**Samenstelling documentatiedossier – organisatie:**

Valgevaar & toegangkelijkheid: (AUDIT - opvolgingsplan):

Valgevaar & toegangkelijkheid vergt een grondige risicoanalyse en de gepaste preventiemaatregelen. Buiten werken op hoogte, turntoestellen, speeltoestellen, … komen we in onze scholen risico’s tegen die de oorzaak zijn van ongevallen. De beheersing van de risico's in verband met deze activiteit vereist het gebruik van aangepaste arbeidsmiddelen alsook van beschermingsmiddelen die het mogelijk maken om de veiligheid van de werknemers, gebruikers zo goed mogelijk te waarborgen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stappenplan & opvolgingsplan JAP \*\*  2020 | | | | | GPP \*\*\*  2020-2025 |
|  | **PRO**  **FRM**  **DOC** | **Procedures met bijhorende formulieren** | **NVT** | **In behandeling** | **OK \***  **2020** | **Opgenomen in GPP** |
| 1 | **PRO 2532** | **Audit: werken op hoogte** |  |  |  |  |
| 2 | FRM 2532-01 | Audit: werken op hoogte – organisatie |  |  |  |  |
| 3 | **PRO 2110** | **Aankoopprocedure** |  |  |  |  |
| 4 | FRM 2110-01 | Bestelbon |  |  |  |  |
| 5 | DOC 2110-01 | Veiligheidseisen bij bestelling |  |  |  |  |
| 6 | DOC 2701-01-03 | ABC-lijst |  |  |  |  |
| 7 | **PRO 2219** | **Opleiding werken op hoogte: standaard** |  |  |  |  |
| 8 | FRM 2201 | Evaluatiedocument veiligheidscursussen |  |  |  |  |
| 9 | FRM 2202 | Overzicht opleidingen (wie heeft welke cursus gevolgd)  of zie APP-WeVeCo |  |  |  |  |
| 10 | **PRO 2220** | **Opleiding werken op hoogte: stellingen: stellingbouwer – stellingkeurder** |  |  |  |  |
| 11 | FRM 2201 | Evaluatiedocument veiligheidscursussen |  |  |  |  |
| 12 | FRM 2202 | Overzicht opleidingen (wie heeft welke cursus gevolgd) of zie APP-WeVeCo |  |  |  |  |
| 13 | **PRO 2231** | **Opleiding Werken op hoogte: specifiek (modules: hoogtewerker, …)** |  |  |  |  |
| 14 | FRM 2201 | Evaluatiedocument veiligheidscursussen |  |  |  |  |
| 13 | FRM 2202 | Overzicht opleidingen (wie heeft welke cursus gevolgd) of zie APP-WeVeCo |  |  |  |  |
| 15 | **PRO 2222** | **Toolboxmeeting (onderhoudspersoneel)** |  |  |  |  |
| 17 | FRM 2202 | Overzicht opleidingen (wie heeft welke cursus gevolgd) of zie APP-WeVeCo |  |  |  |  |
| 18 | FRM 2222-01 | Opvolgingslijst (handtekenlijst) Toolbox |  |  |  |  |
| 19 | **PRO 2246** | **EHBO-opleiding: specifieke opleiding vallen van hoogte** |  |  |  |  |
| 20 | FRM 2201 | Evaluatiedocument veiligheidscursussen |  |  |  |  |
| 21 | FRM 2202 | Overzicht opleidingen (wie heeft welke cursus gevolgd) of zie APP-WeVeCo |  |  |  |  |
| 22 | **PRO 2237** | **Aangeduide persoon wonderverzorging – onderhoudspersoneel (EHBO)** |  |  |  |  |
| 23 | FRM 2201 | Evaluatiedocument veiligheidscursussen |  |  |  |  |
| 24 | FRM 2202 | Overzicht opleidingen (wie heeft welke cursus gevolgd) of zie APP-WeVeCo |  |  |  |  |
| 25 | **PRO 2223** | **VCA-opleiding** |  |  |  |  |
| 26 | FRM 2201 | Evaluatiedocument veiligheidscursussen |  |  |  |  |
| 27 | FRM 2202 | Overzicht opleidingen (wie heeft welke cursus gevolgd) of zie APP-WeVeCo |  |  |  |  |
| 28 | **PRO 2701-01** | **Arbeidsmiddelen, indienststelling** |  |  |  |  |
| 29 | FRM 2732-01-01 | RA Ladders en stellingen |  |  |  |  |
| 30 | FRM 2701-01-01 | Indienststellingsverslag (Beheersing zie APP-arbeidsmiddelen) zie APP-arbeidsmiddelen |  |  |  |  |
| 31 | **PRO 2732-01** | **Ladders, trapladders, plafondladders & verplaatsbare trappen (jaarlijkse keuring)** |  |  |  |  |
| 32 | FRM 2732-01-01 | Controle verslag ladders en stellingen (jaarlijksverslag) |  |  |  |  |
