

2024年3月《认证通用基础》真题（含答案）

一、单项选择题（从下面各题中选择一个最恰当的选项，并将答案填写在相应的位置。每题1分，共计30分，不在指定位置作答判为零分）

1.GB/T 27021.1, IDT ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核机构要求第1部分：要求》规定：“应对整个认证周期制定审核方案，以清晰地识别所需要的审核活动，使客户的管理体系符合认证所依据标准或其他规范性文件的要求。”这项要求是合格评定功能法的（A）的应用。

- A.选取
- B.监督
- C.复核与证明
- D.确定

解析：《合格评定基础》P81：选取阶段是要确定采用何种要求和方法，选取何种信息来实施对合格评定的对象的评价，怎样从申请中确定评价的范围和对象等。包括选取方案、选取评价方法和要素、选取体系的要求数量、抽样方案要求、选取评价的对象等。通常这个阶段包括了认证活动从开始受理申请、材料评价、方案策划及审核检查任务的委派等内容。

2.NQI中的合格评定要素有（D）。

- A.计量
- B.标准
- C.市场监管
- D.认证认可、检验检测

解析：《合格评定基础》P36：质量基础设施是指一个国家和地区建立和执行计量、标准、认证认可、检验检测（后两者合称为合格评定）等所需质量体制机制框架的统称，既包括法规体系、管理体系等“软件”设施，也包括检验检测仪器设备、实验室等“硬件”设施，具有技术、生产和贸易等三重属性。质量基础设施主要包括计量、标准、认证认可、检验检测等四个要素。

3.合格评定活动按照实施的主体区分可以划分为（C）。

- A.取样活动、试验活动、审核活动
- B.监督活动、暂停活动、撤销活动
- C.第一方合格评定活动、第二方合格评定活动、第三方合格评定活动
- D.认证活动、检测活动、检验活动

解析：《合格评定基础》P3：按实施合格评定的主体区分可分为：第一方合格评定活动、第二方合格评定活动和第三方合格评定活动。

4.WTO/TBT协议规定了各成员国合格评定的原则的目的是（B）。

- A.为提升合格评定活动对贸易的影响
- B.为减少合格评定活动对贸易的负面影响
- C.为提高合格评定活动的约束性

D.为增加各成员国的贸易壁垒

解析：《合格评定基础》P9：为减少合格评定活动对贸易的负面影响，WTO/TBT 协议规定了各成员国合格评定的原则。

5.审核员将现场看到、查到的证据对照标准和相关要求进行评价，开出了不符合报告，这是（ D ）。

- A.审核准则
- B.审核证据
- C.审核结论
- D.审核发现

解析：《审核概论》P10：审核发现是将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

6.机构从事（ A ）活动的，出具具有证明作用的数据、结果应当取得资质认定。

- A.为司法机关作出的裁决
- B.为企业高管经营活动作出判断
- C.为私人律师作出判断
- D.受消费者委托

解析：《合格评定基础》P183：检验检测机构从事下列活动的，应当取得资质认定：

- (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) 其他法律法规规定应当取得资质认定的。

7.为使我国的认可活动顺利进行，CNAS 制定了中国认可制定的管理体系。管理体系由认可规则、认可准则、认可指南和（ D ）四部分组成。

- A.认可程序
- B.通用规则
- C.专用规则
- D.认可方案

解析：《合格评定基础》P203：管理体系由认可规范文件来体现，由认可规则、认可准则、认可指南和认可方案四部分组成。

8.合格评定抽样的目的是（ C ），以便实现合格评定目标。

- A.节约时间
- B.降低成本
- C.获取足够信息
- D.增加可信性

解析：《合格评定基础》P92：合格评定抽样的目的是获取足够的信息，以实现合格评定目标。

9. 国际标准化组织合格评定委员会制定的一系列有关合格评定的国际标准和文件，称为（ C ）。

- A. 合格评定方案
- B. 合格评定制度
- C. 合格评定工具箱
- D. 合格评定程序

解析：《合格评定基础》P52：“合格评定工具箱”是由国际标准化组织合格评定委员会（ISO/CASCO）制定的一系列有关合格评定的国际标准和文件。

10. （ A ）是合格评定工具箱各类型标准的基础。

- A. GB / T 27000, IDT ISO / IEC 17000《合格评定 词汇和通用原则》
- B. GB / T 27021, IDT ISO / IEC 17021《合格评定 管理体系审核认证机要求》
- C. GB / T 27065, IDT ISO / IEC 17065《合格评定 产品、过程和服务认证机构的要求》
- D. GB / T 27025, IDT ISO / IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》

