2026-9-16《管理体系认证》第 12 课练习题

一、单选题

1. 管理体系的初次认证审核应分几个阶段实施？

A. 一个
B. 两个
C. 三个
D. 四个

2. 第一阶段审核的目的不包括下列哪项？

A. 审核受审核方的文件化管理体系信息
B. 评价受审核方现场的具体情况
C. 判断受审核方的管理体系是否符合审核准则的所有要求
D. 收集关于受审核方管理体系范围的必要信息

3. 第一阶段审核通常占总人日数的多少？

A. 约三分之一
B. 约二分之一
C. 约三分之二
D. 约四分之三

4. 第二阶段审核通常占总人日数的多少？

A. 约三分之一
B. 约二分之一
C. 约三分之二
D. 约四分之三

5. 第二阶段审核的核心目的是什么？

A. 了解受审核方管理体系的基本情况
B. 确定受审核方对审核的准备程度
C. 确认受审核方的管理体系是否符合标准的所有要求和认证要求
D. 确定第二阶段审核的可行性

6. 首次会议通常由谁主持？

A. 受审核方领导
B. 审核组长
C. 审核委托方代表
D. 技术专家

7. 首次会议一般控制在多长时间左右？

A. 15 分钟
B. 30 分钟
C. 60 分钟
D. 90 分钟

8. 首次会议的目的不包括下列哪项？

A. 确认对审核计划的安排达成一致
B. 介绍审核组成员
C. 确保所策划的审核活动能够实施
D. 宣布审核结论

9. 审核中的沟通不包括下列哪项？

A. 审核组内部沟通
B. 审核组与受审核方的沟通
C. 审核组与外部机构的沟通
D. 受审核方与顾客的沟通

10. 向导由谁指派？

A. 审核委托方
B. 受审核方
C. 认证机构
D. 认可机构

11. 下列哪项不属于向导的主要作用？

A. 为审核组引路
B. 协调现场审核过程中审核组与受审核方之间的联系
C. 代表受审核方见证审核组的审核发现
D. 独立做出审核结论

12. 观察员在审核中的角色是什么？

A. 作为审核组成员参与审核
B. 仅对审核组的审核活动进行观察，不参与具体的审核工作
C. 负责审核记录的填写
D. 负责审核结论的做出

13. 现场审核收集信息的基本方法是什么？

A. 抽样
B. 全检
C. 验证
D. 评审

14. 下列哪项不属于收集信息的基本方法？

A. 访谈
B. 观察
C. 文件和记录评审
D. 编制审核计划

15. 以如何、怎么样、什么的方式提问属于哪种提问方式？

A. 开放式提问
B. 封闭式提问
C. 引导式提问
D. 假设式提问

16. 只用简单的是或否就可以回答的提问方式属于哪种？

A. 开放式提问
B. 封闭式提问
C. 引导式提问
D. 假设式提问

17. 审核证据应具备的特征是什么？

A. 与审核准则有关并能够证实
B. 与审核发现有关并能够证实
C. 与审核结论有关并能够证实
D. 与审核范围有关并能够证实

18. 不符合审核准则的要求构成什么？

A. 审核发现
B. 不符合
C. 审核结论
D. 审核证据

19. GB/T 27021.1 将不符合分为几级？

A. 两级
B. 三级
C. 四级
D. 五级

20. 下列哪种情况通常构成严重不符合？

A. 体系运行出现系统性失效
B. 个别的、偶然的、孤立的不符合
C. 对整个系统产生的影响比较轻微
D. 记录填写不完整

21. 下列哪种情况通常构成一般不符合？

A. 体系运行出现区域性失效
B. 个别的、偶然的、孤立的不符合
C. 后果严重不符合
D. 体系完全失效

22. 不符合报告的编制主体是谁？

A. 受审核方
B. 审核组
C. 审核委托方
D. 认证监管机构

23. 不符合条款判定时，当事实对应两个条款时，应如何选择？

A. 选总要求的条款
B. 选最贴近的条款
C. 选分值高的条款
D. 随便选一个

24. 不符合条款判定时，当同时具有两个事实且是因果关系时，应如何选择？

A. 选原因对应的条款
B. 选结果对应的条款
C. 选总要求的条款
D. 选任意一个

25. 审核结论的基础是什么？

A. 审核证据
B. 审核发现
C. 审核准则
D. 审核计划

26. 在认证第三方审核条件下，审核结论有几种类型？

A. 两种
B. 三种
C. 四种
D. 五种

27. 下列哪项不属于审核结论的类型？

A. 推荐通过认证或注册
B. 有条件推荐通过认证或注册
C. 不推荐通过认证或注册
D. 推迟一年再审核

28. 末次会议通常由谁主持？

A. 受审核方领导
B. 审核组长
C. 审核委托方代表
D. 技术专家

29. 末次会议一般控制在多长时间？

A. 30 分钟以内
B. 1 小时以内
C. 2 小时以内
D. 3 小时以内

30. 审核报告的编制主体是谁？

A. 审核委托方
B. 审核组长
C. 受审核方
D. 技术专家

31. 下列哪项不属于审核报告应包括的内容？

A. 审核目标
B. 审核范围
C. 审核准则
D. 审核员的工资待遇

32. 审核报告应在什么时间内提交？

A. 审核结束后立即
B. 商定的时间期限内
C. 一周内
D. 一个月内

33. 审核后续活动通常不包括下列哪项？

A. 受审核方纠正措施的确定
B. 受审核方纠正措施的实施
C. 纠正措施实施情况的报告
D. 重新进行完整的审核

34. 对严重不符合，验证纠正措施的方式通常是什么？

A. 现场验证
B. 书面验证
C. 在随后的审核时验证
D. 不需要验证

35. 对一般不符合，验证纠正措施的方式通常是什么？

A. 现场验证
B. 书面验证
C. 在随后的审核时验证
D. 不需要验证

36. 跟踪验证流程的第一步是什么？

A. 受审核方制订纠正措施计划
B. 审核员确定不符合项
C. 受审核方实施纠正措施
D. 审核员将跟踪验证结果形成书面报告

37. 最常见的合格评定活动不包括下列哪项？

A. 检测
B. 检验
C. 认证
D. 生产

二、多选题

1. 第一阶段审核的目的包括下列哪些？
A. 审核受审核方的文件化管理体系信息
B. 评价受审核方现场的具体情况
C. 收集关于受审核方管理体系范围的必要信息
D. 判断受审核方的管理体系是否符合审核准则的所有要求

