

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。
供应商、制造商商资质核查	1. 未查验产品供应商的营业执照； 2. 未查验产品供应商有无经营资质许可及有效期（实施经营许可管理的产品，如：烟花爆竹、危险化学品等）。 3. 未查验产品生产企业有无生产许可证及有效期(实施生产许可证管理的产品)； 4. 未查验产品生产企业有无CCC认证证书及有效期(实施强制性认 证管理的产品)； 5. 产品出厂质量检验报告。	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； 2. 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； 3. 对购进的不符合法定要求的产品，全面清理并下架、并不得销售；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提供或举报。	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
产品信息检查	基础标识及资料	1. 无产品名称、生产厂厂名和厂址； 2. 无产品合格证； 3. 无产品执行标准；	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	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。
	安全标识标志	1. 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； 2. 有安全使用要求的产品，无警示标志或者中文警示说明。	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	
	许可及认证标识标志	1. 生产许可管理产品未标注许可证编号和“QS”标志； 2. 强制性认证管理产品未标注“CCC”标志。	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	
	其他	无使用说明书、维保卡等其他应有的附件资料	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	
进销货台账记录检查	1. 未建立进(销)货台账； 2. 未保存供应商的证照资质； 3. 账实不清，记录不明；		1. 责成采购人员落实进货检查验收制度，并做好进货台账记录、保存相关凭证资料； 2. 责成销售人员依法出具销售凭证，并汇总销售记录，并做好销货台账记录、保存相关凭证。 3. 组织盘点核查，做到账目清楚、实相符。	1. 质量安全员督促相关人员落实进销货查验制度，做好相关汇总记录，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教育培训考试。 3. 质量安全总监或主要负责人组织开展盘点核查，确保账目清楚、账实相符。

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
不合格产品 处置	不合格产品或缺陷产品流入市场	1、立即停止销售不合格产品或缺陷产品； 2、全面盘点进销情况及库存情况，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 ☐

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销售企业）

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。
供应商、制造商资质核查	1. 未查验产品供应商的营业执照； 2. 未查验产品供应商有无经营资质许可及有效期（实施经营许可管理的产品，如：烟花爆竹、危险化学品等）。 3. 未查验产品生产企业有无生产许可证及有效期（实施生产许可证管理的产品）； 4. 未查验产品生产企业有无CCC认证证书及有效期（实施强制性认证管理的产品）； 5. 产品出厂质量检验报告。		1. 责成供货商提供营业执照及相相关资料，并组织查验，完备查验资料； 2. 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； 3. 对购进的不符合法定要求的产品，全面清理并下架、并不得销售；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提供或举报。	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。
产品信息检查	基础标识及资料	1. 无产品名称、生产厂厂名和厂址； 2. 无产品合格证； 3. 无产品执行标准；	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	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。
	安全标识标志	1. 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； 2. 有安全使用要求的产品，无警示标志或者中文警示说明。	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	

管控环节		风险点	处置措施	职责分工
产品信息 检查	许可及认证 标识标志	1. 生产许可管理产品未标注许可证编号和“QS”标志； 2. 强制性认证管理产品未标注“CCC”标志。	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	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。
	其他	无使用说明书、维保卡等其他应有的附件资料	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	
进销货台账 记录检查	1. 未建立进（销）货台账； 2. 未保存供应商的证照资质； 3. 账实不清，记录不明；		1. 责成采购人员落实进货检查验收制度，并做好进货台账记录、保存相关凭证资料； 2. 责成销售人员依法出具销售凭证，并汇总销售记录，并做好销货台账记录、保存相关凭证。 3. 组织盘点核查，做到账目清楚、实相符。	1. 质量安全员督促相关人员落实进销货查验制度，做好相关汇总记录，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教育培训考试。 3. 质量安全总监或主要负责人组织开展盘点核查，确保账目清楚、账实相符。
不合格产品 处置	不合格产品或缺陷产品流入市场		1. 立即停止销售不合格产品或缺陷产品； 2. 全面盘点进销情况及库存情况，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。

