

Werkproces W-HEF-55: Verwerken en doorvoeren Classificaties (TDK)

Historie

Naam	Datum	Versienr	Omschrijving
Lars van Keulen	16-02-2021		Verbeteringen met Avi.
Jules de Ruijter	07-09-2021		Rollen aangepast.
Jules de Ruijter	02-12-2021	1	Naam gewijzigd van W-BAS-25 naar W-HEF-55.
Avi Ben David	12-08-2011	1	Verwijzing naar W-HEF-71 (die is komen te vervallen) weggehaald.

© 2020-2024 Stichting LLBP

De Stichting LLBP is exclusief en met uitsluiting van alle anderen eigenaar van het materiaal op deze website. De Stichting heeft het uitsluitend recht om het materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld (Auteurswet art. 1).

Door de Stichting LLBP toegelaten en geregistreerde deelnemende organisaties zijn gerechtigd het materiaal te downloaden en het binnen hun organisatie te gebruiken. Zij zijn daarmee niet gerechtigd het materiaal aan derden ter beschikking te stellen, behoudens schriftelijke instemming door de Stichting LLBP.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Werkprocesschema	4
3. Beschrijving werkproces	6
4. Risico's	8
5. Prestatie-indicatoren	9
6. Overwegingen bij inrichting werkproces	10

1. Inleiding

In dit document wordt het werkproces van “Verwerken en doorvoeren classificaties (TDK)” beschreven. Classificatie van de percelen voor wat betreft de grondslag t.b.v. de Waterschap heffingen dient jaarlijks op aangeven van het Waterschap gecontroleerd te worden. (Zowel initieel als correctie/mutatie bestand). Voordat dit werkproces uitgevoerd kan worden dienen de volgende afspraken gemaakt te worden:

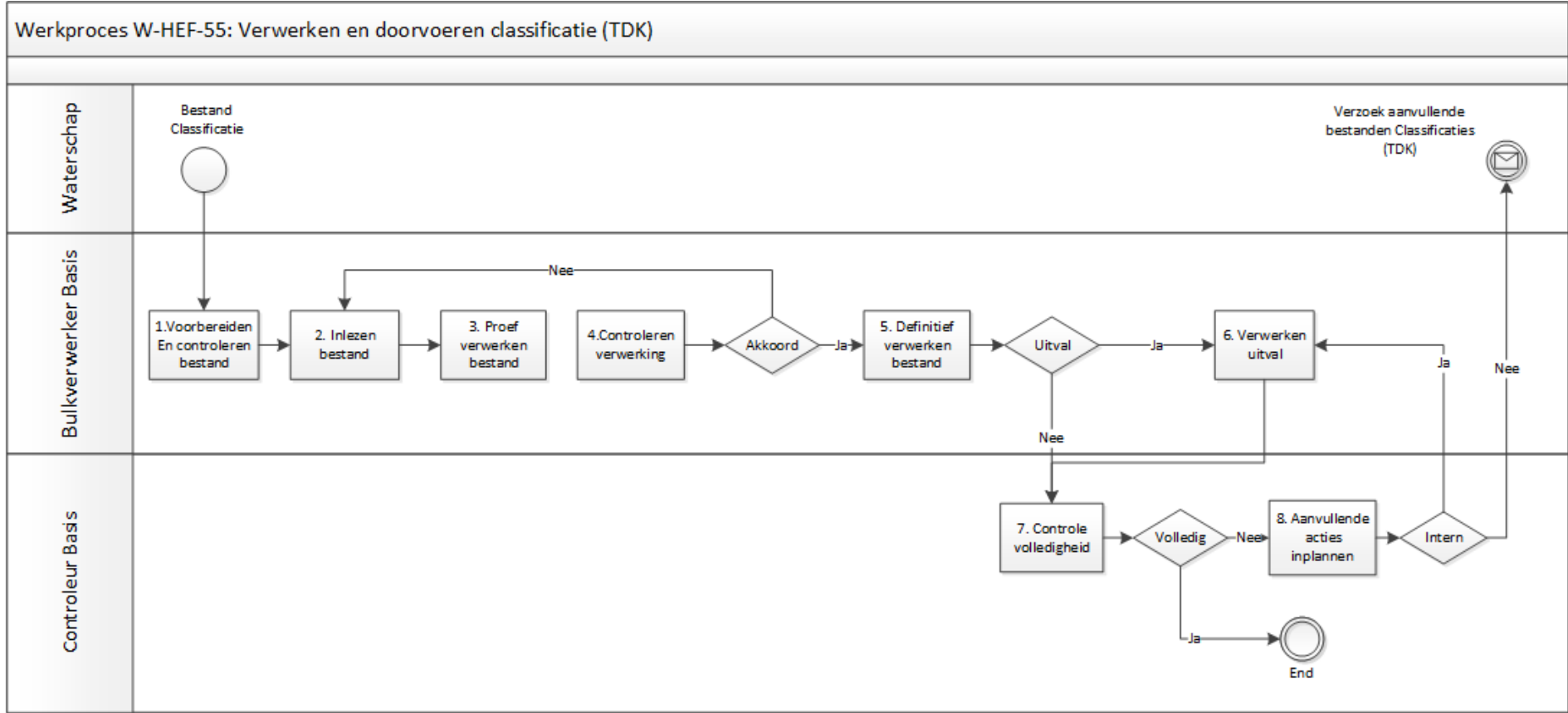
De belastingapplicatie verwacht een bepaald formaat, dit dient met de leverende partij afgestemd te worden. Verder spelen er inhoudelijke vraagstukken waar de leverende partij aan dient te voldoen. (b.v. wat is de bron voor natuur terreinen).

