



Grand Design Klantlocaties

Datum	2/1/2022
Auteur	Janneke Keereweert, Sakine Yilmaz Dönmez, Nelleke van der Meer, Mustafa Susam
Rapport	PostNL Klantlocaties
Versie	0.2



Versiebeheer

Versie	Datum	Auteur	Bijzonderheden
0.1	01-02-2022	EDM	Initiële versie
0.2	07-03-2022	EDM	Eerste revisie

Versie	Datum	Akkoord EDM	Akkoord Architect

Distributielijst

Persoon	Functie

Copyright PostNL BV. © te Den Haag

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PostNL BV. Dit rapport is enkel en alleen bedoeld voor intern gebruik voor hierboven genoemd(e) bedrijf/bedrijven.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
1.1. Aanleiding	5
1.2. Doel Situatie	5
1.3. Betrokken Partijen	5
2. Uitgangspunten & Scope	6
2.1.1. Uitgangspunten	6
2.1.2. Scope	7
3. Data Modellen	8
3.1. Semantisch data model	8
3.2. Conceptueel data model	9
3.3. Logisch data model	11
3.3.1. Attributen	12
3.3.2. Requirements ten behoeve van LDM	12
4. Tabellen	13
4.1. Functionele Tabellen	13
4.1.1. Attributen van Tabel "Locatie"	14
4.1.2. Attributen van Tabel "Klant Kenmerk"	14
4.1.3. Attributen van Tabel "Klant Kenmerk Waarde"	15
4.1.4. Attributen van Tabel "Logistieke Afspraak"	16
4.2. Relatietabellen	17
4.2.1. Relatietabel voor "Klant Kenmerk Waarde_Locatie"	17
5. Functionaliteit en BusinessRules	18
5.1. Functionaliteit PDL Fase 2	18
5.2. Verwijderen van gegevens	18
5.3. Opvoeren/wijzigen van een Klantlocatie	18
5.4. Klant Kenmerken koppelen	18
5.5. Opvoeren/wijzigen van Klant Kenmerken	19
5.6. Opvoeren/wijzigen van Logistieke Afspraken	20
6. Databeheer en datakwaliteit	21

6.1.	Data beheer processen	21
6.1.1.	Autorisatiematrix	21
6.1.2.	RACI Op Inhoud Repository	22
6.2.	Datakwaliteitsmaatregelen	22
6.2.1.	Bepalen van de randvoorwaarden	22
6.2.2.	Vastleggen rollen, aanleverspecificaties en werkinstructies	22
6.2.3.	Vaststellen rapportagebehoefte	22
6.2.4.	Opstellen van de rapportages	23
6.2.5.	Periodiek toetsen van de voorgaande stappen	23
6.3.	Systeem requirements	23
6.4.	Overige requirements	23

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Binnen de ART DKS constateerden meerdere teams in 2021 het belang van de ontbrekende data entiteit 'klantlocaties'. Voornamelijk het team Forecasting trok aan de bel. Om een forecast te maken hadden zij (historische) data nodig om te achterhalen wat de pakketstromen waren en hoe deze zich konden gaan ontwikkelen. Het concrete vraagstuk waarmee initieel gestart werd, luidde: "Welke pakketten zijn afkomstig van welke klant op welke locatie?"

Dit was de aanleiding tot het schrijven van dit 'Grand Design Document'. In dit document besteden we vooral aandacht aan het beschrijven van het scope, de gewenste functionaliteiten van het systeem, conceptueel/logisch data model en alle business rules. Data engineers en de betrokken business zijn de doelgroep van dit document.

1.2. Doel Situatie

Het probleem waar de business tegenaan is gelopen is te splitsen in 2 concrete problemen, namelijk een probleem voor transport en een probleem in de voorspellingen en rapportages. Wij richten ons in dit document tot het transport deel. Dit is namelijk de statische masterdata deel van het probleem.

Een klantlocatie is in zijn definitie: "Plek op aarde waar PostNL namens Business Partners handelingen verricht op basis van gemaakte afspraken." Hierdoor is een klantlocatie niets anders dan een PDL aangevuld met klant- en contractuele kenmerken. Om deze reden is besloten om klantlocaties als "add-on" toe te voegen aan PDL. Kernfunctionaliteit van PDL zal gebruikt worden om een klantlocatie op te voeren en te onderhouden net als dat we doen voor ieder ander PostNL Diensten Locatie.

In dit document verwijzen we ook naar het Grand Design van PDL Fase2. Omdat klantlocaties een aanvulling is op PDL zal deze aanvullende functionaliteit gebouwd moeten worden in het zelfde platform als PDL.

Tot slot, een PDL is een locatie; een plek op aarde (uitgedrukt in XYZ) waar logistieke diensten en erbij behorende handelingen worden verricht.

1.3. Betrokken Partijen

Business experts: Data managers

EDM: Data Architecten

MDM: Platform Team t.b.v. realisatie

Domein Architecten: Iddo, Arjaan?!?

