

Jörg Becker Wolfgang Probandt Oliver Vering

#### Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung

Konzeption und Praxisbeispiel für ein effizientes Prozessmanagement



## BPM kompetent

#### Reihenherausgeber

Jörg Becker European Research Center for Information Systems (ERCIS) Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Für weitere Bände: http://www.springer.com/series/10086

Jörg Becker • Wolfgang Probandt • Oliver Vering

# Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung

Konzeption und Praxisbeispiel für ein effizientes Prozessmanagement



Prof. Dr. Jörg Becker European Research Center for Information Systems (ERCIS) Leonardo Campus 3 48149 Münster becker@ercis.de

Wolfgang Probandt Bundesamt für Wehrverwaltung Ermekeilstraße 27 53113 Bonn wolfgangprobandt@bundeswehr.org Dr. Oliver Vering Prof. Becker GmbH Lütke Berg 4-6 48341 Altenberge oliver.vering@prof-becker.de

ISBN 978-3-642-30411-8 DOI 10.1007/978-3-642-30412-5 ISBN 978-3-642-30412-5 (eBook)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Springer Gabler

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer Gabler ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media www.springer-gabler.de

#### Vorwort

Prozessorientierung ist eine nicht mehr wegzudenkende Maxime in der Gestaltung von Unternehmen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Forschung in der Betriebswirtschaftslehre und der Wirtschaftsinformatik. Zunehmend lässt sich auch in der öffentlichen Verwaltung ein Wandel von funktionaler Organisation hin zur Prozessorganisation beobachten. Dieser Wandel wird häufig in großen Reorganisationsprojekten umgesetzt. Zentraler Bestandteil dieser Projekte ist die Dokumentierung der Ist- und Soll-Prozesse mitsamt den zugehörigen Ressourcen in Form von Modellen. Die mit der Größe eines Reorganisationsprojekts schnell anwachsende Komplexität einerseits und die daraus resultierende Notwendigkeit der verteilten Modellierung andererseits können dazu führen, dass die entstehenden Modelle unstrukturiert, unübersichtlich und uneinheitlich werden.

Diesem Problem entgegenzuwirken ist Anspruch der Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung (GoM) als allgemeingültigen Gestaltungsrichtlinien zur Erstellung von Modellen. Zielsetzung ist die Darstellung und praxisnahe Beschreibung der GoM mithilfe von greifbaren Handlungsempfehlungen. In Analogie zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) enthalten die GoM Richtlinien, die über die Regeln der Modellierungssprachen hinausgehen, um nicht nur zu syntaktisch fehlerfreien, sondern zu "guten" Modellen zu gelangen. Sechs Grundsätze werden vorgeschlagen: die Grundsätze der Richtigkeit (mit der für Modelle spezifischen Ausprägung von "Richtigkeit"), der Relevanz (statt "Vollständigkeit" der GoB), der Wirtschaftlichkeit, der Klarheit, der Vergleichbarkeit und des systematischen Aufbaus. Anwendung und Nutzen der GoM werden im Rahmen eines konkreten Modellierungsprojektes zur Reorganisation der Verwaltungsstrukturen bei der Bundeswehr verdeutlicht. Anhand der Modellierungssprachen icebricks, PICTURE und H2 wird darüber hinaus gezeigt, dass semantische Modellierungssprachen die GoM bereits implizit befolgen und somit Probleme von Modellierungsprojekten gar nicht erst auftreten können.

Von zentraler Bedeutung ist der konkrete Anwendungsfall bei der Bundeswehr. Ein besonderer Dank gilt daher den Projektverantwortlichen des Projekts SASPF, die diesen Teil durch ihre Unterstützung und Einwilligung ermöglicht haben. Weiterhin gilt unser Dank Herrn Marcel Heddier, der mit Akribie die Autoren bei der Ausarbeitung und der redaktionellen Bearbeitung dieses Werkes unterstützt hat. Drei Autoren haben zu den "Grundsätzen ordnungsmäßiger Modellierung" beigetragen, alle mit ihren spezifischen Kenntnissen und Erfahrungen. Auch wenn für bestimmte Abschnitte jeweils einer federführend war, haben wir uns aufgrund der intensiven Diskussion und Abstimmung entschieden, den einzelnen Kapiteln keine Autorennamen mitzugeben, sondern gemeinsam als Autoren für alle Kapitel zu fungieren.

