2026-9-13《管理体系认证》第 1 课练习题

一、单选题

1.管理体系认证从方法属性上讲，是一种（ ）。
A、监督方法
B、保证方法
C、统计方法
D、检验方法

2.管理体系认证的实施方是（ ）。
A、管理体系认证机构
B、行业主管部门
C、获证组织
D、认可机构

3.管理体系认证的对象是（ ）。
A、组织的产品
B、组织的人员
C、组织的管理体系
D、组织的经营业绩

4.管理体系认证的依据是（ ）。
A、组织的内部制度
B、相关技术规范和特定管理体系标准
C、顾客的要求
D、市场惯例

5.根据 GB/T 27000，认证机构属于（ ）。
A、行政机关
B、事业单位
C、合格评定机构
D、社会团体

6.仅就组织管理体系与规定要求的符合性进行评价并得出评价结论的机构是（ ）。
A、管理体系审核机构
B、管理体系认证机构
C、认可机构
D、监督机构

7.为确保审核公正性，针对同一组织的第一方、第二方、第三方审核（ ）。
A、可以由同一审核机构实施
B、不能由同一审核机构实施
C、经批准可由同一机构实施
D、由认证机构决定

8.ISO/IEC 17021-1 对管理体系审核和认证机构提出的要求共分为（ ）。
A、七个章节
B、八个章节
C、九个章节
D、十个章节

9.ISO/IEC 17021-1 中规定原则要求的是（ ）。
A、第 3 章
B、第 4 章
C、第 5 章
D、第 6 章

10.ISO/IEC 17021-1 规定的认证原则共有（ ）。
A、五项
B、六项
C、七项
D、八项

11.下列各项中，不属于 ISO/IEC 17021-1 认证原则的是（ ）。
A、公正性
B、能力
C、效益优先
D、基于风险的方法

12.ISO/IEC 17021-1 中规定通用要求，明确责任、公正性、财力和风险应对的是（ ）。
A、第 4 章
B、第 5 章
C、第 6 章
D、第 7 章

13.认证机构应当对其负责的是（ ）。
A、认证决定
B、顾客的经营
C、获证组织的产品质量
D、供应商的选择

14.ISO/IEC 17021-1 中规定组织结构、最高管理层和运行控制要求的是（ ）。
A、第 5 章
B、第 6 章
C、第 7 章
D、第 8 章

15.ISO/IEC 17021-1 中规定人员能力要求和初始、持续能力评价过程的是（ ）。
A、第 6 章
B、第 7 章
C、第 8 章
D、第 9 章

16.ISO/IEC 17021-1 中规定应公开信息的是（ ）。
A、第 7 章
B、第 8 章
C、第 9 章
D、第 10 章

17.ISO/IEC 17021-1 中规定认证前活动、策划审核、认证决定、申诉投诉等过程要求的是（ ）。
A、第 8 章
B、第 9 章
C、第 10 章
D、第 11 章

18.ISO/IEC 17021-1 中规定认证机构自身管理体系要求的是（ ）。
A、第 8 章
B、第 9 章
C、第 10 章
D、第 7 章

19.环境管理体系审核认证能力要求对应 ISO/IEC 17021 系列的（ ）。
A、第 2 部分
B、第 3 部分
C、第 5 部分
D、第 10 部分

20.质量管理体系审核认证能力要求对应 ISO/IEC 17021 系列的（ ）。
A、第 2 部分
B、第 3 部分
C、第 6 部分
D、第 9 部分

21.职业健康安全管理体系审核认证能力要求对应（ ）。
A、ISO/IEC 17021-2
B、ISO/IEC 17021-3
C、ISO/IEC TS 17021-10
D、ISO/IEC 17021-9

22.分别规定食品安全、信息安全、电信行业质量管理体系认证机构要求的是（ ）。
A、ISO/TS 22003、ISO/IEC 27006、TL9000
B、ISO/IEC 27006、TL9000、ISO/TS 22003
C、TL9000、ISO/TS 22003、ISO/IEC 27006
D、ISO/TS 22003、TL9000、ISO/IEC 27006

