

Handleiding

*Wijzigings- en publicatieproces
BID00001, BID00007 en BID00008*

Beheerder:

Goedgekeurd door:

Status:

AM Techniek

Manager Operatie Asset Ontwikkeling & Informatie

Definitief

Datum van kracht: 01-05-2022	Versie: 005	Documentnummer: HDL00041
--	-----------------------	------------------------------------

INHOUD

1	Revisiegegevens	3
2	Algemeen	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Doel en scope	4
2.3	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	5
2.4	Leeswijzer	5
2.5	Afkorting	5
2.6	Referenties	5
3	Procesbeschrijving	6
3.1	Samenvattend stroomschema	6
3.2	Procesbeschrijving	7
1.	<i>RFC initiëren</i>	7
2.	<i>Toetsen en opstellen</i>	7
3.	<i>Besluitvorming eigenaar</i>	7
4.	<i>Opstarten impactanalyse</i>	8
5.	<i>Uitvoeren impactanalyse</i>	8
6.	<i>Behandeling in CCB</i>	8
7.	<i>Opstellen implementatieplan</i>	9
8.	<i>Realisatie RFC</i>	9
9.	<i>Afronden RFC</i>	9
4	Publiceren BID00001, BID00007 en BID00008	10

1 Revisiegegevens

Datum	Versie	Hoofdstuk/ paragraaf	Wijziging
1 feb 2013	1		Initiële uitgave.
1 mei 2013	2	Algemeen	BID00007 wijzigingsproces bepaald en toegevoegd aan bestaand BID1/8 wijzigingsproces.
	2	1.1	Beheerder BID178 geïntroduceerd, centraal loket voor indienen wijzigingsverzoeken (BID1-7-8@prorail.nl).
	2	2.1	BID00007 aan bestaande BID1/8 proces flow toegevoegd. Totale proces flow vervolgens lean gemaakt door slechts waarde-toevoegende stappen benoemd te laten.
	2	2.2	Procesbeschrijving aangepast in overeenstemming met Par 2.1.
	2	3.1	BID00007 aan bestaande BID1/8 proces flow toegevoegd. Totale proces flow vervolgens lean gemaakt door slechts waarde-toevoegende stappen benoemd te laten.
	2	3.2	Procesbeschrijving aangepast in overeenstemming met Par 3.1.
	2	4	Deelproces Publiceren uitgebreid m.b.t. BID00007.
	2	5.1	Doorlooptijden overzicht aangepast.
	2	5.4	Categorieën RFC's BID00007 toegevoegd aan tabel.
	2	5.5	Verantwoordelijkheden (RASCI) tabel aangepast aan inhoud Hoofdstuk 2 en 3.
1-10-2018	3	Algemeen	Verwijzing gemaakt naar HDL00052 na vrijgave OTL proces.
24-2-2020	4	Algemeen	Proces stappen geactualiseerd na veranderend proces in de praktijk en complexere implementatie. Aantal bijlagen verwijderd die op een andere plek worden bijgehouden.
	4	Algemeen	Change Advisory Board (CAB) hernoemd naar Change Control Board (CCB).
	4	Algemeen	Diverse tekstuele correcties & verduidelijkingen.
	4	3	Versie naamgeving methodiek aangepast van "jaar.release#" naar "jaar.maand".
xx-xx-2021	5	Algemeen	BID-manager hernoemd naar BID Manager
	5	2	Afdeling "Informatie" hernoemd naar "AM-I Operatie" Afdeling "Architectuur en Techniek" hernoemd naar "Techniek" "EAM - Enterprise Architect Manager" verwijderd uit afkortingenlijst

2 Algemeen

2.1 Inleiding

Het ordeningsmodel van railinfra-objecten, hier verder genoemd Objectenstructuur, zoals vastgelegd in de BID00001 maakt duidelijk welke typen objecten ProRail binnen de railinfrastructuur kent, wat hun onderlinge samenhang is en geeft uitleg over deze objecten. De structuur biedt een plek voor het koppelen van informatiebehoeften zoals documentatie en objectgegevens en vormt dan ook de basis voor het registreren en uitwisselen van objectgegevens en -documentatie. De objectenstructuur is daarmee een belangrijk onderdeel van de informatie-architectuur van de gegevenshuishouding bij de afdeling Asset Management en de afnemers en leveranciers van deze informatie. Belangrijke processen waar de objectstructuur en gerelateerde data aan bijdraagt zijn o.a. de processen rondom storingsmanagement, productieplanning, objectregistratie en onderhoud door onderhoudsaannemers.

