



EXAMENREGLLEMENT CMSA

FEBRUARI 2023
VERSIE 1.1



Inhoud

1	Doelstelling.....	3
2	Termen en definities.....	3
3	Initiële certificering.....	4
3.1	Entreecriteria	4
3.2	Aanmelden.....	4
3.3	Onderdelen Toetsing	4
3.4	Portfolio.....	4
3.5	Theorie-examen	4
3.6	Assessment	4
3.6.1	Uitnodiging assessment	5
3.6.2	Aanwezigheid assessment (remote)	5
3.6.3	Identificatie tijdens het assessment.....	5
3.6.4	Beoordeling assessment	5
3.6.5	Regeling bij afwezigheid.....	5
3.7	Kandidaten met speciale behoeften	5
3.8	Maatregelen bij bedrog of onregelmatigheden	6
4	Hercertificering	6
4.1	Aanmelden.....	6
4.2	Onderdelen Toetsing	6
4.3	Toetsing hercertificering	6
4.4	Beoordeling.....	6
5	Assessoren.....	7
5.1	Eisen aan de assessoren	7
6	Certificatiebesluit	7
6.1	Beoordelingsformulier.....	7
6.2	Evaluatie	7
7	Certificaat	8
7.1	Ingangsdatum certificaat	8
7.2	Hercertificatie.....	8
7.3	Geldigheidsduur van het certificaat	8
7.4	Certificatie-uitbreiding.....	8
8	Klachten, bezwaar en beroep	8
9	Andere gevallen	8
10	Bijlage 1 – Coulancregeling CMSA.....	9



1 Doelstelling

Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van Toetsing voor het certificeringsschema Certified Management System Auditor (CMSA). Het examenreglement wordt gebruikt door alle personen die betrokken zijn bij het proces van certificeren, zoals de kandidaten, Assessoren, begeleiding en certificatiebeslissers.

Het reglement is gepubliceerd op de website van DNV. DNV brengt voor aanvang van de Toetsing de Kandidaat op de hoogte van dit reglement. De Toetsing kan slechts valide worden afgenomen indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in dit examenreglement. Het examenreglement wordt periodiek door DNV getoetst op inhoud, actualiteit en toepasbaarheid.

2 Termen en definities

Assessor

Een Assessor is een hiertoe opgeleide auditor die een overeenkomst heeft met DNV. De Assessor voert het assessment uit en beoordeelt of Kandidaat voldoet aan de Toetsingscriteria ten behoeve van (her)certificering als Internal Audit Team Leader en/of Audit Programme Manager volgens het CMSA-schema.

Toetsing

Het beoordelingstraject dat Kandidaat doorloopt om zich te (her)certificeren als Internal Audit Team Leader en/of Audit Programme Manager volgens het CMSA-schema.

Certificaatbeslissers

De persoon die door DNV is aangesteld om certificatiebeslissingen te nemen. Beslissingen worden genomen op basis van de uitkomst van het assessment en het certificatieadvies van de Assessor.

Certificatieschema

Het beroepsprofiel en het bijbehorende Toetsingskader voor certificering dan wel hercertificering waarin de Toetsingscriteria opgenomen zijn. Beide profielen, Internal Audit Team Leader en Audit Programme Manager, worden beschreven in het CMSA-schema.

Certificerende Instelling (DNV)

De organisatie die geldige Certificaten van Vakbekwaamheid afgeeft voor de Internal Audit Team Leader en Audit Programme Managers volgens het CMSA-schema.

Continuing Professional Development (CPD-punten)

Voor hercertificering werkt Kandidaat aan het behalen van CPD-punten waarmee continue educatie en ontwikkeling aangetoond wordt.

Kandidaat

De persoon die zich aanmeldt voor (her)certificering als Internal Audit Team Leader en/of Audit Programme Manager.

IATL

Internal Audit Team Leader, hierna te noemen 'IATL'.

APM

Audit Programme Manager, hierna te noemen 'APM'.



3 Initiële certificering

3.1 Entreecriteria

Om te kunnen starten met het certificatieproces, dient de Kandidaat te voldoen aan opleidings- en werkervaringseisen, ook wel te noemen entreecriteria. Deze criteria staan met toelichting vermeld in het Certificatieschema.

