

Bijlage 10: Casussen ten behoeve van demo

Casus 1: algemene werking van de applicatie (13 aspecten / 50 punten / 30 minuten)

Om met de demo te beginnen is het van belang eerst de applicatie op te starten. Laat zien hoe uw applicatie opstart en geef een eerste beeld van het intuïtief gebruik en functionele aspecten.

Opdracht 1a

Start de applicatie op en toon hoe een gebruiker in de applicatie kan werken:

1. Geef aan op welke wijze de applicatie wordt ontsloten
2. Laat zien op welke wijze authenticatie is ingeregeld
3. Laat zien hoe het startscherm eruit ziet (op meerder resoluties)
4. Toon in hoeverre de gebruiker zelf invloed heeft om zijn of haar scherm in te richten

Om een indruk te krijgen van het zoeken, selecteren en exporteren vragen we om een aantal objecten en subjecten te gebruiken en in de demo. Tijdens de demo mag de Inschrijver de persoons- en adresgegevens zelf uitwerken. In de beschrijving wordt gebruik gemaakt van Persoon A en B en Voorbeeldstraat 1 en 2. Persoon A is woonachtig in Eindhoven aan de Voorbeeldstraat 1. Samen met Persoon B is er een bedrijfsruimte met woning in bezit. Adres is de Voorbeeldstraat 2.

Opdracht 1b

Laat zien op welke wijze subjecten en objecten kunnen worden gezocht, hoe selecties kunnen worden gemaakt en op welke wijze de selectie is te exporteren:

5. Toon het zoeken en filteren van de subjecten van de Persoon A en B
6. Zoek de adressen van de objecten, zowel administraties als ook hoe dit werkt vanuit de kaart
7. Laat zien hoe vanuit een selectie specifieker kan worden gezocht op deelselecties
8. Maak een export van de selectie in Excel

Naast het werken met processen in de belastingenapplicatie worden er regelmatig imports, exports en selecties gedaan. Om goed grip te houden zijn er bovendien rapportages nodig om te kunnen sturen.

Opdracht 1c

9. Laat zien hoe je het Xml-bestand, dat retour is gekomen van het Inlichtingenbureau, inleest en verwerkt.
10. Laat een lijst zien over welke standaardrapportages de applicatie beschikt
11. Laat zien hoe gebruikers een 3-tal standaard rapportages kunnen genereren
12. Laat zien hoe een beheerder op een eenvoudige wijze rapportages kan maken. Toon daarbij
 - a. hoe gebruik kan worden gemaakt van alle aanwezige gegevens uit de applicatie
 - b. hoe een rapportage gedeeld kan worden met gebruikers
13. Laat zien hoe een beheerder buiten de applicatie om middels queries data kan selecteren, (incidenteel) kan updaten en het datamodel kan verkennen.

Casus 2: gegevensbeheer (13 aspecten / 50 punten / 30 minuten)

Eindhoven is volop in beweging en aan het groeien. Neem ons mee in de wijze waarop de aangeboden oplossing omgaat met deze dynamiek.

Opdracht 2a

1. Laat een subjectmutatie (personen) zien, waarbij het aantal personen en de belastingplichtige wijzigen en een nieuwe belastingplichtige moet worden gekozen.
2. Laat zien op welke wijze subjectgegevens vanuit het NHR verwerkt kunnen worden.

Niet alleen het aantal inwoners en bedrijven groeit, maar ook in de stad wordt er volop gebouwd en herontwikkeld. Vaak van grote omvang waardoor er veel bulkmutaties zijn.

Opdracht 2b

3. Laat zien hoe je een WOZ-object creëert n.a.v. een BAG mutatie. incl. toevoegen percelen, deelobjecten en subjecten
4. Laat zien hoe je in Bulk deelobjecten kunt creëren
5. Laat zien hoe je een object splitst en samenvoegt
6. Laat zien hoe je in Bulk 5 nieuwe woningen kunt opvoeren
7. Laat zien hoe je een waardegebied en groepsaanduiding toevoegt op zowel individueel niveau als in bulk.
8. Laat zien hoe je een object opvoert vanuit on-gekoppelde BAG- objecten
9. Laat zien hoe je een object kunt raadplegen vanuit de luchtfoto
10. Laat zien hoe record 25 gevuld wordt.

