

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。
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 ☐