



Checkliste

So macht BSI Software-Projekte

BSI Business Systems Integration AG
Täferstrasse 16a
CH-5405 Baden

Telefon +41 56 484 19 20
Fax +41 56 484 19 30

Fragen an:

Joachim Schlegel
Telefon +41 56 484 19 24
joachim.schlegel@bsi-software.com



1 CHECKLISTE

Erfüllt, leider nicht erfüllt oder nicht relevant? Punkt für Punkt muss die Projektleitung diese Frage beantworten, und zwar jeweils rechtzeitig vor dem Beginn einer neuen Projektphase. Unsere Checkliste fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

2 ZIELE UND PROJEKTORGANISATION

- Ist das Zielbild der Lösung definiert?
- Ist die Methodik gewählt und mit dem Kunden abgestimmt?

Sind bei BSI folgende Rollen besetzt?

- Projektleiter
- Stellvertreter des Projektleiters
- Codepate
- Projektgarant (erfahrener Entwickler)
- Verkauf
- Vertreter im Steuerungsgremium
- Vertreter der Produktentwicklung (wo ein BSI Standardprodukt eingesetzt wird)

Sind beim Kunden folgende Rollen besetzt?

- Projektleiter
 - Stellvertreter des Projektleiters
 - Teilprojektleiter Fach
 - Teilprojektleiter IT
 - Teilprojektleiter Einführung
 - Systemverantwortlicher
 - Auftraggeber (Sponsor)
 - Steuerungsgremium
-
- Sind die Rollen in BSI CRM eingetragen?
 - Ist genügend Erfahrung im Team vorhanden?
 - Ist genügend Know-how im Team vorhanden?
 - Ist das BSI-interne Entwicklermeeting vorbereitet?
 - Ist der Kontakt zur Produktentwicklung geschaffen?
 - Gibt es zum internen Entwicklermeeting ein Protokoll mit Aufgabenliste?
 - Ist das Statusmeeting mit dem Projektleiter des Kunden aufgesetzt?
 - Gibt es zum Statusmeeting ein Protokoll mit Aufgabenliste?
 - Ist der Kontakt zum Auftraggeber etabliert?
 - Ist das Projektmarketing vorbereitet?

3 ABHÄNGIGKEITEN

- Kennen wir die Release-Planung und die Abhängigkeiten beim Kunden?
- Kennen wir die Abhängigkeiten zu anderen Projekten beim Kunden?
- Sind die vorgegebenen Tools, Produkte und Technologien bekannt?
- Kennen wir die Abhängigkeiten von Zulieferungen (Kunde, Dritte)?

4 AUFWANDSCHÄTZUNG

Sind folgende Punkte in der Aufwandschätzung berücksichtigt?

Projektbegleitend:

- Spesen (z.B. Reisezeiten, Hotel, Tickets)
- Teamsitzungen
- Statusberichte
- Projektleitung
- Administratives (z.B. Controlling, Monatsabschluss)
- Einarbeitung und Know-how-Aufbau der Mitarbeiter
- Konfigurationsmanagement (Lieferungen/Deployments auf Test-/Praxissystem)
- Beurteilung und Schätzung von Change Requests

Projekt-Setup:

- Organisatorisches Projekt-Setup
- Aufsetzen/Anpassen der Spezifikation für Kunden (Initialaufwand)
- Aufsetzen der Entwicklungsumgebung (V-Server, Jenkins)
- Initiales Setup der Applikation
- Releasemanagement (Scout und BSI CRM)
- Security und Authentifizierung (Signaturen, Zertifikate)
- Ungenutzte Features ausschalten/ausblenden
- Lieferung definieren, aufsetzen und Build anpassen
- Datenbank-Scripts bereitstellen (Initialaufwand)

Konfiguration, Parametrisierung, Entwicklung:

- Standardreports
- Detailreports (Word)
- Offline/Synchronisation
- Synchronisation Outlook oder Lotus Notes
- CTI integrieren/anpassen
- Standardprozesse
- Integration der Schnittstellen mit Umsystemen
- Überwachung von Logfiles und Fehlerhandling

- Dokumentation
- Schnittstellen (Spezifikation, interne Tests, Support Integration, Schnittstellensicht)
- Konfigurationen (z.B. Prozesse, Felder)
- Berechtigungskonzept
- About-Dialog, Splash Screen, Options-Dialog, Schnellsuche
- Generaländerung Dialog
- Merging (Personen, Firmen)
- Performance-Feintuning

Testing:

- Interne gegenseitige Modultests und Codereviews (Prüfprozedur, Prüfprotokoll, Codereview-Protokoll)
- Integrationstest auf Kundensystem (Support)
- Testkoordination
- Systemtest auf Kundensystem unterstützen (Abnahmeprotokolle)

Integration und Einführung:

- Deployments auf Test- und Praxissystemen
- Releasenotes
- Datenmigration
- Client-Verteilung und Installation (z.B. MSI, Updatesite)
- Schulungsunterstützung (Train the Trainer)
- Schulung und Anwenderdokumentation (sofern im Angebot inbegriffen)

