府为®

府为® · 府立标准，为创价值

柳州化工企业·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

面向 ISO 9001（质量管理）、ISO 14001（环境管理）、ISO 45001（职业健康安全）三体系整合，提供文件清单与关键模板骨架。

一、三体系文件清单（层级：手册 - 程序 - 作业文件 - 记录）

层级	ISO 9001（对应GB/T 19001-2016）	ISO 14001（2015版）	ISO 45001（2018版）
管理手册	质量手册	环境手册	职业健康安全手册
程序文件	文件化信息控制、内审、管理评审、不合格与纠正措施	环境因素识别、合规义务、应急准备响应	危险源辨识风险评价、参与协商、事件调查
作业文件	操作规程、检验规范	废水/废气/危废管理规程	个体防护、特殊作业许可规程
记录	检验记录、培训记录	监测记录、危废台账	职业健康检查、隐患台账

二、关键模板骨架（节选）

模板1：安全生产责任制（骨架）

文件编号：AQ-ZR-01　版本：A/0

1. 目的：明确各岗位安全职责，实现"一岗一责"。
2. 适用范围：本公司全体在岗人员。
3. 职责矩阵：
   - 主要负责人：法定七项职责（依据《安全生产法》第二十一条）。
   - 安全管理部门：制度归口、监督检查、应急管理。
   - 车间/班组：现场执行、班次巡查、隐患上报。
   - 岗位员工：遵守规程、正确佩戴PPE、拒绝违章指挥。
4. 考核：按月/季考核，结果与绩效挂钩。
5. 签署：逐岗签字确认，归档备查。

模板2：安全操作规程（骨架）

文件编号：AQ-CZ-××　版本：A/0

1. 工艺概述与危险有害因素（参照GBZ 2.1-2019、GB 18218-2018）。
2. 主要设备与工艺控制指标（温度、压力、液位、流量、组分）。
3. 正常开车/运行/停车步骤。
4. 异常工况处置（泄漏、超压、停电、联锁动作）。
5. 个人防护与应急要求（参照GB 30077-2013）。
6. 禁止事项（严禁超温超压、严禁摘除联锁）。

模板3：环境因素/危险源辨识评价表（骨架）

编号：EH-OPI-02
对象：_____　区域：_____　日期：_____
- 活动/产品/服务：_____
- 环境因素或危险源描述：_____
- 时态/状态：正常/异常/紧急
- 评价方法（LEC或风险矩阵）：_____
- 风险等级：重大/一般/低
- 控制措施：消除/替代/工程控制/管理/个体防护
- 责任部门/完成期限：_____

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。