

1. 获得认可机构认可的认证机构所颁发的认证证书，可带有()标志。

- (A) CCAA (B) 国内同行评审
(C) CNCA 注册 **(D) 国际同行评审**

2. 基于过程审核的 QMS 审核无论是判断 QMS 的整体绩效，还是审核一个具体过程，都以()的实现与改进情况为基础。

- (A) 管理方针 (B) 方针和目标
(C) 绩效指标 (D) 以上全部

3. 建立一套一致的合格评定体系，通过确保已认可的()可信度来减少商业及其顾客的风险。

- (A) 标准证书 **(B) 认证证书**
(C) 认可制度 (D) 认证制度

4. ()表明国际认可合作组织成员及其所认可的认证机构，在规定的领域内具有国际认可合作组织承认的认可或认证的能力。**(A) IAF** (B) UKAS (C) IQNet (D) CNAS

5. 以下描述不正确的是()

(A) 管理体系认证能力涉及很多方面，任何客体的本领都可能影响到认证的结果。**(B) 当审核方案管理人员理解并应用所需的技能、知识、培训、教育和经验，在认证过程中履行其岗位职责时，管理体系认证结果才是最有效的。**(C) 认证业务范围分类是认证机构实施能力管理的基础。(D) 为支持能力分析评价系统，认证机构要针对认证业务范围开展技术领域分析并对其细化和风险分级。

6. 管理的()是在保证完成目标效果的前提下尽量提高效率。**(A) 目的** (B) 本质 (C) 必要条件 (D) 性质

7. ()作为开展评价负责、出具符合性证明文件和发布相关信息的组织应具有法人资格，承担相应的民事责任。(A) 认证委托机构
(B) 认证对象 **(C) 认证机构**
(D) CNCA

8. 对组织的质量管理体系运行过程加以梳理，用()的思维按照流程化、模块化等进行审核，审核会更加具有深度，可能得到更具有价值的审核发现。(A) 过程方法

- (B) 系统方法 **(C) PDCA** (D) 管理

9. 初次审核是申请认证后的()审核。(A) 第一阶段 (B) 第二阶段
(C) 初次正式 (D) 再认证

10. 审核方案根据审核的()，主要由实施审核的一方进行策划。

- (A) 目的** (B) 范围 (C) 对象 (D) 性质

11. “五段十八要点”是审核过程中有意义的方法论和工具箱，其中()不属于研究判断段。**(A) 逻辑能力** (B) 问正确的问题 (C) 假设推理
(D) 根因查证

12. 审核发现带有一定的()，所以审核员必须意识到，当审核发现用符合或不符合的样本信息描述时，特别是通过样本信息评价总体时，一定要控制这种()给审核结论带来的风险。(A) 理解性 (B) 抽样性
(C) 推理判断 **(D) 主观性**

13. 以下哪个审核原则提现了“在审核中尽责并具有判断力”()

- (A) 诚实正直 **(B) 职业素养**
(C) 公正表达 (D) 独立性

14. 审核方案需要遵循()标准实施管理。(A) GB/T19001
(B) GB/T19011 (C) GB/T27021
(D) GB/T19000

15. ()应与审核方案和审核目标相一致，包括地址、组织单元、被审核的活动和过程，以及审核覆盖的时期等内容。**(A) 审核范围**
(B) 审核发现 (C) 审核结论
(D) 认证范围

16. ()是指客观性的存在
(A) 独立性 (B) 系统性
(C) 公正性 (D) 公平性

17. ()应确保观察员不对审核过程或审核结果造成不当影响或干预。

- (A) 审核组长 (B) 审核员
(C) 向导 **(D) 审核组**

18. 我国的认证机构开展管理体系认证需经()的批准。

- (A) CCAA **(B) CNCA** (C) CNAS (D) IAF

19. ()抽样依赖于审核组的能力和和经验。(A) 个体 (B) 统计
(C) 判断 (D) 总体

20. ()不是实施现场审核时调查取证的基本方法。(A) 面谈 (B) 观察
(C) 推理判断 (D) 文件化信息评审

21. 在审核过程()可采取有人员或无人员的互动方式进行以及现场和远程的多种审核方式。(A) 面谈 (B) 观察
(C) 文件化信息评审 (D) 监视

22. 关于审核发现说法错误()

(A) 审核发现能表明符合或不符合审核准则 (B) 审核发现可以是正面的
(C) 审核发现不应该是负面的
(D) 审核发现应包括具有证据支持的符合事项和良好实践、改进机会，以及对受审核方建议。

23. 在审核后续活动的实施过程中，受审核方的作用和职责包括()。

(A) 确认不符合项 **(B) 评审所采取的纠正措施的有效性** (C) 对纠正、纠正措施及其完成情况进行验证，并评价其有效性 (D) 提出纠正措施要求

24. 为了考虑季节或有限时段的管理体系认证(例如临时施工场所)等因素，可能有必要调整()的频次。(A) 初次审核 (B) 审核方案
(C) 审核计划 **(D) 监督审核**

