

车辆安全检测站内审检查表

车辆安全检测站内审检查表

条款号	检查内容	检查记录	检查结论
4	管理要求		
4.1	组织		
4.1.1	<p>查：1. 独立法人地位：</p> <p>1) 机构设置的文件或营业执照；</p> <p>2) 法人登记证明；</p> <p>3) 是否有独立帐户。</p> <p>2. 非独立法人单位查：</p> <p>1) 母体法人单位的营业执照和法人登记证；</p> <p>2) 本机构设置的文件；</p> <p>3) 母体法人单位的公正性声明和授权声明；</p>	<p>有独立法人地位。</p> <p>有编委的设置文件。</p> <p>有事业单位法人登记证明。</p> <p>有独立账号。</p> <p>不属于非独立法人单位。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p> <p>符合</p> <p>符合</p> <p>不适用</p>

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

	<p>4) 本机构主要负责人的任命文件;</p> <p>5) 是否有独立帐户。</p>		
4.1.2	<p>查: 1 要有固定场所, 地址、用房面积;</p> <p>2 要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备, 提供仪器设备一览表和项目配置表。</p> <p>3. 若有可移动设施, 应列出。</p>	<p>有固定场所。 经检查符合。</p> <p>有, 已列出。</p>	<p>符合 符合</p> <p>符合</p>
4.1.3	<p>1 在手册中对机构场所的覆盖说明;</p> <p>2 要有机构实验室平面布置图(最好有平面布置图);</p>	<p>有说明。 有平面布置图。</p>	<p>符合 符合</p>
4.1.4	<p>要列出机构人员一览表, 表中要说明从事的岗位, 其中要有定比例的管理人员。</p>	<p>已列出。</p>	<p>符合</p>

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~ 26

4.1.5	<p>查: 1. 公正性声明; 2. 员工行为规范或准则。 以上两个文件是否对评审公正性有要求。 3. 通过各种信息收集, 评价员工行为, 违反公正性规定的行为是否采取的措施。</p>	<p>有公正性声明。已经作出要求。</p> <p>经查没有发现违反现象。</p>	<p>符合 符合</p> <p>符合</p>
4.1.6	<p>查: 1. 是否制定了《保密和保护程序》。 2. 通过各种信息收集, 评价是否有泄密行为, 如采取了措施。</p>	<p>已制定。</p> <p>无泄密行为。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p>

条款号	检查内容	检查记录	检查结论
4.1组 织			
4.1 .7	<p>查: 1. 手册中是否有组织机构图, 关系是否明确。</p> <p>2. 非独立法人单位, 还要有在</p>	<p>有组织机构图, 关系已明确。</p> <p>不适合。</p>	<p>符合</p> <p>不适用</p>

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期：2012.8.25 ~26

	法人单位中所处的位置图。		
4.1	查：1. 实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件；	经查有任命文件。	符合
.8	2. 独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件；	有任命文件。	符合
	3. 若最高管理者、技术管理者有变更，是否报发证机关或其授权的部门备案确认。	无变更。	符合

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

4.1 .9	查:1.是否制定了各 部门职责和各岗位 职责,职责应清楚, 不能有交叉不清的 职责; 2.是否编制了职能 分配表,分配表中 的职能分配是否合 理,与职责描述是 否有矛盾? 3.对关键岗位是否 规定了代理人制 度,代理人是否明 确?	经查符合。 经查符合。 已经做出规定,代 理人明确。	符合 符合 符合
4.1 .10	查:1.是否有监督员 聘任文件? 2.监督员的条 件是否能满足准则 的要求?	有监督员聘任文 件。 满足。	符合 符合
4.1 .11	查:1.是否有技术负 责人、质量负责人	有任命文件。	符合

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期：2012.8.25 ~26

	<p>的任命文件；</p> <p>2.技术负责人、质量负责人的职责和权力是否有明确规定？规定是否合理</p>	<p>有明确规定，规定合理。</p>	<p>符合</p>
<p>4.1 .12 (仅适 用于 授权 实验 室)</p>	<p>查：1.手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施？</p> <p>2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成？（抽查前一两年政府指令性任务的完成情况）</p>	<p>不适用。</p>	<p>不 适 用</p>
<p>4.2管理体系</p>			

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期：2012.8.25 ~26

4.2管 理 体 系	查：1.质量手册的内 容是否覆盖了评审 准则的全部要求？ 是否适应组织的自 身实际运作？ 2.查程序文件目录， 准则中规定的应制 定的程序文件是否 已制定？	已覆盖覆盖了评 审准则的全部要 求，适应组织的自 身实际运作。 全部制定。	符合 符合
------------------	--	---	--------------

