

Casussen ten behoeve van demo

Casus 1: algemene werking van de applicatie (14 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 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 Helmond 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 specifiek 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 en aanpassen. 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 query's data kan selecteren, (incidenteel) kan updaten en het datamodel kan verkennen.
14. Laat zien hoe binnen de applicatie de autorisaties worden ingericht en tot welk niveau lees- en schrijfrechten kunnen worden toegekend.

Casus 2: Gegevensbeheer (14 aspecten / 50 punten / 30 minuten)

Helmond 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 zien hoe alle ingeschreven personen van een object zichtbaar zijn in de applicatie.
2. Laat een subjectmutatie (personen) zien, waarbij de belastingplichtige wijzigt en een nieuwe belastingplichtige moet worden gekozen.
3. Laat zien op welke wijze subjectgegevens vanuit de BRP en 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 BAG-mutaties binnenkomen en zo efficiënt en geautomatiseerd mogelijk verwerkt kunnen worden.
4. Laat zien hoe je een WOZ-object creëert n.a.v. een BAG mutatie. incl. toevoegen percelen, deelobjecten en subjecten
5. Laat zien hoe je in Bulk deelobjecten kunt creëren
6. Laat zien hoe je een object splitst en samenvoegt
7. Laat zien hoe je in Bulk 5 nieuwe woningen kunt opvoeren
8. Laat zien hoe je een waardegebied en groepsaanduiding toevoegt op zowel individueel niveau als in bulk.
9. Laat zien hoe je een object opvoert vanuit on-gekoppelde BAG- objecten
10. Laat zien hoe je een object kunt raadplegen vanuit de luchtfoto
11. 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

12. 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.
13. Laat zien hoe het een kadastrale filiatie werkt en hoe een kadastrale mutatie werkt
14. Een bezwaar leidt tot ander objectgegevens (structureel). Laat zien hoe dit doorwerkt naar de toekomst

Casus 3: Taxatie (11 aspecten / 50 punten / 30 minuten)

De taxatie begint bij een marktanalyse.

Opdracht 3a

1. Laat zien wat de (bulk)mogelijkheden zijn om de marktanalyse van een bepaalde maand zo efficiënt en geautomatiseerd mogelijk uit te voeren. Laat daarna zien hoe je de marktanalyse uitvoert van een specifieke 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
3. Laat zien hoe je in bulk (op de meest geautomatiseerde en efficiënte manier) van een bepaalde maand de Inlichtingenformulieren transactiegegevens aanmaakt. Laat daarna zien hoe je deze van een specifieke woning terugontvangt (Werkvoorraad/ Workflow) en verwerkt.

Het waarderingsmodel is een belangrijk instrument in onze taxatie.

Opdracht 3b

4. 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.
5. 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.
6. Laat zien hoe je de verwijzingen en de waardering kunt controleren bij woningen.
7. Laat zien hoe je de verwijzingen en de waardering kunt controleren bij niet-woningen.
8. 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.
9. Laat zien (indien deze aanwezig is) hoe het “controle” waarderingsmodel werkt en is ingericht waarmee de schaduwtaxatie kan worden uitgevoerd.
10. Laat zien hoe je een taxatierapport kunt genereren en toon daarbij welke gegevens er automatisch opgenomen kunnen worden
11. Laat zien hoe je een taxatierapport kan aanpassen.
 - a. Eenmalig aanpassing
 - b. Creëren van een nieuw standaarddocument

Casus 4: Heffingen (12 aspecten / 50 punten / 30 minuten)

Op zijn tijd verhuizen er bedrijven vanuit Helmond 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 Helmond.

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 verminderingen (automatisch) verwerkt worden. Het bedrijf krijgt de volgende belastingen opgelegd:
 - a. OZB
 - b. Reinigingsrecht
 - c. Rioolheffing
 - d. Precariobelasting
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.

Opdracht 4c

7. Laat zien hoe de bestanden voor de naheffingen ingelezen en verwerkt worden ten behoeve van de naheffingsaanslagen parkeerbelasting.
8. Laat zien hoe de naheffingsaanslag, die eerder aan het verhuurbedrijf is opgelegd en vervolgens is vernietigd, alsnog aan de bestuurder wordt opgelegd.
9. Laat zien hoe de bestanden met buitenlandse kentekens worden ingelezen en verwerkt ten behoeve van het opleggen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting.

Vanuit diverse afdelingen worden gegevens aangeleverd om (leges)aanslagen in de belastingapplicatie te verwerken. Zo worden Leges Omgevingswet vanuit Powerbrowser nu in (Excel)bestanden aangeleverd.

Opdracht 4d

10. Laat zien hoe de aangeleverde basisgegevens vanuit andere applicaties kunnen worden verwerkt tot aanslagen ten behoeve van bijvoorbeeld leges Omgevingswet.
11. Laat zien hoe extra opdrachten – zoals containerwisselingen, extra ledigingen en het afgeven van nieuwe afvalpassen – zoveel mogelijk geautomatiseerd worden verwerkt en hoe de aanslagen worden opgelegd.

Opdracht 4e

12. Laat zien hoe binnen de applicatie de belastingtarieven kunnen worden opgevoerd, ingericht en uiteindelijk gefiatteerd, waarbij diverse vormen van tariefdifferentiatie naar voren komen.

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

Na het opleggen van de aanslagen komen er betalingen.

Opdracht 5a

1. Laat zien hoe een betaling (of poging daartoe) wordt verwerkt, transacties met uitval, automatisch koppelen en stornering en een teveel-betaling
2. Laat zien hoe je een terugbetalingenrun aanmaakt, tussentijds opslaat en laat het controleverslag zien wat hieruit komt
3. Laat zien hoe je een query/ controle draait op (verlopen) uitstel, betalingsregelingen en storneringen en hoe deze worden verwerkt.
4. Laat zien hoe je een post oninbaar (ook over meerdere jaren) boekt. Laat hierbij het controle verslag zien wat hieruit voortkomt met het bedrag en aantal oninbare posten
5. Laat zien hoe je een run/ bulk aanmaakt (herinneringen, aanmaningen, dwangbevelen en hernieuwd bevel) en verwijderd (ook een losse in een run)
6. Laat zien hoe je reeds opgelegde kosten afboekt in het systeem

Helaas kan niet iedereen de opgelegde belasting betalen. Een cliënt vraagt kwijtschelding aan.

Opdracht 5b

7. Laat zien hoe je het verzoek voor een of meerdere jaren in 1 inboekt, laat daarbij ook de mogelijkheid via het eLoket de revue passeren.
8. Laat zien hoe je een berekening maakt.
9. Laat zien hoe je de beslissing verwerkt.

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

Opdracht 5c

10. 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 of automatische incasso is afgesproken
11. Laat zien hoe de aanvraag tot een betalingsregeling of automatische incasso binnenkomt en wordt verwerkt
12. Laat zien hoe je de invordering verder hebt ingericht vanaf het hernieuwd bevel en hoe je dus ook inzicht kunt krijgen in de beslagvrije voet en beslagmogelijkheden.

Casus 6: Bezwaar en beroep (8 aspecten / 50 punten / 30 minuten)

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

Opdracht 6a

1. Laat in de portaalfunctionaliteit zien hoe een belastingplichtige (en of gemachtigde) 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. Laat zien dat er termijnbewaking is.
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 (inclusief proceskosten).
 - 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.
8. Laat zien hoe het werkt als er een beroep binnenkomt inzake bovenstaande dossier (proces inboeken-advies uitspraak).

Casus 7: CMS en planningsmodule (afval) (13 aspecten/ 50 punten/ 30 minuten)

1. Laat zien dat het mogelijk is op de volgende wijzen te zoeken:
 - a. EAN-code behorende bij chip (is nog niet aanwezig in huidige database)
 - b. Chipnummers
 - c. Containernummer/Pasnummers
 - d. Type containerheffingsobject
 - e. Evt. andere ingang
2. Laat zien dat het eenvoudig is om zelf bij een chipnummer/ pasnummer
 - a. Deze aan te passen (bijv. Typefouten corrigeren)
 - b. Het volume aan te passen
 - c. De fractie aan te passen
 - d. Het type aan te passen
3. Laat zien dat
 - a. chipnummers en pasnummers kunnen worden gekoppeld en ontkoppeld met WOZ-objecten;
 - b. Aan chipnummers en pasnummers een status kan worden bijgehouden.
 - c. het mogelijk is, middels het gelijktijdig selecteren van meerdere woz-objecten, om verzamelobjecten te koppelen aan deze WOZ-objecten (gedeelde containers, verzamelcontainers);
 - d. Na het koppelen en ontkoppelen van de chipnummer/ pasnummers ook de belastingregistratie wordt aangepast.
4. Laat zien dat er een historie is per chipnummer en pasnummer is, inclusief de ledigingen historie.
5. Laat zien dat het mogelijk is om een standaardbrief te maken/ genereren voor brieven, bijv. Het laten uitvoeren van een chipcontrole.
6. Laat zien dat het mogelijk is
 - a. handmatig en geautomatiseerd ledigings- en meetgegevens aan chipnummers of pasnummers te koppelen, waarbij de vooraf bepaalde controles worden uitgevoerd.
 - b. handmatig ledigingsgegevens te verwijderen (met opgaaf van reden)
7. Laat zien dat het mogelijk is handmatig en geautomatiseerd bestanden (bijv. de ruilingen van containers en calamiteiten) in te lezen in vooraf vastgestelde uitwisselformaten en met vooraf te bepalen controles (bijv. bij inname of juiste container is ingenomen, etc.),
8. Laat zien hoe de uitval uit het vorige twee punten, waarbij nog handmatig door een medewerker een controle gedaan moet worden, wordt gepresenteerd en moet worden verwerkt. Laat hierbij ook zien hoe snel kan worden gegaan naar:
 - het WOZ-objectnummer
 - het betreffende chipnummer/ pasnummer
9. Laat zien dat in een planningsysteem opdrachten (bijv. ruilingen, vermissingen, plaatsingen, innames, controles, etc.) kunnen worden aangemaakt. Laat hierbij tevens zien:
 - hoe meerdere routes (afhankelijk van het type opdracht, fractie, met een bepaalde capaciteit en het kunnen toevoegen van postcodegebieden) kunnen worden aangemaakt;
 - hoe de overzichten alle opdrachten eruitzien.
10. Laat zien dat er vanuit planningsysteem handmatig, geautomatiseerd en gescheduled / ingepland berichten kunnen worden verzonden (e-mails, sms) naar klanten over aanstaande werkzaamheden op hun adres.
11. Laat zien hoe het KCC gedeelte er uit ziet om de opdrachten in te kunnen plannen (automatisch moet eerst mogelijk moment naar voren komen).

12. Laat zien hoe een inwoner zelf opdrachten via een e-Loket kan doorgeven van opdrachten tot containerruiling, lediging van de container e.d. via een vastgesteld protocol (zodat de opdrachten kloppen).
13. Laat zien dat een inwoner via e-Loket zijn verbruik per WOZ-object/ adres kan inzien.