

## 内审员考试题库（共五篇）

### 第一篇：内审员考试题库

一、单选题（请选择你认为最合适的答案）

- 1、检验检测机构应建立、实施和保持与\_\_C\_\_相适应的管理体系。  
A.客户要求 B.监管机构要求  
C.自身活动范围  
D.提供承认的组织
- 2、检验检测机构建立的管理体系不应该覆盖其\_\_C\_\_的活动。  
A.临时场所  
B.移动设施中  
C.实验室内部食堂  
D.异地业务受理
- 3、检验检测机构检验检测所处的环境条件应保证\_\_B\_\_。  
A、温度和湿度符合规定要求；  
C、通风、采光、采暖等符合规定要求。 B、不影响检验检测  
结果有效性或检验检测质量； D、安全和整洁；
- 4、《准则》4.5.5 中的合同评审是指  
B 的评审。  
A、采购合同  
B、检验检测业务合同  
C、采购合同和检验检测业务合同
- 5、\_\_C\_\_应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制并就管理体系有效性的事宜进行沟通。 A、质量负责人  
B.技术负责人  
C.最高管理者  
D.授权签字人
- 6、全面负责技术运作和提供确保实验室运作质量所需的资源应该是\_\_B\_\_。  
A、质量负责人

- B.技术负责人
- C.最高管理者
- D.授权签字人

7、最高管理者应将满足客户的要求和法定要求的重要性传达到检验检测机构\_\_C\_\_，并被其理解和执行。

- A.技术人员
- B.管理人员
- C.全体员工
- D.有关人员

8、下列活动中\_\_D\_\_必须由与其工作无直接责任的人员来进行。

- A.管理评审
- B.合同评审
- C.监督检查
- D.管理体系内部审核

9、当策划和实施管理体系变更时，组织的\_\_D\_\_应确保保持管理体系的完整性。

- A.质量负责人
- B.技术负责人
- C.授权签字人
- D.最高管理者

10、为遵循“以顾客为关注焦点”原则，实验室在做好对其他顾客信息保密的前提下，应允许顾客\_\_B\_\_。

- A.协助实验室人员为其进行的报告出具
- B.合理进入实验室监视与其相关的检测活动
- C.协助实验室人员从事为其进行的检测活动
- D.A+B

11、以下\_\_B\_\_属于投诉行为。

- A.对实验室出具报告的结论要求复检
- B.对实验室窗口受理人员的态度不满意
- C.对实验室出具的校准结果数据有异议

D.A+C

12、内部审核活动应至少\_\_C\_\_进行一次。

A.二年

B.三年

C.每年

D.六年

13、内部审核应覆盖\_\_A\_\_。

A.实验室的分子机构

B.实验室的服务供应方

C.实验室的仪器供应商 D.实验室的投资方

14、内部审核发现不符合项后\_\_B\_\_。

A.必须立即停止工作

B.应采取纠正措施

C.应告知顾客

D.应采取预防措施

15、检验检测机构测量设备是否需要做期间核查由\_\_B\_\_。

A.由标准规定

B.检验检测机构自行识别规定

C.由顾客规定

D.由法律法规规定

二、是非题（在正确的题后括号内打“√”，错误的打“×”）

1、检验检测机构从事检验检测活动只要满足客户的需求就可以。

（×）

2、不具有独立法人资格的检验检测机构不得申请资质认定。（×）

3、有措施确保其管理层和员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他对工作质量有不良影响的压力和影响是为了满足保密性要求。（×）

