

Mapping MDM Richtlijnen op Transactionele systemen

MDM Programma: Hans Rasenberg, Heleen de Boer vd Velde

MDM Richtlijnen

- Hoofddoelstelling van MasterData Management is het uniek en kwalitatief goed krijgen en houden van MasterData objecten.
- Kwalitatief goed is als het voldoet aan het Idm en de bijbehorende business rules.
- De richtlijnen zijn opgesteld te waarborgen een applicatie geschikt is om Master Data Management uit voeren op de objecten waarvoor desbetreffende applicatie de bron is..
- De richtlijnen zijn opgesteld op basis van:
 - Ervaringen met huidige Master Data Management systemen
 - Gartner (getoetst bij Gartner)
- Minimaal vereist zijn Tijdsafhankelijkheid en Distributie.

Richtlijnen MDM in transactioneel systeem R1



R1	Indien het transactionele systeem de bron is voor een Master Data object is het mogelijk bij de invoer en/of verrijking van dat object business validaties toe te passen.
Rationale	Validaties bij de invoer van een object verhoogt de datakwaliteit. Voorbeeld van validatie is check op dubbele invoer.
Implicatie	Er moet per object bepaald worden welke validaties noodzakelijk zijn en welke mogelijk in het systeem kunnen worden afgedwongen.
Uitgangspunt	Deze richtlijn is gebaseerd op het algemene MDM proces zoals gedefinieerd door programma MDM 2). Waarbij bij voorkeur de validatie binnen het transactionele systeem plaats vindt. Indien dit niet mogelijk is dan moet validatie doormiddel van een het proces worden uitgevoerd. De specificatie van de richtlijnen is afhankelijk de specifieke invulling per object.
Gevolgen als niet aan de richtlijn wordt voldaan	Bij invoer wordt niet voldaan aan de business validaties waardoor de kwaliteit van de invoer afhankelijk wordt van de kennis van de invoerder mbt betekenis en gevolgen van verkeerde invoer van data. Men moet bv altijd zelf controleren of een telefoonnummer wel voldoende cijfers heeft of een email adres een @ bevat. Indien een email adres geen @ bevat is het niet geldig en is het lastig emailen.

Richtlijnen MDM in transactioneel systeem R2



R2	Indien het transactionele systeem de bron is voor een Master Data object is het mogelijk bij de invoer en/of verrijking van dat object een externe validatie toe te passen.
Rationale	Externe validaties (postcode check) bij de invoer van een object verhoogt de datakwaliteit
Implicatie	Er moet per object bepaald worden welke externe validaties noodzakelijk zijn
Uitgangspunt	Deze richtlijn is gebaseerd op het algemene MDM proces zoals gedefinieerd door programma MDM 2). Waarbij bij voorkeur de externe validatie vanuit het transactionele systeem plaats vindt. Indien dit niet mogelijk is dan moet externe validatie worden uitgevoerd binnen het MDM proces buiten het transactionele systeem. De specificatie van de richtlijnen is afhankelijk de specifieke invulling per object.
Gevolgen als niet aan de richtlijn wordt voldaan	Bij invoer wordt niet voldaan aan de externe business validaties waardoor de kwaliteit van de invoer afhankelijk wordt van de kennis van de invoerder mbt betekenis en gevolgen van verkeerde invoer van data. Men moet bv handmatig in een KvK gaan kijken of de adres gegevens wel kloppen

Richtlijnen MDM in transactioneel systeem R3



R3	Indien het transactionele systeem de bron is voor een Corporate Master Data object is het mogelijk bij de invoer en/of verrijking een workflow toe te passen, waarbij het record bij de invoer een status krijgt waardoor het nog niet gebruikt kan worden en pas na goedkeuring een status waardoor het wel gebruikt kan worden
Rationale	Dit maakt het mogelijk om controle op de invoer uit te voeren via de applicatie. Dit is mn van belang bij decentrale invoer van corporate Master Data.
Implicatie	Het transactionele systeem moet workflow ondersteun of de workflow moet buiten het transactionele systeem plaats vinden.
Uitgangspunt	Deze richtlijn is gebaseerd op het algemene MDM proces zoals gedefinieerd door programma MDM 2). . Waarbij bij voorkeur de workflow binnen het transactionele systeem plaats vindt. Indien dit niet mogelijk is dan moet de workflow doormiddel van een het MDM proces worden uitgevoerd. De specificatie van de richtlijnen is afhankelijk de specifieke invulling per object
Gevolgen als niet aan de richtlijn wordt voldaan	Moet een workflow procedureel worden ingericht bijvoorbeeld m.b.v. e-mails naar elkaar. Dit is erg foutgevoelig en de kans dat iets tussen wal en schip valt is groot. Bv er wordt een product aangemaakt en er wordt dan een email gestuurd of een collega de prijzen wil toevoegen. Indien dit niet gebeurt en het product wordt wel verkocht dan is er aan het eind van de keten bij facturatie toch een probleem

