

CCAA《审核概论》考试题及答案

1. 遵循审核原则是确保审核的（）的基础。（1分） [单选题]

iiiG 1. 客观性、符合性和有效性

2 2. 公正性、客观性和符合性

3 3. 客观性、符合性和有效性

4 4. 公正性、客观性和有效性

2. 审核必须遵循若干原则以体现审核的特征，以下不属于审核特征的是（）。

（1分） [单选题]

1 1. 公正性

02. 客观性

r  
tt  
3. 独立性

® 4. 形成文件

3. 如审核目的是为了管理体系认证，（）则应确定管理体系符合审核准则的程

度，提出是否推荐认证的建议。（1分） [单选题]

r

1 . 审核选则

r2. 审核证据

33. 审核发现

C - “

4. 审核结论

4. 审核是一个（）过程，具有系统性、独立性和形成文件的特点。（1分）

[单

选题]

1 . 评价

2. 取样

3 . 抽样

4 . 检查

5. 审核发现表明符合或不符合，可引导识别改进的机会或记录 ( )。 (1分)

[单

选题]

31. 审核结果

2. 审核证据

3. 良好实践

4. 良好案例

6. 审核证据是与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其它信息，以下哪种情况不可以作为审核证据 ( )。 (1分) [单选题]

31. 技术部经理说“技术部采用方差分析法进行分析时，认为数据是服从正态分布的，所以从不检验数据的正态性”

2. 受审核方供应商说“这家单位用我们的产品从来都不做进货检验的，对我们充分信任”

3. 对受审核组织某供应商进行价记录

4. 对某受审核组织新产品设计和开发输入的评审记录

7. 考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果是 ( ) (1分) [单选题]

题]

01. 审核准则

I .....

2. 审核证据

3. 审核发现

4. 审核结论

8. 由组织自己或以组织的名义进行，用于管理评审和其他内部目的审核是 ( )

(1分) [单选题]

3 1. 第一方审核

iiifC 2. 第二方审核

3 3. 第三方审核

0 4. 结合审核

9. 一个审核组同时对组织的质量管理体系和食品安全管理体系进行的审核是

( )。 (1分) [单选题]

0 1. 联合审核

® 2. 结合审核

3 3. 一体化审核

[4. 合并审核

10. 在第三方审核中，由被认可的认证机构或其委托的审核机构依据认证方案的要求实施的以认证为目的的审核，其结果通常是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 ( )。 (1分) [单选题]

[1. 合格声明

[2. 书面证明

33. 推荐或不推荐认证

C . . . . .

4. 认证结论

11. ISO19011/G/T19011 《管理体系审核指南》国际标准强调了审核作为 ( )

一个组织有效实施确定方针的管理工具的重要性。 (1分) [单选题]

□ 1. 控制

2. 验证

3. 评价和验证

4. 控制和验证

-----12. 在审核客户服务部时，该部门负责人介绍了收集和利用顾客满意信息的具体要求和方  
法，这是（ ）。 （1分） [单选题]

01. 审核准则

2. 审核发现

3 3. 审核结论

4 4. 审核证据

13. 以下说法不正确的是（ ）。 （1分） [单选题]

1. 审核准则是判断审核证据符合性的依据，

02. 审核证据是获得审核发现的基础

03. 审核发现是作出审核结论的基础

4. 审核结论是在综合汇总分析所有审核证据的基础上得出的

14. 以下明显属于第二方审核的是（ ）。 （1分） [单选题]

1. 某集团公司内其中一个分公司对另一个分公司的审核

2. 认证机构代表某集团公司对其原料供应商的审核

03. 某集团公司组成审核组对下属的一个分公司的审核

出 4. 认证机构代表政府主管部门对其行业内组织的评优审查

15. 质量管理体系审核是用来确定（ ）。 （1分） [单选题]

1. 组织的管理效率

2. 产品和服务符合有关法律法规要求的程度

3. 质量管理体系满足审核准则的程序

r 4. 质量手册与标准的符合程度

16. 在对某印染厂进行环境管理体系审核时，以下属于审核准则的是 ( ) (1

分) [单选题]

