

Gamla Uppsala Buss AB

REVISIONSRAPPORT

Surveillance 1

Gamla Uppsala Buss AB REVISIONSRAPPORT

Kund ID#:	CMPY-037584
Kund/Adress:	Gamla Uppsala Buss AB Suttungs gränd 3, SE-753 19 Uppsala, Sweden
Revisionskriterium:	ISO 14001:2015
Revisionsaktivitet:	Surveillance 1
Revisionsdatum:	Uppsala, Sverige: 18-Apr-2023 till 20-Apr-2023
Revisor(er) nivå	Annika Sahlen (Revisionsledare, Uppsala, Sverige)
Revisionens och certifieringens omfattning (scope):	Plats: Gamla Uppsala Buss AB, Uppsala, Sverige ISO 14001:2015: Kollektivtrafik med tillhörande teknisk och administrativ verksamhet.

ÖVERGRIPANDE RESULTAT:

Ingen åtgärd krävs

Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser)

SAMMANFATTNING

Revision har genomförts av **verksamhetsledningen, teknik- och trafikledningsprocesserna med dess underavdelningar, kommunikation, HR, utbildningsenheten och miljöledningsprocessen.**

GUB visar en fortsatt positiv utveckling av verksamhetens miljöprestanda. Företaget höjer även blicken och tar ansvar för samhällsutvecklingen i såväl det lilla som stora, och såväl det korta som långa perspektivet, se exempel i övrig rapport.

Goda styrnings- och övervakningsverktyg tas kontinuerligt fram och förbättras för att samarbetet inom och mellan avdelningarna ska vara effektivt och stödja varandra.

Samtliga reviderade medarbetare visar hög förståelse för och medverkan i GUBs arbete för minskad negativ miljöpåverkan.

Såväl avvikelser som förbättringsförslag från föregående omcertifiering har omhändertagits på ett bra sätt.

Revisorns samlade bedömning är att Gamla Uppsala Buss uppvisar och verifierar en fortsatt miljö- och hållbarhetsverksamhet i toppklass. Några förbättringsområden noterades men styrkorna är iögonfallande ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Som ett led i sin ständiga förbättring söker GUB kontinuerligt synliggöra hinder och förbättringsmöjligheter för en förbättrad kollektivtrafik genom olika informationsinitiativ riktade till beslutsfattande politiker och tjänstemän i kommun och region.

SWOT-ANALYS

Styrkor	<ul style="list-style-type: none"> • En fortsatt positiv utveckling av verksamhetens miljöprestanda • GUB höjer blicken och tar ett samhällsansvar (Klimatprotokollet, framkomlighetsarbetet, "My Dream Now", klass-coacher, Facebook, Instagram) • Ett fortsatt mycket gott samarbete mellan GUB, beställare, ägare, entreprenörer och leverantörer som fortsatt leder till utveckling och nya innovationer inom såväl teknik som trafikledning och till en ständig förbättring (ex nytt HVO-avtal, värmestyrning i bussarna, däckprestanda, mm) • GUB söker kontinuerligt synliggöra hinder och förbättringsmöjligheter för en förbättrad kollektivtrafik genom olika informationsinitiativ riktade till beslutsfattande politiker och tjänstemän i kommun och region (Framkomlighetsprojektet, Omfallsplanen, "Syn i trafik") • Goda styrnings- och övervakningsverktyg tas kontinuerligt fram och förbättras för att samarbetet inom och mellan avdelningarna ska vara effektivt och stödja varandra. (Fordonsutsättning, Register Teknisk utrustning, "Bussig", SmartCloud, daglig körkorts- och YKB-rapport från Transportstyrelsen, HR-rådet, etc) • Samtliga reviderade medarbetare visar hög förståelse för och medverkan i GUBs arbete för minskad negativ miljöpåverkan
Svagheter	<ul style="list-style-type: none"> • Komplettera internrevisionsplanen så att alla ISO 14001-krav från Kap 4 – Kap 10 finns med och revideras minst en gång under certifikatperioden • Internrevisorerna bör läsa igenom standardkraven i ISO 14001 när de förbereder revisionen och tillse att kraven följs upp vid revisionen. Var extra nog med kraven som kräver dokumenterad information, dvs verifikat/kvitton/dokumentation. Kommentera graden av efterlevnad i protokollet. • Förtydliga målgrupp och kommunikationsplan när nya utbildningar i eloomis läggs ut. Vid revisionen framkom att endast 36 % av tilldelade hade fullföljt eloomis Kemikalie-utbildning (servicehall 39%, verkstad 26%, hållplatsservice 100%). Vem bär ansvaret för att de fullföljs/genomförs och förstås? • Mycken info har utvecklats på ett bra sätt i kemikaliehanteringen, men handhavandet av iChemistry i datorn och QR-koder på flaskor är inte säkerställt bland medarbetarna. Tex är firmatelefonen i lackverkstaden inte en smartphone och kan alltså inte använda QR-koder... • Checklistan för uppföljning av kundkrav saknar uppgift hur utfallet ska registreras/dokumenteras.
Möjligheter	Se Svagheter vilka också innebär möjligheter
Hot	Inga hot mot ledningssystemet och certifikatet noterades.

