

方圆标志认证中心 编

国家注册 质量管理体系审核员 培训教程

(学员练习)



中国标准出版社

87
(2)

国家注册质量管理体系审核员

培训教程 (学员练习)

方圆标志认证中心 编



中国标准出版社

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16 印张 1 $\frac{3}{4}$ 字数 28 千字
2003 年 12 月第一版 2003 年 12 月第一次印刷

*

印数 1—5 000 全套(两本)定价 60.00 元
网址 [www. bzcbbs. com](http://www.bzcbbs.com)

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

目 录

测验一	标准知识练习	1
练习一	确定审核范围	4
练习二	文件审查	5
练习三	编制审核计划	8
练习四	编制检查表	10
练习五	填写不符合报告	11
测验二	审核知识练习	12
练习六	编制质量管理体系审核报告	13
质量管理体系国家注册审核员模拟考试试题		18
培训班培训情况调查表		23



测验一 标准知识练习（每人做一份）

一、判断题（每题 0.4 分，共 8 分）

在你认为正确的题后括号中划“√”，错误的划“×”，并注明题中内容涉及的标准条款号。

1. ISO 9001 和 ISO 9004 是协调一致的一对标准，它们相互补充，也可单独使用。 ()
2. 申请认证的组织可以因组织及产品特点而不适用时，考虑对 GB/T 19001—2000 标准任何要求进行删减。 ()
3. 定义中纠正与返工、返修、降级的关系属从属关系。 ()
4. 组织应识别影响产品符合性的外包过程，并实施控制。 ()
5. 组织对用于测量和监控要求的软件，在初次使用前应进行确认。 ()
6. 组织必须在产品实现过程中用标识的方法识别不同产品。 ()
7. 顾客对组织提供的产品或服务没有提出申诉或没有表示抱怨就说明顾客满意。 ()
8. ISO 9001:2000 标准中 7.5.4“顾客财产”，就是指组织使用的顾客财产。 ()
9. 组织的质量手册中应包括质量方针和质量目标。 ()
10. 记录是一种特殊类型文件，应按文件控制要求实施控制。 ()
11. 预防措施是消除不合格潜在原因，以防止不合格发生。 ()
12. 过程监视和测量的方法应证实过程实现策划结果的能力。 ()
13. 质量的定义是指：特性满足要求的程度 ()
14. 过程方法是指系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是过程间的相互的作用。 ()
15. 生产和服务提供过程的确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。 ()
16. 数据分析是指对顾客满意的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。 ()
17. ISO 9001:2000 规定的质量管理体系要求可供组织内部使用。 ()
18. 设计和开发更改的控制必须提供对更改的评审，验证和确认的记录。 ()
19. 统计技术的应用能有助于解决、防止由变异引起的问题，促进持续改进。 ()
20. 所有的原材料、半成品和成品的不合格必须进行识别和处置。 ()



二、选择题(每题 0.1 分,共 1 分)

1. 产品需求可由: ()

- A. 顾客提出
- B. 法规规定
- C. 组织预测顾客的要求规定
- D. A+B+C

2. 质量管理体系的评价方法是: ()

- A. 质量管理体系审核
- B. 管理评审
- C. 自我评定
- D. A+B+C

3. 处置不合格品的途径有()

- A. 防止原预期使用
- B. 让步使用
- C. 经顾客批准放行不合格品
- D. A+B+C

4. 以下设备,审核员可不必在意其是否处于校准状态的是:()

- A. 宾馆客房内的温度计
- B. 车间电源上的电度表
- C. 装配工使用的标准样板
- D. 纺纱车间的湿度计

5. 设计和开发评审的参加者()

- A. 有关的职能代表
- B. 职工代表
- C. 股东
- D. 计划科长

6. 纠正措施控制要求包括()

- A. 确定和实施所需的措施
- B. 资源需求
- C. 评审不合格(包括顾客抱怨)
- D. A+C

7. 数据分析应提供以下有关方面信息()

- A. 供方
- B. 收益率
- C. 废品处理情况
- D. A+C

8. 一种汽车内胎产品的以下特性中,哪一个不是固有特性()

- A. 价格
- B. 厚度
- C. 外观
- D. 接头强度

9. 需要实施确认的过程是:()

- A. 生产和服务提供的过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程
- B. 产品在使用后或服务交付后,问题才显现的过程
- C. 顾客最关心的过程
- D. A+B

10. 标准中质量管理体系文件应包括()

- A. 各类人员职责分配表
- B. 质量方针
- C. 设计和开发评审记录
- D. 财务计划



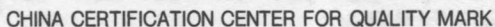
三、填空题(每题 0.2 分,共 1 分)

1. 中明饭店客房部经理对 2 位员工进行了一次实际操作能力考核。适用于这一情景的条款是_____。
2. 天强汽车配件公司将十字轴的热处理委托一个专业厂进行加工,在质量手册中识别了这一过程。适用于这一情景的条款是_____。
3. 分析 X-R 控制图表明,近十天来管径尺寸普遍高,已有五个点连续在中线之上。适用于这一情景的条款是_____。
4. 医院对已经过消毒的医疗器械用适当的方法进行标识。适用于这一情景的条款是_____。
5. 需要实施确认的过程是()
 - A. 生产和服务提供的过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程
 - B. 产品在使用后或服务交付后,问题才显现的过程
 - C. 顾客最关心的过程适用于这一情景的条款是_____。



