



SPF Finances – FOD Financiën



Programma Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering

Voorstudie – ondersteuning voor de verwezenlijking van een oplossing inzake datawarehouse, datamining en risicoanalyse

Business Case:

Implementatieplan – en strategie v1.4 (P270S)

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

Inhoud

1. Strategie en Implementatieplan (P270S)	4
1.1 Introductie	5
1.2 Implementatiestrategie	5
1.2.1 Objectieven van de Strategie “Opsplitsing in Releases”	5
1.2.2 Criteria Strategie “Opsplitsing in Releases”	5
1.2.3 Hypothesen	6
1.2.4 Objectieven per release.....	7
1.3 Voorstelling van de releases	11
1.3.1 Release 1 – Persoon.....	11
1.3.2 Release 2 – Marchandise	12
1.3.3 Release 3 – Onderneming.....	14
1.3.4 Release 4 – Patrimonium en Invordering.....	15
1.3.5 Release 5 – Andere taken en Particulieren.....	17
1.3.6 Unit tasks per release.....	18
1.4 Activiteiten: Schematische Voorstelling	18
1.5 Activiteiten Intermediaire fase	19
1.5.1 Samenstellen van het lastenboek	20
1.5.2 Keuze van de leveranciers en tools.....	20
1.5.3 Verantwoordelijkheden en impact Business	20
1.5.4 Samenvatting Impact Business en ICT.....	20
1.6 Activiteiten Architectuur Fase	20
1.6.1 Bevestiging high-level datamodel	21
1.6.2 Herzien implementatiestrategie	21
1.6.3 Definiëren applicatieve architectuur.....	21
1.6.4 Definiëren standaarden	21
1.6.5 Verantwoordelijkheden en impact Business	21
1.6.6 Samenvatting Impact Business en ICT.....	22
1.7 Release 1: Activiteiten Fase Architectuur / Detailanalyse	22
1.7.1 Vervolledigen modellen.....	22
1.7.2 Definiëren Ontwikkeling en Test Strategieën.....	22
1.7.3 Definitie Strategie Reprise en loads.....	23
1.7.4 Herzien Implementatiestrategie en Business Case.....	23
1.7.5 Verantwoordelijkheden en impact Business	23
1.7.6 Samenvatting Impact Business en ICT.....	24
1.8 Release 1: Activiteiten Ontwerp en Realisatie fase	25
1.8.1 Ontwerp en realisatie van de componenten	25
1.8.2 Voorbereiden en uitvoeren van de functionele, integratie en performantie testen.....	25
1.8.3 Voorbereiding van de release voor acceptatie	25
1.8.4 Herzien implementatieplan.....	25
1.8.5 Verantwoordelijkheden en impact Business	25
1.8.6 Samenvatting Impact Business en ICT.....	26
1.9 Release 1: Activiteiten Implementatie	26

1.9.1	Validatie van de release	26
1.9.2	Installatie van de release.....	27
1.9.3	Dataconversie	27
1.9.4	Acceptatie en lancering van het systeem	27
1.9.5	Verantwoordelijkheden en impact Business	27
1.9.6	Samenvatting Impact Business en ICT	28
1.10	Release 2 – 5: Activiteiten	28
1.11	Delivrables	28
1.11.1	Intermediaire fase	28
1.11.2	Fase Architectuur.....	29
1.11.3	Fase Architectuur / Detailanalyse per Release.....	29
1.11.4	Fase Ontwerp en Realisatie	30
1.11.5	Fase Implementatie.....	30
1.12	Samenvatting werklasten voor de implementatie	31
1.12.1	Samenvatting van de werklasten voor de realisatie	31
1.12.2	Profielen van de Ressources	36
1.12.3	organisationele capaciteit vereist voor de implementatie	38
1.13	Implementatieplan	39
2.	Impact en Evaluatie (P299S).....	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
2.1	Introductie	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
2.2	Inpakten van de verandering	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
2.2.1	Impact op de Omgeving.....	Erreur ! Signet non défini.
2.2.2	Impact op de Processen	Erreur ! Signet non défini.
2.2.3	Impact op de Organisationele structuur	Erreur ! Signet non défini.
2.2.4	Impact op de Ressources en Werklast	Erreur ! Signet non défini.
2.2.5	Impact op de Behandelingen en de Gegevens	Erreur ! Signet non défini.
2.2.6	Impact op de Technologische Infrastructuur	Erreur ! Signet non défini.
2.2.7	Impact op de Applicatieve Infrastructuur	Erreur ! Signet non défini.
2.3	Baten en Kosten	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
2.3.1	Inschatting van de Baten.....	Erreur ! Signet non défini.
2.3.2	Inschatting van de Kosten.....	Erreur ! Signet non défini.
2.3.3	Pijler Douane en Accijnzen	Erreur ! Signet non défini.
2.3.4	Pijler Fraudebestrijding	Erreur ! Signet non défini.

1. STRATEGIE EN IMPLEMENTATIEPLAN (P270S)

Beschrijving

Dit document heeft tot doel de strategie weerhouden voor de realisatie en implementatie van het Datawarehouse Risicoanalyse en de organisationele veranderingen die hiermee gepaard gaan, te beschrijven.

Historiek

Versie	Beschrijving	Auteur	Datum
0.1	Creatie document	LDM	07/05/2004
0.2	Integratie validatie scenario Releases	LDM	18/05/2004
0.3	Adaptatie structuur, integratie opmerkingen	LDM	19/05/2004
0.4	Adaptatie structuur, integratie opmerkingen	LDM	19/05/2004
0.5	Validatie GNI, CVS	LDM	27/05/2004
0.6	Versie voor pre-validatie	LDM	02/06/2004
0.7	Integratie opmerkingen pre-validatie	LDM	03/06/2004
0.8	Integratie opmerkingen GNI	LDM	04/06/2004
1.0	Finalisatie voor oplevering	GNI	8/06/2004
1.1	Integratie opmerkingen F. Labaere	LDM	16/06/2004
1.2	Toevoeging footnote betreffende UT F3109	PBE	16/06/2004
1.3	Integratie objectieven Bijstand	LDM	18/07/2004
1.4	Profielen	GNI	18/07/2004

1.1 INTRODUCTIE

Dit document heeft tot doel de strategie weerhouden voor de realisatie en implementatie van het Datawarehouse Risicoanalyse en de organisationele veranderingen die hiermee gepaard gaan, te beschrijven.

Men vindt in deze deliverable de basisstrategie voor de architectuur, realisatie en implementatie van het systeem opgesplitst in releases en een beschrijving van het beheer van de veranderingen op het niveau van organisatie, uit te voeren gedurende de verschillende releases.

De toepassing van de implementatiestrategie

- ❑ Moet het behalen van de verwachte winsten in productiviteit (winst in ETP's) en rentabiliteit (financiële winst) verzekeren. Deze winsten vormen de economische of Business rechtvaardiging van het project.
- ❑ Houdt rekening met de mutaties in de omgeving van het FOD Financiën.

1.2 IMPLEMENTATIESTRATEGIE

1.2.1 OBJECTIEVEN VAN DE STRATEGIE “OPSPLITSING IN RELEASES”

Het Datawarehouse betreft de entiteit Belastingen en Invorderingen en de entiteit Patrimonium Documentatie. Binnen deze entiteiten werden pijlers gedefinieerd. Negen van deze pijlers worden betrokken in het Datawarehouse project. Het gaat om de pijlers Douane en Accijnzen, Particulieren, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Grote Ondernemingen, Fiscale Invordering, Niet-fiscale Invordering, Fraudebestrijding, Rechtzekerheid, Opmetingen en Waarderingen. De activiteiten rond Bijstand maken eveneens deel uit van de scope van het project.

De realisatie van het Datawarehouse project wordt opgesplitst in verschillende releases (zie hoofdstuk 2.2). Deze opsplitsing heeft als doelstellingen:

- ❑ het risico eigen aan lange ontwikkelingen te verminderen;
- ❑ aan de gebruikers toe te laten de veranderingen teweeggebracht door de nieuwe oplossing progressief te absorberen (het “tunnel” effect te beperken);
- ❑ de mogelijkheid om geleidelijk aan elementen van het datawarehouse ter beschikking te stellen;
- ❑ beantwoorden aan de objectieven van de pijlers op een geplande manier;
- ❑ rekening houden met de andere projecten met de welke een interactie bestaat. Deze projecten zijn de volgende:
 - Geïntegreerde verwerking Patrimoniale Documentatie ;
 - Geïntegreerde verwerking Belasting en Invordering;
 - Geïntegreerde verwerking Paperless Douane en Accijnzen;
 - Identity Management;
 - Workflow Contentieux;
 - CRM;
 - ERP;
 - Kennisbeheer;
 - RDC;
 - Atlas.

1.2.2 CRITERIA STRATEGIE “OPSPLITSING IN RELEASES”

De ontwikkeling van het Datawarehouse systeem is opgesplitst in 5 releases:

- ❑ Release 1: Persoon: facetten gelinkt aan een natuurlijk of rechtspersoon, inclusief de betalingen aan het adres van het FOD Financiën;

- ❑ Release 2: Marchandise: facetten gelinkt aan de Marchandise Douane en Accijnzen en de Roerende immateriële goederen van een persoon.
- ❑ Release 3: Ondernemingen: facetten gelinkt aan BTW en Directe Bijdrage, Fraude, controle en bijstand;
- ❑ Release 4: Patrimonium en Invordering: facetten gelinkt aan het Patrimonium van een persoon en de informatie mbt Invordering;
- ❑ Release 5: Andere taksen en Particulieren: facetten gelinkt aan de aangifte inzake personenbelasting, successierechten, registratierechten, enz... en het risico specifiek voor Particulieren.

In de definitie van de verschillende releases werd rekening gehouden met de volgende criteria:

- ❑ Release 1: Persoon:
 - De facetten die deel uitmaken van de volgende releases zijn vaak gelinkt met de facetten uit de release Persoon. Het is dus absoluut noodzakelijk Persoon in de eerste release aan te vatten. Persoon is één van de fundamenteën van het Datawarehouse.
 - In het facet Persoon wordt het principe “Matching” uitgetest. Uit verschillende bronnen zal informatie geëxtraheerd worden ivm personen. Hierbij is het mogelijk dat een zelfde persoon verschillende keren zal voorkomen (vb. obv een BTW nummer, een naam, een KBO nummer,...). Door het principe “Matching” wordt de persoon zowel technisch als logisch als één enkele persoon herkend.
 - De eerste voordelen gelinkt aan de kennis van een persoon worden reeds zichtbaar. Deze voordelen zijn transversaal voor alle pijlers geldig.
- ❑ Release 2: Marchandise :
 - Omwille van Business redenen is Marchandise het onderwerp van de tweede release. Op dit moment betaalt de administratie hoge boetes aan de Europese Unie omwille van het ontbreken van risico analyse binnen Douane en Accijnzen. Door Marchandise in release 2 aan te vatten kunnen deze boetes vermeden worden.
 - Er is eveneens de link met het project Geïntegreerde Verwerking Paperless Douane en Accijnzen. Dit project is reeds in een verder gevorderd stadium.
- ❑ Release 3: Ondernemingen :
 - Beslissing op niveau FOD Financiën. Verscheidene scenario’s werden voorgesteld. In samenspraak met de verschillende entiteiten werd beslist Ondernemingen te starten in release 3.
 - Op het moment dat release 3 start, zullen de gegevens van de BTW aangifte beschikbaar zijn. Deze worden op dit moment reeds gescand.
 - De voordelen van risicoanalyse voor ondernemingen en eventueel andere pijlers die van deze informatie gebruik zullen maken, is vanop dit moment beschikbaar.
- ❑ Release 4: Patrimonium en Invordering:
 - Beslissing op niveau FOD Financiën. Verscheidene scenario’s werden voorgesteld. In samenspraak met de verschillende entiteiten werd beslist Patrimonium en Invordering te starten in release 3.
 - Het gedeelte Patrimonium is belangrijk om over de kennis van de solvabiliteit van een persoon te beschikken.
- ❑ Release 5: Andere taksen en Particulieren
 - Scanning van de aangifte inkomensbelasting Particulieren is gepland te starten in 2006. Op het moment dat release 4 start, zullen de gegevens personenbelasting over 2 aanslagjaren beschikbaar zijn. Dit zal toelaten een gedegen risico analyse Particulieren uit te voeren.

