

# 中国认证认可协会文件

中认协培〔2015〕59号

## 关于发布《管理体系实习审核员培训课程大纲》、 《管理体系审核员培训课程大纲》的通知

各相关机构及人员：

为贯彻落实国家质检总局、国家认监委总体改革和中国认证认可协会（以下简称 CCAA）认证人员注册制度改革的要求，充分发挥市场在资源配置中的主导作用，根据认证培训市场发展的实际需要，经过充分调研和讨论，CCAA 制定了《管理体系实习审核员培训课程大纲》（见附件 1）、《管理体系审核员培训课程大纲》（见附件 2），现予以发布，自 2015 年 3 月 31 日起实施。

以下确认准则同时废止：

1. CCAA-3102《质量管理体系（GB/T19001-2008）审核员培训课程确认准则》；
2. CCAA-3103《环境管理体系(GB/T24001—2004)审核员培

训课程确认准则》；

3. CCAA-3104《职业健康安全管理体系(GB/T28001-2011)审核员培训课程确认准则》；

4. CCAA-3105《食品安全管理体系(GB/T22000-2006)审核员培训课程确认准则》；

5. CCAA-3107《信息安全管理体系(GB/T22080-2008)审核员培训课程确认准则》；

6. CCAA-3108《信息技术服务管理体系(GB/T24405.1-2009)审核员培训课程确认准则》；

7. CCAA-3110《危害分析与关键控制点(HACCP)体系审核员培训课程确认准则》；

8. CCAA-3102.1《质量管理体系审核员建筑施工领域(GB/T50430-2007)专业培训课程确认要求》。

附件：1.CCAA-301《管理体系实习审核员培训课程大纲》

2.CCAA-302《管理体系审核员培训课程大纲



---

抄送：存档 (2)。

---

中国认证认可协会

---

2015年3月23日印发

附件 1

# 中 国 认 证 认 可 协 会



## 管 理 体 系 实 习 审 核 员 培 训 课 程 大 纲

第 1 版

文件编号：CCAA-301

---

发布日期：2015年3月23日

实施日期：2015年3月31日

©版权 2015-中国认证认可协会

## 管理体系实习审核员培训课程大纲

### 前 言

中国认证认可协会（CCAA）依据认证审核员注册要求，对认证培训课程提供者自愿申请从事认证培训的课程，开展认证培训课程确认工作。

本准则规定了管理体系实习审核员培训课程的内容、结构和实施要求。CCAA 依据《认证培训课程确认准则》及本大纲对提出申请的培训课程进行确认，培训课程通过 CCAA 确认后，申请培训课程确认的机构方可提供使用 CCAA 标志的培训课程。通过培训的实习审核员候选人仅有助于其获得 CCAA 相应实习审核员注册准则规定的知识和技能，而不代表通过 CCAA 的统一考试或自动取得注册资格。

本大纲由中国认证认可协会制定、批准并报 CNCA 备案后发布。

所有 CCAA 文件都用中文发布。标有最近发布日期的中文版 CCAA 文件是有效的版本。CCAA 将在网站上公布所有相关规范的最新版本。

关于更多的信息，请与 CCAA 培训考试部联系，联系地址如下：

地址：北京市朝阳区朝外大街甲 10 号中认大厦 15 层。

邮编：100020

<http://www.ccaa.org.cn>

email: [info@ccaa.org.cn](mailto:info@ccaa.org.cn)

### 版权

©版权 2015-中国认证认可协会

## 1 总则

1.1 本大纲是 CCAA 规范类文件，具体规定了管理体系实习审核员培训课程（以下简称实习审核员培训课程）的内容、结构和实施要求。适用于 CCAA 对管理体系实习审核员培训课程的确认。

1.2 本大纲应与 CCAA 《认证培训课程确认准则》一同使用。《认证培训课程确认准则》规定了 CCAA 培训课程确认的要求和程序。

1.3 CCAA 根据培训课程自身特点对申请条件、材料和评审方式等方面有特殊要求的，将在本大纲相应附件中做出规定。

## 2 引用文件

CCAA 《管理体系审核员注册准则》。

## 3 培训对象和目标

3.1 实习审核员培训课程主要适用于满足《管理体系审核员注册准则》的相关要求，欲成为 CCAA 实习审核员的人员。

3.2 培训目标是通过完整的课程培训，有助于学员完成培训要求，掌握相应管理体系实习审核员所必要的知识和技能。

## 4 课程类型

培训课程按管理体系分类，分为质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系、信息安全管理、信息技术服务管理体系、能源管理体系等实习审核员培训课程。

## 5 培训方式

5.1 实习审核员培训课程的培训方式通常包括面授、网络课程授课或面授与网络课程授课相结合等多种方式；能源管理体系实习审核员培训课程的培训方式应为面授。

网络课程授课分为录制课程授课和网络视频授课。录制课程授课是指对已确认的培训课程按照本大纲及网络课程设计方案进行录制，学员学习符合要求的录制课程；网络视频授课是指授课教师现场授课，同时学员以视频方式进行实时学习。

5.2 如培训课程采用面授的方式实施培训，则培训课程教学场所应与培训规模、领域相适应，且交通便利。

5.3 如培训课程采用网络授课方式实施培训，通常应符合以下要求：

- a) 人员要求：应有专门的操作人员；
- b) 内容：授课内容及相应授课教师应与确认课程相符；
- c) 实际效果：应能支持 IE 等主流浏览器，且播放流畅、图像清晰、语言清晰、系统功能运行正常、无卡顿现象，确保良好的授课效果；

d) 培训过程：应对培训课程的实施进行监督，确保培训过程及结论符合要求。

5.4 无论培训课程提供者采取哪种形式进行授课，都应确保良好的培训效果，应配备满足培训教学需要的培训设施，包括声像设备、网络软硬件设备、语音设备、摄像设备（网络视频授课）及其他培训设备，且应有适宜的教学环境。

