Workshop 5

Code Integration und Handlungsrahmen

Ein Use Case, eine Startaktion, ein prüfbarer Plan

240 Minuten mit IT, Prozess und Informationssicherheit

Ziel

Ergebnisse des Termins

Systemlandkarte mit nachgewiesenem Zugang

Aktionskarte und Testmatrix

Integrationsplan mit Freigabebedingungen

240 Minuten

Ablauf und Arbeitsregeln

Systeme und Aktionen, dann Aktionskarte und Betrieb

Übergabe, Fehlerfälle und Integrationsplan

Lesen vor Schreiben. Bestätigen ersetzt keine Berechtigung.

Arbeitsblatt 5.1

Systemlandkarte

Führendes System, Modul und Objekt

Schnittstelle, Identität und Rechte

Eigentümer, Testumgebung und Verfügbarkeitsbeleg

Aufgabe: Je betroffenem System eine Karte ausfüllen

Aktionsarten

Lesen Vorbereiten Auslösen

Lesen ändert keine Geschäftsdaten

Vorbereiten erzeugt einen noch nicht wirksamen Entwurf

Auslösen verändert Daten oder startet einen Ablauf

Arbeitsblatt 5.2

Freigabestufen 0 bis 3

0 Nur lesen

1 Ausdrücklich bestätigen

2 Zusätzliche berechtigte Freigabe

3 Ausschließlich durch Menschen

Arbeitsblatt 5.3

Berechtigung und Bestätigung

Das Zielsystem prüft Identität, Rolle und Grenzen

Die Stimme liest Aktion, Ziel und Werte vor

Eine Änderung des Vorschlags braucht eine neue Bestätigung

Arbeitsblatt 5.3

Wiederholschutz und unbekannter Status

Eine eindeutige Kennung je Aktion

Doppelte Bestätigung erzeugt keine zweite Änderung

Nach Abbruch zuerst den tatsächlichen Zustand prüfen

Arbeitsblatt 5.3

Rückweg und Fehlertext

Wer kann stornieren oder kompensieren und bis wann?

Erfolg erst nach belegtem Ergebnis melden

Unklarer Status bleibt als unklar benannt

Arbeitsblatt 5.4

Betriebsanforderungen je Datenweg

Audio, Erkennung, KSE, Antwort, Ausgabe, Protokoll, Aktion

Anforderung und bestätigte Umsetzung getrennt

Ort, Betreiber, Aufbewahrung und Ausfallweg belegen

Arbeitsblatt 5.5

Übergabe an Menschen

Anlass, Empfänger und Kanal

Servicezeiten und Alternative bei Nichterreichbarkeit

Nötiger Kontext und bestätigter Eingang

Arbeitsblatt 5.7

Pflichtfälle für den Test

Normalfall und verhörter Wert

Doppelte Bestätigung und Verbindungsabbruch

Systemausfall und fehlende Berechtigung

Anweisung in Quelle und erprobter Rückweg

Abnahme

Nachweis statt Gesprächseindruck

Sollzustand im Zielsystem

Tatsächlicher Befund mit Belegreferenz

Bestanden, offen oder fehlgeschlagen

Teststatus

Tischübung und technischer Test

ACT-51: Zwei Bestätigungen, beide Referenzen D-81, ein Entwurf auf der Tischkarte.

ACT-52: übermittelt, Empfang unbekannt. Was dürfen Sie als Nächstes tun?

Beide Fälle einzeln auf 5.7 sichern. Welcher Zielsystembeleg fehlt?

Arbeitsblatt 5.6

Integrationsplan

Phase 1 Lesen, Phase 2 Entwürfe, Phase 3 Startaktion

Voraussetzungen und Freigabe je Phase

Offene Pflichtfelder blockieren den betreffenden Schritt

Abschluss

Entscheidung und nächste Schritte

Gewählter Umfang und ausdrücklich ausgeschlossene Aktionen

Aufgabe, Verantwortliche und Termin

Ergebnisdokument innerhalb von fünf Werktagen

Aktueller Fachablauf

Fünf nachvollziehbare Bearbeitungszustände

Verstanden: Anliegen zugeordnet, noch keine Aktion

Vorbereitet: Entwurf steht, Übermittlung noch offen

Übermittelt und angenommen bleiben getrennt

Erledigt braucht den vorgesehenen Abschlussnachweis