条款号	检查内容	检查记录	检查结论
4.2 管 理 体 系	查：3. 查作业指导 文件目录,对具体的 技术操作和仪器设 备操作是否制订了 必须的指导文件？ 1.需要记录的各类 活动，是否制订 了记录表式，表 式设计是否合 理？	已经制订。	符合
		有记录表式，表式 设计合理。 经过抽查提问有 个别人对体系文 件精神没有理解	符合 不 符 合

内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

	抽查管理人员 1~2 名, 检测人员 3~8 名, 提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员? 精神是否被理解?	到位。	
4.3 文件控制	查: 1. 是否编制了〈文件控制程序〉 2. 是否有受控文件清单? 抽查 3~5 份外来技术标准, 是否列入受控清单; 3. 文件发放是否有记录? 从检测人员和管理人员处分别抽查 3~5 个文件, 核对是否有记录; 4. 从自编管理文件和技术文件中分别抽查 3~5 个, 检查是	已编制。 有受控文件清单。 有发放记录, 经过抽查有发放记录。 经过抽查全部符合。 抽查了 5 个技术类文件可以方便获	符合 符合 符合 符合

内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

	<p>否有编制、审核、批准人签名,文件是否有唯一性编号、受控识别、版号标识;</p> <p>5. 从文件受控清单中抽查 3~5 个技术类文件,查相关文件使用人员是否能方便获取该文件;</p> <p>3. 若文件有修订,查修订过程是否受控。</p> <p>4. 若体系规定允许有电子版文件,查是否有对电子版文件的受控规定,实际运作是否按规定执行。</p> <p>注: 现场检查应关注作废文件是否及时收回。</p>	<p>取。</p> <p>受控。</p> <p>没有电子版文件。</p>	<p>不 适 用</p>
--	---	--------------------------------------	------------------

内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

4.4 检测 分包	查: 1.是否有分包活动; 2.如果有,是否制定了〈分包活动控制程序〉; 3.项目是否分包给通过计量认证或实验室认可并有能力的分包方。 4.是否将分包安排以书面形式通知客户,是否得到客户的同意? 5.分包政策是否符合准则规定的原则?	无分包。	不适用
-----------------	--	------	-----

条款号	检查内容	检查记录	检查结论
-----	------	------	------

内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

检测 分包	<p>6. 抽1~3份记录查:</p> <p>1) 对所使用的分包方是否进行了评价;</p> <p>2) 评价记录是否完整;</p> <p>3) 选择的分包方是否具备能力。</p>	无分包。	不适用
4.5 服务和供应品的采购	<p>查: 1. 是否制定了〈服务和供应品的采购控制程序〉;</p> <p>2. 与检测质量有关的采购物品是否有验收记录;</p> <p>3. 投入使用的采购物品是否经验收合格;</p>	<p>已经制定。</p> <p>有验收记录。</p> <p>已经验收合格。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p> <p>符合</p>

内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

	<p>查: 影响检测质量的物品采购是否有采购申请文件,文件内容是否包含了有关的技术信息;</p> <p>2.抽1~3份采购申请文件,查是否经审批。</p>	<p>有采购文件,技术信息。</p> <p>经查已经过审批。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p>
	<p>查: 1.对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商是否进行评价;</p> <p>2.抽查是否保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。</p>	<p>已经过评价。</p> <p>已经保存过记录。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p>

内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

<p>合同 评审</p>	<p>查: 1. 是否制定了 〈客户要求、标书和 合同评审程序〉; 2. 程序的内容 是否涵盖了标准的 要_求。</p>	<p>已经制定。 经过检查已经涵 盖了标准要求。</p>	<p>符合 符合</p>
	<p>查:1. 合同信息是否 充分; 2. 是否有合同 评审的记录(简易合 同以受理人员签字 确认即认为符合要 求)。 抽查 3~5 份业 务受理单,</p>	<p>充分。 经抽查符合要求。</p>	<p>符合 符合</p>

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期：2012.8.25 ~26

	<p>抽 5 份合同的实施情况，查：</p> <p>1. 是否有偏离合同的情况；</p> <p>2. 如果有，则是否通知了客户并经确认。</p> <p>抽 5 份合同查：1. 是否有工作开始后修改合同的情况；</p> <p>2. 如果有，是否重新进行合同评审；</p> <p>3. 合同修改内容是否通知到所有受影响的人员？</p>	<p>无偏离合同的情况。</p> <p>无修改合同的情况。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p>
条款号	检查内容	检查记录	检查结论
4.7 申诉 和投 诉	<p>查：1. 是否制定了《申诉和投诉处理程序》；</p> <p>2. 若有申投诉，是否保存了相应的记录；</p>	<p>已经制定。</p> <p>无申投诉。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p>