Waar de BID00001 het ordeningsmodel van railinfra-objecten bevat, bevat de BID00007 de documentvraag en de BID00008 de objectkenmerken behorend bij die railinfra-objecten.

De BID00001, BID00007 en BID00008 (ook wel BID1/7/8) zijn gekoppeld aan elkaar en worden ontsloten in de BID Manager. Deze webapplicatie is te bezoeken via <https://pro-rail.moxio.com/bid>. Voor de BID1/7/8 beheerder biedt de BID Manager functionaliteit waarmee de BID00001, BID00007 en BID00008 aangepast kunnen worden. Op de RailInfraCatalogus levert zoeken naar BID00001, BID00007 of BID00008 een verwijzing op naar de BID Manager.

Het beschikbaar hebben van een actuele BID1/7/8 is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Zo moeten, bijvoorbeeld door voortschrijdende inzichten of nieuwe technologieën, de BID1/7/8 met regelmaat worden aangepast. Aangezien wijzigingen in BID1/7/8 grote impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering, moeten voorgestelde aanpassingen op gecontroleerde wijze worden afgewogen en gerealiseerd.

2.2 Doel en scope

Het doel van het wijzigings- en publicatieproces is voorzien in de behoefte, om afhankelijk van de inhoud van het wijzigingsverzoek, BID1/7/8 aan te passen en dit op gecontroleerde en gedocumenteerde wijze tot stand te brengen, inbegrepen het informeren van stakeholders daarover.

Dit document beschrijft het proces van wijzigen en publiceren van de objectenstructuur in de BID00001, de objectendocumentvraag in de BID00007, en de objectkenmerken in de BID00008 inclusief de bijbehorende taken van de betrokken functionarissen.

Het resultaat van dit proces is een geactualiseerde en gepubliceerde BID1/7/8 in de BID Manager. Mocht de wijziging een impact hebben op het informatiesysteem SAP dan is de implementatie van de wijziging in SAP ook onderdeel van dit proces.

NB Dit document beschrijft niet het wijzigingsproces rondom OTL Spoor. Dit proces is beschreven in de HDL00052.

2.3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De manager Techniek is eigenaar van en inhoud verantwoordelijk voor de BID00001, BID00007 en BID00008.

De manager Operatie AM-I is eigenaar van het wijzigings- en publicatieproces zoals beschreven in dit document. Wijzigingen op het proces worden afgestemd in het Change Control Board BID1/7/8 & OTL (hierna: CCB).

De rol van beheerder BID1/7/8 is belegd bij één of meerdere personen binnen de afdeling AM-I Operatie.

2.4 Leeswijzer

Het wijzigings- en publicatieproces BID00001, BID00007 en BID00008 bestaat uit 3 deelprocessen. Deel 1 en 2 worden per RFC doorlopen. Deel 3 kan voor één of meerdere RFC's tegelijk worden doorlopen.

