

最新生产许可证自查报告(实用5篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。那么报告应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家带来的报告的范文模板,希望能够帮到你哟!

生产许可证自查报告篇一

徐州市贾汪区老矿百佳药店属于个体开设药店,于20xx年10月申办□20xx年11月20日获《药品经营许可证》,当月办理了工商营业执照、税务登记□20xx年3月实行gsp改造□20xx年6月食品药品监督管理局审阅资料、现场查看、考核,通过gsp认证。经营范围:中成药、化学制剂、抗生素。药店经营面积260平方米。

从开业以来,我店严格按照药品经营管理质量规范要求,从拟定采购计划、采购、验收、入库、定价、上架等均按质量管理规范要求办理,从开业至今已5年时间,从未出现过药品质量问题,每年区食品药品监督管理局的gsp跟踪检查评价较好。药店现有从业人员6人,药店药品质量1人,药品验收、养护2人,药店人员均参加过药监部门举办的岗位培训,从事药业在3年以上。药店从筹建到营业均按我省药品零售企业管理规范要求实施,逐条逐款对药店软、硬件进行投入。制定质量管理措施和各种制度。

收、养护、成列等程序,由质量负责人和药品养护人员提出,药店负责人组织实施。药店制定了各种经营质量管理制度,并严格按照实施,对药店药品经营管理质量的管理和控制有着较好的保证和促进作用。药店设立有处方审核、销售和质量信息负责人,以保证药店药品的质量和服务。通过5年的运营,已形成成套的质量管理模式,各项档案齐全,制度完善、

执行良好。

2、从业人员的教育与培训。药店6个从业人员的文化水平和专业素质符合药品经营要求，均按要求参加过贾汪药品监督管理部门每年举办的岗位培训。20xx年6月参加了贾汪区药监部门举办的质量管理培训，从业人员以自学为主，结合外出学习，提高业务方面的专业知识。从业人员中，质量负责人（药店负责人）、养护员、营业员均参加了贾汪区药监局举办的药品质量管理培训班学习。药店负责人和质量管理人员均有3年以上从事药品经营的工作经历，6人身体良好，每年都进行体检，药店建有健康档案。

3、营业设施、设备。贾汪区老矿百佳药店位于贾汪区贾韩路53号，营业面积260平方米，符合乡镇药店开设的基本要求。药店内柜台、陈列为玻璃结构，另有温、湿度计、玻璃门和防鼠夹等设备，所配备的设施与现经营的药品相适应，并设有明确的设施和维护人员。药店店面清洁卫生，每天当值班人员上、下班各打扫一次卫生，尽量避免药品受到污染。养护员每天对温、湿度进行检测，并做好相应的记录，如超过适宜药品贮存的条件，则做相应措施的处理，除湿、降温或增加温度并填写温、湿度记录。

4、药品购进管理。药品的质量是药店的命脉，把好质量关是至关重要的。我店在进药时，首先由质量负责人对供货方的资格和代货方联系人的资格进行审核，审核合格方与其发生业务往来。药店药品从市内正规大医药公司购进，有购货计划与合同，合同明确双方的质量责任，并建立了供货方档案和药品质量档案。

药品进店时，质量和管理人员逐一验收核对，如发现药品生产日期、生产批号、过效期或其他问题，当场拒收并做好记录。发现劣质药品，扣下并上报药品监督管理部门。

5、药品验收的管理。所购进的药品有400多个品种，全部由

经营质量管理员验收入店，按药品的存放要求陈列于柜台，并按类别分类摆放，贴有明显标识，便于取药和药品养护。验收时检查有效期，有效期不足6个月的药品不得验收上柜。药品养护工作从药品进店就开始，每天进行温、湿度的检测，如不在正常范围便及时处理，并建有详细的监控记录。

6、销售与售后服务。药店所售的药品，处方均有医师开具的处方，每张处方都经我店的专业医师审核合格后方销售药品。各类药品质量保证，从开始销售至今，无不良反映和质量问题反映。营业场所内设“顾客意见簿”和“缺药登记本”，明示服务公约。

