

Global Network Group

Reglement audits

Alle verwijzingen in dit document zijn op basis van de geldige versie.

Alle openbare documenten zijn gepubliceerd op onze websites.

1. <https://global-network-group.eu/>
2. <https://adr-register.com/nl/over-ons/downloads>
3. <https://emci-register.com/nl/over-ons/downloads>
4. <https://icr-coachregister.com/nl/over-ons/downloads>

Vragen?

Neem contact met ons op via het contactformulier op de website of bel via:

Duitsland: +49(0)2822 961 6053

Nederland: +31(0)88 0038 777

Verenigd Koninkrijk: +44(0)1904 911 305

Zuid Afrika: +27(0)10 900 4749

Document code: GNG.PD.001.NL

Goedgekeurd door: ICC Council

Versie: V2.1 – Juni 2021

Status: Goedgekeurd



ALGEMENE BEPALINGEN

Op dit document GNG.PD.001.NL Reglement audits zijn de volgende documenten van toepassing:

1. Document GNG.RD.001.INT List of terms and definitions
2. Document GNG.RD.002.NL Algemene voorwaarden
3. Document GNG.RD.003.NL Algemene bepalingen voor alle documenten

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

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE BEPALINGEN	2
INHOUDSOPGAVE	2
1.ISO RICHTLIJNEN VOOR AUDITTEN	4
2.AUDIT TYPEN.....	4
2.1.Admission audit (toelatings audit)	4
2.2.Recertification audit (hertificeringsaudit)	4
2.3.Knowledge audit (kennis audit)	4
2.4.Skills audit (vaardigheden audit).....	4
2.5.Proces/procedure audit (proces/procedure audit)	5
2.6.Overige audits	5
3.AUDIT STRUCTUUR.....	6
3.1.Algemeen	6
3.2.Auditdocument	6
3.3.Kernelementen	6
3.4.Resultaatsgebieden	6
3.5.Succesfactoren	7
3.6.Prestatieindicatoren.....	7
3.7.Toegelaten bewijs	7
3.8.Groeimodel	7
4.TOEGESTANE AUDIT BEVINDINGEN	8
5.AUDITOR	8
5.1.Benoeming	8
5.2.Bevoegdheid	8
5.3.Onpartijdig	9
5.4.Duur.....	9
5.5.Vertrouwelijkheid - Geheimhouding	9
5.6.Kwalificaties.....	9
5.7.Onderhoudsvereisten.....	10
6.AUDIT	10

6.1.Aanmelden	10
6.2.Geen of onvoldoende medewerking, fraude.....	10
6.3.Gebruik audit applicatie/software	11
6.4.Desktop auditing.....	11
6.5.Auditoren	12
6.6.Audit rapport.....	12
6.7.Audit review.....	13
6.8.Audit resultaat.....	14
6.9.Bezwaar tegen audit resultaat	14
6.10.Kosten	14
6.11.Verhindering en no-show	15
6.12.Vrijstelling	16
6.13.Audit documenten	16
7.SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR TOELATINGSAUDITS	17
7.1.Verwijdering documenten na sluiting toelatingsdossier.....	17
8.SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR KENNIS AUDITS	17
8.1. Vaststelling.....	17
8.2. Inrichting	17
8.3. Resultaat kennis audit	18
8.4. Review.....	18
8.5. Toezicht.....	18
8.6. Itembank	19
9.SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VAARDIGHEDEN AUDITS	20
9.1. Vaststelling.....	20
9.2. Inrichting	20
9.3. Resultaat vaardigheden audit.....	20
9.4. Review.....	20
9.5. Toezicht.....	20
Annex 1: overzicht toegestane audit bevindingen	21
Toegestane bevinding 1: conformity identified (CI).....	21
Toegestane bevinding 2: advise (A).....	21
Toegestane bevinding 3: not audited (N)	21
Toegestane bevinding 4: not applicable (NA).....	21
Toegestane bevinding 5: MINOR	21
Toegestane bevinding 6: MAJOR	22
Toegestane bevinding 7: MAJOR +	22
Toegestane bevinding 8: MAJOR EXIT	22
Annex 2: overzicht audit documenten	23
TOELICHTING.....	25
VOORBEELD 1: OPBOUW AUDIT.....	25
VOORBEELD 2: GROEIMODEL	26

1.ISO RICHTLIJNEN VOOR AUDITTEN

- 1.1. Audits worden zo veel als mogelijk uitgevoerd tegen de uitgangspunten van ISO 19011 (Guidelines for auditing).

2.AUDIT TYPEN

Global Network Group onderscheidt zes audit typen:

2.1.Admission audit (toelatings audit)

- 2.1.1. De toelatings audit is een audit met als doel te komen tot de afgifte van het 1^e certificaat.
- 2.1.2. Global Network Group stelt de toelatingsscriteria en het toegelaten bewijs vast.