1.2.3 HYPOTHESEN

1.2.3.1 Releases

Volgende vooronderstellingen zijn geldig mbt de verschillende releases:

- ❑ wat bestaat uit vorige release is nuttig en vraagt weinig re-work;

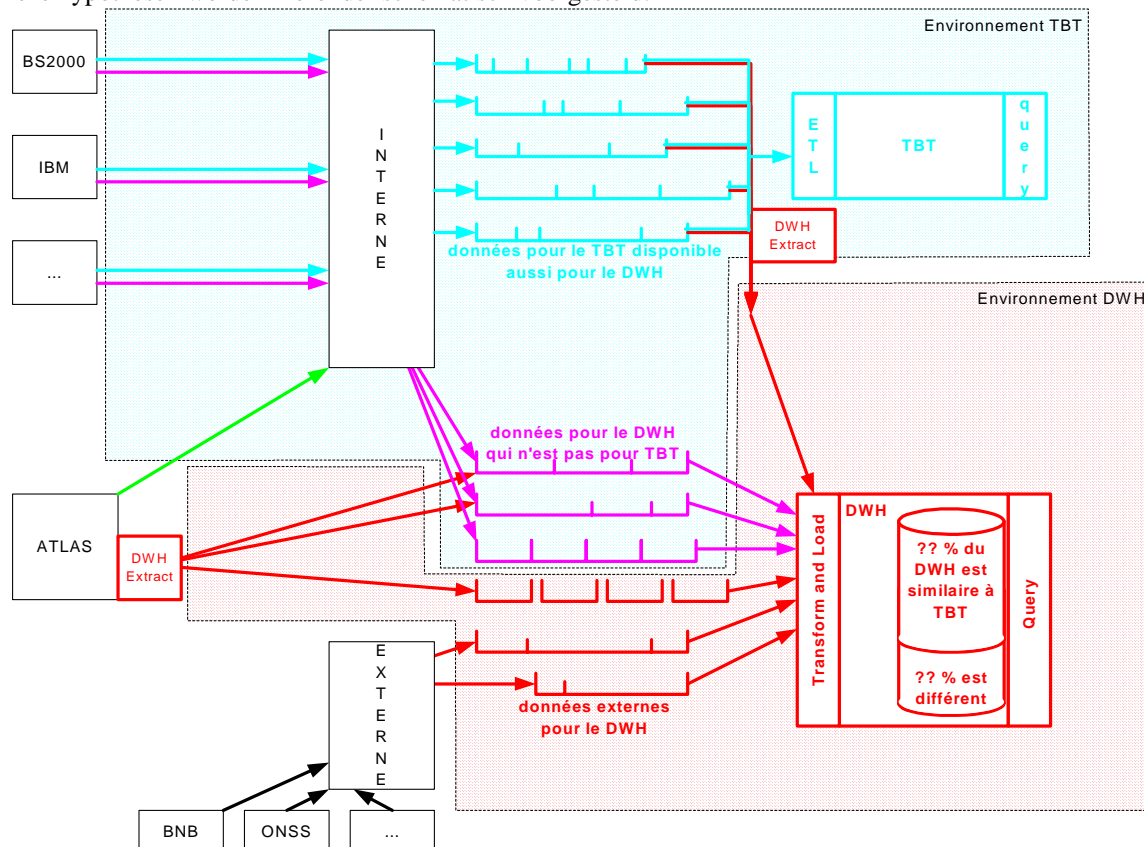
- ❑ gedurende de implementatie van een facet wordt reeds het maximum gedaan om aan de noden van de volgende releases te voldoen;
- ❑ een E-T-L kan de strikte perimeter van een release overschrijden om zodoende re-work in de volgende releases te minimaliseren;
- ❑ alle releases resulteren in tastbare business voordelen (behalve release 1);

1.2.3.2 Informatiebronnen

Volgende vooronderstellingen zijn geldig mbt de verschillende informatiebronnen:

- ❑ de informatiebronnen die noodzakelijk zijn voor TBT en die nuttig zijn voor TBT én het Datawarehouse, en die gedefinieerd werden voor TBT, worden gebruikt voor het Datawarehouse. We vooronderstellen dat deze bronnen stabiel zijn. Dit wordt gewaarborgd door ICT. De informatiebronnen van TBT zullen echter niet voldoende zijn.
- ❑ Paperless Douane en Accijnzen (GIV DA) is één van de informatiebronnen voor de facetten mbt Merchandise en de facetten die Douane en Accijnzen aanbelangen.
- ❑ Patris (GIV Patrimoniale Documentatie) is één van de informatiebronnen voor de facetten mbt Patrimonium en de facetten die Patrimoniale Documentatie aanbelangen.
- ❑ de resterende, interne informatiebronnen worden verondersteld afkomstig te zijn van de bestaande systemen.

Deze hypothesen worden hieronder schematisch voorgesteld.



1.2.4 OBJECTIEVEN PER RELEASE

Opmerking : De objectieven kunnen verder gedetailleerd worden op het moment dat de indicatoren gefinaliseerd worden door de verschillende pijlers.

1.2.4.1 Release 1 – Persoon

1.2.4.1.1 Objectieven release

De release “Persoon” moet toelaten de onderstaande objectieven te bereiken:

- Ter beschikking stellen, proof-of-concept en initieel gebruik van de Datawarehouse tools;
- Proof-of-concept van het “matching” principe voor persoon;
- Proof-of-concept van de ETL processen via de TBT files.

1.2.4.1.2 Objectieven pijlers

De release “Persoon” draagt bij tot de verwezenlijking van de onderstaande objectieven geuit door de verschillende pijlers tijdens de fase Prioritisering binnen deze studie¹.

Samenvatting Objectieven	Pijlers ²
Verbeteren kennis en identificatie van de belastingplichtige	KMO, GO, P, RZ
Verbeteren risicoprofielen, kennis van de risicosectoren	KMO, GO, DA, INV, NF INV, P

In de context van Bijstandsverlening worden binnen release 1 de volgende objectieven verwezenlijkt:

- Verbeteren kennis en identificatie van de belastingplichtige.

1.2.4.1.3 Verwachte voordelen

De release “Persoon” leidt tot de volgende voordelen:

- De Datawarehouse omgeving is aangetoond en bewezen;
- Het matching proces voor personen is aangetoond.
- Verhoogde efficiëntie van de ambtenaren van het FOD Financiën.
- Start van het risicobeheer (initieel).

1.2.4.2 Release 2 – Marchandise

1.2.4.2.1 Objectieven release

De release “Marchandise” moet toelaten de onderstaande objectieven te bereiken:

- In een vroeg stadium de terbeschikkingstelling van de componenten voor de filtering van de aangiften Douane en Accijnzen beschikbaar in het operationele systeem GIV Paperless Douane en Accijnzen

1.2.4.2.2 Objectieven pijlers

De release “Marchandise” draagt bij tot de verwezenlijking van de onderstaande objectieven geuit door de verschillende pijlers tijdens de fase Prioritisering binnen deze studie³.

Samenvatting Objectieven	Pijlers
Juistere selectie	DA

¹ Zie deliverable P101G

² De verschillende pijlers worden als volgt afgekort: Douane en Accijnzen (DA), Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO), Grote Ondernemingen (GO), Fiscale Invordering (INV), Niet-fiscale Invordering (NF INV), Fraudebestrijding (FB), Rechtzekerheid (RZ), Opmetingen en Waarderingen (OW), Bijstand (BIJST)

³ Zie deliverable P101G

Betere controles en onderzoek	DA
Verbeteren risicoprofielen	DA

1.2.4.2.3 Verwachte voordelen

De release “Marchandise” leidt tot de volgende voordelen:

- Start van het geïntegreerd risicobeheer voor Douane en Accijnzen;
- Compliance tegenover de Europese Unie.
- Verhoogde efficiëntie van de ambtenaren van het FOD Financiën.

1.2.4.3 Release 3 – Onderneming

1.2.4.3.1 Objectieven release

De release “Onderneming” moet toelaten de onderstaande objectieven te bereiken:

- Realisatie van de componenten voor het beheer van de risico's mbt de Belasting over Toegevoegde Waarde en Directe Belasting;
- Verwezenlijken van risicovermindering door controle en assistentie;
- Realisatie van de componenten voor het beheer van de risico's mbt fraude;
- Realisatie van de componenten voor de opvolging van controle, bijstand en geschillenbehandeling.

1.2.4.3.2 Objectieven pijlers

De release “Onderneming” draagt bij tot de verwezenlijking van de onderstaande objectieven geuit door de verschillende pijlers tijdens de fase Prioritisering binnen deze studie⁴.

Samenvatting Objectieven	Pijlers
Identificatie carrouselfraude	FB
Verbeteren Risicoprofielen, Betere inschatting risicoindicatoren	FB, KMO, GO, INV, NF INV, OW, DA
Juistere controles, verhogen van de rentabiliteit van de controles, verbeteren kosten/baten analyse controle	DA, P, KMO, GO, RZ, OW, DA
Kenniscreatie voor de andere pijlers	FB
Daling aantal geschillen	FB, P, KMO, GO, INV, NF INV
Betere kennis of keuze van de gerechtelijke acties, juistere taxaties	FB, KMO, GO, INV, NF INV
Verhoogde feedback	P
Verbeteren kwaliteit bijstand, verhogen rentabiliteit bijstand, verbeteren kosten/baten analyse bijstand	P, KMO, GO, RZ, OW, DA
Betere selectie voor bijstand, controle of invordering	FB, KMO, GO, OW, DA
Betere kennis van de fiscale maatregelen die weinig of niet gebruikt worden	KMO, GO

⁴ Zie deliverable P101G

In de context van Bijstandsverlening worden binnen release 3 de volgende objectieven verwezenlijkt:

- ❑ Verbeteren kwaliteit bijstand, verhogen rentabiliteit bijstand, verbeteren kosten/baten analyse bijstand
- ❑ Betere selectie voor bijstand

1.2.4.3.3 Verwachte voordelen

De release “Onderneming” leidt tot de volgende voordelen:

- ❑ Significante afname van de fiscale fraude door ondernemingen;
- ❑ Afname van de fraudepogingen in het algemeen;
- ❑ Verbetering in de opvolging en feedback van de controle, bijstand en geschillenbehandeling.
- ❑ Verhoogde efficiëntie van de ambtenaren van het FOD Financiën.

1.2.4.4 Release 4 – Patrimonium en Invordering

1.2.4.4.1 Objectieven release

De release “Patrimonium en Invordering” moet toelaten de onderstaande objectieven te bereiken:

- ❑ Realisatie van de componenten voor het beheer van de risico’s mbt het patrimonium
- ❑ Realisatie van de componenten voor het beheer van de risico’s mbt de invordering

1.2.4.4.2 Objectieven pijlers

De release “Patrimonium en Invordering” draagt bij tot de verwezenlijking van de onderstaande objectieven geuit door de verschillende pijlers tijdens de fase Prioritisering binnen deze studie⁵.

Samenvatting Objectieven	Pijlers
Verbeteren mathematische modellen (selectie, berekenen venale, huur-, constructie waarde, kadastraal inkomen)	OW
Juistere selectie controles	OW
Verhogen Invordering	FB, P, RZ, INV, NF INV, DA
Betere kennis van de belastingplichtige	P, KMO, GO
Verbeteren risicoprofielen	RZ, INV, NF INV, KMO, GO
Kwaliteit van de patrimoniale documentatie verzekeren	RZ
Beter overzicht van de solvabiliteit, schulden en tegoeden	INV, NF INV
Verbeteren bewarende maatregelen	DA, INV, NF INV

In de context van Bijstandsverlening worden binnen release 4 de volgende objectieven verwezenlijkt:

- ❑ Verhogen Invordering

⁵ Zie deliverable P101G

1.2.4.4.3 Verwachte voordelen

De release “Patrimonium en Invordering” leidt tot de volgende voordelen:

- ❑ Verzamelen van de gegevens voor het beheer van het risico gelinkt aan de infoverstrekkers en aan de evaluatie van goederen. De betrouwbaarheid van de gegevens zal afhangen van de beschikbare historiek;
- ❑ Daling in het verlies van fiscale en niet-fiscale invorderingen;
- ❑ Verhoogde efficiëntie van de ambtenaren van het FOD Financiën.

1.2.4.5 Release 5 – Andere taken en Particulieren

1.2.4.5.1 Objectieven release

De release “Andere taken en Particulieren ” moet toelaten de onderstaande objectieven te bereiken:

- ❑ Realisatie van de componenten voor het beheer van de risico’s mbt particulieren;
- ❑ Realisatie van de componenten voor het beheer van de risico’s mbt andere aangiften.

1.2.4.5.2 Objectieven pijlers

De release “Andere taken en Particulieren” draagt bij tot de verwezenlijking van de onderstaande objectieven geuit door de verschillende pijlers tijdens de fase Prioritisering binnen deze studie⁶.

Samenvatting Objectieven	Pijlers
Betere kennis van de fiscale maatregelen die weinig of niet gebruikt worden	P, KMO, GO
Verbeteren risicoprofielen, verhoogde kennis van de risicoindicatoren	P, KMO, GO, RZ, DA
Betere kennis van de belastingplichtige	P, KMO, GO
Beter overzicht van de solvabiliteit, schulden en tegoeden	INV, NF INV

1.2.4.5.3 Verwachte voordelen

De release “Andere taken en Particulieren ” leidt tot de volgende voordelen:

- ❑ Significante afname van de fiscale fraude door Particulieren.
- ❑ Verhoogde efficiëntie van de ambtenaren van het FOD Financiën.

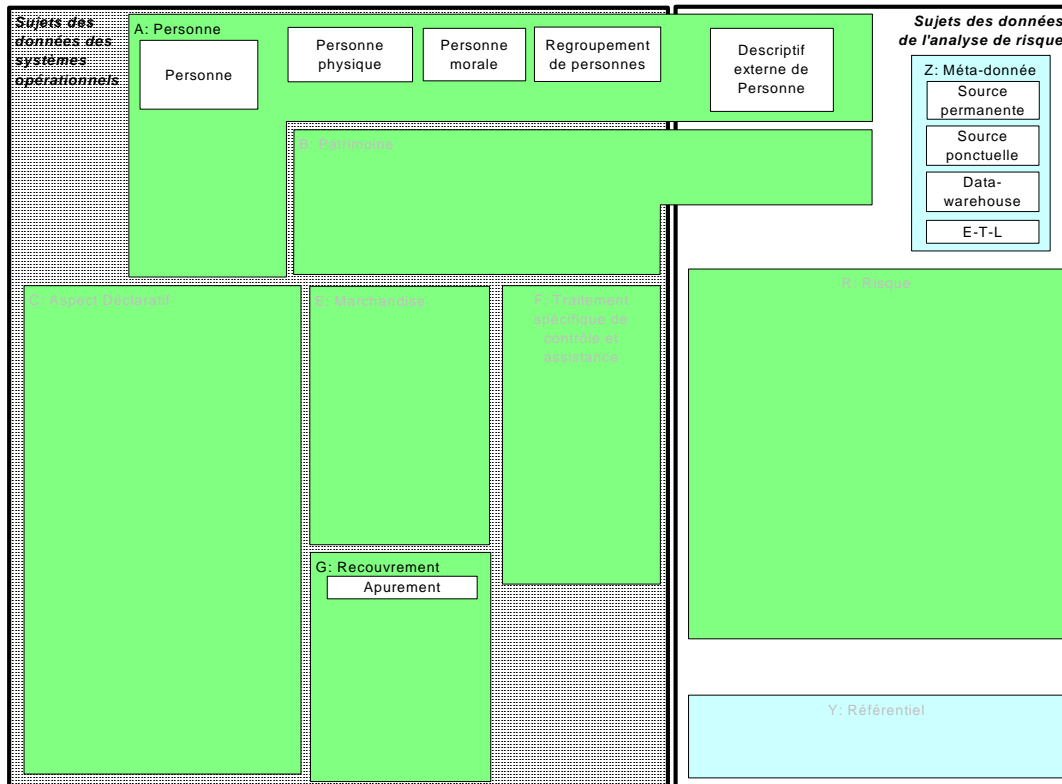
1.3 VOORSTELLING VAN DE RELEASES

1.3.1 RELEASE 1 – PERSOON

1.3.1.1 Facetten

De Release « Persoon » omvat de volgende facetten. Deze facetten werden gedefinieerd gedurende de fase “Definitie van de data-architectuur”.

