

1. 审核活动的准备属于审核的() 阶段。(A) 策划 (B) 实施 (C) 检查 (D) 处置
2. 以下关于第一阶段审核说法不正确的是()。(A) 审查第二阶段所需资源的配置情况, 并与客户商定第二阶段的细节 (B) 第一阶段审核须要求正式的审核计划 (C) 第一阶段审核需要收集关于客户管理体系范围的必要信息 (D) 第一阶段的输出不必满足审核报告的所有要求
3. 应对整个认证周期制定() 以清晰地识别所需的审核活动。
(A) 审核准则 (B) 审核计划 (C) 审核方案 (D) 审核程序
4. 被称为“科学管理之父”是()。
(A) 戴明 (B) 韦伯 (C) 法约尔 (D) 泰勒
5. 认证风险不包含()
(A) 隐含部分法律风险 (B) 经济风险 (C) 认证有效性影响程度和发生的可能性 (D) 认证经营性风险
6. 应与客户讨论不符合, 以确保证据准确且不符合得到() (A) 解释 (B) 理解 (C) 有效整改 (D) 解决
7. 在审核中, 审核组应定期评估审核的进程, 并沟通信息, 审核组长应在需要在审核组成员之间重新分配工作, 并定期将审核进程及任何关注告知()。
(A) 认证机构 (B) 客户 (C) 审核方案管理人员 (D) 审核委托方
8. 管理学的七项基本原理中, 认识() 原理是认识管理原理基础和前提 (A) 责任 (B) 人本 (C) 系统 (D) 效益
9. () 是为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施。
(A) 纠正 (B) 纠正措施 (C) 预防措施 (D) 整改措施
10. 审核准备阶段文件审核只是对受审核方文件的初审, 主要是审核文件的() (A) 符合性 (B) 充分性 (C) 有效性 (D) 适宜性
11. 在管理体系中, “审核范围”不包括() 描述 (A) 覆盖的时期 (B) 组织单元 (C) 活动和过程 (D) 审核程度
12. () 是一项通过衡量比较来提升企业竞争地位的过程, 强调以卓越的公司为学习对象, 通过持续改善来强化本身的竞争优势。
(A) 平衡计分卡 (B) 标杆管理 (C) 波士顿矩阵 (D) 态势分析法
13. 审核方案的() 应与审核委托方的战略方向相一致, 并支持管理体系的方针和目标。 (A) 管理要求 (B) 预期结果 (C) 目标 (D) 范围
14. () 是管理理论发展至今主要的特点。 (A) 人本原理 (B) 系统原理 (C) 关系原理 (D) 适度原理
15. 审核技术路线第一步是()。
(A) 形成数据链 (B) 识别关键信息, 获得审核证据 (C) 确定信息源, 选取样本 (D) 评价并形成审核发现
16. 以下哪个是质量管理技术()。
(A) 可靠性技术 (B) 安全性技术 (C) 质量工具技术 (D) 保障技术
17. ISO/TC176 在总结各国全面质量管理经验的基础上, () 年发布了 ISO9000 质量体系系列标准, 从此, 全面质量管理理论在各个领域被广泛应用。
(A) 1984 (B) 1987 (C) 1994 (D) 1997
18. 了解审核() 有助于有效地进行审核方案的策划和实施。 (A) 准则 (B) 对象信息 (C) 分类 (D) 活动
19. 如受审核组织发生相应行业属于重大(较大)级别以上的, 与环境污染等有关事故/事件, 应及时向() 报告。 (A) 受审核方 (B) 客户 (C) 认证机构 (D) 认证监管部门
20. 认证机构在经过批准的认证领域中扩展业务范围需要经过()
(A) 备案 (B) 认可 (C) 授权 (D) 批准
21. 如果认证机构不能在第二阶段结束后() 内验证对严重不符合实施的纠正和纠正措施, 则应在推荐认证前再实施一次第二阶段 (A) 1 个月 (B) 3 个月 (C) 6 个月 (D) 12 个月。
22. () 是证明管理体系符合规定要求或标准的合格评定机构。
(A) 审核机构 (B) 管理体系认证机构 (C) 认证机构 (D) 认可机构
23. 管理体系倡导在建立、实施质量管理体系以及提高其有效性时采用(), 管理过程要素以及过程之间的关系。 (A) 过程方法 (B) 基于风险的思维 (C) PDCA 循环 (D) 系统方法
24. 认证机构对监督活动中的() 结论无需再进行独立复核和决定
(A) 推荐性 (B) 客观性 (C) 肯定性 (D) 公正性
25. 每次监督审核的主要监督内容不包括() (A) 持续运作控制 (B) 任何变更 (C) 投诉的处理 (D) 人员能力
26. 生产许可证有效期届满, 企业继续生产的, 应当在生产许可证有效期届满() 前向所在地省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出换证申请。 (A) 1 个月 (B) 2 个月 (C) 3 个月 (D) 6 个月
27. 在考虑所有更新信息的基础, 再认证审核时间按照初次认证审核时间的() 计算。 (A) 1/3 (B) 1/2 (C) 2/3 (D) 3/4

