

项目编号：10037-2026-R01

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北固耐安工业股份有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他 GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》

审核组长（签字）： 张 丽

审核组员（签字）： 无

报 告 日 期： 2026 年 1 月 27 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：张 丽
组 员： 无



受审核方名称：河北固耐安工业股份有限公司

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
1	张丽	组长	审核员	ISC-216621-R01	\

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马雪峰、国锁军	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：中华人民共和国安全生产法（2021修订）、中华人民共和国职业病防治法（2018修订）、中华人民共和国环境保护法（2014修订）、中华人民共和国劳动法/劳动合同法（2018修订）、中华人民共和国产品质量法（2018修订）、中华人民共和国清洁生产促进法（2012修订）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）、中华人民共和国大气污染防治法（2018修订）、中华人民共和国水污染防治法（2017修订）、安全生产许可证条例、危险化学品安全管理条例、排污许可管理条例、强制性产品认证管理规定、高强度紧固件行业规范条件、劳动保障监察条例等。

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：GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南、GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范、GB 39800.1-2020 个体防护装备选用规范、GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GB 15603-2022 危险化学品仓库



储存通则、GB 13690-2009 化学品分类和危险性公示 通则、GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱、GB/T 3098.2-2015 紧固件机械性能 螺母（碳钢和合金钢）、GB/T 16938-2013 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件、GB/T 19001-2016 质量管理体系要求、GB/T 39604-2020 社会责任管理体系 要求及使用指南、GB/T 36000-2015 社会责任指南等。

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26日 08:30至2026年01月27日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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:高强度螺栓(车修壁虎、化学锚栓、机械锚栓、电梯栓、丝杠)的加工(含出口销售)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环路与广府大街交叉口东南角

办公地址：河北省邯郸市永年区西环路与广府大街交叉口东南角

经营地址：河北省邯郸市永年区西环路与广府大街交叉口东南角

1.5.4 一阶段审核情况：社会责任措施策划和运行控制。

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：综合办公室 9.2；

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 整改或 提交纠正措施计划时限：2026年2月27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2027年1月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，目标实现情况、措施策划实施情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质普遍得到提高；体系实施后更加重视诚信管理工作。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的诚信方针、目标沟通和落实情况良好。



2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2013年9月27日 体系实施时间：2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照 统一社会信用代码：911304290799522650

名称：河北固耐安工业股份有限公司，类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：河北省邯郸市永年区西环路与广府大街交叉口东南角

法定代表人：马春霞

成立时间：2013年9月27日

营业期限：无固定期限

经营范围包括了管理体系认证范围

登记机关：邯郸市市场监督管理局

核准时间：2022年9月30日

提供“河北省制造业单项冠军企业证书”

2024~2026年

产品名称：螺杆式膨胀螺栓

生产企业：河北固耐安工业股份有限公司

河北省工业和信息化厅

2023年10月27日

提供“河北省专精特新示范企业”河北省工业和信息化厅，2023年10月颁发

提供“高新技术企业证书”编号：GR202113003781 有效期：三年

提供“河北省创新型中小企业”河北省工业和信息化厅 有效期：三年

2024年9月~2026年9月

提供“第十届河北省创新创业入赛获奖名单”三等奖，河北省科学技术厅 2021年12月

提供“荣誉证书”膨胀螺栓智能组装机项目在第七届“创客中国”河北省中小企业创新大赛中荣获企业组优胜奖，河北省工业和信息化厅，河北省财政厅 2022年8月

提供“荣誉证书”膨胀螺栓智能组装机项目在第十一届“中国创新创业大赛河北邯郸赛区暨第五界邯郸市创新创业大赛”三等奖，邯郸市科学技术局 2023年1月

提供“荣誉证书”荣获第十一届“中国创新创业大赛河北赛区暨第十界河北省创新创业大赛行业赛”二等奖，邯郸市科学技术局 2023年3月

提供“荣誉证书”荣获第十二届“中国创新创业大赛河北赛区暨第十一界河北省创新创业大赛行业赛”一等奖，河北省科学技术厅 2023年12月11日

其他：第二届副会长单位（河北省紧固件行业协议）2024年2月，永年区2022年度出口十大突出贡献企业（邯郸市永年区人民政府）2023年2月，会员证书（中国建筑金属结构协会建筑机电抗震分会），2024~



2025 年度建筑机电抗震行业推荐品牌（中国建筑金属结构协会建筑机电抗震分会），“《抗震支吊架安装及验收规程》参编单位”（北京中建绿标技术服务中心），“《装配式支吊架实验方法标准》参编单位”（中国建筑科学研究院），“中国建筑金属结构协会”副会长单位，河北工程大学产学研合作基地，河北工程大学博士科研工作站，中国永年标准件研究院工业诊所巡诊基地，河北省紧固件产业技术研究院中试基地，“中国建筑金属结构协会技术顾问专家证书（马春霞）”2022 年 10 月 11 日，“诚信经营示范单位 AAA 级”、“诚信供应商单位”、“企业信用等级证书”“质量服务诚信单位”、“重服务守信用单位”、“2024 年度申报河北省特色产业集群领跑者企业材料真实性声明”……

提供“质量管理体系认证证书”

发证日期：20250102 有效期至：20280101

发证机构：北京国标联合认证有限公司

提供“环境管理体系认证证书”

发证日期：20250102 有效期至：20280101

发证机构：北京国标联合认证有限公司

提供“职业健康安全管理体系认证证书”

发证日期：20250102 有效期至：20280101

发证机构：北京国标联合认证有限公司

提供“UL 认证证书”

发证日期：20210330

发证机构：国外机构

提供“CE 认证证书”

发证日期：20230331

发证机构：国外 ZUS 机构

提供“知识产权管理体系认证证书”

首次发证：20230609 有效期至：20260608

发证机构：华亿认证中心

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内服务及流程：

车修壁虎生产工艺流程：

酸洗磷化（外包）-拉丝▲-冷镦▲-搓丝▲-表面处理（外包）-划线-压片▲-组装-成品检验-包装-入库

机械锚栓、电梯栓生产工艺流程：

拉丝▲-冷镦▲-搓丝▲-表面处理（外包）-组装-成品检验-包装-入库

化学锚栓生产工艺流程：

拉丝▲-冷镦▲-数控车中沟▲-搓丝▲-表面处理（外包）-成品检验-包装-入库

丝杠生产工艺流程：

拉丝▲-滚丝▲-表面处理（外包）-成品检验-包装-入库



注：▲为关键过程 无需确认过程

外包过程为：酸洗磷化、表面处理、包装材料定制、模具加工、运输、检定/校准、检验检测

出口销售流程：

业务洽谈 → 订单/合同接收 → 订单/合同评审 → 采购/生产 → 检验 → 交付

注：订单/合同评审为关键过程；整个销售过程为需确认过程。

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

现场提供《社会责任管理手册》GNA/SA-A01 A/0 2025年3月1日发布、实施，《社会责任管理程序》GNA/SA-A01~02 A/0 2025年3月1日发布、实施，《社会责任管理制度》DA/SA-A01~03 A/0 2024年10月1日发布、实施；现场与负责人国锁军沟通，以上创建和更新文件化信息时，企业确保适当的标识和说明，形式与载体，评审和批准，以确保适宜性和充分性。