Wir hoffen, mit diesem Werk einen Leitfaden zur Modellierung in Praxisprojekten mit Prozessmanagementfokus geschaffen zu haben, der die Komplexität und Heterogenität, welche vielen Modellierungsprojekten innewohnen, reduzieren und somit deren Wirtschaftlichkeit und Erfolg steigern kann.

Münster, im Juni 2012

Jörg Becker Wolfgang Probandt Oliver Vering

### Inhaltsverzeichnis

1	Modellierung	1
2	Modellierungssprachen	4
_	2.1 Modellierungssprachen für Daten	
	2.1.1 Entity-Relationship-Diagramme (ERM)	
	2.1.2 Klassendiagramme (UML)	
	2.1.2 Klasschdagramme (OME)  2.2 Modellierungssprachen für Prozesse	
	2.2.1 Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK)	15
	2.2.2 Petri-Netze	
	2.2.3 Business Process Modeling Notation (BPMN)	25
3	Konzeption der Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung	31
	3.1 Grundsatz der Richtigkeit	
	3.2 Grundsatz der Relevanz	
	3.3 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit	
	3.4 Grundsatz der Klarheit	
	3.5 Grundsatz der Vergleichbarkeit	
	3.6 Grundsatz des systematischen Aufbaus	
4	•	
4		
	4.1 Verwendungszwecke von Modellen	
	4.2 Rahmenbedingungen der Modellierung	
	4.2.1 Explizierung der Modellierungsziele	
	4.2.2 Festlegung der relevanten Sichten	
	4.2.3 Auswahl eines Modellierungstools	
	4.3 Modellarchitektur	
	4.3.1 Funktionsmodellierung	
	4.3.2 Leistungsmodellierung	
	<ul><li>4.3.3 Organisationsmodellierung</li><li>4.3.4 Prozessmodellierung</li></ul>	
	4.4 Übergreifende Konventionen	
	4.4.1 Festlegung der Modelltypen	
	4.4.2 Namenskonventionen für Modelle und Objekte	55
	4.4.3 Anlage von Objekten	
	4.4.4 Modellverfeinerung	
	4.4.5 Modelllayout	
	4.5 Modellierung der Funktionssicht	
	4.5.1 Konventionen für Anwendungssystemtynen	

5

4.5.2	Konventionen für Anwendungssystemtypdiagramme	64
	lellierung der Leistungssicht	
4.6.1	Konventionen für Zielsystemmodelle	
4.6.2	Konventionen für Leistungsbäume	
4.7 Mod	lellierung der Organisationssicht	
4.7.1	Konventionen für Rollen	
4.7.2	Konventionen für Rollenmodelle	
4.7.3	Konventionen für Rollenzuordnungsmodelle	
4.7.4	Konventionen für Organisationselementtypen	
4.8 Mod	lellierung der Datensicht	
4.8.1	Konventionen für Fachbegriffe	
4.8.2	Konventionen für Fachbegriffsmodelle	
4.9 Mod	lellierung der Prozesssicht	
4.9.1	Konventionen für den Ordnungsrahmen	
4.9.2	Konventionen für Hauptprozess-Strukturmodelle	
4.9.3	Konventionen für Hauptprozessmodelle	
4.9.4	Konventionen für Geschäftsprozessmodelle	
4.9.5	Konventionen für Arbeitsvorgangsmodelle	
4.9.6	Konventionen für Teilprojekt-Strukturmodelle	
4.9.7	Konventionen für Wertschöpfungskettenmodelle	
4.9.8	Konventionen für Geschäftsvorfallmodelle	
4.10 Attri	butierung	130
	Modellattribute	
4.10.2	Objektattribute	134
	waltung und Pflege des Unternehmensprozessmodells	
Die Grund	sätze ordnungsmäßiger Modellierung bei der Bundeswe	hr143
5.1 Hera	usforderungen an die öffentliche Verwaltung	143
5.1.1	Der Prozessansatz in Unternehmen	
5.1.2	Der Prozessansatz in öffentlichen Verwaltungen	
5.1.3	Der Prozessansatz bei der Bundeswehr	151
5.2 Das	Projekt SASPF	152
5.2.1	Ausgangslage	
5.2.2	Projektrisiken	155
5.2.3	Lessons Learned	156
5.2.4	Die Entscheidung für die GoMs	
5.3 Strul	ktur des Prozessmodells	164
5.3.1	Das Prozessnetzwerk	164
5.3.2	Prozesshierarchie	166
5.4 Mod	lellierungskonventionen	167
5.4.1	Modelllayout	168
5.4.2	Namenskonventionen	
5.4.3	Rahmenbedingungen	
5.5 Ums	etzung der Modellierungskonventionen	
	Abstimmen von Fachbegriffen, Rollen und Schnittstellen	

