Anlage 1: Durchführung und Bewertung Prozessassessment

# Zweck

Diese Anlage zur *Qualitätssicherungsvereinbarung mit Softwarelieferanten* beschreibt die Durchführung eines Prozessassessments inkl. Prozessbewertung und der sich daraus ergebenden Lieferanteneinstufung.

# Bewertung

Die Ermittlung des Reifegrades eines einzelnen Prozesses erfolgt durch die Bewertung der Prozessattribute (PAs), die wiederum auf die Bewertung der Basispraktiken und der Generischen Praktiken zurückzuführen ist. Diese Bewertung der Basispraktiken und der Generischen Praktiken erfolgt jeweils anhand eines Wertes der folgenden Tabelle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einstufung  | Erfüllungsgrad  | Bewertung der Erfüllung von Forderungen |
| F | 86 % - 100 % | Forderungen voll erfüllt; geringfügige Abweichungen |
| L | 51 % - 85 % | Forderungen überwiegend erfüllt; größere Abweichungen |
| P | 16 % - 50 % | Forderungen teilweise erfüllt, schwerwiegende Abweichungen |
| N | 0 % - 15 % | Forderungen nicht erfüllt |

Aus den Einstufungen der Prozessattribute (PAs) berechnet sich anhand der folgenden Tabelle der Prozessreifegrad jedes einzelnen, untersuchten Prozesses:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reifegradstufe  | Prozessattribut | Bewertung |
| Level 1 | PA 1.1 | überwiegend (L) oder vollständig erfüllt (F) |
| Level 2 | PA 1.1 | vollständig erfüllt (F) |
| PA 2.1 | überwiegend (L) oder vollständig erfüllt (F) |
| PA 2.2 | überwiegend (L) oder vollständig erfüllt (F) |
| Level 3 | PA 1.1 | vollständig erfüllt (F) |
| PA 2.1 | vollständig erfüllt (F) |
| PA 2.2 | vollständig erfüllt (F) |
| PA 3.1 | überwiegend (L) oder vollständig erfüllt (F) |
| PA 3.2 | überwiegend (L) oder vollständig erfüllt (F) |

# Einstufung

Die Einstufung des Softwarelieferanten erfolgt auf Basis des ermittelten Prozessreifegrads. Dabei wird jeder Prozess einem Prozessreifegrad (0-3) Pi, mit i = 1…Anzahl (n) der assessierten Prozesse zugeordnet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stufe  | Prozess | Prozessreifegrad |  | Feststellung / Maßnahmen |
| A | MAN.3, ACQ.4, SUP.1, SUP.8 – SUP.10 | alle Pi >= 2 | qualitätsfähig |  |
| und |
| ENG.2 - ENG.10 | alle Pi >= 1 und alle PA 1.1i = „F“ |
| B | MAN.3, ACQ.4, SUP.1, SUP.8 – SUP.10 | alle Pi >= 1 und mindestens ein Pi < 2 | unter bestimmten Bedingungen qualitätsfähig | Realisierung eines Verbesserungsprogramms |
| und |
| ENG.2 - ENG.10 | alle Pi >= 1 |
| C | alle Prozesse | mindestensein Pi = 0 | n i c h t qualitätsfähig | Sofortmaßnahmen Realisierung eines Verbesserungsprogramms |