

中国认证认可协会文件

中认协培 (2017) 137 号

关于发布《管理体系实习审核员培训课程大纲 (第 1 版第 1 次修订)》与《管理体系审核员培 训课程大纲 (第 1 版第 1 次修订)》的通知

各相关机构及人员：

根据国际/国家标准及人员注册要求中相关要求的变化，CCAA 经过充分调研和讨论，修订了 CCAA-301《管理体系实习审核员培训课程大纲 (第 1 版)》(见附件 1)，CCAA-302《管理体系审核员培训课程大纲 (第 1 版)》(见附件 2)，现予以发布实施。

为保证 CCAA 认证培训课程确认工作的连续性和有效性，根据《认证培训课程确认准则》要求，培训课程提供者应对相关已确认课程的培训资料在 3 个月内根据变化的内容进行相应修改，并报 CCAA 评审。

特此通知。

- 附件：1. CCAA-301 《管理体系实习审核员培训课程大纲（第1版第1次修订）》
2. CCAA-302 《管理体系审核员培训课程大纲（第1版第1次修订）》



抄送：存档（2）。

中国认证认可协会

2017年7月17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
(第 1 次修订)

文件编号：CCAA-301

发布日期：2017年7月17日

实施日期：2017年7月17日

©版权 2017-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。

本大纲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/或技能, 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

版权

©版权 2017-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。

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 管理体系实习审核员的人员。

3.2 培训目标是通过课程培训，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/或技能。

4 课程类型

培训课程按领域分类，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、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、能源管理体系、森林认证（分为森林经营认证、产销监管链认证以及生产经营性珍稀濒危野生动物饲养管理认证三个专业）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包括面授和网络视频授课两种。面授指授课教师到培训班现场进行授课；网络视频授课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视频授课实施培训，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、摄像设备及其

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、分组活动、个人活动的全部培训时间应不少于 20 小时, 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 培训课程可连续或分两次进行。

7 培训内容及要求

7.1 不同领域管理体系实习审核员培训课程内容及要求, 详见本大纲相应附件; 培训课程内容通常还包括课程时间表、教学重点、参考资料等。

7.2 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。

7.3 CCAA 对学员学习培训课程应达到的培训要求分为“了解”、“理解”、“掌握”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/或技能。

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内容和要求;
2.环境管理体系实习审核员培训课程内容和要求;
3.职业健康安全管理体系实习审核员培训课程内容和要求;
4.食品安全管理体系实习审核员培训课程内容和要求;
5.信息安全管理体系实习审核员培训课程内容和要求;
6.信息技术服务管理体系实习审核员培训课程内容和要求;
7.能源管理体系实习审核员培训课程内容和要求;
8.森林认证实习审核员培训课程内容和要求。

附件 1

质量管理体系实习审核员培训课程内容和要求

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内容和要求, 是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 质量管理体系实习审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- a) 管理体系审核;
- b) 质量管理体系标准;
- c) 质量管理领域专业知识;
- d) 法律法规和其他要求。

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 管理体系审核

- a) 理解 GB/T 19011 标准第 3、4 章及第 6 章 6.3 和 6.4 的内容;
- b) 理解 ISO/IEC 17021-1 标准的目的、意图及第 9 章的部分内容。

2.2.2 质量管理体系标准

- a) 了解 ISO 9000 族标准发展概况;
- b) 掌握 GB/T 19000 《质量管理体系 基础和术语》的部分术语, 理解组织环境、质量、产品和服务、过程、质量管理体系、相关方等重要概念;
- c) 理解质量管理的基本概念和质量管理原则的核心思想;
- d) 掌握过程方法的原理、PDCA 循环和基于风险思维并理解其思想;
- e) 理解 GB/T 19000 标准给出的运用质量管理的基本概念和原则建立质量管理体系;
- f) 理解 GB/T 19001 《质量管理体系 要求》的要求;
- g) 了解 GB/T 19004 《追求组织的持续成功 质量管理方法》的结构、适用范围、质量管理方法及与 GB/T 19000、GB/T 19001 标准的关系;
- h) 了解 ISO 9000 族标准的部分规范性文件和指南, 如:
 - 1) GB/T 19022/ISO 10012 《质量管理体系 测量过程和测量设备的要求》;
 - 2) GB/T 19024/ISO 10014 《质量管理 实现财务和经济效益的指南》;
 - 3) GB/Z 19027/ISO 10017 《GB/T 19001-2000 的统计技术指南》;
 - 4) GB/T 19015/ISO 10005 《质量管理体系 质量计划指南》;
 - 5) GB/T 19016/ISO 10006 《质量管理 项目质量管理指南》;
 - 6) GB/T 19017/ISO/TR 10007 《质量管理 技术状态质量管理指南》。

2.2.3 质量管理领域专业知识

了解质量管理相关知识、方法和技术, 并:

- a) 掌握常用统计技术和抽样检验等基础知识;
- b) 掌握测量/计量基础知识, 测量过程和测量设备的要求;
- c) 了解标准化基础知识;
- d) 掌握顾客满意的监视和测量、投诉处理、行为规范、争议解决的基础知识;
- e) 掌握质量计划基础知识;
- f) 了解风险管理基础知识;
- g) 了解质量管理自我评价基础知识 (如 GB/T19004、GB/T19024、GB/T19580《卓越绩效评价准则》中自我评价方法);
- h) 了解现场管理基础知识 (如: 5S 管理方法、精益生产、目标管理、QC 工具等)。

2.2.4 法律法规和其他要求

了解现行有效的相关法律法规及国家认证认可体系, 并

- a) 掌握质量管理相关法律、法规要求;
- b) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系;
- c) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

附件 2

环境管理体系实习审核员培训课程内容和要求

1 范围

本附件具体规定了环境管理体系实习审核员培训课程的内容和要求，是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 环境管理体系实习审核员培训课程内容包括但不限于以下方面：

- 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；
- d) 法律法规、环境标准和其他要求。

2.2 具体内容及要求如下：

2.2.1 管理体系审核

- a) 理解 GB/T 19011 标准第 3、4 章及第 6 章 6.3 和 6.4 的内容；
- b) 理解 ISO/IEC 17021-1 标准的目的、意图及第 9 章的部分内容。

2.2.2 环境管理体系标准和规范性文件

- a) 了解 GB/T 24000 系列标准发展概况；
- b) 掌握 GB/T 24001 标准；
- c) 理解 GB/T 24004 的结构、适用范围、对 GB/T 24001 实施的指南性信息及与 GB/T 24001 标准的关系；
- d) 理解 GB/T 24000 系列标准的部分规范性文件和指南的基本原则、适用范围、目的、意图和基本概念，如：

- 1) GB/T 24040《环境管理 生命周期评价 原则与框架》（LCA）的基本内容；
- 2) GB/T 24044《环境管理 生命周期评价 要求和指南》的基本内容；
- 3) GB/T 24031《环境管理 环境绩效评价 指南》的基本内容；
- 4) GB/T 24063《环境管理 环境信息交流 指南和示例》的基本内容。

2.2.3 环境管理领域专业知识

了解以下环境管理相关工具、方法、技术：

- a) 环境相关术语和定义、基本概念（如：GB/T 24050《环境管理 术语》HJ2016-2012《环境工程 名词术语》中的部分术语，相关环境法规和环境标准中的相关术语，及环境管理领域的相关术语，如：酸雨、温室气体等）；
- b) 向水体、大气、土壤等环境介质排放的主要污染物基本概念、环境影响及防治；
- c) 固体废物基本分类、危险废物的基本分类基本概念、环境影响及防治；
- d) 噪声的定义、单位及分类的基本概念、环境影响及防治；

- e) 识别环境因素和环境影响, 以及确定它们的环境重要性的相关知识和技术;
- f) 生命周期概念、生命周期观点在产品和服务中的应用有关的知识;
- g) 生态系统、生态平衡、生态保护的基本概念;
- h) 废物或污染物削减与控制, 资源和能源有效利用的概念和基本方法。

2.2.4 法律法规、环境标准和其他要求

了解现行有效的相关的法律法规和环境保护标准体系, 并:

- a) 掌握环境管理、资源保护、污染防治等相关法律法规的要求;
- b) 掌握已经纳入法律的环境管理制度;
- 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) 了解我国环境标准体系的分类、分级, 重点了解水、气、噪音相关的污染物排放标准的基本原则、适用范围、目的、意图和基本概念, 如:

- 1) 《地表水环境质量标准》GB 3838: 范围、水域功能区和标准分类;
 - 2) 《环境空气质量标准》GB 3095: 环境空气功能区分类和质量要求;
 - 3) 《声环境质量标准》GB 3096: 术语和定义、声环境功能区分类;
 - 4) 《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597: 适用范围、4、7、8;
 - 5) 《污水综合排放标准》GB 8978: 适用范围、定义, 以及技术内容中的 4.1、4.2;
 - 6) 《大气污染物综合排放标准》GB 16297: 适用范围、定义、指标体系 (4)、排放速率标准分级 (5) 及其他规定;
 - 7) 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271: 适用范围、术语和定义、4 大气湖沼物排放控制要求;
 - 8) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348: 适用范围、术语、厂界环境噪声排放限值的要求 (4.1)、测点位置、测量结果修正的要求 (5.7);
 - 9) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523: 适用范围、术语、场界噪声排放限值的要求、(4) 测点位置、5.7 测量结果修正的要求。
- e) 了解国家综合性排放标准、国家行业排放标准、地方排放标准的关系和区别;
 - f) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

附件 3

职业健康安全管理体系实习审核员培训课程内容和要求

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内容和要求, 是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 职业健康安全管理体系实习审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- a) 管理体系审核;
- b) 职业健康安全管理体系标准;
- c) 职业健康安全领域专业知识;
- d) 法律法规和其他要求。

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 管理体系审核

- a) 理解 GB/T 19011 标准第 3、4 章及第 6 章 6.3 和 6.4 的内容;
- b) 理解 ISO/IEC 17021-1 标准的目的、意图及第 9 章的部分内容。