⁶ Zie deliverable P101G



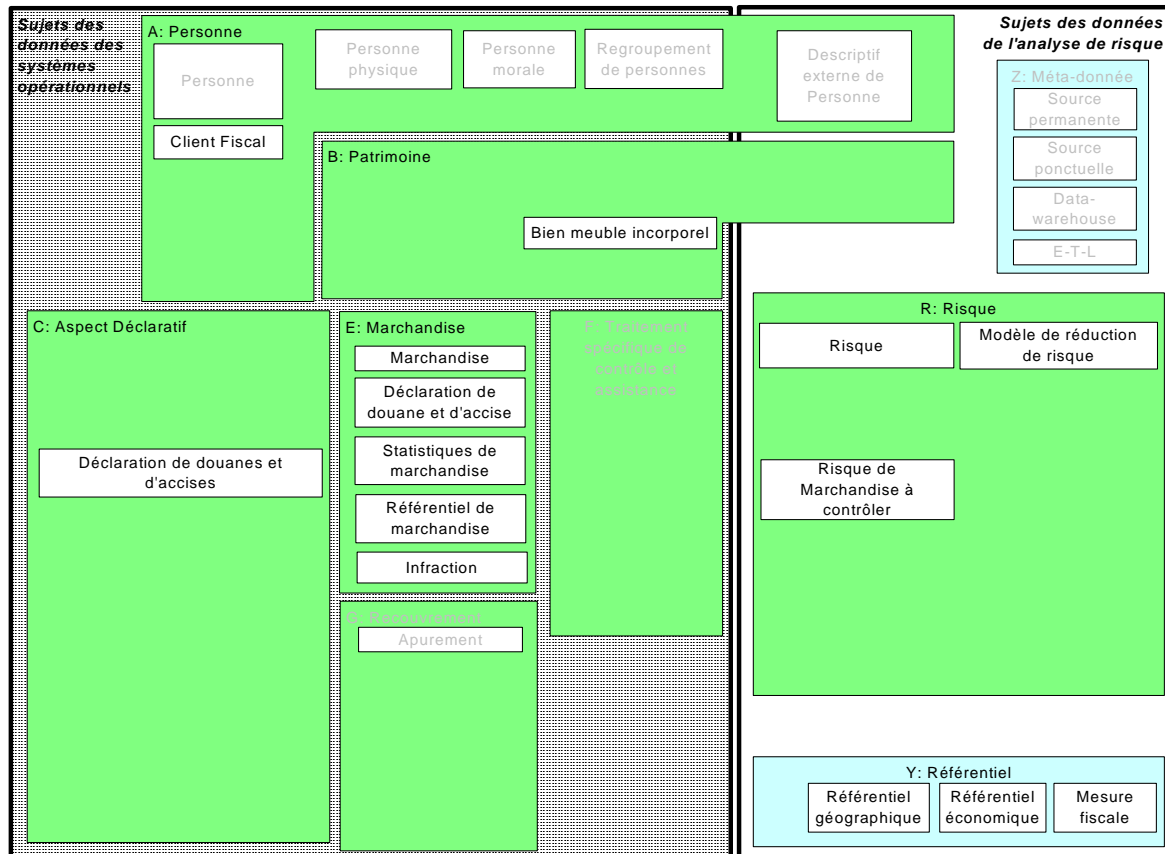
Volgende facetten maken deel uit van Release 1 Persoon:

- ❑ Subject A Persoon:
 - Persoon: de gegevens die toelaten alle personen te identificeren (Belgische of buitenlandse nationaliteit, natuurlijk of rechtspersoon, belastingplichtige, openbare ambten, derde, ...) alsook de gegevens gemeenschappelijk aan alle personen.
 - Natuurlijk persoon: de gegevens specifiek aan een persoon maar die enkel van toepassing zijn op een natuurlijk persoon.
 - Rechtspersoon: de gegevens specifiek aan een persoon maar die enkel van toepassing zijn op een rechtspersoon (privaat, publiek, Belgische of buitenlandse nationaliteit).
 - Groepering van personen: de gegevens mbt een groep van ondernemingen en feitelijke of tijdelijke verenigingen.
 - Externe beschrijving van personen: punctuele gegevens afkomstig van bronnen andere dan het FOD en die toelaten de personen beter te identificeren, bvb de gegevens mbt de leden van een professionele organisatie.
- ❑ Subject G Invordering:
 - Vereffening : de gegevens die de vereffening van een fiscale of niet-fiscale schuld beschrijven.
- ❑ Subject Z Meta-data: alle gegevens mbt de meta-data van het datawarehouse.

1.3.2 RELEASE 2 – MARCHANDISE

1.3.2.1 Facetten

De Release “Marchandise” omvat de volgende facetten. Deze facetten werden gedefinieerd gedurende de fase “Definitie van de data-architectuur”.



Volgende facetten maken deel uit van Release 2 Marchandise:

- ❑ Subject A Persoon:
 - Fiscale klant: de gegevens mbt de fiscale autorisaties toegekend aan een persoon (natuurlijk of rechtspersoon), inbreuken door personen en certificaten.
- ❑ Subject B Patrimonium:
 - Roerend Immaterieel Goed: de gegevens die een immaterieel goed beschrijven. Voorbeelden zijn geld, intellectuele rechten, auteursrechten, brevetten, enz...
- ❑ Subject C Aspect aangifte:
 - Aangifte Douane en Accijnzen: de gegevens specifiek aan de aangiften van Douane en Accijnzen (vb. import, export, transit, vervoer,...) van een goed (gedefinieerd in het facet Goed) door een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).
- ❑ Subject E Marchandise:
 - Marchandise : De gegevens die toelaten een marchandise te identificeren, beschrijven en categoriseren; en tevens een overzicht geven van de verplichtingen tegenover Douane en Accijnzen per marchandise.
 - Aangifte Marchandise: Gegevens specifiek aan de aangifte van een marchandise. De marchandise moet beschreven zijn in het facet Marchandise.
 - Statistiek Marchandise: Geaggregeerde gegevens per marchandise over de historiek van transacties en marchandise waarbij abstractie wordt gemaakt van de individuele transactie.
 - Inbreuk : Historiek van inbreuken vastgesteld voor een bepaald marchandise.
 - Referentieel Marchandise: Referentiebasis voor de aspecten gelinkt aan het transport van een marchandise.
- ❑ Subject R Risico:
 - Risico: dit facet laat toe om op een unieke wijze alle risico's te identificeren. Waar nodig gedraagt de hoofdklasse van dit facet zich als superklasse voor specifieke definities terug te vinden in de andere facetten mbt risico.

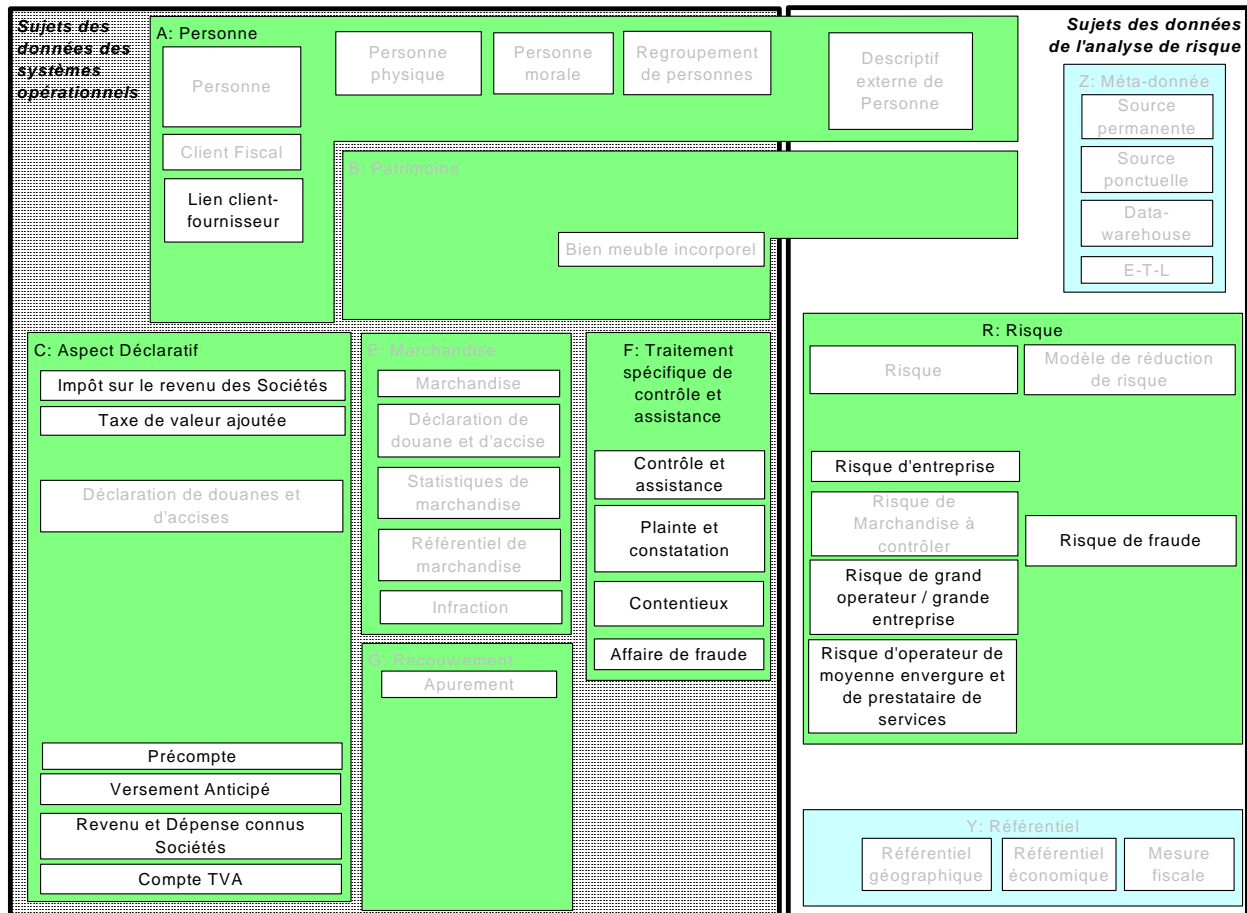
- Model reductie risico: dit facet laat toe de procedures mbt reductie van het risico te definiëren. Deze procedures hebben als doel de informatie verleend aan de controleurs en andere resources van het FOD te completeren op het moment van de productie van een lijst van preselectie of andere acties rond risicobeheer.
- Risico Marchandise: dit facet laat toe het risicoprofiel voor Marchandise te beschrijven. Deze gegevens worden gebruikt in het operationele systeem om de selectie voor controles uit te voeren.

- Subject Y Referentieel: Referentiebasis mbt wettelijke, geografische, socio-economische, ... aspecten gebruikt in het datawarehouse.

1.3.3 RELEASE 3 – ONDERNEMING

1.3.3.1 Facetten

De Release “Onderneming” omvat de volgende facetten. Deze facetten werden gedefinieerd gedurende de fase “Definitie van de data-architectuur”.



Volgende facetten maken deel uit van Release 3 Onderneming:

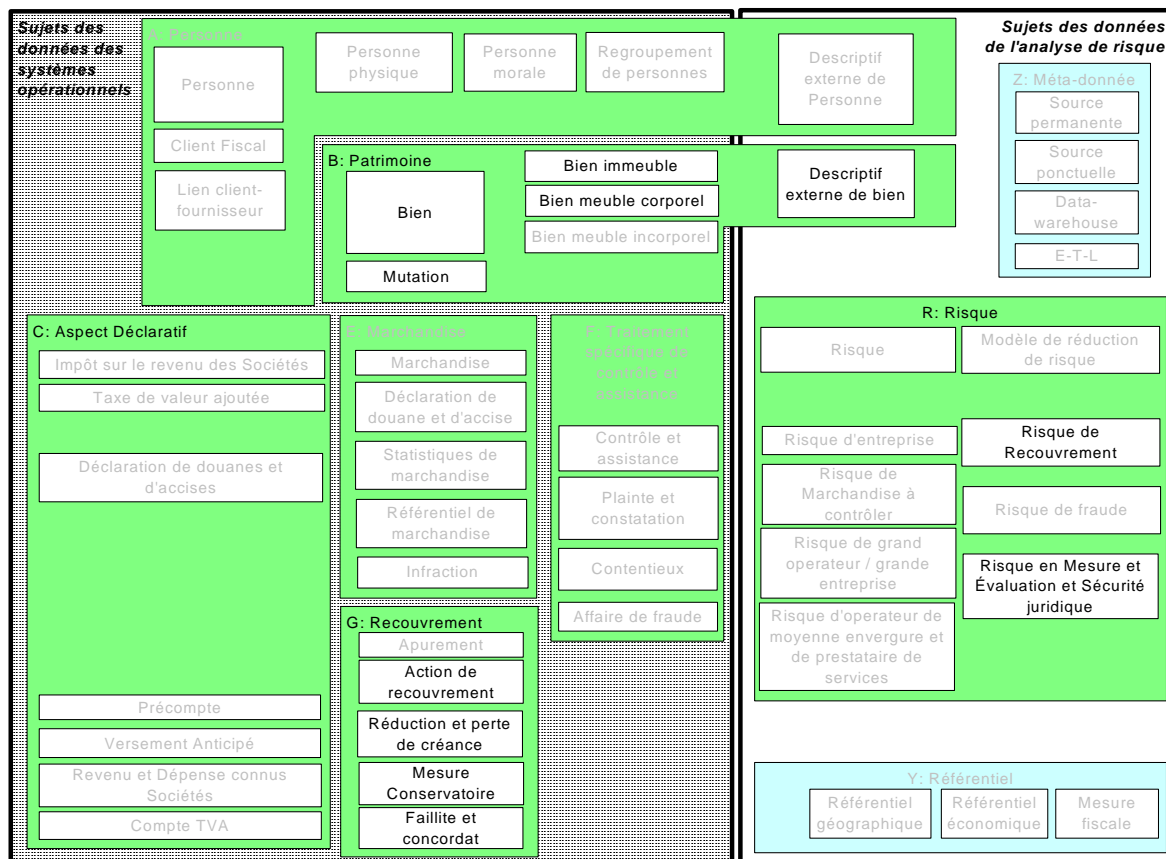
- Subject A Persoon:
 - Link Klant - Leverancier: de commerciële link die een klant aan zijn leveranciers linkt.
- Subject C Aspect aangifte:
 - Inkomensbelasting Ondernemingen: de gegevens specifiek aan de aangiften van de verschillende types inkomensbelasting door een onderneming. De Inkomensbelasting omvat volgende belastingen: Vennootschapsbelasting, Rechtspersonenbelasting en Vennootschapsbelasting Niet-inwoners.
 - Belasting over Toegevoegde Waarde: de gegevens specifiek aan de BTW aangiften door een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).
 - Voorheffing: De gegevens specifiek aan de aangifte en/of betaling van bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing door een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).