2. Uitgangspunten & Scope

2.1.1. Uitgangspunten

- Alle uitgangspunten benoemd in het Grand Design van PDL Fase 2 zijn van toepassing op dit design.
- Klantlocatie is afhankelijk van PDL 2 en is bedoeld als toevoeging, zonder PDL2 zal klantlocaties niet functioneren.
- Klantlocaties is een PostNL brede term waarin alle voor PostNL relevante locaties in opgeslagen zullen worden. Dit omvat alle locaties die een rol spelen in logistiek proces van Mail/PNP BeNeLux
- Klantlocaties kunnen naast de voor PDL benoemde kenmerken ook optionele klantkenmerken bevatten.
- Klantkenmerken zijn kenmerken die alleen van toepassing zijn voor een specifieke klant op een locatie.
- Klantlocatie is niets meer dan een nieuw Locatie type met aanvullende gegevens.
- Op deze data repository zijn alle voor Master Data geldende regels en richtlijnen van toepassing.
- Exports uit deze data repository zullen volgens de bestaande Canonieke richtlijnen ingericht worden. De structuur van elk export zal afgestemd moeten worden met de beheerders van CDM.
- Datakwaliteit zal regulier getoetst moeten worden volgens DQ regels.
- Beheer van deze data repository valt onder MDM Beheer.

2.1.2. Scope

Applicatie Scope:

Klantlocaties heeft de volgende functionaliteiten:

1. Klantlocaties is een add-on op PDL2, alle op PostNL Diensten Locaties 2 benoemde scope bepalingen gelden daarmee ook voor klantlocaties. (bijvoorbeeld het koppelen van adressen, polygonen, coördinaten en kenmerken)
2. Automatisch importen en exporteren.
Automatisch inlezen van data uit de bronsystemen en automatisch genereren van de export bestanden voor de afnemers
3. Opvoeren/Wijzigen van:
 - Klantlocatie als (Diensten)Locaties
 - Klant kenmerken
 - Logistieke afspraken (tussen PostNL en Business Partners)

Project Scope:

1. Scope benoemen wat we wel gaan doen!
2. Integratie
...nog nader in te vullen ..
3. Het realiseren van de integraties met de afnemers van Klantlocaties is buiten scope van dit document.
4. Hoeveelheid data (aantallen per tabel) en performance eisen van het systeem zijn buiten scope van dit grand design.
- 5.

Data Scope:

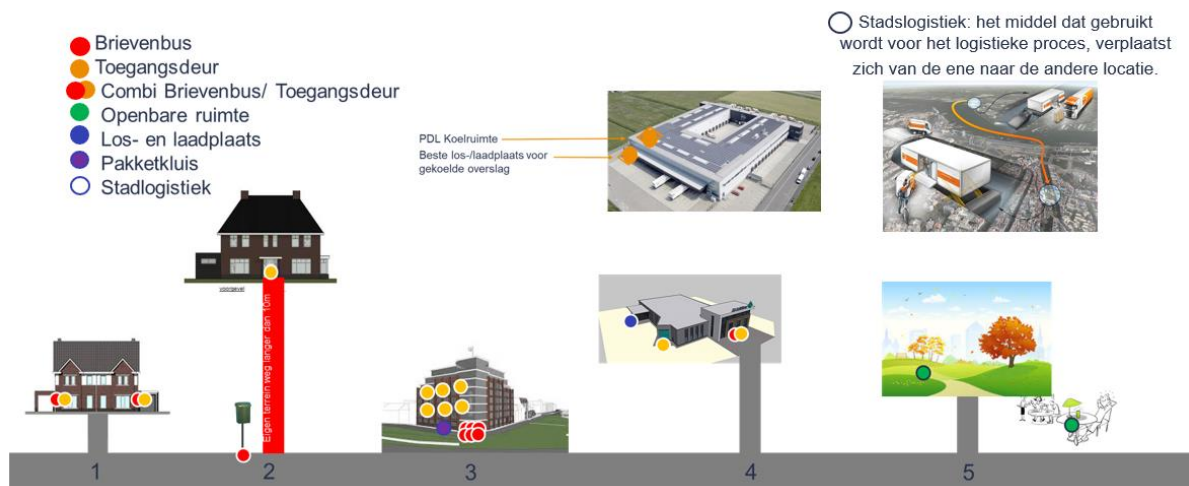
1. Het is nu nog niet duidelijk met welke productcode en welke contracten gekoppeld gaat worden. Onduidelijk is welk productmodel gebruikt wordt in de contracten: het oude ECC productmodel, het nieuwe commercieel productmodel, Retailmodel, pakketenmodel, logistiek productmodel.
2. Indien meerdere productmodellen gebruikt gaan worden, dan wordt het datamodel uitgebreid met een verwijzing naar het productmodel schema.
3. Gestart wordt met een kleine set, handmatig op te voeren klantlocaties en zal groeien naar behoefte.

