



Toetsdocument Deel D Advies aan CM 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.

1 Advies toetsers over negatieve bevindingen (tekortkoming Ja/Nee)

Kenmerk (NB)	Ja/Nee	Argumentatie

2. Advies toetsers over risico aanpassingen (aanpassen Ja/Nee)

Risiconummer	H/G/L	Argumentatie

3. Advies toetsers over nieuwe risico's en aandachtspunten

Kenmerk (NR/A)	Argumentatie

4. Besluitvorming

4.1 Besluit over negatieve bevindingen (tekortkoming Ja/Nee)

Kenmerk (NB)	Ja/Nee	Argumentatie

4.2 Besluit over risico's aanpassen (i.o.m. rolhouders)

Risiconummer	H/G/L	Argumentatie

4.3 Besluit over nieuwe risico's en aandachtspunten

Kenmerk (NR/A)	Argumentatie

4.4 Overige besluiten

Item	Argumentatie
Hertoets	
Toetsplanning	
CBP	



5. Vaststelling	
Contractmanager	
Naam	-----
Handtekening	-----
Datum	-----