2.2.2 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《职业健康安全管理体系 要求》的内容和要求;
- d) 了解 GB/T28002《职业健康安全管理体系 实施指南》的结构、适用范围、对 GB/T28001 实施的指南性信息及与 GB/T28001 标准的关系。

2.2.3 职业健康安全领域专业知识

- a) 理解系统安全技术产生和发展的背景;
- b) 理解职业健康安全风险管理过程原理和相关知识, 包括理解基于风险管理科学原理的系统安全技术原理和基础术语;
- 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。例如: 现场观察, 工作分析, 检查表, LEC(格雷厄姆)风险评价法等。
- d) 掌握基础性的安全技术知识;
注: 基础性的安全技术知识是指具有普遍意义的安全技术知识。例如: 机械、电气、消防安全技术、职业危害防治知识等。
- e) 职业卫生管理的相关知识:
 - 1) 了解职业卫生法律法规及标准体系和国家职业卫生管理体制;
 - 2) 掌握职业卫生相关术语、概念、分类。
- f) 理解职业健康安全运行控制的原理和方法;

- 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。

2.2.4 法律法规和其他要求

- a) 了解我国职业健康安全（职业卫生）法律、法规体系；
- b) 掌握以《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；
- d) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

附件 4

食品安全管理体系实习审核员培训课程内容和要求

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内容和要求, 是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 食品安全管理体系实习审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- a) 管理体系审核;
- b) 食品安全管理体系标准;
- c) 食品安全领域专业知识;
- d) 法律法规和其他要求。

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 管理体系审核

- a) 理解 GB/T19011 标准第 3、4 章及第 6 章 6.3 和 6.4 的内容;
- b) 理解 ISO/IEC17021-1 标准的目的、意图以及第 9 章的部分内容。

2.2.2 食品安全管理体系标准

- a) 了解食品安全管理体系标准发展概况;
- b) 理解 GB/T22000《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》中的术语及每项条款的内容和要求;
- c) 理解食品安全管理原理及其运用;
- d) 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;
- e) 了解食品安全质量管理工具及其运用 (如危害分析、判断树、风险分析、统计过程控制等)。

2.2.3 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。

2.2.4 法律法规和其他要求

- 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) 了解组织的其他要求；
- f) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

附件 5

信息安全管理体系实习审核员培训课程内容和要求

1 范围

本附件具体规定了信息安全管理体系实习审核员培训课程的内容和要求, 是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 信息安全管理体系实习审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- a) 管理体系审核;
- b) 信息安全管理体系标准;
- c) 信息安全领域专业知识;
- d) 法律法规和其他要求。

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 管理体系审核

a) 理解 GB/T 28450《信息安全管理体系审核指南》标准第 3、4、6 章及第 5 章 5.4 的内容;

b) 理解 CNAS-CC170《信息安全管理体系认证机构要求》的目的、意图以及第 9 章的内容。

2.2.2 信息安全管理体系标准

a) 了解 ISO/IEC 27000 族标准的发展概况及相关国家标准;

b) 理解 GB/T 29246/ISO/IEC 27000《信息安全管理体系 概述与词汇》中的部分术语, 重点理解以下术语: 访问控制、攻击、身份鉴别、真实性、可用性、保密性、符合性、后果、控制措施、控制目标、纠正、纠正措施、决策准则、形成文件的信息、事态、外部环境、信息安全治理、信息处理设施、信息安全、信息安全连续性、信息安全事态、信息安全事件、信息安全事件管理、信息系统、完整性、相关方、内部环境、风险水平、可能性、不符合、不可否认性、过程、可靠性、要求、残余风险、评审、风险、风险接受、风险分析、风险评估、风险沟通和咨询、风险准则、风险评价、风险识别、风险管理、风险责任者、风险处置、安全实施标准、威胁、脆弱性;

c) 理解 GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 的要求;

d) 了解 GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27002: 2013《信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南》标准的结构、适用范围及其与 GB/T 29246/ISO/IEC 27000《信息安全管理体系 概述与词汇》、GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 标准的关系;

e) 理解 ISO/IEC 27000 族标准的部分规范性文件和指南, 如:

- 1) ISO/IEC 27004《信息技术 安全技术 信息安全管理 测量》;
- 2) ISO/IEC 27005《信息技术 安全技术 信息安全风险管理》。

2.2.3 信息安全管理领域专业知识

- a) 熟悉并掌握相关管理专业知识：
 - 1) 常用统计技术方法；
 - 2) 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。

2.2.4 法律法规和其他要求

- a) 理解信息安全管理相关法律法规和其他要求：
 - 1) 《中华人民共和国保守国家秘密法》；
 - 2) 《中华人民共和国网络安全法》；
 - 3) 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》；
 - 4) 《信息安全等级保护管理办法》；
 - 5) 《互联网信息服务管理办法》。
- b) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系；
- c) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

附件 6

信息技术服务管理体系实习审核员培训课程内容和要求

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内容和要求, 是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 信息技术服务管理体系实习审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- a) 管理体系审核;
- b) 信息技术服务管理体系标准;
- c) 信息技术服务管理领域专业知识;
- d) 法律法规及其他要求

