

Checklistenbasiertes Qualitätsmanagement

Testing & Finance Bonn, Sept. 2006

Klaus Franz

Bereichsleiter Qualitäts- / Projektmanagement

G. Muth Partners GmbH, Wiesbaden

Telefon-Nr. 06122 / 5981- 0

www.muthpartners.de

klaus.franz@muthpartners.de

QM - System in Bankprojekten basiert auf Checklisten

⇒ Anlass → Der Fall Schneider:

- In den 90ern wurden von einer Großbank parallel mehrere IT-Projekte zum Risikocontrolling gestartet

⇒ Ziel des Qualitätsmanagements:

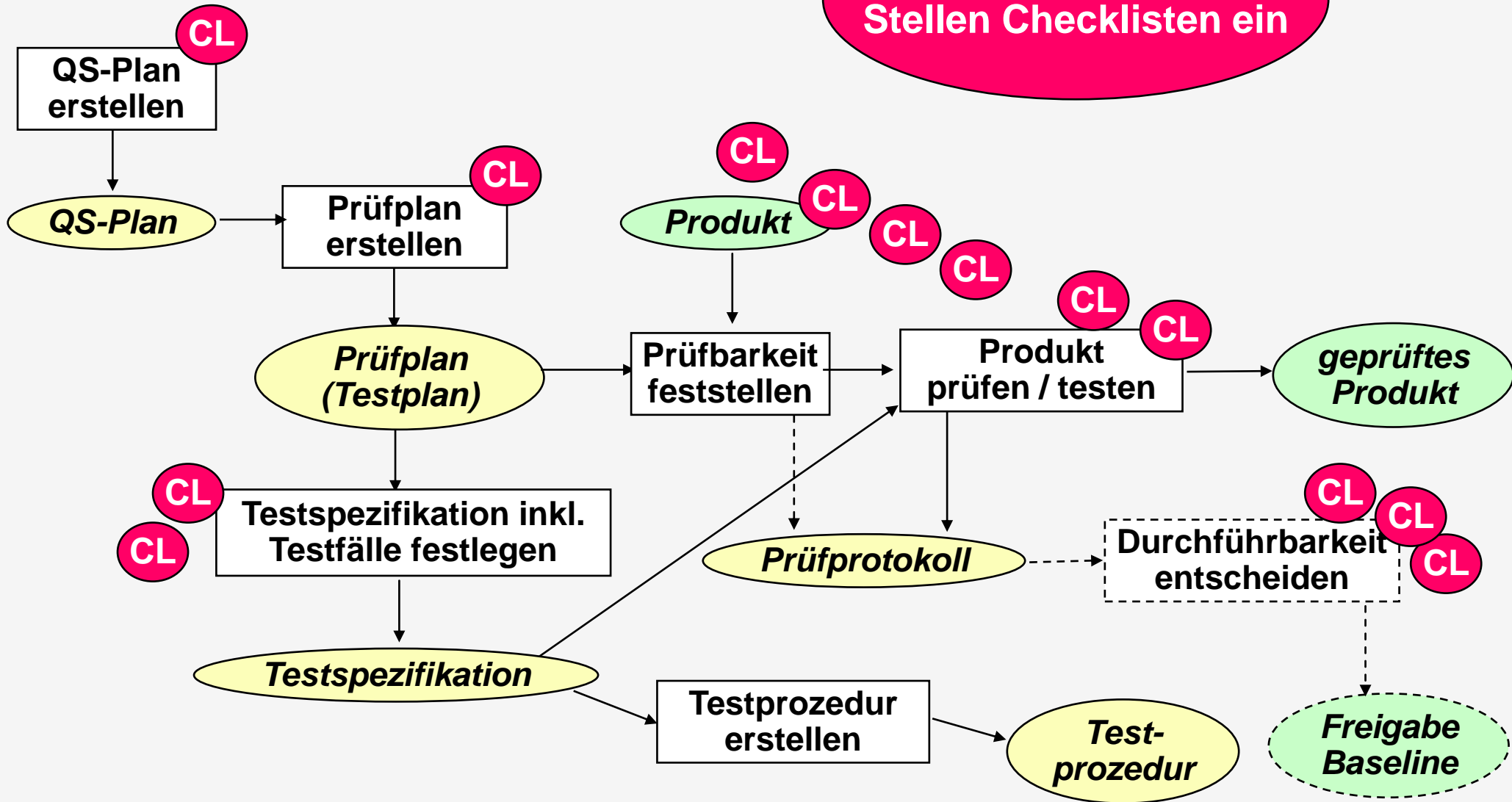
- Für alle Projekte, die die gleichen konstruktiven und analytischen Qualitätssicherungsmaßnahmen festlegen und effizient anwenden

