



## 1 IK og HMS-system

### 1.1 Kvalitetssystemet

- 1.1.1 Innhold Salmon Group Kvalitetshandbok
- 1.1.2 Beskrivelse av Kvalitetssystemet, HMS og IK-akva
- 1.1.3 Organisering av HMS og IK-akva arbeidet

### 1.2 Beskrivelse av virksomheten

- 1.2.1 Bedriften AS
- 1.2.2 Organisasjonskart

### 1.3 Målsettinger

- 1.3.1 Overordnede målsettinger for HMS og IK-Akva
  - 1.3.1.1 IK-Akva målsettinger for Settefisk
  - 1.3.1.2 IK-Akva målsettinger matfisk
  - 1.3.1.3 IK-Akva målsettinger for stamfisk
  - 1.3.1.4 HMS målsettinger
  - 1.3.1.5 Miljømålsettinger

### 1.4 Krav til virksomheten

- 1.4.1 Lover og forskrifter
  - 1.4.1.1 Mattilsynet
  - 1.4.1.2 Fiskeridirektoratet
  - 1.4.1.3 Arbeidstilsynet (HMS)
  - 1.4.1.4 Miljødirektoratet og Fylkesmannensmiljøvernavdeling
  - 1.4.1.5 NVE
  - 1.4.1.6 Kystverket
- 1.4.2 Oversikt over bransjestandarder
- 1.4.3 Krav til oppdretter fra salgsselskap
- 1.4.4 HACCP
- 1.4.5 GlobalG.A.P. ivaretagelse.
  - 1.4.5.1

## 2 Organisasjon og personaladministrasjon

### 2.1 Ansettelse

- 2.1.1 Stillingsinstrukser og arbeidsavtaler
- 2.1.2 Arbeidsavtale
- 2.1.3 Arbeidsavtale, kortvarige arbeidsforhold
- 2.1.4 Stillingsinstruks
- 2.1.5 Lønnsregulativ og lønnsjusteringer
- 2.1.6 Bonusavtale

### 2.2 Arbeidstid - overtid

- 2.2.1 Time- og fraværsregistrering

- 2.2.2 Timeregistreringer
- 2.2.3 Oppgavepliktige reiseregninger
- 2.2.4 Reiseutgifter / Utgifter ifølge bilag
- 2.3 Ferie og Permisjoner
  - 2.3.1 Ferie og permisjoner
  - 2.3.2 Ferieplan
  - 2.3.3 Søknad om permisjon
- 2.4 Fravær og fraværsoppfølging
  - 2.4.1 Rutine for oppfølging av sykefravær
  - 2.4.2 Egenmelding
  - 2.4.3 Sykefraværsstatistikk
- 2.5 Kompetanse og opplæring
  - 2.5.1 Opplæring
  - 2.5.2 Opplæringsplan
  - 2.5.3 Kompetanse og opplæringsbevis
  - 2.5.4 Dokumentasjon av truckføreropplæring
  - 2.5.5 Opplæring i hjelpefunksjonar til dykkar
- 2.6 Personaloppfølging
  - 2.6.1 Medarbeidersamtaler
  - 2.6.2 Bedriftshelsetjeneste
  - 2.6.3 Verneombud
- 2.7 Forsikring og pensjon
  - 2.7.1 Forsikringsavtaler og pensjonsordninger
- 2.8 Permitteringer
- 2.9 Oppsigelse og avskjed
- 2.10 Rapportering av personaldata / statistikker
- 3 Miljø og Sikkerhet
  - 3.1 Miljø- og Biomangfoldsplan
    - 3.1.1 Handtering av kjemikalier, miljøfarlige stoffer og legemidler
    - 3.1.2 Stoffkartotek, oversikt kjemikalier og legemiddel
      - 3.1.2.1 Oversikt forbruk stoffer
    - 3.1.3 Avfallsplan
    - 3.1.4 Avtaler med mottaker avfall
    - 3.1.5 Kopi av utslippstillatelse
    - 3.1.6 Tiltaksplan mot rømming
    - 3.1.7 Biomangfold og dyreliv i nærområdet
    - 3.1.8 Matvaresikkerhet
    - 3.1.9 Hygiene på arbeidsplassen
  - 3.2 Risikoarbeid
    - 3.2.1 Aleinearbeid
    - 3.2.2 Arbeid med løfteredskap
    - 3.2.3 Dykking
    - 3.2.4 Arbeid fra båt og anlegg i sjø
    - 3.2.5 Bruk av personlig verneutstyr
    - 3.2.6 Brannvern, varmearbeid
    - 3.2.7 Førstehjelp

