

# 中 国 认 证 认 可 协 会

中认协注[2007]44号

---

## 关于发布 CCAA 《2007 年质量管理体系国家注册审核员笔试大纲》的通知

各相关认证机构、培训机构及注册申请人员：

为了贯彻国家认监委有关认证人员考试工作改革精神，依据中国认证认可协会(CCAA)《质量管理体系审核员注册准则》(CCAA-108 第2版)，我会制定了《2007年质量管理体系国家注册审核员笔试大纲》，现予以发布，自2007年6月1日起实施。

特此通知。

附件：2007年质量管理体系国家注册审核员笔试大纲

二〇〇七年三月二十七日

# 2007 年质量管理体系国家注册审核员笔试大纲

## 1. 总则

本大纲依据 CCAA《质量管理体系审核员注册准则》(CCAA-108 第 2 版)(以下简称注册准则)制定,旨在通过统一的笔试,客观、公正、全面地考核参加考试人员满足注册准则中“2.4 知识要求”的程度,及其基本的个人素质情况,为 CCAA 评价质量管理体系实习审核员注册申请人的能力提供依据。本大纲适用于拟向 CCAA 申请注册为质量管理体系实习审核员的人员。

## 2. 考试要求

### 2.1 考试对象

已完成符合注册准则 2.2.4 要求的质量管理体系审核员培训的人员。参加考试时,考试人员需提供本人身份证件和审核员培训证书原件。

考生应严格遵守考场规则(见附件一)。违反考场规则者,将取消考试资格和考试成绩。

### 2.2 考试方式

考试为书面闭卷考试,考试试题由 CCAA 统一编制。

考试分为基础知识和审核知识两部分,分别安排在同一天的上、下午进行,每部分考试时间为 2 小时。

参加基础知识考试时,考生不能携带任何参考资料;参加审核知识考试时,考生可参看 GB/T 19001-2000 标准文本。

申请人可以一次参加两个部分的考试,也可以一次参加一个部分的考试,两个部分都合格方为通过考试。

### 2.3 考试频次及地点

考试原则上每季度末月组织一次,每次在北京和选定的国内大中城市设立考点。CCAA 将提前发文通知报名,申请人可在每次设立的考点范围内选择地点报名并参加考试,具体的考试日期、地点及安排在考试前 1 个月公布。

### 2.4 考试费用

CCAA 根据《认证人员注册收费规则》收取考试费用。

报名截止后,无论是否参加考试,考试费用将不予退还。

### 2.5 考试的题型及分值

#### 2.5.1 基础知识部分考试的题型及分值

分值分布	1. 质量管理体系标准理解 60%		
	2. 质量管理专业基础 20%		
	3. 法律法规知识 10%		
	4. 个人素质方面 10%		
题 型	数 量	单题分值(分)	小计分值(分)
单项选择题	15	1	15
判断题	15	1	15
多项选择题	10	2	20
填空题	10	1	10
简答题	4	5	20
案例分析及阐述题	4	5	20

#### 2.5.2 审核知识部分考试的题型及分值

分值分布	1. 质量管理体系标准应用和审核 75%		
	2. 质量管理体系认证过程知识 10%		
	3. 对审核员管理的通用要求 5%		
	4. 组织状况、企业管理运作 10%		
题 型	数 量	单题分值(分)	小计分值(分)
单项选择题	15	1	15
多项选择题	5	2	10
判断题	10	1	10
简答题	3	5	15
阐述题	2	10	20
案例分析题	5	6	30

#### 2.6 考试合格判定

基础知识部分和审核知识部分考试的满分均为 100 分，每部分 70 分（含）以上合格，两部分均合格方能通过考试。

#### 2.7 考试结果发布

CCAA 将在考试结束后 45 天内，公布考试合格人员名单。

### 3. 基础知识部分的考试范围和内容

### 3.1 范围

- a. 注册准则2.3.1 个人素质
- b. 注册准则2.4.1.2 质量管理体系
- c. 注册准则2.4.1.3 法律法规

### 3.2 内容

#### 3.2.1 质量管理体系标准的发展概况

- a. 质量管理体系标准产生的背景及发展概况
- b. ISO 9000 族标准的概念、意图
- c. 实施 ISO 9000 族标准的意义
- d. ISO 9000 族标准在中国的进展情况