3. Data Modellen

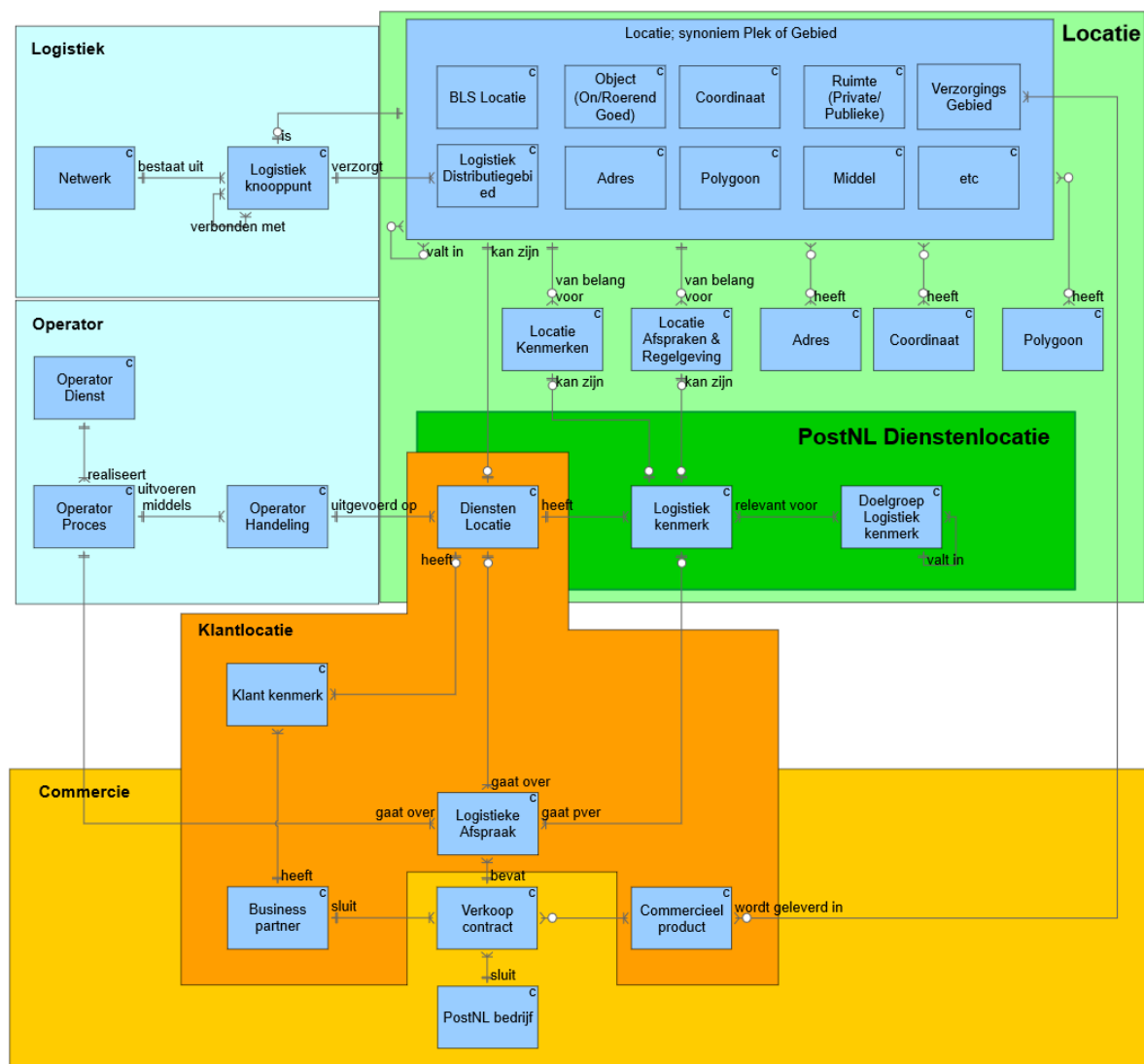
3.1. Semantisch data model

Een Semantisch Datamodel is een op semantiek gebaseerde beschrijving op hoog niveau. Het is bedoeld om duidelijkheid te scheppen in de gebruikte begrippen en om op toegankelijke wijze het verhaal uit te beelden.

Het semantisch model voor PDL2 is ook van toepassing voor Klantlocatie. Met de aanvulling dat voor een dienstenlocatie, zoals bijv. een toegangsdeur, laadplaats of openbare ruimte, kan worden vastgelegd welke logistieke afspraken van toepassing zijn voor welke Business Partner, namens welk contract.



