

中国认证认可协会



质量管理体系审核员考试大纲

第3版第1次修订

文件编号：CCAA-223

发布日期：2017年7月28日

实施日期：2017年7月28日

质量管理体系审核员考试大纲

第3版第1次修订

1. 总则

本大纲依据 CCAA《管理体系审核员注册准则》(以下简称注册准则)制定,适用于拟向 CCAA 申请注册为各级别质量管理体系审核员的人员。

2. 考试要求

2.1 考试科目

申请实习审核员注册需通过“基础知识”科目考试;

申请审核员注册需通过“审核知识与技能”科目考试。

2.2 考试方式

考试为书面考试,考试试题由 CCAA 统一编制,每科考试时间 2 小时。

参加“基础知识”考试时,考生不能携带任何参考资料;参加“审核知识与技能”考试时,考生自带未作任何标记的 GB/T 19001 标准文本。

2.3 考试频次及地点

考试原则上每季度末月组织一次,在北京和选定的大中城市设立考点。CCAA 在考前 40 天发布报名通知,申请人可在每次设立的考点范围内选择报名并参加考试。

2.4 考试的题型及分值

基础知识科目的题型及分值

分值分布	1. 质量管理体系标准	约占 45%	
	2. 质量管理领域专业知识	约占 30%	
	3. 管理体系审核	约占 10%	
	4. 法律法规	约占 15%	
题 型	数 量	单题分值 (分)	小计分值 (分)
单项选择题	50	1	50
判断题	10	1	10
多项选择题	20	2	40

审核知识与技能科目的题型及分值

分值分布	1. 质量管理体系审核	约占 45%	
	2. 质量管理领域专业知识	约占 15%	
	3. 质量管理体系标准和规范性文件、专业知识、法律法规的综合应用	约占 40%	
题 型	数 量	单题分值 (分)	小计分值 (分)

单项选择题	30	1	30
多项选择题	10	2	20
案例分析题	5	6	30
阐述题	2	10	20

2.5 考试合格判定

基础知识科目满分为 100 分，80 分（含）以上合格；

审核知识与技能科目考试的满分为 100 分，70 分（含）以上合格。

2.6 考试结果发布

CCAA 将在考试结束后 45 天（遇法定节日顺延）内公布考试合格人员名单。

3. 基础知识科目的考试内容

3.1 质量管理体系标准

a) 了解 ISO9000 系列标准发展概况；

b) 理解 GB/T19000 标准的部分术语；

c) 理解质量管理体系的基本概念：

重点理解：质量、质量管理体系、组织环境、相关方、支持的内涵；

d) 理解七项质量管理原则；

e) 了解运用基本概念和原则建立质量管理体系：

1) 质量管理体系模式；

2) 质量管理体系的建立；

3) 质量管理体系标准、其他管理体系标准和卓越模式；

f) 了解 GB/T19004 标准的结构、适用范围及与 GB/T19000、GB/T19001 标准的关系；

g) 掌握 GB/T 19001 标准的要求。

3.2 质量管理体系审核

a) GB/T19011 中条款 3、4、6.3 和 6.4 的内容；

b) ISO/IEC17021-1 标准的目的、意图；第 9 章中 9.1.2、9.1.3、9.2-9.6 条款规定的与审核和认证活动有关的要求。

3.3 质量管理领域专业知识

理解质量管理相关工具、方法、技术：

a) 常用统计技术方法；

b) 测量和监视技术、对测量过程和测量设备的要求；

c) 顾客满意的监视和测量、投诉处理、行为规范、争议解决；

d) 标准化基本知识、标准的结构和编写等；

e) 质量计划；

f) 风险管理方法；

- g) 质量管理评价（审核、评审和自我评价）；
- h) 现场管理（如：5S 管理、精益生产）。

3.4 法律法规及其他要求

- a) 掌握质量管理相关法律、法规的要求：

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》及实施细则、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》；

- b) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系：

《中华人民共和国认证认可条例》；

- c) 了解中国认证认可协会相关注册要求。

4. 审核知识与技能科目的考试内容

4.1 质量管理体系审核

- a) 掌握 GB/T 19011 标准第 3, 4, 6 章及 5.4.2、5.4.4 的要求，并能在审核实践中应用；

- b) 掌握 GB/T 19011 标准附录 B 的内容，并能在审核实践中应用；

- c) 理解客户产品、服务、过程和组织类型、规模、治理、结构及外包活动方面的知识；

- d) 掌握 ISO/IEC17021-1 标准第 9 章的内容，并能应用到审核实践中。

4.2 质量管理体系标准和规范性文件的综合应用

- a) 认证过程中使用的有关质量管理体系标准和其他规范性文件及其应用，过程方法的应用；

- b) 理解 GB/T 19000 系列标准的部分规范性文件和指南。如：

1) GB/T 19010/ISO10001 《质量管理 顾客满意 组织行为规范指南》；

2) GB/T 19012/ISO10002 《质量管理 顾客满意 组织处理投诉指南》；

3) GB/T 19013/ISO10003 《质量管理 顾客满意 组织外部争议解决

指南》；

4) GB/Z 27907/ISO 10004 《质量管理 顾客满意 监视和测量指南》；

5) GB/T19024 《质量管理实现财务和经济效益的指南》。

4.3 质量管理领域专业知识及其应用

- 掌握质量管理相关工具、方法、技术：

- a) 常用统计技术方法；

- b) 测量和监视技术、对测量过程和测量设备的要求；

- c) 顾客满意的监视和测量、投诉处理、行为规范、争议解决;
- d) 质量经济性管理的基本原则及其运用 (如预防成本、精益生产等);
- e) 标准化基本知识、标准的结构和编写等;
- f) 质量计划;
- g) 风险管理方法;
- h) 卓越绩效评价模式;
- i) 质量管理评价 (审核、评审和自我评价)。