Richtlijnen MDM in transactioneel systeem R4



R4	Indien het transactionele systeem de bron is voor een Corporate Master Data object is het mogelijk bij de CRUD (Create/Read/Update en Delete) functies uit te voeren d.m.v. gescheiden een autorisatie. Gescheiden autorisaties geldt ook voor het voor opvoeren en vrijgeven.
Rationale	Dit maakt het mogelijk om specifieke /rollen personen de autorisatie te geven om Master Data te bewerken.
Implicatie	Het transactionele systeem moet autorisatie op functionaliteit af kunnen dwingen
Uitgangspunt	Deze richtlijn is gebaseerd op het algemene MDM proces zoals gedefinieerd door programma MDM 2). Waarbij bij voorkeur de autorisatie binnen het transactionele systeem plaats vindt. Indien dit niet mogelijk is dan moet autorisatiedoormiddel van een het MDM proces worden uitgevoerd. De specificatie van de richtlijnen is afhankelijk de specifieke invulling per object.
Gevolgen als niet aan de richtlijn wordt voldaan	Indien bij invoer wordt niet voldaan aan deze richtlijn dan kan iedereen objecten aanmaken, onafhankelijk van zijn functie en/of voorkennis. Als iemand bijvoorbeeld een locatie invoert die totaal niets met postnl te maken heeft dan zal er ergens in het logistieke proces iets fout gaan.

Richtlijnen MDM in transactioneel systeem R5



R5	De attributen van Master Data objecten en relaties tussen Master Data objecten moeten tijdsafhankelijk zijn.
Rationale	De attributen van Master Data objecten en relatie tussen Master Data objecten moeten een bepaalde ingangsdatum en een einddatum hebben. Zodat op een bepaald moment de juiste relatie of attribuut voor een object geldt.
Implicatie	
Uitgangspunt	
Gevolgen als niet aan de richtlijn wordt voldaan	Is alleen de actuele situatie of relatie zichtbaar. Het is dan bv niet mogelijk om aan te geven dat vanaf een bepaalde datum in de toekomst de contact persoon van een klant anders wordt. Rapportages kunnen dan alleen plaats vinden op basis van de huidige situatie en niet op basis van stand van zaken in het verleden.

Richtlijnen MDM in transactioneel systeem R6



R6	Indien het transactionele systeem de bron is voor een Master Data object moet het mogelijk zijn de Master data te exporteren naar een anders systeem conform het integratie pallet.
Rationale	Eigenschap van Master Data is dat het in verschillende bedrijfsprocessen gebruikt wordt en dus moet het ook naar andere transactionele systemen kunnen worden gerepliceerd
Implicatie	Dit betekent dat vanuit het transactionele systeem zowel full loads als delta's (changed records) moeten kunnen worden geëxporteerd
Uitgangspunt	
Gevolgen als niet aan de richtlijn wordt voldaan	Als er niet geëxporteerd kan worden moet alles handmatig worden overgetikt (chinese interfaces) Als er niet met delta's gewerkt kan worden moet iedere keer bij een wijziging het totale bestand worden gerepliceerd Als er alleen met delta's gewerkt kan worden en er wordt een delta gemist dan is het niet mogelijk dit te herstellen via een full load.

