

2021 年 5 月 CCAA 审核员考试《认证通用基础》真题（含答案）

2021 年 6 月整理

目录

一、单选题: 3

二、多选题: 7

三、判断题: 10

四、问答题: 11

2021 年 5 月 CCAA 审核员考试《认证通用基础》真题

一、单选题：

（每题 1 分，共 30 分）

- 1.检测、检查、审核是合格评定功能法的（B）活动。
(A) 选取
(B) 确定
(C) 复核
(D) 决定
- 2.审核准备阶段的文件审核的目的包括（B）
(A) 学习审核程序
(B) 收集信息
(C) 熟悉审核方法
(D) 了解认证情况
- 3.使用合格评定有关的标准和指南有助于（D）贸易壁垒。
(A) 管理
(B) 增加
(C) 加强
(D) 消除
- 4.合格评定功法包含的过程活动有（A）。
(A) 选取、确定、复核、证明
(B) 计划、审核、报告、复评
(C) 申请、审核、复查、发证
(D) 选项、审核、复查、报告
- 5.质量基础设施（NQI）是指个国家和地区建立和执行（A）等所需质量管理体系框架的统称。
(A) 合格评定、计量、标准
(B) 与国际接轨、强国强企战略
(C) 社会安定，公共管理、提质增效
(D) 科技兴企，科技兴国
- 6.合格评定活动通过颁发（D）以证明评定结果。
(A) 认证信息
(B) 合格证
(C) 获证牌匾

(D) 符合性声明书

7.互动的审核技术主要指（ B ）的相互交流。

- (A) 审核组内成员
- (B) 审核组与受审核方人员
- (C) 受审核方与认证机构
- (D) 审核组成员与认证机构

8.依《认证证书和认证标志管理办法》，（ D ）伪造、冒用、转让和非法买卖认证证书和认证标志。

- (A) 不可以
- (B) 可以
- (C) 不能
- (D) 禁止

9.确定审核所需的时间应考虑（ B ）。

- (A) 受审方的付费能力
- (B) 受审核方的规模与风险
- (C) 审核的成本与费用
- (D) 审核组成员的合作能力

10.合格评定工具箱中的国际标准已（ B ）转化为我国的国家标准。

- (A) 参照
- (B) 等同
- (C) 等效
- (D) 完全

11.与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其信息是（ C ）。

- (A)审核活动
- (B)审核报告
- (C)审核证据
- (D)审核记录

12.认证机构应考虑来自（ C ），修改或调整审核方案。

- (A) 市场客户的满意度
- (B) 经营相关方的建议和要求
- (C) 以往审核过程中反馈的相关信息
- (D) 组织领导意图

13.认证机取得认可，可以有（ C ）作用。

- (A) 表明认证机构符合法规
- (B) 增加认证机构的利润
- (C) 表明认证机构符合认可准则要求

(D) 表明认证机构获得国家承认

14.GB/T 27021, IDT ISO/IEC 17021《合格评定管理体系审核认证机的要求》属于合格评定工具箱中的（D）类型文件。

- (A) 技术功能文件
- (B) 适用性文件
- (C) 管体系文件
- (D) 规范性文件

15.按程序确合格评定对象的一个或多个特性，进行处理或提供服务所组成的技术操作是（A）。

- (A) 检测
- (B) 评审
- (C) 检验
- (D) 检查

16.认证类型通常可分为（D）认证以及其他类型的认证。

- (A) 过程、人员、管理体系、管理
- (B) 产品、政府机构设置、国家公务员、管理体系
- (C) 有机产品、管理体系、过程、客户要求
- (D) 产品、过程、管理体系、服务