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 管理体系审核

- a) 理解 GB/T 19011 标准 3、4、6 章及第 5 章 5.4 的要求;
- b) 理解 GB/T19011 标准附录 B 的内容;
- c) 理解 CNAS-CC175《信息技术服务管理体系认证机构要求》的目的、意图以及第 9 章的内容;
- d) 理解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

- a) 了解 ISO/IEC 20000 族标准的发展概况及相关国家标准;
- b) 理解 ISO/IEC 20000-1: 2011《信息技术 服务管理 第 1 部分: 服务管理体系要求》标准的全部术语;
- c) 理解 ISO/IEC 20000-1: 2011《信息技术 服务管理 第 1 部分: 服务管理体系要求》标准的内容和要求及信息技术服务管理体系基础;
- d) 理解信息技术服务管理体系在不同类型组织中的应用过程, 包括:
 - 1) 服务管理体系总要求 (管理责任、其他方运行过程的治理、文件管理、资源管理、建立和改进服务管理体系、新的或变更的服务的设计和转换)
 - 2) 服务交付过程 (服务级别管理、服务报告、服务连续性和可用性管理、信息技术服务的预算和核算、能力管理、信息安全管理);
 - 3) 关系过程 (业务关系管理、供方管理);
 - 4) 处理过程 (事件管理、问题管理);
 - 5) 控制过程 (配置管理、变更管理与发布管理)。
- e) 了解 ISO/IEC 20000-2《信息技术 服务管理 第 2 部分: 实践规则》的适用范围及

与 ISO/IEC 20000-1：2011 标准的关系；

f) 理解 ISO/IEC 20000 族标准的部分规范性文件和指南；

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。

2.2.3 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) 信息技术基础架构库（ITIL）与 ISO/IEC 20000-1 的关系；
- 2) 常用统计技术方法；
- 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) 过程和产品（包括服务）的特性；
- 6) 持续改进、创新和学习。

b) 了解信息技术服务管理相关工具、方法、技术及其应用,例如:运行维护管理平台、事件管理工具、监视和测量工具。

2.2.4 法律法规及其他要求

a) 理解信息技术管理相关法律法规的要求：

- 1) 《中华人民共和国网络安全法》；
- 2) 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》；
- 3) 《信息安全等级保护管理办法》；
- 4) 《互联网信息服务管理办法》。

b) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系；

c) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

附件 7

能源管理体系实习审核员培训课程内容和要求

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内容和要求, 是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 能源管理体系实习审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- a) 管理体系审核;
- b) 能源管理体系标准和规范性文件;
- c) 能源管理领域专业知识;
- d) 法律法规、能源标准和其他要求。

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 管理体系审核

- a) 理解 GB/T19011 标准第 3、4 章及第 6 章 6.3 和 6.4 的内容;
- b) 理解 ISO/IEC17021-1 标准的目的、意图及第 9 章的部分内容。

2.2.2 能源管理体系标准和规范性文件

- a) 理解 GB/T23331《能源管理体系要求》的全部内容;
- b) 了解 GB/T29456《能源管理体系 实施指南》标准的内容;
- c) 了解能源管理体系系列国际标准发展概况其部分规范性文件和指南的基本原则、适用范围、目的、意图和基本概念。

2.2.3 能源管理领域专业知识

能源管理相关工具、方法、技术:

- a) 理解能源相关术语及单位换算;
- b) 理解能源计量、计量器具以及统计的基本概念;
- c) 了解能源审计、节能监测的基本概念和方法;
- d) 了解通用的节能技术;
- e) 了解通用能耗设施设备和系统等的经济运行基本概念。

2.2.4 法律法规、能源标准和其他要求

- 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《中华人民共和国节约能源法》及其配套的法规, 如:《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》等;
- c) 了解淘汰的机电设备、工艺目录;
- d) 了解 GB/T2589《综合能耗计算通则》标准;
- e) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

附件 8

森林认证实习审核员培训课程内容和要求

1 范围

本附件具体规定了森林认证三个专业（森林经营认证、产销监管链认证以及生产经营性珍稀濒危野生动物饲养管理认证）的相应实习审核员培训课程的知识和要求，是对管理体系实习审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 森林经营认证实习审核员培训课程内容及要求包括但不限于以下方面：

a) 理解 GB/T19011 标准和 GB/T27065《合格评定 产品 过程和服务认证机构要求》的相关内容；

b) 了解森林经营认证发展概况、标准内容和认证流程；

c) 理解森林经营、产销监管链的基本理论知识，及森林经营相关技术规范；

d) 了解与森林经营有关法律法规、国际公约，以及认证认可相关的法规和要求；

e) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

2.2 产销监管链认证实习审核员培训课程内容及要求包括但不限于以下方面：

a) 理解 GB/T19011 标准和 GB/T27065《合格评定 产品 过程和服务认证机构要求》的相关内容；

b) 了解产销监管链认证标准发展概况、标准内容及认证流程；

c) 理解产销监管链的基本理论知识和林产品生产过程；

d) 了解产销监管链相关的法律法规、国际公约，以及认证认可相关的法规和要求；

e) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

2.3 生产经营性珍稀濒危野生动物饲养管理认证实习审核员培训课程内容及要求包括但不限于以下方面：

a) 理解 GB/T19011 标准和 GB/T27065《合格评定 产品 过程和服务认证机构要求》的相关内容；

b) 了解生产经营性濒危野生动物饲养管理认证标准发展概况、标准内容及认证流程；

c) 理解野生动物饲养的基本理论知识和产品生产过程；

d) 了解产野生动物相关的法律法规、国际公约，以及认证认可相关的法规和要求；

e) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

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
(第 1 次修订)

