

2021 年 5 月 CCAA《管理体系认证基础》真题（含答案）

2021 年 6 月整理

目录

2021 年 5 月 CCAA《管理体系认证基础》真题（含答案）	3
一、 单选题：	3
二、 多选题：	7
三、 简答题：	9
四、 综合应用题：	10

2021 年 5 月 CCAA《管理体系认证基础》真题（含答案）

一、单选题：

（每题 1 分，共 30 分）

1、审核计划中应明确使用的审核方法，包括所需的审核抽样范围，以获得足够的审核证据，适用时还包括（ C ）。

- A、现场审核方案
- B、审核方案的设计
- C、抽样方案的设计
- D、审核抽样人员

2、审核计划应与（ B ）相适应。

- A、市场监管要求
- B、审核目的和范围
- C、审核人员要求
- D、相关方及客户的要求

3、认证机构应提前与客户就（ D ）进行沟通，并商定审核日期。

- A、审核准则
- B、审核目的
- C、审核方案
- D、审核计划

4、对组织管理体系与规定要求的符合性提供评价活动的机构称为（ A ）机构。

- A、认证
- B、评价
- C、审核
- D、管理体系审核

5、认证机构应确保为审核方案中确定的（ A ）审核编制计划。

- A、每次
- B、所有
- C、重要环节
- D、主要

6、认证机构应提前与客户就审核计划进行沟通，并商定（ D ）。

- A、认证过程
- B、认证结论
- C、认证机构管理人员
- D、审核日期

- 7、由（ A ）确定第一阶段和第二阶段的间隔时间。
- A、认证机构
 - B、审核组长
 - C、审核组
 - D、受审核方
- 8、过程方法在建立质量管理体系中的主要作用是（ B ）。
- A、有效、高效实现预期结果
 - B、为确定质量方针提供依据
 - C、客观分析组织环境
 - D、指导质量管理体系范围的确定
- 9、最高管理层是高层指挥和控制组织的（ B ）。
- A、某个人
 - B、一个人或一组人
 - C、一组人
 - D、一个人
- 10、审核组长与受审核组织建立初步联系，获取用于策划审核的相关文件和记录信息，包括（ D ）。
- A、适用的法律法规及其他要求
 - B、特定的场所访问、健康安全、安保、保密或其他要求
 - C、受审核方关注事项、问题和风险
 - D、组织已经识别的风险和机遇及如何应对这些风险和机遇的信息
- 11、在管理体系高层结构中，“组织环境”是组织建立、实施、保持和改进其管理体系的基石，其构成不包括（ C ）。
- A、理解组织及其环境
 - B、确定管理体系范围
 - C、合规性要求
 - D、管理体系
- 12、（ A ）具有绩效评价和战略实施的双重功能，是以绩效评价为特征的战略管理工具。
- A、平衡计分卡
 - B、矩阵数据分析
 - C、宏观环境分析模型
 - D、卓越绩效评价
- 13、当调查食品安全事件或安全漏洞的数量时，如何抽样更加合适（ C ）。
- A、统计抽样
 - B、随机抽样
 - C、计量抽样

D、计数抽样

14、以下哪项不属于管理学的基本原理（ C ）。

- A、信息原理
- B、系统原理
- C、关系原理
- D、适度原理

15、评价是合格评定的关键技术之一，而（ D ）是审核的核心技术。

- A、同行评审
- B、认证
- C、检查检测
- D、评价技术

16、审核计划应提交（ B ）进行确认。

- A、认证机构领导
- B、受审核方
- C、审核委托方
- D、当地政府

17、国际标准化组织 ISO/IEC 在其导则第一部分的附录中规定了选用于所有管理体系国际标准的高层结构，其目的是（ C ）。

- A、加强各管理体系标准的核心文本、术语和定义
- B、加强各管理体系标准的一致性、技术要求和规则
- C、加强各管理体系标准的一致性、协调性和兼容性
- D、加强各管理体系标准的协调性、互用性和术语

18、审核是为了获得审核证据并对其进行客观评价，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，审核具有（ C ）和独立性基本特征。