2.2.Recertification audit (hercertificeringsaudit)

- 2.2.1. De hercertificerings audit is een periodieke audit met als doel tegen de vervaldatum van een bestaand certificaat te komen tot de afgifte van een nieuw certificaat.
- 2.2.2. Global Network Group stelt de hercertificeringscriteria en het toegelaten bewijs vast.

2.3.Knowledge audit (kennis audit)

- 2.3.1. De kennis audit is een audit met doel het vaststellen van een voldoende niveau theoretische kennis van een (kandidaat) certificaathouder.
- 2.3.2. De kennis audit kan onderdeel zijn van een hercertificerings-, toelatings- en proces/procedure audit.
- 2.3.3. Global Network Group stelt de eind-, toetstermen, itembank, cesuur vast.

2.4.Skills audit (vaardigheden audit)

- 2.4.1. De vaardigheden audit is een audit met doel het vaststellen van een voldoende niveau beroepsvaardigheden van een (kandidaat) certificaathouder.
- 2.4.2. De vaardigheden audit kan onderdeel zijn van een hercertificering-, toelatings- en proces/procedure audit.
- 2.4.3. Global Network Group stelt de vaardighedencriteria en het toegelaten bewijs vast.

2.5. Proces/procedure audit (proces/procedure audit)

- 2.5.1. De proces/procedure audit is een audit waarbij de processen/procedures van de (kandidaat) certificaathouder worden geaudit.
- 2.5.2. De proces/procedure audit kan onderdeel zijn van een hercertificerings-, toelatings-, kennis- en vaardigheden audit.
- 2.5.3. Global Network Group stelt de kwalificatiecriteria en het toegelaten bewijs vast.

2.6. Overige audits

- 2.6.1. De audit scope wordt door Global Network Group vastgesteld.
- 2.6.2. De audit kan onderdeel zijn van een hercertificerings-, toelatings- en proces/procedure audit.
- 2.6.3. Global Network Group stelt de kwalificatiecriteria en het toegelaten bewijs vast.

3.AUDIT STRUCTUUR

3.1.Algemeen

Global Network Group onderscheidt:

- 3.1.1. Auditdocument
- 3.1.2. Kernelementen
- 3.1.3. Resultaatsgebieden
- 3.1.4. Succesfactoren
- 3.1.5. Prestatie indicatoren
- 3.1.6. Toegelaten bewijs
- 3.1.7. Groeimodel

(Zie ook in toelichting onder voorbeeld 1)

3.2.Auditdocument

- 3.2.1. Het (De) audit document(en) beschrijf(t)ven de audit.

3.3.Kernelementen

Global Network Group onderscheidt:

- 3.3.1. Kernelement 1: resultaatsgebieden
- 3.3.2. Kernelement 2: succesfactoren
- 3.3.3. Kernelement 3: prestatie indicatoren
- 3.3.4. Kernelement 4: toegelaten bewijs
- 3.3.5. Overige kernelementen ter beoordeling van Global Network Group

3.4.Resultaatsgebieden

Global Network Group onderscheidt:

- 3.4.1. Resultaatsgebied 1: organisatie als entiteit
- 3.4.2. Resultaatsgebied 2: medewerkers van/in de organisatie
- 3.4.3. Resultaatsgebied 3: doelgroepen voor de organisatie
- 3.4.4. Resultaatsgebied 4: diensten, services, producten gevoerd/aangeboden door de organisatie
- 3.4.5. Resultaatsgebied 5: derden / externe omgeving van de organisatie
- 3.4.6. Resultaatsgebied 6: eindresulta(a)t(en) behaald door de organisatie
- 3.4.7. Resultaatsgebied 7: overige resultaatsgebieden
- 3.4.8. Overige resultaatsgebieden ter beoordeling van Global Network Group

3.5.Succesfactoren

3.5.1. De succesfactor is het (deel)aspect gekoppeld aan een resultaatsgebied.

3.5.2. Niet iedere audit heeft resultaatsgebieden.

3.6.Prestatieindicatoren

3.6.1. De prestatie indicator is de objectieve standaard (vereiste, norm) voor de succesfactor

3.7.Toegelaten bewijs

3.7.1.Het toegelaten bewijs (dis)kwalificeert met betrekking tot de prestatieindicator.

3.8.Groeimodel

3.8.1. Het groeimodel wordt toegepast als introductie maatregel of ten behoeve van het motiverend, stimulerend en lerend auditten.

