

Bijlage 7.1 Programma van Eisen

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en
hoogheemraadschap Utrecht (BghU)



Belastingsamenwerking
gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht

Versie : 1.0
Datum : 13 juli 2021

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
A Algemeen	4
A.1 Gebruiksvriendelijkheid	4
A.2 Zoekfunctionaliteit en selecties	4
A.3 Werkstromen en werkvoorraden	5
A.4 Samenwerkingsfunctionaliteit	6
A.5 Rapportages en managementinformatie	6
B Functioneel.....	7
B.1 Algemeen	7
B.2 Modellen	7
B.3 Objecten.....	7
B.4 Permanente marktanalyse (PMA).....	8
B.5 Herwaardering en controles	9
B.6 Bezwaar en beroep	10
B.7 Gegevensuitwisseling.....	11
B.8 Documenten	11
B.9 (Door)ontwikkeling en innovatie	12
C ICT.....	13
C.1 Algemeen	13
C.2 Standaarden en koppelingen	13
C.3 Omgevingen	14
C.4 Authenticatie en autorisatie	15
C.5 Performance	15
C.6 Exit	15
D Implementatie	16
D.1 Algemeen	16
D.2 Initiële vulling en conversie	16
D.3 Opleidingen.....	17
D.4 Testen en acceptatie.....	18

Inleiding

Dit Programma van Eisen (PvE) beschrijft de vereiste functionaliteit voor de waarderingsapplicatie die Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) wenst aan te schaffen. De inschrijver dient aan alle eisen te voldoen op het moment van inschrijven, tenzij een ander moment in de tijd is benoemd. Wanneer aan enige eis niet wordt voldaan volgt 'knock-out' en wordt de inschrijving niet verder beoordeeld.

Aanvullend op dit PvE is ook een Programma van Wensen (PvW) onderdeel van de Aanbestedingsdocumenten. Gezamenlijk bevat dit de vereiste en gewenste functionaliteit voor de waarderingsapplicatie.

A Algemeen

A.1 Gebruiksvriendelijkheid

#	Omschrijving
EA-01	De applicatie is gebruiksvriendelijk, logisch van opbouw en is eenvoudig in gebruik. Het aantal handelingen om gegevens en informatie te raadplegen wordt tot een minimum beperkt door gebruik van overzichtsschermen, doorsteek- en navigatiemogelijkheden. Kerngegevens van objecten, groepen van objecten, gebieden en deelnemers (lees: gemeenten) worden op het overzichtsscherm getoond en binnen 2 keer klikken kunnen de detailgegevens worden opgevraagd.
EA-02	Voor gebruikers is het mogelijk om een gepersonaliseerde indeling van de schermen en menu's te maken, om zo efficiënt te kunnen werken en het doorklikken en wisselen van schermen tot een minimum te beperken. De instellingen moeten door de gebruiker terug te zetten zijn naar de standaard.
EA-03	De applicatie mag niet gefixeerd zijn op een bepaalde resolutie. De schermen moeten schaalbaar zijn en beeldvullend.
EA-04	Het is mogelijk alle WOZ-werkprocessen met betrekking tot raadplegen en beheren van objectkenmerken, permanente marktanalyse en waarderen en onderhouden uit te voeren zonder buiten de waarderingsapplicatie om nieuwe applicaties te openen.
EA-05	Het is mogelijk om handelingen zowel te starten vanuit administratieve invalshoek als vanuit geometrische invalshoek (het prikken van een object op de kaart).
EA-06	De applicatie beschikt over een viewer waarin minimaal de actuele luchtfoto, cyclorama's, kadastrale kaart en de BAG- contouren kunnen worden weergegeven.
EA-07	Voor gebruikers is het mogelijk om de kleurinstelling en grootte van lettertypen aan te passen om de leesbaarheid te kunnen vergroten.
EA-08	De applicatie en alle documentatie - voor zowel gebruik als beheer - zijn volledig Nederlandstalig.
EA-09	In ieder scherm is een specifieke helpfunctie aanwezig die ook voor niet geoefende gebruikers een complete en begrijpelijke uitleg geeft bij het betreffende scherm en/of veld over invoer en de werking. De helpfunctie wordt geüpdatet als nieuwe functionaliteiten in de applicatie in gebruik worden genomen.
EA-10	De applicatie biedt de mogelijkheid om 'in het veld' realtime op de database gegevens op objectniveau te raadplegen en te muteren met een op internet aangesloten device (laptop, tablet, mobiel). Het moet tevens mogelijk zijn om 'in het veld' te werken vanuit werkvoorraden.

A.2 Zoekfunctionaliteit en selecties

#	Omschrijving
EA-11	De applicatie bevat slimme zoekmogelijkheden. Op alle velden en combinaties van velden moet gezocht kunnen worden, waarbij per veld de mogelijkheid bestaat om te zoeken op tekstdelen (met wildcards bijv. %, *) en met operators (<, >, =). Minimaal moet kunnen worden gezocht op gebruikelijke zoekingen (o.a. gemeentecode, objectsoort, groep, WOZ-objectnummer, straat, adres(reeks), kadastrale aanduiding, subject, status taxatie/waardevaststelling).

