**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

1. 总则

# 管理体系认证基础考试大纲（第 1 版）

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。

1. 考试要求
   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。

* 1. 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。

* 1. 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。

* 1. 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 |

* 1. 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。

* 1. 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。

1. 考试内容
   1. 管理体系认证相关基础知识及其在审核中的应用
      1. 管理学基础
         1. 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。

* + 1. 管理体系概论
       1. 管理体系的起源及发展过程；
       2. 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。
    2. 管理体系标准的高层结构
       1. 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. 管理体系认证机构管理基础
       1. 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。

* + 1. 管理体系认证能力及认证过程 a)管理体系认证业务范围；

1. 通用管理体系审核员能力要求；
2. 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。

* + 1. 管理体系专项认证技术
       1. 审核方案的功能、基本要求和管理方法；
       2. 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；

1. 多场所审核与认证方法；
2. 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。
   1. 管理体系审核通用知识和技术在审核中的应用
      1. 审核特征及审核原则在各类认证活动中的应用；
      2. 审核方案在各类认证活动中的应用；
      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；
      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。
   2. 质量管理方法与工具知识及其在审核中的应用
      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；
      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. 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；

* + 1. 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；
    2. 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。
  1. 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》

1. 《中华人民共和国进出口商品检验法》
2. 《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。