

2021 年 10 月认证通用基础真题试卷

一、单项选择题（从下面各题中选择一个最恰当的选项，并将答案填写在相应的位置。每题 1 分，共计 30 分，不在指定位置作答判为零分）

1. ISO/IEC 17000 标准（ ）规定合格评定的具体界限,以保持其灵活性。

- A.按国际惯例要求 B.没有 C.有限的 D.比较明确的

解析:《合格评定基础》P2: ISO/IEC 17000: 2004 引言中说明: 合格评定与管理体系、计量、标准化及统计等其他领域相互影响,本国际标准没有规定合格评定的界限,以保持其灵活性。

2.合格评定原则的目的是（ ）。

- A.为提升合格评定活动对贸易的影响 B.为减少合格评定活动对贸易的负面影响
C.为提高合格评定活动的约束性 D.为增加各成员国的贸易壁垒

解析:《合格评定基础》P9: 为减少合格评定活动对贸易的负面影响, WTO/TBT 协议规定了各成员国合格评定的原则

3.质量基础设施(NQI)中计量是指实现（ ）的活动。

- A.检验仪器、仪表 B.校准、测试
C.测量易操作、便捷 D.单位统一、量值准确可靠

解析:《合格评定基础》P43: 计量的定义

4.以下说法不正确的是:（ ）。

- A.确定也可称为规定或文件化 B.监督是合格评定活动的系统性循环工作
C.证明可用于标明合格评定的结果 D.复核也可称为审查、核查或审定

解析:《合格评定基础》P83:确定阶段主要指合格评定机构在受理申请后进行了必要选取阶段的策划后,对与合格评定申请有关事项作进一步的核实确定,确定也可称为评价。P85:监督是合格评定活动的系统性循环工作,是保持符合性说明持续有效的基础。P85:"证明"用于表明合格评定的结果。P84:复核是针对合格评定对象满足规定的情况下,对合格评定活动的选取与确定活动及其结果的适宜性、充分性及有效性进行的验证,也可将复核称为审查、核查或审定

5.合格评定工具箱中的技术功能文件针对（ ）合格评定活动。

- A.生产技术型的 B.特定类型的 C.经营型企业的 D.技术类型的

解析:《合格评定基础》P54: 技术功能文件是针对特定类型的合格评定活动,包括符合性声明、实验室(检测机构)、检验机构、产品认证、管理体系认证、人员认证等。

6.合格评定工具箱中的 GB/T 27001-GB/T 27005 系列标准对标准编写分为 () 三个层次。

- A.强制性、自愿性、建议性
- B.建议性、参照性、等同性
- C.推荐性、强制性、自愿性
- D.强制性、推荐性、建议性

解析:《合格评定基础》P60: 而 GB/T 27001-GB/T 27005 这系列标准的强制性、推荐性、建议性三个层次是指在编写合格评定用规范性文件的内容在描述上不同层次的内容

7.认证机构应建立、实施和保持一个文件化的且能够规范运作认证过程的 ()。

- A.管理方针
- B.管理方法
- C.管理体系
- D.管理政策

解析:《合格评定基础》P160: 认证机构应建立、实施和保持一个文件化的、能够规范运作认证过程的管理体系

8.合格评定工具箱中用于指导具体的合格评定活动的文件是 ()。

- A.基本文件
- B.工作指南文件
- C.技术功能文件
- D.操作规范文件

解析:《合格评定基础》P54: 通用文件和技术功能文件用于指导具体的合格评定活动。

9.合格评定功能法确定活动的目的是 () 或其样品满足规定要求情况的完整信息。

- A.审查合格评定
- B.分析合格评定
- C.评估合格评定
- D.获得关于合格评定对象

解析:《合格评定基础》P83: 进行合格评定确定活动的目的是获得关于合格评定对象或其样品满足规定要求情况的完整信息,在此基础上作出评价确定活动可能涉及检测、检查、审核或评审、同行评审等

10.在合格评定功能法中"规定要求满足情况的信息"是表达 ()。

- A.确定功能的所有输出
- B.合格评定的方法
- C.合格评定的程序
- D.审核方满足要求的程度

解析:《合格评定基础》P84: 确定功能的所有输出以"规定要求满足情况的信息"来表示

11.合格评定活动中,能验证选取和确定活动及其结果的适宜性、充分性和有效性的是 ()。

- A.验收
- B.检验
- C.证明
- D.复核

解析:《合格评定基础》P84: 复核是针对合格评定对象满足规定要求的情况下,对合格评定活动的选取与确定活动及其结果的适宜性、充分性及有效性进行的验证,也可将复核称为审查、核查或审定