文件编号: CCAA-302

发布日期: 2017年7月17日
©版权 2017-中国认证认可协会

实施日期: 2017年7月17日

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。

本大纲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

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。

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 管理体系审核员的人员。

3.2 培训目标是通过课程培训，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

培训课程按领域分类，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、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、能源管理体系、森林认证（分为森林经营认证、产销监管链认证以及生产经营性珍惜濒危野生动物饲养管理认证三个专业）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为面授。

5.2 培训课程教学场所应与培训规模、领域相适应，且交通便利；同时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、语音设备及其他培训设备，且应有适宜的教学环境。

5.3 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。

5.4 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 在培训课程中，用于直接授课和分组活动、个人活动的全部培训时间应不少于 20 小时，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 培训课程可连续或分两次进行。

7 培训内容及要求

7.1 不同领域管理体系审核员培训课程内容及要求, 详见本大纲相应附件; 培训课程内容通常还包括课程时间表、教学重点、参考资料等。

7.2 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。

7.3 CCAA 对学员学习培训课程应达到的培训要求分为“了解”、“理解”、“掌握”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。

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内容和要求;
2.环境管理体系审核员培训课程内容和要求;
3.职业健康安全管理体系审核员培训课程内容和要求;
4.食品安全管理体系审核员培训课程内容和要求;
5.危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系审核员培训课程内容和要求;
6.信息安全管理体系审核员培训课程内容和要求;
7.信息技术服务管理体系审核员培训课程内容和要求;
8.能源管理体系审核员培训课程内容和要求;
9.森林认证审核员培训课程内容和要求。

附件 1

质量管理体系审核员培训课程内容和要求

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内容和要求, 是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 质量管理体系审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- a) 管理体系审核;
- b) 质量管理体系标准;
- c) 质量管理领域专业知识;
- d) 法律法规和其他要求;
- e) 综合应用技能。

2.2 具体内容及培训要求如下:

2.2.1 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, 并能应用于审核实践;
- b) 掌握 GB/T 19011 标准附录 B 的内容, 并能应用于审核实践;
- c) 掌握 ISO/IEC 17021-1 标准第 9 章的内容, 并能应用于审核实践。

2.2.2 质量管理体系标准

理解 ISO 9000 系列标准的部分规范性文件和指南, 如:

- a) GB/T19022/ISO10012 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》;
- b) GB/T19024/ISO10014 《质量管理体系 实现财务和经济效益的指南》;
- c) GB/T19027/ISO10017 《GB/T19001-2000 的统计技术指南》;
- d) GB/T19015/ISO10005 《质量管理体系 质量计划指南》;
- e) GB/T19016/ISO10006 《质量管理体系 项目质量管理指南》;
- f) GB/T19017/ISO/TR10007 《质量管理体系 技术状态管理指南》。

2.2.3 质量管理领域专业知识

掌握以下质量管理相关工具、方法、技术:

- a) 常用统计技术方法及应用;
- b) 测量/计量知识、测量和监视技术以及对测量过程和测量设备的管理要求;
- c) 标准化基础知识;
- d) 顾客满意的监视和测量、投诉处理、行为规范、争议解决的知识;
- e) 质量计划;
- f) 质量管理体系自我评价方法 (如 GB/T19004、GB/T19024、GB/T19580 《卓越绩效评价准则》中自我评价方法);
- g) 卓越绩效评价模式;

- h) 组织持续成功的管理方法（GB/T19004）；
- i) 风险管理知识和方法；
- j) 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）。

2.2.4 法律法规和其他要求

- a) 掌握与质量管理相关的法律法规基础知识；
- b) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

2.2.5 综合应用技能

掌握质量管理体系要求性标准、规范性文件、专业知识和相关法律法规在审核实践中的综合应用技能。

附件 2

环境管理体系审核员培训课程内容和要求

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内容和要求, 是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 环境管理体系审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- 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;
- d) 法律法规、环境标准和其他要求;
- e) 综合应用技能。

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 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, 并能应用于审核实践;
- b) 掌握 GB/T 19011 标准附录 B 的内容, 并能应用于审核实践;
- c) 掌握 ISO/IEC 17021-1 标准第 9 章的内容, 并能应用于审核实践;
- d) 理解客户污染物产生的原因
- e) 了解客户污染物减排、防治技术, 掌握判断客户环境因素、合规义务识别的充分性, 重要环境因素、风险和机遇、环境目标确定的相对合理性, 以及有关控制或应对措施充分性和适宜性;
- f) 了解节能理念、节能产品;
- g) 掌握判断环境绩效监视、测量、分析和评价活动策划的系统性和完整性, 以及环境绩效评价结果的真实性和可靠性。

