2026年8月30日《认证通用基础》7-8练习题

1. 审核活动的六个阶段是依据以下哪个标准编写的？
A. GB/T 19001
B. GB/T 19011
C. GB/T 27021.1
D. GB/T 27065

2. GB/T 19011标准的名称是？
A. 质量管理体系 要求
B. 管理体系审核指南
C. 合格评定 管理体系审核认证机构要求
D. 合格评定 产品、过程和服务认证机构要求

3. 审核活动的六个阶段在考试大纲中对应哪个条款？
A. 3.2.1
B. 3.2.2
C. 3.2.3
D. 3.2.4

4. 2026年实施认证机构提门槛专项行动后，认证机构的核心岗位增加为几类？
A. 六类
B. 七类
C. 八类
D. 九类

5. 认证质量总监要求在2026年底配备率达到多少？
A. 80%
B. 90%
C. 95%
D. 100%

6. GB/T 19011标准中，第五章规定了哪类人员的基本活动？
A. 现场审核人员
B. 认证审核方案管理人员
C. 认证人员能力评价人员
D. 认证复核与决定人员

7. 典型的审核活动通常分为几个阶段？
A. 四个
B. 五个
C. 六个
D. 七个

8. 审核活动的第一个阶段是？
A. 审核活动的准备
B. 审核的启动
C. 审核活动的实施
D. 审核报告的编制与分发

9. 产品认证方案类型中，哪一种需要用到审核的六个阶段？
A. 类型1a
B. 类型3
C. 类型5
D. 类型6

10. 服务认证的组成不包括以下哪项？
A. 服务管理审核
B. 服务特性测评
C. 暗访
D. 产品抽样检验

11. 对于评价潜在供方的第二方审核，以下哪个阶段的活动可能是不必要的？
A. 审核的启动
B. 审核活动的实施
C. 审核报告的编制与分发
D. 审核后续活动

12. 与受审核方建立初步联系应由谁负责？
A. 认证机构负责人
B. 审核组长
C. 审核方案管理人员
D. 受审核方代表

13. 确定审核的可行性应由谁负责？
A. 仅审核组长
B. 仅审核方案管理人员
C. 审核方案管理人员或审核组长
D. 认证机构技术负责人

14. 审核计划由谁负责编制？
A. 审核方案管理人员
B. 审核组长
C. 认证机构负责人
D. 受审核方代表

15. 关于审核计划，以下说法正确的是？
A. 审核计划需要得到受审核方的批准
B. 审核计划由审核组长编制，提交受审核方确认
C. 审核计划一旦编制就不能修改
D. 审核计划不需要受审核方签字盖章

16. 根据GB/T 27021.1标准的规定，管理体系的初次认证审核应分几个阶段实施？
A. 一个阶段
B. 两个阶段
C. 三个阶段
D. 四个阶段

17. 第一阶段审核是否要求有正式的审核计划？
A. 要求
B. 不要求
C. 视情况而定
D. 仅第三方审核要求

18. 审核时间由谁决定？
A. 审核组长
B. 审核组
C. 认证机构的审核方案管理人员
D. 受审核方

19. 用于现场审核的时间不得低于总人日数的多少？
A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%

20. 特殊情况下可以减少审核时间，但减少的时间不得超过各表所规定审核时间的多少？
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%

21. 多个管理体系的结合审核人日减少量不得超过每个体系审核时间相加总和的多少？
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%

22. 通常情况下，第一阶段现场审核所需的时间不宜少于多少个人日？
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2

23. 已实施第一阶段现场审核的项目，第二阶段审核时间不宜低于总现场审核时间的多少？
A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%

24. 应用 ICT（信息与通信技术）的审核时间可计入现场审核时间，但不宜超过总的现场审核时间的多少？
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%

25. 监督审核人日数一般为初次审核的多少？
A. 1/2
B. 1/3
C. 2/3
D. 3/4

26. 再认证审核人日数为初次审核的多少？
A. 1/2
B. 1/3
C. 2/3
D. 3/4

27. 一个审核人日通常指多少小时？
A. 6 小时
B. 7 小时
C. 8 小时
D. 10 小时

28. 多场所抽样样本量的计算公式 Y=k √X 中，X 代表什么？
A. 样本量
B. 抽样系数
C. 某一层次多场所的总数
D. 风险等级

29. 多场所抽样应至少有多少比例的样本随机选取？
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%

30. 一般经验数据中，审核抽样的样本量为多少个？
A. 1～5 个
B. 3～12 个
C. 5～15 个
D. 10～20 个

第二部分　多选题（共 20 题）

1. 与认证有关的第三方审核还应遵守以下哪些标准？
A. GB/T 27021.1
B. GB/T 27065
C. GB/T 19001
D. GB/T 19011

