

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ongevallen	Communicatie	Er wordt onvoldoende breed binnen het bedrijf bekendheid gegeven aan het ongeval en de oorzaken waardoor er op andere plaatsen niet van de voorvallen geleerd kan worden.	Midden	Midden	Medewerkers geven aan dat zij geen terugkoppeling krijgen over oorzaken van ongevallen en het voorkomen hiervan.	1) Neem verbetermanagement op als vast agendapunt op bij werkoverleggen zodat incidenten die plaats hebben gevonden en genomen maatregelen met de medewerkers kan worden gedeeld; zowel oorzaken als verbetermaatregelen delen. 2) Zorg voor integrale aanpak van verbeteracties zodat deze ook op andere plaatsen toegepast kunnen worden. Communiceer oorzaken en verbetermaatregelen van incidenten via de ter beschikking staande kanalen zoals BINK.	KAM + alle leidinggevenden		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WML Fac	Gestart	10-9-2020	Doorlopend	Implementatie opstarten. Check door KAM bij de verschillende leidinggevenden. Per kwartaal overzicht (bijna) ongevallen/ incidenten aanleveren door KAM aan MT.	Maatregel overnemen	
Ongevallen	Verbeteracties	Verbeteracties worden onvoldoende (zichtbaar)binnen het hele bedrijf uitgevoerd.	Midden	Midden	Medewerkers geven aan dat zij geen terugkoppeling krijgen over verbetermaatregelen die zijn getroffen n.a.v. (bijna) ongevallen.										
Ongevallen	Inspectie SZW	Ernstige ongevallen worden gemeld bij de Inspectie SZW.													
Ongevallen	Risico-inventarisatie	Gegevens van de ongevallen worden gebruikt bij de voorbereiding van de risico-inventarisatie.													
Ongevallen	Maatregelen	In geval van een ongeval worden direct doeltreffende maatregelen genomen.													
Brandveiligheid	Brandcomparti-mentering gesloten	In de vier gebouwen zijn er op diverse plaatsen brandcompartimenten aangebracht.													
Brandveiligheid	Brandcomparti-mentering boven systeemplafonds	Er worden brandcompartimenteringsgrenzen doorbroken door leidingen of kanalen.	Hoog	Hoog	In gebouw 1 bij de frontoffice ligt het ventilatiekanaal boven de brandcompartimentering.	In gebouw 1 bij de frontoffice ligt het ventilatiekanaal boven de brandcompartimentering. Het kanaal is voorzien van brandkleppen die bij brand automatisch dichtvallen. Laat een deskundige een check uitvoeren of brandkleppen voldoen aan eisen Bouwbesluit 2012.	TZ			Gereed	1-11-2020	31-12-2020	Op 19-11-2020 is deze vraag uitgezet bij teamleider TZ 12-2-21: Opnieuw bij Sjaak geïnformeerd. 24-2-21: Er zijn drie compartimenten waarbij vanuit ieder compartiment een luchtrooster naar buiten gaat. Deze constructie is bij ingebruikname gecontroleerd en goedgekeurd.	Maatregel overnemen	
Brandveiligheid	Vluchtwegen en nooduitgangen	De gebouwen hebben duidelijk herkenbare vluchtwegen en nooduitgangen.													
Brandveiligheid	Minder zelfredzame personen	Inzicht ontbreekt of er voldoende ontruimingsmogelijkheden aanwezig voor minder zelfredzame personen.	Midden	Hoog	In gebouw 4 wordt er op een etage gewerkt. Hier zijn geen speciale voorzieningen voor een ontruiming aanwezig zoals bijvoorbeeld een Evac-chair.	Inventariseer of er aanvullende voorzieningen geplaatst moeten worden, in de verschillende gebouwen, voor vluchtmogelijkheden. Plaats in elk geval in gebouw 4 een Evac-chair op de 1e verdieping.	Hoofd BHV		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WML Fac	Gereed	1-8-2020	30-11-2020 30-3-2021	12-2-21: Verdiepende RI&E BHV door hoofd BHV opgesteld en voorgelegd aan MT. Acties nav inventarisatie nog uit te voeren. 21-4-20: Evac chair bij Twiddus geregeld.Uitgevoerde acties: communicatie over BHV op bink, BHV-er bij Twiddus, backup ploegleiders geregeld, rondgang beveiliging	Maatregel overnemen	Jaarlijks actualisatie verdiepende RI&E door hoofd BHV en inhoudelijke toets door Preventiemedewerker.
