

IMO II 33.5 CH - e ASC Audit Report

Jarfjord Farm
Villa Organic
Jarfjord
9900 Kirkenes
Norge

Utkast Offisiell Revisjons Rapport *



CAB : IMOsuisse AG (IMO)
Forfatter : J. Unger
Dato: 15.11.2013

** Denne rapporten er for offentlig utgivelse , og inneholder ikke konfidensiell informasjon.*

Innhold

| | |
|--|----|
| Ordliste | 3 |
| 1. Kortfattet sammendrag | 3 |
| 2 . CAB kontaktinformasjon | 4 |
| 3 . Bakgrunnsinformasjon om søkeren | 4 |
| 4 . Omfang | 4 |
| 5 . Revisjonsplan..... | 5 |
| 6 . Funn | 6 |
| 7 . Evalueringsresultater..... | 6 |
| 8 . Beslutningen | 6 |
| 9 . Fastsettelse av starten av COC..... | 7 |
| 10 . Avviksrapport (er) | 8 |
| 11 . Neste planlagte revisjon | 22 |
| Vedlegg | 24 |
| Vedlegg 1b . Evalueringsresultater P1- 6 | 24 |
| Vedlegg 2b . Evalueringsresultater P7 | 24 |
| Vedlegg 3 . Klassifisering av mindre / større avvik | 24 |
| Vedlegg 4 . Form 1 - Forespørsel om tolkning eller avvik | 25 |
| Vedlegg 5 . Interessenter / Stakholders bidrag | 25 |

Ordliste

ASI Accreditation Services International

CC Certification Committee IMO

d dag (er)

Anb anbefalt

Min mindre

Ir Ikke relevant

Gen generell

IMO Institutt for Marketecology

JU Julia Unger

KIB Kim Bedford

Lead Lead Auditor

MIS Michèle Stark

UOC Enhet for sertifisering

TOS Tori Spence

CW Claudia Winkelmann

1 Et kortfattet sammendrag

Alle versjoner av denne rapporten på et annet språk enn engelsk er en ubekreftet oversettelse, og i tilfelle det er forskjeller, har den engelske versjonen forrang.

Oppdrettsanleggene i Jarfjord er under vurdering for ASC -sertifisering. Anleggene; Skarvfjell og Spirgitt ligger i Jarfjord , Norge og tilhører selskapet Villa Organic AS . Anleggene produserer laks i notposer.

Anleggene i Jarfjord ble revidert mot prinsippene 1-7 i ASC standarden i løpet av 2,5 dag. I tillegg ble Villa Smolt vurdert som en del av denne ASC sertifiseringen. Villa Smolt ligger på Moltustranda i Møre og Romsdal og tilhører også Villa Organic . Den ble revidert (dokument revisjon) mot prinsippet 8 for resirkulering av produksjonssystemer på en halv dag . Tilsynet ble utført av en revisor på engelsk.

Under miljøvurdering ble det gjort følgende observasjoner, 19 * større avvik, 8 mindre avvik (alle 19 større- og to mindre avvik ble lukket før offentliggjøringen av den endelige rapporten) og åtte anbefalinger ble gitt. Under den sosiale vurdering, 0 større avvik, et mindre avvik (0 ble lukket før publisering av denne rapporten) og en anbefaling ble gitt .

Foruten påvekst av laksen, omfatter revisjonen og sertifiseringen vurdering av innhøsting, landing og underleverandørs transport til foredlingsanlegget. COC sertifisering er nødvendig fra lossing av båtene ved prosesseringsanlegg (når fisken pumpes i rør fra båten inn i slakteriet) . Avgjørelse angående sertifiseringen er fortsatt åpen til etter interessentkonsultasjons- perioden er over og frem til noen større avvik er lukket.

IMO fastslår at alle kravene i standarden nå er tilstrekkelig oppfylt og har sertifisert anleggene i Jarfjord .

* ingen var data sendt til ASC så før revisjonen. Alle disse NC har tellet separat ville øke antall major 19-51 .

