



# Kwaliteitsaanpak ICTU

## Software Realisatie -

## Generiek

Versie 1.3.1-build.2, 14-08-2019



# Wijzigingsgeschiedenis

## **Versie 2.0, 14 augustus 2019**

- M16: Versiebeheer toegevoegd.
- Actielijst toegevoegd aan self-assessment spreadsheet.

## **Versie 1.3.1, 1 mei 2019**

- M14: Maatregeltitel ingekort zodat paginanummers in de inhoudsopgave niet overlappen.

## **Versie 1.3, 5 april 2019**

- Overbodig kopje in de wijzigingsgeschiedenis van de generieke versie verwijderd.
- Bijlage met afkortingen toegevoegd.
- M07: Toegankelijkheidstests toegevoegd.
- M10: Aanwezig bij periodiek projectoverleg aangepast.
- M16: Een tool voor het testen van toegankelijkheid toegevoegd.

## **Versie 1.2, 1 augustus 2018**

- M01: Op te leveren producten: Niet alle producten hoeven door het project te worden gemaakt.
- M02: Continu voldoen aan kwaliteitsnormen: Zo snel mogelijk voldoen aan kwaliteitsnormen in plaats van altijd.
- M13: Gebruik van ISO-25010: Verduidelijkt dat het om het toepassen van ISO-25010 in projecten gaat en verplaatsen naar hoofdstuk Producten.
- M19: Afgeschermd digitale omgeving: De titel van de maatregel verduidelijkt naar "afgeschermd digitale omgeving".
- M25: De inhoud is verplaatst naar M01: Op te leveren producten, M25 zelf is vervallen.
- M28: Self-assessment: Maatregel met betrekking tot self-assessment toegevoegd.
- Tekstuele en stilistische verbeteringen.

## **Versie 1.1, 7 november 2017**

- BIR-maatregelen toegevoegd.

## **Versie 1.0.2, 9 mei 2017**

- Eerste publicatie.

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Doelstellingen</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Leeswijzer</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Producten</b>	<b>8</b>
• 4.1	Op te leveren producten (M01)	8
• 4.2	Gebruik van ISO-25010 (M13)	10
• 4.3	Continu voldoen aan kwaliteitsnormen (M02)	10
• 4.4	Traceerbaar voldoen aan eisen (M03)	10
• 4.5	Geautomatiseerde regressietests (M04)	11
• 4.6	Periodieke beoordeling informatiebeveiliging (M26)	11
<b>5</b>	<b>Processen</b>	<b>12</b>
• 5.1	Iteratief en incrementeel ontwikkelproces (M05)	12
• 5.2	Frequent geautomatiseerd meten (M06)	12
• 5.3	Continuous delivery pipeline (M07)	12
• 5.4	Technische schuld (M08)	13
• 5.5	Implementatie kwaliteitsaanpak (M09)	13
• 5.6	Periodiek projectoverleg (M10)	14
• 5.7	Projecten en projectfasen expliciet afsluiten (M27)	15
• 5.8	Self-assessment (M28)	15
<b>6</b>	<b>Projectorganisatie</b>	<b>16</b>
• 6.1	Beheer en onderhoud kwaliteitsaanpak en -normen (M11)	16
• 6.2	Implementatie van wijzigingen aan de kwaliteitsaanpak en kwaliteitsnormen (M24)	16
• 6.3	Publicatie kwaliteitsaanpak en -normen (M12)	17
• 6.4	Projecten splitsen in een voorbereidings- en realisatiefase (M14)	17
• 6.5	Open source tools (M15)	18
• 6.6	Verplichte tools (M16)	18
• 6.7	Snel beschikbare tools (M17)	19
• 6.8	Ondersteuning verplichte tools (M18)	19
• 6.9	Afgeschermd digitale omgeving (M19)	19
• 6.10	Kwaliteit van medewerkers (M21)	20
• 6.11	Betrokkenheid bij inzet (M22)	20
• 6.12	Warme kennisoverdracht (M23)	20
	<b>Bijlagen</b>	<b>21</b>
• A	Afkortingen	21
• B	Risico's van softwareontwikkeling	21





# 1 Inleiding

Met de verregaande automatisering en digitalisering wordt software meer en meer belangrijk, ook binnen de overheid. Naast het op orde hebben van zaken als licenties van standaardsoftware, ligt er een uitdaging als het gaat om de ontwikkeling van maatwerksoftware. Projecten waarin software wordt ontwikkeld of onderhouden kampen nog vaak met vertraging, budgetoverschrijding of een eindresultaat met te lage kwaliteit. Zo concludeerde de commissie-Elias bijvoorbeeld in haar eindrapport: 'De Rijksoverheid heeft haar ICT (Informatie- en communicatietechnologie)-projecten niet onder controle'.

Eén van de fundamentele problemen is dat de risico's die inherent zijn aan softwareontwikkeling door organisaties nog onvoldoende worden erkend en gemitigeerd. Dit terwijl de risico's bij de ontwikkeling van maatwerksoftware, binnen het ICT-domein, inmiddels algemeen bekend zijn en er ook voor veel risico's passende maatregelen bestaan.

ICTU werkt sinds 2010 met de agile softwareontwikkelaanpak Scrum en heeft deze aanpak aangevuld en uitgebreid om zoveel mogelijk de kans op die risico's te verminderen. Denk hierbij aan geautomatiseerde regressietesten om het risico op fouten bij nieuwe opleveringen van de software (die bij Scrum elke twee of drie weken plaatsvinden) te voorkomen. Een ander voorbeeld is het zeer frequent – meerdere keren per uur - geautomatiseerd rapporteren over de kwaliteit van de software om zogenaamde 'technische schuld' te voorkomen.

Met behulp van deze kwaliteitsaanpak heeft ICTU samen met andere overheden inmiddels enige tientallen projecten succesvol uitgevoerd. ICTU wil deze aanpak graag aanvullen met de ervaringen en geleerde lessen van andere organisaties en deze overdraagbaar maken en breder uitdragen. Daarom stelt ICTU deze kwaliteitsaanpak ter beschikking aan andere partijen en overheden die zelf maatwerksoftware ontwikkelen of dit laten doen.



## 2 Doelstellingen

De kwaliteitsaanpak heeft drie doelstellingen:

- 1 Opdrachtgevers helpen bekende risico's bij softwareontwikkeling, zoals technische schuld, vertraging en defecten, zo veel mogelijk te voorkomen.
- 2 ICTU helpen om software te ontwikkelen die de missie van ICTU, namelijk bijdragen aan een betere digitale overheid, ondersteunt.
- 3 De overheid als geheel helpen bij het zo goed mogelijk ontwikkelen van software.

De kwaliteitsaanpak zelf is geformuleerd in de vorm van maatregelen die elke software-ontwikkende organisatie kan treffen om risico's van softwareontwikkeling te mitigeren en de kans op succesvolle softwareontwikkeling en -onderhoudsprojecten te vergroten. De maatregelen zijn beschreven in algemene termen; waar van toepassing is ook de ICTU-specifieke invulling van de maatregel telkens separaat bijgevoegd.

De beschrijving van de kwaliteitsaanpak in dit document is gebaseerd op de huidige aanpak van softwareontwikkeling en -onderhoud bij ICTU. Deze kwaliteitsaanpak is expliciet bedoeld als een evoluerende aanpak, die verbeterd wordt op basis van praktijkervaringen bij ICTU en - op termijn - bij andere organisaties.



