

1. 多场所认证的条件不包括()。
(A) 实施集中的管理评审和内审
(B) 组织已确定了中心职能
(C) **中心职能获得了授权并被外包给外部组织**
(D) 建立和保持了统一的管理体系

2. 以顾客为导向的基于过程的审核中, 审核员不仅需考虑受审核方的需要, 而且需考虑受审核方顾客的需要, 须关注受审核方()。
(A) **是否正确理解顾客要求并在每个过程中予以落实**
(B) 每个过程的绩效及其对质量管理体系整体绩效的影响
(C) 在质量管理体系方面的整体改进
(D) 作为供方提供合格产品能力的影响

3. 为确保实现审核目标, 审核组长可随着审核的进展调整()。
(A) 审核对象和范围(B) 审核人员
(C) **所分配的审核组工作任务**
(D) 审核部门的数量

4. 管理体系倡导在建立、实施管理体系以及提高其有效性时采用(), 此方法使组织能够对相互关联和相互依赖的过程进行有效地控制, 以增强组织整体绩效。(A) PDCA 循环
(B) 持续改进(C) 基于风险的思维
(D) **过程方法**

5. 企业在组织战略规划、市场规划、产品经营发展等方面进行战略分析, 通常使用的方法为()。
(A) **PEST 分析法**(B) SWOT 分析法
(C) 标杆法(D) 波士顿矩阵法

6. 从实现个人或组织既定目标的过程来看, 下列四项管理职能, 正确排列顺序: ()
(A) 领导、组织、策划、管理
(B) **策划、组织、领导、控制**
(C) 组织、领导、策划、控制
(D) 组织、策划、领导、控制

7. 审核员在现场审核时核查该企业的生产许可证时发现, 距生产许可证有效期满仅有 25 天, 且企业应在行政许可届满前()向作出行政许可决定的行政机关提出申请。(A) 45 天(B) **30 天**(C) 90 天(D) 60 天

8. 以下哪种方法和工具可以用于整个组织, 直观跟踪和图解组织的运作方式, 以帮助组织准确了解过程。() (A) 过程方法(B) 服务蓝图
(C) 乌龟图(D) **流程图**

9. 行政法规可以在()的行政许可事项范围内, 对实施该行政许可作出具体规定。(A) 企业或组织(B) 契约规定(C) 社会约定(D) **法律设定**

10. () 为审核活动的实施提供了一整套基于策划、实施、监督和改进的管理方法和手段, 适用于对不同规模、不同类型和不同范围的组织的审核活动。(A) 质量策划(B) **建立审核方案**(C) 制定审核计划(D) 审核启动

11. 管理体系认证证书的有效期限通常为() (A) 2 年(B) **3 年**(C) 6 年(D) 5 年

12. 以下不是审核报告中包括的内容有()。(A) **审核的日程安排**
(B) 对审核准则遵循程度陈述
(C) 对审核方案或后续审核的影响
(D) 审核发现和相关证据

13. 在管理体系标准的高层结构中, “组织环境”是组织建立、实施、保持和改进其管理体系的基石, 不包括() (A) 管理体系(B) 确定管理体系的范围(C) 理解组织及其环境
(D) **领导作用**

14. 审核准备阶段文件化信息评审一般可不包括以下的内容()。
(A) 描述体系整体情况、过程及相互作用的文件化信息(B) 描述管理体系覆盖范围的文件化信息(C) **生产岗位的操作规程**(D) 资质许可文件和记录

15. 当两个或两个以上审核组织合作, 共同审核同一受审核方时称为()。(A) 结合审核(B) 一体化审核
(C) 合作审核(D) **联合审核**

16. 依据 GB/T19011 标准, 现场审核访问时, 尽量减少审核活动与受审核方工作过程的()。(A) 互动
(B) **相互干扰**(C) 相互交流(D) 沟通

17. 依据 GB/T19011 标准, 审核抽样的目的是提供信息, 以使审核员确信能够()。(A) 满足受审核方要求
(B) 获取审核证据(C) 完成审核记录
(D) **实现审核目标**

18. 管理体系标准高层结构的核心内容不包括()。
(A) 相同的标准框架和条款标题
(B) 相同的条款核心文本
(C) 相同的通用术语和核心定义
(D) **相同的管理对象**

19. 以下哪个不是审核组成员()。
(A) **观察员**(B) 实习审核员(C) 审核员(D) 技术专家

20. 以下哪些因素不会增加审核时间。() (A) 高风险活动(B) 存在需要访问的临时场所(C) 属于高用能行业(D) **管理体系成熟度**

21. 以下说法不正确的是()
(A) 文件评审贯穿审核的全过程
(B) 文件评审是审核活动实施的基础(C) 现场审核阶段仍需对文件进行评审(D) **审核准备阶段的文件评审对文件实施有效性进行评审**

