

FDT - Checklist schaduwen en afsluiten met rapport

Schaduwchecklist 'Afsluiten met rapport'

Deze checklist kan gebruikt worden bij het afsluiten van aanvragen **met** deskundigen benoeming.

Zie [FDT - schaduwen](#) voor meer informatie.

Zaaknummer.aanvraag	5.1.2e	
Onderzoeker(s)	5.1.2e	
Schaduw (NFI login)	5.1.2e	Paraaf
Algemene toelichting - Geef altijd duidelijk aan wat er wel is gecontroleerd en wat er niet is gecontroleerd (bijv. items 3, 19, 44, en 78 gecontroleerd i.p.v. 'steekproeven gedaan'). - Geef duidelijk aan hoe er gecontroleerd is ('bestandskenmerken van image her-berekend' of 'bestandskenmerken over het SVO/SIN her-berekend'). - Geef aan of volgens jou iets (M)oet worden veranderd, of dat iets (K)an worden veranderd.		

Compleetheid

	Bevat de dossiermap alle aanvragen?
	Bevat de dossiermap een benoeming van de RC voor een NFI-deskundige bij maatwerk aanvragen? Vanaf 01-08-2011 alleen nog maar nodig voor PDC-producten "onderzoek aan digitale sporen" en "onderzoek aan data-, mobiele- en internetcommunicatie". Voor alle andere PDC producten is de rc-benoeming niet meer nodig.
	Bevat de dossiermap minimaal één conceptversie van rapport?
	Alle geschaduwde rapporten horen aanwezig te zijn met opmerkingen, paraaf en datum
	Bevat de dossiermap één exemplaar van elke bijlage?
	Is het te schaduwen conceptrapport geparafeerd door de onderzoeker(s)?
Onderstaande zijn 'under construction' vanwege discussies digitale dossier en (digitale) inhoudsopgave	
	Bevat de dossiermap de waarnemingsformulieren?
	Zijn alle waarnemingsformulieren voorzien van algemene zaakinformatie (datum, zaaknummer en, waar nodig SIN/SVO-nummer)?
	Zijn alle bladen van de waarnemingsformulieren geparafeerd door de onderzoeker(s)?
	Zijn alle wijzigingen in de waarnemingsformulieren geparafeerd en gedateerd?
	Zijn alle foto's uit de zakenfolder uitgeprint aanwezig in het dossier?
	Is er een inhoudsopgave (in ieder geval van het papieren dossier).

Voorblad (eerste pagina) en adresblad (laatste pagina)

	Onderwerp: dekt de omschrijving de lading?
	Komt het zaaknummer en aanvraagnummer overeen met nummer op sticker aanvraag?
	Voorblad: is naam en adres aanvrager/opdrachtgever correct, zie QOL 00551, pagina 3
	Adresblad: is naam en adres aanvrager/opdrachtgever identiek aan hierboven?

Zaakgegevens

	Komt het zaaknummer en aanvraagnummer overeen met nummer op sticker aanvraag?
	Datum aanvraag correct?
	Referentienummer aanvrager (indien aanwezig) correct? (voor RC: kenmerk en parketnummer)
	Politie registratienummer (desnoods omschrijving) correct?
	Contactperso(n)en namen (indien afwijkend van Verbalisant) correct overgenomen?
	Verdachte(n)/Slachtoffer(s) namen correct overgenomen? NB: alleen namen overnemen die bij deze specifieke aanvraag horen. Voor 'Verdachte' is RC-benoeming leidend, daarna het aanvraagformulier. Promis geeft mogelijk alle verdachten over alle aanvragen in de zaak, dat is mogelijk incorrect!
	Afhandeling SVO's: Is gekozen uit de volgende standaardmogelijkheden? separaat retour – ingesloten retour – reeds retour (met datum!) – opgelegd – vernietigd
	Afhandeling SVO's: Als een door het NFI veiliggestelde kopie door het NFI afgesplitst is (met eigen SIN) en deze wordt niet retour gestuurd, is dan een opmerking analoog aan de tekst in standaardformuleringen: opleveren door NFI aangemaakte bewijsbestanden opgenomen?
	Afhandeling SVO's: Als een SVO gedemonteerd wordt teruggezonden, is dan een opmerking analoog aan de tekst in standaardformuleringen: na demontage opgenomen?
	Als er een eerder rapport is geweest, staat dat juist vermeld bij "Overige informatie"
	Is het (interne) blokje Zaak- en Rapportage informatie goed ingevuld?

FDT - Checklist schaduwen en afsluiten met rapport

	NB: de RC-benoeming kan specifiek aangeven dat GEEN kopie verstuurd mag worden.
	Klopt het aantal bijlagen?
	Kloppen de titels van de bijlagen met de op de bijlagen vermelde titel?
	Kloppen gegevens telefonische inlichtingen (070) 888 68 88?
	Klopt naam onder Inhoudelijke inlichtingen? (zie ook bij ondertekening)
	Zijn lege items weggelaten of met streepje ('-') aangegeven? zie QOL 00551, pagina's 3-4

Te onderzoeken materiaal (zie ook QOL 00551, pagina's 5-7)

	Ontvangen van: afzender materiaal correct ingevuld? NB: dit kan geen interne medewerker zijn (ook al komt dit uit Promis)
	Via: correct ingevuld via wie het materiaal is aangekomen? (Naam: Voorletter(s), Achternaam) NB: dit kan geen interne medewerker zijn (ook al komt dit uit Promis)
	Datum ontvangst: correct ingevuld?
	Alle ontvangen SIN's/SVO's opgegeven, indien niet alles, is aangegeven waarom niet?
	Eventuele TR nummers bij omschrijving gevoegd?
	Is de omschrijving correct overgenomen/consistent aan Promis?
	Wanneer SVO's afgesplitst zijn door het NFI, is dit dan aangegeven?

