

Kopia till
SP Certifiering
Box 857
501 15 BORÅS

Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum
Box 7014
750 07 Uppsala

Uppföljande revision vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik, 2014-10-16--2014-10-17

Resultat

Organisationens styrning kan bedömas vara väl anpassat till dess verksamhet. Organisationens ledning är väl insatt i de möjligheter som ledningssystemet ger till utveckling av verksamhetens miljöarbete. Grund för styrningen är Organisationens policydokument, samt de övergripande och detaljerade mål som satts upp. Organisationen styrs också av externa intressenters krav på organisationen.

Organisationen har en unik kompetens inom miljöområdet, och kan genom sin verksamhet på ett påtagligt sätt påverka intressenters miljöarbete.

Målpuppfyllelse för de övergripande målen kan förbättras, och kopplingen mellan de övergripande målen och de indirekta miljömålen kan utvecklas ytterligare. Organisationen planerar också för förbättringar inom sitt område inköp, och planering och styrning av interna revisioner..

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter

Standard	Större avvikelser	Mindre avvikelser	Förbättringsmöjligheter
SS-EN ISO 14001:2004		7	12
Totala antalet:	0	7	12

Intrycket utifrån genomförd revision är att det finns en god kunskap om organisationens ledningssystem, och dess syfte och mål. Policyns intentioner återspeglas på ett tydligt sätt i organisationens ledningssystem. Ledningen ser i ledningssystemet ett bra redskap för att styra verksamheten. Organisationen har också på ett berömvärt sätt förfinat systemets dokumentation, och en ökad mognad kring ledningssystemets arbete, kan märkas. Möjlighet till förbättring finns i att utnyttja systemets styrning i det dagliga arbetet. exempelvis vid nyanställning av personal, ellr vid ändrade arbetsuppgifter för organisationens medarbetare.

De **interna revisionerna** har under året inriktats på hela ledningssystemet. Intern revisionens bidrag i förbättringsarbetet är mycket bra. Hanteringen av konstaterade avvikelser har genomförts

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

på ett tillfredsställande sätt, och alla verksamhetens enheter (inom certifieringen) erhåller internrevision inom 1 år.

Styrkor och förbättringsområden

Organisationen har en mycket unik kompetens inom miljöområdet, och har därigenom en hög mognadsnivå vad gäller förståelsen för, syfte och mål med miljöarbetet. Trots den komplexitet som finns inom organisationen, och den centrala styrning som i hög grad påverkar arbetet, har en tydlig mognad kring styrning av miljöarbetet uppnåtts.

Förbättringar finns exempelvis att uppnå genom att tydligare undersöka grundorsaken till avvikelser, att på ett effektivare sätt använda de rutiner, styrning och den uppföljning som genereras via miljöledningssystemet. Förbättringar finns också att hämta genom att effektivare kommunicera miljöfrågor internt.

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 2014-11-28.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat.

Uppdragets omfattning

Certifikat	Certifikatsnamn	Standard/Kravdokument	Revision/Aktivitet
5681 M	Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik	SS-EN ISO 14001:2004	Uppföljande revision

Revisions-/aktivitetsdatum	Omfattning (dagar)	Revisionslag
2014-10-16--2014-10-17	2	Birger Norberg (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.

Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Verksamheten på följande orter besöktes: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014).

Organisationen företrädde vid revisionen av bl.a. indendent, prefekterna för institutionerna, miljösamordare för institutionerna, SLUs miljöchef, Laboratoriechef, kemikalieansavriga, Verkstadsansvarig samt ett antal medarbetare från olika delar av verksamheten.

Rapporten (inkl avvikelser/förbättringsmöjligheter) presenterades och överlämnades till företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns dessutom på era sidor på kundwebbplatsen SP System.

Några förändringar i företaget/organisationen, som bedöms påverka certifikat, har inte konstaterats vid revisionen. Antal anställda är idag ca 280 personer. Adress och verksamhetsuppgifter som finns inregistrerade på kundwebbplatsen SP System är korrekta.

Planering av kommande revision

Nästa revision är preliminärt bokad till Oktober 2015.

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

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

AvvikelseId:	BNo1	Klassning:	Mindre
Kravdokument:	SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3		
Ort:	Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)		
Beskrivning:	Observation: Ett av organisationens miljömål är knytet till Grundutbildning. Det saknas dock målvärde för detta mål. Detta är en avvikelse därför att: Organisationen skall fastställa, införa och underhålla dokumenterade övergripande och detaljerade miljömål för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen.		

AvvikelseId: BNo2

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Organisationen har i en kompetensmatris fastställt vilka kompetenskrav som respektive funktion/befattning ska ha. De krav som inte uppfyllts ska föras över i en utbildningsplan. Kompetensområde 12 som är knytet till den betydande miljöaspekt Utsläpp till luft (tjänsteresor) sakas dock i utbildningsplanen.
Detta är en avvikelse därför att: Organisationen skall säkerställa att varje person som utför uppgifter som kan orsaka sådan miljöpåverkan som organisationen identifierat som betydande har kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk utbildning eller erfarenhet.

AvvikelseId: BNo3

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Riskinvetering saknar risk för brand i samband med svetsning i Verkstadslokaler. avser IVM.
Detta är en avvikelse därför att: Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera möjliga nödlägen och olyckor som kan påverka miljön och planera för hur organisationen skall agera om sådana situationer uppstår.

AvvikelseId: BNo4

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Brandsläckare i Verkstad, har inte undersöks (haft tillsyn) sedan 2006. Det saknads också släckare i direkt anslutning till Svetsutrymme.
Detta är en avvikelse därför att: Organisationen skall regelbundet gå igenom och där det behövs se över sin beredskap och sina rutiner för nödlägen och olyckor.

