

1. 系统管理学派将()等应用于工商企业等组织管理。

- (A) 系统论、控制论、过程论
(B) 系统论、过程论、信息论,
(C) 系统论、控制论、信息论
(D) 过程论、控制论、信息论

2. 以下内容不正确的()

- (A) 产品包括硬、软件、流程性材料的形态
(B) 质量是客体的一组固有特性满足要求的程度
(C) 记录可用于对客体的可追溯性,并为验证结果和措施提供依据
(D) 检验是按照要求对规定的预期用途或应用的测评

3. 任何特定的管理体系,组织的内部因素可能包括,以下因素中不正确的()。(A)制度、绩效(B)工艺、设备(C)组织文化. **(D) 市场环境**

4. 在组织的运行过程中,部分过程可能是外包的,对于外包的控制类型和程度取决于外包的()?

- (A) 能力及人员的资格(B) 过程和设备 **(C) 性质、风险和机遇** (D) 产品和服务的特性

5. 管理体系认证机构应按()实施通用要求的管理。

- (A) GB/T27021.1** (B) GB/I 27025
(C) GB/T 27020 (D) GB/T 17021

6. 在管理体系认证机构通用要求的基础上,认证机构还应按照()要求实施管理体系。**(B) 特定管理体系的审核能力**

- (C) 认证客户的需求
(D) 特定管理体系

7. 认可机构通过管理体系认证机构进行系统的规范的()

- (A) 技术评价和持续监督**
(B) 认可评价和监督管理
(C) 认可评审和见证
(D) 同行评审和监督

8. 以下不是认证机构认证过程管理涉及的内容是()。

- (A) 可公开获取的认证信息
(B) 复核审核报告
(C) 审核报告
(D) 获取客户的经济效益

9. 审核准则被用作()的依据,包括管理体系标准,客户制定的管理体系过程和文件等。(A)确定是否通过认证 **(B) 确定符合性**。(C) 认证审核
(D) 认证审核及认证决定

10. ()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**

11. ()为审核活动的实施提供了-整套基于策划实施监督和改进的管理的方法和手段。(A)质量策划

- (B) 审核启动 **(C) 建立审核方案**
(D) 制定审核计划

12. 应用信息和通过技术(ICT)实现远程审核,认证机构应对实现审核目标有影响的风险加以识别、评估和管理,这类风险不包括()。

- (A) 受审核方应用信息技术的能力
(B) 受审核方管理体系文件和审批过程 (C) 审核组应用信息和通信技术(ICT)的能力(D) 受审核方管理体系过程复杂性

13. 根据审核方案确定的职责,应由()确定审核的可行性,以确信能够实现审核目标。**(A) 审核方案管理人员或审核组长** (B) 认证机构
(C) 审核方案管理人员和审核组长
(D) 审核机构

14. 以下不正确的是()。

- (A) 文件评审是审核活动实施的基础(B) 现场审核阶段仍需对文件进行评审 **(C) 审核准备阶段文件评审是对文件实施有效性进行评审**
(D) 文件评审贯穿审核全过程

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

16. 为确保实现审核目标,审核组长可随着审核的进展调整() (A)审核部门的数量(B)审核人员(C)审核对应的范围 **(D) 所分配的审核目的工作任务**

17. 哪个不是审核组成员()

- (A) 审核员 **(B) 观察员**
(C) 实习审核员(D) 技术专家

18. 不是审核报告中包含的内容有() (A)审核发现和相关证据
(B) 对管理准则遵循程度的陈述
(C) 对审核方案或后续审核的影响
(D) 审核的日程安排

19. 《GB/T19011 管理体系审核指南》审核可以针对不同的() 分别或组合进行。(A)审核目的(B)审核范围 **(C) 审核准则** (D) 审核方案

20. 在审核过程中,审核员通过运用适宜的方案和技巧收集到的与审核准则有关的信息,只有经过验证才能称为审核证据,在验证程度较低的情况下审核员应用其()来确定,可将其作为证据的可信度。

- (A) 审核经验 **(B) 专业判断**
(C) 专业知识(D) 专业经验

21. 审核过程实际上是(),因此存在被查验的审核证据不具代表性的风险。**(A) 一种抽样活动** (B) 符合性评价(C) 一个过程(D) 客观性证据

22. 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) 获取审核证据
(B) 完成审核记录 **(C) 实现审核目标**
(D) 满足受审核方要求

