

### Massnahmen

Nr.	Massnahmen	Art-Legende	Verantw.	Erfasser	Ausführer	Erfasst Datum	Endtermin	Fortschritt %				Schulung	Erledigt	Wirksamkeit überprüft (Kommentar erforderlich)
								25	50	75	100			
1	RIM: Vorlage bereinigen	Ai	CEO	RU/BLC	RR	26.02.2018	30.09.2018		x			inform.	Datum	RIM Nr. 001
2	RIM: MA-Schulung	Ai	CEO	RU/BLC	RR	26.02.2018	30.06.2018	x				ja	Datum	RIM Nr. 001
3	RIM: Strategie entwickeln	Ai	VR	RU/BLC	VR	26.02.2018	31.08.2018	x				inform.	Datum	RIM Nr. 002
4	RIM: Businessplan aktualisieren	Ai	GL	RU/BLC	GL	26.02.2018	31.08.2018	x				inform.	Datum	RIM Nr. 003
5	RIM: Schulung Prozessrollen	Ai	TQMB	RU/BLC	TQMB	26.02.2018	31.06.2018	x				ja	Datum	RIM Nr. 004
6	RIM: IKS einführen	Ai	CFO	RU/BLC	CFO	26.02.2018	31.12.2018	x				inform.	Datum	RIM Nr. 005
7	RIM: Kommunikations-Prozess Schulung /anwenden	Ai	CEO	RU/BLC	CEO	26.02.2018	31.12.2018	x				ja	Datum	RIM Nr. 006
8	RIM: RIM-Schulung / anwenden	Ai	RIM-Manager	RU/BLC	RIM-Manager	26.02.2018	30.12.2018			x		ja	Datum	RIM Nr. 007
9	RIM: Krisenmgmt, Sensibilisierung / Schulung	Ai	TQMB	RU/BLC	TQMB	26.02.2018	31.12.2018			x		ja	Datum	RIM Nr. 008
10	01.50-Cockpit / Bexio Dashboard aktualisieren / ergänzen	StF	TQMB	TQMB	TQMM	20.05.2018	30.09.2018		x			Inform.	Datum	
11	HR Dokumente ausfüllen	Ai	CFO	TQMB	TQMM	20.05.2018	30.09.2018		x			Nein	Datum	
12	Management-Review durchführen	MR	CEO	TQMB	TQMM	01.05.2018	14.06.2018			x		inform.	Datum	
13	Ordner KPV prüfen / bearbeiten	Ve	TQMM	TQMM	TQMM	20.05.2018	31.12.2018	x				inform.	Datum	
14	Erarbeitung Marketingkonzept	OpF	ML	ML	ML	23.05.2018	31.08.2018	x				inform.	Datum	
15	Budgetplan erstellen	StF	CFO	TQMM	CFO/TQMM	23.05.2018	31.08.2018	x				inform.	Datum	
16	Externes Audit - Stage One	AE	Auditor / CEO	TQMM	CEO / CFO / TQMM ext. Auditor	01.04.2018	25.04.2018				x	inform.	25.04.2018	
17	Kontextanalyse	AtF	TQMM/CEO	TQMM	TQMM / CEO	25.05.2018	14.06.2018		x			Nein	Datum	

#### Art- Legende:

- Ai: Audit intern
- Ae: Audit extern
- StF: Strategische Führung
- OpF: Operative Führung
- MR: Management-Review
- In: Innovation
- Id: Idee
- Ve: Verbesserung
- Re: Reklamation
- RIM: Risikomanagement