

## 违反审核员基本守则的处理规定

----敬业，就是尊重自己，就是赢得尊重。---

## 一、违规行为及处理规则

违规行为	首次违规	二次违规	三次违规	备注
1.1 违反审核员操守，纪律散漫，不能有效管理时间，没有充分理由迟到或早退行为；	1) 书面警告； 2) 扣除当天的审核人天费，承担由于补充审核所产生的所有费用； 3) 人天费降为B级一个月(见注2)；有底薪的人员降底薪10%一个月；各部门负责人对其能力进行综合评估，评估合格后，且未再发现类似事件，予以恢复标准人天费(见注1)； 4) 机构因此被政府监察部门处罚的须承担罚金的50%。	同首次。	人天费降为B级3个月。其它同首次。	
1.2 违反公司有关着装规定；				
1.3 违反审核员操守，无故未按审核计划安排缺席现场审核，且未通知审核部缺席原因并完成必要手续的恶性行为。	1) 书面警告； 2) 扣除本案审核的所有审核人天费，承担由于补充审核所产生的所有费用；加大监督抽查频次； 3) 人天费降为B级三个月，有底薪的人员降底薪20%三个月；各部门负责人对其能力进行综合评估，评估合格且未见类似事件再发生，予以恢	人天费降为B级六个月，有底薪的人员降底薪30%六个月；其它同首次。	1) 公司内部通报； 2) 扣除本案审核的所有审核人天费，承担由于补充审核所产生的所有费用； 3) 暂停审核资格，有底薪的人员根据协议暂停底薪；暂停期限根据相关人	
1.4 认可机构专项监督或确认审核中被评审组开具严重问题。				
1.5 在审核结束满30天后，还未				

<p>能将完整的认证审核资料（含不符合项整改资料即验证通过结论）予以提交的，责任者为该认证项目审核组长；</p>	<p>复； 4) 机构因此被政府监察部门处罚的，须承担政府的罚金及公司处理案件所产生的所有费用的 50%。</p>		<p>员所采取的整改态度确定。恢复审核资格后人天费降为 B 级，两年不予以恢复；重新评估底薪水平；</p>	
<p>1.6 不能妥善处理现场的突发情况，不能妥善处理与相关方关系；对待客户及其相关方语言不文明、态度恶劣、武断蛮横、拒绝沟通等导致无法与被审核方及相关方进行有效沟通的行为；</p>			<p>4) 在暂停审核资格期间产生任何危害公司形象和公司利益的行为，公司将上报 CCAA，按照 CCAA 的注册人员资格处置规则进行处罚。</p>	
<p>1.7 向被审核方要求与审核无关的任何费用的报销或高出实际支出的差旅费用的报销的恶劣行为；</p>				
<p>1.8 以不通过审核为由或其他方式恶意向被审核方索取红包、礼金、礼品等财物的行为。</p>				

## 二、实施职责

- 2.1 市场部（未来或委托二方）根据确定的原则随机对审核现场进行电话回访，进行客户满意度调查，并抽查审核员是否在现场；对于发现问题的审核员增加抽查次数；对发现的问题进行调查；
- 2.2 回访记录交人事部留底作为未来人员能力绩效考核的输入；
- 2.3 人事部根据调查结果，负责根据本规定通知相关人员公司的决定；
- 2.4 人事部负责将公司的决定通知财务部；

2.5 财务部负责根据人事要求降底薪降级及恢复；

2.6 被处罚人员在接到警告函 5 个工作日内应向人事部提交整改报告；

2.7 人事部负责对相关审核员整改进行跟踪；人事部认为整改有效且未发现同类事件发生，可以恢复向管委会提交在到期前 5 个工作日内向高层提出恢复报告；

2.8 各部门负责人根据审核员对审核员的能力做出综合评价，管委会根据评价结果做出是否恢复的决定；

注 1：标准人天费为目前实施的人天费标准；

注 2：B 级人天费为在现有的人天费基础上减 50 元；

### 三、引用文件

《自愿性认证人员自律规范（试行）》

《注册认证人员资格处置规则》

《认证及认证培训、咨询人员管理办法》

《审核员劳动合同》

《审核员补充协议》

实施日期：2018 年 6 月 1 日 修订日期 2021 年 10 月 18 日