

				2021																				
				Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2					
				jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei				
				Veiligheidscore	Mijlpaal																			
<b>Lopende projecten</b>																								
	Integrated Management System (IMS)		Q4 2021*																					
	Actualiseren laboratoriumvoorschriften en verifiëren normen		Q4 2021																					
	I&O, Bedrijfsnoodplan & BNO Oefenplan		Q4 2021																					
	Bedrijfsnoodplan		Q3 2021																					
	Incidenten & Ongevallenregeling		Q4 2021																					
	BNO Oefenplan		Q4 2021																					
Ref. Bijlage SB	Clusters																							
F4	Kriticietsstudie	3	Q4 2022																					
	Inventariseren en classificeren Structuren, Systemen en Componenten	3	Q1 2024																					
	1. a. SSG30 opstellen definitie SSC, definitie Veiligheidsrelevant en nucleaire classificering;																							
	b. Structuur SSC documenten vaststellen & bepalen van de graded approach;																							
	2. SSC overzicht(en) opstellen;																							
F2	3. SSC overzicht(en) aanvullen met de opties veiligheidsrelevant en beschikbaar;																							
	4. Ultimo updaten op basis van stappen 1, 2 en 3;																							
	5. a. Beoordelen huidige onderhoudsplannen en bepalen verder acties;																							
	b. Oppakken en uitwerken acties stap 5a.																							
	6. Verouderingsmanagementplan																							
F8	Stralings RI&E	3	Q1 2023																					
F9	Stralingshygiënische voorschriften	3	Q2 2022																					
F10	Updaten documentatie in lijn met de wijzigingsprocedure B20 - (raakvlak F2 SSC's)	3	Q2 2023																					
F12	Wijzigingsprocedure B20 in IMS omzetten en implementeren	3	Q4 2021																					
F1	Inrichten van Ultimo	2	Q1 2022																					
F3	KPI's	2	Q1 2022																					
F7	Radiologische zoning	2	Q2 2022																					
F11	Updaten van veiligheidsanalyses (incl. toetsen van aannames)	2	Q1 2024																					
F5	Kwaliteitsmetingen en trending	1	Q3 2023																					
F6	MCI	1	Q1 2022																					
<b>Overige losstaande bevindingen.</b>																								
SF1_D1	Kriticietsstudie - Molybdeen	3	Q2 2022																					
SF2-4_D23	Zeker stellen dat de kwalificaties in een PvE correct verwerkt zijn in de handboeken van de leverancier;	2	Q1 2023																					
SF2-4_D25	Resultaten van de druksterkteproeven van vaten in het LOG vastleggen in RAFAS, vervolgens analyse en trending toepassen	2	Q4 2022																					
SF8-9_D9	Hoe COVRA Internationale lessons learned borgt middels vastleggen proces van kennisbeheer in IMS.	2	Q2 2022																					
SF8-9_D10	Door COVRA geproduceerd radioactieve afval vastleggen in RAFAS -> vervolgens mogelijke minimalisatie evalueren	1	Q2 2023																					
SF14-15_A7	Actiepunten resulterend uit ongewenste situaties zo spoedig mogelijk afhandelen	1	Q1 2022																					
SF14-15_A9	Markeer de volledige terreingrens in fig. 1 van het KAM-jaarsverslag en beschrijf (duidelijker) hoe de gemeten waarden in de meetpunten 11 t/m 13 gebruikt worden bij de evaluatie van de terreingrensdoses (GSR Part-3: 3.137c).	1	Q1 2022																					
SF14-15_A10	In de risicoanalyses voorafgaand aan werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met extra blootstelling als gevolg van langere werkduur ten gevolge van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (GSR Part-3: 3.95e).	1	Q1 2022																					
SF1_D11	De taken en verantwoordelijkheden van de Werkgroep AfvalAcceptatie zijn niet geborgd in de organisatie;																							
SF14-15_A8	SF14/15 - Stel zeker dat kalibraties van meetapparatuur door fabrikanten te herleiden zijn naar (inter)nationale standaarden (GSR Part 3: 3.38 sub d).																							
	Rapportages																							