查见企业手册中明示社会责任方针：遵纪国家法规、牢记社会责任、消亡歧视行为、杜绝强制劳动。

提供“目标达成情况统计表”，考核周期：2025年度，考核人：齐艺，具体如下：

职能部门	诚信目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	履约诚信率 100%；	年履约诚信数/总数×100%	100%	达标	合格
	工伤事故发生率≤0.1%；	年事故发生数/总数×100%	100%	达标	合格
	单位产品能耗较上年度降 5% 以上；	(上年度单位产品能耗 - 本年度单位产品能耗)/上年度单位产品能耗×100%	5.5%	达标	合格
	出厂检验合格率 100%；	年出厂产品合格数/总数×100%	100%	达标	合格
综合办公室	顾客满意度≥80分	年根据满意度调查平均值	95分	达标	合格
	合同履约诚信率 100%	年诚信数/总数×100%	100%	达标	合格
	守法失信事故为零	年实际发生情况	零	达标	合格
	诚信投诉为零	年实际发生情况	零	达标	合格
	采购诚信失信事故为零	年实际发生情况	零	达标	合格
	履约诚信率 100%	年诚信履约数/总数×100%	100%	达标	合格
财务	往来账目结算及时率 100%	年及时数/总数×100%	100%	达标	合格
	财务信用风险为零	年信用风险评估结果	零	达标	合格
生产技术部	工伤事故发生率≤0.1%；	年事故发生数/总数×100%	100%	达标	合格
	单位产品能耗较上年度降 5% 以上；	(上年度单位产品能耗 - 本年度单位产品能耗)/上年度单位产品能耗×100%	5.5%	达标	合格
	出厂检验合格率 100%；	年出厂产品合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	安全培训覆盖率 100%	年培训覆盖数/总数×100%	100%	达标	合格
	废水排放达标率 100%	年达标数/总数×100%	100%	达标	合格
	客户质量投诉处理及时率 100%	年及时数/总数×100%	100%	达标	合格
	不合格品追溯率 100%	年不合格品追溯数/总数×100%	100%	达标	合格
	检验数据准确率 100%	年数据准确数/总数×100%	100%	达标	合格

3.2 服务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

理解组织及其社会责任：企业有建立过程，评审自身及其所处的环境，以确定企业各项关键特征与其社会责任之间的关系，以及管理层对社会责任的当前态度、承诺水平和理解程度；企业有建立、实施和保持过程，以用于识别自身活动的潜在和实际影响，以及与其活动有密切联系的其他实体或个人的行动所导



致的潜在不良影响，并评估企业的影响力和影响范围；企业有定期评审有关其影响的信息，并保持更新，以便全面、准确地反映企业最新的影响状况；公司有建立过程，以确定公司内影响其实现社会责任管理体系预期结果的能力的现有相关管理体系，企业建立有质量、环境、职业健康安全、知识产权管理体系以及国外产品认证和各种官方、社会荣誉。

领导作用与承诺：企业提供了总经理马春霞的“授权书”，原文：因本人在国外出差，无法现场参加社会责任管理体系的首末次会议和现场参与审核，现授权给公司常务副总朱德森替本人现场参加，本人则通过视频会议进行参与和听取汇报，该副总在以往经营管理和体系运行中有按照总经理的职责（既本人出差或不在公司时会接替本人）参与体系的建设、推行，所以了解本人意图，对本人所有涉及的体系方面如领导作用和体系要求均掌握清楚，因此代替本人不会对体系审核过程产生不良影响。授权范围包括但不限于：代表本人配合贵机构现场审核的问询、沟通、说明工作，签收审核相关文件、资料，确认审核发现的问题及相关意见，办理与本次现场审核直接相关的其他事宜。本授权委托书自签发之日起生效，有效期至本次现场审核工作全部办结之日止。受托人在上述授权范围内的所有行为，均代表本人及本公司，其产生的全部法律后果，由本公司承担。受托人无转委托权。特此授权！总经理：马春霞 授权时间：2026年1月25日公章：河北固耐安工业股份有限公司；现场与副总经理朱德森沟通，朱总熟悉方针、目标，有亲自推动体系实施，日常通过以下方式证实其在社会责任管理体系方面的领导作用和承诺：对防止不良影响和促进有益影响全面负责并担责；确保将公司的社会责任融入其发展方向和决策体系；确保公司责任方针和相关社会责任目标得以建立；确保将社会责任管理体系要求融入公司各项业务过程；确保公司的其他相关管理体系能够与社会责任管理体系相互对接和协同运行，并有效应对相关社会责任议题及其优先事项；确保可获得建立、实施、保持和改进社会责任管理体系所需的资源；就有效的社会责任管理和符合社会责任管理体系要求的重要性进行沟通；确保社会责任管理体系实现其预期结果；指导并支持所有人为社会责任管理体系的有效性做出贡献；确保并促进持续改进；支持其他相关管理人员证实在其职责范围内的领导作用；在公司内建立、引导和促进支持社会责任管理体系预期结果的文化；保护员工及其他利益相关方不因报告事件、不良影响因素、风险和机遇而遭受报复；确保公司内建立和实施利益相关方的协商和参与的过程。