3.2 Aanmelden

Bij aanmelding voor het certificatieproces stelt Kandidaat een portfolio samen in de portal van DNV. Zodra het portfolio volledig is en de kosten voor certificering zijn voldaan, kan Kandidaat het online theorie-examen maken op een door hem/haar gekozen moment en vervolgens een geschikte datum selecteren voor het online assessment. De datum voor het assessment wordt bevestigd door DNV.

3.3 Onderdelen Toetsing

Bij initiële certificering bestaat de Toetsing uit drie onderdelen, te weten het portfolio, een theorie-examen en assessment. Alle onderdelen dienen goed afgerond te worden voor het behalen van het certificaat.

3.4 Portfolio

Het portfolio bestaat onder andere uit een curriculum vitae, certificaten en audit log en wordt via de portal gevuld. Het portfolio wordt binnen vijftien werkdagen na ontvangst gecontroleerd door DNV.

3.5 Theorie-examen

Kandidaat kan het theorie-examen maken op een moment dat voor hem/haar geschikt is. Dit is een online examen dat via de portal plaatsvindt. Na het maken van het online theorie-examen ziet kandidaat direct of deze voldoende is afgerond. Indien het examen onvoldoende is afgerond, dan kan kandidaat via de portal herkansen.

3.6 Assessment

Het assessment duurt maximaal één uur en wordt door één Assessor afgenomen. Ter voorbereiding op het Toetsingsgesprek vormt de Assessor een beeld van de inhoud van het portfolio in relatie tot het certificatieschema. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een beoordelingsformulier. Bij onderdelen die niet geheel duidelijk zijn of die nog niet (geheel) voldoen aan de Toetsingscriteria worden aanvullende vragen geformuleerd. Nadat de Assessor het portfolio heeft beoordeeld en voorzien van gerichte vragen, stelt hij/zij vast welke onderdelen voldoen aan de norm en welke onderdelen een nadere toelichting behoeven. Ook stelt de Assessor vast welke vragen daarover gesteld gaan worden. Via een interview krijgt de Kandidaat de kans om het portfolio toe te lichten.

Nadat het gesprek is afgerond, trekt de Assessor zich voor een kort moment terug om de bevindingen door te nemen. Hierna deelt de Assessor het voorlopige certificatieadvies mede aan Kandidaat. Kandidaat kan hier geen rechten aan ontleen. DNV neemt het uiteindelijke certificatiebesluit.

Het assessment verloopt via een vaste structuur. Daarin zijn de volgende fasen herkenbaar:

1. Welkom: voorstellen kandidaat en assessor;
2. Benoemen structuur assessment door assessor;
3. Interview over de onderdelen die door de Assessor zijn voorbereid (op basis van ingediend portfolio);
4. Zodra alle te bespreken onderdelen aan de orde zijn geweest, wordt het gesprek kort onderbroken. Tijdens deze onderbreking bekijkt Assessor of de toelichting van Kandidaat voldoende is en stelt het certificeringsadvies vast. Tevens benoemt Assessor altijd onderdelen waarop de Kandidaat zich verder kan ontwikkelen;



5. Afronding: meedelen van certificeringsadvies aan Kandidaat met een toelichting indien nodig en verder verloop van certificeringsbesluit door Certificerende Instelling toelichten;
6. Afsluiten assessment.

3.6.1 Uitnodiging assessment

De Kandidaat die zich op geldige wijze heeft aangemeld ontvangt een e-mail van DNV met een bevestiging van de gekozen datum, het tijdstip en een toelichting op het assessment. Ook vermeldt DNV wie de Assessor is.

3.6.2 Aanwezigheid assessment (remote)

De Kandidaat dient tijdig voor aanvang van het assessment aanwezig te zijn. De mondelinge Toetsing wordt online afgenomen via Microsoft Teams. Zowel Kandidaat als Assessor dienen alleen in een rustige ruimte te zitten waarmee privacy gegarandeerd wordt en er geen sprake kan zijn van lawaai. Daarbij dienen ze een werkende camera te hebben en een goede netwerkverbinding.

