



**Meist keine verbindliche einheitliche Ablage-/Ordnerstruktur und Tools (JIRA, StarTeam, ProjectLink)**

- viele verschiedene Projektlaufwerke, Laufwerke mit unterschiedlichen Ordnerstrukturen usw.

**Unzureichende / unabgestimmte Test(s) –Verfahren**

- keine oder nicht freigegebene Anforderungsspezifikationen

**Unzureichende Q-Kontrolle**

Aufgrund knapper Ressourcen verlässt sich der Empfänger ausschließlich auf die Testprotokolle oder Aussagen der externer Lieferanten.

**Fehlende nicht beachtete Q(S)-Prozesse im Projekt**

Prozesse der IAV werden nicht angewendet

**Keine ausreichende Budgetierung der Q(S) / keine Bestandteil der P-Planung**

**Q-Organisation ist in Projekten bzw. in Teilprojekten nicht immer spürbar**

**Unzureichendes oder kein Konfigurationsmanagement**

Regelungen für Zugriffsberechtigungen und Vertraulichkeitsvereinbarungen



### **Hohe Fehlerquoten**

- Fehlerhafte Dokumente an Kunden geliefert

### **Entscheidungsprozess**

- häufig schnelle fachliche, eigenständige (Fehl-)entscheidungen im täglichen operativen Geschäft

### **Doku. Vorlagen / Templates**

Verwendung uneinheitlicher und nicht freigegebener IAV-Vorlagen

### **Quality-Gates**

- keine verbindlichen Gates geplant oder durchgeführt
- keine Checklisten, zu umfangreiche Checklisten
- Redundanz zur Qualitätsaktivitäten-Liste (QAL)
- Es fehlt eine Umsetzungsbeschreibung zur Durchführung von Gates