Brandveiligheid	Eisen Bouwbesluit 2012 (bouwkundige aspecten)	Bij de gebruiksfunctie wordt er rekening gehouden met de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van bouwkundige aspecten.													
Brandveiligheid	Bedrijfscontinuïteit	Voor essentiële voorzieningen is back-up geregeld om de bedrijfscontinuïteit te borgen.				De installatietechnische voorzieningen bestaan per gebouw uit een ontruimingsinstallatie, brand- en rookmelders en handmelders. Alle vuurgevaarlijke ruimten, zoals het ketelhuis, zijn uitgerust met rookmelders. Per compartimentering zijn blusvoorzieningen aangebracht. De servers zijn over verschillende gebouwen verdeeld.									
Brandveiligheid	Brand- en rookmelders/ blusmiddelen	De brand- en rookmelders en de blusmiddelen worden jaarlijkse door een extern bedrijf gecontroleerd.													
Brandveiligheid	Ventilatie	Er is geen regeling getroffen m.b.t. de ventilatie bij brandalarm; afspraken over het stilleggen van de mechanische luchttoevoer ontbreken.	Hoog	Hoog	Door het ontbreken van afspraken kunnen de gevolgen van een brand mogelijk onverwacht groot zijn.	Maak een keuze; Leg keuze, gevolg en risico vast in het calamiteitenprotocol. 1) Ventilatiesysteem in bedrijf houden 2) Ventilatiesysteem buiten bedrijf stellen. 3) Uitzetten luchttoevoer en luchtafvoer in bedrijf houden.	Calamiteiten team + Hoofd BHV + afd.leider TZ		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WML Fac	Gestart	1-8-2020	30-11-2020 30-3-2021 30-4-2021 30-8-2021	12-2-21: Bij hoofd BHV status nagevraagd. 30-3-21 SB: De huidige situatie is dat de ventilatiesystemen niet uitschakelen, Is geen optimale situatie qua bandveiligheid. Meenemen in PvE nieuwbouw. 21-4-2021: Keuze voor (voorlopige) optie 1vastleggen in RI&E BHV zodat situatie, risico en motivatie inzichtelijk is. --> SB vragen of we idd voor optie 1 kiezen?	Maatregel overnemen	
Brandveiligheid	Alarmerings-installatie	Ieder gebouw is uitgerust met een slow-whoop installatie.													
Brandveiligheid	Verantwoordelijke brandpreventieve voorzieningen	De organisatie kent een calamiteitenteam. De verantwoordelijkheden voor de brandpreventieve voorzieningen liggen bij de teamleider TZ en het hoofd BHV.	Midden	Midden	De organisatie kent een bedrijfsnoodplan en tevens een procedure calamiteiten. In beide stukken worden verschillende rollen en functies door elkaar genoemd waardoor verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk zijn vastgelegd.	Actualiseer het bedrijfsnoodplan en de procedure calamiteiten. Stem deze inhoudelijk op elkaar af. Controleer de verantwoordelijkheden en de betreffende rollen en leg deze in alle stukken op eenzelfde manier vast.	Hoofd BHV + KAM		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WML Fac	Gestart	1-8-2020	30-11-2020 30-3-2021 30-5-2021 30-8-2021	Op 19-4-2021 heeft MT bedrijfsnoodplan vastgesteld. Gaat nu ter instemming naar OR. Procedure calamiteiten wordt geactualiseerd (uitvoering door KAM). 13-7-21: ligt ter instemming bij OR.	Maatregel overnemen	.
