

Nr	Thema	Risico PRIO	Aandachtspunt	Actor		akkoord datum (door)	Vervolg actie noodzakelijk?
1	Beleid	-2	Stel een arbobeleidsverklaring op waarin de zorg voor veiligheid en gezondheid gelijkwaardig is aan de overige organisatie doelen.			1-12-2019	
2	RI&E + PvA	-1	Actueel houden RI&E en plan van aanpak door input uit de veiligheidsrondes, MOC, management review en nieuwe inzichten. Benoem de acties hieruit in het plan van aanpak.		doorlopend		
3	MOC	2	Management of change formuleren. Neem arbeidsomstandigheden structureel op in de management of change bij herinrichting van processen, nieuwe stoffen en ver-/nieuwbouw. Borging hierin afstemming met de interne/externe adviseurs voor arbeidsomstandigheden.			1-12-2019	
4	Deskundigen	-2	Organiseer binnen de maatwerkregeling de onderlinge afstemming tussen de interne en externe preventiefunctionarissen t.b.v. een eenduidige visie en beleidsuitvoering			1-9-2019	
5	verzuim	2	zie bovenstaande: Management review: Borg periodieke evaluatie van het ziekteverzuim en eventueel arbeidsgerelateerde oorzaken. Maak daarbij koppeling met het arbobeleid.			1-12-2019	
6	Kwetsbare groepen	-1	Leg voorafgaand aan de inzet van eerste werkzaamheden van kwetsbare medewerkers de invulling van mentorschap en bijzondere aandacht vast.		doorlopend		
7	AMD	2	Stimuleer individuele afstemming door de werknemer over risico's van medicatie met huisarts, apotheker, arbodeskundige, bedrijfsarts.			1-12-2019	
8	Voorlichting	((1))	Organiseer gestructureerde voorlichting bij de introductie van nieuwe (ook tijdelijke) medewerkers en periodiek. Opfrismomenten kunnen tussentijds verbonden worden aan werkoverleg en of toolboxmeetings (ook kantoren)		doorlopend		
9	Toezicht	-1	Leg de uitgangspunten van eenduidig toezicht op veilig en gezond werken vast. Maak duidelijke afspraken over individuele verbeteracties.			1-9-2019	
10	Overlegvormen	-1	Bepaal de structuur van overlegvormen (management-leidinggevenden; werkoverleg; een op een gesprekken; personeel inspraak vergaderingen. Bespreek aspecten van de arbeidsomstandigheden, verzuim en de status van de RI&E en het plan van aanpak in de overlegvormen.			1-9-2019	
11	1 op 1 gesprekken	-2	Sturing op HSE prestatie-indicatoren van individuele medewerkers tijdens 1:1 gesprekken (als onderdeel van brede vakvolwassenheid)			1-9-2019	
12	BHV	-1	Opstellen en actueel houden bedrijfsnoodplannen en inrichten noodorganisatie. Noodplattengronden. Borging van adequate BHV bezetting; onderhoud en keuring van hulpmiddelen		Periodiek		bedrijfsnoodplan v plattengronden v
13	BHV	1	Opnemen locaties en werkwijze afsluiten gas/elektra/ventilatievoorzieningen			1-9-2019	staat in BHVplan en op plattengronden nee