# 3 Leeswijzer

Dit document 'Kwaliteitsaanpak ICTU Software Realisatie' is bedoeld voor programmatuur en gerelateerde producten, voor processen waarmee die producten worden gerealiseerd en voor de overkoepelende organisatie waarin op projectbasis wordt gewerkt. Dit betekent dat deze kwaliteitsaanpak betrekking heeft op de drie aspecten van softwareontwikkeling:

- 1 Producten - Het eerste deel van de kwaliteitsaanpak betreft de eigenschappen van de ontwikkelde producten. De broncode valt hieronder, maar ook alle andere producten, zoals documenten en testscripts.
- 2 Processen - Het tweede deel van de aanpak betreft het ontwikkelproces; dit gaat over werkwijze, gebruik van hulpmiddelen en projectaanpak.
- 3 Organisatie - Het derde deel van de kwaliteitsaanpak heeft betrekking op de overkoepelende ontwikkelorganisatie, waarbinnen projecten worden uitgevoerd (bij ICTU is dat de afdeling ICTU Software Realisatie (ISR)); dit gaat over de samenhang tussen projecten en de faciliteiten die projecten ter beschikking moeten hebben.

De drie aspecten komen hieronder in meer detail aan bod in de vorm van maatregelen die ICTU heeft getroffen om de risico's die samenhangen met softwareontwikkeling te mitigeren. De bijlage [Risico's van softwareontwikkeling](#) beschrijft de relatie tussen risico's en maatregelen.

De beschrijving van elke maatregel is voorzien van een rationale: waarom behoort de maatregel tot de kwaliteitsaanpak? In gevallen waarbij een maatregel een specifieke invulling heeft bij ICTU, is daarvoor een aparte paragraaf voor opgenomen.

Bij de omschrijving van de maatregelen is gebruik gemaakt van de volgende 'rollen' om aan te geven wie verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van de maatregelen:

- Projectenorganisatie (bij ICTU: de afdeling ISR (ICTU Software Realisatie)),
- Hoofd projectenorganisatie (bij ICTU: afdelingshoofd ISR),
- Project (bij ICTU: project inclusief Scrum team(s)),
- Projectverantwoordelijke (bij ICTU: software delivery manager en/of projectleider),
- Kwaliteitsmanager (bij ICTU: een door de software delivery manager en/of projectleider aangestelde kwaliteitsmanager of de software delivery manager zelf).



# 4 Producten

## 4.1 Op te leveren producten (M01)

Projecten zijn gesplitst in een voorbereidingsfase en een realisatiefase (zie [M14: Projecten splitsen in een voorbereidings- en realisatiefase](#)); alle fasen kennen specifieke producten. De onderstaande tabel benoemt de producten die een project in die fasen moet realiseren of waarover het project moet kunnen beschikken, indien er andere auteurs zijn (bijvoorbeeld de opdrachtgever). Het project zorgt voor een volledige oplevering van alle genoemde producten, waaronder de producten die niet door het project zelf zijn gemaakt.

Als tijdens een project bestaande software dient te worden afgebouwd, onderhouden en/of herbouwd, vindt een onderzoek plaats naar de compleetheid en consistentie van de bestaande softwareproducten aan de hand van de onderstaande tabel (inclusief de deliverables in de kolom 'Realisatiefase') en wordt de kwaliteit van de bestaande software-producten getoetst ([M02: Continu voldoen aan kwaliteitsnormen](#)). Dit onderzoek is onderdeel van de voorbereidingsfase en wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van de projectenorganisatie en medewerkers van het desbetreffende project.

Product	Vorbereidings- fase	Vorbereidings- fase met onderzoek	Realisatie- fase
BIA (Business impact analysis)*	✓	✓	✓
PIA (Privacy impact analysis)**	✓	✓	✓
Beschrijving van functionele eisen	✓	✓	✓
Beschrijving van niet-functionele eisen	✓	✓	✓
Ontwerp- en architectuurdocumentatie (software, interactie, infrastructuur)	✓	✓	✓
Testdocumentatie: testplannen	✓	✓	✓
Testdocumentatie: testgevallen, rapportages			✓
Informatiebeveiligingsplan	✓	✓	✓
Projectplan	✓	✓	
Kwaliteitsplan	✓	✓	
Deploybare versie van de software			✓
Broncode, inclusief de benodigdheden voor het bouwen van de software			✓
Regressietests, inclusief de benodigdheden voor het uitvoeren van de regressietesten			✓
Vrijgaveadvies			✓





Product	Vorbereidings- fase	Vorbereidings- fase met onderzoek	Realisatie- fase
Release notes			✓
Deploymentdocumentatie			✓
Uitkomsten onderzoek (bevindingen, risico's, mitigerende maatregelen)		✓	
Transitieplan voor af te bouwen, te onderhouden en/of te herbouwen softwareproducten		✓	
Plan voor aflossen technische schuld, indien van toepassing		✓	

\*) De opdrachtgever stelt bij voorkeur een BIA en PIA voorafgaand aan een voorbereidende fase beschikbaar. Indien dat niet mogelijk is worden deze analyses gedurende de voorbereidende fase onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

\*\*) Indien een PIA niet nodig is, is een verklaring daaromtrent vereist.

## Rationale

Het uniformeren van op te leveren producten biedt voordelen voor planning (het is bekend welke producten gemaakt moeten worden), voor bemensing (het is bekend welke expertise nodig is) en voor het uitwisselen van medewerkers.

De voorgeschreven producten stellen de ontvanger in staat om de opgeleverde software uit te voeren, te beheren en te onderhouden. Daarnaast is duidelijk welke eventueel openstaande punten er nog zijn. De voorgeschreven producten bieden voldoende verantwoording richting de ontvanger voor uitgevoerde werkzaamheden.

De genoemde producten uit de voorbereidingsfase hebben tot doel om enerzijds de omvang, kosten en doorlooptijd van de realisatiefase te kunnen schatten en anderzijds om de kaders voor de realisatiefase te bepalen, zodat de scope, aanpak en oplossingsrichting in grote lijnen bekend zijn.

Een BIA en eventuele PIA zijn richtinggevend voor de in de voorbereidingsfase te selecteren beveiligingsmaatregelen en zijn daarom, bij voorkeur, voorafgaand aan het project al beschikbaar.

In een BIA legt de vragende organisatie vast hoe belangrijk informatiebeveiliging is voor de eigen bedrijfsvoering/processen. Naast de gevoeligheid voor incidenten komt hierin ook de 'risk appetite' van de organisatie tot uiting. Alleen de organisatie zelf kan hierover een uitspraak doen.

In een PIA legt de vragende organisatie vast wat de privacy-gevoeligheid is van de gegevens die in een proces of systeem worden verzameld en verwerkt. Zicht op privacygevoelige gegevens en het (laten) treffen van adequate en afdoende beschermingsmaatregelen is een wettelijke plicht die een organisatie niet aan een andere partij kan verdragen.



## 4.2 Gebruik van ISO-25010 (M13)

De standaard ISO/IEC (International Electrotechnical Commission) 25010:2011, kortweg "ISO-25010", biedt een model voor het beschrijven van productkwaliteit. Kwaliteitseigenschappen zijn voorzien van een naam, definitie en classificatie. ISO-25010 dekt een breed spectrum van kwaliteitseigenschappen af.

Voor specificatie en documentatie van vereiste en gewenste kwaliteitseigenschappen, de niet-functionele eisen, maken projecten gebruik van de terminologie uit ISO-25010. Projecten gebruiken ISO-25010 om te controleren of alle relevante kwaliteitseigenschappen van het op te leveren eindproduct worden meegenomen in de ontwikkeling en/of onderhoud van het product.

