

---

CMMI 职业道德准则

---

版权所有。©2024 ISACA

本 ISACA 材料基于“现状”提供。

在法律允许的最大范围内，ISACA 特此声明不提供有关 CMMI 以及所有模型内容包括 CMMI V3.0 产品套件、CMMI 方法定义文件、CMMI 采用和过渡指导、CMMI 模型及 CMMI Model Viewer(以下统称为“CMMI 内容”)的任何保证，无论是明示、暗示或法定的保证，包括任何适销性的暗示保证、特定用途的保证、非侵权保证、商业使用保证、交易过程或性能的保证。

ISACA 拥有 CMMI® 内容的所有版权、商标和其他知识产权。未经 ISACA 明确书面许可，任何人不得复制、重复制作、拷贝、销售、转售、转让、创建衍生作品、并入任何软件或工具，或以商业方式利用 CMMI 内容的任何部分。您对使用 CMMI 内容负有全部责任，并同意为 ISACA 辩护、赔偿并使其免受因您使用 CMMI 内容而产生的任何索赔、责任、损害、成本或费用。

### 文档变更历史记录

版本	日期	描述
V2.0	2024-06-17	更新至当前标准、过程、模型及方法
1.0	2015-05-27	最初版本

<b>1 背景</b> .....	<b>4</b>
1.1 目的.....	4
1.2 适用范围.....	4
<b>2 原则</b> .....	<b>5</b>
2.1 专业性.....	5
2.2 客观性.....	5
2.3 保密性.....	5
2.4 遵从 CMMI 材料与方法.....	5
2.5 信息完整性.....	5
2.6 尊重知识产权.....	6
<b>3 实践</b> .....	<b>7</b>
3.1 专业性.....	7
3.2 客观性.....	8
3.3 保密性.....	9
3.4 遵从 CMMI 材料与方法.....	9
3.5 信息完整性.....	10
3.6 尊重知识产权.....	11
<b>4 实施</b> .....	<b>12</b>
4.1 专业道德准则培训.....	12
4.2 避免利益冲突.....	12
4.3 对潜在违规行为的初步响应.....	12
4.4 CMMI 调查与处理潜在违规行为.....	13
4.5 滥用准则.....	13
<b>5 承诺声明</b> .....	<b>14</b>
<b>6 附录</b> .....	<b>15</b>
6.1 术语定义.....	15

## 1 背景

### 1.1 目的

《职业道德准则》（以下简称“COPC”或“准则”）是一套针对 CMMI 专业人士以及根据与 ISACA 签订的许可或其他适用协议进行操作的专业人士的要求和实践。

具体而言，本准则规定了：1) CMMI 社区对自己所坚持的职业行为标准；2) 处理违反这些职业行为标准的程序。该准则确立了对 CMMI 课程参与者、考生、获得 CMMI 资质的个人以及 CMMI 合作伙伴所期望的专业精神，这些使得这些人员得以有别于其竞争对手。

### 1.2 适用范围

本准则适用于以下人员：

- CMMI 合作伙伴及其持有 CMMI 认证或认证候选资格的人员，包括：
  - 合作伙伴商务联络人（BPOCs）
  - CMMI 认证讲师
  - CMMI 主任评估师
  - CMMI 认证专家
  - CMMI 认证从业者
  - CMMI 认证专员
- CMMI 注册口译员
- 根据与 ISACA 签订的 CMMI 许可或其他相关协议操作的任何个人，例如 CMMI Model Viewer 许可证持有人、注册并参加 CMMI 考试的个人，或与合作伙伴签约交付课程或评估的个人
- CMMI 评估发起人及其代表，包括组织单元协调员（OUC）

所有适用本准则的人员都必须了解并遵守所有适用的 CMMI 许可协议、版权信息、考试日规定、材料、方法、政策和指南。此外，本准则不仅适用于上述个人，也适用于他们所代表的公司或组织。

## 2 原则

以下原则作为本准则的基础，确保 CMMI 的高标准质量得以维持，并有助于为 CMMI 品牌及其相关人士创造积极的公众形象。保护品牌可直接带来重要利益相关者之间的公共信心和信任水平的提高。

