

Beskrivelse av kvalitetssystemet

Enheter: BRK Holding/Flakstadvåg Laks (med underliggende enheter)

ID: 1208

Godkjent av: Åge Johansen

Gyldig fra: 23.06.2021

Revisjon: 1.1



Ansvarlig for Kvalitetssystemer/ Internkontroll er Daglig leder Roy Alapnes.

Krav til kompetanse for ansvarlig :

- Utdannelse innen QMS/ eller 4 års erfaring med oppbygging av QMS

Ansvaret for operasjonell styring av QMS er Åge Johansen.

Krav til kompetanse for operasjonell styring:

- Utdannelse innen QMS styring./ eller 3 års erfaring med oppbygging av QMS
- Gjennomført skyggerevisjon med en GGAP Farm assurer.
- GLOBALG.A.P kurs.

Kvalitetssystemet/ internkontroll omfatter Ik-Akva, HMS, Avvikssystem, Revisjoner og Risikoanalyser.

Videre består det av HACCP, Fishtalk, Naviaq vedlikeholdsystem og kompetansekartlegging.

Dropbox/ Sharepoint benyttes til lagring, registrering etc.

Vi bruker Datakvalitet og EQS til dokumentstyring.

Roy Alapnes og Åge Johansen kan godkjenne nye dokumenter, disse styrer også tilgang til Kvalitetssystemet. Alle utgåtte dokumenter blir lagret i KS. Historikken til et dokument finnes under fane historikk i KS.

Alle dokumenter i Kvalitetshåndboka ligger med 12 mnd revisjonsintervall. Vi får dermed beskjed når dokumenter nærmer seg revisjonsdato

Kvalitetssystemet blir revidert årlig.

Revisjoner:

Her føres interne og eksterne revisjoner. Modulen inneholder funn og en handlingsplan/tiltaksplan med tiltak som skal iverksettes, saksbehandler, frist og tiltak som er gjennomført. Ved frister som er gått over dato, vil saksbehandler motta en e-mail om dette.

Alle revisjoner vil ved opprettelse få et unikt revisjonsnummer og revisjonsdato.

Risikoanalyser:

Alle risikoanalyser blir ført inn i Kvalitetssystemet. Ved opprettelse får hver analyse et unikt nummer og dato for siste revisjon.

Denne modulen inneholder også en tiltaksplan/handlingsplan med tiltak som skal iverksettes, saksbehandler, frist, status og tiltak som er gjennomført.

Flakstadvåg Laks bruker en Risikomatrix på 3 x 3. Sannsynlighet x konsekvens = Risiko

Sannsynlighet:

- | | | |
|------------|-------|------------------------------------|
| 1. Lav | Grønn | - Ingen tilfeller |
| 2. Middels | Gul | - Sannsynlig, skjer årlig |
| 3. Høy | Rød | - Svært sannsynlig, skjer ukentlig |

Konsekvens:

- | | | |
|------------|-------|---|
| 1. Lav | Grønn | - Forbigående skade på mennesker, fisk, utstyr, miljø |
| 2. Middels | Gul | - Middels skade på mennesker, fisk, utstyr, miljø |
| 3. Høy | Rød | - Livstruende, stor skade på mennesker, fisk, utstyr, miljø |

Fargens betydning:

- Rødt** - Uakseptabel risiko. Straktiltak må iverksettes.
- Gul** - Risikoreduserende tiltak må vurderes iverksatt.
- Grønn** - Indikere akseptabel risiko.

Flakstadvåg Laks AS vurderer konsekvenser for:

- | | | | |
|----------------------|------|--------------|------|
| - Fiskevelferd/helse | = FV | - HMS | = ME |
| - Kjemisk | = KJ | - Ytre miljø | = YM |

- | | | | |
|----------------|------|--------------------|------|
| - Biologisk | = BI | - Allergener | = AL |
| - Fysisk | = FY | - Materiell/Utstyr | = UT |
| - Matsikkerhet | = MA | | |

Risikomatrise

Konsekvens/ Sannsynlighet	1. Lav konsekvens	2. Middels konsekvens	3. Høy konsekvens
1. Høy sannsynlighet	3	6	9
2. Middels sannsynlighet	2	4	6
3. Lav sannsynlighet	1	2	3

HACCP system består av:

- Produktliste for fersk sløyd laks
- Flytskjema
- Operasjonsbeskrivelse
- Fareanalyse
- Kontroll og HACCP-plan
- Vareflyt i slakteriet

Avvikssystemet

Det er en egen avviksmodul i Kvalitetssystemet. Alle ansatte kan registrere avvik/forbedrings-tiltak. Driftslederne og ansatt, behandler og evn. lukker avvik.

Referanse: 1.6.1 Prosedyre registrering og håndtering av avvik.

1.6.3 Indeling av avvik

FISHTALK

Her blir utsett av smolt registrert i de forskjellige merder , all føring, kg og hvilket før. Kontrollveiinger, splitting, behandlinger etc. All slakting blir ført i Fishtalk.

GlobalGAP – fisk, Økologisk – fisk og ASC-fisk blir merket i Fishtalk, slik at dette blir holdt avskilt fra annen fisk.

NAVIAQ

Naviaq er en nettbaset plattform som viser oversikt over alle lokalitetene og hvilket utstyr som er i bruk. Dette er et vedlikeholdssystem.

Den inneholder også sjekkskjema som utfylles, daglig, ukentlig og mnd. Sjekkskjema sendes automatisk ut pr epost til den som skal foreta kontrollen.