5.5 授课教师应使用汉语普通话授课。在境内外或有其他特殊需要的培训，教师可根据学员需要使用相应的语言授课；必要时，可为教师配备翻译人员，该翻译人员应具备提供有效翻译的能力。

5.6 培训课程应具有互动性，使培训课程提供者能够及时得到教学效果反馈，使学员能够及时澄清疑问。

## 6 培训时间

6.1 无论使用何种培训方式，用于直接授课和分组活动、个人活动的全部培训课程时间应不少于 24 小时，考试、用餐、课间休息或其他自由活动的时间不应计算在课程时间内；如果通过翻译授课，应根据需要增加培训时间以满足培训目标。

6.2 采用面授或网络视频授课方式实施培训，培训课程可连续或分两次进行。

6.3 采用录制课程授课方式实施培训无次数限制，培训课程提供者应有相应程序确保学员完成全部培训课程时间。

## 7 培训内容及要求

### 7.1 内容组成

7.1.1 CCAA 管理体系实习审核员培训课程的主要内容由通用知识和各管理体系实习审核员的特定知识组成；通常还包括课程时间表、教学重点、参考资料等内容。

7.1.2 CCAA 鼓励申请者在开发培训课程时，适当增加有助于丰富学员知识、提高技能等实用性的内容，体现培训课程提供者自身的特色和针对性。

7.1.3 CCAA 对学员学习培训课程应达到的培训要求分为“掌握”、“理解”、“了解”三个程度；培训课程提供者在进行教材编制时应体现相应的程度，授课教师应根据要求的程度进行讲解，使学员能够按培训要求掌握相应的知识和技能。

### 7.2 通用知识和培训要求

实习审核员培训课程的通用知识内容及培训要求：

a) 理解相应 CCAA 审核员注册准则中所规定的审核员应具备的个人素质和应遵守的行为规范、相关 CCAA 自律规范要求及注册准则中关于相应实习审核员的内容和要求；

b) 管理体系审核：

1) 理解 GB/T19011 标准第 3、4 章及第 6 章 6.3 和 6.4 的内容；

2) 理解 ISO/IEC17021《合格评定 管理体系审核认证机构的要求》的目的、意图及第 9 章的部分内容。

注：信息安全管理体系建设审核员培训课程为：

- 
- 1) 理解 GB/T28450 标准第 3、4 章及第 6 章 6.3 和 6.4 的内容；
  - 2) 理解 ISO/IEC27006: 2011 CNAS-CC17:2012《信息安全管理体系建设认证机构要求》的目的、意图以及第 9 章的部分内容。

### 7.3 特定知识和培训要求

不同领域的管理体系实习审核员有各自的特定知识和培训要求，详见本大纲相应附件。

## 8 附则

本大纲由中国认证认可协会负责解释。

附件：1.质量管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求；  
2.环境管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求；  
3.职业健康安全管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求；  
4.食品安全管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求；  
5.信息安全管理体系建设认证机构要求；  
6.信息技术服务管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求；  
7.能源管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求。

## 附件 1

# 质量管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求

## 1 范围

本附件具体规定了质量管理体系实习审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

## 2 特定知识和培训要求

2.1 质量管理体系实习审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 质量管理体系标准；
- b) 质量管理领域专业知识；
- c) 法律法规。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

### 2.2.1 质量管理体系标准：

- a) 了解 ISO9000 族标准发展概况；
- b) 掌握 GB/T19000 标准的部分术语，理解质量、产品、过程等重要概念；
- c) 理解 12 项质量管理体系基础的部分内容；
- d) 理解八项质量管理原则的核心思想；
- e) 掌握过程方法的原理并理解其思想；
- f) 理解 GB/T19001 标准的要求；
- g) 了解 GB/T19004 标准的结构、适用范围及与 GB/T19000、GB/T19001 标准的关系；
- h) 了解 ISO9000 族标准的部分规范性文件和指南，如：
  - 1) ISO10012 《质量管理体系 测量过程和测量设备的要求》；
  - 2) ISO10014 《质量管理 实现财务和经济效益的指南》；
  - 3) ISO/TR 10017 《GB/T19001-2000 的统计技术指南》。

### 2.2.2 质量管理领域专业知识：

了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管理要求；
- c) 根本原因分析；
- d) 顾客满意的监视和测量、投诉处理、行为规范、争议解决；
- 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) 质量管理评价（审核、管理评审和自我评价）；

i) 过程和产品（包括服务）的特性；

j) 持续改进、创新和学习。

### 2.2.3 法律法规：

a) 掌握质量管理相关法律、法规的要求；

b) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系。

## 附件 2

# 环境管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求

## 1 范围

本附件具体规定了环境管理体系实习审核员的特定知识和要求，是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

## 2 特定知识和培训要求

2.1 环境管理体系实习审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 环境管理体系标准；
- b) 环境管理领域专业知识；
- c) 法律法规。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