#### 3.2.2 ISO 9000 族标准的构成和特点

- a. ISO 9000 族核心标准
- b. ISO 9000、ISO 9001、ISO 9004 的作用和相互关系
- c. ISO 9001 与 ISO 9004 协调一致的概念和异同点
- d. ISO 9001 与其它管理体系标准的相容性

#### 3.2.3 八项质量管理原则

- a. 八项质量管理原则的含义
- b. 与 ISO 9001 标准的关系

#### 3.2.4 质量管理体系基础

重点理解以下基础：

- a. 质量管理体系理论说明
- b. 质量管理体系要求和产品要求的区别和相互关系
- c. 过程方法
- d. 文件的价值
- e. 持续改进
- f. 统计技术的作用

#### 3.2.5 术语和定义

理解 GB/T 19000-2000 标准中的所有术语和定义。

重点理解以下术语及其相互关系：质量、质量管理、产品、质量策划、质量计划、质量方针、质量目标、过程、程序、不合格、纠正、纠正措施、预防措施、持续改进、文件、特

性和要求。

### 3.2.6 GB/T 19001-2000 标准（以下序号以 GB/T 19001-2000 标准的条款号为序）

#### 1 范围

- a. GB/T 19000-2000 标准的适用范围
- b. 遵守法律与符合标准的关系，满足产品要求应包含的几项内容

#### 2 应用：标准要求的通用性、“删减”的原则

#### 3 引用标准：引用的标准是 GB/T 19000-2000 标准

#### 4 质量管理体系

##### 4.1 总要求

- a. 建立、实施、保持质量管理体系并持续改进有效性的总体思路
- b. 外包过程的识别和控制

##### 4.2 文件要求

- a. 质量管理体系文件
- b. 质量手册必须包括的核心内容
- c. 文件控制的目的和重要性，文件控制包括的七个方面的内容
- d. 记录与文件的关系及控制要求，记录的作用

#### 5 管理职责

##### 5.1 管理承诺的内容和证据

##### 5.2 以顾客为关注焦点的体现，与 7.2.1、8.2.1 的关系

##### 5.3 质量方针的制定要求和管理要求

- a. 质量方针应包括的两个承诺、一个框架
- b. 质量方针的管理要求及与质量目标的关系

##### 5.4 策划的控制要点

- a. 质量管理体系策划与质量目标的关系
- b. 质量目标应包括的内容，质量目标的管理要求
- c. 质量管理体系策划的内容与要求

##### 5.5 职责权限和沟通

- a. 内部沟通的内容、目的、方法和措施

##### 5.6 管理评审

- a. 管理评审的目的与要求
- b. 管理评审输入、输出内容

## 6 资源管理

- a. 识别质量管理和产品达到质量要求所需的人力资源、基础设施和工作环境
- b. 能够胜任工作人员的范围和能力要求
- c. 满足能力要求的措施及其评价
- d. 基础设施和工作环境所涉及的范围、要求和含义

## 7 产品实现

### 7.1 产品实现策划

- a. 产品实现策划的对象、范围及 4 项内容
- b. 质量策划和质量计划的理解

### 7.2 与顾客有关的过程

- a. 产品要求包括的 4 个方面
- b. 产品要求评审的目的、对象、时机、方法和内容
- c. 组织与顾客沟通的安排与控制

### 7.3 设计和开发

- a. 产品设计和开发策划应确定的内容
- b. 产品设计输入与设计输出包括的内容，设计输入与输出的关系
- c. 产品设计评审、设计验证、设计确认的内涵和区别
- d. 产品设计更改的控制要点

### 7.4 采购

- a. 对供方评价和选择的要求，评价的方法
- b. 评价、选择和再评价供方的准则
- c. 采购过程的控制要求
- d. 对采购信息的基本要求，采购信息的内容应充分和适宜
- e. 适当时应包括 a)、b)、c) 3 个方面的要求的具体含义
- f. 采购产品的验证

