2026年8月30日《认证通用基础》11-12练习题

第11课　审核方案的管理（中）

一、单选题

1. GB/T 19011《管理体系审核指南》对审核方案的定义是：针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组（一次或多次）（　）。

A. 审核活动　　B. 审核安排　　C. 审核计划　　D. 审核程序

2. 审核方案可以包括针对一个或多个管理体系标准的审核，可单独实施，也可（　）。

A. 联合实施　　B. 结合实施　　C. 分别实施　　D. 交叉实施

3. 对于认证机构而言，审核方案管理是认证管理的重要部分，贯穿于（　）的始终。

A. 审核活动　　B. 认证活动　　C. 监督活动　　D. 管理活动

4. 常规的审核方案不包括以下哪项（　）。

A. 初次审核的审核方案　　B. 第一次监督的审核方案

C. 第二次监督的审核方案　D. 内部审核的审核方案

5. 以下哪种情形不会触发特殊审核（　）。

A. 扩大范围　　B. 证书暂停　　C. 被新闻媒体曝光　　D. 正常监督

6. 在产品认证和服务认证中，需要认证机构首先制订（　），其中包括审核方案的内容。

A. 认证计划　　B. 认证方案　　C. 认证程序　　D. 认证规则

7. 审核方案的范围与程度应基于受审核组织的规模和性质，以及受审核管理体系的性质、功能、复杂程度、风险和机遇的类型以及（　）。

A. 管理水平　　B. 成熟度水平　　C. 绩效水平　　D. 效率水平

8. 依据审核目的，审核方案不可划分为以下哪类（　）。

A. 第一阶段审核方案　　B. 第二阶段审核方案

C. 内部审核方案　　D. 监督审核方案

9. 依据审核方式，审核方案可划分为联合审核方案和（　）。

A. 结合审核方案　　B. 单独审核方案　　C. 交叉审核方案　　D. 混合审核方案

10. 审核方案的管理就是对审核方案所涉及活动的策划、实施及（　）和改进。

A. 检查纠正　　B. 监视评审　　C. 分析评价　　D. 总结提高

11. 审核方案的管理，需有效确保审核活动能够优先分配审核资源和方法给管理系统中具有较高风险和（　）的事项。

A. 较低绩效水平　　B. 较高绩效水平　　C. 中等绩效水平　　D. 一般绩效水平

12. 审核方案的实施应基于持续不断地监视和测量以确保达到其目标，应评审审核方案，以识别变更的需求和可能的（　）。

A. 问题　　B. 风险　　C. 改进机会　　D. 机遇

13. 审核方案的目标是指：审核的委托方通过实施审核方案中的一组审核所要达到的（　）。

A. 结果　　B. 目的　　C. 效果　　D. 成效

14. 在ISO 27021.1标准中规定，应对整个（　）制订审核方案，以清晰地识别所需的审核活动。

A. 审核周期　　B. 认证周期　　C. 监督周期　　D. 管理周期

15. 初次认证审核方案应包括两阶段初次审核、认证决定之后的第一年与第二年的监督审核和（　）。

A. 第三年的监督审核　　B. 第三年在认证到期前进行的再认证审核

C. 第三年的特殊审核　　D. 第三年的扩大范围审核

16. 根据GB/T 27065和GB/T 27067标准的要求，（　）可建立审核方案并确定其目的。

A. 受审核方　　B. 审核委托方　　C. 认证机构　　D. 认可机构

17. 最高管理者应确保建立审核方案的目标，并指定一个或多个（　）的人员负责管理审核方案。

A. 有经验　　B. 有能力　　C. 胜任　　D. 合格

18. 审核方案管理人员的职责通常体现为承担直接负责审核活动实施的职责和（　）。

A. 对审核方案的管理职责　　B. 对审核人员的管理职责

C. 对审核资源的管理职责　　D. 对审核结果的管理职责

19. 审核方案管理人员应具备有效、高效地管理审核方案的必需的能力，并具备GB/T 27021.1标

准附录（ ）中所阐述的"所需的知识和技能"。
A. A　　B. B　　C. C　　D. D

20. 对审核方案管理人员至少应提出的要求不包括以下哪项（ ）。
A. 理解审核原则、方法和过程
B. 理解管理体系标准、其他相关标准和指导/参考文件
C. 理解审核员的能力以及审核组整体能力的概念
D. 具有高级工程师职称

21. 审核方案的资源指实施与审核方案有关活动所需要的资源，不包括以下哪项（ ）。
A. 财务资源　　B. 设施资源　　C. 人力资源
D. 客户资源

22. 审核方案管理人员应当根据实际需要制订一个或多个（ ），用于规定与审核方案的制订与实施有关的控制方法和手段。
A. 计划　　B. 程序　　C. 方案　　D. 制度

23. 作为第三方认证，认证机构为确保审核方案的实施宜建立的程序不包括以下哪项（ ）。
A. 认证申请受理及认证合同评审程序
B. 审核人员管理程序
C. 审核管理程序
D. 财务管理程序

24. 审核方案管理人员应确定审核方案的范围和详略程度，这取决于受审核方的规模和性质、受审核方管理过程的性质、功能、复杂程度和（ ）以及其他重要事项。
A. 管理水平　　B. 成熟度水平　　C. 绩效水平
D. 效率水平

25. 审核方案的范围和详略程度的影响因素不包括以下哪项（ ）。
A. 每一次审核的目标、范围、持续时间和审核次数
B. 受审核组织的规模、性质、审核活动的数量、重要性、复杂性、相似性和地点
C. 适用的审核准则
D. 审核员的个人偏好

26. GB/T 27021 标准明确了审核方案的对象应是一个（ ）。
A. 认证制度类别　　B. 具体的客户组织　　C. 行业类别　　D. 产品类别

27. 认证机构应根据与每个认证客户签订的认证协议和/或认证客户变化的信息来确定并调整其（ ）。
A. 审核范围　　B. 审核频次　　C. 审核时间
D. 审核人员