4、技术负责人离岗时，应对其所承担的职责指定代理人。（√）

5、检验检测机构应建立和保持程序来控制组织的所有文件。（×）

6、文件可以是数字的、模拟的、图片的或书面的。（√）

- 7、所有文件应由组织的最高管理者批准后方可实施。（×）
- 8、准则规定检验检测机构应建立和保持文件控制程序，目的是为了  
防止使用无效文件和作废文件。（√）
- 9、检验检测机构如果由于关键人员或设备设施的原因，需要分包  
检验检测项目时，应分包给通过 CNAS 认可的实验室。（×）
- 10、能否按时完成顾客的委托任务是检验检测机构在合同评审时  
应考虑的因素。（√）
- 11、检验检测机构应对所有供应品、试剂和消耗性材料经检验或  
验证符合要求后才能投入使用。（×）
- 12、检验检测机构接收到顾客的申诉或投诉时，当事人应参与对  
申投诉的调查和处理。（×）
- 13、当不符合工作发现时停止了工作，就必须经批准后才可恢复  
工作。（√）
- 14、检验检测机构一旦发现不符合工作并采取纠正措施后，对纠  
正措施实施的有效性必须进行附加审核验证。（×）
- 15、检验检测机构针对电子储存的记录采取控制管理只是为了防  
止数据的丢失。（×）
- 16、检验检测机构内部审核是对过去质量管理体系活动的检查，  
所以在内审中查出的不符合工作只要内部采取相应措施整改即可，不  
需要通知顾客。（×）
- 17、对于检验检测机构检验检测数据偏差造成的申诉或投诉，应  
纳入改进环节，采取纠正措施。（√）
- 18、管理评审的目的是为了确保管理体系的适宜性、充分性和有  
效性。（√）
- 19、管理评审的输出应包括对资源需求的决议。（√）
- 20、检验检测机构应对管理人员和技术人员进行相关业务知识培  
训，并应对培训效果作出评价。（√）

## 二、简答题

1、资质认定的含义是什么？

答 国家认证认可监督管理委员会和质量技术监督部门依据有关法

律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可

2、质量方针声明应经谁授权发布，至少包括那些内容？

答:由最高管理者授权发布。内容包括:1 最高管理者对良好职业行为和为客户提供检验检测服务质量的承若 2 最高管理者关于服务标准的声明

3 管理体系的目的 4 要求所有与检验检测活动有关的人员熟悉质量文件，并执行相关政策和程序

5 最高管理者对遵循本准则及持续改进管理体系的承诺

3、检验检测机构及其人员从事检验检测活动应遵守的原则是什么？

答:检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正，诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任

4、检验检测机构应通过实施哪些活动来持续改进管理体系的有效性？

答 检验检测机构应通过实施质量方针、质量目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、内部审核、管理评审来持续改进管理体系的有效性

5、检验检测机构应配备满足检验检测要求的所有设备，你认为满足要求的依据是什么？对一般测量设备的技术指标主要应从哪些因素去考虑？

答 配备满足检验检测要求的所有设备的依据是检验检测的技术标准或规范，一般配备测量仪器应该考虑的主要技术指标是仪器的测量量程、仪器的分辨率、仪器准确度等级或不确定度等。

6、为社会提供哪些方面公正数据和结果的检验检测机构需要通过资质认定？ 答 1 为司法机关作出的裁决出具具有证明作用的数据、结果的 2 为行政机关作出的行政决定出具具有证明作用的数据、结果的 3 为仲裁机构作出的仲裁决定出具具有证明作用的数据、结果的 4 为社会经济、公益活动出具具有证明作用的数据、结果的 5 其它法律法规规定应当取得资质认定

7、下列内审检查表的编制及填写有何不妥？如有，请指出不妥之处，并加以说明。

条款 审核方法 审核结果 审核说明 符合 基本符合但有问题 不符合  
4.5 检验检测机构应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。

√

缺少部分供应商的资料。

答一是审核方法编制不妥，只填写了准则的要求而没有编写具体的检查方法，编制的检查方法应该体现出查什么？怎么查？抽查的数量的如1)是否有相应的程序原件？文件内容是否体现了对服务和供应品的选择、购买、验收和储存等活动规定？2)对服务和供应品的供方评价记录的抽查规定抽查的数量3)对检测工作质量有影响的消耗性材料验收记录进行抽查。规定抽查的数量等。二是审核说明中填写的不符合事实不够详细。没有清晰描述可追溯的不符合事实。

#### 四、场景题

1、评审员在评审某空气质量检验检测机构时，发现编号2006012的检验报告仅提供了检测的数据,未做任何判定和其它说明。对其原始记录检查发现记录中未填写空气采样时的温度和大气压力。评审员问检测人员为什么不记录，检测人员回答说：我们采样时的环境温度和大气压力正好是标准规定的参比条件，不需要修正，所以就没有记录这两个参数。（4.5.14第二段第一句话）

答；1 有不符合，不符合准则 4.5.14

2 理由；案列中检测人员没有记录

#### 四、场景题

1、评审员在评审某空气质量检验检测机构时，发现编号2006012的检验报告仅提供了检测的数据,未做任何判定和其它说明。对其原始记录检查发现记录中未填写空气采样时的温度和大气压力。评审员问检测人员为什么不记录，检测人员回答说：我们采样时的环境温度和大气压力正好是标准规定的参比条件，不需要修正，所以就

