

合格评定基础练习题答案

(北京培训班)

一、 单项选择题 (一)

(从下面各题中选出一个最恰当的答案，并将相应字母填写在相应位置。)

1.与适用相同的规定要求、具体规则与程序的特定的合格评定对象有关的合格评定制度是 (C)。

A.合格评定 B.合格评定制度 C.合格评定方案 D.合格评定规范

2.认证也被称为 (C)

A.证明 B.证实 C.注册 D.确认

3.合格评定结果通过书面形式向社会公示结果，以解决 (C)。

A.客户经营的需要 B.竞争的需要 C.社会信息不对称的问题 D.以上都有

4.认可机构是对合格评定机构的 (D) 与进行评价的机构。

A.能力 B.规模 C.管理 D.A+C

5.合格评定的依据是 (D) ,是“明示的需求或期望”。

A.方针 B.目标 C.要求 D.按规定要求所形成的准则

6.合格评定对象的产品是 (A)

A.过程的输出的一种形式 B.过程 C.结果 D.可见的物质

7.按照程序提供合格评定对象的样品的活动是 (B)。

A.抽查 B.取样 C.检查 D.检测

8.合格评定是涉及产品、过程、体系、人员或机构的规定要求 (C)。

A.进行证实的活动 B.进行检查和管理的活动 C.得到满足的证明 D.以上都是

9.合格评定对象，指 (D) 等。

A.产品 、体系 B.过程 C.人员或机构 D.以上都有

10.合格评定的定义对实际使用该概念提供了足够的 (A) ,以确保合格评定得到有效、广泛的使用 ()。

A.灵活性 B.规范性 C.可行性 D.以上都有

11.2001 年 ISO/CASCO 推出了开展合格评定活动的基本方法，即 (C)。

A.合格评定原则 B.认证与认可方案 C.合格评定功能法 D.合格评定方法

12.“合格评定工具箱”是由 (A) 制订的一系列有关合格评定的国际标准和文件。

A.国际标准化组织合格评定委员会 B.国际标准化组织

C.合格评定委员会 D.合格评定标准化委员会

13.由独立于客户和依赖认证的各方的审核组织实施的、对客户的管理体系进行以认证为目的的审核 (A)

A.认证审核 B.审核 C.内部审核 D.管理审核

14. 处置误用符合性标志需要考虑的因素有（ D ）。
- A. 误用的严重程度；误用的主观意识（是故意，还是无意）
B. 产品是否有危害 C. 标示是否美观，易分辨 D. A+B
15. GB/T27065, IDT ISO/IEC17065 是（ D ）。
- A. 《合格评定产品认证机构的要求》 B. 《合格评定过程认证机构的要求》
C. 《合格评定服务认证机构的要求》 D. 《合格评定产品、过程和服务认证机构的要求》
16. CASCO 的中文名称是（ B ）。
- A. 合格评定组织 B. 国际标准化合格评定委员会
C. 国际标准化组织 D. 合格评定标准化组织
17. GB/T27001, IDT ISO/PAS17001 是（ C ）
- A. 《合格评定管理体系的使用原则和要求》 B. 《合格评定信息公开原则和要求》；
C. 《合格评定公正性原则和要求》； D. 《合格评定保密性原则和要求》
18. GB/T27023 《第三方认证制度中标准符合性的表示方法》中符合性的表示方法有（ D ）
- A. 符合说明书 B. 符合性标志 C. 符合性证书 D. B+C
19. 《合格评定产品认证基础和产品认证方案指南》标准号是（ B ）。
- A. GB/T27007, IDT ISO/IEC17007 B. GB/T27067, IDT ISO/IEC17067
C. GB/T27028, IDT ISO/IEC Guide28 D. GB/T27061, IDT ISO/IEC17061
20. ISO/IEC17000 系列合格评定标准和指南中基本文件是供指导起草（ D ）的基本标准和指南。
- A. 通用文件 B. 技术功能文件 C. 管理文件 D. A+B
21. 认证结果的复核和决定应由未参与评价过程的人员进行，其目的主要是保证（ B ）
- A. 权威性 B. 公正性 C. 科学性 D. 保密性
22. 管理体系审核方案的建立和后续调整要考虑受审核组织的规模，其管理体系、产品和过程的范围与程度、管理体系有效性水平和以前审核的结果，即对具体的认证项目而言具有（ D ）
- A. 符合性 B. 有效性 C. 充分性 D. 针对性
23. 产品认证申请评审的重要内容之一是（ C ）
- A. 确定认证证书的范围 B. 确定工厂检查的重点
C. 消除申请方和认证机构之间分歧 D. 配备评价资源
24. 有关产品、过程、体系或人员的第三方证明是（ A ）
- A. 认证 B. 认可 C. 检验 D. 计量
25. 依据多个管理体系标准对同一认证组织进行审核，称为（ B ）

- A.联合审核 B.结合审核 C.组合审核 D.一体化审核
- 26.服务认证也是合格评定功能法各阶段活动的应用，其认证模式一定要考虑（ A ）
- A.服务体验 B.服务抽查 C.服务评估 D.服务总结
- 27.由顾客或其他利益方进行的验收评价，是（ B ）合格评定。
- A.第一方 B.第二方 C.第三方 D.以上都是
- 28.建立产品认证方案应基于（ C ）的思维，既确保认证有效性及产品质量，也要评估认证成本状况，确证资源和客户对产品认证的接受，促进产品认证制度的发展。
- A.有效性管理 B.效率管理 C.风险管理 D.经营管理
- 29.对认证结果的具有公信力的证明，能够有效解决市场交易中的信息（ D ）问题，促进双边或多边贸易
- A.适用性 B.安全性 C.完整性 D.不对称
- 30.认证机构对认证人员管理包括（ D ）
- A.能力准则的确定 B.能力评价 C.人员使用过程管理 D.以上都是
- 31.下列（ C ）不是必须的产品认证监督评价方式：
- A.文件审查 B.产品检验 C.顾客满意度测 D.产品生产过程审核
- 32.认证机构的管理方针应体现认证机构的战略方向和经营理念，符合认证活动的关键特性和价值体现，包含（ B ）的内涵、
- A.客观、公正、权威、严谨 B.客观、公正、规范、服务
- C.科学、公正、严谨、服务 D.科学、公正、规范、效率
- 33.检测设备的管理主要有对设备的（ D ）。
- A.正确选择与装备 B.使用 C.维护 D.以上都是
- 34.实验室应具备（ D ）环境条件。
- A.监测 B.控制 C.记录 D.以上都有
- 35.检验检测在（ A ）过程中扮演了十分重要的角色（ ）。
- A.合格评定 B.认证 C.产品认证 D.管理体系认证
- 36.实验室应确保（ D ）条件满足检验检测的要求。
- A.设施 B.环境 C.方法 D.A+B
- 37.在合格评定活动中，检验有时也称为（ D ）。
- A.验证 B.检查 C.审查 D.B 或 C
- 38.实验室应确保设备处于实验室的（ A ）控制之下。
- A.永久 B.适当时期 C.短期 D.长期
- 39.检验是对产品、过程、服务或安装的（ A ）。
- A.审查 B.检测 C.试验 D.审核
- 40.用于检测的设备在使用前应进行（ D ）

