

审核知识练习题及参考答案

一、单项选择题（每题 1 分）

1. 以下哪个标准提供了管理体系审核指南。
(A) ISO 17000 (B) ISO 17021-1 (C) ISO 17065 (D) ISO 19011
2. 由组织自己或以组织的名义对自身进行的审核是（ ）。
(A) 第一方审核 (B) 第二方审核 (C) 第三方审核 (D) 认证审核
3. 一个审核组对受审核方的质量/环境管理/职业健康安全管理体系进行审核，这是（ ）。
(A) 联合审核 (B) 结合审核 (C) 多体系审核 (D) 合并审核
4. 关于“审核准则”，以下哪种说法是错误的：（ ）。
(A) 审核准则可以包括适用的方针、程序或要求。
(B) 不同类型或不同目的的审核，其审核准则不尽相同。
(C) 审核准则的作用就是作为判断不符合条款的依据。
(D) 作为审核证据的记录、事实陈述或其他信息应该与审核准则有关。
5. （ ）是考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果。
(A) 审核准则 (B) 审核证据 (C) 审核发现 (D) 审核结论
6. 审核必须遵循若干原则以体现审核的特征，以下不属于审核特征的是（ ）。
(A) 公正性 (B) 客观性 (C) 独立性 (D) 形成文件
7. 依据 ISO 19011 标准，以下（ ）体现了“公正表达”的审核原则。
(A) 抽样的合理性与审核结论的可信性密切相关
(B) 审核发现、审核结论和审核报告应真实和准确地反映审核活动
(C) 审核员应诚信、正直、保守秘密和谨慎
(D) 在审核中勤奋并具有判断力
8. 依据 ISO 19011 标准，以下哪一个不是审核原则？
(A) 公正表达 (B) 独立性 (C) 客观性 (D) 基于证据的方法
9. 依据 ISO 19011 标准，基于（ ）原则，审核员应审慎使用和保护在审核过程中获得的信息。
(A) 基于风险的方法 (B) 保密性 (C) 职业素养 (D) 诚实正直
10. 确认是（ ）。
(A) 查明一个或多个特性及特性值的活动。
(B) 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
(C) 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
(D) 通过提供客观证据对预期用途或应用要求已得到满足的认定。
11. 关于审核方案的实施，以下说法错误的是（ ）。
(A) 审核方案通过每一单个的审核项目得以实施
(B) 审核方案的策划结果是审核计划
(C) 选择和确定审核方法是审核方案实施活动
(D) 审核方案的记录是审核方案实施的结果之一
12. 依据 ISO 19011 标准，（ ）应为每次审核确定审核目标、范围和准则。
(A) 审核方案 (B) 审核计划 (C) 检查表 (D) 审核报告

13. () 是“针对特定的产品, 适用相同的要求、规则和程序的认证制度”。
- (A) 审核方案 (B) 认证方案 (C) 认证程序 (D) 审核计划
14. 依据 GB/T19011-2013 标准, 关于“审核方案”, 以下哪种说法是正确的 ()
- (A) 对一次审核活动做出安排的描述文件
- (B) 针对特定时间段所策划并具有特定目的的一组(一次或多次)审核安排
- (C) 规定了审核的内容和界限
- (D) 针对特定的审核项目, 对审核组成员和审核日程做出规定的文件
15. 关于审核组的组成, 以下哪种说法是错误的 ()
- (A) 审核组长应该由审核员担任 (B) 审核组可以由一名或多名审核员组成
- (C) 实习审核员是审核组的成员 (D) 审核组至少配备一名技术专家
16. 以下关于文件评审时间的表述正确的是 ()。
- (A) 在审核准备阶段和现场审核中均需进行文件评审
- (B) 只在第一阶段审核时进行文件评审, 第二阶段审核无需进行文件评审
- (C) 只在审核准备阶段进行文件评审, 现场审核中无需进行文件评审
- (D) 由审核组长与受审核方确定文件评审的时机
17. 审核报告是重要的审核文件, 属于 () 所有, 按要求应予保密。
- (A) 受审核方 (B) 认证机构 (C) 审核组 (D) 审核委托方
18. 当获得的审核证据表明不能达到审核目的时, 审核组长可以 ()
- (A) 向审核委托方和受审核方报告理由以确定适当的措施
- (B) 宣布停止受审核方的生产服务活动
- (C) 宣布取消末次会议
- (D) 宣布中止审核
19. 审核组中 () 可以独立承担审核任务:
- (A) 实习审核员 (B) 技术专家 (C) 审核组长 (D) 观察员
20. 以下哪种审核属于特殊审核 ()
- (A) 一阶段现场审核 (B) 再认证审核
- (C) 监督审核 (D) 提前较短时间通知的审核
21. 以下 () 活动属于第二阶段现场审核时间内发生的活动
- (A) 讨论审核结论、召开末次会议
- (B) 进行文件初审、编制审核计划
- (C) 编写审核报告、验证不符合项纠正措施的有效性
- (D) 以上全部
22. 审核员在现场审核中进行抽样调查是为了获取 ()
- (A) 不合格品的信息 (B) 不符合项的信息
- (C) 审核证据 (D) 是否符合适用法律法规的信息
23. 依据 GB/T 19001-2016 标准, 以下哪种情况构成质量管理体系审核的不符合项? ()
- (A) 企管部不能提供各部门间信息沟通的记录
- (B) 办公室没有在作废文件上加盖“作废”印章
- (C) 质检部不能提供让步放行某批不合格品的授权批准记录
- (D) 物管部没有提供危险废物台账