#	Omschrijving
EA-12	Zoeken is mogelijk door op de kaart een geometrische selectie te maken.
EA-13	Bij de zoekresultaten wordt ook het aantal zoekresultaten weergegeven.
EA-14	De applicatie bevat functionaliteit om geautomatiseerd selecties te maken op basis van alle gegevens. Deze selecties kunnen worden gebruikt voor (bulk)verwerkingen.
EA-15	In de applicatie kan op gewenste momenten en met gewenste frequentie selecties worden aangemaakt en opgeroepen.
EA-16	De applicatie bevat in eerste aanleg een basisset met selectiecriteria die door gebruikers is aan te passen en aan te vullen. Deze basisset bestaat tenminste uit volledigheidsoverzichten en verbandscontroles.
EA-17	Zoekresultaten en selecties kunnen worden geëxporteerd naar tenminste de volgende extensies: CSV, XML en XLSX

A.3 Werkstromen en werkvoorraden

#	Omschrijving
EA-18	De applicatie beschikt over standaard werkstromen (lees: workflows) en mogelijkheden om deze werkstromen binnen de processen te automatiseren, te sturen, te beheersen en te volgen. Deze werkstromen kunnen zonder tussenkomst van de leverancier worden ingericht, gewijzigd en/of gekopieerd.
EA-19	In de werkstromen wordt automatisch rekening gehouden met termijnbewaking. Deze termijnen zijn door beheerders zelf in te stellen en te wijzigen.
EA-20	Risico's bij waardeschommelingen worden beperkt, dan wel daar waar mogelijk uitgesloten, door autorisaties en functiescheiding, maar ook instellingen in de procesinrichting zoals fiattering, meer-ogen-principe, borging en verslaglegging én actieve controles.
EA-21	De applicatie wordt opgeleverd met een standaard inrichting voor de werkstromen en taxatiemodellen op basis van basisprocessen van VNG, Waarderingskamer en/of best practices van andere klanten. Deze standaard inrichting wordt vervolgens in gezamenlijkheid met de Opdrachtgever voor de specifieke situatie van Opdrachtgever met lokale kennis ingericht.
EA-22	Bij eventuele updates, nieuwe releases, patches en fixes garandeert de leverancier dat de bestaande werkstromen en instellingen intact blijven en hun werking behouden. Het moet duidelijk zijn welke invloed de wijzigingen hebben op de werkstromen, zodat deze wijzigingen op zelf ontwikkelde werkstromen kunnen worden doorgevoerd.
EA-23	De applicatie is ingericht voor het werken met werkvoorraden (b.v. te screenen marktgegevens, te controleren waarderings). De werkvoorraad is in te richten, te filteren en toe te wijzen op onderwerp, subject en/of object.
EA-24	Bij het behandelen van de werkvoorraad binnen de waarderingsprocessen wordt in het scherm tenminste de huidige situatie weergegeven, de gewenste actie en waar van toepassing ook de bewakingstermijn.
EA-25	Er is een aparte werkvoorraad waarin uitval terecht komt.
EA-26	Alle werkvoorraden zijn aan een groep/gebruiker toe te wijzen. Hierbij kan een taak worden doorgezet van de ene groep/gebruiker naar een volgende. Historie van mutaties wordt bijgehouden.

#	Omschrijving
EA-27	Het is mogelijk voor gebruikers binnen dezelfde groep en met dezelfde autorisaties om in iemand anders zijn werkvoorraad te kijken of te zoeken en taken over te nemen.
EA-28	De applicatie toont per groep/gebruiker de actuele werkvoorraad. De werkvoorraad moet naar keuze van volgorde kunnen worden opgepakt en waar nodig door verschillende gebruikers.
EA-29	In de applicatie is inzichtelijk wat op dat moment de status is van taken in de werkvoorraad en wie er op dat moment mee bezig is, zodat hierop kan worden gestuurd.

A.4 Samenwerkingsfunctionaliteit

#	Omschrijving
EA-30	De gegevens van meerdere deelnemers (lees: gemeenten) kunnen in de applicatie worden beheerd. Gegevens van alle deelnemers zijn binnen dezelfde sessie direct benaderbaar, waarbij het voor de gebruiker niet merkbaar is hoe dit technisch is geregeld.
EA-31	Het is mogelijk om dwarsverbanden tussen deelnemers inzichtelijk te maken voor bijvoorbeeld managementinformatie en om gegevens tussen deelnemers te kopiëren zoals taxatiemodellen.
EA-32	Het is mogelijk om meerdere processen gecombineerd en parallel te laten verlopen voor meerdere deelnemers.
EA-33	Het is mogelijk om in de applicatie gegevens van nieuwe deelnemers toe te voegen als deze toetreden tot de samenwerking van Opdrachtgever (eventueel met ondersteuning van de leverancier), dan wel een deelnemer te verwijderen zonder dat dit effect heeft op de gegevens en instellingen van andere deelnemers.

A.5 Rapportages en managementinformatie

#	Omschrijving
EA-34	Het is mogelijk voor geautoriseerde medewerkers om rapportages te maken per deelnemer, deze te verwijderen, te wijzigen en te delen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van alle aanwezige gegevens uit de waarderingapplicatie.
EA-35	De applicatie levert standaardrapportages op basis van voorgeschreven eisen en standaard vragenlijsten en beoordelingsprotocollen van de Waarderingskamer. Leverancier is verantwoordelijk dat de meest actuele versie van de vragenlijsten en beoordelingsprotocollen worden ondersteund. Alle bekende en toekomstige beoordelingsprotocollen moeten cijfermatig worden gevuld uit de applicatie.
EA-36	De applicatie beschikt standaard over grafische weergaven (grafieken) met betrekking tot waardeontwikkelingen per object (groep/type), per periode, per wijk/buurt.
EA-37	De applicatie beschikt over (visuele) overzichten voor managementinformatie, waarbij status en voortgang van de werkzaamheden kan worden gevolgd voor tenminste de voortgang 20% controle, herwaardering, PMA en bezwaarafhandeling.
EA-38	In het kader van datagedreven sturing kan op een geautomatiseerde wijze (ETL-proces) worden beschikt over de gewenste data vanuit de waarderingapplicatie. Hier hoort bij dat inzicht wordt gegeven in het datamodel en/of voor ETL beschikbare velden.

