



PROCES – PROCEDURE – AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.CF.050.NL PROCES-, PROCEDURE AUDIT
BEDRIJFSCERTIFICERING MARITIEME BEDRIJVEN V1-pilot

ALGEMENE BEPALINGEN

Op dit document EMCI.AD.CF.050.NL (Proces-, procedure-audit bedrijfscertificering maritieme bedrijven) zijn van toepassing:

1. Document GNG.RD.003.NL Algemene bepalingen voor alle documenten
2. Document GNG.PD.001.NL Reglement audits
3. Document EMCI.AD.001.NL Toelatings audit document vereisten

De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn hierbij als herhaald en ingelast aangemerkt.

INHOUDSOPGAVE

1.AUDIT - KERNGEGEVENS.....	2
2.AUDIT - TIJDSINDELING	3
3.AUDIT - ALGEMENE BEPALINGEN	4
4.AUDIT – SUCCESFACTOREN EN TOEGELATEN BEWIJS - ORGANISATIE.....	5
Succesfactor 1: bedrijfsregistratie	5
Succesfactor 2: bedrijfsproces	5
Succesfactor 3: cliëntopdrachten	5
Succesfactor 4: apparatuur - overzicht	6
Succesfactor 5: apparatuur - normering	6
Succesfactor 6: apparatuur - ijking	6
Succesfactor 7: derden gelden beheer	6
Succesfactor 8: GDPR - AVG.....	6
Succesfactor 9: WWFT	7
Succesfactor 10: verzekeringspolis.....	7
Succesfactor 11: registratie practitioners	7
Succesfactor 12: interne audits.....	7
4.AUDIT – SUCCESFACTOREN EN TOEGELATEN BEWIJS - PRACTITIONERS	8
Succesfactor 1: kwalificatie	8
5.AUDIT – EINDTERMEN PRACTITIONER	9
6.AUDIT - TOETSBARE ELEMENTEN – ORGANISATIE EN PRACTITIONERS	9
7.AUDIT – AANBEVOLEN LITERATUUR VOOR PRACTITIONERS	9



PROCES – PROCEDURE – AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.CF.050.NL PROCES-, PROCEDURE AUDIT
BEDRIJFSCERTIFICERING MARITIEME BEDRIJVEN V1-pilot

1.AUDIT - KERNGEGEVENS

Element	Omschrijving
Aanmelden	- Via Global Network Group
Auditor	- De <u>audit</u> wordt uitgevoerd door de auditor. De auditor is een persoon die: - <i>Affiniteit heeft met de maritieme sector, en</i> - <i>Is gecertificeerd tegen de hoofdscope auditor door EMCI Register of een andere officiële certificerende instantie, zulks ter beoordeling van Global Network Group, (referentie documenten: GNG.PD.001.NL Reglement audits, EMCI.NL.013.NL Toelatingsaudit auditor) of</i> - <i>Is aangesloten bij een officiële beroeps-, branche- of sectorale organisatie die een kwaliteitsregister voert en binnen dit kwaliteitsregister is gecertificeerd tegen de beroepscope auditor, zulks ter beoordeling van Global Network Group, of</i> - <i>anderszins kwalificeert, zulks ter beoordeling van Global Network Group.</i>
Audit locatie	- Eigen locatie, auditor, Global Network Group
Audit periode	- Doorlooptijd maximaal 6 kalendermaanden, behoudens afwijkend besluit auditor
Auditmateriaal	- Audit dossier in audit-applicatie
Eindtermen	- Zie in dit document
Toestbare elementen	- Zie in dit document
Audit rapport	- Auditor - Het audit rapport dient binnen 1 kalendermaand na afloop van de audit periode beschikbaar te zijn
Audit review (1)	- ICC Council - Steekproefsgewijs - Geen termijnen
Audit review (2)	- Onafhankelijke instituutsauditor indien de auditor is verbonden aan geaccrediteerd(e) opleidingsinstituut of examenorganisatie - Verplicht voor het vaststellen van het audit rapport
Audit resultaat	- Global Network Group - Het audit resultaat dient binnen 1 kalendermaand na het beschikbaar komen van het audit rapport te zijn vastgesteld. - Het resultaat is 'passed' or 'failed'.
Bezwaar	- Document GNG.PD.005 (Appeal against audit results) - Formulier GNG.FO.005 (Appeal against audit results)
Audit kosten	- Zie document EMCI.FO.002.NL Tarieven overzicht EMCI Register op onze webpagina: https://emci-register.com/nl/over-ons/downloads
Audit cesuur	- Het audit resultaat 'passed' wordt toegekend indien: - <u>geen</u> major, major+ en major-exit en - <u>maximaal</u> 2 minor bevindingen zijn vastgesteld.



