

Checkliste zur technischen Abnahme von PL/SQL-Programmen

Ordnungsnummer AA 0085/2009

Version 3.7

Gültig ab 16.10.2025

Ansprechpartner Thomas Heidler, Durchwahl: - 2342

Herausgeber Frank Simon, Durchwahl: - 2658

Bereich IT

Status Änderung

Kommentar Überprüfung
Redaktionelle Änderungen, Anpassung neuer IT AL und TL

Betrifft IT Informationstechnologie

Inhaltsverzeichnis

Weisungsdokument Checkliste für Abnahme PL/SQL

Checkliste zur technischen Abnahme von PL/SQL-Programmen

Version 3.7 von 10.2025

Status: in Arbeit / vorgelegt / **freigegeben**

Auf Anforderung stellt die IT ein Exemplar mit vollständiger Änderungsmarkierung zur Verfügung.
Alle Regelungen gelten geschlechtsneutral. Geschlechtsspezifische Formulierungen dienen lediglich der Vereinfachung.

Schlagworte

Checkliste, technische Abnahme, PL/SQL, Source-Code, Dokumentation, Test

Gegenstand des Dokumentes

Checkliste für die Abnahme von PL/SQL-Programmen

Gültigkeitsbereich

Verbindlich für: IT

Elektronischer Ablageort

Intranet – Weisungen und Dokumente – Informationstechnologie – SW-Entw. Checklisten

Änderungshistorie

Version	von	Autor	Änderungen/Anpassungen
001	25.10.2005	Ostermeier	Neuerstellung
002	10.06.2010	Ostermeier	Überarbeitung
2.1	15.10.2015	Löffler	Änderung Ansprechpartner in Metadaten
2.2	14.11.2017		Einstellung ohne Änderungsmodus
3.0	14.09.2018	Nencki	Anpassung an neue IT-Struktur Vorwort eingefügt Checkboxen eingefügt Umformulierungen der Prüfungen Anmerkungen des techn. Admins eingefügt
3.5	11.2020	Löffler	Redaktionelle Änderungen
3.6	07.2023	Kroll	Redaktionelle Änderungen, Anpassung an neue IT-Struktur

Version	von	Autor	Änderungen/Anpassungen
3.7	10.2025	Heidler	Überprüfung Redaktionelle Änderungen, Anpassung neuer IT AL und TL

Informationen zum Dokument

Dieses Dokument beruht auf anderen Dokumenten in der jeweils gültigen Fassung, die im Folgenden angegeben sind:

Nr.	Titel
1	
2	
3	
4	
5	

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	5
2	Checkliste.....	5
2.1	Source Code	5
2.2	Test.....	6
2.3	Dokumentation.....	7
2.4	Allgemein.....	7
3	Anmerkungen des technischen Administrators.....	7

1 Vorwort

Die folgenden Kapitel dienen als Unterstützung für den technischen Admin zum Vorgehen bei der techn. Abnahme von PL-SQL Programmen.

Bei jeder technischen Abnahme muss geprüft werden, ob die in der Checkliste aufgeführten Punkte erfüllt sind. Bei der ersten Version eines Programmes müssen alle Prüfungen ausgeführt werden, bei nachfolgenden Versionen wegen des Bestandsschutzes nur die Änderungen betreffende Prüfungen. Im letzteren Fall müssen die nicht ausgeführten Prüfungen als „nicht relevant“ gekennzeichnet werden.

Ist eine oder sind mehrere der relevanten Prüfungen nicht erfüllt, muss der technische Admin die technische Abnahme verweigern und darüber den Entwickler informieren.

Sind alle relevanten Prüfungen erfolgreich, bestätigt der technische Admin die technische Abnahme im Programmierauftrag in der Softwareverwaltung und fügt die ausgefüllte Checkliste als Anlage ein.

2 Checkliste

2.1 Source Code

¹ n. rel. = nicht relevant

Extension korrekt, SPE und BDY getrennt in eigenen Files	☐	ja	☐	nein		
Aufbau der Source entsprechend <u>Template</u>	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel. ¹
CREATE OR REPLACE verwendet, wenn syntaktisch erlaubt	☐	ja	☐	nein		
Objektnamen gleich Filename	☐	ja	☐	nein		
Bei Packages in SPE ist die AUTHID CURRENT_USER-Klausel angegeben	☐	ja	☐	nein		
Kommentar-Kopf mit Änderungsgeschichte nach Create or Replace ist in Packages bei SPE und BDY identisch (außer Version+Änderungsgeschichte)	☐	ja	☐	nein		
Version im Kopf geändert	☐	ja	☐	nein		
Funktion und Beschreibung sind verständlich und aussagekräftig	☐	ja	☐	nein		
Änderungshistorie pro Funktion/Prozedur erweitert	☐	ja	☐	nein		
Namenskonventionen für Variablen, Parameter, Konstanten beachtet	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Jeder Bezeichner in einer eigenen Zeile deklariert	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Wo möglich, wurden %TYPE-Deklarationen verwendet	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Variablen und Konstanten mit Kommentar versehen (Ausnahmen: Fehler-, Meldungs- und Protokolltexte)	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.

