

长城（天津）质量保证中心文件

长（津）人〔2018〕16号

签发：田茂林

关于开展认证人员诚信规范执业

自查的通知

中心各部门、分中心、工作站、审核员：

中国认证认可协会（CCAA）于日前发布了《关于开展认证人员诚信规范执业专项治理行动的通知》（中认协办〔2018〕205号），将对虚假认证（认证活动中存在认证不到现场、缩减审核时间、出具虚假认证结论、编造认证记录等行为）、不诚信执业（认证人员个人诚信缺失，虚报注册工作经历、审核经历、教育经历）和违规执业（注册认证人员同时在咨询机构任职或与咨询机构存在关联关系，以及以不同身份在两个以上认证机构执业等行为）进行专项治理。按照协会的工作计划安排，从2018年9月至10月进行重点清查，10月至11月进行全行业普查，

对存在严重问题的认证机构和认证人员进行查处，并对认证机构提出了自查自纠的要求。

为切实贯彻落实 CCAA 文件要求，特做出以下安排：

一、在中心全体审核员范围内立即开展自查自纠工作：

1、中心全体审核员首先进行自查自纠，如果自身存在虚假认证问题的向审核技术部报告；存在不诚信执业、违规执业问题的向人力资源部报告（2018 年 10 月 18 日前）；

2、分中心对本地区审核员自查情况进行监督，提交监督报告（2018 年 10 月 19 日前）；

3、人力资源部对审核员档案中的工作经历、教育经历和 V3.0 信息的一致性进行核查，对审核经历与中心系统信息的一致性进行核查，对认证人员管理程序的合规性和执行的有效性进行核查；对担保人是否存在担保信息失实、未尽担保责任的情况进行核查；

4、计划管理部对审核员是否存在缩短审核时间或未到现场审核情况进行核查；

5、审核技术部对审核员是否存在编造认证审核记录、出具虚假认证结论的情况进行核查。

对核查中出现的问题由主管部门（分中心）分别进行原因分析，制定实施纠正和纠正措施，于 2018 年 10 月 22 日前提交人力资源部汇总报 CCAA。

二、各地区、部门、人员要充分认识当前行业整治的重要意义，必须给予高度重视，对不能认真彻底自查自纠的地区和人员，中心将重点核查。中心对核查的重大问题将配合协会严肃处理。

