

产品质量安全管理记录簿

（日 管 控）

企业名称：_____

记录期间：____年__月__日至____年__月__日

工业产品质量安全日管控制度

为加强本单位工业产品质量安全基础性管理，及时发现和处置产品质量风险隐患，实现产品质量安全风险过程控制和动态管理，制定本制度。

一、本单位质量安全员负责工业产品质量安全日管控工作。

二、质量安全员每日对照《工业产品质量安全风险管控清单》明确的管控环节和风险点，通过查现场、查文件等方式，开展产品质量安全风险隐患全流程检查。

三、对发现的产品质量安全风险隐患，质量安全员应立即采取控制措施，并亲自实施或当场督导岗位工作人员消除风险隐患。

四、对不能当场完成处置的产品质量风险隐患，质量安全员应立即采取防控措施，及时上报质量安全总监，并提出处置建议。

五、对当日无法消除的质量安全风险隐患，质量安全员应将其列入后续日管控检查的重点内容，直至完成风险隐患销号的闭环处置。

六、产品质量安全日管控情况实行“零风险”报告制度，质量安全员每日应向质量安全总监报告检查情况。对发现的重大产品质量风险隐患，应立即上报，防止危害扩大。

七、质量安全员应收集当日产品质量安全管控情况，形成《每日工业产品质量安全检查记录》，记载检查时间、参加的岗位人员、发现的风险隐患及其处置措施、提出的意见建议等情况，

八、质量安全员应汇总分析当周《每日工业产品质量安全检查记录》信息和数据，并在周排查时向质量安全总监汇报，重要情况要及时上报。

九、涉及日管控工作的其他职责。

工业产品销售企业质量安全员守则

质量安全员为本单位工业产品质量安全过程控制的检查人员，承担工业产品质量安全的现场管理责任，对单位质量安全总监负责。主要承担以下职责：

一、按照质量安全“日管控”要求，对照《工业产品质量安全风险管控清单》，开展工业产品质量安全过程控制检查。

二、督促指导员工按照岗位质量安全规范要求，落实岗位质量安全职责。

三、检查产品进货查验、仓储保管、销售服务、进销货台账等制度执行情况，督促指导关键环节质量控制制度落实。

四、对发现的不合格品实施严格控制，并及时报告质量安全总监或单位主要负责人，采取有效措施整改质量问题，消除安全隐患。

五、对已销售并存在危及人身健康和生命财产安全的缺陷产品，应当向质量安全总监提出主动召回相关产品的建议，并协助做好相关工作。

六、督促指导员工做好履行岗位质量管理职责的有关记录，管理维护本单位产品质量安全档案，按要求保存相关资料。

七、接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查、缺陷产品召回、事故调查、质量安全追溯等工作，并如实提供有关材料。

八、其他产品质量安全管理责任。

工业产品质量安全风险管控清单

主要负责人审核批准签字：

实施时间： 年 月 日

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
人员资格及能力审查	1. 未对质量安全总监(质量安全员)开展法律法规、执行标准和专业知识技能培训和考试； 2. 质量安全总监 (质量安全员) 不知晓工业许可证产品、强制性认证产品管理目录范围及有关规定。 3. 不熟悉本单位产品相关的执行标准、业务知识与技能。 4. 不熟悉本单位质量安全管理流程与管理制度。	单位组织开展培训和考试，考试合格后方可上岗任职。	单位主要负责人组织实施。
原材料（重要零部件）进货核查	1. 未查验原材料供应商有无营业执照、经营资质许可及有效期（实施经营许可管理的产品，如：危险化学品、食品相关产品、强制性认证产品等）；原材料执行标准、出厂质量检验报告 2. 未按规定进行入库检验或验收； 3. 无完整、规范的检验或验收记录，并未建立相应进货台账； 4. 原材料未按要求与成品、半成品分区域存放。（食品相关产品，有毒有害物质、易燃易爆物料应单独存放）。	1. 责成供货商提供营业执照及相相关资质证明材料，并组织查验，完备查验资料；组织供应商评价，停止向证照和资质不全的供货商采购货品； 2. 健全进货查验制度，建立相关台账，每批次原材料应有相应的出厂检验报告。 3. 对购进的不符合法定要求的产品，全面清理并作退货处理或其他无害化处理。 4. 对发现的重大违法案源线索，主动向相关监管部门举报。	1. 质量安全员督促岗位人员落实质量管理规范，并向质量安全总监汇报； 2. 质量安全总监向单位主要负责人汇报，并组织开展相关人员的教育培训和考试。 3. 质量安全总监或单位主要负责人及时研判有关问题，督导完成问题整改，消除风险隐患。

