



Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

# **BRP-BZM Business Rule Guidelines**

Versie 2.0

02-09-2011  
Definitief

## Versiehistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
November 2011	1.0	Eerste versie	Eric Lopes Cardozo
22-7-2011	1.1	'Nette variant' van business rule guidelines die sinds november 2010 op het project worden gebruikt. In deze versie is de opmaak van het document conform de richtlijnen van het mGBA programma opgemaakt. Geen inhoudelijke wijzigingen.	Eric Lopes Cardozo
25-7-2011	1.2	Layout aangepast, kleine tekstuele puntjes	Richard Schaaf
28-7-2011	1.3	Iets meer toelichting bij veel voorkomende fouten ter voorkoming van verschillende interpretaties door niet-projecteamleden	Eric Lopes Cardozo
02-09-2011	2.0	Aangeboden aan stuurgroep	D.Geluk

## Reviewhistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Reviewers

## Inhoudsopgave

<b>1. GRANULARITEIT EN BEREIK .....</b>	<b>4</b>
<b>2. RULES VOOR BUSINESS RULES .....</b>	<b>4</b>
<b>3. TE GEBRUIKEN WOORDEN VOOR BUSINESS RULES .....</b>	<b>4</b>
<b>4. VEEL GEMAAKTE FOUTEN .....</b>	<b>5</b>
<b>5. PROCES- VS. STRUCTUURREGELS .....</b>	<b>5</b>
<b>6. BUSINESS RULES: CATEGORIEËN .....</b>	<b>6</b>
6.1 BEPERKING.....	6
6.2 BEREKENING .....	6
6.3 GEVOLGTREKKING .....	6
6.4 ENABLER .....	7
6.5 COPIER.....	7
6.6 TRIGGER .....	8
<b>7. GEBRUIKTE LITERATUUR .....</b>	<b>8</b>

## 1. Granulariteit en Bereik

De volgende typen business rules worden onderkend:

### Beleid

Verschijningsvorm: Juridisch proza. Wetgeving, statuten, contractuele overeenkomst, AMVB, beleid, formele aanwijzing . Moeten worden omgezet in *Operationele Rules* voor praktische toepassing in bedrijfsprocessen

### Operationeel

Verschijningsvorm: Declaratieve beschrijving, Gestructureerd Nederlands. Direct van toepassing in bedrijfsprocessen. Moeten worden omgezet naar *Geautomatiseerde Rules* in geval van automatisering.

### Geautomatiseerd

Verschijningsvorm: Programmatuur. Denk hierbij aan programmeertalen, rule engine pseudo code, applicatie generator pseudo code. Van toepassing bij automatiseringssystemen en is de technische implementatie van *Operationele Rules*.

Deze richtlijn is alleen van toepassing op Operationele Rules

## 2. Rules voor Business Rules

Rule	Toelichting
Business rules moeten altijd beperkend zijn.	
Business rules moeten altijd eenduidig beschreven zijn.	
Business rules moeten altijd direct te begrijpen zijn.	Uitgezonderd specifiek domeingebonden jargon
Business Rules zijn altijd van toepassing op een expliciet onderwerp.	Term of Concept uit de business RUP/UML: Busines Entity, Domain Model.
Business rules zijn altijd van toepassing op individuele instanties van objecten.	Het gebruik van enkelvoudige onderwerpen draagt bij aan eenduidig vastleggen
Wanneer een business rules aantallen bevat, dan moeten die aantallen expliciet worden gemaakt.	

## 3. Te gebruiken woorden voor Business Rules

Woord	Toelichting
Moet	Een onderwerp 'moet' voldoen aan een rule (geen optie)
Zal	Uitwisselbaar met 'moet'

Woord	Toelichting
(Mag) Niet	Om te kunnen beperken
Geen	Als een rule van toepassing is op geen enkele van de onderwerpen
Iedere	Als een rule van toepassing is op alle onderwerpen
(Mag) alleen als	Om een conditie aan te geven

#### 4. Veel gemaakte fouten

Veel gemaakte fout	Toelichting
Niet duidelijk <i>hoe</i> business rules worden afdgedwongen	Er moet een duidelijke actie zijn in de vorm van bijvoorbeeld een (te voorkomen) handeling, berekening of trigger
Niet duidelijk <i>waarop</i> business rules op van toepassing zijn	Iedere business rule heeft een onderwerp
Niet duidelijk <i>wie</i> verantwoordelijk is voor het afdwingen van business rules	In geval een functionaris een actie moet ondernemen
Niet duidelijk welke <i>gebeurtenissen</i> ervoor zorgen dat een business rule moet wordt aangesproken	Events
Gebruiken maken van 'kunnen'	Wat <i>kan</i> is de tegenhanger van de beperking
Aantallen zijn niet expliciet gemaakt	
Proces- en structuurregels worden door elkaar gehaald	Beperking en besturen van processen afzonderen van het beschrijven van bedrijfskennis

#### 5. Proces- vs. Structuurregels

Richtlijn	Toelichting
Proces- en structuurregels moeten altijd uit elkaar worden gehouden	
Proces georiënteerde rules geven vorm aan de wijze waarop processen moeten worden uitgevoerd en leiden tot een sanctie bij overtreding	Overjas, overschoenen en muts moeten worden gedragen in de cacaoafabriek Een zuster moet een patiënt minstens iedere twee uur controleren
Structuur georiënteerde rules documenteren de kennis van de bedrijfsvoering en leiden bij overtreding tot een ongewenste uitkomst, maar niet per definitie tot een sanctie	Moet een klant wel of geen korting krijgen? Krijgt een knuffelklant wel of geen voorrang?