25. 以下()不属于态势分析法。

- (A) PEST** (B) 道斯矩阵法
(C) SWOT (D) 优劣势分析

26. () 指不易或不能经济地确认其输出是否合格的过程。

(A) 预期结果输出 (B) 增值活动
(C) 特殊过程 (D) 关键过程

27. () 是为了完成某一个目标而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。(A) 过程 (B) 服务蓝图 (C) 重组
(D) 流程

28. 组织对风险管理过程实施(), 其目的是为了保证各种控制措施无论在设计方面, 还是在运行方面都是有效力、有效率的。(A) 评估
(B) 监测与评审 (C) 应对 (D) 管理

29. 认证机构不得与() 存在利益关系。(A) 认证委托人 (B) 认证认可协会 (C) 行政机关 (D) A+C

30. 某企业通过了质量管理体系认证, 其将质量管理体系的认证标志印刷在公司产品标签上, 并在企业的产品说明和宣传册上宣称产品均通过了认证, 此行为违反了()。
(A) 中华人民共和国认证认可条例
(B) 中华人民共和国商标法
(C) 中华人民共和国标准化法
(D) 中华人民共和国产品质量法

31. 为获得持续成功, 组织的() 应被组织成员清楚地理解、接受和支持, 还要得到其他利益相关方的认可。
(A) 使命 (B) 愿景 (C) 价值观
(D) 管理结构

32. 无论组织依据哪个领域的管理体系标准来建立其管理体系, 组织所使用的() 是基本一样的。(A) 标准
(B) 管理流程 (C) 方法 (D) 过程

33. 关于管理体系标准高层结构的 7.2 能力, 以下说法正确的是()。
(A) 能力是运用知识和技能实现预期结果的本领。 (B) 能力包含人的能力和过程能力 (C) 当员工的能力不能达到能力要求时, 组织可采取措施, 通过评价手段确定其是否满足能力要求 (D) 保留成文信息作为证

实员工能力的证据, 在涉及合规性时尤为重要。

34. 不属于审核员和复核审核报告人员的共同的能力要求的是()。
(A) 审核原则、实践和技巧知识
(B) 认证机构过程的知识
(C) 审核管理技能 (D) 表达技能

35. () 是可能减少审核时间的因素。
(A) 多个管理体系整合程度
(B) 员工使用多于一种的语言, 需要翻译才能完成审核工作
(C) 受法规管制的程度较高
(D) 有一部分员工在组织的场所外工作, 例如销售人员、司机、服务人员, 并且有可能通过记录审查来对其活动是否符合体系要求进行充分地审核

36. 审核方案管理中信息管理包括(), 这些信息均需形成适宜的文件并予以管理。(A) 有关审核目标的信息 (B) 审核的范围 (C) 认证合同 (D) 审核的日程安排

37. 审核方案的文件化管理是认证机构的重要工作, 主要体现在以下几方面() (A) 审核方案的程序 (B) 申请相关记录 (C) 合同评审的相关记录 (D) 认证合同及其引用文件

38. 审核准备阶段的文件评审可以包括() (A) 管理体系的相关文件和记录 (B) 产品和服务实现过程有关的运行活动及控制结果 (C) 以往的审核报告 (D) 需要时, 组织现场有关的平面图

39. 平衡计分卡是有效的() 有效沟通的工具。(A) 战略管理 (B) 绩效管理 (C) 各级管理者 (D) 行动管理

40. 审核人日数表中指的员工是指组织管理体系覆盖范围内的所有个人, 包括()。(A) 临时工 (B) 季节工 (C) 分包员工 (D) 长期雇员

41. 管理体系运行的相关区域包括()
(A) 生产车间 (B) 原辅材料仓库 (C) 废水排放口 (D) 食堂

42. 依据 T/CCAA36-2020《认证机构远程审核指南》, 认证机构宜针对所获得的远程审核相关申请信息与受审核方进行沟通, 并实施评审, 包括() (A) 申请范围及专业风险 (B) 实施远程审核的支持条件 (C) 与受审核方沟通远程审核的可行性 (D) 审核费用问题

43. 管理体系方针、目标指标的适宜性和实现情况及能力的评价内容包括()。(A) 制定的方针目标是否适宜组织的现状和发展前景 (B) 是否能体现顾客期望和管理要求 (C) 是否能体现顾客期望和管理要求 (D) 目标实现的程度

44. 认证机构应建立、实施和保持管理体系, 应满足() 的要求。
(A) 与 GB/T14001-致的管理体系要求 (B) ISO/IEC17021.1 第 5 章至第 9 章 (C) ISO/IEC17021.3 第 5 章至第 9 章 (D) 通用的管理体系要求

45. 认证审核过程, 客户可以提出() (A) 了解审核组每位成员姓名 (B) 了解审核组每位成员背景情况 (C) 对审核组成员的任命提出异议 (D) 要求重组审核组

46. 请问编制审核计划应注意哪些问题?