23.《认证认可条例》规定，取得认证机构资质应当具有（ ）。
A、固定场所
B、法人资格
C、足够资金
D、专职人员

24.我国法人的主要类型共有（ ）。
A、三种
B、四种
C、五种
D、六种

25.公正性的定义是（ ）。
A、完全独立于任何组织
B、实际存在着的并且被感知到的客观性
C、不与客户发生任何往来
D、由外部机构评价得出

26.公正性的基础是（ ）。
A、公开性
B、独立性
C、保密性
D、责任

27.一种公认的减轻公正性威胁的方式，是在咨询结束后至少多长时间内不使用该人员（ ）。
A、一年
B、两年
C、三年
D、半年

28.秘密按照性质不同可以分为（ ）。
A、国家秘密、商业秘密、工作秘密、个人秘密
B、国家秘密、商业秘密、内部秘密、外部秘密
C、密件、密品、无形秘密、有形秘密
D、上级秘密、下级秘密、内部秘密、外部秘密

29.以文件、磁盘、照片等载体形式存在的有形秘密通常称为（ ）。
A、密品
B、密件
C、无形秘密
D、工作秘密

30.以设备、仪器、样品、产品、装备等物体形式存在的有形秘密通常称为（ ）。
A、密件
B、密品
C、个人秘密
D、商业秘密

31.认证风险是对认证有效性的影响程度与发生可能性的组合，其隐含部分法律风险和经济风险，但不包括（ ）。
A、认证人员失误
B、获证组织偏离
C、认证经营性风险和自然灾害
D、认证制度缺陷

32.认证机构通过投保认证责任险来处理风险，这种对策属于（ ）。
A、风险承担

B、风险规避
C、风险转移
D、风险控制

33.明确不进入的认证领域、不予受理情形、终止审核情形来控制风险，属于（ ）。
A、风险承担
B、风险规避
C、风险转移
D、风险控制

34.申诉是（ ）。
A、任何组织对认证机构表达不满
B、申请方或获证组织请求认证机构重新考虑其认证资格决定的正式请求
C、认证机构向监管部门的请求
D、顾客对获证组织的投诉

35.我国的认可机构是（ ）。
A、中国认证认可协会
B、中国合格评定国家认可委员会
C、国家认证认可监督管理委员会
D、国际认可论坛

36.国际认可论坛 IAF 成立于（ ）。
A、1990 年
B、1993 年
C、2000 年
D、1985 年

37.国际认证联盟 IQNet 成立于 1990 年，其总部设在（ ）。
A、美国
B、英国
C、瑞士
D、德国

38.认证机构建立自身管理体系通用的基础要求是（ ）。
A、GB/T 27021.1
B、GB/T 27000
C、ISO 9001
D、GB/T 19000

二、多选题
1.管理体系认证机构的共同特征表现在（ ）。
A、法律地位、公正性
B、责任、信息公开与保密
C、风险管理、申诉投诉处理
D、许可授权、证书与标志、认可、互认

2.ISO/IEC 17021-1 规定的认证原则包括（ ）。
A、公正性、能力、责任
B、公开性、保密性
C、对投诉的回应
D、基于风险的方法

3.对认证机构公正性的威胁主要来自（ ）。
A、某种关系
B、某种活动
C、某些认证人员
D、财务方面的自身利益

4.下列属于对公正性构成威胁的活动有（ ）。
A、提供咨询并自我评审
B、与咨询机构共同营销
C、将审核外包给咨询机构
D、为客户提供内部审核

5.认证机构公正性管理的主要做法包括（ ）。
A、建立维护公正性的管理机制
B、最高管理者作出公正性承诺
C、识别避免减轻管理利益冲突
D、确保独立性

6.维护公正性委员会的利益相关方一般包括（ ）。
A、认证机构人员和客户、获证客户的顾客
B、行业协会代表
C、政府监管机构或其他政府部门代表
D、非政府组织，包括消费者组织代表