Offerte / Vertrag

- Ist der Lieferumfang abschliessend festgelegt?
- Sind die Anforderungen klar und ohne Raum für Interpretation/Abgrenzung?
Wurden sowohl Offerte als auch Vertrag aus Sicht folgender Rollen geprüft?
 - Verkauf
 - Projektleiter BSI
 - Entwicklung
- Enthält die Offerte auch ein Budget für Änderungen?
- Sind die Rechte in der Kundenumgebung definiert (z.B. Remote Access)?
- Sind Devisenkursschwankungen berücksichtigt?
- Sind die Risiken im Festpreis berücksichtigt?
- Sind die Abnahmebedingungen definiert?
- Ist die Garantie in Offerte und Vertrag geregelt und verstanden?
- Sind die Stundenansätze für aufwandbasierte Arbeiten vertraglich festgelegt?
- Wurde die Offerte persönlich beim Kunden abgegeben und besprochen?
- Sind die Offerten und Verträge in BSI CRM abgelegt?

Risikomanagement

- Ist unser Risikomanagement bereit (Risiken, Auswirkungen, Massnahmen)?
- Ist ein Risikomanagement mit dem Kunden aufgesetzt?

Planung

- Sind ausreichende Ressourcen für alle Projektphasen verfügbar?
- Haben alle genug Kapazität? Trotz Wartung und sonstigen Aufgaben?
- Sind alle Abwesenheiten für alle Beteiligten bis zum Projektende geplant?
- Sind die Schlüsselressourcen zu den wichtigen Zeitpunkten verfügbar?
- Wurde der Crosscheck Ressourcenallokation/Aufwandschätzung gemacht?
- Ist das Team gesund und munter (Überstunden, Krankheit, Stimmung)?

5 MEILENSTEINE

- Sind alle Meilensteine definiert, vor allem auch die Transit-Meilensteine?
- Hat der Kunde die Meilensteine und den Releaseplan abgenommen?
- Gibt es für die Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung einen Maximalbetrag?

Können wir die folgenden Meilensteine termingerecht einhalten?

- Abgabe Offerte
- Vertragsabschluss/Bestellung
- Kickoff/Projektstart
- Abnahme Fachanforderungen
- Abnahme Spezifikation
- Abnahme Schnittstellenspezifikation
- Start Entwicklung
- Erste Software-Lieferung
- Entwicklungsstopp (Abschluss Entwicklung/Modultest)
- Bereitschaft für Abnahme
- Schulungen der Anwender
- Freigabe
- Rollout auf Praxissystem
- Abnahme
- Abschluss Garantiephase

6 KOSTEN- UND FORTSCHRITTSKONTROLLE

- Sind die Arbeitspakete für die Kostenkontrolle detailliert genug?

Bewegen sich die Aufwände für folgende Schritte im geplanten Rahmen?

- Spezifikation
 - Implementation und Modultest
 - Integrations- und Systemtest
 - Rollout
-
- Stimmen Projektfortschritt, Kosten und Meilensteinplanung überein?
 - Werden während der Spezifikation die Inhalte aus Kostensicht kontrolliert?
(Anders gefragt: Erfolgt bei kostenrelevanten News auch eine Nachschätzung?)

7 QUALITÄT

- Haben wir die Qualität klar und kundennah definiert?
- Ist die Spezifikation komplett (Lieferumfang) und mit der Offerte abgeglichen?
- Ist die Spezifikation vom Kunden abgenommen (Abnahmeprotokoll)?
- Sind Codereviews geplant?
- Ist mindestens ein Codepate für das Projekt definiert?
- Sind die Design Guidelines von BSI eingehalten?
- Ist das Peer Testing bei den Modultests definiert (mit Namen)?
- Sind die Modultests vor der ersten Lieferung an den Kunden abgeschlossen?
- Sind Performance-Tests und Regressions-Tests geplant?
- Sind Tests mit unterschiedlichen Rollen/Berechtigungen geplant?
- Sind Tests mit produktiven Daten(mengen) auf praxisnahem System geplant?
- Stehen Test-, Integrations- und Praxissystem beim Kunden rechtzeitig bereit?
- Gibt es Releasenotes zu jeder Lieferung?
- Ist der gesamte Lieferumfang vom Kunden abgenommen (Abnahmeprotokoll)?
- Ist das Drehbuch für die Einführung erstellt?

8 MANAGEMENT VON ANFORDERUNGSÄNDERUNGEN

- Ist das Vorgehen bei Änderungen definiert und mit dem Kunden abgestimmt?
- Wird das definierte Vorgehen eingehalten, auch für kostenfreie Änderungen?
- Werden Änderungsvorhaben richtig und vom richtigen Gremium priorisiert?
- Werden Änderungsvorhaben rechtzeitig freigegeben?

9 FAKTURIERUNG

- Sind alle geplanten Rechnungen in BSI CRM eingetragen?
- Wird termingerecht rapportiert (Buchungen in unserem CRM)?
- Werden Rechnungen termingerecht ausgelöst (Eintrag im Kalender)?
- Werden Arbeitsrapporte für Aufwandrechnungen termingerecht visiert?
- Werden Rechnungen vom Kunden termingerecht bezahlt?

10 IN EIGENER SACHE

- Hast du das BSI Arbeitsbuch im Projektverlauf mehrmals konsultiert?
- Wirklich?

