府为®

府为® · 府立标准，为创价值

柳州电子企业 · 模块二·体系文件模板

标准大众版 · 免费领取资料 · 第 2/5 模块

主体：柳州市柳江区府为信息咨询服务中心（个体工商户） | 客服 13517629311 | 更新 2026-10-24

2.1 ISO 9001 / 14001 / 45001 文件清单（建议结构）

层级	文件类型	示例文件
A 手册层	管理手册	质量手册、环境管理手册、职业健康安全手册
B 程序层	程序文件	文件控制、记录控制、内部审核、管理评审、不合格 / 事件控制、纠正措施、应急准备与响应
C 制度层	管理制度	安全生产责任制、危化品管理制度、有限空间管理制度、职业健康管理制度、有害物质（HSF）管控制度
D 作业层	作业指导书	各工序安全操作规程、设备点检标准、废水处理运行规程、洁净车间管理规程
E 记录层	记录表单	培训记录、巡检记录、检测报告、隐患台账、应急演练记录、危化品台账

2.2 模板骨架一：管理手册目录（ISO 9001:2015 架构，可填写）

1. 手册说明（范围、引用、术语）
2. 组织环境
   2.1 理解组织及其环境
   2.2 理解相关方需求与期望
   2.3 确定管理体系范围：【填写产品/服务边界】
   2.4 管理体系及其过程
3. 领导作用
   3.1 领导与承诺
   3.2 质量/环境/安全方针：【填写】
   3.3 组织架构与职责（附职能分配表）
4. 策划
   4.1 风险与机遇措施
   4.2 目标及其实现策划
5. 支持
   5.1 资源（人员/设备/环境/监视资源）
   5.2 能力、意识与培训
   5.3 沟通；5.4 成文信息
6. 运行
   6.1 运行的策划与控制（含电子关键过程：来料→蚀刻/清洗→SMT/焊接→组装→出货）
   6.2 外部供方控制（危化品、基板/元件供应商评价）
   6.3 生产与服务提供；6.4 产品/服务放行；6.5 不合格输出控制
7. 绩效评价
   7.1 监视测量分析评价；7.2 内部审核；7.3 管理评审
8. 改进
   8.1 持续改进；8.2 不合格与纠正措施

2.3 模板骨架二：危险源辨识与风险评价表（ISO 45001:2018，可填写）

序号	作业活动/设备	危险源（如蚀刻液、有机溶剂、噪声、有限空间、机械旋转）	可能后果	现有控制措施	风险等级（L×S）	是否重大风险	改进措施	责任部门
01	蚀刻/清洗	强酸、有机溶剂接触，挥发中毒	化学灼伤/中毒	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
02	电镀槽/污水池	有限空间缺氧、中毒	窒息/死亡	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
03	SMT/冲压/切板	旋转切削、高温	机械伤害/烫伤	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
04	空压/排风/回流焊	噪声	听力损伤	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】

2.4 模板骨架三：环境因素识别评价表（ISO 14001:2015，可填写）

序号	活动/产品/服务	环境因素（如含铜镍废水、酸雾、VOCs、危废）	环境影响	时态/状态	控制措施	重要环境因素	责任部门
01	蚀刻/清洗	含铜/镍废水排放	水体污染	现在/正常	【填写】	【填写】	【填写】
02	清洗/焊接	有机溶剂、助焊剂 VOCs 无组织排放	大气污染	现在/正常	【填写】	【填写】	【填写】
03	蚀刻/酸洗	HCl/硫酸雾排放	大气污染	现在/正常	【填写】	【填写】	【填写】
04	污水处理/危废	污泥、废液、废光刻胶	土壤/水体	现在/异常	【填写】	【填写】	【填写】

2.5 模板骨架四（电子专属）：有害物质（HSF）过程管控程序目录

1. 目的与范围（覆盖中国RoHS与出口RoHS/REACH要求）
2. 引用文件：GB/T 26572、SJ/T 11364、IECQ QC 080000:2017、GB/T 31274-2024
3. HSF 方针与目标（如：供应链有害物质超标率≤0.1%）
4. 职责与权限（HSF 管理者代表）
5. 风险识别（物料/工艺/设备交叉污染）
6. 供应商管理（CoC、检测报告、分级管控）
7. 过程管控（HSF 物料标识分区、设备清洁验证）
8. 检测与验证（XRF 筛选、第三方化学分析）
9. 文件与记录（保存≥3年）
10. 持续改进（内审、管理评审）

本资料由府为编制，仅供企业自查参考。府为提供体系建设辅导、文件搭建与现场改进支持，不替代法定检测、评价，不出认证结论，不承诺认证/评星/审核"通过"结果；责任上限以已付价款为限，不上调；背景知识产权归府为所有。客服 13517629311。