

Registratieformulier Verificatie (interne review)

Ten behoeve van het registreren van de verificatie wordt in het KPP gebruik gemaakt van dit verificatieformulier. Het formulier is toegesneden om de standaard wijze van verificatie, namelijk het uitvoeren van een interne review van het op te leveren rapport.

Voor het uitvoeren van de interne review is onder het DQMS de Leidraad reviewing beschikbaar.

Invullen door Deltares projectleider

Invullen door Deltares reviewer

A. PROJECTGEGEVENS (conform KPP-programmatabel)

Kavel:	Waterkeringen
Projectnaam:	Waterveiligheidsinstrumentarium
Projectcode:	2017WK07
Deltares projectleider:	Hans de Waal

B. EISEN AAN HET PRODUCT

Product omschrijving:	<i>Functioneel ontwerp voor de Wave overtopping at dikes kernel</i>
Afgeleide eisen die voor het product gelden:	<i>Geen formele afgeleide eisen</i>

C. DOCUMENTEN DIE OP DE VERIFICATIE VAN TOEPASSING ZIJN

Algemene documenten:	NOK KPP 2017
	DQMS
	PMP 2017 (meest actuele versie)
	PvA van project (meest actuele versie)
Specifieke documenten:	-

D. REGISTRATIE INTERNE REVIEW

Naam reviewer:	Edwin Spee
Functie reviewer:	<i>Mede ontwikkelaar overtopping kernel</i>
Onafhankelijkheid:	Op kleine aanpassingen na geen auteur van dit document


D.1 Vroegtijdige inzet reviewer

(onderdeel D.1 is uitsluitend van toepassing wanneer de reviewer reeds tijdens de looptijd van het project als toetser bij het project wordt betrokken)

Datum vroegtijdige review:	Er heeft geen vroegtijdige review plaats gevonden op dit document.
Vraagstelling bij review:	<i>Is de kleine aanpassing akkoord?</i>
Bevindingen review:	<i>Betreft kleine aanpassingen, en die zijn akkoord</i>

D.2 Review eindproduct

(n.b. wanneer meer dan één reviewronde op het eindproduct noodzakelijk blijkt onderstaande blok per ronde kopiëren en toevoegen)

Versie rapport:	Versie 2.4, revision number 5899		
Datum review:	30 oktober 2017		
Bevindingen review:			
Referentie bevindingen:			
Toetsing door reviewer:	(voldoende) goed leesbaar	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	(voldoende) goede technische inhoud	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	(voldoende) goede wetenschappelijke inhoud	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	Vraagstelling IenM wordt beantwoord	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	Zijn de Afgeleide eisen aan het product benoemd?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	Voldoet het product aan de Afgeleide eisen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Te nemen maatregelen:	Leesbaarheid	geen	
	Technische inhoud	geen	
	Wetenschappelijke inhoud	geen	
	In relatie tot vragen / Afgeleide eisen IenM	geen	
Conclusie reviewer:	Rapport kan door ten behoeve van goedkeuring en vrijgave	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
		Paraaf	

Registratieformulier Verificatie (interne review)

Ten behoeve van het registreren van de verificatie wordt in het KPP gebruik gemaakt van dit verificatieformulier. Het formulier is toegesneden om de standaard wijze van verificatie, namelijk het uitvoeren van een interne review van het op te leveren rapport.

Voor het uitvoeren van de interne review is onder het DQMS de Leidraad reviewing beschikbaar.

Invullen door Deltares projectleider

Invullen door Deltares reviewer

A. PROJECTGEGEVENS (conform KPP-programmatabel)

Kavel:	Waterkeringen
Projectnaam:	Waterveiligheidsinstrumentarium
Projectcode:	2017WK07
Deltares projectleider:	Hans de Waal

B. EISEN AAN HET PRODUCT

Product omschrijving:	<i>Technisch ontwerp voor de Wave overtopping at dikes kernel</i>
Afgeleide eisen die voor het product gelden:	<i>Geen formele afgeleide eisen</i>

C. DOCUMENTEN DIE OP DE VERIFICATIE VAN TOEPASSING ZIJN

Algemene documenten:	NOK KPP 2017
	DQMS
	PMP 2017 (meest actuele versie)
	PvA van project (meest actuele versie)
Specifieke documenten:	-

D. REGISTRATIE INTERNE REVIEW

Naam reviewer:	Erik de Goede
Functie reviewer:	<i>Sr. Adviseur</i>
Onafhankelijkheid:	Niet verder inhoudelijk betrokken

D.1 Vroegtijdige inzet reviewer

(onderdeel D.1 is uitsluitend van toepassing wanneer de reviewer reeds tijdens de looptijd van het project als toetser bij het project wordt betrokken)

Datum vroegtijdige review:	Er heeft geen vroegtijdige review plaats gevonden op dit document.
Vraagstelling bij review:	<i>Is de kleine aanpassing aan de API voor FEWS akkoord?</i>
Bevindingen review:	<i>Akkoord. Betreft een kleine aanpassing.</i>

D.2 Review eindproduct

(n.b. wanneer meer dan één reviewronde op het eindproduct noodzakelijk blijkt onderstaande blok per ronde kopiëren en toevoegen)

Versie rapport:	Versie 1.3, revision number 5911		
Datum review:	1 november 2017		
Bevindingen review:	akkoord		
Referentie bevindingen:	geen		
Toetsing door reviewer:	(voldoende) goed leesbaar	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	(voldoende) goede technische inhoud	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	(voldoende) goede wetenschappelijke inhoud	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	Vraagstelling IenM wordt beantwoord	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	Zijn de Afgeleide eisen aan het product benoemd?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	Voldoet het product aan de Afgeleide eisen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Te nemen maatregelen:	Leesbaarheid	geen	
	Technische inhoud	geen	
	Wetenschappelijke inhoud	geen	
	In relatie tot vragen / Afgeleide eisen IenM	geen	
Conclusie reviewer:	Rapport kan door ten behoeve van goedkeuring en vrijgave	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	Paraaf	EdG.	