Doel	Het tijdig, juist en volledig op aanslag brengen van de waterschap heffingen.
Trigger	Een periodiek te ontvangen bestand met classificaties per perceel.
Verwerking	Doorvoeren classificatie.
Uitvoer	Belastingplicht voor Waterschap heffingen.

2. Werkprocesschema

Processtap		Manager Basis	Waterschap	Controleur Basis	Bulkverwerker Basis
1	Vorbereiden/controle bestand	A	I		R
2	Inlezen bestand in Belastingstelsiem	A			R
3	Proef Verwerken bestand in Belastingstelsiem	A			R
4	Controle Proef verwerking	A			R
5	Definitief verwerken	A			R
6	Verwerken uitval	A			R
7	Controle volledigheid	A		R	
8	Aanvullende acties inplannen	A		R	

R	Responsible	Verantwoordelijk	
A	Accountable	Eindverantwoordelijk	
S	Supportive	Ondersteunend	
C	Consulted	Geraadpleegd	
	Informed	Geïnformeerd	



3. Beschrijving werkproces

Invoer	Processtap	Verwerking	Uitvoer	Rol
Ontvangen bestand	1. Voorbereiden/controle bestand	Bestand is ontvangen en dient getoetst te worden op de gemaakte afspraken.	Gecontroleerd bestand.	Bulkverwerker Basis
Gecontroleerd bestand.	2. Inlezen bestand in Belastingstelsysteem	Het bestand wordt eerst ingelezen in de belastingapplicatie. (Mogelijk zouden de controles uit 2 hierin opgenomen kunnen worden).	Ingelezen bestand.	Bulkverwerker Basis
Ingelezen bestand.	3. Proef Verwerken bestand in Belastingstelsysteem	De zogenoemde TDK koppeling wordt gestart om het ingelezen bestand te verwerken. Dit wordt eerst proef gedaan.	Verwerkt proef bestand.	Bulkverwerker Basis
Verwerkt proef bestand.	4. Controle Proef verwerking	Controleren van de proef verwerking, is het bestand goed te verwerken en wordt er al grote uitval gesignaleerd? Indien ja bestand retour.	Gecontroleerd proef bestand.	Bulkverwerker Basis
Gecontroleerd proef bestand.	5. Definitief verwerken	Definitief doorvoeren van het ingelezen bestand.	Definitief verwerkt bestand. Uitval uit verwerking.	Bulkverwerker Basis
Uitval uit verwerking	6. Verwerken uitval	Uit de definitieve verwerking kan uitval ontstaan, deze uitval dient opgewerkt te worden. Uitval dient apart beschreven te worden, bekend probleem is de volledigheid van de grondslagen, zoals in het geval van meerdere percelen en of B objecten, controle is wenselijk.	Uitval is verwerkt.	Bulkverwerker Basis
Definitief verwerkt bestand. Uitval is verwerkt.	7. Controle volledigheid	Controle of alle betreffende plichten van een grondslag zijn voorzien. Welke objecten hebben een actieve plicht en dienen dus van een grondslag te zijn voorzien.	Wel volledig (grondslag). Niet volledig (grondslag).	Controleur Basis

Niet volledig (grondslag).	8. Aanvullende acties inplannen	Indien wij niet volledig zijn, kunnen we dit op 2 manieren bereiken: 1. Intern oplossen, niet volledige records als uitval verwerken. 2. Extern een informatie verzoek uitzetten voor een aanvullend bestand.	Verzoek aanvullende bestanden classificaties (TDK)	Controleur Basis
----------------------------	---------------------------------	---	--	------------------

4. Risico's

	Risico	Beheersmaatregelen	Verantwoordelijk
o	Zie o.5 Algemene risico's voor algemene risico's.		
1			
2			
3			
4			

5. Prestatie-indicatoren

	Prestatie-indicatoren	
1		
2		
3		

6. Overwegingen bij inrichting werkproces

Versienr	Overweging