

附件

## 中国认证认可协会



## 主任审核员管理办法

文件编号: CCAA-112

发布日期: 2018年3月15日

实施日期: 2018年4月1日

©版权 2018-中国认证认可协会

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强主任审核员管理，科学合理、公开公正、规范透明开展工作，中国认证认可协会（CCAA）特制定本办法。

**第二条** 本办法适用于主任审核员的推荐、评选、审批管理工作。

**第三条** 主任审核员是指具备较高的认证审核能力、管理理论水平，具有良好的职业道德和敬业精神；对认证认可行业的科研、标准制定、学术研究具有突出业绩；在认证人员中起到了引领和标杆的作用，对认证行业发展做出贡献和影响力的人员。

**第四条** CCAA 负责对主任审核员的统一管理工作，主任审核员依据本办法的评审条件授予“主任审核员”资格，不作为审核员注册级别，且不分领域、无年度确认及再注册要求。

**第五条** 主任审核员每 2 年评审 1 次，CCAA 每年 4 月受理材料申请。

**第六条** CCAA 负责对申请材料的符合性进行审定，主任审核员专家工作组负责业绩审查、表决推荐，评选结果报请 CCAA 秘书长批准。

**第七条** CCAA 依据《认证人员注册收费规则》收取申请评价费用，申请人应遵照规则缴纳相应费用。评价过程一经开始，不论结果如何，评价费用将不予退还。

## 第二章 申 请

**第八条** 申请人应经本人所执业的认证机构推荐，不受理个人申请。推荐机构应对申请人资格经历、业绩成果的真实性进行核实，并提交推荐函。

**第九条** 申请人应按某一领域管理体系提交书面申请材料，申请信息填写应真实、完整；证明材料应按相关要求一并提交，申请材料填报要求见附件《主任审核员申报材料规范》。

**第十条** 资格经历要求

### （一）教育经历

申请人应具备大学本科（含）以上学历。

## **（二）工作经历**

申请人应具有取得大学本科（含）以上学历后至少 15 年全职工作经历，其中具有至少 10 年认证认可工作经历。

## **（三）认证资格经历**

申请人应具有申请领域审核员注册资格 6 年（含）以上。

## **第十一条 业绩要求**

**（一）参与与认证认可有关的科研课题/项目或标准制定，并符合下列条件之一**

1.组织或参与科研课题/项目：

（1）作为负责人组织完成 1 项以上国家、省部级或全国性认证认可行业组织的科研课题/项目；或

（2）完成 2 项以上国家、省部级或全国性认证认可行业组织的科研课题/项目，且排名在前 3 名的参与者。

2.参与制定与认证认可行业有关并已发布的标准，且排名在前 5 名的起草者：

（1）国家标准 2 项以上；或

（2）行业标准 4 项以上；或

（3）团体标准 4 项以上。

**（二）发表或编写已出版发行的与认证认可相关的文章/书籍，并符合下列条件之一**

1.作为第一作者在核心期刊或认证认可行业期刊发表论文 4 篇以上；

2.编写并出版书籍或著作 1 部以上；

3.作为主编或副主编负责编写并出版教材 2 部以上。

**（三）其他可以证明具备申请人能力的文件或材料（必要时）**

**第十二条** 申请人所提交的业绩材料应与认证认可行业相关，且是近 10 年内的成果；

**第十三条** 同一类别的业绩成果可累加计算并满足最低要求，不同类别的业绩成果不可累加计算，如：科研课题/项目成

果不能同标准成果之间累加计算。

### **第三章 评价**

**第十四条** CCAA 负责评价的组织管理工作，并成立专家评价工作组，评价专家由相关业务主管部门、相关专家学者和获得主任审核员资格的业内专家等组成。

**第十五条** 评价原则：参加主任审核员评价的专家必须准确把握评审标准和条件，坚持公平、公证、实事求是的原则，全面客观分析申请人的工作、业绩及获奖情况；发扬民主，充分讨论，科学评价申请人的业绩和贡献。

**第十六条** 评价应遵照回避制度。当与申请人有亲属或熟悉、同事等利益关系时，应主动提出回避。

**第十七条** 严格遵守保密原则。主动签订《保密声明》，对参与评审的结果和申请人信息、业绩或成果不得随意对外泄露。

**第十八条** 评价程序包括：材料审定、符合公示、专家评审、问题答辩（必要时）、推荐名单、秘书长批准。

#### **（一）材料审定**

申请人材料是评价的根本依据，CCAA 对申请材料整理汇总后，对每份材料按本办法相关要求进行现场审查，审查内容包括：申请人个人资历；业绩完成的时间；材料装订整齐、规范；信息内容的完整；内容顺序的符合等。