PROCES – PROCEDURE – AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.CF.050.NL PROCES-, PROCEDURE AUDIT
BEDRIJFSCERTIFICERING MARITIEME BEDRIJVEN V1-pilot

2.AUDIT - TIJDSINDELING

Maand	Inhoud
Jaar cyclus	De organisatie wordt jaarlijks geaudit.
1 ^e jaar	(indicatief, geen verplichte termijnen, doorlooptijd hangt mede af van aard en omvang bevindingen)
0 – 6	Standaard doorlooptijd
7	Audit rapport beschikbaar
7 – 8	Audit resultaat beschikbaar
Permanent	Review recht ICC Council
7	Review plicht onafhankelijke instituutsauditor (indien van toepassing)
Vervolg jaren	
Planning	Met de organisatie worden maatwerk afspraken gemaakt m.b.t. de jaarlijkse audit.



PROCES – PROCEDURE – AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.CF.050.NL PROCES-, PROCEDURE AUDIT
BEDRIJFSCERTIFICERING MARITIEME BEDRIJVEN V1-pilot

3.AUDIT - ALGEMENE BEPALINGEN

Onderwerp	Omschrijving
Algemeen	
Audit applicatie & software	- Het gebruik van de audit applicatie en software is verplicht.
Combinatie	- De audit richt zich op het auditten van de organisatie (het bedrijf) en de tegen de scope binnen de organisatie actieve practitioners.
Inkorting	- Het is niet toegestaan de audit in te korten.
Verlenging	- Het is de auditor toegestaan de audit te verlengen.
Practitioners	
Casus	- Een casus is een simulatie van een cliëntopdracht of een feitelijke cliëntopdracht.
Cliëntopdracht	- Een cliëntopdracht is een opdracht die voldoet aan de documenten EMCI.PD.002 Gedragsregels en EMCI.PD.003 Proces- & procedure vereisten.
Eigen cliëntopdrachten	- De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het beschikken hebben van passende cliëntopdrachten. - De auditor is <u>niet</u> verplicht tot het aanleveren, delen of anderszins beschikbaar maken van cliëntopdrachten.
Ervaringsvereiste full certified status	- De audit kwalificeert automatisch voor het verplichte ervaringsvereiste full certified status indien de toelatingsvereisten full certified zijn toegepast. - Dit is niet verplicht; practitioners kunnen ook tegen de toelatingsvereisten associate certified worden getoetst.
Kwalificatie als exameninstrument full certified status	- De audit kwalificeert uitsluitend als exameninstrument full certified status indien: - <i>de auditee beschikt over een geldige associate registratie of zich heeft aangemeld voor de full registratie bij Global Network Group;</i> - <i>de minimale doorlooptijd van 6 aaneengesloten kalendermaanden wordt toegepast;</i> - <i>minimaal 15 daadwerkelijke cliëntopdrachten zijn ingebracht,</i> - <i>waarvan minimaal 2 cliëntopdrachten door de auditor zijn beoordeeld op basis van eigen aanwezigheid of video- of schriftelijk materiaal;</i> - <i>de beoordeling door de auditor is uitgevoerd.</i>
Vrijstelling kennis- en vaardigheden audits	- De auditee is vrijgesteld voor de kennis- en vaardigheden audits indien de auditor vast stelt dat de auditee meer dan 5 jaar ervaring heeft en meer dan 75 cliënt opdrachten heeft uitgevoerd.
Wisseling auditor	- Het is toegestaan tussentijds van auditor te wisselen. - Een wisseling dient door Global Network Group te worden goedgekeurd. - Hiertoe dient de kandidaat een verzoek in te dienen bij Global Network Group. Het verzoek kan worden af- of toegewezen. - De uitslag op het verzoek wordt schriftelijk aan de kandidaat, de terugtrekkende auditor en de opvolgende auditor meegedeeld. - Het is <u>niet</u> mogelijk bezwaar te maken tegen het besluit.