### 2.2.1 环境管理体系标准：

- a) 了解 ISO14000 系列标准发展概况；
- b) 理解 GB/T24001 标准的术语与定义；
- c) 理解环境管理体系的运行模式；
- d) 理解 GB/T24001 标准的要求；
- e) 理解环境管理体系要求之间的逻辑关系；
- f) 了解 GB/T24004 标准的结构、适用范围及与 GB/T24000、GB/T24001 标准的关系；
- g) 了解 ISO14000 系列标准的部分规范性文件和指南，如：
  - 1) ISO14030---14039 环境表现评价 EPE 的基本内容；
  - 2) ISO14040---14049 生命周期评价 LCA 的基本内容。

### 2.2.2 环境管理领域专业知识：

理解环境管理相关工具、方法、技术：

- a) 环境影响评价制度；
- b) "三同时" 制度；
- c) 征收排污费制度；
- d) 限期治理制度；
- e) 排污申报登记制度；
- f) 许可证制度；
- g) 污染物排放总量控制制度。

### 2.2.3 法律法规：

- a) 掌握环境管理相关法律、法规的要求；
- b) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系。

## 附件 3

# 职业健康安全管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求

## 1 范围

本附件具体规定了职业健康安全管理体系实习审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

## 2 特定知识和培训要求

2.1 职业健康安全管理体系实习审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 职业健康安全管理体系标准；
- b) 职业健康安全管理领域专业知识与技能；
- c) 法律法规。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

2.2.1 职业健康安全管理体系标准：

- a) 了解职业健康安全管理体系标准发展概况；
- b) 理解职业健康安全管理体系的基础原理、术语和定义；
- c) 理解 GB/T28001 标准的内容和要求；
- d) 了解 GB/T28002 标准对 GB/T28001 实施的指南性信息。

2.2.2 职业健康安全管理领域专业知识与技能：

- a) 了解风险管理科学领域的相关知识；
- b) 理解职业健康安全风险管理过程原理和相关知识；
- c) 掌握基础性的危险源辨识、风险评价方法；

注：基础性的危险源辨识、风险评价技术是指借助法律法规、标准、实践经验等，开展危险源辨识和风险评价过程的方法。

- d) 掌握基础性的职业健康安全技术知识；

注：基础性的职业健康安全技术知识是指具有普遍意义的职业健康安全技术知识。例如：机械、电气、消防安全技术、职业危害防治知识等。

- e) 理解职业健康安全运行控制的原理和方法；
- f) 理解应急准备和响应的原理和方法；
- g) 理解职业健康安全绩效监视和测量的原理和方法；
- h) 理解事件调查的原理和方法。

2.2.3 法律法规：

- a) 理解职业健康安全管理相关的法律、法规要求；
- b) 掌握基于《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国职业病防治法》为基础的我国职业健康安全法律法规的主体内容；
- c) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系。

## 附件 4

# 食品安全管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求

## 1 范围

本附件具体规定了食品安全管理体系实习审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

## 2 特定知识和培训要求

2.1 食品安全管理体系建设实习审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 食品安全管理标准；
- b) 食品安全领域专业知识；
- c) 法律法规。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

2.2.1 食品安全管理标准：

- a) 了解食品安全管理体系标准发展概况；
- b) 理解 GB/T22000 标准每项条款的内容和要求；
- c) 理解 GB/T22000 标准中的术语；
- d) 理解食品安全管理原理及其运用；
- e) 了解用于文件、数据和记录的授权、安全、发放、控制的信息系统和技术；
- f) 了解食品安全质量管理体系工具及其运用（如危害分析、判断树、风险分析、统计过程控制等）。

2.2.2 食品安全领域专业知识：

- a) 理解食品安全管理知识：
  - 1) 食品安全管理及其相关术语；
  - 2) HACCP 原理、食品安全危害识别及评价技术；
  - 3) 包括前提方案（PRPs）的食品安全管理原则；
  - 4) 相关行业类别的前提方案（PRPs）；
  - 5) 特定种类的产品、过程和操作；
  - 6) 食品安全危害控制措施及影响控制措施评价的因素；
  - 7) 控制措施在食品组织中的应用。
- b) 理解食品科学和技术知识：
  - 1) 食品科学和技术术语；
  - 2) 食品分类知识；
  - 3) 食品工艺及其特性；
  - 4) 食品卫生控制程序；
  - 5) 食品工厂设计、布局原则，相关的基础设施、设备和工作环境；

- 6) 食品安全危害（分类及其在不同产品、过程中的存在）；
- 7) 食品感官、理化、微生物检测技术、常用检验方法和设备；
- 8) 食品安全标准、产品技术要求。

### 2.2.3 法律法规：

- a) 理解相关法律、法规，以及其他与管理体系和审核活动有关的要求；
- b) 理解食品行业相关法律、法规
- c) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系
- d) 了解国际条约和公约、合同和协议等；
- e) 了解组织遵守的其他要求。

## 附件 5

# 信息安全管理体系建设实习审核员培训课程特定知识和要求

## 1 范围

本附件具体规定了信息安全管理体系建设实习审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

## 2 特定知识和培训要求

2.1 信息安全管理体系建设实习审核员培训课程的特定知识包括但不限于以下方面：

- a) 信息管理体系标准；
- b) 信息安全管理领域专业知识与技能；
- c) 法律法规

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

2.2.1 信息管理体系标准：

- a) 了解 ISO/IEC27000 族发展概况；
- b) 理解 GB/T22080 标准的部分术语；
- c) 理解 GB/T22080 标准的要求；
- d) 了解 GB/T22081 标准的结构、适用范围及与 ISO27000、GB/T22080 标准的关系；
- e) 理解 ISO/IEC27000 族标准的部分规范性文件和指南，如：
  - 1) ISO/IEC27003 《信息技术安全技术信息安全控制实用规则》；
  - 2) ISO/IEC27004 《信息技术安全技术信息安全管理测量》；
  - 3) ISO/IEC27005 《信息技术安全技术信息安全风险管理》。