- Voorafbetalingen: de gegevens specifiek aan de betaling van voorafbetalingen door een rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).
 - Gekende Inkomsten en Uitgaven Ondernemingen: schatting van het inkomen en de uitgaven van de belastingplichtige gebaseerd op bronnen andere dan de aangifte of interaangifte gegevens.
 - BTW Rekening Courant: alle historische gegevens van de rekeningen voor het beheer van de BTW.
- Subject F Specifieke Behandeling:
- Controle en Bijstand: dit facet omvat de beschrijvende gegevens voor controles of bijstand voorzien in het kader van een selectie.
 - Klachten en constataties: dit facet omvat de beschrijvende gegevens en de opvolging van klachten, constataties van onderzoeksdiensten en internationale informatie mbt personen, goederen of marchandise.
 - Geschillen: de gegevens mbt dossiers waarvoor een geschil bestaat. Het kan bvb. gaan om een administratief geschil (de onenigheid tussen de belastingplichtige en het FOD Financiën wordt behandeld door het FOD), gerechtelijk geschil (de onenigheid tussen de belastingplichtige en het FOD Financiën wordt behandeld door het gerecht),...
 - Fraudezaken: de gegevens mbt grote fraudes.
- Subject R Risico:
- Risico Ondernemingen: dit facet laat toe een lijst van ondernemingen te construeren. Deze ondernemingen zijn allen vatbaar zijn voor risico's geïdentificeerd voor ondernemingen.
 - Risico middelgrote operatoren en dienstverleners: dit facet laat toe de risico's eigen aan middelgrote operatoren en dienstverleners, te beschrijven.
 - Risico grote operatoren en grote ondernemingen: dit facet laat toe het profiel voor elke grote operator voor douane en accijnzen (risk mapping), elke grote onderneming of elke grote groep van ondernemingen, te beschrijven.
 - Risico fraude: dit facet laat toe de ontdekte of onderzochte fraudes te beschrijven in een context van een fraudemechanisme of keten van fraude.

1.3.4 RELEASE 4 – PATRIMONIUM EN INVORDERING

1.3.4.1 Facetten

De Release “Patrimonium en Invordering” omvat de volgende facetten. Deze facetten werden gedefinieerd gedurende de fase “Definitie van de data-architectuur”.



Volgende facetten maken deel uit van Release 4 Patrimonium en Invordering:

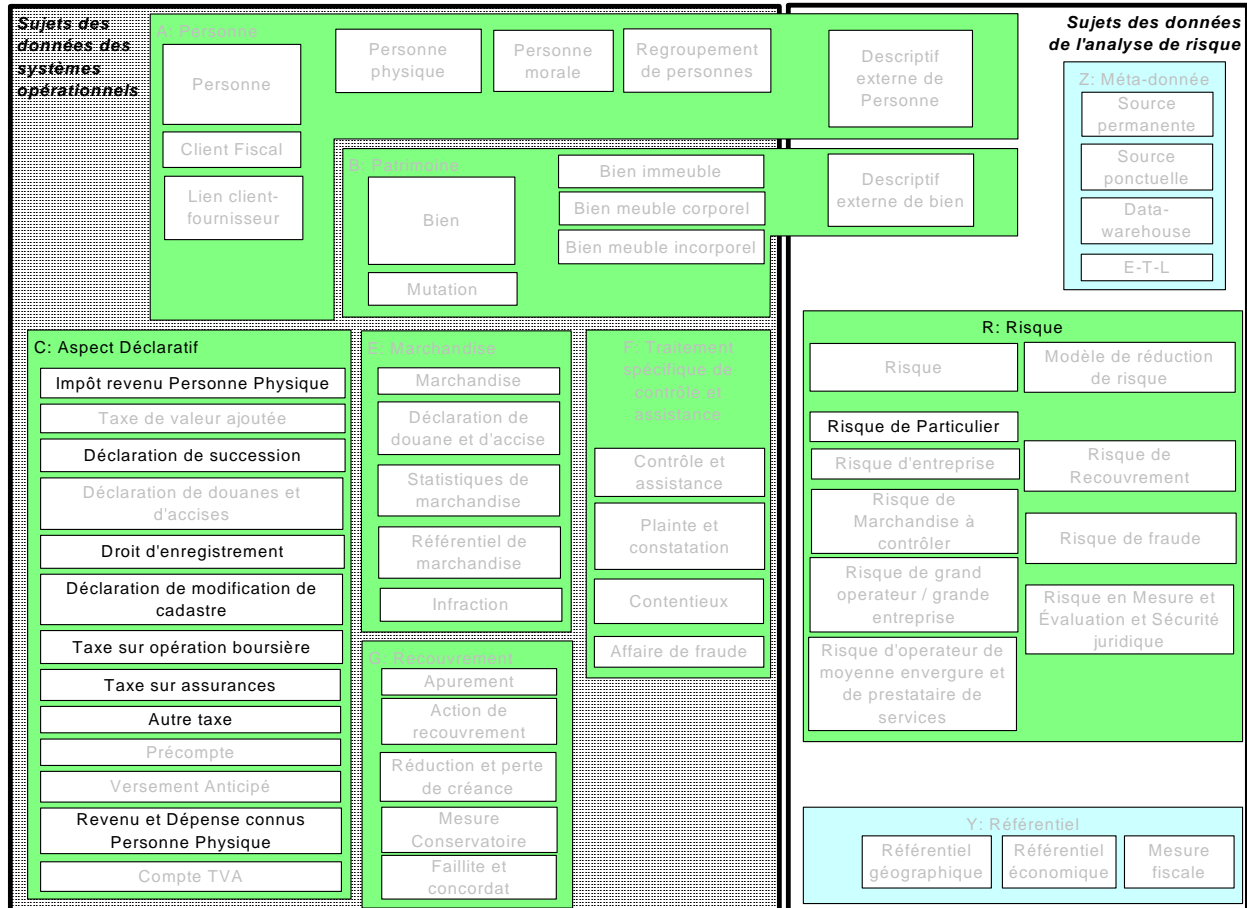
- ❑ Subject B Patrimonium:
 - Goed: de gegevens die toelaten alle goederen te identificeren alsook de gegevens gemeenschappelijk aan alle goederen.
 - Onroerend Goed: de gegevens die een terrein, gebouw of ander onroerend goed beschrijven, inclusief de verschillende waarden van een goed.
 - Roerend Materieel Goed: de gegevens die een roerend goed beschrijven zoals bvb. meubelen, voertuigen, boten, postzegelverzamelingen, schilderijen en andere kunstwerken. Financiële roerende goederen zijn hier niet inbegrepen.
 - Mutatie: de gegevens mbt de mutaties van roerende en onroerende goederen, al dan niet via notariële acte.
 - Externe beschrijving van goederen: punctuele gegevens afkomstig van bronnen andere dan het FOD en die toelaten de goederen beter te beschrijven, bvb de gegevens afkomstig van de gemeenten.
- ❑ Subject C Aspect aangifte:
 - Voorafbetaling: de gegevens specifiek aan de betaling van voorafbetalingen door een natuurlijk persoon (gedefinieerd in het facet Persoon).
- ❑ Subject G Invordering:
 - Invorderingsacties: dit facet omvat de gegevens specifiek aan acties voorzien in het kader van invordering van één of meerdere fiscale of niet-fiscale schulden, bvb. dagvaarding, aanmaning, vervolging, vraag tot bijstand,...
 - Reductie en verlies van vorderingen: de gegevens mbt de reductie of het verlies van vorderingen.
 - Beslagleggende maatregelen: de gegevens mbt tot maatregelen getroffen door de administratie om problemen van invordering te anticiperen.
 - Bankroet en concordaat: de gegevens mbt bankroeten, concordaten, collectieve regelingen van schulden, protesten waarmee rekening moet gehouden worden in het kader van invordering van fiscale en niet-fiscale schulden.
- ❑ Subject R Risico:

- Risico Invordering: de gegevens die moeten toelaten te ontdekken welke acties ondernomen moeten worden om het risico van niet-invordering te verminderen.
- Risico Opmeting & Waardering en Rechtszekerheid: gegevens die de risico's gelinkt aan Opmeting & Waardering en Rechtszekerheid te beschrijven, d.i. ofwel de verstrekte informatie is fout (burgerlijk oogpunt) ofwel de te ontvangen rechten kunnen niet gevorderd worden (fiscaal oogpunt).

1.3.5 RELEASE 5 – ANDERE TAKSEN EN PARTICULIEREN

1.3.5.1 Facetten

De Release “Andere taken en Particulieren” omvat de volgende facetten. Deze facetten werden gedefinieerd gedurende de fase “Definitie van de data-architectuur”.



Volgende facetten maken deel uit van Release 5 Andere taken en Particulieren:

□ Subject C Aspect aangifte:

- Inkomensbelasting Natuurlijk Persoon: De gegevens specifiek aan de aangiften van de verschillende types inkomensbelasting door een natuurlijk persoon (gedefinieerd in het facet Persoon). De Inkomensbelasting omvat volgende belastingen: Personenbelasting, Personenbelasting Niet-inwoners.
- Aangifte Successierechten: De gegevens specifiek aan de aangiften van successierechten of rechten van overgang bij overlijden. De erfgena(a)m(en) en de erflater zijn eerder gedefinieerd in het facet Persoon.
- Aangifte Registratierechten: De gegevens specifiek aan de aangiften van Registratierechten door een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).
- Aangifte Modificatie Kadaster: De gegevens specifiek aan de spontane aangiften aan het kadaster van modificaties aangebracht aan een onroerend goed waarvan een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon) eigenaar is.
- Aangifte Taks op Beursverrichtingen: De gegevens specifiek aan de aangiften van de Taks op Beursverrichtingen door een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).

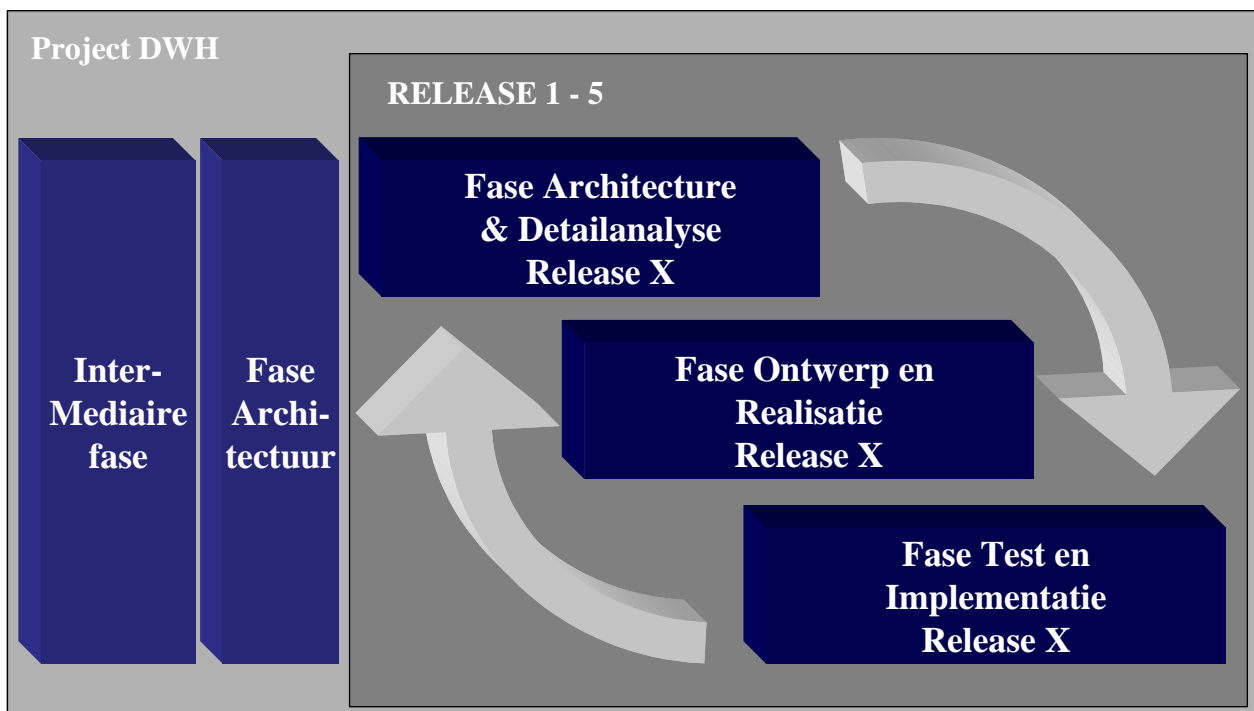
- Aangifte Taks op Verzekeringscontracten: De gegevens specifiek aan de aangiften van de Taks op Verzekeringscontracten door een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).
 - Aangifte Andere Taksen: De gegevens specifiek aan andere diverse taks aangiften door een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon). Voorbeelden van andere taksen zijn Eurovignet, belasting op de spelen en de weddenschappen, belasting op de inverkeersstelling, belasting op de automatische ontspanningstoestellen, ...
 - Gekend Inkomen en Uitgave Natuurlijk Persoon: Schatting van het inkomen en de uitgaven van de belastingplichtige gebaseerd op bronnen andere dan de aangifte of interaangifte gegevens.
- Subject R Risico:
- Risico Particulier: dit facet laat toe een lijst van particulieren te construeren. Deze ondernemingen zijn allen vatbaar zijn voor risico's geïdentificeerd voor particulieren.

1.3.6 UNIT TASKS PER RELEASE

Voor de beschrijving van de unit tasks per release verwijzen wij naar Bijlage II alsook naar de deliverables P250U die per subject werden opgemaakt gedurende de voorstudie.

