

CCAA2022 年第一期认证人员注册考试（统考）

2022 年 7 月

管理体系认证基础 第一场真题（完全版）

[单选题]

1. () 第三方认证机构提供证明，承担证明责任的方位要在认证文件或证书上准确表述。

- A. 申请
- B. 认证
- C. 审核
- D. 认证准则

解析：认证范围是第三方认证机构提供证明，承担证明责任的范围，要在认证文件或证书上准确表述。

2. 在组织的运行过程中，部分过程可能是外包的，对于外包的控制类型和程度取决于外包的 () ？

- A. 能力及人员的资格
- B. 过程和设备
- C. 性质，风险和机遇
- D. 产品和服务的特性

解析：管基 P83

3. 根据审核方案确定的职责，应由 () 确定审核的可行性，以确信能够实现审核目标。

- A. 审核方案管理人员或审核组长
- B. 认证机构
- C. 审核方案管理人员和审核组长
- D. 审核机构

解析：审核概论 P71

4. 生产者、销售者依照 () 规定承担产品质量责任。

- A. 《中华人民共和国产品质量法》

- B. 《中华人民共和国标准化法》
 - C. 《中华人民共和国宪法》
 - D. 《中华人民共和国计量法》
5. 哪个不是审核组成员（ ）？
- A. 审核员
 - B. 观察员
 - C. 实习审核员
 - D. 技术专家
6. 以下不是认证结构认证过程管理涉及的内容是（ ）。
- A. 可公开获取的认证信息
 - B. 复核审核组报告
 - C. 审核报告
 - D. 获取客户经济效益
7. 过程方法在建立质量管理体系中主要作用（ ）。
- A. 为确定质量方针提供依据
 - B. 有效，搞笑实现预期结果
 - C. 指导质量管理体系范围的确定
 - D. 客观分析组织环境
8. 应用信息和通过技术(ICD)实现远程审核，认证机构应对实现审核目标有影响的的风险加以识别，评估和管理，这类风险不包括（ ）。
- A. 受审核方应用信息技术的能力
 - B. 受审核方管理体系文件和审批过程
 - C. 审核组应用信息和通信技术（ICD）的能力
 - D. 受审核发管理体系过程复杂性

解析：审核概论 P25

9. 在管理体系认证机构通用要求的基础上，认证机构还应按照（ ）要求实施管理体系。
- A. 自身管理需求
 - B. 特定管理体系的审核能力

C. 认证客户的需求

D. 特定管理体系

10. 审核准则被用作（ ）的依据，包括管理体系标准，客户制定的管理体系过程和文件等。

A. 确定是否通过认证

B. 确定符合性

C. 认证审核

D. 认证审核及认证决定

11. 管理体系认证机构应按（ ）实时通用要求的管理。

A. ISO17021

B. GB/T 27025

C. GB/T 27020

D. GB/T 27021

解析：管基 P193

12. 系统管理学派将（ ）等应用于工商企业等组织管理。

A. 系统论，控制论，过程论

B. 系统论，过程论，信息论

C. 系统论，控制论，信息论

D. 过程论，控制论，信息论

13. 不属于认证评估涉及的过程是（ ）。

A. 风险评价

B. 风险识别

C. 风险分析

D. 风险监控

14. 审核过程实际上是（ ），因此存在被查验的审核证据不具代表性的风险。

A. 一种抽样活动

B. 符合性评价

C. 一个过程

D. 客观性证据

15. 故障树分析是故障树作为模型对系统进行（ ）的一种方法。

- A. 结构分析
- B. 失效分析
- C. 人因分析
- D. 可靠性分析

解析：质量管理方法与工具 P205

16. 建筑工程（ ）质量法规定

- A. 不适用
- B. 适用
- C. 必须适用
- D. 可以适用

17. 必须实施的进出口商品检验，是指确定列入目录的进出口商品是否符合国家技术规范的强制性要求的（ ）活动。

- A. 合格评定
- B. 通关
- C. 检验
- D. 检查

18. 审核准备阶段文件化信息评审一般不包括以下内容（ ）。

- A. 描述体系整体情况，过程及相互作用的文件化信息
- B. 资质许可文件和记录
- C. 生产岗位的操作规程
- D. 描述管理体系覆盖范围的文件化信息

19. 以下不正确的是（ ）。

- A. 文件评审是审核活动实施的基础
- B. 现场审核阶段仍需对文件进行评审
- C. 审核准备阶段文件化信息评审是对文件实施有效性进行评审
- D. 文件评审贯穿审核全过程

20. 属于风险矩阵输入的是（ ）。

- A. 风险等级

- B. 引发事故的直接和间接可能性比率
- C. 风险重要性级别
- D. 特定风险的后果值

解析：质量管理方法与工具 P205

21. 据《ISO19011 管理体系审核指南》审核抽样的目的提供信息，以使审核员确信能够（ ）。

- A. 获取审核证据
- B. 完成审核记录
- C. 实现审核目标
- D. 满足受审核方要求

解析：GB/T 19011 B.3 抽样 B.3.1 总则 标准原文

22. （ ）主管全国产品质量监督工作。

- A. 国家质量技术监督局
- B. 国家认证认可监督管理局
- C. 中国工商总局
- D. 国务院市场监督管理部门

23. 不是审核报告中包含的内容有（ ）。

- A. 审核发现和相关证据
- B. 对管理准则遵循程度的陈述
- C. 对审核方案或后续审核的影响
- D. 审核的日程安排

24. 为确保实现审核目标，审核组长可随着审核的进展调整（ ）。

- A. 审核部门的数量
- B. 审核人员
- C. 审核对应的范围
- D. 所分配的审核目的工作任务

25. 认可机构通过管理体系认证机构进行系统的规范的（ ）

- A. 有助于管理体系认证机构及其客户实现自我改进和自我完善
- B. 认可评价和监督管理，技术评价和持续监督

- C. 认可评审和见证
- D. 同行评审和监督

解析：管基 P206

26. 在审核过程中，审核员通过运用适宜的方案和技巧收集到的与审核准则有关的信息，只有经过验证才能称为审核证据，在验证程度较低的情况下审核员应用其（ ）来确定，可将其作为证据的可信度。

