2026-9-16《管理体系认证》第 11 课练习题

一、单选题

1. 在 GB/T 19011 标准中，审核的定义是为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。下列哪项不属于审核定义中的三个关键词？

A. 系统的
B. 独立的
C. 持续改进的
D. 形成文件的过程

2. 审核定义中包含两个客观，下列哪项是正确的？

A. 客观证据、客观评价
B. 客观标准、客观结果
C. 客观事实、客观记录
D. 客观准则、客观发现

3. 在 GB/T 27065 标准中，评价的术语定义是什么？

A. 查明一个或多个特性及特性值的活动
B. 合格评定活动中的选取和确定功能的组合
C. 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定
D. 确定体系、过程、产品、服务或活动的状态

4. 在 GB/T 19000 标准中，确定的术语定义是什么？

A. 查明一个或多个特性及特性值的活动
B. 合格评定活动中的选取和确定功能的组合
C. 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定
D. 确定体系、过程、产品、服务或活动的状态

5. 审核准则的定义是什么？

A. 与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息
B. 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果
C. 用于与客观证据进行比较的一组要求
D. 考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果

6. 下列哪项不属于审核准则的三大来源？

A. 管理体系标准
B. 法律法规要求
C. 审核员个人经验
D. 组织自身的要求

7. 审核证据的定义是什么？

A. 用于与客观证据进行比较的一组要求
B. 与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息
C. 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果
D. 考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果

8. 下列哪项不能作为审核证据？

A. 现场观察到的操作记录
B. 道听途说的信息
C. 查阅文件获得的事实陈述
D. 检验报告中的数据

9. 审核发现的定义是什么？

A. 用于与客观证据进行比较的一组要求
B. 与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息
C. 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果
D. 考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果

10. 审核结论的定义是什么？

A. 用于与客观证据进行比较的一组要求
B. 与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息
C. 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果
D. 考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果

11. 审核证据、审核发现和审核结论三者之间的关系，下列哪项是正确的？

A. 审核准则是判断审核证据符合性的依据，审核证据是获得审核发现的基础，审核发现是做出审核结论的基础
B. 审核证据是判断审核准则符合性的依据，审核发现是获得审核证据的基础，审核结论是做出审核发现的基础
C. 审核发现是判断审核证据符合性的依据，审核证据是获得审核结论的基础，审核结论是做出审核发现的基础
D. 审核准则是判断审核发现符合性的依据，审核结论是获得审核证据的基础，审核证据是做出审

