

Systembeskrivelse avviksbehandling

Gyldig fra: 31.12.2020
Revisjonsfrist: 31.12.2023

Revisjon: 1.8
ID: 1933



Hensikt/ omfang:

- SalMar ASA ønsker å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av myndighets-, kundekrav og uønskede hendelser.

SalMar-postulat:

Alt vi gjør i dag skal gjøres bedre enn i går.

Hva er et avvik?

Et avvik er fellesbetegnelsen på følgende:

- Brudd på krav i lover, forskrifter eller konsesjoner, eller i intern styringsdokumentasjon i SalMar,
- En uønsket hendelse, i form av ulykke, nesten-ulykke eller farlig forhold (evt sikkerhetsobservasjon) som beskrevet i [Beskrivelse Type hendelse](#).

Avvik kan bl.a. oppstå innen (men ikke begrenset til) SalMars styringsområder:





- Person sikkerhet
- Ytre miljø
- Økonomisk tap
- Rømming
- Fiskevelferd
- Mattrygghet
- Personvern

Varsling, rapportering, håndtering av avvikene er nærmer angitt i [Prosedyre avvikshåndtering](#)

Avvikshåndtering:





	Ansvarlig
<p>Elektronisk avviksskjema</p> <ol style="list-style-type: none"> Skjema for elektronisk registrering og behandling av avvik skal være tilgjengelig for alle brukere i EQS. Dette finnes som egen snarvei i alle menyer på visningsdel, og avvik kan registreres på engelsk. Innstillingene i EQS skal være slik at meldinger sendes til den som har oppfølgingsansvaret i henhold til organisasjonsstruktur og stilling. I enkelte tilfeller kan det likevel være naturlig å endre meldingsansvarlig. F.eks. dersom meldingsansvarlig er inhabil i behandlingen av avviket. Innstillingene i EQS skal være slik at alle har tilgang på avvik i sin enhet. I tillegg vil det være naturlig at verneombud og andre nøkkelpersoner har tilgang til relevante avvik. 	Kvalitetsavdeling


Avviksregistrering

4. Avvik rettes opp umiddelbart hvis mulig, og varsles til nærmeste overordnede 
[Prosedyre avvikshåndtering](#).
5. I enkelte tilfeller vil det være **kritisk** og haste med å gjøre noe for å begrense tapet, f.eks. ved akutt personskade, brann, rømming, utslipp etc. **I slike tilfeller skal lokal varslingsplan følges.**
6. Avvik, inkl. de som er registrert på «gullappe», skal registreres i EQS så raskt som mulig med følgende opplysninger, så langt det er kjent:
 - a. når (tid og dato), hvor geografisk sted og hvor fysisk
 - b. Velg innen hvilket risikoområde hendelsen *gjør*, eller kan gjøre, størst skade.
7. Angi hvordan avviket ble avdekket.
 - a. Hva skjedde? (hva er antatt tap eller skade)
 - b. Hvorfor skjedde det, antatt?
 - c. Hva er gjort for å begrense skaden der og da?
 - i. forslag til langsiktig forbedring
 - ii. annet som er av betydning for å forstå avviket
 - iii. melder, dersom ikke dette fremkommer automatisk
 - iv. hvem som er varslet, inkludert nød-etater og myndigheter
8. Avvik som er knyttet mot EI-sikkerhet skal alltid registreres!
9. Avvik med konsekvens for personsikkerhet, skal registreres og varsles ihht 
[Personskader og ulykker](#).
10. Avvik med konsekvens for personvern, skal registreres og varsles ihht  ~~ikke gyldig dokument, ID 6908~~.
11. Av personvern hensyn skal navn på involverte personer ikke skrives i avviket. Bruk gjerne tittel i stedet, f.eks. røkter A, operatør B etc.
12. Se  [veiledning](#) for steg-for-steg instruksjon for registrering av avvik.
13. Avvik som registreres i forbindelse med vernerunder eller revisjoner skal relateres til den enkelte meldingen. [Hvordan du gjør dette kan du se her](#).

