

-
- Quality Gates Keten en System Integratie**
- The process flow is as follows:
- Requirements** → **Quality Gate 1** → **Ontwerp** → **Quality Gate 2** → **Bouw** → **Quality Gate 3** → **Interne integratie** → **Quality Gate 4** → **Keten integratie Test** → **Quality Gate 5** → **Keten Acceptatie Test** → **Quality Gate 6** → **Productie** → **Quality Gate 7** → **Exploiteer**
- Below each Quality Gate, the activities and deliverables are detailed:
- Quality Gate 1: Start Ontwerp**
 - Requirements opgesteld
 - TO opgesteld
 - PSA opgesteld
 - Voorlopige ontwerpen aanwezig
 - Risico inventarisatie opgesteld
 - Quality Gate 2: Start bouw**
 - Requirements beoordeeld
 - ITM opgesteld
 - Ontwerpen (technisch en functioneel) zijn beoordeeld
 - Audit processen procedure opgesteld
 - Quality Gates bekend
 - Externe audit partij vastgesteld
 - Quality Gate 3: Start Interne integratie**
 - Review Documenten zijn afgerond
 - Customer Journeys afgesteld en akkoord bevonden door alle partijen
 - Test scenario's zijn opgesteld
 - Code review is uitgevoerd
 - Ketenplan afgesteld
 - Quality reportage opgesteld
 - Kwaliteitsplan opgesteld
 - Er is een ingerichte testbaan aanwezig
 - Quality Gate 4: Start Keten integratie**
 - Interne integratie Testen afgerond
 - Test scenario's zijn afgesteld
 - Keten test data is vastgesteld en afgesteld
 - Akkoord vanuit ketenpartners op keten testplan
 - Tortslag op koppelingen
 - Programmatuur en omgeving aanwezig
 - Quality Gate 5: Start Keten Acceptatie**
 - Ketenomgeving is gereed
 - Keten test data is vastgesteld en afgesteld
 - Geen opstaande bevindingen
 - Vrijgave vanuit ketenpartners
 - Programmatuur en omgeving aanwezig
 - Quality Gate 6: Start Productie**
 - Keten Acceptatie Testen afgerond
 - Geen opstaande bevindingen
 - Documentatie bijgewerkt
 - Implementatie plan afgerond en akkoord
 - Vrijgave advies Keten test partner opgesteld
 - Quality Gate 7: Start exploitatie**
 - Keten Acceptatie Testen afgerond
 - Release staat in productie
 - Monitoring is ingericht
 - Productie omgeving is operationeel
 - Beheer is ingericht en overgedragen
 - Operationele testen zijn ingericht

- De door de verschillende deel projecten opgeleverd functionele documenten zijn door het project gereviewed
- Review van de door de verschillende deel projecten opgestelde testen en integratie testen met de naaste burens
- De door de verschillende deelprojecten opgeleverde RTM zijn door het project gereviewed
- Om de aanwezige programmatuur is een code analyse gedaan (bv m.b.v. fortify) en uit deze analyse zijn geen hoog risico bevindingen gekomen.

Quality Gate 4 Keten Integratie Test

- Het door de keten integratie partij opgestelde testplan is besproken met de verschillende ketenpartners en akkoord bevonden
- De door de keten integratie partij opgeleverde test scenario's zijn beoordeeld en door de business eigenaar akkoord bevonden. Dit betreft zowel de Keten Integratie als de Keten Acceptatie scenario's
- Er is een toetsing op eenduidigheid, compleetheid en consistentie van koppelvlakken aan onderliggende standaarden, eisen en afgesproken voorwaarden
- Er is getoetst dat de integratie testen van de deelketens bij de verschillende ketenpartners juist zijn afgerond zonder openstaande blokkerende bevindingen
- De te gebruiken testdata voor de verschillende test scenario's is afgestemd met de verschillende deelprojecten, akkoord bevonden en aanwezig is de Keten Integratie omgeving
- Alle te gebruiken programmatuur is aanwezig in de te gebruiken Keten Integratie omgeving met de juiste versie

Quality Gate 5 Keten Acceptatie Test

- De vastgestelde Keten Integratie testen zijn afgerond met geen openstaande blokkerende bevindingen.
- Er is vanuit de verschillende ketenpartners in de 'testboard' een akkoord gegeven om te starten met de Keten Acceptatie
- De te gebruiken testdata voor de verschillende test scenario's is afgestemd met de verschillende deelprojecten en akkoord bevonden
- Alle te gebruiken programmatuur is aanwezig in de te gebruiken Keten Acceptatie omgeving met de juiste versie

Quality Gate 6 Productie

- De vastgestelde Keten Acceptatie testen zijn afgerond zonder openstaande blokkerende bevindingen.
- Er is door de Keten Integratie partij een vrijgave advies afgegeven aan het vastgestelde gremium
- Relevante documentatie die vanuit de keten acceptatie testen aangepast moet worden is bijgewerkt
- Er is een implementatie plan opgesteld en akkoord bevonden waarmee op een gecontroleerde wijze in productie gegaan kan worden

- Er is een test scenario voor de smoke test vastgesteld waarmee de juiste basis werking van het systeem vastgesteld kan worden

Quality Gate 7 Exploitatie

- De afgestemde productie omgeving is bij alle ketenpartners operationeel
- De afgesproken en vastgestelde versies van de verschillende programmatuur staan in de gehele keten en bij de verschillende keten partners in de productie omgeving
- Er is een Smoke test uitgevoerd en het resultaat is akkoord bevonden door het afgesproken gremium
- Binnen de verschillende ketenpartners zijn de verschillende beheer processen en procedures akkoord en overgedragen naar de beheer organisaties
- Binnen de verschillende ketenpartners is een vastgesteld en geaccordeerd change proces in gebruik welke aansluit bij het changeproces van de overige ketenpartijen
- Binnen de productie omgeving is monitoring binnen de verschillende ketenpartners zodanig ingericht dat op adequate wijze het gehele systeem beheerd kan worden
- Er zijn door de Keten integratie partij operationele testen vastgesteld en deze zijn ingericht zodat bij uitrol van nieuwe releases op een vastgestelde wijze kwaliteit van het nieuwe systeem vastgesteld kan worden