7.认证机构应对认证活动责任的安排主要有（ ）。
A、认证责任保险
B、设立储备金
C、注册资金
D、向客户收取保证金

8.信息公开应当遵守的原则有（ ）。
A、公开性
B、信息的可获取性
C、信息保密和公开的可质疑性
D、内部优先性

9.认证机构通常需要实施保密的信息包括（ ）。
A、客户申请认证的资料及文件
B、审核中获取的有关信息
C、客户档案
D、专门约定的保密信息

10.认证机构可以披露保密信息的情形限于（ ）。
A、履行法律责任需要公开
B、得到被认证客户书面同意公开
C、出于商业利益公开
D、认证机构自行判断公开

11.认证风险的成因主要包括（ ）。
A、盲目进入高风险专业领域、受理高风险项目
B、审核方案策划实施有缺陷
C、报告复核和认证决定失效
D、个别人员不规范、经营管理重大失误

12.认证风险的四类对策是（ ）。
A、风险承担
B、风险规避
C、风险转移
D、风险控制

13.认证机构处理申诉投诉的过程一般包括（ ）。
A、沟通、受理
B、原始评估
C、答复并通知处理意见
D、跟踪、结束

14.需要取得认证制度所有者授权的特定体系包括（ ）。
A、IATF 16949 汽车质量管理体系
B、AS9100 航空质量管理体系
C、TL9000 电信行业质量管理体系
D、SA8000 社会责任管理体系

15.认可的作用包括（ ）。
A、证实认证机构具备特定合格评定能力
B、增强政府使用认证结果信心、降低监管成本
C、促进认证结果国际互认和对外贸易
D、推动机构和客户自我改进完善

16.国际上主要的认可机构有（ ）。
A、英国皇家认可委员会 UKAS
B、美国 ANAB
C、德国认可委员会 DAkkS
D、澳大利亚和新西兰 JAS ANZ

17.认证机构管理体系的主要内容包括（ ）。
A、认证机构管理、资源管理
B、认证制度管理、认证过程管理
C、信息管理
D、测量分析和改进

18.认证机构应用过程方法时，属于其主要过程的有（ ）。
A、战略方针目标管理、人力资源管理
B、基础设施与环境、供方合作方管理
C、认证过程管理
D、改进过程

三、判断题

1.管理体系认证机构自身也需要建立并保持一套用于审核和认证运行的管理体系。（ ）

2.管理体系审核机构在评价之外，还必须作出认证决定并颁发认证文件。（ ）

3.认证的价值取决于第三方通过公正、有能力的评定所建立的公信力程度。（ ）

4.ISO/IEC 17021-1 第十章为认证机构提供了通用管理体系要求和与 ISO 9001 相一致的管理体系要求两种可选途径。（ ）

5.公正并且被认为公正，是认证机构提供可建立信任认证的必要条件。（ ）

6.认证机构可以将审核外包给管理体系咨询机构，只要加强监督即可。（ ）

7.参与过客户管理体系咨询的人员，在一定期限内不应被用于针对该客户的审核。（ ）

8.获证组织的责任是持续符合认证要求、实现预期结果。（ ）

9.公开性和保密性是相互对立、无法同时存在的两个原则。（ ）

10.从投诉人、监管机构等其他来源获得的客户信息，也应当按照保密信息处理。（ ）

11.认证风险包括认证经营性风险和自然灾害造成的风险。（ ）

12.认证风险最终由认证机构承担。（ ）

13.与认证有关的申诉，其决定一般需要外部法庭作出。（ ）

14.认证认可中的申诉属于投诉范畴，是一种特定投诉。（ ）

15.认证和认可是同一环节的不同说法，可以互相替代。（ ）

16.带有认可标识的认证证书，表明认证结果更加可信。（ ）

17.国家认可机构只有加入 IAF MLA 集团，其认可结果才具有国际等效性和互认性。（ ）

18.IQNet 成员机构颁发的证书可以在成员范围内实现互认和换发。（ ）

19.认证机构可以自行降低认证要求以适应客户需要。（ ）

20.认证机构管理体系的建立依据包括通用要求、特定领域要求和国家认证认可制度三部分。（ ）

四、简答题

1.简述管理体系认证机构与管理体系审核机构的区别。

2.简述 ISO/IEC 17021-1 十个章节的主要内容。

3.什么是公正性，对公正性的威胁主要来自哪些方面。

4.简述认证风险的四类对策。

5.简述申诉与投诉的区别。

6.简述认可的作用以及认证与认可的关系。