2. 以下属于 2026 年认证机构八大核心岗位的有？
A. 认证申请评审人员
B. 审核方案管理人员

C. 认证质量总监
D. 认证项目质量负责人

3. 审核活动的六个阶段包含了哪两个岗位的活动？
A. 认证申请评审人员
B. 审核方案管理人员
C. 现场审核人员
D. 认证复核与决定人员

4. 以下属于审核活动六个阶段的有？
A. 审核的启动
B. 审核活动的准备
C. 审核活动的实施
D. 审核的完成

5. 审核后续活动通常包括？
A. 受审核方纠正、纠正措施和预防措施的确定和实施
B. 改进措施的确定和实施
C. 实施状态的报告
D. 审核委托方对措施完成情况及有效性的验证

6. 审核的范围和复杂程度受以下哪些因素影响？
A. 是结合审核还是联合审核
B. 审核委托方和相关的需求
C. 审核组织的规模、产品、环境因素、危险源及过程复杂程度
D. 是否多场所

7. 审核结论的预期用途体现为以下哪些审核类型？
A. 第一方审核
B. 第二方审核
C. 第三方审核
D. 第四方审核

8. 确定审核可行性需考虑的因素包括？
A. 策划和实施审核所需的信息
B. 受审核方的充分合作
C. 足够的时间和资源
D. 审核员的个人偏好

9. 当存在下列哪些情况时，审核不可行？
A. 管理体系运行不充分，包括运行时间不够或未进行内审和管理评审等
B. 在法律法规符合性方面，未获得相应资质，或出现严重违规情况
C. 在预定的审核日期受审核方无法正常开展生产或服务提供，或重要人员不在场
D. 在预定的审核日期前，审核方没有足够的时间进行审核组的选择、文件评审、编制计划等工作

10. 审核计划的作用包括？
A. 对于审核委托方：满足审核方案总目的与程序要求，作为审核方案监视的依据之一
B. 对于审核组：明确审核的具体内容和要求，包括分工，为审核活动实施预先安排并提供参照
C. 对于受审核方：便于其了解审核活动的内容与日程安排，提前做好迎接审核的准备工作
D. 对于监管部门：作为行政处罚的依据

11. 编制审核计划应考虑的因素包括？
A. 适当的抽样技术
B. 审核组的组成及其整体能力
C. 提高审核活动有效性和效率的机会
D. 审核计划无效对实现审核目标所构成的风险

12. 影响审核计划工作量和审核时间的主要因素包括？
A. 受审核方规模和复杂程度
B. 管理体系范围内活动的分包情况
C. 以往审核的结果
D. 管理体系的成熟度和有效性

13. 关于倒班员工总数的计算，以下说法正确的有？
A. 员工总数=不倒班员工数+倒班员工数÷（倒班数-1）
B. 三班倒企业，倒班员工总数÷2，再加办公室不倒班人数
C. 前提是不同班次之间活动的类型与强度无重大区别
D. 倒班员工数直接全部计入员工总数

14. 场所的类型包括？
A. 常设场所
B. 临时场所
C. 虚拟场所
D. 移动场所

15. 满足以下哪些要求时，认证证书可以覆盖所有多场所？
A. 所有场所都受控于同一个管理体系，得到集中管理，统一进行内部审核和管理评审
B. 按照内部审核程序对所有的场所实施了审核
C. 审核方或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
D. 所有场所的员工人数完全相同

16. 多场所抽样方式包括？
A. 非选择性的抽样（随机抽样）
B. 选择性抽样
C. 全数审核
D. 分层抽样

17. 审核任务分配应考虑的因素包括？
A. 审核员的独立性和能力的要求
B. 资源的有效利用
C. 审核员、实习审核员和技术专家的不同作用和职责
D. 审核员的个人喜好

18. 常用的审核方式包括？
A. 顺向追踪
B. 逆向追溯
C. 按过程审核
D. 按部门审核

19. 常用的审核工作文件包括？
A. 纸质或数字化的检查表
B. 审核抽样方案
C. 视听信息
D. 审核员的个人笔记

20. 检查表的作用包括？
A. 保持审核目标的清晰和明确
B. 保持审核内容的周密和完整
C. 保持审核节奏和连续性
D. 减少审核员的偏见和审核的随意性

第三部分　简答题（共 12 题）
1. 简述审核活动的六个阶段及其各阶段的主要活动。

2. 简述认证机构的八大核心岗位。

3. 简述与受审核方建立初步联系的目的（至少答出 6 项）。

4. 简述审核不可行的几种情况。

5. 简述审核计划的作用。

6. 简述编制审核计划应考虑的因素。

7. 简述审核人日数确定的主要要求（至少答出 5 项）。

8. 简述多场所抽样样本量的确定方法及公式。

9. 简述审核任务分配中，审核员、实习审核员和技术专家的不同作用和职责。

10. 简述四种审核方式及其优缺点。

11. 简述检查表的作用。

12. 简述典型的审核抽样步骤。