

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
41	Auswertung Kesseldaten	Darstellung der Auswirkungen von Kehrunge auf die Kesselanlagen	Projekt mit Vergleichsanlagen mit und ohne Kehrunge sowie in verschiedenen zeitlichen Intervallen durchführen	Sebi/C. Plesar/Hofer	31.12.2017		x	ev. Diplomarbeit Oskar und Dani
105		Wunsch vieler Rauchfangkehrer	AUVA Logo auf Dacharbeiteninfoblätter bzw. Checkliste	Mag. Wild	31.12.2013			kommt wohl nicht
	Ergänzung anderer Dienstleistungen für RFK-Gruppen	Anforderungen an Dienstleistungen bestimmen und nachvollziehbare dok. Information haben	Angebot bei RFK für alle Dienstleistungen über öffentlich zugelassenen hinaus muss ergänzt werden	LQMS EFG	31.12.2017			wenn in Zukunft gewünscht
		Abläufe regeln	eigene Prozessbeschreibung pro DL erstellen, in denen auch Regelungen für andere Prozesse (z.B. welche zusätzlichen Werkzeuge, Prüfmittel müssen in Liste wiederkehrende Tätigkeiten ergänzt werden) drinnen stehen	LQMS EFG	31.12.2017			
	Datenbank		Datenbank zukünftig aufnehmen: Liste wiederkehrende Tätigkeiten, interne Audits, Schutzausrüstungslise, to-do-Liste	Sebi/Nina	31.12.2016			mit Redsoft schon besprochen und bestellt im Mai 2016
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		EFG Befragung für Wien durchführen. Redsoft in Fragen ergänzen	Nina	30.11.2016			
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		Lieferantenbewertung für EWG, Verein, WTG OÖ durchführen. EFG Befragung für Wien durchführen. Redsoft ergänzen	Nina	30.09.2017			
	Initial Audit neue Normen Juli 2016		Bewertungsspalte in to do Liste übernehmen (für Datenbank schon vorgesehen), Integration von Maßnahmen aus VB, Rekl und int. Audits	Nina	31.12.2016			schon in mail an Steffi definiert 14.7.2016
	aus Matrix Risiken und Chancen 2017		ev. Lieferantenaudits bei Software-Anbietern durchführen, vorab Checklisten mit Alex Pehm und Martin Haidenthaler erstellen	EFG	31.07.2017			LQM-Sitzung; Ja gewünscht

Nr.	Herkunft	Fragen, Feststellungen, Ziele	To-Do	Zuständig	Termin	erl.	VB	Bemerkung
	aus Matrix Risiken und Chancen 2016		Gespräche mit Soz. Versicherungen wegen Kostenübernahme für Ausfall Schwangere	BIM	30.06.2017			
	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			
	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 Sollite-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	
			Umarbeiten bei Test in der STmk	Plesar	30.06.2017			