



Toetsdocument Intake formulier	Projectnummer	
	Toetsnummer	
	Korte toetsomschrijving	
	Toetsdatum (data)	
	Opdrachtnemer	

Dit deel is intern. Niet aan opdrachtnemer verstrekken.

1. Algemene informatie	
Contractvorm	
Contractmanager (toetsklant)	
Toetscoördinator	
Risicomanager	

2. Toetsers	
Lead-auditor	
Auditor	
Materiedeskundige	
Toehoorder	

3. Type toets	
Type toets	
Hertoets	
Referentie voorgaande toets	

4. Risico's	
Risiconummer	Risico omschrijving (voor meer informatie, zie risicodossier)

4A. Processen	
Proces	Risico omschrijving (voor meer informatie, zie risicodossier)

5. Doel - Basis - Scope

5.1 Doel

--

5.2 Basis

Documenten opdrachtgever	Relevante paragrafen
Documenten opdrachtnemer	Relevante paragrafen
Eerder uitgevoerde toets	Referentie van de toets
Andere basisgegevens	Specifieke verwijzingen

5.3 Scope

Systeem(onderdelen)	
Proces(sen)	
Product(en)	
Fase	
Organisatie onderdelen	
Objecten / werkpakketten	

6. Programma		
Datum dag 1		
Tijden	Onderdeel	Functionaris opdrachtnemer
Datum dag 2		
Tijden	Onderdeel	Functionaris opdrachtnemer
Locatie(s) van de toets		

7. Afronding	
Datum intakegesprek	
Aanwezig	



Toetsdocument Audit agenda	Projectnummer	
	Toetsnummer	
	Korte toetsomschrijving	
	Toetsdatum (data)	
	Opdrachtnemer	

Doel

Toetsers	
Lead-auditor	
Auditor	
Materiedeskundige	
Toehoorder	

Scope	
Systeem(onderdelen)	
Proces(sen)	
Product(en)	

Programma		
Datum dag 1		
Tijden	Onderdeel	Functionaris opdrachtnemer
Datum dag 2	---nvt---	
Tijden	Onderdeel	Functionaris opdrachtnemer
-		
Locatie(s) van de toets		



Toetsdocument Toetsverslag	Projectnummer	
	Toetsnummer	
	Korte toetsomschrijving	
	Toetsdatum (data)	
	Opdrachtnemer	

1. Algemene informatie	
Locatie(s) van de toets	
Overige informatie	

2. Toetsers	
Lead-auditor	
Auditor	
Materiedeskundige	
Toehoorder	

3. Type toets	
Type toets	
Hertoets	
Referentie voorgaande toets	

4. Doel - Basis - Scope	
Doel	
Basis	
Scope	

5. Gesproken met	

6. Algemene indruk

7. Conclusie

8. Vragen en Bevindingen

P (positief) – N (negatief) – O (Observaties)

1	Onderwerp: Plan Do Check Act		
	Risiconummer		Referentie
Vraag			

2	Onderwerp: Plan Do Check Act		
	Risiconummer		Referentie
Vraag			

3	Onderwerp: Plan Do Check Act		
	Risiconummer		Referentie
Vraag			

4	Onderwerp: Plan Do Check Act		
	Risiconummer		Referentie
Vraag			

5	Onderwerp: Plan Do Check Act		
	Risiconummer		Referentie
Vraag			

6	Onderwerp: Plan Do Check Act		
	Risiconummer		Referentie
Vraag			

7	Onderwerp: Plan Do Check Act		
	Risiconummer		Referentie
Vraag			

8	Onderwerp: Plan Do Check Act		
	Risiconummer		Referentie
Vraag			

9. Observaties	
1	
2	
3	
4	
5	

10. Vaststelling			
Toetser		Contractmanager	
Naam		Naam	
Handtekening		Handtekening	
Datum		Datum	

11. Bijlagen	
1	
2	
3	
4	
5	
6	



Toetsdocument Bevindingenformulier	Project	
	Toetsnummer	
	Korte toetsomschrijving	
	Toetsdatum (data)	
	Opdrachtnemer	

1.	Kenmerk en omschrijving van de bevinding		
		Positief	
		Negatief	
Referentie(s)			

Feiten

Bewijs**2. Vaststelling**

Auditor Rijksvastgoedbedrijf		Vertegenwoordiger Opdrachtnemer <i>(voor gezien)</i>	
Naam		Naam	
Handtekening		Handtekening	
Datum		Datum	



Toetsdocument Advies aan CM	Projectnummer	
	Toetsnummer	
	Korte toetsomschrijving	
	Toetsdatum (data)	
	Opdrachtnemer	

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 observaties

Kenmerk (NR/O)	Argumentatie

4. Besluitvorming

4.1 Besluit over negatieve bevindingen (tekortkoming Ja/Nee)

Kenmerk (NB)	Ja/Nee	Argumentatie

4.2 Besluit over risico aanpassingen (I.o.m. rolhouders)

Risiconummer	H/G/L	Argumentatie

4.3 Besluit over nieuwe risico's en observaties

Kenmerk (NR/O)	Argumentatie

4.4 Overige besluiten	
Item	Argumentatie
Hertoets	
Toetsplanning	
CBP	

5. Vaststelling	
Contractmanager	
Naam	
Handtekening	
Datum	