23. 过程方法在建立质量管理体系中主要作用()。

(A) 为确定质量方针提供依据

(B) 有效、高效实现预期结果

(C) 指导质量管理体系范围的确定

(D) 客观分析组织环境

24. 不属于认证评估涉及的过程是() (A) 风险评价 (B) 风险识别

(C) 风险分析 **(D) 风险监控**

25. 属于风险矩阵输入的是()。

(A) 风险等级 (B) 引发事故的直接和间接可能性比率 (C) 风险重要性级别

(D) 特定风险的后果值

26. 故障树分析是故障树作为模型对系统进行()的一种方法。

(A) 结构分析 (B) 失效分析

(C) 人因分析 **(D) 可靠性分析**

27. 建筑工程()质量法规定 (A) 不适用 (B) 适用 (C) 必须适用 (D) 可适用

28. 生产者、销售者依照()规定承担产品质量责任。

(A) 《中华人民共和国产品质量法》

(B) 《中华人民共和国标准化法》

(C) 《中华人民共和国宪法》

(D) 《中华人民共和国计量法》

29. () 主管全国产品质量监督工作。

(A) 国家质量技术监督局

(B) 国家认证认可监督管理局

(C) 中国工商总局

(D) 国务院市场监督管理部门

30. 必须实施的进出口商品检验,是指确定列入目录的进出口商品是否符合国家技术规范的强制性要求的() 活动。 (A) 合格评定 (B) 通关 (C) 检验 (D) 检查

31. 在组织规模一定时,管理层级和管理宽度之间存在着一种关系()。

(A) 管理宽度越大,管理层级越少

(B) 管理宽度越大,管理层级越多

(C) 管理宽度越小,管理层级越多

(D) 管理宽度越小,管理层级越少

32. 管理体系的核心理念()

(A) PDCA 循环 (B) 过程方法

(C) 价值管理 **(D) 基于风险的思维**

33. 管理体系认证机构有着共同的特性,表现在() (A) 法律地位

(B) 信息公开与保密 (C) 许可与授权

(D) 风险管理

34. 每次监督审核应包括对获证客户的管理体系()的审核。

(A) 营收 (B) 盈利 **(C) 实现预期结果**

方面的有效性 (D) 获证客户目标

35. () 是可能增加审核时间的因素?

(A) 外包职能和过程 (B) 自动化程度高

(C) 与员工数量相比,工作场所现场很大 (D) 体系运行成熟

36. 以下哪些是审核应遵循的原则()

(A) 公正表达 (B) 基于风险的方法

(C) 基于证据的方法 (D) 诚实正直

37. 审核方案管理人员通常可能涉及认证机构的()

(A) 审核组长

(B) 确定审核组成员的人员

(C) 认证决定人员

(D) 合同评审人员

38. 为实施已建立的审核方案,审核方案管理人员应开展哪些活动()

(A) 制定审核计划,配备审核任务

(B) 选择审核方法,确定每次审核的目的、范围和准则

(C) 确保审核组具备所需的能力,并为审核组提供必要的资源

(D) 对审核方案进行检测、评审

39. 审核方案管理人员应对审核活动进行指导,包括()

(A) 为审核组提供适宜的审核指导的文件

(B) 选择的审核方法适宜有效

(C) 保持与审核组及时有效的沟通

(D) 随时向实习审核员提供所需的技术指导

40. 审核方案的确定和任何后续调整应考虑()

(A) 产品和过程的范围与复杂程度

(B) 以前的审核结果 (C) 认证受审核方的规模及其管理体系

(D) 经过证实的管理体系有效性水平

41. 审核计划应为以下哪一相关方之间就审核的实施达成一致提供依据()。

(A) 审核委托方 (B) 审核组

(C) 受审核方 (D) 认证监督部门

42. 审核计划的详略程度应反映()

(A) 实现审核目标的不确定因素

(B) 认证机构管理结构 **(C) 审核范围**

(D) 审核过程的复杂程度

43. 关于检查表,以下不正确的是()