1 1. GB/T 24001-2016 标准

[2. 组织编制的环境管理体系文件

r3. GB4287 《纺织染整工业水污染物排放标准》

® 4. 以上都是

17. 以下不属于审核准则的是 ( ) 。 (1分) [单选题]

0 1. 公司与顾客签订的协议

0 2. 公司生产用工艺卡片

[3. 岗位操作法

34. 向导提供的竞争对手的《生产操作规程》

18 . 按认证审核的时期序列审核可分为 ( ) 。 (1分) [单选题]

, 1. 初次审核、监督审核和换证审核

® 2. 初次审核、监督审核和再认证审核

0 3. 初次审核、监督审核、变更审核

04. 初次审核、监督审核、扩大或缩小审核

19 . 审核是由组织的相关方或由其他人员以相关方的名义进行的审核 ( ) 。 (1

分) [单选题]

[1. 第一方审核

® ...、 ...

2 . 第二方审核

0 I ...、 \_

3 . 第三方审核

4 . 结合审核

20. 当有建立合同关系的意向时，到贷方进行体系评价是（ ）。 (1分) [单选题]

1. 第一方审核

2. 第二方审核

3 . 第三方审核

4 4. 以上都不是

21. 审核是应用合格评定功能法与合格评定工具箱开展认证活动所涉及的关键技术之一。 (1分) [单选题]

1 1. 认证活动

r2. 审核活动

r3. 合格评定

C .....  
4. 同行评审

22 . 第二方审核目的可以是（ ）。 (1分) [单选题]

0 1. 合同签订前选择合格供方

0 2. 在有合同关系的情况下，验证组织的管理体系是否正常运行

03. 沟通和加强供需双方对质量要求的共识

出 4. 以上都是

23 . 用于与审核证据进行比较的一组方针、程序或要求是（ ）。 (1分) [单选题]

1. 审核证据

2. 审核方案



, 4. 认证机构的信息管理与审核方案管理无关

4 . 为确保审核过程及评价结果满足要求，认证机构应针对每一个认证项目的

认证活动进行全面策划。（） (1分) [判断题]

F1. 正确 c 恒 2. 错误

5 . 针对审核方案管理，认证机构通常将很多内容形成文件，如：（） (1分)

[多选题]

- 1 1. 审核程序
- 2 2. 审核员选择、评价、管理程序
- 3 3. 专业审核指导书
- 4 . 4. 审核方案管理控制程序

6. 初次认证审核方案应包括初次审核、认证决定之后的第一年与第二年的监

督审核。（） (1分) [判断题]

[1. 正确

\*2. 错误

7. 审核方案的范围与程度应基于受审核组织的规模和性质，以及（）。

1

分) [多选题]

P 1. 受审核管理体系的性质、功能

底 一..... ——、

2. 受审核管理体系的复杂程度

厂 3. 受审核管理体系

4 4. 受审核管理体系的成熟度水平

8. 按认证审核的时期序列审核可分为（）。 (1分) [单选题]

厂 1. 初次审核、 监督审核和换证审核

2. 初次审核、监督审核和再认证审核

3. 初次审核、监督审核、变更审核

4. 初次审核、监督审核、扩大或缩小审核

9. 审核计划中应明确使用的审核方法，包括所需的审核 K 抽样的范围，以获得足

够的审核证据，适用时还包括 ( ) 0 (1分) [单选题]

. 审核方案的设计 \* 2. 抽样方案的设计

3 . 现场审核方案

4 . 审核抽样人员

10. 以下不属于审核方案管理人员的职责的是： 0 ( ) (1分) [多选题]

<input type="checkbox"/>	1. 确定审核方案的目的和审核方案的范围和程度
<input checked="" type="checkbox"/>	2. 为每次审核编制审核计划
<input checked="" type="checkbox"/>	3. 评价审核组成员的能力
<input type="checkbox"/>	4. 监视、评审和改进审核方案