没有记录这两个参数。（4.5.14 第二段第一句话）答；1 有不符合，不符合准则 4.5.14 2 理由；案例中检测人员没有记录空气采样时的环境大气压力和温度，不符合准则 4.5.14 条规定的每项检验检测的记录应包含充分的信息，以便在需要时，识别不确定度的影响因素，并确保该检验检测在尽可能接近原始条件情况下能够重复。

2、某检验检测机构既检验检测农药产品，又检验检测蔬菜农药残留量，但样品管理和检验检测工作都使用同一场合。试验室负责人认为都是检验检测农药含量没有必要区分。

答 1 不符合评审准则 4.3.4 的要求 2 理由评审准则要求；应将不相容活动的相邻却与进行有效隔离，采取措施以防止交叉污染。农药的检验检测过程可能会对蔬菜农药残留量的检验检测产生影响，检验检测机构理应采取措施对样品隔离存放，检验检测活动也因区分进行。

3、评审员在查设备档案时，抽查到一套太阳能热水器热效率综合测试系统，该测试系统有多个测量仪器组合而成，设备档案中查到有每台分立测量仪表的溯源合格证书，但未见有组合后对整体性能做验证评价的证据。评审员随即问检测人员为什么不对组合后的测试系统作验证评价？检测人员回答说，这套热效率综合测试系统是无法溯源到国家基准的，我们对每台测量仪器均进行了量值溯源并且有合格证书，就不需要对测试系统再进行验证了。（4.4.8）答 1 有不符合，不符合准则 4.4.8 2 理由；案例中对无法直接溯源到国家基准太阳能热水器热效率综合测试系统为做验证，与准则 4.8.8 规定的无法溯源到国家或国家测量标准时，检验检测机构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。

4、在某检验检测机构计量认证现场评审召开座谈会时，评审组长询问某检测室的员工是否了解自己检验检测机构管理体系建立的依据是什么？你们的质量方针和质量目标是什么？该员工回答：“不太清楚。那是领导的事，跟我们关系不大，我的工作就是做好检测工作，把结果报出去！”（4.5.1）答 1 有不符合，不符合准则 4.5.1 2 理由；该案例中检测人员对管理体系建立的依据、质量方针和目标不清楚不符合准则 4.5.1 规定的管理体系应传达至有关人员，并被其获取，理解

检验轿车机构应建立并别其获取、理解、执行

5、评审组在现场评审时发现一份室内空气质量检验报告，报告的基本信息反映出该室内的装饰装修工程是由 A 公司完成的。评审员再进一步查该检验检测机构的法律地位注册材料发现，A 公司是该检验检测机构注册的投资方，评审员随即问该机构负责人：“你们在受理该检测业务时是否考虑过有利益相关性问题？”该机构负责人解释说：我们认为 A 公司虽然是我们机构的投资方，但我们和 A 公司是两个独立法人单位，不存在利益相关。（4.2.2）答 1 不符合准则 4.2.2 2 理由；案例 A 公司是机构的投资主体与机构存在利益相关，但机构没有有效识别这种利益相关性，不符合准则 4.2.2 规定的检验检测机构及其人员因独立与其出具的检验轿车数据，结果所涉及的利益相关各方。

## 第二篇：内审员考试

ISO9000:2000 质量管理体系内部审核员

试卷

一、判断题（每题 1 分，共 15 分）

- 1、组织依存于顾客，因此，组织只要理解顾客当前的需求，并满足顾客的要求。（ ）
- 2、在质量管理体系中，改进是指产品质量、过程有效性和效率的提高。（ ）
- 3、标准第七章中法规未做要求，或对组织满足顾客要求的能力没有影响的条款即可剪裁。（ ）
- 4、组织应根据顾客的要求家剪裁质量管理体系。（ ）
- 5、ISO9004：2000 可以作为认证的依据。（ ）
- 6、质量目标仅对有形产品应明确可度量，并对其予以展开。（ ）
- 7、审核“测量与监控设备”只需包括用于检验、实验测量设备和主要过程监控用、调整用的仪表和装置的审核。（ ）
- 8、ISO9004：2000 中的自我评价方法能够用于整个质量管理体系或质量管理体系的一部分。（ ）
- 9、如果顾客提出要求，价格可以作为产品的质量特性。（ ）
- 10、在整个组织内使全体员工意识到组织依存于顾客是最高管理

者的重要职责。( )

11、设计输入包括以往类似设计的信息。( )

12、程序文件指 ISO9001 : 2000 标准要求编写出的程序文件。

( )

13、管理评审必须按规定的的时间间隔进行。( )

14、ISO9001 : 2000 是依据过程方法模式给出了质量管理体系要求。( )

