

**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 14001:2015 med Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering anpassad efter fas i certifieringscykeln, med att utvärdera ledningssystemets förmåga att leva upp till legala krav och dess effektivitet i att nå sina målsättningar. Revisionen ska också identifiera områden för förbättringar av ledningssystemet.**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	2017-10-10	1,50	Miljösamordnare Karin Wallin
<b>Mål och revisionens inriktning:</b>	Denna revision skall säkerställa certifieringen för SS-EN ISO 14001:2015 med Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering anpassad efter fas i certifieringscykeln, med att utvärdera ledningssystemets förmåga att leva upp till legala krav och dess effektivitet i att nå sina målsättningar. Revisionen ska också identifiera områden för förbättringar av ledningssystemet.			

<b>Företag:</b>	Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara	<b>Dagens huvudguide:</b>	Miljösamordnare Karin Wallin
<b>Plats:</b>	Skara, Gråbrödragatan 19		
<b>Akt. datum:</b>	2017-10-10	<b>Revisor:</b>	Lena Hultin, LHU, 0703-927236, 0703-927236
<b>Mål och revisionens inriktning:</b>	Denna revision skall säkerställa certifieringen för SS-EN ISO 14001:2015 med Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering anpassad efter fas i certifieringscykeln, med att utvärdera ledningssystemets förmåga att leva upp till legala krav och dess effektivitet i att nå sina målsättningar. Revisionen ska också identifiera områden för förbättringar av ledningssystemet.		
Tid och lokal	Innehåll	Medverkande från företaget	
10:30 - 11:00 Mötesrum Smedjan	Inledande möte. Genomgång av revisionsplan. Förändringar, verksamhet, organisation, kunder, leverantörer. Klagomål/incidenter. Förväntningar på revisionen. Nyheter från RISE.	Ledningsgruppen SLU Skara Miljösamordnare Karin Wallin Representanter för företagsledning samt revisor	
11:00 - 12:00 Mötesrum Smedjan	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.	Ledningsgruppen SLU Skara Miljösamordnare Karin Wallin	
12:00 - 13:00	Lunch.	Miljösamordnare Karin Wallin	
13:00 - 14:00 Johnsonrummet, forskningshuset	Miljösamordning Resultat av arbete med ständiga förbättringar (identifiering, tillämpning/genomförande, uppföljning/mätning, analys och beslut). Inklusive mål, handlingsplaner och måluppföljning interna revisioner, interna avvikelser, avvikelser från föregående extern revision, externa synpunkter förbättringsförslag, riskbedömningar och förebyggande åtgärder.	Miljösamordnare Karin Wallin	
14:00 - 15:30 Johnsonrummet, 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 Miljösamordnare Karin Wallin	

15:30 - 16:45 Johnsonru mmet, forsknings huset	Institutionen för mark och miljö Tillämpning av verksamhetens rutiner för planering, genomförande och övervakning. Inkl. Lab	Miljösamordnare Karin Wallin Sofia Delin, forskningsledare Lanna
16:45 - 17:00 Johnsonru mmet, forsknings huset	Kort avslutande möte	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>Akt. datum:</b>	2017-10-11	<b>Revisor:</b>	Lena Hultin, LHu, 0703-927236, 0703-927236
<b>Mål och revisionens inriktning:</b>	Denna revision skall säkerställa certifieringen för SS-EN ISO 14001:2015 med Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering anpassad efter fas i certifieringscykeln, med att utvärdera ledningssystemets förmåga att leva upp till legala krav och dess effektivitet i att nå sina målsättningar. Revisionen ska också identifiera områden för förbättringar av ledningssystemet.		
Tid och lokal	Innehåll	Medverkande från företaget	
08:00 - 08:15 Mötesrum Smedjan	Kort inledande möte	Miljösamordnare Karin Wallin Representanter för företagsledning samt revisor	
08:15 - 09:00 Mötesrum Smedjan	Framtidsprojekten Planering av verksamheten Åtgärder för att hantera risker och möjligheter rörande organisationens miljöaspekter och bindande krav Mål och handlingsplaner Planering för styrning av miljöaspekter och bindande krav Planering av förändringar Behov av resurser	Margareta Stigson, verksamhetsansva Miljösamordnare Karin Wallin	
09:00 - 11:00 Götala nöt- och lammkött centrum	Götala 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. Miljöronnd, nödlägesberedskap.	Jonas Dahl, förman Götala Miljösamordnare Karin Wallin	
11:00 - 12:00 Mötesrum Smedjan	Revisorns sammanställningstid: Vi ser gärna att revisorn kan låna ett avskilt rum, med tillgång till internet, för sammanställning av revisionen.		
12:00 - 13:00	Lunch.		
13:00 - 13:30 Mötesrum Smedjan	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	