24. 以下哪些是质量管理体系审核的审核发现？（ ）
(A) 机加工操作人员加工零件的方法和相应的作业指导书的规定是一致的
(B) 机加工操作人员正在按一份图纸加工零件
(C) 机修车间负责人向审核员提供了《设备维护保养规程》
(D) 机修车间的操作人员每周对各车间的生产设备进行一次检修，并提供了检修计划和检修记录
25. 审核员在审核某批产品成品检验时发现，受审核方没有按该产品的检验规程进行抽样检验。此情景不符合 GB/T19001-2016 标准哪个条款的要求。（ ）
(A) 8.1 (B) 8.5.1 (C) 8.4.2 (D) 8.6
26. 审核受审核方的监视和测量设备的校准和（或）检定情况时，抽样样本应来源于（ ）
(A) 用于验证产品符合确定要求的所有监视和测量设备
(B) 所有的监视和测量设备
(C) 正在使用的监视和测量设备
(D) 所在暂时不用的监视和测量设备
27. 审核关键技术的核心是（ ）。
(A) 抽样技术 (B) 评价技术 (C) 统计技术 (D) 检验技术
28. 审核技术包括（ ）。
(A) 抽样技术和评价技术 (B) 专业技术和评价技术
(C) 专业技术和统计技术 (D) 抽样技术和评价技术
29. 国际认可论坛（IAF）根据《欧共体经济活动统计分类》，将管理体系认证业务活动划分为（ ）个大类。
(A) 19 (B) 29 (C) 39 (D) 49
30. 合格评定功能法确定了合格评定活动的关键技术，这些技术普通适用于（ ）。
(A) 产品认证 (B) 体系认证 (C) 服务认证 (D) A+B+C
31. （ ）是一个系统的基于特定样本，用来收集关于一系列相互关联过程的输出满足期望结果的证据的方法。
(A) 顺向跟踪 (B) 逆向追溯 (C) 审核轨迹 (D) 专业判断
32. 以下哪种情况不属于使用计算机辅助审核技术（CAAT）：（ ）
(A) 会议；通过远程电信会议设施，包括音频、视频和数据共享
(B) 审核员在审核现场使用计算机记录审核证据
(C) 通过远程接入方式对文件和记录的审核
(D) 提供对远程场所或潜在危险场所的视频或音频访问通道
33. 审核工具的使用包括（ ）：
(A) 检查表的编制和使用 (B) 抽样方案的确定
(C) 审核记录表格的使用 (D) A+B+C
34. 审核员能力构成通常包括（ ）
(A) 个人行为 (B) 通用知识和技能
(C) 特定领域知识和技能 (D) A+B+C
35. 根据我国目前现行有效的《管理体系审核员注册准则》，质量管理体系实习审核员注册申请人应（ ）

- (A) 具有大学本科（含）以上高等教育学历，并具有至少 4 年全职工作经历
(B) 具有大专（含）以上高等教育学历，并具有至少 8 年全职工作经历
(C) 具有大专（含）以上高等教育学历，并具有至少 8 年全职工作经历并取得中级（含）以上技术职称

