



Nederland



Belgilux

Deelnemersorganisatie Doe-het-zelf, Tuin & Dier

Terms of Reference

Versie 1.2, Definitief - goedgekeurd, 14 februari 2017



Samenvatting

Documenteigenschap	Waarde
Naam	Deelnemersorganisatie Doe-het-zelf, Tuin & Dier
Datum	14 februari 2017
Versie	1.2
Status	Definitief – goedgekeurd
Beschrijving	Terms of Reference

Disclaimer

De tekst uit deze publicatie mag zonder toestemming vooraf worden verveelvoudigd op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Hoewel alle zorg is betracht om te garanderen dat de inhoud van dit document juist is, kan GS1 Nederland niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of ontbrekende gegevens in deze publicatie. Neem bij vragen over de inhoud van deze publicatie contact op met de Customer Support van GS1 Nederland. Deze is bereikbaar via telefoonnummer 020 511 38 88 of door een e-mail te sturen aan info@gs1.nl.

Inhoudsopgave

Inleiding	4
1 Rollen en verantwoordelijkheden deelnemersorganisatie.....	5
1.1 Proces nieuw project	5
2 Business Council	6
2.1 Doel	6
2.2 Samenstelling	6
2.3 Taken en verantwoordelijkheden.....	6
3 Stuurgroep	7
3.1 Doel	7
3.2 Samenstelling	7
3.3 Taken en verantwoordelijkheden.....	8
4 Werkgroep.....	9
4.1 Doel	9
4.2 Samenstelling	9
4.3 Taken en verantwoordelijkheden.....	9
5 Rollen in GS1 groepen	11
5.1 Voorzitter.....	11
5.2 Leden	11
6 Vergaderstructuur	12
6.1 Werkwijze	12
6.2 Besluitvorming.....	13
6.3 Intellectuele-eigendom (IE)	13
7 Overige Voorzieningen.....	14
7.1 Wijzigingen van de Terms of Reference.....	14
7.2 Community portal	14
7.3 Overige voorzieningen	14

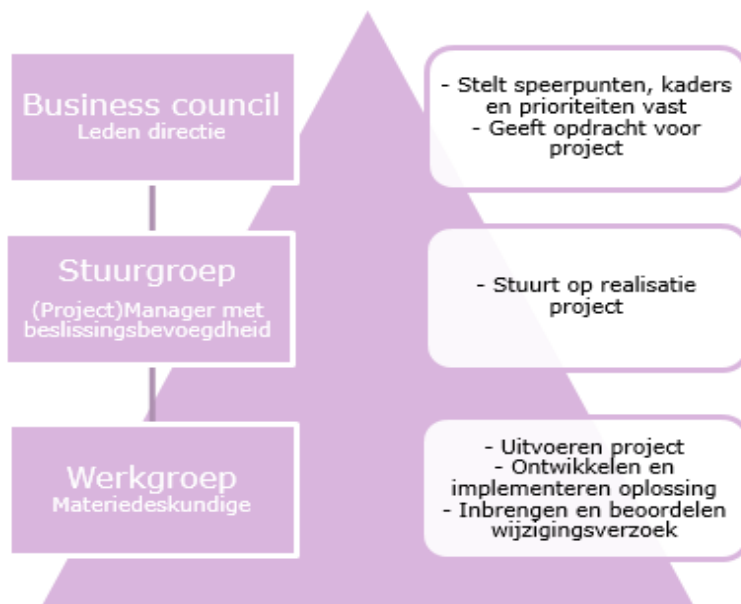
Inleiding

Door de geïntensiveerde samenwerking tussen GS1 Nederland en GS1 Belgilux is de behoefte ontstaan om afspraken rondom de deelnemersorganisatie voor de Doe-het-zelf, Tuin & Diersector vast te leggen. Deze deelnemersorganisatie geeft sturing en invulling aan de activiteiten van GS1 Nederland en GS1 Belgilux in genoemde sector en is geïnteresseerd aan de ontwikkeling én implementatie van sectorprojecten.

De Business Council, het hoogste adviesorgaan binnen de deelnemersorganisatie, legt periodiek haar sectorale (jaar)plannen en sectorbeleid voor aan de beide Algemeen Besturen van GS1 Nederland en GS1 Belgilux om goedkeuring en de beschikking over de benodigde resources (mensen en middelen) en budget te verkrijgen.

