



Bedrijfsproces Releaseontwerp

BRI release 1.3

Versie 1.00
Datum 10 oktober 2011

Inhoudsopgave

0	Metagegevens.....	5
0.1	Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Overige stakeholders.....	5
0.2	Documenteigenschappen.....	5
0.3	Documenthistorie.....	5
0.4	Gebruikte documentatie.....	5
0.5	Auteurs en Reviewers.....	6
1	Inleiding.....	7
1.1	Aanleiding.....	7
1.2	Doelstellingen.....	7
1.3	Uitgangspunten, randvoorwaarden, eisen.....	8
1.4	Begrippenlijst.....	9
1.5	Afkortingen.....	10
1.6	Leeswijzer.....	11
2	Producten en diensten.....	12
2.1	Productiebesturing.....	12
2.2	Bezwaarafhandeling.....	12
2.3	Beveiliging en archivering.....	12
2.4	Overig.....	12
3	Productiebesturing.....	13
3.1	Kaders productiebesturing.....	13
3.2	Huidige situatie.....	14
3.2.1	Verzamelen AIG.....	15
3.2.2	In en uit onderzoek zetten.....	15
3.2.3	Verstrekken en attenderen AIG.....	15
3.3	Nieuwe situatie: Besturingsproces.....	16
3.3.1	Tactische besturing.....	17
3.3.2	Operationele besturing.....	18
3.3.3	Werkvoorbereiding per workcenter.....	18
3.3.4	Terugkoppeling operationele processen.....	18
3.3.5	Flexibele inrichting: operationele, tactische en strategische stuurinformatie.....	19
3.4	Nieuwe situatie: Beheerprocessen.....	20
3.5	Aanpassingen aan de BRI processen.....	21
3.5.1	Overzicht van meetpunten.....	21
3.5.2	Overzicht van parkeerplaatsen en nabewerking.....	23
3.6	Eisen aan de koppelvlakken domein aangifte en aanslag.....	26
4	Bezwaarafhandeling.....	27
4.1	Uitgangssituatie.....	27
4.2	Afbakening van de opdracht.....	27
4.3	Gevonden probleemgebieden bij de bezwaarafhandeling.....	28
4.4	Invloed afbakening op het oplossen van probleemgebieden.....	28
4.5	Beschrijving van de huidige situatie van release 1.2.....	28
4.6	Oplossingen per probleemgebied.....	29
4.6.1	Ontbreken van ondersteuning voor het genereren en opslaan van de brief "uitspraak op bezwaar" aan betrokkenen bij bezwaren tegen loon.....	29
5	Beveiliging en archivering.....	31
5.1	Achtergrond.....	31
5.2	Beveiliging.....	31
5.2.1	VIPS.....	31

5.2.2	Autorisatiematrix.....	32
5.3	Archivering.....	32
6	Functionele vraag aan de domeinen Aangifte en Aanslag.....	34
6.1	Visie vanuit domein gegevens voor verantwoordelijkheden domeinen aanslag en aangifte rondom BRI	34
6.2	Vraag van BRI aan aangifte en aanslag.....	34
6.3	Productiebesturing en beheer.....	36
6.4	Overnemen verantwoordelijkheid bezwaarafhandeling BRI bezwaren.....	36
7	Wijzigingen in Procesontwerp van release 1.3 t.o.v. release 1.2.....	37
8	Wijzigingen in CGM van release 1.3 t.o.v. release 1.2.....	38
8.1	Wijzigingen n.a.v. AOW's tussen release 1.2 en 1.3.....	38
8.1.1	User-id gebruiker.....	38
8.1.2	Domein Aard bepaling uitgebreid.....	38
8.2	Conceptueel gegevensmodel productiebesturing.....	38
9	ICT paragraaf.....	42
9.1	Positionering.....	42
9.2	Overall applicatie architectuur.....	43
9.3	Overzicht nieuwe koppelvlakken.....	44
9.4	Verandergebied en context.....	45
	Deelapplicaties.....	45
	Uitgangspunten / Aannames.....	46
	Openstaande punten.....	46
9.5	Exploitatieconcept.....	46
9.5.1	DMA-BRS.....	46
9.6	Ontwikkeladvies.....	46
10	COPAFIJTH-BI.....	47
11	Kwaliteitseisen.....	49
12	Bijlagen.....	51
12.1	Ervaringscijfers bezwaarproces.....	51
12.2	Wetsvoorstellen.....	51
12.3	Taken van BCP.....	51
12.4	Processtappen.....	53

Figuren

Figuur 1:	Generieke oplossing productiebesturing.....	13
Figuur 2:	Parkeerplaats patroon.....	14
Figuur 3:	Hoofdprocessen BRI.....	16
Figuur 4:	Niveaus van besturing en relatie met primaire proces.....	17
Figuur 5	Ontwerpconcept productiebesturing BRI1.3.....	19
Figuur 6:	Meetpunten en parkeerplaatsen en nabewerking.....	21
Figuur 7:	Vraagstelling over de domeingrens heen.....	35
Figuur 8:	CGM Productiebesturing.....	38

Tabellen

Tabel 1:	Afkorting.....	11
Tabel 2:	Meetpunten BRI.....	23
Tabel 3:	Autorisatiematrix.....	32
Tabel 4:	Entiteiten CGM Productiebesturing.....	39
Tabel 5:	Kwaliteitseisen en maatregelen.....	50

Tabel 6: Aantallen bezwaren verwerkt bij BCP.....	51
---	----

0 Metagegevens

0.1 Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Overige stakeholders

Opdrachtgever

Naam	Rol	Organisatieonderdeel	Akkoord?
		B/CA	

Opdrachtnemer

Naam	Rol	Organisatieonderdeel	Akkoord?
		IM B/CA	

Stakeholders

Naam	Rol	Organisatieonderdeel	Toelichting belang	Akkoord?
		B/Randmeren		
		B/CAO		
		B/CA		
		B/CA		
		B/CA	Kwaliteit ontwerpproducten	

0.1 Documenteigenschappen

Filenaam	BPRO BRI R1.3 v1.00.doc
Laatste wijziging	10-10-2011 9:25:00
Aantal pagina's	55
Huidige status	Definitief
Versienummer	1.00

Toelichting status

Concept:	Praatstuk voor onderlinge afstemming tussen auteurs (collegiale review).
Review:	In review bij Reviewers
Gereviewed:	Gereviewed door Reviewers, voorstel richting opdrachtgever
Definitief:	Goedgekeurd door opdrachtgever.

0.2 Documenthistorie

Versie	Status	Datum	Omschrijving
0.7	Review	18 februari 2011	Aangeboden ter collegiale review
0.8	Concept	28 februari 2011	Verwerken reviewopmerkingen, herstructureren document
0.9	Review	25 mei 2011	Aangeboden ter review
0.99	Gereviewd	8 juli 2011	Review verwerkt
1.00	Definitief	10 oktober 2011	Goedgekeurd door projectboard

0.2 Gebruikte documentatie

Als input voor dit Bedrijfsproces Release Ontwerp (BPRO) zijn de volgende documenten gebruikt:

Inhoudelijke documenten	Versie	Datum	Auteur
Procesbeschrijving bezwaren BRI	1.1	19-10-2009	en
Handboek Behandeling bezwaarschriften AIG Beschreven belastingplichtigen 2008	1.0	23-02- 2010	
Scharnierdocument Rapport bezwaarafhandeling en beroep	0.9	06-03-2009	
Delta document BRI bezwaar	0.1	12-04-2010	
DS2 Verstrekken (BRI)gegevens	1.1	30-07-2008	
DS6 In en uit onderzoek AIG	1.0	17-09-2010	ea.
Domeinarchitectuur Productiebesturing	0.9	01-04-2010	Domein productiebesturing

sectie I, Kern versie 0.9			
Gebruikerswens Productiebesturing BRI release 1.3	1.0	8 april 2011	

Opdracht documenten	Versie	Datum	Auteur
Memo Opdracht BRI 1.3 t.b.v. fase 'opstellen ontwerp	1.0	30-09-2010	
Releaseafbakening BRI1.3		25-11-2010	

Methodische documenten	Versie	Datum	Auteur
Kaderdocument	1.0	15-12-2009	IV Beleid
Verdieping kaderdocument voor de bedrijfsonderdelen IM	1.04	25-06-2010	IV Beleid
Productbeschrijving Bedrijfsproces releaseontwerp	1.0	20-09-2010	IV Beleid
Procesarchitectuur – Aspect Productiebesturing	3.0	24-04-2008	

0.2 Auteurs en Reviewers

Auteurs

Naam	Organisatieonderdeel	Rol
	IM B/CA team Gegevens	
	IM B/CA team Gegevens	
	IM B/CA team Gegevens	
	IM B/CA team Gegevens	
	IM B/CA team Gegevens	
	B/CAO unit Generieke Applicaties	
	B/CAO unit Generieke Applicaties	

Reviewers

Naam	Organisatieonderdeel	Rol
	IM B/CA Ontvangen en mededelen	
	IM B/CA Productiebesturing	
	IM B/CA Gegevens	
	IM B/CA Gegevens / Verstrekken	
	IM B/CA Gegevens	
	IM B/CA Account Gegevens	
	IM B/CA Account Gegevens	
	B/CA UPC	
	B/CA IVG bedrijfsproces en contactpersoon gebruiksbeheer	
	B/CA UPB - Ketenregie	
	B/CA unit Behandeling	
	B/CAO unit Generieke Applicaties	
	B/CAO unit Generieke Applicaties	
	IM B/Belastingregio's	
	IM B/Belastingregio's	
	IM B/Belastingregio's	
	IM B/CA Kwaliteit	
	IM B/CA Projectleiding	
	B/CKC	
	IM B/CA team Gegevens	
	B/CAO unit Generieke Applicaties	
	B/CAO unit Generieke Applicaties	

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Met release 1.3 bereiken we een afronding van release 1 van de BRI, welke vooraf gegaan is door release 1.1 (productie september 2010) en 1.2 (ontwerp opgeleverd in september 2010, verwachte productiedatum medio 2011).

Release 1.1 bevat de functionaliteit om het Authentiek Inkomen Gegeven (AIG) te kunnen bepalen, verstrekken (zowel massaal als attenderen) en het proces van terugmelden. Daarnaast is er een minimaal bezwaarproces ingeregeld.

Release 1.2 bevat de functionaliteit om het authentiek inkomen gegeven in en uit onderzoek te zetten.

Release 1.3 is niet zozeer een uitbreiding van functionaliteit maar een nadere invulling van release 1.1 en 1.2. Deze nadere invulling is middels de opdrachtverstrekking voor release 1.3 strak afgebakend en bevat de volgende onderwerpen:

- Productiebesturing
- Bezwaarafhandeling
- Beveiliging
- Openstaande issues releases 1.1 en 1.2.

Deze wijzigingen leiden niet tot een gewijzigd aanbod in de producten of diensten voor leveranciers van gegevens aan of afnemers van de BRI. Dezelfde producten en diensten blijven geleverd worden, ze zijn nu alleen onder productiebesturing gebracht (plus een aantal kleinere issues zijn aangepakt), wat de volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van levering ten goede komt.

1.2 Doelstellingen

Productiebesturing

De productiebesturing voor BRI (1.1 en 1.2) is in een minimale variant ingericht. De opdracht voor BRI 1.3 omvat:

1. Procesontwerp productiebesturing integraal proces BRI, waarbij het gehele proces BRI in beschouwing wordt genomen (van inwinnen t/m verstrekken), echter alleen voor wat betreft (deel)processen en systemen behorende binnen de verantwoordelijkheid van IM B/CA.
2. Programma's van eisen t.b.v. aanleverende systemen (ABS, FLG, FAA) en verstrekend proces (IND).
3. Productiebesturing m.b.t. de processen 'behandelen bezwaar AIG' en 'behandelproces terugmelden' vallen buiten scope.

Voor het verkrijgen van de informatie voor productiebesturing zijn er simulatiesessies gehouden met vertegenwoordigers van de diverse afdelingen (unit produktiebeheersing, unit inwinnen en verstrekken van gegevens en unit behandeling, die belang hebben bij productiebesturing.

Ad 1.: Dit is beschreven in hoofdstuk 3 Productiebesturing

Ad 2.: Het resultaat van ons onderzoek geeft weer dat de aanleverende systemen reeds voldoen aan de gestelde eisen vanuit produktiebesturing en informatiebeveiliging. De aanvullende eisen t.a.v. IND zijn beschreven in hoofdstuk 3 Productiebesturing, als onderdeel van de totale beschrijving van productiebesturing voor de BRI.

Bezwaarafhandeling

Voor de bezwaarafhandeling onderkennen we drie situatie:

- Huidige procesinrichting (voorlopig handmatig proces binnen BCP)
- Gewenste procesinrichting korte termijn (geoptimaliseerde oplossing korte termijn BCP).
- Wenselijke situatie lange termijn (integraal bezwaarproces);

De opdracht omvat het ontwerpen van:

- Delta gewenste inrichting korte termijn;
- Hiervoor noodzakelijke ICT-services en proceswijzigingsvoorstel;
- Eisen en wensen aan raakvlakken m.b.t. de gewenste inrichting korte termijn en de inrichting van de wenselijke situatie.

De scope is beperkt tot het deel waar B/CA voor verantwoordelijk is, het BRI coördinatiepunt.

De verbeteringsmogelijkheden rondom het bezwaarproces BRI zijn uitgezocht. Een deel van de verbeteringen vallen buiten scope. Deze verbeteringen aan het bezwaarproces zijn echter wel van belang voor de kwaliteit

van gegevens rondom het in- en uit onderzoek zetten van het AIG. Ze zijn daarom beschreven in het bij dit ontwerp meegeleverde memo "Probleemgebieden binnen de bezwaarafhandeling buiten de afbakening van de opdracht BRI 1.3".

Bezwaarafhandeling is beschreven in hoofdstuk 4 Bezwaarafhandeling.

Beveiliging en archivering

Uit de opdracht:

Beveiligingsaspecten welke betrekking hebben op productiebesturing en de genoemde kwaliteitseis in eerdere memo (periodieke kwaliteitstoets) worden in de procesreleaseontwerp van deze release nader uitgewerkt als onderdeel van productiebesturing.

Het aspect archivering valt buiten de scope van deze release. Vastgesteld is dat geen ICT-services nodig zijn voor archivering. De uitvoeringsorganisatie dient echter wel rekening te houden met de eisen welke binnen de BD gehanteerd worden (bewaartermijn e.d.).

Veel aspecten van informatie beveiliging blijken samen te vallen met de eisen van productiebesturing: "Raak ik geen informatie kwijt gedurende het proces?" Beveiliging is grotendeels meegenomen in de productiebesturing, de overige aspecten van informatiebeveiliging zijn beschreven in een apart hoofdstuk.

Er zijn archiveringseisen beschreven voor de AIG administratie (inclusief verstrekkingenadministratie (VAD) en de terugmeldadministratie (TMA)).

Beveiliging en archivering is beschreven in hoofdstuk 5 Beveiliging en archivering.

Openstaande issues releases 1.1 en 1.2

Tevens biedt deze release invulling aan een aantal issues die vanuit voorgaande releases zijn blijven openstaan. Een aantal van deze issues heeft betrekking op domeinoverstijgende aanpassingen. Hiertoe zijn in dit document *functionele vragen* gedefinieerd die moeten leiden tot een impuls bij de domeinen aanslag en aangifte. Implementatie van de oplossing van deze vraag zullen leiden tot een verschuiving van o.a. bezwaarstromen en de uitvoering van taken van het BRI Coördinatiepunt.

De openstaande issues hebben vooral betrekking op de onderwerpen uit hoofdstukken 2, 4, 5 en 6 en zijn hiermee verwerkt in de release BRI 1.3. De issue-log is bijgewerkt en zal als apart product worden meegeleverd bij dit BPRO.

Functionele vraag aan de domeinen Aangifte en Aanslag.

Omdat BRI1.2 is gebaseerd op hetgeen reeds was ontworpen zijn de koppelvlakken met de andere domeinen niet aangepast (de eis was om aan te sluiten op de bestaande situatie). Dit heeft tot gevolg dat de populatie van de aanleidingen niet volledig is, en dat een deel van de populatie niet juist is. De AIG administratie ontvangt bij release 1.2 alleen de signalen om een AIG in onderzoek te zetten vanuit ABS van domein Aanslag. Dit is niet volledig. Vanuit het domein Aangifte ontvangt de AIG administratie nog geen signalen.

De AIG administratie dient ook signalen te ontvangen om het AIG uit onderzoek te kunnen halen. Deze signalen worden bij BRI release 1.2 niet ontvangen. De pragmatische oplossing voor BRI1.2 is dat met het ontvangen van een nieuw inkomengegeven het AIG uit onderzoek wordt gehaald.