15、管理系统方法和过程方法的对象、运作、结果都是一样的。

( )

二、选择题 ( 每题 1 分 , 共 15 分 )

1、以下关于审核组长职责的说法正确的是 ( )。

A、负责及时向受审核方提交审核报告 ; B、负责决定审核组的成员 ;

C、发现观察结果中的不合格项 ; D、负责提出纠正措施。

2、以下关于审核员职责的说法正确的是 ( )。

A、负责及时向受审核方报告严重的不合格 ;

B、负责将观察结果形成文件 ;

C、负责提出纠正措施 , 并跟踪验证。

D、负责保守委托方的机密。

3、以下关于首次会议和末次会议的说法正确的是 ( )。

A、首次会议和末次会议应由最高管理者召开和主持 ;

B、首次会议是审核的开始 ;

C、首次会议是现场审核的开始 ;

D、末次会议之后 , 审核即告结束。

4、对人员进行培训时 , 组织应确保员工意识到 ( )。

A、所从事活动的相关性和重要性 ;

B、如何为实现质量目标做出贡献 ;

C、以上全都不是 ;

D、以上全都是。

5、2000 版 9001 标准名称中不用质量保证意味着 ( )。

- A、不要求质量保证；
  - B、与 ISO9004 标准的要求一致了；
  - C、其含义除了要求产品质量保证还需要顾客满意；
  - D、以上全不是。
- 6、组织可以剪裁管理体系要求（ ）。
- A、仅限于产品实现阶段；
  - B、仅限于产品实现阶段和测量分析阶段；
  - C、取决于产品的性质和法规的要求；
  - D、A+C
- 7、文件在质量体系中是一个必须的要素，它有助于（ ）。
- A、审核员进行文件审查；
  - B、确保可追溯性；
  - C、评价体系的有效性；
  - D、B+C
- 8、ISO9001：2000 标准规定的要求是（ ）。
- A、对产品要求的补充；
  - B、对满足法规要求的补充；
  - C、对其它管理体系要求的补充；
  - D、对以上各方面所提供的补充。
- 9、质量手册必须包括（ ）。
- A、质量方针、目标；
  - B、剪裁说明；
  - C、各过程的顺序及相互作用的描述；
  - D、B+C
  - E、A+B+C
- 10、持续改进是指（ ）。
- A、日常改进行动；
  - B、长远重大的技改项目；
  - C、持续时间很长的技改项目；
  - C、投资很大的基建项目。
- 11、顾客的要求（ ）。
- A、书面定单；
  - B、电话要货；
  - C、任何方式的包括产品功能和交付要求；
  - D、A+B+C
  - E、A+B
- 12、设计输入包括（ ）。
- A、完成时间的要求；
  - B、设计中的任务分配；
  - C、以前类似设计的信息；
  - D、A+B
- 13、控制生产运行可能包括以

下活动( )。

A、100%检验；B、规定交付及其后适用活动并实施；

C、培训操作工；D、B+C14、过程确认( )。

A、对每个过程都需要做；B、必须做过程鉴定；

C、使用后才发现缺陷的过程要做；D、A+C15、测量和监控装置的控制( )。

A、指的是证实产品符合性的设备；B、指的是确保产品符合性的设备；

C、质量必须可追溯；D、必须有标识显示标准状态。

三、简答题(每小题5分,共25分)

1、按内审计划,某内审员将到质检所进行内审,请写出对最终检验所需要的内审检查表(写出条款号)。

2、审核中有哪些取证方法?如何记录?

3、审核中发现了不符合项,审核员该做什么?

4、内部审核有哪些步骤?

5、纠正和纠正措施有何不同?

四、判断下列事实是否有不符合项?指出其违背了ISO9001:2000中的哪个条款,并简述其理由。(每小题5分,共25分)

1、某公司内部质量审核结束后,审核组长写出了审核报告,由管理者代表批准后发给

各部门,报告中要求各部门在8月15日前完成对不符合项的纠正。到了该日,审核人员去验证时,发现某些部门没有完成,而部门负责人用各种原因来搪塞,态度不是很合作。

2、某公司的质量手册规定,每半年要对全公司各部门至少进行一次内部审核。但是,外审时发现,该公司对人事、财务、销售、行政部门一年都没有进行过内部质量审核。管理者代表说,这几个部门的工作与质量管理无关。

3、某机械公司的质量目标是“拼搏、奋斗,以一流产品使顾客满意”。当审核询问总

经理时,总经理说:“我们的质量方针目标体现了使顾客满意并

与质量方针保持一致。”