2. 第二阶段审核应至少覆盖下列哪些方面？

A. 与适用的管理体系标准所有要求的符合情况及证据
B. 依据关键绩效目标和指标对绩效进行的监视测量报告和评审
C. 内部审核和管理评审
D. 针对受审核方方针的管理职责

3. 首次会议应当包括下列哪些内容？

A. 介绍与会者，概述与会者的职责
B. 确认审核目的、范围和准则
C. 确认审核计划以及相关的其他安排
D. 确认已具备审核组所需的资源和设施

4. 首次会议的注意事项包括下列哪些？

A. 由审核组长主持准时开始
B. 一般控制在 30 分钟左右
C. 双方人员签到，由专人做好会议记录
D. 受审核方主要领导应参加首次会议

5. 审核中收集的信息源可以包括下列哪些？

A. 与员工及其他人员的访谈
B. 观察活动和周围工作环境与条件
C. 文件化信息
D. 记录

6. 提问的基本方式包括下列哪些？

A. 开放式提问
B. 封闭式提问
C. 引导式提问
D. 假设式提问

7. 下列哪些不能作为审核证据？

A. 道听途说
B. 假设
C. 主观臆断
D. 现场观察的记录

8. 验证信息的方法通常包括下列哪些？

A. 将现场观察相关活动和过程的实际操作与所核查的相应记录对照
B. 通过对活动和过程的观察来证实访谈获得信息的准确性和真实性
C. 通过必要的实际测量证实活动和过程的结果的符合性
D. 凭经验判断

9. 由审核员完成的与特定审核有关的记录通常至少包括下列哪些？

A. 文件评审记录
B. 审核计划
C. 现场审核过程的记录
D. 审核报告

10. 当确定审核发现时，应考虑下列哪些内容？

A. 对以前的审核记录和结论的跟踪
B. 审核委托方的要求
C. 非常规活动的发现或者改进的机会
D. 样本量

11. 严重不符合通常包括下列哪些情况？

A. 体系运行出现系统性失效
B. 体系运行出现区域性失效
C. 后果严重不符合
D. 个别的偶然的孤立的不符合

12. 一般不符合通常包括下列哪些情况？

A. 所发现的不符合是个别的、偶然的、孤立的
B. 对整个系统产生的影响比较轻微
C. 体系运行出现系统性失效
D. 后果严重不符合

13. 不符合报告内容一般可包括下列哪些？

A. 受审核方名称
B. 不符合事实的描述
C. 不符合的审核准则
D. 不符合的严重程度

14. 编写不符合报告的要求包括下列哪些？

A. 不符合事实的描述应准确具体
B. 具有可重查性和可追溯性
C. 不要遗漏任何有关信息
D. 不符合的条款应力求判断准确

15. 不符合条款判定的基本原则包括下列哪些？

A. 以事实为基础，不增加信息，不减少信息
B. 在事实对应两个条款时，选最贴近的条款
C. 在同时具有两个事实且是因果关系时，选原因对应的条款
D. 事实陈述、判定的条款和理由三者相一致

16. 末次会议前，审核组应当讨论的内容包括下列哪些？

A. 根据审核目标，汇总分析现场检查期间获得的所有审核发现
B. 考虑审核过程中固有的不确定因素
C. 如果审核计划中有规定，提出建议
D. 讨论审核后续活动

17. 管理体系有效性评价可重点从下列哪些内容进行综合评价？

A. 管理体系文件化信息与标准的符合性
B. 方针目标指标的适宜性和实现情况及能力
C. 管理体系达到预期结果的情况
D. 管理体系绩效符合要求的程度

18. 审核结论可陈述下列哪些内容？

A. 管理体系与审核准则的符合程度及其稳定程度
B. 管理体系的有效实施、保持和改进