1. RFC indienen en beoordelen;
2. RFC realiseren;
3. Publiceren BID 1/7/8.

2.5 Afkortingen

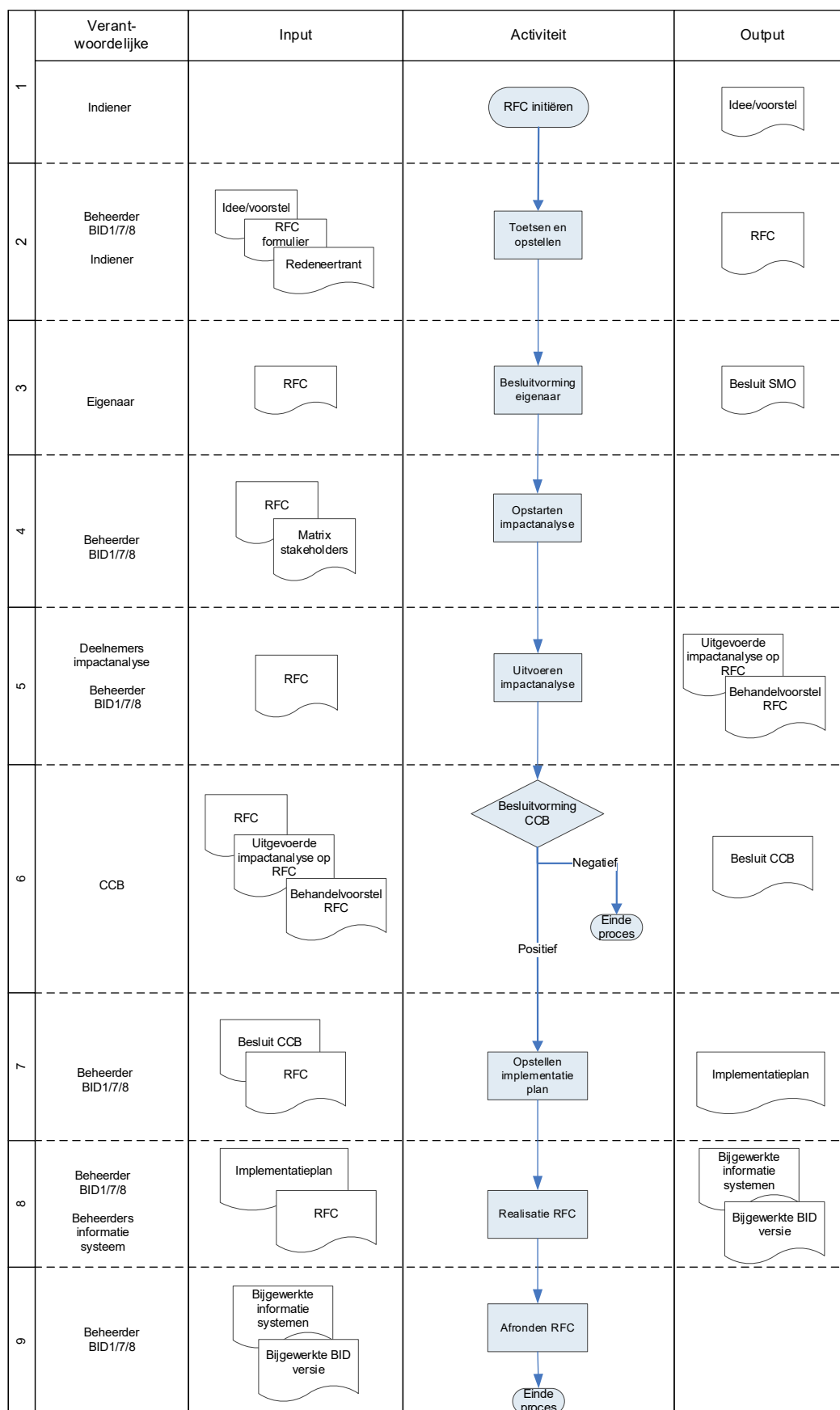
Afkortingen	
AM	Asset Management
BID	Business Information Document
CCB	Change Control Board
CC-ERP	Competence Center - Enterprise Resource Planning
RFC	Request for Change (Wijzigingsverzoek)
RIC	RailInfraCatalogus
SMO	SysteemManagementOverleg

2.6 Referenties

BID00001	Objectenstructuur en Basislijst Objecten
BID00007	Basislijst over te dragen documenten
BID00008	Objectkenmerken
SharePoint	https://prorailbv.sharepoint.com/teams/T2015_0195/

3 Procesbeschrijving

3.1 Samenvattend stroomschema



Figuur 1: Overzicht van het proces

3.2 Procesbeschrijving

Hieronder wordt elke stap uit bovenstaand stroomschema nader uiteengezet. Indien de behandeling van een RFC stagneert dan wordt in de CCB bepaald wat de vervolgstappen zijn.

1. RFC initiëren

Iedere gebruiker van de BID00001, BID00007 en/of BID00008 kan een wijziging initiëren. Dit kan gedaan worden door een email naar het loket BID1-7-8@prorail.nl te sturen. In deze email omschrijft de gebruiker zo duidelijk mogelijk zijn of haar wensen of ideeën of vraagt de gebruiker om een overleg om de wens te bespreken.

2. Toetsen en opstellen

Als blijkt dat de wens / het idee uit stap 1 past binnen de scope van het beheerproces en model BID1/7/8 dan wordt er een RFC opgesteld. De gebruiker die het voorstel heeft ingediend krijgt de rol van indiener. De indiener stelt samen met de beheerder BID1/7/8 een RFC op met behulp van het RFC formulier (te vinden op de [SharePoint BID 1-7-8](#)). In het RFC formulier wordt o.a. opgenomen wat men wil, waarom men dat wil en wanneer men dat wil. Daarnaast wordt ook opgenomen wat er specifiek moet worden aangepast aan de BID1/7/8.