Parameter und Returns mit Kommentar versehen	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Namenskonventionen für Cursor und Records beachtet	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Deklarierte Variablen, Konstanten und Cursors auch im Programm verwendet	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Kein Aufruf von DBMSSTATS, wenn AUTHID CURRENT_USER angegeben	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Bei allen Proc./Func. im Body: Kommentar-Kopf mit Beschreibung und Änderungshistorie	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Nur DBDDL9 benutzt, keine DDL Statements	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Kein "hardcodierter" Connect zur Datenbank	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Jedes Case-Statement besitzt einen Else-Zweig	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Kein Select * from, sondern Select <Spalte1>,<Spalte2>,... from; Ausnahme: Select * from ... into rl..., wenn Record mit %rowtype definiert ist bzw. bei Kopierfunktionen innerhalb derselben Tabelle	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Kein Insert Into <Tabelle> values <Wert1>,<Wert2>... sondern Insert into <Tabelle> (<Spalte1>,<Spalte2>,...) values (<Wert1>,<Wert2>,...) ; Ausnahme: bei Kopierfunktionen innerhalb derselben Tabelle bzw. bei Insert mit Record ... values rl...	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
In PL/SQL-Blöcken immer Exception-Handling vorhanden	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
In Exception wird bei evtl. Fehlerausgabe der ORA-Fehler sowie die richtige Stelle (z.B. Name der Proc./Funct.) ausgegeben	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Protokollierung implementiert	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Wiederaufsetzbar (erneuter Aufruf ohne manuelle Eingriffe muss bei Batch-Verarbeitung möglich sein)	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Ausreichend Implementationskommentare vorhanden (müssen mit -- je Zeile beginnen und sollen Informationen zum Verständnis des Quelltextes liefern)	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Objekt-Name bei der END-Anweisung angegeben	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.

2.2 Test

Fachliche Änderungswünsche sind erfüllt	☐	ja	☐	nein		
Fehlerfreier Ablauf der Prozeduren/Funktionen	☐	ja	☐	nein		
Returnwert korrekt	☐	ja	☐	nein		
Daten werden nicht ungewollt verändert, Update-Tables wurden geprüft	☐	ja	☐	nein		
Protokollierung erfolgt mit korrekter Fach-ID	☐	ja	☐	nein		

2.3 Dokumentation

Anpassung der Dokumentation oder Neuerstellung notwendig	☐	ja	☐	nein
--	--------------------------	----	--------------------------	------

☞ Wenn „Ja“, bitte mit unten stehenden Prüfungen zur Dokumentation fortfahren.

☞ Wenn „Nein“, bitte mit 2.4 fortfahren.

Aufbau der Doku entsprechend <u>Template</u>	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
Änderungen markiert	☐	ja	☐	nein		
Allgemeine Angaben aktualisiert	☐	ja	☐	nein		
Änderungshistorie fortgeschrieben	☐	ja	☐	nein		
'Allgemeine Beschreibung' ist verständlich und aussagekräftig	☐	ja	☐	nein		
Abhängigkeiten incl. Tabellen, Packages, Prozeduren, Funktionen und globale Variable sind vollständig beschrieben	☐	ja	☐	nein		
Verständliche Beschreibung je Prozedur/Funktion vorhanden bzw. evtl. aktualisiert	☐	ja	☐	nein		
Parameter je Prozedur/Funktion und Returnwert je Funktion beschrieben	☐	ja	☐	nein		
Wiederaufsetzbarkeit bei Batch beschrieben	☐	ja	☐	nein		
Doku-Version im Programmierauftrag erfasst	☐	ja	☐	nein		

2.4 Allgemein

Beschreibung im Programmierauftrag vollständig erfasst	☐	ja	☐	nein		
Testprotokoll im Programmierauftrag erfasst	☐	ja	☐	nein		
Testunterlagen als Anlagen im Programmierauftrag erfasst	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.
'gemeinsame Installation' und Installationshinweise im Programmierauftrag erfasst	☐	ja	☐	nein	☐	n. rel.

3 Anmerkungen des technischen Administrators

gez. Dr. Simon

gez. Aust