受本准则约束的人员必须遵守以下规定：

### 2.1 专业性

尽职尽责地理解和遵守您的职业义务和协议。以尊重和诚实的态度对待客户、同事、竞争对手、合作伙伴以及其他相关人员，以维护服务以及这些服务的使用者和提供者社区的集体声誉。

### 2.2 客观性

尽职尽责地避免利益冲突或表面上的利益冲突；避免将个人意见误表为 ISACA 或其他组织的立场。向受影响的相关方披露利益冲突，并采取适当的措施来管理这些冲突，以保持客观性。

### 2.3 保密性

尊重在提供专业服务过程中获取的机密和特权信息，包括客户数据、信息、通讯和身份，以维护信誉和客户关系。

### 2.4 遵从 CMMI 材料与方法

尽职尽责地按照文件和政策中描述的方式或在培训课程中教授的方式来使用 CMMI 材料和方法；以符合这些材料和方法意图的方式行事，以保持 CMMI 服务的有效性和一致性。不要超出允许的定制参数范围对课程或评估进行定制。根据所有 ISACA 协议、风格指南和其他适用的 ISACA 要求来代表 CMMI 和 ISACA 品牌。

### 2.5 信息完整性

尽职尽责地向所有受影响的利益相关者完整、客观且准确地报告所提供服务的结果。采取措施验证并确认数据和信息未被伪造、故意修改或歪曲以获得更有利的结果。一旦发现来自组织和个人的数据和信息完整性问题，应立即向 ISACA 报告。

## 2.6 尊重知识产权

尊重知识产权的所有权，并保持了解并遵守相关法律以维护 CMMI 的完整性，包括但不限于证书考试题目及相关材料。除非得到 ISACA 的明确书面许可，不得复制、转售或重新包装 ISACA 的知识产权。

### 3 实践

以下实践要求提供了更加具体和实用的指导，帮助我们在提供与 CMMI 相关的服务和参与 CMMI 相关活动时将上一节所述的原则付诸实践。

#### 3.1 专业性

- 以尊重和诚实的态度对待客户、同事、竞争对手及他人。确保服务的交付中允许所有参与者互相交流想法并得到尊重。
- 履行承诺，并在不能满足承诺时给予及时通知。
- 按照与 ISACA 政策相一致的方式，推广和提供授权的 CMMI 服务。
- 确保只有获得 CMMI 认证的人员提供授权的 CMMI 服务。
- 根据 CMMI 方法及客户和 ISACA 协议的条款，提供授权的 CMMI 服务。
- 避免组织失实陈述，例如违反合同限制（例如，商业用途与内部使用区别，或限定的培训对象；此类限制见于合作伙伴协议）或伪造财务报告、培训记录或费用。
- 在开展 CMMI 相关活动的地方遵守所有适用法律。例如：
  - 遵守与物品和/或信息运输相关的进出口法规
  - 遵守美国《海外反腐败法》（FCPA）
  - 遵守英国《反贿赂法》
  - 遵守《通用数据保护条例》（GDPR）

CMMI 认证个人和 CMMI 合作伙伴被要求在 ISACA 提出要求时验证其遵守本准则及任何适用的美国或外国法律的情况，包括提供文件并在确认此类合规义务方面提供协助。CMMI 认证个人和 CMMI 合作伙伴还必须全力配合任何道德和合规调查。CMMI 认证个人或 CMMI 合作伙伴如未能遵守这些要求或未能支持 ISACA 进行任何合规调查或审计，可能会导致纠正措施，直至终止合作关系和/或撤销 CMMI 认证。

- 向 CMMI 合作组织中的 CMMI 认证个人提供完整且准确的信息，涉及影响其行为和职业道德的协议中的适用传递条款。
- 尽职尽责地确保批评和不同意见以建设性和专业的方式提出，避免贬低他人。
- 及时专业地履行与 CMMI 相关活动的财务义务。例如，(1) 及时向 ISACA 支付发票款项；(2) 根据合同义务向 CMMI 认证个人或其他第三方支付与 CMMI 相关活动的费用。
- 直接且基于事实寻求信息和解决问题，而非通过传闻或第三方。

### 3.2 客观性

- 尽可能避免利益冲突("COI")。当 COI 不可避免时，向受影响的利益相关者披露潜在冲突，包括自己的组织、ISACA 和客户。采取行动使影响降低到最小或消除冲突。对于 CMMI 评估，LAs 必须按照 CMMI 评估方法定义文档(MDD)要求，在评估计划中记录 COI 及其相应的缓解措施。
- 确保当一个人被置于评估自己或自己所在组织的工作的角色时所产生的固有利益冲突向所有受影响的各方披露（参见第 4.2 节 避免利益冲突），并且采取行动以最小化这种利益冲突的影响。
- 确保客户理解自己在专业活动中代表的是谁（例如，ISACA、自己的组织或第三方）。
- 确保由 CMMI 合作伙伴赞助或雇用的个人在为另一方提供服务时，不得主动向客户招揽业务。如为另一方提供服务时被客户接触，CMMI 认证个人和 CMMI 合作伙伴应将这种客户讨论推迟到当前工作范围之外的时间。当这类讨论发生时，应以符合合同协议的方式进行。

- 任何 CMMI 认证个人或 CMMI 合作伙伴不得直接或间接支付金钱或任何有价值的物品给政府官员、政党、党派官员、公职候选人或其它政府官员，以此来影响这些人的公职行为，诱使他们利用政府影响力获取或保持业务，或在 ISACA、CMMI 认证个人或 CMMI 合作伙伴组织参与的任何商业活动或合同中获得不正当的优势。

### 3.3 保密性

- 保护客户信息，遵守所有保密协议、非披露协议（NDA）或其他适用的隐私协议的条款。
- 主动区分可以披露的信息与保密或特权信息，并在分享任何保密或特权信息之前寻求明确的许可。尽职尽责确保保密信息或特权信息保持其保密性，即使在工作任务结束后也是如此。
- 未经明确许可，不得使用或复制从客户或其他组织接收的材料、工具或其他制品，即便已经移除了所有客户的相关信息。

### 3.4 遵从 CMMI 材料与方法

- 保持对相关 CMMI 材料、方法、政策和指南的最新知识。相关材料包括但不限于：
  - CMMI 合作伙伴许可协议
  - [合作伙伴指南](#)
  - [CMMI 模型](#)
  - CMMI 评估方法定义文档 (MDD)
  - [职业道德准则](#)
  - [CMMI 政策](#)
  - 沟通：
    - [合作伙伴通讯](#)
    - [CMMI 资源中心](#)
    - [质量贴士和文章](#)

- [合作伙伴网络研讨会](#)
- [CMMI Tech Talks](#)

如需了解上述文档，请联系 [support.isaca.org](https://support.isaca.org)。

- 尽职尽责地按照与 CMMI 材料、版权信息、政策、方法和指南一致的方式进行操作。
- 在定制方法、材料或课程时，请遵循适用的 CMMI 和 ISACA 指南。当遇到当前指南未涵盖的商业情况时，应向 ISACA 寻求指导，可访问 <https://support.isaca.org>。
- 不得从 CMMI 或 ISACA 的知识产权中创建衍生作品。禁止的行为包括但不限于：复制 ISACA 版权所有的 CMMI 材料来创建一门新课程；复制 ISACA 版权所有的 CMMI 模型内容来构建并销售工具；复用 ISACA 和 CMMI 的内容和材料来创建 CMMI 模型、评估方法（MDD）或课程的替代版本。遵守 CMMI 和 MDDAP 知识产权政策的要求。
- 不得复制或与他人分享证书考试中的考题。
- 不得在评估或其他诊断活动前或期间对结果如成熟度级别或其他发现做出断言。
- 不得以任何方式不公平地影响诊断方法，包括指导人们提供虚假或误导性信息，创建并非实际用于被评估组织的文档，或提供竞争性服务。

