

## Revisionen omfattar

- Certifikat:** 5676 M Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Götala, Lanna
- Kontaktperson och telefonnr:** Karin Wallin (0511-671 38)
- Revisionspersonal:** Lena Hultin (LHu), Revisionsledare
- Revisionens huvudmål:** Denna revision skall säkerställa certifieringen för SS-EN ISO 14001:2004 med Uppföljande revision. Mål för respektive revisionstyp förtydligas i "Regler för certifiering av ledningssystem", se din startsida i SP System.
- Revisionsplanering:** Förutom revisionsplanens uppgifter ingår i revisionen av respektive funktion att intervjuade personers del i arbetet med ständiga förbättringar, kommunikation, kompetens, övervakning samt processamverkan.

Revisionspersonal	Ort	Datum	Dagar	Dagens guide
LHu	Skara, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19	2016-10-11	1,50	Miljösamordnare Karin Wallin

**Mål och revisionens inriktning:**

<b>Företag:</b>	Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara	<b>Dagens huvudguide:</b>	Miljösamordnare Karin Wallin
<b>Plats:</b>	Skara, Gråbrödragatan 19	<b>Revisor:</b>	Lena Hultin, LHU, 0703-927236, 0703-927236
<b>Akt. datum:</b>	2016-10-11		
<b>Mål och revisionens inriktning:</b>			
Tid och lokal	Innehåll	Medverkande från företaget	
10:30 - 11:00 Nonnenrummet, undervisningshuset	Inledande möte. Genomgång av revisionsplan. Förändringar, verksamhet, organisation, partners, Klagomål/incidenter. Förväntningar på revisionen. Nyheter från SP.	Johanna Sennmark, Miljöchef SLU Ledningsgruppen SLU Skara Miljösamordnare Karin Wallin Representanter för företagsledning samt revisor	
11:00 - 12:00 Nonnenrummet, undervisningshuset	Ledarskap Ledningens ansvar; ledningssystemets förenlighet med vision, policy och legala och andra krav. Verksamhetsstyrning; målstyrning med planer, resurser, organisation med ansvar och befogenheter, intern kommunikation, samt ledningens uppföljning (ledningens genomgång) av resultat och effektivitet.	Johanna Sennmark, Miljöchef SLU Ledningsgruppen SLU Skara Miljösamordnare Karin Wallin	
12:00 - 13:00	Lunch.		
13:00 - 14:00 Forskningshuset rum Redet	Miljösamordning Resultat av arbete med ständiga förbättringar (identifiering, tillämpning/genomförande, uppföljning/mätning, analys och beslut). Inklusiva mål, handlingsplaner och målluppföljning interna revisioner, interna avvikelser, avvikelser från föregående extern revision, externa synpunkter förbättringsförslag, riskbedömningar och förebyggande åtgärder.	Johanna Sennmark, Miljöchef SLU Miljösamordnare Karin Wallin	
14:00 - 15:30 Mötesrum Redet, forskningshuset	Institutionen för husdjurens miljö och hälsa HMH Tillämpning av verksamhetens rutiner för planering, genomförande och övervakning Inkl. smedja, lab och kliniska lokaler	Anders Karlsson, prefekt HMH Johanna Sennmark, Miljöchef SLU Miljösamordnare Karin Wallin	
15:30 - 16:45 Forskningshuset rum Redet	Institutionen för mark och miljö Tillämpning av verksamhetens rutiner för planering, genomförande och övervakning. Inkl. Lab	Bo Stenberg, Forskningsledare vid Johanna Sennmark, Miljöchef SLU	

16:45 - 17:00 Mötesrum Redet, forsknings huset	Kort avslutande möte	Johanna Sennmark, Miljöchef SLU Miljösamordnare Karin Wallin Representanter för företagsledning samt revisor
---	----------------------	--

<b>Företag:</b>	Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara	<b>Dagens huvudguide:</b>	Miljösamordnare Karin Wallin
<b>Plats:</b>	Skara, Gråbrödragatan 19	<b>Revisor:</b>	Lena Hultin, LHU, 0703-927236, 0703-927236
<b>Akt. datum:</b>	2016-10-12		
<b>Mål och revisionens inriktning:</b>			
Tid och lokal	Innehåll	Medverkande från företaget	
08:00 - 08:15 Nonnenrummet, undervisningshuset	Kort inledande möte	Miljösamordnare Karin Wallin Representanter för företagsledning samt revisor	
08:15 - 08:45 Nonnenrummet, undervisningshuset	Enheterna inom Universitetsadministrationen Tillämpning av verksamhetens rutiner för planering, genomförande och övervakning	Margareta Stigson, verksamhetsansvar Miljösamordnare Karin Wallin	
08:45 - 11:00 Lanna Forskningsstation	Lanna forskningsstation Verksamhetsstyrning; styrning utifrån lokala legala och andra krav, säkerställa lagefterlevnad, nedbrytning av mål, resursplanering, organisation med ansvar och befogenheter, intern kommunikation, samt den lokala ledningens uppföljning. Miljörom, nödlägesberedskap.	Miljösamordnare Karin Wallin Sofia Delin, forskningsledare Lanna	
11:00 - 12:00 Nonnenrummet, undervisningshuset	Revisorers sammanställningstid: Vi ser gärna att revisorn kan låna ett avskilt rum, med tillgång till internet, för sammanställning av revisionen.		
12:00 - 13:00 Nonnenrummet, undervisningshuset	Lunch.		
13:00 - 13:30 Nonnenrummet, undervisningshuset	Avslutande möte. Rapportering av revisionsresultatet (normalt skriftligt och muntligt). Preliminärt datum för nästa revision bokas.	Ledningsgruppen SLU Skara Miljösamordnare Karin Wallin Representanter för företagsledning samt revisor	

## SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress

SP  
Box 857  
501 15 Borås

Besöksadress

Västeråsen  
Brinellgatan 4  
Borås

Telefon/Telefax

010 - 516 50 00  
010 - 516 56 10

E-post/Internet

info@sp.se  
www.sp.se