



项目编号：10015-2026-R01

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北喜力德五金制造有限公司

审核体系：社会责任管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2026年1月15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809

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，不向第三方泄露。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：朱晓丽

组员： /



受审核方名称：河北喜力德五金制造有限公司

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	朱晓丽	组长	审核员	ISC-205805-R01	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张健	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（**社会责任管理体系**）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/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：废弃危险化学品污染环境防治办法、城市建筑垃圾管理规定建设部令第139号、中华人民共和国自然保护区条例、环境保护档案管理办法、环境空气质量标准GB3095-2012、地表水环境质量标准GB3838-2002、污水综合排放标准GB8978-1996、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996、中华人民共和国宪法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法(修订草案)、中华人民共和国海洋环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：一般工



业固体废物贮存和填埋污染控制标准、河北省固体废物污染环境防治条例、工业企业厂界环境噪声排放标准、河北省土壤污染防治条例、河北省城乡生活垃圾分类管理条例、河北省节约用水条例、河北省乡村环境保护和治理条例、邯郸市大气污染防治条例、邯郸市水资源管理条例、邯郸市减少污染物排放条例、邯郸市城市排水与污水处理条例、邯郸市城市市容和环境卫生条例、紧固件GB/T41-2000螺栓GB/T5782-2000螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差GB/T2694钢结构工程施工质量验收规范GB/T50205-2001钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82-2011六角头螺栓 GB/T5782-2000 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱GB/T3098.1-2010等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月14日下午至2026年01月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月1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）：

R01:钻尾螺丝、自攻螺丝、六角螺栓、拉铆钉、干壁钉的生产所涉及的社会责任管理活动

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：河北省邯郸市永年区西南工业园区露禅大街南建设大街东

办公地址：河北省邯郸市永年区西南工业园区露禅大街南建设大街东

经营地址：河北省邯郸市永年区西南工业园区露禅大街南建设大街东

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月10日13:30至2026年01月10日17:30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：应对风险和机遇的措施、运行策划和控制

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（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2



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：2026年1月20日前提提交审核组长。

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2027年1月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：不良影响因素的辨识、风险和机遇的评价、法律法规要求和其他要求的确定、措施的策划、运行策划和控制、合规性评价

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品稳定，企业自动化程度较高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：员工管理意识、环保、安全意识提高；不良影响因素的辨识、风险和机遇控制有效性有待提高；

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：2018年6月26日 体系实施时间：2025年9月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评资料、排污许可证、食品经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：100人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班倒：早班：08:17:00 晚班：17:00-02:00

4) 范围内产品/服务及流程：

钴尾螺丝、自攻螺丝、六角螺栓、拉铆钉、干壁钉的生产流程：拉拔（外协）、真空球化（外协）、抛丸（外协）、精拔、冷敏、钻尾、搓丝、网带炉热处理、抛光、串垫及检验包装入库
产品运输、拉拔、真空球化、抛丸过程外包。

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

组织及其社会责任

总经理：白雪凯，管理者代表：张健

白总介绍：河北喜力德五金制造有限公司是专业致力于钴尾螺丝、自攻螺丝、六角螺栓、拉铆钉、干壁钉的生产。

提供营业执照、环评资料、排污许可证，食品经营许可证（编号：JY31304080001899 有效期：2025年8月5日至2030年8月4日），均符合要求。



注：现场食品经营许可证丢失，网络查询的证书信息。

目前企业社保人数 100 人左右，忙季招聘临时工，企业生产两班倒。有一个食堂，不对外经营，主要为员工提供三餐，员工按车间不同工序下班时间准备定量餐食，减少浪费；剩饭菜由专人取走用于养殖家禽。员工宿舍一栋，为远距离员工提供住宿。

