



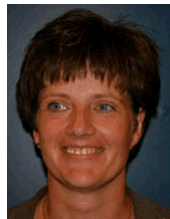
Verbeteren bij de Belastingdienst: Niet 'in de cloud' maar beide benen op de grond

Mieke van Tongeren
Bart Broekman
Belastingdienst - Cluster IV



Belastingdienst

1



Mieke van Tongeren
mj.van.tongeren@belastingdienst.nl
06-18304456

Bart Broekman
info@bartbroekman.nl
06-25269891



2



Aanleiding en gewenste effecten

.....damage welke leidt tot imago schade

- De diensten die de Belastingdienst oplevert (bedrijfsprocesreleases) hebben een hogere kwaliteit; er zullen **minder damages** in productie optreden.
- Het management krijgt **betere bestuurlijke informatie** ter beschikking over de **kwaliteit** van tussen- en eindproducten en kan zodoende tijdig bijsturen.
- Het voortbrengingsproces verbetert doordat het **testproces** als integraal onderdeel daarvan meer volwassen wordt.

3



Veranderingen op hoofdlijnen

- **Risicogericht** voortbrengen en testen
- **Bedrijfsproces-niveau**, meer dan alleen ICT
- **Vanaf begin** aandacht voor kwaliteit, toetsen en testen
- **Toetsen**, gefocused reviews + toetsadvies
- **Fase-overgangen**, bewust besluiten op basis van risico's en maatregelen uit toetsadvies of testadvies

- Werkwijze om dit te concretiseren...
- ...gebaseerd op Business Driven TestManagement (BDTM) volgens TMap®Next

TMap is een geregistreerd merk van Sogeti Nederland B.V.

