

Internkontroll - innholdsoversikt

A		Styrende dokumenter	På plass	Under arbeid	Aktuelt på senere tidspunkt
1	1.1	Internkontroll ved Vevelstad Settefisk AS	X		
	1.2	Lovkrav - IK Akvakultur, IK HMS, NS	X		
	1.3	Organisasjon	X		
	1.4	Ansvar og organisering	X		
	1.5	Mål og strategier		X	
	1.6	Handlingsplan for mål og strategier - årshjul		X	
	1.7	Produksjonsplan	X		
	1.8	Dokumentstyring og arkivering		X	
	1.9	Vedlikehold og revisjon av internkontrollen	X		

B		Rutiner, prosedyrer og instruksjoner for drift og overvåking	På plass	Under arbeid	Aktuelt på senere tidspunkt
2		Risikovurdering			
		Prosedyre for risikovurdering og handlingsplan	X		
		Sjekkliste for risikovurdering og handlingsplan	X		
	2.3	Biosikkerhetsplan	X		
		Risikokartlegging fiskevelferd		X	
		Risiko for rømming (NS9416)		X	
		Rapporter etter gjennomgåtte risikovurderinger			X
3		Avvik og avviksbehandling			
		Prosedyre for registrering og behandling av avvik	X		
		System for avviksregistrering	X		
4		Beredskap			
	4.1	Beredskapsplan	X		
		Beredskap ved personskade og arbeidsulykker			X
		Branninstruks			X
		Gjefangstplan og prosedyre			X
5		Kompetanse og opplæring			
		Prosedyre for opplæring av nyansatte		X	
		Sjekkliste for gjennomgått opplæring			X
		Kompetansekrav		X	
		Kompetanseplan		X	
		Oversikt over sertifikater og kompetansebevis			X
6		Hygiene, renhold og smitteforebygging			
		Renholdsplan			X
		Hygienekontroll inkludert slusing			X
		Besøkende til anlegg			X
		Prosedyre for bruk og renhold av arbeidsklær			X

	Nedvask og nullstilling av kar og avdeling			X
	Kontroll av kar før det tas i bruk			X
	Rengjøring av sil/rister			X
	Kontroll av siler, riktig lysåpning			X
	Desinfeksjon av kjøretøy, utstyr og mannskap			X
	Rengjøring av transportsystem			X
	Uttak av dødfisk			X
	Rengjøring av dødfisksystem			X
	Renhold av utstyr som krysser smittesone			X
	Inspeksjon og vedlikehold av områdesikringer			X
	Prosedyre for avfallshåndtering			X
	Prosedyre for bruk av desinfeksjonsmidler			X
	Fisketransport			
	Mottak og behandling av rogn			X
	Intern transport av fisk			X
	Transport av fisk ut av anlegg			X
	Godkjenning av transportrute			X
7	Fiskehelse og velferd			
	Veterinæravtale			X
	Helseplan veterinær/fiskehelsebiolog			X
	Prøvetakingsplan			X
	Diagnostikk			X
	Tiltak ved påvisning av liste-1 sykdommer			X
	Tiltak ved påvisning av liste-2 sykdommer			X
	Prosedyre for utslakting av deler av eller hele anlegget		X	
	Prosedyre for kvalitetssjekk og fiskehelsestatus på smoltleveranser			X
	Prosedyre for vaksinerings			X
	Prosedyre for overvåkning av vannkvalitet		X	
8	Drift og vedlikehold av anlegg og utstyr			
	Brukerhåndbok for anlegget			X
	Produktdatablad			X
	Vedlikeholdsplan for utstyr og anlegg			X
	Prosedyre ved strøbrudd			X
	Drift og vedlikehold av ensilasje			X
	Drift og vedlikehold av LOX tankanlegg			X
	Mottak av fôr			X
9	Sikkerhet ansatte			
	Prosedyre for bruk av personlig verneutstyr			X
	Instruks for bruk av teknisk utstyr			X
	Prosedyre for bruk av kjemikalier			X
10	Vernerunder			
	Prosedyre for vernerunder	X		

		Sjekkliste vernerunder	X		
		Tiltaksplan etter vernerunder	X		
11		Dokumentasjon			
		Prosedyre for føring og lagring av driftsjournal			X
12		Organisasjon			
		Stillingsinstrukser	X		
		Pårørendeliste	X		
		Register over arbeidsrelatert personskade og sykdom	X		
		Prosedyre for forebygging, melding og oppfølging av trakassering	X		
		Varslingsrutiner	X		
		Prosedyre for årlig gjennomgang av internkontrollarbeidet	X		

C		Sjekkliste, registrering og logg - daglig drift	På plass	Under arbeid	Aktuelt på senere tidspunkt
					X

Revisjonslogg

Revisjon	Dato	Revisjonen gjelder	Utarb. Av	Godkjent av
1.0	20.06.2023	Opprettelse av dokument	M.R.	K.B.
1.1	15.08.2023	Oppdatering av status på dokumentene	M.R.	K.B.