我店再次对照《药品经营管理》要求进行认真复查，各项指标均达到要求，特向县食品药品监督管理局提出换证申请，请给予办理为谢！

徐州市贾汪区老矿百佳药店

二〇年月日

生产许可证自查报告篇二

《金融许可证》管理情况的自查报告

为确保我行所辖网点对外经营的合法性，根据《大连银保监局办公室关于组织开展银行业金融机构金融许可证排查的通知》要求，我部加强对进《金融许可证》的进一步管理。为有效杜绝管理上存在的漏洞，进一步提升金融许可证管理的规范性，我部组织人员于4月8日对辖内2个营业网点的《金融许可证》管理和公示情况进行了一次彻底的检查，现将检查情况总结如下：

一、金融许可证管理情况

1. 我部所有营业网点均经中国银行业监督管理委员会大连监管局批复成立，不存在未经批准设立分支机构的情况。且所属网点都在本地范围内，无异地现象。

2. 经查，各营业网点《金融许可证》不存在丢失、错证、损毁证的情况，均摆放在营业场所的显著、合理的位置上，牌面整洁、干净，没有被损坏的痕迹。不存在伪造、变造、出租、出借、转让金融许可证的现象。

3. 各网点均建立了《营业重要证照保管领用登记簿》，详细记载保管事项、领用事项和归还事项，严格执行交接手续，到目前为止，我部各网点的《金融许可证》没有借与他人使用过。

二、网点的公示情况

我部严格按照《金融许可证管理办法》，在两个营业场所营业室内显著位置悬挂金融许可证，并且在营业厅客户区内显著位置悬挂公示本营业网点业务经营范围和在任的主要负责人信息。

大连农商银行长海支行营业部

2019年4月8日

生产许可证自查报告篇三

华蓥市煤管局：

我公司水田坝煤矿根据《中华人民共和国煤炭生产法》、《煤炭生产许可证管理办法》和《煤炭生产许可证年检办法》的规定，按照四川省经委《关于20xx年度煤炭生产许可证年检的通知》的文件精神，结合我矿生产实际，进行了年检自查，现将自查情况报告如下：

1、煤炭生产许可证：证号q22150500g2有效期限为20xx年5月至20xx年2月。

2、采矿许可证：证号1000000520038，有效期限为20xx年4月至20xx年2月。

3、矿长资格证：矿长何恒雷，资格证号0054429，发证时间为20xx年5月7日，发证机关均为四川煤监局。

4、特种作业人员的配备及持证情况：（1）瓦检员：在岗16人，持证16人；（2）安检员：在岗6人，持证6人；（3）放炮员：在岗10人，持证10人；（4）电钳工：在岗6人，持证6人。

1、核定生产能力：6万吨；

2、上年度产量：4.80万吨；

3、煤炭资源利用情况：（1）采区回采率：设计80%，上年度实际92%。（2）开采行为：矿井不存在超层、超深、越界、承包、转包、租赁等开采行为。

4、调度通讯情况：

（1）井上下：本矿内部配置有程控交换机。井下和矿调度室、矿长、副矿长、总工、各队长等的办公室、寝室均安装有内部程控电话与程控交换机相通，因而井上下通讯畅通（内部程控电话台数：井下5台，地面8台）。

（2）矿内外：矿调度室、矿长、副矿长、总工、各主要科室电信公司均安装有与矿外相通的程控电话。因而矿内外通讯畅通。

4、矿井各种图纸情况

矿绘制有：（1）井田地形地质图；（2）井上下对照图；（3）采掘工程平（立）面图；（4）供电系统图；（5）井下避灾路线图等，且绘制规范，填图及时。

（一）矿井提升系统（本矿目前无此系统）。

（二）矿井运输系统

1、矿井运输设备：选型合理；安全保护装置齐全可靠。

2、斜井提升运输：选型合理；安全保护装置齐全可靠。

（三）矿井通风系统

1、系统完全独立。

2、实现了分区通风。

3、井下未设爆破材料库。

4、实现了机械通风：

（1）具有2台同等能力的主要通风机，一台工作，一台备用。型号为zkt60□a□no11□功率45kw□风量1285□2142m³/min□全压944□1901pa□风量完全能满足生产的需要。

