2026 年 8 月 29 日《认证通用基础》4-6 练习题

第 1 题：什么是审核准备阶段的文件化信息评审？其在审核活动中的地位是什么？

第 2 题：简述文件化信息评审的目的。

第 3 题：文件化信息评审的要求有哪些？分别简述其含义。

第 4 题：简述文件化信息评审中"一致性"要求的具体含义。

第 5 题：文件化信息评审的依据是什么？

第 6 题：文件化信息评审的内容包括哪些？

第 7 题：文件化信息评审的方式有哪几种？分别简述。

第 8 题：文件化信息评审由谁实施？有何人员要求？

第 9 题：简述文件化信息评审的实施步骤。

第 10 题：文件化信息评审的结论有哪几种？分别说明。

第 11 题：文件化信息评审应注意哪些问题？

第 12 题：为什么说"文件评审贯穿审核的全过程"与"文件化信息评审应在第二阶段审核前完成"不矛盾？

第 13 题：以质量管理体系为例，简述文件化信息内容符合性评审的要点。

第 14 题：文件评审报告应包括哪些内容？是否有统一格式？

第 15 题：为什么审核准备阶段的文件评审不能超出标准规定提出要求？请举例说明。

第 16 题：为什么文件评审中不能用咨询的口气提出修改意见？请举例说明。

第 17 题：文件化信息评审中，对"所评审的文件是否覆盖审核范围并提供足够信息来支持审核目标"有何要求？

第 18 题：文件化信息评审中，对信息和通信技术的利用有何要求？

第 19 题：为什么文件评审未完成不要去第一阶段现场审核？请结合实务说明。

第 20 题：监督审核和多现场认证审核时，文件评审有何特殊考虑？

第 21 题：简述第一阶段审核的目的。

第 22 题：第一阶段审核的要求有哪些？

第 23 题：第一阶段审核中，不符合报告和问题清单有何区别？

第 24 题：第一阶段审核安排在现场实施应考虑哪些因素？

第 25 题：第一阶段可不在现场审核的情形有哪些？

第 26 题：第一阶段非现场审核是否等于不开展第一阶段审核？为什么？

第 27 题：2025 版《质量管理体系认证规则》对审核计划有哪些要求？

第 28 题：为什么现场审核应安排在生产或服务处于正常运行时进行？

第 29 题：2025 版认证规则中，第一阶段审核的内容包括哪些方面？

第 30 题：2025 版认证规则中，第一阶段审核可以不在现场实施的例外情况有哪些？

第 31 题：审核过程中包括哪些会议？各自的作用是什么？

第 32 题：简述审核组准备会议的目的、时间、参加人员和内容。

第 33 题：首次会议的目的是什么？

第 34 题：首次会议的参加人员有哪些？

第 35 题：简述首次会议的内容。

第 36 题：首次会议的注意事项有哪些？

第 37 题：第一阶段审核与第二阶段审核的时间间隔有何要求？

第 38 题：为什么第一阶段审核发现严重不符合时，必须在纠正后才能进行第二阶段审核？

第 39 题：第一阶段审核是否需要正式的审核计划和完整的审核报告？

第 40 题：简述文件评审与第一阶段审核的关系。

第 41 题：什么是审核证据？

第 42 题：与特定审核有关的记录通常包括哪些？

第 43 题：一份简明适度的审核记录至少应传递哪些信息？

第 44 题：审核记录尤其需覆盖哪些重要方面？

第 45 题：审核电子化管理体系时，审核记录还应包括哪些信息？

第 46 题：审核记录应适度强化哪些方面的记录？

第 47 题：为什么审核记录应通过访谈和现场观察获得，而不是在办公室抄录？

第 48 题：2025 版认证规则对认证记录的存档有哪些要求？

第 49 题：什么是审核报告？其作用是什么？

第 50 题：审核报告由谁编制？对谁负责？

第 51 题：审核报告应包含的核心内容有哪些？

第 52 题：审核报告适当时可包括或引用哪些内容？

第 53 题：审核报告内容的法规来源有哪几个？最终以哪个为准？

第 54 题：第一阶段审核结束后，认证决定人员应对哪些内容进行复核？

第 55 题：管理体系认证申请的基本前提是什么？

第 56 题：产品认证与管理体系认证在审核阶段划分上有何区别？

第 57 题：认证委托人提出认证申请时应具备哪些条件？

第 58 题：认证机构应要求认证委托人提供哪些信息和文件资料？

第 59 题：申请评审的目的是什么？

第 60 题：认证机构受理认证申请应满足哪些条件？

第 61 题：《认证人员管理办法》（征求意见稿）中，对认证人员的罚款分哪几档？分别适用于什么情形？

第 62 题：认证人员从事认证活动禁止有哪些行为？

第 63 题：如何界定认证人员"在多家机构从业"？

第 64 题：从客户角度，简述第一阶段审核的完整流程。

第 65 题：2025 版认证规则中，审核报告至少应包括哪些内容？