企业生产基本实现自动化，减少员工体力劳动。

公司建立了相关程序文件，如：禁止强迫劳动管理程序、健康与安全管理程序、工作时间控制程序、个人防护品使用管理规定、未成年工劳动保护管理规定、女职工劳动保护管理规定等。公司通过各部门收集信息识别、公司管理会议讨论研究，明确了公司根据企业性质、规模、主营业务、质量环境安全管理以及与周边社区、个人和可能对上下游企业产生影响力等方面的特点分别与社会核心议题的关联性以及重要性，确定与企业相关的重要优先以及可产生影响的议题包括工作中基本原则和权利、就业和劳动关系、工作条件、民主管理和集体协商、职业健康安全、职业发展、反腐败、公平竞争和消费者服务等，提供有相关辨识评价记录：

提供《社会责任议题识别与评价表》：写明了区域/活动、活动/产品/服务、经济影响、社会影响、环境影响、综合得分、议题类型、拟采用的措施。

识别了各部门一般办公活动、用车、媒体网络、劳动关系、服务失效方面进行了识别，符合要求。基本符合要求。

理解利益相关方的需求和期望/利益相关方的协商和参与

组织识别的相关方包括顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等，并识别了相关方期望和要求，查见《相关方期望或要求识别表》。

抽查其内容：

顾客：1、产品和服务质量符合顾客要求 2、及时交付 3、价格合理 4、服务周到、及时

员工：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

据介绍：供方、政府机构等各方在公司管理体系的建立等活动中均进行了参与，通过定期评价的方式参与和推动公司的管理发展，员工、管理者、员工代表等通过协商的方式，确定现场管理体系的关注方向、社会责任等方面的事宜。

经与负责人沟通，表示企业的管理基本符合双方协商的结果。

基本符合要求。

管理体系的范围

与公司白总沟通了解和查阅公司的《管理手册》，公司管理体系的边界和适用性决定了管理体系的控制范围。在确定公司管理体系范围时，组织考虑了：①各种内部和外部因素②有关相关方的要求③组织的产品和服务。

根据公司主要产品和业务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理体系的范围：本次认证的范围：

社会责任管理体系：钻尾螺丝、自攻螺丝、六角螺栓、拉铆钉、干壁钉的生产所涉及的社会责任管理活动

外包过程：产品运输、拉拔、真空球化、抛丸。

基本符合要求。

社会责任管理体系/应对风险和机遇的措施

组织按照标准要求，建立了社会责任管理手册，建立了统一的程序文件，经查手册、程序均审批齐全，手册及程序覆盖了手册全部内容，描述了各过程的相互关系及作用，基本符合要求。

识别了社会责任管理体系运行所需的过程；针对已识别过程策划了相应的控制方法和准则、所需的资源、监视和测量的方法、人员的职责和权限、预期的结果、风险的控制、机遇的获得等，并明确了这些过程的相互关系，为支持过程运行，制定了相应的文件和记录。

管理识别体系过程包括社会责任议题辨识、相关方管理、风险管理、体系运行等体系策划、支持过程、运



行过程、绩效评价与持续改进过程，并根据企业已有管理体系相互对接及协同运行等进行了评估并形成了程序文件。

《组织环境分析及风险机遇识别表》

编制/日期：办公室 2025-09-01 审核/日期：张健 2025-09-01 批准/日期：白雪凯 2025-09-01，其列表内容包括：环境类别（内部/外部）、考虑的层面、当前现状、风险的评估、风险或机遇。

其中内部环境因素包括：企业文化、公司价值观、经营绩效.....

外部环境因素包括：产品、工艺技术发展、法律法规、行业规范和标准情况、国家、地方政策、市场竞争情况.....