1.4 ACTIVITEITEN: SCHEMATISCHE VOORSTELLING

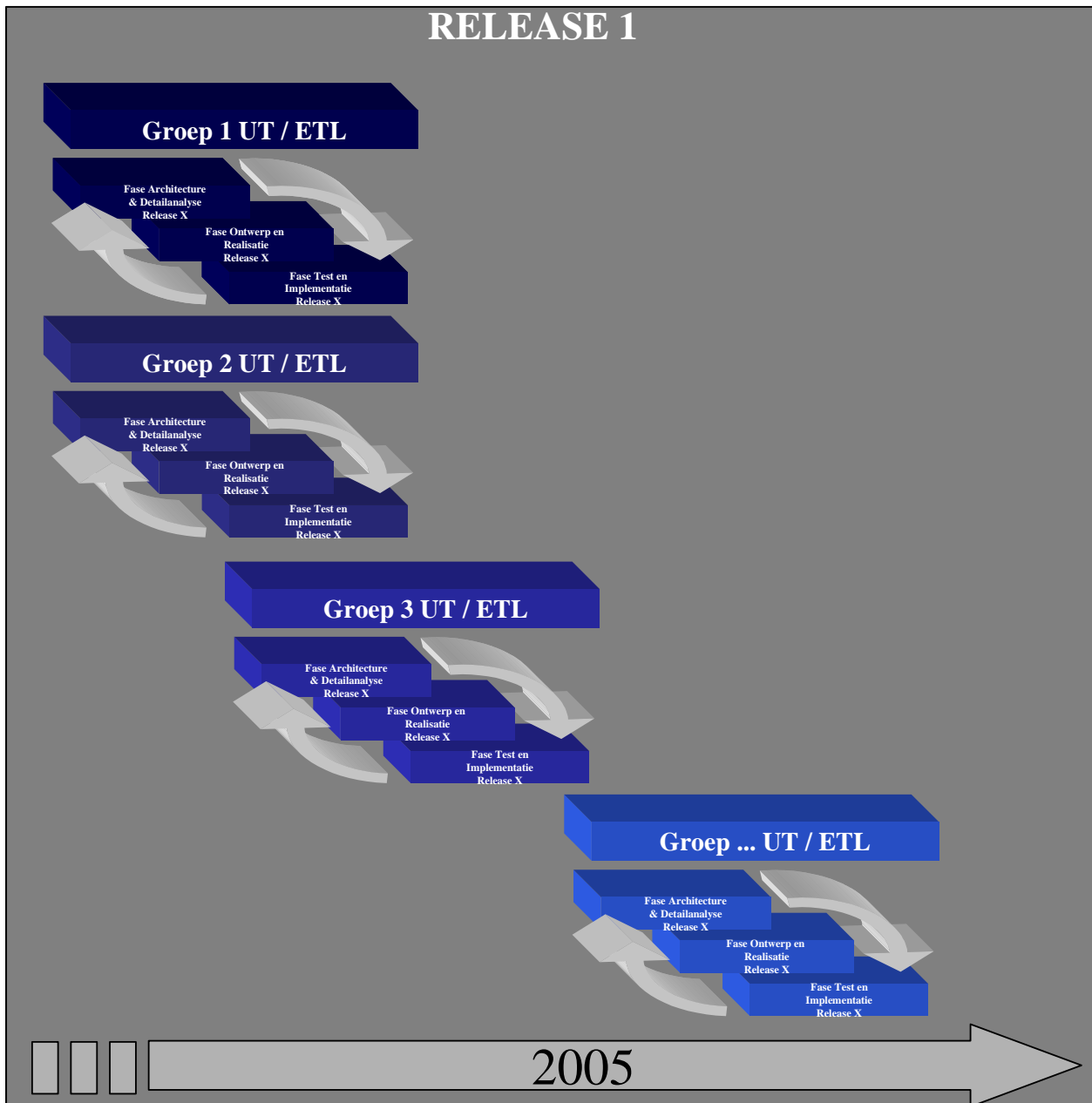
De activiteiten uit te voeren gedurende de verschillende releases worden beschreven in de volgende hoofdstukken. De structuur die gevolgd wordt in deze hoofdstukken wordt hieronder schematisch voorgesteld:



De Intermediaire fase en de Fase Architectuur op het niveau Project Datawarehouse omvatten globale activiteiten onafhankelijk van een Release. Het gaat hier o.m. om het samenstellen van het lastenboek, de keuze van de leveranciers, het vastleggen van de standaarden, het definiëren van de architectuur op basis van de gekozen tools,...

Per Release worden de activiteiten ingedeeld in drie grote fasen: Fase Architectuur & Detailanalyse, Fase Ontwerp en Realisatie en Fase Test en Implementatie. Deze fasen worden enerzijds iteratief per release opnieuw uitgevoerd.

Anderzijds is er ook binnen één release een iteratie van de verschillende fasen per groep van Unit Tasks, zoals bijvoorbeeld groep van ETL processen. Verschillende groepen van Unit Tasks of ETL processen kunnen gelijktijdig starten.



In de volgende hoofdstukken worden voor elk van deze fasen de uit te voeren activiteiten gedetailleerd. Er wordt eveneens ingegaan op de verantwoordelijkheden en impact op de Business. De implementatie van een Datawarehouse zal immers gedurende alle fasen een actieve inbreng vragen vanuit de Business.

1.5 ACTIVITEITEN INTERMEDIAIRE FASE

De doelstellingen van de intermediaire fase zijn de volgende:

- te komen tot een lastenboek op basis waarvan een keuze van leveranciers en tools kan worden gemaakt;
- de negotiatie met externe leveranciers van gegevens te starten om zodanig tijdig de vereiste gegevens ter beschikking te hebben;

- ❑ het identificeren van de vereisten inzake personeel om zodoende op het moment van de release de verschillende resources en profielen te kunnen vrijmaken.
- ❑ starten met de activiteiten mbt interne opleiding binnen het FOD Financiën.

De Intermediaire fase verloopt deels gelijktijdig met de Architectuur fase.

1.5.1 SAMENSTELLEN VAN HET LASTENBOEK

Het doel van deze activiteit is een lastenboek op te stellen bestemd voor een publieke offerte aanvraag.

De specificaties en standaarden voor de realisatie van het datawarehouse project zijn vastgelegd. Het lastenboek en de offerte aanvraag worden samengesteld. Dit houdt o.m. in het vastleggen van de criteria waartegen de antwoorden op de offerte aanvraag zullen geëvalueerd worden, en het samenstellen van het lastenboek. Het lastenboek bestaat uit twee delen: het administratieve gedeelte en het technische gedeelte.

1.5.2 KEUZE VAN DE LEVERANCIERS EN TOOLS

Gedurende de fase van de voorstudie worden een aantal categorieën of functionaliteiten van tools voorgesteld die nodig zijn voor de verwezenlijking van het datawarehouse project. In zoverre deze tools niet beschikbaar zijn binnen het FOD Financiën, zullen deze moeten aangekocht worden. Op basis van de antwoorden op de offerte aanvraag, worden de verschillende tools gekozen en aangeschaft.

1.5.3 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN IMPACT BUSINESS

1.5.3.1 Negotiatie externe leveranciers gegevens

Voor een aantal releases hangt het FOD Financiën af van externe bronnen van gegevens. De negotiaties met de externe partners starten reeds in de Intermediaire fase.

In een aantal gevallen zijn de contacten met de externe leverancier reeds aanwezig. Bvb. het FOD Financiën ontvangt reeds gegevens van het Rijksregister. Het onderwerp van de negotiaties in dit geval is bvb. de frequentie, de aard van de gegevens, eventueel bijkomende gegevens,...

In andere gevallen bestaan nog geen afspraken mbt het leveren van data aan het FOD Financiën. Bvb. de gemeenten. Het onderwerp van de negotiaties is in dit geval uitgebreider.

1.5.3.2 Identificeren profielen en resources

Gedurende de verschillende releases zullen naast externe consultants eveneens resources van het FOD Financiën ingezet worden in de verschillende fasen van de releases. In de loop van de Intermediaire fase worden de profielen bepaald die het FOD Financiën zal aanleveren en zullen de resources geïdentificeerd worden.

1.5.4 SAMENVATTING IMPACT BUSINESS EN ICT

Deliverables	Business	ICT
Lastenboek : technisch en administratief gedeelte.	X	X
Lijst van aan te schaffen tools.	X	X
Keuze van de leveranciers	X	X
Training	X	
Externe bronnen	X	X

1.6 ACTIVITEITEN ARCHITECTUUR FASE

De doelstellingen van de architectuur fase zijn de volgende:

- ❑ het bevestigen van het high-level datamodel zoals gedefinieerd in de voorstudie;

- ❑ het herzien van de implementatiestrategie indien nodig;
- ❑ het definiëren van de definitieve applicatieve architectuur op basis van de gekozen tools en packages;
- ❑ het definiëren van de te gebruiken standaarden inzake ontwikkeling, ETL en tools op basis van de gekozen ontwikkelingstools.

1.6.1 BEVESTIGING HIGH-LEVEL DATAMODEL

Gedurende de voorstudie werden in een high-level datamodel de subjecten en facetten gedefinieerd. Deze worden gedurende de architectuur fase bevestigd of eventueel aangepast en gepreciseerd.

1.6.2 HERZIEN IMPLEMENTATIESTRATEGIE

Aangezien de implementatiestrategie gebaseerd is op de onderverdeling van subjecten en facetten, zullen bij wijzigingen in het datamodel de scope van de releases aangepast of verfijnd moeten worden.

De opsplitsing in releases en de volgorde van de verschillende releases is eveneens afhankelijk van technische en Business restricties of criteria. In de architectuur fase zullen deze restricties en criteria gevalideerd worden. Eventueel houdt dit eveneens een herziening van de implementatiestrategie in.

1.6.3 DEFINIËREN APPLICATIEVE ARCHITECTUUR

Deze activiteit houdt de vervollediging van de applicatieve architectuur in. Op het moment dat de keuze van de tools gevalideerd is, zal de applicatieve architectuur in functie van deze keuze aangepast en gedetailleerd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke omgeving van het FOD Financiën. Dezelfde activiteiten zijn geldig voor de architectuur inzake risicoanalyse.

1.6.4 DEFINIËREN STANDAARDEN

Tijdens de Intermediaire fasen worden de standaarden mbt de ontwikkeling, tools en ETL gedefinieerd. Het gaat hier om standaarden die niet conform zijn aan of niet gedekt worden door de bestaande standaarden binnen het FOD.

Hypothese: We vooronderstellen dat de standaarden en normen van het FOD Financiën zullen gevolgd worden.

1.6.5 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN IMPACT BUSINESS

1.6.5.1 Administratieve regels en Standaarden ivm de werkorganisatie

In de planning moet een studie voorzien worden om de verschillende administratieve regels te documenteren. Deze regels identificeren de standaarden van toepassing op de administratieve en manuele delen van het systeem.

Het gaat om o.m. management standaarden, communicatiestandaarden, gebruiksstandaarden, operationele metingstandaarden (vb. kwaliteitsmeting), en andere,...

1.6.5.2 Gebruikersprincipes

De gebruikersprincipes die de ontwikkeling van het systeem zullen leiden, werden beschreven gedurende de voorstudie. Deze principes kunnen vervolledigd worden gedurende de Intermediaire fase maar kunnen normaal gezien niet meer in twijfel getrokken of gewijzigd worden.

Het gaat hier om de volgende principes:

- ❑ Algemene principes: principes mbt risicobeheer, de datamarts, de gegevensbronnen, de operationele systemen, beheer van het datawarehouse, support.
- ❑ Principes mbt tot de verdelingen, bvb. verdeling van de rechten op niveau van de gebruikers.

- ❑ Principes mbt de werkprocessen, bvb. performantie criteria voor het datawarehouse, ontwikkelingscycli, exploitatie en onderhoud van de risicoprofielen.
- ❑ Principes mbt beheer van de gegevens, bvb. bronnen van de gegevens, matching van gegevens, beheer van de metadata, refresh van gegevens, archivering en stockering van de gegevens,...
- ❑ Principes mbt de veiligheid.

1.6.6 *SAMENVATTING IMPACT BUSINESS EN ICT*

Deliverables	Business	ICT	Extern
Data			
Definitie van de subjecten	X		X
Gedetailleerde beschrijving van de facetten (klasse)	X		X
Definitie van de databases.		X	X
Herziening van de implementatiestrategie.	X	X	X
Ontwikkeling / Infrastructuur / Technologie			
Definitie van de Software architectuur		X	X

1.7 *RELEASE 1: ACTIVITEITEN FASE ARCHITECTUUR / DETAILANALYSE*

De doelstellingen van de fase architectuur / detailanalyse Release 1 zijn de volgende:

- ❑ Identificeren en beschrijven van alle gebruikers en software componenten van de Release en van de relatie tussen de verschillende componenten. Dit met het doel stabiliteit te garanderen;
- ❑ Bevestigen dat de voorgestelde Release voldoet aan de verwachtingen van de verschillende pijlers en technisch mogelijk is;
- ❑ Omschrijving van de strategieën inzake ontwikkeling, test en reprise en loads.

1.7.1 *VERVOLLEDIGEN MODELLEN*

De architecten, samen met de experts en gebruikers van het Datawarehouse, vervolledigen de verschillende modellen van het Datawarehouse. De modellen identificeren en beschrijven de technische, applicatieve en data-architectuur en de processen. De architecten verzekeren de stabiliteit van de componenten. Dit met het doel om in de volgende fase wanneer de gedetailleerde specificaties voorbereid worden, het re-work tot een minimum te herleiden.

De beschrijving van de datamodellen houdt o.m. een studie van de bronsystemen in. Aan de hand van de elementen aanwezig in de bronsystemen worden de klassen, attributen en relaties tussen de klassen vervolledigd. De studie van de bronsystemen zal maw mede de structuur van het Datawarehouse bepalen.

In overleg met de experts en de gebruikers van het systeem worden de gedetailleerde vereisten voor de gebruikersprocessen voorbereid. Hierbij wordt rekening gehouden met alle aspecten van de software componenten die zichtbaar zijn voor de gebruiker.

De documentatie gecreëerd binnen deze activiteit omvat ook de collaboratie tussen de verschillende software componenten, de gedetailleerde vereisten van de te realiseren componenten en de databanken.

1.7.2 *DEFINIËREN ONTWIKKELING EN TEST STRATEGIEËN*

De Datawarehouse architect werkt samen met de Datawarehouse manager en test analist om het Datawarehouse onder te verdelen in integratiegroepen die als één geheel ontworpen, gebouwd, getest en geïmplementeerd kunnen worden. Deze integratiegroepen kunnen groepen van Unit Tasks, tools of ETL processen zijn.