	5.5.	2 Durchführen von Prozessreviews	194
	5.5.	3 Ausbilden von Qualitätsmanagern	197
	5.6 A	usblick zur methodischen Fortentwicklung	
	5.6.	<del>_</del>	
	5.6.	=	
	5.6.		
	5.6.4	4 Verschlanken von Prozessmodellen	204
	5.7 K	ontinuierliches Prozessmanagement	207
		as Projekt in der Bundeswehrreform	
	5.9 Ü	bertragbarkeit auf andere Organisationsprojekte	213
_	D' C	1 "	
0		ndsätze ordnungsmäßiger Modellierung in semantischen	215
	Modelli	erungssprachen	215
	6.1 D	ie Idee semantischer Modellierungssprachen	215
		eferenzmodellgestützte Modellierung mit icebricks	
	6.3 B	austeinorientierte Modellierung mit PICTURE	224
		usiness Intelligence mit H2	
7	Zum Al	schluss: Acht kurze Thesen	234

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Nutzenpotentiale von Prozessmodellen	2
Abbildung 2:	Beispiele für die Anwendung der Konstrukte des ERM	8
Abbildung 3:	Eine Klasse in UML	
Abbildung 4:	Unäre und binäre Assoziation	11
Abbildung 5:	Assoziationsklasse	11
Abbildung 6:	Komposition	12
Abbildung 7:	Aggregation	12
Abbildung 8:	Generalisierung/Spezialisierung	13
Abbildung 9:	EPK-Modellauszug aus dem Prozess der	
	Schülerfahrtkostenerstattung	
Abbildung 10:	Beispiel einer Funktionsverfeinerung in EPK-Notation	19
Abbildung 11:	Beispiel für ein Petri-Netz	
Abbildung 12:	Ausschnitt der Schülerfahrtkostenerstattung in BPMN	26
Abbildung 13:	ARIS-Architekturansatz	40
Abbildung 14:	Leistungshierarchie mit zuordenbaren	
	Leistungserstellungsprozessen	46
Abbildung 15:	Modelltypen und Zusammenhänge der	
	Organisationssicht	47
Abbildung 16:	Prinzipskizze Prozessnetzwerk (Ordnungsrahmen) in	
	Anlehnung an PICOT	51
Abbildung 17:	Modelltypen und Zusammenhänge der	
	leistungsorientierten und der generischen Prozesssicht	54
Abbildung 18:	Übersicht der Modelltypen nach	
	Modellierungsperspektiven	55
Abbildung 19:	Namensgleichheit von Objekt und hinterlegtem Modell	
Abbildung 20:	Schriftdarstellung in Objekttypen	60
Abbildung 21:	Anwendungssystemtypdiagramm am Beispiel der SAP-	
	Modulstruktur (Ausschnitt)	65
Abbildung 22:	Unzulässige Beziehungsdarstellung im	
	Zielsystemmodell	69
Abbildung 23:	Zulässige Kantentypen im Zielsystemmodell	69
Abbildung 24:	Exemplarische Darstellung des Zielsystemmodells eines	
	Hauptprozesses	
Abbildung 25:	Zulässige Kantentypen im Leistungsbaum	
Abbildung 26:	Zulässige Kantentypen für Rollenmodelle	78
Abbildung 27:	Fallbeispiel - Strukturierung nach organisatorischen	
	Ebenen bzw. nach Teilqualifikationen (Kantentyp "ist	
	Verallgemeinerung von")	79
Abbildung 28:	Fallbeispiel - Konkretisierung einer AV-Rolle zur GV-	
	Rolle (Kantentyp "wird gebildet durch")	80