（2）矿井安装有瓦斯抽放系统，移动泵型号bjw15yj□15kw□□已投入使用。

（3）矿井安装有瓦斯监控系统，型号为kj90□主机2台。

（4）矿井安设有防尘系统和消防管道系统，使用良好。（5）矿井有多项检测和测定记录。（6）矿井的各项审批和管理制度完善。

（四）矿井排水系统

1、地面防排水系统

（1）井口工业广场的防排水系统畅通。（2）矿井有疏水、防水、排水系统，且畅通。

2、井下排水系统

（1）本矿井的开拓方式为阶梯平硐开拓，开采方式为

3上山开采，无下山开采，井下水经主要运输大巷的水沟自然排出地面，排水系统非常简单。

（2）本矿井雨季三防记录完善，设有三防机构，并配有人员及物资。

（五）、矿井供电系统

1、双回路供电。矿井生产能力为6万吨/年，目前为单回路供电。但本矿自备有zr6105型的柴油发电机组□100kw□□运行正常，完全能满足主抽风机、井下局扇的用电需要。当国家电网停电时，专为主扇、局扇供电用，以保证安全生产。从自备电源到主扇增设有一趟供电专线。

双回路电源目前矿井正在抓紧实施过程当中，公司落实总经理助理专门负责此项工作，预计在今年8月份即可完成并投入使用。

2、有关接线和电器状况

（1）井上下供电实现了分离。井下无地面中性点接地的变压器或发电机直接向井下供电的现象。

(2) 井下所有的防爆型电气设备均符合防爆要求，无失爆现象。

(3) 井下各类设备的接地保护、过电流保护、接地保护等保护设施齐全、可靠。

(一) 查出的问题：

- 1、文明生产较差。
- 2、主要运输大巷水沟局部不够畅通。
- 3、个别通风设施不够完善。
- 4、运输大巷的'轨道质量差。

(二) 处理结果：

以上问题，已分别落实到采、掘、通、机各队主要负责人，限6月25日前完成整改，届时公司组织检查验收。

经过对以上各条款的认真自查，本矿符合安全生产条件。但对查出的问题应落实资金，定专人限期整改。严格按照国务院第446号令和国家有关安全生产的法律、法规及上级各级部门的指示、指令组织生产，坚持不安全不生产的原则，切实搞好企业的安全生产。

华蓥市锦春煤业有限责任公司

二〇〇六年六月十八日

生产许可证自查报告篇四

公司于20xx年1月取得了《医疗器械经营企业许可证》，在医

疗器械经营管理方面严格执行《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营管理制度》相关的规定要求。对所经营的医疗器械产品进行全方位、全流程质量监控，保证消费者的用械安全。日前，针对换证工作，我公司按照要求积极准备，并进行严格的自查。先将自查情况汇报如下：

1、公司设有合理的组织架构（详见附表□XXXXXXXXXX有限公司组织机构设置与职能框图）。

2□XXXXXXXX有限公司法人及企业负责人xxx□熟悉国家有关医疗器械监督管理法规，规章并具备相应的专业知识。

3、公司设有质量管理科，负责对产品采购审核、入库质量验收、储存养护管理等流程进行监控；对所经营的医疗器械按时或不定时的收集质量标准和国家的有关技术标准，并指导公司业务购进和质量验收；对公司制定的《医疗器械管理制度》执行情况进行检查和考核。从而保证了公司经营质量安全实施有效的监控。

1、公司具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立且集中的经营场所，且具有产权。经营面积300m²，环境整洁、明亮、卫生，并配备有办公桌椅、电话、文件柜、电脑等办公设备。

