



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	路特斯科技（天津）有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人员	张立兰
不符合事实描述： 审核发现：未提供对外包方——产品运输公司进行评价及施加环境职业健康安全影响的证据。 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：李蒙生 尚丽娜 审核组长：李蒙生 受审核方代表：王纯 日 期：2020.12.28 日 期：2020.12.28 日 期：2020.12.28 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“供方评价记录”“告知书”“培训记录” 经验证，采取的措施有效。 审核组长：李蒙生，日期：2020.12.31			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

未按要求对外包方——产品运输公司进行评价及施加环境职业健康安全影响。

纠正情况：

由采购部对产品运输公司进行评价，并将公司环境、职业健康安全方面要求进行告知。

原因分析：

采购部门相关人员培训欠缺，工作疏忽，未能按要求对产品运输方实施控制。

纠正措施：

纠正措施：

针对此不符合，对采购部人员进行培训。

纠正措施：

预定完成日期：2020.12.31

举一反三检查情况：

检查，无类似问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证：

上述措施按要求实施完成，经验证有效，能够有效防止类似不符合发生。

受审核方代表：

王东伟

日期

2020年12月30日

不符合整改培训评价记录

培训题目	不符合整改培训记录		
培训时间	2020.12.30	培训教师	王瑞
培训地点	公司会议室	培训方式	面授
培训人员签到: 张立生			
培训内容摘要: 1、GB/T19001: 2016 标准 8.4.1 条款、GB/T24001: 2016 标准 8.1 条款、GB/T 45001:2020 标准 8.1.4 条款; 2、公司程序文件《物资物资采购控制程序》;			
考试方法: ① 笔试 (); ② 面试 (√); ③ 操作 (); ④ 口述 () 注: 在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试成绩 合格			
对本次培训效果评价: 通过此次讲解, 相关人员对该项不符合标准条款和公司对应的程序文件有了深入的理解, 可杜绝此类问题的再次发生, 满足预期培训效果。			

相关方告知书

环境保护和职业健康安全生产是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，节约资源、保护生态环境、预防事故、保护员工健康安全是我们共同的责任和义务。本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们的环境和员工健康不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任和义务。本公司的管理方针是：

顾客至上、品种丰富、技术创新、依法管理、安全环保、健康防护、锐意进取 持续改进

我们承诺：

1. 遵守 ISO14001、ISO45001 标准的要求和国家及本地区所有有关环境保护、职业健康安全的法律、法规及其他要求。
2. 致力于减少资源耗用及生产废物。
3. 坚持以预防为主，不断致力于社会环境和作业环境的改善，做到职业健康安全工作的可控化、人员和谐化、环境友好化。
4. 使员工充分意识到他们对环境和社会的责任，人人积极参与环境保护活动和职业健康安全。
5. 将我们为实现环境职业健康安全目标所做的努力传达给社会。

在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护和职业健康安全管理行动的同时，为了加强与公司相关方在环境保护和职业健康安全方面的合作，实现污染预防、作业安全以及环境和职业健康安全

管理行为的持续改进，对物料、服务供应商、工程承包方等相关方特提出以下要求：

1. 所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关法律法规要求；在安全生产的前提下，保证质量和保护环境。

2. 在生产、施工、活动或服务过程中排放的污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准。

3. 在生产与施工活动或服务过程中存在的重大危害因素，应制定相应的预防和控制措施：应保证特种作业员工持证上岗，员工劳动保护设施配备齐全有效，现场安全管理制度完善，从事具有重大危险的活动或工序作业的员工应规范操作，现场施工活动和管理满足国家相应的安全法规和标准要求。

4. 在生产、施工过程中，应优先考虑采用无污染、安全有效的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。在施工过程中，采取必要的措施降低噪声、粉尘、废水和有害废物的污染，并对施工现场的废弃物妥善处置；采取措施保证员工安全，减少职业病危害。

5. 在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水应符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活。

6. 为了督促相关方的环境和职业健康安全管理行为，本公司将

对需重点施加影响的相关方进行不定期的考察，考察的主要内容有：

- 1) 是否理解本公司的方针？
- 2) 是否因环境保护问题受到相关方的投诉？
- 3) 是否因环境污染事故和生产安全事故受到上级安全环保等主管部门的处罚？
- 4) 污染物排放是否达标？
- 5) 特种作业员工是否持证上岗？特种设备、压力容器是否检验合格？
- 6) 员工劳动保护设施设备是否齐全、有效？
- 7) 现场安全管理和施工是否满足国家相应的安全法规和标准要求？
- 8) 重大危险源的安全控制措施是否到位？