Abbildung 29:	Fallbeispiel – Mehrstufiges Rollenmodell (mit	90
Abbildung 30:	unterschiedlichen Kantentypen) Kantendarstellung in Rollenzuordnungsmodellen	80
ricondung 50.	(Sukzessive Bildung von Soll-Stellentypen aus Rollen).	83
Abbildung 31:	Kantendarstellung in Rollenzuordnungsmodellen	05
	(Darstellung der Rollen eines Stellentyps)	84
Abbildung 32:	Unzulässige Beziehungsdarstellung im	0 1
ricondang 52.	Rollenzuordnungsmodell	84
Abbildung 33:	Ableitung von Stellentypen in	0 1
ricondung co.	Rollenzuordnungsmodellen (Beispiel)	85
Abbildung 34:	Logische Beziehungen zwischen Fachbegriffen in den	00
11001144115 2 1.	unterschiedlichen Modellen der Prozesssicht	90
Abbildung 35:	Beispiel Beziehungstyp "umfasst" im	
ricondung co.	Fachbegriffsmodell	91
Abbildung 36:	Beispiel Beziehungstyp "Synonym" im	
rioonaang 50.	Fachbegriffsmodell	92
Abbildung 37:	Beispiel Beziehungstyp "kann sein" im	) 2
ricondang 57.	Fachbegriffsmodell	92
Abbildung 38:	Beispiel Modelllayout Fachbegriffsmodell	
Abbildung 39:	Fallbeispiel – Verallgemeinerung von Fachbegriffen	
Abbildung 40:	Beispielhafte Darstellung eines Hauptprozess-	/ 1
rioonaang 10.	Strukturmodells	98
Abbildung 41:	Beispielhafte Darstellung eines Hauptprozessmodells	
Abbildung 42:	Verknüpfen der unterschiedlichen Sichten im	
	Arbeitsvorgangsmodell (in Form einer EPK)	106
Abbildung 43:	Übersicht Konnektorenverwendung	
Abbildung 44:	Darstellung des Kontrollflusses	
Abbildung 45:	Verkettung von Konnektoren	
Abbildung 46:	Zulässige Kantenbeziehungen zwischen Arbeitsschritt	
C	und Rolle	111
Abbildung 47:	Fehlerhaftes Zusammenführen von Prozesssträngen	
Abbildung 48:	Zuordnung der verschiedenen Objekte zum	
C	Arbeitsschritt	114
Abbildung 49:	Aufbau des Teilprojekt-Strukturmodells	
Abbildung 50:	Zulässige Beziehungstypen für die WSK	
Abbildung 51:	Beteiligung mehrerer Organisationselementtypen an	
J	einem GV	121
Abbildung 52:	Grundlayout WSK	
Abbildung 53:	Fallbeispiel - Schnittstellen zu anderen WSK	123
Abbildung 54:	Fallbeispiel – Einbindung bereits realisierter GV	
Abbildung 55:	Beispielhafter Ausschnitt eines GV-Modells	
Abbildung 56:	Aufbau der zentralen Modellierungsumgebung	
Abbildung 57:	Wertkettenmodell nach Porter (mit ergänzenden	
8	Hinweisen)	147
Abbildung 58:	Paradigmenwechsel in der Organisationslehre	
Abbildung 59:	Insellandschaft der Fachinformationssysteme	