2.2.2 信息安全管理领域专业知识与技能：

- a) 熟悉并掌握相关管理专业知识：
  - 1) 常用统计技术方法；
  - 2) 测量和监视技术；
  - 3) 顾客满意的监视和测量、投诉处理、行为规范、争议解决；
  - 4) 风险管理方法；
  - 5) 持续改进、创新和学习。
- b) 了解信息安全管理相关工具、方法、技术及其应用。

2.2.3 法律法规：

- a) 掌握信息安全管理相关法律、法规的要求；
- b) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系。

## 附件 6

# 信息技术服务管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求

## 1 范围

本附件具体规定了信息技术服务管理体系实习审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

## 2 特定知识和培训要求

2.1 信息技术服务管理体系实习审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 信息技术服务管理体系标准；
- b) 信息技术服务管理领域专业知识；
- c) 法律法规。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

2.2.1 信息技术服务管理体系标准：

- a) 了解 ISO20000 标准发展的概况；
- b) 理解 GB/T24405.1 标准的部分术语；
- c) 理解 12 项管理体系基础部分内容；
- d) 理解八项质量管理原则和过程方法模式；
- e) 理解 GB/T24405.1 标准的条款要求；
- f) 了解 GB/T24405.2 标准的结构、适用范围及与 GB/T24405.1 标准的关系；
- g) 了解信息技术服务管理体系文件及引用文件的层次关系及引用文件在不同的审核情况下的运用。

2.2.2 信息技术服务管理领域专业知识：

- a) 理解信息技术服务相关专业知识，了解信息技术服务流程中基本技术、工具和方法；
- b) 理解信息技术服务管理过程和相关技术知识。

2.2.3 法律法规：

- a) 掌握信息技术服务管理体系相关法律、法规的要求；
- b) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系。

## 附件 7

# 能源管理体系实习审核员培训课程特定知识和要求

## 1 范围

本附件具体规定了能源管理体系实习审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

## 2 特定知识和培训要求

2.1 能源管理体系实习审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 能源管理体系；
- b) 能源管理领域专业知识和；
- c) 组织状况；
- d) 法律法规。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

2.2.1 能源管理体系：

- a) 理解 GB/T 23331《能源管理体系 要求》每项条款的内容和要求；
- b) 理解 GB/T 27309《合格评定 能源管理体系认证机构要求》第 9 章的内容；
- c) 了解用于文件、数据和记录的授权、安全、发放、控制的信息系统和技术。

2.2.2 能源管理领域专业知识：

2.2.2.1 能源管理技术方面：

- a) 理解能源特定术语、基本知识和原理（如能量守恒，单位换算）；
- b) 了解能源法律、法规、标准或技术指南；
- c) 了解能源监测和测量方法；
- d) 了解能源计量、统计及核算过程。

2.2.2.2 能源评价技术方面：

- a) 了解能源评价，如能源审计、能效评估、合理用能评估与分析；
- b) 了解能源数据处理与分析技术；
- c) 了解节能项目或行动方案投资回报财务分析；
- d) 了解能源计量、统计、能源绩效（如节能量）测量与验证。

2.2.2.3 能耗设施设备运行与维护技术：

了解通用能耗设施、设备和系统及其最新节能技术。

2.2.3 组织状况：

- a) 了解组织的类型、治理、规模、结构、职能和相互关系；
- b) 了解通用的业务和管理概念，过程和相关术语，包括策划、预算和人员管理；
- c) 关注组织的文化和社会习俗。

2.2.4 法律法规：

- a) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系；
- b) 了解相关的国际条约和公约、合同和协议等；
- c) 了解组织遵守的其他通用要求。

附件 2

# 中 国 认 证 认 可 协 会



## 管理 体 系 审 核 员 培 训 课 程 大 纲

第 1 版

文件编号：CCAA-302

---

发布日期：2015年3月23日

实施日期：2015年3月31日

©版权 2015-中国认证认可协会

## 管理体系审核员培训课程大纲

### 前 言

中国认证认可协会(CCAA)依据认证审核员注册要求,对认证培训课程提供者自愿申请从事认证培训的课程,开展认证培训课程确认工作。

本准则规定了管理体系审核员培训课程的内容、结构和实施要求。CCAA 依据培训课程确认准则及本大纲对提出申请的培训课程进行确认,培训课程通过 CCAA 确认后,申请培训课程确认的机构方可提供使用 CCAA 标志的培训课程。通过培训的审核员候选人仅有助于其获得 CCAA 相应审核员注册准则规定的知识和技能,而不代表通过 CCAA 的统一考试或自动取得注册资格。

本大纲由中国认证认可协会制定、批准并报 CNCA 备案后发布。

所有 CCAA 文件都用中文发布。标有最近发布日期的中文版 CCAA 文件是有效的版本。CCAA 将在网站上公布所有相关规范的最新版本。

关于更多的信息,请与 CCAA 培训考试部联系,联系地址如下:

地址: 北京市朝阳区朝外大街甲 10 号中认大厦 15 层。

邮编: 100020

<http://www.ccaa.org.cn>

email: [info@ccaa.org.cn](mailto:info@ccaa.org.cn)

## 1 总则

1.1 本大纲是 CCAA 规范类文件，具体规定了管理体系审核员培训课程（以下简称审核员培训课程）的内容、结构和实施要求。适用于 CCAA 对管理体系审核员培训课程的确认。

