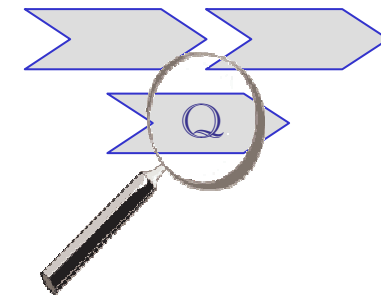




Sicherung einer hohen Qualität



freigegeben durch ...

- o Oliver Belikan
- o Octavio Brito
- o Michael Lang

Prozess für die Qualitätsprüfung der Ergebnisse
des Arbeitskreises GenericIAM

Version 0.6

- ↳ Qualitätssicherung – unsere Grundsätze
- ↳ Ablauf der QS-Maßnahmen
- ↳ Reviewstruktur
- ↳ Qualitätsprüfung im Zeitablauf
- ↳ Reviewrichtlinien
- ↳ Fragen zur Ergebnisqualität
- ↳ Q-Kriterien für Prozesse
- ↳ Namenskonventionen
- ↳ Modellierungskonventionen

Qualitätssicherung – unsere Grundsätze

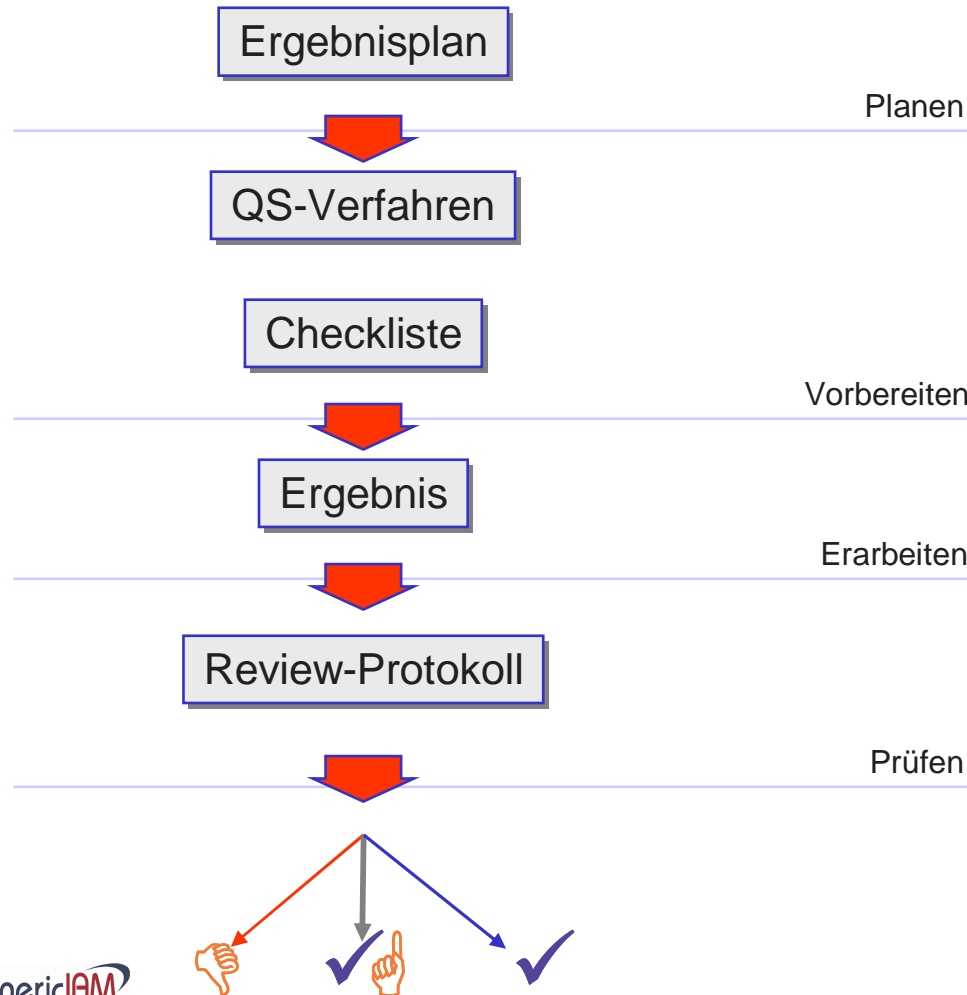
Kriterien vorher festlegen – und anschließend danach prüfen.