2 . CAB kontaktinformasjon

IMOswiss AG (IMO)
Fisheries & Aquaculture
Weststr . 51
8570 Weinfeld , Switzerland

Tel : 0041-71-626 0 626 (generelt)

E-post : aqua@imo.ch

Hjemmeside: www.imo.ch

3 . Bakgrunnsinformasjon om søkeren

Villa sine anlegg i Jarfjord, som søker om ASC Salmon standard sertifisering, er eid av Villa Organic AS med seksjoner Skarvfjell og Spirgittklubben . Oppdrettsanlegget har totalt 30 merder med størrelse 120 m for påvekst av laks. Villa sine anlegg i Jarfjord har lov til å drive med oppdrett i henhold til konsesjoner gitt av Fiskeridirektoratet. Lokalt er godkjent av Fylkesmannen i Finnmark. Resipienten = Jarfjorden, er en fjord med meget god vannutskifting. Anleggene har et volum på 310 000 m³. Merdene har et areal på ca 36.000 m². Temperaturen varierer fra en 1°C - 13 °C . Saltholdighet er 30-33 ‰ . Predatorer er hovedsakelig fugler som skarv og måker, og noen ganger pattedyr som sel og nise . Villa Organic har vært i drift i Jarfjord siden 2006. Plassering av oppdrettsenhetene er 69 ° 43,8700 - 30 ° 24,9200 Villa er de eneste som har tillatelse til oppdrett i Jarfjorden. Alt utstyr, fortøyninger, nøter etc. er sertifisert av standard Nytek (NS 9415 og andre). Årlig produksjonskapasitet er ca : 10.000 tonn laks - maksimal tonnasje Biomasse (MTB) i Jarfjord oppdrettsanlegg er 7200mt .

Anleggene består av et kontor, fôrlåte , og arbeidsbrakker for overnatting. Det er 16 arbeidere ansatt i Villa sin aktivitet i Jarfjord.

4 . Omfang

Vurderingen ble gjennomført mot ASC Salmon Standard v1.0 .

Artene som produseres på oppdrettsanlegget er Salmo salar .

Revisjonsomfang : Jarfjord anleggene (med seksjoner Skarvfjell og Spirgittklubben) : Laks, Villa smolt : laksesmolt .Resipient: Jarfjord.

5 . Revisjonsplan

| Handling | Steder | Personer | Datoer |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Gjennomgang av data fra pre-revisjon | IMO hovedkontor | JU | august 2013 |
| Revisjon (prinsipp 1-6) | Jarfjord (anleggene) | JU (leder) | 02 . - 06.09.2013 |
| Revisjon (prinsipp 7) | Jarfjord (anleggene) | Gianluigi Martani | 03.09.2013 |
| Interessent og samfunnet møter / intervjuer | Tårnet skole Sør- Varanger 9900 Kirkenes | Gianluigi Martani | 03.09.2013 |
| Rapport skriving | IMO Hovedkontor | JU | 11.09.2013 |
| Gjennomgå rapporten | IMO Hovedkontor | JU, TOS | 27.10.2013 |
| Client rapport til klient | IMO Hovedkontor | TOS | 27.10.2013 |
| Oppdatere rapport | IMO Hovedkontor | JU | 02.10.2013 |
| Utkast offentlig rapport til ASC* | IMO Hovedkontor | JU | 07.10.2013 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------|------------|
| Kommentarer fra interessenter | | | 10 dager |
| Oppdatere rapport | IMO Hovedkontor | JU , TOS | 13.11.2013 |
| Sertifisering avgjørelse | IMO Hovedkontor | CC | 10.12.2013 |
| Endelig offentlig rapport til ASC | IMO Hovedkontor | JU | 11.12.2013 |

Revisjonen ble gjennomført med Per Gunnar Kvenseth (Biosecurity teamleder) , Eirin Hansen (Kvalitetsleder) og Hege Skjåvik (veterinær) . Andre ansatte / arbeidere som Steinar Rist (Site manager), og Odd - Eilert Ingilæ (biologisk controller) deltok i deler av revisjonen , avhengig av deres ansvar og de kriteriene som ble vurdert .

