府为®

府为® · 府立标准，为创价值

柳州建材企业 · 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

4.1 ISO 9001 、 14001 、 45001 文件清单

体系	一级文件（手册、方针）	二级文件（程序、制度）	三级文件（作业指导、记录）
GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求	质量手册、质量方针目标	文件控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施	工艺作业指导书、检验记录、设备保养记录
GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南	环境手册、环境方针	环境因素识别、合规义务、运行控制、应急准备	废水、废气监测记录、危废台账、环评、排污许可档案
GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南	职业健康安全手册、OHS方针	危险源辨识、法律法规、能力培训、采购、承包方控制、变更管理	职业健康检查档案、劳保发放、应急演练记录

4.2 模板骨架一：质量手册目录（可填写）

1. 适用范围与删减说明
2. 引用标准：GB/T 19001-2016
3. 术语与定义
4. 组织环境（4.1 理解组织及环境 、 4.2 相关方需求）
5. 领导作用（5.1 承诺 、 5.2 方针 、 5.3 职责权限）
6. 策划（6.1 风险机遇 、 6.2 质量目标）
7. 支持（7.1 资源 、 7.2 能力 、 7.3 意识 、 7.4 沟通 、 7.5 文件化信息）
8. 运行（8.1 策划控制 、 8.3 设计与开发[如适用] 、 8.5 生产服务 、 8.6 放行 、 8.7 不合格输出）
9. 绩效评价（9.1 监视测量 、 9.2 内审 、 9.3 管理评审）
10. 改进（10.1 总则 、 10.2 不符合与纠正措施）

附录：组织架构图、职能分配表、工艺流程图

> 填写提示：建材企业重点把“8.5 生产服务提供”与配料、煅烧、粉磨、成型、烧成等关键工序对应；保留每批产品可追溯记录。

4.3 模板骨架二：危险源辨识与风险评价表（可填写）

序号	作业活动、设备	危险源（如高温、机械、粉尘、燃气、有限空间）	可能后果	现有控制措施	风险等级（L×S）	是否重大风险	整改、管控措施
1	回转窑、预热器巡检	高温表面、高温气体	灼烫	隔热、警示、巡检规程	待评	□是 □否	待填
2	皮带输送机	旋转部件、挤压	机械伤害	防护罩、急停	待评	□是 □否	待填
3	煤粉制备、收尘	煤粉、CO积聚	爆炸、中毒	温度、CO监测、惰化	待评	□是 □否	待填

序号	作业活动、设备	危险源（如高温、机械、粉尘、燃气、有限空间）	可能后果	现有控制措施	风险等级（L×S）	是否重大风险	整改、管控措施
4	筒型储库清库	高处坠落、坍塌、窒息	伤亡	清库方案、监护	待评	□是 □否	待填
…	（按实际补充）						

4.4 模板骨架三：环境因素识别表（可填写）

序号	活动、产品、服务	环境因素（废气、废水、固废、噪声、资源）	环境影响	时态、状态	合规义务依据	控制措施	是否重要环境因素
1	窑炉、喷雾干燥塔燃烧	颗粒物、SO2、NOx排放	大气污染	现在、正常	GB 4915-2013 、 GB 25464-2010、大气污染防治法	脱硫脱硝除尘、在线监测	□是 □否
2	物料堆场、转运	无组织粉尘	大气污染	现在、正常	大气污染防治法	密闭、覆盖、洒水、收尘	□是 □否
3	设备运行	噪声	厂界超标	现在、正常	工业企业厂界环境噪声标准[待证]、地方标准	降噪、隔音	□是 □否
…	（按实际补充）						

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。