Hoewel we ons best doen om alles juist te verwerken, kan het voorkomen dat we terugmeldingen krijgen en mutaties moeten doorvoeren.

Opdracht 2c

11. Na de datum van een verkooptransactie blijkt dat objectgegevens ten tijde van de transactie anders waren. Laat dit zien hoe je terug in de tijd kunt muteren en hoe dit doorwerkt op de gegevens voor de marktanalyse.
12. Laat zien hoe het een kadastrale filiatie werkt en hoe een kadastrale mutatie werkt
13. Een bezwaar leidt tot ander objectgegevens (structureel). Laat zien hoe dit doorwerkt naar de toekomst

Casus 3: taxatie (9 aspecten / 50 punten / 30 minuten)

De taxatie begint bij een marktanalyse.

Opdracht 3a

1. Laat zien hoe je marktanalyse uitvoert van een woning en niet-woning
 - a. Appartement verkocht, bruikbare verkoop.
 - b. Verhuurtransacties van een winkel.
2. Laat zien hoe je een marktgegeven bewerkt zodat het gebruikt kan worden bij de waardering

Het waarderingsmodel is een belangrijk instrument in onze taxatie.

Opdracht 3b

3. Laat een voorbeeld zien van modelinrichting woningen waarin de mogelijkheden naar voren komen met betrekking tot:
 - a. De verwijzingsinstellingen (vinden van referentieobjecten)
 - b. De instelling met betrekking tot de berekening van de waardering.
4. Laat een voorbeeld zien van modelinrichting niet-woningen waarin de mogelijkheden naar voren komen met betrekking tot:
 - a. De verwijzingsinstellingen (vinden van referentieobjecten)
 - b. De instelling met betrekking tot de berekening van de waardering.
5. Laat zien hoe je de verwijzingen en de waardering kun controleren bij woningen.
6. Laat zien hoe je de verwijzingen en de waardering kun controleren bij niet-woningen.
7. Laat een controlerapportage op de modelwaarderingen zien.
 - a. Laat zien op welke wijze eindgebruikers rapportages kunnen draaien en laat daarbij de standaardmogelijkheden zien
 - b. Laat zien hoe de rapportage kan worden uitgebreid.
 - c. Laat zien hoe een taxateur, vanuit de controlerapportage, de verwijzingen en de waarde van een groep kan aanpassen.
8. Laat zien hoe je een taxatierapport kunt genereren en toon daarbij welke gegevens er automatisch opgenomen kunnen worden
9. Laat zien hoe je een taxatierapport kan aanpassen
 - a. Eenmalig aanpassing
 - b. Creëren van een nieuw standaarddocument

Casus 4: heffingen (6 aspecten / 50 punten / 30 minuten)

Op zijn tijd verhuizen er bedrijven vanuit Eindhoven naar een andere gemeente. Deze mutaties moeten worden verwerkt. In deze casus belt een bedrijf met de mededeling dat het gaat stoppen met de vestiging in Eindhoven.

Opdracht 4a

1. Laat zien hoe de mutatie wordt ingeboekt en verwerkt. ~~in de workflow.~~
2. Laat zien hoe de verhuizing van het vertrekkende bedrijf wordt doorgevoerd.
3. Laat zien hoe de verminderings (automatisch) verwerkt worden. Het bedrijf krijgt de volgende belastingen opgelegd:
 - a. OZB
 - b. Reinigingsrecht
 - c. BIZ
 - d. Precario
4. Laat zien hoe je een brief met een uitspraak ambtshalve vermindering aanmaakt en toon het resultaat
5. Laat zien hoe je een subject aanmaakt voor een nieuwe gebruiker van het adres

Hoogtepunt in het belastingenproces is het Kohier. Voordat deze definitief wordt gemaakt onderwerpen we deze aan een grondige controle

Opdracht 4b

6. Laat zien hoe je een Kohier-controle uitvoert en wat de controlemogelijkheden zijn

Casus 5: innen (16 aspecten / 50 punten / 30 minuten)

Na het opleggen van de aanslagen komen er betalingen.

