



团 体 标 准

T/CCPITCSC 107—2022

管理体系内部审核员职业能力要求

Requirements for occupational competence of internal management system auditor

2022-09-02 发布

2022-09-30 实施

中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 发布

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 等级划分与依据	1
4.1 等级划分	1
4.2 划分依据	1
5 基本要求	1
5.1 职业道德	1
5.2 基本素质	1
5.3 基础知识	2
6 学历及工作经验要求	2
6.1 初级管理体系内部审核员职业	2
6.2 中级管理体系内部审核员职业	2
6.3 高级管理体系内部审核员职业	2
7 职业能力要求	2
7.1 原则/概述	2
7.2 初级	2
7.3 中级	3
7.4 高级	3
参考文献	5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些部分可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国国际贸易促进委员会商业行业委员会提出并归口。

本文件起草单位：北京华夏鑫宇信息技术咨询有限公司、中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、泰安市食品药品检验检测研究院、甘肃烟草工业有限责任公司天水卷烟厂、重庆川渝思诚企业管理咨询有限公司、山东道尔认证有限公司、青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司、山东太平洋电力通信装备有限公司、西安麦威企业管理咨询有限公司、国核电力规划设计研究院重庆有限公司、湖北广彩印刷有限公司、山东兴鲁化工股份有限公司、好想你健康食品股份有限公司、山东东明石化集团有限公司、新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本文件主要起草人：李海燕、尹慧霞、路川、王会丽、于冬青、谢文华、张洪旭、李蓓艳、粟增德、俞晔、孙苗苗、瞿勇、杨秀艳、王永斌、张军堂、姚歆、宋莹、王曦、杨天峰、崔宁、丁雪妮、娄国庆、张珍珍、赵锋、董张勇。

本文件响应了联合国2030可持续发展目标中的第4项“优质教育”和第8项“体面工作和经济增长”。

引 言

按照认证规范的要求，企业工作实行内部审核管理制度。内部审核员作为企业内部工作执行的审核人员，除了对认证企业内部管理要求熟悉，对运用各项国际、国内认证标准指导工作流程也要规范。内部审核员通过提高自身能力获得自我发展，同时对服务企业信誉提供保障。企业通过识别内部审核员管理的能力水平，选择适合的人员满足企业的管理需求。

本文件旨在通过对内部审核员在认证标准实践应用中的能力分级等级，帮助企业和内部审核员明确供需关系，同时为从事内部审核员培训或人员认证的组织提供规范。

管理体系内部审核员职业能力要求

1 范围

本文件规定了管理体系内部审核员职业能力要求的职业等级划分依据、基本要求、学历及工作经验要求、能力要求。

本文件适用于管理体系内部审核员职业的能力培训和评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001-2021 质量管理体系 要求

3 术语和定义

GB/T 19011-2021界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

内审员 internal auditors

管理体系内部审核员 internal management system auditor

在企业（单位）的内部开展审核，熟悉企业运转流程及管理职责权限，熟悉质量管理体系对企业本身自我完善、自我管理的基本手段和要求，能够具有内部管理评审，查漏，监督，以及提出整改方案能力的人员。

4 等级划分与依据

4.1 等级划分

管理体系内部审核员职业从低到高依次划分为三个等级：初级、中级、高级。

4.2 划分依据

管理体系内部审核员职业等级划分以学历、工作经验和职业能力为依据。

5 基本要求

5.1 职业道德

5.1.1 遵守法律法规，做到守法合规、诚实正直。

5.1.2 坚守职业道德底线，做到公正表达、实事求是。

5.1.3 具有职业理想，热爱本职工作、有责任心。

5.2 基本素质

5.2.1 具备主动学习的愿望和理解能力。

5.2.2 具备良好的沟通能力和执行能力。

5.2.3 具备独立思考的能力和优秀的判断能力。

5.2.4 具备较强的原则性和较高的保密意识。

5.3 基础知识

5.3.1 管理学基础知识。

5.3.2 管理体系的概述、重要性、原则、目的和意义。

6 学历及工作经验要求

6.1 初级管理体系内部审核员

学历及工作经验应满足列项中的一项要求：

- 具有专科及（含）以上学历（或同等学历），熟悉管理体系内部审核员职业基础知识，满足管理体系内部审核员职业基本素质要求，并通过考核；
- 具有专科及（含）以上学历（或同等学历），参加管理体系内部审核员职业基础知识培训 16 课时（含）以上，管理体系内部审核员职业实务培训 8 课时（含）以上，并通过考核。

6.2 中级管理体系内部审核员

学历及工作经验应满足列项中的一项要求：

- 具有本科及（含）以上学历（或同等学历），熟悉管理体系内部审核员职业基础知识，满足管理体系内部审核员职业基本素质要求，并通过考核；
- 具有专科及（含）以上学历（或同等学历），参加管理体系内部审核员职业基础知识培训 32 课时（含）以上，管理体系内部审核员职业实务培训 16 课时（含）以上，并通过考核。
- 取得管理体系内部审核员职业初级专业证书，从事内审员工作 1 年（含）以上，通过持续更新基础知识培训 16 课时（含）以上，实务培训 8 课时（含）以上，并通过考核。