- ↳ Erst nach **Freigabe** gelten unsere Arbeitsergebnisse als GenericIAM-Ergebnisse.
- ↳ Vor Freigabe **prüfen** wir sie in Reviews auf Fehler.
- ↳ Wir haben 2 Arten von Reviews vorgesehen ...
 - ↳ **Schriftliche** Reviews im Umlaufverfahren
 - ↳ **Reviewmeetings** in denen Reviewer ihre Befunde erläutern.
- ↳ Reviewer in den Reviews sind je Ergebnis benannte **Experten** - meistens Kollegen.
- ↳ Nach einem Review werden Dokumente ...
 - ↳ bei **Abwesenheit von Mängeln** freigegeben
 - ↳ bei Anwesenheit **leichter Mängel** mit Nachbesserungsaufträgen freigegeben
 - ↳ bei Anwesenheit **schwerer Mängel** zurückgewiesen
- ↳ Der Moderator **protokolliert** die Reviewmeetings und schriftlichen Reviews.
- ↳ Reviewprotokolle werden im **GenericIAM-Intranet** abgelegt ... und an die Teilnehmer **versandt**.
- ↳ Nach erstmalig erfolgreich durchlaufenem Review erhält ein Dokument die Versionsnummer **1.0**.

Ablauf der QS-Maßnahmen

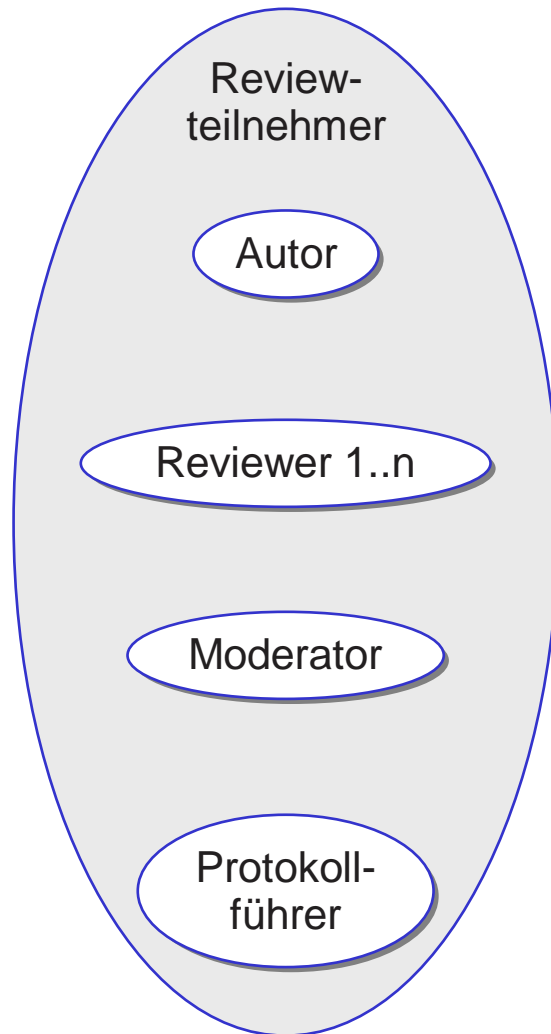
QS-Schritte sind integraler Bestandteil der Ergebniserstellung.



- Bei der Planung die Zeiten für QS berücksichtigen!
- Verfahren festlegen,
- Q-Kriterien als Checkliste bereitstellen,
- Ergebnis erarbeiten,
- Ergebnis im Review prüfen,
- Das Ergebnis entweder
 - freigeben
 - mit Auflagen freigeben oder
 - zurückweisen

Reviewstruktur

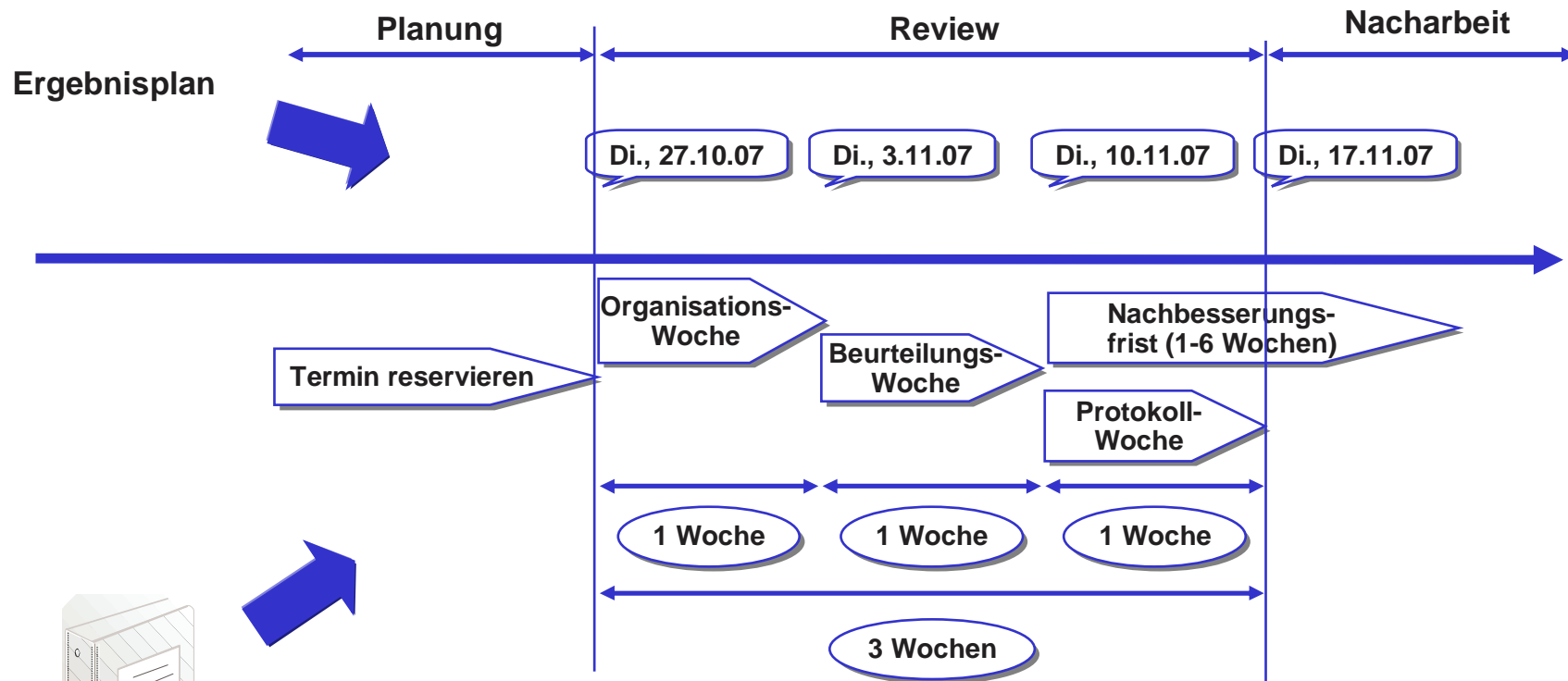
Ob mit oder ohne Meeting – Reviews sind klar strukturiert.