组织的角色、职责和权限：现场沟通查看，按 GB/T 39604-2020 要求，综合办公室部门负责：策划、建立、维护体系文件，统筹方针、目标与范围，公司内外部审核与管理评审，辨识并评估社会责任风险/机遇，制定应对方案，推动绩效改进，公司利益相关方沟通与参与，收集反馈并闭环跟进，统筹合规性评价、不符合整改与持续改进，管理记录与档案，公司体系培训与宣贯，确保全员理解并执行；供应商准入/评价加入社会责任指标（劳工、环保、反腐败等），建立合格供应商名录；合同嵌入社会责任条款，明确合规与禁止性要求，监督履约；推动绿色采购，优先选环保、节能产品/服务，减少环境影响，开展供应商社会责任培训，协助改进，定期审核并升级不良供应商，处理采购环节不合规与投诉，制定纠正/预防措施；编制社会责任专项预算，保障体系运行、培训、公益等资金到位，建立资金使用合规与反欺诈机制，确保透明可追溯，杜绝腐败，核算社会责任成本与收益，纳入财务分析与报告，依法纳税，保障员工薪酬、福利、社保等按时足额发放，配合外部审计与合规评价，提供真实完整的财务资料；杜绝虚假宣传，确保产品/服务信息真实准确，保障消费者知情权，建立客户投诉快速响应机制，闭环处理并提升满意度，合规开展促销与合同履约，尊重客户隐私与知识产权，推广绿色产品/服务，引导可持续消费；收集市场反馈用于产品改进，防范商业贿赂与不正当竞争，保障销售环节公平运营；负责行政类体系文件与外来文件的控制、归档与分发，保障办公环境安全健康，落实职业健康与安全管理要求，规范办公用品采购与使用，推动绿色办公与资源节约，公司员工招聘/培训/福利/职业发展，杜绝童工与歧视，保障劳工权益，统筹会议组织、



督办与内外沟通，保障体系相关事项落地；生产技术部基于 GB/T 39604-2020 明确其在社会责任管理体系中的目标与职责，覆盖合规、风险、利益相关方、绩效改进等维度：合规与风险：识别生产工艺、设备、能源资源中的社会责任风险（如环保、安全、劳工），制定防控措施，确保符合法规与标准；绿色生产：优化工艺，节能降耗减废，优先选用环保材料与低毒辅料，推动清洁生产与循环利用；安全与健康：制定安全技术规范、作业指导书，落实风险辨识与管控，保障员工劳动条件与职业健康，提供技术支持；责任传导：向供应商传递社会责任要求，参与技术评估与合规审核，确保供应链责任落地；绩效与改进：设定能耗、排放、工伤率等可测量目标，定期评估，推动技术创新，提升社会责任绩效；文件与培训：编制/更新技术文件，确保有效版本，开展工艺与安全培训，提升员工责任意识；质量与合规检验：实施原辅料、半成品、成品全流程检验，确保符合质量与安全标准，对出厂产品质量与社会责任符合性负责；计量与设备：建立检验设备台账，实施周期校准，保证数据准确可靠；不合格品与追溯：识别不合格品，跟踪处理过程，建立追溯机制，确保问题闭环与责任可查；信息传递与分析：收集、分析质量与社会责任数据，及时向相关部门传递，组织质量分析会，推动改进；纠正与预防：主导/参与纠正与预防措施的制定、实施与验证，降低重复问题发生率；体系监督：参与社会责任管理体系审核，检查生产过程合规性，提出改进建议；提供工艺与安全标准，监督执行并反馈问题，形成闭环改进；参与供应商评估与审核，确保原辅料与服务符合社会责任要求；联合开展风险评估与应急演练，提升应对社会责任风险的能力。

实现目标的措施策划：综合办公室部门落地措施：负责人介绍：抓核心、定举措，精准推进目标，以部门社会责任目标为导向，针对性制定核心实施措施，聚焦关键环节管控：每季度开展 1 次社会责任风险辨识与评估，建立风险台账并制定应对方案；每半年组织 1 次全员社会责任宣贯培训，确保各岗位理解职责要求；统筹内外部审核，对不符合项跟踪整改闭环；建立供应商社会责任分级评价体系，将劳工权益、环保、反腐败等指标纳入准入和年度审核；在采购合同中强制嵌入社会责任条款，明确违约处罚标准；每年开展 1 次供应商社会责任培训，协助低合规率供应商改进；单独编制社会责任专项预算，保障体系运行、培训、绿色采购等资金投入；建立资金使用追溯机制，对公益捐赠、环保投入等专项资金单独核算；每月核查薪酬、社保、公积金缴纳情况，确保足额按时发放；建立消费者投诉快速响应机制，1 个工作日内受理、3 个工作日内办结并反馈；制定销售行为合规手册，杜绝虚假宣传、商业贿赂等行为；推广绿色产品/服务，在销售环节向客户传递可持续消费理念；落实绿色办公要求，制定办公用品按需领用、纸张双面打印等规范，降低办公资源消耗；完善员工权益保障措施，杜绝招聘歧视、童工使用，建立员工申诉渠道；每季度开展 1 次办公环境安全健康检查，及时消除隐患；资源保障：配人力、投资金，筑牢实施支撑：人力保障：各部门指定 1-2 名社会责任联络人，负责本部门工作对接、信息收集、数据上报，由体系综合办公室定期开展联络人专业培训，提升实操能力；资金保障：根据《社会责任目标实施计划表》，足额拨付专项预算，明确资金使用范围和审批流程，确保绿色采购、培训、风险管控、公益活动等工作无资金缺口；工具保障：搭建社会责任工作管理台账，由各部门按月填报核心指标完成数据（如供应商审核数量、客户投诉办结率、办公资源消耗数据），实现数据实时更新、可追溯、可分析；监督改进：强监测、严考核，实现闭环提升：建立常态化监测机制：各部门按月自查目标完成情况，体系综合办公室按季度开展专项检查，收集各部门数据、文件、记录，核查措施落地有效性，形成《社会责任绩效监测报告》；纳入部门与员工绩效考核：将社会责任目标完成情况纳入各部门 KPI（权重不低于 10%），与部门绩效、员工薪酬挂钩，对完成优秀的部门/个人予以表彰，对未达标者限期整改并扣减绩效，强化执行动力；开展管理评审与持续改进：由高层管理者主持，每年开展 1 次社会责任管理评审，结合监测报告、内外部审核结果、利益相关方反馈（如客户、供应商、员工诉求），评估目标完成情况和措施有效性，针对存在的问题修订目标、优化措施，形成