#### **（二）符合公示**

CCAA 对初审合格的申请人通过 CCAA 网站进行公示，公示有效期 7 天。对公示期间提出质疑或投诉的申请人，CCAA 将做进一步的调查核实，对反应情况属实的，则终止下一步的专家评审。

#### **（三）专家评审**

评审专家根据申请材料的多少分成若干小组，原则上为 5 名专家为一组，每组推选出组长，每个专家组对 CCAA 分配给本小组的申请材料按照本办法第九条规定逐一进行评审，专家评审的重点为，完成业绩所承担的角色或排名；业绩内容对认证认可行业的发展所起的作用和贡献等。

#### **（四）问题答辩（必要时）**

专家评价过程中，对产生质疑的申请人个人信息、业绩信息等，专家小组有权约定申请人进行问题答辩。对约定拒绝答辩的，将视为自动放弃申请。

#### **(五) 推荐名单**

专家小组对每份材料业绩评审后，每位专家独立给出申请人每项评价内容的意见，并签名。即：一个申请人的最终推荐结果将汇总 5 位专家评价意见，以少数服从多数原则得出推荐结果，并由组长签名。

#### **(六) 评价决定**

各专家小组汇总推荐名单后上报 CCAA 审批, CCAA 对初评结果、公示过程、评价结论、推荐意见等程序进行审定，最终由秘书长做出是否授予主任审核员资格的决定。对评价过程中产生异议的材料可退回专家小组重新评价。

**第十九条** 对获得批准资格的申请人，将在 CCAA 网站发布公告，同时颁发资格证书。

### **第四章 申、投诉与资格处置**

**第二十条** CCAA 依据《申诉、投诉和争议处理程序规则》，处理申请人或主任审核员的申、投诉。具体实施依据《管理体系申请员注册准则》3.5、3.6 条款要求。

**第二十一条** 推荐机构应对申请人申报的有关资格经历的信息、资料的完整性和真实性负主体责任。若推荐机构隐瞒申请人的虚假信息或提供误导信息，推荐出现失实，造成严重后果的，CCAA 将按照《注册人员资格处置规则》，对推荐机构的推荐资格进行处置。

**第二十二条** 当申请人获得主任审核员资格期间出现严重违规、违法行为，经调查核实，CCAA 将按照《注册人员资格处置规则》撤销主任审核员资格的处置。

### **第五章 附 则**

**第二十三条** 本办法自发布之日起实施，CCAA 拥有最终解释权。

附

## 主任审核员申报材料规范

### 一、目的

为提高主任审核员评价工作质量和效率，保证主任审核员申请材料规范、一致，中国认证认可协会（CCAA）对主任审核员申请材料的内容、顺序、规格、装订等做出要求。

### 二、范围

本规范适用于申请主任审核员申请材料的上报要求。

### 三、内容

主任审核员申请材料包括：

（一）《主任审核员申请表》（见附表 1）；

（二）机构推荐函；

（三）汇总表：

---《标准制定业绩汇总表》（见附表 2）或《课题研究业绩汇总表》（见附表 3）；

---《文章（论文）/著作/教材编写业绩汇总表》（见附表 4）

（四）证明材料：

---组织/参与标准制修订证明材料或组织/参与课题研究证明材料；

---发表的文章（论文）/著作/教材编写证明材料；

---其它获奖材料（必要时）。

### 四、填报要求

#### （一）《主任审核员申请表》填写要求

1. 《主任审核员申请表》须从 CCAA 网站下载，不得自行编制，不得修改表格原有格式；

2. 《主任审核员申请表》相关信息内容填写要求清楚、准确、真实；

3. 信息内容应打印完成，不接受手写信息；如有手签内容要求的，按规定必须本人手签。

#### （二）推荐函要求

1. 机构推荐函内容要真实，由推荐机构撰写，内容包括申报人的个人素质、知识技能，工作表现、工作能力、业

绩成果简要描述和认证机构的推荐意见,一般不超过 500 字;

2. 推荐函应由推荐机构领导签名、并加盖机构公章。

### **(三) 业绩汇总表要求**

1. 业绩汇总表内容按业绩发生的时间先后顺序填写,写明完成的时间,审定或验收的时间;