17.GB/T 19011《管理体系审核指南》为实施管理体系审核活动的（A）提供了指南。

- (A) 选取和确定
- (B) 复核和检查
- (C) 确定和评价
- (D) 选取和检查

18.（A）作为一种通用表述被用作“已证实满足规定要求”的传达。

- (A) 符合性说明
- (B) 没有不合格
- (C) 宣布通过现场审核
- (D) 自我声明

19.合格评定的评价技术主要应用在（C）活动中。

- (A) 首次开展的认证活动
- (B) 标准规定范围之外的认证
- (C) 人员认证、过程认证、管理体系认证、产品认证
- (D) 特殊目的和用途认证

20.依据《中华人民共和国认证认可条例》，取得认证机构资质，应当经（B）批准，并在批准的范围内从事认证动。

- (A) 国务院

- (B) 国务院认证认可监督管理部门
- (C) 市场监管总局
- (D) 工商局

21.国家质量基础设施 (NQI) 具有 (C) 属性。

- (A) 生产、贸易、管理
- (B) 技术、生产、贸易
- (C) 生产、技术、贸易
- (D) 管理、技术、贸易

22.合格评定工具箱中与合格评定认证方案直接相关的标准是 (C)。

- (A) GB/T27020
- (B) GB/T17021
- (C) GB/T27067
- (D) GB/T27065

23.取样是按照在选取阶段 (B) 提供合评定对象的样品的活动。

- (A) 得到的结论
- (B) 确定的程序
- (C) 获得的信息
- (D) 确定的人员

24.依据《中华人民共和国计量法》，(B) 负责建立各种计量基准器具，作为统一全国量值的最高依据。

- (A) 各行政执法机构
- (B) 国务院行政主管部门
- (C) 县级以上计量部门
- (D) 各主管部委领导部门

25.我国认证认可制度覆盖了国际通行的对 (D) 认可。

- (A) 政府、社会团体、企业
- (B) 实验室，企业，认证机构
- (C) 证机构、企业、政府机关
- (D) 检验机构，实验室、认证机构

26.分包检验工作的 (C) 时，应确保并能够证明其分包方有能力承担相应的服务。

- (A) 部分活动
- (B) 重要工作
- (C) 任何一部分
- (D) 核心检查任务

27.根据 ISO19011 标准，属于审核流程的活动有 (B)。

- (A) 监督审核

- (B) 审核启动
- (C) 申请审核
- (D) 再认证审核

28. 查明一个或多个特性及特性值的活动是（ C ）。

- (A) 审核
- (B) 检查
- (C) 确定
- (D) 检验

29. 认证制度是指实施认证的（ C ）。

- (A) 形式和管理
- (B) 管理、权限规定、约束与要求
- (C) 规则、程序和管理
- (D) 方法、技术、方案

30. 审核方案是针对（ D ）的一组（一次或多次）审核的安排。

- (A) 具有特定目的
- (B) 审核管理要求
- (C) 特定时间段所策划
- (D) 特定时间段所策划，并具有特定目标

二、多选题：

（每题 2 分，共 40 分）

31. 适当时，审核报告可包括或引用（ ABCD ）内容。

- (A) 审核结论
- (B) 审核过程综述
- (C) 识别的良好实践
- (D) 对审核方案或后续审核的影响

32. 《中华人民共和国认证认可条例》指出，认证认可活动应当遵循（ BCD ）的原则。

- (A) 国际通行
- (B) 公开公正
- (C) 客观独立
- (D) 诚实信用

33. 合格评定功能法涉及的基本功能合格评定技术包括（ ABD ）。

- (A) 选取和确定
- (B) 需要时的监督

- (C) 不合格判断
- (D) 符合于证明

34. 测量不确定度用于衡量（ACD）的。

- (A) 测量过程是否持续受控
- (B) 测量活动是否经济便利
- (C) 测量能力是否符合确定的要求
- (D) 测量结果是否保持稳定一致

35. 现场审核有人互动时，在受审核方参与的情况下，可以采用的技术有（BCD）。

- (A) 文件评审
- (B) 交谈
- (C) 完成检查表
- (D) 填写问卷内容

36.（ABC）是合格评定功能法涉及的合格评定技术。

- (A) 选取和确定
- (B) 复核
- (C) 需要时的监督
- (D) 合格评定报告

37. 合格评定选取阶段所进行的活动有（BCD）。

- (A) 收集评价合格评定对象符合性信息
- (B) 制定适当的确定活动
- (C) 需要考虑规定要求
- (D) 确定的程序和方法

38. 属于合格评定活动的有（BCD）。

- (A) 经营合法性评估
- (B) 碳核查
- (C) 认证
- (D) 供方符合性声明

39. 合格评定可以服务于多种目的，包（AD）。

- (A) 证明产品、过程、服务和人员符合所要求的规范
- (B) 减少企业经济负担
- (C) 维护国家和人民的权利
- (D) 确保产品和系统中部件的兼容性和互换性

40. 认证的复核是对证据的充分性、合格评定活动的（AB）所进行的风险把关与决策工作。

- (A) 规范性
- (B) 评价的准确性

- (C)机构和人员
- (D)对象

- 41.审核报告应当提供完整、准确的审核证据，并包括和引用（BCD）内容。
- (A) 审核的费用情况
 - (B) 审核组和受审核方在审核中的参与人员
 - (C) 审核委托方
 - (D) 审核发现和相关证据
- 42.合格评定选取可考虑的规定要求包括（AD）。
- (A) 适用的其他要求
 - (B) 供应链要求
 - (C) 法规
 - (D) 标准
- 43.质量基础设施（NQI）中按标准对象划分可分为（ACD）。
- (A) 方法标准
 - (B) 生产标准
 - (C) 卫生标准
 - (D) 基础标准
- 44.《认证证书和认证标志管理办法》适用于认证证书和认证标志的（ABCD）。
- (A) 发布
 - (B) 制定
 - (C) 使用
 - (D) 监督检查
- 45.认证一种由（ABD）的第三方所实施的合格评定活动。
- (A) 权威
 - (B) 公正
 - (C) 行使部分政府监管功能
 - (D) 独立
- 46.认可的程序通常包括（ABCD）。
- (A) 文件和记录的审查
 - (B) 复评和监督
 - (C) 现场评审
 - (D) 认可申请
- 47.根据定义，审核的特征具有（CD）。
- (A) 协调性
 - (B) 科学性
 - (C) 系统性