INTERTEKS MOGNADSMODELL

Benchmarkingbeskrivningarna är generella för alla ledningssystem och kan inte anpassas av revisorn, vilket möjliggör en enhetlig tolkning av granskningsresultat från hela världen. Benchmarkingutvärderingen som din organisation erhållit är endast för jämförande syfte och baseras på revisionsledarens bedömning.

Ledningen

Mogen

4 - Det finns bevis på ledningens åtagande, kundnöjdhet kunskap/medvetenhet om policy och mål hos majoriteten av personalen. Ansvar och befogenheter är tydligt införda och stöds med data, trender och relaterade KPI. Ledningens genomgång genomförs och stöds av majoriteten av personalen. Resultatdokumenten är kompletta och visar en positiv trend rörande förbättringar och vunna erfarenheter.

Revisorns kommentar:

Ledningen är verksamhetsnära och visar fortsatt starkt engagemang för organisationens miljöarbete. Kartläggning och värdering av miljöaspekter håller hög nivå och kopplingen till miljömålen är tydlig. Övervakning av miljöparametrar visar att trenderna går åt rätt håll.

Miljöperspektivet genomsyrar samtliga verksamhetsdelar.

Agenda och protokollet från Ledningens genomgång omfattar alla obligatoriska punkter är väl avvägt och redovisar ledningens underlag, analys och slutsatser.

Se förbättringsområde att tydliggöra hur utfallet från leverantörsgenomgångar ska registreras/dokumenteras utifrån Checklistan för uppföljning av kundkrav.

Certifikat och certifikatmärken används på ett korrekt sätt.

Internrevisioner

Uppfyller syftet

3 - Internrevisioner genomförs på ett planerat sätt och baseras på verksamhetssystemets status och betydelse. Data samlas in på ett strukturerat sätt. Revisionsteamet är tränade, opartiska och objektiva i sitt angreppssätt. Revisionsrapporternas innehåll är klara och koncisa. Iakttagelser besvaras i tid och leder till att åtgärder genomförs.

Revisorns kommentar:

Processen för intern miljörevision har setts över, förtydligats och kompletterats. Revisionens styrka är att företaget har egna internrevisorer med god representation och kännedom om verksamhetens alla olika delar. Internrevisionens avvikelser och förbättringsförslag omhändertas av ansvarig chef och internrevisionens utfall analyseras i ledningsgruppen och dokumenteras också i protokollet från Ledningens genomgång.

Kvarstår att komplettera den fleråriga internrevisionsplanen så att alla ISO 14001-krav från Kap 4 – Kap 10 finns med och revideras minst en gång under certifikatperioden. Internrevisorerna bör även läsa igenom standardkraven i ISO 14001 när de förbereder revisionen och tillse att kraven följs upp vid revisionen. Var extra noga med kraven som kräver dokumenterad information, dvs verifikat/kvitton/dokumentation samt kommentera graden av efterlevnad i protokollet.

Korrigerande åtgärder

Mogen

Processen för korrigerande åtgärder är effektiv i praktiken. Data från källor som kundklagomål, internrevisioner, analys

Gamla Uppsala Buss AB REVISIONSRAPPORT

av garantiärenden, defekta produkter, interna mätetal och leverantörsprestanda visar stabilitet över tid i takt med att systemet mognar. I processen ingår en grundlig utvärdering av åtgärdernas effektivitet. Olika verktyg för problemlösning används som stöd i processen.

Ständiga förbättringar

Enastående

5 - Alla datakällor används för att driva ständig förbättring över tid. Dessa inkluderar policy, mål, revisionsresultat, analys av data, korrigerande åtgärder och ledningens genomgång. Avancerade verktyg såsom Lean, Kaizen, 6 S etc. är införda och förstås på alla nivåer i organisationen. Det finns ett klart samband mellan genomförda åtgärder och finansiellt bidrag i olika projekt. Det finns starka bevis på minskad variation och kända feltillstånd över tid.