11. 针对特定时间段进行策划并安排具有特定目的一组审核是 ( ) 活动? (1

分) [单选题]

1. 审核计划

2 . 审核方案

3. 抽样方案 [4. 审核策划

12. 以下对于审核方案管理人员的能力要求说法正确的有： ( ) (1分) [多

选题]

曰 1. 了解审核原则

2. 2. 了解审核员的能力以及审核组整体能力的概念

3. 3. 具有最基本的组织和协调的能力，并掌握基本的 IT 化工具为其对项目  
的管理提供技术支撑

厂 4. 了解受审核方活动的相关技术和业务

13 .关于审核方案的实施，以下说法错误的是（ ） （1分） [单选题]

01. 审核方案会通过每一个审核项目得以实施

\*2. 审核方案的策划最终仅以审核计划的方式体现

03. 选择和确定审核方法属于审核方案实施活动

04. 审核方案的记录是审核方案实施的结果之一

14 .对结合审核的审核方案策划时，应覆盖审核范围内每一个（ ）所适用的全  
部范围的活动。 （1分） [单选题]

「1. 管理体系标准

2 2. 技术标准/要求

0I . ...

3 . 规范

G 4. 以上全部

15. 审核方案的输出可能包含以下哪项内容？（ ） （1分） [多选题]

1 1. 申请评审信息

P 「八，一、一  
2 . 风险评价信息

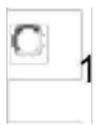
3 3. 抽样方案

16. 审核后续活动通常包括（ ）。 （1分） [单选题]

厂 4. 审核报告

- 1 . 受审核方纠正、纠正措施或
- 2 . 改进措施的确定、实施、实施情况的报告
- 3 . C, 审核委托方的评审与验证。
- 4 . 以上全部

17. 在审核方案管理中，应优先配置审核方案所确定的  以审核管理体系的重大事项。 (1 分) [单选题]



2. 认证文件

& 3. 资源

[4. 危险因素

18 . 对于审核计划，以下哪个选项的说法不正确。  (1 分) [多选题]

H I , , , ..... 人，

1 . 审核计划是根据审核方案和受审核方提供的文件中包含的信息编制输出的文件

r , .....  
2 . 审核是按审核计划的安排实施

N ..... , , , , .....  
3 . 针对某一特定项目的具体的审核计划与审核方案无关

' 4. 审核计划可以不考虑受审核方的有关审核实施的意见

19 . 认证的价值取决于第三方通过公正、有能力的评定所建立的公信力的程度。  (1 分) [判断题]

- 1 . 正确
- 2 . 与妖

20. 审核方案管理人员应评审审核方案的总体实施情况，  识别改进区域，但不

涉及审核方案的修改 ( ) (1分) [判断题]

1. 正确

21. 在编制审核计划时, 审核组长应考虑审核活动对受审核方的过程的风险和影响、审核的范围和复杂程度以及实现审核目标的不确定因素, 包括: 适当的抽样技术, 如 ( )。 (1分) [多选题]

- 1 1. 条件抽样
- 2 2. 统计抽样
- 3 3. 随机抽样
- 4 4. 代表性抽样

22. 以下哪项标准提供了关于审核方案管理和管理体系审核的策划和实施以及审核员和审核组能力和评价的指南。 ( ) (1分) [单选题]

r

1. GB/T19001

r

—2. GB/T14001

a

—3. GB/T19011

n I

4. GB/T27021

23. 随着审核活动的进行, 出现的任何变更审核计划的需求都应经评审, 适当时, 经 ( ) 批准。 (1分) [多选题]

厂 1. 认证机构

17 .....、

2. 审核委托方

厂 4. 审核方案管理人员

”3. 受审核方

厂 4. 审核方案管理人员

24. 以下哪些因素会影响审核方案策划中涉及到的审核工作量和审核时间的

因素 ( )。 (1分) [多选题]