Intervjuene av interessenter / samfunnet ble gjennomført med følgende personer :

Navn Tilknytning
Lars Petter Dykker , Eier av en dykkerfirma og Turist Diving Company

Ingvald Hansen Lokal kokk

Frank Emil Trusti Fisker, turist-operatør (kongekrabbe safari)

Steinar Magnussen Jeger og fisker

6 . Funn

Detaljer om bevis for overholdelse for hvert individuelle kriterium i standarden som ble funnet under revisjonen, finnes i vedlegg 1 .

Eventuelle utestående avvik og deres respektive handlingsplaner er oppført under del 10 i denne rapporten. Anbefalinger eller lukkede avvik er ikke oppført her, og er en del av vedlegg 1 .

Villa Organic er et selskap med et sterkt engasjement for saker vedrørende sosiale krav, helse og sikkerhet, og respekterer loven. Den interne prosessen, som har som mål å bedre kunnskap og involvering av de ansatte med hensyn til gjennomføringen av sosiale krav, pågår fortsatt, men ingen konkrete avvik fra standarden har blitt funnet.

Til sammen fem intervjuer bekreftet at det er et godt nivå på personalets bevissthet om Villas handlinger og engasjementet til å respektere de sosiale kravene som er beskrevet i ASC standarden. Det var ikke funnet bevis som indikerer noen alvorlige arbeidsulykker, og heller ikke var noen kritiske interne krav oppdaget eller avslørt. Det er et godt nivå på intern opplæring for å oppnå kontinuerlig forbedring av kunnskap og bevissthet. Ett avvik ble funnet under revisjonen, men dette var på grunn av at systemet (ASC-standard) nettopp hadde blitt implementert og ikke på grunn av en feil i systemet.

Intervjuer bekreftet ytterligere funn under revisjonen og intervjuede personer understreket sin støtte til dette prosjektet. Intervjuene med interessenter ble avholdt mellom aktørene og sosial inspektør for å bekrefte saker hvor anlegget kan påvirke lokalsamfunn. Møtet ble organisert uavhengig uten at representanter fra Villa grep inn.

For detaljer om merknader mottatt gjennom hele sertifiseringsprosessen, se vedlegg 4 .

På tidspunktet for revisjonen var prosessanlegget (Kirkenes Processing) under ombygging og renovering, og laksen var ennå ikke slakteklar. Dette ble kommunisert til CAB før revisjonen. Derfor ble ikke innhøstingen inspisert av revisor under revisjonen. Revisor var i stand til å verifisere prosedyrer mellom oppdrettsanlegget og transport til prosesseringsanlegget. I tillegg vil en video av innhøstingen bli sendt. Neste års revisjon må inneholde en inspeksjon av høstingsprosessen.

Alle pre - revisjons data var tilgjengelige før revisjonen. Revisorene hadde åpen tilgang til all dokumentasjon og det elektroniske kvalitetssystemet (EQS), anleggene og ansatte etter behov . Anleggene er veldrevet og dokumentert og ansatte er opplært til å gjennomføre de interne prosedyrene .

En beskrivelse av sertifiserings status finnes under punkt 8 i denne rapporten.

7 . Evalueringresultater

Detaljer om bevis for overholdelse for hvert kriterium i standarden finnes i vedlegg 1 .

8 . Beslutningen

IMO bestemmer at Jarfjord anleggene oppfyller alle kravene i standarden og har utstedt et sertifikat for omfanget definert under punkt 4. av denne rapporten. Eventuelle utestående avvik og deres respektive handlingsplaner er oppført under seksjon 10. av denne rapporten.

