



BIJLAGE 21
KADASTER SPECIFIEKE
FUNCTIONALITEIT

Bijlage 21

1 Inleiding

Deze bijlage beschrijft de Kadaster specifieke functionaliteit in relatie tot VerkoopOrder Management (VOM) uit De Oplossing. De Oplossing staat voor de standaardoplossing voor Customer Relationship management (CRM), Verkooporder management (VOM) en Management van de (Verkoop) Product- en Dienstcatalogus (PDC-v).

2 Kadaster specifieke functionaliteit

Dit betreft wat Kadaster ‘verwacht maatwerk’ noemt, omdat aannemelijk is dat dit niet standaard in een aanbieding voor De Oplossing zit. Mocht De Oplossing hier wel in voorzien dan verneemt het Kadaster graag hoe dit standaard kan worden ingericht, en valt dit binnen de scope van De Oplossing.

Indien deze functionaliteit inderdaad leidt tot maatwerk “tegen VOM aan”, dan wordt dit door het Kadaster uitgevoerd, dus buiten De Oplossing. De integratie van deze maatwerkcomponenten door Kadaster uitgevoerd met De Oplossing valt wel binnen scope.

Kadaster specifieke functionaliteit betreft het volgende:

- **Meetpostmanager FINANCIËEL;**
Is een maatwerkoplossing voor het financieel gereed melden van verificatieposten door via omnummering de oorspronkelijke verkooporder/verkooporderregel te vinden, zodat VOM aan de financiële verwerking en verantwoording (AFAS) door kan geven dat betreffende verificatieposten qua bedrag kan worden overgeboekt van de ‘vooruit ontvangen omzet’ op de balans naar ‘omzet verificatieposten’ op de resultaatrekening.
- **Prijsbepaling volgens TrK (Tarievenregeling Kadaster) en PDC-v;**
Is een maatwerkoplossing voor prijsbepaling van verkooporder volgens de jaarlijks wijzigende Tarievenregeling Kadaster en de PDC-V, waarbij mede rekening gehouden wordt met coulance als het gaat om verlenen van korting voor de verwerking van zgn. KIK-akten
- **Verzamelfacturen en layout;**
Is een gedeeltelijke maatwerkoplossing voor de opmaak van Kadaster PDF-verzamelfacturen. Een verzamelfactuur leidt tot een journaalpost die wordt uitgewisseld met ERP-Core (AFAS) voor financiële verwerking en financiële verantwoording.

In de volgende paragrafen worden deze maatwerkcomponenten verder uitgewerkt.

1	INLEIDING	1
2	KADASTER SPECIFIEKE FUNCTIONALITEIT	1
2.1	MEETPOSTMANAGER FINANCIËEL	2
2.2	PRIJSBEPALING VOLGENS TRK (TARIEVENREGELING KADASTER) EN PDC-V	4
2.3	VERZAMELFACTUREN EN LAYOUT.....	7

2.1 Meetpostmanager FINANCIËEL

2.1.1 Omschrijving

Kenmerkend voor dit proces is dat bij de prijsbepaling voor akteverwerking voor deze zgn. verificatieposten de aanbieder betaalt en dat deze individuele verificatieposten als vooruitbetaalde bedragen op de balans terecht komen. Pas als het werk (aanwijs halen, meten en definitief maken van de grenzen), is uitgevoerd wordt de omzet genomen. Dit staat ook bekend als revenue recognition.