28. 通常，一个认证周期的审核频次包括初次认证审核、两次监督审核和（ ）。
A. 一次特殊审核　　B. 认证到期前的再认证审核
C. 一次扩大范围审核　D. 一次转换审核

29. 当管理体系、组织或管理体系的运作环境有重大变更时，再认证审核活动可能需要有（ ）。
A. 特殊审核　　B. 第一阶段　　C. 第二阶段
D. 监督审核

30. 在确立已认可的认证转换审核方案时，认证机构应根据获证客户认证转换的申请，充分考虑该客户（ ）的审核信息。
A. 最近一次　　B. 上一个周期　　C. 以往
D. 初次认证

31. 在确立扩大认证范围审核方案时，可考虑客户拟扩大认证范围所涉及的产品、过程和活动及其场所与（ ）的相关性。
A. 原认证范围　　B. 新认证范围　　C. 申请范围　　D. 实际范围

32. 当扩大认证范围的审核与监督同时进行时，其审核时间宜为监督审核的时间与扩大认证范围所需审核时间（ ）。
A. 之差　　B. 之和　　C. 之积　　D. 之平均

33. 结合审核方案除了 ISO 17021 标准中 9.1.3 条款的要求及 GB/T 19011 有关审核方案管理的指南之外，认证机构在制订结合审核方案及对其实施管理时还应考虑的因素不包括以下哪项（ ）。
A. 结合审核的目标
B. 结合审核所涉及的管理体系标准和/或规范性文件
C. 结合审核中各管理体系所涉及的技术领域
D. 结合审核的费用

34. 结合审核或一体化审核的审核组长应至少对（ ）标准有深入的认识，并了解该审核所使用的其他标准。
A. 一个　　B. 两个　　C. 三个　　D. 所有

35. 审核方法的应用是审核方案策划和实施的关键，选择合适的方法，（ ）。
A. 事倍功半　　B. 事半功倍　　C. 一举两得
D. 一箭双雕

36. GB/T 19011 明确了受审核方的背景环境存在（ ）。
A. 风险和机遇　　B. 问题和困难　　C. 优势和

劣势　　D. 机会和挑战

37. GB/T 19011 中明确以下事项可能存在风险，不包括以下哪项（　）。
A. 策划　　B. 资源　　C. 审核组的选择　　D. 审核费用

38. （　）潜在失效模式和后果分析工具可用在审核方案的风险控制上。
A. FMEA　　B. PDCA　　C. 5W1H　　D. SWOT

二、多选题
1. 建立审核方案为审核活动的实施提供一整套基于（　）的管理方法和手段。
A. 策划　　B. 实施　　C. 监督　　D. 改进

2. 常规的审核方案包括（　）。
A. 初次审核的审核方案
B. 第一次监督的审核方案
C. 第二次监督的审核方案
D. 再认证证书三年到期以后的再认证审核方案

3. 以下哪些情形会触发特殊审核（　）。
A. 扩大范围
B. 证书暂停了
C. 被新闻媒体曝光，在质量、环境、安全方面存在重大问题
D. 被行政监管部门实施了行政处罚

4. 审核方案的主要内容包括（　）。
A. 某时间段内对特定组织的一组审核或具体某一次审核的活动安排
B. 为保证审核的有效实施，资源提供方面的活动安排
C. 审核费用的收取标准
D. 审核员的个人发展计划

5. 审核方案的分类依据包括（　）。
A. 依据审核目的　　B. 依据审核方式　　C. 依据认证客户的不同需求　　D. 依据审核费用

6. 依据审核目的，审核方案可划分为（　）。
A. 第一阶段审核方案　　B. 第二阶段审核方案
C. 监督审核方案　　D. 再认证审核方案

7. 审核方案的管理具体包括以下基本内容（　）。
A. 策划需要开展的活动、实施所规定的活动，监视、评审和改进活动实施的符合性和有效性
B. 明确与上述活动有关的管理职责，建立并实施控制程序，配置所需的资源
C. 审核费用的收取和管理
D. 审核员的绩效考核

8. 为了了解受审核方的背景，审核方案应考虑受审核方的（　）。
A. 组织目标
B. 相关的外部和内部问题
C. 相关利益方的需求和期望
D. 信息安全和保密要求

9. 审核方案管理通常可涉及认证机构的（　）等。
A. 合同评审人员　　B. 专业能力评价人员
C. 审核组长　　D. 认证决定人员

10. 审核方案管理中的信息应包括以下内容（　）。
A. 有关审核目标的信息
B. 审核的范围（范围、边界、地点）
C. 审核的日程安排（数量、持续时间、频次）
D. 审核类型、审核准则、拟采用的审核方法、选择审核组成员的标准等

11. 审核方案的目标的制订可基于以下几方面的考虑（　）。
A. 管理的优先事项
B. 商业意图和其他的业务意图
C. 过程、产品和项目的特性及其变化
D. 管理体系要求

12. 审核方案的目标的制订还可基于以下几方面的考虑（　）。
A. 满足法律法规和合同要求
B. 供方评价的需要
C. 相关方（包括顾客）的需求和期望
D. 组织所面临的风险

13. 在 ISO 27021.1 标准中对审核方案有如下规定（　）。
A. 应对整个认证周期制订审核方案，以清晰地识别所需的审核活动
B. 认证周期的审核方案应覆盖全部的管理体系要求
C. 初次认证审核方案应包括两阶段初次审核、认证决定之后的第一年与第二年的监督审核和第三年在认证到期前进行的再认证审核
D. 审核方案的确定与任何后续调整应考虑客户的规模，其管理体系、产品和过程的范围与复杂程度，以及经过证实的管理体系有效性水平和以前审核的结果