A.验收 B.核查 C.校准 D.B+C

41.检验检测机构是对从事（ C ）活动机构的总称。

A.检验、试验 B.检查 C.检验、检测 D.以上都有

42.检测是按照程序确定合格评定对象的（ D ）特性的活动。

A.一个 B.指定 C.多个 D.A 或 C

43.认可就是正式表明（ D ）具备实施特定合格评定工作的能力的第三方证明。

A.认证机构 B.认可机构 C.实验室 D.合格评定机构

44.因为认可是政府或其授权部门做出的“第三方证明”，具有（ C ）

A.公正性 B.独立性 C.权威性 D.专业性

45.认可机构的组织结构和运作应保证其活动的（ B ）

A.权威性 B.公正性 C.经济性 D.科学性

46.认证机构通过认可，表明该认证机构符合认可准则要求，并具备按相应认证标准开展有关认证服务的（ B ）

A.行政许可 B.综合能力 C.基本条件 D.主要资源

47.认证机构通过认可，表明该认证机构取得（ A ）互认协议集团成员认可机构对认证机构能力的信任。

A.国际 B.国内 C.地区 D.以上都是

单选题（二）

1 对(C)的控制应在管理体系中加以识别。

(A)关键过程 (B)关键特性 (C)外包过程 (D)管理活动

2 关于认证标志的说法，下列错误的是(B)

(A)自愿性认证标志包括国家统一的自愿性认证标志和认证机构自行制定的认证标志。

(B)认证标志需经备案方可使用。

(C)强制性认证标志和国家统一的自愿性认证标志属于国家专有认证标志

(D)认证机构自行制定的认证标志是指认证机构专有的认证标志。

3 合格评定的概念所关注的是(B)

(A)符合要求 (B)满足规定要求 (C)符合标准要求 (D)合格

4 认证机构对机构自身实施的模拟合格评定称之为(A)

(A)第一方合格评定活动 (B)第二方合格评定活动

(C)第三方合格评定活动 (D)合格评定自测

5 检测是按照程序确定合格评定对象的(D)特性的活动

(A)一个 (B)指定 (C)多个 (D)A 或 C

6 以下对能力准则的描述不正确的是(D)

(A)能力准则应是定性的和定量的

(B)应确定每一个技术领域的能力准则

(C)能力准则应形成文件

(D)能力准则因人而异

7 机构(C)应对公正性做出承诺

(A)质量代表 (B)工作人员 (C)最高管理者 (D)法人

8 在合格评定活动中，检验有时也称为(D)

(A)验证 (B)检查 (C)审查 (D)B 或 C

9 机构应(C)实施和保持一个能支持和证明持续达到标准要求的管理体系

(A)建立一个内部框架 (B)形成一套整合型模式

(C)建立并形成文件 (D)建立准则和方法

10 以认证为目的的合格评定，与标准、(C)一起，被世界贸易组织《技术性贸易措施协定》作为三大技术性贸易措施。

(A)技术法规 (B)认证认可 (C)计量 (D)检验检测

11 GB/T27001 标准(C)用于合格评定活动。

(A)直接 (B)不能用于 (C)不单独 (D)不单独直接

12 由顾客或其他利益方进行的验收评价，是(B)合格评定

(A)第一方 (B)第二方 (C)第三方 (D)以上都是

13 投诉是指除申诉外，(B) 向合格评定机构或认可机构就其活动表达不满意并期望得到回复的行为

(A)合格评定对象提供者 (B)个人或组织 (C)个人 (D)组织

14 计量、标准、合格评定三者旨在一定范围内实现 (A)，达到最佳效果，促进经济和社会发展

(A)相互作用 (B)互为作用 (C)全链条作用 (D)协调一致

15 实验室应确保设备处于实验室的 (A) 控制之下。

(A)永久 (B)适当时期 (C)短期 (D)长期

16 国家质量基础设施的基本特性中不包括哪个要素 (A)

(A)评审 (B)标准 (C)认证认可 (D)计量

17 用于检测的设备在使用前应进行 (D)

(A)验收 (B)核查 (C)校准 (D)B+C

18 管理体系审核方案的建立和后续调整要考虑受审核组织的规模，其管理体系、产品和过程的范围与复杂程度、管理体系有效性水平和以前审核的结果，即对具体的认证项目而言具有 (D)

(A)符合性 (B)有效性 (C)充分性 (D)针对性

19 产品认证申请评审的重要内容之一是 (C)

(A)确定认证证书的范围 (B)确定工厂检查的重点

(C)消除申请方和认证机构之间分歧 (D)配备评价资源

20 合格评定规范化文件中的“保密性”通用要素，其核心意思是 (D)

(A)涉密程度 (B)涉密属性 (C)确定密级 (D)保密

21 认证机构的管理方针应体现认证机构的战略方向和经营理念，符合认证活动的关键特性和价值体现，包含 (B) 的内涵

(A)客观、公正、权威、严谨 (B)客观、公正、规范、服务

(C)科学、公正、严谨、服务 (D)科学、公正、规范、效率

22 “合格评定”这一概念关注的是 (D)

(A)符合要求 (B)合格 (C)满足要求 (D)满足规定要求

23 在实施合格评定活动中负有保密责任的人员有 (B)

(A)机构的相关人员

(B)在实施合格评定活动中获得或产生所有信息的相关人员

(C)机构所有涉密人员

(D)机构内外所有涉密人员

24 信息 (A) 是有关保障公民了解权和对了解权加以必要限制而组成的法律制度

(A)公开 (B)保密 (C)开放 (D)机密

25 合格评定机构应建立对投诉和申诉(D)过程, 并形成文件。

(A)接收 (B)评价 (C)做出决定 (D)接收、评价和做出决定的过程

26 机构应对其合格评定活动的 (A) 负责, 且不应允许来自商业、财务或其他各方面的压力影响其公正性

(A)公正性 (B)经济性 (C)准确性 (D)合同协议

27 合格评定结果通过书面形式向社会公示结果, 以解决 (C)

(A)客户经营的需要 (B)竞争的需要

(C)社会信息不对称的问题 (D)以上都有

28 ISO/IEC17000 系列合格评定标准和指南中基本文件是供指导起草 (A) 的基本标准和指南。

(A)通用文件 (B)技术功能文件 (C)管理文件 (D)A+B

29 国家认证认可监督管理委员会在 (B) 日正式实施的《认监委网上信息公开规定》。

(A)2006 年 5 月 1 日 (B)2009 年 6 月 1 日

(C)2008 年 5 月 1 日 (D)2008 年 10 月 1 日

30 《合格评定管理体系审核认证机构 第 1 部分要求》的国际标准是 (D)

(A)ISO/IEC17011 (B)ISO/IEC17024

(C)ISO/IEC17025 (D)ISO/IEC17021

31 机构应 (B) 识别其公正性的风险。这些风险可能源于其自身的活动或各种关系, 或者源于其工作人员的关系。

(A)定期 (B)持续不断的 (C)每两年 (D)每年

32 实验室应具备 (D) 环境条件

(A)监测 (B)控制 (C)记录 (D)以上都有

33 认证人员应遵守的工作规范包括 (A)