AvvikelseId: BNo5 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.1

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation:Dokument 5.1 Bilaga Årlig checklista, har inte uppdaterats för år 2014
Detta är en avvikelse därför att: Företaget följer inte internt fastställd rutin.

AvvikelseId: BNo6 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.2

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Organisationen har reviderat rutiner för bl.a lagefterlevandskontroll. Någon lagefterlevnadskontroll har därför inte kunnat genomföras under innevarande år.
Detta är en avvikelse därför att: Enligt organisationens åtagande om att följa lagkrav, skall den upprätta, införa och underhålla rutiner för att regelbundet utvärdera att tillämpliga lagkrav följs.
Organisationen skall bevara redovisande dokument från den regelbundna utvärderingen.

AvvikelseId: BNo7 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.2

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Transporttillståndför transport av farligt avfall från Rangsell's, kunde inte återfinnas.
Detta är en avvikelse därför att: Enligt avfallsförordningen 2001/927 53 § ska organisationen, För att få lämna avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet till någon annan för transport eller annan hantering säkerställa att
1. den som ska hantera avfallet har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen, och
2. den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i 1 är uppfyllt.

AvvikelseId: BNo8

Klassning: Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.1

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Organisationens rutin för miljöaspekter (3.1) anger hur miljöaspekter beräknas, samt prioriteras. Det beskrivs även hur betydande miljöaspekter fastställs. Det finns i de miljöaspektförteckningar som upprättas, 2 nivåer på betydande miljöaspekter. Organisationen kan med fördel förtydliga hur dessa nivåer beräknas, och hur dessa nivåer används i sammanställningen över miljöaspekter.

AvvikelseId: BNo9

Klassning: Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Ny avfallsansvarig hade bristfällig kännedom om de rutiner som styr hantering av farligt avfall.

AvvikelseId: BNo10

Klassning: Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: I matris för kompetenskrav, finns en befattning som benämns "Upphandlare". Någon sådan befattning finns inte inom den certifierade organisationen. organisationen kan med fördel ange den benämning på befattning som används.

AvvikelseId: BNo11 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.3

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Innehållet i dokument 5.1 Uppföljning – bilaga övervakning och mätning - MVM, kan på ett tydligare sätt användas som underlag vid intern kommunikation av organisationens miljöprestanda. Innehållet kan också med fördel ligga till grund för bedömning av miljöaspekter, samt för bedömning av betydande miljöaspekter.

AvvikelseId: BNo12 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.5

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Vid institutionen för Energi och teknik används ett antal dokument för styrning av exempelvis kemikaliehantering. Dessa dokument är inte styrda enligt rutiner för dokumentstyrning. Organisationen kan med fördel undersöka behov och värde av att styra sådana dokument

AvvikelseId: BNo13 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.5

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: I ledningssystemet finns ett antal rutiner med tillhörande bilagor, där bilagorna har samma DokumentID som rutinen. Organisationen bör säkerställa att sammanblandning av dessa dokument inte sker.

AvvikelseId: BNo14 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: SLU har centralt utvecklat nya rutiner för inköp/upphandling, där det finns en tydligare koppling mellan inköpsfunktion och miljöfunktion. Organisationen kan med fördel integrera dessa nya rutiner i sin egen styrning av inköp.

AvvikelseId: BNo15 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Personal i verkstad kan med fördel ges inloggning i KEMIA, för snabb och säker tillgång till SDB. Medarbetare som kommer i kontakt med kemikalier, ska ha tillgång till information om risker med dessa. Information ska också finnas om hur man skyddar sig mot dessa risker, samt hur man agerar vid utsläpp spill eller avfallshantering.

AvvikelseId: BNo16 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: I laboratorer, används ibland Ämnen/kemikalier som inte finns registrerade i KEMIA. Organisationen kan med fördel undersöka hur dessa ämnen/kemikalier ska hanteras, registreras samt hur säkerhetsdata blad kan och ska göras tillgängliga.
Detta är en avvikelse därför att:

AvvikelseId: BNo17 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Dokument 4.6.1., 4.6.2. och 4.6.3 kan med fördel, gås igenom så att de överensstämmer med nuvarande arbetssätt och metoder.
Dokumenterna kopplas också till viss del, till betydande miljöaspekter.

AvvikelseId: BNo18 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.3

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Organisationen kan på ett tydligare sätt fastställa grundorsak till avvikelser. I förteckning över avvikelser, finns i vissa fall grundorsak redovisad, men inte för alla avvikelser.

AvvikelseId: BNo19

Klassning: Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.6

Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014)

Beskrivning: Observation: Protokoll från ledningens genomgång kan förtydligas vad gäller beslut, samt vem som tar ärende vidare för analys eller åtgärd.

Sammanställning över antal avvikelser och förbättringsmöjligheter

Standard: SS-EN ISO 14001:2004

Kravnr	Avvikelse id	Större	Mindre	Förbättringsmöjligheter
4.3.1	BNo8			1
4.3.3	BNo1		1	
4.4.2	BNo10, BNo2, BNo9		1	2
4.4.3	BNo11			1
4.4.5	BNo12, BNo13			2
4.4.6	BNo14, BNo15, BNo16, BNo17			4
4.4.7	BNo3, BNo4		2	
4.5.1	BNo5		1	
4.5.2	BNo6, BNo7		2	
4.5.3	BNo18			1
4.6	BNo19			1
Summa:		0	7	12

Övrigt

Revisionen har genomförts i en mycket öppen och positiv anda.

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 avvikelser korrigerande åtgärder görs där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på www.certifiering.nu.

Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med behörighet i kundwebbplatsen SP System och görs där tillgänglig i pdf-format.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**

Birger Norberg