B Functioneel

B.1 Algemeen

#	Omschrijving
EB-01	Op het moment van Inschrijven kan worden aangetoond dat er momenteel minimaal 5 gemeenten en 1 Samenwerkingsverband met predicaat 'Goed' de waarderings uitvoeren met deze applicatie (dat wil zeggen: minimaal 4 van de 5 sterren qua beoordeling van de Waarderingskamer). <i>NB. Het is daarnaast de bedoeling dat ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst de kwaliteit op dit niveau blijft en/of verbeterd.</i>

B.2 Modellen

#	Omschrijving
EB-02	Alle te waarderen WOZ-objecten moeten getaxeerd kunnen worden met de waarderingsapplicatie.
EB-03	De applicatie bevat een taxatiemodel per categorie (woningen, niet-woningen), die daaronder per deelnemer zelf is aan te passen.
EB-04	De taxatiemodellen voor woningen en niet-woningen kunnen zelfstandig worden aangepast zonder tussenkomst van de leverancier.
EB-05	In alle modellen en op alle onderdelen moet zowel kunnen worden gerekend met vierkante meters, kubieke meters, aantallen als op basis van percentages (v.b. percentage bijgebouw t.o.v. hoofdgebouw).
EB-06	Voor niet-woningen is het mogelijk om te werken met percentages voor de verhouding primaire en secundaire ruimte.
EB-07	De applicatie biedt de mogelijkheid WOZ-objecten groepsgewijs en op waardegebied te (her)waarderen op basis van de door Opdrachtgever vastgestelde groepsindeling en waardegebieden.
EB-08	De gegevens van WOZ-(deel)objecten kunnen per groep, waardegebied en objecttype (in bulk) worden bepaald, getaxeerd, gewijzigd en gecontroleerd.

B.3 Objecten

Binnen de belastingapplicatie wordt het beheer van de WOZ-(deel)objecten uitgevoerd. De objectvorming, inclusief het beheer van de deelobjecten, wordt uitgevoerd in de belastingapplicatie en hierin worden de primaire objectgegevens beheerd. Vanwege de komst van de SOR is het voornemen dat dit naar de toekomst toe integraal zal worden beheerd in een objectenapplicatie. De secundaire objectgegevens (KOUDV) worden vastgelegd en beheerd in de waarderingsapplicatie.

#	Omschrijving
EB-09	Het opvoeren, aanpassen en beëindigen van de objectkenmerken kan volledig binnen de applicatie plaatsvinden. Dit geldt voor zowel de primaire als secundaire kenmerken (genoemd in het Gegevenswoordenboek WOZ en Sectormodel WOZ).

#	Omschrijving
	<i>NB. Uitgangspunt is dat de deelobjecten worden vastgelegd en primaire WOZ-kenmerken worden beheerd in de belastingapplicatie.</i>
EB-10	De applicatie biedt de mogelijkheid om in bulk objectkenmerken op te voeren en/of mutaties door te voeren.
EB-11	In de applicatie is het mogelijk om te werken met een onbeperkt aantal deelobjecten (bijvoorbeeld voor circa 2.700 energiestations in Utrecht met daarbij behorende vierdeling).
EB-12	De aan WOZ-objecten gerelateerde actuele subjectgegevens (eigenaar en gebruiker) zijn in de waarderingsapplicatie bij het WOZ-object zichtbaar.
EB-13	De aan WOZ-objecten gerelateerde actuele BAG-objecten en bijbehorende BAG- gegevens zijn in de waarderingsapplicatie bij het WOZ-object zichtbaar.
EB-14	Alle (soorten) objecten kunnen in de applicatie modelmatig en in bulk worden gewaardeerd volgens de richtlijnen van de Waarderingskamer, de Wet WOZ, aanvullende wettelijke voorschriften en/of via TIOX.
EB-15	Aan elk nieuw opgevoerd objectonderdeel worden in de waarderingsapplicatie geautomatiseerd secundaire objectkenmerken / KOUDV-factoren toegekend (Kwaliteit, Onderhoud, Uitstraling, Doelmatigheid en Voorzieningen). De wijze van toekenning wordt in overleg tussen Opdrachtgever en leverancier bepaald.
EB-16	Bij objectonderdelen zijn de secundaire objectkenmerken / KOUDV-factoren (Kwaliteit, Onderhoud, Uitstraling, Doelmatigheid en Voorzieningen) zowel individueel als in bulk aan te passen in de waarderingsapplicatie.
EB-17	De applicatie voorziet er in dat objecten zowel op inhoud als (gebruiks)oppervlakte kunnen worden gewaardeerd.
EB-18	Binnen de applicatie is het mogelijk om documenten en foto's te koppelen aan een object.
EB-19	In de applicatie is het mogelijk om op objectniveau en op onderdeelniveau aantekeningen/memo's toe te voegen.
EB-20	Een gebruiker kan zelf objecten selecteren en beheren, waarbij de objecten binnen de selectie op een eenduidige manier kunnen worden gewaardeerd.
EB-21	In de applicatie is het mogelijk om in verband met objectcontroles zowel individueel als in bulk een controlerecord 25 te vullen of gebruik te maken van een vergelijkbare voorziening. Hierop moet analyses kunnen worden gemaakt en over worden gerapporteerd.
EB-22	In de applicatie is het mogelijk om objectkenmerken via geometrische invalshoek weer te geven en (via doorsteekmogelijkheden administratief) te muteren.