(A)诚实正直、公正表达、职业素养、保密性、独立性和基于证据的方法

(B)懂得变通、灵活

(C)勤奋努力、加班加点

(D)以上都不对

二、多项选择题

从下面各题选项中选出两个或两个以上最恰当的答案，填在相应位置中。少选、多选、错选均不得分。

1. 承认是对（ CD ）提供的合格评定结果的有效性的认同。
A. 组织自己 B. 供应商 C. 机构 D. 另一人员
2. 我国合格评定的工作机制是（ ABCD ）。
A. 统一管理 B. 共同实施 C. 年度工作会议 D. 部际联席会议制度
3. 暂停是符合性说明对于（ AD ）的暂时无效。
A. 部分特定证明范围 B. 客户经营活动范围
C. 客户产品与经营范围 D. 全部特定证明范围
4. 复核是针对合格评定对象满足规定要求的情况，对（ AC ）活动及其结果的适宜性、充分性和有效性进行的验证。
A. 选取 B. 检查 C. 确定 D. 审核
5. 关于合格评定实施的（ ABC ）是合格评定制度。
A. 合格评定实施的规则 B. 合格评定实施的程序
C. 合格评定实施的管理 D. 合格评定实施的规定
6. 合格评定还可能存在其他活动，例如（ AD ）等。
A. 新能源评价 B. 二方评价 C. 工作评价与检查 D. 碳足迹核查
7. 合格评定的原则有（ ABCD ）。
A. 统一原则 B. 有限干预原则 C. 协调一致原则 D. 遵守国际准则的原则
8. 我国目前开展的合格评定主要包括（ ABCD ）。
A. 认可 B. 检验 C. 检测 D. 认证
9. 声明是（ AD ）的证明。
A. 第一方 B. 第二方 C. 第三方 D. 组织自己
10. 证明范围是证明所覆盖的合格评定对象的（ AB ）。
A. 范围 B. 特性 C. 说明 D. 文件
11. 建立国家质量基础设施的必要性有（ ABCD ）
A. 应对经济全球化带来的挑战 B. 驱动创新和提升竞争力
C. 保护消费者 D. 协助监管机构履行职责
12. 国家质量基础设施包括以下哪些？（ ABCD ）
A. 标准 B. 计量 C. 认证认可 D. 检验检测
13. 按标准使用范围分为（ ABCD ）
A. 国际标准 B. 区域标准 C. 国家标准 D. 行业标准
14. 合格评定报告应包括（ ABCD ）。

- A.评审依据或要求 B.所进行的确定的详细描述
C.对活动结果的详细描述 D.使用资源的详细描述
- 15.条件抽样依赖于合格评定组织相关人员的（ ABC ）。
A.知识 B.技能 C.经验 D.感觉
- 16.认证活动面临的风险可能存在于（ ABCD ）。
A.获证客户做出的误导性声明 B.标志的不当使用
C.合格评定的选取，过程中的抽样 D.合格评定的公正性
- 17.典型的审核抽样步骤包括（ ABCD ）。
A.选择抽样方法； B.确定样本量 C.进行抽样活动 D.收集、评价和报告结果并形成文件
- 18.典型的审核过程可有下列内容（ ABCD ）。
A.识别信息源 B.根据信息确定审核证据 C.确定审核发现 D.做出审核结论
- 19.检验方法可以是（ BC ）。
A.人工检验 B.理化检验 C.感官检验 D.仪器检验
- 20.合格评定的确定活动的特征应是（ ABCD ）过程。
A.系统的 B.正规的 C.独立的 D.形成文件的
- 21.合格评定检测机构所必需的要素有（ ABCD ）。
A.有能力的人员 B.经过恰当维护和校准的设备
C.经过确认的方法，可重复并可再现 D.检测产品的抽样和处置
- 22.对认证人员能力评价的方法有（ ABCD ）。
A.正面和负面的反馈 B.面谈 C.审核后评审 D.测试
- 23.合格评定的监督阶段的结果可以是对以前合格评定结果的（ ABCD ）。
A.保持 B.暂停 C.撤销 D.变更
- 24.认证按照认证对象划分为（ AB ）
A.人员认证 B.服务认证 C.自愿性认证 D.强制性认证
- 25.管理原则是认证机构的能力管理及运作绩效的指导和基础，特别在出现未预料到的情况时，这些原则应作为认证机构决策的指南。具体有（ ABD ）
A.公正性 B.公开性 C.专业性 D.保密性
- 26.认证决定包括认证的（ AD ）
A.授予 B.暂停 C.撤销 D.拒绝
- 27.认证是由（ BCD ）的第三方所实施的合格评定活动，具有公平、公开、公正的特点。
A.政府授权 B.经认可 C.独立 D.公正
- 28.认证可以提高政府管理经济社会的（ BC ）
A.权威性 B.能力 C.效率 D.科学性
- 29.认证文件应明确表达或能够辨识（ ABCD ）等信息。

A. 认证范围 B.获证组织名称 C.获证日期和终止日期 D.认证机构名称和地址

30.产品认证的评价活动包括（ACD）

A.文件审查 B.顾客访问 C.产品取样检验 D.质量管理体系审核

31.管理体系审核活动的特点是（BCD）的评价。

A.权威 B.系统 C.独立 D.形成文件'

32.《中华人民共和国认证认可条例》中“认证”的定义是：由认证机构证明（BCD）符合相关技术规范、相关技术规范的强制性要求或者标准的合格评定活动。

A.程序 B.产品 C.服务 D.管理体系

33.产品认证申请及相关信息必须包括（ABC）

A.拟认证的产品 B.产品适用标准 C.产品生产场所信息 D.产品的顾客信息

34.认证是（ABD）的评价活动，可以借助认证推动组织提高管理水平，通过持续改进，不断改善产品和服务质量

A.客观 B.专业 C.公正 D.科学

35.认证机构内部设有三层次改进机制，通过（BCD），评估自身管理，运用纠正措施流程管理，不断进步

A.管理例会 B.日常工作质量监督 C.内部审核 D.管理评审

36.实验室可以是从事（ACD）活动的机构。

A.抽样 B.检查 C.检测 D.校准

37.测量不确定度来源包括（但不限于）（ABCD）。

A.被测物品的性能和状态 B.所用的参考标准和参考物质

C.所用方法和设备、环境条件 D.操作人员

38.在实施检验的活动的管理中经常使用（CD）概念。

A. 检验方法 B.检验标准 C.检验方案 D.检验制度

39.检测报告内容应包括（ABC）的信息。

A. 客户要求的信息 B.说明检测所必须的信息

C.所用方法要求 D.检测的注意事项

40.检验机构可以代表（BCD）实施评审。

A.自身的方针或战略要求 B.其母体组织 C.私人客户 D.官方机构

41.实验室的检测工作包括包括（ABCD）。

A.样品的抽样、处理、运输 B.样品的储存和准备

C.测量不确定度的评定 D.使用统计技术进行数据分析

42.ISO/IEC17020 根据检验机构的独立性，将检验机构分为（ABC）。

A.A类 B.B类 C.C类 D.D类

41.实验室对内采取的质量监控技术方法有（ABCD）。

- A.实验室内比对 B.使用标准物质或质量控制物质
C.测量和检测设备的功能核查 D.使用相同或不同方法重复检测

42.检测的记录可以是（ ABCD ）。

- A. 导出数据 B.原始观察 C.校准记录 D.检测报告的副本

43.ISO/IEC17020 对检验机构的管理方式 A 包括（ ABCD ）。

- A.文件管理 B.内部审核 C.管理评审 D.纠正措施

46.《中华人民共和国认证认可条例》中“认可”的定义是：由认可机构对（ABCD）的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动。