14. 审核方案管理人员的直接负责审核活动实施的职责包括（　）。
A. 确定审核方案的目的和审核方案的范围和程度
B. 规定职责，制订程序

C. 识别所需要的资源
D. 监视、评审和改进审核方案

15. 审核方案管理人员对审核方案的管理职责具体包括（ ）。
A. 确保审核资源的提供
B. 确保审核方案的有效实施，并为其提供支持
C. 确保有关审核方案实施和管理的文件与记录的有效管理
D. 确保审核费用的收取

16. 对审核方案管理人员至少应提出以下要求（ ）。
A. 理解审核原则、方法和过程
B. 理解管理体系标准、其他相关标准和指导/参考文件
C. 理解审核员的能力以及审核组整体能力的概念
D. 理解审核技术的应用

17. 对审核方案管理人员还应提出以下要求（ ）。
A. 具有最基本的组织和协调能力，掌握基本的 IT 化工具
B. 了解与受审核活动相关的技术和业务
C. 了解与受审核方活动、产品有关的适用法律法规要求和其他要求
D. 具有注册会计师资格

18. 审核方案的资源，适用时可包括（ ）。
A. 财务资源 B. 设施资源 C. 人力资源
D. 技术资源

19. 审核方案的资源还可包括（ ）。
A. 时间资源 B. 后勤资源 C. 其他资源（如通信工具、审核工作文件、信息资源）
D. 客户资源

20. 识别和提供审核资源时，需考虑的方面主要包括（ ）。
A. 在实施一个新的领域或新的认证业务范围的审核之前，需要开展一系列与审核方案有关的活动
B. 审核技术资源的准备
C. 获得适合于具体审核方案实施的审核员和技术专家
D. 审核方案的范围和程度

21. 识别和提供审核资源时，还需考虑的方面包括（ ）。
A. 交通和时间上的保障
B. 审核费用的收取
C. 审核员的个人爱好
D. 以上都不对

22. 作为第三方认证，认证机构为确保审核方案的实施宜建立以下程序（ ）。
A. 认证申请受理及认证合同评审程序
B. 审核人员管理程序
C. 审核管理程序
D. 审核组管理程序

23. 审核方案的范围和详略程度的影响因素包括（ ）。
A. 每一次审核的目标、范围、持续时间和审核次数
B. 受审核组织的规模、性质、审核活动的数量、重要性、复杂性、相似性和地点
C. 适用的审核准则
D. 以往的审核结果和以往的审核方案评审的结果

24. 审核方案的范围和详略程度的影响因素还包括（ ）。
A. 语言、文化和社会因素
B. 相关方的关注点
C. 审核员的个人偏好
D. 审核费用的高低

25. 认证机构在确定审核方案时，宜基于以下方面的考虑来获取与认证客户相关的认证信息（ ）。
A. 认证客户管理体系的范围及其复杂程度
B. 认证客户的组织规模及拟审核的场所
C. 产品/服务、活动/过程的复杂程度及风险程度
D. 认证客户管理体系的成熟度或有效性水平

26. 认证机构在确定审核方案时，还宜基于以下方面的考虑（ ）。
A. 相关方的关注点
B. 法律法规及其行业性的强制要求
C. 以往的审核结论或以往审核方案的评审结果
D. 认证客户组织或其运作的重大变化

27. 审核方案输入的客户信息包括（ ）。
A. 组织名称、隶属关系、所有制、组织结构、规模及其职能
B. 拟申请的认证类型
C. 拟申请认证的范围（产品/服务、过程/活动、区域）
D. 生产/服务活动的特点

28. 审核方案输入的客户信息还包括（ ）。
A. 管理体系覆盖的有效人数
B. 有关删减和分包情况
C. 倒班情况和时间安排
D. 多场所及其分布情况

29. 审核方案应随审核的类型及认证客户的规

模、性质和复杂程度而定，并宜有以下输出（　）。
A. 审核目标　　B. 审核准则和其他规范性文件
C. 审核频次　　D. 审核范围

30. 审核方案的输出还包括（　）。
A. 审核时机　　B. 审核时间的确定
C. 审核组要求　　D. 审核内容和要求（包括抽样要求和关注重点）

31. 当出现下列情况时，应在审核方案中考虑调整相应的审核频次（　）。
A. 认证客户出现重大质量、环境、职业健康安全及食品安全事故等
B. 认证客户发生影响认证基础的重大变更，如所有权、规模、产品/服务、人员、设备变化等
C. 国家行政主管部门的要求或抽查的结果
D. 审核员个人时间安排变化

32. 在确立已认可的认证转换审核方案时，认证机构应充分考虑该客户以往的审核信息，包括（　）。
A. 历次审核所反映的管理体系建立、实施、保持和改进的情况
B. 产品/服务质量的状况
C. 顾客满意情况和投诉
D. 质量、环境、职业健康安全监督和抽查情况

33. 在确立已认可的认证转换审核方案时，还应考虑该客户以往的审核信息，包括（　）。
A. 上次审核的不合格情况
B. 文审意见和结论
C. 审核费用的缴纳情况
D. 审核员的个人评价

34. 结合审核方案制订及管理时还应考虑的因素包括（　）。
A. 结合审核的目标
B. 结合审核所涉及的管理体系标准和/或规范性文件
C. 结合审核中各管理体系所涉及的技术领域
D. 结合审核的风险识别

35. 结合审核方案制订及管理时还应考虑的因素包括（　）。
A. 根据结合审核的风险识别，认证应采取的控制和降低认证风险的措施
B. 结合审核有效性的保证措施
C. 结合审核的费用
D. 结合审核的时间安排

36. 关于审核要求在审核方案中的考虑，通常可包括（　）。
A. 对产品、过程、活动及其场所的抽样要求
B. 审核关注的重点
C. 两阶段审核的安排
D. 审核费用的收取

37. 对客户组织的产品/服务分班次运行的情况，应根据各班次对管理体系的影响程度，提出对审核的（　）的要求。
A. 班次　　B. 相应的过程　　C. 活动　　D. 费用