### 7.5 生产和服务提供

- a. 生产和服务提供的策划及其控制的对象、范围和要点
- b. 如何从过程方法角度控制生产和服务提供的过程
- c. 过程确认的目的、对象和要求
- d. 标识的三种形式和作用及其区别

- e. 顾客财产识别、控制的范围及控制要求
- f. 产品防护涉及的对象、内容、要求与方式

#### 7.6 监视和测量装置的控制

- a. 监视和测量活动的区别，监视和测量的范围，校准和检定的关系
- b. 对测量装置的控制要求

#### 8 测量、分析和改进

- a. “顾客满意”的概念及识别和获取的要求
- b. 内部审核的时间要求，内部审核的目的、作用及实施要求
- c. 过程监视和测量的目的、对象、内容、方法及要求
- d. “过程的监视和测量”与“产品的监视和测量”的区别
- e. 对产品特性进行监视和测量的要求，对放行产品和交付服务的规定
- f. 对不合格品控制的要求
- g. 数据分析的要求
- h. 持续改进的概念，持续改进的方法和活动
- i. 纠正、纠正措施和预防措施的理解

#### 3.2.7 质量管理专业基础

对 ISO/TR 10017:2003《ISO 9001:2000 的统计技术指南》的理解，重点掌握：

- a. 描述性统计：趋势图（也称“运行图”），散布图，直方图
- b. 过程能力分析的概念、表述及计算
- c. 抽样，GB 2828.1-2003《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》
- d. 统计过程控制（SPC）图的概念

#### 3.2.8 法律法规

- a. 《中华人民共和国认证认可条例》
- b. 《认证及认证培训、咨询人员管理办法》（国家质检总局令 2004 年第 61 号）
- c. 《中华人民共和国产品质量法》

##### 第一章 总则

##### 第二章 产品质量的监督 第十二条至第十七条 第二十条 第二十一条

##### 第三章 生产者、销售者的产品质量责任和义务

- d. 《中华人民共和国标准化法》

##### 第一章 总则

第二章 标准的制定 第六条 第七条

第三章 标准的实施 第十四条至第十七条

e. 《中华人民共和国计量法》

第一章 总则

第二章 计量基准器具、计量标准器具和计量检定

### 3.2.9 个人素质

- a. 阅读理解能力
- b. 观察感知能力
- c. 分析判断能力
- d. 逻辑推理能力

## 4. 审核知识部分的考试范围和内容

### 4.1 范围

- a. 注册准则2.3.2审核原则
- b. 注册准则2.4.1.1管理体系审核
- c. 注册准则2.4.1.4组织状况
- d. 注册准则2.6审核员行为规范

### 4.2 内容

#### 4.2.1 质量管理体系审核概述

- a. GB/T 19011 标准中的术语和定义：

审核、审核组、审核员、能力、审核准则、审核证据、审核发现、审核结论、审核委托方、受审核方、审核方案、审核计划、审核范围

- b. 质量管理体系审核的类型（第一方、第二方和第三方审核）各自的作用和异同点
- c. 与审核员和审核有关的审核原则
- d. 质量管理体系审核的阶段及活动
- e. 审核方案与审核计划的不同点

