

诚信管理体系内审员考试试题

姓名 杨雪刚 单位 阜南镇安(里)人才服务站 考试日期 2023 年 4 月 26 日
身份证号(必填) 513030199505101171

类别	单项选择题	多项选择题	简答题	总分
得分				
阅卷人签字		复核人签字		

一、单项选择题(15题,每题4分,60分)从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的,并将答案代号填入()中。

1、企业应确定、提供并维护支撑企业诚信管理体系实施所需的环境。注:环境可能包括(A):

A 物理的、社会的、心理上的及外界的

B 内部的

C 外部的

D 相关方的

2. 审核计划范围宜包括: (C)

A 企业产品、过程和服务

B 能力, 人员资质

C 覆盖企业诚信管理体系的当年的一系列内部审核

D 第三方审核

3. 核查、评审与改进审核方案的核查、评审与改进宜遵照 (B) 中规定的方法进行:

A GB/T31950-2023

B GB/T 19011-2021

C 企业文件

D 最高管理者要求

4. GB/T31950-2023 版新标准条款 5.1 企业诚信环境, 为了理解外部环境, 企业应评估 (C)

A 相关方基础与交易信用管理现状。

B 企业信用认知情况

C 社会信用体系推进对企业的影响

D 相关方基础与交易信用管理现状

5. 企业应确定和选择改进机会, 并采取必要措施, 包括 (C)

A 改进方案

B 调整职责

C 对诚信管理部门和人员进行考核

D 对所有部门人员进行考核

6. 企业应提供与诚信管理体系有关的教育培训, 包括对 (B) 相关人员的教育培训。

7. 当企业承诺不能兑现时, 企业应做的, 不包括 (D):
- A 诚信经理
 - B 质量安全和诚信管理部门
 - C 诚信管理部门
 - D 业务部门
8. 当企业已经发生失信行为或对企业诚信产生重大影响时, 企业应采取以下措施
- 不正确的是 (A)
- A 企业应及时找出原因 及时解决
 - B 获得相关方的谅解
 - C 可能出现的问题进行核查和分析
 - D 取消合同定单

9. 诚信管理体系的外部风险不包括 (D)
- A 市场风险
 - B 信息系统风险
 - C 舆情风险
 - D 财务风险
10. 依据 GB/T31950-2023 标准, 关于“企业规定性承诺”, 以下说法正确的是 (C)
- A 履行社会责任
 - B 遵守行业诚信自律公约
 - C 企业应履行法律法规和行业管理条例中要求的责任, 并对此作出承诺
 - D 提供质量合格的产品和服务, 并制定合理的价格。
11. 关于诚信方针文件的发布, 以下说法不正确的是 (A)
- A 作为组织最高层次的文件, 应确保其保密性
 - B 满足对相关方的承诺
 - C 对于质量方针表达的意图和方向, 组织应有统一, 受控的解释
 - D 应传达到所有在组织控制下工作、代表组织工作的影响质量的人员

12. 关于岗位、职责和权限, 以下确定的说法是 (B)

- A 诚信管理部门/岗位应直接对企业最高管理层或董事会负责。
- B 一人担当多种岗位不应被允许
- C 对岗位授权的原则取决于岗位的职级，职级越高，权限范围越大
- D 各岗位和职责的定义应以资源利用最小化为基本原则
13. 依据 GB/T31950-2023，以下说法不正确的是（ C ）
- A 合同签订时应保障签字盖章手续规范、满足合同要求
- B 企业订立信用销售（或预付款采购）合同一般采用书面形式，不应采用口头形式
- C 企业订立信用销售（或预付款采购）合同一般采用书面形式，也可采用口头形式
- D 合同签订一般需经过法务审核，重大合同可采取担保措施。
14. 关于诚信目标，以下说法不正确的是（ C ）
- A 应针对相关职能、层次和诚信管理体系所需的过程建立诚信目标
- B 诚信目标可核查
- C 诚信目标应是量化，可考评的。
- D 诚信目标应与质量方针一致
15. 依据 GB/T31950-2023 标准 9.2 条款以下正确的表述是，信用等级应符合（ C ）
- A GB/T31950-2023 的规定
- B GB/T 19011 的规定
- C GB/T 22116 的规定
- D GB/T19001-2016 的规定

二、多项选择题（5 题，每题 5 分，共 25 分）从以下每题的答案中选择出你认为正确的，并将答案代号填入（ ）中，答多答少均不得分。

16. 依据 GB/T31950-2023 标准，关于基于风险的思维，以下说法正确的是（BCD）
- A 应对这些风险和机遇的措施；
- B 如何在诚信管理体系过程中整合并实施这些措施；
- C 措施的应急预案，
- D 评价这些措施及其应急预案的有效性。
17. 关于信用修复，以下说法正确的（BD）
- A 对外公示信用修复结果

B 企业应根据失信评估结果,主动向相关部门提出信用修复申请

C 遵照相关行业管理条例或办法、部门规章和标准规范去执行,并接受各级信用主管部门的监督 管理

D 对信用修复的内容和成效进行跟踪评估

18、建立和实施诚信管理体系,以下说法正确的是 (ABCD)

A 促进其诚信制度和诚信文化建设

B 树立诚实守信的生产经营理念、履行社会责任

C 引入最佳实践

D 为提高整体绩效、推动可持续发展奠定良好基础

19、关于内部核查,应包括 (ABCD)

A 诚信管理职责分工或人员素质满足工作需要情况;

B 企业诚信管理制度建立和执行情况;

C 企业诚信目标完成情况;

D 企业自身诚信建设情况 (包括企业失信情况)。

20、科学合理授信,授信方法包括 (ABCD)

A 同业比较法

B 风险收益比较法

C 销售预测法

D 初次限额法

三、简答题 (3题,每题5分,共15分)

1. 简述 PDCA 循环?

答: 1. 策划: 根据企业对外部环境、相关方的需求和期望,在企业自身发展的愿景和目标,确立企业诚信目标,及其配套制度的要求,明确企业诚信及诚信管理的要求,企业应对风险和机遇以及变更的机会。

2. 实施: 执行所制定的策划。

3. 检查: 根据诚信方针、诚信目标,以及所策划的活动,对诚信管理实现情况进行检查和分析,并报告结果。

4. 处置: 评审时,采取措施改进诚信管理体系,以保持持续改进。

2. 何谓审核准则、审核证据、审核发现？

审核准则：用于与审核证据（3.3）进行比较的一组方针、程序和要求。

审核证据：与审核准则（3.2）有直接或间接关系的记录、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比较的结果。

3. 何谓审核？审核的类型有几种？

审核：为获得审核证据（3.3）并对其进行客观的评价，以确定审核准则（3.2）的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3种：第一方审核 - 第二方审核，第三方审核

