

Registratieformulier Verificatie (interne review) KPP-projecten

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 verifiëren van software is een specifiek verificatieformulier beschikbaar.

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:	Modellen en Applicaties
Projectnaam:	Hydraulica Schematisaties / Oosterschelde en Veerse Meer – 6 ^e generatie
Projectcode:	2019 MA07ab (11203715-008)
Deltares projectleider:	Meinard Tiessen (deelprojectleider).

B. EISEN AAN HET PRODUCT

Product omschrijving:	Rapportage D-HYDRO model van Oosterschelde en Veerse Meer
Afgeleide eisen die voor het product gelden:	<p>voor het product gelden: Het programma van eisen / wensen van Rijkswaterstaat voor DHYDRO Grevelingen zijn opgenomen in:</p> <p>Minns, T., Spruyt, A., Kerkhoven, D. (2019). Specificaties zesdegeneratie modellen met D-HYDRO; Generieke technische en functionele specificaties. Deltares, rapport 11203714-013-ZWS0001. <nog in de maak></p> <p>n:\Projects\11203500\11203714\013_G6-algemeen\1. Report - advise\Functionele specificaties\11203714-013-ZWS-0001_v2.4Specificaties zesde-generatie modellen met D-HYDRO.pdf</p> <p>De generieke eisen voor D-HYDRO-modellen zijn beschreven in:</p> <p>Spruyt, A., Kerkhoven, D. (2019). Plan van Aanpak KPP 2019 project; MA07ab 2019 - Hydraulica schematisaties (zoet en zout). Deltares,</p> <p>n:\Projects\11203500\11203714\001_Projectmanagement\00_Plan van Aanpak\05_PvA5.0\MA07ab 2019 - PvA Hydraulica schematisaties zoet en zout v5.0.docx</p>

C. DOCUMENTEN DIE OP DE VERIFICATIE VAN TOEPASSING ZIJN

Algemene documenten:	NOK KPP 2019
	DQMS
	Kwaliteitsplan KPP 2019 (meest recente versie)
	PvA van project (meest actuele versie)
Specifieke documenten:	<p>- 11203714-013-ZWS-0001_v2.0-Specificaties zesde-generatie modellen met D-HYDRO, versie 24-1-2019 of versie 25 april 2019?</p> <p>- SLA-Modellen 2018</p> <p>2019-02a</p>

	N:\Teams\Overeenkomst Rijksoverheid\2018\KPP\SLA documenten 2018\20171117 SLA Modelinstrumentarium 2018 v1.01.docx
--	--

D. REGISTRATIE INTERNE REVIEW

Naam reviewer:	Theo van der Kaaij
Functie reviewer:	Senior adviseur
Onafhankelijkheid:	Is een ter zake kundige medewerker en niet direct betrokken bij het project – Ontwikkelaar van het 1D SOBEK3-model van de Oosterschelde.

D.1 Vroegtijdige inzet reviewer

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

Datum vroegtijdige review:	Oktober 2019
Vraagstelling bij review:	Voldoet de rapportage (en het model) om tot een nieuw zesde generatie model van de Oosterschelde en het Veerse Meer aan de eisen zoals die door RWS worden gesteld?
Bevindingen review:	Modellen die qua reproductie van metingen doen wat van modellen verwacht mag worden. Tekstuele suggesties voor verbeteringen/verduidelijking op uitgedraaide versie van het rapport met de hand bijgeschreven en aan auteur toegeleverd.

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:	1.0		
Datum review:	4 december 2019		
Bevindingen review:	Commentaar van zowel vorige review als van opdrachtgever is verwerkt		
Referentie bevindingen:	n:\Projects\11203500\11203715\C. Report - advise\007_8 D-HYDRO Oosterschelde en VM\11203715-008-ZKS-0001_v0.1-Ontwikkeling zesde-generatie Oosterschelde model_DEFINITIEF_incl_TrackChanges.docx		
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 IenW 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	nvt	
	Technische inhoud	nvt	
	Wetenschappelijke inhoud	nvt	
	In relatie tot vragen / Afgeleide eisen IenW	nvt	
Conclusie reviewer:	Rapport kan door ten behoeve van goedkeuring en vrijgave	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
			Paraaf TK