

IT-Outsourcing Checkliste für das DevOps Modell

www.sourcing.x-enable.de
Christian Hock



sourcing x-enable

Checkliste IT-Outsourcing mit DevOps

www.sourcing.x-enable.de

1	Steht das Management hinter dem Outsourcing Vorhaben und sind die Rahmenbedingungen für das Ausschreibungsteam klar?	<input type="checkbox"/>
2	Ist die Zielsetzung und die zu erreichenden Ziele für das Outsourcing definiert und für alle Beteiligten transparent dargestellt?	<input type="checkbox"/>
3	Sind die eigenen Kernkompetenzen identifiziert und die Zulieferung externer IT-Services für die Auslagerung definiert?	<input type="checkbox"/>
4	Sollen im Rahmen der Auslagerung auch Assets (System-Hardware) oder Mitarbeiter nach BGB § 613a übernommen werden?	<input type="checkbox"/>
5	Sind die Mehrwerte und der Nutzen der Auslagerung und die Messpunkte klar definiert?	<input type="checkbox"/>
6	Wurde eine Analyse zu Nutzen und Risiken durchgeführt und Maßnahmen zur Steuerung ermittelt?	<input type="checkbox"/>
7	Sind die auszulagernden Prozesse und IT-Dienstleistungen detailliert beschrieben, bzw. gibt es ein integriertes Prozess-Design?	<input type="checkbox"/>
8	Wurden die genauen Verantwortlichkeiten für alle Service Provider detailliert in einer RACI-Matrix beschrieben?	<input type="checkbox"/>
9	Wurden die Auslagerungsprozesse weitestgehend standardisiert, Service-Levels definiert und Schnittstellen zum IT-Service Provider festgelegt?	<input type="checkbox"/>
10	Ist die Einbindung des IT-Providers definiert und das Konzept der Providersteuerung etabliert?	<input type="checkbox"/>
11	Ist das Zusammenwirken von Product Owner, User-Story Erarbeitung, Entwicklung, Betrieb und Infrastruktur klar und das Zielmodell erarbeitet?	<input type="checkbox"/>
12	Haben sie für das Ausschreibungsteam die wichtigsten Bereiche Eingebunden (Infrastruktur, IT-Bereich, Fachbereich und Product-Owner, Provider Management, Einkauf, Cost Engineering, Rechtsabteilung, Accounting, externer Outsourcing Berater) und ist das Bid Team definiert?	<input type="checkbox"/>
13	Wie sieht die Vertragssituation für Bestandsprovider aus, und wie kann der Übergang an einen neuen Provider vertraglich gestaltet werden?	<input type="checkbox"/>
14	Ist das Ausschreibungsteam für die Aufgabe vorbereitet und ist der Ausschreibungsprozess klar definiert?	<input type="checkbox"/>
15	Sind die Schnittstellen zu anderen Bereichen benachbarter Produkte und Domänen eingebunden?	<input type="checkbox"/>
16	Gibt es besondere Anforderungen bezüglich Datenschutz und DSGVO für das Projekt?	<input type="checkbox"/>
17	Sind Regelungen von Aufsichtsbehörden und internen Compliance Vorschriften (MARisk) bzw. Audit Regularien umzusetzen?	<input type="checkbox"/>
18	Welche Lieferstandorte und welcher Shoring Mix (Onsite, Nearshore, Offshore) kommen in Frage?	<input type="checkbox"/>
19	Welche sprachlichen Anforderungen gibt es, insbesondere Kommunikation, Dokumentation, Code Kommentierung und der Service Bereitstellung?	<input type="checkbox"/>
20	Können Sprachanforderungen über eine Translation-Factory erfüllt werden, oder sind z.B. zeitkritische Tickets in Landessprache zu bearbeiten?	<input type="checkbox"/>