提供《社会责任议题识别与评价表》：写明了区域/活动、活动/产品/服务、经济影响、社会影响、环境影响、综合得分、议题类型、拟采用的措施。

识别了各部门一般办公活动、用车、媒体网络、劳动关系、服务失效方面进行了识别，符合要求。

风险与机遇识别及管理符合要求。

社会责任体系过程及方针

白总介绍：为了尽可能满足组织治理、人权、劳工实践、环境、消费者问题、公平运行实践、社会参与和发展各方面要求，公司将不断改善管理贯穿于经营的全过程，制定了社会责任方针并围绕方针制定了管理目标等，确定了公司组织架构和各部门人事任命，明确了公司各部门岗位职责。为确保体系正常运行，公司采用公告、会议、通讯软件等方法宣传并进行培训，确保人员配备及能力、基础设施满足要求，做好资金预留。将管理体系要求融入人员能力、工程施工等核心业务过程。成立了工会，对社会责任相关议题等重要性问题进行沟通，在员工大会上进行了投票表决以及以及意见征询。

社会责任管理方针：遵守法律法规，保障员工利益，建设绿色和谐家园

经了解，方针为企业社会责任管理确定了发展方向，保留了成文信息并进行了公示宣传，适应于公司特征，能够为制定目标提供框架。重点强调管理的科学性以及风险预防，包括了相关方参与、满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺。管理者代表能够清楚的解释方针的内涵。

目标管理

与白总沟通了解，根据之前社会议题辨识、公司发展方向并以方针为框架等过程，制定了公司社会责任管理目标，具体如下：

1. 供应商社会责任审核达标率 100%；
- 2 安全生产事故为 0；
- 3、废气、噪声达标排放

经查，企业管理目标与方针方向一致，可测量，规定了实施的时机、责任人以及评价方法等，目标管理充分适宜。

资源

公司识别了业务开展及社会责任开展所需的资源，包括人员、设备设施、业务实施场所、运行环境、所需的知识和能力、资金等。

厂区占地面积 107271.86 m²，1#综合处理车间 18338.13 m²，2#原料库 11064 m²、3#热处理车间 18338 m²、4#生产车间 21960 m²、办公用房 5550 m²、职工食堂 1200 m²、宿舍楼一栋（5层）、配电室 100 m² 危废间 45 m²

配备了生产设备：冷镦机、自动碰尾机、自动搓丝机、全封闭零件成型机、半封闭零件成型机、电加热炉、天然气加热炉、三辊辊轮恒温控制系统、实验平台、抛丸机、精拔机、注塑机、包装设备、串垫设备、UV光氧催化装置、高压静电净化装置、油烟净化装置、袋式除尘器、风机、排气筒、叉车（电叉车）、起重机（均为3T以下）等。满足生产、质检需求。

组织配备了管理、生产、质检、研发、销售、采购等所需岗位人员共 100 人左右；办公及生产现场环境整洁、光线充足、温度适宜、办公生产用品摆放整齐、标识清楚明显。据介绍，自体系建立以来，公司所配



备的资源适宜、充分，未发生过因资源配备不足所产生的业务中断、未满足要求等情况。

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

不良影响因素的辨识、风险和机遇的评价；

企业建立并实施《社会责任议题控制程序》《风险和机遇的应对控制程序》，用于不良影响因素辨识、风险评价与控制。体系建立初期，管理者代表组织各部门进行了不良影响因素辨识，经评价后形成《社会责任议题识别与评价表》。

办公室每年组织部门人员识别日常生产过程环节的不良影响因素，提供了《社会责任议题识别与评价表》。查《社会责任议题识别与评价表》：公司识别了重要社会责任环境因素，包括录用童工未成年工、加班工资支付不足、出现歧视、在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告等方面进行虚假宣传广告、潜在火灾、泄密、触电、中毒、中暑、车辆伤害、高坠等。

其中涉及生技部、质检部的有不安排休息天、超时加班；拖欠工资；不缴纳社会保险；对举报者打击报复等内容，分别制订了控制措施。公司对自由择业、童工、未成年工、工作时间、工资和福利、人道待遇、不歧视、自由结社等要求严格执行国家相关法律法规要求，每年对公司劳工管理进行一次内部评审，对评审出的问题及时改正，保证劳动用工的合法性，全年未有一起因劳工问题的投诉。

在活动、过程变更时，考虑如何为员工创造更好的工作环境，适应员工的工作，消除或降低社会责任风险，寻找改进社会责任机遇，比如调整作息时间，使用带防护保护功能的设备工具等。