Revisorns kommentar:

Denna revision verifierar liksom tidigare revisioner att ledningens genuina och sedan många år väl förankrade engagemang för miljö och hållbar utveckling leder till fortsatt ständig miljöförbättring inom alla områden, även de som ligger utanför det faktiska uppdraget och beslutandesfären. Datakällor vidareutvecklas ständigt för att förbättra övervakning och mätning som underlag för förbättringsbeslut och ekonomiska bonus motiverar bussförarna att ingå i miljöarbetet genom sin sparsamma körning. Det väl implementerade miljöarbetet medför att samtliga reviderade medarbetare redovisar en hög medvetenhet om sina möjligheter att medverka till att de betydande miljöaspekterna når ständig förbättring.

Ett mycket gott samarbete mellan GUB, beställare, ägare, entreprenörer och leverantörer leder till utveckling och nya innovationer inom såväl teknik som trafikledning, och till en ständig förbättring i toppklass.

Verksamhetsstyrning

Mogen

4 - Processerna för produkttillverkning planeras och utvecklas. Planeringen är konsekvent med de andra processerna i verksamhetssystemet. Mål, produktkrav, behov av korrekta tillkommande dokument och resurser, verifieringar, teståtgärder och krav på resultatdokument har fastställts i enlighet med behov. Processen är stabil. Data samlas in och granskas för att verifiera att processen för produktplanering överensstämmer med bevis för betydande förbättringstrender. En del bevis stöder kritiska affärsområden.

Revisorns kommentar:

Verksamheten i såväl teknik- som trafikledningsprocessen drivs och följs upp på ett mycket säkerställt sätt.

Tidigare avvikelser i servicehallen är omhändertagna på ett bra sätt och stickprov vid denna revision visar god ordning på kemflaskor, säkerhetsdatablad, skyddsutrusning och register över service- och kalibreringspliktig utrusning med digital arkivering av intyg.

Se dock även förbättringsområdet att handhavandet av iChemistry i datorn och QR-koder på flaskor är fullt ut säkerställt bland medarbetarna. Tex är firmatelefonen i lackverkstaden inte en smartphone och kan alltså inte använda QR-koder...

Resurser

Mogen

4 - De resurser som behövs för effektivt underhåll och förbättring av verksamhetssystemet har definierats och införts. Förbättringar har noterats i områden såsom kundnöjdhet, ständiga förbättringar, minskat avfall och processvariation. Kompetensnivåer inom organisationen är definierade och fastställda inom ledningssystemet.

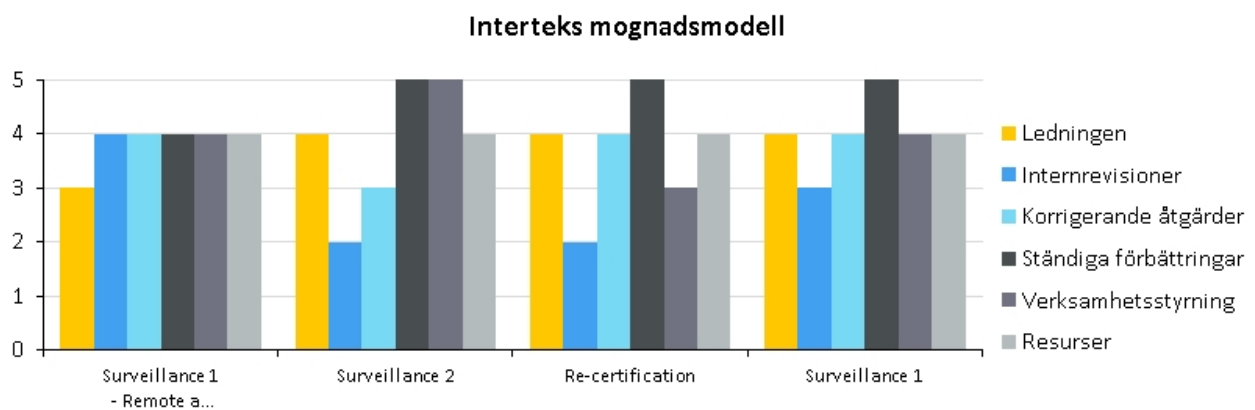
Gamla Uppsala Buss AB REVISIONSRAPPORT

Revisorns kommentar:

Liksom vid förra årets revision bedöms de personella resurserna för miljöarbetet väl tillgodosedda och samarbete mellan avdelningarna effektiviserar arbetet.