Om te komen tot goede koppelvlakken met de domeinen hebben we de functionele vraag aan de domeinen Aangifte en Aanslag beschreven. Bij de domeinen aanslag en aangifte heeft dit reeds geleid tot het indienen van een impuls bij de eigen IM club. Dit is stil komen te liggen door het gebrek aan capaciteit bij het domein gegevens.

Zolang er niet voldaan is aan de functionele vraag is de kwaliteit van de gegevens rondom het in- en uit onderzoek staan van het AIG niet goed. De onjuistheden in de AIG administratie zijn beschreven in het bij dit ontwerp meegeleverde document "Memo Gegevenskwaliteit.doc".

Zie verder hoofdstuk 6 Functionele vraag aan de domeinen Aangifte en Aanslag.

1.3 Uitgangspunten, randvoorwaarden, eisen

De volgende uitgangspunten en randvoorwaarden zijn in dit bedrijfsproces release ontwerp in acht genomen:

- Kaderdocument IV keten en de verdieping voor de bedrijfsonderdelen IM daarvan en beschikbare sjablonen, ten behoeve van de inhoud van een bedrijfsproces release ontwerp.
- Principes en kaders van productiebesturing uit de documentatie van productiebesturing ten behoeve van de uitwerking van productiebesturing voor de BRI.
- Domeinarchitectuur Gegevens, voornamelijk in de vorm van overleg met de regiearchitect Gegevens over productiebesturing.
- Document Gebruikerswens Productiebesturing BRI release 1.3, versie 1.0 d.d. 8 april 2011, opgesteld door [] in overleg met de gebruikers.

Vanuit de projectboard is nog de volgende eis gesteld aan dit ontwerp:

- Productiebesturing is zodanig ingericht dat opschaling probleemloos mogelijk is voor het stuk verstrekken van **informatie** via IND. Vanwege de scope van BRI1.3 is dit nu beperkt tot het verstrekken van het authentieke inkomengegeven.

Aan de raakvlakken wordt de volgende eis gesteld voor wat betreft bestandaanlevering, dit betreft ABS, FLG, CAVA, miniCAVA en FAA:

- Doortellen met de genonnummers per bestandslevering aan de AIG administratieafnemer per jaar, ook bij het opnieuw aanleveren van een afgekeurd bestand. Dit betekent ook geen dubbele nummers en geen gaten in de nummering.

1.4 Begrippenlijst

Hieronder een overzicht van begrippen, zoals in dit document gebruikt:

AANLEIDING

Een **AANLEIDING** is een **MELDING** waarvan de status van de afhandeling van de **MELDING** is aangeduid met "verwerkt tot aanleiding".

AFNEMER

Een **AFNEMER** is een partij die volgens afspraak, welke is vastgelegd in een convenant, gegevens kan vragen aan de Belastingdienst.

AUTHENTIEK GEGEVEN

Elke **BASISREGISTRATIE** wordt geregeld door een eigen wet. In deze wet is vastgelegd welke gegevens uit de betreffende basisregistratie authentiek zijn. Een **AUTHENTIEK GEGEVEN** dient verplicht gebruikt te worden door alle bestuursorganen, dient op teruggemeld te worden bij gerede twijfel en mag niet uitgevraagd worden aan burgers en bedrijven, uitzonderingen daargelaten.

AUTHENTIEK INKOMEN GEGEVEN

Een **AUTHENTIEK INKOMEN GEGEVEN** (AIG) is een inkomensgegeven zoals bedoeld in de AWR artikel 21 lid e, dat is opgenomen in de wet BRI. Dit artikel zegt:

Een inkomensgegeven is:

- 1^e Indien over een kalenderjaar een aanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld: het na afloop van dat kalenderjaar van betrokkene over dat kalenderjaar laatst bepaalde verzamelinkomen;
- 2^e Indien over een kalenderjaar geen aanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld: het na afloop van dat kalenderjaar van betrokkene over dat kalenderjaar laatst bepaalde belastbare loon.

BASISREGISTRATIE (REGISTER OF REGISTRATIE)

Een **BASISREGISTRATIE** (**REGISTER** of **REGISTRATIE**) is een zienswijze op een stuk materiële werkelijkheid. Een **REGISTRATIE** is zowel een context waarover gegevens worden geregistreerd, als een omgeving waarin die gegevens zijn geregistreerd. De **REGISTERHOUDER** is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

BELASTBAAR JAARLOON

BELASTBAAR (JAAR)LOON is het gezamenlijke bedrag aan loon: al hetgeen uit een of meerdere inkomensverhouding(en) of een of meerdere vroegere inkomensverhouding(en) wordt genoten.

BESCHREVENHEID

De beschrevenheid bepaalt of er van een persoon een aangifte kan worden verwacht. Voor de BRI is iemand beschreven als deze een uitnodiging tot het doen van aangifte ontvangt of als deze spontaan aangifte doet.

DELTA

Een **DELTA** is een aangeleverde waarde (initiële waarde of veranderde waarde van een inkomengegeven, afkomstig uit aanslagproces of aangifteproces), die de basis kan zijn voor de bepaling van het **AUTHENTIEK INKOMEN GEGEVEN** (verzamelinkomen n.a.v. voorlopige vaststelling, definitieve vaststelling etc.).

MELDING

Een **MELDING** is feitelijk een mogelijke **AANLEIDING** om het **AUTHENTIEK INKOMEN GEGEVEN** in onderzoek te zetten. Niet iedere **MELDING** zal echter een **AANLEIDING** zijn. Iedere **MELDING** wordt beoordeeld. Het resultaat van deze beoordeling kan zijn dat de **MELDING** de **AANLEIDING** is om het **AUTHENTIEK INKOMEN GEGEVEN** in onderzoek te zetten

REGISTRATIEHOUDER (of REGISTERHOUDER)

De wettelijk aangewezen verantwoordelijke organisatie voor een **BASISREGISTRATIE**.

VERZAMELINKOMEN

Een VERZAMELINKOMEN is een inkomensgegeven en het gezamenlijk bedrag van:

- Het inkomen uit werk en woning;
- Het inkomen uit aanmerkelijk belang;
- Het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met daarin te conserveren inkomen (bron art 2.18 Wet inkomstenbelasting 2001)

1.5 Afkortingen

Afkorting	Betekenis	Omschrijving
ABS	Aanslag Belasting Systeem	
AIG	Authentiek Inkomen Gegeven	
AWB	Algemene Wet Bestuursrecht	
AWR	Algemene Wet Rijksbelastingen	
AFJ	Afwijkend Fiscaal Jaarloon	
BCP	BRI Coördinatie Punt	
BISL	Business information Service Library	Integraal proces framework voor functioneel beheer. Marktstandaard
BOA	Bedrijfsonderdeel Architectuur	
BPRO	Bedrijfsproces Release Ontwerp	
BRI	Basisregistratie Inkomen	
BRS	Basisregistraties	Al naar gelang de context gaat het hier over de basisregistraties zelf of over het project BRS zoals dat binnen de Belastingdienst loopt.
BSN	Burger Service Nummer	
CAVA	Centrale Adressering en Verzending Aangiftebiljetten	Wordt ook UDA (uitnodiging tot het doen van aangifte) genoemd.
CGM	Conceptueel GegevensModel	Zie MTHV's IV Beleid
DAS	Digitaal Archief Systeem	
DMA	Domein Meetpunten Administratie	
ELDOC	Elektronisch Dossier Centraal	
FAA	Fiscale Afspraken Administratie	
FLG	Fiscale Loon Gegevens	
GBV	Gemeenschappelijke Bezwaar Voorziening	
IND	Informatie naar Derden	Dit is een informatiesysteem dat de gevraagde informatie ophaalt uit de AIG base en als antwoordbestand levert.
IPC	Integrale Planning en Control	
IPJP	Integraal Productie Jaarplan	Wordt gemaakt in het tactische besturingsproces.
IPP	Integraal Productieplan	Wordt gemaakt in het operationele besturingsproces
IVG	Inwinnen & Verstrekken van Gegevens van/naar Derden	Onderdeel van domein B/CA/Gegevens
KR	Klantregistratie	Onderdeel van domein B/CA/Gegevens
LMA	Logische Meetpunten Administratie	
LONT	Lokaal Ontvangen	
MMI	Mens-Machine Interface	
MTHV	Methoden, Technieken, Hulpmiddelen en Voorschriften	
OCP	Opdrachtmanagement Centrale Processen	
OIT	Opdrachtmanagement Intensief Toezicht	
OSCAR	Ondersteunende Software voor Correspondentie Aanslag Regelaars	
PP	Productieplan Parkeerplaats	Een productieplan per workcenter
TMA	Terugmeld Administratie	
TWS	Tivoli Workflow Scheduler	Scheduling tool voor batch-jobs
VAD	Verstrekingen Administratie	Hierin wordt vastgelegd aan welke afnemer, wanneer welk AIG is verstrekt.
VDA	Versnelling Definitieve Aanslag	
VIP	Very Important Person	Dit zijn natuurlijke personen waarvan door de Belastingdienst is

		besloten dat de (persoons)gegevens slechts geraadpleegd mogen worden door een beperkte groep –speciaal daartoe geautoriseerde– gebruikers.
--	--	--

Tabel 1: Afkortingen

1.6 Leeswijzer

De huidige oplevering (versie 1.00) van het bedrijfsprocesrelease ontwerp bestaat uit de volgende documenten:

- Dit hoofddocument. Het omvat o.a. het procesmodel op hoofdlijnen, de ICT paragraaf zoals opgeleverd door B/CAO en het conceptueel gegevensmodel productiebesturing. Zie document 'BPRO BRI R1.3 v1.00.doc'
- Procesmodel in Word formaat: zie document 'BPRO BRI R1.3 Procesmodel v1.00.doc'
- Proces model in HTML formaat: start met 'aa_reportstart.html'
- De actorentabel: zie document 'BPRO BRI R1.3 actorentabel v1.00.pdf'
- Conceptueel gegevensmodel BRI, marginaal aangepast n.a.v. BRI 1.2 en alleen ter informatie: zie document 'BPRO BRI R1.3 CGM v1.00.doc'
- Aangepaste issue-log: zie document '0006 IRB- en CI-log BRI.xls'
- De ICT Startarchitectuur, zie document 'BPRO BRI 1.3 ICT Startarchitectuur v1.0.doc'

Samen vormen deze producten de specificaties die als basis dienen voor B/CAO om het vervolg van de ontwerpfase (voorheen basisontwerp) te kunnen offreren.

Parallel aan het bedrijfsprocesrelease ontwerp worden een concept SLA, mastertestplan, testspecificaties en een implementatieplan opgesteld. Na vaststelling en goedkeuring van al deze producten kan opdracht worden verstrekt voor bovenstaande vervolgonwerpfase.

Als extra worden de onderstaande documenten opgeleverd:

- "Memo probleemgebieden binnen de bezwaarafhandeling buiten de afbakening van de opdracht v1.00.doc", d.d. 8 juli 2011, door
- "BPRO BRI 1.3 Memo Gegevenskwaliteit v1.00.doc", d.d. 8 juli 2011, door , en

2 Producten en diensten

Het product dat de BRI levert is: "Leveren van het authentiek inkomengegeven (het AIG) van natuurlijke personen in Nederland aan derden".

Om dit te realiseren maakt de BRI¹ gebruik van diensten die geleverd worden door de ketens Aanslag en Aangifte, welke de basisinformatie leveren waarop het BRI/AIG gebaseerd is.

Tevens levert de BRI diensten aan afnemers, welke vastleggen onder welke condities welke gegevens, wanneer geleverd kunnen worden.

Op basis van het bovenstaande: BRI release 1.3 levert geen nieuwe of gewijzigde producten of diensten aan afnemers.

Uiteraard heeft het project BRI 1.3 een aantal opleverproducten. Dit zijn verbeteringen op interne processen, welke een kwaliteitsverbetering van de (externe) diensten tot gevolg hebben. De volgende producten worden opgeleverd, c.q. aangepast.

2.1 Productiebesturing.

De hoofdprocessen van de BRI worden onder productiebesturing gebracht. De hoofdprocessen zijn: 'Verzamelen AIG', 'In en uit onderzoek zetten' en 'Verstrekken en attenderen AIG'. De opleverproducten zijn:

- Aangesloten wordt bij het bestaande proces van operationele besturing. De BRI stromen worden opgenomen in het Integraal Productieplan (IPP) en het Productieplan (PP).
- Ingericht proces Werkvoorbereiding: de werkcenters worden voorzien van werkplannen en rapportages vanuit de uitvoering van het proces. Tevens krijgen zij mogelijkheden om het operationele proces bij te sturen via parkeerplaatsen.
- Ingericht proces t.a.v. de terugkoppeling vanuit het operationele proces, volledig geautomatiseerd.
- Het operationele proces is uitgebreid met logistieke meetpunten en parkeerplaatsen.

2.2 Bezwaaraffhandeling

Het opleverproduct is:

- Aangepaste en ingerichte AO beschrijving t.b.v. 'Het genereren en opslaan van de brief "uitspraak op bezwaar" aan betrokkenen bij bezwaren tegen loon.'

2.3 Beveiliging en archivering

De opleverproducten zijn:

- Opleveren autorisatiematrix voor de BRI en deze integreren in de autorisatietabel van B/CA
- Schoningsfunctie t.b.v. administraties AIG, VAD en TMA

2.4 Overig

De functionele vraag aan de domeinen Aangifte en Aanslag is beschreven t.a.v. de koppelvlakken.

¹ Met BRI wordt hier bedoeld de processen en systemen die de BRI vormgeven

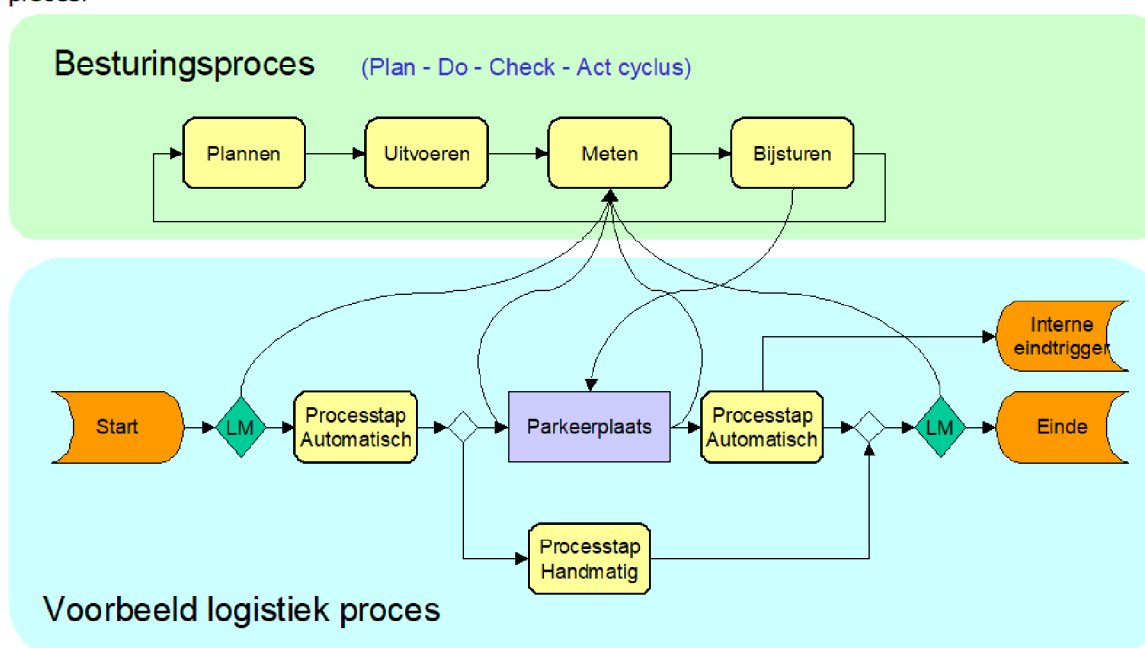
3 Productiebesturing

Doel van het onderdeel productiebesturing van de BRI is het meetbaar en bestuurbaar maken van de processen Inwinnen, Verstrekken, Attenderen en In / uit onderzoek. Productiebesturing geeft de mogelijkheid om processen te monitoren en te sturen op het gebied van volledigheid, tijdigheid en juistheid ten einde te voldoen aan de kwaliteitseisen die vanuit de verschillende aspecten (beveiling van bedrijfsinformatie, klantwens, ea).

3.1 Kaders productiebesturing

Deze paragraaf schetst kort de belangrijkste onderdelen van productiebesturing, volgens welke de productiebesturing voor de BRI verder uitgewerkt is. Lezers die goed ingevoerd zijn in productiebesturing, kunnen deze paragraaf overslaan.

In onderstaande figuur is weergegeven op welke wijze productiebesturing verbonden is met het 'te besturen' proces.