2、公司医疗器械库相对独立与经营规模和经营范围相适应，仓库面积达210m²。

3、仓库内整洁卫生，墙壁、顶和地面平整、干燥、无脱落物，门窗结构严密并设置必要的地垫和货架；设置有符合安全要求的照明设施；消防和通风设施；设有避光、防尘、防虫、防鼠、防潮、防污染等设施；设置有需阴凉、冷藏的设备及温湿度监测仪和温湿度调控设备。公司仓库划分了“五区”并实行色标管理：待验区（黄色）、合格品区（绿色）、不合格品区（红色）、发货区（绿色）、退货区（黄色）。另外还有效期产品明显标志。

4、库房周围环境整洁、干燥、无积水、无粉尘、无污染与办公生活区隔离。

1、公司制定了符合自身实际的管理制度并严格执行，质量管理体系包括企业组织机构和有关人员的管理职能；首营企业、首营品种审核制度；效期产品管理制度；产品售后服务制度；产品采购、验收、保管（养护）、出复核和销售管理制度；不合格产品管理制度；退回产品管理制度；质量跟踪管理制度；不良事件报告制度；质量信息收集管理制度；质量事故报告制度；计量器具管理制度；质量问题查询投诉管理制度；教育培训管理制度；安装维修管理制度；售后服务管理制度；卫生和健康状况管理制度；用户访问联系管理制度；计算机管理制度等。

2、公司质量科收集了和保存了与经营有关的医疗器械法规、规章以及所经营产品有关的使用标准或相关的技术材料。

3、公司建立有真实、全面的质量管理记录，以保证产品的可追溯性。质量管理记录包括：医疗器械首营企业、首营品种审核记录、产品购进、验收、保管养护、出库复核和销售记录；温湿度记录；出入库单据；不合格产品、退回产品、质量信息、不良事件、质量事故、查询投诉的报告及处理记录；效期管理、售后服务等环节的质量跟踪管理，始终保证产品的可追溯性。

并建立了购进记录，票、帐、货相符。

对购进的`医疗器械，验收人员熟悉公司所经营产品的质量性能，并根据有关标准、原始凭证及质量验证方法逐批验收，同时还对医疗器械说明书、标签和包袋标示以及有关证明文件、合格证和随机文件进行检查，验收合格后方可入库储存销售，对于质量异常、标签模糊的医疗器械予以拒收。医疗器械质量验收要有验收记录。验收记录记载有到货日期、供货单位、品名、规格型号、数量、注册证号、生产批号、生

产厂家、质量状况、验收结论等内容，验收记录要保存至产品有效期后2年。另外，售后退回产品，验收人员按进货的规定验收，并注明退货原因。

1、医疗器械按规定的储存条件和要求分类存放，储存中做到：效期产品专区存放，一次性无菌类与其他医疗器械分开存放，医疗器械与非医疗器械分开存放；医疗器械与仓库地面、墙、顶之间要留有相应的距离或隔离措施；医疗器械按产品分类相对集中存放；有温湿度储存要求的医疗器械按其温湿度的要求储存与相应的储存区域或设备中。

2、库内产品摆放有明显的状态标识，状态标识实行色标管理，分绿、黄、红三色：合格品为绿色；不合格品为红色；待验或销售退回为黄色。

3、储存保管中发现质量问题，悬挂明显标志并暂停发货，并尽快通知质量科予以确认，并按确认意见处理。

1、产品出库时，保管人员按照销售单或配货凭据对实物进行质量检查、数目、项目核对，正确无误后方可发货出库。如发现质量问题，应停止发货，并上报质量部门处理。

2、运输医疗器械时，针对运送产品的包装情况、道路状况和运输工具，采取相应的保护措施，防止产品在运输过程中产生质量问题。在运输有温度求的产品，采取相应的保温或冷藏措施。