9 . Bestemmelse av starten av COC

Risikovurdering - COC innenfor anleggene

L - lav risiko : ingen slike aktiviteter eller et kontrollert system på plass (f.eks konsesjoner)

M - middels risiko : slike aktiviteter skjer innenfor anleggene, men det er et godt system på plass

H - høy risiko : slike aktiviteter forekommer, det er en risiko for sammenblanding og systemet som finnes er ikke tilstrekkelig

| Ref til CR | Integritet av sertifiserte produkter | Assosiert risiko | Rationale |
|------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 17.5.1 | System i bruk | L | Anleggene har tidligere vært sertifisert i henhold til Whole Foods Market sin standard for laks. |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 17.5.1.2 | Muligheten for substitusjon før eller ved høsting | L | Liten mulighet for substitusjon |
| 17.5.1.3 | Muligheten for å innføre produkt utenfor enheten som er sertifisert | M | Høstet laks fra Jarfjord som stammer fra andre smoltprodusenter enn fra Villa smolt er ikke en del av enheten som er sertifisert. |
| 17.5.1.4 | Robusthet av styringssystemet | M | Tilstrekkelig styringssystem, se også 17.5.1.3 |
| 17.5.1.5 | Eventuelle omlastings aktiviteter som foregår | L | Ingen omlasting foregår. Levende fisk blir transportert i en brønnbåt, innleid fra en underleverandør, under tilsyn av driftslederen. Samtidig transport av fisk fra forskjellige anlegg forekommer ikke. |
| 17.5.1.6 | Antall og / eller plasseringen av merdene/nøtene det høstes fra | L | På en dag er det bare en not/merd som høstet . |
| | Samlet risiko estimering | M | |

Hvis CAB bestemmer at systemet er tilstrekkelig, kan produkter inngå i ytterligere sertifiserte kjeder av varer og være kvalifisert til å bære ASC merket.

Omfanget av akvakultur sertifikat , herunder punkter av eierskifte etter som COC -sertifisering er nødvendig :

Foruten selve påveksten av fisk, omfatter vurderingen også transport i brønnbåten til foredlingsanlegget. COC sertifisering er nødvendig fra lossing (fisken føres fra båten inn processingsanlegget via rør). Brønnbåt leies inn fra underleverandører for transport fra selve oppdrettsanlegget.

Det er ikke søkt om retrospektiv godkjenning. Kun produkter høstet fra og med datoen for sertifisering er godkjent for å bære ASC logo.

Hvis CAB bestemmer at systemet ikke er tilstrekkelig, kan produktene ikke gå inn i nærmere sertifiserte kjeder av varer og er ikke kvalifisert til å bære ASC Logo/merke.

Følgende produkter kan ikke inngå i nærmere sertifiserte kjeder av varer og er ikke kvalifisert til å bære ASC logo/merke:

Slaktet laks som stammer fra smoltprodusenter andre enn fra Villa Smolt er ikke en del av enheten for sertifisering.

Denne bestemmelsen vil gjelde frem til neste revisjon av CAB i en senere revisjon.

10 . Avviksrapport(er)

| Produsent: Villa Organic | | | | | |
|---------------------------------|------|------|--|--|--|
| N° av CC | År | Kat. | Ikke samsvar (oppsummering) | Handlingsplan | Tidsfrist |
| 2.1.1 | 2013 | min | <u>Redokspotensial</u> Noen av prøvetakingsstasjoner utenfor AZE er ikke innenfor kravet. | Ved neste inspeksjon i Jarfjord vil vi evaluere både redokspotensialet og sulfid metoder for måling 2.1.1 (redokspotensial eller sulfid) nivåer i sedimentet. Hvis noen prøvetaking stasjoner fortsatt ikke er innenfor kravet til ASC standard, vil Villa vurdere å redusere den totale biomassen, forlenge brakklegging periode og / eller endre den geografiske plasseringen avanleggene. IMO Kommentar: Tilsendt handlingsplan er godkjent. Den bentiske undersøkelsen må gjentas (eller evalueres etter forskjellige metoder) for å se om avvikene forbli. Hvis de gjør det, må de korrigerende tiltak iverksettes for å oppnå full overensstemmelse ved neste revisjon. | Vil bli bekreftet ved neste inspeksjon |
| 2.1.2 | 2013 | min | <u>Fauna Index Score</u> Shannon Wiener score er ikke innenfor kravet for en av de fire prøvetakingsstasjonene. | Før neste revisjon vil Villa vurdere andre metoder for fauna index score. Dersom resultatet fremdeles er utenfor krav, vil Villa søke om å flytte anlegget til en annen geografisk posisjon. | Vil bli bekreftet ved neste inspeksjon |
| 2.2.1 | 2013 | min | <u>Ukentlig % gjennomsnittlig metning av oksygen.</u> Beregningen er gjort | Definere et referanse punkt som ligger minst 500 meter fra oppdrettsanlegget. Implementere rutine for DO | Vil bli bekreftet ved neste |