22. 应用信息和通信技术(ICT)实施远程审核, 认证机构宜对实现审核目标有影响的风险加以识别, 宜考虑的因素不包含()
(A) **受审核方管理体系文件的审批过程**(B) 审核组应用信息和通信技术(ICT) 的能力(C) 受审核方管理过程复杂性(D) 受审核方应用信息技术的能力

23. 依据中华人民共和国产品质量法, 禁止() 认证标志等质量标志。
(A) 伪造 (B) 冒用 (C) 使用
(D) 伪造或冒用。
24. 基于过程的审核特征不包括()
(A) 过程导向 (B) 结果导向 (C) 顾客导向 (D) 侧重部门/单元的职责
25. 据审核方案确定的职责, 应由() 确定审核的可行性, 已确信能够实现审核目标。(A) 认证机构 (B) 审核方案管理人员或组长 (C) 审核机构 (D) 审核方案管理人员和组长
26. 根据《中华人民共和国标准化法》, 企业应当按照标准组织生产经营活动, 其生产的产品, 提供的服务应当符合企业() 的技术要求。
(A) 公开标准 (B) 公开承诺
(C) 合同或协议 (D) 内控标准
27. 以下不属于认证实施保密的信息是()。(A) 对客户文件审核的信息及客户档案 (B) 审核中所获取的有关信息 (C) 特定获证客户被授予认证范围的信息 (D) 客户申请的认证资料及文件
28. () 是第三方认证机构提供证明, 承担证明责任的范围, 要在认证文件或证书上准确表述。(A) 审核范围 (B) 申请范围 (C) 认证准则 (D) 认证范围
29. 按照“PDCA”思路进行审核, 是指()
(A) 按照认证机构的“PDCA” 流程进行审核
(B) 按照审核组长策划的“PDCA” 流程进行审核
(C) 按照认可规范中规定的“PDCA” 流程进行审核
(D) 按照受审核区域的实际管理活动的“PDCA” 过程进行审核
30. 在产品设计阶段和过程设计阶段, 对构成产品的子系统、零件、工序逐一进行分析, 找出潜在失效模式的是() (A) 故障树分析 (B) 风险矩阵 (C) FMEA (D) HRA
31. 认证决定的主要职能包括()。
(A) 评审做出认证决定必要的其他相关信息 (B) 评审认证机构客户有关的申诉结果 (C) 评审做出认证决定必要的报告 (D) 评审认证风险及等级
32. 管理体系认证的主要过程是() 和再认证。(A) 认证决定 (B) 审核实施 (C) 监督认证 (D) 认证前的活动
33. 认证机构在制定结合审核方案时应考虑以下哪些因素? ()
(A) 结合审核中各管理体系所涉及的技术领域 (B) 结合审核的目标 (C) 结合审核的风险识别 (D) 结合审核有效性的保证措施
34. 属于平衡记分卡体系的内容有() (A) 关键绩效指标 (B) 绩效考核体系 (C) 战略地图 (D) 行动计划
35. 首次会议的目的是()。
(A) 说明审核证据和发现 (B) 介绍审核组成员 (C) 确认对审核计划的安排达成一致 (D) 确保所策划的审核活动能够实施
36. 以下可以是结合审核有效性的保障措施的是()。
(A) 确保审核报告清楚地表明与每一个管理体系标准或规范性文件的符合性
(B) 当提出的不符合涉及多个管理体系时, 确保受审核组织针对每一个管理体系标准或规范性文件提出必要的纠正和纠正措施
(C) 确保各管理体系应有统一的管理评审
(D) 确保实施结合审核的审核组能力满足所有管理体系的需求
37. 依据 GB/T19011 标准, 符合性的审核记录应考虑包括()。
(A) 对不符合的说明
(B) 明确判断符合的审核准则
(C) 支持符合性的审核证据
(D) 需要时, 符合性陈述
38. 以下哪些是认证过程管理的输入()。(A) 认证要求 (B) 审核计划 (C) 审核方案 (D) 外部信息
39. 平衡记分卡体系中明确的作用包括()。(A) 管理战略 (B) 衡量战略 (C) 制定计划 (D) 概述战略
40. 在编制审核计划时, 审核组长应考虑() (A) 适当的抽样技术 (B) 审核对受审核方形成的风险 (C) 提高审核活动有效性和效率的机会 (D) 审核组的组成及其整体能力
41. 审核具有() 的特点。
(A) 独立性 (B) 以顾客为关注焦点
(C) 系统性 (D) 形成文件
42. 在审核期间, 有必要对() 之间的沟通做出正式安排。(A) 审核组内部 (B) 审核组与受审核方 (C) 审核委托方 (D) 可能的外部机构
43. 根据 ISO/IEC17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求第 1 部分要求》, 认证机构的风险可能与() 方面有关。(A) 审核目的 (B) 利益相关方的认知 (C) 审核组的健康和安全 (D) 标志的使用
44. 管理体系运行过程中, 主要管理事项有() 等。
(A) 员工的能力管理与提高
(B) 运行过程中的变更控制
(C) 过程内和过程间的信息沟通
(D) 基础设施的配置与运行