### Rationale

De standaard ISO-25010 biedt een model voor productkwaliteit. De standaard biedt geen concrete maatregelen, maar biedt wel een begrippenkader en dekt het volledige spectrum van mogelijk relevante kwaliteitseigenschappen af. Het gebruiken van een standaard voor specificatie van kwaliteit voorkomt miscommunicatie over kwaliteitseigenschappen en de breedte van de standaard zorgt ervoor dat alle relevante aspecten aan bod komen.

## 4.3 Continu voldoen aan kwaliteitsnormen (M02)

Producten voldoen zo snel mogelijk vanaf de start van een project aan de door het project en projectorganisatie vastgestelde kwaliteitsnormen. De kwaliteit van producten die nog niet zijn afgerond of nog niet aan de normen voldoen, wordt door het project bewaakt. Herstel van de kwaliteit wordt planmatig opgepakt (zie ook [M08: Technische schuld](#)).

De kwaliteitsnormen zijn in deze versie van de kwaliteitsaanpak nog niet opgenomen.

### Rationale

Het zo snel mogelijk en continu voldoen aan de kwaliteitsnormen beperkt toekomstige hersteltijd. Het dwingt tevens een structurele kwaliteitscontrole af.

## 4.4 Traceerbaar voldoen aan eisen (M03)

Eisen zijn wederzijds traceerbaar naar bewijsmateriaal, zoals logische testgevallen, dat de eis gerealiseerd is; dat wil zeggen dat geadministreerd is bij welke eis bewijsmateriaal hoort en vice versa. Dit wordt waar mogelijk met tooling ondersteund.

### Rationale

Door eisen en testgevallen te koppelen en traceerbaar te maken, is het mogelijk de dekking van tests ten opzichte van eisen te bepalen.



## 4.5 Geautomatiseerde regressietests (M04)

Regressietests - tests die verifiëren of eerder ontwikkelde software nog steeds correct werkt na wijzigingen in de software of aansluiting op andere externe koppelvlakken - zijn geautomatiseerd.

### Rationale

Handmatig uitgevoerde regressietests zijn arbeidsintensief, foutgevoelig en afhankelijk van de aanwezigheid van specifieke medewerkers. Gelet op de vrijwel continue metingen op en leveringen van de programmatuur, zijn de nadelen van handmatige regressietests niet acceptabel. Door ze te automatiseren zijn ze herhaalbaar en kunnen ze onderdeel uitmaken van de continuous delivery pipeline (zie [M07: Continuous delivery pipeline](#)).

## 4.6 Periodieke beoordeling informatiebeveiliging (M26)

Projecten laten periodiek de beveiliging van de ontwikkelde software beoordelen. De code wordt zowel geautomatiseerd als handmatig door een beveiligingsexpert onderzocht op veelvoorkomende kwetsbaarheden en op het voldoen aan voorgeschreven normen. Overheidsspecifieke beveiligingsnormen of -raamwerken, zoals de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst), bieden een basis voor de beoordeling.

De projectorganisatie zorgt ervoor dat deze expertise op afroep beschikbaar gesteld kan worden aan projecten. Bevindingen uit de beveiligingstest worden vastgelegd als onderdeel van de werkvoorraad voor het ontwikkelproces (zie [M05: Iteratief en incrementeel ontwikkelproces](#)).

### Rationale

Door het inschakelen van actuele, specifieke expertise wordt de kans vergroot dat eventuele kwetsbaarheden in de gerealiseerde software tijdig herkend worden.



# 5 Processen

## 5.1 Iteratief en incrementeel ontwikkelproces (M05)

Projecten werken iteratief en incrementeel; dit betekent dat een project in korte iteraties werkt, waarbij elke iteratie een werkende versie van de software wordt opgeleverd die extra waarde oplevert voor de opdrachtgever. Behalve de software levert het project iedere iteratie telkens ook alle andere producten (Zie [M16: Verplichte tools](#)) bijgewerkt op. Elke iteratie worden verwachtingen en werkelijke resultaten vergeleken en de werkwijze aangescherpt op basis van inzichten en bevindingen. Dit leidt tot een zich continu verbeterend proces.

### Rationale

De incrementele oplevering levert vrijwel iedere iteratie toegevoegde waarde en stelt opdrachtgevers, gebruikers en anderen in staat om gaandeweg ervaring op te doen en bij te sturen. Verder dwingt het vroegtijdige tests en kwaliteitscontroles af, die daarmee verankerd worden in het ontwikkel- en onderhoudsproces. Door naast de software telkens ook alle andere producten bij te werken en op te leveren, wordt bereikt dat het product als geheel consistent blijft en dat er geen achterstallig onderhoud ontstaat.

## 5.2 Frequent geautomatiseerd meten (M06)

Het voldoen aan de kwaliteitsnormen die geautomatiseerd gemeten kunnen worden, wordt frequent - minimaal één keer per dag - gemeten. De projectenorganisatie voorziet hierin (mensen en middelen).

### Rationale

Vaak meten maakt een vrijwel actueel inzicht op elk moment mogelijk. Projectleden kunnen snel reageren op afwijkingen, die in de regel ook pas recent zijn ontstaan en dus meestal gerelateerd zijn aan huidige activiteiten. Met name afwijkingen van de normen op het vlak van informatiebeveiliging en onderhoudbaarheid komen zo snel aan het licht en kunnen dan ook snel worden beoordeeld en - indien nodig en mogelijk - opgelost.

## 5.3 Continuous delivery pipeline (M07)

Er is een geautomatiseerde continuous delivery pipeline die aantoonbaar correct werkt en ten minste de volgende activiteiten uitvoert:

- bouw van de software,
- unit tests,
- regressietests,
- kwaliteitscontroles,
- performancetests (\*),



- beveiligingstests (\*),
- toegankelijkheidstests,
- installatie van de software,
- oplevering van het totale product, dus inclusief alle deliverables, in de vorm zoals bruikbaar voor en afgesproken met de opdrachtgever.

(\*) Idealiter voert de geautomatiseerde continuous delivery pipeline ook performance tests en beveiligingstests uit. Vanwege de doorlooptijden van tests (met name van duurtijden) en licenties van testtools is dat niet altijd haalbaar. In dat geval vinden de performance tests en beveiligingstests periodiek en zo vaak mogelijk plaats, bij voorkeur dagelijks.

Niet alle testen en controles kunnen altijd geautomatiseerd worden uitgevoerd. Denk aan kwaliteitscontroles op architectuurbeslissingen of het testen van toegankelijkheidseisen. Waar mogelijk wordt wel een groot mogelijk deel van de testen en controles geautomatiseerd en als onderdeel van de pipeline uitgevoerd.

De projectenorganisatie voorziet in mensen en hulpmiddelen, zodat projecten deze pipeline kunnen toepassen. Projecten zijn verantwoordelijk voor de correcte werking van de pipeline.

### Rationale

Software incrementeel opleveren (zie [M05: Iteratief en incrementeel ontwikkelproces](#)) vereist dat de software frequent gebouwd, getest en opgeleverd kan worden. Om dit efficiënt en foutvrij te doen, dient het proces van bouwen, testen en opleveren geautomatiseerd te zijn; een continuous delivery pipeline faciliteert dit.

## 5.4 Technische schuld (M08)

Technische schuld is inzichtelijk en wordt planmatig aangepakt. De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de technische schuld. De projectverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het planmatig aanpakken van de technische schuld.

