府为

府为® · 府立标准，为创价值

柳州汽配企业 · 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

提供”文件清单 + 关键骨架”，可据实填写后形成企业自己的体系文件。既覆盖质量（IATF 16949/ISO 9001），也覆盖环境（GB/T 24001）与职业健康安全（GB/T 45001）。

（一）四体系文件清单（按层级）

- 质量（GB/T 19001-2016 / IATF 16949:2016）
- 质量手册（含质量方针目标、过程地图、汽车特殊要求：产品安全、应急计划、供应商开发、顾客特殊要求管理）
- 程序文件：文件与记录控制、内部审核（含过程审核/产品审核）、管理评审、不合格品控制、纠正措施、采购/供应商管理、APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC、生产与服务控制、设备工装管理、检验与试验、顾客满意与客诉/保修、更改控制、应急计划
- 作业指导书（WI）、控制计划、检验规范、记录表单
- 环境（GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》）
- 环境手册、环境因素识别评价程序、废水/废气/危废管理程序、合规义务清单、目标指标管理方案
- 职业健康安全（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、危险源辨识风险评价控制程序、职业健康管理程序、相关方安全管理程序

（二）关键模板骨架 1：质量手册目录（可填写）

封面/批准页/修订页
0　企业概况与适用范围
1　质量方针与质量目标（目标须可测量，含 PPM、交付准时率等）
2　过程地图（COP/SP/MP 三类过程清单与相互作用）
3　领导作用与组织架构、职责权限
4　风险与机遇应对（条款 6.1）
5　资源（人员/设备/计量/知识）
6　运行（含产品安全 4.4.1.2、APQP/PPAP、生产控制、供应商 8.4、更改 8.5.6）
7　绩效评价（顾客满意 9.1.2、内部审核 9.2、管理评审 9.3）
8　改进（不合格与纠正措施 10.2、问题解决 10.2.5）
附录：过程绩效指标、程序文件清单

（三）关键模板骨架 2：过程流程图（Process Flow Diagram，可填写）

- 过程编号：如 OP-10 机加工
- 过程名称：如 轴类车削
- 设备/工装：车床、夹具、刀具
- 产品/过程特性：尺寸、粗糙度、关键/重要特性标识
- 方法/参数：转速、进给、冷却液
- 检验/监控：首检/巡检、SPC 点位

- 责任岗位：操作工/检验员
- 输入/输出：来料/半成品

（四）关键模板骨架 3：危险源辨识与风险评价表（JHA，可填写）

- 作业活动：如 电焊作业
- 危险源（类型）：触电、焊接烟尘、弧光、火灾
- 可能事故/后果：触电伤亡、尘肺、火灾
- 现有控制措施：绝缘、局部排风、PPE、动火审批
- 风险评价（L×E×C=D）：分别赋值后计算 D
- 风险等级：重大/较大/一般/低
- 管控层级：公司/车间/班组/岗位
- 措施计划：工程/管理/个体防护

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。