PROCES – PROCEDURE – AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.CF.050.NL PROCES-, PROCEDURE AUDIT
BEDRIJFSCERTIFICERING MARITIEME BEDRIJVEN V1-pilot

4.AUDIT – SUCCESFACTOREN EN TOEGELATEN BEWIJS - ORGANISATIE

Succesfactor 1: bedrijfsregistratie

Prestatieindicator

- Het bedrijf is officieel geregistreerd

Toegelaten bewijs

- ✓ Kopie bedrijfsregistratie, zoals kamer van koophandel (Nederland), companies house (United Kingdom), kruispuntbank bedrijven (België), niet ouder dan 3 maanden

Succesfactor 2: bedrijfsproces

Prestatieindicator

- De organisatie beschikt over een beschreven bedrijfsproces dat voldoet aan de documenten EMCI.PD.002 gedragsregels en EMCI.PD.003 proces- en procedure vereisten.

Toegelaten bewijs

- ✓ Document bedrijfsproces waarin wordt aangetoond/beschreven:
 - Dat de organisatie beschikt over algemene voorwaarden
 - Welke diensten worden aangeboden
 - Tegen welke processen, procedures en normeringen de diensten worden uitgevoerd
 - Dat de organisatie beschikt over voor de dienstverlening geschikte documenten (formats)
 - Hoe de organisatie cliënt opdrachten aanneemt, bevestigt en archiveert

Succesfactor 3: cliëntopdrachten

Prestatieindicator

- De opdrachten, werkwijze en bedrijfsvoering voldoen aan de referentie documenten en het eigen bedrijfsproces.

Toegelaten bewijs

- ✓ Opdracht dossiers, bestaande uit:
 - *Overeenkomst van opdracht*
 - *Andere overeenkomsten, rapportages, documenten etc.*
 - *Correspondentie met de opdrachtgever*
 - *Correspondentie externe deskundigen en betrokken professionals (indien van toepassing)*
 - *Factu(u)r(en)*
 - *Eventuele overige documenten, op aangeven van de auditor*

Instructies:

- De auditor kiest de cliënt opdracht (het cliënt dossier) en voert een steekproef uit. Hiertoe levert de auditee aan de auditor een overzicht van factuur- of klantnummers, waaruit de auditor een keuze maakt. Tenminste 5 cliënt opdrachten worden geheel of gedeeltelijk geaudit.
- De opdrachten mogen lopend zijn en indien afgerond, niet ouder zijn dan twee kalenderjaren, gerekend vanaf de datum waarop de opdracht tot stand is gekomen.
- De auditor kan verlangen bij een bedrijfsproces of cliëntopdracht bij te wonen of achteraf een verificatie controle toe te passen, waaronder mede begrepen het inspecteren van een object of vaartuig en het gesprek van de cliënt(en).
- Het eigen bedrijfsproces en de referentie documenten EMCI.PD.002 gedragsregels en EMCI.PD.003 proces- en procedure vereisten zijn van toepassing.



PROCES – PROCEDURE – AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.CF.050.NL PROCES-, PROCEDURE AUDIT
BEDRIJFSCERTIFICERING MARITIEME BEDRIJVEN V1-pilot

Succesfactor 4: apparatuur - overzicht

Prestatieindicator

- De organisatie beschikt over geschikte apparatuur t.b.v. de diensten.