B.4 Permanente marktanalyse (PMA)

#	Omschrijving
EB-23	Het is mogelijk om vanuit de applicatie de PMA voor woningen en niet-woningen uit te voeren.
EB-24	Alle als bruikbare aangegeven verkoop- en huurcijfers kunnen geautomatiseerd worden meegenomen in de (reken)modellen en/of onderbouwing t.b.v. de courante niet- woningen. Ook worden deze geautomatiseerd meegenomen in het referentiestelsel voor courante niet- woningen. De modellen moeten handmatig kunnen worden overschreven.
EB-25	De huurwaarde en/of kapfactor kan op objectniveau met behulp van KOUDV-indicatoren, primaire en secundaire ruimte, ligging, bouwlaag en ontsluiting worden gecorrigeerd.

#	Omschrijving
EB-26	De opbouw van de kapfactor moet op objectniveau inzichtelijk zijn en in de opbouw moet je deze kunnen corrigeren.
EB-27	De gerealiseerde huurprijzen moeten kunnen worden opgevoerd en het huur-/koopinlichtingenformulier moet kunnen worden bijgevoegd bij het object.
EB-28	Voor de volgende zaken moeten vanuit de applicatie op objectniveau en in bulk tenminste de volgende inlichtingenformulieren administratief kunnen worden verstuurd en verwerkt: • Huur-/koopinlichtingen woningen en niet-woningen • Incourante • Motorbrandstofverkooppunten • Agrarisch • Recreatie • NSW (Natuurschoon wet)
EB-29	Voor objecten die te koop en te huur worden aangeboden worden minimaal de volgende gegevens automatisch ingeladen bij het juiste object: • Vraagprijs (er worden geen dubbele vraagprijzen ingelezen) • Datum waarop het object in de verkoop is geplaatst • Advertentietekst • Kenmerken en onderdelen • Gebruiksoppervlakte en inhoud
EB-30	Bij de marktanalyse kunnen de verkoopcijfers gescreend worden op de bruikbaarheid en afwijkende verkoopcijfers kunnen verklaard en gekwantificeerd worden. De applicatie voorziet er in om het transactiecijfer om te rekenen naar een geïndexeerde koopsom, op de voor dat tijdvak geldende waardepeildatum.
EB-31	De applicatie biedt de mogelijkheid om de reden aan te geven van aanpassing van het object naar aanleiding van de PMA (omstandigheidscodes).

B.5 Herwaardering en controles

#	Omschrijving
EB-32	De applicatie voorziet erin dat een object of groep objecten wordt onderbouwd met de beste vergelijkbare objecten en levert hiervoor automatisch (o.b.v. zelf ingestelde criteria) de best mogelijke onderbouwingen. De beste drie onderbouwingen worden automatisch meegenomen in het taxatieverslag.
EB-33	De applicatie biedt een overzichtelijke lijst met verkoopcijfers, incl. foto van het vooraanzicht van het object en zoekfilters.
EB-34	Nadat de taxatiewaarde geautomatiseerd met verkopen is onderbouwd kan een gebruiker in de applicatie handmatig de onderbouwing nog wijzigen. Deze aangepaste onderbouwing is zichtbaar op het taxatieverslag.
EB-35	Het moet mogelijk zijn om kwaliteit- en waardecontroles in te richten.
EB-36	Op basis van bevindingen tijdens de kwaliteit- en waardecontroles is het mogelijk om statussen mee te geven aan het object. Deze statussen zijn uit te lijsten om aan derden (bijvoorbeeld proces database) in de werkvoorraad te laten opnemen.

#	Omschrijving
EB-37	Bij de controles van de herwaarderingen moet het mogelijk zijn om van alle velden een selectie te kunnen maken. Dit kan per gebruiker, gebied en/of groep. Iedere gebruiker kan zelfstandig de selectie voor de controles aanpassen.
EB-38	De applicatie geeft ten behoeve van de herwaardering en controles geautomatiseerd aan wat de foutmelding is en hoe de gebruiker dit kan oplossen.
EB-39	De applicatie biedt de mogelijkheid om objecten op meerdere manieren te waarderen (o.b.v. directe vergelijking met onderbouwingen en bijvoorbeeld statistische modellen)
EB-40	De applicatie biedt de mogelijkheid om handmatige correcties op te voeren en jaarlijks terug te laten komen op onderdeelniveau (bijvoorbeeld bij bodemverontreiniging, asbest en betonrot).
EB-41	De applicatie biedt de mogelijkheid om zelf onderdeelcodes op te voeren en in te richten
EB-42	Via de waarderingsapplicatie dient er een koppeling te zijn met TIOX, zodat conform de taxatiewijzers kan worden gewaardeerd.
EB-43	Als de taxateur een object of groep objecten heeft gefiatteerd dient deze status van de herwaardering inzichtelijk te zijn en mag deze niet meer worden aangepast. De fiattering kan door slechts enkele gebruikers met autorisatie worden opgeheven, mits deze nog niet door de belastingapplicatie is beschikt.

