

## Beskrivelse av internkontrollsystemet - Fullskala

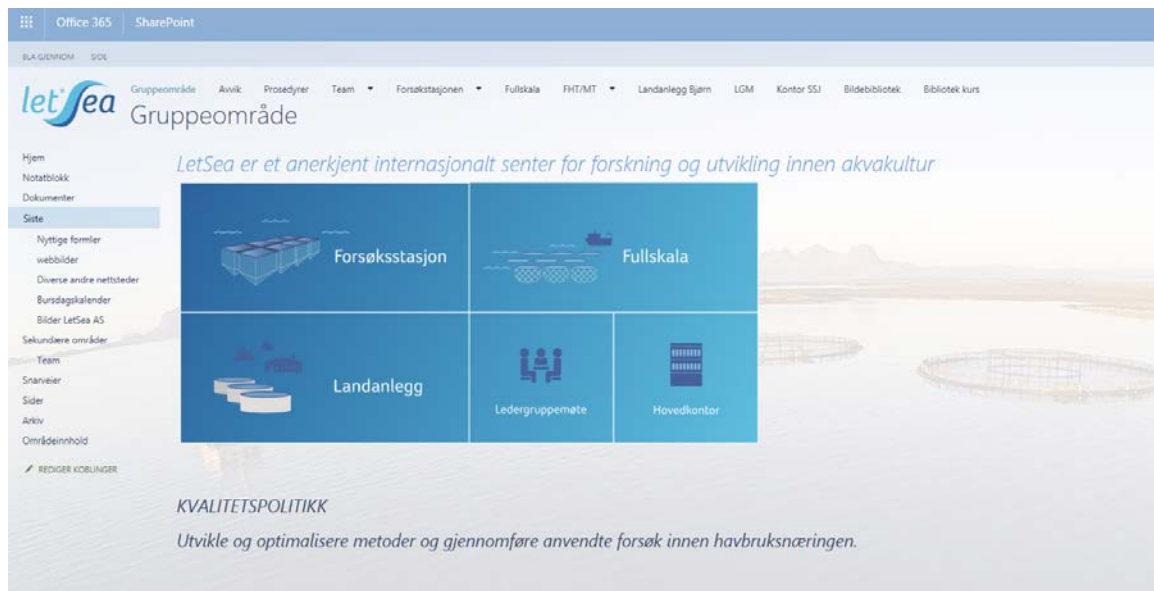
Internkontrollsystemet er oppbygd i SharePoint. Starten på dette arbeidet var høsten 2015.

Hver avdeling har sitt område og den ansatte har tilgang til fellesområdet og den avdeling den tilhører.

SharePoint er i stadig utvikling etter hvert som en erfarer hva bruken kan være og for å gjøre relevant informasjon lettest mulig tilgjengelig til minst mulig belastning på «farta for systemet».

Internkontroller for å se om ting fungerer i praksis gjennomføres.

## Fellesområdet



Ved å trykke på hver av boksene på figuren over kommer en til den avdelingen en ønsker gitt at en har tilgang til den.

## Avdelingsvis

Hver avdeling har sitt oppsett og ønsker på oppbygning, det som er felles for avdelingene er:

### Risikovurderinger

Tilgang til risikovurderinger for sin avdeling. Her kan en også sortere etter hva en ønsker å se på.

### RUH-er

Tilgang til å registrere en uventet hendelse, avvik eller forbedring for sin avdeling. En kan benytte datamaskin eller en PowerApps for å registrere RUH-er. Powerappen ble tilgjengelig like før påske 2018. Alle avvik som registreres havner på samme sted.

Forskjellige visninger på oppsett risikovurderinger er tilgjengelig, alt etter hva en ønsker av informasjon.

Tilgang til dokumenter som hører til internkontrollen er tilgjengelig ved å navigere på et prosesskart på avdelingssiden.

Periodiske oversikter på avviksbehandlingen tas opp i figurer som sendes avdelingsleder og daglig leder for videre bruk og støtte i videre behandling av RUH-en.

## Stoffkartotek

## Brukerhåndbøker

## Notatblokk

Diverse møtereferater og internrevisjoner mm føres i OneNote.