1、公司根据有关法规、规章的要求，医疗器械应销售给具有合法资质的单位。不经营未经注册、无合格证明、过期、失效或淘汰的产品。

2、销售医疗器械开具合法票据，并按规定建立销售记录，做到票、账、货相符。销售记录包括：销售日期、客户名称、

产品名称、销售数量、生产单位、型号规格、生产批号、开票业务员等内容。销售记录要保存至产品效期后满2年。

3、因特殊原因需要从供方直调给用户的医疗器械，公司需对产品质量进行确认，并做好相关的记录。

4、公司定期收集质量信息，及时上报、处理和反馈。对已销售产品如发现质量问题，要及时召回。并上报药械监管部门，并做好相关记录。

5、公司按国家有关医疗器械不良反应报告制度的规定和公司相关的制度，及时收集由本公司售出医疗器械的不良反应事件情况。如发现经营的产品出现不良事件时，按规定及时上报有关部门。

6、对质量查询、投诉和销售过程中出现的质量问题查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录。

7、公司对销售的产品有责任做好售后质量跟踪及安装、维修服务。

通过这次自查，公司全员认真学习医疗器械经营质量相关的法律、法规，增强了知法守法意识，强化了公司质量管理体系，进一步完善了公司医疗器械经营质量管理，提高了公司整体水平。但在实际工作中，可能还存在一些容易被忽视的、细微方面的问题。敬请检查组检查指导工作！

XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

法人代表□20xx年x月xx日

生产许可证自查报告篇五

我公司是四川省广汉市境内的一家以生产复混肥、有机-无机

复混肥、掺混肥、过磷酸钙为主的一家化工企业。自取得生产必须的工业产品生产许可证以来，我公司一直按照工业产品生产许可证的要求来严格要求。公司领导具有很强的质量管理知识和意识，具有一定的专业技术知识，熟悉iso9001:20xx质量管理体系，并一贯奉行绝不生产假冒伪劣产品的宗旨。

我公司有负责质量工作的领导，设置有相应的由专人负责的质量管理机构-质监部，该部门主要负责产品质量的监督管理工作，收集与质量相关的资料以及参照iso9001:20xx质量管理体系起草、制定质量管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度，规范与质量相关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系，并考核。配合生技部制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。按照国家相关规定制定备案公司的企业标准文本。

我公司拥有满足生产所需要的工作场所和设施，且维护完好。生产用厂房的地面做了水泥硬化，并修建有固定的配套完善的厂房，原辅材料、半成品、成品、工装器具均按公司规定规范堆码摆放，并采取相应措施防止出现损伤或变质。我公司拥有必备的生产设备和工艺装备，其性能、精度和数量能完全满足生产合格产品的要求且维护保养完好，废水、废气、固体废物均达标排放。

我公司严格按照国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。生产设施、设备的危险部位设有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护，定期和不定期的进行全面的.安全检查。对员工定期和不定期的进行安全生产和劳动防护培训和提供必要的劳动保护，新进员工必须通过培训后方能上岗。

我公司有专业的化验室，负责对公司原材料和产成品的检验工作，直接由公司质监部负责监管，配置有4~5人的从业人员，从业人员必须通过国家相关的资格考试并取得相关证书

和熟悉iso9001:20xx质量管理体系相关规定后方能上岗，并要求完整、准确、真实的按相关标准的要求对原材料、半成品、产成品进行进、出厂检验和型式检验，做好原始记录，并出具相应的检验报告和产品合格证书，在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。公司根据实施细则的要求配备了化验所需的检验、试验和计量设备，其性能、精度和数量能完全满足生产合格产品的要求，并在检定或校准的有效期内。

我公司设有专门负责生产管理的生技部，主要负责产品的生产过程控制和参照iso9001:20xx制定工艺管理制度、操作规程、作业指导书等工艺文件，起草、制定关键质量控制点的操作控制程序，设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。以及对生产技术人员、生产工人的专业技术质量管理知识进行培训、考核。监督考核中生产过程中生产工人、技术人员是否按照工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。

我公司设有供销部根据iso9001□20xx质量管理体系负责制定采购原、辅材料的质量制度、产品销售管理、售后服务制度，对影响产品质量的主要原、辅材料的供方及外协单位依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录，根据正式批准的采购文件或销售合同进行采购。

根据上述各部门的自查，我公司在本次的工业产品生产许可证年度监督审查自查工作为合格。