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。
供应商、制造商商资质核查	1. 未查验产品供应商的营业执照； 2. 未查验产品供应商有无经营资质许可及有效期（实施经营许可管理的产品，如：烟花爆竹、危险化学品等）。 3. 未查验产品生产企业有无生产许可证及有效期(实施生产许可证管理的产品)； 4. 未查验产品生产企业有无CCC认证证书及有效期(实施强制性认证管理的产品)； 5. 产品出厂质量检验报告。	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； 2. 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； 3. 对购进的不符合法定要求的产品，全面清理并下架、并不得销售；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提供或举报。	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
产品信息检查	基础标识及资料	1. 无产品名称、生产厂厂名和厂址； 2. 无产品合格证； 3. 无产品执行标准；	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	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。
	安全标识标志	1. 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； 2. 有安全使用要求的产品,无警示标志或者中文警示说明。	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	
	许可及认证标识标志	1. 生产许可管理产品未标注许可证编号和“QS”标志； 2. 强制性认证管理产品未标注“CCC”标志。	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	
	其他	无使用说明书、维保卡等其他应有的附件资料	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	
进销货台账记录检查	1. 未建立进(销)货台账； 2. 未保存供应商的证照资质； 3. 账实不清,记录不明；		1. 责成采购人员落实进货检查验收制度,并做好进货台账记录、保存相关凭证资料； 2. 责成销售人员依法出具销售凭证,并汇总销售记录,并做好销货台账记录、保存相关凭证。 3. 组织盘点核查,做到账目清楚、实相符。	1. 质量安全员督促相关人员落实进销货查验制度,做好相关汇总记录,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教育培训考试。 3. 质量安全总监或主要负责人组织开展盘点核查,确保账目清楚、账实相符。

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
不合格产品 处置	不合格产品或缺陷产品流入市场	1. 立即停止销售不合格产品或缺陷产品； 2. 全面盘点进销情况及库存情况，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。

产品安全风险管理工作记录簿

企业名称：_____

时 间：_____年

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。主要承担以下职责：

一、领导建立健全质量安全管理制，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员，并明确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、支持保障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员的意见和建议。

四、对质量安全员提出的停止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、每周至少组织一次工业产品质量风险隐患排查，根据日管控发现的问题，分析研判产品质量安全状况，形成《每周工业产品质量安全排查治理报告》。

六、每月至少听取一次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》。

七、领导单位强化档案管理，将主要负责人、质量安全员等人员的设立、调整情况，日管控、周排查、月调度工作记录，以及质量安全员提出的意见建议和工作报告等履职情况存档备查。

八、领导企业对职工进行产品质量安全知识培训，对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。

九、领导建立对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的给予惩戒和处罚。

十、其他产品质量安全管理责任。

工业产品质量安全周排查制度

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、本单位主要负责人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《工业产品质量安全风险管控清单》的适用性进行评估，及时调整并完善清单内容，增强产品质量风险隐患防控的针对性和科学性。

六、单位主要负责人应组织梳理周排查情况，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、单位主要负责人应当汇总分析《每周工业产品质量安全排查治理报告》信息和数据，作为月调度研究部署质量安全工作重要依据。