2. 凡列入汇总表内的业绩必须提供相应的证明材料。

### **(四) 业绩证明材料要求**

1. 组织/参与标准制修订的标准证明材料需提供已发布的标准首页、目次页、前言页、引言页部分的复印件;

2. 组织/参与科研课题的项目必须是已结题项目,应提供课题任务书复印件、结题报告复印件、项目验收意见复印件、成果登记复印件(必要时)、课题获奖证书复印件(必要时);

3. 报刊、杂志发表的文章、论文应提供杂志封面、杂志目录页、发表文章首页复印件;

4. 主编的教材应提供教材封面、目次页、前言页/引言页部分的复印件;

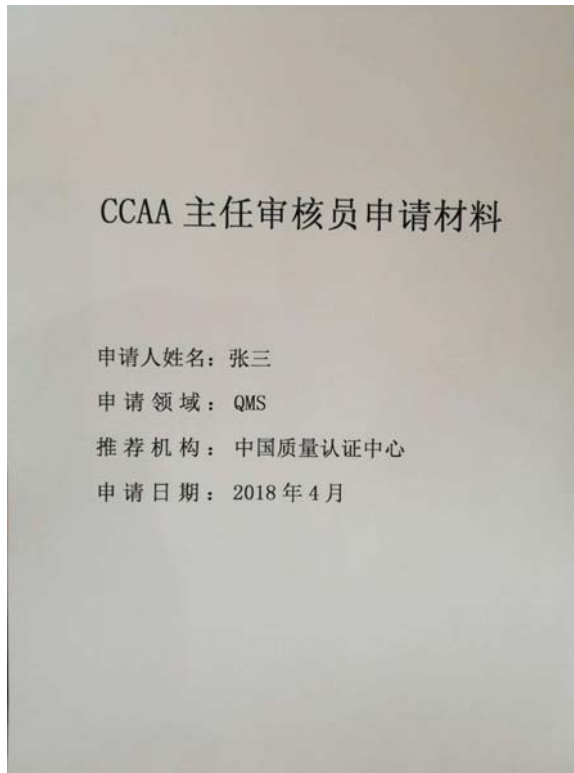
5. 著作应提供著作封面、序言/前言复印件;

6. 其它获奖证书复印件等。

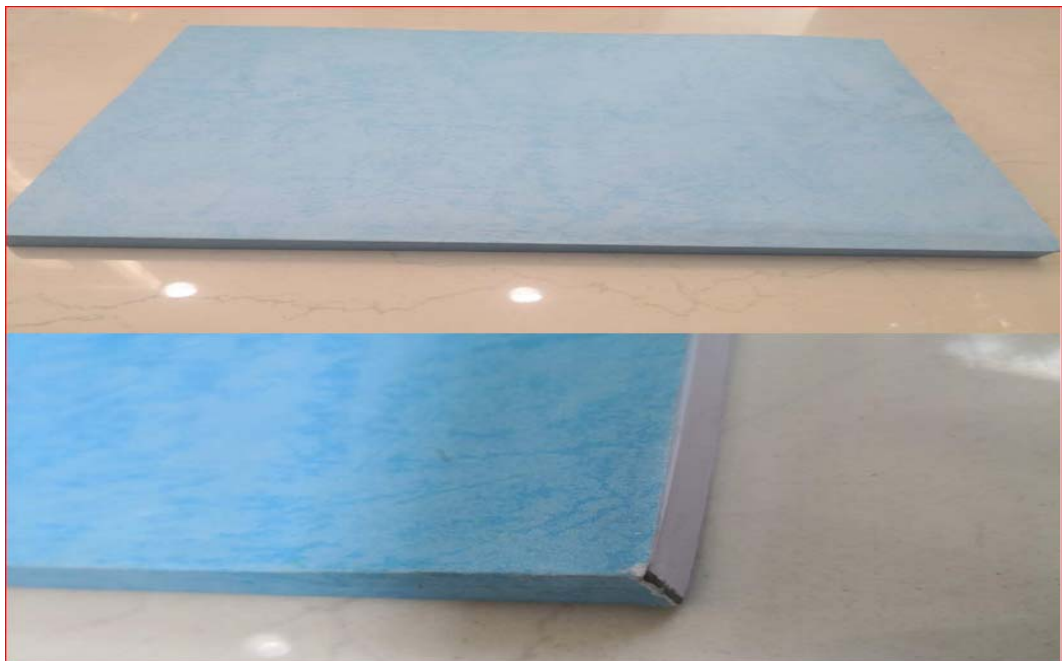
### **五、规格要求**

1. 装订顺序按本规范第三条所列清单内容排序,并用彩色插页区分不同内容部分。

2. 上报材料规格统一按 A4 规格(210mm×297mm)、白色复印纸装订成册,材料封面颜色不限;装订封面内容要求见图一,装订式样可参考图二、图三样式;