Opdracht 5a

1. Laat zien hoe je een bankafschrift verwerkt, minimaal 22 transacties met uitval, automatisch koppelen en stornering en een teveel-betaling
2. Laat zien hoe je een terugbetalingenrun aanmaakt en laat het controleverslag zien wat hier uit komt
3. Laat zien hoe je een journaalrun draait
 - a. Laat zien welke journaaldagen er worden meegenomen in deze run
 - b. Laat na afloop van het journaliseren zien hoe wij deze kunnen raadplegen
4. Laat zien hoe je een post oninbaar boekt
5. Laat zien hoe je meerdere posten over meerdere jaren oninbaar boekt
 - a. Laat het controle verslag zien wat hier uit voortkomt met het bedrag en aantal oninbare posten
6. Laat zien hoe je een aanmaningen run (bulk) aanmaakt
7. Laat zien hoe je een enkele aanmaning aanmaakt
8. Laat zien hoe je in een run 1 of meerdere aanmaningen kan verwijderen
9. Laat zien hoe je reeds opgelegde kosten afboekt in het systeem

Helaas kan niet iedereen de opgelegde belasting betalen. Een cliënt vraagt kwijtschelding aan voor 2022 (€ 196,69) en 2023 (€ 230,13). Datumindiening 15-02-2023

Opdracht 5b

10. Laat zien hoe je het verzoek voor beide jaren in 1 inboekt
11. Laat zien hoe je de berekening maakt met onderstaande bedragen:
 - a. Cliënt is alleenstaand, geboren op 04-02-1963
 - b. Cliënt heeft een Participatiewet uitkering
 - c. Daadwerkelijk betaalde huur: € 666,72 Subsidiabele huur: € 649,82 Huurtoeslag: € 335,00 Premie zorgverzekering: € 126,00 Saldo bank: € 1.724,07
12. Laat zien hoe je de beslissing verwerkt.

Naast dat niet iedereen zijn belasting kan betalen, zijn er ook inwoners die niet willen betalen. Met die personen proberen we afspraken te maken.

Opdracht 5c

13. Laat zien hoe je de betaalgegevens van een belastingplichtige kunt raadplegen.
 - a. Toon de status van een betaling
 - b. Toon of er al iets betaald is
 - c. Toon of er een betalingsregeling is
14. Laat zien hoe je een betalingsregeling verwerkt
15. Laat zien hoe je inzicht kunt krijgen in de beslagvrije voet
16. Laat zien hoe je inzicht krijgt in de beslagmogelijkheden

Casus 6: bezwaar en beroep (7 aspecten / 50 punten / 30 minuten)

Niet iedereen is het eens met de belastingaanslag die wordt opgelegd.

Opdracht 5a

1. Laat in de portaalfunctionaliteit zien hoe een belastingplichtige digitaal een bezwaarschrift kan indienen. Ga hierbij in op:
 - a. Toon de portaalfunctionaliteit voor de belastingplichtigen en hoe het startscherm eruit ziet
 - b. Laat zien op welke wijze authenticatie is ingeregeld
 - c. Toon op welke wijze de belastingplichtige zijn gegevens kan raadplegen, laat de mogelijkheden zien en doorloop het proces voor het indienen van een bezwaar
2. Laat het opvolgingsproces zien bij een bezwaar waar wordt gevraagd om een taxatieverslag, wordt aangegeven dat een aanvulling wordt gegeven en een hoorzitting wordt gevraagd.
3. Laat zien hoe het automatisch inboeken van bezwaren werkt
4. Laat zien hoe een per post binnengekomen aanvulling op het bezwaar kan worden toegevoegd
5. Laat zien hoe via de workflow het ingediende bezwaar wordt toegekend aan de taxateur
6. Laat zien hoe de taxateur het bezwaar van een advies kan voorzien.
7. Onderhoud wordt toegekend en de taxateur moet opnieuw onderbouwen.
 - a. Laat zien hoe de nieuwe waarde wordt bepaald.
 - b. Laat zien hoe de taxateur de tekstblokken/overwegingen kan selecteren uit voor gedefinieerde tekstblokken.
 - c. Laat zien hoe de beslissing wordt genomen en de financiële mutaties worden gedaan.
 - d. Laat zien hoe de uitspraakbrief gemaakt wordt.
 - e. Laat zien hoe het bezwaar gefiatteerd wordt.
 - f. Laat zien hoe de financiële gevolgen (vermindering) worden verwerkt bij een belastingplichtige met een lopende automatische incasso.