



内审资料

ZLJL-NSJL-2023

2023 年内部审核方案

文件编号：NSJL-2023-01

内部审核目的：通过实施内部审核，验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求、《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》，以及管理体系是否得到有效的实施和保持。

审核准则：

- a) 检验检测机构相关的法律法规要求；
- b) 通用要求及相应领域的补充要求；
- c) 检验检测机构的管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等)；
- d) 检验检测标准、方法、规范和技术文件等。

内部审核范围：公司管理体系

内审组长： 内审组成员：

内部审核频次：一年 1 次

内部审核方法：提问、面谈、查阅资料和现场观察等方式方法。

内部审核报告发放：下发至所有部门

编制： 编制时间： 审核： 审核时间： 批准： 批准时间：

2023 年内审工作计划

文件编号：NSJL-2023-02

编制部门	综合办公室	编制人员	郭晨	时间	2023. 7. 23
审核准则： a) 检验检测机构相关的法律法规要求； b) 通用要求及相应领域的补充要求； c) 检验检测机构的管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等) ； d) 检验检测标准、方法、规范和技术文件等。					
审核目的：通过实施内部审核，验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求、《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》，以及管理体系是否得到有效的实施和保持。					
审核范围：公司管理体系涉及的所有部门、文件、检验过程等。					
内部审核的部门：所有部门					
内部审核组成员分工： XXX、XXX 负责管理体系文件审核 XXX、XXX 负责检验检测流程、场所环境、仪器设备等现场审核					
联络人员： 综合部：XX 检验部：XXX					
时间安排： 2023 年 7 月 23 日—8 月 10 日各部门做好准备 2023 年 8 月 11 日上午 9：00-12：00 由内审组长召开预备会 2023 年 8 月 12 日上午 9：00 开始首次会议 2023 年 8 月 12 日上午 9：30 开始内审 2023 年 8 月 12 日下午 16：30 末次会议					
内部审核过程：首次会议→现场核查→形成内部审核发现→开具不符合报告→形成内部审核结论→末次会议					
审核人		批准人员			

2023 年内审工作计划

文件编号：NSJL-2023-02

2023 年内部审核实施计划

文件编号：NSJL-2023-03

内审目的	通过实施内部审核，验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求、《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》，以及管理体系是否得到有效的实施和保持。
内审日期	2023 年 8 月 12 日
内审组	组长： 组员：
内审流程安排	
时间	工作内容
9 : 00-9 : 30	首次会议
9 : 30-12 : 00	现场核查
12 : 00-14 : 00	吃饭、休息
14 : 00-16 : 00	现场核查
16 : 00-16 : 20	开具不符合报告
16 : 20-16 : 30	形成内部审核结论
16 : 30-17 : 00	末次会议

编制： 编制时间： 审核： 审核时间： 批准： 批准时间：

会议记录

文件编号：NSJL-2023-04

会议名称	内审审核首次会议	会议时间	2023. 8. 12
会议地点	会议室	主持人	内审组长
参加者			
会议记录			
<p>1) 组长宣布开会，介绍内审组成员；</p> <p>2) 内审组长说明内审的任务来源、 目的、依据、范围、原则，明确评审将涉及的部门、人员；</p> <p>3) 确认评审日程表；</p> <p>4) 宣布内审组成员分工；</p> <p>5) 强调公正客观原则、保密承诺和廉洁自律要求，向公司作出评审人员行为规范承诺；</p> <p>6) 各部门负责人为内审组配备陪同人员，确定内审组的工作场所及评审工作所需资源。</p>			

记录人：

内部审核检查表

编号：NSJL-2023-05

审核组长	郭晨	审核组成员	XXX、XX、XX	审核时间	2023年8月12日
审核依据	《检验检测机构资质认定评审准则》 《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》				

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
2 评审内容与要求			合		
2.8 检验检测机构应当是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。	第五条 机动车检验机构应具备《机动车安全技术检验项目和方法》（GB 38900）适用车辆类型中的一类或几类车型的安全技术检验全部项目检验能力，同时应具备《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB 18285）、《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB 3847）或其他排放标准中对应车型的排放检验能力（不适用的除外）。	<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	合 查阅了相关证书，符合。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