B.6 Bezwaar en beroep

Het inboeken en ontgripen van WOZ-bezwaarschriften en beroepen vindt plaats in de belastingapplicatie. Via koppelingen dienen de bezwaren en beroepen vervolgens te worden geïmporteerd voor analyse. Het uitvoeren van de analyse, doen van een hertaxatie, e.d. vindt vervolgens plaats in de waarderingsapplicatie. Dit leidt tot een beoordeling van de waarde en een concept opgestelde uitspraak op het WOZ-bezwaarschrift. Dit waarde advies wordt vervolgens terug geleverd aan de belastingapplicatie. Het verstrekken van de uitspraak, de eventuele financiële afhandeling en andere inlichtingen aan inwoners, ondernemers en deelnemers vindt plaats via de belastingapplicatie.

#	Omschrijving
EB-44	De applicatie biedt functionaliteiten voor het afwikkelen van de WOZ-bezwaren en beroepen.
EB-45	Het is mogelijk om in de waarderingsapplicatie geautomatiseerd vanuit de koppeling met de belastingapplicatie de WOZ-bezwaren / WOZ-beroepen te importeren.
EB-46	In verband met bezwaar en beroep kan voor het desbetreffende object een nieuwe taxatiekaart worden aangemaakt. Een hertaxatie (met de mogelijkheid om aanpassingen te doen in de taxatie) in verband met bezwaar dient uitgevoerd te worden binnen de applicatie, waarbij ook kan worden teruggekeken naar de initiële taxatie.
EB-47	De initiële taxatie moet opnieuw als verslag af te drukken zijn.
EB-48	In de applicatie kan een taxatierapport worden gegenereerd ten behoeve van een beroepsprocedure, waarbij zoveel mogelijk relevante gegevens worden onttrokken uit de applicatie en worden ontsloten naar het taxatierapport. Hierbij is nabewerking nog mogelijk.
EB-49	In de applicatie kan zowel tijdens de bezwaarfase als de beroepsfase een matrix worden gegenereerd om de waarde te onderbouwen.

#	Omschrijving
EB-50	In de waarderingsapplicatie kan een advies op het WOZ-bezwaarschrift worden opgesteld en worden terug geleverd aan de belastingapplicatie
EB-51	Grievens moeten kunnen worden beantwoord met standaard tekstblokken.
EB-52	Het is mogelijk om deelstappen voor bezwaar en beroep vrij in te richten in de waarderingsapplicatie. Aan deze stappen kunnen statussen worden toegevoegd en de applicatie ondersteunt de bewaking van de (wettelijke) afhandelingstermijnen en signalering. Dit geldt ook voor de termijnbewaking bij verzoek om aanvullende informatie en motivering.
EB-53	De applicatie biedt de mogelijkheid om de reden aan te geven van aanpassing van het bezwaar (ook voor managementrapportages).
EB-54	De applicatie biedt de mogelijkheid een analyse uit te voeren op de bezwaren en beroepen over voortgang, afhandelingstermijnen, meest gebruikte grievens.
EB-55	De applicatie biedt de mogelijkheid om bezwaren af te handelen in de voorliggende tijdvakken.
EB-56	Op basis van andere onderbouwingen, kenmerken, e.d. moet via het model een proefberekening kunnen worden gemaakt van de waardering bij bezwaar voor fiattering.

B.7 Gegevensuitwisseling

#	Omschrijving
EB-57	Gegevensuitwisseling met de belastingapplicatie moet realtime plaatsvinden.
EB-58	Tussen de waarderingsapplicatie, de belastingapplicatie en BAG-Geo applicatie (toekomstige applicatie voor het objectenbeheer) moeten alle gegevens uit het gegevenswoordenboek sectormodel WOZ kunnen worden uitgewisseld. Per gegeven kan worden ingesteld welke applicatie leidend is en hoe dit wordt uitgewisseld met de andere applicatie(s).
EB-59	De applicatie werkt op basis van de landelijke taxatiewijzers (agrarisch én incourant) en zijn altijd actueel door middel van een automatische koppeling met TIOX, zodat conform de taxatiewijzers kan worden gewaardeerd. Binnen de applicatie bestaat de mogelijkheid om af te wijken van de taxatiewijzers.
EB-60	In de applicatie kunnen StUF-TAX bestanden worden gegenereerd.
EB-61	Het toevoegen en muteren van gegevens via een importfunctionaliteit is mogelijk, waarbij import via StUF-TAX en Excel het minimum is en het feit dat dit door geautoriseerde gebruikers zelf uitgevoerd kan worden.
EB-62	In de applicatie is het mogelijk om in bulk een taxatieverslag in PDF-formaat te genereren dat voldoet aan de Uitvoeringsregeling instructie waardebeoordeling Wet WOZ.

B.8 Documenten

#	Omschrijving
EB-63	Een taxatieverslag kan met een preview op het scherm worden getoond. In deze preview mogen geen wijzigingen worden doorgevoerd.
EB-64	Een taxatierapport of matrix kan met een preview op het scherm worden getoond. In deze preview moeten handmatig wijzigingen mogelijk zijn.
EB-65	De applicatie kan documenten koppelen op objectniveau en te allen tijde reproduceren.

#	Omschrijving
EB-66	Documenten moeten in de waarderingsapplicatie kunnen worden opgeslagen. <i>NB. De inrichtingskeuze voor documentopslag moet nog worden bepaald.</i>
EB-67	Documenten kunnen digitaal worden opgeslagen in een separaat Document Management Systeem (DMS) of zaaksysteem. Vanuit de overzicht schermen in de applicatie moet er een directe link naar documenten in het DMS mogelijk zijn. <i>NB. De inrichtingskeuze voor documentopslag moet nog worden bepaald.</i>

B.9 (Door)ontwikkeling en innovatie

#	Omschrijving
EB-68	Leverancier moet bij wijzigingen in de landelijke wet- een regelgeving de applicatie hierop aanpassen. De aanpassingen moeten minimaal 3 maanden voor inwerking treden van de wet zijn doorgevoerd.
EB-69	De applicatie ondersteund het voormeldingenproces. De belastingplichtige moet de gegevens kunnen inzien en hierop kunnen reageren (via de frontoffice). De gegevens moeten in de waarderingsapplicatie (na akkoord) kunnen worden overgenomen.