3.6.3 Identificatie tijdens het assessment

Voorafgaand aan het Toetsingsgesprek toont de Kandidaat een geldig en origineel legitimatiebewijs (paspoort, Europese identiteitskaart of rijbewijs). Andere bewijzen zoals bankpassen of bedrijfspassen worden niet geaccepteerd. Een Kandidaat die zich **niet** op genoemde wijze kan legitimeren, kan niet deelnemen aan het Toetsingsgesprek.

3.6.4 Beoordeling assessment

Op basis van het portfolio en de uitwisseling tijdens het assessment beoordeelt de Assessor of Kandidaat voldoet aan de criteria zoals deze zijn vastgelegd in het beroepsprofiel en Toetsingskader voor initiële certificering. De Assessor legt de bevindingen vast op het beoordelingsformulier. Bij initiële certificering geeft de Assessor:

- Een positief certificatieadvies als het assessment in combinatie met het portfolio voldoende wordt beoordeeld;
- Een negatief certificatieadvies als het assessment in combinatie met het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld. Kandidaat kan hierna kiezen voor een re-assessment. Dit is mogelijk na het uitbreiden van de audit log in het portfolio met minimaal één nieuw(e) audit of auditprogramma. Hieraan zijn kosten verbonden.

Voor het behalen van het certificaat dienen het portfolio, theorie-examen en assessment allen met een voldoende beoordeeld te zijn. Zie hoofdstuk 6 Certificatiebesluit over het definitieve certificatiebesluit dat volgt na het laatste onderdeel van de toetsing, namelijk het assessment.

3.6.5 Regeling bij afwezigheid

Een Kandidaat die wegens bijzondere omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan het assessment, kan zich beroepen op de coulanceregeling en krijgt als de coulance is toegekend de gelegenheid om op een ander tijdstip deel te nemen aan het assessment. Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan:

- Ziekte van de Kandidaat;
- Overlijden van een familielid tot in de eerste graad.

De Kandidaat dient zelf schriftelijk een beroep te doen op deze regeling bij DNV; zie de procedure Coulanceregeling in bijlage 1.

3.7 Kandidaten met speciale behoeften

Wanneer een Kandidaat speciale behoeften heeft in verband met een lichamelijke of geestelijke beperking, kan dat voorafgaand aan het assessment worden aangegeven. Er moet dan een geschikte oplossing worden gezocht door DNV hoe de Toetsing kan plaatsvinden.

3.8 Maatregelen bij bedrog of onregelmatigheden

Een Kandidaat kan gesanctioneerd worden als kandidaat: 1. op onrechtmatige wijze deelneemt aan het assessment, 2. frauduleuze handelingen verricht voorafgaand, tijdens en/of na het assessment en/of 3. frauduleuze handelingen het assessment aangaande niet meldt aan de Certificerende Instelling, zulks ter beoordeling aan de Certificerende Instelling. Bij constatering van bedrog of poging tot bedrog dan wel onregelmatigheden brengt de Assessor schriftelijk verslag uit aan de Certificerende Instelling.

Mogelijke sancties zijn:

- De Kandidaat wordt uitgesloten van verdere deelname aan het assessment;
- De Kandidaat wordt geacht niet aan het assessment te hebben deelgenomen. Het assessment zal niet worden beoordeeld en er zal geen uitslag worden vermeld;
- De uitslag van de Kandidaat zal worden herroepen en eventueel afgegeven certificaten zullen worden ingetrokken en ongeldig worden verklaard.

De kosten voor het assessment worden niet gerestitueerd. De Kandidaat behoudt wel de mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden voor een nieuwe Toetsing. Aan het indienen van een nieuw portfolio zijn kosten verbonden.

4 Hercertificering

4.1 Aanmelden

Kandidaat stelt een portfolio samen (inclusief CPD-punten) in de portal van DNV. Als het portfolio volledig is en de kosten voor hercertificering zijn voldaan, kan het portfolio ter beoordeling worden aangeboden. De aanbieding van het portfolio kan op zijn vroegst drie maanden voor het verlopen van het huidige certificaat.

4.2 Onderdelen Toetsing

Bij hercertificering bestaat het assessment uit een beoordeling van het portfolio en het vaststellen of aan de CPD-punteneis is voldaan.

