



PROCES – PROCEDURE – VAARDIGHEDEN AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.PF.024.050.1.NL PROCES-, PROCEDURE-, VAARDIGHEDEN AUDIT MARITIEME MAKELAAR) V1-pilot

ALGEMENE BEPALINGEN

Op dit document EMCI.AD.PF.024.050.1.NL (Proces-, procedure-, vaardigheden audit maritieme makelaar) 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	3
4.AUDIT – SUCCESFACTOREN EN TOEGELATEN BEWIJS.....	4
Succesfactor 1: curriculum vitae	4
Succesfactor 2: bedrijfsregistratie	4
Succesfactor 3: certificering EMCI Register.....	4
Succesfactor 4: bedrijfsproces	4
Succesfactor 5: cliëntopdrachten	5
Succesfactor 6: derden gelden beheer	5
Succesfactor 7: GDPR - AVG.....	5
Succesfactor 8: WWFT.....	5
Succesfactor 9: full certified level – ervaringsvereiste m.b.t. periode.....	6
Succesfactor 10: full certified level – ervaringsvereiste m.b.t. cliëntopdrachten	6
Succesfactor 11: full certified level – CPD	6
Succesfactor 12: full certified level - verzekeringspolis	6
Succesfactor 13: full certified level - klanttevredenheid	6
5.AUDIT - EINDTERMEN	7
6.AUDIT - TOETSBARE ELEMENTEN	7
7.AUDIT – AANBEVOLEN LITERATUUR.....	7



PROCES – PROCEDURE – VAARDIGHEDEN AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.PF.024.050.1.NL PROCES-, PROCEDURE-, VAARDIGHEDEN AUDIT MARITIEME MAKELAAR) 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>Is gecertificeerd tegen de hoofdscoptes auditor en maritieme makelaar 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.AD.002.NL Toelatingsaudit maritieme makelaar, 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 beroepscoptes auditor en maritieme makelaar, zulks ter beoordeling van Global Network Group, of 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.
Maximaal aantal herkansingen	- Niet gereguleerd
Herkansingsinterval	- Niet gereguleerd
Audit tijdsindeling	- Zie in dit document
Audit video opname	- N.v.t.
Audit casus (cliënt opdracht)	- Referentie documenten EMCI.PD.002 Gedragsregels en EMCI.PD.003 Proces- & procedure vereisten



PROCES – PROCEDURE – VAARDIGHEDEN AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.PF.024.050.1.NL PROCES-, PROCEDURE-, VAARDIGHEDEN AUDIT MARITIEME MAKELAAR) V1-pilot

2.AUDIT - TIJDSINDELING

Maand	Inhoud
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)

3.AUDIT - ALGEMENE BEPALINGEN

Onderwerp	Omschrijving
Audit applicatie & software	<ul style="list-style-type: none"> - Het gebruik van de audit applicatie en software is verplicht.
Casus	<ul style="list-style-type: none"> - Een casus is een simulatie van een cliëntopdracht of een feitelijke cliëntopdracht.
Cliëntopdracht	<ul style="list-style-type: none"> - Een cliëntopdracht is een opdracht die voldoet aan de documenten EMCI.PD.002 Gedragsregels en EMCI.PD.003 Proces- & procedure vereisten.
Combinatie	<ul style="list-style-type: none"> - De audit mag worden gecombineerd met dezelfde audit voor de hoofdscope marinesurveyor en de hoofdscope taxateur. - Bij een gecombineerde audit kunnen identieke succes factoren worden gecombineerd, zulks ter beoordeling van de auditor.
Eigen cliëntopdrachten	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - De audit kwalificeert automatisch voor het verplichte ervaringsvereiste full certified status. - De toelatingsvereisten full certified zijn van toepassing.
Inkorting	<ul style="list-style-type: none"> - Het is niet toegestaan de audit in te korten.
Kwalificatie als exameninstrument	<ul style="list-style-type: none"> - De audit kwalificeert uitsluitend als exameninstrument indien: - <i>de audittee 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>
Verlenging	<ul style="list-style-type: none"> - Het is de auditor toegestaan de audit te verlengen.
Wisseling auditor	<ul style="list-style-type: none"> - 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 – VAARDIGHEDEN AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.PF.024.050.1.NL PROCES-, PROCEDURE-, VAARDIGHEDEN AUDIT MARITIEME MAKELAAR) V1-pilot

4.AUDIT – SUCCESFACTOREN EN TOEGELATEN BEWIJS

Succesfactor 1: curriculum vitae

Prestatieindicator

- De auditee heeft een CV ingediend.

Toegelaten bewijs

- ✓ Actueel CV met minimaal specificatie algemene vooropleidingen, beroepsopleidingen en trainingen, algemene werkervaring, scope gerelateerde werkervaring

Succesfactor 2: bedrijfsregistratie

Prestatieindicator

- Heeft de auditee zijn/haar bedrijf geregistreerd?

Toegelaten bewijs

- ✓ Kopie bedrijfsregistratie kamer van koophandel niet ouder dan 3 maanden
- ✓ Melding 'werken zonder bedrijfsregistratie voor eigen rekening & risico'

Succesfactor 3: certificering EMCI Register

Prestatieindicator

- De auditee heeft een geldige certificering bij EMCI Register.