3.8.2.Het groeimodel kent:

3.8.2.1. Fase 1: activiteiten georiënteerd (= resultaten meten)

3.8.2.2. Fase 2: proces georiënteerd (= aantonen dat beter wordt gepresteerd)

3.8.2.3. Fase 3: systeem georiënteerd (= bereiken wat is afgesproken)

3.8.2.4. Fase 4: keten / extern georiënteerd (= aantonen dat de afspraken met externen en/of ketenpartners worden nagekomen/bereikt)

3.8.3. Fasen kunnen worden aangepast, verwijderd en toegevoegd, zulks ter beoordeling van Global Network Group.

3.8.4. Niet iedere audit is ontworpen als groeimodel.

(Zie ook in toelichting onder voorbeeld 2)

4. TOEGESTANE AUDIT BEVINDINGEN

4.1. Global Network Group definieert toegestane audit bevindingen.

4.2. Zie Annex 1 voor het overzicht van de toegestane audit bevindingen.

5. AUDITOR

5.1. Benoeming

5.1.1. De auditor wordt benoemd door Global Network Group.

5.1.2. De auditor is:

5.1.2.1. verbonden aan Global Network Group of aan een door Global Network Group geaccrediteerde organisatie (voor 1 januari 2020: agentschap)

5.1.2.2. anderszins door Global Network Group aangesteld.

5.1.2. Bij de online kennis audits heeft de audit applicatie de functie van auditor. De audit applicatie stelt op basis van een geautomatiseerd proces het audit resultaat vast.

5.1.3. De auditee kan bezwaar maken tegen de benoeming van de auditor.

5.1.4. De bezwaarprocedure is geregeld in document GNG.PD.012 (Reglement bezwaar tegen de benoeming van een auditor).

5.2. Bevoegdheid

5.2.1. De auditor:

5.2.1.1. is bevoegd tot het uitvoeren van de audit

5.2.1.2. moet bij de audit per succesfactor het redelijke vermoeden van overeenstemming met de prestatie indicator vast te stellen op basis van het toegelaten bewijs

5.2.1.3. verricht daartoe alle handelingen die noodzakelijk zijn, zulks in de ruimste zin van het woord, waaronder inbegrepen het opstellen van het audit rapport met daarin opgenomen de audit bevindingen

5.2.1.4. heeft het recht een audit te weigeren, te onderbreken en te beëindigen

5.3. Onpartijdig

5.3.1. De auditor voert de werkzaamheden onpartijdig, zonder last of ruggespraak uit.

5.4. Duur

5.4.1. De auditor mag maximaal 3 opeenvolgende audits binnen hetzelfde audittype uitvoeren bij een certificaathouder. Aansluitend dienen tenminste de opeenvolgende 2 audits binnen hetzelfde audittype door een andere auditor te worden uitgevoerd, alvorens herbenoeming bij dezelfde certificaathouder kan plaatsvinden.

5.4.2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor:

5.4.2.1. Toelatingsaudits

5.4.2.2. Hercertificeringsaudits

5.4.2.3. Kennisaudits.

5.5. Vertrouwelijkheid - Geheimhouding

5.5.1. De auditor is gehouden tot vertrouwelijkheid - geheimhouding m.b.t. alle waarnemingen en bevindingen die worden gedaan in de hoedanigheid als auditor.

5.6. Kwalificaties

5.6.1. De auditor heeft de volgende kwalificaties:

5.6.1.1. heeft de toelatingsaudit positief afgesloten;

5.6.1.2. is naar de opvatting van Global Network Group voldoende deskundig en geschikt.

5.6.2. In afwijking van het vorige lid geldt dat:

5.6.2.1. de Office Operations medewerkers van Global Network Group automatisch kwalificeren als auditor voor de hercertificerings-, proces- & procedure-, toelatingsaudits;

5.6.2.2. kennis audits geautomatiseerd mogen worden afgehandeld;

5.6.2.3. in het audit document aanvullende vereisten kunnen worden gesteld.

5.7.Onderhoudsvereisten

5.7.1. De auditor is verplicht te voldoen aan de onderhoudseisen, waaronder inbegrepen de deelname aan intervisie-, kennis-, vaardigheids- en netwerkbijeenkomsten.

6.AUDIT

6.1.Aanmelden

6.1.1. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de certificaathouder (auditee) om zich tijdig en correct aan te melden. Global Network Group sluit aansprakelijkheid hiervoor uit.

6.1.2. De toegang tot audits is voorbehouden aan personen en organisaties:

6.1.2.1. met een geldige registratie of certificering bij Global Network Group

6.1.2.2. die een geldige aanmelding tot registratie of certificering bij Global Network Group hebben gedaan.

6.1.3. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het vorige lid dient de aanmelding te worden gecombineerd met een geldige aanmelding voor de registratie of certificering bij Global Network Group.

6.1.4. Aanmelden voor een audit geschiedt op de wijze zoals aangegeven in het audit document.

6.2.Geen of onvoldoende medewerking, fraude

6.2.1. De auditee dient:

6.2.1.1. juiste, tijdige en volledige medewerking te verlenen

6.2.1.2. volledige opvolging te geven aan aanwijzingen en instructies van de auditor en Global Network Group m.b.t. ondermeer de volgende onderdelen/aspecten:

6.2.1.2.1.integriteit van de audit

6.2.1.2.2.aanreiken van en inzage geven in alle noodzakelijke, verplichte of gevraagde documenten, dossiers, processen, procedures

6.2.1.2.3.geschiktheid van en toegang tot de locatie en de logistieke voorzieningen

6.2.1.2.4.veiligheid van de auditor(s)

6.2.2. Indien de auditee geen of onvoldoende invulling geeft aan het gestelde in het vorige lid, wordt de audit door de auditor onderbroken of beëindigd.