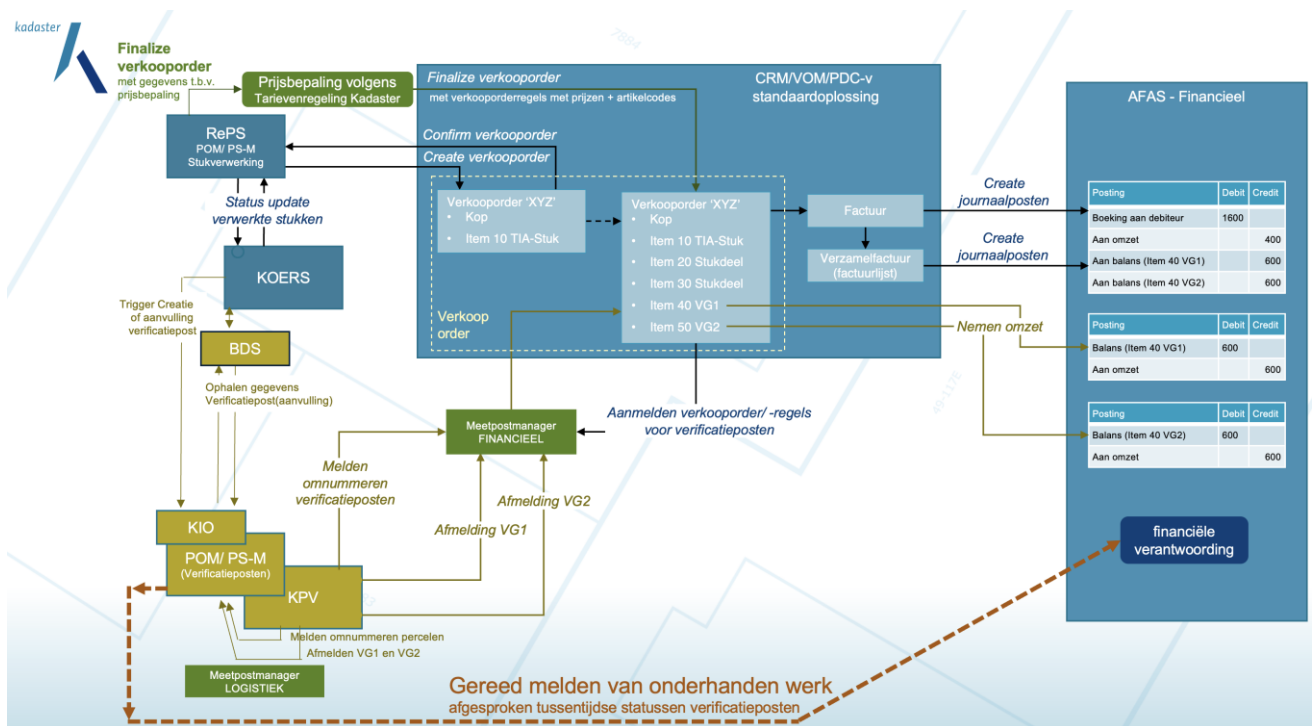
De Oplossing meldt bij creatie van een transactie-item, van het type 'verificatiepost/voorlopige grens (VG)' in de verkooporder aan Meetpostmanager FINANCIËEL (MPMF) wat het Verkooporder/Verkooporderregel ID (VO/VoR ID) is en welk Kadastraal Object ID van een perceel daarbij hoort. Zodra een verificatiepost is gefactureerd wordt het bedrag op de balans gezet als 'vooruit ontvangen bedrag verificatieposten'.

Als de grenzen van het perceel met voorlopige grens in de BRK-Geo definitief zijn vastgesteld, ontvangt MPMF hiervan via AIS (Azure Integration Service) een bericht van KPV (BRK-GEO). Niet alleen actuele percelen maar ook historische percelen middels een bericht naar MPMF aangeboden voor afmelding.

Als er tussentijds een omnummering heeft plaatsgevonden, dan verstuurd KPV een bericht naar MPMF en wordt dat in MPMF geregistreerd. Zie figuur hieronder voor een grafische weergave van MPMF. Het versturen van omnummeringen en afmeldingen zijn 2 aparte interfaces

Per ontvangen meetpost in het aangeleverde bestand stuurt de AIS het Kadastraal Object ID door naar MPMF. MPMF zoekt het bijbehorende VO/VoR ID op. O.b.v. dit ID meldt MPMF het betreffende transactie-item in De Oplossing af waarna een settlement proces wordt gestart. Als laatste stuurt De Oplossing een bericht aan de MPMF terug om de afmelding die in De Oplossing heeft plaatsgevonden te registeren.