Toegelaten bewijs

- ✓ Overzichtslijst van apparatuur, inclusief onderscheid naar eigen, geleend, gehuurd.
- ✓ Indien geen apparatuur: verklaring geen apparatuur in gebruik

Succesfactor 5: apparatuur - normering

Prestatieindicator

- De apparatuur kwalificeert t.o.v. de binnen de organisatie toegepaste normering.

Toegelaten bewijs

- ✓ Document waaruit blijkt HOE de apparatuur kwalificeert t.o.v. de binnen de organisatie toegepaste normering.
- ✓ Indien geen apparatuur: verklaring geen apparatuur in gebruik

Succesfactor 6: apparatuur - ijking

Prestatieindicator

- De apparatuur is apparatuur

Toegelaten bewijs

- ✓ Document waaruit blijkt HOE de apparatuur is geijkt, en geijkt blijft, in relatie tot de binnen de organisatie toegepaste normering.
- ✓ Indien geen apparatuur: verklaring geen apparatuur in gebruik

Succesfactor 7: derden gelden beheer

Prestatieindicator

- De bedrijfsvoering heeft gekwalificeerd derden gelden beheer

Toegelaten bewijs

- ✓ Beschrijving procedure derden gelden beheer
- ✓ Indien geen derden gelden beheer: organisatie verklaring geen derden gelden beheer

Instructies:

- Referentie documenten EMCI.PD.002 gedragsregels en EMCI.PD.003 proces- en procedure vereisten zijn van toepassing.

Succesfactor 8: GDPR - AVG

Prestatieindicator

- De bedrijfsvoering voldoet aan de GDPR – AVG verplichtingen en uitgangspunten

Toegelaten bewijs

- ✓ Privacy verklaring



PROCES – PROCEDURE – AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.CF.050.NL PROCES-, PROCEDURE AUDIT
BEDRIJFSCERTIFICERING MARITIEME BEDRIJVEN V1-pilot

Succesfactor 9: WWFT

Prestatieindicator

- De bedrijfsvoering voldoet aan de WWFT verplichtingen en uitgangspunten

Toegelaten bewijs

- ✓ Onderbouwde, gemotiveerde verklaring van de auditee
- ✓ Indien Wwft gecontroleerd: inzage in WWFT controles en verslagen en opvolging van de eventuele bevindingen
- ✓ Indien niet Wwft plichtig: organisatie verklaring niet Wwft plichtig

Succesfactor 10: verzekeringspolis

Prestatieindicator

- De organisatie heeft een geldige polis beroeps-bedrijfsaansprakelijkheid, inclusief dekking voor de individuele practitioners

Toegelaten bewijs

- ✓ Kopie polis
- ✓ *(referentie document = EMCI.AD.001 toelatingsaudit document vereisten, o.a. bepalingen m.b.t. uitzonderingen en uitsluitingen)*

Succesfactor 11: registratie practitioners

Prestatieindicator

- De organisatie voert een registratie van haar gecertificeerde practitioners waaruit per practitioner blijkt:
 - Behaalde opleidings- en trainingskwalificaties
 - Aantal uitgevoerde cliënt opdrachten
 - Aantal behaalde CPD punten
 - Periodieke beoordelings- en evaluatie momenten

Toegelaten bewijs

- ✓ Registratie systeem ter beoordeling van de auditor

Succesfactor 12: interne audits

Prestatieindicator

- De organisatie voert periodiek interne audits uit m.b.t.
 - Geschiktheid en functioneren van het eigen bedrijfsproces
 - Realisatie bedrijfsdoelstellingen
 - Cliënt tevredenheid en klachtafhandeling
 - Beschikbaarheid en geschiktheid bedrijfsmiddelen (apparatuur, practitioners)

Toegelaten bewijs

- ✓ Interne audits ter beoordeling van de auditor



PROCES – PROCEDURE – AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.CF.050.NL PROCES-, PROCEDURE AUDIT
BEDRIJFSCERTIFICERING MARITIEME BEDRIJVEN V1-pilot