-
- 6.2.3. Indien de auditor de audit onderbreekt of beëindigd, zal Global Network Group:
- 6.2.3.1. de toelating tot de certificering opschorten of ontzeggen;
 - 6.2.3.2. scope gerelateerde certificaten schorsen of royeren.
- 6.2.4. Global Network Group is bevoegd de audit of het vastgestelde audit resultaat ongeldig te verklaren op basis van vastgestelde fraude of het redelijk vermoeden van fraude.
- 6.2.5. Global Network Group kan bij bewezen fraude de volgende bijkomende maatregelen opleggen:
- 6.2.5.1. schorsing of royement van de certificaathouder
 - 6.2.5.2. tijdelijke of definitieve uitsluiting voor de registratie en certificering
 - 6.2.5.3. verplichting tot her-audit
 - 6.2.5.4. nadere voorwaardende aan de toelating-, voortzetting- en vernieuwing van de registratie en certificering.
- 6.2.6. Besluiten m.b.t. ongeldig verklaring, oplegging bijkomende maatregelen, onderbreking, ontzegging, schorsing en royement worden schriftelijk per email aan de (kandidaat) certificaathouder meegedeeld.
- 6.2.7. Een besluit zoals bedoeld in het vorige lid ontslaat de auditee niet van de betalingsverplichtingen en geven geen recht op:
- 6.2.7.1. matiging of creditering van de audit factu(u)r(en)
 - 6.2.7.2. teruggave van reeds betaalde auditkosten

6.3. Gebruik audit applicatie/software

- 6.3.1. Het gebruik van de audit applicatie/software van Global Network Group is verplicht.

6.4. Desktop auditing

- 6.4.1. Audits worden zo veel als mogelijk uitgevoerd als desktop audit. Hiervan kan worden afgeweken indien:
- 6.4.1.1. de auditee geen desktop audit toelaat;
 - 6.4.1.2. een desktop audit niet mogelijk is;
 - 6.4.1.3. het resultaat van de desktop daartoe aanleiding geeft;
 - 6.4.1.4. Global Network Group dit nodig acht.

6.4.2. Onder desktop auditing wordt verstaan:

6.4.2.1. een audit op afstand, waaronder inbegrepen de toepassing van online technieken en methodes zoals remote access, video conference, (automatische) document-, data- & textanalyse.

6.4.3. Ten behoeve van de (desktop) audit wordt gebruik gemaakt van de audit software en applicatie van Global Network Group.

6.4.4. De auditor dient steekproefsgewijs toegang te hebben tot de bedrijfs- en praktijk administratie van certificaathouder, inclusief de cliëntdossiers.

6.4.5. De auditee is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van functionerende apparatuur, zoals een laptop, tablet, work station, en een geschikte en stabiele internet verbinding.

6.4.6. Indien geen desktop audit plaatsvindt, wordt de audit uitgevoerd op de locatie van de auditee of de auditor.

6.4.7. Indien de audit plaatsvindt op de locatie van de auditor, dient de auditee remote desktop toegang te geven tot de bedrijfs- en praktijk administratie of de integrale steekproef dossiers ter plaatse te tonen.

6.5.Auditoren

6.5.1. Toelatings audit en hercertificeringsaudit worden uitgevoerd door Office Operations. De medewerkers zijn bevoegd als auditor.

6.5.2. Kennis audits worden geautomatiseerd, online, uitgevoerd, tenzij anders bepaald in het (de) audit document(en).

6.5.3. Vaardigheden audits, proces/procedure audits en overige audits worden uitgevoerd door specifiek voor de scope gekwalificeerde auditors. Medewerkers van Office Operations zijn niet uitgesloten.

6.6.Audit rapport

6.6.1. De auditor stelt het audit rapport op.

6.6.2. De auditor is verplicht het audit rapport ter beschikking te stellen aan Global Network Group, ICC Council en de auditee(s).

6.6.3. Het audit rapport bevat tenminste:

6.6.3.1. Gegevens auditor(s)

6.6.3.2. Gegevens auditee(s)

6.6.3.3. Audit scope(s)

6.6.3.4. Overzicht datum, tijden, locaties

6.6.3.5. Audit bevindingen

6.6.3.6. Audit conclusie, afgegeven door de auditor n.a.v. de audit bevindingen

6.7. Audit review

6.7.1. Audit reviews worden steekproefsgewijs uitgevoerd door ICC Council en zijn niet gebonden aan termijnen, tenzij in het audit document anders bepaald.