(D) 具有大专（含）以上高等教育学历

36. 目前我国负责审核员注册的组织是（ ）
(A) 中国质量协会 (B) 国家市场监督管理总局 (C) CCAA (D) CNAS
37. 根据 CCAA《管理体系审核员注册准则》的规定，各级别审核员每（ ）年再注册一次。
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5
38. 以实习审核员的身份，作为审核组成员在审核员级别注册人员的指导和帮助下完成至少（ ）次相应领域完整体系审核，现场审核经历不少于（ ）天。所有审核经历应在申请注册前（ ）年内获得
(A) 4, 20, 3 (B) 4, 15, 3 (C) 3, 20, 4 (D) 3, 15, 4
39. “能够根据逻辑推理和分析及时得出结论”体现了审核员应具备的哪种个人素质。（ ）
(A) 善于观察 (B) 有感知力 (C) 思想开明 (D) 明断
40. 实习审核员申请人考试应在申请注册前（ ）年内通过 CCAA 统一组织的“认证通用基础”考试，且在申请注册前（ ）年内通过 CCAA 统一组织的“相应认证领域基础”考试。
(A) 3, 5 (B) 3, 3 (C) 5, 3 (D) 5, 5

二、多项选择题（每题 2 分）

1. 由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行的审核是（ ）。
(A) 内部审核 (B) 外部审核 (C) 第二方审核 (D) 第三方审核
2. 按认证审核时序划分的审核类型包括：（ ）
(A) 初次认证审核 (B) 监督审核 (C) 再认证审核 (D) 特殊审核
3. 针对“结合（多体系）审核”，以下说法正确的是（ ）
(A) 两个或两个以上不同领域的管理体系被一起审核。
(B) 两个或两个以上审核组织合作，对同一个受审核方实施审核。
(C) 审核的对象可以是两个或两个以上的管理体系。
(D) 审核的对象可以是管理体系与产品和（或）服务和过程的审核的结合。
4. 特殊审核包括：（ ）
(A) 扩大认证范围的审核 (B) 缩小认证范围的审核
(C) 补充审核 (D) 提前较短时间通知的审核
5. 针对“审核证据”，以下说法正解的是（ ）
(A) 与审核准则无关的记录、事实陈述或其他信息不能作为审核证据。
(B) 作为审核证据的记录、事实陈述或其他信息应该逐一去证实。
(C) 审核证据可以来源于记录、事实陈述或其他信息。
(D) 审核证据可以是定性的信息，也可以是定量的信息。
6. 审核是一个抽样调查的过程，具有（ ）的特点。
(A) 公正性 (B) 系统性 (C) 独立性 (D) 形成文件

7. ISO 19011 标准中描述的审核原则包括：()
(A) 职业素养 (B) 系统性 (C) 独立性 (D) 基于风险的方法
8. 以下哪些体现了“基于证据的方法”的审核原则：()
(A) 审核员独立于受审核的活动
(B) 审核证据是能够证实的
(C) 审核证据是建立在可获得信息的样本的基础上
(D) 抽样的合理性与审核结论的可信性密切相关
9. 评价是合格评定中()和()功能的组合的活动。
(A) 选取 (B) 确定 (C) 复核与证明 (D) 监督
10. 针对“审核方案”，以下说法正确的是：()
针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核的安排。

理解要点：

- (A) 审核方案是对特定时间段内具有特定目的的一组审核进行“策划”的结果。
(B) 审核方案包括“特定时间段”内需要实施的具有“特定目的”的一次或多次审核。
(C) 对于管理体系认证而言，应针对每个管理体系标准的审核建立相应的审核方案。
(D) 实施审核的组织应建立审核方案，以保证审核过程的有效性。
11. 在审核方案的实施过程中，审核方案管理人员应做好以下哪些工作：()
(A) 确定每次审核的目标、范围和准则
(B) 选择审核方法
(C) 向审核组提供必要的资源
(D) 确保记录审核活动，并妥善管理和保持审核活动的文件化信息
12. 针对管理体系认证方案，以下说法正解的是()
(A) 管理体系认证/审核方案可以是具体针对某特定的专业范围，或针对某特定组织的管理体系认证制度。
(B) 认证机构针对特定专业或组织制定管理体系认证/审核方案，对方案的设计、应用、管理和维护承担责任。
(C) 认证机构可以运作其他组织（如监管机构、行业协会等）制定的管理体系认证/审核方案。
(D) 联合审核时，参与审核的各认证机构应建立并执行各自的管理体系认证/审核方案。
13. 审核启动阶段的活动包括()。
(A) 确定审核目的、范围和准则 (B) 确定审核的可行性
(C) 与受审核方建立初步联系 (D) 选择审核组
14. ()不可以独立承担审核任务。
(A) 实习审核员 (B) 技术专家 (C) 审核组长 (D) 审核员
15. 首次会议的主要目的包括()
(A) 确认审核计划 (B) 确定实施审核所需的资源和审核员人数
(C) 介绍审核组成员 (D) 介绍认证机构的业绩和要求
16. 审核员应怎样使用检查表()？
(A) 将检查表提前交给受审核方，以便他们做好准备
(B) 将检查表作为审核的工具