<p>2. 8. 1*检验检测机构或者其所在 的组织应当有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应</p>	<p>第六条 具有多场所的机动车检验机构，每一个检验场所都应具备一类或几类车辆类型 的机动车安全技术检验全部项目检验能力和对应车型的排放检验能力，具</p>	<p> <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察 </p>	<p>查阅了相关证书，符合。</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 </p>	
---	--	--	--------------------	--	--

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
当经所在法人单位授权。	备独立开展机动车检验的完整检验能力和服务能力。				
1) 检验检测机构是法人机构的应当依法进行登记。企业法人注册经营范围不得包含生产、销售等影响公正性的内容。		<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	查看了营业执照，进行了依法登记，注册经营范围不包含生产、销售等影响公正性的内容。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2) 检验检测机构是其他组织（包括法人分支机构）的应当依法进行登记。		<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	查看了营业执照和资质认定证书，名称、地址一致，证书在有效期内	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3) 法人、其他组织登记、注册的机构名称、地址应当与资质认定申请书一致，且登记、注册证书在有效期内。		<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	法人代表是最高管理者	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4) 法定代表人不担任检验检测机构最高管理者的，应当对检验检测机构的最高管理者进行授权，并明确法律责任。		<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2. 8. 2 检验检测机构应当以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺。	第二十六条 机动车检验机构应在服务区域的明显位置，公示由其法定代表人或最高管理者签署的、具有法律效力的公正性和诚信承诺。	<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input checked="" type="checkbox"/> 现场观察	服务大厅进行了公正性和诚信承诺公示	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5) 检验检测机构应当真实、全面、准确地自我承诺其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况。	第三十七条 机动车检验机构应在服务大厅设立公示栏，公示其服务承诺、资质信息、检验项目、检验标准、收费标准等信息和车辆检验流程图。				

2. 8. 3 检验检测机构应当独立于其出具的		<input type="checkbox"/> 提问	在质量手册和服务大	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
-------------------------	--	-----------------------------	-----------	--	--

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯。		<input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input checked="" type="checkbox"/> 现场观察	厅进行了相关的承诺，并进行了公示	<input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6) 检验检测机构或其所在法人组织还从事检验检测以外的活动的，检验检测机构应当独立运作，并识别、消除与其他部门或岗位可能存在影响其判断的独立性和诚实性的风险。		<input type="checkbox"/> 提问 <input checked="" type="checkbox"/> 面谈 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	与法人交谈，公司不存在检验检测以外的活动	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2.8.4 检验检测机构及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。	第二十七条 机动车检验机构应制定客户信息保密制度，保密内容应至少包括以下内容： (一) 委托方提交的文件与资料；				
7) 检验检测机构制定并实施必要的保密制度和措施，使其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密履行保密义务。	(二) 检验记录和检验报告所涉及的委托方信息； (三) 检验员在现场检验时获得的信息，包括检验结论等； (四) 机动车检验机构从客户以外的渠道(如监管机构、投诉人)获得的有关客户的信息。	<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	公司进行了保密承诺，员工签订了保密协议，制订了保密制度	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

<p>2.9 检验检测机构应当具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。</p>	<p>第七条 机动车检验机构应按照资质认定要求，配置相应的检验人员。机动车检验机构检验人员应包括（但不限于）：登录员、外观检验员、底盘部件检验员、引车</p>	<p> <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input checked="" type="checkbox"/> 现场观察 </p>	<p>具备相应人员，与所承担的机动车检验工作相匹配。</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 </p>	
---	---	---	--------------------------------	--	--

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
	员、OBD查验员、排放检验员等。检验人员的检验能力应与所承担的机动车检验工作相匹配。				
2. 9. 1*检验检测机构与其人员建立劳动关系应当符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定，法律、行政法规对检验检测人员执业资格或者禁止从业另有规定的，依照其规定。	第十二条 机动车检验引车员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，并具有两年以上驾龄。 第十三条 机动车检验机构应与机动车检验人员签订劳动、聘用合同，建立劳动关系。检验人员应签订诚信检验承诺书，承诺严格按照法律法规、技术标准等要求开展机动车检验工作。	<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	查看了资料，有劳动合同和引车员驾驶证，符合要求，没有签订诚信检验承诺书	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合	第十三条 没有签订诚信检验承诺书
8) 检验检测机构人员均应当签订劳动、聘用合同，且符合相关法律法规的规定。					
2. 9. 2 检验检测机构人员的受教育程度、专业技术背景和工作经历、资质资格、技术能力应当符合工作需要。	第八条 机动车检验机构应对检验人员进行培训，并经考核合格，确认其满足技术能力要求后方可从事相关岗位的检验工作。	<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	查阅人员档案，员工进行培训，人员的资质等符合工作需要	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9) 检验检测机构具有为保证管理体系的有效运行、出具正确检验检测数据、结果所需的技术人员和管理人员（包括最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人等）。		<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	公司具备相关人员	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