Brandveiligheid	Bewaken gebruiks-beperkingen	Er is geen actueel inzicht of gebruiksbeperkingen goed worden bewaakt. Dit betreft de gebruiksbestemming waarvoor het gebouw bedoeld is.	Midden	Midden	Van gebouw 1, 2 en 4 dateert de gebruiksvergunning uit maart 2014. Er is geen zichtbare koppeling tussen de voorwaarden uit de gebruiksvergunning en het bedrijfsnoodplan. Van gebouw 3 ontbreekt de gebruiksvergunning; aanwezig is een aanvulling uit oktober 2004.	Actualiseer het bedrijfsnoodplan op basis van: 1) Vooraarden gebruiksvergunningen. 2) Restrisico's RI&E. Vraag de gebruiksvergunning van gebouw 3 op bij de Gemeente Waalwijk. Indien er veranderingen aan gebouwen worden doorgevoerd moeten er nieuwe gebruiksvergunningen worden aangevraagd.	Hoofd BHV + KAM + teamleider TZ	Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WML Fac	Gestart	1-8-2020		30-11-2020 30-3-2021 30-5-2021 30-8-2021	Op 19-4-2021 heeft MT bedrijfsnoodplan vastgesteld. Gaat nu ter instemming naar OR. 21-4-2021: Status opvragen gebruiksvergunning gebouw 3?	Maatregel overnemen	

Brandveiligheid	Risicoanalyse	De risico's van de organisatie op het gebied van brandveiligheid zijn onvoldoende omschreven.	Midden	Hoog	Er is geen specifieke analyse op brandveiligheid opgesteld; het bedrijfsnoodplan is niet risicogericht opgesteld.	Bepaal de restrisico's op het gebied van brandveiligheid en stel de aanvullende maatregelen vast. Gebruik dit als basis voor het actualiseren van het bedrijfsnoodplan.	Hoofd BHV + BHV organisatie + KAM + afd. leider TZ		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WML Fac	Gestart	1-8-2020	30-11-2020 30-3-2021 30-5-2021 30-8-2021	Verdiepende RI&E door hoofd BHV opgesteld. Aansluitend is bedrijfsnoodplan geactualiseerd. Op 19-4-2021 heeft MT bedrijfsnoodplan vastgesteld. 19-7-21: Gaat nu ter instemming naar OR-> is verzuimd voor te leggen. (toetsing?)	Maatregel overnemen	.	
Brandveiligheid	Controleronde	In de productieruimten vindt geen controlerondje plaats (een uur na sluitingstijd) naar apparatuur die mogelijk niet uitgezet is.	Midden	Midden	Er wordt aan het einde van de dag wel een controleronde gelopen door de beveiliging, maar hierbij is m.n. de focus op afgesloten ramen en deuren en of de verlichting uit is.	Om het juiste risico en prioriteit te kunnen bepalen wil de VGM commissie weten welke apparaten/machines het betreft. Midden-midden lijkt akkoord. Akkoord met voorgenomen maatregel. Onderzoek op welke wijze de organisatie heeft geborgd dat alle apparatuur na werktijd wordt uitgezet. Bepaal of aanvullende maatregelen nodig zijn. Leg de aanvullende maatregelen vast in het bedrijfsnoodplan.	Hoofd BHV + TZ BHV organisatie + KAM		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WMLF	Gestart	1-8-2020	30-11-2020 30-3-2021 30-10-2021	Er wordt wel een controleronde gelopen, maar de focus op afgesloten ramen en deuren. Evt. huismeester die ronde loopt. 13-7-21: Contract met schalken wordt voorlopig verlengd. De controleronde vindt dus nog niet plaats. Dat kan FZ pas wanneer er ruimte/functie vrij komt om iemand de sluiting te laten doen.	Maatregel overnemen	Inventariseren welke apparaten/machines het betreft door KAM in aug-sept.	
Brandveiligheid	Werkvergunningen brandgevaarlijk werk	Bij brandgevaarlijke werkzaamheden (door derden) wordt met werkvergunningen gewerkt om de risico's te beperken.				Verantwoordelijkheid bij teamleider TZ. Opnemen in proces Inkoop dat in geval van opdrachtverstrekking met (mogelijk) brandgevaarlijke situaties er altijd met werkvergunningen gewerkt dient te worden.										
