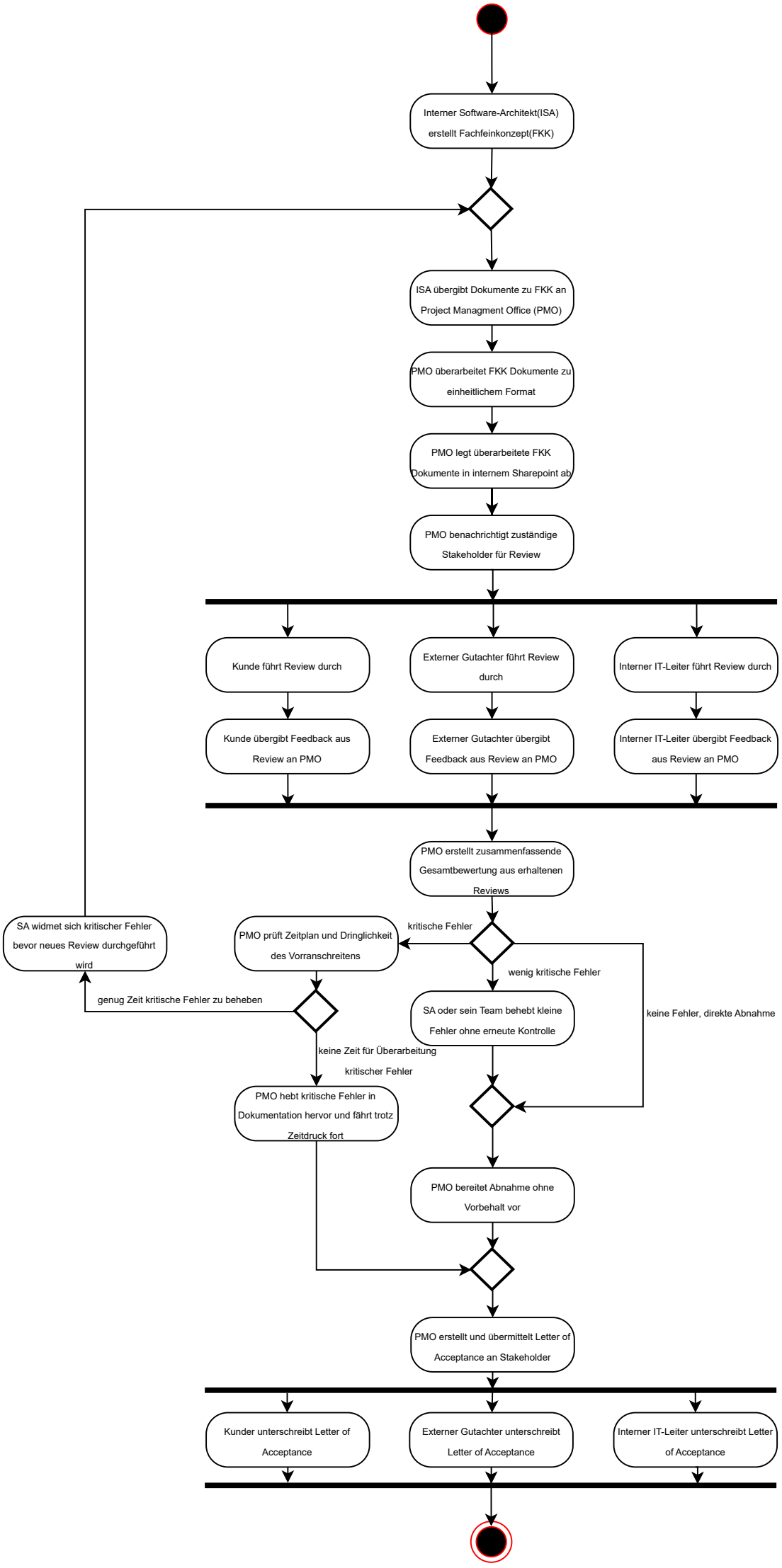
Interner Software-Architekt(ISA) erstellt Fachfeinkonzept(FKK)
ISA übergibt Dokumente zu FKK an Project Managment Office (PMO)
PMO überarbeitet FKK Dokumente zu einheitlichem Format
PMO legt überarbeitete FKK Dokumente in internem Sharepoint ab
PMO benachrichtigt zuständige Stakeholder für Review
Kunde führt Review durch
Externer Gutachter führt Review durch
Interner IT-Leiter führt Review durch
Kunde übergibt Feedback aus Review an PMO
Externer Gutachter übergibt Feedback aus Review an PMO
Interner IT-Leiter übergibt Feedback aus Review an PMO
PMO erstellt zusammenfassende Gesamtbewertung aus erhaltenen Reviews
kritische Fehler
PMO prüft Zeitplan und Dringlichkeit des Vorranschreitens
SA widmet sich kritischer Fehler bevor neues Review durchgeführt wird
genug Zeit kritische Fehler zu beheben
keine Zeit für Überarbeitung kritischer Fehler
PMO hebt kritische Fehler in Dokumentation hervor und fährt trotz Zeitdruck fort
wenig kritische Fehler
SA oder sein Team behebt kleine Fehler ohne erneute Kontrolle
keine Fehler, direkte Abnahme
PMO bereitet Abnahme ohne Vorbehalt vor
PMO erstellt und übermittelt Letter of Acceptance an Stakeholder
Kunder unterschreibt Letter of Acceptance
Externer Gutachter unterschreibt Letter of Acceptance
Interner IT-Leiter unterschreibt Letter of Acceptance