⇒ Umsetzung des QM-Zieles:

- Einführung eines Qualitätssicherungssystems in Anlehnung an das V-Modell des Bundes
- **Standardisierte Checklisten als wesentliches Prüfmittel**

Das QS-System ...

... setzt an vielen Stellen Checklisten ein



Checklisten unterstützen viele IT-Prozesse

- ✓ **Planungsaktivitäten**
- ✓ **know how Transfer**
- ✓ **Konstruktive QS - Maßnahmen**
- ✓ **Analytische QS - Maßnahmen inkl. Protokollierung**

Mit Checklisten werden

- ⇒ **Qualitätssicherungs- und Prüfpläne erstellt**
- ⇒ **Spezifikationen geprüft**
- ⇒ **Code-Reviews durchgeführt**
- ⇒ **Projektphasen freigegeben**
- ⇒ **Programme abgenommen und an die Produktion übergeben**
- ⇒ **Standards vermittelt**

Der Nutzen eines QS-Systems ist messbar

Der Erfolg in besagten Bankprojekten in Zahlen:

- ⇒ **50% weniger Gewährleistungsaufwand**
 - Mit den anderen Qualitätssicherungsmaßnahmen (Reviews, systematische Testdurchführung, Regressionstests,...) reduzierte sich der "üblicher Weise" geplante Gewährleistungsaufwand.
- ⇒ **60% schnellere Wartungsarbeiten**
 - Die ersten Anpassungen wurden deutlich schneller erledigt als gewohnt / beauftragt.
- ⇒ **Effiziente Revisionen**
 - Vorher 5 Tage mit 4 Personen
 - Nachher 2 Tage mit 2 Personen



Die Verwaltung der Checklisten war nicht optimal

- ⇒ **„Kreative“ Prüfer passten die (eigentlich Standard-) Checklisten ohne Rücksprache an.**
- ⇒ **Die Checklisten lagen in verschiedenen Versionen auf mehreren Projektlaufwerken.**
- ⇒ **Die Prüfergebnisse mussten für die Revision in Papierform abgeheftet werden.**
- ⇒ **Projektübergreifende Auswertungen und Verbesserungsmaßnahmen waren mühsam.**

Ein Checklistenverwaltungssystem muss her!

- ⇒ **zentral**
 - auf einer Datenbank
- ⇒ **webbasiert**
 - mit Browser über Intranet /Internet zu bearbeiten
- ⇒ **mit Benutzerrollen**
 - QSV, PL, Prüfer, Gast (= Manager 😊)
- ⇒ **revisionssicher**
 - erledigte Reviews sind gesperrt
- ⇒ **mobil**
 - Prüfungen vor Ort mit Notebook oder PDA
 - Synchronisation mit Server-DB



Gesagt, getan: Optimierung der Prüfprozesse bei der Kontrollstelle EU-Fond des Saarlandes

- ⇒ Die Europäische Kommission gibt aus ihrem Haushalt Fördergelder aus, deren recht- und ordnungsmäßige Verwaltung im Rahmen der gemeinsamen Mittelverwaltung durch die Mitgliedstaaten erfolgt.
- ⇒ Die Kommission unterliegt dabei der Kontrolle des Europäischen Rechnungshofes und des Europäischen Parlamentes und trägt diesem gegenüber die Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwendung der Gelder.
- ⇒ Fehler bei der Abwicklung in den Mitgliedstaaten führen zu einer Kürzung der EU-Zahlungen oder zu Anlastungen.
- ⇒ **Die Kontrollstelle EU-Fonds Saarland (KEUFS) setzt seit 2004 auf checklistenbasierte Prüfungen mit Q-Chess.**