45. 当组织规模一定时, 管理层级和管理宽度之间存在着一种关系, 以下说法正确的是()。(A)管理宽度越大, 管理层级就越少

- (B) 管理宽度越大, 管理层级就越多
(C) 管理宽度越小, 管理层级就越多
(D) 管理宽度越小, 管理层级就越少

46. 初次认证二阶段审核的审核计划包括哪些主要内容? 审核计划应由谁编制?

答: 初次认证二阶段审核的审核计划包含主要内容如下:

- (1) 审核目标。
(2) 审核范围, 包括受审核的组织单元, 职能单元以及过程,
(3) 审核准则和引用文件。
(4) 实施审核活动(适用时, 包括临时场所的访问和远程审核活动)的地点、日期、预期的时间和期限, 包括与受审核方管理者的会议。
(5) 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, 适用时还包括抽样方案的设计
(6) 审核组成员、向导和观察员的作用和职责。
(7) 为审核的关键区域配置适当的资源。
审核计划应由审核组长编制。

47. 在实施结合审核时, 审核组的整体能力在满足单一管理体系能力之外, 结合审核组还需考虑哪些能力?

答: 结合审核的审核组长, 应具备策划、组织、协调结合审核的能力, 并满足每一个管理体系认证对组长的要求。

结合审核的审核组的审核成员, 应具备与其承担的审核工作相适应的能力。

考虑每一个管理体系认证对技术专家的需求, 可选择多名技术专家为结合审核组提供技术支持。

结合审核组的组成及其任务分配宜考虑组织的管理体系的成熟度情况, 并使得审核员的能力及其任务与受审核组织的管理体系情况相适应

48. 审核组内部沟通是审核过程的重要活动, 审核组成员应充分沟通相关信息并予客观评价, 评估审核的进程并讨论相关 XX 网络科技有限公司进行初审二阶段审核。审核组在审核的前一天召开了内部沟通会, 并在现场审核的某一个晚上进行 XX 会前, 审核组长组织了比较长时间的内部沟通会。请结合审核要求阐述: 1. 审核组在现场审核启动前内部沟通的主要内容。

答: 在审核准备时, 沟通的内容可能包括: 第一阶段审核的情况、上一次审核情况及遗留问题; 受审核方产品和过程的特点、受审核方主要过程所涉及的职能单元、受审核方单元以及它们的接口。

2. 审核组在现场审核期间进行内部沟通的主要内容。

答: 审核组内部沟通的内容包括:

- (1) 审核组从不同渠道所获得信息的汇总、讨论以及相互补充印证, 确定并实施应跟踪的审核信息。
(2) 审核进展情况和审核计划的执行及完成情况, 以及是否需要调整审核计划, 或根据需要重新分配审核组的工作。
(3) 讨论审核中出现的异常情况, 包括可导致审核目的和范围发生变更的情况, 或显示存在紧急和重大的风险(例如安全风险), 商讨适当的措施, 这些措施可以包括重新确认或修改审核计划, 改变审核目的或审核范围, 或者终止审核。
(4) 评审审核发现, 包括不符合。
(5) 对超出审核范围之外的引起关注的问题, 应予记录并向审核组长报告, 以便可能时向审核委托方和受审核方通报。

3. 审核组在未次会议召开前内部沟通的主要内容。

答: 在未次会议召开前, 为准备审核结论, 审核组应进行一次充分的讨论, 结合审核目的, 对现场审核的所有审核发现及其他相关信息进行汇总、分析、评价和总结, 在此基础上对受审核方管理体系的符合性和有

效性进行总体评价, 最终确定审核结论, 审核组应当讨论以下内容: (1) 根据审核目标, 汇总分析现场检查期间获得的所有审核发现, 以及在审核过程中所收集的其他相关信息, 包括确定符合信息及不符合, 并进行不符合的统计与分析。

(2) 考虑审核过程中固有的不确定因素(如抽样的局限性、审核员成员的个人主观性、收集信息的有限性等), 并就这些因素导致的分歧进行有效沟通, 对审核结论达成一致。

(3) 如果审核计划中有规定, 提出建议。

(4) 讨论审核后续活动(适用时), 如验证纠正措施的方式等。