31.12.2015	erl.		nicht möglich
135	Management Review 2014		Kesseldaten sollten 2016 wieder von allen Betrieben neu geschickt werden, ab dann immer im 4 Jahres Rhythmus	Sebi	30.09.2016	12.04.2016		Mail an alle
136	Man. Review NÖ 2014	10 % Anteil Gasfahrzeuge und 10 % Anteil Elektrofahrzeuge	workshops in allen Bundesländern organisieren mit Themen lt. To-do-Liste NÖ für 9.4.2014	EFG	15.03.2016	Okt.15		In Wien (2014) Niederösterreich, Burgenland und OÖ (April 2015), Steiermark und Sbg (Okt 2015)
	externes Audit 2014 Herbst		werden Änderungen an der Unternehmenspolitik vorgenommen, so sollte ein kurzes Statament im Review dazu gegeben werden.	EFG	31.12.2015	11.10.2015		

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
137	Schulung neue Normen/int. Audit EFG		Matrix Anforderung/Risiken und Chancen auf Prozesse herunterbrechen	Nina	15.07.2016	15.07.2016		
138	Schulung neue Normen/int. Audit EFG		daraus rot (noch offene) Punkte in to-do-Liste	Nina	30.08.2016	16.07.2016		
139	Schulung neue Normen/int. Audit EFG		allgemeine Checklisten neu erarbeiten	Ossi	31.12.2015	30.06.2016		
	Schulung neue Normen/int. Audit EFG		einmalig die kombinierte Checkliste als Art initial Audit der neuen Normen durchgehen und n.rel. Forderungen begründen;	Nina/Sebi	15.07.2016	14.07.2016		
140	Schulung neue Normen/int. Audit EFG		danach RFK-Checklisten pro Bundesland aktualisieren	Sebi	30.07.2016	18.07.2016		
2	Man. Review Stmk. Und Wien 2015	Bewertung der Schulungen funktioniert nur schleppend	Änderung des Bewertungssystems österreichweit im Schulungsplan (z.B. auf Schulnoten)	EFG	31.12.2015	30.11.2015		
3	Man. Review Ö 2015	Schulungspläne werden nur schleppend eingeschickt und nur von der Hälfte der Ausbildungswarte ausgewertet	Maßnahme wird ersetzt durch : Einbau in Datenbank und Bewertung nach Schulnotensystem erlauben	EFG	30.04.2016	31.03.2016		
4		to do Listen für 2015 noch nicht von allen Bundesländern und der Bundesinnung freigegeben	noch von den fehlenden Innungen einfordern	EFG	13.11.2015	12.11.2015		
5		ja, bei den NÖ geänderten Prozessen hat die Bemerkung in der Liste Dokumente gefehlt, wurde ergänzt im Audit, Liste neu hochladen	hochladen	EFG	13.11.2015	09.11.2015		
6		ja, Betriebsvergleich der Verbräuche und CO2-Emissionen auf Betriebs- und Bundesländerebene. Bewertung nur für OÖ und Burgenland gemacht, nicht im Management Review enthalten	Bewertungen für restliche Bundesländer machen und überall in Man. Review stellen	Nina	13.11.2015	09.11.2015		

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
	neue ISO 14001		Rechtscheck durchführen (Rechtsliste-Dokumente)	Sebi	30.09.2016	28.07.2016		Rechtsregister auf Aktualität überprüft. Mail an alle LQMs wegen Rechtsliste. Rechtsliste Sbg in Arbeit, da gerade Gesetzesänderung im Gange
	neue ISO 14001		unter Aktuelles ins Intranet; ink zum Kalender interne Audits	Sebi	30.09.2016	18.07.2016		
			PB Überwachung und Messung, Auditprogramm integrieren, Thema interne Audits entsprechend adaptieren und gleich den Satz geg. Kann Audit ausgelassen werden, wenn alle Listen vorhanden sind	Sebi	30.09.2016	29.06.2016		
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		Handbuch, Normen aktualisieren und erklären, wie relevante Punkte ermittelt wurden (Checkliste)	Nina	30.09.2016	27.08.2016		bei Peter zur Freigabe
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		Unternehmenspolitik anpassen. Verhinderungen der Umweltbelastungen noch ergänzen und andere Punkte aus Matrix s.u.	Nina	30.09.2016	30.09.2016		bei Peter zur Freigabe
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		LQM Sitzung am Bundeskongress organisieren	Sebi	31.08.2016	17.08.2016		LQM-Sitzung
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		PB Planung anpassen. Umweltaspekt unter Begriffen ergänzen, Umgang mit Risiken und Chancen (Verweis auf Matrix)	Sebi	30.09.2016	30.09.2016		noch nue hochladen
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		Entwicklungsprozess. CL für die Erstellung neuer Dienstleistungen. In Rechtsmanagement hängen	Nina	30.09.2016	16.07.2016		LQM-Sitzung
			PB Rechtsmanagement umbenennen in bindende Verpflichtungen und diese dort regeln	Nina	30.09.2016	16.07.2016		