#### 4.2.2 审核的启动

- a. 指定的审核组长，审核组长和审核员的职责
- b. 影响确定审核组组成和规模的因素
- c. 审核目的、范围和准则的内容和确定原则



d. 确定审核是否可行性的重要性，确定时需考虑的因素

e. 与受审核方建立初步联系的目的及责任人

#### 4.2.3 文件评审

a. 文件评审的时机、目的、作用、内容、依据、评审意见和结论

b. 现场初访的意图和时机

#### 4.2.4 现场审核的准备

a. 编制审核计划的要求（编制人、作用、提交的时间和修改）

b. 审核计划应包括的内容

c. 审核计划在现场审核中的灵活性

d. 审核人日的确定依据和影响因素

e. 审核组工作分配的原则

f. 审核工作文件的内容和使用要求，在审核中使用检查表的益处和风险

g. 编制检查表的方法和技能（如何体现审核思路、标准要点、抽样原则、PDCA 方法的要求）

#### 4.2.5 现场审核的实施

a. 举行首次会议的目的、时机、可能的参加人员、内容及程序

b. 沟通的类型、目的、重要性以及对审核过程的影响

c. 向导和观察员的作用和职责

d. 信息与审核证据的关系，信息的来源及信息收集到形成审核结论的过程，收集信息/

#### 审核证据的方法

e. 审核中运用抽样技术的适宜性和后果，掌握合理抽样的方法

f. 有效的人际交往技能和面谈技巧，包括听和问的能力

g. 审核发现的形成、审核发现的评审需求以及记录的要求

h. 不符合的含义，严重程度分级（为了便于统一，本大纲分为严重不符合和一般不符合）

i. 不符合报告的主要内容，编写不符合报告的技能

j. 审核结论的定义，根据审核发现评价质量管理体系有效性应考虑的几个方面，认证审核的结论还应包括认证推荐建议（为了便于统一，本大纲采用“推荐通过”、“有条件推荐通过”和“不推荐通过”三种）

k. 末次会议的时机、参加人员、内容及程序

l. 在现场审核实施活动中需要记录的内容和要求

#### 4.2.6 审核报告的编制、批准和分发

- a. 审核报告应当包括的内容
- b. 编制审核报告的要求
- c. 审核报告的批准和分发的要求

#### 4.2.7 审核的完成

- a. 审核结束的时间
- b. 对审核信息的保密要求

#### 4.2.8 审核后续活动的实施

- a. 审核后续活动的内容和要求
- b. 纠正、预防或改进措施实施的需要
- c. 纠正措施验证的要求

#### 4.2.9 质量管理体系认证过程

- a. 质量管理体系认证的过程，认证与审核的区别和联系
- b. 监督审核与复评审核的目的和要求

#### 4.2.10 认证认可管理体制和审核员注册管理的通用要求

- a. 我国认证认可管理体制：国家认证认可监督管理委员会（CNCA）、中国认证认可协会（CCAA）、中国合格评定国家认可中心（CNAS）
- b. 质量管理体系审核员的注册要求

#### 4.2.11 审核员行为规范

#### 4.2.12 组织的状况、管理与运作的基础知识

- a. GB/T 19011-2003 标准 7.3.1c) 条款要求的知识和技能
  - 组织的规模、结构、职能和关系
  - 总体运营过程和相关术语
  - 受审核方的文化和社会习俗
- b. 组织的管理和运作常识，如：企业的生产、管理部门的常规设置和名称、运作的常用术语等

## 附件一：考场规则

1. 参加考试的人员必须遵守以下规则，违反者考试成绩无效：
  - 1) 考生应携带身份证件和审核员培训证书，并向监考人员出示。
  - 2) 请使用蓝色、黑色签字笔书写答案。
  - 3) 写清姓名。字迹要工整清晰，以免误判。
  - 4) 每题答案请书写在指定的位置或试卷正反面空白处。
  - 5) 听从监考人员指挥和管理，严格遵守考试时间。过时不交卷，本次考试无效。
  - 6) 不得自带并使用考场提供的标准之外的书籍、笔记、纸张等物。
  - 7) 不得使用 and 查看手机、便携电脑等电子信息设备。
  - 8) 未经监考人员准许，不得擅自离开考场。
2. 以下行为属考场违纪行为，一经发现将取消考试资格：
  - 1) 交头接耳，传递纸条。
  - 2) 抄、看他人的试卷。
  - 3) 抄、看非考场提供的笔记、书籍。
  - 4) 使用、查看手机等电子信息设备等。
  - 5) 吸烟、喧哗及其它妨害他人正常考试的行为。
  - 6) 不听从监考人员的指挥。
  - 7) 扰乱考场秩序。