De beheerder beoordeelt het voorstel op nut en noodzaak en toetst deze aan de spelregels voor de BID1/7/8 (Redeneertrant). Als de RFC van voldoende kwaliteit is dan gaat de volgende stap van het proces in. Een RFC is van voldoende kwaliteit als voor de lezer duidelijk is wat men met de RFC wil bereiken en waarom, en als hiermee een eerste beeld gevormd kan worden van de impact van de RFC.

In deze fase wordt ook al het concept van de RFC gerealiseerd in de BID Manager. Hierdoor kan men de situatie nadat de RFC zou zijn gerealiseerd alvast bekijken.

3. Besluitvorming eigenaar

De beheerder BID1/7/8 registreert de RFC op de SharePoint BID 1-7-8 en stuurt deze door naar de eigenaar van het betrokken objecttype. Wanneer meerdere systemen door het voorstel worden geraakt, overlegt de beheerder BID1/7/8 met de verschillende eigenaren om de juiste aanpak te bepalen. De indiener wordt hierover geïnformeerd door de beheerder BID1/7/8.

Een eigenaar zoals hier benoemd is bijvoorbeeld een systeemmanager of een systeemverantwoordelijke. De status van alle RFC's is te volgen via een overzicht op de SharePoint BID 1-7-8 dat door de beheerder BID1/7/8 wordt bijgehouden.

Wanneer de eigenaar de voorgestelde wijziging als wenselijk beoordeelt, dan zorgt de eigenaar voor afstemming bij zijn achterban. Dit is bijvoorbeeld een SysteemManagerOverleg (SMO). Doel hiervan is om landelijke afstemming en consensus te verkrijgen over het voorstel, waarbij de nadruk ligt op het nemen van besluiten rondom de RFC. Indien nodig verzoekt het SMO de indiener om aanvullende informatie. Dit verzoek loopt via de beheerder BID1/7/8.

Wanneer de eigenaar of zijn achterban de voorgestelde wijziging niet als wenselijk beoordeelt, wijst hij of zij deze af met onderbouwing. De eigenaar informeert de beheerder BID1/7/8 hierover, die op zijn/haar beurt de indiener op de hoogte stelt, waarna wordt besloten de RFC aan te passen of in te trekken. Bij intrekken eindigt dan het proces.

Zonder goedkeuring van de eigenaar kan een RFC niet uitgevoerd worden.

4. Opstarten impactanalyse.

De beheerder BID1/7/8 bepaald conform de matrix die opgenomen is in het RFC formulier, tabblad "Impactanalyse en Stakeholders", wie de deelnemers moeten zijn voor de impactanalyse. De beheerder BID1/7/8 stuurt het RFC-formulier met eventuele bijlagen aan de deelnemers impactanalyse.

Bij het versturen van het RFC formulier geeft de beheerder BID1/7/8 een korte samenvatting van de RFC, bijzondere aandachtspunten en een datum voor uiterlijke reactie mee. De standaard reactietermijn is gesteld op 14 dagen. Daarnaast informeert de beheerder BID1/7/8 diverse stakeholders over de nieuwe RFC die het proces in gaat.

5. Uitvoeren impactanalyse

De deelnemers van de impactanalyse beoordelen afzonderlijk de RFC en geven in een reactie naar de beheerder BID1/7/8 aan wat de impact van de RFC precies is en wat er moet gebeuren om de RFC te kunnen realiseren. Ook komt er een advies van de deelnemers over het wel of niet realiseren van de RFC en daarbij verwachte tijdslijn.

De deelnemers leggen hun commentaar vast in het RFC-formulier. Generiek commentaar kan ook gegeven worden per email aan de beheerder BID1/7/8. Ook als er vragen zijn voor men een oordeel kan geven op de RFC worden deze aan de beheerder BID1/7/8 gesteld.

Alle reacties en adviezen worden door de beheerder BID1/7/8 verzameld en samengevat in een behandelingsvoorstel. Dit behandelingsvoorstel bevat de belangrijkste aspecten van de RFC en het verlopen proces, en dient als input voor de CCB.

