府为

府为® · 府立标准，为创价值

柳州机械企业 · 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 三体系文件清单（ISO 9001 / 14001 / 45001）

一级（管理手册）：质量/环境/职业健康安全手册。 二级（程序文件，示例）： - QP-01 文件控制；QP-02 记录控制；QP-03 内部审核；QP-04 管理评审； - EP-01 环境因素识别与评价；EP-02 废水/废气/危废控制；EP-03 应急准备与响应； - OHP-01 危险源辨识风险评价；OHP-02 职业健康监护；OHP-03 特种设备与特种作业管理；OHP-04 相关方安全管理制度。 三级（作业文件/记录）：操作规程、点检表、培训记录、监测报告等。

4.2 模板骨架一·质量手册目录（可填写）

[组织名称] 质量管理手册（依据 GB/T 19001-2016）
0 颁布令 / 1 范围 / 2 规范性引用 / 3 术语
4 组织环境（4.1内外部因素 / 4.2相关方 / 4.3体系范围）
5 领导作用（5.1领导承诺 / 5.2方针 / 5.3岗位职责）
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文件记录）
8 运行（8.1运行策划 / 8.3设计开发[适用时] / 8.5生产控制 / 8.6检验）
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不符合纠正 / 10.2持续改进）
编制：[ ] 审核：[ ] 批准：[ ] 生效日期：[ ]

4.3 模板骨架二·危险源辨识表（可填写）

工序/设备	危险源（如旋转/挤压/高处/触电/噪声）	可能后果	现有控制措施	风险等级（L×S）	需补充措施	责任人
[如：车床]	[绞入、切屑飞溅]	[机械伤害]	[防护罩、PPE]	[ ]	[ ]	[ ]

4.4 模板骨架三·环境因素识别表（可填写）

活动/产品	环境因素（如焊接烟尘、VOCs、危废、噪声）	时态/状态	影响	控制措施	是否重大	责任人
[如：喷涂]	[VOCs无组织排放]	[正常]	[大气污染]	[密闭+收集]	[ ]	[ ]

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。