

Releasebeleid

HDN hanteert een releasebeleid welke uit meerdere onderwerpen bestaat. Dit releasebeleid is met de werkgroepen overeengekomen en bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) Releasebeleid algemeen
- 2) Procedure maatschappij specifieke schema's
- 3) Procedure wijzigingsverzoeken
- 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN-projecten
- 5) Versienummering berichtschema's
- 6) Tijdslijnen jaarrelease

1) HDN Releasebeleid algemeen

Om het risico op productieverstoringen voor alle ketenschakels zo minimaal mogelijk te maken, heeft HDN een standaard releasebeleid vastgesteld. In dit beleid wordt onderscheid gemaakt tussen:

- 1) HDN Major en Minor berichtversies.
 - *Major berichtversies* bevatten aanpassingen die niet compatibel zijn met voorgaande HDN-berichtversies. Major versies worden door alle marktpartijen op hetzelfde moment in gebruik genomen.
 - *Minor berichtversies* versies bevatten aanpassingen die wel compatibel (backwards compatibel) zijn met voorgaande HDN-berichtversies. Minor versie kunnen door de marktpartijen op een zelf, met HDN overeengekomen, moment in gebruik worden genomen.
- 2) HDN generieke en maatschappij specifieke berichtversies.
 - Beide soorten kennen hetzelfde releasebeleid, waarbij onderscheid tussen major en minor is gebaseerd op het wel of niet compatibel zijn met voorgaande HDN-berichtversies.

Het HDN-releasebeleid is als volgt vastgesteld

- **Major releases** gaan **in het weekend** plaatsvinden, in de nacht van vrijdag op zaterdag (00.30 uur). Deze major releases vinden maximaal tweemaal per jaar plaats en worden ruim van te voren gepland en gecommuniceerd.
- **Minor releases** blijven **doordeweeks** plaatsvinden, op vooraf bepaalde data in het jaar. Minor versies worden gedurende het jaar uitgerold. *Wijziging per 1 september 2017*: de ingangsdatum van een nieuwe minor versie ligt altijd op een donderdag, in de nacht van woensdag op donderdag (00.30 uur).
 - Het beleid van ingangsdata op 1e of 3e donderdag van de maand is per 1 september 2017 gewijzigd naar ingangsdata op elke donderdag).

Het nieuwe releasebeleid is per 1 juli 2016 van kracht.

2) Procedure Maatschappij specifieke berichtversies

Naast de reguliere jaarrelease van de HDN Standaard en naast eventuele major releases, kunnen aanbieders hun maatschappij specifieke berichtschemas wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe producten en/ of optimalisatie van het ketenproces. Deze aanpassingen kunnen tussentijds als minor worden doorgevoerd op het HDN-platform. Hiervoor moet een nieuwe versie van het maatschappij specifieke berichtschemas worden gepubliceerd. Vooraf aan publicatie wordt elk berichtschemas door HDN gereviewd.

De tijdslijnen voor de publicatie van een minor versie van een maatschappij specifiek berichtschemas is als volgt:

- Tussen het moment van ter review aanbieden aan HDN en ingangsdatum van het berichtschemas op het HDN platform zit minimaal drie weken.
- Vooraf aan een publicatie van een minor versie wordt ieder nieuw berichtschemas technisch en functioneel door HDN gereviewd. Voor deze review moet een schema minstens 5 werkdagen vooraf aan de publicatiedatum bij HDN zijn aangeleverd.
- Er dient minimaal twee weken te liggen tussen de publicatiedatum en de activatie datum (ingangsdatum) van het berichtschemas.
- De ingangsdatum van een nieuwe minor versie ligt altijd op een donderdag. (Het beleid van ingangsdata op 1^e of 3^e donderdag van de maand is per 1 september 2017 gewijzigd naar ingangsdata op elke donderdag)
- Voorwaarde vooraf aan aanlevering is dat het schema is ge(keten)test.
- Bij het aanleveren van een nieuw schema ontvangt HDN het overzicht met aanpassingen. Dit overzicht wordt ter controle tijdens de review doorgenomen, om ongewenste/ onbewuste aanpassingen te voorkomen.

3) Procedure wijzigingsverzoeken

De HDN Standaard is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Voor één eenduidig aanpak van wijzigingen is onderstaande wijzigingsprocedure opgesteld.