练习一 确定审核范围（每人做一份）

请将你所确定的对《辽宁通达电器有限公司》的审核范围表述在下面（应包括：组织、场所、产品、活动或过程）





文件审核报告

2. 对质量管理方针、质量目标审查意见

3. 对质量管理体系文件的综合评价和修改意见

文件审查结论

☐ 文件符合认证准则要求的可进行下一步现场审核

☐ 局部不合格,应在 日内修改,待验证有效之后进行下一步现场审核

☐ 不符合要求

审核员:

审核组长:

受审核方:

日期:

日期:

日期:

对修改的验证情况

审核员(签字):

日期:



附件：文件审查不合格项通知单

版本号:

[illegible]



练习三 编制审核计划（每组做一份）

请根据《辽宁通达电器有限公司》的组织体系及质量手册，依据在课堂上所学到的审核计划知识及示例按下面的格式编制出《辽宁通达电器有限公司》的审核计划，由推选出来的组长组织进行，由教师进行讲评。

审 核 计 划

1. 基本信息：

受审核方全称：

受审核方地址：

2. 审核组组长：

序号	姓 名	代号	性别	组内职务	聘任单位	注册级别	专业代码
1				组长			
2				专业审核员			
3				组员			
4				组员			
5				专家			
6				验证审核员			
7				观察员			

3. 审核目的：

4. 审核范围：

a) 体系覆盖产品及过程：

b) 涉及区域：

5. 审核准则：

6. 审核人日要求： 标准工作日：（人×日）现场工作日：（人×日）

7. 其他说明：

8. 批准：

受审核方确认意见：

本计划安排合理，我单位可以按此计划安排工作，
配合现场审核。

同意。

签名：

受审核方负责人：

年 月 日
(公 章)

年 月 日
(公 章)



审核计划

审核组长： 现场审核日期： 年 月 日至 年 月 日

日期	第一组		第二组		第三组	
	人员时间	区域/要求条款	人员时间	区域/要求条款	人员时间	区域/要求条款

编制人员： 年 月 日 批准人员： 年 月 日



练习四 编制检查表（每人做一份）

请参考《辽宁通达电器有限公司》的基本情况，依据在课堂上所学到的检查表的知识及示例，按下面的表式编制出按要素或部门的检查表，由推选出来的组长代表发言，由教师进行讲评。

检查表

编号：

审核区域：		依据准则：	审核时间： 月 日	
条款号	审核内容	审核方法/抽样方案		

审核员：

第 页 共 页



练习五 填写不符合报告（每人做一份）

请依据在课堂上所学到的不符合报告要求及示例，根据案例练习内容及教师要求，按下面的表式，填写不符合报告，由教师进行讲评。

不符合报告

编号：

1 信息：

受审核方名称：

第 份不合格报告

审核区域：

审核员：

日期： 年 月 日

2 不符合事实描述：

不符合理由：

不符合条款：

不符合性质：

属 ☐ 次要 ☐ 主要不合格

3 受审核方引导员确认意见：

签名：

日期：

4 受审核方管理者代表意见：

签名：

日期：

5 审核组要求：

☐ 查明原因

☐ 采取纠正措施

☐ 纠正

对上述不合格项纠正 / 纠正措施的有效性的验证由：☐ 审核组到现场验证

☐ 审核组长异地验证



测验二 审核知识练习 (每人做一份)

一、判断题(共 10 分)

1. 审核组长必须由一名高级审核员担任。 ()
2. 审核计划经受审核方事先确认后,双方均不能更改。 ()
3. 文件审核是必须的,进行了文件审核才能保证审核的质量。 ()
4. 末次会议意味着一次现场审核结束。 ()
5. 质量管理体系审核方案可包括初次审核、监督审核、复评审核。 ()
6. 需要时,把每次审核的结果形成文件。 ()
7. 对质量管理体系文件的符合性、充分性和适宜性的最终评价应在完成文件审查和现场审核工作后做出。 ()
8. 审核计划和检查表都应事先经受审核方确认。 ()
9. 质量管理体系的审核准则是 ISO 19011 标准。 ()
10. 审核的后续活动是审核的最后阶段活动。 ()

二、选择题(每题 1 分,共 5 分)

1. 审核委托方可以是:()
A. 受审核方自己
B. 顾客
C. 被认可进行审核的独立机构
D. A+B+C
2. 一次审核的结束是指:()
A. 末次会议结束
B. 对不合格项纠正措施进行验证
C. 审核报告分发
D. 监督审核之后
3. 如果受审核方是国家一级(或二级)企业,审核员审核时可以()
A. 适当简化检查内容
B. 仍按标准要求检查
C. 确认国家颁发的企业证书有效性
D. 对重点要素抽查
4. 对供方的质量体系审核是()
A. 第一方审核
B. 第二方审核
C. 一个独立组织的审核
D. A+B+C
5. 下列哪种文件应在现场审核前通知受审核方()
A. 审核计划
B. 检查表
C. 审核工作文件表式
D. A+B+C



练习六 编制质量管理体系审核报告

请根据教师要求，依据前面练习中各阶段审核情况及开列的不符合报告，做出模拟的体系评价意见和审核结论，由推选出来的组长主持、组织讨论，并按下面的表式，填写质量管理体系审核报告，由教师进行讲评。

质量管理体系审核报告(每组做一份)

编号：

受审核方：

审核机构：

审核目的：质量管理体系认证

报批日期： 年 月 日

×××××认证中心编制