

				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																	
	Lopende projecten																			
	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	Kriticitetsstudie	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 zonerings	2	Q2 2022																	
F11	Updaten van veiligheidsanalyses (incl. toetsen van aannames)	2	Q3 2024																	
F5	Kwaliteitsmetingen en trending	1	Q3 2023																	
F6	MCI	1	Q1 2022																	
	Overige losstaande bevindingen.																			
SF1_D1	Kriticitetsstudie - 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		Q3 2024																	