6.7.2. ICC Council kan het audit rapport:

6.7.2.1. Bevestigen

6.7.2.2. Aanhouden

6.7.2.3. Vernietigen

6.7.3. ICC Council is verplicht een aanhoudings- of vernietingsbesluit te motiveren.

6.7.4. Bij aanhouding bepaalt ICC Council de vervolgprocedure.

6.7.5. Bij vernietiging legt ICC Council corrigerende maatregelen op.

6.7.6. Global Network Group is gehouden de vervolgprocedure of corrigerende maatregelen uit te voeren.

6.7.7. Mogelijke corrigerende maatregelen zijn:

6.7.7.1. De auditor wordt in de gelegenheid gesteld:

6.7.7.1.1. het audit rapport aan te passen

6.7.7.1.2. de audit geheel of gedeeltelijk over te doen en een aangepast of aanvullend audit rapport op te stellen

6.7.7.2. De auditee wordt in de gelegenheid gesteld aanvullende bewijsmiddelen te leveren

6.7.7.3. Een heraudit door een andere auditor

6.7.8. Andere audit review rechten kunnen door Global Network Group worden toegekend aan:

6.7.8.1. organisaties die Global Network Group accrediteren, certificeren of erkennen

6.7.8.2. toezichthouders

6.7.8.3. overige personen en organisaties ter beoordeling van Global Network Group

6.7.9. Indien audit rechten als bedoeld in het vorige lid worden toegekend, worden de afspraken, inclusief de toegekende rechten en plichten, schriftelijk vastgelegd.

6.8.Audit resultaat

6.8.1. Global Network Group stelt het audit resultaat vast op basis van:

6.8.1.1. het audit rapport en

6.8.1.2. indien bepaald in het audit document met in achtneming van de uitkomst van de audit review.

6.8.2. Global Network Group is niet bevoegd t.a.v. de inhoudelijke aspecten van het audit rapport.

6.8.3. Global Network Group kan haar besluit tot vaststelling van het audit resultaat aanhouden voor de duur dat de audit procedure niet, onvolledig of onjuist door de auditor is uitgevoerd.

6.8.4. Bij een aanhouding zoals bedoeld in het vorige lid zal Global Network Group de auditor aanvullend in de gelegenheid stellen de procedure alsnog juist of volledig uit te voeren en het audit rapport aan te passen. Hietoe geeft Global Network Group de auditor specifieke instructies inclusief tijdpad.

6.8.5. Indien de auditor op basis van de instructies zoals bedoeld in het vorige lid geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, kan Global Network Group besluiten de auditor van zijn/haar taak te ontheffen en de audit over te dragen aan een vervangende auditor. De vervangende auditor krijgt de opdracht de audit af te ronden of over te doen.

6.9.Bezwaar tegen audit resultaat

6.9.1. De auditee kan bezwaar maken tegen het audit resultaat.

6.9.2. De bezwaarprocedure is geregeld in document GNG.PD.005.INT (Rules for appeal against audit results).

6.10.Kosten

6.10.1. Global Network Group stelt de audit kosten vast.

6.10.2. Global Network Group kan de door haar geaccrediteerde organisaties (voor 1 januari 2020: agentschappen) mandateren tot het bepalen van de eigen audit kosten. Hierover maken partijen schriftelijke afspraken.

6.10.3. De kosten van de audit zijn voor rekening van de auditee en niet inbegrepen in de jaarlijkse registerbijdrage.

6.10.4. Indien een audit wordt afgesloten met bevindingen, worden de meerwerk kosten van de opvolg- en controle audit(s) aan de auditee in rekening gebracht.

-
- 6.10.5. Indien een audit op verzoek van de auditee of op basis van een bezwaar tegen het audit resultaat geheel of gedeeltelijk wordt overgedaan, zijn de heraudit kosten voor rekening van de auditee.
- 6.10.6. De auditee dient alle kosten vooruit en bijvoorkeur online te voldoen. Hiertoe is de audit applicatie/software voorzien van beveiligde online betaalmogelijkheden via erkende 'payment providers', te weten Mollie voor alle betalingen in Euro's, PayFast voor alle betalingen in Zuid Afrikaanse randen en PayPal voor betalingen in alle valuta. Bij geen of gedeeltelijke betaling is de toegang tot de audit uitgesloten.

6.11. Verhinderung en no-show

- 6.11.1. Verhinderung en no-show gegen geen recht op:
- 6.11.1.1. creditering van de audit factuur
 - 6.11.1.2. restitutie van reeds betaalde auditkosten
 - 6.11.1.3. uitstel van de audit of van de aan de audit gekoppelde termijnen m.b.t. toelating, (her) registratie, (her)certificering
 - 6.11.1.4. vervangende-, nieuwe- of her audit
- 6.11.2. Global Network Group wijst in beginsel geen restitutie van auditkosten toe. Uitzondering hierop vormt het overlijden van de deelnemer voor de aanvang van de audit.
- 6.11.3. Indien de mogelijkheid tot een vervangende-, nieuwe- of her audit wordt geboden, worden de audit kosten opnieuw in rekening gebracht, tenzij afwijkend:
- 6.11.3.1. door Global Network Group wordt besloten of
 - 6.11.3.2. is bepaald in het audit document.
- 6.11.4. Standaard wordt een vervangende mogelijkheid geboden bij:
- 6.11.4.1. Aantoonbare verhindering op basis van ziekte
 - 6.11.4.2. Aantoonbare overmacht, zoals bijvoorbeeld vertraging bij vervoer
- 6.11.5. Indien Global Network Group haar tariefbevoegdheid heeft gedelegeerd aan geaccrediteerde organisaties (voor 1 januari 2020: agentschappen), geldt dat de geaccrediteerde organisatie de eigen bepalingen en voorwaarden m.b.t. verhindering en no-show mag vaststellen en toepassen.