解析：《合格评定基础》P58：1.GB/T 27000, IDT ISO/IEC 17000《合格评定 词汇和通用原则》简介：该标准是合格评定工具箱各类型标准的基础。

11. 国家质量基础设施（NQI）具有（ B ）属性。

- A. 生产、贸易、管理
- B. 技术、生产、贸易
- C. 生产、科技、贸易
- D. 管理、技术、贸易

解析：《合格评定基础》P36：具有技术、生产和贸易等三重属性。

12. 计量是国民经济的一项重要技术基础，计量是指实现（ C ）、保证量值准确可靠的活动。

- A. 测量准确
- B. 基准统一
- C. 单位统一
- D. 标准统一

解析：《合格评定基础》P43：计量是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

13. 标准为国家质量基础设施的要素，其技术属性是（ A ）。

- A. 主要解决量的统一性
- B. 主要解决量的公允性
- C. 主要解决量的符合性
- D. 主要解决单位制的统一和量值传递准确可靠

解析：《合格评定基础》P36 表 2-1：检验检测是解决量的符合性，计量是解决单位制的统一和量值传递准确可靠，认证认可解决量的公允性。

14. 评价活动是合格评定功能法中的关键活动之一，审核的核心技术是（ A ）。

- A.评价技术
- B.观察能力
- C.面谈技巧
- D.查阅方法

解析：《审核概论》P143：审核技术关乎“专业”、审核的核心技术是“评价技术”。评价活动是合格评定功能法中的关键活动之一，而评价技术是审核的核心技术。

15.认证认可机构根据（ A ）的情况，以决定如何实施后续的现场评审。

- A.文件和记录审查
- B.认可机构与被认可对象的关系
- C.认可工作困难程度
- D.认可对象的配合程度

解析：《合格评定基础》P196：认可机构根据文件和记录审查的情况，可以决定是否实施后续的现场评审。

16.属于合格评定工具箱中基本文件的标准有（ B ）。

- A.GB/T27065, ISO/IEC17065《合格评定产品、过程和服务认证机构要求》
- B.GB/T27000, ISO/IEC17000《合格评定词汇和通用原则》
- C.GB/T27021-1, ISO/IEC17021-1《合格评定管理体系审核机构要求第1部分：要求》
- D.GB/T27025, ISO/IEC17025《监测和校准实验室能力的通用要求》

解析：《合格评定基础》P58：基本文件是供指导起草通用和技术功能文件使用的基础标准和指南，包括：

- GB/T 27000, IDT ISO/IEC 17000《合格评定 词汇和通用原则》；
- GB/T 27001, IDT ISO/PAS 17001《合格评定 公正性 原则和要求》；
- GB/T 27002, IDT ISO/PAS 17002《合格评定 保密性 原则和要求》；
- GB/T 27003, IDT ISO/PAS 17003《合格评定 投诉和申诉 原则和要求》；
- GB/T 27004, IDT ISO/PAS 17004《合格评定 信息公开 原则和要求》；
- GB/T 27005, IDT ISO/PAS 17005《合格评定 管理体系的使用 原则和要求》；
- GB/T 27007, IDT ISO/IEC 17007《合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南》；
- GB/T 27060, IDT ISO/IEC Guide 60《合格评定 良好操作规范》。