### Rationale

De aanwezigheid van technische schuld heeft nadelige invloed op de kwaliteit van de eindproducten. Anderzijds is het ontstaan van technische schuld gedurende een project vaak onvermijdelijk. Het is daarnaast ook mogelijk dat een deel van de technische schuld bij aanvang van het project al bestond en mogelijk niet wordt opgelost. In alle gevallen is het verstandig om te weten welke technische schuld bestaat. Om te voorkomen dat technische schuld niet wordt opgelost en uitsluitend toeneemt, is het zaak om het verminderen van technische schuld planmatig aan te pakken.

## 5.5 Implementatie kwaliteitsaanpak (M09)

Projecten implementeren nieuwe versies van kwaliteitsaanpak en kwaliteitsnormen binnen de door de projectenorganisatie gestelde termijn (zie [M12: Publicatie kwaliteitsaanpak en -normen](#) voor het tot stand komen van de gestelde termijnen). De projectverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de implementatie.



De projectverantwoordelijke organiseert periodiek een self-assessment van het project tegen de kwaliteitsaanpak ([M28: Self-assessment](#)), identificeert de belangrijkste verschillen tussen kwaliteitsaanpak en werkwijze in het project en rapporteert hierover aan de projectenorganisatie. In overleg tussen projectverantwoordelijke en projectenorganisatie wordt besloten of het verschil tijdelijk of permanent wordt geaccepteerd. In het geval van tijdelijke acceptatie stelt de projectverantwoordelijke een verbeteractie op. Merk op dat de verbeteractie ook kan bestaan uit het opstellen van een verbetervoorstel voor de kwaliteitsaanpak.

Voor de belangrijkste verschillen beschrijft de projectverantwoordelijke:

- het geconstateerde verschil,
- reden voor het verschil,
- in geval van acceptatie; waarom het verschil geaccepteerd wordt,
- in geval van verbeteractie; planning om het verschil weg te werken.

### Rationale

De implementatie van een nieuwe versie van de kwaliteitsaanpak kost tijd. De introductie en aanpassing van normen en tools, kunnen verschillende consequenties hebben: bestaande broncode blijkt niet meer volledig te voldoen aan de normen, een nieuwe tool moet in de ontwikkelstraat worden toegevoegd, enzovoort.

Anderzijds is het voor de uniformiteit van kwaliteitsmeting en rapportage en de doorontwikkeling van de kwaliteitsaanpak van belang de implementatieperiode zo kort mogelijk en voorspelbaar te houden. Daarom stemt de projectenorganisatie met de projecten een implementatiemoment en implementatieperiode af.

Omdat implementatie van maatregelen in een project tijd kost is de self-assessment ([M28: Self-assessment](#)) gericht op het in kaart brengen van de belangrijkste verschillen tussen kwaliteitsaanpak en de in het project toegepaste werkwijze en niet op het uitputtend inventariseren van alle verschillen.

## 5.6 Periodiek projectoverleg (M10)

De projectverantwoordelijke organiseert een periodiek projectoverleg. Dit overleg vindt wekelijks plaats en duurt niet langer dan een uur.

Vereiste aanwezigen zijn de projectverantwoordelijke, een vertegenwoordiger uit elk van de realiserende teams en de kwaliteitsmanager van het project. Andere aanwezigen kunnen zijn: de projectarchitect en de product owner.

De agenda voor dit overleg bestaat ten minste uit de volgende onderwerpen:

- mededelingen - pro-actief informeren over voor het project relevante ontwikkelingen,
- actie- en besluitenlijst,
- personele zaken - bespreking van samenwerking binnen het team, in- en uitstroom, op- en afschalen,
- planning en voortgang - bespreking van voortgang ten opzichte van voorspelling en daaraan gerelateerde afwijkingen en knelpunten, leidend tot acties,



- kwaliteit en architectuur - bespreking van kwaliteit (bijvoorbeeld naar aanleiding van de self-assessment), architectuur (voor borging van inhoudelijke koers), eventuele afwijkingen en benodigde acties,
- risico's en aandachtspunten.

### Rationale

Het doel van het periodiek projectoverleg is alle directe betrokkenen, breder dan de realiserende teams, op hetzelfde informatieniveau te brengen en te houden. Directe betrokkenen zijn alle medewerkers die geen onderdeel uitmaken van de realiserende teams, maar wel verantwoordelijkheid dragen voor het projectsucces.

## 5.7 Projecten en projectfasen expliciet afsluiten (M27)

Afsluiting van een projectfase gebeurt expliciet en gecontroleerd: alle producten, zoals documentatie, broncode, referentiedata en credentials, die in de af te sluiten fase nodig waren of zijn opgeleverd, worden gearhiveerd. Indien er geen volgende fase is voorzien of die nog een lange of onbekende tijd op zich zal laten wachten, dienen alle producten van de werkstations van de projectmedewerkers verwijderd te worden.

### Rationale

Archiveren faciliteert het eventueel herstarten of overdragen van het project op een later tijdstip. Verwijderen neemt een onnodig risico op inbreuk op vertrouwelijkheid weg en vrijwaart projectmedewerkers en de projectenorganisatie van verdenking en aansprakelijkheid wanneer een incident optreedt.

## 5.8 Self-assessment (M28)

De projectverantwoordelijke doet een periodieke self-assessment ten aanzien van de kwaliteitsaanpak. Deze assessment geeft inzicht in de huidige status van het project en kan aanleiding geven tot het nemen van maatregelen binnen het project.

### Rationale

Net als bij technische producten is het periodiek meten van de kwaliteit van belang om in controle te blijven. Aangezien veel maatregelen uit de kwaliteitsaanpak zich niet geautomatiseerd laten meten, is menselijke inbreng nodig.



# 6 Projectorganisatie

## 6.1 Beheer en onderhoud kwaliteitsaanpak en -normen (M11)

De projectenorganisatie onderhoudt en beheert de kwaliteitsaanpak en de kwaliteitsnormen. Aanpassingen volgen uit praktijkervaring, nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden voor meting en analyse. Iedereen kan wijzigingsvoorstellen indienen bij de projectenorganisatie.

Wijzigingsvoorstellen bevatten ten minste:

- het doel van de wijziging,
- een beschrijving van de wijziging,
- de sponsor van de wijziging,
- impact van de wijziging op lopende projecten (eenmalig en structureel),
- eventuele kosten (in euro's) van de wijziging (eenmalig en structureel),
- de belanghebbenden bij de wijziging,
- oplossingsvarianten,
- een onderbouwd advies ter besluitvorming.

De projectenorganisatie behandelt de wijzigingsvoorstellen, kiest de te nemen actie bij elk wijzigingsvoorstel en legt de wijzigingsvoorstellen en besluiten vast.

### Rationale

Expliciet beheer en onderhoud van de kwaliteitsaanpak is nodig om lessen geleerd in projecten, nieuwe inzichten uit bijvoorbeeld wetenschappelijke literatuur en nieuwe technische mogelijkheden voor meting en analyse te verwerken in de kwaliteitsaanpak. De kwaliteitsaanpak wordt door de projectenorganisatie - en niet door een project - onderhouden, zodat deze bij meerdere projecten kan worden toegepast.

Wijzigingsvoorstellen moeten een sponsor hebben zodat het duidelijk is dat iemand baat heeft bij en zich hard maakt voor het realiseren van de wijziging.

Wijzigingsvoorstellen bevatten een advies ter besluitvorming aan de projectenorganisatie. NB: het advies kan ook zijn de wijziging niet door te voeren.

