

Notat

21. februar 2023
J.nr. 23-0165815

Spod D
AN

Notat 22: Feedback loops ift. test og kvalitetssikring af foreløbige vurderinger

Problem

I forbindelse med gennemførelse af konceptet for kvalitetssikring jf. *Notat 10* og øvrige testaktiviteter bl.a. i regi af Boligprogrammet ifm. udarbejdelsen og kvalitetssikring af de foreløbige vurderinger, er der behov for at håndtere observationer på tværs af spor, styrelser og leverandører. For at reducere behandlingstiden fra observation til visitering og behandling, er der behov for udvikling af en proces for håndtering af observationer. Den skal sikre, at der hurtigt kan træffes beslutning om, hvordan en observation skal håndteres, herunder om risici og/eller ressourcetræk forbundet med håndtering betyder, at man skal acceptere den.

Der findes ikke et eksisterende koncept for håndtering af observationer på tværs af de involverede parter, for arbejdet med sikring af data til de foreløbige vurderinger, der sikrer hurtig stillingtagen til observationer. Det udestår også at danne en visitationsgruppe med et tilstrækkeligt stærkt mandat, til hurtigt at kunne beslutte prioritering af observationer.

Der er derfor udviklet et koncept for feedback loops (tilbageløb ifm. f.eks. fejlrettelse), der via et visitationsforum styret af den tværgående testmanager, sikrer hurtig visitering og behandling af observationer relateret til de foreløbige vurderinger.

Der skal tages stilling til igangsættelse af konceptet.

Baggrund

Spør A og B leverer det data, der skal danne grundlag for de foreløbige vurderinger. For at sikre, at data til produktion har så høj kvalitet som muligt, påbegyndes den 1. marts kvalitetssikring af produktionsdata for de foreløbige vurderinger jf. *notat 10 version 2 Opdateret plan for forretningsmæssig test af beskatning*.

Der vil blive gjort en lang række observationer i løbet af dette forløb, der vil give anledning til fejlrettelser hos forskellige spor samt hos leverandører. For at sikre en effektiv proces, for håndtering af observationer, er der behov for et tværgående koncept, der hurtigt kan føre observationer tilbage til den aktør, der skal håndtere dem. Håndteringen skal ske hurtigt pga. den stramme tidsplan for produktionen af de foreløbige vurderinger, samt for at sikre et så korrekt foreløbigt beskatningsgrundlag som muligt for boligskatterne i 2024.

Hovedvægten af observationer vedrørende data til de foreløbige vurderinger vil blive gjort ifm. med kvalitetssikringsaktiviteterne. Der kan dog også gøres observationer vedrørende de foreløbige vurderinger ifm. test i BF17, test i det parallelle testmiljø og evt. ifm. årshjulstesten for Forskud 24. Derfor er det ligeledes vigtigt at have en klar procedure, for

hvordan sådanne observationer meldes tilbage, så de kan håndteres, hvor de eventuelle fejl er opstået.

Dette notat omhandler håndtering af observationer vedrørende de foreløbige vurderinger frem til produktionssættelse af disse. Dette vil sige proceduren for håndtering af observationer ifm. de planlagte kvalitetssikringsaktiviteter af data, samt hvordan observationer vedrørende data til de foreløbige vurderinger gjort i andet sted skal rapporteres tilbage.