Den som oppdager avviket.

<p>Avviksbehandling</p> <p>14. Alle avvik skal behandles så fort som mulig og settes i behandling senest 3 virkedager etter at de er meldt. Avvik med faktisk eller mulig konsekvens K3-K5 skal prioriteres.</p> <p>15. I avvik der enhetens meldingsansvarlige er involvert i hendelsen på en slik måte at de er inhabile i forhold til behandling av avviket, skal meldingsansvaret flyttes til dens overordnede. Meldingen skal fortsatt ligge på samme enhet. Se her hvordan du gjør det Veiledning endre meldingsansvarlig og tilordnet enhet.</p> <p>16. Velg faktisk og mulig konsekvens i tillegg til sannsynlighet.</p> <ol style="list-style-type: none"> Hendelser med mulig konsekvens K3-K5 krever årsaksanalyse. Hendelser med mulig konsekvens K1-K2 gir mulighet for en forenklet behandling. <p>17. Dersom avviket på noen måte kan føre til skade på konsument/ forbruker (påvirke trygg mat), skal aktuelt produkt sperres for utsending eller innblanding i resterende produksjon som beskrevet i Tilbaketrekking og tilbakekalling SalMar AS. Dette gjelder også for matfisk og settefisk i forbindelse med avvik på kjemikalier, antibiotika og lignende.</p> <p>18. Dersom det er personskader der eksterne er involvert, skal dette hukes av i behandlingsdelen, og det skal registreres hvilke(t) firma som er involvert. Ytterligere kommentarer kan gis i feltet «saksgang» eller i registreringsdelen.</p> <p>19. Personskader – I forbindelse med hendelser der konsekvensen er en personskade, skal det fylles ut ansattnummer i behandlingsdelen. Ved registrering av LTI skal ikke saken avsluttes før personen er tilbake i jobb, evt. overført til NAV-systemet. Antall dager LTI må oppdateres underveis i forløpet.</p> <p>20. Ved hendelser eller nestenhendelser med potensiell konsekvens K4 eller K5 bør en gå gjennom hendelsen sammen med involverte ansatte for å ivareta dem, samtidig som de kan bidra til å finne rotårsaken til hendelsen.</p> <p>21. Avviket skal lukkes så snart hendelsen er over og registrerte tiltak er gjennomført og godkjent.</p> <p>22. Se veiledning for steg-for-steg instruksjon for behandling av avvik.</p>	<p>Enhetsleder/ meldingsansvarlig</p>
<p>Videre oppfølging av avvik</p> <p>23. Det lages automatiske rapporter som til enhver tid viser avvikene den enkelte brukeren har tilgang til.</p> <p>24. Meldinger fra EQS utgjør grunnlag for PowerBI rapport som gjøres tilgjengelig fra kvalitetskoordinator SalMar ASA. Rapporten oppdateres automatisk en gang i døgnet.</p>	<p>Kvalitetskoordinator SalMar ASA</p>
<p>25. Det lages ukentlige blålysrapporter for segmentene biologi og industri.</p> <ol style="list-style-type: none"> Blålysrapportene utarbeides ukentlig av blålysgrupper og behandles og godkjennes i respektive ledergrupper. Skal inneholde en oversikt over hendelser fra siste uke som det ønskes at man skal fokusere på/ lære av. Informasjon om hendelsene og eventuelle tiltak skal gjøres tilgjengelig for ansatte ved enheten. 	<p>Kvalitetssjef/ Kvalitetsleder</p>
<p>26. Alle avvik fra siste kalendermåned skal gjennomgås og vurderes på ukes/ månedsplanmøtet for avdelingen/ lokaliteten.</p> <p>27. I begynnelsen av måneden utarbeides det en rapport (KPI) som viser siste måneds registrerte avvik samt en status over åpne avvik på ulike områder; MånedsKPI, Kvalitet Biologi og Månedsrapport - KPI Trygg Mat SalMar AS.</p>	<p>Kvalitetskoordinator</p>

