

Processtap	Toelichting	Responsible [R]	Accountable [A]	Consulted [C]	Informed [I]	Opmerkingen
Opstellen van eisen t.a.v. het produceren van de data (data niveau)	Denk aan voorwaarden en richtlijnen waaraan de opvoer moet voldoen, welke velden verplicht zijn e.d. Hierbij wordt vanuit een PostNL breed perspectief naar de data gekeken. Oftewel, niet sec. vanuit een SoE perspectief, maar juist ook vanuit hoe de data in een SoR staat.	DM (producerende BU)	SDE (BU)	Data Management Organisatie (producerende BU)	Platform team (incl. eigenaar) (producerende systeem)	De DM gaat steeds meer een consulterende en adviserende rol hebben, waarbij hij/zij v.w.b. de data objecten - die doorgaans BU-overstijgend zijn - PostNL breed de voorwaarden en richtlijnen opstelt die vervolgens door Platformteams dienen te worden ingericht in de verschillende Systems of Entry en Systems of Use.
Inrichten van een systeem dat er voor zorgt dat aan de door de DM gestelde eisen wordt voldaan	De data die wordt geproduceerd moet ergens in een systeem handmatig kunnen worden opgevoerd c.q. automatisch ergens in een systeem kunnen worden gegenereerd. De opgestelde eisen t.a.v. het produceren van de data fungeren als requirements. Dit systeem dient vervolgens te worden gebouwd, geïmplementeerd en te worden beheerd.	Platform team (producerende systeem)	SDE (BU)	Data Management Organisatie (producerende BU) en Platform team (incl. eigenaar) (producerende systeem)		We willen er in lijn met wat hierboven staat naartoe dat de platformteams meer eigenaarschap gaan tonen op de data die zij in hun systeem hebben. Een Platformteam dient er daarbij voor te zorgen dat zij het systeem zodanig inricht dat aan de generieke eisen die door de DM zijn vastgesteld ook daadwerkelijk wordt voldaan. De accountability ligt bij de SDE die in een ideale situatie zowel de DM (in de producerende BU) als de platform eigenaar (van het producerende systeem) aanstuurt en kan aanspreken.
Daadwerkelijk produceren en bewerken van de data (in de bron)	Daadwerkelijk opvoeren van bijvoorbeeld een Business Partner in Salesforce en/of het doorvoeren van wijzigingen in een proceslocatie in BLS.	PostNL medewerk(st)er	Platform eigenaar (producerende systeem)		SDE (BU)	Het opvoeren kan feitelijk door elke PostNL medewerk(st)er gebeuren. Of het nu een beheer medewerk(st)er in Groningen is die een nieuwe locatie opvoert in BLS, een accountmanager die in Salesforce een nieuwe Business Partner opvoert of een logistieke medewerker die in een sorteercentrum een rolcontainer scant. Wanneer het de masterdata betreft, noemen we de 'opvoerder' in dit geval een 'Data Administrator'.
Monitoren of aan de gestelde eisen v.w.b. het produceren wordt voldaan (data niveau)	Monitoren van bijv. de kwaliteit van de data a.d.h.v. de DQ dimensies.	Platform team (producerende systeem)	Platform eigenaar (producerende systeem)	DA (producerende BU)	SDE (BU)	In de huidige situatie is de DS 'R' en bij de DMO belegd; in de toekomst kan deze in een platform team komen. In dat laatste geval kan de 'A' verschuiven naar de platform eigenaar; daar waar dit nu bij de Data Manager ligt.
Monitoren of aan de gestelde eisen v.w.b. het produceren wordt voldaan (pijplijn niveau)	Denk aan het periodiek toetsen of het systeem nog voldoet qua performance en of cruciale updates zijn verwerkt.	Platform team (producerende systeem)	Platform eigenaar (producerende systeem)		Data Management Organisatie (producerende BU)	
Opstellen van eisen t.a.v. het transporteren van data (data niveau)	Aangeven welke data wel nodig is en welke niet.	Proces- en informatie analist (PIA) (consumerende systeem)	Platform eigenaar (consumerende systeem)	Data Management Organisatie (producerende + consumerende BU)		Voor de eigen processen is data nodig. Deze data is mogelijk afkomstig uit systemen die elders worden geproduceerd. Het is de consumerende partij die aangeeft welke data wel nodig is en welke niet. Het gaat hier dus níét over de manier waarop deze data van A naar B gaat. Dat is het pijplijn niveau dat in de volgende stap staat. In het McDonalds voorbeeld is het de consument die aangeeft wat hij/zij wil hebben; hij/zij bepaalt niet of dit in een bakje of in een zakje wordt aangeleverd.