38. 对具有多场所的认证项目，应根据其业务范围的类别、生产/服务活动的特点，并考虑其活动和过程的（　），对多场所实施抽样。
A. 典型性和代表性　　B. 差异性和兼容性
C. 相似性和一致性　　D. 复杂性和简单性

39. GB/T 19011 中明确以下事项可能存在风险（　）。
A. 策划　　B. 资源　　C. 审核组的选择　　D. 沟通

40. GB/T 19011 中明确以下事项可能存在风险（　）。
A. 实施　　B. 成文信息控制　　C. 监督、评审和改进审核方案　　D. 审核费用

41. 与审核方案制订和实施有关风险的具体例子包括（　）。
A. 审核范围界定错误、遗漏产品或过程、超认可业务范围等
B. 审核时间不充分，如涉及专业审核的设计和制造安排时间短
C. 审核组的构成不合理，不具备能力，专业性缺乏
D. 审核组内部无有效的沟通机制

42. 与审核方案制订和实施有关风险的具体例子还包括（　）。
A. 审核准备不充分，企业运行环境和产品特点不清楚
B. 审核计划不合理，任务分配不当
C. 审核方案长期无改进和动态更新
D. 现场审核时，审核员缺少审核技能

三、简答题
1. 简述审核方案的定义及其内涵。

2. 简述常规审核方案包括哪些内容，哪些情形会触发特殊审核。

3. 简述审核方案的主要内容。

4. 简述审核方案的分类。

5. 简述审核方案管理的基本内容。

6. 简述审核方案目标的制订可基于哪些方面的考虑。

7. 简述 ISO 27021.1 标准中对审核方案的规定。

8. 简述审核方案管理人员的两种职责。

9. 简述对审核方案管理人员至少应提出哪些要求。

10. 简述审核方案的资源包括哪些。

11. 简述识别和提供审核资源时需考虑的方面。

12. 简述作为第三方认证，认证机构为确保审核方案的实施宜建立哪些程序。

13. 简述审核方案的范围和详略程度的影响因素。

14. 简述审核方案输入的客户信息包括哪些。

15. 简述审核方案的输出包括哪些。

16. 简述哪些情况应在审核方案中考虑调整审核频次。

17. 简述在确立已认可的认证转换审核方案时应考虑哪些以往的审核信息。

18. 简述在确立扩大认证范围审核方案时应考虑哪些因素。

19. 简述结合审核方案制订及管理时还应考虑哪些因素。

20. 简述 GB/T 19011 中明确哪些事项可能存在风险。

21. 简述与审核方案制订和实施有关风险的具体例子。

22. 简述 FMEA 工具在审核方案风险控制中的应用。

23. 简述审核方案管理中信息管理的重要性及信息内容。

第 12 课　审核方案的管理（下）

一、单选题

1. 一旦建立了审核方案并确定了相关资源，就需要审核方案管理人员利用获得的内、外部的信息，组织（　）的实施。
A. 审核计划　　B. 审核方案　　C. 审核程序
D. 审核活动

2. 每次审核均应基于明确的审核目的、范围和（　）。
A. 准则　　B. 标准　　C. 要求　　D. 规范

3. 审核方案确立的输入信息之一是（　）的信息和结果。
A. 审核策划　　B. 合同评审　　C. 审核准备
D. 审核实施

4. 审核范围应与审核方案和审核目标相一致，审核范围不包括以下哪项（　）。
A. 场所　　B. 组织单元职能　　C. 活动和过程
D. 审核费用

5. 审核准则是确定符合性合格的依据，不包括以下哪项（　）。
A. 管理体系所依据的标准
B. 适用的方针、过程、程序，包括目标的绩效准则
C. 法律法规的要求
D. 审核员的个人要求

6. 如果审核目标、范围或准则发生变化，应根据需要修改（　）并将其传达给相关方，并在适当时予以批准。
A. 审核计划　　B. 审核方案　　C. 审核程序
D. 审核准则

7. 审核方案管理人员应根据规定的审核目标、范围和准则，选择和确定（　）以有效地实施审核。
A. 审核方法　　B. 审核人员　　C. 审核时间
D. 审核地点

8. 审核可以在现场、远程或（　）进行。
A. 分别　　B. 组合　　C. 交叉　　D. 混合

9. 当两个或多个审核组织对同一受审核方进行（　）时，管理不同审核方案的人员应就审核方法达成一致。
A. 结合审核　　B. 联合审核　　C. 单独审核
D. 交叉审核

10. GB/T 19011 的附录（　）给出了如何确定审核方法的指南。
A. A　　B. B　　C. C　　D. D

11. 审核方案管理人员应指定审核组成员，包括审核组长和特定审核所需要的（ ）。
A. 技术专家 B. 观察员 C. 向导 D. 翻译

12. 如果只有一名审核员，该审核员应承担（ ）适用的全部职责。
A. 审核员 B. 审核组长 C. 技术专家 D. 观察员

13. 为确保审核组的整体能力，应考虑的因素不包括以下哪项（ ）。
A. 考虑到审核范围和准则以实现审核目标所需要的审核组的整体能力
B. 审核的复杂性
C. 审核是结合审核还是联合审核
D. 审核员的个人爱好

14. 审核组可以包括实习审核员，但实习审核员应在（ ）的指导和帮助下参与审核。
A. 审核组长 B. 审核员 C. 技术专家 D. 观察员

15. 结合审核或一体化审核的审核组长应至少对一个标准有深入的认识，并了解该审核所使用的（ ）标准。
A. 其他 B. 所有 C. 相关 D. 对应

16. 技术专家和翻译人员应在（ ）的指导下工作。
A. 审核组长 B. 审核员 C. 受审核方 D. 认证机构

17. 实习审核员可以参与审核，此时要指派一名审核员作为（ ）。
A. 指导人员 B. 评价人员 C. 监督人员 D. 管理人员

18. 观察员不可以是以下哪类人员（ ）。
A. 客户组织的成员 B. 实施见证的认可机构人员
C. 监管人员 D. 与审核无关的社会人员

19. 技术专家（ ）担任审核组中的审核工作。
A. 可以 B. 不应 C. 经批准可以 D. 经培训可以

20. 通常由受审核方为审核组配备向导，每个审核员应由（ ）名向导陪同。
A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