Figuur 1: Generieke oplossing productiebesturing

De planningscyclus *Planen – Uitvoeren – Meten – Bijsturen* kent de volgende beschrijving:

- **Planen:** de unit B/CA/UPB (Unit Productie Beheersing) maakt periodiek een planning.
- **Uitvoeren:** de activiteiten die in de planning staan worden volgens het procesmodel uitgevoerd. Veel van de processtappen zijn batch-jobs, gescheduled via TWS, welke 's nachts draaien.
- **Meten:** in het procesmodel zijn op relevante plekken meetpunten opgenomen, waar tellingen gedaan kunnen worden. Deze informatie wordt in rapportages (of verwerkingsverslagen) ter beschikking gesteld en geanalyseerd door de gebruiker.
- **Bijsturen:** stuurmaatregelen worden genomen. Nieuw in het proces zijn parkeerplaatsen, plekken waar ingegrepen kan worden op de besturing van het proces.

Een proces dat gebouwd is volgens de principes van productiebesturing noemen we een logistiek proces. Hierin zijn logistieke meetpunten te onderkennen en parkeerplaatsen.

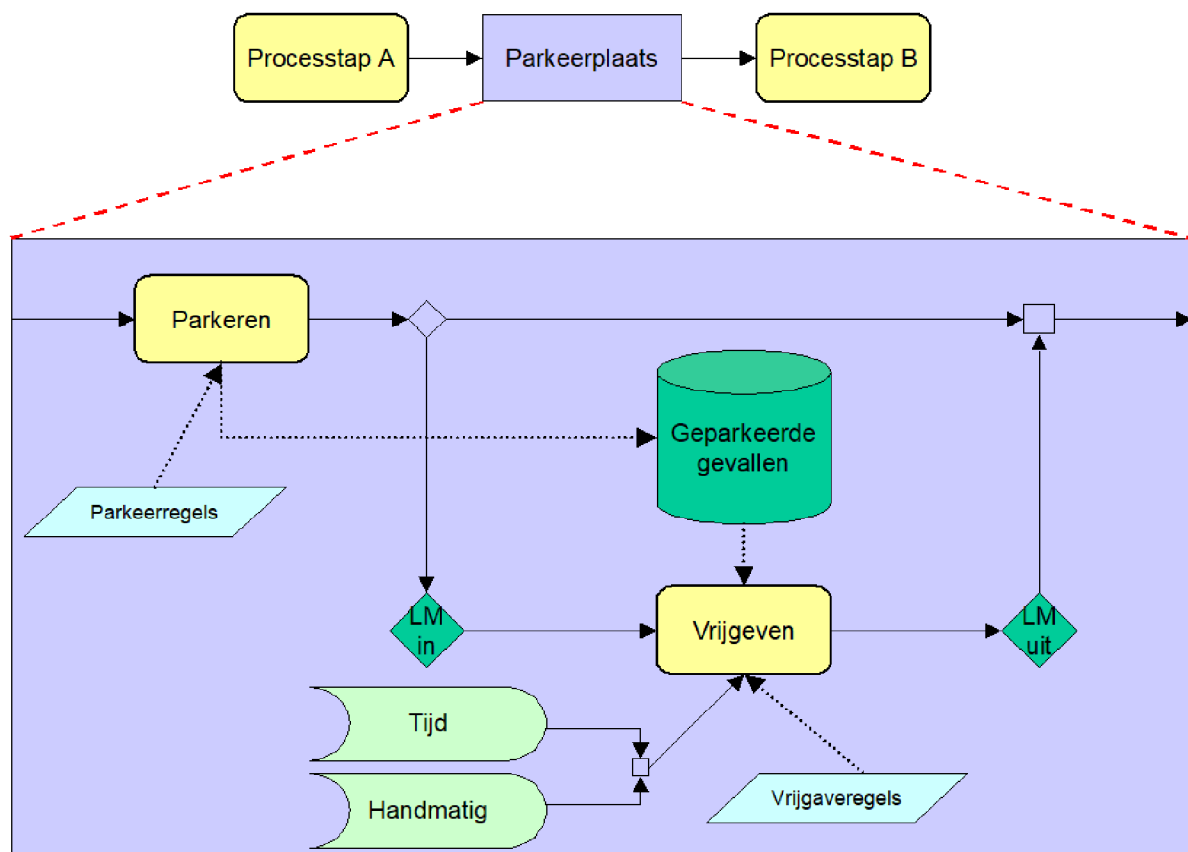
De essentie is dat een proces gevallen verwerkt, waarbij een geval een enkelvoudige eenheid van verwerking is. Willen we iets over de verwerking van gevallen kunnen zeggen, dan moeten we weten of het geval het proces is binnengegaan, d.w.z. of het is opgepakt door de processen binnen de desbetreffende eenheid. En vervolgens of het proces het geval volledig heeft afgehandeld. Meetpunten zijn de manier waarop we vaststellen of en wanneer een geval een proces is binnengegaan (inkomend meetpunt) en weer heeft verlaten (uitgaand meetpunt).

Een proces kan kleinere processen bevatten. Het kan praktisch zijn om dergelijke deelprocessen ook meetbaar te maken. Een parkeerplaats is een voorbeeld van zo'n kleiner proces. Een parkeerplaats is een proces dat bedoeld is om een gegevensstroom te besturen. Het bevat de volgende onderdelen:

- Een parkeerproces. Dit proces selecteert gevallen die in de wacht worden gezet; alle overige gevallen kunnen ongehinderd doorlopen.

- Een vrijgaveproces. Dit proces doorloopt de in de wacht staande gevallen en geeft geselecteerde gevallen vrij. Dit proces kan handmatig worden gestart of volgens een ingesteld ritme. Er dient hier aandacht geschonken te worden aan het verschil tussen instellen van de vrijgaveregels en toepassen van deze regels op de dan aanwezige geparkeerde gevallen. Hier kan een aanzienlijk tijdsverschil tussen zitten. Dit dient in de beschrijving van de parkeerplaats vermeld te worden.
- Regels: een regel is een operationeel gemaakt selectieproces, ingesteld met een aantal parameterwaarden. Regels worden gebruikt in het parkeer- en in het vrijgaveproces.
- Een beheerproces. In het beheerproces kan een medewerker de regels instellen d.m.v. parameters en heeft hij/zij dus inzage in de regels. Als het vrijgaveproces niet volgens regels verloopt (automatisch periodiek) kiest hij/zij de gevallen die vrijgegeven dienen te worden (handmatig). Tevens zijn hier inzage mogelijkheden t.a.v. de geparkeerde gevallen, hoeveelheid en tijd dat ze geparkeerd staan.

Productiebesturing - werking van een parkeerplaats



Figuur 2: Parkeerplaats patroon

Informatie over de procesgang, gegenereerd via logistieke meetpunten (LM's), wordt geregistreerd in een administratie, gebaseerd op het logistieke gegevensmodel. Het logistiek gegevensmodel levert informatie over de volledigheid en tijdigheid van de procesgang, de AIG base levert (historische) informatie over de status van gevallen. Bijvoorbeeld: het aantal BSN's in een bepaald jaar dat in onderzoek staat.

3.2 Huidige situatie

In het BizDesign procesmodel is de huidige situatie, n.a.v. BRI release 1.1 en 1.2, volledig beschreven (herschreven) op basis van de documentatie en gesprekken met B/CAO en de gebruikers. De gebruikers zijn in deze context de personen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren en beheren van de beschreven processen.

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste primaire processen, welke binnen scope van het huidige ontwerp vallen. De term primair proces duidt hier op de primaire business processen i.t.t. de secundaire processen, als productiebesturing en de beheerprocessen, die geen directe business output genereren, maar wel essentieel zijn voor de werking van de primaire processen.

3.2.1 Verzamelen AIG

In het proces "Verzamelen AIG" worden verschillende soorten bestanden ingelezen en verwerkt. Om de beschrevenheid vast te stellen van een persoon, worden bestanden van de CAVA, miniCAVA en FAA verwerkt. Om AIG base te vullen met inkomensgegevens worden bestanden van ABS en FLG verwerkt. Het kan ook voorkomen dat een persoon een spontane aangifte indient, dan wordt de beschrevenheid vastgesteld op basis van het ontvangen van een verzamelinkomen vanuit het proces aanslag.

Afnemers hebben afspraken gemaakt met de Belastingdienst over wanneer ze een gegevenslevering willen, gebaseerd op de vullingsgraad van de AIG base. Voor IVG is het dus van belang te weten wat de vullingsgraad van de AIG base is en of ze aan de verwachting van de afnemer kunnen voldoen.

Informatie over vullingsgraden is beschikbaar voor:

- Aantallen betreffende jaarloon;
- Aantallen betreffende het verzamelinkomen t/m belastingjaar 2010;
- Aantallen betreffende het verzamelinkomen vanaf belastingjaar 2011;
Introductie in belastingjaar 2011 van de VDA (Versnelling Definitieve Aanslag) is van invloed op de vullingsgraad van de AIG; minder voorvastgestelde aanslagen. Vrij vertaald is het doel van de VDA om zo snel mogelijk een definitieve aanslag op te leggen, het liefst zonder eerst een voorlopige aanslag op te leggen. De gevolgen van VDA zullen pas voor het belastingjaar 2011 (dus in 2012 en verder) merkbaar zijn. Omdat er nog geen ervaring met VDA is, is er nog geen informatie over historische vullingsgraden.

3.2.2 In en uit onderzoek zetten

Het hele proces 'In en uit onderzoek zetten' is in release 1.2 van de BRI ontworpen.

Indien een loon of verzamelinkomen onderzocht wordt door respectievelijk de keten aangifte of aanslag, moet het AIG 'in onderzoek' gezet worden. In het proces 'In en uit onderzoek zetten' worden diverse meldingen over het starten en beëindigen van onderzoeken verwerkt.

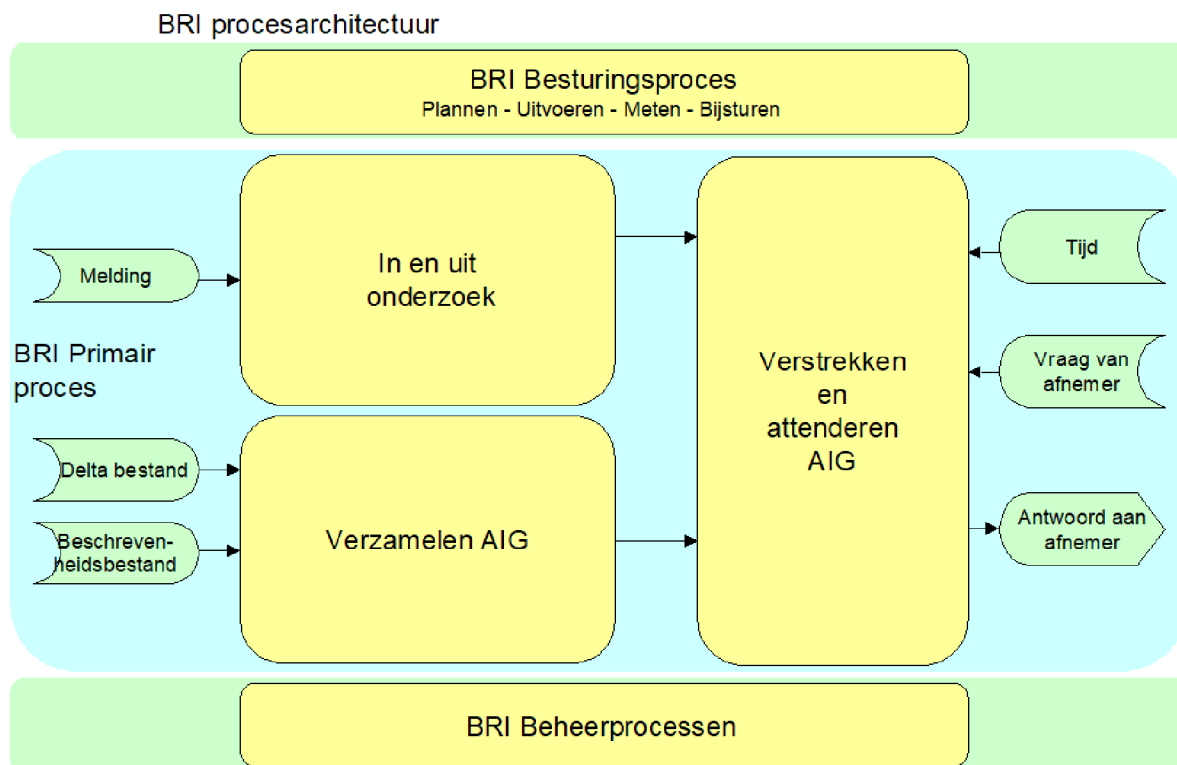
Als een melding aan bepaalde voorwaarden voldoet, wordt er op grond van die melding een aanleiding aangemaakt en zal in het AIG de 'Indicatie in onderzoek' op ja worden gezet. Deze indicatie is van belang voor de afnemer van het AIG. Als namelijk een AIG in onderzoek staat, zijn de afnemers van het AIG niet verplicht het te gebruiken en mogen ze een door henzelf vastgestelde waarde gebruiken.

Indien een melding (meestal een bezwaar of terugmelding) binnenkomt via het BRI Coördinatiepunt (BCP) zal het BCP, indien het een bezwaar tegen het loon betreft, de te behandelen melding zelf verwerken, onder de verantwoordelijkheid van de keten Aangifte (licht fiscale werkzaamheden) of niet zelf verwerken en doorsturen aan de keten Aangifte (zwaar fiscale werkzaamheden). Indien het een bezwaar tegen het verzamelinkomen betreft zal het bezwaar worden doorgestuurd aan de keten Aanslag.

3.2.3 Verstrekken en attenderen AIG

Bij het verstrekken ligt het initiatief bij de afnemer, op basis van vooraf gemaakte afspraken met de Belastingdienst. Een afnemer vraagt om inkomensgegevens d.m.v. een levering van een vraagbestand met een set BSN's en afnametype(n). Via een interne tabel wordt bepaald welke gegevensverzamelingen benaderd moeten worden. Authentieke inkomensgegevens (en informatie over het wel of niet in onderzoek staan van het authentieke inkomengegeven) worden uit de AIG administratie gehaald, overige informatie uit diverse andere informatiesystemen. Vervolgens wordt de verzamelde informatie in de vorm van een antwoordbestand samengevoegd. Gedurende het proces wordt de levering van AIG's geregistreerd in de VAD, op BSN niveau.

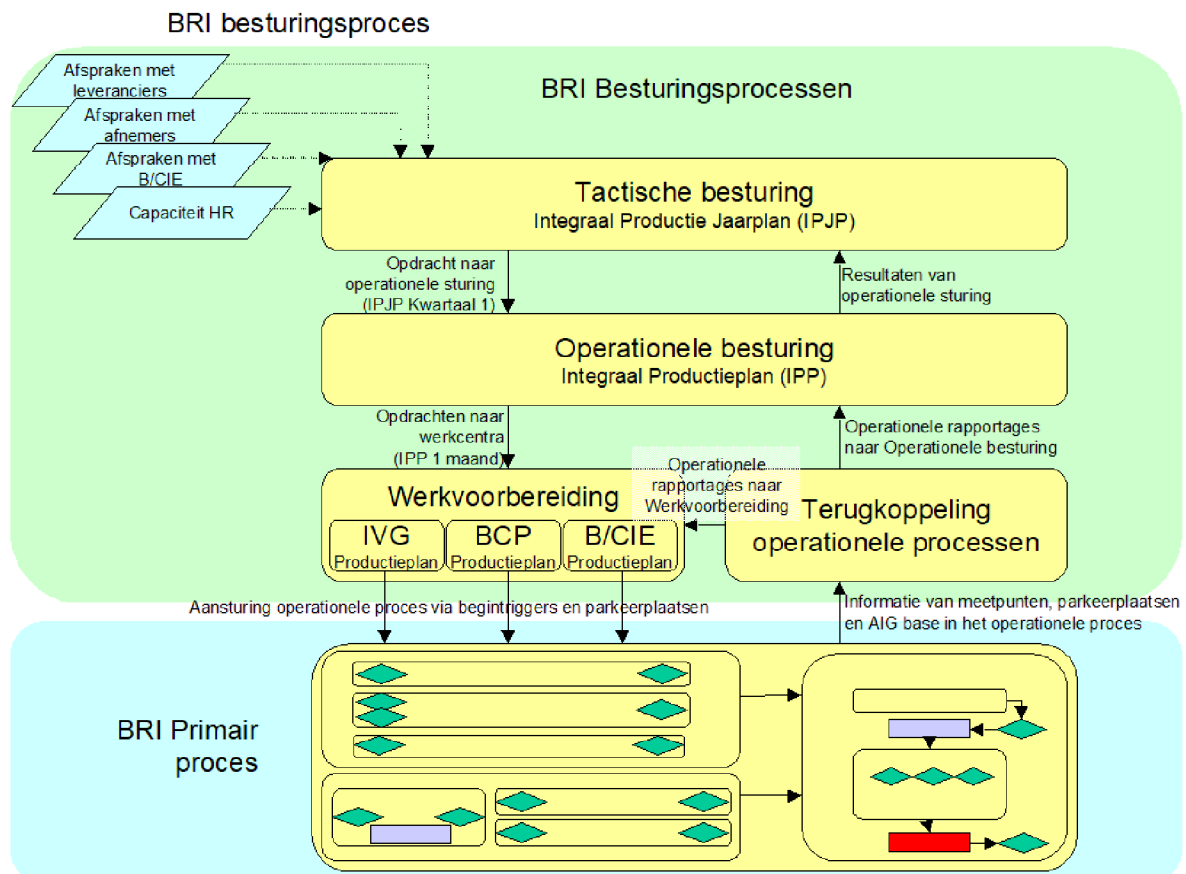
Bij het attenderen ligt het initiatief bij de Belastingdienst, maar steeds op basis van vooraf gemaakte afspraken met de afnemer. Periodiek wordt een set van attendeersignalen gelezen, geïdentificeerd door BSN en jaar, uit de AIG administratie. Voor elke BSN en jaar wordt bepaald welke afnemer geattendeerd wordt en met welke afnametype. Met deze informatie wordt een pseudo-vraagbestand gecreëerd. Het vervolgtraject is het verstrekken zoals hierboven beschreven.