Door rekening te houden met de werkprocessen van het systeem en de middelen nodig voor het ontwerp en realisatie van de componenten, faciliteert de onderverdeling in integratiegroepen de ontwikkeling en de testen.

Naast de definitie van integratiegroepen, houdt de bepaling van de ontwikkelingsstrategie ook een beschrijving van de manier waarop de bronsystemen de gegevens zullen opleveren, in.

Daarnaast ontwikkelt de test analist in samenwerking met de Datawarehouse architect de teststrategie. Deze houdt in de definitie van de test objectieven, kritische succes factoren en de testaanpak en technieken die gebruikt zullen worden. Op basis van deze teststrategie beveelt de test analist de testapplicatie aan en levert de vereisten voor de testomgeving.

De omgevingen die dienen om de verschillende componenten te testen en te ontwikkelen, worden eveneens gedefinieerd en gepland. De vereisten omgevingen zijn de volgende:

- ❑ Omgeving voor de ontwikkeling en unit testen;
- ❑ Omgeving voor de functionele en integratie testen;
- ❑ Omgeving voor de prestatie en acceptatie testen.

1.7.3 DEFINITIE STRATEGIE REPRIS EN LOADS

De ETL processen beschrijven de loads van de gegevens volgens een welbepaalde frequentie. Daarnaast zou ook een dataconversie of reprise van een historiek van gegevens ingepland moeten worden. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de initiële load (reprise) en incrementele load (herhaalde load).

Deze strategie moet bepaald worden gedurende deze activiteit.

1.7.4 HERZIEN IMPLEMENTATIESTRATEGIE EN BUSINESS CASE

Per release wordt de implementatiestrategie herzien en gedetailleerd.

De technische architect herevalueert de impact van het Datawarehouse op de technische resources van de organisatie, op de technologische infrastructuur,... Op basis van de herevaluatie, beveelt de technische architect een aanpak aan om de geïdentificeerde risico's te verminderen.

Daarnaast herziert de Datawarehouse Program manager samen met de Manager Risicoanalyse en Datawarehouse architect de vereisten inzake FTE's (Full Time Equivalents), de kosten en planning voor de volgende fasen van het project (het ontwerp, de realisatie en de implementatie van het datawarehouse). De Business Case wordt vervolledigd en herzien indien noodzakelijk.

De Datawarehouse manager evalueert eveneens de impact van de veranderingen op de organisatie en ontwikkelt de strategie om het risico tot een minimum te herleiden.

1.7.5 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN IMPACT BUSINESS

1.7.5.1 Verfijning implementatiestrategie

De modaliteiten voor de verwezenlijking van het datawarehouse in de verschillende pijlers volgens een releaseplan worden in detail bestudeerd om zodoende de piloot teams en het ritme van ontwikkeling per pijler te preciseren. De implementatiestrategie omvat zowel objectieve criteria als overwegingen gelinkt aan het ontwikkelings-en reprise plan.

Het geheel van activiteiten voortvloeiende uit de vastgelegde strategieën, zijn het onderwerp van een gedetailleerde planning. Deze implementatieplanning moet toelaten de activiteiten van de verschillende gebruikers en pijlers te synchroniseren.

Een eerste versie van de implementatieplanning is opgemaakt in de voorstudie. Deze versie wordt eventueel herzien gedurende de architectuur fase. De planning zal verder herzien worden op het moment dat de gedetailleerde activiteiten gekend zijn.

1.7.5.2 Analyse van de impact op kosten en baten

De Business case wordt herzien tijdens de fase Architectuur en Detailanalyse om de gedetailleerde kosten en baten te reflecteren. In deze context moet een evaluatie van de impact voor de specifieke release worden uitgevoerd.

1.7.6 SAMENVATTING IMPACT BUSINESS EN ICT

Deliverables	Business	ICT	Extern
Data :			
Gedetailleerde beschrijving van de klassen en de relaties tussen de verschillende klassen, inclusief de beschrijving van de historiek en de gebruikerstoegang.	X		X
Gedetailleerde beschrijving van de controles en de core services die deze voorstellen.	X		X
Beschrijving van de conversie strategie, d.i. het hernemen van historische data in het datawarehouse.	X		X
Structuur van de database.		X	X
Processen			
Vervollediging van de beschrijving van de Unit Tasks. Hiervoor kan verwezen worden naar de deliverable P250U die gedurende de voorstudie werd gecreëerd.	X		X
Beschrijving van de werkprocessen en procedures.	X		X
Herziening van de Implementatie Strategie.	X	X	X
Beschrijving van de strategie mbt organisationele veranderingen.	X		X
Ontwikkeling / Infrastructuur / Technologie			
Specificatie van de user interfaces.	X		X
Beschrijving van de alternatieven op niveau van de ontwikkelaars.			X
Vervollediging van de principes op niveau van de ontwikkelaars. Validatie van de principes met het proof-of-concept.		X	X
Beschrijving van de technische impact van de implementatie.		X	X
Beschrijving van de kwaliteitscriteria die zullen gebruikt worden voor de evaluatie van het systeem.	X	X	X
Beschrijving van de standaarden zoals gebruikersstandaarden, de standaarden inzake het functioneren van geautomatiseerde processen, de standaarden inzake de core services.	X		X
Specificatie van de distributie van informatie en processen.		X	X
Bepaling van de standaarden inzake ontwerp en technologische infrastructuur.		X	X
Bepaling van de herbruikbare unit tasks of tasks.			X
Scope en documentatie van het proof-of-concept	X		X
Test			
Beschrijving van de strategie mbt de unit, integratie en	X		X

acceptatie testen.			
Bepaling van de integratie groepen binnen een release om de integratie testen te plannen.			X
Definitie van de testplannen.	X	X	X

1.8 RELEASE 1: ACTIVITEITEN ONTWERP EN REALISATIE FASE

De doelstellingen van de conceptie en realisatie fase zijn de volgende:

- Gedetailleerde conceptie van de componenten van de release
- Voorbereiding van de implementatie van de release

1.8.1 ONTWERP EN REALISATIE VAN DE COMPONENTEN

De realisatie betekent zowel de programmatie alsook de integratie van de verschillende verworven componenten. De componenten worden getest adhv unit testen die tot doel hebben te valideren of de individuele componenten conform zijn aan de specificaties van de ontwikkelaar en de gebruiker. In de mate van het mogelijke zal de realisatie direct met de gebruiker gebeuren via het proof-of-concept.

1.8.2 VOORBEREIDEN EN UITVOEREN VAN DE FUNCTIONELE, INTEGRATIE EN PERFORMANTIE TESTEN

In overleg met de experts en gebruikers van het systeem worden de tests voorbereid. In concreto betekent dit de definitie van de test cases, bepaling van de test data en identificatie van de test scripts die zullen dienen voor de integratiegroep. De integratiegroepen werden reeds samengesteld in de vorige fase conform aan de specificaties en vereisten geuit door de gebruikers. De toegang tot de componenten die reeds gerealiseerd en getest werden in vorige releases wordt eveneens geverifieerd om zich ervan te verzekeren dat de componenten die noodzakelijk voor de tests van de nieuwe componenten beschikbaar zijn.

1.8.3 VOORBEREIDING VAN DE RELEASE VOOR ACCEPTATIE

De acceptatie omgeving wordt voorbereid. Een aantal testen worden uitgevoerd ter validatie van de omgeving. Deze validatie is belangrijk om te vermijden dat de gebruikers problemen ondervinden met de omgeving op het moment van de werkelijke acceptatietesten.

1.8.4 HERZIEN IMPLEMENTATIEPLAN

Het implementatieplan wordt vervolledigd met het detail van de activiteiten uit te voeren gedurende de implementatiefase. Dit betekent de planning van de activiteiten voor de validatie van conformiteit van de componenten aan de gebruikers- en ownersvereisten, de communicatie, de gebruikersopleidingen en de finale transfer naar productie.

De documentatie voor de exploitatie wordt voorbereid om zodoende de support van de componenten te faciliteren.

1.8.5 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN IMPACT BUSINESS

1.8.5.1 Participatie voorbereiding fase implementatie

Op basis van de gedefinieerde strategieën en het globale implementatieplan, worden de verschillende fasen in de release voor elke betrokken pijler beheerd.

De activiteiten van de implementatie fase worden in realiteit verspreid over verschillende fasen. D.i. de voorbereiding van de activiteiten start reeds gedurende de fase Ontwerp en Realisatie. Na de fysieke implementatie zullen de activiteiten nog verder doorlopen tot de situatie volledig genormaliseerd lijkt.

In de voorbereiding van de implementatie worden reeds de volgende activiteiten aangevat:

- Voorbereiden van de trainers en opleidingsmaterialen;
- Voorbereiden van de piloot teams;
- Voorbereiden van de acceptatie testen.

1.8.5.2 Voorbereiding van de opleidingen

De opleidingsvereisten worden bestudeerd in functies van de verschillende gebruikers van het datawarehouse. Hierbij wordt rekening gehouden met hun rol en hun interacties met het systeem.

De activiteit voorbereiding van de opleidingen houdt volgende stappen in:

- Evaluatie van de verschillende opties en formulering van een aanbeveling van een opleidingsstrategie;
- Definitie van de inhoud van de opleidingen en manier waarop deze worden verspreid;
- Plannen van de opleiding in functie van de verschillende fasen binnen de release;
- Voorbereiding van de opleidingsmaterialen.

1.8.6 SAMENVATTING IMPACT BUSINESS EN ICT

Deliverables	Business	ICT	Extern
Ontwikkeling / Infrastructuur / Technologie			
Code.			X
Beschrijving van het resultaat van het proof-of-concept			X
Aanzet tot de handleidingen vermeld in de implementatie fase.	X		X
Test			
Documentatie van de Unit en Integratie testomgevingen en testtechnieken.	X	X	X
Documentatie van de uit te voeren Unit en Integratie tests: test cases, test scripts en test data.	X		X
Documentatie van de resultaten van de Unit en Integratie tests.	X		X

1.9 RELEASE 1: ACTIVITEITEN IMPLEMENTATIE

De doelstellingen van de Implementatie Business fase zijn de volgende:

- Voorbereiden van de organisatie voor de release
- Validatie en in productie plaatsen van de release
- Documentatie van de resultaten van de implementatie voor hergebruik gedurende volgende releases of onderhoud

1.9.1 VALIDATIE VAN DE RELEASE

Een groep gebruikers die vooraf werden geselecteerd zullen opgeleid worden en zullen deelnemen aan de acceptatietesten om de release te valideren in functie van de vereisten. De gebruikers voeren de testen uit zoals gedocumenteerd in de acceptatie test cases en dit in een omgeving gelijkaardig aan de productie omgeving.

1.9.2 INSTALLATIE VAN DE RELEASE

De verschillende componenten worden getransfereerd naar de productie omgeving.

Het implementatieplan dat werd voorbereid gedurende de voorafgaande fasen, wordt verder vervolledigd. Dit omvat de planning van de communicatie met de gebruikers en het management, de eventuele opleiding van de gebruikers en het personeel dat zal instaan voor de exploitatie van het datawarehouse, voorbereiding van de controles,...

De opleiding van de gebruikers en het personeel dat zal instaan voor de exploitatie van het datawarehouse worden uitgevoerd.

De geplande communicatie activiteiten worden uitgevoerd. Controles worden geïmplementeerd om de correcte monitoring en onderhoud van het systeem te verzekeren.

1.9.3 DATACONVERSIE

Deze activiteit omvat het uitvoeren van de verschillende loads. Het gaat hierbij zowel om de initiële loads als de incrementele loads. Deze activiteit wordt gedurende de fase architectuur / detailanalyse per release beschreven.

1.9.4 ACCEPTATIE EN LANCERING VAN HET SYSTEEM

Na validatie wordt de release in productie geplaatst. De openstaande problemen, knelpunten, vereisten en veranderingen voor gebruik in volgende release of gedurende onderhoud worden gedocumenteerd.

1.9.5 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN IMPACT BUSINESS

1.9.5.1 Acceptatietesten

Voor de verschillende gebruikers zijn groepen van acceptatietesten gedocumenteerd. Een test omgeving is opgezet en voorbereid. De testen zijn gepland en worden vervolgens uitgevoerd. De testen omvatten het geheel van de release of groep binnen de release: materialen, software, programma's, databases, handleidingen, ... Rapportering op regelmatige tijdstippen laten toe de evolutie van de testen op te volgen.

De testen worden beëindigd met een finaal rapport dat dient voor de acceptatie van de release en autorisatie van de oplevering.

1.9.5.2 Support Structuur

Een support structuur wordt opgezet om een adequate ondersteuning te garanderen. Deze structuur wordt reeds gedurende de fase architectuur / detailanalyse per release gedefinieerd.

1.9.5.3 Opleiding

De opleidingen worden regelmatig opgevolgd om de feedback van de participanten te capteren. Op basis van de feedback kunnen de opleidingen eventueel aangepast worden.

1.9.5.4 Controles

De controle van de productie heeft als doelstelling de opleiding van de gebruikers aan te passen waar nodig. D.i. eventueel plannen van bijkomende opleidingen, focus op de eventuele probleemgevallen,... Een tweede doelstelling is de verificatie van het bereiken van de objectieven en validatie van de conformiteit tegenover de kwaliteitscriteria.

1.9.5.5 Communicatie en Change Management

Een communicatiestrategie en –plan wordt bestudeerd en beschreven in overleg met ICT, Business en de externe leverancier. De communicatiematerialen worden aangemaakt en verspreid volgens de vastgelegde strategie en planning.

De implementatie van het datawarehouse enerzijds en de transitie naar de nieuwe processen inzake risicobeheer, enz... zullen de nodige veranderingen teweegbrengen. Zowel in toegang tot nieuwe informatie, creatie van nieuwe rollen, gebruik van nieuwe tools. Deze veranderingen worden bestudeerd en geleidelijk doorgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende releases van het Datawarehouse als ook met de algemene richtlijnen van Coperfin.