*Ein ganz anderer Anwendungsbereich für
checklistenbasiertes QM*

So war es früher bei KEUFS

- ⇒ **KEUFS hatte Checklisten in Papierform.**
- ⇒ **Rechtsgrundlagen, Prüfungsvorgaben usw. waren in Papierform abgelegt und mussten bei Bedarf mitgeführt, oder offene Fragen konnten erst im Büro geklärt werden.**
- ⇒ **Um einen Überblick über eine Vielzahl von als Stichprobe gezogenen Prüffällen zu erhalten und Berechnungen anzustellen, mussten die erhobenen Daten nochmals händisch, ggf. mehrmals in Excel-Tabellen eingegeben und deren Richtigkeit kontrolliert werden.**

So ist es heute bei KEUFS

- ⇒ **Prüflisten (alias Checklisten) werden vom Prüfleiter zentral vorgegeben.**
- ⇒ **Prüflisten werden vor Ort auf dem Notebook via Browser ausgefüllt.**
- ⇒ **Alle prüfungsrelevanten Dokumente liegen in elektronischer Form auf dem Notebook und sind mit den Checkpunkten / Prüferanmerkungen verlinkt.**
- ⇒ **Alle Prüfungen sind (nach Synchronisation mit dem Server) zentral und revisionssicher abgelegt.**
- ⇒ **Prüfergebnisse werden zentral ausgewertet.**

Checklisten werden vom QSV zentral verwaltet

Zu bearbeitende Checkliste

QCHESSE

Allgemeiner Teil

- ! 3. Funktionstrennung/Zahlungen
 - ? 3.1 Funktionale Trennung im Hinblick auf Bewilligung, Ausführung und Verbuchung der Zahlungen eingehalten
 - ? 3.2 Personelle Trennung zwischen Verwaltungskontrolle und Vor-Ort-Kontrolle eingehalten
 - ? 3.3 Vier-Augen-Prinzip eingehalten
 - ? 3.4 Zahlungsdaten von berechtigten Personen unterschrieben
 - ? 3.5 Auszahlungs- oder Rückforderungsbetrag (evtl. incl. Zinsen)
 - ? 3.5.1 korrekt errechnet
 - ? 3.5.2 bei Rückforderung: Betrag im Debitorenbuch eingetragen
 - ? 3.6 Wurden die Vorschriften der Modulation eingehalten
 - ? 3.7 Modulationsbetrag richtig berechnet

Version: 2 Entwurf

Checkliste löschen neue Checkliste Hilfe Daten neu laden Speichern Bearbeitung beenden

Checklisten werden via Browser ausgefüllt

Administration

Review Auswahl

▶ Review bearbeiten ◀

PDA Reviews

Ihre Session endet in **119** Minuten.

Reviews Online Version

[Drucken](#)

Projekt: Bescheinigung 2004			
Prüfobjekt: Kulturpflanzen DE-1 :		Checkliste: Allgemeiner Teil (Version: 2)	
Version des Prüfobjektes: 31.05.2004		Review-Version: 2	
	Name	Status	Datum
Prüfer:		in Bearbeitung	04.04.2005
QSWQSB:			

online
oder
offline

Check-Punkte	OK	Bemerkungen
1. Projektdaten		
1.1 Zahlungsempfänger/Betriebsnummer	Bem. ▼	
1.2 Zahlungsdatum	Bem. ▼	
1.3 Zahlungsnummer	Bem. ▼	5
1.4 Stichprobenbetrag	Betrag ▼	
1.5 Haushaltsposten	Bem. ▼	3
2. Antragsunterlagen und Kontrollen		
2.1 Unterlagen des Antrags im Original vollständig vorhanden	ja ▼	
2.2 Antrag unterschrieben und Datum plausibel	ja ▼	

Alle Prüfungen sind zentral und revisionssicher abgelegt

Administration	Checklisten	Projekte	▶ Reviews ◀	Info	Abmelden
▶ Review Auswahl ◀		Review bearbeiten		PDA Reviews	

