

产品质量安全管理记录簿

(月 调 度)

企业名称：_____

记录期间：____年__月__日至____年__月__日

工业产品质量安全月调度制度

为落实产品质量安全管理首要责任，提高产品质量安全领导和决策能力，增强员工诚信守法意识和标准生产理念，有效推动工业产品质量安全管理工作，制定本制度。

一、本单位主要负责人负责工业产品质量安全月调度的召集工作。

二、月调度每月至少开展一次，可采取会议、现场检查等方式开展，单位质量安全总监和质量安全员，以及采购、仓储、检验等与质量管理相关的部门负责人参加。

三、月调度的重点内容是：听取质量安全总监当月质量安全工作情况汇报，分析当月质量安全隐患排查现状，研究解决质量安全隐患突出问题，协调内部各质量相关部门落实质量隐患整治措施，改进和完善质量管理方法和工作机制，并对下月重点工作作出调度安排。

四、单位主要负责人在作出涉及产品质量安全的重大决策前，应充分听取质量安全总监和质量安全员的意见和建议，确保决策合理性和科学性。

五、质量安全总监和质量安全员因产品缺陷等重大质量隐患提出停止销售相应产品等否决性建议时，单位主要负责人应当立即组织分析研判，依法采取处置措施，彻底消除质量安全风险隐患。

六、单位主要负责人应组织梳理月调度情况，并形成《每月工业产品质量安全调度会议纪要》，记录月调度时间、人员、当月工业产品质量安全日常管理情况、风险隐患排查处置情况、突出问题处理和重大改进措施落实情况，以及对下月重点工作的调度安排情况等内容。

七、涉及月调度工作的其他职责。

企业主要负责人产品质量安全职责

主要负责人为本单位的法定代表人、法定代表委托人或实际控制人，全面负责本单位工业产品质量安全工作，建立并落实产品质量安全主体责任长效机制，推动产品质量安全体系化管理。主要承担下列职责：

一、领导建立健全质量安全管理制度，落实质量安全责任制，依法配备与企业规模、产品类别、风险等级、管理水平、安全状况等相适应的质量安全总监和质量安全员，明确质量安全总监、质量安全员的岗位职责。

二、领导建立基于工业产品质量安全风险防控的动态管理机制，开展质量安全风险自查，识别控制质量安全关键环节，制定相应具体控制措施，形成《工业产品质量安全风险管控清单》，并建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

三、支持和保障质量安全总监、质量安全员依法开展产品质量安全管理工作，为确保质量安全管理制度有效实施提供支撑。在作出涉及产品质量安全的重大决策前，应当充分听取质量安全总监和质量安全员的意见和建议。

四、对质量安全总监、质量安全员提出的停止生产(销售)存在危及安全的缺陷产品等否决建议，应当立即组织分析研判，采取处置措施，消除风险隐患；经确认存在缺陷的，应当按照国家有关规定进行召回。

五、每月至少听取一次质量安全总监或质量安全员工作情况汇报，分析当月工业产品质量安全和隐患排查状况，研究解决突出问题，协调落实改进措施，对下月重点工作作出调度安排，形成《每月产品质量安全调度会议纪要》。

六、领导企业强化档案管理，将主要负责人、质量安全总监、质量安全员等人员的设立、调整和职责情况，日管控、周排查、月调度记录，以及质量安全总监、质量安全员提出的意见建议和报告等履职情况存档备查。

七、领导企业对职工进行产品质量安全知识培训，对质量安全总监、质量安全员进行法律法规、执行标准和专业知识培训考核，并记录培训考核情况存档备查。

八、领导建立对质量安全总监、质量安全员的激励约束机制。对工作成效显著的，给予表彰和奖励；对工作不力甚至造成产品质量安全事故，给予惩戒和处罚。

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、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。				

每月工业产品质量安全调度会议纪要

会议名称	年 月工业产品质量安全调度会议	主 持 人	
会议日期		会议地点	

一、本月质量安全管理基本情况

共发现产品质量风险隐患____个(含上月遗留____个)，已销号处理____个，转下月处置风险隐患____个。

二、当前产品质量安全存在的主要问题及改进方法（机制）：

三、质量安全管理人員提出的重大事項否決性建議及處置：

1. 營業執照到期☐ 2. 採購的產品未依法取得生產許可證☐ 3. 採購的產品未依法取得 3C 認證證書☐ 4、其他重大事項☐

建議內容：

處置決定：

四、下月產品質量安全重點工作部署

參會人員簽字：

主要負責人簽字：

备注：月调度会由单位主要负责人主持。质量安全总监汇报，涉及质量管理的相关部门负责人参加。