2026-9-13《管理体系认证》第4课练习题

一、单选题
1.审核方案是（ ）。
A、一次具体审核
B、针对特定时间段策划并具有特定目标的一组，即一次或多次审核安排
C、认证证书
D、审核结论汇总

2.就管理体系认证而言，审核方案至少包括（ ）。
A、初次认证、监督、再认证活动
B、仅初次认证
C、仅监督审核
D、仅文件审核

3.客户初次申请时，经与客户交流形成认证方案的是（ ）。
A、受理申请评审人员
B、财务人员
C、客户自己
D、监管部门

4.审核方案管理所遵循的管理思想是（ ）。
A、PDCA
B、5S
C、QC七大手法
D、标杆管理

5.审核方案目标应当与什么保持一致（ ）。
A、客户战略方向和体系方针目标
B、认证机构收费标准
C、审核员个人意愿
D、市场排名

6.下列不属于审核方案可能风险的是（ ）。
A、策划不充分、范围不清晰
B、资源配备不足、专业能力不够
C、信息沟通不畅、执行偏离目标
D、客户经营利润增长

7.审核方案管理人员应就相关内容征得谁的同意（ ）。
A、审核客户
B、认可机构
C、监管部门
D、行业协会

8.确定审核方案范围时，下列不需要考虑的是（ ）。
A、每次审核目标范围持续时间、审核数量
B、活动复杂性相似性地点
C、以往审核结果、相关方关注
D、审核员个人兴趣爱好

9.确定审核方案资源时，需要考虑（ ）。
A、财政时间资源、审核方法、人员可用性
B、仅资金
C、仅审核员数量
D、客户股价

10.每次审核的目的范围准则，应与什么一致（ ）。
A、总体审核方案目标
B、审核员个人判断
C、客户广告
D、媒体评价

11.审核可以采用的方式是（ ）。
A、现场、远程或两者结合
B、只能现场
C、只能远程
D、只能书面

12.选择审核组时，首先应当确定（ ）。
A、实现审核目的所需能力
B、审核员年龄
C、收费金额
D、客户规模

13.只有一名审核员时，该员应当（ ）。
A、履行审核组长全部职责
B、拒绝审核
C、另配组长
D、只做记录

14.方案管理人员向组长分配职责的时机是（ ）。
A、审核实施前足够时间
B、审核结束后
C、末次会议时
D、发证之后

15.进行联合审核时，各组织应在开始前就什么达成协议（ ）。
A、各自职责，特别是审核组长权限
B、收费分成比例
C、广告宣传
D、客户名单

16.审核方案记录的形式和详细程度，应当能证明（ ）。
A、方案目标已经实现
B、客户已付款
C、审核员已到场
D、证书已印制

二、多选题

1.管理体系专项认证技术包括（ ）。
A、审核方案管理、范围确定、审核时间确定
B、多场所审核、结合审核
C、基于过程的审核
D、运用信息通信技术审核

2.审核方案管理涉及的人员主要有（ ）。
A、受理评审人员
B、项目管理人员
C、审核组长
D、认证决定人员

3.确立审核方案目标时考虑的内容包括（ ）。
A、内外部相关方需求期望
B、过程产品服务特性及变化、体系要求
C、客户业绩水平和成熟度、风险机会
D、以往审核结果

4.审核方案管理人员的岗位责任包括（ ）。
A、确定方案范围、管理风险机会
B、确保审核组选择和整体能力
C、制定目的范围准则、选择小组、评估审核员
D、提供资源、维护记录、监测改进

5.审核方案管理人员应具备的能力包括（ ）。
A、审核原则方法过程
B、管理体系标准和指导文件
C、受审核方背景及相关方需求
D、适用法律法规要求

6.确定方案范围时考虑的因素有（ ）。
A、审核数量方法、活动复杂性地点
B、影响体系有效性因素、适用准则
C、以往审核和方案审查结果、语言文化
D、远程方法、内外部事件、业务风险

7.确定方案资源时考虑（ ）。
A、财政时间资源、审核方法
B、人员可用性、方案范围风险
C、出差费用、时区影响
D、信息通信技术、工具设备、文件资料

8.实施审核方案时，管理人员的活动包括（ ）。
A、沟通方案、确定每次审核目标标准方法
B、协调安排、确保组能力、提供资源
C、按方案审核、管理风险问题
D、管理文件信息、执行监测、评审改进

9.每次审核的目的可能包括（ ）。
A、判断是否符合准则
B、评价满足法规要求能力
C、评价实现预期结果有效性
D、识别改进机会、评价适宜充分性

10.审核准则用作符合性依据，可能包括（ ）。
A、方针过程程序、绩效标准目标
B、法律监管要求、管理体系要求
C、相关方需求信息
D、行业行为准则

11.决定审核组规模组成时考虑（ ）。
A、整体能力、复杂性
B、结合还是联合、所选方法
C、客观公正、避免利益冲突
D、合作互动能力、语言文化

12.审核方案记录应包括（ ）。
A、方案时间表目标范围、风险评审
B、每次审核计划报告、证据发现
C、不合格和纠正措施报告、后续活动
D、成员能力绩效和选择条件

13.审核方案评价内容包括（ ）。
A、进度和目标达成
B、成员绩效、组实施计划能力
C、各方反馈
D、文件信息充分性

三、判断题

1.一个详尽的审核方案管理，几乎包含各项认证技术。（ ）

2.审核方案一旦形成就固定不变，不能调整。（ ）

3.审核方案至少包括初次认证、监督和再认证活动。（ ）

4.审核方案目标应与客户战略方向和方针目标保持一致。（ ）

5.审核方案管理人员无需具备管理风险的能力。（ ）

6.同时审核多个体系时，目的范围标准必须与每个体系方案一致。（ ）

7.远程审核方法的使用，应在考虑风险机会基础上适当平衡。（ ）

8.实习审核人员可纳入审核组，但应在审核员指导下参与。（ ）

9.方案管理人员需要建立过程，确保记录的信息

安全和机密需求。（ ）

10.审核方案评价之后，不存在改进的必要。（ ）

11.改进方案的输入包括结果趋势、相关方变化需求、新审核方法。（ ）

12.联合审核时，审核组长权限问题可在审核结束后再协商。（ ）

四、简答题

1.什么是审核方案，其管理为什么遵循 PDCA，至少包括哪些活动。

2.简述审核方案管理人员的岗位责任和应具备的能力。

3.简述建立审核方案时，确定范围和资源分别要考虑哪些因素。

4.简述审核方案评价、修改和改进的内容。