PDCA 闭环；建立利益相关方沟通机制：由体系综合办公室统筹，各部门配合，定期收集员工、客户、供应商的诉求与反馈（如行政部每半年开展 1 次员工满意度调查、销售部每月收集客户对产品/服务的社会责任建议），对合理诉求及时响应并落地改进；合规兜底：守底线、控风险，确保合法经营：开展合规性评价：每半年梳理 1 次社会责任相关法律法规（如《劳动法》《环境保护法》《反不正当竞争法》），开展合规性自查，确保各部门工作符合法定要求；建立应急处置机制：针对采购供应链违规、销售环节虚假宣传、员工权益纠纷等突发社会责任事件，制定应急预案，明确应急响应流程、责任部门和处置时限，避免风险扩大。..... 生产技术部/落地策划措施/合规与风险防控措施：每季度开展 1 次生产环节社会责任风险辨识（覆盖环保、职业健康安全、劳工权益），建立风险台账，明确风险等级、管控责任人及整改时限，高风险项 72 小时内制定防控方案；梳理生产相关法规（环保、安全、劳动保护），每年更新 1 次合规清单，组织部门全员年度合规培训，确保工艺、操作全流程符合法规及体系要求；绿色生产落地措施：成立工艺优化小组，每半年完成 1 次生产工艺节能降耗评估，优先采用环保工艺、低耗设备，制定单位产品能耗/物耗下降量化计划，明确各产线改进指标；建立生产废弃物分类管理流程，规范固废、危废收集、储存、处置环节，与合规处置单位签订长期合作协议，确保废弃物 100% 合规处理；推动生产边角料循环利用，制定回收利用率提升目标；限定生产辅料采购范围，优先选用环保、低毒、可降解辅料，将环保指标纳入辅料采购技术标准，拒绝不合格非环保辅料进厂；职业健康安全保障措施：完善各工序安全作业指导书（SOP），明确安全操作规范、防护用品使用要求，新员工上岗前 100% 完成专项安全培训及实操考核，老员工每年开展 1 次安全复训；每月开展 1 次生产现场安全巡检，重点检查设备防护、作业环境、操作规范执行情况，发现隐患立即整改，无法即时整改的挂牌督办，跟踪闭环；按规定配置职业健康防护用品（安全帽、防护镜、劳保鞋等），定期更换，每半年组织 1 次一线员工职业健康体检，建立员工健康档案；能力与责任传导措施：每季度组织 1 次部门社会责任及工艺技术融合培训，覆盖全员，提升员工“绿色生产、安全作业”责任意识，培训合格率 100%；向供应商传递生产技术端社会责任要求（如辅料环保标准、交付产品工艺合规性），将社会责任指标纳入供应商技术评估体系，每年度开展 1 次供应商技术端社会责任审核；绩效监测与改进措施：建立生产社会责任绩效台账，每日统计能耗、物耗、设备安全运行数据，每月汇总分析，对比目标值找偏差，制定纠偏措施；每季度召开部门社会责任绩效分析会，针对工伤事故、能耗超标、工艺合规问题等，深挖根本原因，制定纠正/预防措施，明确改进时限及验证人；质量合规检验管控措施：完善原辅料、半成品、成品全流程检验规范，将社会责任相关要求（如环保指标、安全性能、禁用物质限值）纳入检验标准，确保检验项无遗漏；实行“批次全检+关键项抽检”相结合的检验模式，原辅料进厂未检验或检验不合格不得入库，半成品未检验合格不得流转，成品未检验合格不得出厂，检验合格率 100%；建立检验原始记录台账，记录清晰、可追溯，检验数据保存期限不少于产品质保期，确保数据真实、完整、可查；检验能力保障措施：建立检验设备全生命周期管理台账，按计量法规要求制定设备周期校准计划，校准合格率 100%；设备日常维护保养责任到人，每月检查 1 次，确保设备正常运行；每季度组织 1 次检验人员技能及社会责任知识培训（如检验标准更新、禁用物质检测方法、追溯流程），每年开展 1 次技能考核，考核合格率 100%，不合格者暂停检验工作，复训合格后方可上岗；不合格品与追溯管理措施：建立不合格品闭环处理流程，发现不合格品立即标识、隔离，明确判定、评审、处置（返工、返修、报废）流程，处置意见经审批后执行，不合格品处置率 100%；完善产品质量追溯体系，以“批次号”为核心，实现从原辅料采购、生产加工到成品出厂全链条追溯，接到追溯需求后，12 小时内提供完整追溯信息，追溯率 100%；信息传递与分析措施：每日将检验结果、不合格品情况反馈至生产技术部及相关部门，重大质量/社会责任问题（如检出禁用物质、安全性能不达标）立即口头反馈，2 小时内提交书面反馈报告；建立质检社会责任



绩效台账，每月统计检验合格率、不合格品发生率、客户质量投诉数据，每季度汇总分析，识别质量波动趋势，提前制定防控措施；体系监督与改进措施：每月开展1次生产现场社会责任合规性监督检查，重点核查生产过程是否符合检验标准、不合格品处置是否规范、追溯流程是否执行，发现问题及时提出整改建议，跟踪整改闭环；参与公司社会责任管理体系内部审核，每年至少2次，针对质检环节体系运行问题，制定改进措施；主导或参与质量/社会责任相关纠正/预防措施的验证，确保措施落地有效；每半年收集1次客户质量反馈及行业质量标准更新信息，结合公司实际，优化检验标准及流程，提升检验工作的针对性和有效性；协同落地措施：联合风险防控：每半年联合开展1次生产-质检环节社会责任联合风险辨识，针对工艺与检验衔接中的漏洞（如工艺变更未及时更新检验标准），共同制定防控措施；联合供应商审核：每年联合开展1次供应商社会责任审核，负责技术标准审核和负责产品质量/环保指标检验审核，形成联合审核报告，作为供应商分级、续标依据；联合绩效改进：每月召开生产-质检协同沟通会，针对生产过程中的质量问题、检验过程中发现的工艺问题，共同分析原因，制定改进方案，明确责任部门，确保问题及时解决；联合应急处置：制定质量/社会责任突发事件应急处置预案（如检出批量不合格品、产品环保指标超标），每年联合开展1次应急演练，提升两部门协同应急处置能力；通用保障措施：组织保障：两部门各指定1名社会责任专员，负责本部门社会责任目标落地的统筹、协调、跟踪，每周向公司体系综合办公室上报目标执行进度；制度保障：将社会责任目标完成情况纳入部门及员工绩效考核，与奖金、评优挂钩，对完成目标的予以奖励，未完成目标的按规定问责，确保全员重视、全员落实；文件保障：及时更新两部门社会责任相关制度、流程、标准，确保文件与GB/T 39604-2020标准、公司体系要求保持一致，文件发放至各岗位，确保全员可查、可执行；记录保障：规范各类社会责任绩效记录、检验记录、培训记录、巡检记录等，确保记录可追溯、可验证，为体系审核、绩效评估、改进提升提供依据。