1.2 本大纲应与 CCAA 《认证培训课程确认准则》一同使用。《认证培训课程确认准则》规定了 CCAA 培训课程确认的要求和程序。

1.3 CCAA 根据培训课程自身特点对申请条件、材料和评审方式等方面有特殊要求的，将在本大纲相应附件中做出规定。

## 2 引用文件

CCAA 《管理体系审核员注册准则》。

## 3 培训对象和目标

3.1 审核员培训课程主要适用于满足《管理体系审核员注册准则》的相关要求，欲成为 CCAA 审核员的人员。

3.2 培训目标是通过完整的课程培训，有助于学员完成培训要求，掌握相应管理体系审核员所必要的知识和技能。

## 4 课程类型

培训课程按管理体系分类，分为质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系、危害分析与关键控制点（HACCP）体系、信息安全管理体、信息技术服务管理体系、能源管理体系、质量管理体系审核员建筑施工领域专业等审核员培训课程。

## 5 培训方式

5.1 审核员培训课程的培训方式通常包括面授、面授与网络课程授课相结合等多种方式；能源管理体系审核员培训课程和质量管理体系审核员建筑施工领域专业培训课程的培训方式应为面授。

网络课程授课分为录制课程授课和网络视频授课。录制课程授课是指对已确认的培训课程按照本大纲及网络课程设计方案进行录制，学员学习符合要求的录制课程；网络视频授课是指授课教师现场授课，同时学员以视频方式进行实时学习。

5.2 如培训课程采用面授的方式实施培训，则培训课程教学场所应与培训规模、领域相适应，且交通便利。

5.3 如培训课程采用网络授课方式实施培训，通常应符合以下要求：

- a) 人员要求：应有专门的操作人员；
- b) 内容：授课内容及相应授课教师应与确认课程相符；

c) 实际效果：应能支持 IE 等主流浏览器，且播放流畅、图像清晰、语言清晰、系统功能运行正常、无卡顿现象，确保良好的授课效果。

d) 培训过程：应对培训课程的实施进行监督，确保培训过程及结论符合要求。

5.4 无论培训课程提供者采取哪种形式进行授课，都应确保良好的培训效果，应配备满足培训教学需要的培训设施，包括声像设备、网络软硬件设备、语音设备、摄像设备（网络视频授课）及其他培训设备，且应有适宜的教学环境。

5.5 授课教师应使用汉语普通话授课。在境内外或有其他特殊需要的培训，教师可根据学员需要使用相应的语言授课；必要时，可为教师配备翻译人员，该翻译人员应具备提供有效翻译的能力。

5.6 培训课程应具有互动性，使培训课程提供者能够及时得到教学效果反馈，使学员能够及时澄清疑问。

## 6 培训时间

6.1 无论使用何种培训方式，用于直接授课和分组活动、个人活动的全部培训课程时间应不少于 24 小时（质量管理体系审核员建筑施工领域专业培训课程应不少于 16 小时），其中面授时间应不少于 16 小时，考试、用餐、课间休息或其他自由活动的时间不应计算在课程时间内；如果通过翻译授课，应根据需要增加培训时间以满足培训目标。

6.2 采用面授或网络视频授课方式实施培训，培训课程可连续或分两次进行。

6.3 采用录制课程授课方式实施培训无次数限制，培训课程提供者应有相应程序确保学员完成全部培训课程时间。

## 7 培训内容及要求

### 7.1 内容组成

7.1.1 CCAA 管理体系审核员培训课程的主要内容由通用知识和各管理体系审核员的特定知识组成；通常还包括课程时间表、教学重点、参考资料等内容。

7.1.2 CCAA 鼓励申请者在开发培训课程时，适当增加有助于丰富学员知识、提高技能等实用性的内容，体现培训课程提供者自身的特色和针对性。

7.1.3 CCAA 对学员学习培训课程应达到的培训要求分为“掌握”、“理解”、“了解”三个程度；培训课程提供者在进行教材编制时应体现相应的程度，授课教师应根据要求的程度进行讲解，使学员能够按培训要求掌握相应的知识和技能。

### 7.2 通用知识和培训要求

审核员培训课程通用知识内容及培训要求如下：

a) 理解相应 CCAA 审核员注册准则中所规定的审核员应具备的个人素质和应遵守的行为规范、相关 CCAA 自律规范及注册准则中关于相应审核员的内容和要求；

b) 管理体系审核：

1) 掌握 GB/T19011 标准第 3、4、6 章及第 5 章 5.4.2, 5.4.4 的要求，并能应用到

审核实践中；

- 2) 掌握 GB/T19011 标准附录 B 的内容，并能应用到审核实践中；
- 3) 掌握 ISO/IEC17021 第 9 章的内容，并能应用到审核实践中。

注：信息安全管理体系建设审核员培训课程为：

1) 掌握 GB/T28450 标准第 3、4、6 章及第 5 章 5.4.2, 5.4.4 的要求，并能应用到审核实践中。

- 2) 掌握 GB/T28450 标准附录 B 的内容，并能应用到审核实践中。
- 3) 掌握 CNAS-CC17:2012 第 9 章的内容，并能应用到审核实践中。

### 7.3 特定知识和培训要求

不同领域的管理体系审核员有各自的特定知识和培训要求，详见本大纲相应附件。

## 8 附则

本大纲由中国认证认可协会负责解释。

附件：1.质量管理体系审核员培训课程特定知识和要求；  
2.环境管理体系审核员培训课程特定知识和要求；  
3.职业健康安全管理体系审核员培训课程特定知识和要求；  
4.食品安全管理体系审核员培训课程特定知识和要求；  
5.危害分析与关键控制点（HACCP）体系审核员培训课程特定知识和要求；  
6.信息安全管理体系建设审核员培训课程大纲；  
7.信息技术服务管理体系审核员培训课程特定知识和要求；  
8.能源管理体系审核员培训课程特定知识和要求；  
9.质量管理体系审核员建筑施工领域专业培训课程特定知识和要求。