12.合格评定功能法选取的目的是 ()。

- A.选择合格评定人员
- B.确定合格评定的主体责任
- C.收集或生成确定功能所需的全部信息输入

D.确定合格评定的结果表达方式

解析:《合格评定基础》P82: 选取包括一系列策划活动和准备活动,其目的是收集或生成需要确定功能所需的全部信息输入

13.初次评定和监督需要使用合格评定的 () 功能。

- A.复核、检查 B.选取、确定 C.通知、检查 D.评价、确定

解析:《合格评定基础》P81 图 3-4

14.审核方案建立的过程是 () ,也是有效展开审核活动的基础。

- A.审核过程管理的重要组成部分 B.审核组长的责任
C.审核员的重要工作 D.认证机构全体人员的重要工作

解析:《审核概论》P23: 审核方案建立的过程是审核过程管理的重要组成部分,也是有效展开审核活动的基础

15.ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》是针对 ()。

- A.认证机构 B.实验室 C.培训机构 D.科研组织

解析:《合格评定基础》P74: 该标准是对检测和校准实验室能力的通用要求,已被中国合格评定国家认可委员会(CNAS)等同采用为 CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》

16.认证是有关产品、过程、管理体系、人员的 ()。

- A.第三方证明 B.第一方证实 C.第二方审查 D.公共性评价和检查

解析:《合格评定基础》P22: 认证的定义: 与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明

17.为确保认证公正性,认证决定人员或委员会不能是 ()。

- A.认证或审核方案管理人员 B.机构管理人员
C.实施审核的人员 D.制定审核计划的人员

解析:《合格评定基础》P134: 为确保认证公正性,认证决定人员或委员会不能是实施审核的人员,认证决定人员应具有适宜能力。

18.在合格评定过程中的风险控制技术和方法采取 () 风险防范和管理措施,确保合格评定的公信力。

- A.客观的、公正的、透明的 B.适宜的、公正的、客观的
C.安全的、无风险的、有效的 D.一致的、有能力的、公正的

解析:《合格评定基础》P108: 在合格评定过程中需要采取一系列风险控制技术和方法,使合格评定能够提供有能力的、一致的和公正的风险防范和管理措施,确保合格评定的公信力

19.如果检验机构认为客户建议的检验方法不适当,以下做法恰当的是 ()。

- A.不必通知顾客
- B.应通知客户
- C.可以按照惯例检验,然后告知客户结果
- D.应抓紧修改检验方法

解析:《合格评定基础》P177: 如果检验机构认为客户建议的检验方法不适当,应通知客户

20.为使我国的认可活动顺利进行,CNAS 制定了中国认可制定的管理体系。管理体系由认可规则、认可准则、认可指南和 () 四部分组成。

- A.技术报告
- B.通用规则
- C.专用规则
- D.认可方案

解析:《合格评定基础》P203: 管理体系由认可规范文件来体现,由认可规则、认可准则、认可指南和认可方案四部分组成

21.当两个或两个以上不同领域的管理体系被一起审核时,称之为 ()。

- A.合并领域审核
- B.内部审核
- C.结合审核
- D.联合审核

解析:《审核概论》P6: 结合审核是两个或两个以上不同领域的管理体系被一起审核

22.审核员将现场看到、查到的证据对照标准和相关要求进行评价,开出了不符合,这是 ()。

- A.审核准则
- B.审核发现
- C.审核证据
- D.审核结论

解析:《审核概论》P10: 审核发现的定义: 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果

23.合格评定抽样的目的是 () ,以便实现合格评定目标。

- A.增加可信性
- B.节约时间
- C.降低成本
- D.获取足够信息

解析:《合格评定基础》P92: 合格评定抽样的目的是获取足够的信息,以实现合格评定目标

24.审核抽样的目的是 () ,以实现审核目的。

- A.提供信息
- B.节省财力
- C.节约时间
- D.降低成本

解析:《审核概论》P146: 审核抽样的目的是提供信息,以使审核员确信能够实现审核目标

25.审核组应根据需要在 () 评审审核发现。

- A.审核的适当阶段
- B.审核的末次会议时
- C.审核结论形成时
- D.审核结束时

解析:《审核概论》P121: 审核组应当根据需要在审核的适当阶段,通常是在审核组内部沟通会议上(如每天审核结束后和/或全部审核活动完成后)共同评审审核发现

26.审核启动阶段,当确认审核不可行时应向审核委托方提出替代建议并 ()。

- A.与受审核方协商一致
- B.停止后续工作
- C.向监管部门报告
- D.查找问题的原因

解析: GB/T 19011-2021 标准 6.2.3: 当审核不可行时, 应向审核委托方提出替代方案并与受审核方协商一致。《审核概论》P72: 当审核不可行时, 双方应提出替代建议并协商一致