Produsent: **Villa Organic**

| N° av CC | År | Kat. | Ikke samsvar (oppsummering) | Handlingsplan | Tidsfrist |
|----------|------|------|---|---|--|
| | | | <p>automatisk i Fish Talk. Individuelle prøver var litt under 70%. DO (oppløst oksygen) data fra et referanse område for å demonstrere konsistens prosent metning med en referanse område var ikke tilgjengelig.</p> | <p>målinger på det definerte referanse punktet når den ukentlige% gjennomsnittlig metning er < 70%. Villa har kjøpt flere håndholdte instrumenter for måling av DO. Ny fôrflåte vil også ha slike instrumenter på kameraene. Ny fôrflåte vil være på plass i Jarfjord i oktober 2013.</p> <p>IMO kommentar: Tilsendt handlingsplan er godkjent.</p> | inspeksjon |
| 3.1.6 | 2013 | min | <p><u>Overvåking av villaks</u> Resultatene fra 3.1.6b er lett offentlig tilgjengelig (statlige overvåkingsprogram). Det er imidlertid ikke klart om offentliggjøring av resultatene er innen åtte uker etter ferdigstillelse av overvåking.</p> | <p>Overvåkingen er en del av et nasjonalt overvåkingsprogram. Resultater fra overvåkingen er ikke tilgjengelige før de er utgitt av forskningspartnerne ved utgangen av året. Villa vil ikke få tillatelse til å ta prøver av villaks for lakselus telling.</p> <p>Villa vil forsøke å etablere et samarbeid med laksefiskere i Jarfjord for å få resultatene fra lusetellinger så snart de er tilgjengelige, og publisere resultatene på Villa sin web-side. Rapporten vil være knyttet til Villas web-side; www.villaorganic.com under fanen "ASC".</p> <p>IMO kommentar: Tilsendt handlingsplan er godkjent</p> <p>Oppfatning til IMO angående intensjon om standarden er oppfylt . Dato for offentliggjøring av de statlige</p> | Vil bli bekreftet ved neste inspeksjon |

| Produsent: Villa Organic | | | | | |
|---------------------------------|------|------|---|--|--|
| N° av CC | År | Kat. | Ikke samsvar (oppsummering) | Handlingsplan | Tidsfrist |
| | | | | rapporter etter gjennomføring av overvåking kan ikke kontrolleres av selskapet, men sluttrapporter vil bli koblet opp mot selskapets webside innen åtte uker etter ferdigstilling. Spørsmålet er til vurdering hos ASC . | |
| 5.1.6 | 2013 | min | <u>Uforklarlig dødelighet</u> For den siste produksjonssyklus var uforklart eller ikke kategorisert dødelighet > 40%. Dette var på grunn av at anlegget ikke difrensierte daglig dødelighet (tidlig kjønnsmodning, dårlig smoltifisering, deformasjon, stress) fra andre dårsaker under tidligere produksjonssykluser (2009 - 2011). For denne produksjonen syklusen (2012 - 2014) er dødelighet diagnostisert på en dag til dag basis og rapporteres i Fish Talk. | Villa sin veterinær har jobbet med dette. Hun vil gjøre sitt beste for å differensiere disse tallene basert på månedlige veterinær rapporter der årsakene til fisk dødelighet er kategorisert IMO kommentere: Tilsendt handlingsplan er godkjent. Uforklarlig dødelighet var for høy, fordi presis klassifisering av dødfisken på dag til dag basis, ikke ble utført i siste produksjonssyklus. I den pågående produksjonssyklus er klassifiseringen av dødfisk gjort riktig. | Vil bli bekreftet ved neste inspeksjon |
| 7.1.1 | 2013 | min | <u>Konsultasjon og engasjement med samfunnet representanter og organisasjoner</u> Møte 2013/09/03 (c / o Tårnet skole i Jarjord-The Tower) er bare første skritt for prosessen med | En møte plan for 2013 - 2014 har blitt satt opp i løpet av oktober 2013. Villa har hatt flere møter med ulike interessenter på ulike nivåer. Dette er frivillige organisasjoner som regional jakt og - fiske organisasjoner . Folk fra Villa er i tillegg | Vil bli bekreftet ved neste inspeksjon |