1.9.6 SAMENVATTING IMPACT BUSINESS EN ICT

Deliverables	Business	ICT	Extern
Processen			
Training manuals.	X	X	X
Procedure manuals	X	X	X
Transitieplan en implementatieplan	X	X	X
Communicatiehandleiding.	X	X	X
Ontwikkeling / Infrastructuur / Technologie			
Definitie van de aanbevelingen inzake configuratie.		X	X
Deployment strategie en plan.		X	X
Gebruikershandleiding.	X	X	X
Installatie- of operatiehandleiding.	X	X	X
Test			
Testplannen acceptatietesten.	X	X	X
Beschrijving van de onderverdeling van de release in acceptatiegroepen.			X
Documentatie van de Acceptatie testomgevingen en testtechnieken.	X	X	X
Documentatie van de uit te voeren Acceptatie tests: test cases, test scripts en test data.	X		X
Documentatie van de resultaten van de Acceptatie tests.	X		X

1.10 RELEASE 2 – 5: ACTIVITEITEN

Voor de volgende Releases 2 tot en met 5 worden de activiteiten beschreven voor Release 1 herhaald.

1.11 DELIVRABLES

In de volgende sectie worden de voornaamste groepen van deliverables beschreven in het kader van de verschillende fasen van het project.

De deliverables zijn gehergroepeerd in functie van het onderwerp of de oriëntatie van de deliverables: data, processen, infrastructuur, test.

1.11.1 INTERMEDIAIRE FASE

- Lastenboek : technisch en administratief gedeelte.
- Lijst van aan te schaffen tools.

1.11.2 FASE ARCHITECTUUR

Data:

- ❑ Definitie van de subjecten. Hiervoor kan verwezen worden naar de deliverable P150O die gedurende de voorstudie werd gecreëerd.
- ❑ Gedetailleerde beschrijving van de facetten. Hiervoor kan verwezen worden naar de deliverable P175U die gedurende de voorstudie werd gecreëerd.
- ❑ Definitie van de databases.
- ❑ Herziening van de implementatiestrategie.

Ontwikkeling / Infrastructuur / Technologie

- ❑ Definitie van de Software architectuur. Hiervoor kan verwezen worden naar de deliverable P219S die gedurende de voorstudie werd gecreëerd. Deze zal vervolledigd worden op basis van de keuze van de tools, één van de deliverables van de Intermediaire fase.

1.11.3 FASE ARCHITECTUUR / DETAILANALYSE PER RELEASE

Data :

- ❑ Gedetailleerde beschrijving van de klassen en de relaties tussen de verschillende klassen, inclusief de beschrijving van de historiek en de gebruikerstoegang.
- ❑ Gedetailleerde beschrijving van de controles en de core services die deze voorstellen.
- ❑ Beschrijving van de conversie strategie, d.i. het hernemen van historische data in het datawarehouse.
- ❑ Structuur van de database.

Processen

- ❑ Vervollediging van de beschrijving van de Unit Tasks. Hiervoor kan verwezen worden naar de deliverable P250U die gedurende de voorstudie werd gecreëerd.
- ❑ Beschrijving van de werkprocessen en procedures.
- ❑ Herziening van de Implementatie Strategie.
- ❑ Beschrijving van de strategie mbt organisationele veranderingen.

Ontwikkeling / Infrastructuur / Technologie

- ❑ Specificatie van de user interfaces.
- ❑ Beschrijving van de alternatieven op niveau van de ontwikkelaars.
- ❑ Vervollediging van de principes op niveau van de ontwikkelaars. Validatie van de principes met het proof-of-concept.
- ❑ Beschrijving van de technische impact van de implementatie.
- ❑ Beschrijving van de kwaliteitscriteria die zullen gebruikt worden voor de evaluatie van het systeem.
- ❑ Beschrijving van de standaarden zoals gebruikersstandaarden, de standaarden inzake het functioneren van geautomatiseerde processen, de standaarden inzake de core services.
- ❑ Specificatie van de distributie van informatie en processen.
- ❑ Bepaling van de standaarden inzake ontwerp en technologische infrastructuur.
- ❑ Bepaling van de herbruikbare unit tasks of tasks.

- ❑ Scope en documentatie van het proof-of-concept

Test

- ❑ Beschrijving van de strategie mbt de unit, integratie en acceptatie testen.
- ❑ Bepaling van de integratie groepen binnen een release om de integratie testen te plannen.
- ❑ Definitie van de testplannen.

1.11.4 FASE ONTWERP EN REALISATIE

Ontwikkeling / Infrastructuur / Technologie

- ❑ Code.
- ❑ Beschrijving van het resultaat van het proof-of-concept.
- ❑ Aanzet tot de handleidingen vermeld in de implementatie fase.

Test

- ❑ Documentatie van de Unit en Integratie testomgevingen en testtechnieken.
- ❑ Documentatie van de uit te voeren Unit en Integratie tests: test cases, test scripts en test data.
- ❑ Documentatie van de resultaten van de Unit en Integratie tests.

1.11.5 FASE IMPLEMENTATIE

Processen

- ❑ Training manuals.
- ❑ Procedure manuals.
- ❑ Transitieplan en implementatieplan.
- ❑ Communicatiehandleiding.

Ontwikkeling / Infrastructuur / Technologie

- ❑ Definitie van de aanbevelingen inzake configuratie.
- ❑ Deployment strategie en plan.
- ❑ Gebruikershandleiding.
- ❑ Installatie- of operatiehandleiding.

Test

- ❑ Testplannen acceptatietesten.
- ❑ Beschrijving van de onderverdeling van de release in acceptatiegroepen.
- ❑ Documentatie van de Acceptatie testomgevingen en testtechnieken.
- ❑ Documentatie van de uit te voeren Acceptatie tests: test cases, test scripts en test data.
- ❑ Documentatie van de resultaten van de Acceptatie tests.

1.12 SAMENVATTING WERKLASTEN VOOR DE IMPLEMENTATIE

1.12.1 SAMENVATTING VAN DE WERKLASTEN VOOR DE REALISATIE

De volgende tabellen stellen een synthese voor van de vereiste werklasten voor de implementatie en realisatie alsook het onderhoud van het Datawarehouse Risicobeheer.

Algemene opmerkingen:

- ❑ de inschatting houdt een provisie van 15% in;
- ❑ de foutenmarge is geschat op 25%;
- ❑ de werklasten voor onderhoud voorgesteld in de kolom “totaal” correspondeert met de werklasten die men terug zal vinden in een situatie van verminderde werklast (d.i. vanaf 2009 na de fasen van realisatie en implementatie).

1.12.1.1 Werklasten voor de ontwikkeling van het systeem

Werklasten voor de realisatie van het systeem

De volgende tabellen stellen de functies en de unit tasks voor die tijdens de voorafgaande studie geïdentificeerd werden.

De tabellen stellen voor elke unit taks, het type unit task, het niveau van complexiteit en de geassocieerde factor voor (d.i. het aantal geaggregeerde unit tasks binnen de geïdentificeerde unit task).

De werklasten omvatten de werklast voor de architectuur, functionele detailanalyse, ontwikkeling en testen mbt tot deze unit tasks. Zij omvatten eveneens de werklasten van hetzelfde type voor wat betreft de gecentraliseerde datamarts, bvb voor de pijlers Fraudebestrijding, KMO, DNR en op niveau N-1.

Sys	Fnc	ETL Personne	Cmplx	TS	S	M	C	TC	Facteur
1	F2.1	Extract	M	-	-	1	-	-	11
1	F2.1	Extract	S	-	1	-	-	-	15
1	F2.1	Données extraites	TS	1	-	-	-	-	12
1	F2.2	Identification (matching)	C	-	-	-	1	-	1
1	F2.2	Identification (matching)	TC	-	-	-	-	1	1
1	F2.3	Traitement de rejets	S	-	1	-	-	-	2
1	F2.4	Transform	M	-	-	1	-	-	18
1	F2.4	Transform	S	-	1	-	-	-	11
1	F2.4	Transform	TS	1	-	-	-	-	10
1	F2.5	Rapport de correction	S	-	1	-	-	-	2
1	F2.6	Load	TC	-	-	-	-	1	2
1	F2.6	Load	M	-	-	1	-	-	1
1	F2.6	Load	S	-	1	-	-	-	3
1	F2.6	Load	TS	1	-	-	-	-	19

Zijnde een totaal van **108 unit tasks** en een globale werklast van **5.150 mandagen**.

Sys	Fnc	ETL Patrimoine	Cmplx	TS	S	M	C	TC	Facteur
2	F2.1	Extract	S	-	1	-	-	-	9
2	F2.1	Extract	TS	1	-	-	-	-	13
2	F2.2	Identification (matching)	TC	-	-	-	-	1	1
2	F2.2	Identification (matching)	C	-	-	-	1	-	1
2	F2.3	Traitement de rejets	M	-	-	1	-	-	1
2	F2.3	Traitement de rejets	S	-	1	-	-	-	1
2	F2.4	Transformation effectuée	M	-	-	1	-	-	4
2	F2.4	Transformation effectuée	S	-	1	-	-	-	6
2	F2.4	Transformation effectuée	TS	1	-	-	-	-	13
2	F2.5	Rapport de correction	S	-	1	-	-	-	2
2	F2.6	Load	C	-	-	-	1	-	1
2	F2.6	Load	M	-	-	1	-	-	6
2	F2.6	Load	S	-	1	-	-	-	1
2	F2.6	Load	TS	1	-	-	-	-	7

Zijnde een totaal van **66 unit tasks** en een globale werklast van **2.937 mandagen**.

Sys	Fnc	ETL Déclaration	Cmplx	TS	S	M	C	TC	Facteur
3	F2.1	Extract	S	-	1	-	-	-	17
3	F2.1	Extract	TS	1	-	-	-	-	9
3	F2.3	Traitement de rejet	M	-	-	1	-	-	1
3	F2.3	Traitement de rejet	S	-	1	-	-	-	4
3	F2.4	Transform	M	-	-	1	-	-	9
3	F2.4	Transform	S	-	1	-	-	-	8
3	F2.4	Transform	TS	1	-	-	-	-	9
3	F2.5	Rapport de correction	S	-	1	-	-	-	5
3	F2.6	Load	C	-	-	-	1	-	1
3	F2.6	Load	M	-	-	1	-	-	2
3	F2.6	Load	S	-	1	-	-	-	9
3	F2.6	Load	TS	1	-	-	-	-	3

Zijnde een totaal van **77 unit tasks** en een globale werklast⁷ van **3.554 mandagen**.

Sys	Fnc	ETL Marchandises	Cmplx	TS	S	M	C	TC	Facteur
4	F2.1	Extract	S	-	1	-	-	-	5
4	F2.1	Extract	TS	1	-	-	-	-	9
4	F2.2	Identification (matching)	M	-	-	1	-	-	2
4	F2.3	Traitement de rejet	M	-	-	1	-	-	2
4	F2.4	Transform	M	-	-	1	-	-	1
4	F2.4	Transform	S	-	1	-	-	-	4
4	F2.4	Transform	TS	1	-	-	-	-	9
4	F2.5	Rapport de correction	S	-	1	-	-	-	2
4	F2.6	Load	C	-	-	-	1	-	1
4	F2.6	Load	M	-	-	1	-	-	1
4	F2.6	Load	TS	1	-	-	-	-	9

Zijnde een totaal van **45 unit tasks** en een globale werklast van **1.882 mandagen**.

⁷ De werklasten omvatten de werklast voor de architectuur, functionele detailanalyse, ontwikkeling en testen mbt tot deze unit tasks.

Sys	Fnc	ETL Traitements spécifiques	Cmplx	TS	S	M	C	TC	Facteur
5	F2.1	Extract	M	-	-	1	-	-	2
5	F2.1	Extract	S	-	1	-	-	-	20
5	F2.3	Traitement de rejet	C	-	-	-	1	-	1
5	F2.3	Traitement de rejet	S	-	1	-	-	-	1
5	F2.4	Transform	M	-	-	1	-	-	3
5	F2.4	Transform	S	-	1	-	-	-	19
5	F2.5	Rapport de correction	M	-	-	1	-	-	1
5	F2.5	Rapport de correction	S	-	1	-	-	-	1
5	F2.6	Load	C	-	-	-	1	-	1
5	F2.6	Load	M	-	-	1	-	-	2
5	F2.6	Load	S	-	1	-	-	-	4
5	F2.6	Chargement effectué	TS	1	-	-	-	-	2

Zijnde een totaal van **57 unit tasks** en een globale werklast van **2.829 mandagen**.

Sys	Fnc	ETL Recouvrement	Cmplx	TS	S	M	C	TC	Facteur
6	F2.1	Extract	M	-	-	1	-	-	1
6	F2.1	Extract	S	-	1	-	-	-	24
6	F2.1	Extract	TS	1	-	-	-	-	13
6	F2.3	Traitement de rejet	C	-	-	-	1	-	1
6	F2.3	Traitement de rejet	S	-	1	-	-	-	1
6	F2.4	Transform	M	-	-	1	-	-	1
6	F2.4	Transform	S	-	1	-	-	-	24
6	F2.4	Transform	TS	1	-	-	-	-	13
6	F2.5	Rapport de correction	S	-	1	-	-	-	2
6	F2.6	Load	C	-	-	-	1	-	4
6	F2.6	Load	S	-	1	-	-	-	1
6	F2.6	Load	TS	1	-	-	-	-	18

Zijnde een totaal van **103 unit tasks** en een globale werklast van **4.439 mandagen**.