### 3.5 信息完整性

- 对评估、课程、项目、产品和诊断任务的结果和数据，应客观、全面、清晰、准确地进行报告。
- 尽职尽责地确保从他人那里收集的信息的准确性和真实性。
- 不得在考试、练习或其他对知识、技能或专长的评估中作弊，也不允许他人作弊。

- 不得有意忽视或错误表述来自组织或评估的客观证据，包括性能报告和度量数据。
- 通过遵守以下规定来保护存储在 CMMI 和 ISACA 系统及工具，例如 CMMI 评估系统（CAS）和 CMMI 课程管理系统（CMS））中的信息的完整性：1）只访问自己的账户可以获取的信息；2）不为他人设置账户；3）不与他人共享账户凭证，即用户名、密码；4）只报告能够追溯到合法所有者的邮寄地址、电子邮件地址、组织信息、评估发起人、注册口译员、评估小组成员（ATM）、OUC 以及学员课程信息；以及 5）不代表他人填写电子调查表、问卷或反馈表。每个 CMMI 系统账户专属于与该账户关联的身份所对应的个人，而不属于他们的组织、雇主、咨询公司或任何其他实体或个人。如果出现账户共享或账户被接管的疑虑，ISACA 可能会暂时暂停该账户，并要求账户所有者提供身份证明来验证账户所有权，之后才能重新激活账户。
- 不要代替他人填写反馈或评估材料。
- 不要充当替身，冒充虚假身份，或以未注册的 ATM、口译员、或评估参与者的身份行事。

### 3.6 尊重知识产权

- 确保知识产权的使用完全符合 ISACA 的所有协议、政策和指南。
- 尊重版权、商标、标识和服务标志。适当地引用并给予 CMMI 材料及其来源适当的参考和致谢。
- 除非此类许可包含在 CMMI 协议、政策或指南中，否则在分发或更改材料，或将材料纳入其他作品时，始终需要获得书面许可。请通过 <https://support.isaca.org> 提交请求。

## 4 实施

### 4.1 职业道德准则培训

为了支持专业人员在应用本准则的行为标准方面达到专业水平，ISACA 提供了在线材料作为使用指导。所有拥有 CMMI 认证的個人和 CMMI 合作伙伴都必须熟悉与其认证和许可相关的所有材料。详细信息请参照第 3.4 节 遵从 CMMI 材料和方法。

负责遵守这些行为标准的人员有必要理解准则的原则和实践，并具备采取必要步骤解决准则违规的能力。

无论是否故意，与本准则不符的行为都可能对准则旨在保护的完整性、声誉或关系造成伤害或损害。因此，与潜在违反准则相关的情况必须被报告、调查和解决。这包括一旦意识到自己的行为可能违背准则原则时，报告自己可能无意中采取的可能违反准则的行动。

### 4.2 避免利益冲突

遵循以下步骤以防止实施和遵守准则时出现问题。

- 预防性澄清

在考虑采取可能被视为利益冲突(COI)或违反本准则的行为之前，可通过 <https://support.isaca>，请求获得澄清。

- 利益冲突 (COI) 披露

当涉及利益冲突的情况是固有的或无法避免时，向受影响各方披露冲突，包括自己的组织、客户和 ISACA。

### 4.3 对潜在违规行为的初步响应

当观察到同事的行为不符合准则的标准时，可以选择私下请求澄清或以符合准则的方式提供帮助。然而，如果澄清或帮助未能有效解决问题，或者需要采取纠正措施来解决问题，则必须向 ISACA 提交投诉，报告细节以采取进一步行动。请参阅 [《投诉和纠正措施上诉政策》](#)，了解向 ISACA 报告潜在违规行为的程序。

#### 4.4 CMMI 调查与处理潜在违规行为

以下流程用于调查潜在的准则违规行为：

- 投诉调查

质量管理部对每一起报告的事件做出回应，并根据 [《投诉和纠正措施上诉政策》](#) 的初步审查，调查投诉是否具有实质性。在调查期间，采取尽职调查以保护和尊重涉事人员的权利和隐私。