<p>10) 检验检测机构技术人员和管理人员的结构、数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等符合工作类型、工作范围和工作量的需</p>	<p>第九条 机动车检验机构检验人员数量应与检测线数量及日检验车辆数量相匹配，满足机动车检验的要求。</p>	<p><input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察</p>	<p>公司人员满足要求，与检测检测线数量及日检验车辆数量相匹配。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	
---	--	---	--------------------------------------	--	--

要 《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
要。					
11) 检验检测机构的技术负责人负责检验检测机构的全部技术活动范围。		<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	查看了质量手册，质量体系要素职能分配表和技术负责人职责，技术负责人负责检验检测机构的全部技术活动范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
12) 技术负责人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 1 年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 3 年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动 5 年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动 8 年及以上。	<p>第十一条 机动车检验机构技术负责人、授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称并从事相关检验检测工作三年及以上，或者具备同等能力。大型客车、校车和危险货物运输车辆检验授权签字人为具有同等能力人员时，从事相关检验检测工作时限要求在原有要求基础上增加两年。</p> <p>本条所称相关专业技术职称是指：车辆工程、动力工程（内燃机）、汽车运用工程、汽车维修工程、汽车检测（技术）、汽车设计制造、汽车试验、汽车服务工程及机械工程、道路运输安全、机电制造、自动化控制、环境工程和环境监测类等技术职称。</p> <p>本条所称同等能力是指：符合《检验检测机构资质认定评审准则》规定的同等能力</p>	<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	查看了技术负责人档案，技术负责人资质符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
	<p>要求；或者车辆工程、汽车运用工程、汽车服务工程等专业大学本科毕业，机动车设计、制造、装配、检测、维修、鉴定评估、整形及改装、汽车电子、汽车营销与服务、汽车新能源等专业大学专科毕业，从事相关检验检测工作三年及以上；或者具有机动车检测、机动车维修、汽车制造、汽车装调、工程机械维修类等技师及以上技能资格（等级），从事相关检验检测工作三年及以上。</p> <p>本条所称从事相关检验检测工作是指：在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检验、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作。</p>				
13) 质量负责人、技术负责人、授权签字人符合管理体系任职要求、授权条件，具有任职文件，有充分的证据证明其能力持续符合要求。	<p>第十条 机动车检验机构技术负责人、授权签字人应熟悉相关的法律法规、标准，熟悉机动车理论与构造、排放控制系统基础知识与组成、熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识，熟悉检验检测仪器设备的结构及性能，熟练掌握检验检测仪器设备的操作规程。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	<p>查看了质量负责人、技术负责人、授权签字人的授权、任职文件和能力确认表，对技术负责人和授权签字人进行了相关问题提问，能够准确回答。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2. 9. 3 检验检测报告授权签字人应当具有	<p>第十一条 机动车检验机构技术负责人、</p>	<input type="checkbox"/> 提问	<p>查看了授权签字人档</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
<p>中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，并符合相关技术能力要求。</p>	<p>授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称并从事相关检验检测工作三年及以上，或者具备同等能力。大型客车、校车和危险货物运输车辆检验授权签字人为具有同等能力人员时，从事相关检验检测工作时限要求在原有要求基础上增加两年。</p> <p>本条所称相关专业技术职称是指：车辆工程、动力工程（内燃机）、汽车运用工程、汽车维修工程、汽车检测（技术）、汽车设计制造、汽车试验、汽车服务工程及机械工程、道路运输安全、机电制造、自动化控制、环境工程和环境监测类等技术职称。</p> <p>本条所称同等能力是指：符合《检验检测机构资质认定评审准则》规定的同等能力要求；或者车辆工程、汽车运用工程、汽车服务工程等专业大学本科毕业，机动车设计、制造、装配、检测、维修、鉴定评估、整形及改装、汽车电子、汽车营销与服务、汽车新能源等专业大学专科毕业，从事相关检验检测工作三年及以上；或者具有机动车检测、机动车维修、汽车制造、汽车装调、工程机械维修类等技师及以上</p>	<p><input type="checkbox"/> 面谈</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料</p> <p><input type="checkbox"/> 现场观察</p> <p><input type="checkbox"/> 提问</p> <p><input type="checkbox"/> 面谈</p> <p><input type="checkbox"/> 查阅资料</p> <p><input type="checkbox"/> 现场观察</p>	<p>案，授权签字人资质符合要求。</p>	<p><input type="checkbox"/> 基本符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>	
<p>14) 检验检测报告授权签字人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 1 年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 3 年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动 5 年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动 8 年及以上。</p>					