办公室不良影响因素辨识基本全面，评价基本合理，控制措施基本有效

法律法规要求和其他要求的确定/合规性评价

企业建立并实施了《法律法规收集和更新程序》《合规性评价控制程序》，搜集了主营业务相关的法律法规等外来文件，主要为社会责任法律法规，并进行了合规性评价。提供《法律法规和其他要求清单》和《合规性及合规义务履行情况评价报告》。

查 1) 《法律法规和其他要求清单》：共识别了社会责任的法律法规包括：

中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、中华人民共和国未成年人保护法劳动保障监察条例等法律、法规；

查 2) 适用的法律法规及其他要求评价记录：评价时间：2025年10月10日；评价人员：白雪凯、张健、付涛、韩星辉、方张丽；评价范围：公司、供应商及外包商社会管理等；评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

编制：张健 审批：白雪凯 日期：2025-10-10

自2025年9月1日体系建立运行以来未有职业病发生，也没有重大安全事故；社会责任履行较好。

运行和策划

企业识别了业务活动中重要社会责任议题，包括：人权、劳工实践、公平运行和消费者问题等，其中与办公室相关的责任议题主要包括人权和劳工实践。办公室针对相关议题，建立了员工手册、关于各类表彰、慰问、福利、补助标准、工会支出预算等，另外根据情况和需要向社会各机构捐款等社会责任。

抽查社会责任管理的策划

企业制定了人力资源管理程序（包括招聘管理制度、新员工入司工作流程、新员工入职管理制度、试用期管理办法、劳动合同管理制度、薪资管理制度等）。

企业提供食堂及宿舍，食堂不对外经营，主要为员工提供三餐，员工按车间不同工序下班时间准备定量餐食，减少浪费；剩饭菜由专人取走用于养殖家禽。员工宿舍一栋，为远距离员工提供住宿。

员工工作市场不超过8小时。

员工沟通与申诉相关规定



员工会议--公司每周召开管理人员周例会，旨在达到上情下达、部署计划的目的；公司每年召开一次年会，旨在说明公司的经营业绩、发展目标；工作流程、规章制度、目前工作中存在的问题和相关事宜；公司根据员工的建议适时组织一些娱乐、文体和团建活动，希望员工积极参加、促进交流。

员工申诉--申诉的内容，员工若对下列项目有意见或不满，可以按程序进行申诉：工作条件或工作环境、与其他员工关系、工作上出现疑虑或不可解决的问题、发现有违反公司各项规定的行为、对绩效考核的结果、惩处有异议，或觉得工作安排不公、对公司的经营管理的建议或不满；申诉的程序，建议员工先向自己的直属领导呈交一份书面申诉（说明时间、地点和员工所面对的事件）；直属领导应在 3 天内给出书面答复；若直属领导不能解决问题或员工认为不便向直属领导言明，可将书面申诉呈交人力资源；人力资源积极协调相关人员在 7 个工作日内解决员工所申诉的问题，答复员工，员工的申诉最终由总经理裁定。

又查员工聘用、试用与转正、培训与学习等制度要求，内容充分适宜。

抽查 QES 认证证书，认证机构：北京中瑞泰纳凯新认证有限公司 有效期：2026 年 12 月 20 日
计量器具校准证书，均在有效期内。

提供本年度废水、废气检测报告，符合要求。

提供人员体检报告，符合要求，基本无职业病风险。

提供原材料及成品第三方产品检验报告，符合要求

现场查看生产区域，设施设备干净整洁且运行正常；生产设备间距得当，配备有消防设施和急救包，生产人员统一着装深蓝色工作服，同事关系和谐，通风采光良好。

企业生产两班倒：早班：08:17:00 晚班：17:00-02:00（中间有一小时休息时间，根据工序不同休息时间不同），查看倒班情况，基本作业内容同白班。

经询问现场生产人员，表示公司能尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定，按照国家有关规定对女职工实行特殊劳动保护。不存在非法强迫职工进行劳动，不存在对职工进行体罚、精神或肉体胁迫、言语侮辱及其他任何形式的虐待。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，不存在克扣或者无故拖欠劳动者的工资的情况，不存在变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障，入职以来，未出现过群体社会责任事件、引发舆情、安全等事故、事件等情况。

