

Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.



Opdatering - Kontrol af grunddata

Dokumentbrugere: KONC-POEM-KS, KONC-POEM-MT	Dokumentansvarlig: D-PØMQansvar	Redaktør: MIOX3010 Version: 3.1	Dokumentnummer: P 4.02	Godkendt af: JOEJB1308 17.11.2009	Niveau: Proces
---	---	--	----------------------------------	---	------------------------------



- 1) [Formål](#)
- 2) [Ansvar](#)
- 3) [Hyppighed](#)
- 4) [Dokumentationskrav](#)
- 5) [Gennemførelse](#)

1) Formål

Formålet med denne delproces er at sikre at data leveres i en kvalitets som svarer til den forventede og som de større datakilder desuden er dokumenteret i form af leverandøraftaler.

Ved kontrol af data skelnes mellem teknisk kontrol og forretningsmæssig kontrol.

Teknisk kontrol omfatter f.eks. kontrol af om dataformater er korrekte og om datasættet indeholde alle nødvendige kolonner.

Forretningsmæssig kontrol er kontrol af om data er retvisende ift. den virkelighed de skal beskrive. Denne kontrol vil typisk skulle udføres af en person med forretningskendskab på det aktuelle område.

2) Ansvar

KS-rollen har ansvaret for at indlæste data kvalitetssikres og at evt. afvigelser registreres.

3) Hyppighed

Alle indlæsninger skal kvalitetssikres.

4) Dokumentationskrav

Ved afvigelser skal det logges. Tekniske og forretningsmæssige afvigelser logges hver for sig. Afvigelser der viser sig over flere perioder skal logges ved hver indlæsning. Disse oplysninger benyttes bl.a. til opfølgning på kvalitetsmål.

Ved afsluttet indlæsning af et eller flere datasæt skal relevante personer underrettes. F.eks. skal maillisten "KONC Dagligt arbejde med PØM" underrettes efter de faste kvartalsvise indlæsninger.

5) Gennemførelse

Den faktiske udførelse af kvalitetskontrollen kan afvige lidt fra kildesystem til kildesystem. Fælles er dog at følgende trin gennemføres:

1. Teknisk kontrol
Hvis der foreligger leverandøraftaler skal data sammenholdes med specifikationerne heri. Hvis der er tale om data uden leverandøraftaler (f.eks. manuelle data) skal de testes i det omfang det findes nødvendigt. Evt. afvigelser logges som teknisk afvigelse.
2. Forretningsmæssig kontrol
Dataleverancer med leverandøraftaler vil typisk skulle gennemgå en forretningsmæssig kontrol hos leverandøren. Andre data skal kontrolleres i det omfang det findes nødvendigt. Evt. afvigelser logges som forretningsmæssig afvigelse.
3. Evt. genindlæsning
I visse tilfælde er kvaliteten så dårlig at det kan være nødvendigt at genindlæse data.
4. Underret relevante modtagere om afsluttet dataindlæsning og kontrol.

Revisioner

Version	Godkendt	Revisions information
2	07.05.2008	
2.1	09.05.2008	
2.2	16.05.2008	
2.3	10.09.2008	
3	10.06.2009	
3.1	17.11.2009	