Verkregen informatie (zie ook QOL 00551, pagina 7)

	Staat bij de verkregen informatie wanneer (datum), wie (persoon) en hoe (e-mail, telefoon, pv...) deze verkregen is?
--	--

Vraagstelling (zie ook QOL 00551, pagina 8)

	Is de vraagstelling correct (letterlijk) overgenomen?
	Als de vraagstelling is veranderd/aangevuld/ingekort, is dan aangegeven waarom en wanneer deze is veranderd en is verbalisant daartoe geraadpleegd?

Vooronderzoek

	Vooronderzoek en onderzoeksplan aanwezig?
	Onderzoek conform vooronderzoek?

Onderzoek (zie ook QOL 00551, pagina's 8-10)

	Zijn de onderzoeksmethoden duidelijk en volledig omschreven?
	Is bij standaardonderzoek verwezen naar een vakbijlage?
	Is deze vakbijlage ook als bijlage meegeleverd?
	Zijn de onderzoeksmethoden indien nodig en mogelijk gegroepeerd per vraag en in volgorde van vraag?

Waarnemingen of Resultaten (incl. bijlagen) (zie ook QOL 00551, pagina's 10-11)

	Zijn de resultaten indien nodig en mogelijk gegroepeerd per vraag en in volgorde van vraag?
	Kloppen tijdstempels; is rekening gehouden met (aangepaste) tijdzones?
	Kloppen nummers, wachtwoorden, bestands groottes e.d.?
	Kloppen alle bestandskenmerken in de bijlagen? (controleer bij voorkeur met hashtree -i hashes.txt)
	Kloppen de bestandskenmerken in het rapport met die op de bijlagen?
	Zitten er geen conclusies/interpretaties in de resultaten?
	Staan digitale waarnemingen indien niet direct op de zakenserver bijgehouden (bijvoorbeeld via Jira/Confluence) op de zakenserver?

Interpretatie, Conclusie (zie ook QOL 00551, pagina's 12-13)

	Als de conclusie afwezig is, zijn er dan echt geen conclusies te trekken?
	Zijn de conclusies in de volgorde van de vragen?
	Zijn de conclusies de antwoorden op de vragen?
	Zijn bij waarschijnlijkheidsconclusies motivatie en de trappen vermeld?
	Bayes waarschijnlijkheidscontrole: zoek naar de termen "waarschijnlijk", "mogelijk", "vermoedelijk", "aannemelijk". Zijn deze correct gebruikt? Is het gebruik beperkt tot de conclusie / interpretatie?

(Eventuele) aanvullende informatie (zie ook QOL 00551, pagina 14)

	Mogelijk aanvullend onderzoek hier opnemen?
	Belangrijke informatie die niet op de vraagstelling slaat?

FDT - Checklist schaduwen en afsluiten met rapport

Spelling en grammatica

	Gebruik grammatica- en spellingchecker.
	Lees rapport door, check bijvoorbeeld op d/dt fouten
	Zijn de woorden goed afgebroken?
	Zijn er dubbele spaties?
	Consistent gebruik van afkortingen?

Stijl (zie ook QOL 00551 pagina's 1-2)

	Hebben alle SIN/SVO nummers (ook in titels en bijlagen) vierkante haken?
	Zijn omschrijvingen (van SVO's) en verwijzingen consistent gedaan?
	Let op citaten, en al dan niet letterlijke aanhalingen tussen (cursief, 'enkele' of "dubbele" aanhalingstekens)
	Staan er ouderwetse, moeilijke of slecht omschreven termen in?
	Vormen van "lijken" of "schijnen" ? Zoek op (lijk leek lek schij sche)

Mogelijk destructief onderzoek

	Is er toestemming gevraagd om een SVO te demonteren?
	Zo ja, is vermeld van wie, op welke wijze en wanneer die toestemming is ontvangen?
	Als de toestemming schriftelijk is verkregen, zit deze dan in de dossiermap?

Aanvullende informatie en ondertekening (zie QOL 00551 pagina 14)

	Wanneer er mogelijkheden zijn tot vervolgonderzoek, is dit aangegeven bij "Aanvullende informatie"?
	Indien het rapport anoniem wordt getekend: loop het hele rapport na en anonimiseer waar nodig (bijv. contactpersonen, en ontvangen van/via bij SVO's)
	Indien de tekenaar niet in het NRGD-register opgenomen is: Ik verklaar dit rapport naar waarheid, volledig en naar beste inzicht te hebben opgesteld als NFI-deskundige <deskundigheidsgebied>. Indien de tekenaar wel in het NRGD-register opgenomen is: Ik verklaar dit rapport naar waarheid, volledig en naar beste inzicht te hebben opgesteld als NFI-deskundige <deskundigheidsgebied>, ingeschreven als gerechtelijk deskundige in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen voor [het deskundigheidsgebied/de deskundigheidsgebieden] <NRGD deskundigheidsgebied(en)>.

Administratief/KAM

	Zijn de activiteiten 'vooronderzoek' en 'onderzoek' afgesloten?
	Zijn de (geanonimiseerde) interessante foto's gekopieerd naar de directory met presentatiemateriaal?

Bestanden

	Zijn alle bestanden aanwezig in de (resultaten) directory?
	Zijn dvd/cd-recordables die als bijlage met het rapport mee worden gestuurd voor elke ontvanger aanwezig?
	Zijn dvd/cd-recordables die als bijlage bij het rapport horen in het dossier (archief) aanwezig?
	Is de op te leveren data gehashed en is deze hash ook in het rapport aanwezig?

Vergeet niet alle pagina's van deze checklist, indien uitgeprint, te voorzien van een paraaf