4.AUDIT – SUCCESFACTOREN EN TOEGELATEN BEWIJS - PRACTITIONERS

Succesfactor 1: kwalificatie

Prestatieindicator

- De practitioner is voldoende gekwalificeerd

Toegelaten bewijs

Toelating

- ✓ Beoordeling op basis reguliere toelatingsaudit associate of full level, uitgevoerd door office operations EMCI Register of de auditor
- ✓ Beoordeling op basis van cliënt dossiers indien meer dan 5 jaar ervaring en meer dan 75 uitgevoerde cliëntopdrachten, uitgevoerd door de auditor.

Hercertificering

- ✓ Beoordeling op basis van de reguliere hercertificeringsaudit, uitgevoerd door office operations EMCI Register of de auditor

Instructies:

- De auditor kiest de cliënt opdracht (het cliënt dossier) en voert een steekproef uit. Hiertoe levert de auditee aan de auditor een overzicht van factuur- of klantnummers, waaruit de auditor een keuze maakt. Tenminste 5 cliënt opdrachten worden geheel of gedeeltelijk geaudit.
- De opdrachten mogen lopend zijn en indien afgerond, niet ouder zijn dan twee kalenderjaren, gerekend vanaf de datum waarop de opdracht tot stand is gekomen.
- De auditor kan verlangen bij een bedrijfsproces of cliëntopdracht bij te wonen of achteraf een verificatie controle toe te passen, waaronder mede begrepen het inspecteren van een object of vaartuig en het gesprek van de cliënt(en).
- Het eigen bedrijfsproces en de referentie documenten EMCI.PD.002 gedragsregels en EMCI.PD.003 proces- en procedure vereisten zijn van toepassing.



PROCES – PROCEDURE – AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.CF.050.NL PROCES-, PROCEDURE AUDIT
BEDRIJFSCERTIFICERING MARITIEME BEDRIJVEN V1-pilot

5.AUDIT – EINDTERMEN PRACTITIONER

Eindterm	Omschrijving
Algemeen m.b.t. kennis, vaardigheden, attitude	De auditee beschikt over voldoende theoretische kennis en inzicht, over voldoende praktische vaardigheden en over de juiste beroepsattitude om zelfstandig te handelen als expert pleziervaart <u>en</u> zelfstandig het expertisebedrijf uit te oefenen, onder dit alles mede verstaan het begrijpen en kunnen toepassen van de EMCI gedragsregels en proces- & procedure vereisten.
Specifiek m.b.t. beroepshandelingen	De auditee is in staat <u>alle</u> voorkomende beroepshandelingen, zowel schriftelijk als mondeling, te verrichten waaronder mede begrepen: - het voeren en leiden van besprekingen, onderhandelingen en vergaderingen - het opstellen en redigeren van de algehele bedrijfscorrespondentie - het opstellen en redigeren van documenten en rapportages waaronder mede begrepen (contra) schaderapporten, (contra) keuringsrapporten (expertise rapporten), deskundige rapportages, arbitrageverslagen, vaststellingsovereenkomsten - het onderhouden van collegiale contacten - het onderhouden van contacten met andere beroepsgroepen en autoriteiten
Specifiek m.b.t. optionele of individuele situaties	De auditee is verplicht de auditor te informeren m.b.t. werkzaamheden en diensten die buiten de scope marinesurveyor vallen en inzage te geven in werkwijze, documenten e.d.

6.AUDIT - TOETSBARE ELEMENTEN – ORGANISATIE EN PRACTITIONERS

Element	Omschrijving
Gedragsregels	Document EMCI.PD.002 Gedragsregels, zie: https://emci-register.com/nl/over-ons/downloads
Proces- & procedure vereisten	Document EMCI.PD.003 Proces- & procedure requirements, zie: https://emci-register.com/nl/over-ons/downloads

7.AUDIT – AANBEVOLEN LITERATUUR VOOR PRACTITIONERS

Omschrijving
Internationaal
N.v.t.
Nederland
N.v.t.