4、审核员查焊接特殊工序，按焊接工艺规定，电流应为 100-130A，审核员观看可操作

时的电流为 95A，当审核员请班长提供焊接电流记录时，班长说：“电流由工厂控制，如焊接不好，则会扣大家的奖金。我们不需要对电流进行监控。”

5、审核员在质检科看到 3、4 月份连续 7 次因设备故障发生了工件断裂的情况，造成共报废支架 24 件，审核员问科长，此问题现在解决了吗？科长说：“设备修理过后，故障虽然减少了，但在 5、6 月份出现了 5 次，且是同一位操作工造成，因此效果不理想。”

五、情景题（每小题 10 分，共 20 分）

1、DF 饮料公司根据其母公司提供的规范生产软饮料，而其母公司是一家位于另一城市的完全分开的一个组织。DF 公司的所有原材料均由其母公司统一采购，DF 并不执行采购的运作，故对其质量管理体系删减了 7.4（采购）。

2、试分析“5.4.2 质量管理体系策划”和“7.1 产品实现的策划”的区别，并举一实

际例子说明它们的输出是什么？

### 第三篇：内审员考试简答题

1. “以顾客为关注焦点”的含义是什么？P11 答：组织依存于顾客，因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。2. 过程方法和管理系统方法的区别和联系？P14 过程方法 管理的系统方法 研究单个过程及该过程和其相关若干过程乃至过程网络组对象 过程的关系 成的体系 一组过程 管理一组活动 对象 目的 高效地达到过程的目标 提高实现组织的目标的有效性和效率 联系 过程方法和管理的系统方法管理的都是过程，并且过程方法的管理系统方法的基础 3. 质量管理的八项原则是什么？P11-16 答：①以顾客为关注焦点；②领导作用；③全员参与；④过程方法；⑤管理的系统方法；⑥持续改进；⑦基于事实的决策方法；⑧与供方互利的关系；4. 与产品有关的要求包括哪些方面？P50 答：a

) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 适用于产品的法律法规的要求；d) 组织认为必要的任何附加要求；5.最高管理者在质量管理体系中的管理职责是什么？P37 答：①向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；②制定质量方针；③确保质量目标的制定；④进行管理评审；⑤确保资源的获得；(5.1) 6.ISO9001 标准允许删减的条件和范围是什么？P29 答：本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。由于组织及其产品的性质导致本标准的任何要求不适用时，可以考虑对其进行删减。

如果进行删减，应仅限于本标准第七章的要求，并且这样的删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，否则不能声称符合本标准。7.简要说明什么是质量的“明示的”“通常隐含的”和“必须履行的”要求？P19 答：①规定的要求；②指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的；③法律法规的要求和强制性标准的要求；8.什么是质量管理体系审核？其特点是什么？P90-91 答：1.质量管理体系审核指依据质量管理体系标准及审核准则对组织的质量管理体系的符合性及有效性进行客观评价的系

统的、独立的并形成文件的过程。2.特点是：被审核的质量管理体系必须是正规的；是一个系统的、独立的并形成文件的过程；

是一个抽样调查的过程。9.组织应对哪些方面的信息进行数据分析？P76 答：1 顾客满意 2 与产品要求的符合性 3 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会 4 供方 10.内审的目的和审核准则是什么？P96-97 答：1.确定质量管理体系与审核准则的符合程度；评价质量管理体系满足法律法规和合同要求的能力；评价质量管理体系实现组织确定的质量目标的有效性；识别质量管理体系潜在的改进；2.组织现行有效的质量管理体系文件；组织建立、实施质量管理体系依据的标准（如 GB/T19001 标准等）；适用于组织的产品和过程的有关法律法规；与相关方（如顾客）签订的合同中规定的对组织质量管理体系

系的要求； 11.审核员的职责是什么？ P98 答：有效地策划和执行分

配的审核活动编制检查表；参与审核过程中的沟通及首、末次会议；有效地完成分配的审核任务，收集审核证据、报告审核发现；参与审核发现的评审和审核结论的准备；配合并支持审核组长和其他审核员的工作；根据审核要求，监督审核后续活动实施。12.审核组在内部审核现场审核阶段的主要活动有那些？P110 答：召开首次会议；现场审核，收集和验证信息，获得审核证据；形成审核发现；准备并形成审核结论；审核过程中的沟通；召开末次会议；审核报告。