Het settlement proces zorgt ervoor, dat het als verificatie/meettarief gefactureerde bedrag (uit de vooruit ontvangen verificatieposten) als omzet geboekt wordt.



Figuur 1: Meestpostmanager

2.1.2 Requirements

Het Kadaster stelt hiervoor de volgende eisen aan De Oplossing:

- De verkooporder/-regel(s) moeten financieel verwerkt kunnen worden op basis van revenue recognition
- Het moet mogelijk zijn om vanuit Productieordermanagement voor akteverwerking (POM-akteverwerking) een verkooporder inclusief verkooporderregels via een API aan te maken
- Het moet mogelijk zijn om vanuit De Oplossing een confirm order bericht te sturen naar POM-akteverwerking
- Het moet mogelijk zijn om via een API de verkooporder aan te passen of aan te vullen op zowel kop als regelniveau bijvoorbeeld met betrekking tot artikelen, prijzen, status ed.
- Het moet mogelijk zijn om via een API de verkooporder te annuleren
- Het moet mogelijk zijn om vanuit De Oplossing de verkooporder inclusief verkooporderregels te repliceren naar een ander systeem (bijv. MPMF)
- De factuur die voortkomt uit de verkooporder moet leiden tot een boeking die gerepliceerd moet worden naar AFAS voor verdere financiële verwerking
- Bij het afmelden van een verkooporderregel moet dit leiden tot een boeking die gerepliceerd moet worden naar AFAS voor het nemen van de omzet (van 'vooruit ontvangen omzet' op de balans naar 'omzet verificatieposten' op de resultaatrekening)

2.2 Prijsbepaling volgens TrK (Tarievenregeling Kadaster) en PDC-v

2.2.1 Prijsbepaling volgens TrK

Bij ontvangst van een verzoek tot inschrijving registreert ProductOrder Management (POM) automatisch een verkooporder in De Oplossing ("Create order"). Na bevestiging ("Confirm order") wordt het stuk ingeschreven en verwerkt in de BRK. Zodra dit proces is afgerond, vindt afmelding plaats via "Finalize order", waarbij prijsbepalingsgegevens worden doorgegeven aan De Oplossing. Geannuleerde inschrijvingen ("Cancel order") leiden tot annulering van de verkooporder, deze worden niet gefactureerd.

De volledige registratie, bevestiging en afhandeling gebeurt zonder menselijke tussenkomst. Handmatige correcties zijn alleen mogelijk vóór facturatie en via een debet of credit nota.

Bij de afmelding worden gedetailleerde gegevens doorgegeven:

- Geautomatiseerde verwerking (KIK-akte zonder uitval)
- Verwerking met depotstuk (vooraf ingediend bestand)
- Aantallen objecten, (rechts)personen en stukdelen
- Informatie over percelen met voorlopige of administratieve grenzen
- Identificatie van overgedragen perceelsdelen en koopsommen

Voor stukken met voorlopige of administratief gevormde percelen gelden aanvullende toeslagen, afhankelijk van het type overdracht, het aantal overdrachten, en of een meting of verificatie al heeft plaatsgevonden.

De prijsbepaling voor (TrK-)verkooporders bestaat uit:

1. Inschrijvingstarief obv TrK (standaardprijs)
Aan de hand van de aard van elk stukdeel wordt bepaald tot welke inschrijvingstariefgroep het stuk behoort. Het stukdeel met de hoogste importantie (laagste groepnummer) bepaalt het inschrijvingstarief. Bij gelijke groepen wordt gekeken naar het hoogste tarief of aanwezigheid van een meerwerktoeslag. Dit leidt tot het "winnende" stukdeel en daarmee het inschrijftarief.
2. Klantspecifieke product korting o.b.v. een prijslijst en configuratiekenmerken
Voor elektronisch via KIK aangeleverde stukken die volledig geautomatiseerd zijn verwerkt, geldt een korting. Deze is afhankelijk van het bepalende stukdeel. Voor sommige aanbieders is een coulancregeling van toepassing (waartoe de Prijsbepaling informatie ontvangt vanuit de KIK-akte verwerking).
Note: KIK orders krijgen een facturatieblokkade waarna een controle uiteindelijk vrijgave voor facturatie plaatsvindt.
3. Toeslagen obv configuratiekenmerken
Meerdere situaties leiden tot toeslagen:
 - Analoge aanbieding (een toeslagbedrag);
 - Perceel met voorlopige grens en/of met administratief gevormde grens (een rekengang op basis van gegevens t.b.v. prijsbepaling afkomstig uit de akteverwerking);
 - Regels voor het bepalen van verificatietarieven afhankelijk van het oorspronkelijk ontstaan van het perceel met voorlopige grens

4. Variantprijs obv configuratiekenmerken
In geval van een verificatie- of meettarief

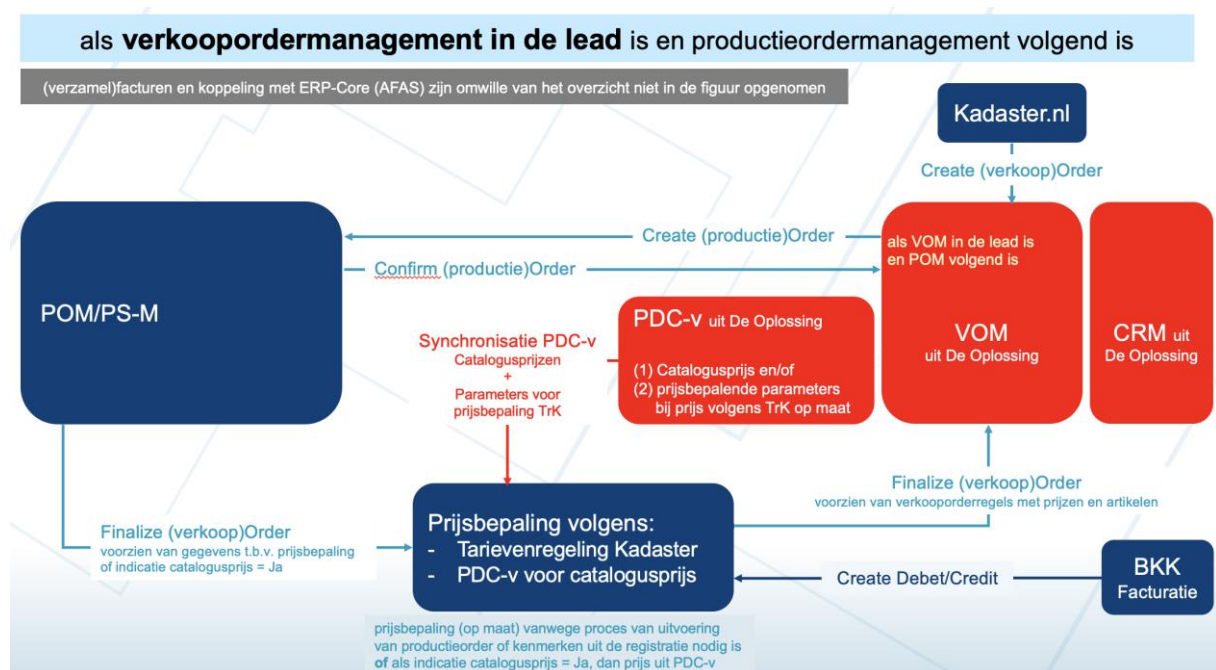
2.2.2 Prijsbepaling volgens PDC-v

Daar waar prijsbepaling volgens de TrK geldt voor producten/diensten die aan specifieke klanten en ketenpartnersinschrijving geleverd worden wordt voor de prijsbepaling van verkooporders voor de andere producten/diensten de PDC-v gebruikt. Ook deze prijsbepaling vindt plaats in maatwerk module “Prijsbepaling volgens TrK en PDC-v”. Het moet daarom mogelijk zijn om de relevante gegevens, voor het bepalen van de juiste prijs van verkooporders in de maatwerk module, uit de PDC-v te synchroniseren met deze module.