Toegelaten bewijs

- ✓ Kopie associate certificaat EMCI Register of kopie aanmelding full level certificering zonder lopende associate certificering

Succesfactor 4: 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 en procedures de diensten worden uitgevoerd
 - Dat de organisatie beschikt over makelaardij documenten (formats)
 - Hoe de organisatie cliënt opdrachten aanneemt, bevestigt en archiveert



PROCES – PROCEDURE – VAARDIGHEDEN AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.PF.024.050.1.NL PROCES-, PROCEDURE-, VAARDIGHEDEN AUDIT MARITIEME MAKELAAR) V1-pilot

Succesfactor 5: cliëntopdrachten

Prestatieindicator

- De opdrachten, werkwijze en overeenkomsten voldoen de vereisten

Toegelaten bewijs

- ✓ Twee opdracht dossiers, bestaande uit:
 - *Overeenkomst van opdracht (makelaardij overeenkomst)*
 - *Overeenkomst van koop en verkoop*
 - *Correspondentie met de koper en verkoper*
 - *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 opdracht dossiers. Hiertoe levert de auditee aan de auditor een overzicht van factuur- of klantnummers, waaruit de auditor een keuze maakt.
- De opdracht dossier 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 aan- en verkoopproces aanwezig te zijn of achteraf ter verificatie de koper en verkoper te contacteren.
- Referentie documenten EMCI.PD.002 gedragsregels en EMCI.PD.003 proces- en procedure vereisten zijn van toepassing.

Succesfactor 6: derden gelden beheer

Prestatieindicator

- De bedrijfsvoering heeft gekwalificeerd derden gelden beheer

Toegelaten bewijs

- ✓ Beschrijving procedure derden gelden beheer
- ✓ Verklaring namens de organisatie dat geen derden gelden worden beheerd, zodat beoordeling op n.v.t. wordt gezet

Instructies:

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

Succesfactor 7: GDPR - AVG

Prestatieindicator

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

Toegelaten bewijs

- ✓ Privacy verklaring

Succesfactor 8: WWFT

Prestatieindicator

- De bedrijfsvoering voldoet aan de WWFT verplichtingen en uitgangspunten

Toegelaten bewijs

- ✓ Onderbouwde, gemotiveerde verklaring van de auditee
- ✓ Indien van toepassing: inzage in WWFT controles en verslagen



PROCES – PROCEDURE – VAARDIGHEDEN AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.PF.024.050.1.NL PROCES-, PROCEDURE-, VAARDIGHEDEN AUDIT MARITIEME MAKELAAR) V1-pilot

Succesfactor 9: full certified level – ervaringsvereiste m.b.t. periode

Prestatieindicator

- De auditee voldoet aan het ervaringsvereiste minimale periode.

Toegelaten bewijs

- ✓ Uitspraak auditor op basis van het gehele audit dossier

Succesfactor 10: full certified level – ervaringsvereiste m.b.t. cliëntopdrachten

Prestatieindicator

- De auditee voldoet aan het ervaringsvereiste minimum aantal cliëntopdrachten.

Toegelaten bewijs

- ✓ Uitspraak auditor op basis van het gehele audit dossier

Succesfactor 11: full certified level – CPD

Prestatieindicator

- De auditee voldoet aan de CPD vereisten

Toegelaten bewijs

- ✓ Overzicht uitgevoerde CPD activiteiten en behaalde CPD punten
- ✓ Referentie document: EMCI.PD.004 CPD vereisten en GNG.PD.008 Reglement CPD

Succesfactor 12: full certified level - verzekeringspolis

Prestatieindicator

- De auditee heeft een geldige polis beroeps-bedrijfsaansprakelijkheid

Toegelaten bewijs

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

Succesfactor 13: full certified level - klanttevredenheid

Prestatieindicator

- ✓ De auditee heeft gereflecteerd op de effectiviteit en kwaliteit van het eigen handelen en optreden m.b.t. klanttevredenheid

Toegelaten bewijs

- ✓ Reflectieverslag op basis van een klanttevredenheidsonderzoek bij tenminste 1 cliënt
- ✓ Twee referentie brieven van cliënten



PROCES – PROCEDURE – VAARDIGHEDEN AUDITS EMCI REGISTER

Document: EMCI.AD.PF.024.050.1.NL PROCES-, PROCEDURE-, VAARDIGHEDEN AUDIT MARITIEME MAKELAAR) V1-pilot

5.AUDIT - EINDTERMEN

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 maritieme makelaar <u>en</u> zelfstandig het makelaardij bedrijf 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: <ul style="list-style-type: none"> - het voeren en leiden van besprekingen, onderhandelingen en vergaderingen - het opstellen en redigeren van de algehele bedrijfsrespondentie - het opstellen en redigeren van object- en vaartuig informatie - het opstellen en redigeren van overeenkomsten in het algemeen, en in het bijzonder overeenkomsten van opdracht (makelaardij overeenkomsten), overeenkomsten van koop en verkoop, vaststellingsovereenkomsten, alsmede deskundige rapportages - 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 maritieme makelaar vallen en inzage te geven in werkwijze, documenten e.d.

6.AUDIT - TOETSBARE ELEMENTEN

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

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