- ☾ Der Autor meldet ein Ergebnis zum Review an.
- ☾ Ein Moderator lädt Experten als Reviewer ein.
- ☾ Die Reviewer liefern (vor dem Meeting) eine schriftliche Stellungnahme ab
- ☾ Sie weisen detailliert auf konkrete Mängel hin
 - leichte Mängel führen zu Nachbesserungsaufgaben
 - schwere Mängel verhindern eine Freigabe
- ☾ Der Moderator erstellt ein Review-Protokoll
- ☾ QM gibt das Ergebnis ggf. frei oder setzt ein Folgereview an

Qualitätsprüfung im Zeitablauf

Auch im optimistischen Fall 3 Wochen QS-Nachlauf einkalkulieren.



Nach einem - allen bekannten - Standard-Prozess

Reviewrichtlinien

Wie gehen wir mit dem Ergebnis und miteinander um?



- ↳ Wir führen ein Fachgespräch unter gleichberechtigten Kollegen.
- ↳ Es ist ein Service für den Autor - kein Verhör!
- ↳ Es geht um das Ergebnis – nicht um die Person.
- ↳ Wir sorgen für eine offene, gleichberechtigte Atmosphäre.
- ↳ Wir stellen offene Fragen und erhalten ehrliche Antworten.
- ↳ Jeder kann in einem Review etwas dazu lernen.
- ↳ Wer ein Ergebnis frei gibt, bürgt mit seinem Namen für dessen Güte.
- ↳ Wer ein Ergebnis zurückweist, sorgt für dessen Verbesserung.

Fragen zur Ergebnisqualität

7 Grundfragen stellen wir an ein Ergebnisdokument



Korrektheit	Sind die dokumentierten Aussagen widerspruchsfrei, schlüssig und richtig?
Umfang	Haben wir das Untersuchungsgebiet in der notwendigen Breite betrachtet?
Tiefe	Haben wir die einzelnen Sachverhalte in der erforderlichen Tiefe betrachtet?
Ausdruck	Sind die Aussagen klar, verständlich und hinreichend präzise formuliert?
Form	Wird das Dokument in angemessener Form präsentiert?
Angemessenheit	Halten Sie das Dokument für insgesamt für die Zielgruppe geeignet? Werden wir dem Thema gerecht?
offene Frage	Welche Hinweise auf Mängel oder Verbesserungsmöglichkeiten können Sie uns darüber hinaus geben?

Q-Kriterien für Prozesse

ein Prozess muss formalen Kriterien genügen



- ↳ Enthält die Beschreibung alle wichtigen Punkte?
- ↳ Sind alle unwichtigen Dinge weggelassen worden?
- ↳ Entsprechen die Festlegungen der üblichen Praxis
- ↳ Sind in der Beschreibung enthalten ...
 - ↳ Prozess-# / Prozess-ID
 - ↳ Prozessauftrag und Prozessergebnisse
 - ↳ Prozessauslöser und Prozessabschluss
 - ↳ Metrik zur Bestimmung der Prozessgüte
 - ↳ Risiken, potentielle Probleme
 - ↳ Ablaufdiagramm(e)
 - ↳ Verbale Beschreibung
- ↳ Sind unsere Namenskonventionen eingehalten worden?
- ↳ Sind unsere Modellierungskonventionen eingehalten worden?