Opstellen van eisen t.a.v. het transporteren van data (pijplijn niveau)	Bij het uitwisselen van data tussen systemen onderling moet worden vastgesteld op welke manier dat gebeurt, in welk formaat, in welke frequentie, etc.	Proces- en informatie analist (PIA) (producerende systeem)	Platform eigenaar (producerende systeem)	Platform team (incl. eigenaar) (consumerende systeem)	Data Management Organisatie (producerende + consumerende BU)	
Klaarzetten van de data voor transport	Daadwerkelijk op de afgesproken omgeving c.q. via de afgesproken interface klaarzetten van een dataset of leggen van de koppeling tussen systemen onderling.	Platform team (producerende systeem)	Platform eigenaar (producerende systeem)		Platform team (incl. eigenaar) (consumerende systeem)	
Monitoren of de data correct is klaargezet	Toetsen of de data er volgens afspraak staat c.q. de koppeling conform afspraak daadwerkelijk tot stand is gebracht.	Platform team (producerende systeem)	Platform eigenaar (producerende systeem)	Platform team (incl. eigenaar) (consumerende systeem)		
Daadwerkelijk transporteren van data	Daadwerkelijk van de ene naar de andere omgeving 'kopiëren' van de data.	Platform team (producerende systeem)	Platform eigenaar (producerende systeem)			Binnen PostNL kennen we twee soorten integraties: Onze klassieke integraties (op bijvoorbeeld Tibco en SAP CPI) zijn smart pipes. Daar lost de integratielaag veel dingen voor je op en biedt het integratie team een end-to-end dienstverlening. Onze moderne integraties (APIs) zijn dumb pipes. Hier is integratie alleen maar een doorgeefluik en zijn de verantwoordelijkheden beperkt tot het absolute minimum. De analogie die je hier kan maken is als volgt. Stel je wilt spullen brengen van locatie A naar locatie B. Een dumb pipe integratie kan je dan zien als de openbare weg. Een Smart Pipe integratie betekent dat het integratie team verantwoordelijk is voor de openbare weg en de busjes die gebruikt worden voor transport. Bij de dumb pipe is het initierende systeem (je kan data halen of brengen) accountable. Bij smart pipes is het initierende team verantwoordelijk voor het initieel laden van het busje en vervolgens is integratie verantwoordelijk voor het zorgen dat het busje op zijn bestemming komt.
Monitoren of aan de gestelde eisen v.w.b. transport wordt voldaan (data niveau)	Monitoren of de juiste data van de ene omgeving naar de andere omgeving gaat conform de opgestelde voorwaarden.	Platform team (consumerende systeem)	Platform eigenaar (consumerende systeem)			
Monitoren of aan de gestelde eisen v.w.b. transport wordt voldaan (pijplijn niveau)	Monitoren of de data bijv. in het juiste formaat en de afgesproken frequentie wordt geleverd.	Platform team (producerende systeem)	Platform eigenaar (producerende systeem)			
Binnenhalen en klaarzetten van de ontvangen data	Daadwerkelijk op de juiste plek neerzetten van de data zodat deze in het consumerende systeem komen. Hieronder valt ook het eventueel transformeren van data.	Platform team (consumerende systeem)	Platform eigenaar (consumerende systeem)		Data Management Organisatie (producerende + consumerende BU)	
Monitoren of de binnengehaalde data correct is klaargezet	Toetsen of alle data goed is overgezet, conform de wensen van de ontvangende partij.	Platform team (consumerende systeem)	Platform eigenaar (consumerende systeem)		Data Management Organisatie (producerende + consumerende BU)	
Opstellen van eisen t.a.v. het consumeren van de eerder geproduceerde data (data niveau)	Opstellen van bijv. de voorwaarde dat er inhoudelijk aan de data niets mag worden veranderd en dat het ontvangende systeem er altijd voor moet zorgen dat updates in het bronsysteem automatisch worden overgenomen.	DM (producerende BU)	SDE (BU)	DS + DA (producerende BU) en Data Management Organisatie (consumerende BU)	Platform eigenaar + team (consumerende systeem)	Hier hoort dus wél het bijbehorende mandaat (van de DM) bij; iets wat in de huidige situatie nu niet het geval is.
Opstellen van eisen t.a.v. kunnen consumeren van de data (pijplijn niveau)	Om de data te kunnen gebruiken, is een systeem nodig waarin dat gebeurt. Vanuit data perspectief worden requirements opgesteld waaraan het systeem dient te voldoen.	Platform team (consumerende systeem)	Platform eigenaar (consumerende systeem)	DM + DS (producerende BU) en Data Management Organisatie (consumerende BU)		
Daadwerkelijk consumeren van de data (in het System of Use)	Daadwerkelijk verwerken van de data tot 'eigen data producten'. Bijvoorbeeld het combineren van commerciële data (contract afspraken) en logistieke data (de daadwerkelijk uitgevoerde logistieke diensten) die leidt tot een factuur.	Platform team (consumerende systeem)	Platform eigenaar (consumerende systeem)	Data Management Organisatie (consumerende BU)	DM (producerende BU)	
Monitoren of aan de gestelde eisen v.w.b. het consumeren wordt voldaan (data niveau)	Monitoren van bijv. de kwaliteit van de data a.d.h.v. de DQ dimensies.	Platform team (consumerende systeem)	Platform eigenaar (consumerende systeem)	Data Management Organisatie (consumerende BU)	DM (producerende BU)	
Monitoren of aan de gestelde eisen v.w.b. het consumeren wordt voldaan (pijplijn niveau)	Denk aan het periodiek toetsen of het systeem nog voldoet qua performance en of cruciale updates zijn verwerkt.	Platform team (consumerende systeem)	Platform eigenaar (consumerende systeem)	Data Management Organisatie (consumerende BU)	DM (producerende BU)	

DM = Data Manager
DS = Data Steward
DA = Data Administrator
SDE = Strategisch Data Eigenaar