- 3.2.8 Instruks for faremerking
- 3.2.9 Bruk og oppbevaring av våpen
- 3.2.10 Tungt og ensformig arbeid
- 3.2.11
- 4 Beredskap og overvåking
  - 4.1 Beredskap
    - 4.1.1 Beredskapsplaner
    - 4.1.2 Beredskapsplan, varslingsliste
    - 4.1.3 Beredskapsplan for rømming
    - 4.1.4 Beredskapsplan sykdom og massedød
    - 4.1.5 Avtale ensilasjemottak
    - 4.1.6 Beredskapsplan for Forurensning / Utslipp
    - 4.1.7 Beredskapsplan for personskade
    - 4.1.8 Branninstruks
    - 4.1.9 Beredskapsinstruks ved uvær
    - 4.1.10 Beredskapsinstruks ved svikt i vassforsyning
    - 4.1.11 Beredskapsavtale brønnbåtselskap
    - 4.1.12 Beredskapsplan vassdragsanlegg
    - 4.1.13 Beredskapsplan alger, maneter
  - 4.2 Overvåking
    - 4.2.1 Vaktinstruks
    - 4.2.2 Sjekkpunkter for vaktrunder
- 5 Kvalitet og Systemoppfølging
  - 5.1 Avviksbehandling
    - 5.1.1 Avviksbehandling og korrigerende tiltak
    - 5.1.2 Avviksskjema
    - 5.1.3 Skjema for avvik og korrigerende tiltak
  - 5.2 Revisjoner
    - 5.2.1 Intern revisjon
    - 5.2.2 Spørreskjema internrevisjon
    - 5.2.3 Revisjonsvarsel og revisjonsrapport
    - 5.2.4 Avvik og observasjoner ved revisjoner og vernerunder
    - 5.2.5 Plan for utbedring av avvik ved internrevisjon
  - 5.3 Risikoanalyser
    - 5.3.1 Risikoanalyse HMS og IK-akva
    - 5.3.2 Handlingsplan for risikoanalyser
    - 5.3.3 Risiko rømming og havari
    - 5.3.4 Risikoanalyse Fiskehelse og Fiskevelferd
      - 5.3.4.1 Risikovurdering smitte
    - 5.3.5 Risikovurdering smitte
    - 5.3.6 Risikoanalyse personskade og ulykke
    - 5.3.7 Risikoanalyse forurensning og utslipp
    - 5.3.8 Risikoanalyse brann
    - 5.3.9 Risikovurdering service
    - 5.3.10 Risikovurdering kjemikalier
    - 5.3.11 Risikokartlegging vassdragsanlegg