管控环节	风 险 点		处置措施	职责分工
基本生产条件	成品基础标识及资料	1. 包装无产品名称、生产厂厂名和厂址；包装无产品合格证；包装无产品执行标准； 2. 限期使用产品，未在显著位置清晰标明生产日期和安全使用期或者失效日期； 3. 有安全使用要求的产品，无警示标志或者中文警示说明； 4. 生产许可管理产品未标注许可证编号和“QS”标志； 5. 强制性认证管理产品未标注“CCC”标志。	1. 全面清理成品，未按规定标识标志产品不得销售； 2. 按照不合格产品处理或作无害化处理。	1. 质量安全员现场控制标识不符合法定要求产品，并报告质量安全总监； 2. 质量安全总监向单位主要负责人汇报，并组织开展相关产品清理下架工作； 3. 质量安全总监或主要负责人组织开展相关人员教育培训和考试。
	产品出厂检验	1. 未按规定进行出厂检验，无完整、规范的检验记录，不符合相关标准规定； 2. 无产品检验合格证明； 3. 检验检测仪器设备未按规定定期检定或校准，无完整有效的证书、报告或记录。	1. 未经出厂检验的产品不得销售，并应立即完成检验检测； 2. 应按照产品检测标准完成检验并规范记录，保存检验检测记录； 3. 建立设备管理台账，定期完成计量器具检定或校准。	
	生产车间基本情况	1. 生产车间未按要求设置原材料库房、半成品存放区、成品存放区，并未张贴区域标识。 2. 生产车间卫生条件差，易燃易爆等危险物品未单独存放。	1. 设置原材料库房、半成品存放区、成品存放区，并张贴区域标识； 2. 有特殊存放要求的物品按照相关要求存放，并专人管理。	

管控环节	风 险 点		处置措施	职责分工
	生产过程控制	1. 生产和检验设备设施等基本条件不满足生产需要； 2. 未对生产关键控制工序、质量控制点按规定进行如实记录，未按规定进行生产过程检验，未保留检验记录。	1. 建立健全生产关键控制工序、质量控制点管控台账；	
不合格产品处置	不合格产品或缺陷产品流入市场		1. 明确出厂检测不合格产品处置措施以及不合格产品流入市场后的处理意见，并印发相应文件及管理规定告知生产人员； 2. 全面盘点销售情况及库存情况，主动召回； 3. 按市场监管部门要求组织召回。	1、质量安全总监、质量安全员组织开展主动召回，接受并配合市监部门开展产品召回； 2、质量总监向单位主要负责人汇报； 3、主要负责人组织研究制定整改措施，并督导落实。
备注：企业可结合自身具体情况，自行排查产品质量风险点并添加至清单内。				

每日工业产品质量安全专项检查记录

本人承诺：严格按照单位制定的《工业产品质量安全风险管控清单》明确的全部条款内容开展检查。检查结果如下：								
检查 时间	有无 风险	风险 环节	风险点描述	是否 解决	解决方法	未解决原因及建议	岗位人员 签 字	是否上报 质量总监
	有 ☐ 无 ☐			是 ☐ 否 ☐				是 ☐ 否 ☐
	有 ☐ 无 ☐			是 ☐ 否 ☐				是 ☐ 否 ☐
	有 ☐ 无 ☐			是 ☐ 否 ☐				是 ☐ 否 ☐
	有 ☐ 无 ☐			是 ☐ 否 ☐				是 ☐ 否 ☐