21. 审核方案管理人员应向（ ）分配实施每次审核的职责。
A. 审核员 B. 审核组长 C. 技术专家 D. 审核组成员

22. 应在审核实施前的（ ）时间内分配职责，以确保有效地策划审核。
A. 最短 B. 足够 C. 适当 D. 一定

23. 认证机构应确保为审核方案中确定的每次审核编制（ ），以便为有关各方就审核活动的日程安排和实施达成一致提供依据。
A. 审核方案 B. 审核计划 C. 审核程序 D. 审核准则

24. 审核计划应与审核目标和范围相适应，审核计划至少应包括或引用的内容不包括以下哪项（ ）。
A. 审核目标 B. 审核准则 C. 审核范围 D. 审核费用

25. 认证机构应（ ）将审核计划发至受审核方。
A. 提前 B. 及时 C. 按时 D. 准时

26. 认证机构应向客户提供审核组每位成员的姓名，在客户请求时使其能够了解每位成员的（ ）。
A. 个人信息 B. 背景情况 C. 联系方式 D. 工作经历

27. 认证机构应留出足够的时间，以使客户能够对某一审核组成员的任命表示反对，并在反对有效时使认证机构能够（ ）。
A. 取消审核 B. 重组审核组 C. 更换审核机构 D. 推迟审核

28. 审核要求通常可包括对产品、过程/活动、场所抽样要求和（ ）。
A. 审核关注点 B. 审核时间 C. 审核人员 D. 审核费用

29. 初次审核应覆盖认证范围产品的（ ）活动（及其活动涉及的职能部门）。
A. 主要 B. 全部 C. 部分 D. 关键

30. 监督审核应覆盖认证范围内有（ ）的产品、区域和职能活动/过程、场所。
A. 代表性 B. 典型性 C. 重要性 D. 关键性

31. 再认证审核应覆盖管理体系（ ）的范围。
A. 全部 B. 足够 C. 主要 D. 部分

32. 对于大多数认证项目宜实施第一阶段（ ）审核。
A. 非现场 B. 现场 C. 远程 D. 组合

33. 对于存在多场所的认证项目，多场所的抽样数量应满足（ ）对于多场所抽样的要求。
A. CC01 B. CC11 C. CC105 D. GB/T 19011

34. 认证机构应根据每次审核的结果和审核中收集到的相关信息，对审核方案进行必要的（ ）。
A. 修改 B. 调整或更新 C. 补充 D. 完善

35. 第一阶段审核后，认证机构应根据审核组一阶段的审核发现及其收集到的其他信息，对（ ）审核方案进行必要的修改和调整。
A. 第一阶段 B. 第二阶段 C. 监督 D. 再认证

36. 单次监督审核的范围可能并未完整覆盖全部的认证范围，但一个认证周期内各次监督审核的总范围宜与（ ）中的认证范围一致。
A. 审核报告 B. 认证证书 C. 审核计划 D. 认证合同

37. 再认证审核实施前，当认证周期内客户发生质量、环境、职业健康安全和食品安全事故，或获证组织及其管理体系发生重大变化时，再认证审核方案可能需要增加有关的（ ）审核。
A. 特殊 B. 第一阶段 C. 第二阶段 D. 监督

38. 审核方案管理人员应确保评价审核方案内每项审核的（ ）实现情况。
A. 目标 B. 范围 C. 准则 D. 计划

39. GB/T 19011 要求审核方案管理人员应确保审核记录的形成、管理和保持，以证明（ ）的实施。
A. 审核活动 B. 审核方案 C. 审核计划 D. 审核程序

40. GB/T 27021.1 要求认证机构应对（ ）客户保持审核及其他认证活动的记录。
A. 获证 B. 所有 C. 申请 D. 潜在

41. 审核方案管理人员应确保监视是否实现了审核方案的（ ）。
A. 目标 B. 范围 C. 准则 D. 计划

42. 对审核方案监视和评审的目的是确定审核方案的适宜性以及实施的（ ），并识别实施纠正和预防措施及其他改进活动。
A. 符合性 B. 有效性 C. 充分性 D. 适宜性

43. "符合性"指审核方案中所确定的审核，以及策划、组织和实施审核、提供资源所必要的所有活动是否按（ ）和计划的日程安排予以实施。
A. 审核方案 B. 审核计划 C. 审核程序 D. 审核准则

44. "有效性"指某一次具体的审核是否实现了审核的（ ）。
A. 目标 B. 目的 C. 范围 D. 准则

45. "适宜性"指所建立的审核方案与相关方需求和期望及审核实践中发生的（ ）是否适宜。
A. 问题 B. 变化 C. 风险 D. 机遇

46. 审核方案应（ ）管理，要能把审核过程之中积累的经验传承下去。
A. 静态 B. 动态 C. 定期 D. 不定期

47. 审核方案的文件化管理是认证机构的重要工作，审核方案的文件化主要体现不包括以下哪项（ ）。
A. 审核方案的程序
B. 申请、合同评审的结果及引发的措施的记录
C. 认证合同及其引用文件
D. 审核员的个人档案

48. 审核方案的基础性管理活动不包括以下哪项（ ）。
A. 对审核方案的管理进行授权
B. 确定与审核方案有关的通用性的活动安排
C. 实施综合性的审核方案的监视和评审活动
D. 进行认证合同评审，签订认证合同

49. 与某个受审核方有关的针对性的管理活动不包括以下哪项（ ）。
A. 进行认证合同评审，签订认证合同
B. 策划和实施每次审核
C. 监视和评审审核方案
D. 对审核方案的管理进行授权