C. 管理评审过程在确保管理体系持续适宜性充分性有效性和改进方面的能力
D. 审核目标的完成情况、审核范围的覆盖情况

19. 在认证第三方审核条件下，审核结论的类型包括下列哪些？

A. 推荐通过认证或注册
B. 有条件推荐通过认证或注册
C. 不推荐通过认证或注册
D. 推迟一年再审核

20. 认证的第三方审核末次会议通常包括下列哪些内容？

A. 重申审核的目的、准则、范围
B. 报告审核发现
C. 宣布审核结论

D. 提出对不符合项的纠正措施要求

21. 审核报告应当提供下列哪些内容？

A. 审核目标
B. 审核范围
C. 审核准则
D. 审核发现和相关证据

22. 审核后续活动的内容包括下列哪些？

A. 受审核方纠正措施的确定
B. 受审核方纠正措施的实施
C. 实施情况的报告
D. 审核委托方的评审与验证

23. 验证纠正措施的方式包括下列哪些？

A. 现场验证
B. 书面验证
C. 在随后的审核时验证
D. 口头验证

24. 最常见的合格评定活动包括下列哪些？

A. 检测
B. 检验
C. 认证
D. 认可

三、判断题

1. 管理体系的初次认证审核应分第一阶段和第二阶段两个阶段实施。

2. 第一阶段审核需要对标准中所有要素进行审核。

3. 第一阶段发现严重不符合的问题，须在该问题得到纠正后，才可以进行第二阶段现场审核。

4. 第二阶段审核应在受审核方的现场收集审核证据。

5. 首次会议由受审核方领导主持。

6. 首次会议一般控制在 30 分钟左右。

7. 审核中的沟通仅指审核组内部的沟通。

8. 向导由受审核方指派。

9. 观察员可以随同审核组，也可以参与具体的审核工作。

10. 现场审核收集信息的基本方法是全检。

11. 开放式提问需要通过说明解释来展示答案。

12. 封闭式提问只用简单的是或否就可以回答。

13. 道听途说的信息只要合理就可以作为审核证据。

14. 审核发现只能是负面的，不能是正面的。

15. GB/T 27021.1 将不符合分为严重不符合和一般不符合两级。

16. 体系运行出现系统性失效通常构成严重不符合。

17. 个别的偶然的孤立的不符合通常构成严重不符合。

18. 不符合报告应由受审核方编制。

19. 不符合事实应经过受审核方确认。

20. 审核结论以审核发现为基础。

21. 在认证第三方审核条件下，审核结论分为三种类型。

22. 末次会议由审核组长主持。

23. 末次会议一般控制在 2 小时以内。

24. 审核报告由审核组长负责编制。

25. 审核报告应分发至审核程序或审核计划规定的接收人。

26. 审核后续活动通常包括受审核方纠正措施的确定、实施和验证。

27. 对严重不符合，验证纠正措施通常采用书面验证的方式。

28. 对一般不符合，验证纠正措施通常采用现场验证的方式。

29. 认证的本质属性是传递信任。

四、简答题

1. 简述第一阶段审核和第二阶段审核的主要区别。

2. 简述首次会议的目的和主要内容。

3. 简述向导的主要作用和职责。

4. 简述收集信息的三种基本方法及各自的特点。

5. 简述严重不符合和一般不符合的判定标准。

6. 简述不符合条款判定的基本原则。

7. 简述管理体系有效性评价可重点从哪些方面进行综合评价。

8. 简述审核报告应包括的主要内容。

9. 简述验证纠正措施的三种方式及适用情况。

10. 简述审核后续活动的目的和流程。