In dit document zijn de verschillende groepen binnen die deelnemersorganisatie beschreven. Per groep wordt het doel, de samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden beschreven. Vervolgens worden een aantal praktische zaken beschreven, zoals de rollen in de groepen en de vergaderstructuur.

1 Rollen en verantwoordelijkheden deelnemersorganisatie



Figuur 1.1: rollen en verantwoordelijkheden deelnemersorganisatie

1.1 Proces nieuw project



Figuur 1.2: proces voor een nieuw project

2 Business Council

2.1 Doel

Het doel van de Business Council is het vaststellen van de sectorvisie en het beleid. Op basis hiervan prioriteert zij business issues en geeft zij opdracht voor en commitment af aan de projecten opgesteld door de Stuurgroep.

2.2 Samenstelling

- Vertegenwoordigers dienen afgevaardigden te zijn van actieve leden van GS1 Nederland of GS1 Belgilux.
- Bedrijven vormen een evenwichtige vertegenwoordiging van de gehele keten (retailers, fabrikanten en groothandels), de verschillende sub sectoren aan retailer- of groothandelszijde (DHZ-handelaren, tuincentra en dierenspecialzaken), de verschillende productcategorieën aan fabrikanten- of groothandelszijde en de verschillende Benelux-landen.
- Bedrijven vormen ook een evenwichtige samenstelling op vlak grote en middelgrote bedrijven, zodat dit overeenstemt met de werkelijke samenstelling van de toeleveringsketen.
- Bedrijven vormen indien mogelijk gezamenlijk de kritieke massa die benodigd is om sector brede implementatie te realiseren.
- Vertegenwoordigers zijn directieleden of Sr. management, die bevoegd zijn om namens het bedrijf besluiten te nemen voor investeringen ter verbetering van commerciële, logistieke of financiële ketenprocessen.
- Deelnemers vertegenwoordigen hun eigen bedrijf maar, handelen in belang van de gehele sector en keten.
- Indien een bedrijf in alle groepen wordt vertegenwoordigd, dan is er een directe communicatielijn tussen het Business Council lid en vertegenwoordigers van hetzelfde bedrijf in de stuurgroep en de werkgroep.
- Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van minimaal 10 en maximaal 26 deelnemers.
- De business council heeft minimaal 1 voorzitter maar bij voorkeur twee covoorzitters. Waarbij er gestreefd wordt naar één voorzitter waarvan de organisatie is aangesloten bij GS1 Nederland en één voorzitter is aangesloten bij GS1 Belgilux.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede man/vrouw balans.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede balans tussen retailers en leveranciers.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede balans tussen Nederlandse en Belgische/Luxemburgse deelnemers.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar diversiteit van de invoermethode van data.
- Indien gewenst zijn er waarnemingszetels beschikbaar voor de relevante sectororganisaties, zij hebben wel inspraak maar geen stemrecht.

2.3 Taken en verantwoordelijkheden

- Het vast- en bijstellen van de prioriteiten voor de realisatie van ketenverbeteringen in de sector op basis van de gezamenlijke visie, beleid en (inter)nationale ontwikkelingen.
- Het actief participeren van het bedrijf in de GS1 deelnemersorganisatie.
- Adviseren van het Algemeen Bestuur ten behoeve van het vormen van het algemeen beleid van GS1.
- Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen/uitwerken van sector overstijgende beleidsvoorstellen
- Investeren en participeren actief in projecten en implementeren deze als eerste alvorens de uitrol naar de sector start (voortrekkersrol).

- Zijn eindverantwoordelijk voor het behalen van sectordoelstellingen.
- Geven input aan de manager binnen GS1 die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een sector visie en beleid.
- Vervullen ambassadeurschap voor GS1 binnen eigen sector als ook binnen andere sectoren.
- Goedkeuren van en committeren aan sectorjaarplan.
- Geven opdracht aan Stuurgroep voor het opstellen van projectplannen voor de door hen geprioriteerden business issues.
- Geven commitment af voor projectplannen voor sector brede realisatie (verbetering) van business issues binnen richtlijnen beleidsplan GS1.
- Rapporteren aan het Algemeen Bestuur over de voortgang van de realisatie van ketenverbeteringen in de sector als onderdeel van het sectorplan.