3.2. Conceptueel data model



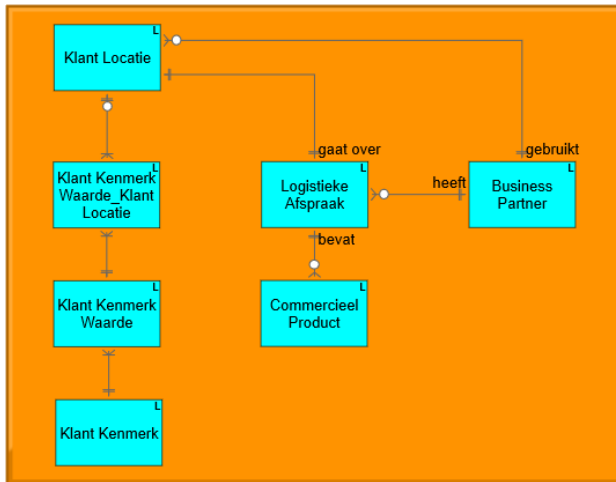
Beschrijving belangrijkste objecten:

Naam	Beschrijving
Locatie; synoniem Plek of Gebied	In het algemene spraakgebruik betekent Locatie 'ligging'. Synoniemen zijn terrein, plaats of plek. Een locatie kan zowel een gebouw zijn als een stuk grondgebied, een bos of in zee. Een locatie kan een willekeurige plek zijn, maar ook een heel nauwkeurige plek. In de geografie is de locatie een positie of punt in de ruimte, uitgedrukt relatief ten opzichte van een ander punt of ding. Een absolute locatie kan vaak worden gedefinieerd met behulp van cartesische coördinaten, zoals gebruikmaking van specifieke breedtegraad en lengtegraad. PostNL maakt onderscheid in verschillende typen locatie. Op dit moment zijn dat: BLS Locatie, Adres, Coördinaat, Polygoon, (afbakening in de) Ruimte, Logistiek

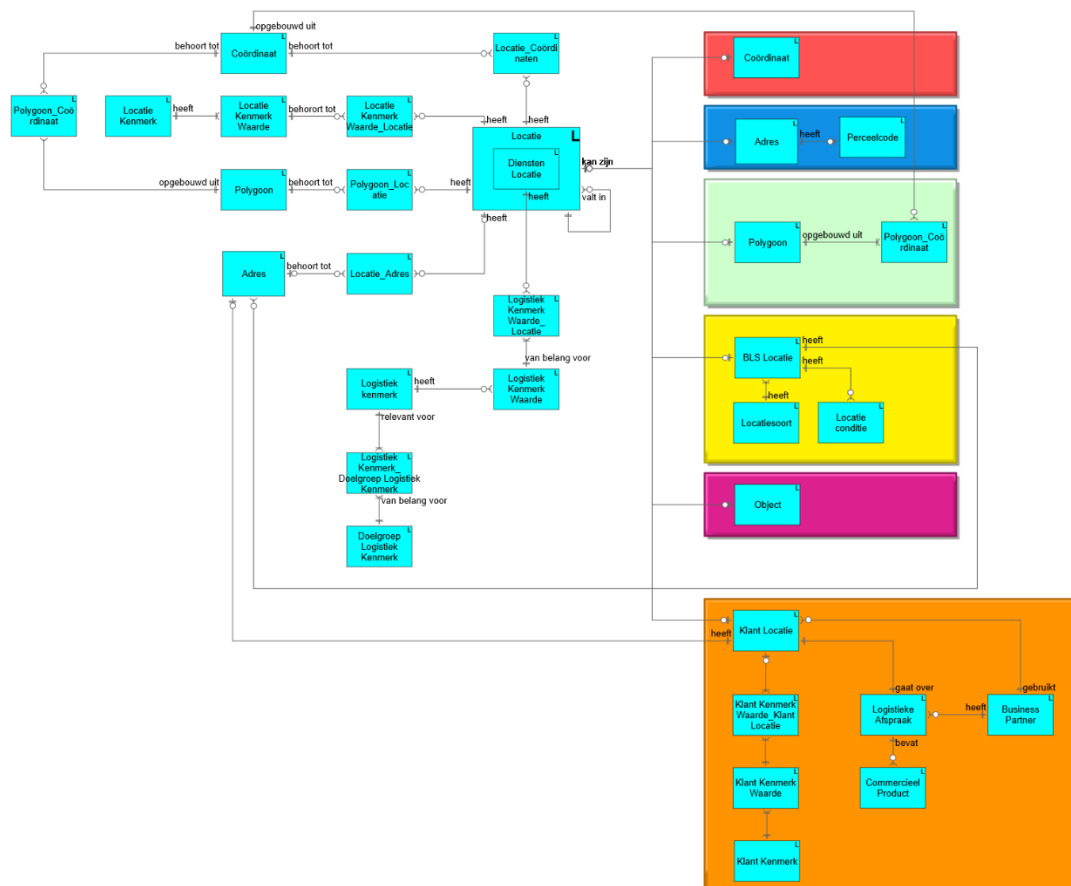
	Distributiegebied, Middel (niet zozeer het middel zelf maar een verwijzing naar de vaste plek die het inneemt).
Diensten Locatie	Plek op aarde waar logistieke diensten en erbij behorende handelingen worden verricht en waarover kenmerken worden vastgelegd die van belang zijn voor realisatie van de logistieke dienst. Deze kenmerken spelen een rol bij de selectie van de meest geschikte operator, efficiënt uitvoeren operator handelingen en bij het maken van planningen.
Klant Locatie	Plek op aarde waar PostNL namens Business Partners handelingen verricht op basis van (vooraf) gemaakte afspraken
Klant Kenmerken	Kenmerken van klanten/businesspartners op de locatie die van belang is voor het realiseren van de logistieke dienst en de erbij behorende handelingen. Dit kunnen fysieke kenmerken zijn maar ook afspraken en regelgeving. Of een kenmerk van belang is, en in welke mate, is doelgroep afhankelijk.
Logistieke Afspraak	Contractafspraken met de business partner met betrekking tot de logistieke afwikkeling van commerciële services. Welke logistieke services worden op welke plek verricht, uit hoofde van het contract.