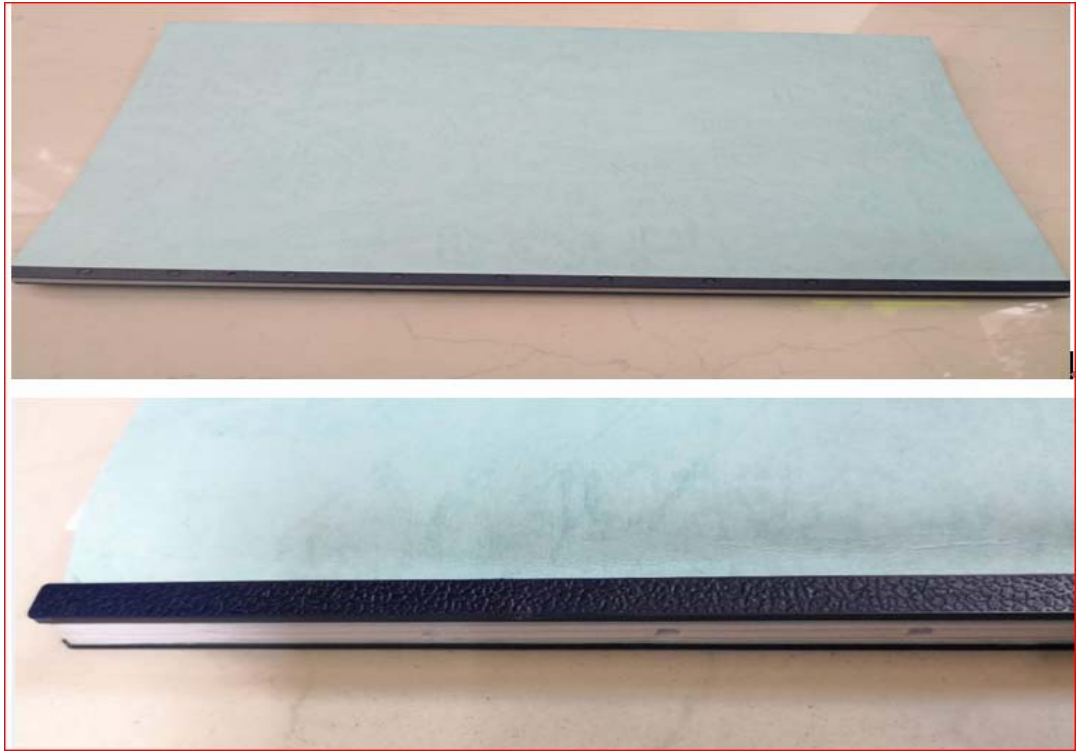


图一：封面内容要求



图二：装订样式 1





图三：装订样式 2

## 六、上报要求

申请人将《主任审核员申请表》电子版材料提交到 CCAA 指定的邮箱,将装订成册的纸质材料由机构核准并加盖推荐机构公章后提交 CCAA。

## 七、表格

- 附表 1 《主任审核员申请表》
- 附表 2 《标准制定业绩汇总表》
- 附表 3 《课题研究业绩汇总表》
- 附表 4 《文章（论文）/著作/教材编写业绩汇总表》
- 附表 5 《专家评价表》
- 附表 6 《专家小组评价汇总表》

附表 1

## 主任审核员申请表

推荐机构\_\_\_\_\_

姓 名\_\_\_\_\_

填表时间： 年 月 日

中国认证认可协会制

# 基 本 情 况

|                            |         |      |     |            |     |        |
|----------------------------|---------|------|-----|------------|-----|--------|
| 姓 名                        |         | 性 别  |     | 出生日期       |     | 相<br>片 |
| 身份证号                       |         |      |     | 民 族        |     |        |
| 工作单位                       |         |      |     | 档案号        |     |        |
| 职称级别                       |         | 职称专业 |     |            |     |        |
| 申请领域证书号                    |         |      |     | 取得申请领域证书年限 |     |        |
| 主<br>要<br>学<br>习<br>经<br>历 | 毕 业 时 间 | 学 校  | 专 业 | 学 制        | 学 位 |        |
|                            |         |      |     |            |     |        |
|                            |         |      |     |            |     |        |
|                            |         |      |     |            |     |        |
|                            |         |      |     |            |     |        |
| 主<br>要<br>培<br>训<br>经<br>历 |         |      |     |            |     |        |