Figuur 3: Hoofdprocessen BRI

3.3 Nieuwe situatie: Besturingsproces

Voor de processen van de BRI is het noodzakelijk deze te kunnen plannen en besturen. Daarnaast moet verantwoording kunnen worden afgelegd over de tijdigheid, volledigheid en actualiteit van leveringen. Productiebesturing kan tot uitdrukking komen op verschillende niveaus: werkvoorbereiding, operationeel, tactisch en strategisch. In het kader van BRI 1.3 richt de productiebesturing zich met name op de werkvoorbereiding en het operationele niveau: de dagelijkse procesgang. Daarnaast is er een ontwerp gemaakt om op tactisch niveau inzicht te bieden.



Figuur 4: Niveaus van besturing en relatie met primaire proces

Het besturingsproces bevat de volgende deelprocessen²:

- Tactisch niveau: Tactische besturing
- Operationeel niveau: Operationele besturing
- Uitvoerend niveau: Werkvoorbereiding en Terugkoppeling van operationele proces

Naast het besturingsproces kennen we ook beheerprocessen voor de verschillende besturingsprocessen. Zie hiervoor de volgende paragraaf.

De besturingsprocessen maken het mogelijk in te grijpen in de planning. Op ieder besturingsniveau zijn activiteiten gedefinieerd uit de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act).

3.3.1 Tactische besturing

De tactische besturing heeft als doel de planning op hoofdlijnen vast te stellen. Dit gebeurt door een Integraal Productie Jaarplan (IPJP) te maken. Dit plan bevat voor 5 kwartalen de planning op maandniveau op hoofdlijnen over alle workcenters heen. Het eerstkomende kwartaal is gedetailleerd tot op weekniveau, en dient als input voor het volgende niveau, de operationele besturing.

Input voor het IPJP zijn:

- De afspraken die met leveranciers van gegevens gemaakt zijn. Concreet gaat het hier over de eigenaren van de systemen CAVA, mini CAVA (beiden geleverd via SBI), FAA, ABS en FLG.
- De afspraken met afnemers van gegevens. De afnemers van de BRI zijn bestuursorganen die met name inkomensafhankelijke regelingen uitvoeren en daarvoor het AIG als grondslag moeten hanteren. Om te kunnen plannen moet met deze afnemers afgestemd worden welke informatiebehoefte zij door het jaar heen hebben (soorten, hoeveelheden), op welke manier en tegen welk serviceniveau de Belastingdienst levert en welke klantwensen er zijn.
- De afspraken met B/CIE over de productiemiddelen (capaciteit, beschikbaarheid, te leveren service niveau).

² Het besturingsmodel is in het bijgeleverde procesmodel volledig uitgewerkt.

- De beschikbare capaciteit aan menskracht. Om te kunnen plannen moet duidelijk zijn over welke menskracht de diverse uitvoerende organisatieonderdelen (workcenters) in de tijd beschikken.

Het Integraal Productie Jaarplan 1^{ste} kwartaal dient als input voor de operationele besturing..

De tactische besturing wordt uitgevoerd door de Belastingdienst / Centrale Administratie / Unit Productie Beheersing.

3.3.2 Operationele besturing

De operationele besturing heeft als doel om de planning over de verschillende workcenters heen op detail niveau vast te stellen en geeft de kaders voor de besturing van deze. Het belangrijkste product hiervoor is het Integraal Productieplan (IPP). Dit plan bevat voor 3 maand de planning op weekniveau over alle workcenters heen. De eerstkomende maand is gedetailleerd tot op dagniveau en dient als input voor de besturing van de verschillende workcenters.

De input voor het IPP is het IPJP 1^{ste} kwartaal, naast de afspraken met afnemers, leveranciers, B/CIE en de beschikbaarheid van menselijke capaciteit.

Op dit niveau wordt ook foutanalyse en herstel gecoördineerd, uitaard in samenwerking met de workcenters.

Het IPP 1^{ste} maand dient als input voor de workcenters.

De operationele besturing worden uitgevoerd door de Belastingdienst / Centrale Administratie / Unit Productie Beheersing.

3.3.3 Werkvoorbereiding per workcenter

We onderkennen ten behoeve van de BRI drie workcenters: Inwinnen Verstrekken Gegevens (IVG), het BRI Coördinatiepunt (BCP) en het Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (B/CIE).

De individuele workcenters maken ieder hun eigen planning op het uitvoerend niveau op basis van het IPP 1^{ste} maand. Vanuit het proces "Werkvoorbereiding" worden de triggers³ gegenereerd naar het te besturen BRI proces. Deze triggers zijn zowel geautomatiseerde triggers, handmatige triggers als triggers die de parkeer en vrijgaveregels van parkeerplaatsen beïnvloeden en daardoor de besturing van het proces reguleren.

3.3.4 Terugkoppeling operationele processen

Vanuit de door het proces "Werkvoorbereiding" aangestuurde processen komen uit de diverse meetpunten meetwaarden beschikbaar, die in het proces "Terugkoppeling van operationele proces" worden vastgelegd in een meetpunten administratie. In datzelfde proces zijn ook de rapportages gedefinieerd die op grond van de informatie uit deze administratie kunnen worden gedefinieerd. Deze rapportages zijn samengesteld op grond van wensen van de eindgebruikers (medewerkers van unit produktiebeheersing, de unit inwinnen en verstrekken van gegevens en de unit behandeling (BCP)).

De volgende rapportages zijn onderkend⁴:

- Verwerken deltabestand
- Verwerken beschrevenheidsbestand
- Statusrapportage AIG base
- Statusrapportage parkeerplaatsen
- Rapportage Verstrekken AIG
- Jaarrapportage Verstrekken AIG
- Rapportages In en Uit Onderzoek

Aan alle besturingsactiviteiten zijn één of meer actoren toegewezen. Echter in de praktijk blijkt er geen duidelijke scheiding tussen het tactische en operationele besturingniveau te bestaan en worden meerdere rollen door dezelfde persoon uitgevoerd, ontbreken bepaalde rollen en is de scheiding tussen de workcenters niet geheel duidelijk. Toch is het belangrijk dat in dit procesmodel de processen aan actoren toebedeeld zijn. Hierdoor wordt het inzichtelijk welke rollen al ingevuld zijn, welke nog ingevuld moeten worden en welke rollen geen proces uitvoeren. Daarnaast wordt ook duidelijk welke planningsproducten met welk doel moeten worden opgeleverd.

³ Een trigger is een signaal dat een opvolgend proces start

⁴ Voor meer detail over de rapportages, zie het procesmodel BRI 1.3

3.3.5 Flexibele inrichting: operationele, tactische en strategische stuurinformatie

Voor de processen van de BRI is het noodzakelijk deze te kunnen besturen en voorspellen.

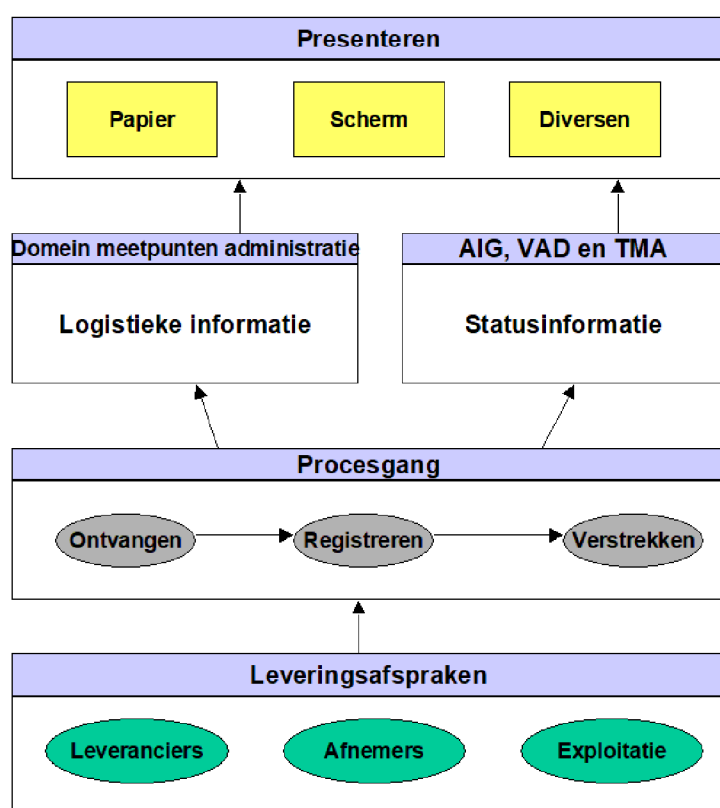
Daarnaast moet verantwoording kunnen worden afgelegd over de tijdigheid, volledigheid en actualiteit van leveringen.

Voor een goede terugkoppeling vanuit de operationele processen is gekozen voor een flexibele inrichting voor het verkrijgen van procesinformatie voor zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Deze flexibele inrichting gaat uit van de ontkoppeling tussen:

- proces en de registratie van de informatie over dat proces;
- de geregistreerde informatie en de wijze van presenteren.

Het concept ligt in de lijn met de ideeën bij IM productiebesturing, maar is nog nergens geïmplementeerd. De niveau's van productiebesturing: operationeel, tactisch en strategisch kennen vaak dezelfde onderwerpen waarop de informatiebehoefte is gericht, maar ze kennen een verschillend aggregatieniveau (detail versus hoofdlijnen, inhoudelijk proces versus over processen heen etc.).

Door de informatie niet eenmalig in een verslag te verwerken, maar te registreren als logistieke informatie kan in de informatiebehoefte op verschillende niveaus worden voorzien.



Figuur 5 Ontwerpconcept productiebesturing BRI1.3

Het onderdeel "**leveringsafspraken**" moet de informatie over het proces gaan leveren. Het gaat dan om informatiebehoefte zoals:

- Welke leveringsafspraken zijn er met de leverancier, te denken valt aan afspraken die gemaakt worden met het domein Aanslag over het wekelijks leveren van bestanden waarmee de AIG wordt gevoed.
- De afspraken met de afnemers zoals DUO, CAK etc., waarin staat met welke frequentie er bestellingen worden geplaatst voor het leveren van gegevens.
- Afspraken met B/CIE over het draaien van programma's op vastgestelde tijdstippen.

Leveringsafspraken zijn grotendeels vastgelegd op papier: aan wie levert de BD welke informatie en wanneer. Een deel van de informatie is vastgelegd in IND (Informatie aan Derden) in de vorm van een afnametype.

De bovengenoemde leveringsafspraken vinden hun operationalisatie in de **procesgang**, er valt dan te denken aan de volgende informatiebehoefte:

- Op welk moment zijn de bestanden ontvangen (afnemers, leveranciers)
- Op welk moment hebben deze bestanden bepaalde processen doorlopen
- Controles op volledigheid, bijvoorbeeld: aantal vragen van afnemers t.o.v. aantal antwoorden aan afnemers.
- Meetpunten op tijdigheid: periode tussen aanvraag van de afnemers en de levering van de bestelling.

Informatie over de leveringsafspraken en de procesgang worden geregistreerd in een **logistiek gegevensmodel**, voorzover dit nodig is om aan de informatiebehoefte te voldoen. Daarnaast zal daar waar sprake is van registreren van inhoudelijke gegevens deze zijn weerslag vinden in de **AIG base**.

Daar waar het logistiek gegevensmodel informatie zal leveren over het proces en de leveringsafspraken, zo levert de AIG base statusinformatie. Te denken valt aan: aantal BSN in een bepaald jaar dat in onderzoek staat etc.

De wijze van presenteren moet flexibel zijn omdat er op verschillende niveaus diverse informatiebehoeften bestaan. De afdeling IVG (Inwinnen en verstrekken gegevens) van de B/CA werkt momenteel al met een querytool (SAS) om informatie uit diverse administraties te verkrijgen. Het ligt voor de hand om de AIG gegevens en de logistieke gegevens ook via deze manier te ontsluiten.

3.4 Nieuwe situatie: Beheerprocessen

De volgende beheerprocessen zijn onderkend:

Beheer codetabellen productiebesturing

Dit proces beheert alle vaste informatie betreffende meetpunten en parkeerplaatsen en de processen waarin zij gedefinieerd zijn. Bij parameters met een beperkt aantal keuzemogelijkheden worden deze keuzen vastgelegd. Tevens legt het de mogelijke gevalstypen vast.

Bij het uitvoeren van het proces beheer codetabellen gelden de volgende regels:

- Voorwaarden en condities van wijziging zijn bekend;
- Invloed op proces (welke effecten heeft een gewijzigde waarde op het proces) is bekend;
- Frequentie van wijzigen bekend (incidenteel, dagelijks, kan meerdere keren per dag);
- Mutaties worden gelogd (per wijziging naam medewerker, dag/tijd, waarde van de mutatie). Deze informatie is een onderdeel van beschikbare informatie bij het analyseren van verstoringen in het proces.

Aanpassen Termijn datum Onherroepelijk

Doel van dit beheerproces is het aanpassen van de functionele parameter "Termijn DatumOnherroepelijk". Deze parameter wordt gebruikt bij het afsluiten van een onderzoek naar aanleiding van een bezwaar of een beroep. In deze gevallen kan de burger of in beroep of in cassatie gaan. In beide gevallen heeft de burger daar een bepaalde tijd voor. Indien hij na het verstrijken van die tijd nog geen gebruik van deze rechtsmiddelen heeft gemaakt, dan wordt de uitspraak van het oorspronkelijk bezwaar of beroep onherroepelijk. Pas dan worden de afnemers door middel van een attendeesignaal op de hoogte gebracht van het feit dat het AIG niet meer "in onderzoek" is.

Nadat deze parameter initieel van een waarde is voorzien, zal bij iedere wijziging de oude waarde worden afgesloten door het vullen van de "einddatum geldigheid" en een nieuwe waarde worden aangemaakt waarvan de "einddatum geldigheid" nog niet is gevuld. De wijziging van de bezwaartermijn (momenteel 6 weken) zou naar aanleiding van een wetswijziging mogelijk kunnen voorkomen of door een andere bepaling van de datum onherroepelijk in de procesgang van het AIG. De parameter voor de bezwaartermijn moet dan aangepast worden in het AIG proces. De verwachting is dat dit bij wijze van grote uitzondering plaatsvindt. Bij aanpassing van de parameter voor de bezwaartermijn, wordt de naam en de userid gelogd van de medewerker, die de wijziging doorvoert.

Beheren afspraken administratie

De afnemers van de BRI zijn bestuursorganen die met name inkomensafhankelijke regelingen uitvoeren en daarvoor het AIG als grondslag moeten hanteren. Om te kunnen plannen moet met deze afnemers afgestemd worden welke informatiebehoefte zij door het jaar heen hebben (soorten, hoeveelheden), op welke manier en tegen welk serviceniveau de Belastingdienst levert, welke klantwensen er zijn, enz. Al deze afspraken dienen beheerd te worden.

