

# 中国认证认可协会



## 管理体系审核员 注册准则

(第1版第3次修订)

文件编号：CCAA-101

发布日期：2021年2月25日

实施日期：2021年4月1日

©版权 2021-中国认证认可协会

## 管理体系审核员注册准则

### 类别

本准则为中国认证认可协会（CCAA）认证人员注册规范类文件。

本准则规定了中国认证认可协会管理体系审核员注册遵循的原则。

### 批准

编制：CCAA 日期：2015 年 1 月 15 日

批准：CCAA 日期：2015 年 3 月 6 日

实施：CCAA 日期：2015 年 3 月 20 日

第 1 次修订：CCAA 日期：2015 年 11 月 9 日

第 2 次修订：CCAA 日期：2018 年 3 月 7 日

第 3 次修订：CCAA 日期：2021 年 2 月 25 日

### 信息

所有 CCAA 认证人员注册规范类文件都用中文发布。标有最近发布日期的中文版 CCAA 文件是有效的版本。CCAA 将在网站公布所有相关注册准则的最新版本。

关于 CCAA 或 CCAA 人员注册的更多信息，请与 CCAA 联系。

地址：北京市朝阳区朝外大街甲 10 号中认大厦 13/15 层

邮编：100020

网址：<http://www.ccaa.org.cn>

邮箱：[pca@ccaa.org.cn](mailto:pca@ccaa.org.cn)

### 版权

©版权 2021-中国认证认可协会

## 目 录

前 言 .....	3
第一章 总则 .....	4
1.1 引言 .....	4
1.2 适用范围 .....	4
1.3 引用文件 .....	4
1.4 术语与定义 .....	5
1.5 注册级别 .....	6
第二章 注册要求 .....	7
2.1 总则 .....	7
2.2 申请要求 .....	7
2.3 资格经历要求 .....	7
2.4 个人素质和审核原则要求 .....	8
2.5 知识和技能要求 .....	10
2.6 考试要求 .....	10
2.7 行为规范要求 .....	10
2.8 年度确认要求 .....	11
2.9 再注册要求 .....	11
2.10 担保要求 .....	12
2.11 机构推荐要求 .....	12
第三章 注册决定与申诉、投诉处理 .....	12
3.1 注册决定 .....	12
3.2 注册公告及注册证书 .....	12
3.3 注册时限 .....	13
3.4 注册收费 .....	13
3.5 申诉 .....	13
3.6 投诉 .....	13
第四章 监督与资格处置 .....	14
4.1 推荐机构认证人员管理要求 .....	14
4.2 监督 .....	14
4.3 资格处置 .....	15
附录 A 管理体系审核员特定要求 .....	16
A.1 质量管理体系审核员特定要求 .....	16
A.2 环境管理体系审核员特定要求 .....	18
A.3 职业健康安全管理体系审核员特定要求 .....	20
A.4 食品安全管理体系审核员特定要求 .....	22
A.5 危害分析与关键控制点（HACCP）体系审核员特定要求 .....	26
A.6 信息安全管理体系审核员特定要求 .....	28
A.7 信息技术服务管理体系审核员特定要求 .....	30
A.8 能源管理体系审核员特定要求 .....	34
A.9 森林认证审核员特定要求 .....	38
A.10 知识产权管理体系审核员要求 .....	41

## 前 言

中国认证认可协会（CCAA）是经国家认证认可监督管理委员会授权，依法从事认证人员注册的机构，开展管理体系审核员、产品认证检查员、服务认证审查员等注册工作。CCAA 是国际人员认证协会（IPC）的全权成员。

本准则依据《中华人民共和国认证认可条例》制定，遵循了 GB/T27024《合格评定 人员认证机构通用要求》、GB/T19011《管理体系审核指南》和 ISO/IEC17021 系列标准有关要求。