的 1. 受审核方规模和复杂程度

2 2. 技术和法规环境

口 3. 场所的数量

R7 ..... \_\_\_\_

4. 审核范围内活动的分包恒况

25. 在确定审核方案资源时, 需要考虑以下方面: ( ) (1分) [单选题]

1. 审核方法

2. 审核方案的风险和机遇

3. 信息和通信技术的可用性

4. 以上都对

26. 审核方案可以包括针对一个或多个管理体系标准的审核, 可以单独实施,

也可结合实施。 ( ) (1分) [单选题]

1. 正确

2. 错误

27. 根据被审核方的结构或活动, 审核方案可能只包括一个审核。 ( ) (1分)

[判断题]

1. 正确

2. 错误

28. 审核方案管理流程, 体现了过程方法和 P 及基于风险的思考 ( ) (1分)

[判断题]

1. 正确

## 2. 与妖

29 . 以下不属于审核方案制定与实施过程中存在潜在风险的案例是? ( )  
(1

分) [单选题]

1. 审核范围界定错误、遗漏产品或过程、超认可业务范围

2. 审核时间不充分, 如涉及专业审核的设计和制造安排时间短

3. 审核前审核组长组织进行了内部沟通会议

4. 审核计划不合理, 任务分配不当

30 . 认证周期的审核方案应覆盖全部的管理体系要求。 ( ) (1分) [判断题]

1. 正确

2. 错误

31 . 在结合审核中, 当审核员识别出与一个准则相关的审核发现时, 应考虑到这一审核发现对其他管理体系中相应或类似准则的 ( )。 (1分) [单选题]

1. 关联性

2. 可能影响

3. 不符合

4. 以上全部

32. 审核方案确立的输入信息之一是申请评审的信息和结果, 为每一次的审核确立了目标、范围和准则。 ( ) (1分) [判断题]

\* 1. 正确

2. 错误

1 . 抽样方案应当考虑检查的结果是计数的还是计量的。例如, 当调查食品安全

事件或安全漏洞的数量时，最适合的抽样方法是（ ）0 （1分） [单选题]

一夏 1. 统计抽样

02. 条件抽样

0 3. 计量抽样

® 4. 计数抽样

2 . 审核计划中应明确使用的审核方法，包括所需的审核抽样的范围，以获得足够的审核证据，适用时还包括（ ）。 （1分） [单选题]

0 1. 审核方案的设计

32. 抽样方案的设计

3 3. 现场审核方案

0 4. 审核抽样人员

3. 当制定统计抽样方案时，审核员能够接受的抽样风险水平是一个重要的考虑因素。通常称为可接受的（ ）。 （1分） [单选题]

「1. 抽样方案

(五)2. 置信水平

「3. 风险水平

r -

4. 以上全是

4. 编制审核计划应基于风险的思维，充分考虑（ ）等 （1分） [多选题]

[7 十， ， 一一、 、 ， <…一， ， 『…，

1 . 审核活动对受审核方过程带来的风险和影响

2 . 多场所抽样、审核路线

3 . 审核类型和阶段



4. 现行有效性

9. 文件评审如有不符合、不适宜或不充分，应形成书面文件评审意见，并以文件评审报告的形式通知（ ）。 （1分） [单选题]

0 1. 审核委托方

r2. 审核方案管理人员

3 3. 受审核方

4. A+B+C

10. 结合审核的审核计划，应覆盖审核范围内每一个（ ）所适用的全部范围的活动。 （1分） [单选题]

0 1. 管理体系标准

2 2. 技术标准/要求

3 3. 规范

® 4. 以上全部

11. 在编制审核计划时，审核组长应考虑审核活动对受审核方的过程的风险和影响、审核的范围和复杂程度以及实现审核目标的不确定因素，包括：适当的抽样技术，如（ ）。 （1分） [多选题]

|7

1 . 条件抽样

|7

...

2 . 统计抽样

3 3. 随机抽样

厂 4. 代表性抽样

12. 在编制审核计划时，审核组长应考虑（ ） （1分） [多选题]

1 . 审核组的组成及其整体能力

口

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/458074070115007004>