- 纠正措施

调查结果可能包含纠正措施建议。任何后续的纠正措施将由 ISACA 自行决定，可能包括警告、取消认证考试成绩、补救措施、暂停或终止 CMMI 认证和/或 CMMI 许可协议。质量管理部确定需要采取的行动。请参阅 [《纠正措施政策》](#) 获取更多详情。

- 纠正措施上诉

如果您已受到纠正措施并且希望对结果提出上诉，请参阅 [《投诉和纠正措施上诉政策》](#)，了解有关纠正措施的上诉资格和流程的信息。

#### 4.5 滥用准则

对于任何人出于善意报告本准则的潜在违规行为而遭受的报复行为是不可接受的。此类报复行为将作为潜在的准则违规行为进行调查。这是为了保护那些出于善意报告潜在违规行为的人。为了保护 CMMI 生态系统中人员的诚信和声誉，对于那些反复、滥用或报复性地报告无根据的准则违规行为，也将作为潜在的准则违规行为进行调查。

## 5 承诺声明

承诺遵守本准则是 CMMI 证书申请过程和 CMMI 合作伙伴申请过程的一部分。遵守本准则是 CMMI 认证个人、CMMI BPOC 和 CMMI 合作伙伴的必要要求。

所有 CMMI 认证个人和 CMMI 合作伙伴必须承诺遵守 CMMI 职业道德准则。

## 6. 附录

### 6.1 术语定义

为了本协议的目的，以下术语具有下述含义：

- a. "协议"指的是两个法律实体间的任何合同。
- b. "CMMI 认证个人"是指下列个人，1) 由 ISACA 认证或授权，为 CMMI 合作伙伴在其协议获得许可的 CMMI 专业领域提供 CMMI 课程和/或服务的个人；2) 正在成为 CMMI 认证个人的候选人；3) 遵守所有该认证或许可持续要求和政策的个人。CMMI 认证个人可通过搜索 [CMMI 合作伙伴目录](#) 获得。
- c. "CMMI 系统和工具"是指提供与模型、评估方法和性能报告资源交互式用户体验的集成系统。
- d. "CMMI 合作伙伴"是指与 ISACA 就 CMMI 课程、材料或服务签订授权协议的任何组织。
- e. "机密或特权信息"是指任何需要限制访问和使用的资讯。这通常包括服务交付过程中产生的材料、客户资料、数据、合同、通信以及客户身份等。
- f. "利益冲突"(COI)是指两个或多个相互竞争的优先级、忠诚度或承诺，这些可能会损害 CMMI 认证个人和 CMMI 合作伙伴的客观性。
- g. "纠正措施"是指 ISACA 根据违反本准则或其他 ISACA 政策的行为而采取的行动，这些违反行为可能对认证和授权资格、认证候选资格或 CMMI 合作伙伴授权产生不利影响。
- h. "课程材料"是指由 ISACA 指定并提供给注册课程参与者的 CMMI 版权材料。
- i. "课程参与者"指的是任何已经注册参加 ISACA CMMI 课程的个人，即使他们只是旁听课程。

- j. “**客户**”是指任何根据相应协议的条款和条件，从 CMMI 合作伙伴或 ISACA 订购 CMMI 产品或服务的最终用户。
- k. “**尽职尽责**”是指在考虑到行为的性质、主题的实质以及交易的环境情况下，可以合理且恰当地期待或要求的注意、谨慎或勤勉程度。这是指在当时需要采取行动的情况下，一个审慎的人会行使的注意程度。
- l. “**知识产权**”是指任何和所有版权、数据、发现、创意、改进、发明、专有技术、方法、模型、专利、专利申请、流程、服务标志、商标、商号、商业秘密、作品、课程材料，以及其他在世界任何国家被认可的知识产权。
- m. “**商务联络人**”（BPOC）是指来拥有 CMMI 合作伙伴的签字权限的任何个人，该权限允许其代表 CMMI 合作伙伴签署《职业道德准则》或与 ISACA 的协议。
- n. “**招揽业务**”是指主动向客户寻求业务或工作，这可以通过发起服务、宣传服务或讨论自己的服务来实现。