27. 审核员应具有 () 必要知识和技能。

- A. 认证机构市场运作 B. 达到审核预期结果的 C. 机械加工 D. 社会关注的

解析: GB/T 19011-2021 标准 7.2.3.1: 审核员应具备实现审核的预期结果所必需的知识和技能

28. 在现场审核时应尽量减少审核活动与受审核方工作过程的 ()。

- A. 相互交流 B. 互动 C. 相互干扰 D. 相互理解

解析: GB/T 19011-2021 标准附录 A.15: 在现场访问中, 为了最小化审核活动与受审核方工作工程的相互干扰, 并确保审核组成员的健康和安全, 应考虑以下方面。

29. 依据《中华人民共和国标准化法》, 强制性标准 () 执行。

- A. 推荐性 B. 必须 C. 在国家层面 D. 优先

解析: 《中华人民共和国标准化法》第二条 强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。

30. 依据《认证机构管理办法》, 适用于 () 从事认证活动的组织。

- A. 在中华人民共和国境内 B. 在中华人民共和国境内外
C. 在中国以及与我建交的国家 D. 我国版图各地区

解析: 《认证机构管理办法》第三条 在中华人民共和国境内从事认证活动的认证机构及其监督管理, 适用本办法。

二、多项选择题 (从下面各题中选择两个或者两个以上的选项填写在相应的位置。每题 2 分, 共计 40 分, 少选、多选、错选都不得分, 不在指定位置作答也不得分)

31. 合格评定制度是关于合格评定实施的 ()。

- A. 程序 B. 规则 C. 管理方法 D. 法律法规

解析: 《合格评定基础》P17: 合格评定制度: 关于合格评定实施的规则、程序和管理。

32. 质量基础设施(NQI)中国家计量体系包括 ()。

- A. 计量人员管理体系 B. 计量技术机构体系 C. 量传溯源体系 D. 计量单位制体系

解析: 《合格评定基础》P39: 国家计量基标准体系、计量技术法规体系、计量技术机构体系、计量单位制体系、量传溯源体系不断完善, 保证了全国单位制的统一和量值的准确可靠, 基础性、前沿性和共性计量科研成果不断涌现

33. 国家标准化合格评定委员会(CASCO)负责在合格评定范畴制定 ()。

A.国际标准指南 B.合格评定作业指导书 C.国际标准 D.实施规则及要求

解析:《合格评定基础》P53: CASCO 负责在合格评定范畴制定国际标准和指南。

34.认证机构应致力于建立信任,遵循()、公开性、保密性、对投诉的回应和基于风险的方法等管理原则。

A.法律 B.责任 C.公正性 D.能力

解析:《合格评定基础》P152: 认证机构应致力于建立信任,遵循公正性、能力、责任、公开性、保密性、对投诉的回应和基于风险的方法等管理原则

35.合格评定功能法适用于对()的合格评定。

A.人员 B.组织机构 C.产品 D.服务

解析:《合格评定基础》P81: 合格评定功能法可以用于对产品、服务、过程、管理体系和人员的评价与证明,还可以适用于从事合格评定服务的机构的评价与证明

36.()是合格评定的确定活动。

A.证书 B.检测 C.审核 D.做审核计划

解析:《合格评定基础》P83: 通常,检测、检查、审核和评审等概念表示不同类型的合格评定确定活动

37.按检验方法(技术)分类,检验可以是()等技术。

A.兼职检验与专职检验 B.理化检验法 C.感官检验法 D.自检与互检

解析:《合格评定基础》P95: (二) 检验的分类

38.按检验职能形式分类的检验方法有()。

A.互相检验 B.自我检验 C.专职检验 D.物理与化学检验

解析:《合格评定基础》P96: 1.自我检验(简称自检); 2.互相检验(简称互检); 3.专职检验(简称专检)