对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、可能造成严重污染和事故后果的企业或已经发生环境污染和生产安全事故的企业，本公司将会采取减少订货、中止合同、更换供应商等措施以施加影响。

为了保护大家的共同利益，拥有一个更加安全、美好的家园，我们期望所采取的旨在保护环境、关爱员工、杜绝事故、生产安全的活动得到各相关方的支持与配合。

以上事项，特此告知。

路特斯科技（天津）有限公司

2020.12.30

相关方告知书发放记录

序号	发放文件名称	发放单位	签收	日期	备注
1	相关方告知书	天津德邦物流有限公司	杨光	2020年12月30日	
2	相关方告知书	天津时建达运输有限公司	张金贵	2020年12月30日	
3	相关方告知书	天津跨越物流有限公司	刘开杰	2020年12月30日	
4	相关方告知书				
5	相关方告知书				
6	相关方告知书				备注
7	相关方告知书				
8	相关方告知书				
9	相关方告知书				
10	相关方告知书				
11	相关方告知书				
12	相关方告知书				
13	相关方告知书				

供方调查评价表

供方名称	天津全程德邦物流有限公司		供方性质	
电话	022-58957381		法人代表	刘毕成
邮编	300001		联系人	杨光
地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号			
经营范围	仓储（危险化学品除外）；普通货运、货物专用运输（集装箱）；大型物件运输；货物运输信息咨询			
收集的有关资料	1) 营业执照复印件； 2) 资质文件；			
产品质量及供货能力评价	产服务较好，送货及时；			
产品价格、交付情况、后续服务、历史业绩情况	历史业绩加好，交付较为及时，价格合理；			
交付及时性及产品防护情况	产品防护较好，无破损情况发生；			
配备相关资料或证书	营业执照、资质文件			
供方有无重大环境污染和人员伤亡事件	暂未发生			
调查部门	采购部	调查人	张立兰	
协助部门	仓储物流部	日期	2020 年 12 月 30 日	
意 见	同意 调查人:王志远			
最高管理者（总经理/管代）	王志伟	日期	2020 年 12 月 30 日	

供方调查评价表

供方名称	天津跨越物流有限公司	供方性质	
电话	020-82217260	法人代表	胡一俊
邮编	301700	联系人	刘开杰
地址	天津自贸试验区（空港经济区）		
经营范围	普通货运；国内货运代理；仓储（危险品除外）；装卸、打包服务；广告业务；企业形象策划、文化活动策划；国内快递（邮政企业专营业务除外）；汽车租赁；货物专用运输（冷藏保鲜）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 恒温恒湿控制柜、		
收集的有关资料	1) 营业执照复印件； 2) 资质文件；		
产品质量及供货能力评价	质量满足送货需求		
产品价格、交付情况、后续服务、历史业绩情况	交付及时，售后服务好。		
交付及时性及产品防护情况	木包装严密，安全性好		
配备相关资料或证书	营业执照、产品合格证		
供方有无重大环境污染和人员伤亡事件	暂未发生		
调查部门	采购部	调查人	张立兰
协助部门	仓储物流部	日期	2020 年 12 月 30 日
意 见	同意 调查人:王志远		
最高管理者（总经理/管代）	王志伟	日期	2020 年 12 月 30 日

供方调查评价表

供方名称	天津时速达运输有限公司		供方性质	
电话	010-6360170		法人代表	孙志祥
邮编			联系人	张金陵
地址	天津市武清区黄花店镇政府东路 424 号			
经营范围 主供产品	普通货物运输，仓储服务（易制毒品危险化学品除外），劳动服务，装卸搬运服务，商品包装加工，国内货运代理，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
收集的有关资料	1) 营业执照复印件； 2) 资质文件；			
产品质量及供货能力评价	服务及时，报价合理			
产品价格、交付情况、后续服务、历史业绩情况	送货及时，保护得当			
交付及时性及产品防护情况	包装完好，无破损情况发生；			
配备相关资料或证书	营业执照、产品合格证			
供方有无重大环境污染和人员伤亡事件	暂未发生			
调查部门	采购部	调查人	张立兰	
协助部门	仓储物流部	日期	2020 年 12 月 30 日	
意见	同意 调查人:王志远			
最高管理者（总经理/管代）	王志伟	日期	2020 年 12 月 30 日	