

产品质量安全管理记录簿

(周 排 查)

企业名称：_____

记录期间：____年__月__日至____年__月__日

工业产品质量安全周排查制度

（取证、3C 产品生产销售企业；涉安且强标产品的大中型生产企业）

为掌握本单位工业产品质量状况，及时处置系统性、苗头性产品质量风险隐患，提高产品质量风险防控能力，制定本制度。

一、本单位质量安全总监负责工业产品质量安全“周排查”的组织实施工作。

二、周排查每周至少开展一次，可采取会议、现场检查等方式开展，单位质量安全员和采购、生产、检验等与质量管理相关的部门负责人参加。

三、周排查的重点内容是：产品质量安全风险防控各项制度和措施是否执行到位，日管控发现的产品质量安全风险隐患是否及时处置并报告，风险隐患是否闭环管理并销号。

四、周排查应根据产品质量安全日管控汇总情况，分析产品质量安全状况，研判生产全过程是否存在系统性、苗头性风险隐患，提出并落实产品质量安全风险管控改进措施。

五、周排查应根据产品质量安全管理新情况，对本单位《工业产品质量安全风险管控清单》的适用性进行评估，及时调整、完善清单内容，增强产品质量风险隐患防控的针对性和科学性。

六、质量安全总监应梳理周排查情况，形成《每周工业产品质量安全排查治理报告》，记录周排查的时间、发现的问题及处置情况、质量安全状况分析和风险隐患研判情况、前期未实现闭环管理的风险隐患处置措施的落实情况、《工业产品质量安全风险管控清单》适用性及改进情况等内容。

七、质量安全总监应当汇总分析《每周工业产品质量安全排查治理报告》信息和数据，在月调度时向单位主要负责人汇报，重要情况要及时上报。

八、涉及周排查工作的其他职责。

工业产品销售企业质量安全总监职责

（取证产品、3C 产品销售企业；涉安且强标产品的大中型销售企业）

质量安全总监为本单位管理层中负责工业产品质量安全的管理人员，承担工业产品质量安全的管理责任，直接对单位主要负责人负责，并协助主要负责人做好产品质量安全管理工作。主要承担以下职责：

一、熟悉本单位工业产品质量安全相关的法律法规、政策规章、产品标准和单位质量安全管理制度，并组织贯彻落实。

二、组织制定质量管理制度，建立岗位质量安全规范和相应考核办法，明确产品进货查验、仓储保管、销售服务、进销货台账等环节质量安全责任和管理要求，并通过管理、检查、考核等手段督促落实。

三、通过质量安全日常检查、周排查、月调度和工作考核等方式，督促指导质量安全员按照“日管控”要求，检查各岗位质量安全责任制落实情况。

四、组织制定并督促落实产品质量安全风险防控措施，开展产品质量安全周排查，分析研判产品质量风险，评估产品质量安全状况，及时向本单位主要负责人报告产品质量安全工作情况并提出改进措施。

五、在涉及产品质量安全重大风险时，行使“一票否决权”，并采取措施消除风险。

六、组织拟定产品质量安全事故处置方案，并依据处置方案明确的流程和要求开展应急演练。发生质量安全事故时，按照处置方案的规定，立即采取措施，防止事故扩大，减轻事故危害。

七、加强员工质量安全教育工作，组织开展工业产品质量安全相关法律法规、产品标准等专业知识培训，并对培训情况进行记录和考核，提高员工产品质量安全意识和责任。

八、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、事故调查和质量安全追溯等工作，对检查发现的问题落实整改措施。

九、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和技能培训和考试； 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，有毒有害物品、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关资料证明材料，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、出厂检测不合格产品，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,接受并配合市场监管部门开展产品召回； 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。
主体责任落实	未定期开展质量安全隐患排查。		1. 定期排查质量安全隐患并形成记录。	
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。				

每周工业产品质量安全排查治理报告

排查治理日期：

质量安全总监签字：

报告周期： 年 月 日至 年 月 日。

一、上周遗留产品质量安全风险隐患处置情况

共遗留产品质量风险隐患 个，已销号 个，待处置 个。

二、本周产品质量安全日管控检查情况

1. 岗位人员质量安全管理规范等制度措施是否执行到位。①执行到位☐； ②执行不到位☐，问题及整改措施：

2. 发现产品质量安全风险隐患的处置情况

共发现产品质量风险隐患 个，已消除隐患 个，转下周处置 个（含上周待处置）。下周的处置措施：

三、本周产品质量风险隐患综合研判情况：

是否存在产品质量系统性风险：①不存在□；②存在□，存在的系统性风险及改进措施：

四、《工业产品质量安全风险管控清单》适应性评估。①适用□；②需要调整□，调整原因及调整内容：

五、其他需要报告的事项：

六、下周日管控检查的重点：

参加人员（签字）：

主要负责人签字：

备注：1、周排查由质量安全总监主持，质量安全员汇报日管控情况，涉及质量管理的相关部门负责人参加。

2、质量安全总监签字后，报单位主要负责人。