3.3. Logisch data model

LDM Klantlocatie:

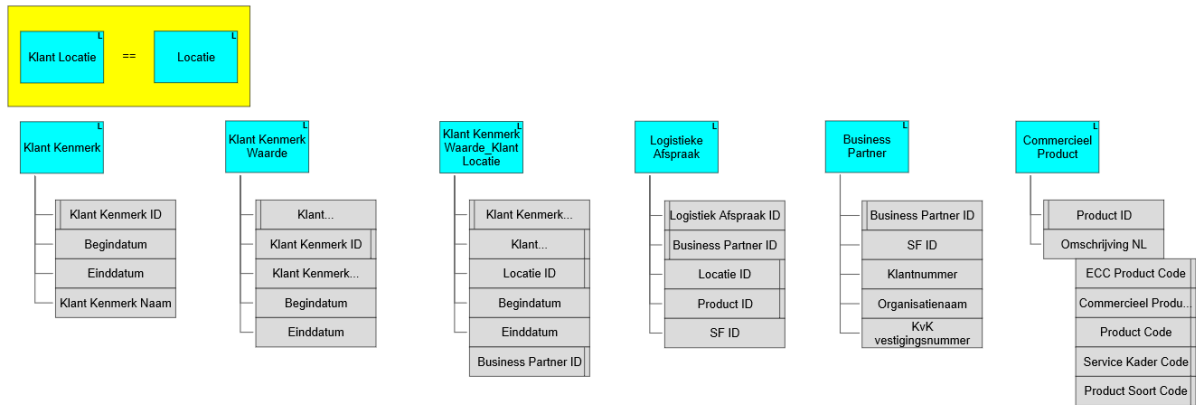


LDM Klantlocatie positionering binnen PDL 2:



Aantal objecten zijn in verschillende kleur kaders weergegeven om het onderscheid tussen objecten inzichtelijk te maken, zonder verdere betekenis.

3.3.1. Attributen



3.3.2. Requirements ten behoeve van LDM

- Alle gegevens moeten tijdafhankelijk worden opgeslagen.
- Einddatum kan niet voor de Begindatum liggen.
- Op dit datamodel gelden de standaard restricties en rulling die noodzakelijk zijn voor het functioneren van dit model.

4. Tabellen

4.1. Functionele Tabellen

Attribuutregel kolom Typ: Staat voor gegevenstype en kan de volgende waarden hebben:

Column Type: Stands for datatype and can have the following values:

Waarde / Value	Omschrijving	Description
A	Veld dat letters en cijfers kan bevatten	Field that can contain letters and numbers
AM	Als A maar in meer talen (komt niet voor in database)	Same as A but in more languages (does not exist in database)
N	Veld dat alleen cijfers kan bevatten	Field that can only contain numbers
Rel	Relatie naar andere entiteit (veld bevat verwijzing naar die andere entiteit)	Relationship to other entities (field contains reference to that other entity)
D	Veld bevat een aanduiding voor een dag (Datum)	Field contains a day indication (Date)
DT	Veld bevat een aanduiding voor een dag (Datum) en een moment op die dag (Tijdstip)	Field contains an indication for a day (Date) and a moment on that day (Time)
T	Veld bevat een aanduiding van een moment binnen een niet nader bepaalde dag (Tijdstip)	Field contains an indication of a moment within an unspecified day (Time)
B	Veld bevat een boolean waarde 0 1 of J N of T F	Field contains a boolean value 0 1 or Y N or T F

4.1.1. Attributen van Tabel “Locatie”

Naam	Name EN	Typ	Len	Opt	Beschrijving	Description EN
Locatie ID	Location ID	N		N	Unieke betekenisloze identificatie automatisch toegekend door het systeem	Unique meaningless identification automatically generated by the system
Naam	Name	A	50	N	Naam van de locatie	Name of the location
Afkorting	Abbreviation	A	50	N	Afkorting van de locatiennaam	Abbreviation of the location name
Locatie Code	Location Code	N		N		
Intern Beheer Indicator	Internal Management Indicator	B		J		
Externe referentie	External Reference	A	255	J		
Dienstlocatie Indicator	Service Location Indicator	B		N	Indicatie of het om een dienstlocatie gaat (J/N)	Indication whether this is a service location (Y/N)
Begindatum	Start Date	D		N	Begindatum van de locatie	Start date of the location
Einddatum	End Date	D		J	Einddatum van de locatie	End date of the location