## 附件二：例题与参考答案

### A1. 个人素质考试例题

#### 1. 言语理解与表达

我国是桂花的故乡，西南、中南地区是它的原产地。早在战国时代，屈原的《九歌》中就曾多次出现“桂舟”、“桂酒”等词，这是最早以桂入诗的例子。陕西省勉县城南定军山武侯墓前有两株桂花，相传栽种于汉代，已有 1700 多年历史，人们称它们为“汉桂”。从这段文字，我们可以知道：

- A. 桂花早在 1700 多年前就被引入我国      B. 桂花多在我国西南、中南地区种植  
C. “汉桂”是最早入诗的桂树              D. 《九歌》是我国最早的诗词

参考答案：B。

#### 2. 数字推理

每道题给出一个数列，但其中缺少一项，要求报考者仔细观察这个数列各数字之间的关系，找出其中的排列规律，然后从四个供选择的答案中选出最合适、最合理的一个来填补空缺项，使之符合原数列的排列规律，如：

- 1, 3, 5, 7, 9, ( )  
A.7      B.8      C.11      D.13

参考答案：C。

原数列是一个等差数列，公差为 2，故应选 C。

#### 3. 数学运算

每道题给出一道算术式子，或者表达数量关系的一段文字，要求报考者熟练运用加、减、乘、除等基本运算法则，利用基本的数学知识，准确、迅速地计算出结果，如：

甲、乙两地相距 42 公里，A、B 两人分别同时从甲乙两地步行出发，相向而行，A 的步行速度为 3 公里/小时，B 的步行速度为 4 公里/小时，问 A、B 步行几小时后相遇？

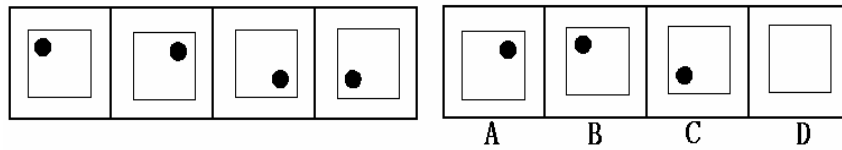
- A.3              B.4              C.5              D.6

参考答案：D。

你只要把 A、B 两人的步行速度相加，然后被甲、乙两地间距离相除即可得出答案。

#### 4. 推理判断

每道题给出一套或两套图形，要求报考者认真观察找出图形排列的规律，选出符合规律的一项，如：



参考答案：B。

在例题中，黑点在正方形中顺时针移动。在第 5 个图形中，应该正好移动到左上角。因此，答案是 B。

### 5. 逻辑判断

每道题给出一段陈述，这段陈述被假设是正确的，不容置疑的。要求报考者根据这段陈述，选择一个最恰当的答案，该答案应与所给的陈述相符合，应不需要任何附加说明即可以从陈述中直接推出，如：

彭平是一个计算机编程专家，姚欣是一位数学家。其实，所有的计算编程专家都是数学家。我们知道，今天国内大多数综合性大学都在培养着计算机编程专家。据此，我们可以认为：

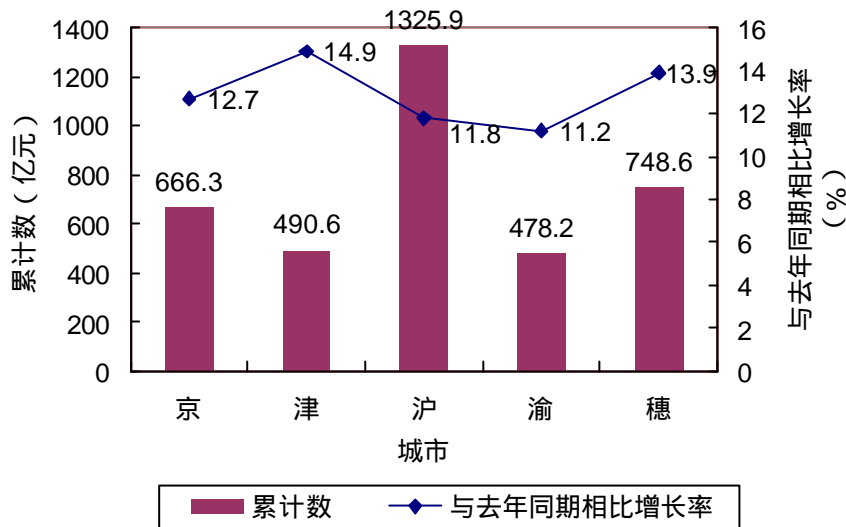
- A. 彭平由综合性大学所培养
- B. 大多数计算机编程专家由综合性大学所培养
- C. 姚欣并不是毕业于综合性大学
- D. 有些数学家是计算机编程专家