28. 以下属于认证机构要求的通用部分是 () (A) GB/T27005
(B) GB/T27021.2 (C) GB/T27021.3
(D) 认证机构管理办法

29. () 可为知识以及技能提供良好的文件化证据。(A) 口试 (B) 笔试 (C) 面谈 (D) 实操

30. 管理体系高层结构主要从组织的战略层面考虑组织的风险, 如何利用风险思维取决于组织 () (A) 所处的环境 (B) 管理架构 (C) 管理体系的目标 (D) 管理体系的复杂程度

31. 面谈是收集信息的重要手段之一, 面谈中选择提问的方式有 () 。
(A) 开放式提问 (B) 封闭式提问
(C) 澄清式提问 (D) 诱导式提问

32. 取得认证机构资质, 应当符合下列条件 () 。 (A) 取得法人资格
(B) 注册资本不得少于人民币 100 万元 (C) 有 10 名以上相应领域的专职认证人员 (D) 有符合认证认可要求的管理制度

33. 关于审核结论以下说法正确的是 () 。 (A) 审核结论是考虑了审核目的和所有的审核发现的基础上作出的 (B) 无论审核目的是什么, 审核结论都是一样的 (C) 应考虑审核过程中内在的不确定性, 就审核结论达成共识 (D) 审核结论需要审核组长进行系统分析和全面评价

34. 对于认证后风险控制, 认证机构应收集 () (A) 法律地位和资质的变更信息 (B) 审核过程中抽样合理性记录 (C) 对异常和突发事件的应急机制记录 (D) 重大的质量、环境、职业健康安全、食品安全事故信息

35. 管理体系的有效人数包括认证范围内 () 。 (A) 正式的工作人员 (B) 承包商人员 (C) 兼职人员 (D) 倒班的人员

36. 计量标准器具的使用, 必须具备下列 () 条件。 (A) 经计量检定合格 (B) 具有正常工作所需要的环境条件 (C) 具有称职的保存、维护、使用人员 (D) 具有完善的管理制度

37. 在确定审核时间时, () 给出了初次审核时间要求, 供认证机构确定审核时间时参考 (A) CNAS-TRC-005 (B) CNAS-CC105 (C) CNAS-SC125 (D) CNAS-SC140

38. 当代管理的核心竞争力的特征体现 () 。 (A) 价值性 (B) 独特性 (C) 系统性 (D) 延展性

39. 实施有效审核的条件是由具备能力的审核员采用适宜审核方法, 在审核中坚持 () , 实现审核增值。
(A) 顾客导向 (B) 过程导向
(C) 风险导向 (D) 结果导向