(A) 检查表没有标准规定的统一格式

(B) 检查表使用可以有一定的灵活性,随意偏离

(C) 检查表应提前交给受审核部门的人员认可

(D) 检查表是审核员对审核活动进行具体策划的结果

44. 在审核中应通过适当的抽样来获取包括()相关的信息。

(A) 活动 (B) 过程之间的接口

(C) 财务收支 (D) 职能

45. 违反《标准化法》有关规定,有下列哪些情况之一的,由标准化行政主管部门或有关行政主管部门在各自的职权范围内责令限期改今,并可通报批评或给予责任者行政处分

() (A) 科研、设计、生产中违反有关强制性的标准

(B) 企业产品未按规定附有标识或其标识不符的

(C) 企业未按规定要求将其企业产品标准上报备案进行编号的

(D) 企业未按规定标准作为组织生产依据的

46. 简述审核的概念及分类。

答：审核是为获取审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

审核分类可按审核委托方分为内部审核(第一方审核)和外部审核(包括第二方和第三方审核)

按认证审核的时期序列分为初次审核、监督审核和再认证审核

在特殊情况下的审核包括结合(多体系)审核、联合审核及扩大或缩小认证范围审核、提前较短时间通知的审核。

审核还可以按认证领域来进行分类。(答题完毕)

47. 简述初次认证二阶段审核的审核计划主要包括哪些内容?

答：二阶段审核的审核计划包括以下内容：

- (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。适当时，审核计划还可包括：明确受审核方本次审核的代表；当审核员和(或)受审核方的语言不同时，审核工作和审核报告所用的语言；审核报告的主题；后勤和沟通的安排，包括受审核现场的特定安排；针对不确定因素而采取的特定措施；保密和信息安全的相关事宜；来自以往审核的后续措施；所策划审核的后续活动；在联合审核的情况下，与其他审核活动的协调。

48. 某一磁性材料研发、生产、销售集团公司向认证机构申请管理体系认证，该公司的机构设置分为不同层级：设有总部办公室/中心办公室 1 个，全国办公室 5 个，省级办公室 26 个，地方分支办公室 40 个。

问题：

1. 认证机构对其初次审核如何抽样?

多场所(多现场)是指组织的活动覆盖在一个管理体系中，但有多在多个不同地点的经营场所。通常，一个多场所组织可以包含一个以上的法律实体，满足以下要求时，认证证书可以覆盖所有场所(现场)

①所有场所都受控于同一个管理体系，得到集中管理，并统一进行内部审核和管理评审。

②按照内部审核程序对所有的场所实施了审核。

③认证机构在考虑了相关因素的基础上，已审核了有代表性的场所。

多场所抽样应至少有 25% 的样本随机选取，而不是有条件抽样

多场所抽样样本量的确定。抽取样本量=系数*多场所开方的值

系数的取值(中低风险)：初审 1，监督 0.6，再认证 0.8

高风险对系数的影响：高风险 1.2，中风险 1，低风险 0.7

根据以上原则，磁性材料的生产可以初步确定为中风险，系数选择 1 那么抽样的数量= $1 \times (1+5+26+40)$ 的开方 = $1 \times 8.48=8.48$ ，取整为 9，即初次审核应随机抽取以上 9 个办公室进行现场审核。

2. 对该组织编制审核计划时，至少考虑哪些内容?

答：(1) 审核计划、审核路线、审核思路应尽量按过程方法展开。

(2) 审核时间应尽量与受审核方正常工作时间保持一致。

(3) 合理分组，人员能力应满足分工要求，且不能审核自己的工作。

(4) 不同审核小组之间工作量相对均衡，并且所审核的部门和过程没有遗漏。

(5) 对标准的条款的要求，可以在审核计划中集中表述，但要在过程

审核中分别取证，再进行汇总和综合评价。

(6) 保证充分的审核时间，各小组时间协调。

(7) 审核管理层可分阶段进行。

(8) 由于存在多场所的审核问题，要合理的安排往返与多场所和总部的路线，尽量减少时间和成本

3. 对该组织审核确认构成的不符合项，审核组对于不符合项的纠正措施的有效性验证应关注哪些方面?

答：对纠正措施有效性的验证应关注以下方面：

(1) 不符合原因分析是否准确?

(2) 是否针对不符合项的原因确定了切实可行的纠正措施计划?

(3) 纠正措施计划是否按规定的时间期限实施?

(4) 纠正措施的实施情况是否进行了自我验证?是否有效?

(5) 纠正措施计划及实施结果是否有相应的记录?纠正措施引起的文件化信息的更改是否形成文件?是否得以实施?

(6) 纠正措施的实施结果能否起到防止同类不符合项再次发生的效果?

(7) 合理的选择验证措施的方式，比如是现场验证或书面验证

(答题完毕)