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
	<p>技能资格（等级），从事相关检验检测工作三年及以上。</p> <p>本条所称从事相关检验检测工作是指：在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检验、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作。</p>				
<p>15) 检验检测报告授权签字人的授权文件明确规定授权签字人签字范围，授权签字人的工作经历和教育背景与授权文件规定的签发报告范围相适应，授权签字人的能力胜任所承担的工作。</p>		<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	<p>查看了授权文件，符合要求。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
<p>2. 10 检验检测机构应当具有固定的工作场所，工作环境符合检验检测要求。</p>	<p>第十四条 机动车检验机构应具有所有权或者完全使用权的固定工作场所，其工作环境能保证检验结果的准确。</p>	<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input checked="" type="checkbox"/> 现场观察	<p>查看了资料，公司具有完全所有权的固定工作场所，场所环境符合要求</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
<p>2. 10. 1*检验检测机构具有符合标准或者技术规范要求的检验检测场所，包括固定的、临时的、可移动的或者多个地点的场所。</p>	<p>第十五条 机动车检验机构场地、建筑物等设施应满足承检车型检验项目和安全作业的要求，并设置相应的办公、检验、服务等区域。</p> <p>办公区域应设置办公室、档案室（分类存放技术档案、车辆档案）、机房。</p>	<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input checked="" type="checkbox"/> 现场观察	<p>场所符合要求</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

	检验区域应设置预检区、外检区、车辆底				
--	--------------------	--	--	--	--

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
	<p>盘部件检验区（可与具备其功能的检验区合并）、检测车间（仪器设备自动控制区）、底盘动态检验区、行车制动性能路试检验区（适用时）、驻车制动性能路试检验区、整备/空车质量和外廓尺寸检验区（适用时）。外检区应设置外检棚或外检车间。在检验区域内对车辆进行有移动性质的检测时应封闭管理，有隔离设施防止无关人员进入，确保检验安全。</p> <p>第十六条 机动车检验机构内部道路应为水泥或者沥青路面，并做到视线良好、保持畅通，道路的长度、宽度、转弯半径应满足承检车型的正常行驶要求。</p> <p>第十七条 机动车检验机构应合理规划场内行车路线。应设置足够的交通标志、交通标线、引导牌、安全标志等。场内交通标志标线信息应简洁、清晰、连续且指向明确，符合《道路交通标志和标线》（GB 5768）的规定，确保车辆和人员通行安全和进出顺畅。</p> <p>第十八条 车辆底盘部件检验操作空间应当满足检验要求，有良好的照明、通风、信号等设施，地沟周围有车辆防坠入措施。</p>				

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
	<p>进出地沟楼梯通道应设置在地沟侧面，进出口有安全护栏，或有其他能够保护车辆底盘部件检验人员的安全措施，且不影响车辆通行。</p> <p>使用举升装置进行检验的场地应留有足够的工作和避险空间。</p> <p>第十九条 检测车间应为固定建筑，通风、照明、排水、防雨、防火等满足安全防护要求。</p> <p>检测车间的长度、宽度、内部空间、各工位空间及间隔距离和检测车间出入门应满足相应检验车型和检验项目的要求。检测车间应充分考虑空气的流通，必要时安装车辆废气排出装置，降低车间内的空气污染，确保排放检验车间通风良好，排放检验区域不发生机动车排气累积或聚集。检测车间应铺设易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面强度应满足被检车辆的承载要求；行车地面纵向和横向坡度不大于 0.1%；制动性能检测设备前后的行车地面附着系数应当不小于 0.7（大型车辆检测线 6m 内、小型车辆检测线 3m 内，使用平板制动检验台时除外），或有其他防止制动检验时车辆后滑的措施。</p>				