CCAA 管理体系审核员注册仅表明注册人员具备了从事相应认证领域管理体系审核的个人素质、知识和技能。审核员是否具备相应认证领域特定专业能力，由聘用其执业的认证机构做出评定，以保证满足实施相应认证领域管理体系认证活动的需要。CCAA 保证注册制度和评价过程的科学性、有效性和完整性，认证机构负有认证人员选择、聘用、监督和管理主体责任。

# 第一章 总则

## 1.1 引言

1.1.1 本准则由中国认证认可协会（CCAA）制定，以此建立管理体系审核员注册制度，目的是确认管理体系审核员具备相应的个人素质、知识和技能，保证管理体系认证工作的质量。

1.1.2 本准则采用了 GB/T27024《合格评定 人员认证机构通用要求》规定的以能力为基础的人员评价考核方法，引用了 GB/T19011《管理体系审核指南》关于审核员能力的概念和水平提示，并结合 GB/T27021.1、GB/T27021.2、GB/T27021.3 等标准的相关要求，规定了管理体系审核员的注册要求。

1.1.3 CCAA 管理体系审核员注册资格可证明注册人员：

——通过了符合 GB/T27024 标准要求的认证人员能力考核和评价；

——达到了 GB/T19011、GB/T27021.1、GB/T27021.2、GB/T27021.3 等相关标准规定的审核员应具备的个人素质、知识和技能要求，有能力完成相应认证领域管理体系审核或审核管理工作；

——获得了统一的认证人员资格注册证书。

1.1.4 所有注册人员和申请人员除符合本准则要求外，还应遵守国家有关法律、法规和规定。

## 1.2 适用范围

本准则适用范围见《管理体系认证审核员注册领域表》，未列入此范围的其他管理体系审核员注册领域按相应的注册（确认）文件实施。

管理体系审核员注册领域表

注册领域	审核员特定要求
质量管理体系审核员	附录 A.1
环境管理体系审核员	附录 A.2
职业健康安全管理体系审核员	附录 A.3
食品安全管理体系审核员	附录 A.4
危害分析与关键控制点（HACCP）体系审核员	附录 A.5
信息安全管理体系审核员	附录 A.6
信息技术服务管理体系审核员	附录 A.7
能源管理体系审核员	附录 A.8
森林认证审核员	附录 A.9
知识产权管理体系审核员	附录 A.10

## 1.3 引用文件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新的有效版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T27024 《合格评定 人员认证机构通用要求》

GB/T19011 《管理体系审核指南》

GB/T27021.1 《合格评定 管理体系审核认证机构的要求 第 1 部分：要求》

GB/T27021.2 《合格评定 管理体系审核认证机构的要求 第 2 部分：环境管理体系审核认证能力要求》

GB/T27021.3 《合格评定 管理体系审核认证机构的要求 第 3 部分：质量管理体系审核认证的能力要求》

CCAA 《注册认证人员资格处置规则》

CCAA 《认证人员注册、培训收费规则》

CCAA 《人员注册申诉、投诉与争议处理程序规则》

## 1.4 术语与定义

本准则使用下列术语和定义，如果本准则中的术语和定义与相关标准中的有所不同，以本准则为准。

### 1.4.1 审核

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

注 1：本准则中的审核仅指外部审核，包括“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的审核组织进行。

注 2：当两个或两个以上不同领域的管理体系被一起审核时，称为“结合审核”。

注 3：当两个或两个以上审核组织合作，共同审核同一个受审核方时，称为“联合审核”。

### 1.4.2 审核准则

用于与审核证据进行比较的一组方针、程序或要求。

### 1.4.3 审核员

经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。

### 1.4.4 审核组

实施审核的一名或多名审核员，需要时，由技术专家提供支持。

注 1：审核组中的一名审核员被指定作为审核组长。

注 2：审核组可包括实习审核员。

### 1.4.5 能力

应用知识和技能实现预期结果的本领。

### 1.4.6 高等教育经历

国家教育部门、人事部门及组织部门承认的高等教育学习经历。