Checkliste IT-Outsourcing mit DevOps

www.sourcing.x-enable.de

21	Ist der Zeitrahmen, der Tender-Prozess, die Ausschreibungsdokumente und das Bewertungsschema der Ausschreibung definiert?	<input type="checkbox"/>
22	Ist der Vertragsrahmen für den Einzelvertrag und Rahmenvertrag inklusive aller Anlagen (AVB, BVB) für die Provider vorbereitet?	<input type="checkbox"/>
23	Sind die zu Ausschreibungsdokumente vorbereitet insbesondere Kalkulation und Price-Sheet und sind alle wichtigen Vertragsbereiche integriert?	<input type="checkbox"/>
24	Wurden die Anforderungen und Einbindung im Rahmen des Business Continuity Management für das Tenderverfahren definiert?	<input type="checkbox"/>
25	Sind die Kommunikationsstrukturen definiert und die Prozesse für das Management von Major Incidents beschrieben?	<input type="checkbox"/>
26	Sind die Governance Strukturen, die Entscheidungswege und die Eskalationswege beschrieben und Teil der Ausschreibungsdokumente?	<input type="checkbox"/>
27	Gibt es Anforderungen an einen Technologie Wechsel oder Plattform Veränderung im Rahmen der Ausschreibung (Transformation) ?	<input type="checkbox"/>
28	Sind die Volumina für die Services erhoben, und gibt es eine Projektion für Backlog (User Stories), Non Backlog (Tickets)?	<input type="checkbox"/>
29	Sind in den Volumenangaben vollständige Informationen bereitgestellt, z.B. für Monitoring Aktivitäten oder Access Management Aktivitäten?	<input type="checkbox"/>
30	Sind die Key Performance Indikatoren, Messpunkte, Reporting, Bewertungsmatrix und die finanzielle Anwendbarkeit definiert?	<input type="checkbox"/>
31	Werden die Bonus und Malus Regelungen für die Performance Indikatoren und die Abrechnung transparent dargestellt?	<input type="checkbox"/>
32	Werden die Tool-Landschaft (Agile, Test Automation, CI & CD) und die Zugriffsrechte für Entwicklung, Integration und Pre-Produktion bereitgestellt?	<input type="checkbox"/>
33	Welche Produkthanbieter von Standardsoftware müssen für die IT-Auslagerung und die Softwarepflege eingebunden werden?	<input type="checkbox"/>
34	Sind die System- und Prozessbeschreibungen und Technologien der auszulagernden Applikationen Teil der Ausschreibungsunterlagen?	<input type="checkbox"/>
35	Wurde die Vorgehensweise bezüglich Vertragsgestaltung, Order Management und für die Leistungsabrechnung definiert?	<input type="checkbox"/>
36	Ist das Zusammenarbeitsmodell definiert und die rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich der Arbeitnehmerüberlassung berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>
37	Sind die Rollen, Skill-Level und Seniorität für die Serviceleistung des IT-Providers definiert?	<input type="checkbox"/>
38	Ist das Reporting, Intervalle bezüglich Service Levels und der Performance Indikatoren vollständig dargestellt?	<input type="checkbox"/>
39	Sind die Service- und Bereitschaftszeiten, auch für die Releases und Monats- bzw. Jahresendverarbeitung beschrieben?	<input type="checkbox"/>
40	Gibt es eine Einschätzung für die Übernahme (Transition) der Serviceleistung zum Vorgehen, Dauer, Aufwand und Kosten?	<input type="checkbox"/>

Checkliste IT-Outsourcing mit DevOps

www.sourcing.x-enable.de

41	Sind die Rahmenbedingungen für die Einbindung von Subunternehmern durch die IT-Service Provider geregelt?	<input type="checkbox"/>
42	Sind die Services für Operation klar definiert bezüglich L1/L2/L3/4, bzw. wurde die User Schnittstelle klar beschrieben?	<input type="checkbox"/>
43	Welche Optimierungspotentiale in Bezug auf Automation, Integration, Inbetriebnahme und Operation werden vom IT-Service Provider erwartet?	<input type="checkbox"/>
44	Sind die Beschreibungen der Systeme (Applikationen), Prozesse, Zusammenarbeitsmodell, Services detailliert, vollständig und auf dem neuesten Stand?	<input type="checkbox"/>
45	Wurden die Erwartungen im Umgang mit den Provider-Referenzen und Referenz-Calls kommuniziert?	<input type="checkbox"/>
46	Sind die Systemzugriffe auf die unterschiedlichen Umgebungen, Development, Test, Integration, Produktion im Einklang mit den Anforderungen?	<input type="checkbox"/>
47	Wurde ein Change-Request Verfahren beschrieben, wie es implementiert wird und nach welchen Regelungen es anwendbar ist?	<input type="checkbox"/>
48	Gibt es eine Exit-Beschreibung zum Übergang der Services an einen anderen Provider oder Rückführung ins Unternehmen?	<input type="checkbox"/>
49	Sind die Auditvereinbarungen mit dem Provider vereinbart und seine Mitwirkungsleistung sichergestellt?	<input type="checkbox"/>
50	Wurden die Anforderungen an die Dokumentation und die Systeme und Prozesse zur Informationsbereitstellung beschrieben und sind Teil der Ausschreibungsdokumente?	<input type="checkbox"/>
51	Ist die Bereitstellung von Drittsoftware und Lizenzen für den Provider geklärt?	<input type="checkbox"/>
52	Wurden die Prozesse für die Weiterentwicklung und Wartung der Software für Standardsoftware geklärt, welche Aufgaben und Schnittstellen zu bedienen sind?	<input type="checkbox"/>



Diese Checkliste soll Ihnen die Möglichkeit geben einen kompakten Überblick über die umfangreichen Fragestellungen rund um das Thema IT-Outsourcing und Shoring mit DevOps zu bekommen. Ihre Aktivitäten können so schnell und übersichtlich abgeglichen und Handlungsfelder identifiziert werden.

Sollten sich weitere spezifische Anforderungen und Fragestellungen ergeben, oder weitere Themen in die Checkliste aufgenommen werden, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme: sourcing@x-enable.de