

Internkontroll

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

ID: 3611

Godkjent av: Nina Frantzen

Gyldig fra: 09.02.2023

Revisjon: 1.0



Lover og forskrifter

Flakstadvåg Laks har oversikt over de lover og forskrifter som er gjeldene for virksomheten.

Dok.id 1515 Lover og forskrifter

Oversikt over virksomhetens organisasjon

Dok.id 1458 Organisasjonskart Flakstadvåg Laks AS

Dok.id 1359 Organisering, ansvar og myndighet i HMS

Mål og målsetting

Dok.id 1357 HMS målsetting

Dok.id 1191 Mål for å oppfylle IK-AKVA

Dok.id 1192 Mål knyttet opp til ytre miljø, dyrehelse og dyreveldferd

Kompetanse/ opplæring

Alle ansatte skal ha kunnskap om overordnede strategier, ansvarsforhold og relevante dokumenter.

Opplæring i ytre miljø og internkontroll skal være en del av opplæringen. Utførende personell skal ha kunnskap om relevante krav, prosedyrer, ansvarsforhold og lokale miljøforhold. Opplæringen skal også omfavne krav i bransjestandarder som bedriften er sertifisert i.

All opplæring, kurs, sertifikater blir dokumentert i EQS

Alle relevante dokumenter, prosedyrer etc. ligger i EQS , tilgjengelig for alle ansatte.

Dok.id 1383 Opplæring HMS

Dok.id 1205 Plan for opplæring – matfisk

Kartlegge farer og problemer, risiko.

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer ihenhold til internkontrollforskriften, og på bakgrunn av dette vurdere risiko. Risikovurderinger skal gjennomføres årlig, med så mange ansatte som mulig for å utnytte intern kompetanse.

Risikovurderinger gjøres i egen modul i EQS, og alle ansatte har tilgang til disse.

Dok.id 1208 Beskrivelse av kvalitetssystemet

Dok.id 2163 Alle risikoanalyser Flakstadvåg Laks AS

Avviksbehandling i EQS

Alle ansatte har tilgang til avviks-modulen i EQS, og er pliktig å registrere avvik.

Avvik følges opp av avviksansvarlig.

Dok.id 1214 registrering/håndtering av avvik

Dok.id 1215 inndeling av avvik

Beredskapsplaner

Gjennom beredskap skal bedriften minimalisere konsekvensen av alvorlige hendelser, dersom de likevel skulle oppstå. Bedriften har løpende beredskap som trer i funksjon ved faresituasjoner, ulykker, rømming og/eller forurensing

Dok.id 1266 Beredskapsplan rømming

Dok.id 1527 Beredskapsplan forurensning

Dok.id 1270 Beredskapsplan predatorer, alger, maneter, sjøtemperatur, havari

Dok.id 1267 Beredskapsplan sykdom og massedød

Dok.id 1272 Beredskapsplan avlusning

Dok.id 1271 Beredskapsplan fiskeveldferd

Overvåking og gjennomgang årlig av systemet. Kontrollere og Korrigere

Det skal regelmessig gjennomføres kontroll for å sikre at system for HMS, IK fungerer. Revisjoner og egenkontroll skal brukes som et aktivt hjelpemiddel i forbedringsprosessen. Internrevisjon gjennomføres av virksomhetens egne inspektører, revisorer.

Dok.id 1209 Revisjon av kvalitetssystemet

Dok.id 1400 Internrevisjon

Sjekklistene og andre dokumentasjoner finnes i Naviaq og EQS

Vedlikehold

Bedriften har rutiner for vedlikehold for å holde kvalitet på driftsutstyr, slik at en unngår uønskede hendelser. Bedre beskrivelse finnes i :

Dok.id 1208 Beskrivelse av kvalitetssystemet.

Dok.id 1395 Elsikkerhet