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

	<p>3. 抽查 1-3 份申 投诉记录,查是否有 申投诉事实、分析处 理、答复投诉人等记 录;</p> <p>4. 涉及到体系运 行有效性的或存在 深层次原因的,是否 采取了纠正或预防 措施。</p>		
<p>4.8 纠正 措 施、 预防 措施 及改 进</p>	<p>查: 1. 在手册、程序 文件中是否识别了 不符合工作发现的 时机;</p> <p>2. 发现不符合工 作后,是否进行了原 因分析;</p> <p>3. 针对所分析的 原因,是否采取了相 应的纠正或预防措 施;</p>	<p>已经识别。</p> <p>暂时没发现不符 合工作。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p>

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期：2012.8.25 ~26

	4. 对纠正和预防措施的实施,是否进行有效性验证。		
4.9 记录	查: 1. 是否建立了《记录管理制度》; 2. 制度对记录管理的要求是否明确、可操作;	已建立。 已经明确, 可操作。	符合
	查:1. 结合其他要素的检查,确认各项质量活动和检测活动,是否按体系文件的规定作了记录; 2. 记录的借阅是否做到了保密性; 3. 对电子信息的储存是否有安全的措施。	已经按体系文件的规定作了记录。 已做到保密性。 有安全措施。	符合 符合 符合

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期：2012.8.25 ~26

	<p>查：1.对各类记录的保存是否规定了期限；</p> <p>2.各类记录是否有效的予以保存；</p> <p>3.在各要素检查中,对规定应有记录的抽查 3-5 份记录,查：</p> <p>1) 各项记录的信息是否确保原始性、充分性、可追溯性和再现性；</p> <p>2) 记录的更改是否规范</p>	<p>规定了期限。</p> <p>已经保存。</p> <p>经过抽查,各项记录信息符合。</p> <p>经过抽查发现更改规范。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p> <p>符合</p> <p>符合</p>
--	---	---	---

条款号	检查内容	检查记录	检查结论
-----	------	------	------

4. 10

内部审核

<p>查：1.是否制定了《内审管理程序》；</p>	<p>已制定。</p>	<p>符合</p>
<p>2.是否制订了年度内审计划；</p>	<p>有计划。</p>	<p>符合</p>
<p>3.内审活动的实施是否有：</p>	<p>内容完整。</p>	<p>符合</p>
<p>1) 内审计划，计划内容完整性；</p>	<p>有检查记录。</p>	<p>符合</p>
<p>2) 内审检查记录；</p>	<p>已经开出不符合报告。采取了纠正、纠正措施或预防措施。</p>	<p>符合</p>
<p>3) 发现的不符合是否开出不符合报告，是否采取了纠正、纠正措施或预防措施；</p>	<p>是。</p>	<p>符合</p>
<p>4) 是否编制了内审报告，内审报告是否按规定的范围发放。</p>	<p>有资格证。</p>	<p>符合</p>
<p>4.内审员是否经过培训并有资格证；</p>	<p>独立。</p>	<p>符合</p>
<p>5.内审员是否独</p>	<p>已保存。</p>	<p>符合</p>
<p></p>	<p>已覆盖所有部门和准则的全部要求。</p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期：2012.8.25 ~26

4.11 管 理 评 审	查：1.是否制定了 《管理评审控制程 序》；	已制定。	符合
	2.是否制订年度 管理评审计划；	已制定。 是。	符合 符合
	3.管理评审活动 是否由最高管理者 主持；各部门负责人 和重要岗位人员是 否参加了管理评审 活动；	是。	符合
	4.管理评审的输 入信息是否充分，议 题是否明确，管理评 审对输入信息是否 充分的讨论；		
	查： 5.管理评审最 终是否形成了改进 的决议，决议是否有	是。 是。	符合 符合

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期：2012.8.25 ~26

	<p>落实的计划；</p> <p>6. 是否编制了管理评审报告，管理评审报告对体系的运行是否作出了符合性、适宜性和有效性方面的评价。</p> <p>7. 管理评审活动的记录是否完整存档保留。</p>	<p>已存档保留。</p>	<p>符合</p>
--	---	---------------	-----------

条款号	检查内容	检查记录	检查结论
5 技术要求			
5.1 人员			
5.1.1	查：1.提供人员一览表(要求有明确的从事岗位,聘用性质);	本站人员均为正式人员。	符合