(D) 独立性

48.对审核方案的管理是（AB）。

- (A) 认证管理的重要部分
- (B) 贯穿于认证活动的始终
- (C) 属于审核过程与审核活动
- (D) 人员管理的一部分

49.依据《中华人民共和国计量法》，使用计量器具不得（BCD）。

- (A) 在非经营活动中使用
- (B) 破坏其准确度
- (C) 损害消费者的利益
- (D) 损害国家利益

50.合格评定工具箱标准和指南由（ACD）不同功能的文件组成。

- (A) 基本文件
- (B) 操作功能文件
- (C) 技术功能文件
- (D) 通用文件

三、判断题：

（每题 1 分，共 10 分）

51.GB/T27023 标准规定符合性标志可以不必区分符合综合性标准还是符合具体特性的标准。（X）

52.依据《中华人民共和国标准化法》，推荐性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。（X）

53.监督是合格评定功能法规定必须实施的活动。（X）

54.标准是为了在所有范围内获得最佳秩序，须经国家制定并批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。（X）

55.所有组织和人员有权确保其提供的任何专有信息得到保护，适用的认证方有要求时也可以。（X）

56.审核方案与审核计划不同，审核计划是对审核方案中一次具体审核实施的策划。（X）

57.认可机构对获得认可的机构复评和监督是合格评定机构保持认可授予的条件。（V）

58.市场监管一种制定形式的合评定后期证明活动。(V)

59.审核流程是认证流程的重要组成部分。(V)

60.当进行审核员注册时，人员注册机构将其基本的专业能力水平作为注册的条件。(V)

四、问答题：

（每题 10 分，共 20 分）

61、1、什么是国家质量基础设施，国家质量基础设施包括哪些要素？2、国家质量基础设施要素之间的关系是什么？

参考答案：

- 1) 国家质量基础设施（National Quality Infrastructure, NQI）是一个国家建立和执行标准、计量、认证认可、检验检测等所需质量体制框架的统称，包括法规体系、管理体系、技术体系等。质量基础设施与交通、邮电、供水供电、商业服务、文化教育、医疗卫生等基础设施一样，是国家发展质量的基石，是提高人民福祉的保障手段，是综合国力和国际竞争力的体现；
- 2) 国家质量基础设施要素有：计量、标准、认证认可、检验检测；
- 3) 各要素之间的关系是：计量、标准、认证认可、检验检测各要素之间相互作用和相互支撑，构成一个完整的技术链条，并通过企业综合作用于产业整个价值链。计量是指实现单位统一，保证量值准确可靠的活动，是测量的科学与应用。计量是质量基础设施的基准。标准是指为了在一定范围获得最佳秩序，经协商一致并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规范性文件，制定、发布和实施标准的过程，就是标准化，标准是质量基础设施的依据。认证是有关产品、过程、体系和人员的第三方证明，类似于“担保人”和“证人”，是质量基础设施溯源水平提升和标准实施的基本手段。认可是质量基础设施服务提供者有关资质和能力的证明和确认，是对认证、检验等机构的资格审核。检验检测是对产品安全、功能等特性或者参数进行分析测试、检验检测，必要时进行符合性判断的活动。作为一个完整的技术链条，四者互相依存、密不可分：标准为计量、认证认可和检验检测提供了依据，计量是制定、实施标准的基础和保障，认证认可、检测检验通过计量手段判断是否符合标准。简单地说，计量是解决准确测量的问题，实际需要多大的量，就形成了标准，标准执行得如何，就需要通过认证认可和检验检测来判断。

62、1.分别说出什么是审核准则、审核证据、审核发现、审核结论？2.请根据下面的场景分别列举哪个是审核准则、审核证据、审核发现、审核结论？

公司技术资料档案库主要存放要保密的资料，《库房保管制度》规定库房夏季不得超过 22 度。审核员李工在仓库巡视时注意到墙上挂有一温度计，上前看发现其显示温度为 20 度，继续查阅了近一个月的库房温度、湿度记录，就记录了下来。李工依据各项要

求评价了审核中看到的和查到的有关资料保管情况，认为资料保管符合规定要求和公司的文件规定。现场审核结束后，审核组汇总了大家收集的信息，讨论认为公司内的各种影响档案保管的环境因素(如保管温度、湿度、洁净度等)都按规定严格执行了，并在审核报告中指出“资料存储环境的管理符合要求”。

参考答案：

1.审核准则：用于与审核证据进行比较的一组方针、程序或要求。

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。

审核发现：将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

审核结论：考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果。

2.根据场景可知：

审核准则：《库房保管制度》；

审核证据：现场见到墙上挂的温度计显示温度为 20 度，继续查阅了近一个月的库房温度、湿度记录；

审核发现：依据各项要求评价了审核中看到的和查到的有关资料保管情况，认为资料保管符合规定要求和公司的文件规定；

审核结论：资料存储环境的管理符合要求。