核发现的基础

12. 按审核委托方分类，审核可分为哪几类？

A. 第一方审核、第二方审核、第三方审核
B. 初次审核、监督审核、再认证审核
C. 结合审核、联合审核、特殊审核
D. 内部审核、外部审核、联合审核

13. 第一方审核又称为什么？

A. 外部审核
B. 内部审核
C. 第三方审核
D. 监督审核

14. 第二方审核通常指的是什么？

A. 由组织自己或以组织的名义对自身进行的审核
B. 由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行的审核
C. 由外部独立的审核组织进行的审核
D. 认证机构进行的审核

15. 第三方审核的结果通常是什么？

A. 提出改进建议
B. 建立业务关系
C. 对受审核方的管理体系或产品和服务是否符合规定要求给出书面证明
D. 内部管理评审

16. 监督审核的频次要求通常是什么？

A. 至少每个月一次
B. 至少每个季度一次
C. 至少每个半年一次
D. 至少每个日历年一次

17. 再认证审核的周期通常是多久？

A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年

18. 结合审核是指什么？

A. 两个或两个以上审核组织共同审核同一个受审核方
B. 将两个或两个以上不同领域的管理体系一起审核
C. 扩大认证范围的审核
D. 提前较短时间通知的审核

19. 联合审核是指什么？

A. 两个或两个以上审核组织共同审核同一个受审核方
B. 将两个或两个以上不同领域的管理体系一起审核
C. 扩大认证范围的审核
D. 提前较短时间通知的审核

20. 下列哪项不属于特殊审核？

A. 扩大范围的审核
B. 提前较短时间通知的审核
C. 监督审核
D. 认证有效性可能遇到威胁时的审核

21. GB/T 19011 标准中提出的审核原则共有几项？

A. 五项
B. 六项
C. 七项
D. 八项

22. 下列哪项属于针对审核员个人的审核原则？

A. 保密性
B. 独立性
C. 职业素养
D. 基于风险的方法

23. 审核原则中，哪项被称为职业的基础？

A. 公正表达
B. 诚实正直
C. 职业素养
D. 独立性

24. 审核原则中，哪项是审核公正性和审核结论客观性的基础？

A. 保密性
B. 独立性
C. 基于证据的方法
D. 基于风险的方法

25. 审核原则中，基于证据的方法的核心是什么？

A. 在审核过程中得出可信和可重现的审核结论
B. 在审核中尽责并具有判断力

C. 考虑风险和机遇的审核方法
D. 真实、准确地报告的义务

26. 合格评定功能法由哪些功能有序组成？

A. 选取、确定、复核决定与证明
B. 策划、实施、检查、处置
C. 计划、执行、检查、处理
D. 收集、分析、评价、改进

27. 审核活动通常划分为几个阶段？

A. 四个
B. 五个
C. 六个
D. 七个

28. 下列哪项不属于审核启动阶段的活动？

A. 与受审核方建立联系
B. 确定审核的可行性
C. 编制审核计划
D. 沟通审核目的范围准则

29. 下列哪项不属于审核活动准备阶段的活动？

A. 文件化信息评审
B. 编制审核计划
C. 审核组工作分配
D. 举行首次会议

30. 与受审核方建立初步联系的目的不包括下列哪项？

A. 建立沟通渠道
B. 确认实施审核的权限
C. 确定审核收费标准
D. 提供审核目标范围方法的相关信息

31. 确定审核可行性时不需要考虑下列哪项因素？

A. 策划和实施审核所需的信息
B. 受审核方的充分合作
C. 足够的时间和资源
D. 审核员的个人偏好

32. 当审核不可行时，下列哪种做法是不合适的？

A. 推迟审核
B. 改变审核目的
C. 调整审核范围
D. 直接取消认证资格

33. 文件化信息评审的目的不包括下列哪项？

A. 收集信息以了解受审核方的运行
B. 了解文件化信息的范围和程度
C. 发现可能需关注的区域和存在的差距
D. 直接判定受审核方不合格

34. 文件化信息评审不包括下列哪个方面？

A. 完整性
B. 正确性
C. 美观性
D. 有效性

35. 审核准备阶段文件化信息评审的结论通常有几种？

A. 两种
B. 三种
C. 四种
D. 五种

36. 下列哪项不属于文件化信息评审的结论？

A. 通过
B. 基本通过
C. 需要修改
D. 不予受理

37. 审核计划的编制主体是谁？

A. 审核委托方
B. 审核组长
C. 受审核方
D. 技术专家

38. 监督审核人日数一般为初次审核的多少？

A. 三分之一
B. 二分之一
C. 三分之二
D. 四分之三

39. 再认证审核人日数一般为初次审核的多少？

A. 三分之一
B. 二分之一
C. 三分之二
D. 四分之三

40. 多场所抽样中，随机选取的样本比例至少为

多少？

A. 百分之十
B. 百分之十五
C. 百分之二十
D. 百分之二十五

41. 多场所抽样样本量计算公式是什么？

A. Y=kX
B. Y=k √X
C. Y=kX²
D. Y=k/X

42. 下列哪种审核方式是以受审核方的体系运作过程为中心进行的？

A. 按部门审核
B. 按过程审核
C. 顺向追踪
D. 逆向追溯

43. 按体系运行的顺序进行审核，即按计划、实施、结果的顺序审核，这种方式称为什么？

A. 顺向追踪
B. 逆向追溯
C. 按部门审核
D. 按过程审核

44. 按体系运作的相反方向进行审核，即按结果、实施、策划的反向顺序审核，这种方式称为什么？

A. 顺向追踪
B. 逆向追溯
C. 按部门审核
D. 按过程审核

45. 实习审核员在审核组中的角色是什么？

A. 可以独立审核
B. 应安排与另一名有能力的审核员在指导下进行审核
C. 负责编制审核计划
D. 负责主持首次会议

二、多选题
1. 审核定义中的三个关键词包括下列哪些？

A. 系统的
B. 独立的
C. 形成文件的过程
D. 持续改进的

2. 审核定义中包含的两个客观是什么？