参考答案：D。

观察 A、B、C、D 四个选项，似乎都有一定道理。只有结论 D 是由陈述“所有的计算机编程专家都是数学家”直接推出来的，是不需要附加任何假设和补充而得出的结论。

### 6. 资料分析

资料分析着重考察报考者对文字、图形、表格三种形式的数据性、统计性资料进行综合分析推理与加工的能力。针对一段资料一般有 1~5 个问题，报考者需要根据资料所提供的信息进行分析、比较、计算，从四个备选答案中选出符合题意的答案，如：



2003 年第一季度五城市 GDP 情况图

根据所给图回答问题：

1. 2003 年第一季度 GDP 总量和增速均居同一位的城市有：

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

参考答案：C。

2. 下列哪个组合的陈述是正确的？

- .2003 年第一季度五个城市的 GDP 总量均实现了两位数增长
- .2003 年第一季度广州的经济总量首次超过了北京
- .2002 年同期重庆的 GDP 总量也是第五位

- A.            B. 和            C. 和            D. 、 和

参考答案：A。

## A2. 基础知识和审核知识考试例题

### 1. 单项选择题

为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施是\_\_\_\_\_。

- A. 纠正      B. 纠正措施      C. 预防措施      D. 持续改进

参考答案：B。

### 2. 多项选择题

根据 GB/T 19001-2000 标准的要求，以下\_\_\_\_\_过程必须制定文件化程序。

- A. 文件和记录控制      B. 内部审核      C. 采购      D. 产品的监视和测量

参考答案：A、B。

### 3. 判断题

让步使用不合格品必须得到顾客的批准。

参考答案：×。

### 4. 填空题

“某企业正在组织内审员进行培训。”

适合于这一情景的条款是\_\_\_\_\_

参考答案：6.2.2 b。

### 5. 简答题

审核计划的内容有哪些？

### 6. 阐述题

依据 GB/T 19001-2000 标准，如何审核“文件控制”过程？

### 7. 案例分析题

在成品仓库，审核员看到堆放的水泥有的 16 包一摞，有的 20 包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已经破裂，而《仓库管理规定》中规定码放高度不能超过 14 包。仓库管理员解释说：

“近来库房比较紧张，只好堆放得高一些，可以节省码放地方。”

不符合事实描述：(略)

不符合标准条款和内容：7.5.5 在内部处理和交付到预定的地点期间，组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。

严重程度：一般

### 附件三：参考书目

【1】全国质量管理和质量保证标准化技术委员会秘书处、中国质量体系认证机构国家认可委员会秘书处编著：国家质量技术监督局统一宣贯教材《2000 版质量管理体系国家标准理解与实施》，中国标准出版社，北京，2001 年 4 月

【2】中国认证机构国家认可委员会、中国认证人员与培训机构国家认可委员会、全国质量管理和质量保证标准化技术委员会编著：国家标准化管理委员会统一宣贯教材、国家认证认可监督管理委员会指定培训教材《GB/T 19011-2003 质量和（或）环境管理体系审核指南》，中国标准出版社，北京，2003 年 8 月

【3】中国认证人员与培训机构国家认可委员会编：《审核员统计技术应用指南》，中国计量出版社，北京，2006 年 5 月

主题词：审核员 笔试 大纲 通知

---

抄送：国家认监委：认可监管部；  
本协会：存档（2）。

---

中国认证认可协会

2007 年 3 月 27 日印出

录入：龚 正

校对：傅瑞云

---