De obligatoriska vidareutbildningarna har rullat på. Kommunikationsverktyget Eloomi är en fortsatt hjälp till att på ett lättillgängligt sätt sprida kortare digital info och fortbildning. Se även förvaltningsområdet att förtydliga målgrupp och kommunikationsplan när nya utbildningar i eloomis läggs ut.

Verksamheten uppvisar många innovativa och väl implementerade tekniska lösningar för ständig förbättring och den nya depån.



Gradering: 5=Benchmark | 4=Mogen | 3=Uppfyller syftet | 2=Påbörjad | 1=Ej påvisbar

SUMMERING AVVIKELSER

	Mindre	Större
Utfärdade under nuvarande aktivitet	0	0
Stängda från tidigare aktivitet	3	0

Identifierade förbättringsmöjligheter:

Ja

STATUS FÖR TIDIGARE UTFÄRDADA AVVIKELSER

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision:

Korrigerande åtgärder som initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Inga ytterligare åtgärder behövs.

Rapportering av stängda avvikelser från föregående revision:

Avvikelse 1:

Den interna miljörevisionen säkerställde inte full genomlysning av i vilken utsträckning miljöledningssystemet har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt.

Denna revision visar att

- 1) revisionsprogrammet för senaste och kommande certifikatperiod har kompletterats med ledningssystemets processer,
- 2) revisionsrapporterna förmedlar i högre grad vad som reviderats och revisorernas samlade bedömning, positivt och negativt, utöver noterade avvikelser,
- 3) högsta ledningen har dokumenterat sin slutsats av utfallen i protokollet från Ledningens genomgång.

Avvikelsen stängs

Avvikelse 2:

Verksamheten hade inte säkerställt en systematisk uppföljning av miljökraven i utlagda processer då stickprov av upphandling och inköp visade att leverantören av städtjänster, MTC, inte lämnat redovisning och säkerhetsdatablad för de produkter som leverantören använder samt en sammanställning av 2021 års förbrukning, enligt avtalet.

Denna revision visar att

- 1) det har fastställts en checklista vid uppföljning av väsentliga leverantörer,
- 2) det sker en kontinuerlig uppföljning av väsentliga leverantörer,
- 3) en uppföljning har genomförts med MTC, som nu beslutat att miljöcertifiera sin verksamhet.

Avvikelsen stängs

Gamla Uppsala Buss AB REVISIONSRAPPORT

Avvikelse 3:

Användningen av kemikalier var inte säkerställd i verksamheten.

Denna revision visar att

- 1) att en undervisningsfilm har tagits fram, i utbildningsverktyget eloomi, om nödvändigheten av att kemikaliens faropiktogram följer med om man håller över i annan mer lätthantering förpackning,
- 2) den huvudsakliga kemikalieleverantören Veidec löpande föreslår mindre miljöfarliga ersättningsprodukter samt har kompletterat sina förpackningar med en QR-kod som enkelt leder till ett aktuellt säkerhetsdatablad på svenska.
- 3) Utöver detta har kemikaliegruppen kommit igång igen efter uppehållet under pandemin.

Avvikelsen stängs

Avvikelser från tidigare aktivitet som inte kunnat stängas:

Nej

SAMMANFATTNING AV DE OBJEKTIVA BEVISEN

Bedömningen av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

Process för övervakning och upprätthållande av efterlevnad av legala och andra krav

Företagets process säkerställer identifiering och värdering av de bindande krav som är tillämpliga för organisationen. Lagkraven finns tillgängliga i Rambolls webstöd och där framgår också hur kraven omhändertas i verksamheten. Miljögruppen, internrevisorer och kemråd går löpande igenom nya lagkrav och enligt rutinen sker en genomlysande uppföljning på graden av lagefterlevnad varje vår, vilken dokumenterades på ett tydligt sätt. Stickprov i verksamheten visar att lagefterlevnaden av kemikalie- och avfallshantering samt brandsäkerhet och fastighetsrelaterad service ständigt förbättras och säkras. Se även övrig rapport. Rutinen för identifiering, genomförande och uppföljning av miljörelaterade lagar och andra krav bedöms som säkerställd.

Revision av implementering kopplat till de betydande miljöaspekterna

Miljöaspektregistret är uppdaterat och den röda tråden är tydlig till övergripande och detaljerade miljömål. Det väl implementerade miljöarbetet medför att samtliga reviderade medarbetare redovisar en hög medvetenhet om sina möjligheter att medverka till att miljöaspekterna når ständig förbättring. Den årliga miljöredovisningen visar på förbättringar, såväl över tid som det senaste året, och intervjuer i verksamheten bekräftar det aktiva arbetet för ständig förbättring.