- (C) 严格按检查表中所列的问题逐个提问，然后进行核查
(D) 检查表的使用不能限制现场审核活动的内容
17. 在第三方认证审核时，()不是审核员的职责
(A) 实施审核 (B) 确定不合格项
(C) 分析不符合项的原因 (D) 针对不符合项制定纠正措施
18. 编制审核计划时，审核组长应考虑 ()
(A) 审核对受审核方形成的风险 (B) 适当的抽样技术
(C) 审核组的组成及其整体能力 (D) 审核组路途往返的行程安排
19. 在认证审核过程中确定的不符合项的证据应 ()
(A) 以客观存在的事实为基础 (B) 不符合事实得到受审核方的确认
(C) 具有重查性 (D) 得到认证机构的同意
20. 依据 GB/T19011-2013 标准，当获得的审核证据表明不能达到审核目标时，可以采取的措施包括 ()
(A) 改变审核范围 (B) 改变审核目标
(C) 宣布不推荐认证注册 (D) 终止审核
21. 审核员针对审核中的不符合，以下哪些做法是正确的 ()？
(A) 应记录不符合 (B) 应记录支持不符合的审核证据
(C) 应帮助受审核方分析不符合的原因 (D) 应与受审核方一起评审不符合
22. 现场审核期间的沟通包括 ()
(A) 末次会议前审核组与受审核方高层领导就本次审核的情况进行交流
(B) 技术专家或专业审核员向审核组其他成员说明某工艺过程的控制方法
(C) 审核组长就审核中发现的重大问题临时找受审核方有关人员进行反馈
(D) 审核组讨论审核结论
23. 审核员应准备必要的工作文件，用于审核过程的参考和记录审核证据。这些文件可包括 ()。
(A) 检查表 (B) 审核计划 (C) 审核抽样方案 (D) 记录信息的表格
24. 向导的职责包括 ()
(A) 代表受审核方对审核进行见证
(B) 安排访问受审核的特定场所
(C) 协助审核员确定面谈的人员并确认时间安排
(D) 在审核员收集信息的过程中，为其提供审核证据
25. 以下哪些方法可以对收集到的信息进行验证： ()
(A) 与相关标准、文件化信息、适用法律法规进行对照
(B) 通过现场观察
(C) 必要时，请受审核方送样给审核组进行检测
(D) 必要时，进行实际测量
26. 审核组对某饭店的质量管理体系进行审核时，以下 ()可以构成不符合：
(A) 没有编制如何制作面条的作业指导书
(B) 审核员看见后厨清洗人员没有按规定对清洗后的餐具进行消毒
(C) 审核员发现没有定期对油烟设施进行清洗，也没有对油烟排放进行检测

(D) 审核员在同一冰箱内看见生、熟食品混放

27. 以下哪些是质量管理体系审核证据：()

(A) 陪同人员向审核员反映采购部近期采购的原材料质量不好

(B) 审核员看见近期有几批 A 材料经抽检不合格的检验报告单，采购部长承认近期采购的 A 材料质量不好

(C) 审核员在采购部看见近期有几次退回不合格的 A 材料的记录，审核员认为采购部是在非合格供方处采购的 A 材料

(D) 审核员在原材料仓库看见合格和不合格的材料堆放在一起，没有任何标识

28. 在一个组织的管理系统中，过程通常被界定为()、()和()，这三大过程构成了所有组织的管理体系。

(A) 管理过程

(B) 支持过程

(C) 运作过程

(D) 监督过程

29. 管理体系中典型的过程类型包括()

(A) 组织管理类的过程

(B) 资源管理类的过程

(C) 产品和服务提供的运作过程（运行控制过程）

(D) 测量、分析与改进过程

30. 技能是完成一定任务的活动中方式，可以分为()、()、()。

(A) 管理技能

(B) 智力技能

(C) 动作技能

(D) 交流技能

31. 审核员应具备的基本技能包括()