## 6.2 Implementatie van wijzigingen aan de kwaliteitsaanpak en kwaliteitsnormen (M24)

Bij elke wijziging aan de kwaliteitsaanpak en/of kwaliteitsnormen stelt de projectenorganisatie vast of de wijziging leidt tot een wijziging in de werkwijze van de projecten. Als dit het geval is, wijst de projectenorganisatie een verantwoordelijke aan voor de implementatie van de wijziging; de verantwoordelijke stelt een implementatieplan op dat ten minste de volgende onderwerpen beschrijft:





- het doel van de wijziging,
- een beschrijving van de wijziging,
- de sponsor van de wijziging,
- de implementatie-aanpak (big bang, project-voor-project, incrementeel, etc.),
- de informatie die wordt gecommuniceerd met de projectmedewerkers en andere belanghebbenden en de manier waarop,
- de opleiding, training en/of instructies die gegeven zullen worden aan de projectmedewerkers en andere belanghebbenden en de manier waarop,
- de hulpmiddelen (templates, tools, rapportages) die geïmplementeerd en/of gewijzigd zullen worden en de manier waarop,
- de manier waarop feedback die uit de projecten over de wijziging zal worden verzameld en verwerkt,
- de manier waarop de compleetheid van de implementatie zal worden bepaald (verificatie van de wijziging),
- de manier waarop bepaald zal worden of het doel van de wijziging is gerealiseerd (validatie van de wijziging).

### Rationale

Wijzigingen aan de kwaliteitsaanpak en -normen hebben tot doel de organisatie in staat te stellen betere kwaliteit te leveren en/of op een efficiënte manier te werken. Door wijzigingen te implementeren aan de hand van een implementatieplan met genoemde onderdelen dwingt de organisatie zich de implementatie doordacht uit te voeren én om de implementatie te verifiëren en te valideren.

## 6.3 Publicatie kwaliteitsaanpak en -normen (M12)

De projectenorganisatie publiceert periodiek, op een vaste, bekende locatie, een nieuwe versie van de kwaliteitsaanpak en/of de kwaliteitsnormen.

### Rationale

Medewerkers moeten te allen tijde de actuele kwaliteitsaanpak en -normen kunnen raadplegen. Welke versie actueel is en wanneer een nieuwe versie actueel wordt, is essentiële informatie voor de planning van werkzaamheden binnen de projecten en binnen de afdeling als geheel.

## 6.4 Projecten splitsen in een voorbereidings- en realisatiefase (M14)

Projecten hebben een voorbereidingsfase, voorafgaand aan de realisatiefase. Voor het uitvoeren van de voorbereidingsfase zijn vertegenwoordigers van de opdrachtgever en beoogde beheerpartij beschikbaar - bij voorkeur dezelfde als betrokken zullen zijn in de realisatiefase - die meewerken aan het realiseren van een deel van de op te leveren producten (zie [M01: Op te leveren producten](#)). Tijdens de realisatiefase vindt de bouw en het onderhoud van de software en het finaliseren van documentatie plaats.



## Rationale

Het doel van de voorbereidingsfase is ten eerste om uitgangspunten, risico's en randvoorwaarden voor verdere projectuitvoering te bepalen en ten tweede om te zorgen dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan en voor zoveel mogelijk projectspecifieke risico's maatregelen genomen zijn. Het doel van de realisatiefase is het daadwerkelijk bouwen en onderhouden van de software. Een expliciete splitsing zorgt ervoor dat projecten doordacht van start gaan.

Al tijdens de voorfase moeten keuzes gemaakt worden die invloed hebben op de beveiligingsmaatregelen. Aanwezigheid van een voldoende gemandateerde vertegenwoordiger van de opdrachtgever zorgt dat deze keuzes gemaakt en bekrachtigd kunnen worden. De keuzes komen onder meer tot uitdrukking in de ontwerp- en architectuurdocumentatie, zie [M01: Op te leveren producten](#). De infrastructuur gerelateerde documentatie wordt opgesteld door de beoogd beheerder en dekt een deel van de totale beveiligingsmaatregelen af. Aanwezigheid van de beoogd beheerder in de voorfase zorgt dat dekking van dit deel van de beveiligingsmaatregelen geborgd blijft gedurende de realisatie en exploitatie.

## 6.5 Open source tools (M15)

Bij de selectie van tools ter ondersteuning van de projectuitvoering geeft de projectenorganisatie voorkeur aan open source tools.

## Rationale

Conform de rationale uit NORA (Nederlandse Overheid Referentiearchitectuur) voor het gebruik van open source tools, zoals beschreven in NORA v3.0 drijfveer "beleid open standaarden" ([http://www.noraonline.nl/wiki/Beleid\\_open\\_standaarden](http://www.noraonline.nl/wiki/Beleid_open_standaarden)).

## 6.6 Verplichte tools (M16)

De projectenorganisatie stelt het gebruik van tools voor de volgende taken verplicht:

- 1 agile werken, waaronder het opvoeren van eisen, het opvoeren van logische testgevallen, het koppelen van logische testgevallen aan eisen, het bijhouden van een werkvoorraad, het plannen van iteraties en het toewijzen van eisen aan iteraties,
- 2 inrichten en uitvoeren van een continuous delivery pipeline,
- 3 monitoren van de kwaliteit van broncode,
- 4 versiebeheer van op te leveren producten, waaronder broncode, configuratiebestanden en documentatie,
- 5 release van software,
- 6 maken van testrapportages,
- 7 maken van kwaliteitsrapportages,
- 8 controleren van de configuratie van de applicatie en de omgeving, waarbinnen die applicatie draait, op aanwezigheid bekende kwetsbaarheden,
- 9 controleren van door de applicatie gebruikte versies van externe bibliotheken, raamwerken of andersoortige bouwblokken op aanwezigheid bekende kwetsbaarheden,



- 10 controleren van de broncode op aanwezigheid bekende kwetsbare constructies,
- 11 testen op toegankelijkheid van de applicatie.

### Rationale

Projecten hebben een redelijke vrijheid bij het kiezen en gebruiken van tools, maar voor een aantal taken is het gebruik verplicht gesteld. Deze tools zijn nodig voor een efficiënte uitvoering van de kwaliteitsaanpak. Uniform gebruik van deze tools maakt het mogelijk koppeling tussen die tools voor alle projecten te standaardiseren; daarnaast bevordert het de uitwisselbaarheid van medewerkers en neemt het risico op het gebruik van onvolwassen tools af. Tot slot is het gebruik in een aantal gevallen, ten behoeve van informatiebeveiliging bij de overheid, verplicht.

## 6.7 Snel beschikbare tools (M17)

De projectenorganisatie zorgt dat bij start en uitvoering een aantal tools snel beschikbaar is. Hieronder vallen alle verplichte tools, aangevuld met de volgende tools:

- 1 Een tool voor het snel beschikbaar stellen en installeren van tools.
- 2 Een tool voor de vastlegging van vluchtige, niet op te leveren projectinformatie.
- 3 Een tool voor ondersteuning van actie- en besluitenlijsten en risicologs.

### Rationale

Snelle beschikbaarheid van tools betekent dat projecten snel kunnen beginnen. De niet-verplichte tools geven daarnaast de voorkeur van de projectenorganisatie weer.

## 6.8 Ondersteuning verplichte tools (M18)

De projectenorganisatie zorgt voor technische en functionele ondersteuning aan projecten bij het gebruik van alle verplichte tools.