Brandveiligheid	Elektrische veiligheid	De elektrische veiligheid is geregeld in de zin van periodieke controle van elektrische apparatuur.														
Brandveiligheid	Elektrische veiligheid/bevoegdheden	Er is geen op schrift gestelde regeling van bevoegdheden (functies) wie aan apparatuur en de elektrische installatie mag werken.	Midden	Midden	In de praktijk worden de werkzaamheden voor de installatieverantwoordelijke door een extern bedrijf uitgevoerd. Daarnaast heeft de organisatie medewerkers opgeleid voor het uitvoeren van NEN 3140 keuringen. Een regeling van bevoegdheden ontbreekt waardoor onbevoegden mogelijk werkzaamheden uitvoeren waarvoor zij niet zijn opgeleid.	Omdat het knelpunt een formalisatie is die geregeld dient te worden gaat de VGM commissie akkoord met einddatum 30-3-2021, dit is een uiterlijke datum. Stel een regeling bevoegdheden op voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van NEN 1010 en NEN 3140. Leg vast wie installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon en voldoende onderricht persoon zijn. 1) Opzet regeling: KAM + teamleider TZ. 2) Inhoudelijke afstemming: manager B&C 3) Accorderen regeling: MT	KAM + afd.leider TZ + manager B&C + MT		Staf B&C	Gestart	1-10-2020	30-3-2021 30-6-2021 30-9-2021	Afd.leider gaat cursus installatieverantwoordelijke volgen. Check op actuele opleiding door afd.leider TZ. 21-4-21: Status inventarisatie: welke medewerkers hebben welke bevoegdheid. Aanleveren bij KAM. (KAM kan na inventarisatie check uitvoeren of aanwijzingen in pers.dossier aanwezig is of nog moet worden opgesteld).	Maatregel overnemen		
Brandveiligheid	Contact met brandweer en/of verzekeraar	Er vindt geen periodieke check op brandveiligheid plaats (door de brandweer).	Laag	Midden	Na de ingebruikname van de gebouwen in 2014 is er geen inspectie door de brandweer uitgevoerd.	VGM commissie wil weten of het ontbreken van een periodiek check door de brandweer verzekeringstechnisch een probleem kan zijn. Op korte termijn een periodieke check uitvoeren door brandweer wordt geadviseerd. Bij eventuele verbouwingen en/of aanpassingen aan de gebouwen worden de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 gevolgd en zullen er nieuwe gebruiksvergunning aangevraagd moeten worden en zal er een inspectie op brandveiligheid plaatsvinden.	BHV organisatie + teamleider TZ		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WMLF	Gereed	1-8-2020	17-11-2020	Antwoord op vraag VGM commissie: 17-11-2020: 'Een dergelijke verplichting is niet aan de orde binnen de brandverzekering'. Wilbert Litjens RMiA Raetsheren.	Maatregel overnemen		
Brandveiligheid	Geinformeerd zijn	Medewerkers weten niet hoe te handelen bij een beginnende brand die zij zelf ontdekken.	Midden	Hoog	Het handmatig activeren van het alarm bij brand is onvoldoende bekend bij de medewerkers.	Na het handmatig activeren van het alarm ook 1515 bellen. Maak een instructiekaart en hang deze bij de handmatige melders. Uitleg en instructie door BHV aan leidinggevenden. Bespreek de werkwijze BHV melden op de reguliere werkoverleggen. Instrueer alle medewerkers over het handmatig activeren van het brandalarm.	BHV organisatie + leidinggevenden		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WMLF	Gestart	1-9-2020	31-12-2020 30-6-2021 30-9-2021	Kan onderdeel uitmaken van calamiteitenoefening. Op te pakken zodra corona maatregelen versoepeld zijn. (AG)	Maatregel overnemen		
Brandveiligheid	Geinformeerd zijn	Medewerkers weten waar een calamiteit zoals een brand te melden.				Tip VGM commissie: zet in je mobiel 0416-671515 of laat automatisering in elke telefoon het noodnummer zetten. Het interne alarmnummer 1515 is bekend bij alle medewerkers. In iedere ruimte en op iedere computer is dit nummer bekendgemaakt.										