不良影响因素的辨识、风险和机遇的评价：现场提供了“风险识别与评估”程序和“风险识别防范措施表”；风险名称/防范措施/防控部门/用童工、囚工风险/入职时检查身份证件/定期复查员工身份/综合办公室/用人部门；招用未成年工的管理风险/制定严格的未成年工管理制度/定期检查未成年工的工作情况/综合办公室/用人部门；强迫、强制员工劳动/明确强迫、强制劳动的情形/开展法规、政策的学习、培训/综合办公室；员工健康安全风险/定期维护工作所需的设备设施，确保适宜舒适/学习、培训安全作业规范/学习职业病及其防范知识/减少或消除工作场所危害因素/制定妇女、孕妇、哺乳期妇女的保护措施/建设消防设施、提升急救技能/定期组织员工健康体检/公司/综合办公室；群体申诉、投诉或罢工事件/确定申诉、投诉的交待、处理部门/明确申诉、投诉流程和相关规定/定期收集员工意见应协商解决/公司/综合办公室；歧视、威胁、虐待、侵犯、违规惩罚等事件发生/制定明确的防歧视、威胁、虐待、侵犯发生的管理规定/定期检查管理规定的落实情况/定期与员工交流，听取意见或感受/综合办公室/工作时长和工资、福利违规/根据相关法规、政策制定明确的规定、计算及发放依据/责任部门听取员工意见，合理安排工作/工资、福利计算方法、基准经过多数员工的认同且合规/综合办公室/违法社会责任相关政策、法规/定期收集、分析社会责任相关政策、法规/法规、政策得到学习、运用/公司/综合办公室/合同或协议签订后不能履行/合同、协议签署前应评审公司的生产能力、技术水平、支付能力等/签订后的沟通、组织处理的效率及质量保证/公司/相关部门/延期或未足额按期缴纳税费、员工保险/建立工作计划、明确责任人/优先安排税费、保险、货款等支付/公司/综合办公室/相关方投诉/识别相关方需求和期望/定期与相关方沟通，实施必要的改善/公司.....社会责任机遇现场提供：机遇类别/具体机遇描述/关联标准维度/核心评价指标/企业实现路径/劳工权益优化/完善员工技能培训与职业发展体系，提升生产技术水平，降低人员流失率/劳工实践、职业健康安全/员工技能培训覆盖率 $\geq 95\%$ ；生产岗位持证上岗率100%；员工流失率 $\leq 8\%$ /针对冷镦、搓丝、热处



理等核心工序开展专项技能培训；建立生产岗位晋升通道（如技工-高级技工-技术班组长）；完善员工福利（如高温补贴、劳保用品足额发放），提升归属感；环境可持续发展/推进生产环节节能降耗、固废/危废规范处理，打造“绿色紧固件生产基地”/环境影响、可持续发展/生产能耗同比下降 $\geq 5\%$ ；金属固废回收利用率 $\geq 90\%$ ；危废处理合规率 100%/对热处理、电镀等高耗能工序进行设备升级（如变频改造）；与专业机构合作实现金属边角料回收再利用；按国标规范处理电镀废液、废油等危废，留存全流程记录；供应链协同升级/推动供应商社会责任合规，打造“负责任紧固件供应链”，提升供应链稳定性/公平运营、供应链管理/供应商社会责任审核覆盖率 $\geq 100\%$ ；合格供应商合作续约率 $\geq 95\%$ ；原材料交付及时率 $\geq 98\%$ /将环保、劳工权益纳入供应商准入/年度评价标准；与核心原材料供应商（钢材、线材）签订社会责任合作协议；协助中小供应商完善社会责任管理，实现供应链共赢；产品责任强化/提升紧固件产品质量稳定性、合规性，打造质量口碑，拓展高端应用市场/产品责任、消费者权益/产品出厂合格率 $\geq 99.9\%$ ；客户质量投诉率 $\leq 0.5\%$ ；高端领域（汽车/航空）市场占比提升 $\geq 10\%$ /严格执行紧固件产品国标/行标，强化来料检验、过程巡检、成品检测；建立产品质量追溯体系（批次号+生产记录）；针对高端客户需求研发高硬度、耐腐蚀定制化紧固件；公平运营深化/规范商业行为，杜绝商业贿赂，提升企业公信力，获取政府/客户更多合作机会/公平运营、反腐败/商业合规自查合格率 100%；政府项目投标中标率提升 $\geq 8\%$ ；客户新增合作数 ≥ 15 家/年/制定《商业合规管理制度》，开展全员反腐败培训；规范招投标、客户合作全流程记录，确保透明化；积极参与地方工业产业扶持项目，树立合规企业形象；社区与社会贡献/开展生产周边社区公益、环保宣传，缓解厂群矛盾，提升企业社会形象/社区参与、社会贡献/社区公益活动开展 ≥ 2 次/年；周边社区满意度 $\geq 90\%$ ；企业社会形象正面评价率 100%/组织员工参与社区环境整治、公益捐赠；规范生产噪音、粉尘管控，减少对周边社区影响；优先雇佣周边社区适龄劳动力，带动本地就业；社会责任管理体系其他机遇现场提供：机遇类别/具体机遇描述/关联体系环节/核心评价指标/企业实现路径/体系融合机遇/将社会责任体系与质量/环境/职业健康安全体系融合，减少重复管理，提升运营效率/体系策划、过程控制/体系文件重合率降低 $\geq 30\%$ ；管理审核工作量减少 $\geq 20\%$ ；跨体系整改闭环率 100%/统一四大体系的文件框架、审核标准、考核指标；设立跨体系管理岗位，统筹全流程管控；共享体系运行数据（如合规记录、整改记录），避免重复填报；数字化管理机遇/搭建社会责任体系数字化台账，实现生产、供应链、员工管理等数据实时追溯/过程控制、监测评价/数字化台账覆盖率 100%；数据填报效率提升 $\geq 40\%$ ；绩效监测数据更新及时性 100%/针对紧固件生产环节（能耗、固废、质量）、供应商审核、员工培训等建立电子台账；实现数据自动统计、报表一键生成，替代人工填报；对数据进行定期分析，为机遇落地、风险管控提供依据；品牌价值提升机遇/将社会责任成果纳入企业品牌宣传，差异化竞争，提升紧固件产品市场认可度/利益相关方沟通、绩效评价/社会责任成果宣传曝光量 ≥ 5000 次/年；客户因社会责任因素新增合作占比 $\geq 10\%$ ；品牌知名度区域内提升 $\geq 15\%$ /在企业官网、产品手册展示绿色生产、员工权益、供应链合规等成果；参与行业社会责任评选，获取荣誉资质；向客户提供企业社会责任报告，增强合作信任；管理能力提升机遇/通过体系建设培养专业的社会责任管理团队，提升企业整体规范化管理水平|能力建设、持续改进/体系管理团队持证上岗率 100%；内部审核员专业能力考核合格率 100%；管理优化建议落地数 ≥ 10 条/年/组织体系管理人员参加 GB/T 39604-2020 标准专项培训；开展内部审核员轮岗，熟悉生产、采购、销售各环节；建立管理优化建议征集机制，鼓励员工提出体系改进方案；政策红利把握机遇/契合国家“双碳”、制造业高质量发展政策，争取政府税收优惠、资金扶持/合规管理、可持续发展/政策扶持资金申报成功率 $\geq 80\%$ ；税收优惠政策落地率 100%；绿色生产项目获得政府认定数 ≥ 1 项/年/梳理国家/地方案针对制造业、绿色生产的扶持政策，精准申报；将节能降耗、绿色生产项目与政策要求对接，获取资质认定；留存社会责任体系运行记录，作为政