Produsent: **Villa Organic**

| N° av CC | År | Kat. | Ikke samsvar (oppsummering) | Handlingsplan | Tidsfrist |
|----------|------|------|--|--|--|
| | | | involvering av interessegrupper i samfunnsspørsmål | <p>invitert til å snakke om akvakultur , fiskeoppdrett og Villa. Villa tar også del i møter på kommunalt nivå og på fylkesnivå . Villa vil i nær fremtid utarbeide en plan for mer regelmessig møter med interessenter hvor oppdrettsaktiviteten vår gjennomføres. Dette vil omfatte skoler , jakt- og fiske organisasjoner og andre frivillige organisasjoner. Møtene vil også omfatte myndigheter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.</p> <p>IMO kommentar: Tilsendt handlingsplan er godkjent</p> | |
| 8.7 | 2013 | min | <p><u>Telle nøyaktighet</u></p> <p>Veterinærrapporter fra etterkontroll ved vaksinerings viser at rundt 0-3% i løpet av vaksinasjon ikke telles / vaksineres.</p> | <p>Iverksette nye skriftlige rutiner mellom smolt leverandør og vaksinasjon selskapet, der en også forklarer prosessen med vaksinasjon og telling. Nye rutiner er på plass.</p> <p>IMO kommentar: Tilsendt handlingsplan er godkjent</p> | Vil bli bekreftet ved neste inspeksjon |
| 2.1.4 | 2013 | Anb | <p><u>Anbefaling: Stedsspesifik AZE</u></p> <p>For oppfyllelse i 2015, anbefales det å:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foreta observasjoner for å vise hvordan analysen (i 2.1.4a) er robust og troverdig basert på modellering ved hjelp av en multi-parameter tilnærming [7]. | na | Vil bli bekreftet ved neste inspeksjon |

| Produsent: Villa Organic | | | | | |
|---------------------------------|------|------|---|---------------|-----------|
| N° av CC | År | Kat. | Ikke samsvar (oppsummering) | Handlingsplan | Tidsfrist |
| | | | - Foreta observasjoner for å vise at modellresultatene for stedsspesifikke AZE er verifisert med > 6 måneder av overvåkingsdata. | | |
| 2.2.2 | 2013 | Anb | <u>Anbefaling : Maksimal prosentdel av ukentlig DO prøvene</u> Utarbeide en mal for kontinuerlig og automatisk beregning av ukentlige DO verdier for å ha en varsling. Malen må omfatte brukt saltholdighet- og temperatur data for å gi enkel tilgang til data under neste revisjon. | | ir |
| 4.2.2 D | 2013 | Anb | <u>Anbefaling : FFDRo</u> FFDRo ble beregnet ved hjelp av formelen gitt i vedlegg IV . Fiskeolje som tilhører gruppe A og B ble brukt , men ble bare antatt gjennomsnittlig utbytte for fisk fra gruppe B ble brukt. For neste revisjon vennligst oppgi verdier beregnet med noen av gruppene forutsatt et lavere utbytte, eller skille mellom ulike kilder og tilsvarende faktorer. | | ir |
| 5.1.7C | 2013 | Anb | <u>Anbefaling : Dødelighet reduksjon program</u> Sørg for at ledelsen på anleggene kommuniserer med veterinær , fiskehelse leder og ansatte om årlige mål og planlagte tiltak for å møte målene. | | ir |
| 5.4.2 | 2013 | Anb | <u>Anbefaling : identifiserende overførbart agens</u> Det anbefales å sette opp en tid - serien datasett (5.1.7) for å avgjøre om en dødelighets hendelsen var en statistisk signifikant økning på bakgrunn av dødelighet på månedlig basis [116] . Den aksepterte nivå av betydning (for eksempel $p < 0,05$) må avtales mellom anlegget og CAB | | ir |
| 6.7.2 | 2013 | Anb | <u>Anbefaling : Sosial overholdelse av leverandører</u> Hittil har Villa kommunisert og signert sosiale kontrakter med 10 av de viktigste leverandørene (Fra et Sosial synspunkt) . Det anbefales å forbedre leverandøren engasjementet når det gjelder sosiale spørsmål å | | ir |