Projekt:

Prüfer	Checklisten	Prüfobjekte (von - bis)	Version	Datum	Status
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="31.05*"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Alle"/> <input type="button" value="in Bearbeitung"/> <input type="button" value="abgeschlossen"/> <input type="button" value="genehmigt"/>
<input type="text" value="Alle"/>	<input type="text" value="Allgemeiner Teil"/>	<input type="text" value="Alle"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Inaktive ausblenden		

Prüfer	Checklisten	Prüfobjekte	Version	Datum	Stati	Nr
	Allgemeiner Teil	Kulturpflanzen DE-	31.05.2004	14.07.2004	abgeschlossen	2
	Allgemeiner Teil	Kulturpflanzen DE-	31.05.2004	14.07.2004	in Bearbeitung	2
	Allgemeiner Teil	Kulturpflanzen DE-	31.05.2004	28.07.2004	genehmigt	1
	Allgemeiner Teil	Kulturpflanzen DE-	31.05.2004	26.07.2004	in Bearbeitung	1
	Allgemeiner Teil	Kulturpflanzen DE-	31.05.2004	26.07.2004	in Bearbeitung	1
	Allgemeiner Teil	Kulturpflanzen DE-	31.05.2004	27.07.2004	in Bearbeitung	1
	Allgemeiner Teil	Kulturpflanzen DE-	31.05.2004	22.07.2004	in Bearbeitung	1
	Allgemeiner Teil	Kulturpflanzen DE-	31.05.2004	22.07.2004	in Bearbeitung	1

Prüfergebnisse werden zentral ausgewertet

A	B	C	D	E
Projekt		Bescheinigung 2004	Bescheinigung 2004	Bescheinigung 2004
Identifikation des Prüfobjektes Schwerpunkt/Maßnahme/ Untermaßnahme		Kulturpflanzen	Kulturpflanzen	Kulturpflanzen
Objektnummer		DE-1	DE-	DE-1
Objektbezeichnung				
Prüffall-ID		31.05.2004	31.05.2003	31.05.2004
1.4 Stichprobenbetrag	Summe:			
	15.872,74			
1.5 Haushaltsposten				
2. Antragsunterlagen und Kontrollen				
2.1 Unterlagen des Antrags im Original vollständig vorhanden		ja	ja	
2.2 Antrag unterschrieben und Datum		ja	ja	
Bemerkung Prüfer			Modulationsbetrag in RL-Daten prüfen	
Bemerkung Kontrollstelle				

KEUFS arbeitet mit Q-Chess effizienter

- ⇒ **Alle Prüfer haben immer aktuelle Prüflisten.**
- ⇒ **Alle Prüfungsunterlagen sind vor Ort verfügbar.**
- ⇒ **Alle Prüfergebnisse stehen zeitnah zentral zur Verfügung.**
- ⇒ **Der Status der Prüfmaßnahmen ist aktuell abrufbar.**
- ⇒ **Es gibt keine Übertragungsfehler zum Auswertungssystem.**
- ⇒ **Auswertungen und Berichte sind z.T. automatisiert.**

7 Regeln zum erfolgreichen Einsatz von Checklisten

- 1. Nicht jede Checkfrage muss positiv beantwortet sein, ein begründetes „nicht relevant“ ist in Ordnung.**
- 2. Eine komplett ausgefüllte Checkliste beweist, dass an alle Punkte gedacht wurde.**
- 3. Checklisten müssen vor und nach jedem Einsatz kritisch überprüft und verbessert werden.**
- 4. Checklisten müssen zentral verwaltet und lokal ausgefüllt werden können.**
- 5. Checklisten müssen konstruktiv vor der Erstellung eines Produktes / einer Dienstleistung bekannt gemacht werden.**
- 6. Prüfergebnisse müssen revisionssicher abgelegt werden.**
- 7. Durch automatische Reports und Statistiken werden Schwachstellen der Prüfobjekte aufgedeckt.**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?

Q - Chess ansehen?

Mit Q - Chess klappt's auch bei der Qualität.