### Rationale

De keuze om het gebruik van een aantal tools verplicht te stellen ([M16: Verplichte tools](#)) volgt uit de belangrijke rol die die tools spelen in de ontwikkelstraat en in het kwaliteitssysteem. Met de verplichting komt ook een verantwoordelijkheid: om projecten in staat te stellen snel en effectief met deze tools te werken, moeten die projecten ondersteund worden. Uiteraard staat het de projectenorganisatie vrij ook niet-verplichte tools te ondersteunen.

De verplicht gestelde tools zijn beperkt in aantal, bewezen en gangbaar; veel medewerkers zullen deze tools al kennen.

## 6.9 Afgeschermd digitale omgeving (M19)

De projectenorganisatie geeft de projecten de beschikking over eigen, afgeschermd digitale omgevingen, waarbinnen ze de door het project ontwikkelde software en tools kunnen installeren.



**Rationale**

Door het bieden van een afgeschermd digitale omgeving zijn de afhankelijkheden en invloeden tussen projecten minimaal en worden beveiligingsrisico's verkleind.

## 6.10 Kwaliteit van medewerkers (M21)

Bij de inzet van medewerkers gaat kwaliteit boven andere aspecten, zoals beschikbaarheid, prijs en doorlooptijd. Dit is een organisatiebrede verantwoordelijkheid.

**Rationale**

Goede kwaliteit van producten ontstaat primair door het werk van mensen; standaardisatie, kwaliteitsnormen en monitoring zijn hulpmiddelen. De kans dat kwalitatief goede medewerkers ook goede producten maken, is groter dan bij minder goede medewerkers.

## 6.11 Betrokkenheid bij inzet (M22)

De projectverantwoordelijke betreft de projectenorganisatie bij het inzetten van nieuwe medewerkers op de projecten.

**Rationale**

Medewerkers moeten zowel een goede match hebben met het project en de projectspecifieke behoeften aan kennis en vaardigheden als een goede match met de projectenorganisatie als geheel. Van medewerkers wordt namelijk verwacht dat ze zowel bijdragen aan de projectdoelstellingen als aan de projectoverstijgende doelen van de kwaliteitsaanpak.

## 6.12 Warme kennisoverdracht (M23)

De projectverantwoordelijke zorgt ervoor dat bij nieuwe projecten wordt gestart met ten minste twee projectleden die bekend zijn met de kwaliteitsaanpak.

**Rationale**

Het inzetten van teamleden die bekend zijn met de kwaliteitsaanpak zorgt voor een soepeler start van een nieuw project omdat zij bekend zijn met de inhoud van de kwaliteitsaanpak, zoals kwaliteitsnormen en tools, en omdat zij al doende nieuwe teamleden bekend kunnen maken met de kwaliteitsaanpak.



# Bijlagen

## A Afkortingen

- **BIA:** Business impact analysis
- **BIR:** Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst
- **ICT:** Informatie- en communicatietechnologie
- **IEC:** International Electrotechnical Commission
- **ISR:** ICTU Software Realisatie
- **NORA:** Nederlandse Overheid Referentiearchitectuur
- **PIA:** Privacy impact analysis

## B Risico's van softwareontwikkeling

Softwareontwikkeling brengt risico's met zich mee. De ICTU Softwarerealisatie Kwaliteitsaanpak beoogt een deel van die risico's te mitigeren. Als raamwerk en startpunt voor het classificeren van risico's maakt de kwaliteitsaanpak gebruik van *Taxonomy-Based Risk Identification* van het Software Engineering Institute (CMU/SEI-93-TR-6), een taxonomie van risico's.

Deze bijlage geeft eerst een overzicht van de taxonomie van risico's en vervolgens een lijst van veelvoorkomende risico's. Voor elk van die risico's is aangegeven door welke maatregel(en) uit de kwaliteitsaanpak ze worden verminderd en geclassificeerd bij welke onderdelen van de risicotaxonomie ze horen. Hoe en waarom de maatregelen de risico's precies verminderen moet nog worden uitgewerkt.

### Gebruik van de risicotaxonomie

De taxonomie benoemt zelf geen risico's, maar is een middel om risico's te ordenen. Naast het kunnen classificeren van risico's biedt het gebruik van de taxonomie de volgende voordelen:

- **Eenduidige terminologie:** de taxonomie bestaat uit een lijst van begrippen met een vaste betekenis, die het mogelijk maakt om risico's te vergelijken en te classificeren.
- **Controle op volledigheid:** voor elk element uit de taxonomie kan de vraag gesteld worden "bevat de kwaliteitsaanpak maatregelen voor risico's bij dit element?"
- **Betere rationale:** door aan te geven op welke in de taxonomie genoemde risicogebieden een maatregel betrekking heeft is duidelijker wat de maatregel beoogt te bereiken.

### Risicotaxonomie

De risicotaxonomie bestaat uit de volgende risicogebieden:



## Productontwikkeling

Deze risicogebieden hebben betrekking op het product zelf.

### 1 Requirements

- 1.1 **Stabiliteit:** de mate waarin requirements veranderen en de mate waarin veranderende requirements invloed hebben op de kwaliteit, de functionaliteit, de planning, het ontwerp, de integratie en het testen van het product.
- 1.2 **Volledigheid:** de volledigheid van requirements en de mate waarin op basis van ongecontroleerde aannames moet worden gewerkt.
- 1.3 **Duidelijkheid:** de mate waarin requirements duidelijk, precies en niet ambigu zijn.
- 1.4 **Validiteit:** de mate waarin de verzamelde requirements overeenstemmen met de intenties van de opdrachtgever, bijvoorbeeld veroorzaakt door misverstanden of ongeschreven, impliciete verwachtingen.
- 1.5 **Haalbaarheid:** de complexiteit van requirements of de aanwezigheid van tegenstrijdige requirements.
- 1.6 **Precedent:** systeemeigenschappen en -functies die nog niet eerder succesvol zijn geïmplementeerd in een bestaand systeem of buiten de ervaring van de medewerkers of de organisatie liggen.
- 1.7 **Schaal:** de invloed van de schaal van het te realiseren product, of de omstandigheden waaronder dat moet plaatsvinden, op techniek en beheersing.

### 2 Ontwerp

- 2.1 **Functionaliteit:** het omzetten van functionele requirements naar een realiseerbaar en aantoonbaar werkend ontwerp of algoritme.
- 2.2 **Complexiteit:** de complexiteit van functionele requirements of ontwerprequirements.
- 2.3 **Interfaces:** alle software en hardware interfaces binnen de scope van het project vallen.
- 2.4 **Performance:** de performance-eisen, zoals responstijd en throughput, die aan het product worden gesteld.
- 2.5 **Testbaarheid:** de geschiktheid van het ontwerp om getest te worden, de aanwezigheid van faciliteiten om testen te faciliteren en de betrokkenheid van testers bij het ontwerpproces.
- 2.6 **Hardware-eisen:** eisen met betrekking tot de hardware waarop het product moet draaien en de afhankelijkheid van hardware om systeem- en performance-eisen te halen.
- 2.7 **Software van derden:** de inzet van extern verkregen software die niet ontworpen is volgens de productrequirements en de mate waarin die externe software aantoonbaar voldoet aan de requirements.

### 3 Code en Unit Test

- 3.1 **Uitvoerbaarheid:** de invloed van de kwaliteit of complexiteit van ontwerp of specificatie op de mate waarin tests zijn uit te voeren.
- 3.2 **Unit Test:** de mate waarin unit testing is voorzien, gepland en gefaciliteerd met testgevallen.
- 3.3 **Coding/Implementatie:** de gevolgen van beperkingen bij implementatie, zoals te trage hardware, te weinig geheugen, vereiste programmeertalen en verschillen tussen ontwikkelomgeving en productieomgeving.