14	BHV		2 Vrije ruimte op de binnenzijde vluchtdeuren productieafdelingen markeren; buitenzijde deur opschrift <<nooddeur vrijhouden>>; stootpaal P-zijde plaatsen	Keanu		1-9-2019	markering aangebracht	controle
15	Noodverlichting		2 Zichtbaarheid blijvend beoordelen. Dalton: noodverlichting vrijmaken van stof; lichtniveau en zichtbaarheid beoordelen			1-9-2019		
16	(Nood)douche		2 Te plaatsen in toilethoek bij verlaadstation (ruim debiet, verwarmd water); doeken; handdoeken; zeep;			1-9-2019		
17	Oogdouches		2 Oogspoelflessen op iedere productie en laboratoriumwerk (stofvrij); oogdouches te plaatsen (1) sanitair hal 2; sanitair bij verlaadstation; sanitair bij laboratoria	keanu		1-9-2019		
18	Overig BHV		2 set of pakket maken: Bescherming hulpverleners chemische stoffen: handschoenen; schort; ruimzichtbril (nabij werkplek(ken) met stoffen en bij douche	keanu		1-9-2019		
19	incidenten		-2 Continueer de registratie van incidenten, betrek de HVK in de analyse. Benadruk het belang van melding van gevaarlijke situaties.	keanu			doorlopend	
20	Intern transport		1 Markeren verbodzone voetgangers hoogbouw; verbod op verplaatsing tijdens verticale beweging heftruck; 1 actief voertuig per pad.	Bert + Arthur			Direct	
21	Intern transport		1 Harde afbakening tussen productiegebieden en algemene transportroutes.	Bert + Arthur + TD			3 maanden	
22	Intern transport		Vergroot de zichtbaarheid van heftrucks volgens de stand der techniek met een beam (blauw vloerlicht) ruim voor en achter de heftruck. (Pas de rijsnelheid aan en claxoneer bij verminderd overzicht).	Arthur bespreken!		1-9-2019		
23	Heftruck	W2	Algemeen verbod op lopen onder last heftruck (ook tijdens langdurig in hefstand)	keanu			Doorlopend	
24	Dockingstation		2 Afspraken laden/lossen bepalen; overweeg gebruik van wielkeggen.	Bert + Arthur		1-9-2019		
25	arbeidsmiddelen		2 Ontwikkel een dossier arbeidsmiddelen/machinedossier en neem daarin op: handleiding; CE conformiteitsverklaring; handleiding; 'verkorte' bedieningsinstructie; onderhoudsplanning; storingen; reparatie; onderhoud; keuring	Arthur + TD		1-9-2019		
26	Stellingen		-2 Installatievoorschrift stellingen volgens voorschrift fabrikant, of opstellen in overleg met keuringsinstantie; oa. vastzetten aan vloer; hoekbescherming; etc.				Direct	18-11-2019 lopend
27	Stelling tappen		2 Ontwerp tapafdeling bespreken (nadruk constructie hellingshoek)	Arthur			Direct	18-11-2019 definitieve tekening naar bert
28	menginstallaties		1 Eenduidige benoeming van functies op bedieningspanelen. Plaatsen van bedieningsinstructies.	Arthur + TD			Direct	
29	Bedieningskasten		1 Aanbrengen van werkschakelaars; opstellen procedure LOTO (instructie, toezicht)	Arthur + TD				
30	CE markering	W1	Evaluatie CE markering (oa) mengersinstallaties incl. bediening	Arthur + TD			Direct	
31	Elektrische voorzieningen	W1	Evaluatie elektrische voorzieningen. Inrichten van systeem met installatieverantwoordelijke, onderhoud en beperking van werkzaamheden door opleiding VOP.	Arthur + TD		1-9-2019		
32	Werkvoorraad	W2	Geen werkvoorraad in looproute. Voorkomen van gevaar op lager niveau door vallen of leeglopen	Keanu			doorlopend	

33	Opslag gevaarlijke stoffen	W1	Nadere beoordeling ondergrenzen en voorzieningen PGS15, ARIE, BRZO; toetsing nieuw in te richten opslagvoorzieningen.		1-9-2019		
34	4-stappenplan	W1	Nadere beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen, in volgorde van het 4-stappenplan: inventariseren stoffen en processen; beoordelen; maatregelen; borging.		1-9-2019	18-11-2019 opstellen overzicht gevaren	
35	Gevaarlijke stoffen	W2	Voorlichting organiseren Pictogrammen; stofspecifiek; preventieve maatregelen; BHV maatregelen		1-9-2019		
36	BHV	W2	Douchevoorziening nabij verlaadstation inrichten (ruim debiet); inrichten met doeken; zeep; reserve kleding		1-9-2019		
37	Legionella		2 Nadere RI&E legionella laten uitvoeren (in kaart brengen leidingnet; doodlopende leidingen; onderhoud; keuring/testen		1-6-2020		
38	PBM	W2	Organiseren van voldoende beschikbaarheid; grijpvoorraad; instructie gebruik en onderhoud van <i>Persoonlijk</i> beschermingsmiddel		1-9-2019		
39	Bordessen		2 Uitgangspunten (nieuwe) bordessen toepassen voldoende brede loopruimte; schoprand 15 cm; hekwerk 1m (verticale tussenruimte ≤47 cm)		doorlopend		
40	Lichamelijke belasting		2 Toolbox lichamelijke belasting; nadere beoordeling belasting / optimaal gebruik van hulpmiddelen voor komende periode; beoordeling vooraf van nieuwe situatie;		1-11-2019		
41	Lichamelijke belasting		2 Lab: nadere beoordeling staand en zittend werk		1-11-2019		
42	Schadelijk geluid	W1	Bij stabiel operationeel proces: Situaties bepalen voor bronsterkte metingen en dagdosisebepaling; evaluatie niveau gehoorbescherming; opzetten preventief beleid waaronder instructie en toezicht (markering)		1-11-2019		
43	Gehoorbescherming		2 Onderhoud otoplastieken (lektest) via leverancier		1-9-2019		
44	Gehoorbescherming		2 Zachte oordopjes 15 dB(A) tijdelijk personeel		1-9-2019		
45	Gehoorbescherming		2 Zachte oordopjes 15 dB(A) tijdelijk personeel		1-9-2019		
46	Trillingen	W3	Nadere beoordeling trillingsblootstelling		1-6-2020		
47	PAGO-PMO	W2	Nader te bepalen		1-6-2020		
48	Arbeidstijden		3 Periodieke evaluatie aard en noodzaak en samenhang met Arbeidstijdenwet		Jaarlijks		