



PROCESAFSPRAAK voor de TRANSITIE BEPALING
UREUMGEHALTE IN MELK

Versie D1.0

Datum	16 sept 2015
Status	Definitief

1 Administratieve pagina

Colofon

Opgesteld door:	10.2.e
proceseigenaar:	10.2.e

Versiebeheer

Versie	Datum	Opsteller:	Opmerking / aangebrachte wijzigingen
C0.1	10-6-2015	10.2.e	Eerste opzet.
C0.2	26-8-2015	10.2.e	Opmerkingen 10.2.e en 10.2.e verwerkt
C0.9	9-9-2015	10.2.e	Voor akkoord naar 10.2.e
D1.0	16-9-2015	10.2.e	Vastgesteld

Geldigheid

Geldigheidsduur	
Evaluatie door proceseigenaar	

Afstemmingsoverzicht (review)

Versie	Datum	Naam
C0.1		10.2.e en 10.2.e
C0.2		10.2.e en 10.2.e
C0.3		10.2.e
D1.0		

Validatieoverzicht

Versie	Team	Naam en functie	Opmerkingen
C0.			
D1.0			

Inhoud

1	Administratieve pagina—2
2	Doel van dit document—4
3	Eenmalige eerste acties—5
3.1	Termijnen afspreken—5
3.2	Informeren melkkopers en afspraken maken—5
4	Procesbeschrijving—6
4.1	Bepaling Ureumgehalte Melk—6
4.2	Deelproces Inwinnen gegevens—6
4.3	Deelproces Berekenen gegevens—7
4.4	Deelproces Opnemen van de dataset in het mestregister—8
4.5	Het bewaken van de uitvoeringsvereisten—8
5	Procestekening—9

2 Doel van dit document

Het opheffen van de productschappen per 01-01-2015 heeft ertoe geleid dat de publieke taken en regelingen door RVO.nl uitgevoerd worden. Het project ROME (Roadmap MO Effectueren) realiseert de transitie van de ICT-ondersteuning voor deze regelingen naar de RVO-infrastructuur. Hieronder valt niet alleen de ICT, maar ook de processen.

Eén van deze regelingen is de Bepaling ureumgehalte melk. Het betreft hier het jaarlijks inwinnen van gegevens over het ureumgehalte in melk bij melkkopers (fabrikanten) ten behoeve van het mestregister.

Doel van dit document is om inzicht te geven in de afspraken die over de uitvoering van deze regeling na de transitie zijn gemaakt. Dit wordt gedaan middels een procesbeschrijving op hoofdlijnen.

3 Eenmalige eerste acties

3.1 Termijnen afspreken

Naam:	1.1 Termijnen afspreken	
Omschrijving:	Een oud-MO medewerker, een medewerker van ASB en een medewerker van KCG/KKO3 spreken de termijn af wanneer wat bij wie opgeleverd moet worden. Op basis van deze afspraken wordt dit document waar nodig aangepast.	
Trigger:	De Unitmanager MO initieert deze actie in november 2015	
Waarmee:		
Output:	Afspraken over de termijnen	
Wie:	Responsable	10.2.e (Oud-MO FAB medewerker), 10.2.e en 10.2.e (KCG/KKO3 medewerker)
	Accountable	10.2.e
	Supportable	nvt
	Consulted	n.v.t.
	Informed	10.2.e, 10.2.e en 10.2.e
Tijdsbesteding:	Absoluut: 1 uur	
Wanneer:	November 2015	
Vrije tekst/opm.:		

3.2 Informeren melkkopers en afspraken maken

Naam:	Informeren melkkopers en afspraken maken	
Omschrijving:	Een oud-MO medewerker en een medewerker van KCG/KKO informeren de melkkopers over de wijze waarop RVO gegevens inwint. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop de melkkopers om de gegevens gevraagd worden en hoe deze wordt aangeleverd. Deze afspraken worden aan de beschrijving van het <u>deelproces Inwinnen gegevens</u> toegevoegd.	
Trigger:	De Unitmanager MO initieert deze actie in november 2015	
Waarmee:	De melkkopers worden telefonisch en of face tot face benaderd.	
Output:	Afspraken over inwinning	
Wie:	Responsable	10.2.e (Oud-MO FAB medewerker) en 10.2.e (KCG/KKO3 medewerker)
	Accountable	10.2.e
	Supportable	nvt
	Consulted	Melkkopers
	Informed	10.2.e, 10.2.e en 10.2.e
Tijdsbesteding:	Absoluut: 2 uur	
Wanneer:	November 2015	
Vrije tekst/opm.:		

4 Procesbeschrijving

4.1 Bepaling Ureumgehalte Melk

Naam:	Uitvoeren Regeling Bepaling Ureumgehalte in Melk	
Omschrijving:	<p>Jaarlijks worden er gegevens over het ureumgehalte in melk bij erkende melkkopers (fabrikanten) ingewonnen ten behoeve van het mestregister.</p> <p>Volgens de regeling zijn de erkende melkkopers verplicht het ureumgehalte van de door de veehouders geleverde melk te meten. Zij leveren deze gegevens één keer per jaar op verzoek van RVO aan. Na ontvangst van de gegevens wordt het ureumgehalte per veehouder berekend. Deze gegevens worden vervolgens aan het Melkregister van RVO.nl toegevoegd.</p>	
Proceseigenaar:	10.2.e	
Procesmanager:	10.2.e	
Procestype:	Primair	
Betrokken afdelingen	Marktordening, ASB en KCG/KKO3	
Doel:	Het monitoren van de aanwezigheid van het mineraal Ureum in melk.	
Deelprocessen en triggers:	<ul style="list-style-type: none"> - Het maken van afspraken met de erkende melkkopers - Inwinnen gegevens - Berekenen gegevens - Opnemen van de dataset in het mestregister 	<ul style="list-style-type: none"> - Het bewaken van de uitvoeringsvereisten
Resultaat en klant:	N.v.t. Regeling is een klein onderdeel van de Mestwet	
Kaders en sturing:	Artikel 74 lid 1 t/m 5 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet	
Vrije tekst/opm.:	De gaat hier om een kleine en relatief eenvoudig uit te voeren regeling.	