50. 第一个三年的认证周期从（ ）算起，以后的周期从再认证决定算起。
A. 初次认证申请 B. 初次认证决定 C. 初次审核开始 D. 初次审核结束

二、多选题
1. 审核方案实施活动至少包括（ ）。
A. 确定每次审核的目的、范围和准则
B. 选择审核方法

C. 确保审核组具备必备的能力
D. 为审核组配置资源

2. 审核方案实施活动还包括（ ）。
A. 对审核方案的实施进行管理包括风险、机遇和问题的解决
B. 确保审核过程的文件和记录得到妥善的保管
C. 确定和实施审核方案监控所需的运行控制
D. 评审审核方案并寻求改进

3. 审核目标规定界定了每次审核应完成的任务，可以包括下列内容（ ）。
A. 依据审核准则确定受审核方管理体系或其部分的符合程度
B. 评价管理体系在满足法规要求和组织自己所承诺的其他要求方面的能力
C. 评价管理体系在实现其预期结果方面的有效性
D. 识别管理体系潜在的改进机会

4. 审核目标还可以包括下列内容（ ）。
A. 评价受审核方管理体系对组织环境和战略方向的适宜性和充分性
B. 评价受审核方在不断变化的环境中建立和实现目标，以及有效应对风险和机遇的能力
C. 审核费用的收取
D. 审核员的绩效考核

5. 审核范围包括（ ）。
A. 场所 B. 组织单元职能 C. 活动和过程
D. 审核所涵盖的时期

6. 审核准则是确定符合性合格的依据，可包括（ ）。
A. 管理体系所依据的标准
B. 适用的方针、过程、程序，包括目标的绩效准则
C. 法律法规的要求
D. 内、外部相关方的要求

7. 审核准则还可包括（ ）。
A. 行业技术规范或其他策划的安排
B. 审核员的个人要求
C. 审核费用的标准
D. 以上都不对

8. 选择和确定审核方法时，审核可以在（ ）进行。
A. 现场 B. 远程 C. 组合 D. 分别

9. 为确保审核组的整体能力，应考虑下列因素（ ）。
A. 考虑到审核范围和准则以实现审核目标所需要的审核组的整体能力
B. 审核的复杂性
C. 审核是结合审核还是联合审核
D. 所选定的审核方法

10. 为确保审核组的整体能力，还应考虑下列因素（ ）。
A. 确保客观性和公正性，以避免审核过程中产生任何利益冲突
B. 审核组成员共同工作的能力以及与受审核方的代表有效协作的能力
C. 相关的外部/内部事项，例如审核语言，以及受审核方的社会和文化特征
D. 要审核的过程的类型和复杂性

11. GB/T 27021.1 要求决定审核组的规模和组成时，应考虑下列因素（ ）。
A. 审核目标、范围、准则和预计的审核时间
B. 是否结合、联合或一体化审核
C. 实现审核目标所需的审核组整体能力
D. 认证要求（包括任何适用的法律、法规或合同要求）

12. GB/T 27021.1 要求决定审核组的规模和组成时，还应考虑下列因素（ ）。
A. 语言和文化
B. 审核费用
C. 审核员的个人爱好
D. 以上都不对

13. 观察员可以是（ ）。
A. 客户组织的成员 B. 实施见证的认可机构人员
C. 监管人员 D. 其他有合理理由的人员

14. 技术专家可以就（ ）向审核组提供技术支持。
A. 审核准备 B. 策划 C. 审核 D. 审核报告

15. 向导的职责主要包括（ ）。
A. 现场的联络 B. 引导 C. 见证 D. 审核

16. 为确保有效地实施每次审核，审核方案管理人员应向审核组长提供下列信息（ ）。
A. 审核目标 B. 审核准则和引用文件
C. 审核范围 D. 审核方法和程序

17. 为确保有效地实施每次审核，审核方案管理人员还应向审核组长提供下列信息（ ）。
A. 审核组的组成
B. 受审核方的联系方式、审核活动的地点、日期和持续时间

C. 为实施审核所配置的适当资源
D. 评价和关注已识别达到审核目标的风险所需的信息

18. 适用时，提供的信息还应包括下列内容（ ）。
A. 在审核员和/或受审核方的语言不同的情况下，审核工作和报告采用的语言
B. 审核方案要求的审核报告内容和分发范围
C. 如果审核方案有所要求，与保密和信息安全有关的事宜
D. 审核员的健康和安全要求

19. 适用时，提供的信息还应包括下列内容（ ）。
A. 安全和授权要求
B. 任何需要评审的行动，例如来自以往的审核的后续活动
C. 与其他审核活动的协调
D. 审核费用的收取

20. 审核计划至少应包括或引用（ ）。
A. 审核目标 B. 审核准则
C. 审核范围 D. 拟实施现场审核活动的日期和场所

21. 审核计划至少还应包括或引用（ ）。
A. 预计的现场审核活动持续时间
B. 审核组成员及与审核组同行的人员的角色和职责
C. 审核费用
D. 审核员的个人信息

22. 认证机构应要求审核组在了解了审核方案中的审核目标、审核准则和审核范围的基础上，与受审核方就审核的实施进行必要的沟通，为审核计划的编制提供必要的信息，如（ ）。
A. 有关的作息时间
B. 体系覆盖下各物理区域的距离
C. 是否有安全或保密要求
D. 审核费用的收取

23. 审核要求宜考虑以下方面（ ）。
A. 初次审核应覆盖认证范围产品的全部活动
B. 监督审核应覆盖认证范围内有代表性的产品、区域和职能活动/过程、场所
C. 再认证审核应覆盖管理体系足够的范围
D. 对于大多数认证项目宜实施第一阶段现场审核

