2026-9-13《管理体系认证》第3课练习题

一、单选题

1.对认证人员通常采用的评价方法共有（ ）。
A、三种
B、四种
C、五种
D、六种

2.下列各项中，不属于五种评价方法的是（ ）。
A、记录审查
B、意见反馈
C、财务审计
D、考试

3.显示工作经历、审核经历、教育培训的简历履历，属于哪种评价方法的依据（ ）。
A、记录审查
B、面谈
C、观察
D、考试

4.对人员实施任务情况进行观察，能提供能力的（ ）。
A、间接证据
B、直接证据
C、反面证据
D、无效证据

5.笔试可以为知识以及部分技能提供（ ）。
A、口头证据
B、良好的文件化证据
C、唯一证据
D、最终结论

6.实际操作考试的方法不包括（ ）。
A、情景演练
B、案例分析
C、压力模拟
D、随机猜测

7.认证人员基本评价流程，在开展差距评价时从哪三方面审查（ ）。
A、知识、技能、经历
B、学历、年龄、性别
C、资金、场地、设备
D、态度、关系、背景

8.能力评价中，匹配不好时应当（ ）。
A、直接淘汰
B、建立培训或指导方案，按PDCA循环直至有效
C、降低岗位准则
D、忽略差距

9.管理体系一个认证周期为（ ）。
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年

10.第一个三年认证周期的起算点是（ ）。
A、初次认证决定
B、申请受理
C、首次会议
D、合同签订

11.以后的认证周期起算点是（ ）。
A、再认证决定
B、初次认证决定
C、监督审核
D、年度报告

12.监督审核至少多长时间进行一次（ ）。
A、每个日历年一次
B、每半年一次
C、每两年一次
D、每月一次

13.初次认证后第一次监督审核应在认证决定起多长时间内进行（ ）。
A、6个月
B、12个月
C、18个月
D、24个月

14.认证机构首先应当公开信息，下列不属于应公开内容的是（ ）。
A、认证资质、流程
B、申请书协议书格式
C、投诉申诉渠道
D、其他客户的保密档案

15.认证机构对申请进行评审后，拒绝申请时应当（ ）。
A、不做说明
B、告知拒绝原因
C、口头敷衍
D、直接拉黑

16.审核目的由谁确定（ ）。
A、认证机构
B、客户
C、审核员个人
D、监管部门

17.审核范围和准则由谁商讨确定（ ）。

A、认证机构与客户
B、客户单方面
C、审核员自己
D、认可机构

18.用作确定符合性依据的是（ ）。
A、审核准则
B、审核范围
C、审核结论
D、审核地点

19.实习审核员参与审核时，应当（ ）。
A、独立负责
B、指派一名审核员作为评价人员并最终负责
C、担任组长
D、无需指导

20.初次认证审核分为（ ）。
A、一个阶段
B、两个阶段
C、三个阶段
D、四个阶段

21.第一阶段的主要任务是（ ）。
A、评价体系实施有效性
B、审核文件信息、判断第二阶段准备情况
C、颁发证书
D、开展再认证

22.第二阶段审核应当在何处进行（ ）。
A、客户现场
B、认证机构办公室
C、线上即可
D、认可机构

23.第二阶段审核至少覆盖几个方面（ ）。
A、四个
B、五个
C、六个
D、七个

24.认证机构若不能在第二阶段结束后多长时间内验证对严重不符合的纠正，则应再实施一次第二阶段（ ）。
A、3 个月
B、6 个月
C、12 个月
D、1 个月

25.多数情况下，暂停不超过（ ）。
A、3 个月
B、6 个月
C、12 个月
D、1 个月

26.客户未在规定时限内解决造成暂停问题的，认证机构将（ ）。
A、继续等待
B、撤销或缩小其认证范围
C、永久暂停
D、不予处理

27.再认证审核的目的是（ ）。
A、确认周期内体系整体持续符合性有效性及范围适宜性