(A) 逻辑推理能力

(B) 运用现代信息技术审核的能力

(C) 发现不符合的能力

(D) 信息收集、汇总和整理的能力

32. 《审核员行为规范》要求 CCAA 注册审核员()

(A) 思想开明，即愿意考虑不同的意见或观点

(B) 有交际技巧，即得体地与人交往

(C) 合作，即与他人有效合作

(D) 向受审核方提供增值服务

33. ISO 17021-1 标准中附录 B “可能的评价方法”中给出的评价人员能力的基本方法包括()

(A) 记录审查

(B) 意见反馈

(C) 面谈

(D) 观察

34. 以下哪些是认证人员应遵守的行为规范：()

(A) 帮助所管理的人员拓展其专业能力；

(B) 不承担本人不能胜任的任务；

(C) 不有意传播可能损害审核工作或人员注册过程的信誉的虚假或误导性信息；

(D) 不向受审核方提供相关咨询。

35. 《CCAA 管理体系审核员注册准则》中规定的“可接受的审核经历”包括()

(A) 第三方审核经历，应从 CNCA 批准的认证机构获得

(B) 境外的第三方审核经历，应从国际标准化组织（ISO）认可的认证机构获得

(C) 第三方审核经历, 应从 CNAS 认可的三方审核机构获得

(D) 第三方审核经历, 应从 CCAA 承认的三方审核机构获得

三、判断题 (每题 1 分)

1. 审核活动客观地存在着风险。对审核风险进行识别和评估, 进而采取有效的控制措施, 以提高审核的有效性和提高认证结果的置信度, 这是认证机构的责任。 (T)
2. 由外部独立于第一方和第二方之外的审核组织进行的审核是认证审核。 (F)
3. 结合审核是指两个或两个以上审核组织合作, 一起对同一个受审核方实施审核。 (F)
4. 扩大认证范围的审核可以和监督审核同时进行。 (T)
5. 审核中获取的所有记录、事实陈述或其他信息都能够作为审核证据。 (F)
6. 审核结论将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 (F)
7. 管理体系认证过程主要的评价过程是审核, 审核方案是管理体系认证制度下的认证方案的一种表现形式。 (T)
8. 审核方案管理流程体现了过程方法、PDCA 和基于风险的思维。 (T)
9. 认证方案是针对特定的产品, 适用相同的要求、规则和程序的认证制度。对于认证机构而言, 认证方案就是审核方案。 (F)
10. 根据受审核方的结构或活动, 审核方案可能只包括对一次审核的安排。 (T)
11. 对于认证机构而言, 审核方案管理是认证管理的重要部分, 贯穿于认证活动的始终。 (T)
12. 为确保审核过程及评价结果满足要求, 认证机构应针对每个认证项目的认证活动进行全面策划。 (T)
13. 选择审核组成员不是实施审核方案的活动。 (F)
14. 审核计划中包括对审核方案的制定和实施的管理, 还包括为实施一次具体审核提供资源所必要的所有活动和安排。 (F)
15. 现场审核时不能对审核计划进行调整和修改, 以确保审核任务按计划完成。 (F)
16. 一名实习审核员可以在一名技术专家的指导或帮助下共同实施审核。 (F)
17. 审核组成员应当共同评审审核发现, 形成审核结论。 (T)
18. 审核计划是对一次审核活动安排的描述, 而审核方案是对多次审核活动安排的描述。 (F)
19. 第三方认证审核必须由注册审核员级别的人员担任审核组长。 (T)
20. 审核范围就是受审核方管理体系所覆盖的范围。 (F)
21. 在审核的准备阶段, 应确定审核的可行性。 (F)
22. 认证审核的审核计划必须得到受审核方的确认。 (T)
23. 编制检查表时可以不考虑抽样, 等到现场审核时再根据实际情况抽样。 (F)
24. 审核准备阶段的文件评审时获得的受审核方质量管理体系的信息是制定审核计划的基础。 (T)
25. 管理体系认证审核的初次审核和再认证审核必须分两个阶段进行。 (F)
26. 审核组中必须配备技术专家。 (F)
27. 在管理体系初次认证审核中, 文件评审是第一阶段审核的重要内容, 并贯穿于审核的全过程。 (T)
28. 组织的管理体系覆盖的范围可以和认证范围不一样。 (T)
29. 当审核组长对受审核方提交的不符合报告验证合格时, 审核即告完成。 (F)

