

Test Readiness Review

|  |
| --- |
| Datum testuitvoer |
|  |

|  |
| --- |
| Datum TRR |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Testsoort |  |
| FAT | |
| iFAT | |
| SAT | |
| iSAT | |
| SIT | |
| GIT | |
| OHD | |

|  |
| --- |
| Component / (deel)systeem dat getest gaat worden |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omschrijving | Ja/Nee | Opmerking |
| Is het STP getoetst en akkoord bevonden? |  |  |
| Is het STD getoetst en akkoord bevonden? |  |  |
| Bindende documenten zijn beschikbaar in een definitieve versie? |  |  |
| De inrichting van de testomgeving, die benodigd is voor de uitvoer van betreffende test, verloopt volgens planning? |  |  |
| Is de InBedrijfStelling van het (deel)systeem uitgevoerd? Zo, nee: ingepland?  *<indien van toepassing>* |  |  |
| Is er een actuele lijst met openstaande bevindingen van voorgaande testen, die betrekking hebben op het (deel)systeem, beschikbaar? |  |  |
| Zijn er geen openstaande bevindingen, die betrekking hebben op het (deel)systeem, in de categorie F, K of E? |  |  |
| Is het aantal openstaande bevindingen, die betrekking hebben op het (deel)systeem:  Over alle categorieën ≤ 10, categorie E ≤ 2 en categorie O ≤ 4 |  |  |
| Alle benodigde middelen zijn beschikbaar (zie STD)? |  |  |
| Zijn er veiligheidsissues met betrekking tot de uitvoer van de test? Zo ja, zijn deze benoemd en zijn er beheersmaatregelen genomen? |  |  |
| Benodigde PBM’s zijn besproken? |  |  |
| Is er besproken dat er voorafgaand aan de uitvoer van de test een toolbox wordt gehouden? |  |  |
| De lijst met genodigden is besproken (zie participatiematrix)? |  |  |
| De datum van uitvoer van de test is vastgesteld? |  |  |
| Uitnodigingen zijn verstuurd? |  |  |

**Go/No go**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultaat uitvoering TRR (go / no go) | Naam / Handtekening ON | Naam / Handtekening OG |
|  |  |  |