- A.认证机构 B.检查机构 C.实验室 D.从事认证活动人员的能力和资格

47.认可证明可以增强（ ABC ）对合格评定机构的信任，对经过认可的合格评定机构所评定的产品、服务、过程、体系及人员等的信任。

- A.政府 B.监管者 C.公众 D.员工

48.认可机构对合格评定机构进行能力评价时，应制定（ ABC）,并将相关信息进行公开，并按照适当的时间间隔进行调整或者更新

- A.认可原则 B.认可流程 C.认可准则 D.资源条件

49.CNAS 制定了中国认可制度的管理体系，管理体系由认可规范文件来体现。由（ABCD）组成。

- A.认可规则 B.认可准则 C.认可指南 D.认可方案

50.从活动的性质上看，认可可能是（BC）的。

- A.指定性 B.强制性 C.自愿性 D.客户要求

三、 判断题

判断下列各题，正确的写√，错误的写×,共 18 题，每题 1 分

1. (√) 从国家质量基础设施概念的产生和发展过程来看，国家质量基础设施还具有系统性、技术性、制度性、基础性、国际性等多重属性。
2. (√) 计量、标准、合格评定各要素之间相互作用和相互支撑，构成一个完整的技术框架。
3. (×) 我国已加入国际标准化组织 (ISO),但未加入国际电工委员会 (IEC)
4. (×) 为保证认证结果的公正性，复核和认证决定不能由一个人完成。
5. (√) 服务特性测评是服务认证重要的评价内容。
- 6.(√)认证机构保留认证决定的权力并对认证决定结果负责。
7. (×) 认证机构具备认可业务范围时，不能拒绝申请方的认证申请。
8. (×) 认证机构出具的第三方证明（可能是书面证书，或者是符合性标志）,具有保密性、社会性、规范性。
9. (√) 管理体系审核方案针对具体的认证项目进行策划，对整个认证周期的审核活动进行安排。
10. (√) 审核方案是每次审核的总体安排，审核计划是每次审核的具体安排。
- 11.认证作为市场经济调整社会经济秩序的主要方法,促进市场经济体制健康、有效运行。
12. (√) 对企业以外的组织，如政府机构、事业单位、政党团体，也可以借助第三方认证评价管理水平，发现薄弱，持续改进。
13. (×) 产品、服务、管理体系认证的认证对象及认证制度不同，但认证标志的使用要求是相同的。
14. (×) 2003 年 9 月，我国颁布《中华人民共和国产品质量法》，使认证认可工作全面走上法制化的道路。
15. (×) 认可指南 (G 系列) 是 NS 对认可准则的说明或应用指南，包括通用和专项说明或应用指南类文件，是被认可的合格评定机构应满足的基本要求。
- 16.(√)认可准则 (C 系列) 规定 CNAS 认可机构应满足的基本要求，包括基本准则（如等同采用的相关 ISO/IE 标准、导则等）以及对其的应用指南或应用说明文件。
- 17.(×)经认可的合格评定机构可以在其颁发的所有证明（证书）上使用认可标识，是其获得认可资格的标
18. (√) 认可机构应是经注册的法律实体，政府认可机构因其政府身份而被视为法律实体。

审核概论

一、单项选择题

从下面各题中选出一个最恰当的答案，并将相应字母填写在相应位置

- 1.由组织自己或以组织的名义进行，用于管理评审和其他内部目的审核是（ A ）。
A.第一方审核 B.第二方审核 C.第三方审核 D.结合审核
- 2.审核是由组织的相关方或由其他人员以相关方的名义进行的审核（ B ）
A.第一方审核 B.第二方审核 C.第三方审核 D.结合审核
- 3.基于风险的方法，认证机构应考虑以下内容（ D ）
A.审核过程中的抽样 B.法律法规问题和责任问题
C.获证客户做出的误导性声明 D.以上全正确
- 4.ISO19011(管理体系审核指南》国际标准强调了审核作为（ C ）一个组织有效实施确定方针的理工具的重要性。
A.控制 B.验证 C.评价和验证 D.控制和验证
- 5.审核员应诚实正直、公正表达，以（ A ）为依据，真实、客观准确地报告审核工作。
A.客观事实 B.审核准则 C.审核为证据 D.方针、规则和程序
- 6.在对某印染厂进行环境管理体系审核时，以下属于审核准则的是（ D ）
A.GB/T24001-2016 标准 B.组织编制的环境管理体系文件
C.GB4287《纺织染整工业水污染物排放标准》 D.以上都是
- 7.如审核目的是为了管理体系认证，（ D ）则应确定管理体系符合审核准则的程度，提出是否推荐认证的建议。
A.审核准则 B.审核证据 C.审核发现 D.审核结论
- 8.审核发现表明符合或不符合，可引导识别改进的机会或记录（ C ）。
A.审核结果 B.审核证据 C.良好实践 D.良好案例
- 9.以下不属于审核准则的是（ D ）。
A.公司与顾客签订的协议 B.公司生产用工艺卡片
C.岗位操作法 D.向导提供的竞争对手的《生产操作规程》
- 10.第二方审核目的可以是（ D ）。
A.合同签订前选择合格供方
B.在有合同关系的情况下，验证组织的管理体系是否正常运行
C.沟通和加强供需双方对质量要求的共识 D.以上都是
- 11.审核是一个（ A ）过程，具有系统性、独立性和形成文件的特点。
A.评价 B.取样 C.抽样 D.检查
- 12.审核证据是与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其它信息，以下哪种情况

不可以作为审核证据（ B ）

A.技术部经理说“技术部采用方差分析法进行分析时，认为数据是服从正态分布的，所以从不检验数据的正态性

B.受审核方供应商说“这家单位用我们的产品从来都不做进货检验的，对我们充分信任”

C.对受审核组织某供应商进行价记录

D.对某受审核组织新产品设计和开发输入的评审记录

13.质量管理体系审核是用来确定（ C ）。

A.组织的管理效率 B.产品和服务符合有关法律法规要求的程度

C.质量管理体系满足审核准则的程度 D.质量手册与标准的符合程度

14.将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果是（ C ）

A.审核准则 B.审核证据 C.审核发现 D.审核结论

15.一个审核组同时对组织的质量管理体系和食品安全管理体系进行的审核是（ B ）。

A.联合审核 B.结合审核 C.一体化审核 D.合并审核

16.审核的对象可以是（ C ）。

A.产品、管理体系

B.产品、过程和服务

C.产品、过程和服务、管理体系

D.产品、过程、管理体系

17.考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果是（ D ）。

A.审核准则 B.审核证据 C.审核发现 D.审核结论

18.以下说法不正确的是（ D ）。

A.审核准则是判断审核证据符合性的依据 B.审核证据是获得审核发现的基础

C.审核发现是作出审核结论的基础

D.审核结论是在综合汇总分析所有审核证据的基础上得出的

19.如果审核准则选自法定或其他要求，审核发现可述为（ B ）。

A.符合和不符合 B.合规和不合规 C.合法和不合法 D.满足和不满足

20.在第三方审核中，由被认可的认证机构或其委托的审核机构依据认证方案的要求实施的以认证为目的的审核，其结果通常是对受审核方的管理体系或产品和服务是否符合规定要求给出（ B）