3 Stuurgroep

3.1 Doel

Het doel van de Stuurgroep is het sturen op de realisatie van de door de GS1 Business Council gecommiteerde projecten binnen de in de business case beschreven termijn. Tevens heeft zij als doel het ontwikkelen en opstellen van projectplannen waar de Business Council opdracht heeft gegeven dan wel bij voldoende draagvlak binnen de Stuurgroep zelf ontwikkeld binnen de lijnen van het beleidsplan GS1 en zonder vertragende factoren.

3.2 Samenstelling

- Vertegenwoordigers dienen afgevaardigden te zijn van actieve leden van GS1 Nederland of GS1 Belgilux.
- Bedrijven vormen een evenwichtige vertegenwoordiging van de gehele keten (retailers, fabrikanten en groothandels), de verschillende sub sectoren aan retailer- of groothandelszijde (DHZ-handelaren, tuincentra en dierenspecialzaken), de verschillende productcategorieën aan fabrikanten- of groothandelszijde en de verschillende Benelux-landen.
- Bedrijven vormen ook een evenwichtige samenstelling op vlak grote en middelgrote bedrijven, zodat dit overeenstemt met de werkelijke samenstelling van de toeleveringsketen.
- Bedrijven vormen indien mogelijk gezamenlijk de kritieke massa die benodigd is om sector brede implementatie te realiseren.
- Zijn in staat daadkrachtig te sturen op sector brede implementatie van de projectplannen.
- Deelnemers zijn lijnmanagers op het gebied van datamanagement, ICT of commerciële activiteiten.
- Deelnemers vertegenwoordigen hun eigen bedrijf maar, handelen in belang van de gehele sector en keten.
- Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers.
- De Stuurgroep heeft minimaal 1 voorzitter maar bij voorkeur 2 covoorzitters. Waarbij er gestreefd wordt naar één voorzitter waarvan de organisatie is aangesloten bij GS1 Nederland en één voorzitter is aangesloten bij GS1 Belgilux.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede man/vrouw balans.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede balans tussen retailers en leveranciers.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede balans tussen Nederlandse en Belgische/Luxemburgse deelnemers.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar diversiteit van de invoermethode van data.

- Indien gewenst zijn er waarnemingszetels beschikbaar voor de relevante sectororganisaties, zij hebben wel inspraak maar geen stemrecht.

3.3 Taken en verantwoordelijkheden

- Sturen op de realisatie van de projecten waar de Business Council opdracht en commitment toe heeft gegeven.
- Ontwikkelen/ uitwerken van implementatie- en sectorbeleidsvoorstellen waar de Business Council opdracht toe heeft gegeven.
- Adviseren aan de Business Council over nieuwe sectorbeleidsvoorstellen (business cases) die op voldoende draagvlak binnen de Stuurgroep kunnen rekenen.
- Sturen op voortgang projecten en pilots.
- Sturen op voortgang sector brede uitrol.
- Goedkeuren van uitgevoerde projecten en pilots.
- Rapporteert aan GS1 Business Council over voortgang jaarplan, projecten en pilots.
- Input geven aan sectorplan.
- Leveren input aan communicatiecampagnes.
- Opstellen projectplannen binnen kaders sectorplan en Beleidsplan GS1.
- (Co)-Voorzitterschap projectteams.
- Samenstellen projectteams.
- Beschikbaar stellen juiste van mensen (intern/extern).
- Beschikbaar stellen van juiste middelen.

4 Werkgroep

4.1 Doel

Vanuit marktontwikkelingen en marktbehoeftes beheert, onderhoudt en ontwikkelt de werkgroep GS1-standaards. Het oplossen van business 'issues' en het optimaliseren van de uitwisseling is hierbij het uitgangspunt. Het uiteindelijke resultaat is de borging in de GS1-standaards (invoeringsconventie). Er zijn meerdere reguliere werkgroepen met een vaste samenstelling die een vast onderwerp behandelen. Voorbeelden hiervan zijn werkgroepen t.b.v. EDI en datasynchronisatie. Daarnaast kunnen er indien daar behoefte aan is tijdelijke werkgroepen worden opgericht.