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
	<p>检测车间出入门应分别设置，不得混用。检测车间内人行通道（如有）应当设置隔离栏和标志，与检验通道隔离，宽度不小于 1m。</p> <p>检测车 间 出 入 口 应 设 有 引 车 道 和 必 要 的 交 通 标 志。</p> <p>第二十条 机动车检验机构应具备行车制动路试车道，车道长度和宽度应当满足检验工作的要求。</p> <p>路试车道应铺设平坦、坚实、清洁的水泥或者沥青路面，设置规范的交通标志标线，纵向坡度不大于 1%、轮胎与地面间的附着系数不小于 0.7。总质量小于等于 3500 kg 的车辆路试车道，有效长度不少于 80m，宽度不少于 6m；总质量大于 3500 kg 的车辆路试车道，有效长度不少于 100m，宽度不少于 6m；或经过实测满足承检车型要求。路试车道应设有安全标识和安全防护措施。</p> <p>不得在楼顶、地下室和场区外等区域设置路试车道。</p> <p>采用平板制动检验台检验非营运小型、微型载客汽车行车制动性能时，可不具备路</p>				

	试车道。				
--	------	--	--	--	--

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
	<p>第二十一条 机动车检验机构应具备驻车坡道或配备满足《机动车安全技术检验项目和方法》（GB 38900）要求的驻车制动仪器设备。</p> <p>驻车坡道应满足以下要求：坡度 15%（适用时）和 20%，坡道宽度比承检车型的最大宽度宽 1m。并设有安全标识和安全防护措施。</p> <p>不得在楼顶、地下室和场区外等区域设置驻车坡道。</p> <p>第二十二条 机动车检验机构场区内应具备底盘动态检验区，其长度和宽度应满足承检车型要求。</p> <p>第二十三条 机动车检验机构停车场地面积应当与检验能力和日检验车辆数量相适应。</p> <p>停车场地应为水泥、沥青或者其他硬地面，能承受车辆的碾压；场内应划分停车线和车辆行驶通道，保持进出口畅通；满足消防等安全要求；布局合理，标线指示牌清晰，能够保证检验流程顺畅，尽量避免产生车辆交叉干扰，如无法避免时应增设有有效管控措施。</p>				

16) 检验检测机构的工作场所与《检验检		<input type="checkbox"/> 提问	查看了《检验检测机构	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
----------------------	--	-----------------------------	------------	--	--

《检验检测机构资质认定评审准则》	《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》	审核方法	审核记录	审核结论	不符合事项描述
测机构资质认定申请书》填写的工作场所地址一致。		<input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	资质认定 申请书》，填写的工作场所地址与实际工作场所一致。	<input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
17) 检验检测机构对工作场所具有完全的使用权，并能提供证明文件。如租用、借用场地，期限不少于 1 年。		<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	查看了租赁合同，合同期限 5 年。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2. 10. 2 检验检测工作环境及安全条件符合检验检测活动要求。		<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input checked="" type="checkbox"/> 现场观察	对工作环境和安全情况进行了检查，符合要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
18) 检验检测机构的场所符合开展检验检测相应标准或者技术规范要求。		<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input checked="" type="checkbox"/> 现场观察	对工作场所进行了观察，符合相应标准或者技术规范要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
19) 标准或者技术规范对开展检验检测活动的环境条件有要求，或者当环境条件影响检验检测结果质量时，检验检测机构应当对环境条件进行监测、控制和记录，使其持续符合标准或者技术规范要求。		<input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input checked="" type="checkbox"/> 现场观察	查看了环境监控记录，符合要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

<p>20) 检验检测机构应当有效识别检验检测活动所涉及的安全因素（如危险化学品的规范存储和领用、危废处理的合规性、气瓶的安全管理和使用等），并设置必要的</p>		<p> <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 面谈 <input checked="" type="checkbox"/> 查阅资料 <input checked="" type="checkbox"/> 现场观察 </p>	<p>查看了标准气体的管理和使用，查看了防护设施，应急设施，查看了应急预案，符合要求</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 </p>	
---	--	---	--	--	--

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/595320204042011140>