2.2.3 Grafische weergave van de prijsbepaling

Zie twee figuur hieronder voor een grafische weergave van het maatwerkcomponent voor bepalen van de prijs volgens TrK en PDC-v. Er is sprake van twee patronen:

1. **Verkoopordermanagement is in de lead** en productieorder management is volgend, zie figuur 2 hieronder
2. **Productieordermanagement is in de lead** (bijv. bij akteverwerking) en verkooporder management is volgend, zie figuur 3 hieronder



Figuur 2: Verkoopordermanagement in de lead

2.3 Verzamelacturen en layout

2.3.1 Inleiding

Per klant (debiteur) kan een PDF-verzamelactuur worden opgesteld.

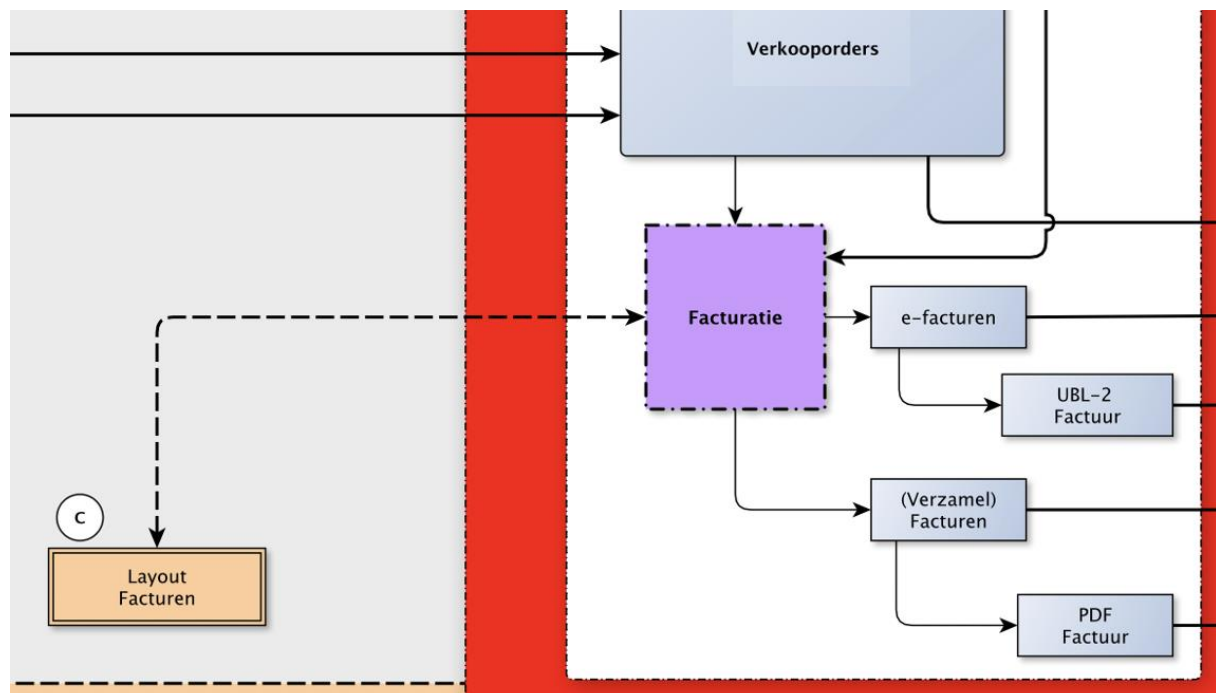
Zodra de verkooporder de status afgehandeld krijgt, wordt de order 'klaargezet' voor facturatie. In SAP ECC wordt binnen het Kadaster een verzamelactuur-run gebruikt om meerdere afgehandelde verkooporders van dezelfde klant te bundelen tot één factuur, de verzamelactuur. Dit proces wordt periodiek uitgevoerd.