<p>28. Avviksstatistikken og alvorlige enkeltavvik evalueres i de respektive ledergrupper en gang per måned.</p>	<p>Ledergrupper</p>
<p>29. Kvalitetsavdelingen går gjennom KPI-er fra de ulike selskapene og utarbeider en  KPI SalMar ASA - kvartalsrapport som skal behandles kvartalsvis i SalMars Arbeidsmiljøutvalg(AMU).</p> <p>30. Det lages en  Årsoppsummering SalMar ASA årlig.</p>	<p>Kvalitetskoordinator</p>
<p>Undersøkelse av uønskede hendelser</p> <p>31. Hendelsesundersøkelser gjennomføres som beskrevet i  Prosedyre granskning på tre ulike nivå:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mini: enkel «årsaksanalyse» gjøres ifm saksbehandlingen av selve avviket. b. Lett: gjennomføres som «skrivebordsøvelse» c. Full: Full granskning med intervjuer, rekonstruksjon av hendelsen og åstedsundersøkelser der dette er naturlig. <p>32. Beslutning om at en hendelse skal granskes avgjøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Avhengig av hvilken dekning hendelsen har, dersom hendelsen og/eller årsaker går over flere enheter løftes det til nærmeste felles multiplum. e. Adm.dir, dir.bio, fabrikk sjef: lett og full f. Daglig leder: lett <p>33. Granskning gjennomføres av:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Mini: saksbehandler + kvalitetsstab h. Lett: Granskningsleder: Person i kvalitetsstab (egen eller annen enhet), fagperson og evt verneombud fra et annet sted eller hovedverneombud. i. Full (2-3): Granskningsleder: fra annen enhet f.eks. Kvalitetsstab, eller ekstern ressurs (K5), Medlemmer: fagperson eller kvalitetsstab, evt også hovedverneombud, minst en av rollene fra kvalitetsstab. <p>34. De som gransker må ha følgende kompetanse:</p> <ul style="list-style-type: none"> j. Lett: granskningsleder gått granskningskurs eller tilsvarende, vedlikeholdt gjennom årlige lette granskinger, k. Full: granskningsleder: gått granskningskurs eller tilsvarende, vedlikeholdt gjennom årlige granskinger, l. Alle granskningsledere: årlig kalibrering av prosess og resultater m. Enkel evaluering etter lett og full. <p>35. Granskningen organiseres på følgende måte:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. Pool (full) med fagpersoner, basert på 5 pr år i første omgang, ref navneliste. o. Granskningsleder: Kvalitetsleder/sjef, Kvalitetsstab, eksterne ved behov p. Medlemmer: Kvalitetsleder/sjef, Kvalitetskoordinatorer, dedikerte fagpersoner 	<p>Kvalitetsavdeling og meldingsansvarlig</p> <p>Konserndirektør eller fabrikk sjef Daglig leder</p> <p>Kvalitetsdirektør i samarbeid med oppdragsgiver</p>
<p>Risikovurdering</p> <p>36. Alvorlige hendelser som ikke er risikovurdert, skal risikovurderes som beskrevet i  Systemdokument risikostyring.</p>	<p>Enhetsleder</p>

<p>Ledelsens gjennomgang</p> <p>37. En større gjennomgang av avvik,  Ledelsens gjennomgang SalMar ASA skal gjøres av ledergruppe konsern samt ledergrupper i segmentene minst en gang per år.</p> <p>38. Avvikene skal være kategorisert og årsakssammenhenger analysert. Dette skal legge grunnlaget for målsetting for konsernet og de ulike selskapene kommende år.</p>	<p>Ledergrupper</p> <p>Direktør Kvalitet/HMS</p>
--	--