

TIC 国际检验检测认证理事会

合规计划

第二版

2

2022 年 6 月

TIC国际检验检测认证理事会合规计划于2022年6月1日生效，即日起停止2018年12月13日第一版合规计划和国际检验机构联盟2007年4月版合规计划。

除非另有说明，否则 TIC 理事会 2022 年 6 月 1 日的章程中定义的任何词语和表达在本准则中具有相同的含义。

发布机构:

TIC国际检验检测认证理事会

比利时，布鲁塞尔

E-mail: secretariat@tic-council.org

网站: www.tic-council.org

简介

TIC国际检验检测认证理事会（以下简称“TIC理事会”）是一个由公司组成的协会，其业务是验证其客户或第三方的产品、服务或系统。

TIC理事会全体会员为客户传递信任的价值理念。秉持这个核心宗旨，TIC理事会制定并且执行合规计划，确保其所有会员符合并实施合规守则。

合规七大原则涉及在技术和商业领域的行为和道德：

- 诚信
- 利益冲突
- 保密性和数据保护
- 反贿赂
- 公平商业行为
- 健康安全
- 平等劳动

TIC理事会成员必须实施和遵守合规守则，内容包括：

- TIC理事会批准会籍包括审查其合规计划；
- 会员组织内部的合规原则；
- 符合本计划的政策和程序；
- 培训机构内全球雇员；
- 定期回顾审查合规计划执行情况；

为了确保落实执行情况，TIC理事会指定的第三方审计机构每年对会员进行核查，并将结果反馈给TIC理事会。结果是经过验证的且可靠的。藉此，TIC理事会可以确保其会员执行最严格的商业操守和最高标准的行业诚信。

合规七大原则内涵

1. 诚信

会员机构应该以专业、独立、公正方式开展所有活动；

会员机构应该诚信执业，不容忍任何背离批准方法和程序的行为。如果批准的测试方法规定了结果的公差，会员应确保不会滥用这些公差来改变实际的测试结果。

会员应如实报告日期、检测结果和其他重要事实，不得当更改，仅出具正确反映实际发现、专业意见或所得结果的报告和证书。

2. 利益冲突

成员应避免与其拥有财务或商业利益并需要向其提供服务的任何相关实体发生利益冲突。

会员应避免会员公司和/或从事不同活动的部门之间的利益冲突，但可能为同一客户或彼此提供服务。

会员应确保其员工避免与会员的活动发生利益冲突。

3. 保密性和数据保护

会员应尊重客户信息的机密性和隐私，并确保有适当的流程来充分保护此类信息。

4. 反贿赂

会员应禁止以任何形式提供或接受贿赂，包括对合同付款的任何部分的回扣。

会员应禁止使用任何途径或渠道向客户、代理、承包商、供应商、任何该方的雇员或政府官员提供不正当利益或从其处获得不正当利益。

5. 公平商业行为

会员应遵守最高标准的商业道德和诚信，不得做任何有损 TIC 理事会或 TIC 行业声誉的事情。

6. 健康安全

会员应实施适当的培训和程序，以保护员工、客户和第三方的健康和安全，并应监控突发事件，以尽量减少业务运营过程中的风险。

7. 公平劳动

会员了解其员工及工作所在地的人民、社区和环境的社会责任，并应尊重人权。

执行合规计划的要求

TIC理事会所有会员都必须：

1. 承诺通过实施经 TIC 理事会批准的合规计划，在整个组织内实施合规原则。
2. 任命合规委员会和合规官来监督和管理合规计划。
3. 要求所有员工遵守合规计划，对他们进行相应持续培训，并确保他们理解合规计划。
4. 为员工提供帮助热线，鼓励在保密的基础上举报违规行为，除恶意案件外，不得报复。

5. 公开披露其合规原则并便于查询、投诉和反馈。
6. 调查和记录所有报告的违规行为，并采取纠正。
7. 保护机密商业信息的安全。
8. 将工作场所的健康和安全风险降至最低，监控突发事件，并采取任何必要的纠正措施。
9. 维护准确的账簿和记录，正确、公正地记录所有财务交易。
10. 确保其合规计划适用于业务合作伙伴。
11. 通过使用年度管理声明和内部审计来监控其计划的有效性。
12. 安排至少每年由认可的独立外部审计公司验证计划实施的有效性，并满足 TIC 理事会的文件提交要求（包括提交商定程序报告）。

这些要求得到了单独发布的指南的支持，这些指南为 TIC 理事会成员提供了满足要求的批准方法。合规计划在特定方面未符合准则的成员仍可获得 TIC 理事会特别批准，只要他们能够向总干事证明其计划能够与该组等效的方式满足指南中准则的相关要求。

任何向 TIC 理事会提出关于会员行为违反合规守则的投诉均应按照投诉处理程序进行处理。