答: 编制审核计划应基于风险思维, 充分考虑审核活动对受审核方过程带来的风险和影响、审核类型和阶段、审核时间的确定、多场所抽样、审核路线等, 并应注意以下问题: .
1) 避免仅为满足审核人日数量要求, 而轻视审核有效性和效率的安排。
2) 安排好相关会议的时间: 一般首次会议 30 分钟, 末次会议 30 分钟至 1 小时左右。
3) 应考虑最佳的审核路线和方法。
4) 要充分利用文件评审所得到的信息, 并在审核组内进行分工, 务使所

审核的部门和过程没有遗漏，并安排和保证恰当的审核时间。

5)对受审核方关键过程、区域应配备足够的人力资源和时间。

6)对不同部门、过程审核的时间、人员分配应合理，注意管理体系标准中可能涉及各部门的共性过程和要求。

7)专业审核员应审核专业部门的专业过程。

8)人员的配置及分工合理。

(答题完毕)

47. 审核过程中审核员应记录所获得的审核证据，在记录时应注意哪些方面？

答：在记录时应注意以下方面：

1)记录是内容包括：审核取证的时间、地点、面谈的对象、主题事件、主要过程和活动实施概要、观察到事实、凭证材料、涉及的文件化信息(文件和记录)、标识等；

2)记录的审核证据应全面反映审核的情况。

3)对审核中发现的有问题的信息，审核员应确保记录所反映的不符合事实的主要情节清楚，包括实现可追溯性的必要信息。

4)记录的审核证据应清楚、准确、具体、具有重查性，只有完整、准确的审核证据才能作为做出正确判断的依据。

5)审核记录不应遗漏有关审核准则的审核要点。

审核证据基于可获得的信息样本。因此，在审核中存在不确定因素，依据审核结论采取措施的，人员应当意识到这种不确定性。

48. 审核组长在召开末次会议之前，汇总审核组各成员的审核发现，组织审核员成员进行内部沟通会议来共同评审审核发现，汇总了与审核准则有关的符合和不符合的审核发现，讨论对不符合的审核发现进行分级和条款判定，编写不符合报告，以便于对受审核方管理体系进行总体评价，最终确定审核结论。

请结合以上信息及审核要求阐述：

1. 通常采用什么方法评价和汇总审核发现？

答：(1)审核组成员按审核计划和审核任务分工，汇总有关场所、现场、组织单元、职能单元、过程和活动等审核情况，包括符合与不符合的审核发现；

(2)审核组进行内部沟通，对汇总的情况进行分析，特别是对从不同方面获得的相同审核项目(如目标、文件化信息、基础设施等)的信息和证据进行汇总分析与综合评价，以形成相应的审核发现；

(3)讨论审核中的疑点和分歧，包括以后审核中需要重点跟踪的问题；

(4)讨论不符合，包括支持性的客观证据及对应的审核准则；

(5)为形成审核发现，需要从审核组其他成员处获得印证信息或客观证据。

2. 请举例对不符合项的分级方法和判定标准？

答：可分为“严重不符合”和“一般不符合”两级，分级方法和判定标准如下：

(1)严重不符合。出现下列情况之一，原则上可构成严重不符合项：

①体系运行出现系统性失效。如某一关键过程、要素重复出现失效现象，又未能采取有效纠正措施加以消除，形成系统性失效；

②体系运行出现区域性失效。某一部门、场所的全面失效现象，可能会造成严重后果的情况

③后果严重不符合。影响产品或环保、安全事故/危害等或体系运行的后果严重的不符合现象。

(2)一般不符合。出现下列情况构成一般不符合项：

①所发现的不符合是个别的、偶然的、孤立的；

②对整个系统产生的影响比较轻微。

3. 编写不符合报告的要求有哪些？

答：(1)不符合事实的描述应准确具体，包括发生的时间、地点、涉及的人员(一般不写人名而写职务、工位号等)事情发生的细节；

(2)具有可重查性和可追溯性，文字力求简明精炼；

(3)不要遗漏任何有关信息，观点和结论要从事实描述中自然带出，尽可能使用行业或专业术语；

(4)不符合的条款应力求判断准确，要以客观证据证实的事实为依据，本着就近不就远的原则，作出正确判断，以便采取纠正措施；

(5)不符合的性质主要是判断不符合是严重的还是一般的，性质的判定应客观地反映不符合的实际影响或后果；

(6)不符合事实应经过受审核方确认。

不符合报告应在事实描述清楚的前提下，尽可能做到语言简练、便于理解。

不符合条款判定的基本原则为：

(1)以事实为基础，不增加信息，不减少信息；

(2)在事实对应两个条款时，选最贴近的条款，而不选总要求的条款；

(3)在同时具有两个事实，而且两者是因果关系时，选原因对应的条款；

(4)事实陈述、判定的条款和理由三者相一致。(答题完毕)