1) Indienen wijzigingsverzoek

Wijzigingsverzoek wordt per mail (info@hdn.nl, subject 'Wijzigingsverzoek') ingediend waarbij standaard vijf vragen beantwoord moeten zijn (evt aan de hand van het wijzigingsformulier):

1. **Business value:** welke situatie is geconstateerd, wat willen we verbeteren c.q. welk probleem willen we oplossen. Resulteert in aanleiding, situatieschets en (functionele) onderbouwing van de wijziging.
2. **Mogelijke oplossingen:** welke mogelijke oplossingen zijn te benoemen, welke oplossingen hebben de voorkeur en welke oplossingen in detail uitwerken?
 - a. Functioneel: oplossing beschrijven voor de gehele keten (van adviseur/ consument t/m aanbieder en vice versa).
 - i. Welke documenten zijn van toepassing in de wijziging en zijn deze ook onderdeel van de oplossing? Zo ja, afstemmen met WG Documenten
 - ii. Welke externe bronnen zijn van toepassing in de wijziging? Zo ja, afstemmen met Externe bronnen
 - iii. Welke impact heeft de oplossing op procesberichten OX, SX? Zo ja, afstemmen in de werkgroepen
 - iv. Welke impact heeft de oplossing op de andere ketenprocessen Hypotheken, Kredieten en/of Verzekeren? Zo ja, afstemmen met deze werkgroepen.
 - b. Technisch: uitvoerbaarheid & tijdsbeslag
 - c. Output: wijze van opvragen van informatie en de waarde van de output inschatten
3. **Impact:** wat is de impact op de keten, bestaande uit adviespakketten, distributiepartijen, aanbieders, bronnen, HDN? Wat is de verhouding impact v.s. investering v.s. bereikte toegevoegde waarde?
4. **Besluit:** mogelijke uitkomsten: wel/niet implementeren, direct inzetten, uitsterfbeleid, anders
5. **Specificaties:** omschrijving inrichting in detail & beoogde werking binnen de keten.
 - a. Procesbeschrijving: hoe ziet wijziging eruit binnen het HDN-proces.
 - b. Inrichting in HDN Standaard: op welk niveau worden gegevens ingezet in relatie tot de functionele waarde (generiek met of zonder verplichting/ met of zonder conditionele verplichting, maatschappij specifiek)
 - c. Verwijzing naar schema
6. **Extra check:** is de wijziging AVG compliant? <https://www.hdn.nl/avg-standaard/>

2) Analyse wijzigingsverzoek & vaststelling aanpak (zie ook checklist punt 1)

Wijzigingsverzoek wordt geanalyseerd en aanpak wordt vastgesteld:

1. HDN analyseert de business en technische impact van het verzoek en stelt een eerste oplossingsvoorstel vast inclusief prioriteit van de release.
2. Elk wijzigingsverzoek wordt, inclusief oplossingsvoorstel, voorgelegd aan de betreffende Werkgroep. Een oplossingsvoorstel kan ook gefaseerd tot stand komen indien analysezaken meer tijd vergen.

- Standaard worden verzoeken met eerstvolgende WG-bijeenkomst voorgelegd
- Verzoeken op korte termijn worden per mail aan de WG voorgelegd. Reactietijden in dit geval: maximaal 1 week/ geen reactie is akkoord. Reactie kan ook zijn dat er meer tijd nodig is (gemotiveerd met inhoudelijke redenen).
- Voor gevallen waar door partijen om aanpassingen onder embargo wordt gevraagd, worden door HDN beoordeeld. De kans bestaat dat zaken op termijn generiek worden ingericht.

3. Aanpak en planning van het wijzigingsverzoek worden i.o.m. de Werkgroep vastgesteld

3) Implementatie & uitrol

De wijziging wordt conform overeengekomen aanpak geïmplementeerd en uitgerold.

4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN-projecten

Veel projecten binnen HDN kennen een agile/scrum aanpak: berichtschemas worden alleen uitgebreid naar behoefte en waar nodig. Tijdens een lopend project geldt de procedure dat, wanneer een uitbreiding van de HDN Standaard gewenst is, deze binnen het project in samenspraak met de betrokken ketenpartijen en een teamlid van de HDN Standaard wordt gedefinieerd. Na akkoord door het projectteam en met fiat van HDN Standaard team wordt een uitbreiding doorgevoerd binnen de HDN-datacatalogi. De HDN-werkgroep Hypotheken wordt hierover geïnformeerd. Bij afronding van een project wordt de uitbreiding van de HDN Standaard opgeleverd aan de HDN Standaard team, waar deze in beheer gaat.

Een uitbreiding wordt in principe altijd als maatschappij specifiek doorgevoerd. Alleen in geval van marktbrede uitbreiding kan het zijn dat uitbreidingen uit een project direct als generiek worden doorgevoerd.

Bij de uitbreiding van de HDN Standaard n.a.v. een project is de kans aanwezig dat de gekozen oplossing niet de definitieve oplossing blijkt te zijn. Het risico dat een inrichting wijzigt gedurende een project, bijvoorbeeld n.a.v. lessons learned, is een risico voor het project. Daarom heeft ieder project als doel een marktbrede oplossing op te leveren. Omdat iedere uitbreiding zorgvuldig wordt afgewogen met ketenpartijen in het project, die vaak ook vertegenwoordigd zijn binnen de HDN Standaard werkgroepen, en met het HDN Standaard team, wordt de kans klein geacht dat uitbreidingen onverwachts wijzigen bij marktbrede uitrol.

5) Versienummering berichtschemas

Ieder HDN-berichtschemat kent een versienummer. Met dit versienummer kan herleid worden op welke datacatalogus en welk generiek bericht het desbetreffende berichtschemat is gebaseerd. Dit versienummer is voor zowel generieke als maatschappij specifieke berichtschemas op dezelfde wijze opgebouwd en bestaat uit vier posities: Jaar.Major.Minor.Maatschappij .