以及作为 CASCO 各工作组制定标准或指南过程内部使用的共同要素类文件。

17.认证是有关产品、过程、管理体系、人员的（ A ）。

- A.第三方证明
- B.第一方声明
- C.第二方审查
- D.公共性评价和检查

解析：《合格评定基础》P22：认证的定义：与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。

18.合格评定工具箱中的技术功能文件针对（ B ）合格评定活动。

- A.生产技术型的
- B.特定类型的

C.经营型企业的

D.技术类型的

解析：《合格评定基础》P54：技术功能文件是针对特定类型的合格评定活动，包括符合性声明、实验室(检测机构)、检验机构、产品认证、管理体系认证、人员认证等。

19.合格评定活动通过颁发（ D ）以证明评定结果。

A.认证信息

B.认证协议

C.获证牌匾

D.符合性声明书

解析：《合格评定基础》P111：合格评定活动通过颁发符合性声明书，以证明评定结果。

20.末次会议由（ B ）主持。

A.审核组任一成员

B.审核组长

C.企业的最高管理者

D.受审核方管理者代表

解析：《审核概论》P128 或 GB/T 19011-2021 标准 6.4.10 或 CC01：2015 标准 9.4.7.1：末次会议通常由审核组长主持。

21.检验机构分为 A、B、C 三类，依据是检验机构的（ A ）程度而划分的。

A.独立性

B.权威性

C.安全性

D.公正性

解析：《合格评定基础》P178：依据检验机构的独立性程度，检验机构可分为 A、B、C 三类。

22.在现场审核时应尽量减少审核活动与受审核方工作的（ C ）。

A.交流

B.互动

C.相互干扰

D.时间重要

解析：GB/T 19011-2021 标准附录 A.15：在现场访问中，为了最小化审核活动与受审核方工作工程的相互干扰，并确保审核组成员的健康和安全，应考虑以下方面。

23.合格评定工具箱中 GB/T 27030《合格评定 第三方符合性标志的通用要求》是（ C ）。

A.基本文件

B.技术功能文件

C.通用文件

D.操作规范文件

解析：《合格评定基础》P58：通用文件是在全球范围内进行合格评定活动中都使用的文件，涉及认证、认可、同行评审、相互承认和符合性标志的通用要求以及指南等，包括：——GB/T 27030，IDT ISO/IEC 17030《合格评定 第三方符合性标志的通用管理要求》。

24.合格评定过程中，（ B ）是合格评定活动的系统性循环工作，是保持符合性说明持续有效的基础。

- A.证明
- B.监督
- C.确定
- D.复核

解析：《合格评定基础》P85：监督是合格评定活动的系统性循环工作，是保持符合性说明持续有效的基础。

25.在合格评定功能法中“规定要求满足情况的信息”是通过（ D ）表达的。

- A.申请方是否符合要求
- B.合格评定的结果
- C.合格评定的程序
- D.确定功能的所有输出

解析：《合格评定基础》P84：确定功能的所有输出以“规定要求满足情况的信息”来表示。

26.认证类型通常可分为（ B ）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、过程、管理体系、服务
- C.产品、政府机构设置、国家公务员、管理体系
- D.有机产品、管理体系、过程、客户要求

解析：《合格评定基础》P120：按照认证对象的不同，认证可分为产品认证、管理体系认证、服务认证、过程认证、人员认证以及其他类型的认证。

27.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

解析：《合格评定基础》P88：GB/T 19011《管理体系审核指南》为实施管理体系审核活动的“选取”和“确定”提供指南。

28.合格评定活动中对选取和确定活动及其结果的适宜性、充分性和有效性进行的验证是（ A ）。

- A.复核
- B.证明
- C.验收

D. 检验

解析：《合格评定基础》P84：复核是针对合格评定对象满足规定的情况下，对合格评定活动的选取与确定活动及其结果的适宜性、充分性及有效性进行的验证，也可将复核称为审查、核查或审定。

