

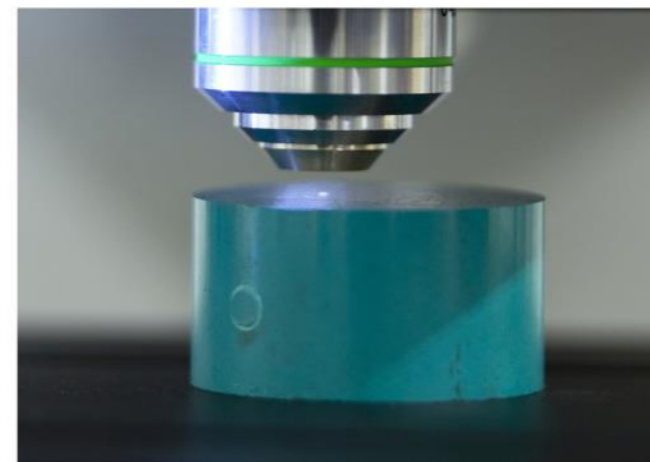


**Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Götala, Lanna**  
**ISO 14001:2015**

2016-10-11--2016-10-12



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# Resultat

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 dock att minska flygresorna.

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



# Resultat

## 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



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# 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.



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# Planering av kommande revision

Nästa revision är preliminärt bokad till \_\_\_\_\_.



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter

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



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# Avvikelser och förbättringsmöjligheter

**Avvikelseld:** LHu1

**Klassning:** Mindre

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

**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2015, 4.2

## 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 "Miljöhousesyn". Detta är att betrakta som ett bindande krav.

Detta är en avvikelse därför att: Organisationen ska bestämma:

- a) vilka intressenter som är relevanta för miljöledningssystemet;
- b) dessa intressenters relevanta behov och förväntningar (dvs. krav);
- c) vilka av dessa behov och förväntningar som ska bli organisationens bindande krav.



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# Avvikelser och förbättringsmöjligheter

**Avvikelseld:** LHu2

**Klassning:** Mindre

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

**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2015, 6.1.2

**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;



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut





# Avvikelser och förbättringsmöjligheter

**Avvikelseld:** LHu3

**Klassning:** Mindre

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

**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2015, 8

**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.



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# Avvikelser och förbättringsmöjligheter

**Avvikelseid:** LHu4

**Klassning:** Mindre

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

**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2015, 8.1

## 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.



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# Avvikelser och förbättringsmöjligheter

**Avvikelseld:** LHu5

**Klassning:** Mindre

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

**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2015, 8.1

## 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



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# Avvikelser och förbättringsmöjligheter

**Avvikelseld:** LHu6

**Klassning:** Mindre

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

**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2015, 8.2

## 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



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# Avvikelser och förbättringsmöjligheter

**Avvikelseid:** LHu7

**Klassning:** Förbättringsmöjligheter

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

**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2015, 5.1

## 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;



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# Avvikelser och förbättringsmöjligheter

**Avvikelseld:** LHu8

**Klassning:** Förbättringsmöjligheter

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

**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2015, 6.1

## 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



# Avvikelser och förbättringsmöjligheter

**Avvikelseid:** LHu9

**Klassning:** Förbättringsmöjligheter

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

**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2015, 8.2

**Beskrivning:**

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



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



# Tack för en öppen och intressant revision

Fullständig rapport finns att hämta i SP System. Denna presentation är endast ett utdrag ur revisionsrapporten.

**Lena Hultin**  
Revisionsledare