Brandveiligheid	Instructie	Iedere ruimte is voorzien van een zgn calamiteitenkaart. Hierop staan per gebouw de vluchtwegen en de verzamelplaatsen. Tevens staat het alarmnummer 1515 vermeld.														
Brandveiligheid	BHV ruimte	Stroomdraden zijn met een kroonsteentje verbonden zichtbaar door ontbreken plafondplaat.	Hoog	Hoog	Kortsluiting	Repareren door TZ. Bevinding komt uit rondgang	Teamleider TZ		B&C	Gereed	1-1-2020	30-5-2020	Reparatie is uitgevoerd.			
Brandveiligheid	Eigen apparatuur	Het meebrengen van eigen huishoudelijke apparatuur wordt ontmoedigd. Wanneer dit plaatsvindt dan dient het apparaat door TZ gekeurd te worden.	Midden	Midden		De VGM commissie wil dit aanpassen in 'niet toestaan'. Advies is om eerst een inventarisatie uit te voeren om inzichtelijk te krijgen in aantallen en welke apparatuur het betreft. Op basis hiervan zal het MT een besluit nemen (in afstemming met de VGM commissie).	MT + TZ		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WMLF		1-11-2020	31-3-2021 30-6-2021 30-9-2021	17-3-2021 Communicatie bink door hoofd BHV. 21-4-2021: Status inventarisatie?		Maatregel opgesteld door VGM commissie	
Bedrijfs hulpverlening (BHV)	BHV-plan	De organisatie kent een bedrijfsnoodplan.			Dit plan is niet actueel en moet worden aangepast aan de huidige situatie	Het bedrijfsnoodplan dient geactualiseerd te worden. (zie maatregel 103)										
Bedrijfs hulpverlening (BHV)	AED	In ieder gebouw is een AED aanwezig. Deze worden jaarlijks onderhouden.	Hoog	Hoog		De VGM commissie heeft vastgesteld dat de AED in gebouw 3 over de keuringsdatum is. Dit dient gecontroleerd en hersteld te worden door TZ.	FZ			Gereed		30-12-2020 30-3-2021	19-11-20: teamleider TZ heeft verzoek uitgezet bij extern deskundige. Alle AED's zijn in december 2020 gecontroleerd/onderhouden door extern deskundige.		BORGING: Willemen BHV checkt op 20-4-2021 de 4 AED's opnieuw, maakt van iedere AED een checklist en voorziet de AED's van een vermelding van de volgende keuringsdatum. Bewaking door TZ via Topdesk voor tijdig onderhoud/keuren.	

			Hoog	Hoog								30-5-2021 25-6-2021	21-4-21: Vraag van directeur: zijn de huidige 4 AED's voldoende om bij calamiteit binnen 3 minuten hulp te verlenen? Denk aan winkel Twiddus bijvoorbeeld. Vraag uitgezet bij teamleider FZ. 28-5: AG uitgezet bij BHV, nog geen reactie AG gaat hier verder achteraan. 25-6-21: Er komt een extra AED bij de kantine en de AED bij Twiddus wordt centraal geplaatst.		