4

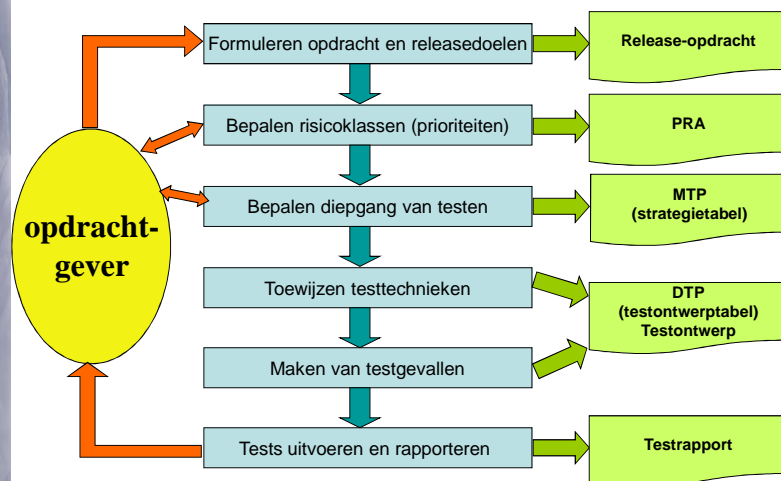


BDTM toegepast

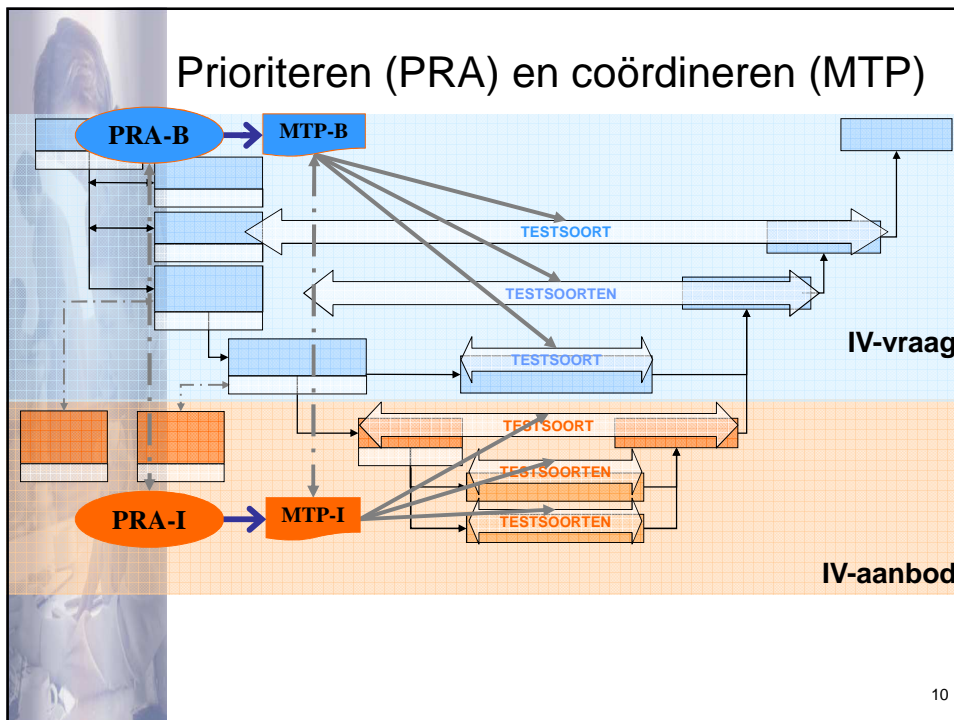
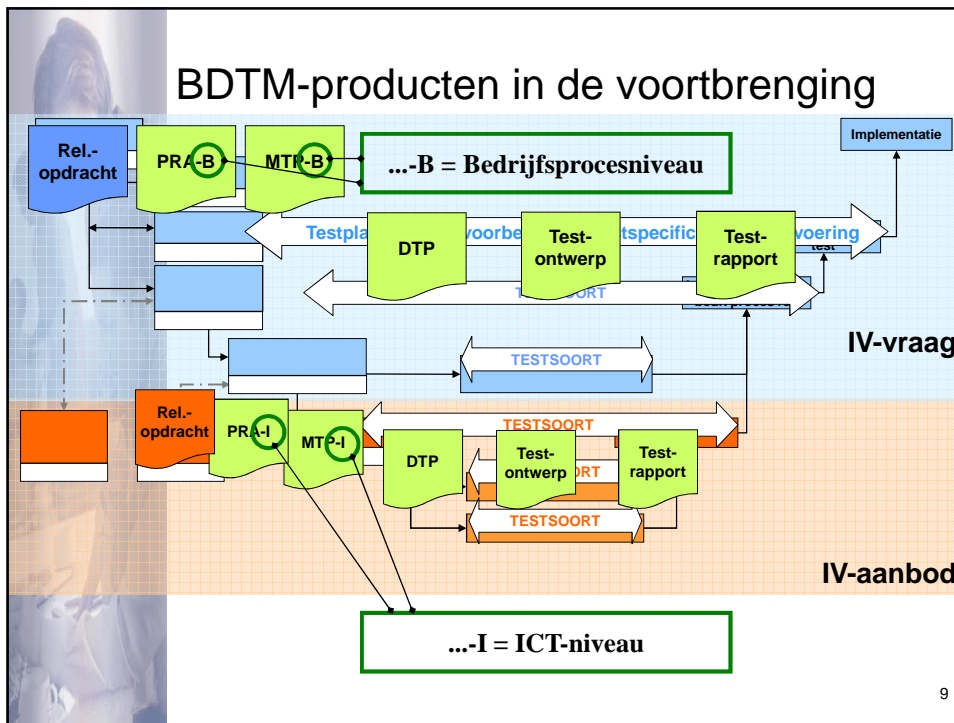
7



“business driven test mgt” op hoofdlijnen



8





PRA



Resultaat PRA: Risicotabel

PRA		Functionaliteit		Doelobjecten																								
				Doelobjecten																								
Nr.	Releasedoel	Schade	Risicoprofiel																									
			Frequentie		Faalkans		Impact		Betroffenheid		Afhankelijkheid		Overname		Overname		Overname		Overname		Overname		Overname		Overname		Overname	
				Frequentie		Faalkans		Impact		Betroffenheid		Overname		Overname		Overname		Overname		Overname		Overname		Overname		Overname		
1	... heringangente ...	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	... lijfrente ...	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	... loon en wett ...	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	... zelfstandigen-afreke ...	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	...	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	...	L	C	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	...	M	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	...	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	...	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	...	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	...	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	jaarwinst-singen	M	B	B	B	B	B	C	B	C	B	B	C	B	B	C	B	B	C	B	B	C	B	B	C	B	B	C
		RK-totaal		B	B	B	B	B	C	B	C	B	B	C	B	B	C	B	B	C	B	B	C	B	B	C	B	B