6.3 高级管理体系内部审核员

学历及工作经验应满足列项中的一项要求：

- 具有本科及（含）以上学历（或同等学历），掌握管理体系内部审核员职业基础知识，满足管理体系内部审核员职业基本素质要求，从事内审员工作 1 年（含）以上，并通过考核；
- 具有专科及（含）以上学历（或同等学历），参加管理体系内部审核员职业基础知识培训 48 课时（含）以上，管理体系内部审核员职业实务培训 24 课时（含）以上，并通过考核。
- 取得管理体系内部审核员职业中级专业证书，从事内审员工作 1 年（含）以上，通过持续更新基础知识培训 16 课时（含）以上，实务培训 8 课时（含）以上，并通过考核。

7 职业能力要求

7.1 原则/概述

管理体系内部审核员职业分为三个等级：初级、中级、高级，三个级别依次递进，高级别涵盖低级别能力要求。

7.2 初级

初级管理体系内部审核员职业能力要求，符合表1规定的要求。

表1 初级管理体系内部审核员职业能力要求

阶段	能力要求
(一) 学习与理解能力	1、了解管理体系的概述、重要性、原则、目的和意义及相关内容； 2、了解接受审核活动有关的适用法律法规要求和相关要求； 3、能够理解组织的类型、治理、规模、结构、职能和相关方的需求和期望； 4、能够明确领导的作用对组织承诺、方针、岗位职责权限的重要性
(二) 沟通与执行能力	1、在工作中出现沟通问题，能够协调相关方关系； 2、在接受审核及日常工作期间，能够按审核计划，确立相关的审核目标，及审核范围和详略程度、数量、持续时间，地点和日程安排； 3、能够积极主动向领导汇报，并与审核组、技术专家有效沟通； 4、当接受审核的客观证据发现记录不符合或支持不符合时，能积极妥善与审核方沟通，并说明理由
(三) 分析与总结能力	1、能够验证工作开展过程中收集信息的相关性和准确性，确认审核证据真实性、充分性和适宜性，以配合审核工作的开展； 2、能够识别由于无效的审核策划造成的实现审核目标的风险，通过开展不合格和纠正措施进行持续改进

7.3 中级

中级管理体系内部审核员职业能力要求，符合表2规定的要求。

表2 中级管理体系内部审核员职业能力要求

阶段	能力要求
(一) 理解与学习能力	1、熟悉管理体系的概述、重要性、原则、目的和意义及相关内容； 2、熟悉接受审核活动有关的适用法律法规要求和相关要求； 3、了解统计质量控制、标准化工程、运筹学与系统工程、可靠性工程知识
(二) 沟通与执行能力	1、能够妥善安排访问接受审核的特定地点，确保审核组成员和观察员了解和遵守关于特定地点的访问、健康和安全管理、环境、安保、保密和其他问题的安排的规则，并确保任何风险已得到应对； 2、当接受审核的客观证据表明不能达到审核目标时，能积极妥善与审核方沟通，并说明理由； 3、能够优先判断并处理重要事项，做到有效汇报并邀请领导共同参与策划
(三) 分析与总结能力	1、能够通过审核目标、审核范围和审核准则，对审核方法进行预判； 2、能够通过组织内部审核，识别当某些因素出现时，需要调整或替代审核目标

7.4 高级

高级管理体系内部审计员职业能力要求，符合表3规定的要求。

表3 高级管理体系内部审计员职业能力要求

阶段	能力要求
(一) 理解与学习能力	1、掌握管理体系的概述、重要性、原则、目的和意义及相关内容； 2、掌握接受审核活动有关的适用法律法规要求和相关要求； 3、了解测量系统分析、机电产品质量检验、试验设计等与特殊领域的相关知识
(二) 沟通与执行能力	1、能够具备识别相关方利益对审核带来的风险，并及时做出应对措施； 2、审核结果和最佳实践与组织内的其成员进行沟通，明确工作的持续改善目标
(三) 分析与总结能力	1、能够了解组织及其环境，识别与审核过程中存在的风险和机遇； 2、能够通过绩效评价，进行监视、测量、分析和评价(自查、巡查、顾客满意度调查、数据分析)，包括但不限于内部审计、管理评审提高管理水平

参 考 文 献

- [1] GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语
 - [2] GB/T 19011 管理体系审核指南
 - [3] GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
 - [4] GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
 - [5] ISO 9001 Quality management systems -- Requirements
 - [6] ISO 14001 Environmental management systems — Requirements with guidance for use
— Third edition
 - [7] ISO 45001 Occupational health and safety management systems -- Requirements with
guidance for use
-