Onderstaand is een toelichting gegeven op de versienummering. De procedure wanneer welke release uitgerold wordt is toegelicht onder 'HDN Releasebeleid Algemeen'.

1. De combinatie van Jaar.Major.Minor verwijst naar de versie van de datacatalogus waarop het berichtschemat is gebaseerd.
2. Jaar. Dit getal komt overeen met de laatste uitgegeven jaarrelease.
3. Major. Dit getal wordt verhoogd wanneer gedurende het jaar een major release wordt uitgegeven. Bij een wijziging van het Jaar, wordt Major weer op 0 gezet.
4. Minor. Dit getal wordt verhoogd wanneer gedurende een major release een minor release wordt uitgegeven. Bij een wijziging van Major, wordt Minor weer op 0 gezet.
5. Maatschappij. Het vierde versienummer is het versienummer van de maatschappij voor maatschappij specifieke berichttypen (AX, KX, LX) en begint te tellen vanaf 1. Bij generieke berichttypen is dit nummer altijd 0. Dit versienummer telt op gedurende een major versie van de datacatalogus en is altijd opvolgend op het vorige maatschappij nummer (bijv 16.2.0.1, hierna altijd 16.2.x.2, 16.2.x.3 ; x staat voor de minor en het maatschappij nummer is onafhankelijk van verloop dit nummer).
6. Uitbreidingen van de datacatalogus, die verplicht overgenomen moeten worden door de keten, worden expliciet gemaakt door of 'Jaar' of 'Major' te verhogen. Of een major of jaarrelease wordt uitgegeven wordt in samenspraak met de betreffende HDN Standaard werkgroepen vastgesteld.
7. Ketenafpraak is dat velden binnen een jaarlijkse release worden verwijderd, een uitzondering kan gemaakt worden wanneer dat noodzakelijk is. Wanneer velden worden verwijderd is altijd in samenspraak met de betreffende HDN Standaard werkgroepen.
8. Een Maatschappij-specifiek schema heeft in het versienummer een prefix van twee letters. Dit is de Maatschappijcode. Deze prefix wordt door de validator niet overgenomen in het HDN bericht.

6) Tijdslijnen jaarrelease

- Eerste draftversie

Acht maanden vooraf aan de ingangsdatum van komende HDN-jaarrelease wordt eerste opzet van de komende majorrelease voorgelegd aan de werkgroepen Standaard.

- Consultatieperiode Werkgroepen resulteert in 'Releasespecificaties conceptversie'

De inhoud van een major release komt tot stand in overleg met de werkgroepen Standaard. De consultatieperiode is de periode waarin de werkgroepen de verbeteringen van de HDN Standaard bespreken en vaststellen welke verbeteringen onderdeel zijn van de komende majorrelease. De inhoud van de release komt tot stand o.b.v. ontvangen wijzigingsverzoeken van alle ketenpartijen. Deze periode resulteert in een conceptversie met releasespecificaties, inclusief details met redenen van aanpassingen. Per HDN17 wordt deze conceptversie op hdn.nl gepubliceerd. De conceptversie komt uiterlijk vijf maanden¹ vooraf aan de ingangsdatum van de vernieuwde versies beschikbaar.

- Communicatieperiode Gebruikers resulteert in 'Releasespecificaties definitief'

Uiterlijk vier maanden voor de ingangsdatum¹ wordt de inhoud van de komende majorrelease ter info toegezonden aan alle gebruikers. Partijen hebben twee weken de tijd om zwaarwegende bezwaren incl. argumentatie op de aanpassingen aan te leveren. Uitdrukkelijk is het geen inventarisatie van meningen of discussieronde.

- Publicatie datacatalogus en generiek berichtschemamij specifieke berichttypen

Uiterlijk vier maanden voor ingangsdatum^{1*} worden de nieuwe generieke versies van de maatschappij specifieke berichttypen kenbaar gemaakt aan de ketenpartijen. Maatschappij specifieke berichttypen zijn AX, KX en LX.

- Maatschappij eigen bericht ter review

Uiterlijk drie maanden voor ingangsdatum moeten aanbieders hun versie van de berichtschemas ter review aanbieden aan HDN. HDN reviewt de berichtschemas van functioneel en technisch aspect.

- Publicatie generieke procesberichttypen

Uiterlijk drie maanden voor ingangsdatum worden de nieuwe generieke versies van de procesberichttypen kenbaar gemaakt aan de ketenpartijen. Procesberichten zijn OX, SX, DADX, EAEX.

- Publicatie maatschappij eigen berichtschemas

Na review en uiterlijk twee maanden voor ingangsdatum publiceert HDN de maatschappij eigen berichtschemas van de aanbieders.

- Ingangsdatum

De jaarlijkse release met de nieuwe generieke procesberichten en maatschappij eigen berichtschemas gaat live op het platform.

¹ = ingekort n.a.v. wensen vooraf aan HDN17 en akkoord werkgroepen