4.2 Samenstelling

- Vertegenwoordigers dienen afgevaardigden te zijn van actieve leden van GS1 Nederland of GS1 Belgilux.
- Bedrijven vormen een evenwichtige vertegenwoordiging van de gehele keten (retailers, fabrikanten en groothandels), de verschillende sub sectoren aan retailer- of groothandelszijde (DHZ-handelaren, tuincentra en dierspecialzaken), de verschillende productcategorieën aan fabrikanten- of groothandelszijde en de verschillende Benelux-landen.
- Bedrijven vormen ook een evenwichtige samenstelling op vlak grote en middelgrote bedrijven, zodat dit overeenstemt met de werkelijke samenstelling van de toeleveringsketen.
- Een werkgroep lid moet beschikken over voldoende mandaat vanuit het bedrijf om toezeggingen (eventueel na intern overleg) te doen ten aanzien van activiteiten voortkomend uit het project.
- Een werkgroep lid moet beschikken over adequate inhoudelijke deskundigheid/kennis op het werkgebied/onderwerp.
- Betrokken bij en/of verantwoordelijk voor directe (operationele) sector/ bedrijfsprocessen op het werkgebied/onderwerp.
- Werkgroep leden vertegenwoordigen hun eigen bedrijf maar, handelen in belang van de gehele sector en keten.
- Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers.
- De werkgroep heeft minimaal 1 voorzitter maar bij voorkeur 2 covoorzitters. Waarbij er gestreefd wordt naar één voorzitter waarvan de organisatie is aangesloten bij GS1 Nederland en één voorzitter is aangesloten bij GS1 Belgilux.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede man/vrouw balans.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede balans tussen retailers en leveranciers.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar een goede balans tussen Nederlandse en Belgische/Luxemburgse leden.
- Bij gelijke geschiktheid wordt er gestreefd naar diversiteit van de invoermethode van data.
- Indien gewenst zijn er waarnemingszetels beschikbaar voor de relevante Sectororganisaties, zij hebben wel inspraak maar geen stemrecht.

4.3 Taken en verantwoordelijkheden

- De werkgroep werkt onder toezicht van de Stuurgroep.
- De werkgroep is een "pool" van experts.
- De rol van de werkgroep betreft het ontwikkelen, beoordelen en uitwerken van wijzigingsverzoeken op de operationele oplossingen voor datasynchronisatie (o.b.v. de GS1 GDSN-standaard) en datakwaliteit die in het kader van het Ontwikkeling- en wijzigingsproces van GS1 zijn ingediend en opgesteld.
- De werkgroep voert zijn taken uit conform het Ontwikkeling- en wijzigingsproces van GS1.

- Het opstellen van eisen en wensen die door GS1 worden gedocumenteerd in een BRAD.
- Uitvoeren van projectplannen.
- Realiseren en ontwikkelen van keten brede oplossing (bedrijfsoverstijgend).
- Voorbereiden en uitvoeren van pilots.
- Opstellen documentatie voor sector brede implementatie van oplossing.
- Ontwikkelen dienstverlening voor sector brede uitrol in samenspraak met GS1.
- Uitbrengen van advies bij knelpunten/ issues aan GS1 Stuurgroep.
- Rapporteert aan GS1 Stuurgroep.
- Eerste bedrijven die oplossing implementeren.

5 Rollen in GS1 groepen

5.1 Voorzitter

- De voorzitter neemt deel aan bovenliggende groep of laat zich vertegenwoordigen door een collega vanuit dezelfde organisatie. Waarbij de (co-) voorzitter van de business council bij voorkeur lid is van het algemeen bestuur van NL en/of Belgilux.
- Er wordt gestreefd om de belasting van de voorzittersrol over de organisaties die worden vertegenwoordigd te verspreiden.
- De voorzitter wordt gekozen door de leden van de desbetreffende groep.
- Als de voorzitter positie vacant is mogen alle leden die minimaal 1 jaar GS1 lid zijn zich kandideren. Indien meerdere leden zich kandidaat stellen, zullen er verkiezingen worden gehouden. Alle leden krijgen één stem tijdens de verkiezingen en de kandidaat met de meeste stemmen en minimaal de helft van de stemmen zal gekozen worden tot voorzitter.
- Indien er maar één lid van de groep zich kandidaat stelt is deze kandidaat gekozen als geen van de andere leden er bezwaar tegen heeft.
- Medewerkers van GS1 die de werkgroep ondersteunen stemmen niet mee om een voorzitter te kiezen en mogen zelf ook geen voorzitter worden.
- Benoeming voor voorzitter is voor 2 jaar en maximaal 2 termijnen – de groep kiest of de termijn wordt verlengd. Het heeft de voorkeur om de termijnen van covoorzitters ongelijk te laten verlopen, zodat er kennisoverdracht kan plaatsvinden.