Løsning

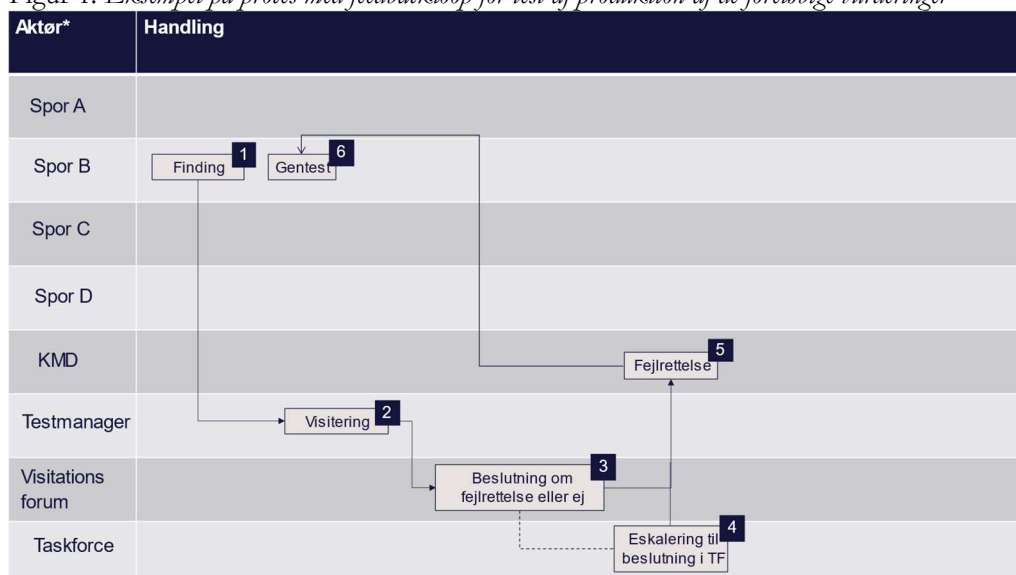
Hurtig og effektiv behandling af observationer fra kvalitetssikringsforløbet og observationer vedrørende foreløbige vurderinger i forbindelse med andre testaktiviteter frem mod produktionssætningen af de foreløbige vurderinger 21. juni 2023 (eller når data er fremsendt fra KMD VUR til DXP), foreslås sikret ved etablering af et feedback loop.

Med feedback loop menes der en struktureret proces, fra der gøres en observation til denne er visiteret, evt. rettet og den evt. rettelser er gentestet.

Det foreslås, at observationer vedrørende data til de foreløbige vurderinger rapporteres centralt til testmanageren, der har ansvaret for at kvalificere observationerne og fremlægge dem for et visitationsforum, der tager observationer tilbage, hvor de er opstået, så fejl bliver rettet hurtigt.

En indgang til visitering sikrer effektiv håndtering, da man får etableret faste kommunikationsveje og undgår, at skulle kommunikere igennem en lang kæde af aktører. Samtidig sikrer det et fælles overblik over de findings, der bliver gjort i løbet af test- og kvalitetssikringsarbejdet for de foreløbige vurderinger. *Figur 1* viser et eksempel på processen ifm. med en observation i spor B og fejlrettelse hos KMD.

Figur 1: Eksempel på proces med feedbackloop for test af produktion af de foreløbige vurderinger



*Finding og evt. fejlrettelse vil kunne ske hos alle aktører. Dette er således bare et eksempel, der tager udgangspunkt i en observation gjort i Spor B og fejlrettelse hos KMD.

Tabel 1 redegør mere systematisk for processen fra en finding til beslutning om håndtering og gentest.

Tabel 1. Process for findings i test og kvalitetssikringsarbejdet

Handlings Nr.	Aktør (Kan være både SKTFV og leverandører)	Handling	Uddybning
1.	Tester	Observation	Testereren gør en observation
1.	Tester	Kvalificering af Observation	Observationer kvalificeres med: - Impact hvor mange er berørte og i hvilket omfang - Hvor er fejlen opstået – kodefej, designfej, arkitekturfej, datafej mv.
1.	Tester	Rapportering af observation til testmanager	Beskrivelse af observation sendes til testmanageren- Rapportering sker ved indrapportering i fælles JIRA Kanban-Board
2.	Testmanager	Visitering af observation hos testmanageren	Testmanageren visiterer indkomne observationer og frembringer dem for visitationsboardet. Hvis indrapporterede observationer ikke er tilstrækkeligt beskrevet til behandling indhenter testmanageren denne information.
3.	Visitationsforum	Visitation af observation i Visitationsforummet	Visitationsforummet behandler observationen og sørger for at fejlen bliver rettet hos den rette aktør. I situationer, hvor både fejlrrettelse og undladelse er forbundet med større risici eller konsekvenser kan Visitationsforummet eskalere beslutningen til ekstraordinære møder i KC-kredsen eller Taskforce.
4.	Taskforce	Taskforce tager beslutning	Taskforce tager endelig beslutning om en given observation skal håndteres eller accepteres.
5.		Håndtering af observation	Hvis det besluttes at håndtere en observation, håndteres denne hos rette aktør.
6.	Tester	Gentest	Efter en observation er håndteret, skal sekvensen gentestes. Som udgangspunkt sendes fejl tilbage til indberetter.