Verzamelen / analyseren productrisico's

1. Bepalen **testdoelen**
2. Vaststellen relevante kenmerken per releasedoel
3. Onderscheiden **deelobjecten** per kenmerk
4. Per kenmerk invullen van de **risicorabel**
5. Samenvoegen in totaaloverzicht

13



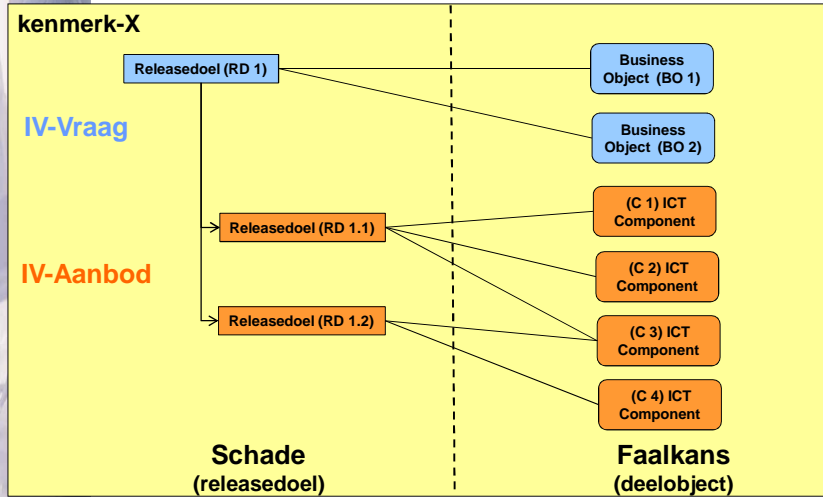
BD-specifieke invulling

- Eigenaar van bedrijfsproces = eigenaar van PRA
- Vervang "testdoelen" door "releasedoelen"
- Bepalen "relevante kenmerken" en "Schade" in 1 totaaloverzicht
- Voor bedrijfsprocesniveau (PRA-B):
 - Releasedoelen 1-op-1 benoemd in release-opdracht
 - Deelobjecten zijn 'stappen van bedrijfsproces', **geen** SW-applicaties
 - Deelobjecten traceable naar bedrijfsproces-architectuur
- Voor IT-niveau (PRA-I):
 - "Releasedoelen" en "Schade" overnemen uit PRA-B
 - Deelobjecten zijn 'ICT-services'
 - Deelobjecten traceable naar IT-architectuur
- Standaard sjabloon voor eenvoudige onderlinge uitwisseling