C ICT

C.1 Algemeen

In Bijlage 7.2 is een apart document opgenomen die een minimale, uniforme set aan standaard waarborgen, stuurmiddelen en remedies beschrijft rondom privacy, beveiliging en ICT. Deze set is van toepassing voor alle inkoop- en aanbestedingstrajecten van de kernapplicaties. Aanvullend op deze uniforme set zijn in dit hoofdstuk aanvullende eisen opgenomen die gelden voor de waarderingssapplicatie.

C.2 Standaarden en koppelingen

#	Omschrijving
EC-01	In het kader van beveiliging en vanuit beheer perspectief dient het berichtenverkeer van en naar basisregistraties, landelijke voorzieningen en tussen applicaties onderling via de nieuw aan te schaffen Enterprise Service Bus (ESB) te verlopen.
EC-02	In de applicatie is inzichtelijk dat koppelingen al dan niet actief zijn en correct werken, inclusief de status van verbindingen en berichtenverkeer.
EC-03	Fouten van koppelingen en berichtenverkeer komen in werkvoorraden terecht van waaruit de fout opgelost kan worden onder vermelding van reden van de uitval (zie ook algemene eisen omtrent werkstromen en - voorraden).
EC-04	De applicatie beschikt over een integratiemogelijkheid om iWOZ te kunnen benaderen voor het inlezen van vraagprijzen.
EC-05	De applicatie beschikt over een TIOX-koppeling voor het taxeren van incurante en bijzondere objecten. Benodigde gegevens worden vanuit de waarderingssapplicatie verstuurd en de waarde die terugkomt wordt automatisch verwerkt.
EC-06	De applicatie beschikt over een BAG-WOZ koppeling.
EC-07	De applicatie heeft bij ingebruikname een koppeling met de huidige belastingapplicatie Key2Belastingen die bij Opdrachtgever in gebruik is. Via deze koppeling is tweezijdige uitwisseling van berichten mogelijk tussen waarden en belastingen (o.a. voor objectenbeheer, terugmelden en bezwaren en beroepen). <i>N.B. Key2Belastingen kan op dit moment niet koppelen op basis van StUF WOZ 3.10.</i>
EC-08	De applicatie heeft bij ingebruikname een koppeling met de huidige frontoffice applicatie BakerWare die bij Opdrachtgever in gebruik is.
EC-09	Na livegang van de waarderingssapplicatie zal Opdrachtgever een nieuwe belastingapplicatie implementeren. De verwachting is dat in oktober 2022 deze belastingapplicatie in gebruik wordt genomen. Op dat moment moet de waarderingssapplicatie een werkende koppeling hebben (en gedurende de rest van de looptijd van het contract) met deze nieuwe belastingapplicatie op basis van berichtenverkeer StUF WOZ 3.10. Via deze koppeling is op basis van berichtenverkeer tweezijdige uitwisseling van berichten mogelijk tussen waarden en belastingen (o.a. voor objectenbeheer, terugmelden en bezwaren en beroepen).

#	Omschrijving
EC-10	Als onderdeel van de aanbesteding voor belastingen wordt ook een nieuwe frontoffice applicatie uitgevraagd. De verwachting is dat deze in oktober 2022 in gebruik wordt genomen. De mogelijkheid bestaat dat dit is geïntegreerd met de belastingapplicatie, maar de frontoffice applicatie kan ook als aparte applicatie worden aangeboden. In dit geval dient de waarderingssapplicatie bij ingebruikname van deze nieuwe frontoffice applicatie een werkende koppeling te hebben voor tenminste: • Mutaties van belastingplichtigen in de frontoffice (v.b. voormeldingen WOZ) moeten kunnen worden verwerkt in de waarderingssapplicatie; • Inlichtingenformulieren moeten als e-formulier in de frontoffice kunnen worden klaargezet; Taxatieverslagen moeten in de frontoffice kunnen worden getoond.
EC-11	De waarderingssapplicatie beschikt over bewezen koppelingen op basis van berichtenverkeer met de gangbare BAG-applicaties in de markt voor lokale overheden (voor o.a. geo-viewer). <i>NB. BAG-GEO zou wellicht de hosting kunnen doen voor eventuele interne viewers van deze applicaties of in ieder geval kaarten via eigen geo-services aanbieden (WMS/WFS/WMTS, TJS, CSW, SOS/SPS, etc)</i>
EC-12	Bij ingebruikname van de waarderingssapplicatie worden BAG gegevens opgehaald via de koppeling met de belastingapplicatie van Key2Belastingen.
EC-13	Na livegang van de waarderingssapplicatie zal Opdrachtgever een nieuwe BAG-Geo applicatie implementeren. De verwachting is dat in oktober 2022 deze BAG-Geo applicatie in gebruik wordt genomen. Op dat moment moet de waarderingssapplicatie een werkende koppeling hebben (en gedurende de rest van de looptijd van het contract) met deze nieuwe BAG-Geo applicatie. De waarderingssapplicatie dient daarom te beschikken over bewezen koppelingen op basis van berichtenverkeer met de gangbare BAG-applicaties in de markt voor lokale overheden (voor o.a. geo-viewer). <i>NB. BAG-GEO zou wellicht de hosting kunnen doen voor eventuele interne viewers van deze applicaties of in ieder geval kaarten via eigen geo-services aanbieden (WMS/WFS/WMTS, TJS, CSW, SOS/SPS)</i>
EC-14	Op dit moment vindt er een traject plaats voor visievorming rondom documentmanagement en archivering. De mogelijkheid bestaat dat na livegang van de waarderingssapplicatie Opdrachtgever een nieuwe DMS of zaakstelsel gaat implementeren. De waarderingssapplicatie dient daarom te beschikken over bewezen koppelingen op basis van berichtenverkeer (tenminste ZKN-DMS, CMIS) met de gangbare document management applicaties in de markt voor lokale overheden.
EC-15	De applicatie koppeling met de applicatie Streetsmart van Cyclomedia voor cyclorama beeldmateriaal.
EC-16	De applicatie heeft een koppeling met de viewer van Kavel10 voor obliek beeldmateriaal.
EC-17	Luchtfoto's die Opdrachtgever heeft kunnen door Opdrachtnemer worden ontsloten via de viewer van de waarderingssapplicatie.

