Bilag 4

Kvalitetsplan

Matriklens udvidelse

31. maj 2013

Indholdsfortegnelse

[1. Stamdata 3](#_Toc309283161)

[2. Formål og omfang af kvalitetsplanen 3](#_Toc309283162)

[3. Kvalitetsprocedurer 3](#_Toc309283163)

[4. Værktøjer <valgfri> 5](#_Toc309283164)

[5. Registreringer <valgfri> 5](#_Toc309283165)

1. Stamdata

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Projektnummer | 5381 |
| Journalnummer | KMS-212-00019 |
| Projektleder | Peter Snedker / Peter Knudsen |
| Styregruppeformand (projektejer) | Pia Dahl Højgaard – Geodatastyrelsen / EJE |

2. Formål og omfang af kvalitetsplanen

Formålet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. Derudover vil kvalitetsplanen beskrive hvem og hvornår leverancernes kvalitet sikres, og hvem der bærer ansvaret for at kvalitetsplanen følges.

Kvalitetsplanen kan udbygges med yderligere kontroller, hvis det findes nødvendigt.

Der henvises generelt til delprogrammets Test & Kvalitetsstrategi, - som vil være vejledende for mere specifikke initiativer og planlægning af kommende kvalitets- og test beslutninger, procedurer og aktiviteter og ressource allokering i form af en test manager/koordinator.

3. Kvalitetsprocedurer

3.1 Kvalitetsplanlægning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Kvalitetskrav | Kvalitetsaktivitet | Forventet dato | Ansvar |
| Løsningsarkitektur | Skal være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur, og være sammenhængende med andre projekters løsningsarkitektur.  | Review i Projektforum og programsekretariatReview i GSTReview af QA konsulenter | September 2013 | Projektledelse |
| Kravspecifikation | Være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur og løsningsarkitektur for ”Udvidet Matrikel”, samt være i overensstemmelse med specifikationskrav til evt. udbudsmateriale | Review i Programsekretariatet.Review i GSTReview hos QA konsulenter (SIT)  | November 2013Marts 2014 | Projektledelse |
| Løsningsdesign | Skal overholde og honorere kravene i kravspecifikation/udbudsmateriale. | Review ProjektledelseReview Pakkeansvarlig / ProjektgruppeReview Projektforum | August 2014 | Projektledelse |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datavask/Migrering af data | 100 % Datavask/migrering af aftalte data, - som beskrevet i Datavask strategi for delprogrammet | Dokumentation og materiale for Datavask i Review hos TLR, KL, Projektledelse/gruppe | August 2015 | Projektledelse |
| Leverede delprodukter/systemleverancer fra leverandør | Skal overholde regler specificeret i kravspecifikationer og løsningsdesign | Gennemførelse af testaktiviteter i overensstemmelse med leverandør kontrakt. |  | ProjektledelseTest koordinator/Manager |
| Egenudviklede løsningskomponenter | Skal overholde regler specificeret i kravspecifikationer | Gennemføre testaktiviteter i overensstemmelse med aftalte planer. |  | ProjektledelseTest koordinator/Manager |
| Samlet ”Udvidet Matrikel” | Skal være i overensstemmelse med målarkitektur, løsningsarkitektur, kravspecifikationer, udbudsmateriale og løsningsdesign | Løbende sammenhængstest på pakkeniveau.Koordineret sammenhængstest af alle løsningskomponenter i den Udvidede MatrikelKoordineret Systemtest af Udvidet Matrikel, - inkl. test af alle aftalte eksterne grænseflader |  | ProjektledelseTest koordinator/Manager |

3.2 Kvalitetskontrol

Der vil blive benyttet to former for kvalitetskontroller til at måle kvaliteten af de produkter og leverancer som projektet indeholder. De to metoder vil være reviews og test.

Formelle review aktiviteter vil blive planlagt, - med deltagelse af tilknyttede QA konsulenter (indledningsvis allokeret i forbindelse med udarbejdelse af løsningsarkitektur, kravspecificering og udbudshåndtering)

Review vil finde sted skriftligt, og kommentarer vil i fornødent omfang blive indarbejdet.

Test og prøver vil finde sted i gennemførelsesfasen, og vil fokusere på den valgte leverandørs leverancer og produkter. Krav til testning og afprøvning vil blive specificeret i kravspecifikationen, mens kontroller for og gennemførelses af test og prøver vil ske i henhold til leverandørens valgte kvalitetsmetode og system.

3.3 Kvalitetssikring

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kvalitetssikringsrolle | Ansvar | Forventet tidspunkt for kvalitetssikringen |
| Statens IT-projektråd | Risikovurdering af projektet | Juni 2013 |
| Styregruppen | Kontrol af kvalitetsplan, og opfølgning Projektlederens kvalitetsrapportering. | Løbende |
| Projektledere  | Ansvar for at kvalitetsplan følges, og udbygges | Løbende |
| Testkoordinator | Sikre nødvendig udfærdigelse af testplaner, testcases og testgennemførelse/koordinering, samt opfølgning test. | Gennemførelsesfase / løbende |
| Valgte leverandører | Ansvar for leverandørens test | Gennemførelsesfasen |

4. Værktøjer

Projektet har ikke fastsat hvilke værktøjer, der skal benyttes ved kvalitetsmåling.

5. Registreringer

Der vil ikke blive oprettet et kvalitetsregister i projektet.

6. Rapporter

Resultatet af de enkelte kvalitetsmålinger vil blive forelagt styregruppen som en del af den almindelige statusrapportering.

Revisionshistorik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisionsdato | Version | Resumé af ændringer | Ændringer markeret? | Forfatter |
| 21-05-2013 | 0.7 | Revideret udkast efter review i projekt- og styregruppe.Til review i styregruppe og delprogram | Nej | Peter SnedkerPeter Knudsen |
| 30-05-2013 | 0.9 | Indarbejdelse af final review kommentarer, - klar til godkendelse i Styregruppe | Nej | Peter SnedkerPeter Knudsen |
| 31-05-2013 | 1.0 | Kvalitetsplan for Matriklens udvidelse - Godkendt | Nej | Peter SnedkerPeter Knudsen |
|  |  |  |  |  |