Sys	Fnc	Gérer les risques	Cmplx	TS	S	M	C	TC	Facteur
	2.1	ETL Feedback							
	F2.1	Extract	S	-	1	-	-	-	7
	F2.3	Traitement de rejet	S	-	1	-	-	-	1
	F2.4	Transformation effectuée	TS	1	-	-	-	-	7
	F2.5	Rapport de correction	S	-	1	-	-	-	1
	F2.6	Load	TS	1	-	-	-	-	7
	3.1	Risque Général							
	F3.1.01	Donner une description générique des risques	M	-	-	1	-	-	1
	F3.1.02	Identifier risque	M	-	-	1	-	-	1
	F3.1.03	Identifier modèle de réduction de risque	M	-	-	1	-	-	1
	F3.1.04	Saisir le modèle de contrôle de marchandise	M	-	-	1	-	-	1
	F3.1.05	Décrire le modèle d'assistance	M	-	-	1	-	-	1
	F3.1.06	Décrire le modèle de contrôle	M	-	-	1	-	-	1
	F3.1.07	Décrire l'approche	M	-	-	1	-	-	1
	F3.1.08	Décrire questions de feedback	S	-	1	-	-	-	1
	3.2	Risque Particulier							
	F3.2.01	Définir groupe cible de particuliers	C	-	-	-	1	-	1
	F3.2.02	Définir risques de particulier	C	-	-	-	1	-	1
	F3.2.03	Définir thématiques de particulier	M	-	-	1	-	-	1
	F3.2.04	Identifier indicateurs de particulier	C	-	-	-	1	-	1
	F3.2.05	Décrire incidents de particulier	S	-	1	-	-	-	1
	F3.2.06	Définir règles de particulier	S	-	1	-	-	-	1
	F3.2.07	Qualifier candidats de préselection de particulier	S	-	1	-	-	-	1
	3.3	Risque Entreprise							
	F3.3.01	Définir groupes cibles d'entreprise	C	-	-	-	1	-	1
	F3.3.02	Définir risques d'entreprises	C	-	-	-	1	-	1
	F3.3.03	Définir thématiques d'entreprise	M	-	-	1	-	-	1
	F3.3.04	Identifier indicateurs d'entreprise	C	-	-	-	1	-	1
	F3.3.05	Décrire incidents d'entreprise	S	-	1	-	-	-	1
	F3.3.06	Définir règles d'entreprise	S	-	1	-	-	-	1
	F3.3.07	Qualifier candidats de préselection d'entreprise	S	-	1	-	-	-	1
	3.4	Risque Recouvrement							
	F3.4.01	Définir groupes cibles de recouvrement	C	-	-	-	1	-	1
	F3.4.02	Identifier indicateurs de recouvrement	C	-	-	-	1	-	1
	F3.4.03	Décrire incidents de recouvrement	S	-	1	-	-	-	1
	F3.4.04	Définir règles de recouvrement	S	-	1	-	-	-	1
	3.5	Risque Fraudes							
	F3.5.01	Définir groupes cibles de fraudes	C	-	-	-	1	-	1
	F3.5.02	Définir mécanisme de fraudes	C	-	-	-	1	-	1
	F3.5.03	Identifier indicateurs de fraudes	C	-	-	-	1	-	1
	F3.5.04	Définir règles de fraudes	S	-	1	-	-	-	1
	F3.5.05	Qualifier candidats de préselection de fraudes	S	-	1	-	-	-	1
	3.6	Risque ME et SJ							
	F3.6.01	Définir groupes cibles de mesure et évaluation et sécurité juridique	C	-	-	-	1	-	1
	F3.6.02	Définir risques de mesure et évaluation et sécurité juridique	S	-	1	-	-	-	1
	F3.6.03	Identifier indicateurs de mesure et évaluation et sécurité juridique	C	-	-	-	1	-	1
	F3.6.04	Décrire incidents de mesure et évaluation et sécurité juridique	S	-	1	-	-	-	1
	F3.6.05	Définir règles de mesure et évaluation et sécurité juridique	S	-	1	-	-	-	1
	F3.6.06	Qualifier candidats de préselection de mesure et évaluation et sécurité	S	-	1	-	-	-	1
	3.7	Risque Marchandises							
	F3.7.01	Définir groupes cibles de marchandise	C	-	-	-	1	-	1
	F3.7.02	Définir profil de risques de marchandise	M	-	-	1	-	-	1
	F3.7.03	Définir risques de marchandise	S	-	1	-	-	-	1
	F3.7.04	Identifier indicateurs de marchandise	C	-	-	-	1	-	1
	F3.7.05	Identifier les valeurs à risque de marchandise	M	-	-	1	-	-	1
	F3.7.06	Produire les filtres de marchandise	M	-	-	1	-	-	1
	3.8	Risque Moyen opérateur et prestataires de services							
	F3.8.01	Définir groupes cibles de moyen opérateurs et prestataires de services	C	-	-	-	1	-	1
	F3.8.02	Définir profils de risques de moyen opérateurs et prestataires de serv	M	-	-	1	-	-	1
	F3.8.03	Identifier indicateurs de moyen opérateurs et prestataires de services	C	-	-	-	1	-	1
	F3.8.04	Identifier les valeurs à risque de moyen opérateurs et prestataires de s	M	-	-	1	-	-	1
	F3.8.05	Assigner les niveaux de risques de moyen opérateurs et prestataires d	S	-	1	-	-	-	1
	F3.8.06	Qualifier candidats de préselection de moyen opérateurs et prestataire	S	-	1	-	-	-	1
	F3.8.07	Produire les filtres de moyen opérateurs et prestataires de services	M	-	-	1	-	-	1
	3.9	Risque Grand Opérateur et Grande Entreprise							
	F3.9.01	Définir profil de risques de grand opérateur et de grande entreprise	M	-	-	1	-	-	1
	F3.9.02	Identifier indicateurs de grand opérateur et grande entreprise	C	-	-	-	1	-	1
	F3.9.03	Identifier les valeurs à risque de grand opérateur et grande entreprise	M	-	-	1	-	-	1
	F3.9.04	Produire les filtres de grand opérateur et grande entreprise	M	-	-	1	-	-	1

Zijnde een totaal van **77 unit tasks** en een globale werklast van **4.211 mandagen**.

Zijnde een totaal van **25.002 mandagen**.

Naast de werklast voor de realisatie, is het vereist de volgende werklast toe te voegen:

- ❑ de werklast voor de activiteiten van projectbeheer (ingeschat op 20% van de totale werklast voor de realisatie)
- ❑ een provisie van 15% (laat toe het onvoorzienbare in te schatten gedurende de loop van het project)

Dit leidt tot een globaal totaal van **33.754 mandagen** (met een foutenmarge van 25%)

Volgens de implementatiestrategie betekent dit dat de werklast als volgt verdeeld wordt:

Werklast (mandagen)	Totaal	2005	2006	2007	2008
Release 1	7.328	7.328			
Release 2	7.892		7.892		
Release 3	9.376		2.344	7.032	
Release 4	6.567			1.313	5.254
Release 5	2.591				2.591
Totaal per jaar	33.754	7.328	10.236	8.345	7.845

Synthese van de unit tasks per release:

Nombre d'UT par complexité par livraison						
NB UT	Complexité					
Livraison	C	M	S	TC	TS	Grand Total
1	3	25	51	3	29	111
2	4	25	38		65	132
3	12	22	75		34	143
4	8	10	38	1	52	109
5	3	5	28		2	38
Grand Total	30	87	230	4	182	533

1.12.1.2 Werklast Pijlers voor de implementatie

De activiteiten werden hiervoor reeds beschreven. De werklasten⁸ worden op de volgende manier verdeeld:

- ❑ een totaal van **3.104 mandagen** voor de leverancier, omvattende:
 - **880 mandagen** voor de bijstand aan de pilotage
 - **394 mandagen** voor de activiteiten mbt de datamodellering en de gedetailleerde beschrijving van de processen
 - **1.830 mandagen** voor de parametrisatie van de tools, de definitie en de modellering van de metadata alsook de opleidingen (uitwerking van de verschillende manuals)
- ❑ een totaal van **29.146 mandagen** voor de FOD, omvattende:
 - **4.000 mandagen** voor de activiteiten mbt pilotage;
 - **10.669 mandagen** voor de activiteiten mbt de datamodellering en de gedetailleerde beschrijving van de processen
 - **12.487 mandagen** voor de definitie en de uitvoering van de testcases;

⁸ Zij omvatten eveneens de werklasten van hetzelfde type voor wat betreft de gecentraliseerde datamarts, bvb voor de pijlers Fraudebestrijding, KMO, DNR en op niveau N-1.

- **1.990 mandagen** voor de parametrisatie van de tools, de definitie en de modellering van de metadata alsook de opleidingen (uitwerking van de verschillende manuals)

Opmerking :

- deze werklasten zijn ingeschat op basis van de organisationele capaciteit van de verschillende pijlers;
- deze werklasten houden geen rekening met de opleidingen die de verschillende gebruikers zullen moeten volgen.

1.12.2 PROFIELEN VAN DE RESSOURCES

De voornaamste verschillende profielen van de FOD Financiën die vereist zullen zijn voor de realisatie en implementatie van het datawarehouse kunnen gecategoriseerd worden op de volgende manier:

Programma Manager	Volgens de definitie van FOD Financiën.
Project Manager Gebruikers	Volgens de definitie van FOD Financiën.
Coördinatoren Pijlers	Verzekert de coördinatie en de coherentie van de projecten qua inhoud binnen zijn pijler.
Vertegenwoordiger van de eigenaars van het systeem	Verzekert dat de gedefinieerde objectieven gerespecteerd worden in de realisatie van het systeem. Rol van beslissingsnemer in het geval van modificaties in de scope van het systeem. Neemt deel aan de implementatiestrategie en verzekert eveneens een rol als sponsor.
Vertegenwoordiger van de gebruikers van het systeem	Verzekert dat de architectuur en detailanalyse de behoeften en de specificaties van de gebruikers respecteren.
Functionele vertegenwoordiger	Neemt deel aan de detailanalyse en vertegenwoordigt de gebruikers voor de functionele aspecten van het systeem. Een basiskennis van de modelleringprincipes volgens de FOD standaarden is vereist. Specifieke competenties: <ul style="list-style-type: none"> • UML (activity diagrams en ev. Use cases) • Techniek dimensionale modellen: star en snowflake schema's
Data vertegenwoordiger	Neemt deel aan de detailanalyse en vertegenwoordigt de gebruikers voor de aspecten mbt welke data zich in het datawarehouse zal bevinden. Een basis of gemiddelde kennis van de modelleringprincipes volgens de FOD standaarden is vereist. Dit houdt niet de mogelijkheid om te modelleren in, dan wel de mogelijkheid om te begrijpen, voeden, volgen en valideren van modellen die gerealiseerd worden in het kader van de realisatie van het datawarehouse. Specifieke competenties <ul style="list-style-type: none"> • UML (class diagrams); • Techniek dimensionale modellen: star en snowflake schema's • relationele database principes, normalisatie van

	<p>gegevens en OO modellering</p> <ul style="list-style-type: none"> • kennis van de databases of bestaande informatiebronnen binnen de verschillende pijlers • gebruikte technieken binnen de FOD om de bestaande bronnen te documenteren.
Expert gebruikers	<p>Basis expertise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SQL • gebruik van ondervragings- en OLAP tools <p>Geavanceerde expertise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SQL • gebruik van ondervragings- en OLAP tools • creatie van multidimensionale cubes voor OLAP • creatie van semantische lagen voor ondervragingen <p>Basis datamining expertise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SQL • data mining methodologie • gebruik van statistische technieken zoals lineaire regressie, beslissingsbomen en neurale netwerken • kennis van de gebruikte datamining tool <p>Geavanceerde datamining expertise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SQL • data mining methodologie • creatie van statistische technieken zoals lineaire regressie, beslissingsbomen en neurale netwerken • kennis van de gebruikte datamining tool <p>Test experts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test methodologie (types testers,...) • SQL • gebruikte ETL tool, gebruikte test tool
Beheerder van de gebruikers meta data	<p>Het beheer van de meta data verzekeren in het kader van de architectuur, detailanalyse,... Op basis van de informatie ontvangen van de pijlers zowel voor wat betreft de bronnen als de inhoud, omvat dit de gedetailleerde registratie van de gegevens in het datawarehouse bvb mbt hun betekenis voor de metier. Dit betekent op termijn ook een update van deze informatie op het ritme van hun evolutie. Werkt samen met de beheerder van de technische meta data voor de overdracht van de pertinente informatie.</p>

	<p>Specifieke competenties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UML (class diagrams, activity diagrams); • Techniek dimensionale modellen: star en snowflake schema's • relationele database principes, normalisatie van gegevens en OO modellering • kennis van de databases of bestaande informatiebronnen binnen de verschillende pijlers • gebruikte technieken binnen de FOD om de bestaande bronnen te documenteren.
Opleiders	Neemt deel aan de voorbereiding van de opleidingsmanuals maar verzekert eveneens de opleiding van de gebruikers van het datawarehouse systeem.
Communicatie expert	Geeft advies op het moment van massacommunicatie mbt het datawarehouse
Vertaler	Verzekert de vertalingen mbt de applicaties (gebruikersinterfaces, metier aspecten) en de kwaliteit van deze vertalingen.

Project Manager ICT	Volgens de definitie van FOD Financiën
Technisch architect	Levert de gegevens inzake de standaarden van de bestaande en geplande architectuur alsook de standaarden voor ontwikkeling, documentatie en modellering van de FOD Financiën en bestaande of betrokken projecten. Komt eveneens tussen in de realisatie en implementatie fase. Levert de gedetailleerde specificaties op gevraagd door de FOD Financiën voor de bewerkstelling van de technische aspecten van het datawarehouse.
Analist – programmeur	Verzekert naarmate nodig de onderhoudsaspecten van het datawarehouse systeem bvb voor wat betreft de ETL's.
Beheerder van de technische meta data	Verzekert het beheer en het IT onderhoud van de meta data, d.i. bvb de oorsprong van de gegevens, de bron en bestemming formaten, ... Verzekert eveneens de link tussen de technische meta data en de gebruikers meta data.

1.12.3 ORGANISATIONELE CAPACITEIT VEREIST VOOR DE IMPLEMENTATIE

De volgende tabel herneemt de behoeften inzake human resources om de implementatie van het DWH volgens de opsplitsing in releases en de pijlers te verzekeren. Deze inschatting werd gerealiseerd op basis van de omvang van de ontwikkelingen eigen aan elke release alsook de inhoud van de releases (subjecten, facetten).

Release	Année	P	PME	GE	D/A	LCF	REC	SJ	ME	RNF	Total
1 - Personne	2005	4	5	4	3	2	3	2	2	2	27
2 - Marchandise	2006	1	4	4	7	1	2	1	3	2	25
3 - Entreprise	2006-2007	2	6	6	6	3	2	1	1	1	28
4 - Patrimoine et Recouvrement	2007-2008	1	1	1	1	1	7	6	6	5	29
5 - Autres taxes et Particulier	2008	5	2	2	1	1	2	4	2	1	20

Deze tabel omvat niet de volgende elementen:

- de op te leiden FTE's volgens de releases
- de FTE's voor het programma beheer en de coördinatie (5 FTE's per jaar gedurende 4 jaar).

1.13 IMPLEMENTATIEPLAN

De releases zijn verdeeld over 4 jaar volgens het volgende Master plan:

