



Bijlage 9

Kwaliteitscriterium K2 – Demonstratie perceel 1

“WOZ en Belastingen, BAG en BGT”

Zaaknummer: 1271690



Inhoud

1	Algemeen	3
2	Beschrijving casussen	4
2.1	Casus 1: Algemene werking	4
2.2	Casus 2: Gegevensbeheer	4
2.3	Casus 3: WOZ registratie	5
2.4	Casus 4: Waarderen	5
2.5	Casus 5: Heffen	6
2.6	Casus 6: Innen	6
2.7	Casus 7: Kwijtschelden	7
2.8	Casus 8: Bezwaar en Beroep	7
2.9	Casus 9: Digitale Belastingbalie	7

1 Algemeen

In deze bijlage vindt u de beschrijving van de casussen die wij graag uitgewerkt willen zien tijdens de demonstratie van de aangeboden oplossing. De wijze waarop de demonstratie wordt beoordeeld kunt u vinden in de Aanbestedingsleidraad. De demonstratie duurt maximaal twee (2) uur, inclusief het beantwoorden van vragen van het beoordelingsteam. U mag zelf bepalen hoe u deze tijd verdeelt over de casussen.

2 Beschrijving casussen

2.1 Casus 1: Algemene werking

Om inzicht te krijgen in de algemene werking van de applicatie vragen wij u het volgende te demonstreren:

1. Laat zien op welke wijze authenticatie is ingeregeld.
2. Laat zien op welke wijzen subjectenobjecten en aanslagen kunnen worden opgezocht in de applicatie.
3. Laat zien hoe vanuit een selectie specifieker kan worden gezocht op deelselecties.
4. Laat zien hoe je een selectie kunt exporteren naar Excel.
5. Laat zien hoe je een rapportage genereert van taxaties en beschikkingen, WOZ-objecten met eigenaars/gebruikers.
6. Laat zien hoe je een rapportage maakt ten behoeve van controles voor de vragenlijsten van de Waarderingskamer.
7. Laat zien hoe je zelf rapportages kan maken. Laat daarbij zien:
 - a. hoe gebruik kan worden gemaakt van alle aanwezige gegevens uit de applicatie;
 - b. hoe een rapportage gedeeld kan worden met gebruikers.
8. Laat zien hoe het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening WOZ wordt gemonitord.
9. Laat zien hoe consistentie, actualiteit en volledigheid van gegevens tussen de gemeentelijke registratie en de landelijke voorziening WOZ kan worden gemonitord en welke mogelijkheden er zijn om eventuele inconsistenties (in bulk) aan te passen.

2.2 Casus 2: Gegevensbeheer

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.
3. Laat zien hoe je een waardegebied en groepsaanduiding toevoegt op zowel individueel niveau als in bulk.
4. Laat zien hoe record 25 gevuld wordt.
5. 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.

2.3 Casus 3: WOZ registratie

1. Laat zien hoe je een WOZ-object creëert, inclusief het toevoegen van (relaties met) percelen, deelobjecten en subjecten.
2. Laat zien hoe je een WOZ-object creëert naar aanleiding van een BAG mutatie. incl. het toevoegen van (relaties met) percelen, deelobjecten en subjecten.
3. Laat daarbij zien hoe je meerdere WOZ-objecten kunt aanmaken bij hetzelfde authentieke adres, met toevoeging van een afwijkende locatie omschrijving.
4. Laat zien hoe je in bulk nieuwe objecten kunt opvoeren.
5. Laat zien hoe je in bulk deelobjecten kunt creëren.
6. Laat zien hoe je een object splitst en samenvoegt.
7. Laat zien welke controles er worden uitgevoerd bij het toekennen van gebruiksoppervlaktes aan WOZ-(deel)objecten wanneer de totale toegekende gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject uit de BAG ongelijk is aan de totale gebruiksoppervlakte die in de WOZ is vastgelegd.
8. Laat zien hoe een perceelsplitsing in de BRK wordt verwerkt in de WOZ-administratie en welke handelingen daarbij nodig zijn door de beheerder.
9. Laat zien hoe een wijziging in de kadastrale oppervlakte in de BRK wordt verwerkt in de WOZ-administratie en welke handelingen daarbij nodig zijn door de beheerder.
10. Laat zien hoe een wijziging van een zakelijk gerechtigde in de BRK wordt verwerkt in de WOZ-administratie en welke handelingen daarbij nodig zijn door de beheerder.
11. Laat zien hoe een wijziging in de BRP wordt verwerkt in de WOZ-administratie en welke handelingen daarbij nodig zijn door de beheerder.
12. Laat zien hoe een wijziging in het Handelsregister (HR) wordt verwerkt in de WOZ-administratie en welke handelingen daarbij nodig zijn door de beheerder.

2.4 Casus 4: Waarderen

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.
3. Laat een voorbeeld zien van modelinrichting woningen en laat daarbij zien welke instellingen kunnen worden gewijzigd.
4. Laat een voorbeeld zien van modelinrichting niet-woningen en laat daarbij zien welke instellingen kunnen worden gewijzigd.
5. Laat zien hoe je de referentieobjecten en de waardering kunt controleren bij woningen.
6. Laat zien hoe je de referentieobjecten en de waardering kunt 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 referentieobjecten 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.
10. Laat zien hoe de uiteindelijk vastgestelde waarde en beschikkingen worden doorgegeven aan de WOZ-registratie.

2.5 Casus 5: Heffen

Een onderneming in Soest verhuist halverwege het jaar naar Baarn.

1. Laat zien hoe de mutatie wordt ingeboekt en verwerkt.
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. Rioolheffing
 - c. BIZ
 - d. Precario
4. Laat zien hoe je een brief met een uitspraak ambtshalve vermindering aanmaakt.
5. Laat zien hoe je een subject aanmaakt voor een nieuwe gebruiker van het adres.
6. Laat zien hoe je een Kohier-controle uitvoert en welke controlemogelijkheden er zijn.

2.6 Casus 6: Innén

1. Laat zien hoe je een bankafschrift verwerkt, met meerdere transacties, met uitval, automatisch koppelen en storning 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 deze kan worden geraadpleegd.
4. Laat zien hoe je al opgelegde kosten afboekt in het systeem.
5. 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.

6. Laat zien hoe je een betalingsregeling aanmaakt.

2.7 Casus 7: Kwijtschelden

Een inwoner kan de opgelegde belasting betalen. Hij vraagt kwijtschelding aan voor 2025 (€ 293,40). De datum van indiening is 22 maart 2025.

1. Laat zien hoe deze inwoner een kwijtscheldingsverzoek kan indienen via de digitale belastingbalie en hoe deze in de workflow worden verwerkt.
2. Laat zien hoe je de berekening maakt met onderstaande gegevens:
 - a. De inwoner is alleenstaand, geboren op 05-10-1968;
 - b. De inwoner 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.
3. Laat zien hoe je de beslissing verwerkt.
4. Laat zien hoe je een Xml-bestand van het Inlichtingenbureau, inleest en verwerkt

2.8 Casus 8: Bezwaar en Beroep

1. Er wordt een bezwaar gemaakt waarbij:
 - wordt gevraagd om een taxatieverslag;
 - wordt aangegeven dat een aanvulling wordt gegeven;
 - een hoorzitting wordt gevraagd. Laat zien hoe dit in het systeem wordt verwerkt.

Laat zien hoe het inboeken van dit bezwaar werkt.
2. Laat zien hoe een per post binnengekomen aanvulling op het bezwaar kan worden toegevoegd.
3. Laat zien hoe via de workflow het ingediende bezwaar wordt toegekend aan de taxateur en door de taxateur van een advies kan worden voorzien.
4. 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 de financiële gevolgen (vermindering) worden verwerkt bij een belastingplichtige met een lopende automatische incasso.

2.9 Casus 9: Digitale Belastingbalie

1. Laat zien hoe inwoners en bedrijven kunnen inloggen op de digitale belastingbalie.
2. Laat zien op welke wijze de belastingplichtige zijn gegevens kan raadplegen.
3. Laat zien welke functionaliteit belastingplichtigen wordt geboden aan de hand van:
 - a. Een kwijtscheldingsverzoek;

- b. Het indienen van een bezwaar.
- 4. Laat zien hoe je als medewerker kunt meekijken in de digitale belastingbalie van een belastingplichtige.