



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11157-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东卓怡家具有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修

报告日期：2025年09月25日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：范岩修

组员：范岩修



受审核方名称：山东卓怡家具有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-132342 7	23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王同东	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；职业健康安全管理体系

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范.；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、山东省劳动和社会保障监察条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国劳动合同法、工伤保险条例、工伤认定办法、中华人民共和国消防法、消防监督检查规定、山东省消防条例



- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：工作场所职业卫生管理规定
职业病危害因素分类目录、建设项目职业病危害风险分类管理目录、作场所有害因素职业接触限值、生产
安全事故应急预案管理办法、生产安全事故报告和调查处理条例、用人单位劳动防护用品管理规范等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月23日 08:30至2025年09月25日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月25日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

O:办公家具（木质家具、钢制家具）的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：济南市天桥区齐鲁鑫茂科技产业园 17 号-1-103

办公地址：济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城 17 号楼(桑梓店镇 S308 国道北、梓东大道 1 号)

经营地址：济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城 17 号楼(桑梓店镇 S308 国道北、梓东大道 1 号)

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 22 日 08:30 至 2025 年 09 月 22 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点： 运行策划和控制； 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：办公室 O7.2 条款，生产部 O8.1.1 条款

采用的跟踪方式是： 现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 10 月 25 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 09 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：0 运行策划和控制；0 绩效测量和监视；本次不符合验证；任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，危险源进行了确认。人员环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源，职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2003 年 03 月 11 日 体系实施时间：2025 年 03 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 913701007478322948），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品/服务

0:办公家具（木质家具、钢制家具）的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产流程：

木质家具：开料→压板→木工→组装→打磨→喷底漆→晾干→喷面漆→晾干→成品→检验→入库

钢制家具：金属部件（外购）→检验→组装→成品→检验→入库

销售流程：

业务洽谈→合同评审→合同签订→安排生产→销售服务→满意度调查

外包过程：钢架加工、产品运输、检验校准

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

不可接受风险：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、车辆伤害

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价



3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

企业成立于 2003 年 03 月 11 日，注册资本 1006 万元人民币，法定代表：靳霞。注册地址：济南市天桥区齐鲁鑫茂科技产业园 17 号-1-103；生产地址：济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城 17 号楼（桑梓店镇 S308 国道北、梓东大道 1 号）

企业主要从事办公家具（木质家具、钢制家具）的生产和销售

生产经营场所为法人代表自有，查见济南市商品房买卖合同，出卖方：济南鑫茂新兴科技产业园置业有限公司，买受人：靳霞 楼号：17# 建筑面积约 1070 平米。设置有办公室、生产车间、仓库等

企业现有人员 18 人。设置办公室、生产部、业务部、质检部、财务部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 03 月 25 日以来，按照 GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

企业建立了职业健康安全管理方针：遵守法规，安全第一

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程：钢架加工、产品运输、检验校准。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司职业健康安全目标为：

1、火灾事故为 0；2、人身伤害事故为 0；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今职业健康安全目标已经完成。

经查编制了环境、职业健康目标管理方案，查见环境/职业健康安全目标管理方案检查表结果表明，自 2025 年 3 月份以来各部门职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业编制《危险源辨识和风险评价控制程序》，对“办公家具（木质家具、钢制家具）的生产和销售”过程中的危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

办公室负责组织各部门进行重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；职业健康安全管理方案的检查等。

企业运用 D=LEC 评价法对公司办公区、人员上下班、生产过程等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识和风险评价登记表》危险源主要包括：显示器模糊影响视力、公司没灭消防器材造成火灾致人员伤害、各类电气插座、插头老化引发火灾、电线老化引起火灾、各种电器漏电至人触电伤害、公司和外来人员吸烟潜在火灾、办公大楼消防标志不规范、人员出差，车辆意外伤害、酒后驾车、无照驾驶造成的交通伤害、不按交通规则驾驶车辆造成的交通伤害、未配置触电保护装置造成触电伤害、台钻的使用不当造成机械伤害、人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害、设备无防护装置造成人身伤害、设备故障造成人身伤害、仓库材料摆放过高滑落造成物体打击伤害、电线乱拉乱扯触电造成人身伤害、设备操作噪声排放影响听力、机夹具旋转抛物造成物体打击伤害、各种电器防护装置失灵造成触电伤害、喷漆有害气体逸出诱发职业病等

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：潜在火灾、触电、废气伤害、



机械伤害、噪声伤害、车辆伤害。

组织针对不可接受风险建立了《环境、职业健康目标管理方案》，明确了目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》《年度目标分解一览表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

企业编制的《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、山东省劳动和社会保障监察条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国劳动合同法、工伤保险条例、工伤认定办法、中华人民共和国消防法、消防监督检查规定、山东省消防条例、木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024、金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2024 等