| Produsent: Villa Organic | | | | | |
|---------------------------------|------|------|--|---------------|--|
| N° av CC | År | Kat. | Ikke samsvar (oppsummering) | Handlingsplan | Tidsfrist |
| | | | involvere flere leverandører | | |
| 8.4 E&F | 2013 | Anb | <u>Anbefaling : Fosfor utslipp</u> Beregningen ble gjort, men en annen tilnærming ble brukt . Slammet har ennå ikke blitt analysert med hensyn til innhold av fosfor , i stedet fjerning av fosfor ble dette beregnet i henhold til beregninger og statistikk fra leverandøren av renseanlegg. For neste revisjon må vi ha analyse av innhold av fosfor i slam og mengde slam som fjernes for å beregne fosfor utslipp i henhold til vedlegg VIII (ASC-standard). Vennligst vurdere mulighetene for å redusere maksimal total mengde fosfor slippes ut i miljøet til 4kg/mt av fisk produsert fram til 2016 . | | ir |
| Gen | 2013 | Anb | <u>Anbefaling : Parallell produksjon</u> Villa Smolt har søkt om ASC godkjenning. Men også smolt fra en annen smolt leverandøren er sat tut på anleggene i Jarfjord. Disse er ekskludert fra ASC -sertifiseringen. Tilstrekkelige prosedyrer må alltid gjennomføres for å sikre adskillelse av ASC -produkter og ikke-sertifiserte produkter. Kvantifisering av fisk er nødvendig, når denne losses inn på slakteriet, fra brønnbåten, som er innleid. | | ir |
| Gen | 2013 | Anb | <u>Anbefaling : Innhøsting</u> Det var ikke mulig for revisor å overvåke høste aktiviteter på slakteriet, ettersom fisken ennå ikke hadde nådd slakteklar og prosessanlegget var under bygging og renovering. Neste år anbefales det at revisjonen planlegges under innhøstingen perioden | | Vil bli bekreftet ved neste inspeksjon |
| | | | | | |

N ° av CC Antall ikke oppfylt overholdelse kriterier (f.eks 1.1.1) . Ved tvil indikerer minst kapittel i rapporten.

År Første året når avviket har blitt observert .

Kat. Sanksjons Kategori : grad ved hjelp av anbefalt , mindre eller større

Avvik Avvik til standard.

Ikke samsvar Avvik fra standarden

Handlingsplan Tiltak for å korrigere avvik fremgår av selskapet og skal godkjennes av IMO . Gjennomføring av korrigerende tiltak skal være gjennomført innen fristen .

Tidsfrist dato er når IMO vil vurdere gjennomføringen av korrigerende tiltak.

Status Statusfor gjennomføring av korrigerende tiltak : gjort, delvis gjort, ikke gjort
Rec Anbefaling (ingen handlingsplan påkrevd)
Min - Mindre avvik : se vedlegg 2
Maj - Større avvik : se vedlegg 2

11 . Neste planlagte revisjonen

Neste planlagte revisjonen, (år, måned) : september 2014

Komplett resertifisering hvert tredje år , senest (år) : 2016

IMO har rett til å gjennomføre ytterligere uanmeldte revisjoner i henhold til IMOs standard operasjonsprosedyrer (SOP) . På samme måte kan en ekstra revisjon utføres innenfor rammen av en dokumentgjennomgang .

