

NR.

&lt; TITEL / projectnaam / (ter toetsing) document &gt;

Kenmerknummer:	Versie:	Bijlagen:	Getoetst door:	Datum toets:	Doel van de toets: < lees ook als toetsfilosofie of – strategie of uitgangspunten >

Criteria (+ Referentie):	Onderwerpen (mede afhankelijk v/d risicoidentificatie)	Toetsing	Acceptatie Ja / Nee	Openstaande vragen en/of onvolledigheid	Afwijking
		1			
		2			
		3			

 Aandachtspunten bij vervolg toetsing/ follow-up:  
 <indien nodig, zo ja, doel en tijdgebonden maken>

Conclusie		
Acceptatie: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen, zie onderstaand motivatie:	Genomen actie: <input type="checkbox"/> Rapport Externe/ Interne Afwijking: <input type="checkbox"/> Anders, nl: .....	Bijlagen 1 ..... 2 .....