经查，生技部、质检部等部门建立、健全质量环境职业健康安全劳动安全卫生制度，为职工提供健康的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业危害。公司建立了职业培训制度，按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，并鼓励和支持职工参加业余进修培训，为职工发展提供更多的机会；产品出厂经检验符合质量控制要求，未发生消费者投诉等相关质量问题，企业技术/生产/品质等部门相关社会责任控制过程有效。

抽查社会责任实践

1、劳动关系

抽查人员劳动合同，劳动合同明确了合同期限、工作内容、工作地点、工作时间、劳动报酬等内容

2、社保缴纳

抽查企业 2025 年 9-12 月社保缴纳情况，企业为员工缴纳了社保，包括养老、工伤、失业、医疗等。

3 体检

公司每年组织员工进行体检：查有员工体检报告，员工健康状态良好。

捐赠案例

捐赠对象：河北燕赵残疾人艺术团 日期：2025 年 1 月

5、员工福利

提供有相关福利领取登记表，包括节假日福利、工作服等项目，各部门进行了领取登记。

三、变更管理

部门负责人介绍：当公司组织架构、方针、管理体系覆盖范围等发生重大变更的时候会进行管理体系的变更，变更的时候需要考虑体系的完整性，各部门职责是否需要重新分配，变更后是否会产生后果等，目前公司尚未发生重大变更。

经查，企业社会责任管理运行策划充分适宜，措施落实有效，能够最大可能消除、降低或替代不良影响，过程控制有效。



提供：社会责任投入费用统计表：消防器材费用、保险费、人员培训费用、体检费用、水电费用、环境、安全宣传费用、劳动防护用品配备、排污费或垃圾处理费、体系认证、其它与环安有关的费用等，共计：18739.2

资金基本满足要需求。

监视、测量、分析和评价

办公室通过国家电子税务系统网站、企业信用信息公示系统网络政务系统平台、社会责任目标统计、员工满意度调查、参加内审、管理评审及合规性评价、第三方认证审核等，对社会责任体系运行情况进行监视、测量、分析和评价。

1、废弃物处置统计表、能源资源消耗统计表、消防器材配置控制表等，均符合要求。

1、查合规性评价满足法律法规要求和其他要求；；

2、提供管理方案检查表，均实现组织社会责任目标的；

3、对供应商年度评价，从实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行控制等方面进行评价。

4、针对识别出的社会责任议题采取了相应的措施。

6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求

7、社会责任检查记录：检查项目：强迫加班；招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规；繁忙时节工作时间超时；工资支付延后；工资没有达到最低基本工资标准；加班工资支付不足；限制员工人身自由集体结社；管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚；不合理的处罚克扣及罚款；员工诉求受到不公正待遇，不理睬员工的诉求意见及建议；出现歧视；未定期对特殊工人如新生妈妈，怀孕女工，未成年工及体弱工人进行风险评估；未定期进行人体工学评价；工作岗位不便于逃生；消防通道，逃生通道，安全出口消防范围等堵塞；急救措施及应急延误可能导致事故的延误或恶化；水、电、纸等资源能源消耗浪费；危险废弃物不安规定处理；固体废弃物不按规定处理；环境水、气、声超标排放；未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反

供应商不能满足社会责任标准要求的能力；对全体员工的社会责任相关的培训不足；未按要求每半年进行内审管理评审；采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂；客户专利、知识产权等机密资料泄露；在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告；泄露投诉者身份

结论：均符合要求 检查人：张健 日期：2025-10-31

7、查-国家企业信用信息公示系统，无违规情况发生。

自体系建立运行以来，未发生社会责任失责行为。以上记录显示，社会责任体系运行处于受控状态。

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

与张健交流，企业于 2025 年 12 日组织实施了内部审核，其参与了审核的实施，提供有内部审核相关文件。查见《2025 年度内部审核计划》（编制：办公室 2025-11-25 审核：张健 2025-11-25 批准：白雪凯 2025-11-25）和《内部审核实施计划》（编制/日期：张健/2025-12-08 审批/日期：白雪凯/2025-12-08）