## Nyhetsfeed

Her får en også gitt generelle beskjeder om systemet

## Ellers

Andre programmer som benyttes

**Yammer:** brukes for interne meldinger og oppdateringer. Til bruk for alle ansatte.

**MS Project:** for oppfølging av forsøk

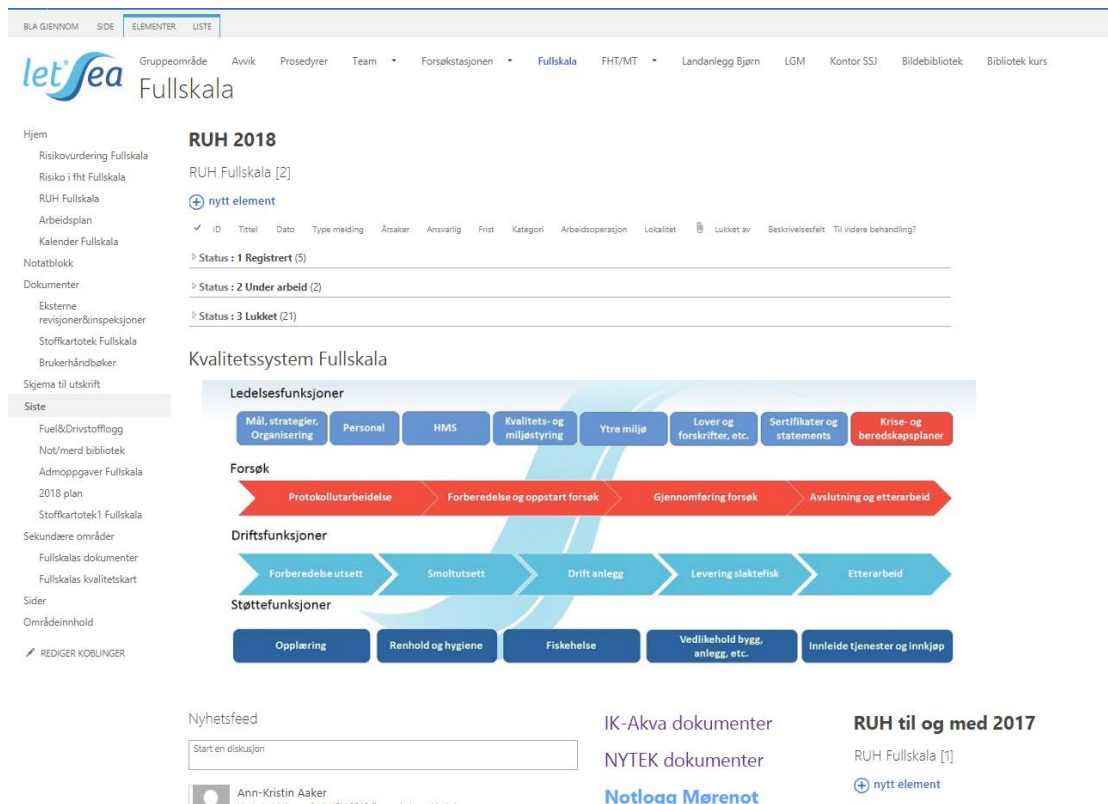
## Administrative programmer

**FishTalk** – produksjonsstyring

Fiskehelsetjeneste – avtale foreligger

Kontroll oksygennivå – alarm på lokalitet

## Fullskala sitt område



Fullskala

RUH 2018

RUH Fullskala [2]

nytt element

| ID                         | Tittel | Dato | Type melding | Årsaker | Ansvarlig | Frist | Kategori | Arbeidsoperasjon | Lokalitet | Lukket av | Beskrivelsesfelt | Til videre behandling? |
|----------------------------|--------|------|--------------|---------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-----------|------------------|------------------------|
| Status: 1 Registrert (5)   |        |      |              |         |           |       |          |                  |           |           |                  |                        |
| Status: 2 Under arbeid (2) |        |      |              |         |           |       |          |                  |           |           |                  |                        |
| Status: 3 Lukket (21)      |        |      |              |         |           |       |          |                  |           |           |                  |                        |

Kvalitetssystem Fullskala

Ledelsesfunksjoner

Mål, strategier, Organisering | Personal | HMS | Kvalitets- og miljøstyring | Ytre miljø | Lover og forskrifter, etc. | Sertifisering og statements | Krise- og beredskapsplaner

Forsøk

Protokollarbeidelse | Forberedelse og oppstart forsøk | Gjennomføring forsøk | Avslutning og etterarbeid

Driftsfunksjoner

Forberedelse utsett | Smoltutsett | Drift anlegg | Levering slaktefisk | Etterarbeid

Støttefunksjoner

Opplæring | Renhold og hygiene | Fiskehelse | Vedlikehold bygg, anlegg, etc. | Innleide tjenester og innkjøp

Nyhetsfeed

Start en diskusjon

Ann-Kristin Aaker

IK-Akva dokumenter

NYTEK dokumenter

Notlogg Mørenot

RUH til og med 2017

RUH Fullskala [1]

nytt element

**Fullskalas dokumenter:** her er prosedyrer mm som gjelder spesifikt for denne avdelingen



**Fullskalas kvalitetskart:** her er samtlige dokumenter som er linket opp til kvalitetskartet over linket inn.

I tillegg er det laget snarveier til enkelt dokument og grupperinger av dokumenter slik at de er lettest mulig tilgjengelig.

Dersom det ønskes en presentasjon av hvordan kvalitetssystemet fungerer ta kontakt med avdelingsleder Tor Hugo Hestnes og/eller Ann Kristin Aaker.

Kontaktinformasjon:

Tor Hugo Hestnes: [tor-hugo@letsea.no](mailto:tor-hugo@letsea.no)

Ann Kristin Aaker: [ann-kristin@letsea.no](mailto:ann-kristin@letsea.no)