5.2 Leden

De leden moeten voldoen aan de volgende criteria:

- Heeft gedegen kennis binnen de eigen organisatie.
- Kan de impact van een marktontwikkeling, (wijzigings-)verzoek vanuit de 'business' vertalen naar een oplossing.
- Heeft ervaring met de implementatie van EDI/ datasynchronisatie in bedrijfsprocessen.
- Er wordt van de leden een proactieve houding verwacht voorafgaand en tijdens de vergadering.
- Denkt bij de ontwikkeling van een oplossing vanuit het sectorbelang.
- Is bevoegd namens zijn bedrijf om, eventueel na intern bedrijfsoverleg, een uitspraak te doen over in de groep te maken besluiten.
- Bereidt de vergaderingen tijdig voor.
- Voor leden geldt een termijn van vier jaar.
- Er dient bij aftreden voor een volwaardige vervanger gezorgd te worden. Als dit niet gebeurt komt de plaats vacant en zal de procedure voor toetreding van een nieuwe kandidaat in gang worden gezet.
- Indien een kandidaat zich meldt zal GS1 hem of haar beoordelen aan de hand van bovenstaande punten en de groep informeren en adviseren over de geschiktheid van de kandidaat. De leden van de betreffende groep zullen dan unaniem het advies van GS1 overnemen, of met redenen omkleed, de kandidaat afwijzen. GS1 neemt vervolgens contact op met de kandidaat om deze conform de wens van de groep af te wijzen of als lid te verwelkomen.



Figuur 2.1: proces nieuwe leden

6 Vergaderstructuur

6.1 Werkwijze

- Frequentie overleg:
 - Business Council 2 keer per jaar
 - Stuurgroep 4 keer per jaar
 - Werkgroep 4 keer per jaar
 - Expertgroep op afroep
- Type vergaderingen:
 - **Fysieke vergaderingen**
De groepen zullen fysiek vergaderen om agendapunten te bespreken en de door GS1 aangeboden documenten te toetsen. Fysieke vergaderingen zullen gebruikt worden voor de belangrijkste en meest complexe voorstellen. De groepen kunnen altijd additionele bijeenkomsten organiseren indien het werk dat vereist.
 - **Telefonische vergaderingen (conference calls)**
De groepen zullen telefonische overleggen meestal reserveren om voorstellen te bespreken die minder ingewikkeld zijn of een lagere prioriteit hebben.
 - **Individueel "offline" werk**
Leden van de groepen besteden ook "offline" tijd aan de revisie van documenten die relevant of van toepassing zijn voor het ontwikkelen van een voorstel. Vaak betreft dit werk ter voorbereiding van een bijeenkomst (telefonisch of fysiek) maar het kan ook zijn dat – indien de complexiteit van een voorstel het toelaat – de hele ontwikkeling van een voorstel virtueel gebeurt (d.w.z. offline revisie en toetsing via email).
- Jaarplanning:

Er wordt door GS1 voor het begin van ieder jaar een jaarplanning opgemaakt t.b.v. de planning van de vergaderingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de prioriteiten in de sector en vakantieperiodes.
- Opkomst verplichting:

Indien een vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn bij een vergadering, dient er voor vervanging gezorgd te worden. GS1 dient hiervan tijdig (minimaal 1 week voor de vergadering) op de hoogte te worden gebracht.

 - Business Council 100% (per bedrijf)
 - Stuurgroep 75% (Per bedrijf)
 - Werkgroep 75% (per bedrijf)
 - Expertgroep op afroep 100% (per bedrijf)
- Voorbereiding:

Minimaal één week voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda vastgesteld en inclusief vergaderstukken door GS1 aan alle deelnemers ter beschikking gesteld.
- Vastlegging:

Vergaderingen worden opgenomen. Verslaglegging vindt plaats door middel van notulen waarin een besluiten en actielijst wordt opgenomen. De notulen worden binnen twee weken na vergadering door GS1 opgeleverd.
- Locatie:

De vergaderingen zullen door GS1 worden georganiseerd op een voor de (meeste) deelnemers centraal gelegen locatie. Het staat de groepen echter vrij om in onderling overleg de locatie aan te passen.