八、涉及周排查工作的其他职责。

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
供应商、制造商商资质核查	1. 未查验产品供应商的营业执照； 2. 未查验产品供应商有无经营资质许可及有效期（实施经营许可管理的产品，如：烟花爆竹、危险化学品等）。 3. 未查验产品生产企业有无生产许可证及有效期（实施生产许可证管理的产品）； 4. 未查验产品生产企业有无CCC认证证书及有效期（实施强制性认证管理的产品）； 5.产品出厂质量检验报告。		1. 责成供货商提供营业执照及相相关资料，并组织查验，完备查验资料； 2. 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； 3. 对购进的不符合法定要求的产品，全面清理并下架、并不得销售；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提供或举报。	1. 质量安全员督促岗位人员落实质量管理规范，并向主要负责人汇报； 2. 单位主要负责人组织开展相关人员的教育培训和考试。 3. 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。
产品信息检查	基础标识及资料	1. 无产品名称、生产厂厂名和厂址； 2. 无产品合格证； 3. 无产品执行标准；	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	1. 质量安全员现场控制标识不符合法定要求产品，并报告单位主要负责人； 2. 单位主要负责人组织开展相关产品清理下架工作； 3. 主要负责人组织开展相关人员教育培训。
	安全标识标志	1. 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； 2. 有安全使用要求的产品，无警示标志或者中文警示说明。	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	
产品信息检查	许可及认证标识标志	1. 生产许可管理产品未标注许可证编号和“QS”标志； 2. 强制性认证管理产品未标注“CCC”标志。	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	1. 质量安全员现场控制标识不符合法定要求产品，并报告单位主要负责人； 2. 单位主要负责人组织开展相关

管控环节	风 险 点		处置措施	职责分工
	其他	无使用说明书、维保卡等其他应有的附件资料	1. 清理下架、不得销售； 2. 退返供货方整改或作无害化处理。	产品清理下架工作； 3. 主要负责人组织开展相关人员教育培训。
进销货台账 记录检查	1. 未建立进（销）货台账； 2. 未保存供应商的证照资质； 3. 账实不清，记录不明；		1、责成采购人员落实进货检查验收制度，并做好进货台账记录、保存相关凭证资料； 2. 责成销售人员依法出具销售凭证，并汇总销售记录，并做好销货台账记录、保存相关凭证。 3. 组织盘点核查，做到账目清楚、实相符。	1. 质量安全员督促相关人员落实进销货查验制度,做好相关汇总记录，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教育培训考试。 3. 质量安全总监或主要负责人组织开展盘点核查，确保账目清楚、账实相符。
不合格产品 处置	不合格产品或缺陷产品流入市场		1. 立即停止销售不合格产品或缺陷产品； 2. 全面盘点进销情况及库存情况，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：1. 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。 2. 未设立质量安全总监的企业，由单位主要负责人履行质量总监相关职责。				

工业产品销售单位落实质量安全主体责任日管控、周排查、月调
度记录（CD类）

日期	管控内容及管控情况（产品名称： 管控情况：	质量安全 员签字	备注
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
周 排 查 情 况	1.本周是否进行了进货查验 是 ☐ 否 ☐ ； 2.是否建立了销售台账 是 ☐ 否 ☐ ； 3.是否履行了日管控制度 是 ☐ 否 ☐ ； 4.是否有安全隐患 有 ☐ 无 ☐ ； 5. 安全隐患及消除隐患情况： 质量安全员： 年 月 日		

日期	管控内容及管控情况（产品名称： 管控情况：	管控人员 签字	备注
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
周排查情况	1.本周是否进行了进货查验 是 ☐ 否 ☐ ； 2.是否建立了销售台账 是 ☐ 否 ☐ ； 3.是否履行了日管控制度 是 ☐ 否 ☐ ； 4.是否有安全隐患 有 ☐ 无 ☐ ； 5. 安全隐患及消除隐患情况： 质量安全员： 年 月 日		

日期	管控内容及管控情况（产品名称： 管控情况：	管控人员 签字	备注
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
周排查情况	1.本周是否进行了进货查验 是 ☐ 否 ☐ ； 2.是否建立了销售台账 是 ☐ 否 ☐ ； 3.是否履行了日管控制度 是 ☐ 否 ☐ ； 4.是否有安全隐患 有 ☐ 无 ☐ ； 5. 安全隐患及消除隐患情况： 质量安全员： 年 月 日		

