

中国认证认可协会



管理体系认证基础考试大纲

第1版

文件编号：CCAA-TR-102-01:2021

发布日期：2021年3月2日

实施日期：2021年4月1日

管理体系认证基础考试大纲（第1版）

1. 总则

本大纲依据 CCAA《管理体系审核员注册准则》制定，适用于拟向 CCAA 申请注册各领域管理体系审核员级别的人员。

2. 考试要求

2.1 考试科目

申请注册各领域管理体系审核员级别的人员，需通过“管理体系认证基础”科目考试。

2.2 考试方式

“管理体系认证基础”科目考试为闭卷考试，考试试题由 CCAA 统一编制，考试时间 2 小时。

2.3 考试频次及地点

考试原则上每年组织 2 次，CCAA 在考前 40 天发布报名通知，申请人可在每次考试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

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	15	2	30
问答题	2	10	20
综合应用题	1	20	20

2.5 考试合格判定

“管理体系认证基础”科目考试的满分为 100 分，考试成绩 70 分（含）以上为合格。

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）内发布考试结果，申请人可在 CCAA 官方指定渠道查询考试成绩。

3. 考试内容

3.1 管理体系认证相关基础知识及其在审核中的应用

3.1.1 管理学基础

- a) 管理的基本概念、职能、性质和层级；
- b) 中国传统管理思想和西方早期管理思想；
- c) 古典管理理论与行为管理理论产生与发展；
- d) 现代管理理论丛林和当代管理理论的新发展；
- e) 管理学基本原理，如：系统、人本、责任、能级、效益、信息、适度等七项。

3.1.2 管理体系概论

- a) 管理体系的起源及发展过程；

- b) 管理体系核心理念的内涵;
 - c) 管理体系通用术语和定义;
 - d) 管理体系建立的主要过程。
- 3.1.3 管理体系标准的高层结构
- a) 管理体系标准高层结构的作用、核心内容;
 - b) 管理体系标准高层结构核心条款的内涵。
- 3.1.4 管理体系认证机构管理基础
- a) 管理体系认证机构概念、基本要求;
 - b) 管理体系认证机构的主要特征;
 - c) 认证机构管理体系建立的依据及主要内容;
 - d) 管理体系认可及国际互认的内涵。
- 3.1.5 管理体系认证能力及认证过程
- a) 管理体系认证业务范围;
 - b) 通用管理体系审核员能力要求;
 - c) 特定管理体系审核及认证能力要求;
 - d) 认证人员能力评价方法;
 - e) 管理体系认证过程。
- 3.1.6 管理体系专项认证技术
- a) 审核方案的功能、基本要求和审核方法;
 - b) 认证范围、审核范围的确定方法及其相互关系;
 - c) 审核时间的确定方法;
 - d) 多场所审核与认证方法;
 - e) 管理体系认证结合审核的应用方法;
 - f) 基于过程方法的管理体系审核方法。
- 3.2 管理体系审核通用知识和技术在审核中的应用**
- 3.2.1 审核特征及审核原则在各类认证活动中的应用;
- 3.2.2 审核方案在各类认证活动中的应用;
- 3.2.3 审核的阶段划分及典型的审核与认证流程, 审核启动阶段包括的活动, 审核准备阶段包括的活动, 审核活动实施阶段包括的活动, 审核报告的编制和分发, 审核的后续活动;
- 3.2.4 审核关键技术的核心内容及审核方法的掌握, 审核技术在各类认证活动中的应用。
- 3.3 质量管理方法与工具知识及其在审核中的应用**
- 3.3.1 战略分析方法与工具, 如: 宏观环境分析模型、态势分析法、波士顿矩阵、平衡计分卡、标杆管理;
- 3.3.2 过程策划方法与工具, 如: 过程方法、流程分类框架设计、乌龟图和流程图、服务蓝图、业务流程重组;
- 3.3.3 风险评估方法与工具, 如: 风险管理概述、失效模式与影响分

析、风险矩阵、故障树、人因可靠性分析；

3.3.4 过程控制方法与工具，如：统计过程控制、过程能力分析、控制图、测量系统分析；

3.3.5 检验及准入方法与工具，如：计数型抽样检验、计量型抽样检验、散料抽样检验、生产批件程序。

3.4 法律法规及规范性文件要求及其在审核中的应用

- a) 《中华人民共和国民法典》第三编 合同
- b) 《中华人民共和国产品质量法》
- c) 《中华人民共和国计量法》
- d) 《中华人民共和国标准化法》
- e) 《中华人民共和国劳动法》
- f) 《中华人民共和国进出口商品检验法》
- g) 《中华人民共和国行政许可法》及实施条例
- h) 《中华人民共和国计量法实施细则》
- i) 《中华人民共和国标准化法实施条例》
- j) 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》
- k) 《中华人民共和国认证认可条例》
- l) 《管理体系认证规则》

注：本大纲中的标准和法律法规以现行有效的为准。