29. 取样是按照在选取阶段（ B ）提供合格评定对象的样品的活动。

A. 得到的结论

B. 确定的程序

C. 获取的信息

D. 确定的人员
考内审员证加微信 ak5989

解析：《合格评定基础》P83：取样是按照在选取阶段确定的程序提供合格评定对象的样品的活动。

30. 合格评定功能法选取的目的是（ C ）。

A. 确定合格评定的主体责任

B. 选择合格评定人员

C. 收集或生成需要确定功能所需的全部信息输入

D. 确定合格评定的结果表达方式

解析：《合格评定基础》P82：选取包括一系列策划活动和准备活动，其目的是收集或生成需要确定功能所需的全部信息输入。

二、多项选择题（从下面各题中选择两个或者两个以上的选项填写在相应的位置。每题 2 分，共计 40 分，少选、多选、错选都不得分，不在指定位置作答也不得分）

31. 合格评定在（ BCD ）三者之间建立信任，从而保证产品、服务符合承诺的要求。

A. 合格评定从业人员

B. 消费者

C. 制造商

D. 监管者

解析：《合格评定基础》P10：合格评定在消费者、制造商和监管者之间建立信任，从而保证产品、服务符合承诺的要求。

32. 按检验职能形式分类的检验方法有（ ABC ）。

A. 互相检验

B. 自我检验

C. 专职检验

D. 物理与化学检验

解析：《合格评定基础》P96：1. 自我检验（简称自检）；2. 互相检验（简称互检）；3. 专职检验（简称专检）。

33. 审核计划应包括或涉及以下（ ACD ）等内容。

- A.为审核的关键区域配置适当的资源
- B.明确受审核方在本次审核时的代表
- C.实施审核活动的地点、日期、预期的时间和期限
- D.审核目标、审核范围、审核准则和引用文件

解析：《审核概论》P78：审核计划应包括或涉及下列内容：

- (1) 审核目标。
- (2) 审核范围，包括受审核的组织单元、职能单元以及过程。
- (3) 审核准则和引用文件。
- (4) 实施审核活动(适用时，包括临时场所的访问和远程审核活动)的地点、日期、预期的时间和期限，包括与受审核方管理者的会议。
- (5) 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，适用时还包括抽样方案的设计。
- (6) 审核组成员、向导和观察员的作用和职责。
- (7) 为审核的关键区域配置适当的资源。

34.《中华人民共和国认证认可条例》规定，国家对认证认可工作实行在国务院认证认可监督管理部门的（ ABC ）下，各有关方面共同实施的工作机制。

- A.监督
- B.综合协调
- C.统一管理
- D.公开公正控制

解析：《中华人民共和国认证认可条例》（2020年修订版）第四条 国家实行统一的认证认可监督管理制度。国家对认证认可工作实行在国务院认证认可监督管理部门统一管理、监督和综合协调下，各有关方面共同实施的工作机制。

35.中华人民共和国境内，建立计量基准器具、计量标准器具，进行（ CD ）活动，必须遵守《中华人民共和国计量法》。

- A.生产经营
- B.计量校准
- C.制造、修理、销售、使用计量器具
- D.计量检定

解析：《中华人民共和国计量法》（2018修正）第二条 在中华人民共和国境内，建立计量基准器具、计量标准器具，进行计量检定，制造、修理、销售、使用计量器具，必须遵守本法。

36.以下哪些体现了保密性原则（ABC）。

- A.审慎使用审核信息
- B.正确处理敏感信息
- C.不以个人目的使用审核信息
- D.审核过程中尽量少做记录

解析：《审核概论》P13：这项原则要求审核员应审慎使用和保护在审核过程中获得的信息。审核员或审核委托方应正确处理敏感的、保密的信息，而不应为个人利益不适当或以损害受审核方合法利益的方式使用审核信息。GB/T 19011-2021 标准 4 审核原则 d) 保密性。

37.应与受审核方一起评审不符合，以（AD）。

- A.使受审核方理解不合格
- B.获得受审核方批准
- C.帮助受审核方纠正
- D.确认证据的准确性

解析：GB/T 19011-2021 标准 6.4.8 或《审核概论》P122：审核组应当与受审核方一起评审不符合。其目的是确认审核证据的准确性，并使受审核方理解接受不符合。

38.《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

解析：《认证证书和认证标志管理办法》（2015）第三条 本办法适用于认证证书和认证标志的制定、发布、使用和监督检查。

39.认证是一种由（AD）的第三方所实施的合格评定活动。

- A.独立
- B.政府监管功能
- C.国家认可委认可
- D.公正

解析：《合格评定基础》P118：认证是一种由独立、公正、权威的第三方所实施的合格评定活动。

40.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

解析：《中华人民共和国计量法》（2018版）第十六条 使用计量器具不得破坏其准确度，损害国家和消费者的利益。

41.基于证据的方法是在一个系统的过程中，得出（BD）审核结论的合理方法。

- A.科学的
- B.可信的
- C.完整的
- D.可重现的

解析：GB/T 19011-2021 标准 4 审核原则 f)；《审核概论》P13：（六）基于证据的方法：在一个系统的审核过程中，得出可信的和可重现的审核结论的合理方法。