| 33 | **PRO 2732-02** | **Stellingen (steigers) en rolsteigers. (jaarlijkse keuring)** |  |  |  |  |
| 34 | FRM 2732-01-01 | Controle verslag ladders en stellingen (jaarlijksverslag) |  |  |  |  |
| 35 | **PRO 2701-02** | **Arbeidsmiddelen, jaarlijkse controle (opvolging)** |  |  |  |  |
| 36 | FRM 2701-01-06 | Opvolging en beheer arbeidsmiddelen  (Beheersing zie APP – Arbeidsmiddelen) |  |  |  |  |
| 37 | **PRO 2553** | **Opvolging en beheer VIK’s** |  |  |  |  |
| 38 | FRM 2553-01 | Opvolgingslijst (handtekenlijst) VIK’s |  |  |  |  |
| 39 | FRM 2553-02 | Opvolgingslijst VIK’s per werkplaats (zie APP-arbeidsmiddelen) |  |  |  |  |
| 40 | **PRO 2719-01** | **Persoonlijke beschermingsmiddelen klasse 3 (harnassen, gordels, vanglijnen).** |  |  |  |  |
| 41 | FRM 2719-01-01 | Jaarlijks verslag opgesteld door EDTC |  |  |  |  |
| 42 | FRM 2719-01-01 | Inventarislijst PBM's  **(**zie APP-PBM’s) |  |  |  |  |
| 43 | **PRO 2719-02** | **Persoonlijke beschermingsmiddelen (jaarlijkse opvolging)** |  |  |  |  |
| 44 | FRM 2719-01-01 | Inventarislijst PBM's (jaarlijkse opvolging)  (zie APP-PBM’s) |  |  |  |  |
| 45 | **PRO 2409** | **Jaarlijkse rondgang comité** |  |  |  |  |
| 46 | DOC 2409-01 | Verslag rondgang |  |  |  |  |
| 47 | **PRO 2724-01** | **Gezondheidstoezicht, jaarlijks (aan te raden)** |  |  |  |  |
| 48 | FRM 2724-01 | Lijst onderworpenen niet onderworpenen |  |  |  |  |
| 49 | **PRO 2516** | **Intern noodplan (noodprocedures)** |  |  |  |  |
| 50 | DOC 2516-01 | Intern noodplan |  |  |  |  |
| 51 | DOC 2516-06 | Procedure noodoproepen |  |  |  |  |
| 52 | DOC 2516-07 | Alarmplan A / Arbeidsongeval |  |  |  |  |
| 53 | DOC 2516-08 | Alarmplan B / Technisch ongeval |  |  |  |  |
| 54 | **PRO 2545** | **Lijst noodnummers** |  |  |  |  |
| 55 | FRM 2545-01 | Lijst noodnummers |  |  |  |  |
| 56 | FRM 2545-02 | Overzichtslijst locaties noodnummers |  |  |  |  |
| 57 | **PRO 2547** | **Melding bijna ongevallen** |  |  |  |  |
| 58 | FRM 2547-01 | Melding bijna ongevallen |  |  |  |  |
| 59 | **PRO 2108** | **Werkvergunning: Werken op hoogte** |  |  |  |  |
| 60 | DOC 2108-01 | Stappenplan |  |  |  |  |
| 61 | DOC 2108-02 | Risicoanalyse werken op hoogte |  |  |  |  |
| 62 | DOC 2108-03 | Schema 1 'Beoordeling keuze arbeidsmiddel' |  |  |  |  |
| 63 | DOC 2108-04 | Schema 2 'Beoordeling werkplek ladder' |  |  |  |  |
| 64 | DOC 2108-05 | Last minute risicoanalyse |  |  |  |  |
| 65 | DOC 2108-06 | Overzichtstabel |  |  |  |  |
|  | **PRO 2721-01** | **Speelterreinen en speeltoestellen (jaarlijkse controle)** |  |  |  |  |
| 67 | **FRM 2721-01-01** | **Controleverslag speelterreinen en –toestellen;** |  |  |  |  |
| 68 | **PRO 2712-02** | **Gymzaal & -toestellen (jaarlijkse controle)** |  |  |  |  |
| 69 | **FRM 2712-02-01** | **Jaarlijkse keuring gymzaal** |  |  |  |  |
| 70 | **PRO 2511** | **Globaal Preventie Plan\*\*\*\*** |  |  |  |  |
| 71 | **PRO 2402** | **Comité** |  |  |  |  |
| 72 | **PRO 2403** | **Overlegplatform** |  |  |  |  |
| 73 | **PRO 3001** | **Beheer non-conformiteit** |  |  |  |  |
| 74 | FRM 3001-01 | Klachten/afwijkingsrapport |  |  |  |  |
| 75 | FRM 3001-02 | Klachtenregister |  |  |  |  |
| 76 | **PRO 4001** | **Verbeteringsactie/corrigerende maatregelen** |  |  |  |  |
| 77 | FRM 4001 | Verzoek wijziging procedure |  |  |  |  |
| 78 | **…** | **…** |  |  |  |  |

\*Procedure in orde gebracht \*\*JaarActiePlan \*\*\*Globaal Preventie Plan \*\*\*\*WEVECO genereerd automatisch deze lijsten