

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

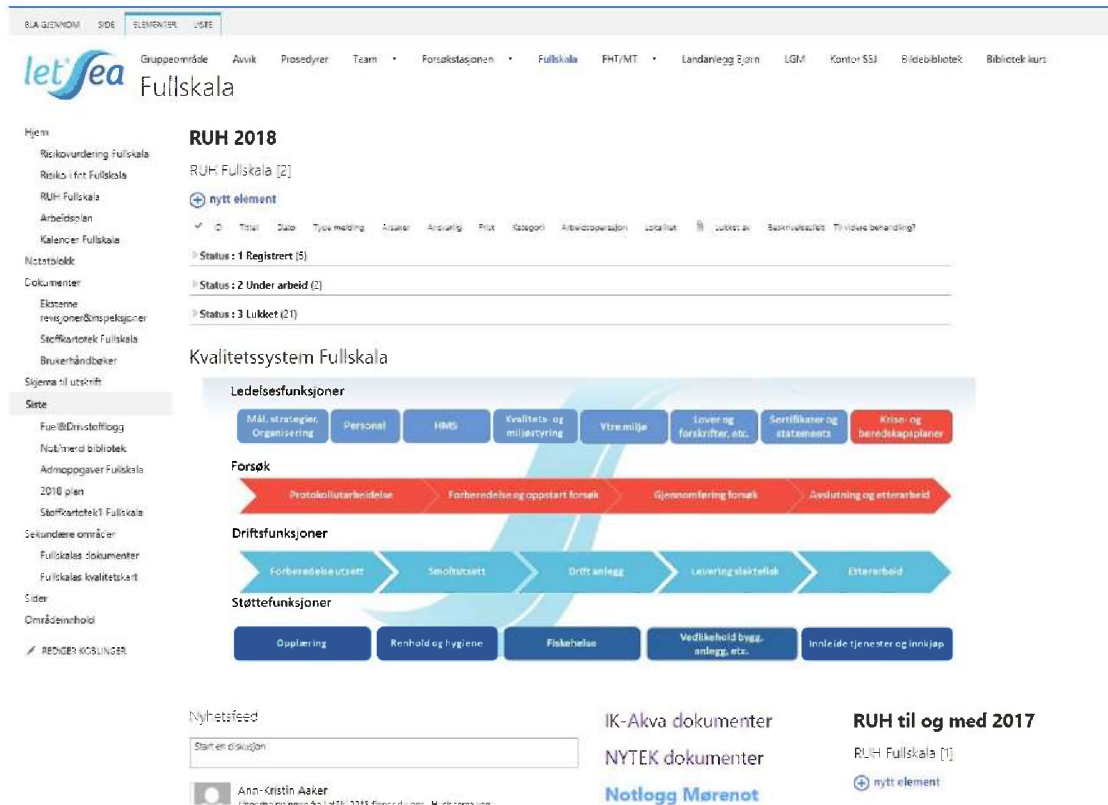
Administrative programmer

FishTalk – produksjonsstyring

Fiskehelsetjeneste – avtale foreligger

Kontroll oksygennivå – alarm på lokalitet

Fullskala sitt område



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

Ann Kristin Aaker: ann-kristin@letsea.no