4.1.2. Attributen van Tabel “Klant Kenmerk”

Naam	Name EN	Typ	Len	Opt	Beschrijving	Description EN
Klant Kenmerk ID	Customer Property ID	N		N	Unieke betekenisloze identificatie automatisch toegekend door het systeem	Unique meaningless identification automatically generated by the system
Naam	Name	A	80 (255)	N	Dit veld bevat de volgende opties: ... nader te bepalen ...	This field contains the following options: ... to be decided ...
Begindatum	Start Date	D		N	Begindatum van het klant kenmerk	Start date of the customer property
Einddatum	End Date	D		J	Einddatum van het klant kenmerk	End date of the customer property

4.1.3. Attributen van Tabel “Klant Kenmerk Waarde”

Naam	Name EN	Typ	Len	Opt	Beschrijving	Description EN
Klant Kenmerk Waarde ID	Customer Property Value ID	N		N	Unieke betekenisloze identificatie automatisch toegekend door het systeem	Unique meaningless identification automatically generated by the system
Klant Kenmerk ID	Customer Property ID	Rel		N	Externe sleutel naar Klant Kenmerk	Foreign key to Customer Property
Klant Kenmerk Waarde	Customer Property Value	A	80 (255)	N	Waarde van het klant kenmerk	Value of the customer property
Begindatum	Start Date	D		N	Begindatum van de klant kenmerk waarde	Start date of the customer property value
Einddatum	End Date	D		J	Einddatum van de klant kenmerk waarde	End date of the customer property value

4.1.4. Attributen van Tabel “Logistieke Afspraak”

Naam	Name EN	Typ	Len	Opt	Beschrijving	Description EN
Logistiek Afspraak ID	Logistical Agreement ID	N		N	Unieke betekenisloze identificatie automatisch toegekend door het systeem	Unique meaningless identification automatically generated by the system
Logistiek Afspraak SF ID	Logistical Agreement SF ID	A	80 (255)	N	Salesforce ID van de logistieke afspraak	Salesforce ID of the logistical agreement
Locatie ID	Location ID	Rel		N	Externe sleutel naar Locatie	Foreign key to Location
Business Partner ID	Business Partner ID	A	80 (255)	N	ID van de business partner	ID of the business partner
Business Partner SF ID	Business Partner SF ID	A	80 (255)	N	Salesforce ID van de business partner	Salesforce ID of the business partner
Klantnummer	Customer Number	A	80 (255)	N	Klantnummer van de business partner	Customer number of the business partner
Product	Product	A	80 (255)	N	Product waar dit specifieke contract voor geldt	Product for which this specific contract is set up
Begindatum	Start Date	D		N	Begindatum van de logistieke afspraak	Start date of the logistical agreement
Einddatum	End Date	D		J	Einddatum van de logistieke afspraak	End date of the logistical agreement

4.2. Relatietabellen

Attribuutregel kolom Typ: Staat voor gegevenstype en kan de volgende waarden hebben:

Column Type: Stands for datatype and can have the following values:

Waarde / Value	Omschrijving	Description
A	Veld dat letters en cijfers kan bevatten	Field that can contain letters and numbers
AM	Als A maar in meer talen (komt niet voor in database)	Same as A but in more languages (does not exist in database)
N	Veld dat alleen cijfers kan bevatten	Field that can only contain numbers
Rel	Relatie naar andere entiteit (veld bevat verwijzing naar die andere entiteit)	Relationship to other entities (field contains reference to that other entity)
D	Veld bevat een aanduiding voor een dag (Datum)	Field contains a day indication (Date)
DT	Veld bevat een aanduiding voor een dag (Datum) en een moment op die dag (Tijdstip)	Field contains an indication for a day (Date) and a moment on that day (Time)
T	Veld bevat een aanduiding van een moment binnen een niet nader bepaalde dag (Tijdstip)	Field contains an indication of a moment within an unspecified day (Time)
B	Veld bevat een boolean waarde 0 1 of J N of T F	Field contains a boolean value 0 1 or Y N or T F

4.2.1. Relatietabel voor “Locatie Klant Kenmerk Waarde”

Naam	Name EN	Typ	Len	Opt	Beschrijving	Description EN
REL Locatie Klant Kenmerk Waarde ID	REL Customer Property Value Location ID	N		N	Unieke betekenisloze identificatie automatisch toegekend door het syteem.	Unique meaningless identification automatically generated by the system
Locatie ID	Location ID	Rel		N	Externe sleutel naar Locatie	Foreign key to Location
Klant Kenmerk Waarde ID	Customer Property Value ID	Rel		N	Externe sleutel naar Klant Kenmerk Waarde	Foreign key to Customer Property Value
Begindatum	Start Date	D		N	Begindatum van de relatie	Start date of the relation
Einddatum	End Date	D		J	Einddatum van de relatie	End date of the relation

5. Functionaliteit en BusinessRules

5.1. Functionaliteit PDL Fase 2

Klantlocaties is per definitie een PostNL Diensten Locatie en heeft in de data een eigen Locatie Type. Hierdoor zijn alle Functionaliteiten en BusinessRules beschreven in het Grand Design van PDL 2 van toepassing.