- A、公平、公正
- B、公正性、客观性
- C、客观性、系统性
- D、公平、公开、公正、客观性

19、远程审核活动在受审核方现场以外的地方进行，当审核组与受审核方人员之间进行相互交流时，可以（ D ）。

- A、通过交谈收集信息
- B、在受审核方参与的情况下进行文件评审
- C、完成检查单或者问卷
- D、创建交互式的通信手段

20、管理体系复核审核报告并作出认证决定的人员应具备相关的知识技能，不包括（ B ）。

- A、审核原则、实践和技巧的知识

- B、供应商的产品
 - C、管理体系标准和规范性文件的知识
 - D、客户的业务领域的知识
- 21、监督审核应至少（ C ）进行一次。
- A、每三年
 - B、第 12 个月
 - C、每个日历年
 - D、每一年
- 22、认证机构是证明一个认证对象符合规定要求或者标准的（ B ）机构。
- A、审核
 - B、合格评定
 - C、检查
 - D、评价
- 23、认证活动的授予是指（ A ）。
- A、向得到符合性证实的初次申请认证客户颁发认证文件
 - B、向得到符合性证实的客户颁发认证文件
 - C、向受审核方颁发执照
 - D、对被证实符合性的客户发证明
- 24、第二阶段认证的目的是评价（ C ）。
- A、客户是否做好了认证准备
 - B、最高管理层政绩
 - C、客户管理体系的实施情况，包括有效性
 - D、客户管理体系的咨询效果
- 25、认证方案的第一个（ C ）的认证周期从初次认证决定算起。
- A、五年
 - B、二年
 - C、三年
 - D、一年
- 26、根据《中华人民共和国标准化法》，企业应该按照标准组织生产经营活动，其生产的产品，提供的业务应当符合企业（ A ）的技术要求。
- A、公开标准
 - B、公开承诺
 - C、合同或协议
 - D、标准解
- 27、认证周期的审核方案应（ B ）管理体系要求。
- A、覆盖重要的
 - B、覆盖全部的

- C、不遗漏重要的
- D、包含主要的

28、以下不是认证机构认证过程管理涉及的内容是（ B ）。

- A、复核审核报告
- B、获证客户的经济效益
- C、可公开获取的认证信息
- D、审核准备

29、认证机构评价认证人员可采取面谈的评价方法。面谈可有助于询问出人员的知识技能方面的信息还可以用来评估其（ A ）。

- A、语言、沟通和人际能力
- B、交流、观察及管理技能
- C、沟通和交流能力
- D、知识、表达技能

30、依据 27021-1 标准，认证机构需针对其自身的管理建立（ D ）。

- A、采购控制程序
- B、运营文件
- C、有效的生产管理制度
- D、有效的管理体系

二、多选题：

（每题 2 分，共计 30 分）

31、管理体系认证审核末次会议的内容包括（ AB ）。

- A、报告审核发现
- B、宣布审核结论
- C、提出认证的推荐性意见--认证决定
- D、提出改进措施

32、管理体系可帮助组织实现其预期结果并追求持续成功，管理体系的高层结构包含了管理体系标准的（ ABCD ）理念，这些思维贯穿于标准的始终。

- A、战略思维
- B、系统思维
- C、风险思维
- D、过程思维

33、以下说法正确的是（ ABCD ）。

- A、独立性是审核的公正性和审核结果客观性的基础
- B、基于证据的方法是审核原则的内容之一

- C、公正表达是每个审核员应尽的责任，客观准确的报告审核工作是审核组长的责任和义务
- D、审核原则是审核员、审核方案管理人员和实施审核工作的所必须遵循的基本原则
- 34、为增强认证活动市场上的信息、信心和价值，认证机构应（BCD）。
- A、识别和管理风险
 - B、保持客观性
 - C、确保独立性
 - D、识别、避免、减轻和管理利益冲突
- 35、认证决定的主要职能包括（AD）。
- A、评审做出的认证决定必要的报告
 - B、评审申诉和投诉的结果
 - C、评审认证风险及等级
 - D、评审做出的认证决定必要的其他相关信息
- 36、在生产许可证有效期内，企业（ABC）发生变化的，应当及时向所在地省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出申请，由工业产品生产许可证主管部门依照工业产品生产许可证管理条例的规定对企业重新组织核查和检验。
- A、检验手段
 - B、生产技术或者工艺
 - C、生产条件
 - D、产品的销售
- 37、在编制审核计划时，审核组长应考虑审核活动对（CD）。
- A、文件评审的结果
 - B、受审核方的过程风险和影响
 - C、实现审核目标的不确定因素
 - D、审核的范围和复杂程度
- 38、实施风险管理可以实现组织的持续改进，有助于组织获得的效果，以下正确的是（ABCD）。
- A、提高组织的学习能力
 - B、提高运营的效果和效率
 - C、改进机会和威胁的识别能力
 - D、提高实现目标的可能性
- 39、某一油漆涂料生产企业存在以下哪种情况时，审核不可行（BCD）
- A、有营业执照，危险化学品安全生产许可证
 - B、体系实施运行但尚未进行内审和管理评审
 - C、确定审核日期内正常生产,但总经理和主管副总不在
 - D、未进行文件评审