规定了此次内审的审核目的、审核范围、审核依据、受审核部门及日程安排，审核时间 2025 年 12 月 10-11 日，内审涉及相关人员均准时参加了内审，无人缺席。

内审员：张健、付涛，有任命书。

提供了内审签到表，参加人员均进行了签字。

查见《内部审核检查表》，记录此次内审以检查表的形式按照标准条款顺序对涉及的部门/人员进行了审核，覆盖了所有部门和场所，按标准要求覆盖了体系范围要求的全部条款，未出现审核员审核本部门的现象。

查内审不符合，提供了《不符合报告》，通知显示本次审核发现一项不符合，不符合事实清楚，已进行原因分析，采取纠正/纠正措施，已在管理评审前验证有效，已关闭，符合要求。效果确认：付涛 2025-12-12

查见《内部审核报告》，写明审核时间、依据、目的、范围、审核方式、参加人员、审核日常安排、不符合等内容。



审核结论：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对社会责任议题、风险进行了识别，法律法规得到了识别、遵守，通过运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

编制：张健 审批：白雪凯 日期：2025-12-11

内审过程基本符合要求。

总经理按照管理评审程序要求主持了管理评审，各部门负责人参与了评审，提交了各部门运行报告等，根据内审、管理目标实现、体系绩效等体系运行情况实施了评审。

查见管理评审计划，管理评审时间：2025年12月20日，规定了管理评审目的、参加人员、范围、依据、评审的内容、评审准备工作要求等，由总经理主持进行。

编制：办公室 审核：张健 批准：白雪凯 日期：2025年12月15日

管理评审输入

各部门分别提交了部门报告和管理体系运行业绩报告，包含了相关方的信息反馈、社会责任方针目标实现情况、合规性管理、事件调查、不合格及纠正措施、相关体系运行情况等，内容充分。

2、管理评审输出

a 管理评审报告（编制 /日期：张健 2025-12-20、批准 /日期：白雪凯 2025-12-20）

报告明确了评审目的、范围、依据、时间、参加人员、管理评审报告等。

评审结论：社会责任管理体系运行适宜、充分、有效。

改进决议：

公司人员的社会责任意识有待提高。---办公室加强对公司人员进行培训，提高社会责任意识，2025年12月30日前完成。

现场查看评审会议有参加人员手写签名，与会人员准时参与，无人缺席。与白总交流，针对管理评审提出改进建议制定了管理评审决议项整改方案，已经实施完成。

管理评审过程控制基本有效。

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**:与文化部门负责人交谈，企业建立了《改进控制程序》，体系运行之后通过体系运行、舆情反馈、合规性评价、内部审核、管理评审、目标指标考核等方面发现的不符合进行分析，采取纠正以及纠正措施来做到持续改进。截止目前企业社会责任管理基本符合法律法规、能够贯彻组织管理方针，实现公司管理目标。员工的意识得到提高，涉及到的不符合主要为内部审核过程中发现的不符合，已完成整改。

查不符合纠正预防措施处理记录

经查，企业定期监督检查过程中发生的轻微不符合均当场完成整改，针对内审、管理目标实施、绩效考核等方面发现的不符合已经完成纠正及纠正措施，过程控制有效。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**:对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) **投诉的接受和处理情况**:建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

4) **企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会**:建立定期的目标评审机制（如季度评审），在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