6. Behandeling in CCB

De Change Control Board BID1/7/8 & OTL toetst de voorgaande procesgang en beslist over het wel of niet realiseren van een RFC. De CCB kan een prioritering in realisatie aangeven. De CCB komt elke maand samen. Deelnemers van de CCB zijn:

- Manager Techniek Strategie – voorzitter
- Beheerder(s) BID1/7/8
- Diverse eigenaren vanuit de business.

Alle RFC's passeren de CCB. RFC's die de BID00001 of de BID00007 raken worden altijd behandeld in de CCB en kennen dus altijd besluitvorming. BID00008 RFC's worden in principe ter informatie gedeeld in de CCB tenzij anders besloten eerder in het proces. Bijvoorbeeld omdat de RFC grote impact heeft, of discussie veroorzaakt tijdens het proces.

Over RFC's waarvan de impactanalyses een niet-eenduidig advies hebben wordt in de CCB een beslissing genomen. Indien nodig verzoekt de CCB de verantwoordelijke systeemmanager om aanvullende informatie of aanwezigheid in het betreffende overleg.

Wanneer de CCB positief beslist op een RFC, eindigt het deelproces "RFC indienen en beoordelen" en start het deelproces "RFC realiseren". Wanneer de CCB negatief beslist op een RFC, eindigt het proces. De beheerder BID1/7/8 registreert de beslissing en informeert de verantwoordelijke systeemmanager en de Indiener. Bij een negatieve beslissing voegt de beheerder BID1/7/8 de onderbouwing hiervoor toe.

Alle besluiten worden vastgelegd in notulen die te vinden zijn op de SharePoint BID 1-7-8.

7. Opstellen implementatieplan

Bij het merendeel van de RFC's zal een informatiesysteem als SAP moeten worden aangepast. Afhankelijk van de scope van de RFC en de geraakte objecten zijn het factoren als validaties, backbone, inspectieapp, storingsregistratie, dataconversie e.a. die de precieze volgorde en planning van de realisatie bepalen.

De beheerder BID1/7/8 stelt op basis van de uitgevoerde impactanalyse, en eventueel met aanvullende informatie van stakeholders, een implementatieplan op. Hierin staat per partij wat ze gaan doen, wanneer ze dat gaan doen en wat de afhankelijkheden zijn. Hieruit volgt ook duidelijkheid over op welk moment de RFC gepubliceerd zal worden in de BID Manager.

Indien een RFC geen implementatie kent in een informatiesysteem, dan geldt dat deze stap enkel het inplannen van de vrijgave in de BID Manager wordt uitgevoerd.

8. Realisatie RFC

De beheerder BID1/7/8 geeft opdracht voor de realisatie van de RFC aan betrokken partijen conform het implementatieplan van de RFC. De beheerder BID1/7/8 is verantwoordelijk voor de aansturing van alle partijen en het bewaken van de voortgang. De realisatie vindt plaats op basis van het implementatieplan van de RFC. De beheerder BID1/7/8 houdt stakeholders geïnformeerd over de voortgang.

9. Afronden RFC

Zodra de realisatie afgerond is wordt als laatste check door de beheerder BID1/7/8 aan de eigenaar en indiener gevraagd of er nog restpunten, vragen of onduidelijkheden zijn. Als deze er niet zijn wordt de RFC afgerond en is het proces volledig doorlopen.

4 Publiceren BID00001, BID00007 en BID00008

De BID1/7/8 wordt op de RIC gepubliceerd in de vorm van een link naar de BID Manager.

Publicatie in de BID Manager vindt altijd plaats op de eerste reguliere werkdag van de nieuwe maand. In totaal zijn er dus 12 releasemomenten per jaar mogelijk. Een vrijgave van een RFC in de nieuwe versie van BID1/7/8 wordt altijd zo dicht mogelijk op de realisatie van de RFC in de informatiesystemen gepland zodat de BID1/7/8 en het informatiesysteem zo kort als mogelijk van elkaar afwijken. Het kan dus zijn dat een RFC gepubliceerd is terwijl het deelproces RFC realiseren nog loopt.

Bij een nieuwe release wordt er altijd een nieuwe versie van zowel BID00001, BID00007 en BID00008 gemaakt. Deze nieuwe release is altijd gekoppeld aan een datum en een versienummer. Dit versienummer bestaat uit het jaartal en de maand van vrijgave. Bijvoorbeeld: De uitgave van april 2020 krijgt versie nummer 2020.04, ook als dit de eerste release van het jaar is.