6.12.Vrijstelling

6.12.1. Indien de auditee binnen een ander kwaliteitssysteem een gelijkwaardige audit met voldoende resultaat heeft afgesloten, kan vrijstelling worden verleend, zulks ter beoordeling van Global Network Group.

6.13.Audit documenten

6.13.1.Global Network Group voert uiteenlopende audit documenten.

6.13.2.Zie Annex 2 voor het overzicht van de audit documenten.

7.SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR TOELATINGSAUDITS

7.1.Verwijdering documenten na sluiting toelatingsdossier

- 7.1.1. Na de toewijzing van de registratie en certificering, zoals blijkt uit het certificeringsbesluit, wordt het toelatingsdossier gesloten.
- 7.1.2. Na de sluiting van het toelatingsdossier worden de documenten, met uitzondering van het certificeringsbesluit en het getekende certificaat, verwijderd uit het dossier van de auditee.

8.SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR KENNIS AUDITS

8.1. Vaststelling

- 8.1.1. Global Network Group stelt de kennis audit vast.

8.2. Inrichting

- 8.2.1. Kennis audits zijn ingericht als:
 - 8.2.1.1. Open vragen audit
 - 8.2.1.2. Meer keuze vragen audit
 - 8.2.1.3. Audit uitgevoerd door een auditor en bevestigt met een examenverklaring
 - 8.2.1.4. Essay audit
 - 8.2.1.5. Remote audit (skype, zoom, microsoft teams, op locatie etc.)
 - 8.2.1.6. Ketting audit (meerdere audits die tezamen 1 kwalificatie opleveren)
 - 8.2.1.7. Een combinatie van de voorgaande mogelijkheden
 - 8.2.1.8. Andere mogelijkheden ter beoordeling van Global Network Group

8.2.2. Audit vragen zijn opgebouwd uit:

8.2.2.1. Tekst

8.2.2.2. Vast beeldmateriaal, zoals foto's, plaatjes, illustraties

8.2.2.3. Bewegend beeldmateriaal, zoals video, film

8.2.2.4. Geluidsmateriaal

8.2.2.5. Een combinatie van de voorgaande mogelijkheden

8.2.2.6. Andere mogelijkheden ter beoordeling van Global Network Group

8.3. Resultaat kennis audit

8.3.1. Een kennis audit is gekoppeld aan een totaal cesuur en een weging per eindterm.

8.3.2. Het audit resultaat wordt geautomatiseerd vanuit de audit applicatie namens Global Network Group vastgesteld.

8.3.3. Het audit resultaat wordt gepubliceerd de audit applicatie of in het dashboard binnen het beveiligde, persoonlijke account van de auditee of in beiden.

8.3.4. Global Network Group geen kennis audit certificaat af.

8.3.5. Global Network Group is niet verplicht inzage te geven in de antwoorden matrijs (juncto artikel 8.6.).

8.4. Review

8.4.1. ICC Council heeft het recht de kennis audits te reviewen.

8.4.2. Het review recht kan aan termijnen zijn gekoppeld.

8.5. Toezicht

8.5.1. Kennis audits kunnen zonder en met toezicht worden afgenomen.

8.5.2. Voor kennis audits ten behoeve van aanvullende certificeringen, inschrijvingen en registraties naast de registratie en certificering bij Global Network Group kan toezicht verplicht gesteld zijn.

8.5.3. Toezicht is gekoppeld aan toegelaten toezichtsvormen.

8.5.4. Uitsluitend toegelaten toezichtsvormen kwalificeren.

8.6. Itembank

- 8.6.1. Global Network Group stelt per kennis audit de itembank vast.
- 8.6.2. De itembank is het geheel van gekwalificeerde vragen waaruit de individuele kennis audit wordt samengesteld.
- 8.6.3. Global Network Group stelt zelf de audit vragen op of laat een hiertoe ingestelde commissie dit doen of laat naar haar opvatting deskundige organisaties en personen auditvragen aanleveren.
- 8.6.4. Door Global Network Group geaccrediteerde opleiders en examenorganisaties zijn verplicht periodiek auditvragen aan te leveren.
- 8.6.5. Global Network Group kan besluiten de itembank vrij te geven.
- 8.6.6. Indien de itembank kleiner is dan 10x de omvang van de kennis audit, is vrijgave uitgesloten, behoudens toestemming van ICC Council.
- 8.6.7. Global Network Group kan proef kennis audits aanbieden. Een proef kennis audit kwalificeert niet voor het individuele toelatings- en kwalificatie dossier t.b.v. de registratie en certificering.
- 8.6.8. Global Network Group streeft ernaar minimaal 10% van de itembank jaarlijks te vernieuwen volgens het uitgangspunt 'first in – first out'.
- 8.6.9. Individuele kennis audits worden door de audit applicatie samengesteld op basis van een automatische ad random selectie vanuit de itembank per eindterm.

9. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VAARDIGHEDEN AUDITS

9.1. Vaststelling

9.1.1. Global Network Group stelt de vaardigheden audit vast.

9.2. Inrichting

9.2.1. Vaardigheden audits worden ingericht op basis van:

9.2.1.1. Eindtermen

9.2.1.2. Toetsbare elementen

9.2.1.3. Aanbevolen literatuur

9.2.1.4. Anders ter beoordeling van Global Network Group

9.3. Resultaat vaardigheden audit

9.3.1. Het audit resultaat luidt:

9.3.1.1. Geslaagd (passed)

9.3.1.2. Afgewezen (failed)

9.3.2. Het audit resultaat wordt gepubliceerd de audit applicatie of in het dashboard binnen het beveiligde, persoonlijke account van de auditee of in beiden.

9.3.3. Global Network Group geen vaardigheden audit certificaat af.

9.4. Review

9.4.1. ICC Council heeft het recht de vaardigheden audits te reviewen.

9.4.2. Het review recht kan aan termijnen zijn gekoppeld.

9.5. Toezicht

9.5.1. Vaardigheden audits kunnen zonder en met toezicht worden afgenomen.

9.5.2. Voor vaardigheden audits ten behoeve van aanvullende certificeringen, inschrijvingen en registraties naast de registratie en certificering bij Global Network Group kan toezicht verplicht gesteld zijn.

9.5.3. Toezicht is gekoppeld aan toegelaten toezichtsvormen.

9.5.4. Uitsluitend toegelaten toezichtsvormen kwalificeren.

Annex 1: overzicht toegestane audit bevindingen

Global Network Group onderscheidt acht toegestane audit bevindingen:

Toegestane bevinding 1: conformity identified (CI)

- De auditor heeft geen afwijking geconstateerd.
- Het audit onderdeel voldoet aan alle eisen.

Toegestane bevinding 2: advise (A)

- De auditor doet een vrijblijvend advies m.b.t. het audit onderdeel.

Toegestane bevinding 3: not audited (N)

- Het audit onderdeel wordt niet geaudit,
bijvoorbeeld omdat het niet in de audit agenda is opgenomen,
of de auditor kan niet tot een bevinding komen,
bijvoorbeeld omdat de auditee het onderdeel (nog) niet heeft toegepast en naar het oordeel van de auditor geen aanleiding bestaat voor het toekennen van een MINOR of hogere audit bevinding.
- De auditor is gehouden een motivering op te nemen in het audit rapport.

Toegestane bevinding 4: not applicable (NA)

- Het audit onderdeel is niet van toepassing.
- Het audit onderdeel is om deze reden niet beoordeeld door de auditor.

Toegestane bevinding 5: MINOR

- De auditor heeft een niet toelaatbare afwijking geconstateerd die binnen de termijn zoals bepaald in het audit rapport dient te zijn opgevolgd, hersteld of uitgevoerd, bij ingebreke waarvan de minor wordt omgezet in een major.
- Het audit onderdeel voldoet niet aan alle eisen, echter de beoogde kwaliteit is niet of niet direct in het geding.

Toegestane bevinding 6: MAJOR

- De auditor heeft een bijzondere niet toelaatbare afwijking geconstateerd die binnen de termijn zoals bepaald in het audit rapport dient te zijn opgevolgd, hersteld of uitgevoerd, bij ingebreke waarvan de major wordt omgezet in een major +.
- Het audit onderdeel voldoet niet aan alle eisen waarbij de beoogde kwaliteit direct in het geding is.

Toegestane bevinding 7: MAJOR +

- De auditor heeft een niet aanvaardbare afwijking geconstateerd die leidt tot directe schorsing van de certificaathouder en waarbij de major + binnen de termijn zoals bepaald in het auditdocument dient te zijn opgevolgd, hersteld of uitgevoerd, bij ingebreke waarvan de major + wordt omgezet in een major exit.
- Het audit onderdeel voldoet niet aan alle eisen en de kwaliteit is niet langer gegarandeerd.
- Tijdens de schorsing kan de certificaathouder geen onder de scope vallende handelingen, activiteiten of diensten uitvoeren/leveren.

Toegestane bevinding 8: MAJOR EXIT

- De auditor heeft bij de controle van een MAJOR + bevinding vastgesteld dat geen of onvoldoende opvolging, herstel of uitvoering heeft plaatsgevonden zodat de certificaathouder per direct is geroyeerd.
- Het audit onderdeel voldoet niet aan de eisen waarbij de kwaliteit niet langer is gegarandeerd en waarbij de certificaathouder niet of onvoldoende in staat of bereid is gebleken opvolging te geven aan de eerdere bevinding(en).