5.2. Verwijderen van gegevens

Het is niet toegestaan om data hard te verwijderen. Alle data objecten(records) die verwijderd moeten worden krijgen binnen de data repository een einddatum. Ook alle aan de te “verwijderen” data object gerelateerde gegevens moeten (indien nergens anders gebruikt) automatisch een einddatum krijgen.

5.3. Opvoeren/wijzigen van een Klantlocatie

Een Klantlocatie is een dienstenlocatie zoals dat uitgeschreven is in het Grand Design van PDL 2. Er geldt alleen één extra Business Rule voor het opvoeren en wijzigen van een klantlocatie naast de bestaande rules.

Business Rules:

- Locatie type is Klantlocatie

5.4. Klant Kenmerken koppelen

Er mag aan een Klantlocatie een of meerdere klant kenmerken gekoppeld worden. In dat geval moeten de volgende gegevens gevuld worden.

Entiteit	Attribuut	Verplicht/optioneel
Klant Kenmerk Waarde_Locatie	Klant Kenmerk Waarde_Locatie ID	V
	Klant Kenmerk Waarde ID	V
	Locatie ID	V
	Begindatum	V
	Einddatum	O

Business Rules:

- Alle Klant Kenmerken (en Waarden) dienen actief te zijn.
- Alle Locaties dienen actief te zijn.
- Actief betekent dat het entiteit Klant Kenmerk (en Waarden) en Locatie binnen de Begin en Einddatum vallen.
- Begindatum mag niet in het verleden liggen
- Einddatum mag niet voor Begindatum zijn.

- Einddatum mag een datum in de toekomst zijn.
- Wanneer de einddatum is verstreken vervalt de relatie.
- Begin en einddatum moet binnen de begin en einddatum van Locatie en Klant Kenmerk vallen.

Het aanmaken van Klant Kenmerken en Waarden is uitgewerkt in **paragraaf 5.5** van dit document.

5.5. Opvoeren/wijzigen van Klant Kenmerken

Klant kenmerken zijn de generieke kenmerken van de klantlocatie die van toepassing zijn voor een specifieke klant op een locatie.

Er dient een scherm te zijn waarmee een nieuw klant kenmerk met de bijbehorende attributen toegevoegd en bewerkt kunnen worden. Koppelen van Locatiekenmerken aan (Diensten)Locatie is beschreven in **paragraaf 5.4** van dit document.

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle attributen en de business rules:

Entiteit	Attribuut	Verplicht/optioneel
Klant Kenmerken	Klant Kenmerk ID	V
	Klant Kenmerk Naam	V
	Begindatum	V
	Einddatum	O

Business Rules:

- Alle Klant Kenmerken hebben een Begindatum, Begindatum is de datum van creatie.
- De Klant Kenmerk Naam moet uniek zijn.
- Initiële Kenmerk Namen zijn:
... nader te bepalen ...
- Einddatum mag niet voor Begindatum zijn.
- Einddatum mag een datum in de toekomst zijn.
- Wanneer de einddatum is verstreken mag de Kenmerk niet gebruikt worden op andere schermen.

Elk klant kenmerk kan 1 of meerdere waarden bevatten, deze worden via een eigen scherm aangemaakt en gekoppeld aan klant kenmerken

Entiteit	Attribuut	Verplicht/optioneel
Klant Kenmerk Waarde	Klant Kenmerk Waarde ID	V
	Klant Kenmerk ID	V
	Klant Kenmerk Waarde	V
	Begindatum	V
	Einddatum	O

Business Rules:

- Alle Klant Kenmerk Waardes hebben een Begindatum, Begindatum is de datum van creatie.

- De Klant Kenmerk Waarde moet uniek zijn in combinatie met bijhorende Klant Kenmerk ID.
- Einddatum mag niet voor Begindatum zijn.
- Einddatum mag een datum in de toekomst zijn.
- Wanneer de einddatum is verstreken mag de Klant- Kenmerk / Waarde combinatie niet gebruikt worden op andere schermen.
- Begin en einddatum moet binnen het begin en einddatum van de gekozen Klant Kenmerk ID vallen.

5.6. Opvoeren/wijzigen van Logistieke Afspraken

Logistieke Afspraken zijn afspraken die PostNL met Business Partners heeft gemaakt voor het collecteren of bezorgen van logistieke items op een locatie.

Er dient een scherm te zijn waarmee een logistieke afspraken toegevoegd en bewerkt kunnen worden. Hieronder wordt een overzicht getoond van alle attributen en de business rules:

Entiteit	Attribuut	Verplicht/optioneel
Logistiek Afspraak	Logistiek Afspraak ID	V
	Logistiek Afspraak SF ID	O
	Locatie ID	V
	BusinessPartner ID	V
	BusinessPartner SF ID	O
	Klantnummer	V
	Product	V
	Begindatum	V
	Einddatum	O

Business Rules:

- Alle Logistieke Afspraken hebben een Begindatum, Begindatum is de datum van creatie.
- Logistieke Afspraken kunnen alleen gekoppeld worden aan Dienstenlocaties van de type Klantlocatie
- Einddatum mag niet voor Begindatum zijn.
- Einddatum mag een datum in de toekomst zijn.
- Wanneer de einddatum is verstreken mag de Kenmerk niet gebruikt worden op andere schermen.

