



|                                                                                                         |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Toetsdocument</b><br><br><b>Deel A</b><br><b>Intake formulier</b><br>Model versie 5.0   4 april 2018 | Toetsnummer             |  |
|                                                                                                         | Korte toetsomschrijving |  |
|                                                                                                         | Toetsdatum              |  |
|                                                                                                         | Zaaknummer              |  |
|                                                                                                         | Korte zaak omschrijving |  |
|                                                                                                         | Opdrachtnemer           |  |
|                                                                                                         | Document kenmerk        |  |

**Dit deel is intern. Niet aan opdrachtnemer verstrekken.**

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>1. Algemene informatie</b>              |  |
| Contractvorm                               |  |
| Contractmanager<br>(toetsklant)            |  |
| Toetscoördinator                           |  |
| Adviseur<br>Risicomanagement               |  |
| Evt. andere relevante<br>functionaris(sen) |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>2. Toetsers</b> |  |
| Lead-auditor       |  |
| Auditor            |  |
| Materiedeskundige  |  |
| Toehoorder         |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>3. Type toets</b>           |  |
| Type toets                     |  |
| Hertoets                       |  |
| Referentie voorgaande<br>toets |  |

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>4. Risico's</b> |                                                              |
| Risiconummer       | Risico-omschrijving (voor meer informatie zie risicodossier) |
|                    |                                                              |
|                    |                                                              |
|                    |                                                              |

**5. Doel - Basis - Scope**

|                 |
|-----------------|
| <b>5.1 Doel</b> |
|                 |

|                          |
|--------------------------|
| <b>5.2 Basis</b>         |
| Documenten opdrachtgever |
|                          |
| Documenten opdrachtnemer |
|                          |

|                  |
|------------------|
| <b>5.3 Scope</b> |
|                  |



| 6. Planning uitvoering toets                     |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Toetsdatum (data)                                |  |
| Duur van de toets                                |  |
| Te spreken<br>functionaris(sen)<br>opdrachtnemer |  |
| Locatie(s) van de toets                          |  |
| Contactpersoon<br>opdrachtnemer                  |  |

| 7. Overige informatie vanuit de intake |
|----------------------------------------|
|                                        |

| 8. Afronding        |  |
|---------------------|--|
| Datum intakegesprek |  |
| Aanwezigen          |  |
|                     |  |
|                     |  |