## 附表 2

### 标准制定业绩汇总表

| 起止时间    | 标准名称 | 标准性质(国标/行标/团标) | 起草人排名 | 完成情况 |
|---------|------|----------------|-------|------|
| 年月---年月 |      |                |       |      |
| 年月---年月 |      |                |       |      |
| 年月---年月 |      |                |       |      |
| 年月---年月 |      |                |       |      |
| 年月---年月 |      |                |       |      |
| 年月---年月 |      |                |       |      |
| 年月---年月 |      |                |       |      |

附表 3

### 课题研究业绩汇总表

| 起止时间       | 课题/项目名称 | 课题性质(国家级/省部级/认证认可行业) | 工作内容、本人起何作用(负责人/参与) | 完成情况 |
|------------|---------|----------------------|---------------------|------|
| 年 月--- 年 月 |         |                      |                     |      |
| 年 月--- 年 月 |         |                      |                     |      |
| 年 月--- 年 月 |         |                      |                     |      |
| 年 月--- 年 月 |         |                      |                     |      |
| 年 月--- 年 月 |         |                      |                     |      |
| 年 月--- 年 月 |         |                      |                     |      |
| 年 月--- 年 月 |         |                      |                     |      |

附表 4

## 文章（论文）/著作/教材编写业绩汇总表

| 起止时间  | 著作名称 | 著作性质（论文/书籍/<br>教材） | 工作内容、本人起何作用<br>（第一作者/主编/副主<br>编） | 完成情况 |
|-------|------|--------------------|----------------------------------|------|
| 年月—年月 |      |                    |                                  |      |
| 年月—年月 |      |                    |                                  |      |
| 年月—年月 |      |                    |                                  |      |
| 年月—年月 |      |                    |                                  |      |
| 年月—年月 |      |                    |                                  |      |
| 年月—年月 |      |                    |                                  |      |
| 年月—年月 |      |                    |                                  |      |

附表 5

## 专家评价表

| 姓名                 | 推荐机构  | 档案号             |                          |                          |
|--------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 序号                 | 评价内容  | 对认证认可行业的作用/贡献摘要 | 符合                       | 不符合                      |
| 1                  | 机构已盖章的推荐意见  | \\              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                  | 具有 15 年全职工作经历,其中 10 年与认证认可相关  | \\              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                  | 审核员资格 6 年以上   | \\              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4                  | 作为第一作者在核心期刊或认证认可行业期刊发表文章 4 篇以上,或出版公开发行的认证认可方面著作 1 部,或作为主编/副主编负责编写并出版认证认可相关领域教材 2 部以上。       |                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 至少满足以下一项业绩要求       |   |                 |                          |                          |
| 5                  | 作为负责人完成 1 项以上或作为主要参与者(前 3 名)完成 2 项以上国家、省部级或全国性认证认可行业组织的科研课题或项目。                             |                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6                  | 作为主要起草者(前 5 名),参与制订相关领域标准,至少符合下列条件之一:<br>a 国家标准 2 项及以上;<br>b 行业标准 4 项及以上;<br>c 团体标准 4 项及以上。 |                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 推荐结论               | <input type="checkbox"/> A 推荐 <input type="checkbox"/> B 不推荐                                |                 |                          |                          |
| 评价人签名: _____ 年 月 日 |   |                 |                          |                          |



附表 6

专家小组评价汇总表

组别：

组长：

日期：

| 序号 | 申请人姓名 | 档案号 | 推荐机构 | 申请领域 | 小组专家评价结果记录(填写 A 或 B A 为推荐注册, B 为不推荐注册) |  |  |  |  | 最终评价结论 |
|----|-------|-----|------|------|--|--|--|--|--|--------|
|    |       |     |      |      |  |  |  |  |  |        |
| 1  |       |     |      |      |  |  |  |  |  |        |
| 2  |       |     |      |      |  |  |  |  |  |        |
| 3  |       |     |      |      |  |  |  |  |  |        |
| 4  |       |     |      |      |  |  |  |  |  |        |
| 5  |       |     |      |      |  |  |  |  |  |        |
| 6  |       |     |      |      |  |  |  |  |  |        |
| 7  |       |     |      |      |  |  |  |  |  |        |

---

抄送：存档（2）。

---

中国认证认可协会

2018年3月13日印发

---