日期	管控内容及管控情况（产品名称： 管控情况：	管控人员 签字	备注
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
	1.进货查验（合格证 ☐ 检验报告 ☐ 3C认证 ☐ 生产许可 ☐ ） 2.进销台账 有 ☐ 无 ☐		
周排查情况	1.本周是否进行了进货查验 是 ☐ 否 ☐ ； 2.是否建立了销售台账 是 ☐ 否 ☐ ； 3.是否履行了日管控制度 是 ☐ 否 ☐ ； 4.是否有安全隐患 有 ☐ 无 ☐ ； 5. 安全隐患及消除隐患情况： 质量安全员： 年 月 日		

月调度情况

1. 是否履行日管控、周排查制度 是□否□ ；
详细说明：

2. 是否及时处理质量安全隐患 是□否□ ；
详细说明：

3. 是否进行监督抽查 是□否□；
详细说明：

4. 是否接待行政检查 是□否□ ；
详细说明：

5. 客户投诉 有□无□ ；
详细说明：

6. 客户投诉处理是否妥善 是□否□ ；
详细说明：

7. 是否有行政查处 是□否□；
详细说明：

其它需要处理的问题：

质量安全员： 年 月 日

经营者落实产品质量安全主体责任 “十条”承诺

按照《产品质量法》和工业产品质量安全“两个规定”等法律法规规章要求，本单位就加强场内经营者产品质量管理，维护人民群众身体健康和生命财产安全，郑重承诺如下：

- 一、按照营业执照和许可证核定的经营范围销售产品；
- 二、自觉执行进货检查验收制度，验明产品来源渠道、合格证明和其他标识；
- 三、不购进无产品名称、厂名厂址、生产日期、产品合格证明的产品；
- 四、不掺杂使假、以次充好、以假充真、以不合格产品冒充合格产品；
- 五、不销售不符合国家强制性标准、国家明令淘汰并停止销售的产品以及过期失效的产品；
- 六、不销售伪造产地、伪造或者冒用认证标志等质量标志或假冒他人厂名、厂址的产品；
- 七、不利用广告、告示等方式对产品质量、成分、用途等作误导宣传；
- 八、主动采取相应措施，保持销售产品的质量；
- 九、自觉履行“三包”责任和承诺义务，不侵害消费者合法权益；
- 十、积极配合市场监管部门开展产品质量监督管理，共同维护放心舒心消费环境。