4.2 Deelproces Inwinnen gegevens

Naam:	Inwinnen gegevens
Omschrijving:	<p>KCG/KKO wint bij de erkende melkkopers gegevens over het gehalte ureum in melk van het afgelopen jaar in. In januari 2016 worden dus de gegevens over 2015 ingewonnen.</p> <p>Ze hanteren hierbij de gemaakte afspraken voortkomend uit de eenmalige eerste actie <u>Informerende melkkopers en afspraken maken</u>.</p> <p>De content op het KLAP over de regeling wordt waar nodig aangepast.</p>

	De uitnodiging om data aan te leveren wordt gedaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de relatiegegevens van RVO. De Melkkopers leveren gegevens in de maanden februari, maart en april aan. De KCG/KKO medewerker zet de gegevens in één bestand en stuurt deze per mail naar de medewerker ASB.	
Trigger:	De inwinning vindt periodiek plaats en start 15 januari 2015	
Waarmee:	Klap, mail, ntb	
Output:	Gegevensverzameling Ureumgehalte in melk	
Wie:	Responsable	KCG/KKO3 en Melkkopers
	Accountable	10.2.e
	Supportable	Nvt
	Consulted	Nvt
	Informed	Nvt
Tijdsbesteding:	Absoluut: 8 uur	Doorlooptijd: 3 maanden
Wanneer:	Van 15 jan tot en met 30 april	
Waarom:	Inwinnen benodigde gegevens	
Vrije tekst/opm.:		

4.3

Deelproces Berekenen gegevens

Naam:	Berekenen gegevens	
Omschrijving:	De medewerker van ASB ontvangt de gegevensverzameling van Ureumgehalte melk van de medewerker KCG/KKO via e-mail. De medewerker ASB vraagt bij de uitvoeringsexpert van de afdeling Marktordening de voor dat jaar geldende rekenregels op. De uitvoeringsexpert neemt in januari de rekenregels met ASB door, zodat er een testdraai gedaan kan worden. Een medewerker van ASB past de rekenregels toe en maakt zo de dataset Ureumgehalte melk per veehouder.	
Trigger:	Ontvangen gegevensverzameling Ureumgehalte in melk	
Waarmee:	Rekenregels	
Output:	Dataset Ureumgehalte melk per veehouder	
Wie:	Responsable	Medewerker ASB
	Accountable	10.2.e
	Supportable	10.2.e (medewerker KCG/KKO3)
	Consulted	Uitvoeringsexpert afdeling Marktordening
	Informed	..
Tijdsbesteding:	Absoluut: 35 uur	
Wanneer:	1x per jaar in mei	
Waarom:	Opstellen dataset conform uitvoeringsvereisten	
Vrije tekst/opm.:		

4.4

Deelproces Opnemen van de dataset in het mestregister

Naam:	Opnemen van de dataset in het mestregister	
Omschrijving:	De medewerker ASB neemt dataset ureumgehalte in melk per veehouder op in het mestregister.	
Trigger:	Voltooiing dataset Ureumgehalte in melk per veehouder	
Waarmee:	Mestregister	
Output:	Records in mestregister	
Wie:	Responsable	Medewerker ASB
	Accountable	Teammanager ASB
	Supportable
	Consulted
	Informed	10.2.e
Tijdsbesteding:	Absoluut: 5 uren	
Wanneer:	1x per jaar in mei	
Waarom:	Voldoen aan meststoffenwet	
Vrije tekst/opm.:		

4.5

Het bewaken van de uitvoeringsvereisten

Naam:	Het bewaken van de uitvoeringsvereisten	
Omschrijving:	De uitvoeringsexpert van de afdeling Marktordening houdt bij welke uitvoeringsvereisten voor het bepalen van Ureumgehalte in melk dat jaar van toepassing zijn. Indien nodig informeert hij KCG/KKO over benodigde wijzigingen in het inwinproces en ASB over wijzigingen ten aanzien van de rekenregels. Indien nodig geeft hij advies.	
Trigger:	Wijziging in uitvoeringsvereisten	
Waarmee:	Verordening	
Output:	Informatie benodigde wijziging	Advies aanpassing op benodigde wijziging
Wie:	Responsable	Uitvoeringsexpert van de afdeling Marktordening
	Accountable	Leo Koers
	Supportable	..
	Consulted	...
	Informed	Medewerker KCG/KKO3 10.2.e Medewerker ASB
Tijdsbesteding:	Incidentieel	
Wanneer:	Continu	
Waarom:	Borgen voldoen aan uitvoeringsvereisten	
Vrije tekst/opm.:		

5 Procestekening