- A. 审核经验
- B. 专业判断
- C. 专业知识
- D. 专业经验

27. 任何特定的管理体系，组织的内部因素可能包括，以下因素中不正确的（ ）。

- A. 制度绩效
- B. 工业设备
- C. 组织文化
- D. 市场环境

解析：管基 P74

28. （ ）为审核活动的实施提供了一整套基于策划实施监督和改进的管理的方法和手段。

- A. 质量策划
- B. 审核启动
- C. 建立审核方案
- D. 制定审核计划

29. 以下内容不正确的（ ）。

- A. 产品包括硬、软件、流程性材料的形态
- B. 质量是一组固有特性满足要求的程度
- C. 记录可用于对客体的可追溯性并验证结果和措施提供依据
- D. 检验是按照要求对规定的产业用途或应用的测评

30. 《GB/T 19011 管理体系审核指南》审核可以针对不同的（ ）分别或组合进行。

- A. 审核目的
- B. 审核范围
- C. 审核准则
- D. 审核方案

[多选题]

1. 在审核中应通过适当的抽样来获取包括（ ）相关的信息。

- A. 活动
- B. 过程之间的接口
- C. 财务收支
- D. 职能

2. 以下哪些审核应遵循的原则（ ）。

- A. 公正表达
- B. 基于风险的方法
- C. 基于证据的方法
- D. 诚实正直

3. （ ）是可能增加审核时间的因素？

- A. 外包职能的和过程
- B. 自动化程度高
- C. 与员工数量相比工作场所现场很大
- D. 体系运行成熟

解析：管基 P250

4. 审核方案管理人员应对审核活动进行指导，包括（ ）。

- A. 对审核组提供适宜的审核指导的文件
- B. 选择的审核过程适宜有效
- C. 保持与审核组及时有效的沟通
- D. 随时向实习审核员提供所需的技术指导

5. 审核方案管理人员通常可能涉及认证机构的（ ）。

- A. 审核组长
- B. 确定审核组成员的人员

- C. 认证决定人员
- D. 合同评审人员

解析：审核概论 P21

6. 每次监督审核应包括对获证客户的管理体系（ ）的审核。

- A. 营收
- B. 盈利
- C. 实现预期结果方面的有关信息
- D. 获证客户目标

7. 审核计划的详略程度应反映（ ）。

- A. 实现审核目标的不确定因素
- B. 认证机构管理结构
- C. 审核范围
- D. 审核过程的复杂程度

8. 审核计划应为以下哪一相关方之间就审核的实施达成一致提供依据（ ）。

- A. 审核委托方
- B. 审核组
- C. 受审核方
- D. 认证监督部门

解析：审核概论 P78

9. 审核方案的确定和任何后续调整应考虑（ ）。

- A. 产品和过程的范围与复杂程度
- B. 以前的审核结果
- C. 认证受审核方的规模及其管理体系
- D. 经过证实的管理体系有效水平

10. 关于检查表，以下不正确的是（ ）。

- A. 检查表没有标准规定的统一格式
- B. 检查表使用可以有一定的灵活性，随意偏离
- C. 检查表应提前交给受审核部门的人员认可
- D. 检查表是审核员对审核活动进行具体策划的结果

11. 为实施已建立的审核方案，审核方案管理人员应开展哪些活动（）。
- A. 制定审核计划，分析审核任务
 - B. 选择审核方法，确定每次审核的目的、范围和准则
 - C. 确保审核组具备所需的能力并未审核组提供必要的资源
 - D. 对审核方案进行检测、评审
12. 管理体系认证机构有着共同的特性，表现在（）。
- A. 法律地位
 - B. 认证证书更新与保持
 - C. 许可与授权
 - D. 风险思维
13. 违反标准化法以下内容之一，由标准化行政主管部门责令限期改正（）。
- A. 科研、设计、生产中违反有关强制的标准
 - B. 企业产品未按规定附有标识或其标识不符的
 - C. 企业产品未按照规定法规对企业标准进行编号的
 - D. 企业产品未按照规定作为组织、生产依据的
14. 在组织规模一定时，管理层级和管理宽度之间存在着一种关系（）。
- A. 管理宽度越大，管理层级越少
 - B. 管理宽度越大，管理层级越多
 - C. 管理宽度越小，管理层级越多
 - D. 管理宽度越小，管理层级越少
15. 管理体系的的核心理念（）
- A. PDCA
 - B. 过程方法
 - C. 价值管理
 - D. 基于风险的思维

[简单题]

1. 简述初次认证二阶段审核的审核计划主要包括哪些内容？
2. 简述审核的概念及分类。

[应用题]

1. 磁性材料，研发、生产销售集团申请管理体系认证，该公司的机构设置分为不同层级：总部办公室/中心办公室 1 个，全国办公室 5 个，省级办公室 26 个，地方分支办公室 40 个。

问题：

1. 认证机构对其初次审核如何抽样？
2. 对该组织编制审核计划时，至少考虑哪些内容？
3. 对该组织审核确认构成的不符合项，审核组对于不符合项的纠正措施的有效性验证，应关注哪些方面？

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/956210011134010235>