Tijdens de run groepeer SAP verkoopdocumenten op basis van ketenpartnerinschrijving, gebruiker en overige leveringen, zie volgende paragraaf. Vervolgens wordt per klant één verzamelactuurdocument aangemaakt, geboekt als journaalpost naar de financiële administratie (AFAS) en automatisch per email verzonden.

Tijdens het genereren van de PDF-verzamelactuur voor de betreffende klanten wordt er een uitstapje gemaakt naar de maatwerk module "Layout facturen" voor de opmaak van de lay-out. Deze is specifiek voor de klanten van het Kadaster. De maatwerk module is dus een onderdeel van het verzamelactuur proces.

Tijdens het genereren van de PDF-verzamelactuur voor de betreffende klanten wordt er een uitstapje gemaakt naar de maatwerk module "Layout facturen" voor de opmaak van de layout. Deze is specifiek voor de klanten van het Kadaster. De maatwerk module is dus een onderdeel van het facturatieproces.

Zie hieronder een fragment van de functionele architectuurplaat uit het beschrijvend document van de aanbesteding



Figuur 4: Fragment van de functionele architectuurplaat

Naast de PDF-verzamelfactuur op basis van de specifiek Kadaster layout, leidt de facturatie ook tot journaalposten in de vorm van boekingsdocumenten met boekingsregels die naar AFAS worden verstuurd voor de financiële verwerking. Elke verzamelfactuur leidt tot één boekingsdocument.

2.3.2 Specificaties

1^e pagina koptekst: factuur

- Linksboven:
 - Kadaster logo
 - Klant
 - Postadres
- Rechtsboven:
 - Datum
 - Directe nummers (telefoon/fax zelfs nog),
 - Btw-identificatienummer
 - Notanummer
 - IBAN Code en SWIFT/BIC
 - Kamer van Koophandel Nummer
 - Klantnummer
 - Bijlage(n) = factuurspecificatie
- Eronder een vaste tekst
 - Met in de eerste alinea aan het einde:
"Deze factuur is bijgewerkt tot en met <dag van de maand> <maand uitgeschreven> <jaartal>".
 - En in de tweede alinea in de eerste zin:
"Het totaalbedrag van de factuur is EUR <totaalbedrag met twee decimalen>"

2^e en volgende pagina's

- Linksboven:
 - Kadaster logo
- Rechtsboven:
 - Datum
 - Notanummer
 - Klantnummer
 - Klantnaam
 - Pagina X van <totaal aantal pagina's van Bijlage factuurspecificatie>; X=1 en verder

onder een horizontale streep **per KetenpartnerInschrijving** (dus "**Inschrijvingen akten**" gevolgd door "**Hypotheken en beslagen**") met kolomindeling en "Bedrag in euro's" is totaalbedrag voor betreffende ingeschreven akte c.q. hypotheek of beslag.

"Aanbieddatum" "Ordernummer" "Uw kenmerk" "Ons kenmerk" "Tarief" "Bedrag in euro's"
"Artikelnummer" "Omschrijving" "Aantal"

- de "Inschrijvingen akten" en "Hypotheken en beslagen" in opvolgende groepen met:
 - 1e kolom: vaste tekst "Inschrijvingen akten" c.q. "Hypotheken en beslagen"
 - 2e kolom: <Naam KetenpartnerInschrijving> (lees: aanbieder), <Type_KetenpartnerInschrijving> (indien van toepassing) en <ID_KetenpartnerInschrijving>
- Het gaat hier om de verkooporder voor een inschrijving akte c.q. inschrijving hypotheek en beslagen en het bevat de orderregels (waarbij de verificatieposten regels weergegeven zijn met aantal (kunnen er veel zijn) als de prijs gelijk is).
- De Inschrijvingen akten c.q. Hypotheek en beslagen zijn gesorteerd naar opklimmend aanbiedingstijdstip en Ons kenmerk.