单位名称（印章）：

二〇二三年X月

产品质量安全风险防控管理制度

为贯彻落实工业产品销售单位落实质量安全主体责任的相关规定，加强本单位产品质量安全管理，有效防范、控制和化解产品质量安全风险，制定本管理制度。

一、遵守国家法律法规规定，做到诚信守法经营。

二、知晓工业产品生产许可和强制性认证产品管理目录及相关规定。

三、查验产品供应商证照资质，不采购主体渠道不明的产品。

四、查验产品合格证明，以及产品或外包装上明示的产品名称、厂名厂址、产品执行标准等标识信息，不采购“三无”或标识标注不全的产品。

五、查验限期使用产品的生产日期或安全使用期，以及有安全使用要求产品的警示标志或者中文警示说明，不采购不符合安全标识要求的产品。

六、查验工业产品生产许可管理产品的证书编号和“QS”标志，以及强制性认证管理产品的“CCC”标志等信息，不采购未依法取得生产许可或强制认证的产品。

七、加强产品储存管理，及时下架违反质量安全管理规定的产品，确保售出产品质量符合法定要求。

八、建立进货台账，并保存供应商主体资格证明和产品相关证明等重要资料。

九、建立销货台账，对发现的不合格产品或缺陷产品应主动召回或配合市场监管部门开展后期处置；

十、落实法律法规等规定的其他产品质量管理责任。

单位名称（印章）：

二〇二三年八月

商场开办单位 落实产品质量安全主体责任“十条”承诺

按照《产品质量法》和工业产品质量安全“两个规定”等法律法规规章要求，本单位就加强场内经营者产品质量管理，维护人民群众身体健康和生命财产安全，郑重承诺如下：

一、建立产品质量、消费维权等管理机构和制度，配备管理人员，为消费者、经营者提供公平公正交易环境；

二、核验经营者的营业执照及相关许可证明，不得为无证无照经营提供交易场所；

三、加强《产品质量法》等法律法规的宣传教育，引导经营者遵守自愿、平等、诚实、信用的交易规则；

四、督导经营者建立健全进货检查验收制度，不购进、销售“三无”产品、标识不全的产品；

五、督导经营者按照《消费者权益保护法》和“三包”相关规定，履行产品质量损害赔偿义务；

六、督导经营者不得利用广告、声明等形式，对产品质量、性能、用途作虚假误导宣传；

七、倡导经营者开展产品质量公开承诺，自觉接受社会监督；

八、及时受理消费者投诉举报，调处产品质量交易纠纷，维护消费者合法权益；

九、建立产品质量侵权行为先行赔偿制度，消费者无法从经营者处获得合法赔偿的，本商场向消费者先行赔偿或以经营者的保证金向消费者实施先行赔偿；

十、积极配合市场监管部门加强产品质量监管，及时制止、上报质量违法行为。

XXX（企业名称）

二〇XX年X月

质量安全总监

(照片)

姓名： 电话：

质量安全员

(照片)

姓名： 电话：

商场质管部门负责人： 姓名： 电话：

市监部门辖区负责人： 姓名： 电话：

主要负责人

质量安全员

(照片)

(照片)

姓名： 电话：

姓名： 电话：

商场质管部门负责人：姓名： 电话：

市监部门辖区负责人：姓名： 电话：

产品进货检查台账

企业名称：_____

时 间：_____

攀枝花市东区市场监督管理局 监制

进货台账

产品名称	生产厂家	数量	规格型号（等级）	供货商名称	供货商联系人	有无合格证	3C 及生产许可产品核查结果	有无检验报告（合格证明）	生产日期	有无发票	验收日期	验收结果	验收人（签字）
							有 3C 认证						
							有 3C 认证						

备注：1、经营者应严格履行进（销）货查验义务，验明产品名称、规格型号、执行标准、厂名厂址、生产日期、证书编号及标志、警示提示以及产品合格证、使用说明书等标识标注和相关附件符合法规要求，并确保生产、供货商资质齐备。2、经营者应妥善保存进（销）台账及相关凭证和手续，确保产品来源、去向的可追溯性。3、经营者应持续保持产品质量，自觉履行销售服务承诺，确保销售产品符合法定要求。

产品销货台账

企业名称：_____

时 间：_____

攀枝花市东区市场监督管理局 监制

销售台账

[illegible]

产品质量安全风险防控管理制度

为贯彻落实《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的有关要求，加强本企业（门店）产品质量安全管理，有效防范、控制和化解产品质量安全风险，制定本管理制度。

一、遵守国家法律法规规定，做到诚信守法经营。

二、知晓工业产品生产许可和强制性认证产品管理目录及相关规定。

三、查验产品供应商证照资质，不采购主体渠道不明的产品。

四、查验产品合格证明，以及产品或外包装上明示的产品名称、厂名厂址、产品执行标准等标识信息，不采购“三无”或标识标注不全的产品。

五、查验限期使用产品的生产日期或安全使用期，以及有安全使用要求产品的警示标志或者中文警示说明，不采购不符合安全标识要求的产品。

六、查验工业产品生产许可管理产品的证书编号和“QS”标志，以及强制性认证管理产品的“CCC”标志等信息，不采购未依法取得生产许可或强制认证的产品。

七、加强产品储存管理，及时下架违反质量安全管理规定的产品，确保售出产品质量符合法定要求。

八、建立进货台账，并保存供应商主体资格证明和产品相关证明等重要资料。

九、建立销货台账，对发现的不合格产品或缺陷产品应主动召回或配合市场监管部门开展后期处置；

十、落实法律法规等规定的其他产品质量管理责任。

企业（门店）