39.合格评定工具箱中的系列标准从功能和作用角度,可分为()。

A.通用文件 B.基本文件 C.技术功能文件 D.规范文件

解析:《合格评定基础》P58: 合格评定工具箱中的系列标准从功能和作用角度可分为基本文件、通用文件和技术功能文件三种类型

40.负责检验的人员应具备()的要求。

A.相应的资格 B.相应的培训 C.相应的工作经验 D.熟知所执行的检验

解析:《合格评定基础》P177: 负责检验的人员应具备相应的资格、培训经历、相应工作经

验并熟知所执行检验的要求

41.应与受审核方一起评审不符合,以()。

- A.使受审核方理解不合格
- B.获得受审核方承认
- C.帮助受审核方纠正
- D.确认证据的准确性

解析:《审核概论》P122:审核组应当与受审核方一起评审不符合。其目的是确认审核证据的准确性,并使受审核方理解接受不符合。

42.管理体系认证的特殊审核包括()。

- A.对重大质量事故的审核
- B.扩大范围的审核
- C.缩小范围的审核
- D.提前较短时间通知的审核

解析:《审核概论》P7:GB/T 27021 标准对特殊审核作了明确的规定,特殊审核包括扩大范围的审核、提前较短时间通知的审核

43.审核方案的有效实施与()密切相关。

- A.认证机构的监管部门
- B.认可机构
- C.审核方案管理者
- D.审核员

解析:《审核概论》P18:审核方案的有效实施与审核方案管理者、审核员密切相关。

44.在审核过程中需要根据审核范围和管理过程复杂性从()中选择信息源。

- A.观察现场的活动和环境
- B.记录和文件
- C.认证机构管理者
- D.数据汇总、分析和绩效指标

解析:《审核概论》P112(一)信息源的确定

45.依据《认证机构管理办法》,认证机构从事认证活动应当遵循()的原则。

- A.客观独立
- B.诚实信用
- C.公开公正
- D.统一行为

解析:《认证机构管理办法》第五条 认证机构从事认证活动应当遵循公正公开、客观独立、诚实信用的原则,维护社会信用体系。

46.当审核中获得的证据表明不能达到审核目标时,审核组应该()。

- A.向受审核方报告
- B.终止本次审核
- C.向审核委托方报告
- D.向受审核方的上级主管报告

解析:《审核概论》P110:当获得的审核证据显示审核目的无法实现时,审核组长应向客户(如果可能还应向认证机构)报告这一情况,以确定适当的行动。该行动可以包括重新确认、或修改计划,审核目的或审核范围,或终止审核,审核组长应向认证机构报告采取的行动的结果。GB/T 19011-2021 标准 6.4.4:当获得的审核证据表明不能达到审核目标时,审核组长应向审核委托方和受审核方报告理由以确定适当的措施。

47.对认证审核人员能力评价应考虑()。

- A.业余爱好
C.人员参加工作的年龄
- B.个人素质和行为表现
D.应用知识和技能本领

解析: GB/T 19011-2021 标准 7.1: :应通过一个过程对人员能力进行评价,该评价过程应考虑个人行为表现以及应用知识和技能的能力。

- 48.依据《中华人民共和国标准化法》,对 () 的技术要求,应当制定强制性国家标准。
A.生态环境安全
C.保障人身健康和生命财产安全
- B.国家安全
D.企业发展急需

解析:《中华人民共和国标准化法》第十条 对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求,应当制定强制性国家标准。

- 49.依据《中华人民共和国认证认可条例》,认证机构应当按照 () 从事认证活动。
A.认证基本规范
B.认证规则
C.质量管理方法
D.受审核方要求

解析:《中华人民共和国认证认可条例》第十七条 认证机构应当按照认证基本规范、认证规则从事认证活动。认证基本规范、认证规则由国务院认证认可监督管理部门制定;涉及国务院有关部门职责的,国务院认证认可监督管理部门应当会同国务院有关部门制定。

- 50.认可评审组还应随机抽取合格评定机构 () 的工作人员,对其能力进行评审。
A.一定数量的
B.有代表性的
C.从事认可工作的
D.非正式聘用的

解析:《合格评定基础》P196: 认可评审组还应随机抽取合格评定机构一定数量的、有代表性的工作人员,对其能力进行评审,以确保合格评定机构在整个认可范围内的人力资源具备相应的能力

三、判断题 (正确的打√, 错误的打×, 每题 1 分, 共计 10 分)

- 51.我国对口联系国际标准化组织合格评定委员会(ISO/CASCO)的工作组是全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC261)。()