策申报的核心佐证材料：内部流程优化机遇/以体系建设为契机，梳理生产、采购、销售等核心流程，消除管理漏洞，降低运营成本/过程控制、持续改进/生产流程返工率降低 $\geq 3\%$ ；采购成本同比下降 $\geq 2\%$ ；行政办公效率提升 $\geq 15\%$ /结合社会责任要求，优化生产工序（如减少能耗、固废）；规范供应商采购流程，淘汰不合规高成本供应商；推动绿色办公，减少办公用品消耗，提升行政流程审批效率.....

运行策划和控制：现场沟通，为了满足社会责任管理体系要求和实施措施，公司策划、实施、控制和保持所需的过程，通过：建立过程准则；按照准则实施过程控制；保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施；现场沟通，结合体系过程准则建立、过程控制实施、过程落地验证核心要求，按通用基础文件、各核心过程文件、运行控制记录、验证与改进记录四大类，明确公司需建立、保持和保留的文件化信息，覆盖全部社会责任工作，确保过程可追溯、可验证、符合策划要求；现场建立有：通用基础文件（过程准则类，建立并持续保持，作为全体系过程运行的核心依据）为所有社会责任过程制定统一准则，明确框架、要求和权责，是实施过程控制的前提，需正式发布并动态更新；提供有社会责任管理手册（核心纲领，明确体系范围、方针、目标、过程相互作用、各部门核心权责）；提供有社会责任目标与指标管理办法（含各部门量化目标、分解要求、达成时限、统计口径）；提供有社会责任过程控制总则（明确 PDCA 运行要求、文件/记录管理规范、过程异常处置原则）；提供有利益相关方识别与沟通管理准则（明确识别范围、沟通方式、反馈处理流程）；提供有社会责任风险与机遇辨识、评估和应对准则（含辨识方法、风险分级标准、应对措施制定要求）；各核心过程控制文件（过程准则+实施依据类，需建立并保持，指导各环节过程控制落地）对应体系策划、实施、控制的核心过程，明确各过程操作规范，确保按准则执行，覆盖跨部门及各职能部门工作；系统统筹与基础管理过程：社会责任体系文件控制程序（含文件编制、审批、发布、修订、作废流程）；社会责任记录管理程序（含记录收集、归档、保存期限、查阅要求）；社会责任培训管理程序（含培训计划、实施、考核、效果验证要求）；利益相关方与合规管理过程：合规性评价管理程序（含法律法规收集、更新、合规自查、评价报告编制要求）；利益相关方诉求处理程序（含诉求接收、登记、处置、反馈、闭环标准）；各职能部门过程控制规范：采购环节社会责任控制规范（供应商准入/评价/审核、合同条款、绿色采购实施要求）；财务环节社会责任控制规范（专项预算、资金使用、薪酬社保缴纳、财务透明化要求）；销售环节社会责任控制规范（诚信经营、消费者权益保障、投诉处理、反商业贿赂要求）；行政环节社会责任控制规范（员工权益保障、绿色办公、办公环境安全健康、后勤管理要求）；风险与应急管理过程：社会责任风险管控程序（含风险台账建立、应对措施实施、动态监控要求）；社会责任突发事件应急预案（含事件分级、响应流程、处置措施、善后要求）；过程实施与控制记录（执行类，需实时收集、保留，证明过程按策划实施）各过程执行过程中产生的原始记录，是过程控制的直接证据，需按规定保存，覆盖“策划-实施-控制”全环节操作痕迹；体系策划与启动记录：社会责任体系策划方案及审批记录；社会责任目标与指标分解表（含各部门责任岗、达成时限）；利益相关方识别与分析表（含识别结果、重要度分级、沟通需求）；社会责任风险与机遇辨识评估表（含辨识结果、风险等级、应对措施、责任部门）；体系实施记录：社会责任培训计划、签到表、考核试卷、培训效果评价表；各部门社会责任工作实施计划表及执行进度表；绿色采购实施记录（环保/节能产品采购清单、供应商筛选记录）；社会责任专项预算编制表、资金使用申请及审批记录；绿色办公实施记录（办公用品领用、资源消耗统计、节能措施执行记录）；过程控制记录：供应商社会责任准入审核表、年度评价表、整改通知书及闭环记录；采购合同社会责任条款嵌入审核记录；员工薪酬、社保、公积金缴纳明细及核查记录；消费者/客户投诉登记表、处置过程记录、反馈及闭环确认表；销售行为合规自查记录（反虚假宣传、反商业贿赂核查）；办公环境安全健康检查记录、隐患整改通知书及闭环记录；员工权益保障相关记录（招聘



筛查记录、员工申诉处理记录、职业发展规划记录）；利益相关方诉求登记表、处置记录、反馈确认表；法律法规及其他要求收集更新台账；过程验证、评价与改进记录（验证类，需保留，证明过程实施效果并支撑持续改进）对体系过程运行效果的验证、评价记录，及不符合项整改、持续改进的记录，确保过程按策划实施并不断优化，形成 PDCA 闭环；过程监测与绩效评价记录：各部门社会责任绩效月度/季度统计报表（含目标完成情况、数据支撑）；社会责任体系运行监测报告（季度/年度，含过程执行情况、绩效分析、问题识别）；合规性评价报告（半年/年度，含合规自查结果、不符合项、整改要求）；审核与管理评审记录：社会责任内部审核计划、审核检查表、内审报告、不符合项报告；不符合项整改计划、整改实施记录、验证关闭记录；社会责任管理评审计划、评审输入资料、评审记录、评审报告（含改进决议）；持续改进记录：社会责任工作改进建议收集表（内外部反馈）；改进措施实施方案、审批记录、实施效果验证记录；突发事件应急处置记录（含事件报告、处置过程、善后结果、改进措施）；外部关联记录：外部社会责任审核资料（含审核计划、报告、不符合项整改记录）；公益活动、社会责任倡议参与记录（含方案、实施记录、成果总结）；文件化信息管理要求（通用保持与保留规则）编制与审批：所有准则类文件需经高层管理者/指定负责人审批后正式发布，记录类文件需由责任岗签字确认，确保真实性；动态更新：准则类文件随法律法规、公司经营、体系要求变化及时修订，修订后重新审批发布，保留修订记录；保存期限：记录类文件保存期限不低于体系运行周期，重要记录（如审核报告、管理评审报告、合规评价报告）永久保存；可追溯性：所有文件化信息需明确编制/收集部门、责任岗、日期，建立台账，确保可查阅、可追溯；介质要求：可采用纸质或电子介质保存，电子介质需做好备份，防止丢失、篡改；以上提供有 2025 年度的运行记录，符合标准和策划要求。注：现场沟通不涉及多雇主场所情况；目前无重大变更。