30. 管理体系初次认证审核的第二阶段审核应在受审核方的现场进行，必须对审核范围内的所有过程、部门、场所进行审核。 (T)
31. 为保持审核的公正性，第一阶段审核的审核组成员最好不要参与第二阶段审核。 (F)
32. 条件抽样是指同时具备随机选取样本、运用概率论评价样本结果这两个特征的抽样方法。 (F)
33. 审核是个抽样调查的过程，可以采用条件抽样或者统计抽样。 (T)
34. 审核组长负责组织编制并批准审核报告，对审核报告的内容负责。 (F)
35. 评价活动是合格评定功能法中的关键活动之一，评价技术是审核的核心技术。 (T)
36. 审核中的专业判断就是指对不符合标准的哪个条款作出正确判断。 (F)
37. 两个具有同样产品和服务、同样业务活动的组织，其管理体系的运行方式也应该是一样的。 (F)
38. 基于过程的审核就是依据标准逐条的要求进行审核，以证实与标准要求的符合性。 (F)
39. 运用计算机辅助审核技术，需允许审核组成员有机会熟悉受审核方的电子文件信息系统，包括在审核计划中为此安排充足的时间。 (T)
40. 合格评定工具箱中的各类文件工具为合格评定领域参与各方选用合格评定相关技术提供了要求和指南。 (F)
41. 审核关键技术的应用贯穿于整个认证活动。 (T)
42. 对一个过程的审核可能会涉及到多个职能、部门和标准的多个条款。 (T)
43. 审核员申请人申请注册时，可接受的审核经历包括第三方审核，但应从 CNAS 认可的第三方审核机构获得。 (F)
44. “愿意学习，并力争获得更好的审核结果”体现了审核员应具备的“与时俱进”的个人素质。 (T)
45. 审核员申请人应在申请注册前 5 年内通过 CCAA 统一组织的“管理体系认证基础”考试。 (F)
46. 实习审核员无年度确认要求，但每年应完成规定学时的继续教育培训。 (T)
47. 《中华人民共和国认证认可条例》规定：认证人员从事认证活动，应当在一个认证机构执业，不得同时在两个以上认证机构执业。 (T)
48. CCAA 管理体系审核员注册分为实习审核员和审核员两个级别，必须遵循逐级晋升原则。 (F)
49. 审核员再注册，应在注册证书有效期内完成至少 4 次完整体系审核。 (F)
50. CCAA 注册准则中对相应领域注册人员的行为规范提出了要求，发布了《注册人员资格处置规则》，对违反要求的人员按情节进行警告、暂停、降级直至撤销的处置。 (T)

四、问答题（每题 10 分）

1. 审核准则、审核证据、审核发现、审核结论的定义什么？请简述它们之间的关系。
2. 如何降低抽样带来的审核风险？
3. 审核准备阶段包括哪些活动？请简述这些活动的要求和内容。

五、综合应用题（每题 20 分）

1. 审核组 2020 年 10 月对山东济宁铝业有限责任公司进行初次认证审核。公司成立于 1995

年，当时的办公和生产地点位于山东省济宁市王家河 35 号，公司采用 100KA 预焙槽技术生产重熔用铝锭，并生产加工电工圆铝杆。2013 年经资产重组后，公司又在山东省济宁市光华铝工业园区 6 号建设了 35 万吨电解铝项目，2015 年正式投产，采用 240KA 大型预焙槽技术生产重熔用铝锭。公司新、老两个厂区生产的产品向中铝集团下属的多家公司销售。公司设立企管部、技术质检部、供销部、生产管理部、人力资源部、电解车间、铸造车间、炉修车间、财务部 9 个职能部门和生产现场。公司质量管理体系从 2020 年 1 月 1 日起实施。质量手册中规定了电解车间的主要职责是：负责车间确定本车间各类管理人员和操作人员的职责权限并贯彻落实；负责制定本车间的年度质量目标并确保实现；负责本车间的生产设备的日常维护保养；负责电解生产过程的控制；负责配合技术质检部对不合格电解铝进行处置。

请根据上述情景信息，回答以下问题：

- 1) 请写出第二阶段现场审核的审核范围。（共 5 分）
- 2) 请分别写出对电解车间进行一阶段现场审核和二阶段现场审核的侧重点。（共 5 分）
- 3) 请依据 GB/T19001-2016 标准，编制电解车间二阶段现场审核的检查表。（10 分）