4.3 Toetsing hercertificering

DNV controleert of aan de vereiste CPD-punten is voldaan. Nadat het portfolio ter beoordeling is aangeboden, bericht DNV binnen vijf werkdagen de Kandidaat of al dan niet aan deze CPD-punten eis is voldaan. Tevens wijst DNV een Assessor toe. De Assessor beoordeelt vervolgens het portfolio binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het portfolio. Aan de hand van het Toetsingskader voor hercertificering en het onderliggende beroepsprofiel beoordeelt de Assessor of het portfolio van Kandidaat voldoet aan de Toetsingscriteria.

4.4 Beoordeling

De Assessor legt haar bevindingen en uiteindelijke beoordeling vast op het beoordelingsformulier. Het beoordelingsformulier is gebaseerd op de Toetsingscriteria zoals die geformuleerd zijn in het Toetsingskader voor hercertificering en onderliggend beroepsprofiel. Bij hercertificering geeft de Assessor:

- Een positief certificatieadvies als alle onderdelen voldoende worden beoordeeld;
- Een negatief certificatieadvies als één of meerdere onderdelen met een onvoldoende wordt/worden beoordeeld. Bij een negatief certificatieadvies krijgt de Kandidaat eenmaal de gelegenheid om binnen drie maanden een nieuw portfolio samen te stellen en dit opnieuw ter beoordeling aan te bieden. Hieraan zijn kosten verbonden.



5 Assessoren

De planning en samenstelling van Assessoren wordt onder verantwoording van DNV uitgevoerd.

Om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Assessoren te waarborgen gelden de volgende regels:

- Assessor mag twee jaar voor de Toetsingsdatum geen (werk)relatie met de Kandidaat hebben gehad;
- Een Assessor mag niet een Kandidaat toetsen die hij/zij heeft begeleid;
- Een Kandidaat mag niet door een Assessor getoetst worden waarmee deze de laatste twee jaar in een Toetsingscommissie heeft gezeten.

De vakbekwaamheid en onafhankelijkheid van de Assessoren wordt door DNV getoetst. DNV heeft een actueel register van Assessoren die met DNV een overeenkomst hebben en namens haar de assessments mogen afnemen.

DNV verleent de Assessoren toegang tot het digitale portfolio van de kandidaten in de portal alsmede tot het beoordelingsformulier.

5.1 Eisen aan de assessoren

De assessoren voor CMSA dienen te voldoen aan de volgende eisen:

- Minimaal vijf jaar relevante werkervaring (in de afgelopen vijf jaar);
- De Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn;
- Communicatieve en contactuele vaardigheden hebben;
- Onafhankelijk en zelfstandig kunnen handelen;
- Objectief en zonder vooroordelen kunnen examineren;
- Gedegen kennis van het vigerende certificatieschema;
- Kennis van het examenreglement;
- Verklaring van geheimhouding, onafhankelijkheid en integriteit te hebben getekend;
- In het bezit van een relevant Lead Auditor certificaat.

6 Certificatiebesluit

DNV neemt mede op basis van het certificatieadvies van de Assessor een definitief certificatiebesluit. DNV deelt dit certificatiebesluit uiterlijk binnen vijf werkdagen, nadat de Toetsing heeft plaatsgevonden, aan Kandidaat mede. Indien DNV een positief certificatiebesluit neemt, wordt door DNV het persoonscertificaat verstrekt. Indien DNV een negatief certificatiebesluit neemt, wordt de Kandidaat daarvan schriftelijk binnen vijf werkdagen na Toetsing door DNV op de hoogte gebracht. Een onderbouwing van de beslissing wordt meegestuurd.

6.1 Beoordelingsformulier

Bij het assessment wordt een beoordelingsformulier gebruikt, waar de Assessor zijn/haar bevindingen op kan noteren alsook motivatie voor het certificatieadvies. De Assessor betrokken bij de Toetsing vult het beoordelingsformulier in en ondertekent dit formulier. Kandidaten kunnen hun beoordelingsformulier te allen tijde kosteloos opvragen.