14

Releasedoelen, Objecten en Componenten

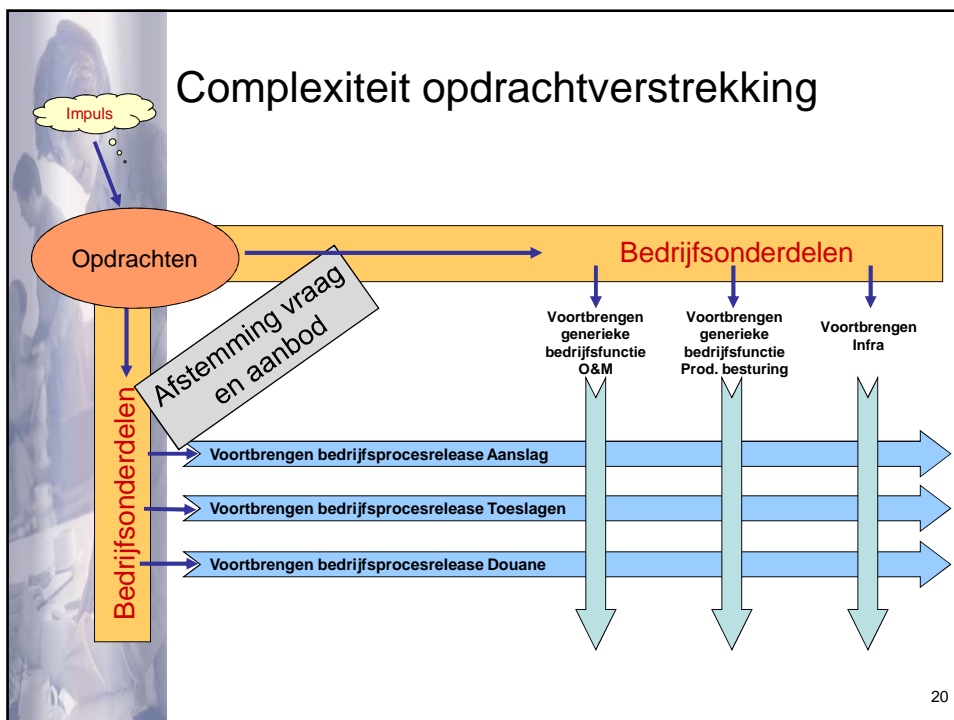
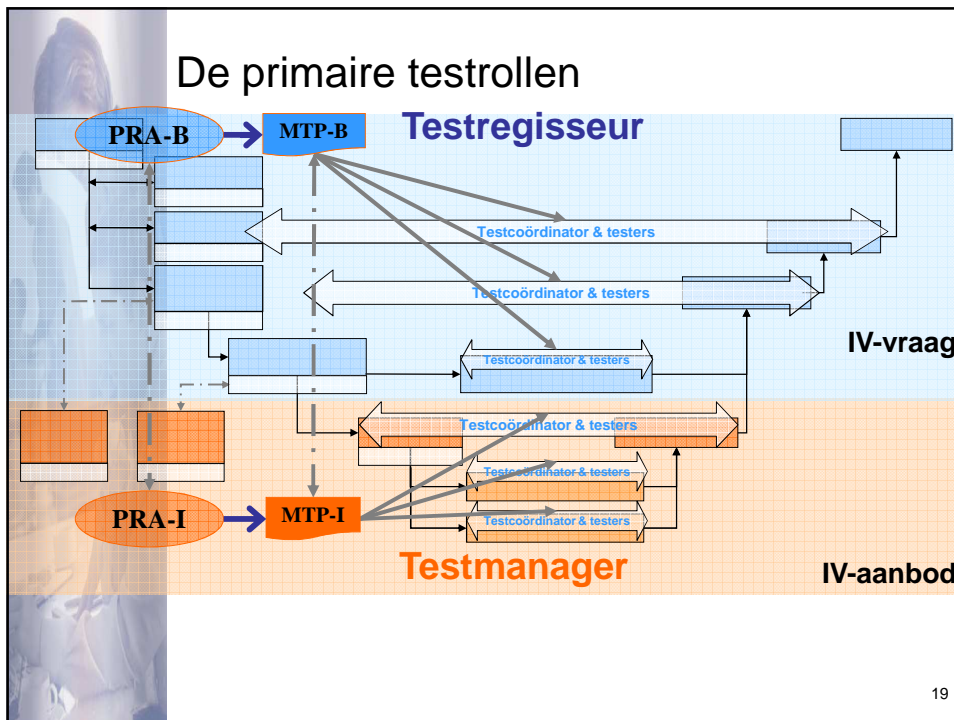
Samenhang bedrijfsproces- en IT-niveau