Abbildung 60:	Unternehmensmodell Bundeswehr	155
Abbildung 61:	Vorgehensmodell	
Abbildung 62:	Zielsetzungen der Prozessgestaltung im Projekt SASPF.	160
Abbildung 63:	Prozesshierarchie	
Abbildung 64:	Prozessnetzwerk (Ordnungsrahmen) der Bundeswehr –	
	ARIS-Wertschöpfungskettendiagramm	
Abbildung 65:	Ableitung der Modellhierarchie	
Abbildung 66:	Hauptprozessmodell	
Abbildung 67:	Geschäftsprozessmodell	
Abbildung 68:	Hauptprozess-Strukturmodell	
Abbildung 69:	Arbeitsvorgangsmodell (Ausschnitt)	
Abbildung 70:	Zugelassene Modellierungsobjekte (Objekttypen)	176
Abbildung 71:	Prinzipskizze Prozessschnittstelle auf derselben	
	Modellebene	177
Abbildung 72:	Prinzipielle Darstellung der Zusammenhänge	
	hinterlegter Modelle in der Prozesssicht über vier	
	Modellebenen unter Einbeziehung des	
	Hauptprozessstrukturmodells	180
Abbildung 73:	Prinzipskizze Ausprägung von Geschäftsvorfällen	187
Abbildung 74:	Mittlerrolle des Prozessmanagements	190
Abbildung 75:	Ableitung der Daten- und Leistungsflüsse von der	
	dritten zur vierten Modellebene	193
Abbildung 76:	Methodisch fehlerhafte Vorgehensweise der Ableitung	
	über Rollen	194
Abbildung 77:	Prinzipskizze zur Ableitung von Aufbauorganisation aus	S
	Ablauforganisation	202
Abbildung 78:	Prozesscontrolling mit ARIS Process Performance	
	Management	204
Abbildung 79:	Reduzierung der zustandsbeschreibenden Ereignisse	205
Abbildung 80:	Reduzierung durch Einfügen stereotyper	
	Prozessbausteine	206
Abbildung 81:	Verstetigung des Process Reengineering	208
Abbildung 82:	Bisherige Struktur der Bundeswehr	
Abbildung 83:	Zukünftige Struktur der Bundeswehr	
Abbildung 84:	Handel-H-Modell	217
Abbildung 85:	Y-CIM-Modell	218
Abbildung 86:	SCOR-Modell	218
Abbildung 87:	OPM3-Modell des PMI (Project Management Institute).	219
Abbildung 88:	Referenzmodell "Wareneingang" für die zweite Ebene	220
Abbildung 89:	Referenzmodell "Ware einlagern" für die dritte Ebene	
Abbildung 90:	Die 24 PICTURE-Prozessbausteine	225
Abbildung 91:	Auszug aus dem Prozess "Schülerfahrtkostenerstattung"	229