解析:《合格评定基础》P53: 我国对口 CASCO 的工作组是全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC261),其主要职责是对口联系国际标准化组织合格评定委员会(ISO/CASCO)

- 52.使用合格评定功能法所作出的证实能够使认证更为切实可信,可增加使用者的信任。
()

解析:《合格评定基础》P80: 当需要表明某客体域特定的对象)是否满足规定要求时,使用合格评定功能法所作出的证实能够使之更为切实可信,可增加使用者的信任。

- 53.一些特殊类型的合格评定可以不用遵循合格评定的基本方法。()

解析:《合格评定基础》P81:不同类型的合格评定在实施时可以有很多不同的方法和途径,但是所有类型的合格评定都要遵循相同的基本方法

54.作为保持符合性说明有效性基础的对合格评定活动的系统性重复是证明。()

解析:《合格评定基础》P85:监督是合格评定活动的系统性循环工作,是保持符合性说明持续有效的基础。P85:“证明”用于表明合格评定的结果。

55.依据《中华人民共和国计量法》,企业、事业单位根据需要,可以建立本单位使用的计量标准器具。()

解析:《中华人民共和国计量法》第八条 企业、事业单位根据需要,可以建立本单位使用的计量标准器具,其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。

56.当活动具有共性时,检验活动可与检测和认证活动交叉进行。()

解析:《合格评定基础》P176:一、检验的基本要求的第三段

57.为保持审核的一致性,不同类型的审核,其审核活动的顺序应完全相同。()

解析:《审核概论》P102:不同类型的审核,其审核活动的顺序可能不同。

58.认证机构的责任则是通过认证活动的实施,对足够的客观证据进行评价,并在此基础上作出客观、公正的认证决定。()

解析:《合格评定基础》P153:认证机构的责任则是通过一系列规范、系统的认证活动的实施,对足够的客观证据进行评价,并在此基础上作出客观、公正的认证决定。

59.面谈审核应以适于当时情景和受访人的方式进行。()

解析:GB/T 19011-2021 标准 A.17:访谈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。

60.审核的后续活动按照要求可以不用形成文件。()

解析:《审核概论》P137

四、问答题(每题10分,共20分)

61.审核通常分为哪几个阶段?简述每个阶段主要包括的活动是哪些。

【参考答案】

审核通常可划分为审核的启动、审核活动的准备、审核活动的实施、审核报告的编制与分

发、审核的完成、审核后续活动的实施等六个阶段。

每个阶段主要包括的活动:

- (1)审核的启动阶段,主要包括的活动有:与受审核方建立联系、确定审核的可行性。
- (2)审核活动的准备阶段,主要包括的活动有:审核准备阶段的文件评审、编制审核计划、审核组工作的分配和审核工作文件。
- (3)审核活动的实施阶段,主要包括的活动有:举行首次会议、审核实施阶段的文件评审、审核中的沟通、向导和观察员的作用和责任、信息的收集和验证、形成审核发现、准备审核结论、举行末次会议。
- (4)审核报告的编制与分发阶段,包括的活动有:审核报告的编制、审核报告的分发。
- (5)审核的完成阶段,当上述 1-4 各个阶段的所有活动完成,并分发审核报告之后,审核即告结束。
- (6)审核后续活动的实施阶段,包括的活动有: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,以及审核委托方对措施完成情况及有效性的验证。

62.请简述什么是合格评定?合格评定主要形式有哪些?合格评定的对象有哪些?

【参考答案】

- (1)合格评定定义为:涉及产品、过程、体系、人员或机构的规定要求得到满足的证明。也就是说,合格评定是指与合格评定对象有关的规定要求是否得到满足的一种证实。
- (2)合格评定主要形式有: 1.认证; 2.认可; 3.检验; 4.检测; 5.校准; 6.供方合格声明。
- (3)合格评定对象包含接受合格评定的特定材料、产品、安装、过程、体系、人员或机构。产品的定义包含服务

单项选择题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	B	D	A	B	D	C	C	D	A	D	C	B	A	B	A	C	D	B	D
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
答案	C	B	D	A	A	A	B	C	B	A										

多项选择题答案

题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	ABC	BCD	AC	BCD	ABCD	BC	BC	ABC	ABC	ABCD
题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	AD	BD	CD	ABD	ABC	AC	BD	ABC	AB	AB

判断题答案

题号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	√	√	×	×	√	√	×	√	√	×