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期：2012.8.25 ~26

	<p>2.根据人员一览表,对合同制人员要求提供劳动合同和社保证据;</p> <p>3.对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排? 应提供监督安排的计划和监督实施的记录。</p>		
5.1.2	<p>机动车安检机构的人员应具有相应机动车技术检验业务知识,其技术负责人、质量负责人、报告授权签字人、检验人员、设备维护人员、网络维护人员等检验技术人员应经省级以上质量技术监督部门考核合格,</p>	<p>可以满足任职的要求。</p> <p>经过检查符合要求。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p>

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期：2012.8.25 ~26

	<p>其登录员、引车员、外观检查员、底盘检查员、设备维护人员、网络维护人员应能通过操作规范性和准确性的验证。实验室专业在岗持证检验人员数量应不少于8人。</p> <p>抽查 5~10 份人员技术档案进行检查。</p>		
<p>5.1.3查：</p>	<p>1.是否制定了《人员教育培训管理程序》；</p> <p>2 是否制订了年度培训计划？培训活动是否按计划得到实施；</p> <p>3. .对培训的效果是否有评价。</p>	<p>已制定。</p> <p>是。</p> <p>有评价。</p> <p>已保存。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p> <p>符合</p> <p>符合</p>

黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

	4. 培训活动的记录是否得到有效的保存。		
5.1.4	查: 1. 是否有在培员工? 若有, 对在培员工从事的活动, 是否安排了适当的监督; 2. 监督活动的记录是否有效保存。	无在培员工。	符合
5.1.5	查: 1. 是否对每位员工独立建立了人员技术档案? 2. 档案的内容是否反映了人员的教育、培训、技能和经历等基本信息。	是。 是。	符合 符合

条款号	检查内容	检查记录	检查结论
-----	------	------	------

内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

	查: 1 通过人员技术档案, 查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称; 2. 技术负责人、授权签字人是否有变更, 若有是否报原发证机构备案确认。	是。 有变更, 正在上报。	符合 符合
5.1.7 (仅适用于依法设置和授权的机构)	查: 授权签字人是否具有工程师以上职称, 并具有从事本专业领域工作三年以上。	不适用。	不适用
5.2 设施和环境条件			

内
审

主审时应检测和环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

满足要求。

符合

员

:

审核日期: 2012.8.26

地、路试检验的设备设施,进、出停车场地标志标线明显,出入口视线良好,不影响公共交通。

2) 检验厂房宽敞、明亮、防雨,通风照明设备完好,消防安全设备齐全,检测线布置合理,便于流水作业。

3) 检测场地的长度、宽度、高度应满足检测车型的检测工作需要,并符合建筑标准的要求。各检测工位应有足够的检测面积,各工位在检测时应不产生相互影响。

4) 检测线出入口应设引车道和必要的交通标志;检测线上应有工位标志、检测流程指示信号,应有防止非检测人员误入检测工作区的安全防护装置及标识

内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

	查: 1.对于环境条件要求(如温度、湿度等)较高的,是否采取连续监控的措施。 2.监控是否有记录。 抽查有监控记录要求的检测原始记录3~5份。 3.对于有现场检测活动的项目,在现场检测时,是否对环境条件给予同样的关注。抽查现场检测的原始记录3~5份。	是。 有监控记录。	符合 符合
条款号	检查内容	检查记录	检查结论
5.2.3	查: 1.是否制定了包含安全作业管理的程序文件; 2.对有安全隐患的因素(化学危险品、毒品、机械安全、	是。 有控制措施。 有。	符合 符合 符合

内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

	<p>带电操作等)是否按 要求采取有效的控 制措施。</p> <p>3.对于发生有人 身安全事故时是否 有相应的应急措施。</p>		
5.2.4	<p>查: 1.是否制定了环 境保护管理程序;</p> <p>2.对环境有污染 的三废排放是否进 行了有效的识别,并 有规定的排放措施。</p> <p>3.对于发生超规 定排放时,是否有相 应的应急措施。</p> <p>抽查相关的三 废处理记录。</p>	<p>是。 没有三废排放。</p>	<p>符合 符合</p>

内 审 员 :

审核日期: 2012.8.25 ~26

	<p>查: 1.是否识别了检测活动有相互干扰的项目?</p> <p>2.对于有相互干扰的项目是否采取了有效的隔离措施。</p> <p>通过实验室的环境布局进行检查。</p>	<p>是。</p> <p>是。</p> <p>通过。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p> <p>符合</p>
5.2.6	<p>查: 1.对检测质量有影响或涉及人身安全的工作区域是否设置了有效的警示标志;</p> <p>2.观察现场检测人员的操作,是否按规定执行。</p>	<p>是。</p> <p>是。</p>	<p>符合</p> <p>符合</p>
5.3	检测方法		

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/467113024061006142>