2.2.2 环境管理体系标准和规范性文件

- a) 理解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要求及其应用;
- b) 掌握 GB/T 24000 系列标准的部分规范性文件和指南的基本原则、适用范围、目的、意图和基本概念, 如:
 - 1) GB/T 24040《环境管理 生命周期评价 原则与框架》(LCA) 的基本内容;
 - 2) GB/T24044《环境管理 生命周期评价 要求和指南》的基本内容;
 - 3) GB/T24031《环境管理 环境绩效评价 指南》的基本内容;
 - 4) GB/T24063《环境管理 环境信息交流 指南和示例》的基本内容。

2.2.3 环境管理领域专业知识:

掌握以下环境管理相关工具、方法、技术和理念:

- a) 清洁生产和生命周期的基本概念和基本方法;

- b) 向水体排放的污染物, 理解主要的污水治理技术知识;
- c) 向大气排放的污染物, 理解主要的大气治理技术知识;
- d) 固体废物有关知识, 包括危险废物; 理解固体废物的主要处理、处置技术的相关知识;
- e) 噪声的分类, 理解治理技术的相关知识;
- f) 环境绩效评价的相关知识和方法 (参考: GB/T24031);
- g) 环境监视、测量的基本方法, 以及判定监视、测量结果的知识;
- h) 废物或污染物的削减与控制, 以及资源和能源有效利用的概念和基本技术方法;
- i) 与环境紧急情况的应急准备与响应有关的基础技术知识;
- j) 生命周期概念, 以及将生命周期观点应用于产品和服务的设计开发的相关知识;
- k) 理解用于确定风险和机遇所需的环境科学基础知识, 如: 生态系统、地理、大气、地表和地下水体、土壤、气候等。

2.2.4 法律法规、环境标准和其他要求

- a) 掌握我国主要污染防治法的基本内容;
- b) 重点掌握水、气、声、放射性污染物排放标准、环境质量标准的主要内容并能应用于审核实践;
- c) 了解地表水、环境空气、声环境质量标准;
- d) 掌握已经纳入法律的环境管理制度;
- e) 掌握国家综合排放标准、国家行业标准、地方标准之间的关系和区别;
- f) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

2.2.5 综合应用技能

掌握环境管理体系认证要求性标准、规范性文件、专业知识和相关法律法规在审核实践中的综合应用技能。

附件 3

职业健康安全管理体系审核员培训课程内容和要求

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内容和要求, 是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 职业健康安全管理体系审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- a) 管理体系审核;
- b) 职业健康安全管理体系标准和规范性文件;
- c) 职业健康安全领域专业知识;
- d) 法律法规和其他要求;
- e) 综合应用技能。

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 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, 并能应用于审核实践;
- b) 掌握 GB/T 19011 标准附录 B 的内容, 并能应用于审核实践;
- c) 掌握 ISO/IEC 17021-1 标准第 9 章的内容, 并能应用于审核实践;
- d) 掌握职业健康安全管理体系的基础原理在审核中的综合应用技能;
- e) 掌握 GB/T28001 标准的内容和要求在审核中的综合应用技能;
- f) 掌握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和规范性文件

- 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 职业健康安全领域专业知识

- 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的相关知识;
- c) 掌握特定专业性的危险源辨识、风险评价方法的基本原则、适用范围、目的、意图和基本概念;

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) 掌握特种设备的概念、分类和国家法律法规、标准对特种设备管理的通用要求；
- f) 掌握职业健康安全运行控制的原理和方法；
- g) 掌握应急准备和响应的原理和方法；
- h) 掌握职业健康安全绩效监视和测量的原理和方法；
- i) 掌握事件调查的原理和方法。

2.2.4 法律法规和其他要求

- 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适用范围、目的、意图以及术语和定义。

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，如：工业企业设计卫生标准

- d) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

2.2.5 综合应用技能掌握职业健康安全管理体系统认证要求性标准、规范性文件、专业知识和相关法律法规在审核实践中的综合应用技能。

附件 4

食品安全管理体系审核员培训课程内容和要求

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内容和要求, 是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 食品安全管理体系审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- 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) 法律法规和其他要求;
- e) 综合应用技能。

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 管理体系审核

- a) 掌握 GB/T19011 标准第 3、4、6 章及第 5 章 5.4.2、5.4.4 的要求, 并能应用于审核实践;
- b) 掌握 GB/T19011 标准附录 B 的内容, 并能应用于审核实践;
- c) 掌握 ISO/IEC17021-1 标准第 9 章的内容, 并能应用于审核实践。

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 GB/T22003《食品安全管理体系 审核与认证机构要求》的内容;
- e) 了解 GB/T22004《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（PRPs）、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（PRPs）的适宜性，包括对特定行业类别的前提方案（PRPs）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方法；
 - 6) 掌握对组织食品安全危害风险的评估方法；
 - 7) 掌握对组织食品安全危害控制方法有效性的评估方法；
 - 8) 掌握对组织为实现食品安全目标的管理体系的评价方法；
 - 9) 掌握确定组织食品安全管理体系的充分性和有效性的方法。

2.2.4 法律法规和其他要求

- 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；
- c) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