Bedrijfshulpverlening (BHV)	EHBO koffers	Over de verschillende gebouwen en afdelingen staan er 30 EHBO koffers geplaatst. De ploegleiders beschikken over een EHBO rugzak.	Laag	Laag	Uit ervaring blijkt dat alleen pleisters uit de EHBO koffers worden gebruikt. Andere middelen worden minimaal gebruikt en worden regelmatig weggegooid ivm beperkte houdbaarheidsdatum.	De VGM commissie wenst een onderbouwende rapportage te ontvangen waar EHBO koffers geplaatst moeten worden en waar volstaan kan worden met pleisterdispensers. Onderzoek op welke plaatsen er een EHBO koffer aanwezig moet zijn (zoals bijvoorbeeld bij de receptie en in de kantine). Daar waar niet noodzakelijk vervang de koffers voor pleisterdispensers. (NB: pas de plattegronden aan).	KAM + TZ		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WMLF	Gestart	1-9-2020	30-12-2020 30-4-2021 30-5-2021 30-7-2021	12-2-21: KAM maakt inventarisatie en komt met MT voorstel incl kosten. 21-4-21: Concept voorstel gereed. Zal ter info aan VGM commissie worden voorgelegd. 13-7-21: Voorstel gereed voor MT	Maatregel overnemen	
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Regeling	De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van allen die bij de BHV betrokken zijn, zijn onvoldoende duidelijk vastgelegd.	Midden	Midden	De organisatie kent een bedrijfsnoodplan en tevens een procedure calamiteiten. In beide stukken worden verschillende rollen en functies door elkaar genoemd waardoor verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk zijn vastgelegd.	Geactualiseerd bedrijfsnoodplan tijdig ter instemming voorleggen aan de VGM commissie. Actualiseer het bedrijfsnoodplan en de procedure calamiteiten. Stem deze inhoudelijk op elkaar af. Controleer de verantwoordelijkheden en de betreffende rollen en leg deze in alle stukken op eenzelfde manier vast.	Hoofd BHV + KAM		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WMLF	Gestart	1-8-2020	30-11-2020 30-3-2021 30-5-2021	Op 19-4-2021 heeft MT bedrijfsnoodplan vastgesteld. Gaat nu ter instemming naar OR.	Maatregel overnemen	
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Zorg op maat	Het aantal BHV-ers is niet aantoonbaar afgestemd op de specifieke risico's binnen het bedrijf.	Midden	Hoog	Bezetting BHV is niet risicogericht vastgesteld.	Het voorstel voor BHV inrichting (bemensing) tijdig ter instemming aan de VGM commissie voorleggen of voorleggen als onderdeel van geactualiseerd bedrijfsnoodplan. Breng de knelpunten/risico's in kaart en stem de minimale BHV bezetting hierop af. Zie ook knelpunt 122 en 126. ----- Zie regel 9	Hoofd BHV + BHV organisatie + KAM		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WMLF	Gestart	1-8-2020	31-12-2020 30-3-2021 30-5-2021 30-8-2021	12-2-21: Verdiepende RIE BHV is gereed. Op 19-4-2021 heeft MT bedrijfsnoodplan vastgesteld. Gaat nu ter instemming naar OR.	Maatregel overnemen	
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Medewerkers	Het is niet voor alle medewerkers duidelijk wie zij kunnen benaderen in geval van een EHBO geval. Het melden van een calamiteit op 1515 is wel bekend.	Laag	Midden	De organisatie beschikt over een aantal EHBO-ers. De EHBO-ers zijn niet in de BHV organisatie opgenomen en ook is niet bekend binnen de organisatie wie de EHBO-ers zijn.	Het interne alarmnummer 1515 is wel bekend. De organisatie kent naast de BHV organisatie ook een aantal EHBO-ers. Besluit of de EHBO-er ingezet kunnen worden voor EHBO meldingen. Oproepbaar voor medewerkers of alleen door BHV organisatie? Maak inzichtelijk wie de EHBO-ers zijn en op welke manier zij benaderd kunnen worden. Leg gemaakte afspraken vast in bedrijfsnoodplan.	Hoofd BHV + BHV organisatie + KAM		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WMLF	Gereed	1-8-2020	31-12-2020 30-3-2021 22-3-2021	1515 blijft het uitgangspunt. EHBO sec komt te vervallen maar blijft onderdeel van BHV zoals nu in de praktijk ook het geval is. (AG). 12-2-21: Voorstel inrichting bedrijfsnoodorganisatie ligt bij OR ter instemming. 22-3-21: Er is alleen een BHV organisatie die via 1515 aan te roepen is, er is afscheide genomen van de 'losse' EHBO.	Maatregel overnemen	
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Oefeningen	Periodiek worden er ontruimingsoefeningen gehouden.	Laag	Midden	Er vindt geen brede terugkoppeling plaats op basis van gehouden ontruimingsoefeningen.	Zorg voor terugkoppeling vanuit de BHV organisatie zodat voor alle medewerkers duidelijk is wat het resultaat van de ontruimingsoefening is.	Hoofd BHV		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WMLF	Gestart	1-6-2020	Doorlopend		Maatregel overnemen	
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Aanwezigheids-registratie	Het aantal aanwezige personen is niet bekend.	Midden	Hoog		Risico dat meegenomen dient te worden om de minimum bezetting BHV-ers te bepalen.				Gereed	1-8-2020	31-12-2020 12-2-2021	12-2-21: Verdiepende RIE BHV is gereed, opgesteld door hoofd BHV. Dit risico is in de verdiepende RIE opgenomen. Actualisatie zal jaarlijks door hoofd BHV plaatsvinden.	Maatregel overnemen	
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Niet-zelfredzame personen	Er zijn regelmatig minder- of niet-zelfredzame personen aanwezig.				Zie maatregel uit module brandveiligheid.									