17

Mastertestplanning & Testregie

18





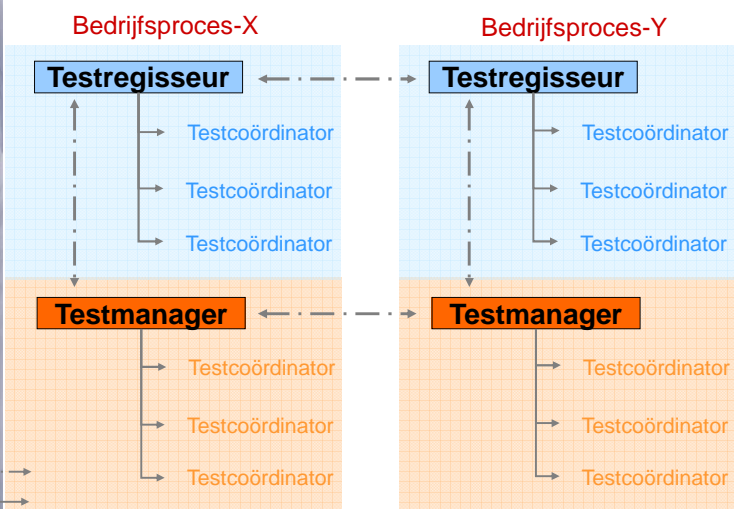
BD-specifieke invulling

- 1 Bedrijfsproces is 'in the LEAD'
- Ander bedrijfsproces 'geraakt' wordt door releasedoel: releasedoel letterlijk overnemen in PRA (en MTP)
- LEAD verantwoordelijk voor opdrachtverstrekking en afstemming naar andere bedrijfsprocessen
- Testregisseur overall verantwoordelijk voor testen =>
- Testregisseur is kaderstellend aan Testmanager =>
- MTP-B is kaderstellend voor MTP-I
- Afstemming zowel horizontaal als verticaal => 'Testregie-vierkant'

21



Afstemming testaanpak: testregie-vierkant



22



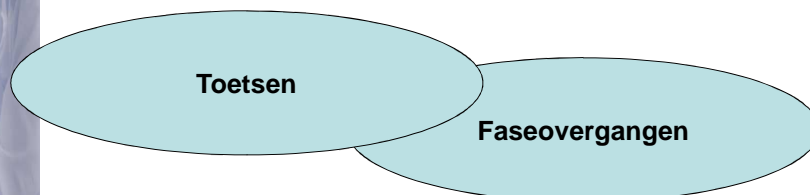
Toetsen & Faseovergangen

23



Randvoorwaarden voor een beter testproces

- Input voor het testproces moet van voldoende kwaliteit zijn.
- Het verschil in graad van volwassenheid van de afhankelijke processen mag niet te groot zijn.
- Met de output moet op de juiste manier om gegaan worden.
- Betere bestuurlijke informatie over kwaliteit begint aan de linkerkant van de V.



24



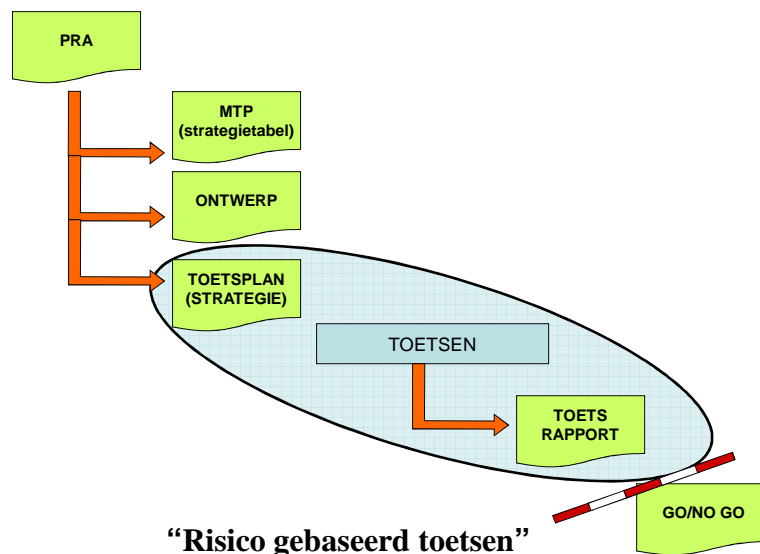
BD-specifieke toetsen

- Op basis van geïnventariseerde risico's uit de PRA
- Toetsen gepland hoe en wanneer het tussenproduct door wie op welke aspecten getoetst wordt
- Toetstechniek passend bij de benodigde "zwaarte"
- Algemene toetsopdrachten en specifieke toetsopdrachten
- Toetsrapport
- Input voor de faseovergangen