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

OHSMS 职业健康安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境与职业健康安全运行控制程序，安全文明管理制度、现场安全管理制度、车辆管理规定、采购管理规范、岗位任职要求、考勤休假管理制度、销售服务规范等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

办公室是运行控制的主控部门。

企业确认的不可接受风险：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、车辆伤害

针对不可接受风险，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门职业健康安全进行控制，基本适用。

围绕公司不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；配备足够的消防器具；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演练。企业于 2025 年 5 月 9 日组织进行了火灾事故应急演练。现场查见办公现场配有灭火器，并定期进行检查。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：对员工进行安全教育；员工配备对讲机，遇有突发事件及时联系部门主管和公司领导；遇有突发事件拨打 120；穿戴劳动保护用品；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025 年 3 月 27 日组织进行了触电事故演练。

4. 劳保用品发放：抽 2025 年 1 月 3 日、4 月 2 日、7 月 2 日劳保用品发放登记表。每个季度发放一次，主要发放手套、防尘口罩、围裙、帽子、耳塞、防毒口罩等，均有领用人签字。

5、查见 2025 年 3 月-8 月《环境安全运行检查记录》：每月检查一次，检项目包括：噪声排放、废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、用电安全、相关方管理。

检查结果均为：符合要求。检查人：张建秀



查见 2025 年 3 月-8 月《灭火器检查记录》，检查内容包括：压力表指针是否在绿色范围内、灭火器筒体外表面是否正常、喷管是否正等。检查结果均为正常，检查人：吕秀荣

查见 2025 年 3 月-8 月《消防栓检查记录》，检查内容包括：水枪、水带、栓门、闸阀和其它配件件、是否有水、周围通道无堵塞等。检查结果均为正常，检查人：吕秀荣

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工王同东、聂振宇、李振等人劳动合同， 合同内容包含：合同期限、工作地点、工作内容、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的变更、解除、终止、甲乙双方约定的其它内容、附则等内容。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、车辆保险：车号 鲁 A9X902 华安财产保险股份有限公司

交强险自 2025 年 3 月 27 日 16 时 0 分起至 2026 年 3 月 27 日 16 时 0 分止

商业险自 2025 年 3 月 28 日 0 时 0 分起至 2026 年 3 月 27 日 24 时 00 分止

驾乘人员人身意外伤害保险(B 款) 自 2025 年 3 月 28 日零时起，至 2026 年 3 月 27 日二十四时止

9、查见《社会保险单位参保证明》。查询日期 2025.9.22；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 14 人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

10、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出职业健康安全要求。

《相关方环境、职业健康安全告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《告知书发放登记表》，接收单位包括：安徽群益木业有限公司、上海路嘉胶粘剂有限公司、广东东泰五金精密制造有限公司、浙江杰诚威林产品有限公司、广东博达智能家具科技有限公司、济南丰硕装饰材料有限公司、济南吉民胶业有限公司、青岛艾歌伦新材料环保科技有限公司等。

11、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声、废气，企业于 2025 年 8 月 11 日取得了职业健康检查结果报告书，查体人数:8 人，其中田洪波需要复查。由于田洪波为 2025 年 7 月 30 日入职新员工，该员工已于 2025 年 8 月 15 日离职。

财务部：环保安全资金投入：用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《2025 年安全环保经费投入明细表》，包括：环保设施、培训、劳保用品消防演习、物业费用、认证费用、其它安全环保投入费用等。合计投入 31000 元。均能保证职业健康安全资金的使用。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；配备足够的消防器具；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演练。企业于 2025 年 5 月 9 日组织进行了火灾事故应急演练。



现场查见办公现场配有灭火器，并定期进行检查。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：对员工进行安全教育；员工配备对讲机，遇有突发事故及时联系部门主管和公司领导；遇有突发事件拨打 120；穿戴劳动保护用品；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025 年 3 月 27 日组织进行了触电事故演练。

5、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动保护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备或维护设备、建立应急预案并定期演练等。现场查见操作工均佩戴劳动防护用品。

6、车辆伤害：主要包括：车辆意外伤害、酒后驾车、无照驾驶造成的交通伤害、不按交通规则驾驶机动车造成的交通伤害。控制措施：对员工进行安全教育培训；定期进行安全检查；建立应急预案并定期演练等等。

7、成品库存区：库存区产品摆放整齐，留有安全通道，库存区内无杂面，地面干净整洁，仓库设置有消防栓和灭火器，无安全隐患存在。设备有应急照明灯、带电源安全出口标识。仓库内设的禁止吸烟标识