- Taal:
De voertaal van de vergadering is Nederlands.
Elk lid dient de talen die hij machtig is, te melden op het moment dat hij lid wordt van de deelnemersorganisatie. Als een lid te kennen geeft dat hij/zij geen Nederlands machtig is, dan is de voertaal Engels.
- Gedragscode en mededingingsrecht:
Het gedragscode en mededingingsrecht van GS1 zijn van toepassing in alle vergaderingen.

6.2 Besluitvorming

De groepen nemen beslissingen op basis van consensus. Consensus wordt gedefinieerd als akkoord zonder langdurig of vastberaden oppositie.

De beslissingen van de groepen streven ernaar standaarden aan internationale regels conformeren en de resulterende oplossingen in zoverre mogelijk sector- en land overstijgend te houden.

Om besluiten te kunnen nemen moet ten minste de (co)voorzitter aanwezig zijn of de door hem aangewezen plaatsvervanger. Besluitvorming en stemmen vinden plaats tijdens een fysieke vergadering, een telefonische vergadering (conference call) of via e-mail consultatie. In alle situaties moet er meer dan helft van de groep in de besluitvorming participeren.

Voorstellen worden goedgekeurd indien minimaal 2/3 van de leden akkoord is, zo lang als er geen principiële (d.w.z. bezwaren op basis van fundamentele conflicten met de integriteit van het GS1-Systeem of bezwaren waarbij en volledig deel van de keten of een volledige sub sector niet akkoord gaat met het voorstel) bezwaren bestaan.

Binnen het "offline" werk en andere email consultaties van de groep geldt het 'wie zwijgt stemt toe' principe. De groep zal een revisieperiode bepalen waarin leden feedback op een voorstel kunnen geven. Indien geen feedback ontvangen is binnen die periode wordt het gebrek aan reacties geïnterpreteerd als toestemming met de gestelde vraag.

De voorzitter moet het naar alle leden duidelijk maken wanneer het "wie zwijgt stem toe" principe van toepassing is.

6.3 Intellectuele-eigendom (IE)

Als voorwaarde voor deelname aan de groepen moeten deelnemers verklaren akkoord te zijn met het intellectueel Eigendom Beleid van GS1.

Intellectuele eigendom is een juridisch begrip dat verwijst naar creaties van de geest waarop exclusieve, door wet erkende en toegekende rechten rusten. De gebruikelijke soorten intellectuele-eigendomsrechten omvatten auteursrechten, handelsmerken, patenten, industriële ontwerpen en handelsgeheimen.

De groepen van GS1 formuleren vereisten, richtlijnen en specificaties voor bedrijven. Op deze gebieden bestaan reeds veel patenten, en er worden momenteel ook veel patentaanvragen ingediend. GS1 is 's werelds toonaangevende organisatie voor neutrale, open standaarden in de toeleveringsketen en streeft ernaar om haar gemeenschap van gebruikers en hun inspanningen en investeringen naar beste vermogen te beschermen. Het IEB van GS1 is een centraal onderdeel van dit streven. In het kader van haar IE is GS1 voornemens standaarden te ontwikkelen die zoveel als mogelijk op royaltyvrije basis kunnen worden toegepast.

7 Overige Voorzieningen

7.1 Wijzigingen van de Terms of Reference

De groepen hebben het recht om wijzigingen aan dit document voor te stellen indien wenselijk of nodig. Voordat iets in dit document gewijzigd kan worden moeten alle leden de wijziging unaniem ondersteunen. Wijzigingen worden uiteindelijk door de Business Council bekrachtigd.

7.2 Community portal

GS1 zal een community portal opzetten en inrichten t.b.v. de groepen. In dit portal zullen vergaderstukken en alle overige voor de groep relevante documenten worden opgeslagen en beschikbaar worden gesteld aan de leden van de groep.

7.3 Overige voorzieningen

De groepen mogen indien nodig een issue aan de Stuurgroep of Business Council escaleren. Dit betreft ook situaties en/of omstandigheden die niet expliciet zijn opgenomen in dit document.