### 4 Integratie en Test



- 4.1 **Omgeving:** de hardware- en software- faciliteiten ten behoeve van integratie en test en de aanwezigheid van representatieve testgevallen.
- 4.2 **Productintegratie:** de integratie van softwarecomponenten onderling en met het doelplatform en het testen van het contractueel op te leveren volledige product.
- 4.3 **Systeemintegratie:** de integratie van het eindproduct met andere systemen en sites.
- 5 Specialiteiten**
- 5.1 **Onderhoudbaarheid:** de effecten van slechte softwarearchitectuur, ontwerp, code of documentatie op onderhoudbaarheid of het gebrek aan analyse van onderhoudbaarheid.
- 5.2 **Betrouwbaarheid:** de invloed van hardware op betrouwbaarheids- en beschikbaarheidseisen op het eindproduct en de mate waarin die eisen onafhankelijk van de hardware opgesteld en testbaar zijn.
- 5.3 **Veiligheid:** de complexiteit van veiligheidseisen en de mate waarin die in een gesimuleerde onveilige situatie getoetst kunnen worden.
- 5.4 **Beveiliging:** de ervaring met en mogelijke onderschatting van eisen met betrekking tot beveiliging, verificatiemethoden en certificering.
- 5.5 **Menselijke Factoren:** kennis van de operationele omgeving van het eindproduct en de mate waarin verwachtingen van opdrachtgever en gebruikers zijn opgenomen in de requirements en zijn afgestemd.
- 5.6 **Specificaties:** de specificaties van het systeem, de hardware, de software, de koppervlakken, de mate waarin die stabiel, compleet, duidelijk en controleerbaar zijn.

### Ontwikkelomgeving

Deze risicogebieden hebben betrekking op de wijze waarop en de omgeving waarbinnen het product wordt ontwikkeld.

#### 1 Ontwikkelproces

- 1.1 **Formaliteit:** de mate waarin een consistent proces is gedefinieerd, beschreven en gecommuniceerd voor alle fasen van de realisatie en inproductiename.
- 1.2 **Geschiktheid:** de geschiktheid van de gekozen processen, methoden en tools.
- 1.3 **Procesbeheersing:** de mate waarin het gedefinieerde proces wordt gevolgd en de monitoring en verbetering van het proces.
- 1.4 **Bekendheid:** bekendheid en ervaring van de medewerkers met het voorgeschreven proces.
- 1.5 **Productbeheersing:** de traceerbaarheid van requirements naar de gerealiseerde oplossing, zodanig dat tests aantonen dat het product voldoet aan die requirements.

#### 2 Ontwikkelsysteem

- 2.1 **Capaciteit:** de mate waarin faciliteiten, zoals computers, processorcapaciteit en opslag, beschikbaar zijn voor ontwikkeling, test en ondersteunende activiteiten.
- 2.2 **Geschiktheid:** de geschiktheid van het ontwikkelsysteem voor ontwikkeling, sturing, documentatie en configuratiemanagement.
- 2.3 **Bruikbaarheid:** de documentatie, de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van het ontwikkelsysteem.
- 2.4 **Bekendheid:** bekendheid van medewerkers met het ontwikkelsysteem.



- 2.5 **Betrouwbaarheid:** de betrouwbaarheid en foutloze werking van het ontwikkelsysteem.
- 2.6 **Ondersteuning:** de training in het gebruik, toegang tot ervaren gebruikers en de oplossing van technische problemen van het ontwikkelsysteem.
- 2.7 **Overdraagbaarheid:** de overdraagbaarheid van het ontwikkelsysteem aan de opdrachtgever.
- 3 Managementproces**
  - 3.1 **Wendbaarheid:** de mate waarin een plan is gedefinieerd dat kan omgaan met onvoorziene omstandigheden en lange- termijn doelstellingen, dat is opgesteld met de input van de betrokkenen en dat voorziet in formele wijzigingen als die noodzakelijk zijn.
  - 3.2 **Projectorganisatie:** de organisatie van het project, de rollen en verantwoordelijkheden en de verzekering dat die bekend zijn bij de medewerkers.
  - 3.3 **Managementervaring:** de ervaring van de betrokken managers met het sturen van softwareontwikkelprojecten, het toepassingsdomein, de schaal en complexiteit van het product, het gekozen ontwikkelproces en softwareontwikkeling.
  - 3.4 **Communicatiekanalen:** de interactie tussen managers binnen het project met projectmedewerkers en met externe betrokkenen, zoals de opdrachtgever, ICTU-management en collega-projectleiders.
- 4 Managementmethode**
  - 4.1 **Monitoring:** het opstellen van en acteren op statusrapportages en het gebruiken en onderhouden van metriecken voor voortgang.
  - 4.2 **Personeelsbeheer:** de selectie en training van medewerkers, het zorgen voor hun betrokkenheid bij planning en communicatie met de opdrachtgever, voor het werken volgens planning en voor de ondersteuning die ze nodig hebben.
  - 4.3 **Kwaliteitsborging:** de procedures voor het volgen van het contractueel afgesproken proces en de afgesproken standaarden en de adequate invulling van kwaliteitsborging binnen het project.
  - 4.4 **Configuratiebeheer:** de adequate bemensing en hulpmiddelen ten behoeve van configuratiebeheer.
- 5 Werkomgeving**
  - 5.1 **Attitude:** de mate waarin de medewerkers kwalitatief goed werk verrichten en voldoen aan kwaliteitsstandaarden voor proces en product.
  - 5.2 **Samenwerking:** de samenwerking en teamgevoel binnen het team van medewerkers en de mate waarin het management aantoonbaar probeert obstakels voor medewerkers weg te nemen.
  - 5.3 **Communicatie:** de communicatie over de projectdoelstelling, de requirements en het projectbelang.
  - 5.4 **Moraal:** het enthousiasme van het team en de invloed daarvan op prestatie, productiviteit en creativiteit.

### Projectvoorwaarden

Deze groep heeft betrekking op externe factoren voor het project; deze factoren liggen buiten de controle van het project, maar kunnen grote invloed hebben op het projectsucces.





## 1 Middelen

- 1.1 **Planning:** de stabiliteit van de planning met betrekking tot interne en externe gebeurtenissen of afhankelijkheden en de haalbaarheid van de planning.
- 1.2 **Bemensing:** de stabiliteit van de bemensing in termen van aantallen, kennis- en vaardigheidsniveaus, ervaring in relevante techniek en applicatiedomein en de beschikbaarheid.
- 1.3 **Budget:** de stabiliteit van het beschikbare budget met betrekking tot interne en externe gebeurtenissen en afhankelijkheden en de haalbaarheid van de gemaakte financiële schattingen.
- 1.4 **Faciliteiten:** de beschikbaarheid van adequate faciliteiten voor de ontwikkeling, integratie en test van het product.

## 2 Contract

- 2.1 **Contracttype:** de contractuele afspraken met betrekking tot financiering, requirements en de betrokkenheid van de opdrachtgever.
- 2.2 **Beperkingen:** de contractueel vastgelegde beperkingen met betrekking tot de realisatie van het product, zoals specifieke ontwikkelmethoden, hulpmiddelen of te gebruiken software van derden.
- 2.3 **Afhankelijkheden:** de contractuele afhankelijkheden van externe aannemers, leveranciers, middelen, software en andere producten en diensten buiten de controle van het project.