### **Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1:	Elemente des Entity-Relationship-Modells	6
Tabelle 2:	Elemente des UML-Klassendiagramms	
Tabelle 3:	Grundlegende Elemente der eEPK-	
	Modellierungssprache	17
Tabelle 4:	Elemente von Petri-Netzen	
Tabelle 5:	Ablaufelemente der Business Process Modeling	
	Notation	27
Tabelle 6:	Verbindungselemente der Business Process Modeling	
	Notation	28
Tabelle 7:	Schwimmbahnelemente der BPMN	28
Tabelle 8:	Artefaktelemente der Business Process Modeling	
	Notation	29
Tabelle 9:	Übersicht der Modelltypen des Unternehmens-	
	Prozessmodells	57
Tabelle 10:	Modelltypen der Funktionssicht	
Tabelle 11:	Objekttypen Anwendungssystemtypdiagramm	64
Tabelle 12:	Modelltypen in der Leistungssicht	
Tabelle 13:	Objekttypen Zieldiagramm	68
Tabelle 14:	Objekttypen Leistungsbaum	
Tabelle 15:	Modelltypen der Organisationssicht	
Tabelle 16:	Objekttyp zur Symbolisierung der Rolle	
Tabelle 17:	Objekttypen Rollenmodell	
Tabelle 18:	Objekttypen Rollenzuordnungsdiagramm	
Tabelle 19:	Objekttyp Organisationselementtyp	86
Tabelle 20:	Modelltypen der Datensicht	
Tabelle 21:	Objekttyp zur Symbolisierung des Fachbegriffs	88
Tabelle 22:	Objekttypen Fachbegriffsmodell	90
Tabelle 23:	Modelltypen der Prozesssicht	
Tabelle 24:	Objekttypen Hauptprozess-Strukturmodell	98
Tabelle 25:	Objekttypen Hauptprozessmodell	101
Tabelle 26:	Objekttypen Geschäftsprozessmodell	103
Tabelle 27:	Schnittstellenarten im Geschäftsprozessmodell	104
Tabelle 28:	Objekttypen Arbeitsvorgangsmodell	108
Tabelle 29:	Konnektoren	109
Tabelle 30:	Kantentypen für den Rollenbezug im AV-Modell	111
Tabelle 31:	Zuordnung Input- und Outputdaten im AV-Modell	112
Tabelle 32:	Objekttypen Teilprojekt-Strukturmodell	116
Tabelle 33:	Objekttypen Wertschöpfungskettenmodelle	
Tabelle 34:	Objekttypen GV-Modelle	
Tabelle 35:	Automatisch generierte Modellattribute	
Tabelle 36:	Obligatorisch zu pflegende Modellattribute	

#### XIV Tabellenverzeichnis

Tabelle 37:	Optional zu pflegende Modellattribute	132
Tabelle 38:	Namenskonventionen für Modelltypen	
Tabelle 39:	Automatisch generierte allgemeingültige Objektattri	bute . 134
Tabelle 40:	Obligatorisch zu pflegende Objektattribute	134
Tabelle 41:	Optional zu pflegende Objektattribute	135
Tabelle 42:	Objektspezifische Attribute (am Beispiel	
	Anwendungssystemtyp und Fachbegriff)	137
Tabelle 43:	Ordnerstruktur der ARIS-Datenbank	141
Tabelle 44:	Anlage der Objekte in der ARIS-Ordnerstruktur	142
Tabelle 45:	Mögliche Attribute der Prozessbestandteile	223
Tabelle 46:	Elemente der einzelnen PICTURE-Sichten	228

#### Abkürzungsverzeichnis

ARIS Architektur integrierter Informationssysteme

AWS Anwendungssystem AV Arbeitsvorgang

BPMI Business Process Management Initiative
BPMN Business Process Modeling Notation

Bw Bundeswehr

BW Business Warehouse

CIM Computer Integrated Manufacturing

DB Datenbank (engl. database)

DV Datenverarbeitung

EK Einkauf

EPK Ereignisgesteuerte Prozesskette ERM Entity-Relationship-Modell ERP Enterprise Resource Planning

FB Fachbegriff

FMEA Failure Mode and Effects Analysis

GG Grundgesetz

GoB Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung GoM Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung

GP Geschäftsprozess
GV Geschäftsvorfall
HP Hauptprozess

HPV Hauptprozessverantwortlicher

IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Standardization Organization

IT Informationstechnik

OCL Object Constraint Language
OMG Object Management Group
RoI Return on Investment
OS Qualitätssicherung

PPM Process Performance Manager PPP Private Public Partnership Q&A-db Question & Answer database

S/T Stellen/Transition

SASPF Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien

SC Supply Chain

SCOR-Modell Supply Chain Operations Reference-Modell

SEM Strategic Enterprise Management SMI Solution Manager for Implementation

UML Unified Modeling Language UPM Unternehmsprozessmodell