- 5.3.12 Risikokartlegging matvaresikkerhet
- 5.3.13 5.03.13 Risikovurdering biomangfold og lokal dyreliv
- 5.3.14 Risikovurdering lus
- 6 Sporbarhet, Leverandørkontroll og planlegging
  - 6.1 Sporbarhet / Traceability
    - 6.1.1 Sporbarhets informasjon
      - 6.1.1.1 Besøkslogg
    - 6.1.2 Produksjonsdata - journalføring
      - 6.1.2.1 Lokalitetsdagbøker
    - 6.1.3 Produksjonsstyringsverktøy
    - 6.1.4 Dokumentbehandling og arkivering
  - 6.2 Sal og kundeoppfølging
    - 6.2.1 Kontraktsarbeid
    - 6.2.2 Tilbakekallingsrutiner
    - 6.2.3 Reklamasjonsbehandling og klagebehandling
    - 6.2.4 Etske retningslinjer / Code of practice
  - 6.3 Innkjøp og leverandørvurderinger
    - 6.3.1 Leverandørvurdering
      - 6.3.1.1 Leverandør godkjenning med revisjonsplan
        - 6.3.1.1.1 Pakkeri / Slakteri
        - 6.3.1.1.2 For
        - 6.3.1.1.3 Rogn
        - 6.3.1.1.4 Dykkertjenester
        - 6.3.1.1.5 Brønnbåt
        - 6.3.1.1.6 Notleverandør
        - 6.3.1.1.7 Vaksine, bedøvelse, avlusningsmidler og andre stoffer
        - 6.3.1.1.8 Distribusjonsavtale / grossist
        - 6.3.1.1.9 Forsikring
        - 6.3.1.1.10 Gass
        - 6.3.1.1.11 Ensilasje
        - 6.3.1.1.12 Prøvetaking
        - 6.3.1.1.13 IK-system
        - 6.3.1.1.14 Produksjonsstyrings verktøy
        - 6.3.1.1.15 Veterinærtjeneste
        - 6.3.1.1.16 Vaksinasjonsteam
        - 6.3.1.1.17 Tankbil
    - 6.3.2 Innkjøp, mottakskontroll og lagring av fôr
      - 6.3.2.1 Prøveuttak fôr
      - 6.3.2.2 Avvikskjema fôr
    - 6.3.3 Kravspesifikasjon brønnbåter
    - 6.3.4 Kravspesifikasjon slakteri / pakkeri
    - 6.3.5 Kravspesifikasjon rognleverandør
    - 6.3.6 Kravspesifikasjon vaksineleverandør
    - 6.3.7 Kravspesifikasjon yngel / settefisk / smolt leverandør
    - 6.3.8 Kravspesifikasjon miljøundersøkelser

- 6.4 Økonomi og planlegging
  - 6.4.1 Organisering av felles avtaler Salmon Group AS
  - 6.4.2 Budsjettering
  - 6.4.3 Regnskaps rutiner
  - 6.4.4 Investeringsbudsjett og planer
  - 6.4.5 Prodkostanalyse
  - 6.4.6 Driftsplan - utarbeiding og rapportering
- 6.5 Mottakskontroll
- 7 Produksjons- og arbeidsbeskrivelser
  - 7.1 Settefisk
    - 7.1.1 Mottak av rogn og klargjering klekkeri
      - 7.1.1.1 Drift av rogneri / Klekkeri
    - 7.1.2 Fôring
    - 7.1.3 Lysstyring
    - 7.1.4 Sortering, levering og flytting av fisk
    - 7.1.5 Biomassekontroll og tetthet
    - 7.1.6 Klargjøring kar / skifte av avløpsrister
    - 7.1.7 Levering av smolt / settefisk til brønnbåt
    - 7.1.8 Kontroll av smolt ved innlasting til brønnbåt
    - 7.1.9 Merking av anlegg
    - 7.1.10 Rapport frå smolt kunde
    - 7.1.11 Dagleg rutinar
    - 7.1.12 Mottak av yngel
  - 7.2 Matfisk
    - 7.2.1 Mottak av smolt / settefisk
    - 7.2.2 Fôring
    - 7.2.3 Lysstyring
    - 7.2.4 Sortering, levering og flytting av fisk
    - 7.2.5 Biomassekontroll
    - 7.2.6 Anløp av brønnbåt / større fartøy
    - 7.2.7 Notarbeid og notskifte
    - 7.2.8 Begroing
    - 7.2.9 Daglig kontroll
    - 7.2.10 Not kontroll og innfesting
    - 7.2.11 Slep av merd med fisk
    - 7.2.12 Strekktest av not
    - 7.2.13 Installasjoner i merd
    - 7.2.14 Levering av matfisk til slakteri
  - 7.3 Stamfisk
    - 7.3.1 Utval av stamfisk
    - 7.3.2 Fôring
    - 7.3.3 Helsekontroll og prøvetakingsregime
    - 7.3.4 Landsetting av stamfisk før stryking
    - 7.3.5 Stryking / Produksjon av rogn
      - 7.3.5.1 Flytskjema rognproduksjon
- 8 Fiskehelse, fiskevelferd, smitte og hygiene