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		Logo-Verwendung Klimaaktiv Partner in PB Öffentlichkeitsarbeit einarbeiten	Nina	30.09.2016	16.07.2016		
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		Klimaaktiv Partner Zielvereinbarung Vertrag ins Rechtsregister übernehmen und in PB Recht regeln (andere bindende Verpflichtungen)	Nina	30.09.2016	16.07.2016		
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		PB Planung und CL Betriebe: interne Besprechungen in den Betrieben ergänzen	Sebi	30.09.2016	18.07.2016		
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		NH- Bericht in Liste Dok. Aufnehmen	Sebi	30.09.2016	18.07.2016		
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		Folder des öffentlich zugelassenen RFK. In externe Kommunikation einbinden	Nina	30.09.2016	16.07.2016		
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		RFK Programme ins IMS integrieren	Sebi	30.09.2016	s.u. (aus Matrix)		
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		In Handbuch die Beschreibung der unterstützten Org aufnehmen und dort auch die Lieferantenbewertung für EWG, Verein, WTG OÖ und EFG regeln .	Nina	30.09.2016	27.08.2016		
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		In AA techn. Ausrüstung Entsorgung EAG regeln	Nina	30.09.2016	n.rel.		Messgeräte werden von Lieferanten entsorgt, andere Geräte Müllplatz
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		Vorlage Management Review BI anpassen: Lieferantenbewertung, Umgang mit Risiken und Chancen (Einbindung der Matrix)	Nina	30.09.2016	30.09.2016		
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		Rechtscheck alle 3 Jahre, in PB Recht aufnehmen	Sebi	30.09.2016	28.07.2016		
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		Frage in Checkliste Rfk nach Haftpflichtversicherung	Sebi	30.09.2016	18.07.2016		LQM-Sitzung

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
	aus Matrix Risiken und Chancen 2016		EDV Sicherheit und Auswahl stärker in Handbuch regeln, ev. Lieferantenaudits	Sebi	30.09.2016	27.08.2016		
	aus Matrix Risiken und Chancen 2016		Frage nach Aufbewahrung von Schlüssel von Objekten in Checkliste aufnehmen	Sebi	30.09.2016	18.07.2016		
	aus Matrix Risiken und Chancen 2016		Rauchfangkehrerwechsel nur in Stmk, mit anderen LQMs besprechen	Nina	30.09.2016	22.09.2016		LQM-Sitzung: ja überall, s.u.
	aus Matrix Risiken und Chancen 2016		klären, ob Einbindung der Unabhängigkeit als Politikpunkt und ev. Teilnahmebesätigung gewünscht ist	Nina	30.09.2016	30.09.2016		bei Peter zur Freigabe
	aus Matrix Risiken und Chancen 2016		Haftpflichtversicherung und Vorsorge für Nachfolger in Handbuch als Sollte-Bestimmung ergänzen	Nina	30.09.2016	27.08.2016		LQM-Sitzung: LQMs wollen Haftpflichtversicherung verpflichtend, Rechtsschutzversicherung als Sollte-Bestimmung
			Handbuch nach Freigabe durch Peter an alle Betriebe schicken (Änderungen rot markiert)	Nina	30.09.2016	30.09.2016		
	Datenbank	3 Kurse fehlen in Wien	in AA Mindestschulungsanforderungen und Datenbank 3 neue Wiener Kurse aufnehmen	Nina	30.09.2016	18.09.2016		
	aus Management Review 2016	Reklamationen werden auch in den neuen Datenbank nur schleppend erfasst	Erinnerungsmail am 17.9. schreiben, noch einmal prüfen und dann gegebenenfalls automatisches Erinnerungsmail generieren lassen.	Nina	30.11.2016			
	aus Management Review OÖ 2016	OÖ ist im Schnitt beim Treibstoffverbrauch viel schlechter als die anderen Bundesländer	bei den Kennzahlen in der Datenbank zusätzlich zum Landesvergleich auch den Bundesvergleich anführen	Nina	30.06.2017			

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
	aus Management Review NÖ 2016	MA Befragung zu oft	Veränderung des Wiederholungszyklus für Mitarbeiterbefragung, wenn alles in Ordnung ist, auf 5 Jahre.	EFG	30.06.2017			
	Management Reviews 2016		Schwerpunkt Managementsystem und Rechtsmanagement in den Audits und Workshops	EFG	30.06.2017			
	LQM-Sitzung:	LQMs wollen Haftpflichtversicherung verpflichtend, Rechtsschutzversicherung als Sollte-Bestimmung; Peter will Sollte-Bestimmung für beides, so in Handbuch festgelegt	Erhebung in internen Audits über Höhe und Vorhandensein von Versicherungen; dann Beratung ob Verpflichtung notwendig	EFG	31.12.2017		x	
	LQM-Sitzung:	Rauchfangkehrerwechsel nur in der Steiermark gewünscht	alle LQMs wollen doch Eintrag in Datenbank, aber auch eigenen Eintrag für gewonnenen Kunden; in Datenbank möglich machen und rfk informieren	EFG	10.10.2016	30.09.2016		Datenbank schon adaptiert 27.9.
	LQM-Sitzung:	Großteil der LQMs hat Skype Einladung nicht bekommen	Skype Einladung an LQMs neu verschicken plus Infomail (ev. in spam)	EFG	30.09.2017	27.09.2016		
	LQM-Sitzung:	CI Entwicklungen ok, aber Inputs sollen noch einfließen, dann Testphase mit Änderungen Stmk	Entwicklungsprozess. CL zur Überarbeitung/Korrektur an LQMs mailen	EFG	30.09.2016	27.09.2016		
			Umarbeiten bei Test in der STmk	Plesar	30.06.2017			
					rot		3	9
					grün		41	41
					Summe			50
					Schnitt			1,13636