ARBEITSBLATT D.1

# Geschäftsfrage und Entscheidung

Eine auswertbare Aufgabe eingrenzen.

Eine Frage pro Blatt. Drei mögliche Auslegungen prüfen, dann eine Definition vereinbaren.

### Frage im Wortlaut

Wer braucht die Antwort für welche Entscheidung?

### Zeitraum und Grundgesamtheit

Kalender, Organisationseinheit, Status und Vergleich.

### Brauchbare Antwort

Zahl, Einheit, Beleg und notwendige Einschränkung.

### Ausgeschlossen

Welche Frage wird heute nicht beantwortet?

### PRÜFKRITERIUM

Die Antwort könnte anhand der vereinbarten Probe geprüft werden.

ARBEITSBLATT D.2

# Dateninventar und Zugriffsprüfung

Quelle und Grenzen kennen.

Für jede Quelle ein Blatt. Systemname allein reicht nicht als Zugriffsnachweis.

### Quelle und verantwortliche Person

Datei, Tabelle, Auszug, Versionsstand, Fachverantwortung.

### Schlüssel und Feldbedeutung

order_id, order_date, status, net_eur, region und updated_at unterscheiden. Welcher Schlüssel oder Stammdatensatz fehlt für eine Zuordnung zu Standorten?

### Qualität und Aktualität

Dubletten, fehlende Felder, Aktualisierung, bekannte Lücken.

### Erlaubter Zugriff

Rolle, Mandant, Bereich, Freigabebeleg und offene Frage.

PRÜFKRITERIUM

Quelle, Schlüssel, Aktualität und Rechte sind belegt oder als offen mit Person und Termin markiert.

ARBEITSBLATT D.3

# Kennzahlendefinition und Kontrollrechnung

Andere können dasselbe Ergebnis berechnen.

Nur die unveränderte Übungs-CSV verwenden. Berichtsstand ist 02.04.2027, 23:59:59 (Übungszeit). Zuerst Versionen nach diesem Zeitpunkt ausschließen. Je order_id die jüngste verbleibende Version bestimmen. Dann März nach order_date und Status delivered auswählen. Regionalsummen mit Vorzeichen bilden. Für den Gesamtmittelwert die Gesamtsumme durch die Zahl aller gezählten Aufträge teilen.

### Name und Rechenregel

Was wird summiert oder gezählt? Einheit und Rundung.

### Filter und Versionen

order_date im März 2027; status delivered; jüngster updated_at.

### Sollwert und Rechenweg

Rohzeilen, eindeutige Schlüssel, gezählte Auftrags-IDs und Einzelbeträge, West/East, Gesamt, Nenner und Mittelwert.

### Referenzprüfung

Wer rechnet unabhängig, wo liegt der Nachweis?

PRÜFKRITERIUM

Beide Kontrollrechnungen ergeben dieselben Werte und dieselben ausgeschlossenen Datensätze.

ARBEITSBLATT D.4

# Abnahmetests und ehrliche Antwort

Irreführende Ergebnisse verhindern.

Kontrollen getrennt durchführen. Jede Änderung gilt nur in einer frischen Kopie der Original-CSV. Kopie A: Die unten genannte Zeile anhängen. Für März zweimal auswerten, jeweils bis Tagesende am 02.04. und am 03.04.2027. Kopie B: Nur net_eur von A104 in der Originalprobe leeren. Grundgesamtheit, bekannte Teilsumme und veröffentlichbare Kennzahlen angeben.

### Testfrage und Datenstand

Kopie A anhängen (originale Spaltenreihenfolge): A103,2027-03-12,cancelled,West,210,2027-04-03T09:00:00. Welche Version ist je Stichtag sichtbar?

### Erwartung und Beleg

Kopie A: IDs und Summe vergleichen. Kopie B zum 02.04.: Ist die Zahl der Lieferungen, der Gesamtbetrag, der Mittelwert bzw. jede Region vollständig bestimmbar?

### Grenze der Antwort

Originalprobe zum 02.04.: Was ist für April belegt? Eine fiktive Rolle darf nur West lesen. Wie antworten Sie dieser Rolle auf eine Frage nach allen Regionen? Belegen die Daten Gründe für Unterschiede?

### Ergebnis und Nachbesserung

Je Test Soll, Ist, Beleg (Dateikopie, ID, Stichtag), bestanden/offen und zuständige Person. Unsichtbare oder fehlende Beträge nicht als null einsetzen.

PRÜFKRITERIUM

Die beiden Stichtage, die unabhängige Fehlwertprobe und der erlaubte Antwortbereich sind belegbar. Eine bekannte Teilsumme ist als solche beschriftet.

ARBEITSBLATT D.5

# Folgeumfang und Datenvertrag

Eine begrenzte Umsetzung vorbereiten.

Eine lesende Fragefamilie auswählen. Neue Quellen oder Aktionen als gesonderte Entscheidung führen.

### Erlaubter Umfang

Fragen, Quellen, Rollen, Zeitraum und Aktualität.

### Technischer Nachweis

Bestätigter Zugriffsweg, Sandbox, Datenverantwortung, offene Lizenzen.

### Kontrolle und Rückfall

Referenzabgleich, fehlender Zugriff, veraltete Daten, zuständige Fachperson.

### Messung

Brauchbare Antworten, Korrekturen und gesamter Prüfaufwand.

PRÜFKRITERIUM

Eine andere Person erkennt Umfang, Freigaben und ausdrückliche Ausschlüsse.

ARBEITSBLATT D.6

# Entscheidung und nächste Schritte

Die Werkstatt verbindlich abschließen.

Go, Hold oder Stop mit Nachweisen begründen. Keine automatische Produkt- oder Integrationszusage.

### Entscheidung und Begründung

Welcher nächste Schritt ist unter welchen Bedingungen sinnvoll?

### Offene Punkte

Was fehlt, wer klärt es bis wann?

### Ergebnisverantwortung

Sponsor, Datenverantwortung, Fachprüfung und Vertretung.

### Übergabe

Version, Ablageort, Empfänger und Folgetermin.

PRÜFKRITERIUM

Jede offene Voraussetzung hat eine Person, ein Datum und einen nächsten Entscheidungszeitpunkt.