

# 中国认证认可协会文件

中认协评〔2018〕173号

---

## 关于发布《知识产权管理体系审核员考试大纲 (第2版)》的通知

各相关机构及人员：

为满足 CCAA 知识产权管理体系认证审核员的注册要求，确保知识产权管理体系审核员水平，我会制定了《知识产权管理体系审核员考试大纲（第2版）》（见附件），现予以发布实施。

特此通知。

附件：《知识产权管理体系审核员考试大纲（第2版）》



中国认证认可协会

2018年8月3日

附件

# 中国认证认可协会



## 知识产权管理体系审核员考试大纲

第2版

文件编号: CCAA-317

发布日期: 2018年8月3日

实施日期: 2018年8月3日

# 知识产权管理体系审核员考试大纲（第2版）

## 1. 总则

本大纲依据 CCAA《管理体系审核员注册准则》（以下简称注册准则）制定，适用于拟向 CCAA 申请注册为各级别知识产权管理体系审核员的人员。

## 2. 考试要求

### 2.1 考试科目

申请实习审核员注册需通过“基础知识”科目考试；

申请审核员注册需通过“审核知识与技能”科目考试。

### 2.2 考试方式

考试为书面考试，考试试题由 CCAA 统一编制，每科考试时间 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“审核知识与技能”考试时，考生自带未作任何标记的 GB/T 29490 标准文本。

### 2.3 考试频次及地点

考试原则上每半年组织一次，在北京和选定的大中城市设立考点。CCAA 在考前 40 天发布报名通知，申请人可在每次设立的考点范围内选择报名并参加考试。

### 2.4 考试的题型及分值

#### 基础知识科目的题型及分值

分值分布	1. 知识产权管理体系标准（规范）	约占 50%	
	2. 管理体系审核	约占 30%	
	3. 法律法规	约占 20%	
题 型	数 量	单题分值（分）	小计分值（分）
单项选择题	50	1	50
判断题	10	1	10
多项选择题	20	2	40

#### 审核知识与技能科目的题型及分值

分值分布	1. 知识产权管理体系审核	约占 40%	
	2. 知识产权管理体系标准（规范）应用、综合应用技能	约占 60%	
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	10	2	20
案例分析题	5	6	30
阐述题	2	10	20

### 2.5 考试合格判定

基础知识科目满分 100 分，80 分（含）以上合格；

审核知识与技能科目考试的满分 100 分，70 分（含）以上合格。

## 2.6 考试结果发布

CCAA 将在考试结束后 45 天（遇法定节日顺延）内公布考试合格人员名单。

## 3. 基础知识科目的考试内容

### 3.1 知识产权管理体系标准（规范）

a) 理解 GB/T29490《企业知识产权管理规范》的术语和定义，重点理解以下术语及其相互关系：知识产权、过程、产品、体系、管理体系、知识产权方针及知识产权手册；

b) 理解 GB/T29490 标准提出的知识产权管理指导原则：战略导向，领导重视，全员参与；重点理解：管理及管理的常用技术、管理体系原理与结构、管理体系方法论，基于过程方法的知识产权管理模型和持续改进等管理方法和原则；

c) 熟悉并掌握 GB/T29490《企业知识产权管理规范》各章节、各项条款的内容、要求；

d) 了解 GB/T33251《高等学校知识产权管理规范》及应用范围；

e) 了解 GB/T33250《科研组织知识产权管理规范》及应用范围；

f) 了解其他知识产权的相关管理标准或规范。

### 3.2 管理体系审核

a) 理解 GB/T19011 中条款 3、4 章及第 6 章 6.3、6.4 的内容；

b) 理解 ISO/IEC17021-1 标准的目的、意图以及第 9 章中 9.1.2、9.1.3、9.2-9.6 条款规定的与审核和认证活动有关的要求。

### 3.3 法律法规

a) 了解知识产权管理体系的法制建设，识别与知识产权有关的法律法规、实施细则、相关工作规程，包括但不限于：《中华人民共和国专利法》及实施细则、《中华人民共和国商标法》及实施条例、《中华人民共和国著作权法》及实施条例、《计算机软件保护条例》、《专利审查指南》、《专利行政执法办法》、《保护工业产权巴黎公约》、《专利合作条约》及实施细则、《商标国际注册马德里协定》、《工业品外观设计国际注册海牙协定》及日内瓦文本实施细则、《伯尔尼公约》、《世界知识产权组织（WIPO）与贸易有关的 TRIPS 知识产权协议》；

b) 了解国家认证认可法规、规章要求和国家认证认可体系：

《中华人民共和国认证认可条例》

《知识产权认证管理办法》

c) 了解组织遵守的其他知识产权要求；

d) 了解中国认证认可协会相关注册要求。

## 4. 审核知识与技能科目的考试内容

### 4.1 知识产权管理体系审核

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，并能应用到审核实践中；

b) 掌握 GB/T19011 标准附录 B 的内容，并能应用到审核实践中；

- c) 掌握 ISO/IEC17021-1 标准第 9 章的内容，并能应用到审核实践中；
- d) 理解审核原则并理解如何在认证审核程序和审核技术中的应用；
- e) 熟悉知识产权管理体系认证流程及审核流程和活动；
- f) 掌握审核评价技术，其中包括：选取技术、审核技术、审核方法。

## 4.2 综合应用技能

### 4.2.1 掌握知识产权管理体系规范在不同组织中的应用：

- 理解不同类型组织的知识产权种类及与组织业务的关系；
- 理解不同类型组织的知识产权管理对资源的需求；
- 掌握不同类型组织知识产权的创造（获取）、维护、运用、保护过程；
- 理解不同类型组织知识产权风险及与组织业务的关系；
- 了解其他知识产权的相关管理标准或规范及应用。

### 4.2.2 掌握知识产权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。

---

抄送：存档（2）。

---

中国认证认可协会

2018-08-02 印发

---