## 6. Business Rules: Categorieën

In de volgende paragrafen worden business rule categorieën gedefinieerd en toegelicht. Het doel van de categorieën is met name meer richtlijnen te geven voor hoe business rules beschreven moeten worden. Het expliciet vastleggen van het type business rule is toegestaan maar niet vereist.

De volgende categorieën worden onderkend:

- Beperking
- Berekening
- Gevolgtrekking
- Enabler
- Copier
- Trigger

### 6.1 Beperking

Doel

- Voorkomen van ongewenste situaties

Schrijfwijze / structuur	Voorbeeld
Moet	Een bestuurder moet een rijbewijs hebben
Moet / Mag alleen als	Een klant mag alleen aandelen kopen als de klant een effectenovereenkomst heeft afgesloten
Moet / Mag niet	Een gepensioneerde medewerkers mag niet deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering. Een order met een orderbedrag groter dan € 2500,- mag niet worden betaald met een creditcard.

### 6.2 Berekening

Doel

- Berekeningen kunnen uitvoeren

Schrijfwijze / structuur	Voorbeeld
Moet worden berekend door	De kostprijs van een product wordt bepaald door de som van de kosten van alle onderdelen van dit product Winst = omzet minus kosten en afschrijvingen

### 6.3 Gevolgtrekking

Doel

- Beslissingen kunnen nemen

Schrijfwijze / structuur	Voorbeeld
Moet (altijd) worden beschouwd als	Een klant moet altijd worden beschouwd als een knuffelklant als deze meer dan 12 orders binnen één kalenderjaar heeft geplaatst.
Is	Een klant is nooit een knuffelklant als deze minder dan één jaar klant is.

## 6.4 Enabler

Doel

- Kunnen maken van uitzonderingen op Rules
- Kunnen maken van uitzonderingen op het uitvoeren van processen en procedures

Schrijfwijze / structuur	Voorbeeld
Moet niet worden uitgevoerd	<p>De overhandig aankoopbewijs rule moet niet worden uitgevoerd als het schadebedrag van een gemelde schade lager is dan € 500,-</p> <p>Reanimatie dient niet te worden uitgevoerd indien de patiënt beschikt over non-reanimatie beschikking</p> <p>Polisprolongatie dient niet te worden uitgevoerd indien de polis de status "in bewerking" heeft.</p>

## 6.5 Copier

Doel:

- Gebruiken van de juiste gegevens
- Bijdrage aan productiviteit, gebruiksvriendelijkheid

Schrijfwijze / structuur	Voorbeeld												
Moet worden gesteld op	<p>Het BTW tarief moet worden gesteld op 17% per 1985</p> <p>Het BTW tarief moet worden gesteld op 19% per 2004</p>												
Via waarheidstabel	<p>Het BTW tarief moet worden gesteld op het percentage uit de onderstaande tabel gegeven het van toepassing zijnde jaartal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaartal</th> <th>BTW tarief</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2003</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>7.0</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>8.0</td> </tr> </tbody> </table>	Jaartal	BTW tarief	2003	6.0	2004	6.5	2005	6.5	2006	7.0	2007	8.0
Jaartal	BTW tarief												
2003	6.0												
2004	6.5												
2005	6.5												
2006	7.0												
2007	8.0												
Moet worden getoond	<p>Een belopdracht moet in de werkvoorraad in rood worden getoond als de geplande uitvoerdatum is verstreken</p> <p>De favoriete aandelen van een klant moeten op het scherm worden getoond als de koers binnen 4 uur met 8% is gedaald</p> <p>Let op! In een te vroeg stadium te veel focus op schermontwerp leidt in de regel alleen tot verkeerde focus of beslissingen</p>												

## 6.6 Trigger

Doel

- Veroorzaken dat proces of procedure wordt uitgevoerd

Schrijfwijze / structuur	Voorbeeld
Moet worden uitgevoerd	<p><i>Stuur-Bos-Bloemen</i> moet worden uitgevoerd als een medewerker langer dan 1 week ziek is</p> <p>Artikel-251-verklaring-afnemen moet worden uitgevoerd bij:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opvoeren nieuwe verzekering</li><li>• Toevoegen motorrijtuigenverzekering</li><li>• Toevoegen pleziervaartuigenverzekering</li><li>• Wijzigen van bestuurder van een motorrijtuigenverzekering</li></ul>

## 7. Gebruikte literatuur

### Boeken

- Ronald Ross. Business Rule Concepts. 2005
- Craig Larman. Applying UML and Patterns. 2005

### Artikelen

- Ronald Ross & Gladys Lam. *RuleSpeak™ Sentence Templates*. 2001