- 40、管理职能基本上都包括（ ABCD ）基本职能。
- A、领导
 - B、控制
 - C、策划
 - D、组织
- 41、以下描述正确的是（ ACD ）。
- A、根据战略目标导出的关键绩效指标是战略目标实现的关键指标
 - B、标杆管理就是模仿和制造，是一个有目的、有目标的学习过程
 - C、单纯的标杆管理可以结合自己实际情况进行创新、提高企业竞争力
 - D、销售增长率和市场占有率双高的产品群被称为金牛类产品
- 42、审核的基本方法是抽样，以下是典型的审核抽样步骤的有（ ABCD ）。
- A、确定样本量
 - B、选择抽样的总体范围和组成
 - C、明确抽样方案和目标
 - D、收集评价和报告结果并形成文件
- 43、以下属于认证机构认证制度管理涉及内容有（ BC ）。
- A、公开文件及其发布方式
 - B、认证实施过程的专业管理
 - C、认证业务范围分类
 - D、分包机构的管理
- 44、以下哪些是文件化信息评审的依据（ ABC ）。
- A、受审核方管理体系文件化信息
 - B、审核准则
 - C、以往的审核报告
 - D、审核方案
- 45、初次认证的方案应包括（ BCD ）。
- A、特殊审核
 - B、获证后两次监督审核
 - C、两阶段的审核
 - D、证书到期前的再认证审核

三、简答题：

（每题 10 分，共 20 分）

- 46、2013 年 ISO 国际标准化组织推出了管理体系标准的高层构架，请简述 ISO 高层结构的核心内容？

参考答案：

(1) 相同的标准框架和条款标题，高层结构具有相同的标准框架和条款标题。特定的管理体系标准在相同的标准条款标题下，可以在特定管理体系标准中增加二级条款和三级、四级条款；

(2) 相同的通用术语和核心定义，相同的通用术语和核心定义见第一章相关内容，本节不再详述。在各管理体系标准中，这些术语和定义是通用的。如果通用术语和核心定义中与特定的管理体系标准中的术语和定义名称相同但内涵不同，则需要在特定管理体系中加以说明，如“风险”；

(3) 相同的条款核心文本，高层结构给出了相同的条款核心文本的格式，在相同的条款核心文本的格式基础上，可依据特定管理体系标准增加相应的要求。“要求”性标准的核心文本内容在本章后续详述。”指南“性标准核心文本内容可不受这些格式限制。

47、认证范围和审核范围包括哪些内容？二者之间的区别与联系是什么？

参考答案：

认证范围和审核范围既有区别也有联系，可以从实际位置、组织单元、活动与过程、时间范围四个方面说明认证范围与审核范围的区别与联系：

- 1) 从实际位置看，审核范围是审核活动涉及区域和地点，而认证范围是需要证明的区域和场所，通常要在认证文件或证书表述。区别和联系：审核范围支撑认证范围。组织有多场所情况，抽样可能会出现审核范围小于认证范围的情况。由于组织有外包过程或对组织之外产生影响，审核范围可能超出组织的物理边界；
- 2) 从组织单元看，审核范围是客户的部门、岗位和临时性小组，相关外部组织。认证范围是需要证明的组织，通常要在认证文件或证书中表述。区别和联系：审核范围支撑认证范围；
- 3) 从活动和过程看，审核范围是认证的产品和过程的展开、细化以及相关支持过程。认证范围是需要证明的产品或过程，通常要在认证文件或证书中表述。区别和联系：审核范围支撑认证范围；
- 4) 从时间范围看，审核范围是审核需要向前追溯的时间范围，认证范围是认证有效期范围，区别和联系：一个以审核时点向前追溯，另一个以认证生效向后延续。