Annex 2: overzicht audit documenten

Global Network Group onderscheidt de volgende document-groepen:

Bedrijven en organisaties

- CF.000 – 049 Entiteit gerelateerde documenten
- CF.050 – 099 proces- en procedure documenten

Professionals en practitioners

- PF.000 – 009 Identificatie documenten
- PF.010 – 019 Antecedenten documenten
- PF.020 – 029 Examen en opleidingsdocumenten
- PF.030 – 039 Ervarings documenten
- PF.040 – 049 Risico documenten
- PF.050 – 059 Proces- en procedure documenten
- PF.XXX – XXX Overige documenten ter beoordeling van Global Network Group

Global Network Group voert de volgende audit documenten:

Bedrijven en organisaties

- CF.001 Online aanmeldingsformulier bedrijfsgebonden certificering
- CF.002 Bewijs officiële registratie van de entiteit
- CF.050 Bewijs proces/procedure audit(s)
- CF.051 Bewijs beschikbare geschikte praktijkruimte
- CF.100 Certificeringsbesluit
- CF.101 Melding dossier compleet
- CF.102 Melding dossier voorwaardelijk compleet
- CF.200 Certificaat
- CF.300 Annuleringsmelding
- CF.301 Schorsingsmelding
- CF.302 Royementsmelding

Professionals en practitioners

- PF.001 Online aanmeldingsformulier persoonsgebonden certificering
- PF.002 Registratie formulier (aanvullende) scopes, subtypes, specialismen
- PF.010 Verklaring omtrent gedrag – politie verklaring
- PF.011 Algemene aanbevelingsbrieven
- PF.012 Cliënt referentiebrieven
- PF.020 Bewijs algemene vooropleiding(en) tegen EQF level
- PF.021 Bewijs beroepsopleiding(en)
- PF.022 Bewijs specialisatieopleiding(en)
- PF.023 Bewijs kennis audit(s) – theorie examen(s)
- PF.024 Bewijs vaardigheden audit(s) – praktijk examen(s)
- PF.025 Bewijs andere lidmaatschappen, registraties, erkenningen, certificeringen
- PF.030 Curriculum vitae
- PF.031 Instroom tegen full level, eigen verklaring ervaring, periode
- PF.032 Instroom tegen full level, eigen verklaring ervaring, cliënt opdrachten
- PF.033 Instroom tegen full level, mentor verklaring
- PF.040 Bewijs risico aansprakelijkheid – verzekering
- PF.050 Bewijs proces/procedure audit(s)
- PF.051 Hercertificering full level, CPD overview, behaalde gekwalificeerde punten
- PF.052 Hercertificering full level, CPD overzicht, aantal uitgevoerde cliënt opdrachten
- PF.053 Hercertificering full level, CPD overzicht, cliënt opdrachten , processen & procedures
- PF.054 Peer review
- PF.100 Certificeringsbesluit
- PF.101 Melding dossier compleet
- PF.102 Melding dossier voorwaardelijk compleet
- PF.200 Certificaat
- PF.300 Annuleringsmelding
- PF.301 Schorsingsmelding
- PF.302 Royementsmelding

TOELICHTING

VOORBEELD 1: OPBOUW AUDIT

- Resultaatsgebied: medewerker administratie
- Succesfactor: opleidingsniveau
- Prestatie indicator: met voldoende resultaat afgeronde EQF 4 level opleiding * (=MBO opleiding) administratief medewerker niveau 4
- Toegelaten bewijs: kopie opleidingsdiploma/certificaat

*EQF = European Competence Framework

VOORBEELD 2: GROEIMODEL

Resultaatsgebied

- Organisatie als entiteit

Succesfactor

- Juridische bedrijfsvoering, onderdeel algemene voorwaarden

Fase 1

- Prestatie indicator: zijn algemene voorwaarden aanwezig?
- Toegelaten bewijs: zelf assessment lijst met ja/nee optie

Fase 2

- Prestatie indicator: worden algemene voorwaarden periodiek getoetst op juridische valiteit?
- Toegelaten bewijs (laag): zelf assessment lijst met ja/nee optie
- Toegelaten bewijs (hoog): toon aan dat toetsing is uitgevoerd

Fase 3

- Prestatie indicator: welke opvolging wordt gegeven aan de bevindingen vanuit de periodieke toetsing?
- Toegelaten bewijs: toon aan dat de bevindingen worden opgevolgd

Fase 4

- Prestatie indicator: zijn de algemene voorwaarden in overeenstemming met de gebruiken en uitgangspunten binnen de sector/branch?
- Toegelaten bewijs:
 - Beschrijving van de gebruiken en uitgangspunten binnen sector/branch
 - Beschrijving en reflectie op de afwijkingen van het eigen document t.o.v. het sector/branch sector document