Schoningsfunctie

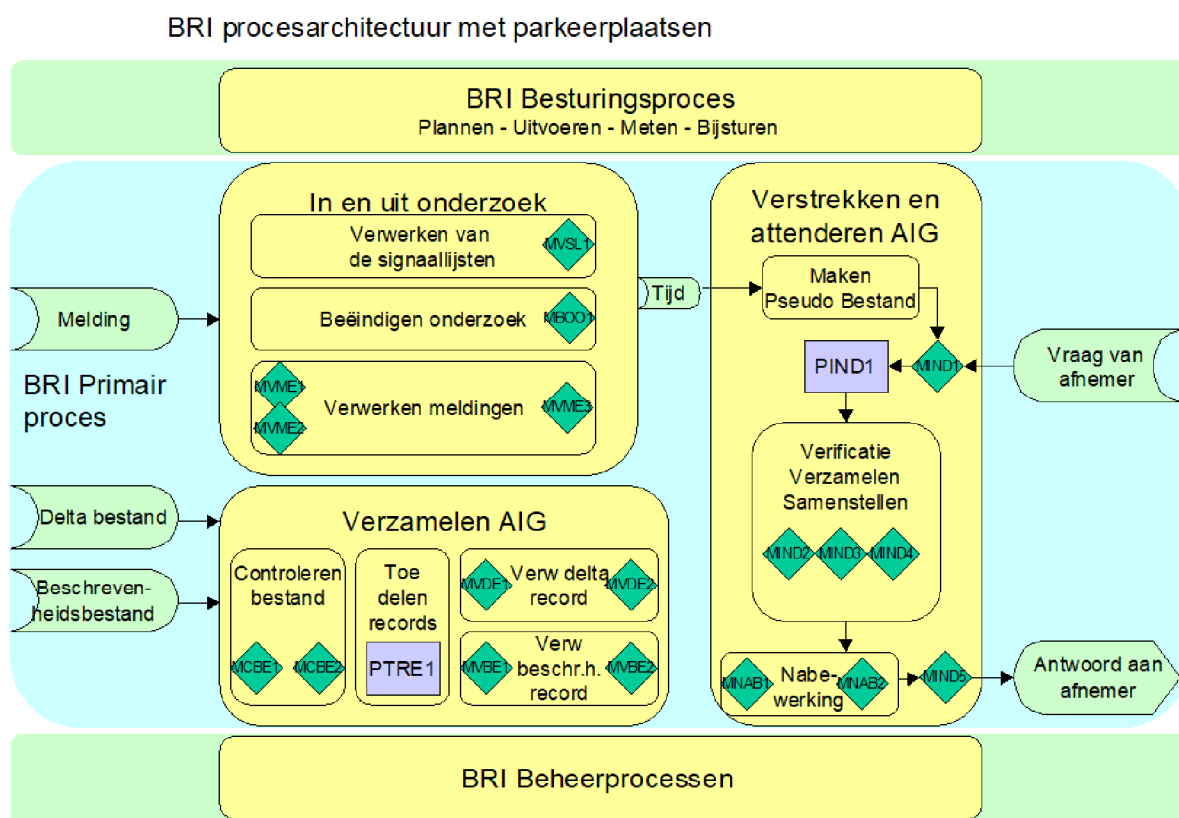
Zie hoofdstuk 5.3 Archivering.

3.5 Aanpassingen aan de BRI processen

De volgende aanpassingen aan de BRI processen zijn beschreven:

- Het besturingsproces is volledig nieuw, zie ook hoofdstuk 3.3 Nieuwe situatie: Besturingsproces.
- Er zijn 18 meetpunten toegevoegd aan de verschillende processen, zie ook Figuur 6 en hoofdstuk 3.5.1.
- Er zijn 2 parkeerplaatsen toegevoegd aan de verschillende processen, zie ook Figuur 6 en paragraaf 3.5.2.
- Er zijn een aantal beheerprocessen toegevoegd, zie ook hoofdstuk 3.4 Nieuwe situatie: Beheerprocessen.

De onderstaande figuur geeft een overzicht van alle meetpunten en parkeerplaatsen en hun onderliggende positionering. Meetpunten en parkeerplaatsen worden verderop in het document in meer detail beschreven.



Figuur 6: Meetpunten en parkeerplaatsen en nabewerking

3.5.1 Overzicht van meetpunten

Eén van de uitgangspunten bij het gebruiken van meetpunten is dat bij iedere meting ook het tijdstip van meten wordt opgeslagen. Dit wordt in de meeste gevallen dus niet apart genoemd.

Meetpunt	Omschrijving
MVSL1	Dit meetpunt meet het totaal aantal handmatige signalen uit, uitgesplitst in de soort signalen..
MBOO1	Dit meetpunt meet het totaal aantal attendeersignalen dat door de activiteit "Beëindigen onderzoek" in de voorraad attendeersignalen is geplaatst.
MVME1	Dit meetpunt meet het totaal aantal automatisch te verwerken MELDINGen, gedifferentieerd naar het proces waar de MELDING van afkomstig is.
MVME2	Dit meetpunt meet het totaal aantal handmatig te verwerken MELDINGen, gedifferentieerd naar het proces waar de MELDING van afkomstig is.
MVME3	In meetpunt MVME3 worden de volgende gegevens bijgehouden: • aantal geautomatiseerd verwerkte meldingen • aantal handmatig verwerkte meldingen • aantal gevoegde aanleidingen

	• aantal gestopte aanleidingen • aantal intrekkingen • aantal geregistreerde aanleidingen • aantal niet-verwerkbare (maar wel verwerkte) meldingen
MCBE1	Dit meetpunt meet de volgende gegevens: • De bron (FLG, ABS, CAVA, mini CAVA, FAA) • Het Genno • Het belastingjaar • Per Bron/Genno/Belastingjaar het aantal records Als reactie op de vraag vanuit het werkproces "Vaststellen beschrevenheid" kan het Deltabestand ook bestaan uit één DELTAreCORD afkomstig vanuit aangifte. Het meetpunt bestaat dan uit het aantal losse antwoorden van aangifte om een loongegeven.
MCBE2	Dit meetpunt meet de volgende gegevens van de bestanden die zijn verwerkt (dus zowel de goedgekeurde als de afgekeurde bestanden): • De bron (FLG, ABS, CAVA, mini CAVA, FAA) • Het Genno • Het belastingjaar • Een melding indien het bestand is afgekeurd • Per Bron/Genno/Belastingjaar het aantal records
MVDE1	Totaal aantal DELTA records in, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen delta records afkomstig van ABS, FLG en eventDelta's uit FLG.
MVDE2	Dit meetpunt meet per verwerkingseenheid (dit is bestand of vrijgegeven aantal) en/of variabele tijdseenheid en/of bron: ▪ Aantal DELTArecords uit ▪ Aantal DELTArecords die leiden tot een mutatie in de AIG base ▪ Aantal signaleringen - uitgewerkt in signaleringen ▪ Aantal niet verwerkte posten (genegeerd) ▪ Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen DELTArecords afkomstig van ABS, FLG en eventDELTA's uit FLG (naar aanleiding van een intrekking beschrevenheid).
MVBE1	Dit meetpunt bevat de volgende gegevens: • De bron (CAVA, mini CAVA of FAA) • Het Genno • Het belastingjaar • Per Bron/Genno/Belastingjaar het aantal binnengelezen gegevensrecords (dit is gelijk aan het aantal BSN's, want er komen geen dubbele BSN's voor)
MVBE2	Dit meetpunt bevat de volgende gegevens: • De bron (CAVA, mini CAVA of FAA) • Het Genno • Het belastingjaar • Het aantal verwerkte gegevensrecords (dit is gelijk aan het aantal BSN's, want er komen geen dubbele BSN's voor) • Het aantal vragen om loongegevens aan de keten Aangifte • Het aantal genegeerde records
MIND1	Vastleggen informatie meetpunt Identificatie van het bestand • afnemer • afnametype • jaar Inhoud bestand • aantal records Tijd Tijdstip binnenkomst bestand (eerste record)
MIND2	Vastleggen informatie meetpunt Identificatie van het bestand • afnemer • afnametype • jaar Inhoud bestand • aantal records Tijd ▪ Tijdstip binnenkomst bestand (eerste record)
MIND3	Vastleggen informatie meetpunt Identificatie van het bestand

	• afnemer • afnametype • jaar Inhoud bestand • aantal records Tijd ▪ Tijdstip binnenkomst bestand (eerste record)
MIND4	Identificatie van het bestand • afnemer • afnametype • jaar Inhoud bestand • aantal afgekeurde records - dubbele BSNs • aantal afgekeurde records - niet geverifieerde BSNs • totaal aantal verwerkte records Tijd ▪ Tijdstip binnenkomst bestand (laatste record)
MIND5	Identificatie van het bestand • afnemer • afnametype • jaar Inhoud bestand ▪ aantal records goed verwerkt • aantal afgekeurde records - dubbele BSNs • aantal afgekeurde records - niet geverifieerde BSNs • totaal aantal afgekeurde records Tijd ▪ Tijdstip binnenkomst bestand (laatste record)
MNAB1	Vastleggen informatie meetpunt Identificatie van het bestand • afnemer • afnametype • jaar Inhoud bestand • aantal records Tijd • Tijdstip binnenkomst bestand (eerste record)
MNAB2	Vastleggen informatie meetpunt Identificatie van het bestand • afnemer • afnametype • jaar Inhoud bestand • aantal records Tijd • Tijdstip binnenkomst bestand (laatste record)

Tabel 2: Meetpunten BRI

3.5.2 Overzicht van parkeerplaatsen en nabewerking

Binnen de processen van de BRI hebben we, op aangeven van de gebruikers, drie parkeerplaatsen gedefinieerd. Hieronder een beschrijving van elke parkeerplaats.

Voor elke parkeer- en vrijgaveregeling geldt, dat aanpassing van een regel gelogd wordt met wie (userid), wanneer welke regel aangepast, toegevoegd of verwijderd heeft.

Parkeerplaats CAVA, (mini)CAVA, ABS, FLG en FAA bestanden (PTRE1) Onderdeel van het proces “Toedelen records” in het proces “Verzamelen AIG”

Doel parkeerplaats: tijdelijk toezicht. Niets parkeren als alles goed gaat en alles parkeren als functioneel beheer wil sturen op vrijgave.

Parkeerregels:

- Alles parkeren, staat aan of uit.
- Parkeerplaats moet leeg zijn alvorens de parkeerregel "alles of niets parkeren" aangepast mag worden.

Tonen inhoud parkeerplaats en vrijgeven

Bron	Gennonummer	Jaar	# Records	# Vrijgegeven	Aanmaakdatum	Parkeerdatum	Vrijgeven	# Vrij te geven
ABS	1	2008	10.000	5.000	01-01-2009	02-01-2009	*	5.000
ABS	1	2009	5.000		01-01-2009	02-01-2009	*	
FLG	3	2009	12.000		02-01-2009	03-01-2009	*	
ABS	2	2008	7.000		08-01-2009	04-01-2009	*	
ABS	2	2009	8.000		08-01-2009	04-01-2009	*	

* = aanvinkvakje

Vrijgaverregels

- Als rij is aangevinkt dan alle onderliggende records uit rij vrijgeven.
- Als aantal is ingevuld bij rij dan het ingevulde aantal records uit rij vrijgeven.
- Alles moet in één keer vrijgeven kunnen worden (Via knop alles/niets aanvinken).
- Vrijgave kan alleen handmatig volgens hierboven beschreven regels getriggerd worden.

Het vervolgproces, na het vrijgeven op een parkeerplaats, is een proces dat periodiek (normaliter 's nachts) draait. Vrijgeven kan plaatsvinden in één of meerdere sessies. Op het moment dat het vervolgproces gaat lopen vind de daadwerkelijke vrijgave plaats volgens de dan aangetroffen instellingen.

Controleren bij instellen van vrijgeven

- Alle records uit een bestand met gennonr X in jaar Y moeten verwerkt zijn alvorens records uit een bestand met gennonr X+1 in jaar Y kunnen worden verwerkt, per bron.

Bijvoorbeeld:

1	ABS	gennonr 1	2009	5000	niet verwerkt
2	ABS	gennonr 2	2008	7000	niet verwerkt
3	ABS	gennonr 2	2009	8000	niet verwerkt

Bestand nummer 2 mag worden vrijgegeven, want alle records uit 2008 van ABS gennonr 1 zijn verwerkt (en dus niet zichtbaar in het overzicht van de parkeerplaats). Bestand nummer 3 mag niet worden vrijgegeven, want er staan nog records uit hetzelfde jaar maar een lager gennonr.

Met verwerken wordt hier bedoeld: vrijgegeven van de parkeerplaats.

- Indien alle records in één keer worden vrijgegeven geldt de FIFO (first in, first out) regel.
- Het invoegen van gevallen in de reguliere stroom vanaf de parkeerplaats geeft geen conflicten met die reguliere stroom, aangezien de eis aan de parkeerregel is dat deze alleen aangepast kan worden indien de parkeerplaats leeg is.

Parkeerplaats vraagbestanden afnemers (PIND1)

Onderdeel van het proces Verstrekken en attenderen AIG

Doel parkeerplaats: Mogelijkheid om te kunnen sturen op de volgorde van verwerking van vraagbestanden van afnemers, o.a. afhankelijk van de leverafspraken met de desbetreffende afnemer.

Parkeerregels

- Niets parkeren als alles goed gaat en bestanden parkeren als het bestand voldoet aan de parkeerregel die actief is gemaakt.
- Per bron en eventueel jaar en/of afnametype parkeren.
 - Als vraagbestand van bron X is dan parkeren.
 - Als vraagbestand van bron X én jaar Y is dan parkeren.
 - Als vraagbestand van bron X én afnametype Z is dan parkeren.
 - Als vraagbestand van bron X én jaar Y én afnametype Z is dan parkeren.
- Alle parkeerregels moeten in een keer geselecteerd kunnen worden om "uit" te zetten.

Voorbeeld parkeerregels

Bron	Afnametype	Jaar	Startdatum regel	Verwijderen
Afnemer X	Afnametype Y	2008	03-01-2009	*
Afnemer X	Afnametype Y		03-01-2009	*

Afnemer Y - - 04-01-2009 *

* = aanvinkvakje

Tonen inhoud parkeerplaats en vrijgeven

Bron	Afnametype	Jaar	Aanleverdatum ⁵	Parkeerdatum	# Records	Vrijgeven
RvR	vRvRxyz	2008	03-01-2009	04-01-2009	10.000	*
RvR	vRvRxyz	2008	04-01-2009	05-01-2009	12.000	*
RvR	VRvRxyz	2009	04-01-2009	05-01-2009	6.000	*
RvR	VRvRxyz	2010	04-01-2009	05-01-2009	14.000	*
DUO	vDUOabc	2008	05-01-2009	06-01-2009	15.500	*
DUO	vDUOabc	2009	05-01-2009	06-01-2009	13.500	*
DUO	vDUOabc	2010	05-01-2009	06-01-2009	12.000	*
DUO	vDUOklm	2008	05-01-2009	06-01-2009	17.000	*
DUO	vDUOklm	2009	05-01-2009	06-01-2009	11.000	*
DUO	vDUOklm	2010	05-01-2009	06-01-2009	14.500	*

Vrijgaveregel

- Als rij is aangevinkt dan het onderliggende bestand vrijgeven.
- Alles moet in één keer vrijgeven kunnen worden (Via knop alles/niets aanvinken).

Het vervolgproces, na het vrijgeven op een parkeerplaats, is een proces dat periodiek (normaliter 's nachts) draait. Vrijgeven kan plaatsvinden in één of meerdere sessies. Op het moment dat het vervolgproces gaat lopen vind de daadwerkelijke vrijgave plaats volgens de dan aangetroffen instellingen.

Nabewerking antwoordbestanden afnemers

Het doel van dit proces "Nabewerking" is om antwoordbestanden te kunnen beoordelen op juistheid en indien noodzakelijk verrijkingsinformatie toe te kunnen voegen of bestanden te kunnen verwijderen.

Uitworpregel

- Niets wordt uitgeworpen als alles goed gaat en bestanden uitwerpen als het bestand voldoet aan de uitworpregel die actief is gemaakt.
- Per bron en eventueel jaar en/of afnametype uitwerpen.
 - Als vraagbestand van bron X is dan uitwerpen.
 - Als vraagbestand van bron X én jaar Y is dan uitwerpen.
 - Als vraagbestand van bron X én afnametype Z is dan uitwerpen.
 - Als vraagbestand van bron X én jaar Y én afnametype Z is dan uitwerpen.
- Als bestand is gemuteerd dan altijd uitwerpen.
- Alle uitworpregels moeten in een keer geselecteerd kunnen worden om te verwijderen.