42.在下列（ ABCD ）情况时，审核不可行。

- A.在法律法规符合性方面，未获得相应资质，或出现严重违规情况
- B.管理体系运行不充分，包括运行时间不够或未进行内审和管理评审等
- C.在预定的审核日期前，没有足够的时间进行审核组的选择、文件评审、编制审核计划等工作
- D.预定的审核日期无法正常开展生产，或服务提供，或管理者代表及其他重要人员不在场

解析：《审核概论》P72：当存在下列情况时，审核不可行：

- （1）管理体系运行不充分，包括运行时间不够或未进行内审和管理评审等；
- （2）在法律法规符合性方面，未获得相应资质，或出现严重违规情况；预定的审核日期无法正常开展生产，或服务提供，或管理者代表及其他重要人员不在场；在预定的审核日期前，没有足够的时间进行审核组的选择、文件评审、编制审核计划等工作。

43.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

解析：《合格评定基础》P53：该系列标准和指南由基本文件、通用文件和技术功能文件三类不同功能的文件组成。

44.合格评定技术功能文件的标准有（ CD ）。

- A.GB / T 27011， IDT ISO / IEC 17011《合格评定 认可机构的通用要求》
- B.GB / T 27000， IDT ISO / IEC 17000《合格评定 词汇和通用原则》
- C.GB / T 27021.1， IDT ISO / IEC 17021—1《合格评定 管理体系审核机构要求第1部分：要求》
- D.GB / T 27065， IDT ISO / IEC 17065《合格评定产品、过程和服务认证机构要求》

解析：《合格评定基础》P58：技术功能文件是针对特定对象和类型的合格评定活动的要求，有检验机构、检测实验室、产品认证机构、管理体系认证机构和人员认证机构等的管理要求。主要包括：

- GB/T 27020， IDT ISO/IEC 17020《合格评定 各类检验机构的运作要求》；
- GB/T 27021， IDT ISO/IEC 17021《合格评定 管理体系审核认证机构要求》；
- GB/T 27025， IDT ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》；
- GB/T 27065， IDT ISO/IEC 17065《合格评定 产品、过程和服务认证机构的要求》。

45.管理体系认证的特殊审核包括（ BD ）。

- A.初次审核之前的预审核
- B.扩大范围的审核
- C.缩小范围的审核
- D.提前较短时间通知的审核

解析：《审核概论》P7：GB/T 27021 标准对特殊审核作了明确的规定，特殊审核包括扩大范围的审核、提前较短时间通知的审核。

46.认证制度包括第三方认证的（ABC）的内容。

- A.程序
- B.规则
- C.管理活动
- D.监管机制

解析：《合格评定基础》P144：管理体系认证制度可以理解为：实施第三方管理体系认证的规则、程序和对实施第三方管理体系认证的管理。管理体系认证制度包括了第三方管理体系认证的规则、程序和管理活动的内容。

47.合格评定工具箱基本文件共同要素系列标准将合格评定规范性文件的要求分为（ABC）几个层次，并在一个或多个标题下进行了具体的阐述。

- A.推荐性
- B.强制性
- C.建议性
- D.管理性

解析：《合格评定基础》P60：将合格评定规范性文件的要求分为：强制性、推荐性、建议性三个层次。

48.认可评审组还应随机抽取合格评定机构（AB）的工作人员，对其能力进行评审。

- A.一定数量的
- B.有代表性的
- C.从事认可工作的
- D.非正式聘用的

解析：《合格评定基础》P196：认可评审组还应随机抽取合格评定机构一定数量的、有代表性的工作人员，对其能力进行评审，以确保合格评定机构在整个认可范围内的人力资源具备相应的能力。

49.审核报告的分发，描述正确的是（ABC）。

- A.审核报告应当在商定的时间期限内提交
- B.审核报告属于审核委托方所有
- C.审核报告应按审核方案程序的规定注明日期，并经适当的评审和批准
- D.审核报告的接收者由受审核方确定

解析：GB/T 19011-2021 标准条款 6.5.2 审核报告的分发；《审核概论》P131：审核报告应当在商定的时间期限内提交。审核报告应按审核方案程序的规定注明日期，并经适当的评审和批准。审核报告的接收者由委托方确定。审核报告属审核委托方所有。