For at visiteringen skal kunne fungere effektivt, skal der etableres kriterier for, hvordan observationer skal rapporteres til testmanageren, samt kriterier for hvornår beslutning om håndtering skal eskaleres fra visitationsforummet.

Visitationsforummet

Visitationsforummet har som udgangspunkt kompetence, til at beslutte, hvordan findings skal håndteres og bestille håndtering hos relevante parter. Hvis håndtering er forbundet med et væsentligt ressourcetræk eller væsentlige risici, kan beslutningen eskaleres til Taskforce eller til ekstraordinære møder med de sporansvarlige kontorchefer samt evt. leverandørerne.

Visitationsforummet skal bestå af testmanageren, en repræsentant fra KMD og repræsentanter fra alle spor - enten projektleder eller testansvarlig.

Medlemmerne i visitationsforummet er som udgangspunkt:

Spor A: Laura Pettrine Sten Paton

Spor B: Martin Metz

Spør C (og BF17): Andreas Rønnebro

Spør D: Maria Flyng

KMD: Lisbeth Ambrosi, Susanne Merete Juul Damsgaard og/eller Mads Holm

Testmanager: Tore Steinfeldt

På møderne i visitationsforummet gennemgås de kvalificerede observationer i projektstyringsprogrammet Jira således, at det relevante spor kan udbedre fejlen.

Testmanageren styrer mødet og har inden mødet visiteret de observationer, der er meldt ind. Hvis en observation ikke er beskrevet/kvalificeret i tilstrækkelig grad, til at den kan behandles, sendes den tilbage til testeren for yderligere kvalificering.

I situationer hvor prioritering imellem forskellige fejlhåndteringsaktiviteter er nødvendig grundet utilstrækkelig tid eller ressourcer prioriterer Visitationsforummet som udgangspunkt pba. deres faglige indsigt på tværs af spor og systemer. Ved uenighed kan prioriteringsspørgsmål eskaleres. Det vil sige, at beslutning om håndtering som udgangspunkt kan eskaleres i to situationer ved betydeligt ressourcetræk eller risici samt ved uenighed mellem prioritering i Visitationsforummet.

Aktiviteten i Visitationsforummet vil variere frem mod den 1. august 2023, (eller når data er fremsendt fra KMD VUR til DXP), afhængig af hvilke test og kvalitetssikringsaktiviteter, der foregår. Testplanen er ikke endelig fastlagt, da testen af ændring af juridisk kategori samt testene af foreløbige vurderinger i det parallelle testmiljø endnu ikke er endeligt planlagt.

Derfor vil den præcise tilrettelæggelse af Visitationsforummets mødefrekvens samt skemalagt tid til håndtering af findings i sporene og hos leverandørerne, blive justeret løbende. Arbejdet med testhåndtering vil blive prioriteret højt. Umiddelbart vurderes testaktiviteterne mest intensive i april og maj frem mod indlæsning af produktionsdata i KMD VUR. Detaljeret planlægning påbegyndes så snart visitationsforummet er nedsat.

Indstilling

Det *indstilles*, at proces for feedback loops og etablering af visitationsforum ifm. med fejlhåndtering i test og kvalitetssikring af de foreløbige vurderinger, godkendes.