6.2 Evaluatie

Periodieke evaluatie van het Certificatieschema, de resultaten van de assessments, processen en het portfolio vindt plaats binnen de Examencommissie en het College van Belanghebbenden.



7 Certificaat

7.1 Ingangsdatum certificaat

De datum van de certificatiebeslissing is bij initiële Toetsing de ingangsdatum van het certificaat.

7.2 Hercertificatie

Als een Kandidaat voor hercertificering in aanmerking komt, kan hij zich opnieuw aanmelden voor de Toetsing. De Toetsing dient te zijn afgerond voor de verloopdatum van het certificaat. Indien de hercertificeringsdatum valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is de vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

7.3 Geldigheidsduur van het certificaat

De geldigheidsduur van het persoonscertificaat is drie jaar.

7.4 Certificatie-uitbreiding

Het is mogelijk om als gecertificeerd IATL ook het certificaat APM te behalen (of andersom). Hiervoor dienen alle onderdelen zoals beschreven bij Toetsing afgelegd te worden voor het nieuwe profiel. Wanneer Kandidaat als gecertificeerd IATL of APM ook gecertificeerd wil worden voor andere managementsysteemnormen, dan kan Kandidaat de certificering uitbreiden. Indien kandidaat meer dan twee certificaten wenst (gericht op drie of meer managementsysteemstandaarden), volstaat vanaf de derde standaard een Standaarden Awareness Training in plaats van Lead Auditor Training. Nadat aan de eisen zoals beschreven in het Certificatieschema is voldaan, kan de kandidaat het theorie-examen en de beoordeling afleggen. Hiervoor is geen herkansing van het theorie-examen nodig.

8 Klachten, bezwaar en beroep

De indiening, behandeling en afhandeling van klachten, bezwaar en beroep met betrekking tot certificatie is beschreven in het DNV Reglement Klachten, Bezwaar en Beroep en is te vinden op de website van DNV.

9 Andere gevallen

Indien in dit reglement teksten zijn opgenomen die in strijd zijn met andere reglementen, dan gelden de vigerende reglementen uit het Certificatieschema CMSA.



10 Bijlage 1 – Coulancregeling CMSA

Een (Kandidaat) IATL of APM kan in buitengewone omstandigheden een beroep doen op de coulancregeling.

Buitengewone omstandigheden zijn:

- **Overlijden van een eerstegraads familielid.** Aangetoond moet worden dat het overlijden drie maanden of korter voorafgaand aan de geplande en bevestigde datum van de Toetsing heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld door de rouwkaart in te scannen.
- **Ziekte.** Aangetoond moet worden dat de Kandidaat na de geplande en door de Kandidaat geaccepteerde datum van Toetsing ziek is geworden en dat de ziekte voortduurt. Dit dient door een verklaring van een arts ondersteund te worden.

Een beroep doen op de coulancregeling kan door een e-mail te sturen aan cmsa@dnv.com met het verzoek inclusief gescande of digitale bewijsstukken. Indien gevraagd, moeten aanvullende bewijsstukken door de aanvrager worden overlegd.

Beoordeling beroep

Wanneer een beroep gedaan wordt op de coulancregeling, wordt deze door DNV beoordeeld en neemt DNV een besluit. DNV stelt de aanvrager daarvan in kennis. Tegen het besluit kan binnen vier weken in bezwaar worden gegaan volgens het Reglement Klachten, Bezwaar en Beroep. Binnen zes weken na ontvangst van het beroepsschrift wordt een uitspraak gedaan.

Beroep wordt toegekend

- **Initiële certificering:** als het beroep ontvankelijk wordt verklaard, wordt de Toetsing éénmaal kosteloos verzet.
- **Hercertificering:** als het beroep ontvankelijk wordt verklaard wordt de geldigheidsduur van onderliggend certificaat verlengd voor de duur van maximaal drie maanden. Alleen als iemand aantoonbaar langer ziek is, kan overwogen worden de termijn met nog eens drie maanden te verlengen. Als het certificaat langer dan een half jaar is verlopen moet opnieuw een initiële certificatie plaatsvinden.

Beroep wordt afgewezen

Als het beroep wordt afgewezen, dienen de kosten van (her)certificering te worden voldaan.