A.合格声明 B.书面证明 C.推荐或不推荐认证 D.认证结论

21.遵循审核原则是确保审核的（ C）的基础。

A.客观性、符合性和有效性 B.公正性、客观性和符合性

C.客观性、符合性和有效性 D.公正性、客观性和有效性

22.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（ D ）。

A.公正性 B.客观性 C.独立性 D.形成文件

23.在审核客户服务部时，该部门负责人介绍了收集和利用顾客满意信息的具体要求和方

法，这是（ A ）。

A.审核准则 B.审核发现 C.审核结论 D.审核证据

24.用于与审核证据进行比较的一组方针、程序或要求是（ C ）。

A.审核证据 B.审核方案 C.审核准则 D.审核发现

25.按认证审核的时期序列审核可分为（ B ）。

A.初次审核、监督审核和换证审核 B.初次审核、监督审核和再认证审核

C.初次审核、监督审核、变更审核 D.初次审核、监督审核、扩大或缩小审核

26.审核是应用合格评定功能法与合格评定工具箱开展认证活动所涉及的（ C ）关键技术之一。

A.认证活动 B.审核活动 C.合格评定 D.同行评审

27.以下明显属于第二方审核的是（ B ）。

A.某集团公司内其中一个分公司对另一个分公司的审核

B.认证机构代表某集团公司对其原料供应商的审核

C.某集团公司组成审核组对下属的一个分公司的审核

D.认证机构代表政府主管部门对其行业内组织的评优审查

28.当有建立合同关系的意向时，到贷方进行体系评价是（ B ）。

A.第一方审核 B.第二方审核 C.第三方审核 D.以上都不是

29.审核过程包括的活动有（ D ）。

A.获得审核证据 B.客观评价 C.确定满足审核准则的程度 D.以上全部

30.审核员、审核方案管理人员应遵循审核原则，以确保审核的客观性、符合性和有效性，审核的原则包括（ D ）。

A.诚实正直、公正表达，具有独立性 B.有职业素养、遵守保密原则

C.基于证据和风险的方法 D.以上全部

31.审核组长应根据（ C ）编制审核计划。

A.审核方案 B.受审核方提供的文件中包含的信息

C.以上皆是 D.以上皆非

32.物质的存在形式（ A ）。（无关审核）

A.运动、时间、空间 B.静止、运动、发展 C.运动、变化、发展 D.时间、空间、条件

33.关于审核方案的实施，以下说法错误的是（ A ）

A.审核方案会通过每一单个的审核项目得以实施

B.审核方案的策划最终仅以审核计划的方式体现

C.选择和确定审核方法属于审核方案实施活动

D.审核方案的记录是审核方案实施的结果之一

34.在确定审核方案资源时，需要考虑以下方面：（ D ）

- A.审核方法 B.审核方案的风险和机遇
C.信息和通信技术的可用性 D.以上都对

35.在审核方案管理中，应优先配置审核方案所确定的（ C ）以审核管理体系的重大事项。

- A.审核方法 B.认证文件 C.资源 D.危险因素

36.根据审核方案确定的职责，应由（ A ）确定审核的可行性。

- A.审核方案管理人员或审核组长 B.审核方案管理人员和审核组长
C.认证机构 D.审核机构

37.从审核开始直到审核完成，（ C ）应是具体审核实施的指导性文件。

- A.审核方案 B.审核作业指导书 C.审核计划 D.审核抽样方案

38.在结合审核中，当审核员识别出与一个准则相关的审核发现时，应考虑到这一审核发现对其他管理中相应或类似准则的（ B ）。

- A.关联性 B.可能影响 C.不符合 D.以上全部

39.审核方案管理，以下哪个选项的说法不正确。（ D ）

- A.机构对审核方案的管理需要文件化 B.审核方案管理贯穿认证过程中管理的一部分
C.审核组能力的确认是审核方案 D.认证机构的信息管理与审核方案管理无关

40.审核范围应与审核方案和审核目标相一致。包括诸如：（ A ）

- A.组织的地址、组织单元、活动和过程以及审核覆盖的时期
B.组织单元、组织的地址、活动
C.组织的地址、产品和服务以及相关活
D.组织的地址、产品和服务及其相关管理活动