24. 监督审核应覆盖有代表性的（ ）。
A. 产品和服务 B. 活动 C. 过程 D. 职能部门

25. 监督审核应覆盖有代表性的（ ）。
A. 场所 B. 审核费用 C. 审核人员 D. 以上都不对

26. 审核要求还宜考虑以下方面（ ）。
A. 对于存在倒班的认证项目，根据各班次对于管理体系的影响程度提出需审核的班次和相应的过程/活动
B. 对于存在多场所的认证项目，多场所的抽样数量应满足 CC11 对于多场所抽样的要求
C. 对于扩大范围的认证项目，提出扩大部分审核涉及的产品和相应过程/活动
D. 对于存在分包、电子化审核的认证项目，提出分包及电子化审核的关注点

27. 审核要求还宜考虑以下方面（ ）。
A. 对于存在暂停、质量/环境/职业健康安全/食品安全事故的认证项目，提出与上述结果相关的过程/活动
B. 对于存在重大变更的认证项目，提出针对变更内容的审核要求
C. 对于上一次审核的薄弱环节，提出审核的关注点
D. 审核费用的收取

28. 在确定是否需要调整审核方案时，可基于以下方面的考虑（ ）。
A. 第一阶段审核的结果
B. 以往的审核发现和审核结论
C. 客户及其管理体系的变更
D. 认证范围的变更

29. 在确定是否需要调整审核方案时，还可基于以下方面的考虑（ ）。
A. 有关的投诉
B. 经证实的管理体系的有效性水平
C. 持续改进的情况
D. 来自客户的最新需求

30. 在确定是否需要调整审核方案时，还可基于以下方面的考虑（ ）。
A. 外部环境的变化（如法规、认证要求的变更）
B. 审核员的个人时间安排
C. 审核费用的收取
D. 以上都不对

31. 第一阶段审核后，对第二阶段审核方案进行必要的修改和调整，以便（ ）。
A. 确定是否需要为审核组补充专业能力和增补审核员
B. 审查审核时间的充分性
C. 根据实际场所的数量及其运作情况，调整审核的抽样量

D. 确定进入第二阶段审核的时机等

32. 监督审核前的审核方案调整可能涉及（ ）。
A. 增加对体系文件的评审
B. 扩大或缩小认证范围
C. 增加审核时间
D. 针对客户管理体系的相关问题，确定本次审核所要求的内容等

33. 认证审核过程中的审核方案调整可能因以下原因（ ）。
A. 客户信息不充分导致的审核资源配备不足
B. 发生突发事件
C. 审核中可供评审的样本量不足
D. 客户提供的申请信息与实际情况不符

34. 认证审核过程中的审核方案调整还可能因以下原因（ ）。
A. 审核时，未覆盖到的区域，或认证范围内所涉及的产品/服务无相关的专业活动现场
B. 客户出现重大质量、环境、职业健康安全事故等
C. 审核员的个人时间安排变化
D. 审核费用的收取

35. 调整后的审核方案可能是（ ）。
A. 补充或调整审核组内的专业审核员
B. 增加或减少审核时间
C. 调整审核抽样量
D. 缩小审核范围或中断审核等

36. 审核方案管理人员应确保下列活动得到实施（ ）。
A. 评价审核方案内每项审核的目标实现情况
B. 评审和批准关于实现审核范围和目标的审核报告
C. 评审为处理审核发现而采取的行动的有效性
D. 向有关利益方分发审核报告

37. 审核方案管理人员还应确保下列活动得到实施（ ）。
A. 确定任何后续审核的必要性
B. 审核费用的收取
C. 审核员的绩效考核
D. 以上都不对

38. GB/T 19011 要求记录应包括以下各项内容（ ）。
A. 与审核方案相关的记录
B. 与每次审核相关的记录
C. 与审核组相关的记录
D. 与审核费用相关的记录

39. 与审核方案相关的记录例如（ ）。
A. 审核日程表
B. 审核方案的目标和范围
C. 那些涉及审核方案风险和机遇以及相关的外部和内部事项
D. 评审审核方案的有效性

40. 与每次审核相关的记录例如（ ）。
A. 审核计划和审核报告
B. 客观审核证据和调查结果
C. 不符合报告
D. 纠正措施和预防措施报告及审核后续活动报告

41. 与审核组相关的记录涵盖以下主题（ ）。
A. 审核组成员的能力和绩效评价
B. 审核组和审核组成员以及组建审核组的选择标准
C. 能力的保持和提高
D. 审核员的个人爱好

42. GB/T 27021.1 要求获证客户记录应包括以下内容（ ）。
A. 申请资料及初次认证、监督和再认证的审核报告
B. 认证协议
C. 适用时，多场所抽样方法的理由
D. 确定审核时间的理由

43. GB/T 27021.1 要求获证客户记录还应包括以下内容（ ）。
A. 纠正与纠正措施的验证
B. 投诉和申诉及任何后续纠正或纠正措施的记录
C. 适用时，委员会的审议和决定
D. 认证决定的文件及认证文件

44. 审核方案监视内容包括（ ）。
A. 审核组及其人员实施审核方案的能力（包括专业能力）
B. 审核时间安排的合理性
C. 多场所抽样的合理性
D. 主要过程、活动和关键控制点审核的充分性

45. 审核方案监视内容还包括（ ）。
A. 审核过程的规范性
B. 审核组审核的一致性
C. 识别审核方案改进的事项
D. 审核费用的收取

46. 对审核方案监视和评审的目的是确定审核方案的（ ），并识别实施纠正和预防措施及其他改进活动。
A. 适宜性　　B. 实施的有效性　　C. 充分性
D. 符合性

47. 监视审核组实施审核计划的能力，可以考虑在以下几个方面建立指标或准则要求（　）。
A. 审核人员的能力与所承担的审核任务与审核组整体能力要求相适应
B. 审核计划内容完整、周密，审核范围覆盖了所需审核的过程和活动
C. 抽样方案具有合理性和可操作性
D. 所记录的审核证据具有可证实性，审核发现和审核结论的可靠性，审核报告完整、准确和及时