Villa Organic sine kommentarer (valgfritt) :

Villa har bekreftet ved sin signatur på denne avtalen og med denne rapporten at de har forpliktet seg til å implementere handlingsplanen / korrigerende tiltak . Det endelige sertifiserings vedtaket er gjort av ansvarlig sertifiserings offiser ved IMO .

Bekreftelse fra Villa

Per Gunnar Kvenseth
Bio Security Team Leader
navn og signatur

Bekreftelse av revisor

navn og signatur

dato, sted

Vedlegg

Vedlegg 1b . Evalueringsresultater P1- 5

Vennligst se eget dokument. Følgende informasjon er konfidensiell og har blitt fjernet fra den offentlige rapporten :

- Vann overvåking data og analyse

Vedlegg 2b . Evalueringsresultater P6- 7

Vennligst se eget dokument.

Vedlegg 3 . Klassifisering av små / store avvik

Mindre avvik

a) For førstegangs sertifisering , kan CAB anbefale den som søker om sertifisering å sette i gang en handlingsplan for å håndtere avvik som en har blitt enige om både med Villa og CAB .

Handlingsplanen skal inneholde en kort beskrivelse av:

A. Hovedårsaken (e) til avviket

B. Den korrigerende handling (e) som skal tas er ment å løse tilfredsstillende avviket

C. Tidsramme for gjennomføring av korrigerende tiltak (s)

ii . For mindre avvik kan fristen forlenges én gang for en maksimal periode på ett (1) år hvis full gjennomføring av korrigerende tiltak ikke var mulig på grunn av omstendigheter utenfor kontroll av Villa.

b) Revisoren (CAB) bør skjerpe graderingen til alvorlig dersom et mindre avvik gjentatte ganger strider imot et bestemt krav .

c) Revisoren (CAB) skal kreve at mindre avvik som er avdekt blir tilfredsstillende løst innen ett (1) år .

Store avvik

a) CAB skal kreve at store avvik skal være tilfredsstillende ivaretatt av en søker, før sertifisering blir gitt.

ii . Innen tre måneder etter datoen for revisjon eller en full re- revisjon skal kreves.

iii . At årsaken til avviket er identifisert .

b) I tilfelle av et stort avvik løses i løpet av gyldigheten av et sertifikat , skal CAB kreve :

At sertifikatholder løser avviket tilfredsstillende innen maksimum tre (3) måneder

ii . Store avvik kan forlenges én gang for en periode på maksimum ytterligere tre måneder hvis full gjennomføring av korrigerende tiltak ikke var mulig på grunn av omstendigheter utenfor klientens kontroll

iii . At årsaken til avviket er identifisert

Vedlegg 4 . Form 1 - Forespørsel om tolkning

Dette skjemaet er for innsending av forespørsler for å be ASC om tolkninger av ASC normative krav og / eller forespørsler om avvik fra bestemte normative krav.

CAB forespørsel til revisor;

1.1 Navn på CAB 1.2 Dato for materialet 1,3 CAB Kontaktperson 1,4 Epost adresse

CAB kontaktperson

n / a

1.5 ASC referanse til dokumenter (ASC – standarden)

n / a

1.6 Bakgrunn (Gi full forklaring av problemet)

n / a

1.7 anbefalt foretak / vedtak

n / a

II ASC Fastsettelse

2.1 Status 2.2 Dato av ASC Fastsettelse

0 Avsluttet

2.3 ASC Bestemmelse om tiltak

2.3 ASC Tolkning

Vedlegg 5 . Interessentes innleveringer

Herunder skriftlig eller annen dokumentert informasjon og CAB skriftlige svar til hver innsending.

Offentlig hørings periode *Interessenter innsending*

IMO Response

Audit kunngjøring

(30 dager før revisjonen) Ingen mottatt

N / A

Utkast offentlig rapport

(10 dager fra rapporten publikasjonen)