41.审核后续活动通常包括（ D ）。

- A.受审核方纠正、纠正措施 B.改进措施的确定、实施、实施情况的报告
C.审核委托方的评审与验证 D.以上全部

42.对结合审核的审核方案策划时，应覆盖审核范围内每一个（ D ）所适用的全部范围的活动。

- A.管理体系标准 B.技术标准/要求 C.规范 D.以上全部

43.针对特定时间段进行策划并安排具有特定目的一组审核是（ B ）活动？

- A.审核计划 B.审核方案 C.抽样方案 D.审核策划

44.以下哪项标准（ C ）提供了关于审核方案管理和管理体系审核的策划和实施以及审核员和审核组能力和的指南。

- A.GB/T19001 B.GB/T14001 C.GB/T19011 D.GB/T27021

45.审核计划中应明确使用的审核方法，包括所需的审核抽样的范围，以获得足够的审核证据，适用时还包括（ B ）。

A.审核方案的设计 B.抽样方案的设计 C.现场审核方案 D.审核抽样人员

46.以下不属于审核方案制定与实施过程中存在潜在风险的案例是？（ C ）

A.审核范围界定错误、遗漏产品或过程、超认可业务范围

B.审核时间不充分，如涉及专业审核的设计和制造安排时间短

C.审核前审核组长组织进行了内部沟通会议

D.审核计划不合理，任务分配不当体系

47.文件化信息的评审通常由审核组长进行，应当考虑受审核方的组织规模、性质和复杂程度，以及审核的目的和范围（ A ）

A.审核准则 B.审核证据 C.审核发现和审核结论 D.审核目的和范围

48.文件化信息评审所评审的文件应覆盖审核范围并提供足够的信息来支持（ A ）

A.审核目标 B.审核证据 C.审核发现 D.审核结论

49.编制审核计划时，应考虑受审核方组织的场所的数量、性质等。当组织具有多个相同场所时，应对（ D ）进行审核

A.每一个场所进行审核 B.采用抽样的方式 C.A+B D.A 或 B

50.为确保实现审核目标，审核组长可随着审核的进展调整（ B ）

A.审核时间 B.所分配的工作 C.审核人员 D.审核对象

51.下列哪种文件应在现场审核前通知受审核方（ B ）。

A.检查表 B.审核计划 C.审核工作文件 D.适用的法律法规

52.文件评审如有不符合、不适宜或不充分，应形成书面文件评审意见，并以文件评审报告的形式通知（ D ）。

A.审核委托方 B.审核方案管理人员 C.受审核方 D.A+B+C

53.当你到某组织的一个部门审核时，审核计划时间 2 个小时，部门经理说必须要处里一件急事，2 个小时以后才能回来，你应当（ C ）

A.先休息，等经理回来后继续审核 B.先看资料，等经理回来后继续审核

C.与组长和管理者代进行沟通，考虑调整时间 D.告诉经理审核时间很紧，最好不要离开

54.审核工作文件可以是（ D ）

A.检查表 B.审核抽样方案 C.审核记录和不符合报告 D.以上全部

55.审核组长应（ B ），根据审核方案和受审核方提供的文件中包含的信息编制审核计划，在现场审核前提交给受审核方。

A.依据审核准则包 B.基于风险思维的方法基于受审核方的信息

C.基于受审核方的信息 D.以上全部

56.抽样方案应当考虑检查的结果是计数的还是计量的。例如，当调查食品安全事件或安全漏洞的数量时，最适合的抽样方法是（ C ）。

A.统计抽样 B.条件抽样 C.计量抽样 D.计数抽样

- 57.评审受审核方相关文件化信息，以收集信息，这些信息可以是（ A ）。
- A.过程、职能方面的信息 B.文件实施运行的结果
C.体系实施的有效 D.不符合的审核证据
- 58.当制定统计抽样方案时，审核员能够接受的抽样风险水平是一个重要的考虑因素。通常称为可接受的（ B ）。
- A.抽样方案 B.置信水平 C.风险水平 D.以上全是
- 59.建立与受审核的初步联系，包括（ ABC）。(多选题)
- A.确认实施审核的权限 B.提供有关审核目标、范围、方法和审核组组成的信息
C.对审核做出安排 D.确定审核计划和审核工作文件
- 60.审核的启动阶段，主要包括与受审核方建立联系、（ C ）。
- A.确定审核的时间 B.策划编制审核计划 C.确定审核的可行性 D.确定检查表
- 61.（ D ）分配审核组工作时，应考虑审核员的独立性和能力、资源的有效利用以及审核员、实习审核员和术专家的不同作用和职责
- A.认证机构 B.方案管理人员 C.项目管理人员 D.审核组长
- 62.建立与受审核的初步联系，获得用于策划审核的相关文件和记录信息，包括（ D ）。
- A.组织已经识别的风险和机会 B.组织如何应对这些风险和机会的信息
C.组织已经识别的风险以及如何应对这些风险的信息
D.组织已经识别的风险和机会以及如何应对这些风险和机会的信息
- 63.从审核开始直到审核完成，（ D ）应对审核的实施负责。
- A.认证机构 B.审核机构 C.审核组 D.审核组长
- 64.审核后续活动通常包括受审核方纠正、纠正措施和预防措施或改进措施的确定、实施，实施状态的报告以及（ D ）。
- A.审核委托方对措施完成情况的验证。 B.审核委托方对措施的验证。
C.审核委托方对措施有效性的验证。 D.审核委托方对措施完成情况及有效性的验证。
- 65.审核员对建筑工程公司的采购产品审核时，根据自己的专业经验，把对随后的产品实现或最终产品（建筑工程）影响程度大的，如钢筋、水泥等原材料作为重点进行抽样——就属于（ B ）。
- A.统计抽样 B.条件抽样 C.随机抽样 D.计数抽样
- 66.用于描述组织管理体系覆盖范围的文件应识别并清楚地界定了组织管理体系（ B ）等的覆盖范围。
- A.现场区域、活动、产品 B.现场区域、运行单位、活动、产品和服务
C.现场区域、产品和服务 D.现场区域、运行单位、产品和服务
- 67.审核组成员应收集和评审与其承担的审核工作有关的信息，（ C ），用于审核过程的参考和记录审核证据。

A.获得审核证据 B.形成审核发现 C.准备必要的工作文件 D.分析、评价

68.当样本的结果是连续值时使用（ C ）。

A.统计抽样 B.条件抽样 C.计量抽样 D.计数抽样

69.审核计划中应包括实施审核活动的地点，适用时，包括（ C ）

A.临时场所的访问 B.远程审核活动 C.以上皆是 D.以上皆非

70.检查表（ A ）。

A.是审核员对审核活动进行具体策划的结果 B.应提前交给受审核部门的人员认可

C.必须经过管理者代表的批准 D.有标准规定的统一格式

71.审核活动是指每一项具体审核工作的开展过程，（ B ）是审核方案的一个组成部分。

A.结合审核 B.审核活动的策划和实施 C.认证 D.第一、二、三方审核

72.统计抽样是指同时具备（ A ）这两个特征的抽样方法。

A.随机选取样本、运用概率论评价样本结果 B.计数抽样样本、运用概率论评价样本结果

C.统计抽样、运用概率论评价样本结果 D.条件抽样、运用概率论评价样本结果

73.结合审核的审核计划，应覆盖审核范围内每一个（ D ）所适用的全部范围的活动。

A.管理体系标准 B.技术标准/要求 C.规范 D.以上全部

74.审核过程中，审核员应清楚记录审核发现的有问题信息，反映不符合事实的主要情节，包括（ B ）的必要信息。

A.涉及的具体人员姓名 B.实现可追溯性 C.实现审核目标 D.证实

75.（ B ）是在审核组收集审核证据基础上，对照审核准则经过评价得出的结果。

A.审核方案 B.审核发现 C.审核结论 D.审核结果

76.以下哪一项标志着现场审核的开始（ D ）。

A.审核组长接受审核任务 B.开始文件评 C.审核组到了审核现场 D.召开首次会议

77.审核组长负责编制审核报告，审核报告应当提供（ D ）的审核记录。

A.完整 B.准确 C.简明和清晰 D.以上全部

78.纠正措施的验证，应根据问题的严重程度及纠正措施实施的客观证据类型确定验证方式，可以采取（ D ）

A.现场验证 B.书面验证 C.在随后的审核时验证 D.以上全部

79.审核员对纠正措施有效性的验证，应关注以下哪些方面（ D ）。

A.不符合原因分析的准确性 B.确定了针对性纠正措施计划且可行性

C.正措施的实施结果可防止不符合再发生 D.以上全部

80.在作初次认证审核结论时，审核组应对在第一阶段和第二阶段中收集的所有（ D ）进行分析，以评审审发现并就审核结论达成一致。

A.审核证据 B.信息和证据 C.审核发现 D.A+B

81.以下哪些不是审核活动的实施阶段的活动（ B ）。

A.举行首次会议 B.文件初审核 C.信息的收集和验证 D.举行末次会议

82.在末次会议，审核组长应向受审核方说明审核抽样的（ B ）。

A.风险性 B.局限性 C.代表性 D.随机性

83.审核过程中，审核员主要是收集那些能表明不符合审核准则的审核发现。（ D ）

A.正确 B.具有证据支持的符合事项 C.改进机会 D.错误

84.收集信息的方法包括（ D ）

A.面谈 B.观察 C.文件化信息评审 D.以上全部

85.（ B ）是一种重要的收集信息的方法，并且应以适于当时情境和受访人员的方式进行。

A.现场观察 B.面谈 C.提问 D.查阅文件

86.审核过程中，适当时审核组长应定期向受审核方、审核委托方报告（ C ）。

A.出现重大质量事故 B.超出审核范围的情况 C.审核的进展及相关情况 D.以上全部

87.各级别审核员应按基于证据的方法的审核原则，在一个系统的审核过程中，得出可信的和（ C ）的审核结论。

A.可验证 B.可追溯 C.可重现 D.可证实

88.（ B ）是指审核组考虑了审核目标和所有的审核发现后得出的审核结果。

A.审核证据 B.审核结论 C.审核方案 D.审核准则

89.当所有策划的（ D ）已经执行或出现与审核委托方约定的情形时，审核即告结束。

A.审核计划 B.审核内容 C.审核方案 D.审核活动

90.（ D ）情况下，第一阶段审核可不在受审核方的现场进行。

A.组织规模小

B.对申请人的组织结构、过程、资源、重要影响因素及其控制方式等已有了足够了解

C. A+B D. A 或 B

91.现场审核时，审核员应对受审核方文件化信息进行评审，以确定文件化信息所述的体系与审核准则的符合性、（ A ）。

A.文件控制的有效性 B.适宜性 C.充分性 D.以上全部

92.观察员应承担由审核委托方和受审核方约定的与（ B ）相关的义务

A.健康安全和保密 B.健康安全、保安和保密 C.保密 D.以上全部

93.审核报告应按审核方案程序的规定注明日期，并经适当的评审和批准后分发至（ D ）规定的接收人

A.审核程序 B.审核计划 C.A+B D.A 或 B

94.审核员在审核过程中所发现的不符合应以客观事实作依据，并得到（ C ）理解、确认。

A.审核委托方 B.审核机构 C.受审核方 D.陪同人员

95.审核后续活动能够促使受审核方针对已发现的不符合项认真分析,找出不符合的原因,并采取适当的(A)防止类似不符合再次发生,从而改进管理体系运行的有效性。

A.纠正措施 B.预防措施 C.改进措施 D.A+B

96.在审核期间,如果受审核方存在发生了与环境污染等有关事故/事件和(或)引起新闻媒体及社会关注的事故/事件信息,应及时向(C)报告。

A.认证机构 B.方案管理人员 C.认证监管部门 D.当地执法部门

97.在末次会议之前,审核组可与受审核方领导层沟通,(D),以澄清问题、求得共识。

A.通报审核发现 B.通报审核结论 C.介绍对受审核方管理体系的评价 D.以上全部

98.收集信息时,审核员应考虑有关的信息是否能够提供足够客观证据,以证明其:(D)