Richtlijnen MDM in transactioneel systeem R7



R7	Indien de bron is voor een Master Data object buiten het transactionele systeem ligt moet het mogelijk zijn om Master Data te importeren conform de eisen vanuit het integratie pallet.
Rationale	One version of the truth, eenmalige vast legging
Implicatie	Dit betekent dat in het transactionele systeem zowel full loads als delta's (changed records) moeten kunnen worden ge-importeerd
Uitgangspunt	
Gevolgen als niet aan de richtlijn wordt voldaan	Als er niet geïmporteerd kan worden moet alles handmatig worden overgetikt (chinese interfaces)

Richtlijnen MDM in transactioneel systeem R8,9



R8	Replicatie van wijzigingen van Master Data vindt plaats middels full loads of delta's op vooraf bepaalde tijdstippen.
Rationale	Master Data wijzigt niet frequent waardoor realtime replicatie noodzakelijk is. >>> Zelden een wijziging, indien wel dan full load of delta overzetten. Full loads of delta's zijn nodig omdat de data niet frequent wijzigt.
R9	Indien replicatie van wijzigingen van Master Data wordt uitgevoerd op basis van delta's dient het gehele record in de replicatie worden opgenomen.
Rationale	Dit verhoogt de consistentie van Master Data.
Voorkeur R8 en R9:	Replicatie met full loads hebben de voorkeur boven replicatie met delta's. Met full loads wordt de consistentie beter gewaarborgd dan met delta's.

Richtlijnen MDM in transactioneel systeem R10



R10	Indien de bron is voor een Master Data object buiten het transactionele systeem ligt moet het mogelijk zijn om Master Data te importeren met behulp van Key mapping.
Rationale	Key mapping maakt het mogelijk wijzigingen in een record in de bron door te voeren bij het juiste record in het transactionele systeem.
Implicatie	• Dit betekent dat in het transactionele systeem bij import moet kunnen aangeven welk veld de key is waarop gemapped moet worden om wijzigingen door te voeren
Uitgangspunt	
Gevolgen als niet aan de richtlijn wordt voldaan	Dan moet iemand alle records handmatig vergelijken en kijken waar de wijziging betrekking op heeft.

Mapping MasterData Richtlijnen op Transactionele systemen (technisch)

NM: deze slide aanpassen voor algemeen gebruik

Erik: per eis aangeven hoe EC hier aan voldoet, in termen van wie, hoe, waarmee en waarom

		SAP By Design	SalesForce	BRIM
	 Geen standaard functionaliteit  Standaard functionaliteit  Nader onderzoek nodig   Geen standaard functionaliteit Specifieke externe tooling noodzakelijk	Business Partner Business Partner Role Supplier	Business Partner Role Account Business Partner Hierarchie Account Contract -Commercial-	Products Characteristics Public Tarifs Account Contract Tarifs Account Contract -Invoice Terms- Account Contract -Range- Supplier Contract Tarifs
R1 Bij invoer, verrijking of mutatie van masterdata is het mogelijk business validaties toe te passen			  	  
R2 Bij invoer, verrijking of mutatie van masterdata is het mogelijk externe validatie toe te passen			  	  
R3 Bij invoer, verrijking of mutatie van masterdata klantgegevens is het mogelijk een workflow toe te passen, waarin op basis van status goedkeuring van masterdata mogelijk is en het gebruik daarvan vrijgegeven wordt.			 	  
R4 Het is mogelijk CRUD (Aanmaken, Raadplegen, Wijzigen, Verwijderen) operaties op masterdata uit te voeren doormiddels van gescheiden autorisaties			 	  
R5 De attributen en relaties tussen masterdata moeten tijdsafhankelijk zijn			 	  
R6 Het moet mogelijk zijn de masterdata te exporteren naar een ander systeem conform het integratie pallet			  	  
R7 Indien de bron voor een Master Data object buiten het transactionele systeem ligt moet het mogelijk zijn om Master Data te importeren conform de eisen vanuit het integratie pallet			  	  
R8 Replicatie van wijzigingen van masterdata vindt plaats middels full loads of delta's op bepaalde tijdstippen			  	  
R9 Indien replicatie van wijzigingen van masterdata wordt uitgevoerd op basis van delta's moet het gehele record in de replicatie worden opgenomen			  	  
R10 Als de bron voor een MasterData object buiten het transactionele systeem ligt moet het mogelijk zijn om MasterData te importeren met behulp van Key mapping.			 	  

- EDM verstrekt richtlijnen aan Domein landschaps architect
- Domein Landschapsarchitect
 - Toetst transactioneel systeem
 - Vult matrix in voor desbetreffende systeem, incl. onderbouwing.
 - Dus: wie, hoe, waarmee, wanneer zorg je dat aan de eis wordt voldaan.
 - Geeft advies
- EDM geeft op basis van advies wel of niet akkoord.
- Ingevulde slide wordt opgenomen in de PSA
- Etc., nog verder uitwerken