Voorbeeld uitworpregels

Bron	Afnametype	Jaar	Startdatum regel	Verwijderen
Afnemer X	Afnametype Y	2008	03-01-2009	*
Afnemer X	Afnametype Y		03-01-2009	*
Afnemer Y	-	-	04-01-2009	*

* = aanvinkvakje

Tonen overzicht uitworp voor muteren, vrijgeven en verwijderen

⁵ Is gelijk aan de inleesdatum in IND

⁶ Is gelijk aan de inleesdatum in IND

⁷ Is de datum einde verwerking door IND

Bron	Afnametype	Jaar	Aanleverdatum ⁶	Verwerkingdatum ⁷	Mutatiedatum	# BSN's	Muteren	Verwijderen	Vrijgeven
RvR	vRvRxyz	2008	03-01-2009	04-01-2009		10.000	*	*	*
RvR	vRvRxyz	2008	04-01-2009	05-01-2009		12.000	*	*	*
RvR	VRvRxyz	2009	04-01-2009	05-01-2009		6.000	*	*	*
RvR	VRvRxyz	2010	04-01-2009	05-01-2009	05-01-2009	14.000	*	*	*
DUO	vDUOabc	2008	05-01-2009	06-01-2009		15.500	*	*	*
DUO	vDUOabc	2009	05-01-2009	06-01-2009		13.500	*	*	*
DUO	vDUOabc	2010	05-01-2009	06-01-2009		12.000	*	*	*
DUO	vDUOkim	2008	05-01-2009	06-01-2009		17.000	*	*	*
DUO	vDUOkim	2009	05-01-2009	06-01-2009	06-01-2009	11.000	*	*	*
DUO	vDUOkim	2010	05-01-2009	06-01-2009		14.500	*	*	*

Vrijgaveregel

- Als rij is aangevinkt dan het getoonde bestand vrijgeven.
- Alles moet in één keer vrijgeven kunnen worden (Via knop alles/niets aanvinken).
- In één regel kan slechts één van de opties muteren, verwijderen of vrijgeven tegelijk aangevinkt worden.

Voor muteren en verwijderen dient ook de datum, de reden van muteren/verwijderen en de userid van de persoon, die de handeling uitgevoerd heeft, te kunnen worden vastgelegd.

Toelichting mutatie- en verwijderfunctionaliteit

Soms is de wetgeving sneller dan de aanpassing in de automatisering. In die situaties moet IVG een gegeven eerder verstrekken, dan dat het gegeven is toegevoegd aan een afnametype. Het kan ook zijn dat er geen budget beschikbaar is voor het toevoegen van een element dat slechts voor één afnemer interessant is. Hoe dan ook: er zijn diverse legitieme redenen om een bestand te muteren.

Een bestand moet van de uitworplaats kunnen worden gehaald en weer worden toegevoegd om te kunnen muteren. Vervolgens kan het worden vrijgegeven voor verzending (Zie ook procesmodel).

Voordeel: Het is overzichtelijk waarom welke bestanden zijn verrijkt. Door dit op de uitworplaats te doen, worden de bestanden wel meegenomen in de verwerking in het totale proces.

3.6 Eisen aan de koppelvlakken domein aangifte en aanslag

Onderstaande eis is gesteld door productiebesturing en informatiebeveiliging:

Volledigheidscontroles (tellingen en hashtotals) in bestanden bij het overnemen van gegevens van de ene bron naar een andere bron, bijvoorbeeld van FLG naar BRI.

Dit leidt tot de onderstaande eisen aan de koppelvlakken:

- de aangeleverde bestanden zijn voorzien van tellingen en evt hashtotals;
- de volgorde van bestanden wordt bewaakt door het gebruik van gennummers.

De aangeleverde bestanden vanuit ABS, FLG en FAA voldoen hier reeds aan.

⁶ Is gelijk aan de inleesdatum in IND

⁷ Is de datum einde verwerking door IND

4 Bezwaarafhandeling

4.1 Uitgangssituatie

Dit deel van het ontwerp beschrijft de situatie rond de bezwaarafhandeling van de BRI in Release 1.3 bij het BRI Coördinatiepunt. De meeste bezwaren tegen VI komen op de regio's binnen, maar dat deel van de bezwaren dat bij de afnemers binnenkomt, wordt aan het BCP doorgestuurd voor verdere behandeling. Dit procesontwerp is gebaseerd op de volgende bronnen:

- het handmatige bezwaarproces Release 1.0 zoals deze beschreven is in "Procesbeschrijving bezwaren BRI v 1.1"
- de activiteiten die nodig zijn voor het in en uit onderzoek zetten uit Release 1.2, zoals dat beschreven is in "DS 6: in en uit onderzoek zetten".

Release 1.1 van de BRI zit nog tussen deze releases 1.0 en 1.2 in, maar handelt alleen over het verzamelen, verstrekken en attenderen van AIG gegevens. Hoewel release 1.1 hierdoor wel raakvlakken met de bezwaarafhandeling heeft, heeft het geen directe invloed op de beschrijving van de bezwaarafhandeling in deze release 1.3.

4.2 Afbakening van de opdracht

Volgens het document "Releaseafbakening BRI1.3" is de scope van de opdracht 'Bezwaarafhandeling' als volgt:

Voor de bezwaarafhandeling onderkennen we drie situatie:

- *Huidige procesinrichting (voorlopig handmatig proces binnen BCP)*
- *Gewenste procesinrichting korte termijn (geoptimaliseerde oplossing korte termijn BCP).*
- *Wenselijke situatie lange termijn (integraal bezwaarproces);*

De opdracht omvat het ontwerpen van:

- *Delta gewenste inrichting korte termijn;*
- *Hiervoor noodzakelijke ICT-services en proceswijzigingsvoorstel;*
- *Eisen en wensen aan raakvlakken m.b.t. de gewenste inrichting korte termijn en de inrichting van de wenselijke situatie.*

En dit allemaal alleen voor het deel waar B/CA voor verantwoordelijk is, het BRI coördinatiepunt.

Wat volgens het document "Releaseafbakening BRI1.3" niet binnen de afbakening valt:

- Wijzigingen van processen van andere bedrijfsonderdelen dan het BRI Coördinatie Punt.
- Wijzigingen in GBV
- Het terugmeldproces

Een aantal opmerkingen over deze afbakening:

- Het oorspronkelijke doel van BRI R1.3 is het verbeteren en robuuster maken van het bestaande proces uit R1.2. Omdat R1.2 nog niet in productie is, is er geen ervaring met de processen in en uit onderzoek zetten. De problemen die zich in de praktijk voor gaan doen met R1.2 zijn dus nog niet bekend en kunnen in dit ontwerpdocument niet worden behandeld, ook niet in de beschrijving van het integrale bezwaarproces volgens de gewenste situatie. Alleen de onderwerpen die in het ontwerp van R1.2 naar een volgende release zijn doorgeschoven voor zover ze binnen de scope van dit ontwerp liggen, komen in dit ontwerpdocument ter sprake. In dit ontwerpdocument van release 1.3 worden de problemen beschouwd uit het ontwerp en de praktijk van R1.1. en alleen uit het ontwerp van R1.2.
- Voor deze opdracht valt de bezwaarafhandeling bij de domeinen buiten de afbakening. In de functionele vraag aan de domeinen worden echter wel eisen aan die bezwaarafhandeling gesteld.
- In deze release 1.3 worden de processtappen uit het bestaande bezwaarproces niet aangepast. Er is dus ook geen aangepast procesontwerp voor de bezwaarafhandeling. Alleen de manier waarop de processtappen worden uitgevoerd wordt op een paar punten anders: door welk organisatieonderdeel de processtap wordt uitgevoerd en met welke hulpmiddelen de processtap wordt uitgevoerd.
- De BRI "toekomstige situatie" moet niet verward worden met de al eerder geplande BRI Release 2.0. De hier beschreven toekomstige situatie beschrijft de doelsituatie wat betreft de bezwaarafhandeling voor de oplossingen die niet realiseerbaar zijn in Release 1.3. De Release 2.0 is bedoeld om de aansluiting van de BRI op de stelselvoorzieningen te realiseren.
- Bij aanvang van de opdracht is bij de volgende doelgroepen een probleemanalyse gehouden:
 - Eindgebruikers van BCP

- Eindgebruikers van de regio Randmeren
- De RAP-ers (Regionaal AanspreekPunten) van de regio's
- Architecten van BRI release 1.0 en 1.1

Pas enige weken na aanvang van de opdracht is een besluit gevallen over de afbakening. Een aantal in de probleemanalyse gevonden problemen kwamen hierdoor buiten de afbakening van de opdracht te liggen. Deze probleemgebieden worden daarom niet beschreven in dit BPRO. Om de hoeveelheid werk die hier in gestoken is niet verloren te laten gaan, zijn deze probleemgebieden beschreven in een aparte memo "Probleemgebieden binnen de bezwaarafhandeling die buiten de afbakening van de opdracht BRI release 1.3 vallen". Deze memo wordt als bijlage bij dit BPRO geleverd.

4.3 Gevonden probleemgebieden bij de bezwaarafhandeling

Na een probleemanalyse van het hele bezwaarproces zijn de volgende probleemgebieden onderkend:

- Ontbreken van ondersteuning voor het genereren en opslaan van de brief "uitspraak op bezwaar" aan betrokkenen bij bezwaren tegen loon. Zie hoofdstuk 4.6.1.
- Onderkende problemen, die buiten de scope van de huidige opdracht vallen.
- Gebrek aan productiebesturing
- Nadelen van het gebruik van de applicatie Werkstromen
- Gebruik van AFJ (Afwijkend Fiscaal Jaarloon)
- Nadelen van het gebruik van Q-schijven
- Ontbreken van een unieke ID per aanleiding
- Bezwaren digitaal door afnemers laten aanleveren
- Ontbreken van een middelsysteem voor de bezwaarafhandeling tegen loon

Op grond van de afbakening van de opdracht kunnen in dit ontwerp niet al deze probleemgebieden worden behandeld. Zie hiervoor de volgende paragraaf.

4.4 Invloed afbakening op het oplossen van probleemgebieden

Volgens de afbakening zijn wijzigingen in de processen van andere bedrijfsonderdelen dan het BCP niet toegestaan. Dit betekent dat ook voorgestelde veranderingen in de koppelvlakken met andere bedrijfsonderdelen niet binnen de afbakening vallen. Een aantal activiteiten die oorspronkelijk in deze release 1.3 zouden worden ontworpen, zijn daarmee buiten de afbakening geplaatst. Ook kan er voor de korte termijnoplossing geen rekening worden gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van PSU, GBV, de Wet herziening definitieve aanslag IH en Versnelling Definitieve Aanslag (VDA). In de bijlage wordt een korte omschrijving gegeven van de invloed die deze wetten op de BRI zouden kunnen hebben.

Door de gekozen afbakening kunnen in dit ontwerp alleen de eerste 3 probleemgebieden in dit BPRO worden behandeld. Deze worden beschreven in hoofdstuk 4.6 van dit ontwerp. De echte probleemgebieden 4 t/m 10 liggen buiten de afbakening. Om deze gevonden probleemgebieden toch aan de opdrachtgever duidelijk te maken, worden deze beschreven in het bij dit ontwerp meegeleverde memo "Probleemgebieden binnen de bezwaarafhandeling die buiten de afbakening van de opdracht BRI release 1.3 vallen".

4.5 Beschrijving van de huidige situatie van release 1.2

1. Bezwaren (en eventueel intrekkingen van bezwaren) tegen het AIG komen binnen bij het BCP, waar de bezwaren worden geclassificeerd. BCP registreert het bezwaar in de applicatie Werkstromen.
2. Bezwaren tegen het AIG gebaseerd op Loon worden door BCP zelf afgedaan, ondersteund door regio Randmeren. Indien het Loon aangepast moet worden, brengt BCP deze wijziging aan in AFJ.
3. Bezwaren tegen het AIG gebaseerd op Inkomen worden door BCP op de Q schijf van de regio's geplaatst. Nadat de regio dit bezwaar heeft behandeld, krijgt BCP een gereedmelding via Lotus email. BCP registreert deze gereedmelding in Werkstromen.
4. De regio's maken voor het registreren van een aantal andere bezwaarstromen al gebruik van GBV.

4.6 Oplossingen per probleemgebied

In dit hoofdstuk worden de thans optredende problemen beschreven, voor zover deze binnen de afbakening van de opdracht vallen. Het doel van Release 1.3 is het oplossen van een aantal van deze problemen. Voor oplossingen die niet binnen deze afbakening vallen wordt hiervan geen ontwerp gemaakt en hoeft er in het vervolgtraject niets te worden gebouwd of te worden ingericht. Zoals eerder geschreven staan een aantal

oplossingen die buiten de afbakening vallen in een separate memo "Probleemgebieden binnen de bezwaarafhandeling die buiten de afbakening van de opdracht BRI release 1.3 vallen".

Per probleemgebied worden conform de opdracht de volgende situaties beschreven:

- Situatie 1: De bestaande situatie volgens release 1.1 en 1.2
- Situatie 2: De situatie die haalbaar lijkt te zijn voor Release 1.3. Deze dient in deze release 1.3 dan ook gerealiseerd te worden,
- Situatie 3: De gewenste situatie

4.6.1 Ontbreken van ondersteuning voor het genereren en opslaan van de brief "uitspraak op bezwaar" aan betrokkenen bij bezwaren tegen loon

Situatie 1: Bestaande situatie

Nadat een bezwaar door een BCP [] of de [] van Randmeren is afgehandeld, maakt deze [] een brief "Uitspraak op bezwaar". Sommige medewerkers gebruiken de applicatie OSCAR (Ondersteunende Software Voor Correspondentie AnslagRegelaars), andere medewerkers hebben een voorbeeldbrief ergens op een schijf staan. Het voordeel van OSCAR is dat er een koppeling met BvR mogelijk is, waardoor de adresgegevens van de geadresseerde automatisch worden ingevuld. De berekeningen van een eventueel nieuwe waarde van het Loon moeten handmatig worden overgetikt in het Word document. Het document wordt op de C-schijf opgeslagen om het in Werkstromen te kunnen koppelen aan het bezwaar, lokaal geprint en in een envelop gestopt. Daarnaast wordt het document indien het op een regio wordt afgehandeld in ELDOC opgeslagen. Een uitspraak op bezwaar die door BCP wordt verstuurd, wordt niet in ELDOC opgeslagen maar op de Q schijf toegevoegd. Bij BCP is men ook niet geautoriseerd voor ELDOC. Afhankelijk van de werkwijze van de medewerker kan dit document tevens op een andere plek worden opgeslagen, zowel op papier als elektronisch.

Op de regio's gebruikt men geen Werkstromen, maar in een aantal gevallen GBV, papier en ELDOC.

De risico's die men hiermee loopt:

- Door het handmatig overtypen van het adres en van de berekening is de kans op fouten zeer groot. Burgers kunnen hierdoor met een verkeerde berekening worden geconfronteerd. Overigens doet deze situatie zich bij de huidige overige soorten bezwaarafhandelingen op de eenheden ook voor.
- Door de onduidelijkheden over waar de documenten moeten worden opgeslagen is de kans aanwezig dat documenten kwijtraken.
- Het is lastig om bezwaren van collega's over te nemen omdat niet duidelijk is waar alle documenten worden opgeslagen.
- Door het lokaal printen en verwerken van de uitgaande documenten gaat voor de behandelaar veel tijd verloren ten opzichte van de situatie waarin de documenten centraal worden geprint en verstuurd.
-

Situatie 2: Korte termijn oplossing

Het verdient aanbeveling de werkwijze van het BCP en van de medewerkers van Randmeren zoveel mogelijk overeen te laten komen met die op de regio's (voor zover daar sprake is van een eenduidige manier van werken). Daardoor kunnen de werkzaamheden in de doelsituatie gemakkelijk worden overgedragen. De werkwijze op de regio's heeft echter wel een aantal vrijwel vergelijkbare risico's als de huidige werkwijze binnen BCP en Randmeren, want de berekening wordt handmatig in de brief overgetikt. Er moet worden gewaakt voor een teruggang naar een werkwijze gebaseerd op papier, zoals bij een aantal regio's nog het geval is.

Concreet moet de volgende situatie ontstaan:

De medewerker ontvangt een elektronische versie van een bezwaar. Hij kan dit voor eigen gebruik printen. Na het nemen van een besluit maakt de medewerker een brief aan door middel van OSCAR. Deze brief wordt vervolgens in ELDOC en in Werkstromen bewaard, geprint en in een enveloppe gedaan. Zolang er nog gebruik gemaakt wordt van de Q-schijf wordt de scan van het bezwaar verplaatst naar een apart deel van de Q-schijf voor afgehandelde bezwaren.

Verandering in situatie 2 ten opzichte van situatie 1:

De BCP medewerker krijgt de beschikking over OSCAR en ELDOC en moet zijn werkproces daarop aanpassen.

Transitie van situatie 1 naar situatie 2:

Procesinrichting: moet met de organisatieonderdelen overlegd moeten worden voor welke werkwijze gekozen wordt. Deze werkwijze moet in een AO beschrijving en/of werkinstructie worden gezet en aan de medewerkers ter beschikking worden gesteld. Daarnaast moeten de autorisaties voor de geautomatiseerde hulpmiddelen worden verleend.

B/CAO: alle geautomatiseerde hulpmiddelen zijn al beschikbaar, dus B/CAO hoeft hier geen werkzaamheden voor uit te voeren.

Situatie 3: Doelsituatie

Conform de in dit ontwerp opgestelde functionele vraag (zie hoofdstuk 0) aan de domeinen moet de bezwaarafhandeling tegen Loon worden uitgevoerd door een medewerker van de keten Aangifte. De manier waarop dit gebeurt, wordt bepaald door de keten Aangifte.