6. Databeheer en datakwaliteit

6.1. Data beheer processen

De verantwoordelijkheid voor het invoeren en updaten van de informatie is de verantwoordelijkheid van de aanspreekpunten binnen de BIT's.

MailNL: data manager

Pakketten: data manager

Logistiek: data manager

CBS: data manager

6.1.1. Autorisatiematrix

Iedereen met toegang tot deze data repository heeft leesrechten om alle gegevens te bekijken. Hiernaast is er voor bepaalde functionaliteit extra rechten toegekend volgens onderstaand autorisatie matrix aan de bijhorende profiel.

Functionaliteit	Data Steward	Data Administrator	BIT

6.1.2. RACI Op Inhoud Repository

	BU	Architectuur	EDM	MasterdataBeheer

Bovenstaande RACI zal periodiek getoetst en indien nodig bijgewerkt moeten worden.

Op dit moment is het voldoende om jaarlijks met alle dataeigenaren deze RACI te beoordelen en indien nodig aan te passen. Als er in de toekomst behoefte is om dit vaker te doen is er vanuit dit document geen bezwaren om de nodige overleggen vaker (of juist niet) in te plannen.

6.2. Datakwaliteitsmaatregelen

6.2.1. Bepalen van de randvoorwaarden

Vanuit het logisch datamodel wordt de database een aantal restricties opgelegd. Per attribuut wordt het datatype, het (maximale) aantal karakters en de optionaliteit aangegeven in het logisch datamodel. Ook dienen de definities van de attributen en objecten te worden vastgelegd.

Indien er additionele restricties c.q. business rules gelden voor het database-ontwerp staat dit vermeld onder het logisch datamodel. Bijvoorbeeld dat een einddatum altijd na een begindatum moet liggen.

Bij de initiële keuze van een bron(systeem) wordt mede gelet op de datakwaliteitsindicatoren: volledigheid, uniciteit, tijdigheid, validiteit, nauwkeurigheid en consistentie.

6.2.2. Vastleggen rollen, aanleverspecificaties en werkinstructies

Vastgelegd dient te worden wie (rol/functie + afdeling) de data aanlevert, in welke frequentie, in welk formaat, op welke locatie, en op welke manier.

Indien wij zelf de data kunnen en mogen muteren, dienen via de invoerschermen waarmee de data wordt bewerkt minimaal dezelfde restricties te zijn afgedwongen als is besproken onder 2.4.1.

Middels werkinstructies wordt erop gestuurd dat handmatige aanpassingen van de data op uniforme wijze gebeurt. Onderdeel van werkinstructies is dat er volgens het vier-ogen-principe gewerkt wordt en er waar nodig een andere data administrator of data steward handmatige aanpassingen controleert.

6.2.3. Vaststellen rapportagebehoefte

Om er op structurele basis voor te zorgen dat de data goed wordt ingelezen, dient te worden bepaald welke kwaliteitscontroles plaatsvinden. Hierbij kan naar één of meer van de volgende momenten worden gekeken:

Initieel inlezen van de data

Voordat de data initieel in gebruik wordt genomen, dient te worden gecontroleerd of de import succesvol is uitgevoerd. Hierbij dient zowel naar de onder 2.4.1. genoemde datakwaliteitsindicatoren te worden gekeken, als naar het verwachte aantal records.

6.2.4. Opstellen van de rapportages

Op basis van de onder 2.4.3 vastgestelde behoeften dienen de rapportages i.s.m. de datakwaliteitsanalist van EDM en de data-eigenaar te worden opgesteld. Hierbij moeten de datakwaliteitsregels zorgvuldig opgesteld worden: de focus ligt bij de kritische data-velden en logische regels. Er wordt bijvoorbeeld niet gecheckt op de volledigheid van velden waarvan de vulling niet verplicht is.

6.2.5. Periodiek toetsen van de voorgaande stappen

De hiervoor genoemde stappen dienen periodiek te worden getoetst:

- Zijn de initieel vastgestelde randvoorwaarden nog steeds van toepassing?
- Kloppen de rollen, aanleverspecificaties en werkinstructies nog?
- Is de rapportagebehoefte nog steeds hetzelfde?
- Zijn de nu beschikbare rapportages nog actueel en correct?

Beschreven dient te worden in welke frequentie en door wie deze vragen periodiek getoetst dienen te worden.

6.3. Systeem requirements

SBB is Tibco EBX, hiermee is de MDM PlatformTeam is verantwoordelijk voor systeem beheer en onderhoud.

6.4. Overige requirements

Op dit moment zijn er geen requirements buiten de in dit document beschreven requirements.