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Ontruimingsplattegronden	Ieder gebouw is voorzien van een ontruimingsplattegrond.													
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Communicatie middelen	De BHV-ers beschikken over een BHV app op de telefoon waarin zij inloggen om aanwezigheid aan te geven.				Advies om in de BHV app naast de beschikbaarheid ook de inzetbaarheid van de beschikbare BHV-ers aan te geven.									
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Bezetting	Er is geen inzicht of in stille tijden een voldoende bezetting aan BHV-ers is.				Minimale bezetting beschikbare en inzetbare BHV-ers moet te allen tijde gegarandeerd kunnen worden. Zie maatregel voor minimale bezetting BHV-ers vast te stellen.				Gereed	1-8-2020	31-12-2020 12-2-2021	12-2-21: Verdiepende RIE BHV is gereed, opgesteld door hoofd BHV. Dit risico is in de verdiepende RIE opgenomen. Actualisatie zal jaarlijks door hoofd BHV plaatsvinden.	Maatregel overnemen	
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Noodverlichting en gebruik pictogrammen	De pictogrammen voor de veiligheidsvoorzieningen zijn aangepast.	Laag	Laag	Tijdens verschillende rondgangen is vastgesteld dat er op een flink aantal plaatsen, verspreid over de verschillende gebouwen, vluchtroute aanduidingen onverlicht waren. De toegepaste pictogrammen (veiligheidssymbolen) zijn verouderd.	Alle noodverlichting is door TZ hersteld daar waar nodig. 1) TZ dient een jaarlijkse controle op noodverlichting te signaleren en uit te voeren. 2) TZ dient bij aanpassing van de gebouwen de symbolen voor veiligheidsvoorzieningen te vervangen. 3) TZ dient de plattegronden te actualiseren met de actuele NEN 1414-1 symbolen.	TZ		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WMLF	Gestart	1-8-2020	Doorlopend	TZ jaarlijkse check en bij aanpassing gebouwen de symbolen vervangen.	Maatregel overnemen	
Bedrijfshulpverlening (BHV)	Noodverlichting en gebruik pictogrammen	In de gebouwen worden geen pictogrammen gebruikt om de brandmelders aan te geven.	Laag	Laag	Tijdens verschillende rondgangen is vastgesteld brandmelders niet met een pictogram worden aangegeven. In de meeste gevallen hangt de brandmelder bij een brandhaspel of brandblusser.	Brandmelders dienen aangegeven te worden met een pictogram. Er kan gekozen worden voor een combinatie pictogram waarop zowel de brandmelder als het blusmiddel worden aangegeven.	TZ		Staf B&C IO R&P Werkbedrijf WMLF	Gestart	1-8-2020	31-12-2021	TZ bij ver-/nieuwbouw de brandmelders voorzien van pictogram.	Maatregel overnemen	

[illegible]

														Maatregel overnemen	
														Maatregel temporiseren/ gedeeltelijk overnemen	
														Maatregel niet overnemen	