5 Beveiliging en archivering

5.1 Achtergrond

De onderwerpen archivering en beveiliging zijn in de fase Globaal ontwerp meegenomen. Voor de BRI 1.2 (DS In en uit onderzoek gegevens) zijn deze onderwerpen deels verwerkt, maar niet volledig geïnventariseerd. De informatie die er reeds was vanuit de fase Globaal ontwerp is meegenomen in de uitwerking.

5.2 Beveiliging

Het aspect beveiliging heeft een groot raakvlak met het aspect productiebesturing.

Beveiligingseisen die samenvallen met productiebesturingseisen zijn:

- Volledigheidscontroles (tellingen en hashtotalen) in bestanden bij het overnemen van gegevens van de ene bron naar een andere bron, bijvoorbeeld van FLG naar BRI.
- Voortgangsbewaking in de processen. Bijvoorbeeld of alle bij het BCP binnengekomen meldingen op tijd worden afgehandeld en niet blijven hangen.
- Volledigheidscontroles in het proces. Bijvoorbeeld of alle nieuwe aangeleverde waarden voor het inkomengegeven van ABS ook opgenomen zijn in de AIG.
- Het loggen van belangrijke afhandelingsacties zoals invoeren of muteren van brongegevens.
- Audittrail. Dit is geautomatiseerde procesacties vastleggen t.b.v. herleidbaarheid.

In BRI release 1.3 zijn deze punten meegenomen in het ontwerp van de productiebesturing.

Binnen het stelsel van Basisregistraties worden 12 eisen aan een Basisregistratie gesteld (zie <https://wiki.noiv.nl/xwiki/bin/view/Stelselhandboek/12%20eisen>). Eis 9 luidt:

“Er is een stringent regime van kwaliteitsborging.

De officiële status van de BRI vereist dat de lat zeer hoog wordt gelegd waar het gaat om de juistheid, actualiteit en volledigheid van de gegevens in een authentieke registratie. Het is van belang dat de kwaliteit van de gegevens in de authentieke registratie voor alle afnemers transparant is. Hierbij gaat het om de inzichtelijkheid van alle kwaliteitsborgingsprocedures en verder is ook het gerealiseerde kwaliteitsniveau van belang: hierdoor wordt vermeden dat er spookverhalen ontstaan over de kwaliteit van de gegevens.”

Voor de BRI1.3 betekent dit dat het een eis is om een stelsel voor kwaliteitsborging in te richten, zodanig dat in het Beheersverslag Belastingdienst verantwoording over de kwaliteit kan worden afgelegd (dit valt weer samen met eisen van productiebesturing).

Voor wat betreft de actualiteit van de gegevens zal hier invulling aan gegeven worden als de ketens aanslag en aangifte volledig aansluiten op de BRI. De gegevens van de ketens moeten direct bij het ontstaan zaaksgewijs aangeleverd gaan worden i.p.v. batchgewijs (één keer in de 7 dagen).

Beveiligingseis die op zichzelf staat:

- Autorisatietabel van de BRI integreren in de autorisatietabel van de B/CA. Hierbij is bijvoorbeeld van belang dat gekeken wordt naar de autorisaties van applicaties zoals BVR i.v.m. de VIPs. Dit wordt meegenomen bij de invoering.

5.2.1 VIPS

In eerdere fasen van de BRI is door het aspect beveiliging aangegeven dat VIP's en pseudoVIPs (Belastingambtenaren) moeten worden afgeschermd van algemene toegang door Belastingdienstmedewerkers.

Bij iedere raadpleeg transactie wordt gekeken in (pseudo)VIPlijst of de raadpleging een (pseudo)VIP betreft. Aan de hand van de autorisatie waarmee de gebruiker is ingelogd wordt bepaald of de gebruiker de (pseudo)VIP mag zien of niet. Voor BRI 1.3 houdt dit een aanpassing in voor alle raadpleegfuncties op personen.

Per regio zullen er voor BRI1.3 aangewezen functionarissen geautoriseerd worden voor (pseudo)VIP-transacties. De VIPlijst in BvR wordt door speciale ambtenaren in Den Haag samengesteld

5.2.2 Autorisatiematrix

Centraal bij de Belastingdienst wordt er bijgehouden wie voor de Belastingdienst als (pseudo)VIP aangemerkt worden. Daarnaast kunnen medewerkers lokaal worden geautoriseerd voor (pseudo)VIP's. De bestaande autorisatiematrix is daarom uitgebreid met deze extra autorisatie. Door B/CAO zal hiervoor tijdens de invoering van deze BRI release 1.3 een taakgroep worden aangevraagd.

In overleg met het management van het BCP is er geen onderscheid gemaakt tussen de rollen behandelaar en beoordelaar van bezwaren en terugmeldinge.

		Functionaristype						
		Behandelfunctionaris Regio	Behandelfunctionaris BCP	Gebruiksbeheer IVG	Productie IVG	Productiebesturing UPB	Ballemedewerker Regio	Beltei
AIG	Beheer			V	V	V		
	Raadplegen	v					V	
VAD	Beheer			V	V	V		
	Raadplegen	v					V	
TMA	Beheer			V	V	V		
	Behandelaar	v	v				V	
PIT	PIT DB	v	v				V	
A59OMVS	Unix	v	v				V	
OIT	OIT adm.	v	v				V	
Extra	Raadplegen VIP's	o	o					

v = geautoriseerd

o = optioneel geautoriseerd

Overzicht RACF-taakgroepen benodigd per rol

ICT-service	Rol	RACF	
AIG	Beheer	A77EAIG EAIGREAD	Leesrechten op alle EAIG-bestanden ook die door andere systemen geleverd worden
	Raadplegen	E0000121 [eenheid]ES70	Leesrechten op database AIG
VAD	beheer	A77EVAD EVADREAD	Leesrechten op alle EVAD-bestanden ook die door andere systemen geleverd worden
	Raadplegen	E0000119 [eenheid]ES68	Leesrechten op database VAD
TMA	Beheer	A77ETMA ETMAREAD	Leesrechten op alle ETMA-bestanden.
	Beoordelaar	E0000086 [eenheid]ER41	Leesrechten op database TMA
	Behandelaar	E0000085 [eenheid]ER40	
PIT	PIT DB	[eenheid]EA16	Nodig voor alle TMA web-rollen
Unix		A59OMVS	Nodig voor alle web-rollen.
OIT	OIT administratief	[eenheid]ED76	Nodig voor alle TMA web-rollen

Tabel 3: Autorisatiematrix

De taakgroep voor het raadplegen van de VIP's is nog niet bekend. Deze zal tijdens de realisatie opgeleverd worden.

5.3 Archivering

Documentenbeheer van documenten ontstaan in het ontwerptraject

Van belang is dat de documenten die ten grondslag liggen aan het procesontwerp, de inrichting van administraties en genomen besluiten wel gearchiveerd worden (denk hierbij aan het algoritme voor het bepalen van het AIG, documenten die gaan over de waarborging van betrouwbare databases, definitiestudies/BPRO's, globaal ontwerp, genomen besluiten, etc). Deze documenten vormen namelijk het fundament voor de uiteindelijke uitvoering en de werkprocessen.

Alle essentiële besluiten worden in het procesontwerp opgenomen. Het B/CAO gebruikt namelijk alleen het procesontwerp en het gegevensmodel als uitgangspunt voor het OORA-traject.

Documentbeheer van de processen

De processen inwinnen en verstrekken van inkomensgegevens (BRI) gaan over de logistiek van gegevens en niet de inhoud van gegevens. In overleg met de B/CFD () en () is vastgesteld dat het niet gaat over archiefwaardig materiaal.

Administraties AIG, VAD en TMA

Hier is over besloten, in de GO-fase met B/CFD, dat het gaat om archiefwaardige administraties. In de AIG administratie is rekening gehouden met de materiële historie (wat is wanneer vastgelegd) en de formele historie (wie heeft n.a.v. welke fiscale gebeurtenis wat vastgelegd). Voor de administraties is een bewaartermijn op 12 jaar gesteld. Voor deze termijn is gekozen om aan te sluiten bij de bewaartermijnen van de achterliggende processen van aanslag en aangifte.

Voor BRI 1.3 houdt de bewaartermijn in dat er een schoningfunctie moet worden toegevoegd aan de administraties waarmee de gegevens na 12 jaar uit de administratie verwijderd worden.

Het advies aan de opdrachtgever is om voor BRI release 1.3 geen functionaliteit in te bouwen gericht op het archiveren van bovenstaande administraties. Het besluit om te archiveren is normaal gesproken gebaseerd op het feit dat databases te groot of onoverzichtelijk dreigen te worden. Het echter de vraag of dit de komende jaren het geval zal zijn. Beter is om niets weg te gooien of te archiveren en intussen de groei van de data door B/CIE goed in de gaten te houden. Pas nadat er een groeitrend zichtbaar is geworden kan bepaald worden wanneer archivering noodzakelijk is geworden. Het is dus niet zinvol om dat al in release 1.3 op te leveren. Een dergelijk argument geldt voor het schonen van het archief. Dit is functionaliteit die pas over 12 jaar gebruikt zou gaan worden.

Het advies aan de opdrachtgever is om er wel rekening mee te houden dat deze functionaliteit in een toekomstige release wordt ingepland.

Documentbeheer bezwaren en terugmeldingen

Terugmeldingen worden bij binnenkomst in de poort gearchiveerd.

Bezwaren die binnenkomen bij aanslag en aangifte worden via LONT gearchiveerd.

De BRI-bezwaren die bij de paarse kamer binnenkomen worden niet specifiek gearchiveerd, maar opgeslagen op de "Q-schijf". Het is bekend dat dit geen goede archivering is, het beschrijven van een oplossingsrichting valt helaas buiten de afbakening van de opdracht.

6 Functionele vraag aan de domeinen Aangifte en Aanslag

6.1 Visie vanuit domein gegevens voor verantwoordelijkheden domeinen aanslag en aangifte rondom BRI

Vanuit BRI 1.1 is er als eis aan het project BRI meegegeven dat er geen wijzigingen mochten komen op de koppelvlakken en dus de aanleverende systemen. In BRI1.2 is daardoor heel veel uitvoering en verantwoordelijkheid gelegd bij het BRI Coördinatiepunt. Alle conflictsituaties en handmatige invoer komen bij BCP. Bij conflictsituaties, betreffende licht fiscaal werk, zal het BCP onder verantwoordelijkheid van de ketens aangifte en aanslag zelf oplossen. Conflictsituaties, betreffende zwaar fiscaal werk, zal het BCP contact op moeten nemen met de domeinen Aanslag en Aangifte, aangezien deze inhoudelijk verantwoordelijk zijn.

Het domein gegevens wil in de volgende releases de verantwoordelijkheden omtrent het in- en uit onderzoek zetten daar leggen waar ze horen. Domein aangifte en aanslag leveren de meldingen die aanleiding kunnen zijn om het AIG in onderzoek te zetten of uit onderzoek te halen. Het domein gegevens voert de registratie ervan en handelt de conflictsituaties af.

In dit hoofdstuk wordt de vraag van BRI aan het domein aangifte en aanslag beschreven. De informatie in dit hoofdstuk kan als input worden gebruikt voor het maken van een impuls bij aangifte en aanslag.

Over de maakbaarheid en haalbaarheid van deze functionele vraag, wordt in dit BPRO geen uitspraak gedaan. Het gewenste effect van het BPRO treedt pas op als aan de functionele vraag aan de domeinen invulling is gegeven.

6.2 Vraag van BRI aan aangifte en aanslag

Eis

De domeinen Aanslag en Aangifte moeten van iedere aanleiding zoals genoemd in AWR art 21d een signaal aan het domein Gegevens geven.

Doel

Naar aanleiding van de in de wet genoemde signalen "in onderzoek", die het domein gegevens ontvangt, maakt het domein gegevens een aanleiding aan die het AIG van een bepaald BSN voor een bepaald jaar in de AIG administratie in onderzoek zet, mits het de eerste aanleiding is. De afnemer is op dat moment niet meer verplicht het AIG te gebruiken, op basis van eigen wetgeving.

Door de in de wet genoemde signalen "uit onderzoek" kan het domein gegevens een aanleiding beëindigen. Indien er geen aanleidingen zijn meer zijn om een AIG in onderzoek te laten staan, wordt het AIG uit onderzoek gehaald. De afnemers zijn op dat moment weer verplicht tot het gebruik van het authentieke inkomensgegevens.

Voor het domein gegevens is het echter alleen mogelijk om aanleiding in onderzoek te koppelen aan een aanleiding "uit onderzoek" indien er identificatie van het onderwerp (bijvoorbeeld bezwaar) wordt meegeleverd.

Als je een AIG "in onderzoek" zet nav van bezwaar X, wil je het AIG "uit onderzoek" zetten als bezwaar X is afgehandeld. Er kunnen namelijk meerdere aanleidingen zijn die het AIG in onderzoek kunnen zetten, de eerste zet het daadwerkelijk in onderzoek, de rest wordt gevoegd. Zo is het ook met uit onderzoek zetten. Het beëindigen van een bezwaar betekent het einde van een aanleiding en eventueel het uit onderzoek zetten van het AIG. Kortom een scheiding tussen de verschillende aanleidingen en de life cycle ervan, en het daadwerkelijk in- en uit onderzoek zetten van het AIG en de life cycle ervan.

Juridische onderbouwing

Deze eis komt voort uit het volgende artikel uit de AWR:

Artikel 21d

1.	De inspecteur plaatst de aantekening «in onderzoek» bij een inkomensgegeven indien ten aanzien van dat inkomensgegeven:
a.	een terugmelding is gedaan;
b.	een bezwaar- of beroepschrift is ingediend;
c.	een verzoek om ambtshalve vermindering is ingediend, of
d.	overigens gerede twijfel is ontstaan omtrent de juistheid van dat gegeven.
Voor de onderdelen a en d geldt een bij ministeriële regeling te bepalen termijn waarbinnen de inspecteur bepaalt of de aantekening «in onderzoek» al dan niet wordt geplaatst.	

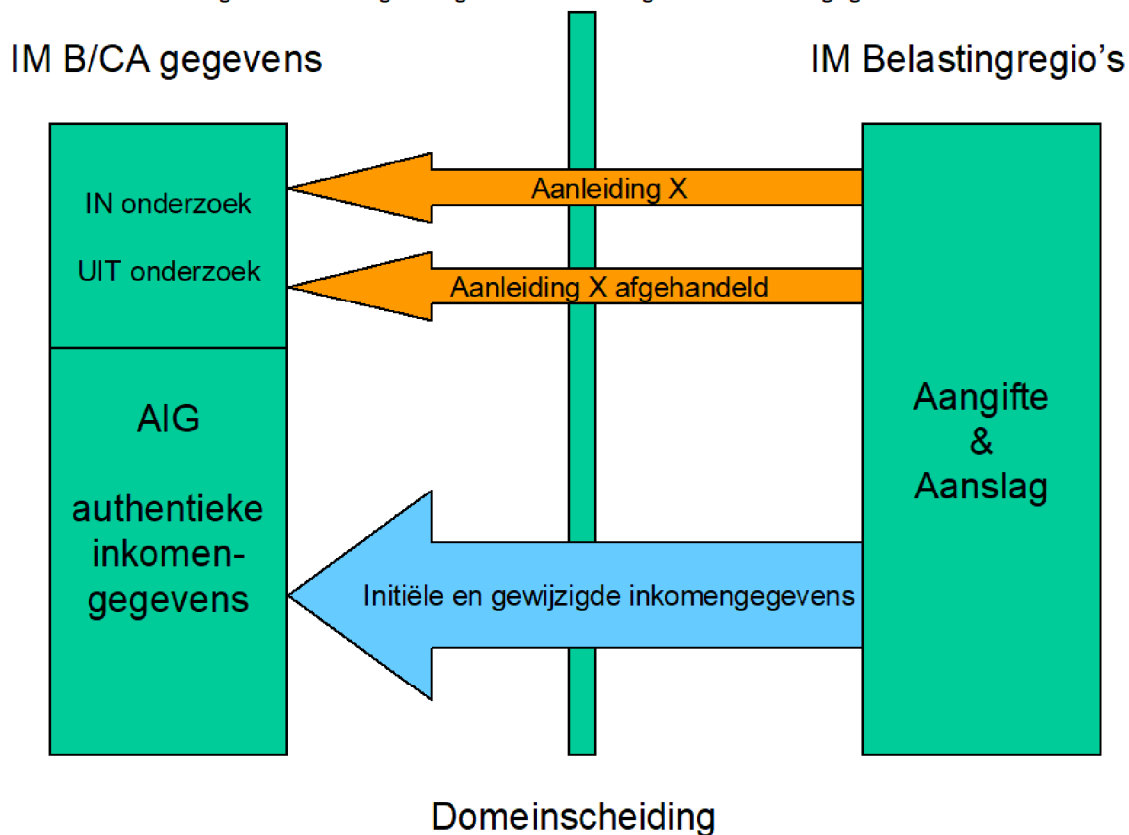
2.	De inspecteur verwijdt de aantekening «in onderzoek»:
a.	na de afhandeling van het onderzoek naar aanleiding van de terugmelding;
b.	nadat de beslissing op bezwaar of de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden;
c.	na de afhandeling van het verzoek om ambtshalve vermindering, of
d.	na de afhandeling van het onderzoek naar aanleiding van de situatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d.