- 8.1 Fiskehelse og Fiskevelferdsplan
  - 8.1.1 Fiskehelsetjeneste - tilsynsveterinæravtale
  - 8.1.2 Medisinering / behandling
  - 8.1.3 Vaksinerings
  - 8.1.4 Behandling av parasitter
  - 8.1.5 Lusetelling og krav til behandling og samordning
  - 8.1.6 Avlusing
    - 8.1.6.1 evaluering og behandlingsresultat
  - 8.1.7 Miljøregistreringer
  - 8.1.8 Vasshandsaming
  - 8.1.9 Bedøving av fisk
  - 8.1.10 Avliving og Destruering av fisk
  - 8.1.11 Bruk av rensesk
- 8.2 Hygiene og smittebegrensning
  - 8.2.1 Hygieneplan
    - 8.2.1.1 Prosedyre for eksternt besøk
    - 8.2.1.2 Arbeidsruiner for hygiene og generasjonsskille
    - 8.2.1.3 Smittebegrensende tiltak Anticimex
  - 8.2.2 Renholdsplan
  - 8.2.3 Dødfiskhåndtering
  - 8.2.4 Tiltaksplan mot sykdom
  - 8.2.5 Tiltaksplan mot Lakselus og resistente lakseluspopulasjonar i akvakulturanlegg
- 9 Teknisk utstyr, lokaliteter
  - 9.1 Anlegg og driftsutstyr
    - 9.1.1 Eppersyn og vedlikehold av anlegg og utstyr
    - 9.1.2 Utstyrliste
    - 9.1.3 Vedlikeholdsplan
    - 9.1.4 Kontroll og vedlikehold av truck
    - 9.1.5 Kontroll av løfteredskap
    - 9.1.6 Kontroll av elektrisk anlegg
    - 9.1.7 Kontroll og vedlikehold av fôringsanlegg
    - 9.1.8 Oppfølging av krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (Nytekn)
    - 9.1.9 Kalibrering og service av utstyr
    - 9.1.10 Kontroll av merder og nøter
    - 9.1.11 Vedlikehold fortøyning
    - 9.1.12 Kontroll og vedlikehold båter
    - 9.1.13 Kontroll og vedlikehold av pumper
    - 9.1.14 Kontroll og vedlikehold av ensilasjekvern og tank
    - 9.1.15 Kontroll og vedlikehold av dieseltank
    - 9.1.16 Kontroll og vedlikehold av avløpssystem
    - 9.1.17 Kontroll og vedlikehold av kar
    - 9.1.18 Kontroll og vedlikehold av renselanlegg
    - 9.1.19 Kontroll og vedlikehold av aggregat
    - 9.1.20 Kontroll og vedlikehold av alarmanlegg

## 9.2 Lokalteter

### 9.2.1 Oversikt over lokaliteter

#### 9.2.1.1 Merking av anlegg

### 9.2.2 Miljøundersøkelser, lokalitetsklassifisering

### 9.2.3 Vassdragsanlegg

### 9.2.4 Vurdering av anlegget egnethet og påverknad av ytre miljø (ERA og EIA)