2.2.5 综合应用技能

掌握食品安全管理体系认证要求性标准、规范性文件、专业知识和相关法律法规在审核实践中的综合应用技能。

附件 5

危害分析与关键控制点（HACCP）体系审核员培训课程 内容和要求

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内容和要求，是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 危害分析与关键控制点（HACCP）体系审核员培训课程内容包括但不限于以下方面：

- a) 管理体系审核；
- b) HACCP 体系；
- c) HACCP 专业知识；
- d) 专业技能；
- e) 法律法规和其相关要求；
- f) 综合应用技能。

2.2 具体内容及要求如下：

2.2.1 管理体系审核

- a) 掌握 GB/T19011 标准第 3、4、6 章及第 5 章 5.4.2、5.4.4 的要求，并能应用于审核实践；
- b) 掌握 GB/T19011 标准附录 B 的内容，并能应用于审核实践；
- c) 掌握 ISO/IEC17021-1 标准第 9 章的内容，并能应用于审核实践。

2.2.2 HACCP 体系

- a) 理解 GB/T27341《危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求》和 GB14881《食品企业通用卫生规范》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。

2.2.3 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。

2.2.4 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方法;
- f) 掌握对组织显著危害风险的评估方法;
- g) 掌握对组织显著危害控制方法有效性的评估方法;
- h) 掌握对组织为实现食品安全目标的管理体系的评价方法;
- i) 掌握确定组织 HACCP 体系的充分性和有效性的方法。

2.2.5 法律法规和其相关要求

- 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。
- 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) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

2.2.6 综合应用技能

掌握 HACCP 体系认证要求性标准、规范性文件、专业知识和相关法律法规在审核实践中的综合应用技能。

附件 6

信息安全管理体系审核员培训课程内容和要求

1 范围

本附件具体规定了信息安全管理体系审核员培训课程内容和要求, 是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 信息安全管理体系审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- a) 管理体系审核知识及应用;
- b) 信息安全管理体系标准和规范性文件;
- c) 信息安全领域专业知识;
- d) 法律法规和其他要求。

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 管理体系审核知识及应用

- a) 掌握 GB/T 28450 标准第 3、4、6 章及第 5 章 5.4 的要求, 并能应用到审核实践中;
- b) 掌握 GB/T 28450 标准附录 B 的内容, 并能应用到审核实践中;
- c) 掌握 CNAS-CC170 第 9 章的内容, 并能应用到审核实践中;
- d) 掌握信息安全管理体系要求; 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 信息安全管理体系标准和规范性文件

- a) 理解 GB/T 29246/ISO/IEC 27000 标准中的术语和信息安全管理体系基础;
- b) 理解 GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 标准要求;
- c) 掌握 ISO/IEC 27000 族标准部分规范性文件和指南的内容
(GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27002:2013、 ISO/IEC 27004、 ISO/IEC 27005)
- d) 掌握信息安全有关标准的要求
 - 1) GB 17859 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》
 - 2) GB/Z 20986 《信息安全技术 信息安全事件分类分级指南》

2.2.3 信息安全领域专业知识

- a) 理解网络结构与通信基础、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;
- b) 掌握与组织业务活动相关的知识, 例如流程、资产、风险、安全要求、控制措施以及信息安全技术和信息技术在业务活动中的特定应用等方面的知识。

2.2.4 法律法规和其他要求

- 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;

c) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

附件 7

信息技术服务管理体系审核员培训课程内容和要求

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内容和要求, 是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 信息技术服务管理体系审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- a) 管理体系审核知识及应用;
- b) 信息技术服务管理体系标准和规范性文件;
- c) 信息技术服务管理专业知识;
- d) 法律法规和其他要求。

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 管理体系审核知识及应用

- a) 掌握 GB/T 19011 标准第 3、4、6 章及第 5 章 5.4 的要求, 并能应用到审核实践中;
- b) 掌握 CNAS-CC175 第 9 章的内容, 并能应用到审核实践中;
- c) 掌握 ISO/IEC 20000-1: 2011《信息技术 服务管理体系 要求》; 相关法律法规、认可准则要求; 信息技术服务的应用工具、方法、技术及其在审核过程中的综合运用。

2.2.2 信息技术服务管理体系标准和规范性文件

- a) 理解 ISO/IEC 20000-1:2011 标准中的术语和定义;
- b) 理解 ISO/IEC 20000-1:2011 标准要求;
- c) 理解 ISO/IEC 20000 族标准部分规范性文件和指南的内容;
 - 1) ISO/IEC20000-3《信息技术 服务管理第 3 部分 范围定义和适应性指南》;
 - 2) ISO/IEC20000-4《信息技术 服务管理第 4 部分 过程参考模型》。
- d) 了解信息技术服务相关标准的要求, 包括: GB/Z 20986《信息安全技术 信息安全事件分类分级指南》, GB/T 29964《信息技术服务分类与代码》。

2.2.3 信息技术服务管理专业知识

- a) 熟悉并掌握信息技术服务业务流程的特性及相互关系, 并掌握信息技术服务管理与信息技术业务流程的相关关系;
- b) 理解信息技术服务领域的专业知识。

重点理解如下专业知识: 数据处理服务、软件开发和部署服务、测试服务、集成服务、IT 运维服务和租赁服务、网络与通讯、操作系统、数据库、基线、配置库、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。