C.3 Omgevingen

#	Omschrijving
EC-18	Tijdens de implementatie (zowel bij livegang als de overgang naar de nieuwe belastingapplicatie) is er de beschikking over vier omgevingen: test-, conversie, opleiding en een acceptatie/productie

#	Omschrijving
	omgeving. Deze omgevingen zijn identiek qua versienummering, technische infrastructuur, functionaliteit en performance. Op elk moment moet een backup en restore van een van deze omgevingen kunnen worden gemaakt binnen 24 uur.

C.4 Authenticatie en autorisatie

#	Omschrijving
EC-19	De applicatie dient ook via openbare netwerken benaderbaar te zijn, bijvoorbeeld door gebruikers 'in het veld' en vanaf de locatie van organisaties. Hierbij dient tenminste gebruik te worden gemaakt van één of meerdere toegang- en authenticatiecontroles (2-factor authenticatie, 2-weg authenticatie, IP-herkenning, etc.).

C.5 Performance

#	Omschrijving
EC-20	De performance van de waarderingsapplicatie is kwalitatief en goed meetbaar en voldoet in die zin dat selecties, rapportages, in bulk taxatieverslagen genereren en andere batchtaken de processen niet vertragen. Het uitvoeren van één of meerdere batchtaken tegelijkertijd heeft geen invloed op het (dagelijks voor Opdrachtgever gangbare) gebruik van de applicatie, zodat reguliere werkzaamheden niet worden verstoord.
EC-21	Voor de responsetijden voor de eindgebruiker geldt dat in 80 % van de gevallen het vervolgscherm of de gevraagde gegevens worden getoond binnen 1,5 seconden. In 15% van de gevallen binnen 2 seconden. In 5% van de gevallen binnen 3 seconden.
EC-22	De volledige set aan gefiatteerde ca. 350.000 objecten dient binnen 2 dagen vanuit de waarderingsapplicatie te worden klaargezet in de belastingapplicatie om te beschikken (0,5 seconden per object).
EC-23	In maximaal een week kan de capaciteit (verantwoordelijk voor de performance) worden uitgebreid indien bij gewoon gebruik voor de performance meer capaciteit wordt geëist. In maximaal een maand kan de capaciteit worden uitgebreid indien door de uitbreiding van het aantal deelnemers of nieuwe werkzaamheden meer capaciteit wordt geëist.

C.6 Exit

#	Omschrijving
EC-24	Na het eindigen van de overeenkomst dient de Leverancier een module met raadpleegfunctie beschikbaar te stellen zonder extra kosten. Deze module wordt voor de duur van vijf jaren beschikbaar gesteld.

D Implementatie

D.1 Algemeen

#	Omschrijving
ED-01	Inschrijver is verantwoordelijk voor de implementatie van de waarderingsapplicatie conform de Aanbestedingsleidraad en het Programma van Eisen en Programma van Wensen. Hiervoor voegt de Inschrijver een plan van aanpak toe bij de Inschrijving. Dit plan vormt het startpunt om gezamenlijk te komen tot een definitieve aanpak.
ED-02	Houd bij het opstellen van de planning rekening met de volgende indicatieve mijlpalen (of eerder indien mogelijk): • Definitief maken plan van aanpak implementatie 16-11-2021 • Vaststelling SLA en exitplan 23-11-2021 • Installatie omgevingen 15-12-2021 • Realisatie basiskoppelingen op omgevingen 12-01-2022 • Werk/Cursusruimte/remote werkplek beschikbaar 19-01-2022 • Akkoord testvulling/testconversie 02-03-2022 • Acceptatie van waarderingsmodellen 23-03-2022 • Akkoord proefconversie 06-04-2022 • Definitief vaststellen inrichting 20-04-2022 • Akkoord productieconversie 03-05-2022 • Go - No go 04-05-2022
ED-03	Opdrachtnemer beschikt over voldoende medewerkers met aantoonbaar relevante werkervaring om de Opdracht conform de Aanbestedingsdocumenten uit te voeren. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de voortgang niet door o.a. ziekte, vakantie of andere redenen van afwezigheid van haar medewerkers wordt onderbroken. Opdrachtnemer neemt in voorkomende gevallen onverwijld de nodige maatregelen tot het doen van de vereiste voorzieningen c.q. inzet van vervangend gelijkwaardig personeel.
ED-04	Leverancier maakt het gedurende de looptijd van de overeenkomst mogelijk om nieuwe toetreders in de waarderingsapplicatie mogelijk te maken.