A. 客观证据
B. 客观评价
C. 客观标准
D. 客观结果

3. 审核准则可以包括下列哪些？

A. 方针
B. 程序
C. 法定要求
D. 合同义务

4. 第三方管理体系认证审核时，审核准则通常包括下列哪些？

A. 管理体系标准
B. 受审核方证实管理体系符合性的成文信息
C. 有关的法律法规
D. 审核员个人偏好

5. 下列哪些可以作为审核证据？

A. 记录
B. 事实陈述
C. 与审核准则有关的其他信息
D. 主观猜测

6. 审核发现可以表明下列哪些结果？

A. 符合审核准则
B. 不符合审核准则
C. 识别改进的机会
D. 判定审核员能力

7. 按审核委托方分类，审核类型包括下列哪些？

A. 第一方审核
B. 第二方审核
C. 第三方审核
D. 特殊审核

8. 第一方审核的目的包括下列哪些？

A. 保障管理体系正常运行和改进的需要
B. 作为一种管理手段
C. 为外部审核前做准备
D. 颁发认证证书

9. 第二方审核的目的包括下列哪些？

A. 合同前的评定，选择合格供方
B. 验证组织的管理体系是否正常运行
C. 沟通和加强供需双方对质量要求的共识
D. 颁发认证证书

10. 第三方审核的目的包括下列哪些？

A. 确定管理体系是否符合规定要求
B. 确定管理体系实现规定目标的有效性
C. 为潜在的顾客提供信任
D. 减少重复的第二方审核

11. 按认证审核时序分类，审核类型包括下列哪些？

A. 初次认证审核
B. 监督审核
C. 再认证审核
D. 结合审核

12. 特殊审核包括下列哪些？

A. 扩大范围的审核
B. 提前较短时间通知的审核
C. 监督审核
D. 再认证审核

13. 下列哪些属于针对审核员个人的审核原则？

A. 诚实正直
B. 公正表达
C. 职业素养
D. 保密性

14. 下列哪些属于针对审核机构的审核原则？

A. 保密性
B. 独立性
C. 基于证据的方法
D. 基于风险的方法

15. 审核活动的六个阶段包括下列哪些？

A. 审核的启动
B. 审核活动的准备
C. 审核活动的实施
D. 审核报告的编制与分发

16. 审核启动阶段的活动包括下列哪些？

A. 与受审核方建立联系
B. 确定审核的可行性
C. 编制审核计划
D. 举行首次会议

17. 审核活动准备阶段的活动包括下列哪些？

A. 文件化信息评审
B. 编制审核计划
C. 审核组工作分配
D. 准备审核工作文件

18. 与受审核方建立初步联系的目的包括下列哪些？

A. 建立沟通渠道
B. 确认实施审核的权限
C. 提供审核目标范围方法的相关信息
D. 获得用于策划审核的相关文件和记录信息

19. 确定审核可行性需考虑的因素包括下列哪些？

A. 策划和实施审核所需的信息
B. 受审核方的充分合作
C. 足够的时间和资源
D. 审核员的个人收入

20. 文件化信息评审要求包括下列哪些方面？

A. 完整性
B. 正确性
C. 一致性
D. 有效性

21. 审核计划应包括下列哪些内容？

A. 审核目标
B. 审核范围
C. 审核准则和引用文件
D. 拟实施审核活动的日期和场所

22. 影响审核工作量和审核时间的主要因素包括下列哪些？

A. 受审核方规模和复杂程度
B. 技术和法规环境
C. 管理体系范围内活动的分包情况
D. 以往审核的结果

23. 常用的审核方式包括下列哪些？

A. 按过程审核
B. 按部门审核

C. 顺向追踪
D. 逆向追溯

24. 审核组长分配审核组工作时应考虑的因素包括下列哪些？

A. 审核员的独立性和能力的要求
B. 资源的有效利用
C. 审核员、实习审核员和技术专家的不同作用和职责
D. 审核员的个人喜好

三、判断题
1. 审核是认证过程中最基本的活动，是审核方案的重要组成部分。

2. 审核定义中的三个关键词是系统的、独立的、持续改进的过程。

3. 审核准则是判断审核证据符合性的依据。

4. 道听途说的信息只要合理就可以作为审核证据。

5. 审核发现只能是负面的，不能是正面的。

6. 审核结论以审核发现为基础。

7. 第一方审核又称外部审核。

8. 第二方审核的依据主要是合同。

9. 第三方审核是由外部独立的审核组织进行的审核。

10. 监督审核通常要求至少每个日历年一次。

11. 再认证审核的周期通常为五年。

12. 结合审核和联合审核是同一个概念。

13. 特殊审核包括扩大范围的审核和提前较短时间通知的审核。

14. 审核原则共有七项，其中前三项针对审核员个人，后四项针对审核机构。

15. 独立性是审核公正性和审核结论客观性的基础。

16. 基于风险的方法要求审核员在有限时间内完成所有审核活动。

17. 合格评定功能法由选取、确定、复核决定与证明三个功能有序组成。

18. 审核活动通常划分为五个阶段。

19. 与受审核方建立联系是审核准备阶段的活动。

20. 确定审核可行性是审核启动阶段的活动。

21. 文件化信息评审只在审核准备阶段进行一次。

22. 文件化信息评审的结论有三种：通过、基本通过、需要修改。

23. 审核计划由审核委托方编制。

24. 监督审核人日数一般为初次审核的三分之一。

25. 再认证审核人日数一般为初次审核的三分之二。

26. 多场所抽样中，随机选取的样本比例至少为百分之二十五。

27. 实习审核员可以独立进行审核。

28. 技术专家在审核员的指导下工作。

四、简答题
1. 简述审核的定义及其中包含的关键词。
2. 简述审核准则、审核证据、审核发现、审核结论四者之间的关系。
3. 简述第一方审核、第二方审核、第三方审核的主要目的和审核准则。
4. 简述七项审核原则的内容，并说明哪些是针对审核员个人的，哪些是针对审核机构的。
5. 简述审核活动的六个阶段及每个阶段的主要活动。
6. 简述确定审核可行性需考虑的因素。
7. 简述文件化信息评审的目的和要求。
8. 简述编制审核计划应考虑的主要因素。
9. 简述常用的四种审核方式及其特点。
10. 简述审核组长分配审核组工作时应考虑的因素。