

Kopia till
SP Certifiering
Box 857
501 15 BORÅS

Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara
Box 234
532 23 SKARA

Uppföljande revision ISO 14001:2015, 2016-10-11--2016-10-12

Resultat

Högsta ledningens engagemang är mycket stort och miljösamordnare har en viktig roll i organisationen.

Organisationens resultat inom miljöledning är gott. Resultat av arbetet med mål visar en positiv utveckling för de flesta målen. Ett exempel är energibesparing. Organisationen arbetar för att öka inköp av miljömärkta varor genom ett proaktivt arbete via Proceedo. Grundlig handlingsplan finns för att öka kunskap om hållbar utveckling hos forskarstudenter. Ytterligare arbete krävs för att uppnå målet med minskat resande korta flygresor.

Stora förändringar har skett då all grundutbildning flyttats från Skara och verksamheten minsakts samtidigt som nya intressenter tillkommer.

Resultaten ger belägg för att ledningssystemet är effektivt.

Organisationen planerar för förbättringar inom miljöområdet genom att öka andelen webbaserade kurser.

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter

Standard	Större avvikelser	Mindre avvikelser	Förbättringsmöjligheter
SS-EN ISO 14001:2015		6	3

Intrycket från genomförd revision visar att det finns ett stort engagemang för miljöfrågor från Platschef, miljösamordnare till personal och forskare och forskarstudenter.

Belägg för att ledningssystemet stödjer policyns intentioner samt affärsidé och affärs mål är ett aktivt miljöarbete med avvikelshantering samt att miljöfrågor alltid är en del av den interna kommunikationen.

Verksamhetens förutsättningar har förändrats genom att grundutbildning succesivt flyttats och nu är helt borta. Nya intressenter finns därför i form av grannar och även ny verksamhet. Detta måste tydliggöras i ledningssystemet. Ledningssystemets omfattning har inte ändrats, vilket också gäller certifieringens omfattning.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress	Besöksadress	Tfn / Fax / E-post
SP	Västeråsen	010-516 50 00
Box 857	Brinellgatan 4	010-516 56 10
501 15 Borås	504 62 Borås	info@sp.se

Användning av certifikat och certifieringsmärken har granskats i revisionen. Inga brister gentemot SP Certifierings regler för användning har identifierats.

De **interna revisionerna** har genomförts med oberoende revisorer från andra delar av SLU och gett ledningen underlag för analys av ledningssystemets effektivitet i Ledningsgruppens möte. Exempel på förbättringar som föreslås är nödlägesberedskap för Götalas stallbyggnader, rutiner för spill från växtskyddsmedel i Lanna.

Konstaterade avvikelser hanteras på ett bra sätt så att upprepning förebyggs.

En 3 -årig plan används som grund för planering av intern revisionerna. Intern revisions omfattning och inriktning baseras på analys av resultat från tidigare revisioner.

Styrkor

Stöd från Platschef för ett engagerat miljöarbete

Riskbedömningar väl applicerade i verksamheten- leder till åtgärder

Lagkravsefterlevnad genomförs grundligt

Rutiner kopplade till laglistan

Skaras Miljösamordnare arbetar mycket proaktivt med Proceedo för att öka andelen miljömärkta inköp

Förbättringsområden

Mäta miljönyttan i forskningsprojekt

Brandskyddsarbete Lanna

Mäta miljöeffekten i miljömålen

Tydliggöra förändrad verksamhet i ledningssystemet

Rekommendation och villkor

När företaget genomfört korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 6 veckor, dvs senast 2016-11-23.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2015 kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat.

Uppdragets omfattning

Certifikat	Certifikatsnamn	Standard/Kravdokument	Revision/Aktivitet
5676 M	Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Götala, Lanna	SS-EN ISO 14001:2015	Uppföljande revision

Revisions- /aktivitetsdatum	Omfattning (dagar)	Revisionslag
2016-10-11--2016-10-12	1,5	Lena Hultin (revisionsledare)

Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser.

I revisionen ingick granskning av verksamhet i fält och andra tillfälliga arbetsplatser.

Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Verksamheten på följande orter besöktes: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19) samt Lanna försöksgård.

Organisation företrädde vid revisionen av representanter från ledningsgruppen, Margareta Stigson, Bo Stenberg, Sofia Delin, Miljöchef Johanna Senmark samt miljösamordnare Karin Wallin.

Revisionsresultatet (inkl. avvikelser och förbättringsförslag) presenterades för organisationen vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns på era sidor på SP System.

Några förändringar i organisationen, som bedöms påverka certifikatets omfattning, har inte konstaterats vid revisionen. Förändringar som påverkar inriktning på kommande revisioner kommenteras under resultat.

Antal anställda är idag ca 70 personer. Adress och verksamhetsuppgifter som finns inregistrerade på kundwebbplatsen SP System är korrekta.

Planering av kommande revision

Nästa revision är bokad till 2017-10-10.

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Uppföljning av avvikelser från föregående revision visar att dessa är tillfredsställande åtgärdade.