2.2.4 法律法规和其他要求

发布日期: 2017 年 7 月 17 日

- a) 掌握信息技术服务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;
- c) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

附件 8

能源管理体系审核员培训课程内容和要求

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内容和要求, 是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 能源管理体系审核员培训课程内容包括但不限于以下方面:

- a) 管理体系审核
- b) 能源管理体系标准和规范性文件;
- c) 能源管理领域专业知识;
- d) 法律法规、能源标准和其他要求;
- e) 综合应用技能。

2.2 具体内容及要求如下:

2.2.1 管理体系审核

- a) 掌握 GB/T19011 标准第 3、4、6 章及第 5 章 5.4.2、5.4.4 的要求, 并能应用于审核实践;
- b) 掌握 GB/T19011 标准附录 B 的内容, 并能应用于审核实践;
- c) 掌握 ISO/IEC17021-1 标准第 9 章的内容, 并能应用于审核实践。

2.2.2 能源管理体系标准和规范性文件

- a) 掌握 GB/T23331 标准的内容及其应用;
- b) 理解 GB/T29456 标准内容;
- c) 理解能源管理体系系列国际标准发展概况其部分规范性文件和指南的基本原则、适用范围、目的、意图和基本概念。

2.2.3 能源管理领域专业知识

能源管理相关工具、方法、技术:

- a) 掌握能源相关术语及单位换算;
- b) 掌握能源计量、计量器具及能源统计等专业知识;
- c) 理解能源审计、节能监测、能量平衡表及能源网络图等专业知识;
- d) 理解通用的节能技术;
- e) 理解通用能耗设施设备和系统等相关能源经济运行专业知识;
- f) 理解 ISO50003《能源管理体系 能源管理体系审核认证机构要求》(CNAS-CC190《能源管理体系认证机构要求》) 第 5 章的内容。

2.2.4 法律法规、能源标准和其他要求

- a) 理解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系;

b) 理解《中华人民共和国节约能源法》及其配套的法规，如：《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项项目节能评估和审查暂行办法》；

c) 理解淘汰的机电设备、工艺目录；

d) 理解 GB/T 2589 《综合能耗计算通则》，并了解以下标准：

1) GB 17167 《用能单位能源计量器具配备及管理导则》；

2) GB/T 15587 《工业企业能源管理导则》；

3) GB/T 17166 《企业能源审计技术通则》；

4) GB/T 3484 《企业能源平衡通则》；

5) GB/T 13234 《企业节能量计算方法》；

6) GB/T 2587 《用能设备能量平衡通则》；

e) 掌握相关的行业认证标准、单位产品能耗限额标准；

f) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

2.2.5 综合应用技能

掌握能源管理体系要求性标准、规范性文件、专业知识和相关法律法规在审核实践中的综合应用技能。

附件 9

森林认证审核员培训课程内容和要求

1 范围

本附件具体规定了森林认证三个专业（森林经营认证、产销监管链认证以及生产经营性珍稀濒危野生动物饲养管理认证）的相应审核员培训课程的内容和要求，是对管理体系审核员培训课程大纲的补充。

2 培训内容和要求

2.1 森林经营认证审核员培训课程内容和要求包括但不限于以下方面：

- a) 掌握 GB/T19011 和 GB/T27065 标准的相关内容，并能应用于审核实践；
- b) 掌握森林经营认证发展概况、标准内容和认证流程；
- c) 掌握森林经营、产销监管链的基本理论知识和生产经营过程；
- d) 掌握森林经营相关技术规范、法律法规、政策、国际公约等相关知识，并能应用于审核实践；
- e) 具有对认证项目审核结论形成过程的掌控能力；
- f) 理解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系；
- g) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

2.2 产销监管链认证审核员培训课程内容和要求包括但不限于以下方面：

- a) 掌握 GB/T19011 和 GB/T27065 标准的相关内容，并能应用于审核实践；
- b) 掌握产销监管链认证标准内容及认证流程；
- c) 掌握产销监管链的基本理论知识和林产品生产过程；
- d) 掌握林产品生产、贸易及流通相关的技术规范、法律法规、国际公约等相关知识，并能应用于审核实践；
- e) 具有对认证项目审核结论形成过程的掌控能力；
- f) 理解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系；
- g) 理解中国认证认可协会相关注册要求。

2.3 生产经营性珍稀濒危野生动物饲养管理认证审核员培训课程内容和要求包括但不限于以下方面：

- a) 掌握 GB/T19011 和 GB/T27065 标准的相关内容，并能应用于审核实践；
- b) 掌握生产经营性濒危野生动物饲养管理认证标准内容及认证流程；
- c) 掌握野生动物饲养的基本理论知识和产品生产过程；
- d) 掌握野生动物相关的技术规范、法律法规、国际公约等相关知识，并能应用于审核实践；
- e) 具有对认证项目审核结论形成过程的掌控能力；
- f) 理解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系；
- g) 理解中国认证认可协会相关注册要求。