四、综合应用题：

(共计 20 分)

48、XX 矿业机构有限责任公司的认证范围是矿山主机及构件的研究，产品设计、生产、销售，企业通过 XX 管理体系的建立和完善形成了齐套的管理制度、程序和相关管理规程以及具有成套技术文件，作业指导文件等文件化信息，企业经一年的管理体系运行产生了诸多的保留的文件化信息，例如管理体系运行记录，体系策划和监控记录，绩效评价记录(含内部审计、管理评审记录)等，认证机构对该企业的 XX 管理体系进行认证审核，请回答：

1、审核组进行审核准备阶段的文件审核的目的是什么，审核内容包括什么文件，此阶

段的文件审核要考虑什么要求？（本题 5 分）

参考答案：

审核准备阶段文件审核的目的（见《审核概论》P73）：

- 1) 收集信息，例如过程、职能方面的信息，以准备审核活动和适用的工作文件，如编制审核计划，准备检查表等；
- 2) 了解体系文件范围和程度的概况以发现可能存在的差距。

审核准备阶段文件审核内容（见《审核概论》P74）：

- 1) 方针和目标；
- 2) 描述管理体系覆盖范围的文件化信息；
- 3) 描述管理体系整体情况、过程及相互作用的文件化信息；
- 4) 与管理体系相关的重要文件和记录；
- 5) 以往的审核报告；
- 6) 必要时，可包括“标准”（如管理体系标准）要求的其他文件化信息；
- 7) 需要时，其他文件信息，如认证机构要求的生产工艺流程，以及组织现场有关的平面图等。

审核准备阶段文件审核的要求（见《审核概论》P73）：

- 1) 文件中所提供的信息的评审，包括文件的完整性、正确性、一致性和有效性；其中，对其正确性、一致性和有效性在现场审核时仍将进行评审；
- 2) 所评审文件是否覆盖审核范围并提供足够的信息来支持审核目标；
- 3) 依据审核方法确定的对信息和通信技术的利用，是否有助于审核的高效实施。

2、在现场实施审核阶段文件审核的目的是什么？审核的时机是什么？如果文件不适用、不充分应该如何处置？（本题 8 分）

参考答案（见《审核概论》P108-109）：

现场实施阶段文件审核的目的：

确定文件所述的体系与审核准则的符合性，管理体系文件控制的有效性。

现场实施阶段文件审核的时机：

只要不影响审核实施的有效性，文件评审可以与其他审核活动相结合，并贯穿在审核的全过程。

如果文件不适用，不充分：

审核组长应告知审核方案管理人员和受审核方，应根据审核目标和范围决定审核是否继续进行或暂停，直到有关文件的问题得到解决。

3、你作为审核员应该如何进行文件审核？（本题 7 分）

参考答案：

在审核准备阶段的文件审核时审核员应注意（见《审核概论》P76）：

- 1) 以审核准则为依据进行评审，不能超出标准规定提出要求；
- 2) 不能用咨询的口气提出对文件的修改意见；
- 3) 管理体系标准未要求统一文件化的管理体系架构、文件结构和格式。受审核方文件的数量和详尽程度取决于其规模、性质与复杂程度。文件审核时，对文件充分性的判断需结合受审核方的规模、性质与复杂程度做出，不能强求组织文件的数量、格式等的一致；

- 4) 审核准备阶段文件审核只是对受审核方文件的初审，主要是审核文件的符合性。有些文件的信息需要在现场审核期间才能得到充分证据，因此应以满足审核活动准备阶段的要求为前提，不应过分强求文件的充分性。

在审核实施阶段的文件审核时审核员应考虑（见《审核概论》P108~109）：

- 1) 文件化信息中所提供的信息是否完整，审核管理体系覆盖范围内相关的所有形成文件的信息；
- 2) 表明管理体系运行相关证据的所有形成文件化的信息；
- 3) 评价，包括：对保持的管理体系文件化信息的符合性、充分性、适宜性及其管理，保留的管理体系文件化信息的客观性、完整性、可追溯性及其管理等的评价。