AvvikelseId: LHu1

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 6.1.2

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19)

Beskrivning: Företaget mäter idag sina mål hörande till miljöaspekter som rör transport som flygsträcka. Det är mer relevant att använda miljöpåverkan i form av CO2 utsläpp.

Detta är en avvikelse därför att: Organisationen ska upprätthålla dokumenterad information rörande:

— miljöaspekter och åtföljande miljöpåverkan;

AvvikelseId: LHu2 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19)

Beskrivning: Vid besök på Institutionen för mark och miljö kunde det inte visas några individuella planer för doktorander eller någon uppföljning på dessa med årliga medarbetarsamtal.
Detta är en avvikelse därför att: Intern rutin för miljöpåverkan i forskautbildning.

AvvikelseId: LHu3 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8.1

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19)

Beskrivning: Verksamheten förändras och intressenten externa hyresgäster i SLU lokaler ersätts av fastighetsägare, hyresvärd och grannar. Intressentanalysen kan ytterligare kompletteras. Det bör även förtydligas att intressenter ställer krav på egenkontroll i form av "Miljöhusesyn". Detta är att betrakta som ett bindande krav.
Detta är en avvikelse därför att: Organisationen ska styra planerade ändringar

AvvikelseId: LHu4 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8.1

Ort: Lidköping (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Lanna Egendom Saleby Lanna, Försöksstation 1)

Beskrivning: Vid Lanna finns en spolplatta med brunn som används för rengöring av spruta för kemiska växtskyddsmedel. Det var vid revisionen oklart vilka rutiner som finns för tömning och kontroll av denna.
Detta är en avvikelse därför att: Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och styra de processer som behövs för att uppfylla krav och utföra de åtgärder som fastställts.

AvvikelseId: LHu5 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8.1

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19)

Beskrivning: I lab för Institutionen för mark och miljö återfanns Granubor i kemikalieskåpet med märkning hälsofarligt och skadligt- inget säkerhetsdatablad återfanns för denna. Det fanns även en uppmärkt dunk med kemikalieavfall Guanudicyanat på golvet, inget säkerhetsdatablad återfanns för denna.
Detta är en avvikelse därför att: Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och styra de processer som behövs för att uppfylla krav och utföra de åtgärder som fastställts

AvvikelseId: LHu6 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8.2

Ort: Lidköping (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Lanna Egendom Saleby Lanna, Försöksstation 1)

Beskrivning: Brand i Lanna är framlyft som en betydande risk i verksamheten. Brandsläckare var senast kontrollerade 2012. Det fanns ingen brandsläckare i den gamla International traktorn. Det fanns heller ingen brandssläckare i den nya maskinhallen. Den anslagna planen över brandskyddet var gammal och omfattade inte den utbyggda maskinhallen.
Detta är en avvikelse därför att: Hantering av risker

AvvikelseId: LHu7 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 5.1

Ort: Lidköping (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Lanna Egendom Saleby Lanna, Försöksstation 1)

Beskrivning: Vid höstens ledningsgruppsmöte var inte alla verksamhetschefer med eller med på hela mötet.
Detta är en förbättringsmöjlighet därför att: Högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap och åtagande i fråga om miljöledningssystemet genom att:
a) ta ansvar för miljöledningssystemets verkan;

AvvikelseId: LHu8

Klassning: Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 6.1

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19)

Beskrivning: En bra riskbedömning har gjorts, men risker kring kemikalier nr 3 bör även belysa risker för yttre miljö.
 Detta är en förbättringsmöjlighet därför att: Organisationen ska avgöra risker och möjligheter rörande organisationens miljöaspekter (se 6.1.2), bindande krav (se 6.1.3) och andra frågor och krav, som identifierats i 4.1 och 4.2, och som behöver hanteras för att:
 — ge en försäkran om att miljöledningssystemet kan uppnå avsedda resultat;
 — förebygga eller minska oönskade effekter

AvvikelseId: LHu9

Klassning: Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8.2

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19)

Beskrivning: Det finns ingen brandfilt tillgänglig på våningsplanet med laboratorielokaler i forskningshuset.
 Detta är en förbättringsmöjlighet därför att: Systematiskt brandskydds arbete

Sammanställning över antal avvikelser och förbättringsmöjligheter

Standard: SS-EN ISO 14001:2015

Kravnr	Avvikelse id	Större	Mindre	Förbättringsmöjligheter
5.1	LHu7			1
6.1	LHu8			1
6.1.2	LHu1		1	
8	LHu2		1	
8.1	LHu3, LHu4, LHu5		3	
8.2	LHu6, LHu9		1	1
Summa:		0	6	3

Information

Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, som kan meddela avvikande bedömning.

Med er inloggning till kundwebbplatsen SP System, via ”Logga in” på www.sp.se, har ni tillgång till revisions- och certifieringsinformation så som offerter, revisionsplaner, rapporter, certifikat,

certifikatsbilagor, statistik m.m som gäller er certifiering. Där finns också certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella avvikelers korrigerande åtgärder görs där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på www.certifiering.nu.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Lena Hultin