40. 按照审核时序划分的审核类型有 () (A) 初次认证审核 (B) 监督审核 (C) 再认证审核 (D) 特殊审核

41. 管理体系标准高层机构的框架中第 9 章包括 () 二级条款。(A) 持续改进 (B) 监视、测量、分析和评价 (C) 内部审核 (D) 管理评审

42. 审核活动中应该 () 。
(A) 明确总体、合理抽样
(B) 辨识关键过程注重有效性证据
(C) 注重相关影响
(D) 审核气氛的控制

43. 以下属于认证机构管理涉及内容有 () (A) 法律责任 (B) 知识管理 (C) 公正性管理 (D) 认证人员管理

44. 为了保证直接关系 () 的重要工业产品的质量安全, 贯彻国家产业政策, 促进社会主义市场经济健康、协调发展, 制定《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》。
(A) 人体健康 (B) 职业健康
(C) 公共安全 (D) 生命财产安全

45. 对于严重不符合, 认证机构应当督促受审核方及时整改, 并对其纠正和纠正措施的有效性进行验证。认证机构应当规定严重不符合项的验证时限, 并至少满足 ()

(A) 初次认证是在二阶段审核结束之日起 6 个月内完成
(B) 监督审核是在审核结束之日起 3 个月内完成

(C) 再认证是在审核结束后 1 个月内完成。

(D) 初次认证是在认证决定之日起 6 个月内完成

46. 简述对多场所组织的抽样审核时, 需要考虑哪些内容?

答: 多场所组织抽样审核时, 首先要求组织已确定其中心职能。中心职能是组织的一部分并且不被分包给外部的职能。还要考虑以下内容:

一、抽样条件: 当每个场所均运行非常相似的过程、活动时, 才允许对这些场所进行抽样。并非所有满足多场所组织定义的组织都具备抽样的资格。也不是所有的管理体系标准都适合多场所认证。

二、抽样准则: 样本中有一部分可根据以下因素选取, 一部分随机抽取; 应选取有代表性的不同场所, 确保认证范围内覆盖的所有过程都能被审核到。同时, 至少 25% 的样本应随机抽取, 其余部分的选择应考虑场所之间的差异尽可能大。选取场所应考虑以下 (但不限于) 方面:

场所内部审核、管理评审或以前认证审核的结果;

投诉记录以及纠正和预防措施的其他相关方面;

各场所在规模上的显著差异;

在倒班安排和工作程序上的差异; 管理体系以及在场所实施过程的复杂程度;

上次认证审核后的变化;

管理体系的成熟度和组织的理解程度;

文化、语言和法律法规方面的差异; 地理位置的分散程度;

场所是常设的、虚拟的还是临时的。

三、抽样数量: 认证机构有形成文件

的程序用于确定抽样数量，并考虑本部分描述的所有因素。认证机构对每个多场所组织的每次抽样都要形成记录，证明其操作符合要求。每次审核访问的场所数量是：

初次认证审核：样本的数量应为场所数量的平方根，计算结果向上取整为最接近的整数。监督审核：每年的抽样数量应为场所数量的平方根乘以系数 0.6，计算结果向上取整为最接近的整数。

再认证审核：样本的数量应与初次审核相同，如果证明管理体系在认证周期中是有效的，样本的数量可以减少至场所数量的平方根乘以系数 0.8，计算结果向上取整为最接近的整数。在初次认证审核、每次再认证审核以及作为监督的一部分在每年至少一次的审核中，都应对中心职能进行审核。

四、增加场所：如果已认证的多场所组织增加一个或一组新的场所，认证机构在确定证书中增加这些场所前要先考虑是否审核新场所。在新场所纳入证书后，需要重新确定后续监督或再认证审核的抽样数量。

五、多场所组织的审核安排：在不符合场所抽样的条件下，审核方案包括对所有场所的初次认证审核和再认证审核。在监督审核中，每年应覆盖 30%的场所（向上取整最接近的整数）。在适合场所抽样的条件下，应按照可抽样部分和组织中剩余不适合抽样的场所建立整体的审核方案。（答题完毕）

