府为®

府为® · 府立标准，为创价值

柳州钢铁企业 · 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 体系文件五层结构（建议）

层级	文件类型	示例文件
A 手册层	管理手册	质量/环境/职业健康安全手册（可整合为"安环质量手册"）
B 程序层	程序文件	文件控制、记录控制、内部审核、管理评审、应急准备与响应、事件调查
C 制度层	管理制度	全员安全生产责任制、高温熔融金属安全管理制度、煤气安全管理制度、有限空间作业安全管理制度、特种设备安全管理制度、粉尘防爆管理制度、职业健康管理制度
D 作业层	作业指导书	炼铁/炼钢/轧钢各工序安全操作规程、铸造起重机点检标准、煤气设施巡检规程
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、作业票

2.2 模板骨架一：职业健康安全手册目录（ISO 45001:2018 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（含钢铁冶金高风险特性）
   - 2.2 理解相关方需求与期望（监管、周边、员工）
   - 2.3 确定管理体系范围：【填写产品/产线边界】
   - 2.4 管理体系及其过程
3. 领导作用
   - 3.1 领导与承诺（主要负责人第一责任人）
   - 3.2 职业健康安全方针：【填写】
   - 3.3 组织架构与职责（附职能分配表）
4. 策划
   - 4.1 应对风险与机遇（双重预防机制）
   - 4.2 职业健康安全目标及其实现策划
   - 4.3 变更的策划（新改扩建、新工艺）
5. 支持
   - 5.1 资源（人员/设备/监测资源/应急救援器材）
   - 5.2 能力、意识与培训（煤气/起重/有限空间特种作业）
   - 5.3 沟通；5.4 成文信息
6. 运行
   - 6.1 运行策划与控制（高温熔融金属、煤气、有限空间、起重、粉尘）

6.2 消除危险源和降低风险（本质安全/工程控制）

6.3 变更管理；6.4 采购（承包方/劳务统一管理）

7. 绩效评价

7.1 监视测量分析评价（检测/巡检/审核）；7.2 内部审核；7.3 管理评审

8. 改进

8.1 事件、不合格与纠正措施；8.2 持续改进

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（如高温熔融金属喷溅、煤气中毒、起重伤害、有限空间窒息、粉尘爆炸、噪声）	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	炼钢/铁水吊运	熔融金属泄漏、吊具断裂	灼烫、群死群伤	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
02	煤气区域作业	CO 积聚、中毒	中毒窒息	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
03	炉窑/罐体检修	有限空间缺氧/有毒	窒息中毒	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
04	铸造起重机	失稳/制动失效	起重伤害	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
05	除尘/铁渣系统	粉尘爆炸	爆炸伤人	【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（如烧结机头烟气、高炉煤气、轧钢废水、除尘灰、噪声）	环境影响	时态/状态	控制措施	重要环境因素	责任部门
01	烧结/球团	颗粒物/SO_2/NOx 有组织排放	大气污染	现在/正常	【填写】	【填写】	【填写】
02	炼铁/炼钢	无组织烟气、煤气放散	大气污染	现在/正常	【填写】	【填写】	【填写】
03	轧钢/水处理	生产废水（含油/重金属）	水体污染	现在/异常	【填写】	【填写】	【填写】
04	全厂	除尘灰/钢渣（一般/危废）	固废污染	现在/正常	【填写】	【填写】	【填写】

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。