



Toetsdocument Deel C1 Toetsrapport Model versie 5.0 4 april 2018	Toetsnummer	
	Korte toetsomschrijving	
	Toetsdatum	
	Zaaknummer	
	Korte zaak omschrijving	
	Opdrachtnemer	
	Document kenmerk	

1. Algemene informatie	
Beoordeeld document	
Document ontvangen op	
Toetstermijn / uiterlijke toetsdatum	
Doel	Voldoet het beoordeelde document van de Opdrachtnemer aan de gestelde eisen? Hoofdvragen: - Voldoet het document aan de getoetste eisen? - Worden onderkende risico's beheerst?
Referentie	
Toetssoort	Ter acceptatie (A) / Ter toetsing (T)*
Hertoets	Ja/nee*
* doorhalen wat niet van toepassing is.	

2. Risico's	
Risiconummer	Risico-omschrijving (voor meer informatie zie risicodossier)

3. Toetsers		
Naam	Rol	Getoetste onderdelen
		Het document is beoordeeld op de volgende onderdelen:

4. Bevindingen				
P (positief) - N (negatief)				
Nr.	Referentie	Feit	Bewijs	Waardering
1				
2				
3				
...				

5. Ruimte voor opmerkingen	



6. Conclusie

Het aangeleverde document voldoet op de beoordeelde onderdelen (niet) aan de gestelde eisen.
De eisen waaraan niet wordt voldaan zijn: (zie onder 4)

Het document geeft (niet) voldoende inzicht in de beheersing van de onderkende risico's:
<opsomming risiconummers>.

7. Vaststelling

Toetser		Contractmanager (voor gezien)	
Naam		Naam	
Handtekening		Handtekening	
Datum		Datum	