## 3 Raakvlakken

- 3.1 **Opdrachtgever:** het kennis- en ervaringsniveau van de opdrachtgever in het betreffende applicatiedomein en de relatie en communicatie met de opdrachtgever.
- 3.2 **Co-aannemers:** de mate waarin co-aannemers conflicterende politieke agenda's hebben, waarin koppelvlakken met systemen die bij co-aannemers worden ontwikkeld tot problemen leiden en het gebrek aan samenwerking en afstemming met co-aannemers.
- 3.3 **Onderaannemers:** de inzet van onderaannemers die afstemming van werkzaamheden en te gebruiken technologie vereist alsmede relatiebeheer.
- 3.4 **Hoofdaannemer:** de uitvoering van een project als onderaannemer met betrekking tot afstemming van werkzaamheden, rapportages en afhankelijkheden van technische en procesmatige kennis.
- 3.5 **Organisatiemanagement:** de relatie met het management van de organisatie waarbinnen het project wordt uitgevoerd.
- 3.6 **Leveranciers:** de afhankelijkheden van externe leveranciers.
- 3.7 **Politiek:** de politieke invloeden van relaties met de eigen organisatie, de organisatie van de opdrachtgever en andere contractpartijen.

## Risico's en maatregelen

De onderstaande lijst bevat een aantal algemene, veelvoorkomende risico's bij softwareontwikkelpjecten. Elk beschreven risico is geclassificeerd volgens de risicotaxonomie en is voorzien van de bijbehorende maatregelen uit de kwaliteitsaanpak.



Risico: De software is niet gebruiksgereed, maar de benodigde middelen zijn uitgeput of niet langer beschikbaar (tijd, geld, mensen, kennis, tools)

Maatregelen:

- [M05: Iteratief en incrementeel ontwikkelproces](#)
- [M07: Continuous delivery pipeline](#)
- [M10: Periodiek projectoverleg](#)
- [M14: Projecten splitsen in een voorbereidings- en realisatiefase](#)
- [M15: Open source tools](#)

Classificatie:

- Projectvoorwaarden → Middelen

Risico: De software heeft niet alle gewenste functionaliteit, maar de benodigde middelen zijn uitgeput of niet langer beschikbaar (tijd, geld, mensen, kennis, tools)

Maatregelen:

- [M05: Iteratief en incrementeel ontwikkelproces](#) - De product owner bepaalt de prioriteiten tijdens de ontwikkeling en kan er zo voor zorgen dat de belangrijkste functionaliteit zo vroeg mogelijk wordt gerealiseerd.
- [M04: Geautomatiseerde regressietests](#)
- [M07: Continuous delivery pipeline](#)
- [M10: Periodiek projectoverleg](#)
- [M14: Projecten splitsen in een voorbereidings- en realisatiefase](#)
- [M17: Snel beschikbare tools](#)
- [M18: Ondersteuning verplichte tools](#)
- [M19: Afgeschermd digitale omgeving](#) - Testers kunnen efficiënt werken dankzij een afgezonderde testomgeving.

Classificatie:

- Productontwikkeling → Requirements
- Projectvoorwaarden → Middelen

Risico: De software heeft niet de gewenste kwaliteit, maar de benodigde middelen zijn uitgeput of niet langer beschikbaar (tijd, geld, mensen, kennis, tools)

Maatregelen:

- [M02: Continu voldoen aan kwaliteitsnormen](#)
- [M06: Frequente meting](#)
- [M07: Continuous delivery pipeline](#)
- [M08: Technische schuld](#)
- [M14: Projecten splitsen in een voorbereidings- en realisatiefase](#)
- [M15: Open source tools](#)
- [M17: Snel beschikbare tools](#)



- [M18: Ondersteuning verplichte tools](#)
- [M21: Kwaliteit van medewerkers](#)
- [M28: Self-assessment](#)

Classificatie:

- Productontwikkeling → Requirements
- Projectvoorwaarden → Middelen
- Productontwikkeling → Specialiteiten → Onderhoudbaarheid
- Productontwikkeling → Specialiteiten → Betrouwbaarheid
- Productontwikkeling → Specialiteiten → Beveiliging

Risico: De software voldoet niet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever

Maatregelen:

- [M01: Op te leveren producten](#)
- [M03: Traceerbaar voldoen aan eisen](#)
- [M05: Iteratief en incrementeel ontwikkelproces](#)
- [M06: Frequentie meting](#)
- [M08: Technische schuld](#)
- [M14: Projecten splitsen in een voorbereidings- en realisatiefase](#)
- [M28: Self-assessment](#)

Classificatie:

- Productontwikkeling → Requirements → Volledigheid
- Productontwikkeling → Requirements → Duidelijkheid
- Productontwikkeling → Requirements → Validiteit
- Productontwikkeling → Requirements → Haalbaarheid

Risico: Na oplevering blijkt de software niet te voldoen aan niet eerder expliciet gemaakte eisen en wensen

Maatregelen:

- [M10: Periodiek projectoverleg](#)
- [M13: Gebruik van ISO-25010](#)
- [M28: Self-assessment](#)

Classificatie:

- Productontwikkeling → Requirements → Volledigheid
- Productontwikkeling → Requirements → Validiteit

Risico: De opdrachtgever of het project leggen te veel nadruk op de te realiseren functionaliteit, ten koste van niet-functionele eigenschappen van de software

Maatregelen:



- [M02: Continu voldoen aan kwaliteitsnormen](#)
- [M06: Frequente meting](#)
- [M08: Technische schuld](#)
- [M13: Gebruik van ISO-25010](#)
- [M14: Projecten splitsen in een voorbereidings- en realisatiefase](#) - De voorbereidingsfase heeft minder last van de "dagelijkse druk" die later tijdens het traject vaak ontstaat.
- [M28: Self-assessment](#)

Classificatie:

- Ontwikkelomgeving → Managementmethode → Kwaliteitsborging
- Ontwikkelomgeving → Werkomgeving → Attitude

Risico: Opgeleverde software blijkt defecten te bevatten

Maatregelen:

- [M02: Continu voldoen aan kwaliteitsnormen](#)
- [M03: Traceerbaar voldoen aan eisen](#)
- [M04: Geautomatiseerde regressietests](#)
- [M06: Frequente meting](#)
- [M07: Continuous delivery pipeline](#)
- [M13: Gebruik van ISO-25010](#)
- [M21: Kwaliteit van medewerkers](#)
- [M28: Self-assessment](#)

Classificatie:

- Productontwikkeling → Ontwerp → Testbaarheid
- Productontwikkeling → Integratie en Test
- Productontwikkeling → Engineering Specialiteiten → Betrouwbaarheid
- Ontwikkelomgeving → Ontwikkelproces → Productbeheersing

Risico: Er treden fouten op bij installatie van de software in de doelomgeving

Maatregelen:

- [M01: Op te leveren producten](#)
- [M07: Continuous delivery pipeline](#)

Classificatie:

- Productontwikkeling → Ontwerp → Hardware-eisen
- Productontwikkeling → Integratie en Test → Productintegratie
- Productontwikkeling → Integratie en Test → Systeemintegratie



Risico: Bij overdracht naar een derde partij is niet alle relevante en benodigde documentatie beschikbaar

Maatregelen:

- [M01: Op te leveren producten](#)
- [M28: Self-assessment](#)

Classificatie:

- Productontwikkeling → Specialiteiten → Onderhoudbaarheid