De av Intertek identifierade miljöaspekterna hanteras på ett bra sätt.

Förbättringsmöjligheter:

- Komplettera internrevisionsplanen så att alla ISO 14001-krav från Kap 4 – Kap 10 finns med och revideras minst en gång under certifikatperioden
- Internrevisorerna bör läsa igenom standardkraven i ISO 14001 när de förbereder revisionen och tillse att kraven följs upp vid revisionen. Var extra nog med kraven som kräver dokumenterad information, dvs verifikat/kvitton/dokumentation. Kommentera graden av efterlevnad i protokollet.
- Förtydliga målgrupp och kommunikationsplan när nya utbildningar i eloomis läggs ut. Vid revisionen framkom att endast 36 % av tilldelade hade fullföljt eloomis Kemikalie-utbildning (servicehall 39%, verkstad 26%, hållplatservice 100%). Vem bär ansvaret för att de fullföljs/genomförs och förstås?
- Mycken info har utvecklats på ett bra sätt i kemikaliehanteringen, men handhavandet av iChemistry i datorn och QR-koder på flaskor är inte säkerställt bland medarbetarna. Tex är firmatelefonen i lackverkstaden inte en smartphone och kan alltså inte använda QR-koder...
- Checklisten för uppföljning av kundkrav saknar uppgift hur utfallet ska registreras/dokumenteras.

Slutsatser om processer för riskbedömning och riskhantering

Processen för identifiering, värdering och beslutsfattande kring riskhantering är väl etablerad. Verksamhetens viktiga interna och externa frågor diskuteras på Ledningens genomgång och resurser tillsätts för att hantera dem. Uppföljning

Gamla Uppsala Buss AB REVISIONSRAPPORT

sker på efterföljande möte.
Processen bedöms fungera bra.

Slutsatser om organisationens förutsättningar

Företaget visar en fortsatt engagerad ledning med god förståelse för verksamhetens förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt arbete att förebygga negativ miljöpåverkan och verka för hållbar utveckling. Relevant information om intressenter och intressenters krav samlas in och utgör grunden för ett relevant miljöaspektregister som också inkluderar livscykelperspektivet.

Miljörelaterade KPIer verifierar ett fortsatt förbättringsarbete sedan föregående revision.

Ledningssystemet överensstämmer med scopet.

Ytterligare information / olösta problem

--

Kommunikation / Förändringar under besöket (om tillämpligt)

--

Referens till bilagor:

Intervjuade; Genomförd revisionsplan

Har alla skift reviderats:

No

Skäl för att inte revidera samtliga skift

På en uppföljande revision finns inte tid att revidera samtliga skift. Jag reviderade de två dagskiften, men inte kvällsskiftet.

Revisionen har genomförts enligt revisionsplanen och följer de mål, den omfattning och tid (on-site och off-site) som anges i den

Revisionen har genomförts enligt revisionsprogram och revisionsplan i enlighet med sitt syfte.

Har något i scopet ändrats?

No

Har antal anställda ändrats?

No

Gamla Uppsala Buss AB REVISIONSRAPPORT

Har några adresser ändrats?

No

Har några siter lagts till eller tagits bort?

No

Har något annat ändrats?

No

REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION

Revisionsledarens rekommendation för ISO 14001:2015

Ledningssystemet överensstämmer med revisionskriterierna och anses därmed effektivt kunna säkerställa att kraven uppfylls. Fortsatt certifiering rekommenderas.

ANNAN REKOMMENDATION FRÅN REVISIONSLEDAREN

--

KUNDENS BEKRÄFTELSE

Namn & adress Kundens representant:	Mikke Holmberg, Miljösamordnare/Kommunikatör GUB (Gamla Uppsala Buss AB) Adress: Box 167, 751 04 UPPSALA Besök: Suttungs gränd 3, 753 19 UPPSALA Tel: 018-444 58 73 E-post: mikke.holmberg@gub.se Hemsida: gub.se [gub.se]
Bekräftad av:	Mikke Holmberg Miljösamordnare/Kommunikatör

Denna rapport bygger på de stickprov som samlats in under revisionen, därför innehåller resultatet och slutsatserna ett inslag av osäkerhet. Denna rapport och allt dess innehåll är föremål för en oberoende granskning innan ett beslut om beviljande eller förnyelse av certifiering kan fattas.