A.完整性 B.符合性 C.一致性 D.以上都对

99.审核抽样的目的是(A),以使审核员确信能够实现审核目标。

A.提供信息 B.提供证据 C.以上皆是 D.以上皆非

100.审核是一个(A)的过程,审核抽样样本的合理性对审核结果的有效性有重要影响。

A.抽样 B.收集信息 C.获得审核证据 D.系统的

101.对审核技术的基本认证,源于人们对以下概念的认知:(D)

A.目的性、创新性、综合性 B.目的性、适用性、多元
C.社会性、适用性、科学性 D.科学性、适用性、多元性

102.如果认证机构在审核中需进行多场所抽样,则应制定(D)以确保对管理体系的正确审核。

A.审核计划 B.审核方法 C.抽样方法 D.抽样方案

103.一次审核活动,审核组是对样本负责还是对总体负责?(C)

A.对样本负责 B.对总体负责 C.对样本和总体均负责 D.以上都不对

104.审核技术的应用范围是:(D)。

A.产品认证 B.管理体系认证 C.服务认证 D.A+B+C

105.面谈是审核员收集信息的一个(A),应该在条件许可时以适合于被面谈人的方式进行。

A.重要方法 B.必要方式 C.关键内容 D.工作内容

106.技术价值体现在技术与自然的关系方面,指的是:(B)

A.利用自然、改造自然、保护自然 B.利用自然、改造自然
C.保护自然 D.促进生产发展、解放生产力、改变生活方式

107.审核证据是与(A)有关,并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

A.审核准则 B.审核目标 C.审核方案 D.审核活动

108.技术是人类改造自然的过程中形成的一种体系化的（ C ）的总和。

A.工具、方法和手段 B.各种科学方法
C.知识、经验、技能 D.科学和社会实践

109.审核技术是指以下内容的组合：（ D ）

A.通用知识和特定知识和技能 B.专业技术和评价技术
C.特定领域的专业知识和技能 D.以上都对

110.审核技术中的专业技能包括：（ D ）。

A.语言技能、表达技能、面谈技能 B.收集信息的技能
C.做记录和撰写报告技能 D.A+B+C

111.运用“过程方法审核”时（ D ）

A.对审核员专业能力有较高要求
B.审核策划时需要深入了解组织的目标，其他可不做深入了解
C.审核员需要掌握过程特性和过程管理的原理
D.A+B

二、多项选择题

从下面各题选项中选出两个或两个以上最恰当的答案，填在相应位置中。少选、多选、错选均不得分。

1.审核准则可以是（ABCD）。

A.标准和法律法规要求 B.产品技术要求或规范 C.合同要求 D.管理体系要求

2.以下哪种情况可以作为审核证据（CD）。

A.钢铁生产企业的操作人员自带的午餐

B.向导说“公司这几年在产品安全性方面投入了大量的研，资金”

C.化工企业的安全科科长说“这几年公司在本质安全上投入了大量的资金

D.设计科科长说“我们确实这几年在产品安全性了大量的研发资金”

3.以下属于审核方案管理人员的职责的是：（ACD）

A.确定审核方案的目的和审核方案的范围和程度 B.为每次审核编制审核计划

C.评价审核组成员的能 D.监视、评审和改进审核方案

4.典型的认证过程的活动包括（ABCD）。

A.初次认证策划/审核实施、初次认证决定 B.初次认证决定、监督审核

C.认证申请、初次认证策划/审核实施、监督审核和再认证

D.认证申请、监督审核和再认证

5.针对审核方案管理，认证机构通常将很多内容形成文件，如：（BD）

A.审核程序 B.审核员选择、评价、管理程序

C.专业审核指导书 D.审核方案管理控制程序

6.在策划编制审核计划时需以下哪些因素考虑（ABCD）

A.专业审核员的能力 B.审核对组织形成的风险、

C.提高审核有效性和效率的机会 D.审核范围及审核目标

7.制定审核方案时应基于风险的思维，充分考虑（ABCD）等

A.审核的范围、次数、持续时间、地点和时间表 B.所提供的设备和培训

C.审核组的整体能力 D.沟通的渠道、时间和手段

8.以下对于审核方案管理人员的能力要求说法正确的有：（ABCD）

A.了解审核原则 B.了解审核员的能力以及审核组整体能力的概念

C.具有最基本的组织和协调的能力，并掌握基本的 IT 化工具为其对项目的管理提供技术支撑

D.了解受审核方活动的相关技术和业务

9.审核方案的范围与程度应基于受审核组织的规模和性质，以及（ABD）。

A.受审核管理体系的性质、功能 B.受审核管理体系的复杂程度

C.受审核管理体系 D.受审核管理体系的成熟度水平

C.审核类型和阶段 D.审核时间

- 21.实施文件评审，审核员应该考虑文件所提供信息的（ABCD）。
- A.完整性 B.正确性 C.一致性 D.现行有效性
- 22.在编制审核计划时，审核组长应考虑（ABD）
- A.审核组的组成及其整体能力 B.适当的抽样技术
C.受审核方的实际情况 D.审核对组织形成的风险
- 23.当审核计划有规定时，具体的审核发现应包括（AB）。
- A.对受审核方的建议 B.良好实践
C.符合性事项 D.改进计划
- 24.首次会议由审核组长主持，应对以下（ABC）内容进行确认。
- A.审核目的、范围和准则 B.审核组和受审核方之间的正式沟通渠道
C.审核组工作时的安全事项、应急和安全程序 D.审核组和认证机构之间的正式沟通渠道
- 25.在审核过程中形成的记录，可以有（ABCD）等。
- A.审核计划 B.检查表与审核记录
C.不符合报告 D.会议记录和审核报告
- 26.在审核过程中，适当时，审核组长应当定期向（AB）通报审核的进展情况及相关情况。
- A.受审核方 B.审核委托方 C.认证机构 D.方案管理人员
- 27.审核员应根据所承担的审核任务的范围和复杂程度确定充分适宜的信息源，信息源可包括（ABCD）。
- A.与员工及其他人员的面谈 B.观察活动和周围工作环境和条件
C.文件化信息（文件和记录）
D.受审核方抽样方案的信息，抽样和测量过程控制程序的信息
- 28.第一阶段审核的目的可包括（ABD）。
- A.审核受审核方的文件化的管理体系信息 B.审受审核方理解和实施标准要求的情况
C.确定第二阶段审核的可行性和第二阶段审核的重点
D.收集关于受审核方的管理体系范围的必要信息
- 29.审核员对于不符合性的记录，应考虑的内容包括（ABCD）。
- A.描述或引用审核准则 B.不符合陈述
C.审核证据 D.相关的审核发现（适用时）
- 30.审核证据可以是（ABC）。
- A.现场观察及文件审阅中存在的客观事实 B.与实施运行有关的各种记录和资料
C.与被审核的管理和业务活动负有责任的受访人员的陈述
D.陪同人员介绍的基本信息
- 31.在末次会议前，审核组应（AB）