## 附件 1

# 质量管理体系审核员培训课程特定知识和要求

## 1 范围

本附件具体规定了质量管理体系审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

## 2 特定知识和培训要求

2.1 质量管理体系审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 管理体系审核；
- b) 质量管理体系标准和规范性文件；
- c) 质量管理领域专业知识；

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

### 2.2.1 管理体系审核：

- a) 理解客户产品、过程和组织类型、规模、治理、结构及外包活动方面的知识。
- b) 经营管理实务：
  - 1) 基本的经营管理的概念、实务，以及方针、目标与结果之间的相互关系；
  - 2) 管理过程和相关术语。

### 2.2.2 质量管理体系标准和规范性文件：

- 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；
- b) 质量管理体系标准和其他相关文件中的要素之间的相互作用。

### 2.2.3 质量管理领域专业知识：

熟悉并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) 根本原因分析；
- d) 统计技术；
- e) 顾客满意的监视和测量、投诉处理、行为规范、争议解决；
- f) 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）；
- g) 标准化基本知识、标准的结构和编写等；
- h) 质量计划；
- i) 风险管理方法；
- j) 卓越绩效评价模式
- k) 质量管理评价（审核、评审和自我评价）
- l) 过程和产品（包括服务）的特性；
- m) 持续改进、创新和学习；

## 附件 2

# 环境管理体系审核员培训课程特定知识和要求

## 1 范围

本附件具体规定了环境管理体系审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

## 2 特定知识和培训要求

2.1 环境管理体系审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 管理体系审核；
- b) 环境管理体系标准和规范性文件；
- c) 环境管理领域专业知识。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

### 2.2.1 管理体系审核：

- a) 理解客户污染物产生的原因；
- b) 了解客户污染物减排技术；
- c) 了解节能理念、节能产品；
- d) 经营管理实务，如：
  - 1) 基本的环境管理的理念、实务，以及方针、目标与结果之间的相互关系；
  - 2) 管理过程和相关术语。

3) 环境管理理念与质量管理和职业健康安全管理及其他相关的管理理念的关系与区别。

### 2.2.2 环境管理体系标准和规范性文件：

- a) 认证过程中使用的有关环境管理体系标准和其他规范性文件及其应用；
- b) 环境管理体系标准和其他相关文件中的要素之间的相互作用。

### 2.2.3 环境管理领域专业知识：

- a) 熟悉并掌握环境管理相关工具、方法、技术；
  - 1) 环境影响评价制度
  - 2) "三同时" 制度；
  - 3) 征收排污费制度；
  - 4) 限期治理制度；
  - 5) 排污申报登记制度；
  - 6) 许可证制度；
  - 7) 污染物排放总量控制制度。

b) 了解以下环境管理相关工具、方法、技术：

- 1) 城市环境综合整治定量考核制度；

- 
- 2) 清洁生产理念；
  - 3) 客户所属行业正在发展、推广的节能新技术、新工艺、新材料；
  - 4) 限制或者淘汰能耗高的老旧技术、工艺、设备和材料。

## 附件 3

### 职业健康安全管理体系审核员培训课程特定知识和要求

#### 1 范围

本附件具体规定了职业健康安全管理体系审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

#### 2 特定知识和培训要求

2.1 职业健康安全管理体系审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 管理体系审核；
- b) 职业健康安全管理体系标准；
- c) 职业健康安全管理领域专业知识与技能；
- d) 法律法规。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

##### 2.2.1 管理体系审核：

掌握职业健康安全管理体系要求性标准、职业健康安全法律法规、危险源辨识与风险评价技术、职业健康安全技术、认可准则等相关知识，在职业健康安全管理体系审核中的综合应用技能。

##### 2.2.2 职业健康安全管理体系标准：

- a) 掌握职业健康安全管理体系的基础原理；
- b) 掌握 GB/T28001 标准的内容和要求；
- c) 理解 GB/T28002 标准对 GB/T28001 实施的指南性信息。

##### 2.2.3 职业健康安全管理领域专业知识与技能：

- a) 理解风险管理科学领域的相关知识；
- b) 掌握职业健康安全风险管理过程原理和相关知识；
- c) 掌握特定专业性的危险源辨识、风险评价方法；

注：特定专业性的危险源辨识、风险评价技术是指可用于特定生产运行和活动的危险源辨识和风险评价方法，例如：危险与可操作性分析（HAZOP）、故障类型与影响分析（FMEA）等。

- d) 掌握特定专业性的职业健康安全技术知识；

注：特定专业性的职业健康安全技术知识是指具有生产行业性的职业健康安全技术知识，例如：矿山安全技术、建筑安全技术等。

- e) 掌握职业健康安全运行控制的原理和方法；
- f) 掌握应急准备和响应的原理和方法；
- g) 掌握职业健康安全绩效监视和测量的原理和方法；
- h) 掌握事件调查的原理和方法。

##### 2.2.4 法律法规：

- a) 掌握职业健康安全管理相关的法律法规基础知识；
- b) 掌握我国职业健康安全法律法规体系中的主要内容要求；
- c) 掌握我国基础性职业健康安全标准的主要内容。