应急准备和响应：现场沟通和提供，基于 GB/T 39604-2020 标准，针对潜在紧急情况响应的过程和计划，需保持/保留的文件化信息分策划准则类、实施控制类、验证改进类三类，覆盖紧急情况识别、预案制定、响应执行、复盘优化全流程，确保过程可追溯、措施落地有效，具体如下：策划与建立过程准则的文件化信息（核心依据类）社会责任相关潜在紧急情况辨识与评估报告：含识别的紧急情况类型（如供应链社会责任违规突发、员工权益纠纷、销售环节消费投诉舆情、办公场所安全健康突发、环保相关突发等）、风险等级、影响范围、涉及的部门/利益相关方；社会责任应急响应管理程序：明确应急组织架构、各部门职责分工、应急响应启动条件、分级处置流程、内外部沟通机制；各类潜在紧急情况的专项应急预案：如供应商社会责任违规应急预案、消费投诉舆情应急预案、员工劳动权益纠纷应急预案、办公区域安全健康突发事件应急预案等，有明确处置步骤、责任岗位、应急资源、处置时限；应急资源配置清单与管理准则：含应急联络人台账（内外部）、应急沟通渠道（如政府部门、行业协会、媒体、供应商/客户对接方式）、应急处置所需的人力/物力/资金资源配置要求；实施与控制应急响应过程的文件化信息（执行记录类）应急组织架构任命文件、各岗位应急职责交底记录：含应急领导小组、执行小组人员任命，及各岗位应急职责培训、交底签字记录；应急演练相关记录：演练计划、演练方案、演练签到表、演练过程记录、演练现场影像资料；实际应急响应过程记录：紧急情况启动与上报记录（含事件发生时间、地点、描述、启动的应急等级、上报人/接收人）；应急处置过程台账（含采取的处置措施、执行人员、执行时间、处置进展）；内外部应急沟通记录（含与利益相关方、政府部门、媒体等的沟通内容、时间、对接人、沟通结果）；应急资源使用记录（含人力/物力/资金资源调用、使用情况）；紧急情况善后处理记录：含对受影响方的安抚、补偿、整改措施落实记录，及恢复正常运营的确认记录；保持与验证应急过程有效性的文件化信息（复盘改进类）应急演练总结分析报告：含演练亮点、存在问题、整改措施及责任岗位、整改时限；实际应急响应复盘报告：含事件原因分析、处置措施有效性评估、存在的问题、改进建议；应急预案/程序文件修订



记录：含因演练/实际处置发现问题，对预案、程序文件的修订申请、评审记录、修订版本及生效文件；应急整改措施实施与验证记录：含复盘/演练提出的整改措施落地执行记录、效果验证签字记录；应急管理过程的合规性评价记录：验证应急响应过程符合国家相关法律法规、标准及公司体系要求的评价资料；以上记录类有策划和建立表格，但是现场沟通未发生过相关真实事件，现场提供有 2025 年度的演练记录。

监视、测量、分析和评价绩效总则：企业有保留适当的文件化信息作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据；提供有“绿色工厂第三方评价报告”工业和信息化部制 20240509，“建设项目环境影响报告表”生态环境部制 202305，“职业危害因素检测报告”邯郸市万德职业危害检测有限公司 20240506，“固定污染源排污登记回执” 20250525~20300524，“废气、废水、噪声检测报告”河北聚元环境科技有限公司 20250611；提供“场（厂）内专用机动车定期（首次）检验报告”叉车 河北保国特种设备检验检测有限公司 20250523，“起重机械定期检验报告”桥式起重机 河北保国特种设备检验检测有限公司 20251229.....记录有关测量设备的维护、校准或验证；提供“2025 年计量器年度检定计划”，提供校准证书：游标卡尺（0~200）mm 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；螺纹塞规 M24*3-6H 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；螺纹环规通规 M8*1.25-6g T 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；螺纹环规止规 M14-6g Z 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；电子台秤 TCS-150 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；全谱直读光谱仪 NJ-QP880 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；电子计价秤 ACS-30 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；吊秤 OCS-3T 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；便携式 PH 计 PHB-4 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；数显扭矩扳手 ZWJ4-200 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；影响测量仪 FVM-4030 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；冲击试样低温槽 DWC-80 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；冲击试样缺口投影仪 XT-50 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；微机控制冲击试验机 JBW-300A 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；数显洛氏硬度计 HRSS-150T 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；电脑控制半自动显微硬度计 FHVW-1Z 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；金相显微镜 4XG-W 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；液压万能试验机 WAW-1000D 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；锌层测厚仪 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；精密型盐雾试验机 HW-60A 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；锚杆拉力计 RJ-30T 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；千分尺（0~25）mm 校准机构：河北嘉盛计量检测服务有限公司 校准时间：2025 年 8 月 20 日；

合规性评价：现场与负责人沟通，基于 GB/T 39604-2020 标准，社会责任合规性评价结果需保留的文件化信息，覆盖评价全流程的依据、实施、结果、整改及验证，确保评价过程可追溯、结果可证实、整改闭环，具体为以下核心文件，按评价基础、评价实施、评价结果、整改验证四大类梳理，兼具系统性和落地性；现场查看：合规性评价基础文件（评价依据类，佐证评价的科学性）公司适用的社会责任相关合规要求清单（含最新版）：涵盖国家/地方法律法规、行业标准、规章条例，及公司承诺的国际标准、利益相关方特定要求（如客户、供应商、社区的合规约定），需标注适用条款、生效日期、更新记录；合规性评