B、只查文件
C、取消认证
D、扩大范围

28.当体系组织或运作环境出现重大变更时，再认证（ ）。
A、一定不需要第一阶段
B、可能需要第一阶段
C、直接发证
D、取消审核

二、多选题
1.对认证人员的五种评价方法是（ ）。
A、记录审查、意见反馈
B、面谈
C、观察
D、考试

2.认证人员基本评价流程的步骤包括（ ）。
A、识别职能、确定准则
B、差距评价
C、知识技能证实
D、定期审查保持

3.管理体系认证的主要过程包括（ ）。
A、认证前活动、初次认证策划
B、审核实施、认证决定
C、监督认证
D、再认证

4.典型认证流程的三条主线是（ ）。
A、初次认证
B、监督
C、再认证
D、注销

5.认证机构要求申请组织提供的信息包括（ ）。
A、认证范围、名称场所地址
B、过程运作、人力技术资源
C、所有外包过程、认证标准
D、是否接受过咨询

6.审核目的主要描述（ ）。
A、体系与准则符合性
B、满足法律法规合同要求能力
C、实现规定目标有效性
D、潜在改进区域

7.第二阶段审核覆盖内容包括（ ）。
A、与标准所有要求符合情况
B、绩效监视测量报告评审
C、过程运作控制、内部审核管理评审
D、针对方针的管理职责

8.第二阶段审核过程包括（ ）。
A、首次会议、审核沟通
B、获取验证信息、记录发现
C、末次会议、审核报告
D、验证纠正措施有效性

9.作出认证决定前，审核组应提供（ ）。
A、审核报告
B、不符合及纠正措施意见
C、对申请评审信息和审核目的的确认
D、推荐意见及条件评论

10.认证机构对获证客户的监督活动包括（ ）。
A、日常监督
B、年度监督审核
C、特殊审核
D、可能导致的暂停撤销缩小

11.年度监督审核内容包括（ ）。
A、内部审核管理评审、上次不符合措施
B、投诉处理、体系有效性
C、持续改进进展、运作控制
D、变更、标志使用

12.可能触发特殊审核的情形有（ ）。
A、扩大范围、准则重大变更
B、运行重大变更
C、重大事故投诉
D、监管部门要求

13.认证机构暂停认证的情形包括（ ）。
A、体系持续或严重不满足要求
B、不允许按频次实施监督再认证
C、客户主动请求暂停
D、客户按时整改

三、判断题
1.单凭简历、审核报告等记录，不太可能构成能力的充分证据。（ ）
2.单个意见反馈就是令人满意的能力证据。（ ）
3.面谈可以评估语言、沟通和人际技能。（ ）
4.定期对一个人进行观察，有助于确认其持续成长能力。（ ）
5.认证机构对人员的评价是一次性过程，评完即结束。（ ）
6.管理体系认证主要过程包括认证前活动、策划、实施、决定、监督和再认证。（ ）
7.第一个三年周期从再认证决定算起。（ ）
8.认证机构与多场所客户应签订覆盖所有场所的协议。（ ）
9.审核范围描述审核内容和界限，例如场所、单元、活动过程。（ ）
10.实习审核员可以独立担任审核组长。（ ）

11.第一阶段结果可能导致推迟或取消第二阶段。（ ）

12.第二阶段目的是评价体系实施情况，包括有效性。（ ）

13.对所有严重不符合，认证决定前应已审查、接受并验证纠正措施。（ ）

14.认证决定完成、颁发证书后，还应向国家监管部门备案。（ ）

15.监督审核是现场审核，且一定是对整个体系的全面审核。（ ）

16.对监督中的肯定性结论，无需再独立复核和决定。（ ）

17.暂停期间认证暂时无效，问题解决后恢复。（ ）

18.再认证时严重不符合的纠正措施应在认证到期前实施并验证。（ ）

四、简答题
1.简述对认证人员的五种评价方法及其各自特点。
2.简述管理体系认证的主要过程和三条主线。
3.简述初次认证第一阶段和第二阶段各自的目的。
4.简述监督活动的构成，以及暂停、撤销、缩小范围的适用情形。