

## 中启计量体系认证中心广东分中心

### 审核员管理行为规范

#### 第一章 总则

第一条 为塑造公司“公平、公正、诚信、尊重”的品牌形象，克制不良习惯，杜绝不良行为，建设“尊重、专业，责任、分享”的审核员队伍，特制定本管理规定。

第二条 本管理规定适用于公司所有测量管理体系审核员。

#### 第二章 行为规范

第三条 审核员应遵循 ISO19011《管理体系审核指南》的要求，遵章守法，办事公道，忠于职守，讲求实效，有事业心和责任感，努力完成审核任务。

第四条 审核员应保守受审核方的秘密，公正公平行使职权。

第五条 审核员应克己奉公，严禁商业贿赂、私拿“回扣”等以权谋私、损公肥私行为。审核员不得向受审核单位索取额外费用或礼金。

第六条 审核员应不断学习，提升自己专业素养，吸取新知识、新理念，在审核后向受审核单位提出合适的建议，帮助受审核单位持续改进测量管理体系。

#### 第三章 审核过程管理

第七条 审核员按照附件一《测量管理体系认证审核过程控制规范》步骤和控制规范实施审核。审核员在审核前应做好准备，根据审核计划，熟悉企业的行业/生产/工艺特点，提前编制检查表。

第八条 审核员应按照审核计划安排审核工作，不迟到，不早退，中午不饮酒。如遇特殊情况，需及时与审核方案管理人员沟通

第九条 审核员应如实填报审核结果，每次审核后审核组长应向公司提交书面的审核材料及体系改善的建议。

第十条 审核员应着装得体，仪表端庄，佩戴审核员证件。不得穿背心、拖鞋。面容清洁，发式大方。男员工不赤膊、不留须。女员工不穿超短衣裙、不浓妆艳抹。

第十一条 审核员在审核过程中应时刻保持言谈温馨，举止文雅，多使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。轻声交谈，不讲粗话，不得与受审核单位发生争执。

第十二条 审核员应保持审核现场整洁，井然有序，审核员应遵守被审核单位的安全防护等各项管理规定，审核员不得在受审核单位的禁烟区域吸烟。

第十三条 审核员应专心工作，不做私事。根据现场审核收集的审核证据，结合自身专业知识出具审核报告及意见，不得出具虚假报告。审核时间不得做与审核无关的事情。

第十四条 审核组长应按时主持会议，审核员应按时到会，认真记录，并保持会场秩序。

第十五条 审核员在审核过程中应服从审核组长的安排，不得擅自发表个人意见或批评其他审核员或企业及个人。

第十六条 严格按照制定的审核计划执行，不得随意缩短时间

第十七条 审核员应如实、按约定方式报销审核差旅费用，不得将非审核期间内的票据进行报销。

第十八条 保守公司商业、职业秘密。

第十九条 从业操守要求：如有和其他机构/公司协作情况，需和公司负责人沟通报备确认。

#### 第四章 监督管理

第二十条 审核员有违反第七条至第十九条之一的行为的，一经查实，公司对审核员提出警告，获取的不当费用应退回受审核单位。并暂停其审核安排六个月。审核组长没有交齐审核资料及体系改善建议，公司将不支付审核员的审核费用。

第二十一条 审核员有违反第五条的行为的，一经查实，公司将直接暂停其审核安排；并报总部取消其审核资格。

第二十二条 公司将综合审核员年度审核表现，评选年度优秀审核员，并予以适当的物资奖励。

批注 [J1]: 这点，保留意见

#### 第五章 附则

本规定自颁布之日起执行。

2018年3月7日

附件

测量管理体系认证审核过程控制规范

序号	步骤	控制规范
1	接受审核任务	1) 接到审核通知后，全面认真阅读客户体系文件和相关记录 2) 了解客户生产流程，品质控制的重点，主要测量过程及相关测量设备 3) 填写体系文件检查表
2	审核前准备	1) 编制审核日程安排 2) 审核组分配工作 3) 准备检查表 4) 和客户约定交通方式及交通费用的报销金额及方式
3	首次会议	以 PPT 的形式 1) 介绍审核组成员，说明审核目的，范围，审核准则，日程安排 2) 说明审核重点 3) 做出保密承诺
4	现场检查	1) 检查产品品质形成的过程，确定检查重点 2) 现场检查主要测量过程的控制情况，着重收集测量过程的控制步骤，尽量用视频/图片拍摄 3) 检查计量要求台账，测量设备台账，测量过程台账的填写情况，确认客户的计量技术能力 4) 检查测量设备的量值溯源（即检定或校准）的情况 5) 检查测量过程控制记录（包括控制规范，测量不确定度评定记录，测量过程有效性确认记录和测量过程监视记录） 6) 要求现场检查过程需关注体系运行实效，围绕企业的行业/生产特点，不落于皮毛 7) 按审核日程安排，做好审核过程的时间把控
5	审核发现汇总	1) 提出不符合项和观察项 2) 整理改进建议

序号	步骤	控制规范
6	与管理层沟通	1) 向管理层报告审核发现 2) 就企业的关注点, 提出体系改进意见和建议 3) 争取管理层对测量管理体系保持和改进方面的支持
7	末次会议	以 PPT 的形式报告: 1) 对企业工作的肯定 2) 强调抽样局限性和保密承诺 3) 以受审核方管理者理解和认同的方式报告审核发现 (报告不符合项和问题项), 从审核增值角度提出改进建议 2) 鼓励企业持续保持测量管理体系