25



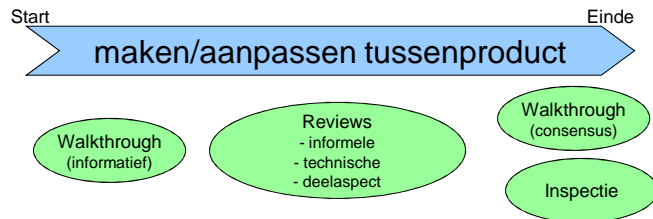
PRA - toets strategie - toets rapport



26



Momentum van de toetstechnieken

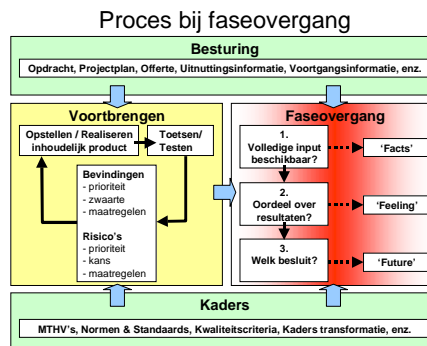


27

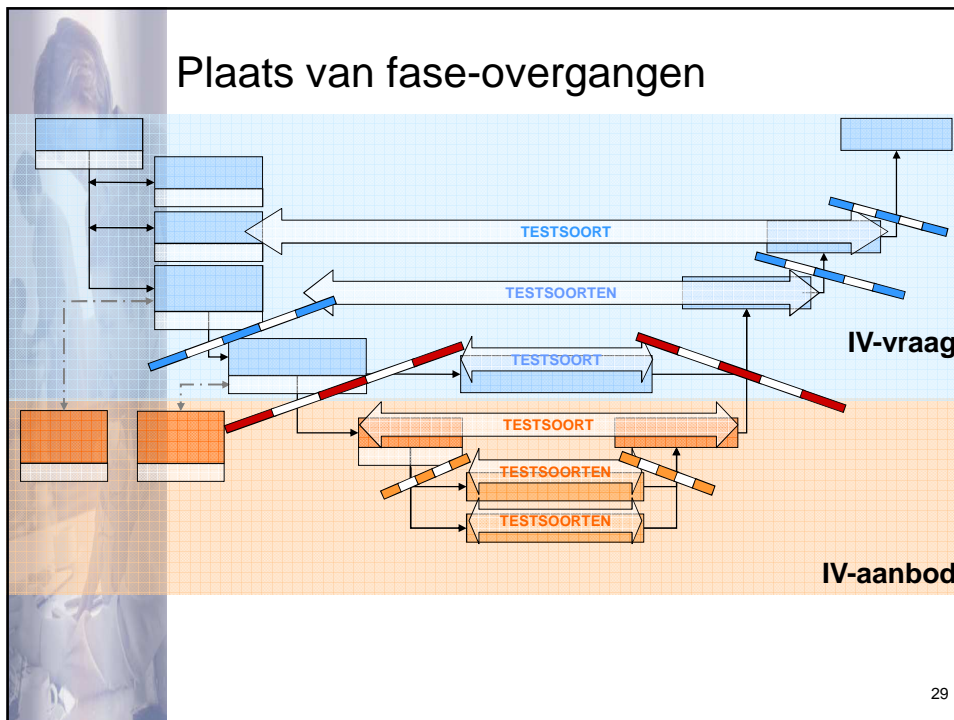


BD-specifiek faseovergangen

- Op basis van de marktstandaard prince-2
- Proces bij faseovergang.....



28



- ## Succesfactoren bij implementeren VTA
- Gedegen nadenken over wat je nodig hebt.
 - Faciliteer de lijnorganisatie zo goed dat 90% van de excuses niet op gaan.
 - Laat de lijn zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie.
 - Houd vast aan bestaande besturingslijnen en creëer geen apart project voor het verbeteren van het primaire werk.
 - Neem het primaire werk niet over van de lijn.
 - Laat het *wat* ontstaan vanuit de werkvloer uit de organisatie.
 - Zorg dat het wat "vast te pakken is".
 - Creëer noodzaak.
 - Sluit aan bij het volwassenheidsniveau van de organisatie.
 - Op strategisch niveau één verantwoordelijke.
 - Werk opdracht gestuurd en laat verantwoording afleggen tegen een meetlat.
 - Denk goed na of randvoorwaarden voor het bereiken van de effecten in scope genomen moeten worden.
- 30