注：基础性的职业健康安全标准是指具有普遍意义的职业健康安全标准，例如：建筑防火设计规范、工业企业设计卫生标准等。

## 附件 4

### 食品安全管理体系审核员培训课程特定知识和要求

#### 1 范围

本附件具体规定了食品安全管理体系审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

#### 2 特定知识和培训要求

2.1 食品安全管理体系审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 管理体系审核；
- b) 食品安全管理体系标准；
- c) 食品安全管理领域专业知识与技能；
- d) 法律法规。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

##### 2.2.1 管理体系审核：

了解国家认证认可制度，掌握管理体系认证的过程和程序及相关标准。

##### 2.2.2 食品安全管理体系标准：

- a) 掌握食品安全管理原理及其运用；
- b) 掌握 ISO22000 标准要求，并应用于审核实践；
- c) 理解食品安全管理体系在不同组织中的应用；
- d) 掌握 CNAS-CC18:2010 食品安全管理体系认证机构要求的内容；
- e) 全面了解 ISO22003 标准的内容；
- f) 了解 GB/T22004-2007《食品安全管理体系 GB/T22000-2006 的应用指南》的内容。

##### 2.2.3 食品安全管理领域专业知识与技能：

- a) 掌握食品安全管理知识及其相关术语：
  - 1) HACCP 原理、食品安全危害识别及评价技术；
  - 2) 包括前提方案（PRPs）的食品安全管理原则；
  - 3) 相关行业类别的前提方案（PRPs）；
  - 4) 特定种类的产品、过程和操作；
  - 5) 食品安全危害控制措施及影响控制措施评价的因素；
  - 6) 控制措施在食品组织中的应用；
  - 7) 食品安全质量管理体系工具及其运用（如危害分析、判断树、风险分析、统计过程控制等）。

- b) 掌握食品科学和技术知识：

- 1) 食品科学和技术术语；
  - 2) 食品分类知识；

- 3) 食品工艺及其特性;
  - 4) 食品卫生控制程序;
  - 5) 食品工厂设计、布局原则, 相关的基础设施、设备和工作环境;
  - 6) 食品安全危害(分类及其在不同产品、过程中的存在);
  - 7) 食品感官、理化、微生物检测技术、常用检验方法和设备;
  - 8) 食品安全标准、产品技术要求。
- c) 食品安全管理专业技能:
- 1) 具备实施危害分析的能力;
  - 2) 掌握确定、实施和管理控制措施[前提方案(PPRs)、操作性前提方案(operationalPRPs)、关键控制点(CCPs)]的方法, 评价所选择的控制措施的有效性;
  - 3) 掌握评估与食品供应链相关联的潜在食品安全危害;
  - 4) 掌握评价所采用前提方案(PPRs)的适宜性, 包括对特定行业类别的前提方案(PPRs)建立或选择适宜的评价方法或指南;
  - 5) 掌握对审核范围内食品合理预期可能发生的食品安全危害的识别;
  - 6) 掌握对组织食品安全危害风险的评估;
  - 7) 掌握对组织食品安全危害控制方法有效性的评估;
  - 8) 掌握对组织为实现食品安全目标的管理体系的评价;
  - 9) 掌握确定组织食品安全管理体系的充分性和有效性。

#### 2.2.4 法律法规:

- a) 掌握食品安全管理相关法律、法规的要求;
- b) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系。

## 附件 5

# 危害分析与关键控制点（HACCP）体系审核员培训课程

## 特定知识和要求

### 1 范围

本附件具体规定了危害分析与关键控制点（HACCP）体系审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

### 2 特定知识和培训要求

2.1 危害分析与关键控制点（HACCP）体系审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 管理体系审核；
- b) HACCP 体系；
- c) HACCP 专业知识；
- d) 审核员应具备的专业技能
- e) 法律法规及其相关要求。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

#### 2.1.1 管理体系审核：

了解国家认证认可制度，掌握管理体系认证的过程和程序及相关标准。

#### 2.1.2 HACCP 体系：

- a) 理解 GB/T27341 和 GB14881 标准每项条款的内容和要求；
- b) 理解 GB/T27341 标准中的术语；
- c) 掌握 HACCP 原理及其运用；
- d) 理解 HACCP 体系在不同组织中的应用；
- e) 掌握《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证实施规则》的要求。

#### 2.1.3 HACCP 专业知识：

- a) 理解食品安全管理知识：
  - 1) 食品安全管理及其相关术语；
  - 2) 良好生产规范（GMP）、卫生标准操作程序（SSOP）等的前提计划；
  - 3) HACCP 原理、危害识别及评估；
  - 4) 应急预案和食品防护计划；
  - 5) HACCP 计划的建立和实施特定种类的产品、过程和操作；
  - 6) 显著危害控制措施及影响控制措施评价的因素；
  - 7) 控制措施在食品组织中的应用。
- b) 掌握食品科学和技术知识：

- 1) 食品科学和技术术语；
- 2) 食品分类知识；
- 3) 食品工艺及其特性；
- 4) 食品卫生控制程序；
- 5) 食品工厂设计、布局原则，相关的基础设施、设备和工作环境；
- 6) 食品安全危害（分类及其在不同产品、过程中的存在）；
- 7) 食品感官、理化、微生物检测技术、常用检验方法和设备；
- 8) 食品安全标准、产品技术要求。