47. 如何理解管理体系认证机构的公正性要求？

答：公正性定义是实际存在着的并被感知到的客观性。

公正，并被认为公正，是认证机构提供可建立信任的认证的必要条件，认证的价值取决于第三方通过公正、有能力的评定所建立的公信力的程度。

公正性是由若干部分组成的要素，这些组成部分是认证机构或个人的基础要素；开展管理体系认证活动中缺乏公正性，可能会导致错误的

或有缺陷的认证活动的结果。

开展管理体系认证活动中缺乏公正性，可能会导致错误的或有缺陷的认证活动和结果。为增强认证活动

在市场上的信任，信心和价值，管理体系认证机构应：保持客观性：识别，避免、减轻和管理利益冲突；确保独立性。

管理体系认证机构应建立维护认证活动公正运作的结构和管理机制，明确组织结构、管理层和其他认证人员及各委员会的职责、责任和权力。

管理体系认证机构公正性承诺是一种可公开获取的声明，认证机构最高管理者理解公正性在实施认证活动中的重要性，对利益冲突加以管理，并确保认证活动的客观性。

管理体系认证机构认证机构应持续识别、分析、评价由认证活动引起的利益冲突的可能性，当存在对公正性的威胁时，应将其消除或最大限度减小此类威胁，并将任何残留风险形成文件。

独立性是公正性的基础。认证机构不应将审核外包给管理体系咨询机构，因为这一做法将对认证机构的公正性构成不可接受的威胁。

（答题完毕）

48. 某管理体系认证公司经过对 XYZ 水处理有限公司的认证审核后确定的 XX 管理体系的认证范围是

“工业用纯水、超纯水生产系统和工业废水、中水回用水处理系统设计、设备配置和调试、安装及服务”。回答以下问题：（1）什么是认证范围？什么是审核范围？认证文件和证书上认证范围信息包括什么？

答：（1）认证范围是第三方认证机构提供，承担证明责任的范围，要在认证文件或证书上准确表述。审核范围是审核的内容和界限。审核范围通常包括对实际位置、组织单元、活动和过程，以及审核所覆盖的时期的描述。

认证文件或证书上认证范围信息包括：①获证客户的名称和地理位置，对于多场所情况，认证范围包括总

部和所有场所的地理位置；②与活动、产品和服务类型等相关的认证范围，包括每个场所相应的活动、产品和服务范围；

③获证客户所用的管理体系标准和（或）其他规范性文件，包括发布状态的标识（例如修订时间或编号）；

④认证生效日期，认证有效期或与认证周期一致的应进行再认证的日期；

⑤授予认证、扩大或缩小认证范围、更新认证的生效日期。

（2）从实际位置、组织单元、活动与过程、时间范围四个方面说明认证范围与审核范围的区别与联系：

答：

（1）从实际位置看：审核范围是审核活动涉及区域和地点。而认证范围是需要证明的区域和场所，通常要在认证文件或证书表述。区别和联系：审核范围支撑认证范围。组织有多场所情况，抽样可能会出现审核范围小于认证范围的情况。由于组织有外包过程或对组织之外产生影响，审核范围可能超出组织的物理边界。

（2）从组织单元看：审核范围是客户的部门、岗位和临时性小组，相关外部组织。认证范围是需要证明的组织，通常要在认证文件或证书中表述。区别和联系：审核范围支撑认证范围。

（3）从活动和过程看：审核范围是认证的产品和过程的展开、细化以及相关支持过程。认证范围是需要证明的产品、过程，通常要在认证文件或证书中表述。区别和联系：审核范围支撑认证范围。

（4）从时间范围：审核范围是审核需要向前追溯的时间范围。认证范围是认证有效期范围。区别和联系：一个审核时点向前追溯，另一个以认证生效向后延续。（答题完毕）