A.对照审核目的和审核准则，审核审核发现和审核中获得的任何其他适用的信息，对不符合分级

B.考虑审核过程中内在的不确定性，就审核结论达成一致

C.就任何必要的跟踪活动达成一致

D.确认审核方案的适宜性，或识别任何为将来的审核所需要的修改

32.不符合报告的主要内容有（ABD）。

A.不符合事实的描述 B.不符合的审核准则（如标准、文件等）

C.不符合原因分析 D.不符合的严重程度

33.以下哪些方法可以对收集到的信息进行验证（ABC）。

A.与相关标准、文件化信息对照 B.通过观察

C.通过必要的实际测量 D.通过受审核方送样

34.首次会议的目的是（ABC）。

A.确认对审核计划的安排达成一致 B.介绍审核组成员

C.确保所策划的审核活动能够实施 D.确定审核范围

35.在审核中，应通过适当的抽样收集并验证（AB）

A.与审核目标、范围和准则有关的信 B.与职能、活动和过程间接口有关的信息

C.审核发现 D.不符合及纠正措施的验证

36.审核结论可陈述的内容（ABCD）。

A.管理体系与审核准则的符合程度和其稳健程度

B.管理体系的有效实施、保持和改进

C.审核目标的完成情况、审核范围的覆盖情况，以及审核准则的履行情况

D.为识别趋势从其他受领域获得的相似的审核发现

37.以下（ABC）情况，第一阶段审核宜在受审核方的现场进行。

A.组织的规模、结构及其职能复杂 B.组织的运作场具有多个临时场所

C.多个管理体系的结合审核 D.认证范围覆盖的过程、活动单一

38.观察员可以是来自（ABCD），根据有关相关方的要求对审核过程进行观察 A.受审方或其顾客 B.认证机构 C.监管机构 D.认可机构

39.末次会议目的是（ABCD）。

A.向受审核方说明审核情况，以使其能够清楚地理解审核的结果

B.向受审核方正式宣布审核结果和审核结论

C.提出纠正措施要求

D.提出证后监督审核要求（认证的第三方审核时）

40.审核中审核员收集和文件化信息源可以是（ABCD）。

A.方针和目标 B.合同和订单 C.检验记录 D.规范、图纸

- 41.当确定审核发现时，应考虑以下内容（ABCD）。
- A.以往审核记录和结论的跟踪 B.审核委托方的要求
C.样本量 D.非常规活动的发现，或者改进机会
- 42.在审核过程中，审核员通过仔细观察受审核方运行所需(ABCD) 等获得审核证据。
- A.工作环境、设备设施等条件 B.活动的运行状况
C.环境因素及危险源的分布和控制 D.相关人员的操作活动
- 43.审核实施阶段的文件评审，应评审受审核方的相关文件，以（ABCD）
- A.确定文件所述的体系与审核准则的符合性 B.确定文件所述的体系的适宜性
C.收集文件实施运行的证据 D.收集信息以支持审核活动
- 44.审核组长应对审核过程进行控制，主要包括（BD）。
- A.审核计划 B.审核活动 C.审核的有效性 D.审核结果
- 45.审核报告中应包括或引用的内容有（ABCD）。
- A.审核目标、范围、准则 B.审核发现和相关证据
C.审核结论 D.审核人员及审核活动日期和地点
- 46.基于网络的计算机辅助审核技术，包括但不限于以下方式（ABC）
- A.电视电话会议 B.网络会议 C.通过电子方式远程访问管理体系文件和(或)管理体系过程
D.开展服务认证时，可建立“特定服务认证”APP，并配置相应的终端设备和工作站
- 47.合格评定功能法的选取过程可选择采用（ABCD）等抽样方法。
- A.简单随机抽样 B.多级抽样 C.等距抽样 D.分层抽样
- 48.根据 ISO 19011 标准，审核人员应具有达审核预期必要的知识与技能，包括通用的知识和一些特定领域与专业的知识和技能，以下哪些属于特定领域和专业的知识和技能（ABD）。
- A.运输安全管理术语和系统方法 B.生态系统和生物多样性的相互作用
C.审核基础知识和技术 D.信息安全风险管理
- 49.评价是指在合格评定中（A）和（B）功能的组合活动。
- A.选取 B.确定 C.复核 D.批准
- 50.与审核证据的真实性有关是（ABCD）。
- A.证据形成的原因 B.发现证据时的客观环境
C.提供证据的当事人 D.证据是否为原件、原物
- 51.信息的收集和验证过程是通过（ ）三个子过程把来自信息源的输入转化为审核结论的过程。
- A.适当抽样收集和验证 B.对照审核准则进行评价 C.得出审核发现 D.评审

三、判断题

判断下列各题，正确的写√，错误的写×,共 25 题，每题 1 分。

- 1.初次认证策划审核的事实包括选择和指派有能力的第一、二阶段审核组，编制第一、二阶段审核计划，实施两个阶段的审核，作出审核结论。(√)
- 2.审核应由与正在被审核的活动无责任关系的人员进行。(√)
- 3.可根据客户的需要建立审核方案，当客户未提出要求时实施审核的机构可不必建立审核方案 (×)
- 4.认证的价值取决于第三方通过公正、有能力的评定所简历的公信力的程度。(√)
- 5.初次认证审核方案应包括初次审核、认证决定之后的第一年与第二年的监督审核。(×)
- 6.审核方案确立的输入信息之一是申请评审的信息和结果,为每一次的审核确立了目标、范围和准则。(√)
- 7.审核方案可以包括针对一个或多个管理体系标准的审核，可以单独实施，也可以结合实施。(√)
- 8.最高管理者应确保建立审核方案的目标，并指定一名人员负责审核方案管理。(×)
- 9.建立审核目标的内容应包括确定受审核方管理体系适宜性、充分性和有效性。(×)
- 10.审核方案管理人员应评审审核方案的总体实施情况，识别改进区域，但不涉及审核方案的修改。(×)
- 11.为确保审核过程及评价结果满足要求,认证机构应针对每一个认证项目的认证活动进行全面策划。(√)
- 12.认证周期的审核方案应覆盖全部的管理体系要求。(√)
- 13.审核方案管理流程，体现了过程方法和基于风险的思考。(√)
- 14.在现场审核活动中，如果出现需要改变审核范围的情况。审核组就应对审核范围的改变作出决定。(×)
- 15.根据被审核方的结构或活动，审核方案可能只包括一个审核。(√)
- 16.审核方案的管理就是对审核方案所涉及活动的策划、实施的过程。(×)
- 17.在第一阶段审核中，文件评审可以在现场活动之前进行，也可以结合现场活动进行。(√)
- 18.第二阶段的目的是评价受审核方管理体系的实施情况，包括有效性。第二阶段审核应至少部分活动在受审核方的现场进行。(×)
- 19.使用“过程方法”是所有 ISO/IE 管理体系标准根据 ISO/IE 指令（第 1 部分，附件 SL）的要求。(√)
- 20.抽样的风险是从总体中抽取的样本也许不具有代表性,从而可能导致审核员的结论出现偏差,抽样数量不足或数据不准确将不能提供有用的结果,与数据的质量无关。(×)

21.审核工作文件准备时应考虑审核活动与此特定审核工作文档的关联。(√)

22.审核关键技术的应用将贯穿整个认证活动中。(√)

23.“审核轨迹”是一个系统化的基于特详本，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。(√)

24 认证方案的制定是基于 G/T27000-2006 附录所提出的合格评定功能法。(√)

25“ISO/SO 出版的标准、指南及相关出版物构成的 SO 工具箱中也包括了有关审核技术的工具类标准或指南。(√)