价策划方案/计划：明确评价范围（各部门、各社会责任过程）、评价频次（年度）、评价方法（自查、抽查、文件审核、现场验证）、责任部门/人、评价时限及判定标准；合规性评价实施文件（过程记录类，佐证评价的真实性）各部门社会责任合规自查记录表：按合规要求清单逐条核对，记录实际执行情况、佐证资料索引、发现的不合规/待改进项；评价组现场核查/文件审核记录：含核查时间、地点、对象，查阅的文件/记录、现场检查情况，及与相关岗位的沟通记录；合规性评价证据材料复印件/扫描件：如员工社保缴纳凭证、供应商合规证明、产品宣传合规资料、环保检测报告、纳税证明等，作为评价判定的支撑；合规性评价核心结果文件（结论输出类，标准核心留存项）社会责任合规性评价报告（正式版）：为核心文件，需包含：①评价概况（范围、方法、参与人员）；②合规要求的符合情况（逐条/分类说明符合、基本符合、不符合项）；③不合规项的具体描述（涉及条款、责任部门、存在问题、影响程度）；④评价结论（整体合规性等级、存在的主要风险）；⑤初步整改建议及优先级；合规性评价会议纪要：含评价结果评审会议的参会人员、讨论内容、对不合规项的定性决议、整改责任分配意见；不合规项整改与验证文件（闭环管理类，佐证评价的有效性）社会责任不合规项整改通知单：明确不合规项编号、具体问题、整改要求、责任部门/人、整改时限、验证部门；整改部门提交的整改计划及实施记录：含整改措施、执行过程、完成情况，及整改所依据的文件、凭证（如整改后的资料、培训记录、现场整改照片）；整改效果验证记录/报告：由评价组/体系管理部门出具，记录验证时间、方法、结果，明确是否整改合格，对未完成整改的说明原因及延期计划；合规性评价后续跟踪记录：对长期整改项的阶段性进展跟踪、督促记录，及最终闭环确认；现场查阅了2025年度的以上文件、记录，符合标准和策划要求。

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

公司按策划的时间间隔实施内部审核，提供有内部审核方案，公司在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下，策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案；规定每次审核的审核准则和范围；提供“内部审核计划”审核时间：20251201 8:30-20251202 12:00 审核组：马雪峰、国锁军 内部审核结论：通过上述内容的审核，未发现不符合项；现场与马雪峰、国锁军沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？

现场与副总经理朱德森沟通，有按策划的时间间隔对企业的社会责任管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；现场提供“管理评审计划”、“会议签到表”、“管理评审报告”，见管理评审时间：2025年12月6日，主持人：马雪峰，见各部门负责人参加签到；管理评审输入、输出符合标准和策划要求，见改进项目有进行跟踪验证。

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：未发生不符合事件。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：策划建立了“持续改进优先措施计划表-持续改进”，未填写。
- 3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业有确定并提供建立、实施、保持和持续改进社会责任管理体系所需的资源，包括人力资源、基础



设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：65人，业务范围：高强度螺栓（车修壁虎、化学锚栓、机械锚栓、电梯栓、丝杠）的加工（含出口销售）；生产/经营地址：河北省邯郸市永年区西环路与广府大街交叉口东南角；

厂区占地面积 10368 m²，现场 2 个车间，分别为 1070.3m²、2337.66m²，含库存区；办公室和警卫室 1646m².....

能源消耗：当地统一供电、不供热，办公室采用空调取暖；

物流：有运输车辆 2 辆；厂区内使用叉车搬运；

生产设备配置：冷墩机、搓丝机、滚丝机、冲床、数控等设备；

监视和测量资源/试验室有：游标卡尺、螺纹塞规、螺纹环规通规、螺纹环规止规、电子台秤、全谱直读光谱仪、电子计价秤、吊秤、便携式 PH 计、数显扭矩扳手、影响测量仪、冲击试样低温槽、冲击试样缺口投影仪、微机控制冲击试验机、数显洛氏硬度计、电脑控制半自动显微硬度计、金相显微镜、液压万能试验机、锌层测厚仪、精密型盐雾试验机、锚杆拉力计、千分尺等；

配置相应的通讯和交通设施，办公室配有：电脑、打印机等办公设备；

按照环评和安评要求配置有相应的环保和安全设备/设施；

特种设备：天车、叉车；

现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

提供了“2025 年度各部门培训计划汇总表”培训内容包括：企业文化、人事制度、安全三级教育、车修、锚栓基础知识，各种产品技术知识，采购成本管理，供应商管理，成本管理，订单完成率，生产协调流程；还包括：社会责任标准、制度、法制宣传、健康安全、环境保护、内审等；附有签到表和考核结果；提供了考勤表，登记信息包括：岗位、姓名、出勤天数、奖励和罚款项目等；查看马雪峰的人员档案，有保留上个单位离职证明，与目前受审核方签订的“竞业限制协议”，“劳动合同书”（最新签订时间 2024 年 12 月 9 日）；查看王英英的人员档案，有保留薪酬变动申请书和与受审核方签订的“竞业限制协议”，“劳动合同书”（最新签订时间 2024 年 12 月 5 日）以及入职体检；查看安永昆的人员档案，有保留与目前受审核方签订的“竞业限制协议”，“劳动合同书”（最新签订时间 2023 年 5 月 15 日）；提供“一般企业安全管理人员”证书 安永昆 男 邯郸市应急管理局 2023 年~2026 年；提供“一般企业主要负责人”证书 国锁军 男 邯郸市应急管理局 2023 年~2026 年；特种作业人员：董路永、张英帅 邯郸市行政审批局，李*峰、王亮涛 低压电工作业 河北省应急管理厅；以上均有效；提供“社会保险单位参保证明”参保单位：河北固耐安工业股份有限公司 参保从 2019 年~2025 年 邯郸市永年区人力资源社会保障，企业职工基本养老保险。

3) 信息沟通：

现场提供有内部培训记录、内部各部门传递的表格记录以及对外的合同协议、微信沟通和邮件、告知等沟通记录。

4) 文件化信息的管理：

现场与负责人国锁军沟通，社会责任管理体系和 GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》所要求的文件化信息予以控制，以确保在需要的场所和时间均可获得并适用，有得到充分的保护（如防止失密、不当使用或完整性受损）；通过以下活动来控制文件化信息：分发、访问、检索和使用，存储



和保护，包括保持易读性，变更控制（如版本控制），保留和处置；企业有进行识别其所确定的、策划和运行社会责任管理体系所必需的、来自于外部的文件化信息，且对其予以控制，现场查见“外来文件清单”、“法律法规清单”等。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

R01:高强度螺栓(车修壁虎、化学锚栓、机械锚栓、电梯栓、丝杠)的加工(含出口销售)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，河北固耐安工业股份有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系 GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》:

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

审核组:张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。