8、生产车间：车间地面干净整洁，门口放置灭火器，无安全隐患存在，车间门口设有应急照明灯、带电源安全出口标识、消防栓、灭火器等。

9、操作规程：工序张贴有设备操作规程，现场查见单面刨操作规程。双端作榫机操作规程等，操作工基本能按操作规程进行操作。

10、作业指导书：生产工序张贴有工序作业指导书，现场查见面漆工序作业指导书、拼板工序作业指导书、机加工工序作业指导书等，操作工基本能按作业指导书要求进行操作。

11、职业危害告知：有职业危险因素的工序贴有职业病危害告知卡，告知卡内容包括：职业病危害（噪声等），可能造成的健康损害、理化特性、应急处理、防护措施等。

12、风险点告知及防护措施：各生产工序均张贴有风险点告知及防护措施，包括：风险点名称、风险点等级、管理层级、危险因素、事故诱因或检查标准、安全控制措施、重要提示、责任人及电话等内容

13、喷漆房：门口放置有消防铲、消防砂、灭火器、消防桶，门口张贴有风险点告知及防护措施及职业危害告知，现场查见操作工佩戴有手套、口罩等劳动防护用品。

14、用于保护职工健康安全的环保设备均处于正常运行状态（废气伤害），现场查见《环保设备正常运行（保养）记录表》抽：全压式无尘喷漆房 设备编号：027 设备点检内容包括：传到正常、电机正常、防护装置齐全、安全生产、活性炭更换、过滤棉更换、清扫记录等内容。设备监督人：姚扣成

12、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

13、劳保防护（废气伤害、噪声伤害）：现场操作工佩戴手套、口罩、耳塞等劳动防护用品。

14、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声、废气。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；定期对员工进行职业健康体检等。

15、生产车间有两台储气罐（简单压力容器），安全附件中有两个安全阀和一个压力表超期未检一开具不符合。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要



求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应控制程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾事故专项应急救援预案、粉尘爆炸专项应急预案、触电事故现场处置方案、机械伤害现场处置方案、车辆伤害现场处置方案。

办公室为文件的归口管理部门。

查见《应急演练年度计划》，企业确定了每个应急预案具体的演练时间。

企业已经按计划组织实施了以下应急演练：

2025年3月27日触电事故应急演练

2025年5月9日火灾事故应急演练

基本符合要求

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经查阅相关记录确认，企业在：2025年6月27日-28日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求

企业于2025年7月17日组织进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，于2025年7月20日完成。管理评审基本符合要求。管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。

现场审核，同内审组长并管理者代表张建秀，组员吕秀荣沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

3.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

策划保持事故、事件、不符合管理程序、纠正与预防措施控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审



中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境和职业健康安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

3.5 体系支持 符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

企业成立于 2003 年 03 月 11 日，注册资本 1006 万元人民币，法定代表：靳霞。注册地址：济南市天桥区齐鲁鑫茂科技产业园 17 号-1-103；生产地址：济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城 17 号楼（桑梓店镇 S308 国道北、梓东大道 1 号）

企业主要从事办公家具（木质家具、钢制家具）的生产和销售

生产经营场所为法人代表自有，查见济南市商品房买卖合同，出卖方：济南鑫茂新兴科技产业园置业有限公司，买受人：靳霞 楼号：17# 建筑面积约 1070 平米。设置有办公室、生产车间、仓库等

企业现有人员 18 人。设置办公室、生产部、业务部、质检部、财务部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 03 月 25 日以来，按照 GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

特种设备：无

监视和测量设备：木材水分仪、钢卷尺、塞尺、游标卡尺、压力表、数显温湿度表等。

生产设备：高速启动锯料机、双面刨、平刨床、自动刨木机（压刨）、自动单片纵锯机、精密锯（推台锯）、数控斜榫机、数控三工位斜接机、卧式双端榫槽机、拼板机、四排木工钻床、宽带砂光机、双轴立铣床、单轴立铣床、木工镂铣机、小立铣、带锯、燕尾榫机、液压双面框架组合机、压力机、台钻、式窜动砂光机、热合打字机、喷油螺杆式空气压缩机、储气罐、冷冻式干燥机、卧带式砂光机、打磨台、缝纫机等。

职业健康安全设备设施：布袋除尘器、水旋器+活性炭吸附装置、消防栓、灭火器等

办公设备：电脑、打印机等。无食堂、无宿舍。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，生产作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识:

企业编制了岗位任职要求，从学历、工作经验、能力等方面做出规定。查见员工能力确认记录，从业务/技术能力、管理能力、责任意识、环保意识、安全意识等方面进行，考核结论：能够胜任该岗位。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:



文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O:办公家具（木质家具、钢制家具）的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，山东卓怡家具有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：范岩修 范岩修



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。