50.合格评定可以服务于多种目的，包括（BD）。

- A.维护国家和人民的权利
- B.证明产品、过程、服务和人员符合所要求的规范
- C.减少企业经济负担
- D.证明与国际标准、技术法规和商业规范的符合性

解析：《合格评定基础》P11：（二）合格评定与生产、生活。

三、判断题（正确的打√，错误的打×，每题 1 分，共计 10 分）

51.不同类型的合格评定在实施时可以有很多不同的方法和途径，所以各合格评定的基本方法不同。（×）

解析：《合格评定基础》P81：不同类型的合格评定在实施时可以有很多不同的方法和途径，但是所有类型的合格评定都要遵循相同的基本方法。

52.从审核启动到审核结束乃至审核的后续活动都应该形成文件。（×）

解析：本题太绝对了，反面案例：审核组内部沟通讨论，可以保留文件信息，也可不保留。

53.所有类型的合格评定包括认证都要遵循合格评定功能相同的基本方法。（√）

解析：《合格评定基础》P81：不同类型的合格评定在实施时可以有很多不同的方法和途径，但是所有类型的合格评定都要遵循相同的基本方法。

54.使用合格评定功能法所作出的证实能够使认证更为切实可信，可增加使用者的信任。（√）

解析：《合格评定基础》P80：当需要表明某客体（或特定的对象）是否满足规定要求时，使用合格评定功能法所作出的证实能够使之更为切实可信，可增加使用者的信任。

55.在合格评定过程中，需要采取有能力的一致的和公正的风险防范和管理措施，确保合格评定的公信力。（√）

解析：《合格评定基础》P108：在合格评定过程中需要采取一系列风险控制技术和方法，使合格评定能够提供有能力的、一致的和公正的风险防范和管理措施，确保合格评定的公信力。

56.对虚拟场所的审核有时被称作虚拟审核。（√）

解析：GB/T 19011-2021 标准 A.16。

57.监督是合格评定功能法规定必须实施的活动。（×）

解析：《合格评定基础》P80：合格评定过程由选取、确定、复核与证明、监督（认证方案有规定时）四项功能活动有序组成。这些功能活动可以证实满足规定要求的需要。

58.当审核方如果有轮班作业，审核方案可以以白班审核为准逻辑推断轮班的情况。（×）

解析：《合格评定基础》P128：如果受审核组织采用轮班作业，应在建立审核方案和编制审核计划时考虑在轮班工作中发生的活动，必要时安排对轮班活动的审核。

59.认证机构的责任则是通过认证活动的实施，对足够的客观证据进行评价，并在此基础上作出客观、公正的认证决定。（√）

解析：《合格评定基础》P153：认证机构的责任则是通过一系列规范、系统的认证活动的实施，对足够的客观证据进行评价，并在此基础上作出客观、公正的认证决定。

60.中国认证认可协会(CCAA)开展的审核员注册属于人员认证。(√)

解析：《合格评定基础》P121：人员认证是对从事特定工作的人员能力进行评估并确认符合人员能力要求的证明。目前我国认证认可协会(CCAA)开展的审核员注册属于这类活动。

四、问答题(每题10分,共20分)

61.请简述认证的功能和作用是什么。

【参考答案】

(一) 认证的功能：

- 1) 认证可以通过专业的合格评定过程，确认法律法规、标准和技术规范的要求得到满足；
- 2) 通过有公信力的公示性证明，传递信息，建立需求方对认证对象的信任。

(二) 认证的作用：

- 1) 对组织来说，认证是一种客观、专业、科学的评价活动，可以借助认证推动组织提高管理水平，通过持续改进，不断改善产品和服务质量；
- 2) 第三方认证作为市场经济调整社会经济秩序的最终方法，可以促进市场经济体制的健康、有效运行；
- 3) 认证还可以提高政府管理经济社会的能力和效率；
- 4) 认证活动还可以起到维护公共利益、保护生态环境、促进社会和谐稳定和可持续发展的作用。

(《合格评定基础》P118-119)

62.影响审核方案的范围和详略程度的因素有哪些？

【参考答案】

- (1) 每一次审核的目标、范围、持续时间和审核次数，适用时，还包括审核后续活动。
- (2) 受审核组织的规模、性质、审核活动的数量、重要性、复杂性、相似性和地点。
- (3) 适用的审核准则。
- (4) 以往的审核结果和以往的审核方案评审的结果。
- (5) 语言、文化和社会因素。
- (6) 相关方的关注点。

(《审核概论》P26-P27)