#### 2.1.4 审核员应具备的专业技能：

- a) 具备实施危害分析的能力；
- b) 掌握确定、实施和管理前提计划和 HACCP 计划的方法，评价有效性；
- c) 掌握评估与食品供应链相关联的潜在食品安全危害；
- d) 掌握评价所采用前提计划的适宜性；
- e) 掌握对可能发生的食品安全危害的识别；
- f) 掌握对组织显著危害风险的评估；
- g) 掌握对组织显著危害控制方法有效性的评估；
- h) 掌握对组织为实现食品安全目标的管理体系的评价；
- i) 掌握确定组织 HACCP 体系的充分性和有效性。

#### 2.1.5 法律法规及其相关要求：

- a) 掌握食品行业相关法律、法规、规范和标准要求；
- b) 理解包括出口食品生产企业备案管理规章、技术规范与技术审核及适用的我国和进口国(地区)相关法律、法规、标准和规范要求在内的相关法律、法规和标准的应用，以及其他与管理体系和审核活动有关的要求的应用。

## 附件 6

### 信息安全管理体系建设审核员培训课程特定知识和要求

#### 1 范围

本附件具体规定了信息安全管理体系建设审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

#### 2 特定知识和培训要求

2.1 信息安全管理体系建设审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 管理体系审核；
- b) 信息管理体系标准；
- c) 信息安全管理领域专业知识。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

##### 2.2.1 管理体系审核

掌握信息管理体系要求；法律法规、认可准则要求；信息安全应用工具、方法、技术及其在审核过程中的综合运用。

##### 2.2.2 信息管理体系标准

- a) 理解 GB/T22080 标准中的术语；
- b) 理解 12 项管理体系基础的内容；
- c) 理解 GB/T22081 标准的内容；
- d) 掌握 ISO/IEC27000 族标准的部分规范性文件和指南的内容；
- e) 掌握信息安全有关标准的要求。

##### 2.2.3 信息安全管理领域专业知识：

理解网络与通信基础、数据安全、载体安全、环境安全、边界安全、应用安全等相关技术。

## 附件 7

# 信息技术服务管理体系审核员培训课程特定知识和要求

## 1 范围

本附件具体规定了信息技术服务管理体系审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

## 2 特定知识和技能

2.1 信息技术服务管理体系审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 管理体系审核；
- b) 信息技术服务管理体系标准和规范性文件；
- c) 信息技术服务管理领域专业知识。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

### 2.2.1 管理体系审核：

掌握信息技术服务管理体系要求；法律法规、认可准则要求；信息技术服务管理工具、方法、技术及其在审核过程中的综合运用。

### 2.2.2 信息技术服务管理体系标准和规范性文件：

- a) 认证过程中使用的有关信息技术服务管理体系标准和其他规范性文件及其应用；
- b) 信息安全管理标准和其他相关文件中的要素之间的相互作用。

### 2.2.3 信息技术服务管理领域专业知识：

#### a) 熟悉并掌握相关管理专业知识

- 1) 常用统计技术方法；
- 2) 顾客满意的监视和测量、投诉处理、行为规范、争议解决；
- 3) 风险管理方法；
- 4) 过程和产品（包括服务）的特性；
- 5) 持续改进、创新和学习。

#### b) 理解信息技术服务领域的专业知识：

网络与通讯、操作系统、数据库、软件开发、信息系统集成、信息系统运维、支持性基础设施、机房环境、信息安全、云基础、物联网、工业控制系统、智能楼宇、各行业典型信息系统等知识。

## 附件 8

# 能源管理体系审核员培训课程特定知识和要求

## 1 范围

本附件具体规定了能源管理体系审核员培训课程的特定知识和要求，是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

## 2 特定知识和培训要求

2.1 能源管理体系审核员培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 能源管理体系审核；
- b) 法律法规。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

2.2.1 能源管理体系审核：

- a) 理解审核原则、程序和方法的应用；
- b) 理解审核范围及审核准则的运用；
- c) 理解如何在受审核方组织环境中实施有效的审核；
- d) 理解审核中运用抽样技术的适宜性和后果；
- e) 维护信息的保密性和安全性；
- f) 掌握能源管理、能源评审、能源绩效评价和节能技术的综合应用；
- g) 为有效和高效地实施管理体系审核，应具备的个人素质的具体表现。

2.2.2 法律法规

掌握 GB/T 23331 标准中条款的综合理解和应用，以及能源管理相关法律法规知识及其综合应用；

## 附件 9

# 质量管理体系审核员建筑施工领域专业培训课程

## 特定知识和要求

### 1 范围

本附件具体规定了质量管理体系审核员建筑施工领域专业培训课程的特定知识和要求，是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

### 2 特定知识和培训要求

2.1 质量管理体系审核员建筑施工领域专业培训课程的特定知识包括但不仅限于以下方面：

- a) 工程建设施工企业质量管理规范；
- b) 建筑施工管理知识；
- c) 建筑施工专业技术知识；
- d) 法律法规。

2.2 特定知识具体内容及培训要求如下：

2.2.1 工程建设施工企业质量管理规范：

- a) 了解 GB/T50430 标准产生的背景和意义；
- b) 理解 GB/T50430 标准与 GB/T19001 标准的区别与关系；
- c) 理解 GB/T50430 标准中的术语；
- d) 掌握 GB/T50430 标准每项条款的内容和要求。

2.2.2 建筑施工管理知识：

- a) 了解建筑施工的基础管理常识；
- b) 理解建筑施工的基本管理特点；
- c) 掌握建筑施工的主要管理规定。

2.2.3 建筑施工专业技术知识：

- a) 了解建筑施工的基本专业知识；
- b) 理解建筑施工不同专业的共性特点；
- c) 掌握建筑施工的常见专业技术和工艺特征。

2.2.4 法律法规：

理解建筑施工领域相关法律、法规、部门规章及相关要求的应用。