48. 监视来自审核委托方、受审核方和审核员的反馈包括（　）。
A. 从审核委托方的角度，监视审核的实施能否为认证的批准或保持提供充分、可靠的信息
B. 来自受审核方的反馈信息，例如审核人员的业务水平和服务质量
C. 监视来自关注审核结果的各方的意见和反馈
D. 审核费用的收取

49. 审核方案管理人员应确保下列各项（　）。
A. 评审审核方案的总体执行情况
B. 识别改进的区域和机会
C. 必要时更新审核方案
D. 评审审核员的持续专业发展

50. 审核方案管理人员还应确保下列各项（　）。
A. 报告审核方案的结果，并酌情与审核客户和相关利益方进行审查
B. 审核费用的收取
C. 审核员的绩效考核
D. 以上都不对

51. 审核方案评审应考虑以下内容（　）。
A. 审核方案监测的结果和趋势
B. 与审核方案程序的符合性和相关的成文信息
C. 相关方进一步的需求和期望
D. 审核方案记录

52. 审核方案评审还应考虑以下内容（　）。
A. 可替代的或新的审核方法
B. 可替代的或新的评价审核员方法
C. 应对风险和机遇行动的有效性，以及与审核方案相关的内部和外部事项
D. 与审核方案有关的保密性和信息安全事项

53. 审核方案应动态管理，要点包括（　）。
A. 多体系审核时，应尽量安排有多体系资格的审核员参加
B. 合理安排审核资源，选择合适人选担任组长
C. 审核前要充分沟通，确认受审核方的高层领导、各过程责任人等能够全面配合
D. 使审核组的能力水平与实现审核目标所需的能力水平相匹配

54. 对审核方案的实施进行监视和评审中发现的问题，举例包括（　）。
A. 审核策划薄弱
B. 审核前绩效评价薄弱
C. 企业的组织机构变化时，未能及时核实
D. 现场巡视时，未根据情况及时变更计划

55. 对审核方案的实施进行监视和评审中发现的问题，还举例包括（　）。
A. 现场绩效信息未能充分应用
B. 审核内审时存在不足
C. 管理评审报告未能充分应用
D. 现场审核能力薄弱

56. 对审核方案的实施进行监视和评审中发现的问题，还举例包括（　）。
A. 缺乏合理抽样
B. 信息利用不充分
C. 过程绩效未能充分评估
D. 技术准备不充分

57. 对审核方案的实施进行监视和评审中发现的问题，还举例包括（　）。
A. 关注顾客要求不系统
B. 问题解决和改进的审核尚显薄弱
C. 审核深度不够
D. 审核组织的设计过程时存在问题

58. 对审核方案的实施进行监视和评审中发现的问题，还举例包括（　）。
A. 审核记录需对审核思路进行描述
B. 审核费用的收取
C. 审核员的绩效考核
D. 以上都不对

59. 初次认证审核方案应包括（　）。
A. 两阶段初次审核
B. 认证决定之后的第一年与第二年的监督审核
C. 第三年在认证到期前进行的再认证审核
D. 特殊审核

60. 审核方案的文件化主要体现在以下几个方面（　）。
A. 审核方案的程序
B. 申请、合同评审的结果及引发的措施的记录
C. 认证合同及其引用文件
D. 审核员的个人档案

61. 审核方案的基础性管理活动包括（　）。
A. 对审核方案的管理进行授权
B. 确定与审核方案有关的通用性的活动安排

C. 实施综合性的审核方案的监视和评审活动
D. 实施改进活动

62. 与某个受审核方有关的针对性的管理活动包括（ ）。
A. 进行认证合同评审，签订认证合同
B. 策划和实施每次审核
C. 监视和评审审核方案
D. 调整和改进审核方案

三、简答题
1. 简述审核方案实施活动至少包括哪些内容。

2. 简述审核目标规定界定了每次审核应完成的任务，可以包括哪些内容。

3. 简述审核准则包括哪些内容。

4. 简述选择和确定审核方法时应考虑的因素。

5. 简述为确保审核组的整体能力，应考虑哪些因素。

6. 简述 GB/T 27021.1 要求决定审核组的规模和组成时应考虑哪些因素。

7. 简述观察员、技术专家、向导的角色和职责。

8. 简述为确保有效地实施每次审核，审核方案管理人员应向审核组长提供哪些信息。

9. 简述审核计划至少应包括或引用哪些内容。

10. 简述审核要求宜考虑哪些方面。

11. 简述监督审核应覆盖有代表性的哪些内容。

12. 简述在确定是否需要调整审核方案时，可基于哪些方面的考虑。

13. 简述第一阶段审核后对第二阶段审核方案进行修改和调整的目的。

14. 简述监督审核前的审核方案调整可能涉及哪些内容。

15. 简述认证审核过程中的审核方案调整可能因哪些原因。

16. 简述调整后的审核方案可能有哪些。

17. 简述审核方案管理人员应确保哪些活动得到实施。

18. 简述 GB/T 19011 要求审核记录应包括哪些内容。

19. 简述 GB/T 27021.1 要求获证客户记录应包括哪些内容。

20. 简述审核方案监视内容包括哪些。

21. 简述对审核方案监视和评审的目的。

22. 简述"符合性"、"有效性"、"适宜性"的含义。

23. 简述监视审核组实施审核计划的能力，可以考虑在哪些方面建立指标或准则要求。

24. 简述审核方案评审应考虑哪些内容。

25. 简述审核方案动态管理的要点。

26. 简述对审核方案的实施进行监视和评审中发现的问题举例（至少列举 5 类）。

27. 简述初次认证审核方案应包括哪些内容。

28. 简述审核方案的文件化主要体现在哪些方面。

29. 简述审核方案的基础性管理活动包括哪些。

30. 简述与某个受审核方有关的针对性的管理活动包括哪些。