D.2 Initiële vulling en conversie

#	Omschrijving
ED-05	Inschrijver is verantwoordelijk voor de initiële vulling van de waarderingsapplicatie en conversie van gegevens uit de huidige applicatie naar de nieuwe waarderingsapplicatie conform het Bestek en het Programma van Eisen.
ED-06	Alle historie tot 5 jaar wordt meegenomen.
ED-07	Overzetten van aantekeningen, foto's en documenten is onderdeel van de conversie.
ED-08	De initiële vulling en conversie wordt uitgevoerd terwijl alle controles in werking zijn; zoals controles in software, database en netwerk.

#	Omschrijving
ED-09	De uitvoering van de initiële vulling en conversie wordt in maximaal drie dagen doorlooptijd gerealiseerd.
ED-10	Het plan van aanpak voor de initiële vulling en conversie bestaat minimaal uit de navolgende stappen: • De eerste stap is een testvulling in de conversieomgeving, zodat de kwaliteit (nulmeting) in een vroegtijdig stadium kan worden gecontroleerd en kan worden beoordeeld wat met de uitval gedaan kan worden (conversiesoftware aanpassen, handmatig op-/verwerken of geautomatiseerd in de huidige applicatie opwerken). Dit betreft ook de synchronisatie met de belastingapplicatie. Tevens dient in deze stap de doorlooptijd te worden gecontroleerd en hoe dit tijdens de vervolgstappen kan worden versneld. • De tweede stap in de testomgeving zodat de kwaliteit van de initiële vulling, conversie en synchronisatie en de kwaliteit van de geautomatiseerde dan wel handmatige opwerkingen gecontroleerd kan worden, de exacte doorlooptijd bepaald (voor de planning van improductieve tijd) en besloten om tot definitieve conversie kan worden overgegaan of dat stap twee nogmaals uitgevoerd dient te worden • Derde stap in de productieomgeving voor de definitieve conversie waarbij in maximaal twee dagen gecontroleerd kan worden of deze aan de eisen en verwachtingen voldoet.
ED-11	Leverancier levert een eindverslag van de initiële vulling en conversie met tellingen t.b.v. de accountant op basis waarvan kan worden gecontroleerd of de gegevens vanuit de huidige applicatie goed zijn overgenomen in de nieuwe waarderingsapplicatie.

D.3 Opleidingen

#	Omschrijving
ED-12	Inschrijver is verantwoordelijk voor het geven van de opleidingen voor het gebruik van de waarderingsapplicatie conform de Aanbestedingsleidraad en het Programma van Eisen en Wensen. Hiervoor voegt de Inschrijver een opleidingsplan toe bij de Inschrijving.
ED-13	De opleidingen worden in-company gegeven.
ED-14	Opleidingen worden in klassikale vorm gegeven. Dit kan zowel gelijktijdig op locatie als ook digitaal (bijvoorbeeld via MS Teams), afhankelijk van de Corona maatregelen die dan gelden.
ED-15	Er wordt onderscheid gemaakt in het opleidingsplan voor de functioneel beheerders, key-users en eindgebruikers.
ED-16	Er wordt onderscheid gemaakt in het opleidingsplan voor de functioneel beheerders en key-users die de implementatie moeten beoordelen en het opleidingsplan voor de eindgebruikers die met de applicatie gaan werken. Voor eindgebruikers vindt zowel gedurende de implementatie als ook vlak voor livegang als 'opfrismoment' een opleiding plaats.
ED-17	Voor de test en acceptatie van de conversie worden diverse medewerkers opgeleid en begeleid zodat ze de kwaliteit van conversie en functionele werking kunnen testen.
ED-18	Een deel van de opleidingen bestaat uit werkplekbegeleidingsdagen. Vanuit de leverancier zijn tijdens en na livegang trainers aanwezig om medewerkers individuele instructie te geven op hun

#	Omschrijving
	eigen werkplek zodat dit in het dagelijks werk van pas komt. Dit is aanvullend op de key-users en functioneel beheerders die vanuit Opdrachtgever zelf aanwezig zijn.
ED-19	De opleidingen worden overzichtelijk getoond in het opleidingsplan met het aantal dagdelen en het inhoudelijk programma per dagdeel.
ED-20	De opleidingen worden gegeven in de eigen opleidingsomgeving van de Opdrachtgever en gevuld met data van Opdrachtgever op basis van de geconverteerde gegevens. De leverancier faciliteert alles wat verder nodig is voor het geven van de cursus (naslagwerk, inrichting cursuswerkplek, computer/laptop).
ED-21	Documentatie en naslagwerken van de opleidingen zijn beschikbaar voor nieuwe gebruikers.

D.4 Testen en acceptatie

#	Omschrijving
ED-22	Opdrachtnemer zorgt voor het beschikbaar stellen en onderhouden van een representatieve test- en een acceptatieomgeving conform beschreven eisen en overeengekomen KPI's.
ED-23	Opdrachtgever werkt met eigen testscenario's die als basis dienen voor het testen. Leverancier krijgt toegang tot de tool en inzicht in de testbevindingen, zodat bevindingen gezamenlijk kunnen worden opgelost.
ED-24	In het plan van aanpak bij de Inschrijving dient de procedure voor het testen en accepteren te worden beschreven. Opdrachtgever wil hier duidelijk verwoord zien wat de criteria zijn voor acceptatie waarbij dus duidelijk is in welk geval er geen tijdige acceptatie is.

---oOo---