- Aan het einde van een groep staat onder de laatste kolom het <totaalbedrag in euro's> met twee decimalen voorafgegaan door de tekst "Totaal akten" c.q. "Totaal hypotheek en beslagen"
- Na de twee groepen gevolgd door in de laatste kolom het <totaalbedrag als optelsom van 'totaal akten' en 'totaal hypotheek en beslagen' voor de KetenpartnerInschrijving met als tekst "totaal inschrijvingen <naam_KetenpartnerInschrijving> <type_KetenpartnerInschrijving> <ID_KetenpartnerInschrijving>".

Dit herhaalt zich zo vaak als dat er KetenpartnersInschrijving bij de klant stukken ter inschrijving hebben aangeboden. Steeds voorafgegaan door een horizontale streep.

onder een horizontale streep **per Gebruiker** de "**Leveringen via Kadaster-on-line**" met "Bedrag in euro's" is totaalbedrag van leveringen per gebruiker. De kolomindeling is als volgt:

"Gebruikersnr."	"Gebruikersnaam"	"Uw kenmerk"	"Ons kenmerk"	"Tarief"	"Bedrag in euro's"
"Besteldatum"	"Artikelnummer"	"Omschrijving"	"Aantal"		

- Het gaat hier om de verkooporder voor elke Levering via Kadaster-on-line. Aantal is altijd "1"
- Gebruikersnr., Gebruikersnaam (indien van toepassing) zijn afkomstig uit eDir (ID, naam) van de medewerker van de klant om toegang te krijgen tot Mijn Kadaster om Kadaster-on-line te gebruiken.
- Leveringen zijn per gebruiker gesorteerd naar opklimmend aanbiedingstijdstip, Uw kenmerk.
- Bovenaan in de 1^e regel staat in de kolom "Bedrag in euro" het <totaalbedrag voor leveringen via Kadaster-on-line voor betreffende gebruiker> met twee decimalen.

Dit herhaalt zich zo vaak als dat er gebruikers zijn die Leveringen via Kadaster-on-line hebben afgenomen in de factuurperiode. Er staan geen horizontale strepen tussen de gebruikers.

Het geheel wordt afgesloten met in de laatste kolom "Bedrag in euro" het totaalbedrag van alle leveringen via Kadaster-on-line in de factuurperiode met als vaste tekst ervoor "Totaal leveringen via Kadaster-on-line".

onder een horizontale streep "**Overige leveringen**" met de volgende kolom indeling:

"Besteldatum"	"Gebruikersnaam"	"Ordernummer Besteller"	"Uw kenmerk"	"Ons kenmerk"
"Bedrag in euro's"	"Artikelnummer"	"Omschrijving"	"Aantal"	"Tarief"

- Het gaat hier om de verkooporder voor elke overige levering
- Na alle overige leveringen volgt in de kolom "Bedrag in euro" het <totaalbedrag voor alle overige leveringen> met twee decimalen voorafgegaan door de tekst "Totaal overige leveringen".

onder een horizontale streep in de kolom <Bedrag in euro> het totaalbedrag van de gehele factuur voorafgegaan door de tekst "Totaal factuurbedrag".

2.3.3 Requirements

Ten aanzien van verzamelfacturen en de module “Layout facturen” stelt het Kadaster hiervoor de volgende eisen aan De Oplossing:

- Per klant (debiteur) moet een verzamelfactuur opgesteld kunnen worden.
- De periode waarover verzameld en gefactureerd wordt, moet per klant instelbaar zijn.
- Het moet mogelijk zijn om bij het genereren van verzamelfacturen in De Oplossing de maatwerkmodule “Layout facturen” aan te roepen voor de opmaak van verzamelfacturen
- De verzamelfactuur moet leiden tot een journaalpost
- Het moet mogelijk zijn om boekingsregels die worden gegeneerd op basis van de verzamelfactuur samen te voegen op basis van kenmerken zoals grootboekrekening, productgegevens, kostenallocatie ed.
- Boekingsdocumenten moeten worden gerepliceerd naar AFAS voor verdere financiële verwerking