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）**:据介绍，公司识别了业务开展及社会责任开



展所需的资源，包括人员、设备设施、业务实施场所、运行环境、所需的知识和能力、资金等。

厂区占地面积 107271.86 m²，1#综合处理车间 18338.13 m²，2#原料库 11064 m²、3#热处理车间 18338 m²、4#生产车间 21960 m²、办公用房 5550 m²、职工食堂 1200 m²、宿舍楼一栋（5层）、配电室 100 m² 危废间 45 m² 配备了生产设备：冷镦机、自动碰尾机、自动搓丝机、全封闭零件成型机、半封闭零件成型机、电加热炉、天然气加热炉、三辊辊轮恒温控制系统、实验平台、抛丸机、精拔机、注塑机、包装设备、串垫设备、UV 光氧催化装置、高压静电净化装置、油烟净化装置、袋式除尘器、风机、排气筒、叉车（电叉车）、起重机（均为 3T 以下）等。满足生产、质检需求。

组织配备了管理、生产、质检、研发、销售、采购等所需岗位人员共 100 人左右；办公及生产现场环境整洁、光线充足、温度适宜、办公生产用品摆放整齐、标识清楚明显。据介绍，自体系建立以来，公司所配备的资源适宜、充分，未发生过因资源配备不足所产生的业务中断、未满足要求等情况。

2) 人员及能力、意识：企业建立了年度培训计划，按照计划实施培训。

查见有年度培训计划，策划了对管理体系标准、管理体系文件、内审员培训、适用法律法规及其他要求介绍、社会责任议题识别及管理培训，内容，充分适宜，符合要求。

抽查培训实施，提供《培训记录表》，均符合要求。

现场与内审员沟通，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

企业人员配置及其能力意识控制基本符合要求。

3) 信息沟通：部门负责人介绍企业通过定期经营会议与不定期会议，由各部门定期汇报企业运营出现的问题，包括但不限于质量、环境和相关方投诉等社会责任方面的运行情况，有何不足。

公司采用了会议、电话、板报、文件或邮件等方式进行沟通。内部沟通对象或内容主要包括公司员工发展、福利待遇、公司规章制度、现场管理要求、产品质量、生产进度、员工反馈等内容；外部沟通的对象主要包括顾客、行业主管部门等外部相关方，沟通内容包括政策方面的变动、客户要求等。

与管代交流，称企业员工参与了本公司的员工手册制定、意见征询和投票执行等。公司通过会议、网络等渠道听取和反映员工的意见和要求。

经查，对相关方提出的抱怨或申诉，由办公室组织提出处理意见或建议，报经主管领导审批，并将答复信息反馈到相关方。企业进行了充分的内外部沟通，员工能够理解质量质量管理的相关要求并能为持续改进体系做出贡献。

5) 文件化信息的管理：

制定了《成文信息控制程序》、《记录控制程序》等程序文件对成文信息进行管理控制。

查创建和更新

企业管理体系于 2025.09.01 建立实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、企业规章制度、外来文件和记录等。

抽查管理体系文件：

《管理手册》文件编号“XLD-SRMS-2025”，A/1 版，编制：编写组，审核：张健，批准：白雪凯，受控状态：受控，2025.9.1 发布实施，2026 年 1 月 9 日修订；

《程序文件》文件编号“XLD-PF-2025”，A/1 版，编制：编写组，审核：张健，批准：白雪凯，受控状态：受控，2025.9.1 发布实施。

以及企业管理制度等，记录文件包括培训计划、培训记录表、社会责任风险评估表等均有编号、使用部门、保留期限等记载信息和编制部门、审核和批准人放行等信息，内容充分适宜。

成文信息控制

有《受控文件清单》，记录体系管理范围内所需体系受控文件，包括文件名称、版本号和实施日期等，如管理手册、程序文件。

提供有《文件发放回收记录表》，于 2025 年 09 月 01 日对管理手册、程序文件、制度文件等进行了发放，相关部门负责人进行了签收确认。

经查，文审问题涉及《管理手册》问题已整改，有相关修订记录，整改已完成。

过程控制有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



钻尾螺丝、自攻螺丝、六角螺栓、拉铆钉、干壁钉的生产所涉及的社会责任管理活动

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, 河北喜力德五金制造有限公司的

■ 社会责任管理体系:

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:朱晓丽



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、联系方法的变更、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予以配合。

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。