13.什么是审核证据？审核发现和审核结论？它们之间的关系是什么？P84 答：1 审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息；2.审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果；审核结论：审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果。3.关系是：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。14.末次会议的议程？P124 答：重申审核的目的、准则和范围；提出审核发现；宣布审核结论；讨论纠正和预防措施的时间表。15.质量管理体系文件应包括哪些内容？P32 答：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 本标准所要求的形成文件的程序和记录；d) 组织确定的为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。16.如果你是某公司的内审员，让你审办公室，请写出“4.2.3”审核思路。1.组织都有哪些文件？查文件清单.2.在文件清单中抽3-5份受控文件，查其编、审、批情况，是否对其实施控制（标识）？版本号？修订状态？3.文件的编号情况？是如何发放的？查文件发放记录，文件有无修改情况？有，查3-5份文件修改情况.4.是否有修改申请？有无授权人批准修改？有无修改记录？是否再次进行评审？5.在本部门使用的文件是否适用？6.组织有哪些外来文件？哪个部门负责进行识别？怎样识别的？查识别记录。有无发放记录？查发放记录。7.组织有哪些作废文件？如何履行作废手续？作废文件是否有相应的标识？查作废文件记录，查3-5份文件作废情况

17.如果你是某公司审核员，让你审人力资源部，请写出6.2.2审核思路。1.各级人员有哪些岗位要求？（查：员工花名册，组织有多

少人员，各部门对人员的岗位要求，通过现场询问、观察及查阅相关培训资料）检验是否满足要求，询问管理人员人事是如何进行控制，是否制定人事管理制度 2.是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员安排是否满足需求？ 3.是否按需求安排了培训？是否制定培训计划等 4.是否评价了培训的有效性（查评价要求）5.员工的质量意识如何？(对质量目标是如何实现的)6.是否保持了适当的培训记录？（查培训计划、培训申请、培训记录及培训结果评价情况记录）7.查电工证、司炉工证是否有效和有关人员是否持证上岗

18.如果你是某公司的审核员，让你审销售部，请写出 7.2.2 审核思路。1.与产品有关的要求的确定与评审情况？（查合同订单“抽样检查”是否符合 7.2.1 的要求？评审结果是否适宜？是否履约？对顾客口头要求是否进行确认？）2.对产品要求发生变更时的控制情况？

（查是否有变更要求？如有是如何控制的？是否对变更要求进行文件的修订？是否通知相关人员？）3.与顾客进行沟通的实施情况？（请提供与顾客沟通时的记录包括对顾客的投诉或抱怨的处理记录及处理情况和结果）

1.审核员在销售科查阅到 2004 年一季度与顾客签订了 13 份合同，审核员要求查看对这些合同进行评审的记录，销售科长说：

“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存。” 答：1.有不符合 2.不符合事实为：在销售科查阅 2004 年一季度与顾客签订了 13 份合同，要求查看对这些合同进行评审的记录，销售科无法提供对这些合同进行的评审记录。3.不符合 GB/T19001：

2008 质量管理体系标准中 7.2.2 条款，评审结果及所引起的措施的记录应予保持。4.不符合性质，属一般不符合。2.审核员在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。审+0.50 核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为 50 克，审核员抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是 48.30 克和 48.35 克。工人解释说：“每袋的重量都是够的，只是这台秤不准。” 审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在

校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。答：

1.有不符合

2、不符合事实为：在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为+0.5050克，抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是48.30

克和48.35克。看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。3不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.6条款，“此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。4.不符合性质，属一般不符合。3.某生产小型家用电器的企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合同上加盖工厂的公章。”审核员查看三份合同，看见销售员草签的日期为10月10日，经销售处长在评审后的签字日期为10月15日，加盖公章的日期为10月13日。答：

1.有不符合 2.不符合事实为：某生产小型家用电器的企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合同上加盖工厂的公章。”审核员查看三份合同，看见销售员草签的日期为10月10日，经销售处长在评审后的签字日期为10月15日，加盖公章的日期为10月13日，与程序规定不符。

3.不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.2.2条款，“评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行”4.不符合性质，属一般不符合。4.审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明：“按WE12-2003工艺文件进行返修。”审核员要求查看这批不合格品的复检记录，质检员说：“这批不合格品”按工艺文件返修后还是不合格的，检验已没有什么意义了。答：1.有不符合 2.不符合事实为：在质检科查到一份不合格品报告单上写明：“按WE12-2003工艺文

3.不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.2.2条款，“评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行”4.不符合性质，属一般不符合。4.审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明：“按WE12-2003工艺文

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/347051115153006161>