

Abnahme-Log vor Go-live

Prüfen Sie normale, unvollständige und bewusst irreführende Eingaben. Bewerten Sie jeden Test mit hoch, mittel oder niedrigem Risiko.

Ziel

Ist der Ausgang beobachtbar definiert?

Erwartet: _____

Tatsächlich: _____ Besitzer: _____

Eingang

Was passiert bei fehlenden Angaben?

Erwartet: _____

Tatsächlich: _____ Besitzer: _____

Regelwerk

Sind Preis-, Freigabe- und Ausschlussregeln dokumentiert?

Erwartet: _____

Tatsächlich: _____ Besitzer: _____

Aktion

Welche Aktion darf automatisch erfolgen?

Erwartet: _____

Tatsächlich: _____ Besitzer: _____

Mensch

Wann entscheidet eine Person?

Erwartet: _____

Tatsächlich: _____ Besitzer: _____

Abnahme-Log vor Go-live

Qualität

Welche minimale Schwelle gilt?

Erwartet: _____

Tatsächlich: _____ Besitzer: _____

Sicherheit

Kann eine irreführende Eingabe Regeln umgehen?

Erwartet: _____

Tatsächlich: _____ Besitzer: _____

Regression

Was wird nach einer Änderung erneut getestet?

Erwartet: _____

Tatsächlich: _____ Besitzer: _____

Betrieb

Wer prüft laufende Fälle?

Erwartet: _____

Tatsächlich: _____ Besitzer: _____

Wirkung

Welche geschäftliche Kennzahl wird gemessen?

Erwartet: _____

Tatsächlich: _____ Besitzer: _____

Offene Massnahme und Besitzer**Version / Datum / nächste Prüfung****Risikoregel**

Risiko (hoch, mittel, niedrig) und Ergebnis (bestanden, fehlgeschlagen, offen, nicht anwendbar) getrennt eintragen. Hohes Risiko mit verletzter Grenze blockiert; mittlere Risiken brauchen Massnahme und Termin, niedrige einen Beobachtungsplan.