Inhoud van de signalen

De signalen die het domein gegevens van aanslag en aangifte wil hebben bevatten de onderstaande informatie:

- BSN
- Jaar
- Soort aanleiding (Bezwaar, beroep, cassatie, ambtshalve vermindering, terugmelding of nieuwe waarde)
- Datum vaststelling waarde nieuw of gewijzigd inkomengegeven
- Een identificatie van de aanleiding
- Type stroom (PGA, ZVW VIA voor Aangifte, ABS voor Aanslag)
- De identificatie is benodigd om het signaal in onderzoek door aanleiding X te koppelen aan signaal uit onderzoek van aanleiding X.
- De type stroom is benodigd om eventuele conflictsituaties (bijvoorbeeld een tweede aanleiding om hetzelfde AIG in onderzoek te zetten, terwijl het betreffende AIG reeds in onderzoek staat) te kunnen beleggen bij de juiste stroom.

In de onderstaande figuur is de vraagstelling over de domeingrens heen weergegeven.



Figuur 7: Vraagstelling over de domeingrens heen

6.3 Productiebesturing en beheer

Met de name de AIG administratie heeft veel koppelvlakken (lees gegevensbevragingen) met de andere domeinen. Het is zaak deze koppelvlakken nauwkeurig in te regelen wat betreft de volgtijdelijkheid. Dit raakt in het bijzonder de productiebesturing, maar ook de beheerfunctionaliteit. Hier zijn reeds afspraken over gemaakt tussen de domeinen Gegevens, Aanslag en Aangifte.

6.4 Overnemen verantwoordelijkheid bezwaarafhandeling BRI bezwaren

Momenteel worden de bezwaren tegen de het AIG gebaseerd op Loon afgehandeld bij het BRI coördinatiepunt. In naam wordt dit uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het domein Aangifte. Aan de domeinen Aanslag en Aangifte wordt gevraagd om concreet de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van bezwaren tegen het AIG over te nemen. Dit betekent dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het bezwaarproces.

7 Wijzigingen in Procesontwerp van release 1.3 t.o.v. release 1.2

In het ideale geval zou er bij het ontwerpen van een nieuwe release een ontwerp van de oude release moeten liggen, waar de wijzigingen van die nieuwe release op aangebracht zouden kunnen worden. Helaas was dat bij deze release niet het geval. Dit is omdat het project eerst uit 5 deelporjecten bestond en ook nog een tijd is gestopt. Om toch op een zinvolle manier de productiebesturing van het hele BRI proces (conform de opdracht uitgezonderd de bezwaar en terugmeldingafhandeling) te kunnen ontwerpen moest eerst het hele proces in kaart gebracht worden.

Delen van het ontwerp zijn eerder gemodelleerd in de definitiestudies voor release 1.1 (DS 1 t/m 5) en voor release 1.2 (DS 6, In en uit onderzoek). Deze ontwerpen zijn in het model voor BRI 1.3 samengevoegd. Aangezien het model van release 1.1 verouderd was is dit dmv "reverse engineering" gebaseerd op het basisontwerp zoals dat door B/CAO is gemaakt. In goede samenwerking met de eindgebruikers, inrichters en met B/CAO is het hele model grondig gereviseerd.

Pas na het reconstrueren van de uitgangssituatie was het mogelijk de productiebesturing toe te voegen.

Hieronder volgen de wijzigingen in het model waarvoor GEEN acties van B/CAO of de inrichters voor nodig zijn. Het gaat hier namelijk alleen om wijzigingen in de beschrijving, waardoor deze de huidige werkelijkheid (uitgangssituatie) beter weergeeft.

- De ontwerpen van release 1.1 en release 1.2 zijn samengevoegd.
- De verschillen tussen hetgeen door B/CAO is gebouwd en wat door B/CPP ontworpen is zijn weggehaald.
- Diverse werkprocessen samengevoegd of juist toegevoegd.
- De samenhang en interactie tussen alle werkprocessen is weergegeven.
- De aantallen voor het werkproces 'verwerken delta's' zijn toegevoegd.
- Van alle werkprocessen is de verwerkingwijze vastgesteld.
- Van alle activiteiten is de actor vastgesteld.
- Het werkproces "Verstrekken AIG" is uitgebreid met de processen "Maken pseudobestand" en het hele IND proces.
- Applicatietaken en use cases zijn gekoppeld aan werkprocessen.
- De koppelvlakbeschrijvingen zijn toegevoegd.
- De lijst van actoren is uitgebreid met onder meer de planningsfunctionarissen.
- In het werkproces 'verwerken melding' is bij het registreren het onderscheid aangebracht tussen het handmatige proces en het geautomatiseerde proces.
- Een aantal beschrijvingen en modellen waar fouten en onduidelijkheden in stonden zijn beter beschreven.
- Alle voor de processen benodigde items (documenten, gegevens, objecten, etc. die tijdens een proces worden gebruikt) zijn toegevoegd en beschreven.

Wijzigingen in het model waarvoor WEL aanpassingen door B/CAO en/of de inrichters nodig zijn:

- Op cruciale punten in het proces zijn meetpunten en parkeerplaatsen toegevoegd.
- Bij alle parkeerplaatsen zijn de parkeer en vrijgaveregels vastgelegd.
- Het hele besturingsproces is toegevoegd (Plan, Do, Check, Act cyclus, inclusief alle door de gebruikers gevraagde rapportages).
- De beheerprocessen voor onder meer de archivering en de afsprakenadministratie zijn toegevoegd.

8 Wijzigingen in CGM van release 1.3 t.o.v. release 1.2

8.1 Wijzigingen n.a.v. AOW's tussen release 1.2 en 1.3

8.1.1 User-id gebruiker

In het ontwerp van 1.2 was er een user-id opgenomen als attribuut van ONDERZOEK.

In deze release is er ook een user-id opgenomen bij AANLEIDING.

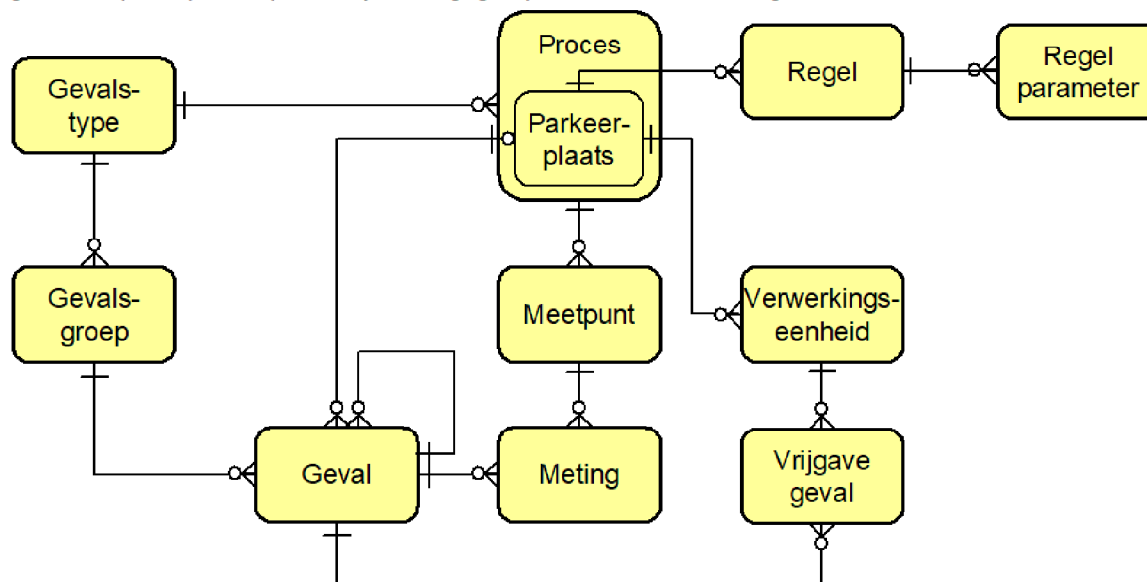
8.1.2 Domein Aard bepaling uitgebreid

Vanaf de release 2011.1 krijgen wel van het domein aanslag het geschatte inkomengegeven na afloop van het belastingjaar geleverd. Dit gegeven moet in de BRI herkenbaar zijn. Dit is opgenomen als een uitbreiding van het domein de aard bepaling.

8.2 Conceptueel gegevensmodel productiebesturing

Dit onderdeel is volledig nieuw. Dit gegevensmodel beschrijft de gegevens die noodzakelijk zijn productiebesturing voor de BRI in te richten. Het beschrijft de te besturen processen en de parkeerplaatsen (inclusief de parkeer- en vrijgaveregels) en meetpunten daarbinnen. De eenheid van verwerking (en ook van meting) van een proces noemen we een geval. Gevallen worden in logische eenheden verwerkt (een gevalsgroep) en zijn van een bepaald type. Centraal in het model staat dan ook de meting: de vastlegging dat een geval een meetpunt passeert op een bepaald moment.

Om ook uitspraken te kunnen doen over volledigheid van verwerking van een vrijgegeven hoeveelheid gevallen op een parkeerplaats, zijn deze gegroepeerd in een verwerkingseenheid.



Figuur 8: CGM Productiebesturing

Naam	Omschrijving
GEVALSTYPE	De soort gevallen. Twee gevallen behoren tot hetzelfde gevalstype als ze op dezelfde wijze verwerkt worden.
GEVALSGROEP	Een groep gevallen welke als een eenheid beschouwd wordt.
GEVAL	Eenheid van verwerking. Gegenereerde gevallen kunnen naar het genererende geval verwijzen. Gevallen kunnen met elkaar samenhangen: bij de verwerking van een geval van type A kan bijvoorbeeld een geval van type B ontstaan en een aantal gevallen D. Het geval A wordt dan als volledig verwerkt beschouwd als alle door hem gegenereerde gevallen eveneens zijn afgewerkt. Deze gang van zaken is recursief: een geval D zou verschillende gevallen F kunnen genereren; D is dan volledig afgewerkt als behalve D ook al zijn gevallen F zijn verwerkt. Op gevallen bestaat dus een recursie: een geval kan gegenereerd zijn vanuit een ander geval.
MEETPUNT	Een punt in een proces waar langskomende gevallen geregistreerd worden.
METING	Registratie van een geval door op een meetpunt.
PROCES	Een proces met business functionaliteit. Heeft subtype parkeerplaats
PARKEERPLAATS	Een soort proces, uitsluitend om de verwerking te kunnen besturen.
REGEL	Parkeerregels en vrijgaveregels behorende bij een parkeerplaats.
REGEL PARAMETER	Mogelijke parameters behorende bij een regel
VERWERKINGSEENHEID	De verzameling gevallen die op een bepaald moment op een parkeerplaats vrijgegeven worden voor verwerking.
VRIJGAVE GEVAL	De gevallen welke vrijgegeven zijn voor verwerking.

Tabel 4: Entiteiten CGM Productiebesturing

Entiteit: GEVALSTYPE

Definitie: De soort gevallen.

	Attribuuttype	Definitie	G ⁸	T ⁹	P ¹⁰	D ¹¹
1 ¹²	Naam	Naam van het Gevalstype		A		
V ¹³	Beschrijving	Beschrijving van het Gevalstype		A		

Toelichting: Twee gevallen behoren tot hetzelfde gevalstype als ze dezelfde betekenis en samenstelling hebben en dus op dezelfde wijze verwerkt worden.

Entiteit: GEVALSGROEP

Definitie: Een groep gevallen welke als een eenheid beschouwd wordt.

	Attribuuttype	Definitie	G	T	P	D
V	Gevalstype ¹⁴	Het gevalstype van de groep gevallen		A		
V	Aantal	Het aantal gevallen van de groep		N		0

Toelichting: Voorbeeld van een gevalsgroep: een bericht van een gegevensleverancier dat ter verwerking wordt aangeboden.

Entiteit: GEVAL

Definitie: Eenheid van verwerking.

	Attribuuttype	Definitie	G	T	P	D
V	Gevalsgroep	De gevalsgroep waartoe het geval behoort		A		
O ¹⁵	Geval	Het geval van waaruit het onderhavige geval is gegenereerd.		A		
O	Parkeerplaats	Een mogelijk geparkeerd geval		A		

⁸ G = Granulariteit van de tijd (u = microseconde, s = seconde, d = dag, m = maand)

⁹ T = Datatype: d(atum): jjjjmmdd, t(ijd): hhmmss, dt (datum + tijd), a(lfanumeriek), n(umeriek), b(oolean)

¹⁰ P = Aantal (functionele) posities

¹¹ D = Aantal decimale posities

¹² Het attribuut is onderdeel van de sleutel van een entiteit. Alle attributen met nummer 1 vormen gezamenlijk de sleutel.

¹³ Verplicht attribuut

¹⁴ Een onderstreept attribuuttype verwijst naar een entiteitstype.

¹⁵ Optioneel

Toelichting: Bij het verwerken van een geval kunnen nieuwe gevallen ontstaan, doorgaans van een ander gevalstype.

Een geval kan ook verwijzen naar een parkeerplaats: het geval is dan geparkeerd. Er dient dan ook een bijbehorende meting aanwezig te zijn van het geval op het 'in-meetpunt' van de parkeerplaats.

Bedrijfsregel: Een geval verwijst niet direct of indirect naar zichzelf

Entiteit: MEETPUNT

Definitie: Een punt van een proces waar "langskomende" gevallen kunnen worden geregistreerd.

	Attribuuttype	Definitie	G	T	P	D
V	Proces	Het proces waaraan het meetpunt is toegekend		A		
O	Rol	De rol van het meetpunt voor het proces		A		

Toelichting: Wat betreft de rol: alleen in te vullen als het meetpunt een randpunt is: dan is de rol: in / uit, namelijk als het een meetpunt is aan een ingang resp. uitgang van het proces.

Entiteit: METING

Definitie: Registratie van een geval door een meetpunt

	Attribuuttype	Definitie	G	T	P	D
1	Geval	Het geval dat gemeten wordt		A		
1	Meetpunt	Het meetpunt dat de meting uitvoert		A		
V	Tijdstip	Het tijdstip van de meting	S	DT		

Toelichting: Het 'tijdstip' is hier bedoeld als businessbegrip, dus om een tijdstip te benaderen. Dat zou door middel van een combinatie van datum en kloktijdstip kunnen zijn.

Entiteit: PROCES

Definitie: Een verwerkingseenheid met business functionaliteit.

	Attribuuttype	Definitie	G	T	P	D
1	Naam	De naam van het proces		A		
V	Beschrijving	De beschrijving van het proces		A		
V	Entiteitstype	Het subtype van het proces (niet in ERD)		A		
V	Gevalstype	Het gevalstype waarvan gevallen door het proces kunnen worden verwerkt		A		
O	Proces	Een omvattend proces		A		

Toelichting: Van een proces is één subtype onderkend: parkeerplaats. Een proces kan deel uitmaken van een groter, meer omvattend proces (niet gemodelleerd). Een parkeerplaats zal altijd ingebed zijn in een werkproces.

Een parkeerplaats is een plaats in een verwerking waar kan worden gestuurd voor welke gevallen de verwerking een tijdlang wordt onderbroken.

Entiteit: REGEL

Definitie: Registratie van parkeer- en vrijgaveregels behorende bij een parkeerplaats.

	Attribuuttype	Definitie	G	T	P	D
1	Naam	Naam van de regel		A		
O	Beschrijving	Beschrijving van de regel		A		
V	Parkeerplaats	Verwijzing naar de bijbehorende parkeerplaats		A		
V	Gebruik	Gebruik van de regel: parkeerregel of vrijgaveregel		A		
V	Aan-uit	De regel staat aan of uit		B		
O	Waarde	De gekozen parameterwaarde		A		
V	Type	Vaste parameter waarde (alfanumeriek) of keuze uit een range (numeriek). Zie ook regel parameter.		B		

Toelichting: Voor BRI 1.3 is gekozen voor een vast proces dat bij een parkeerplaats hoort en een vast gebruik heeft hetzij om op een parkeerplaats te zetten, hetzij om vrij te geven. Dat mag complex zijn en diverse samengestelde condities hebben. Naam en beschrijving van de regel moeten een gebruiker voldoende informatie geven om te kunnen kiezen welke regel er nodig is.

Bedrijfsregel: Voor een regel kan maar één parameterwaarde gekozen worden.

Entiteit: REGEL PARAMETER

Definitie: De mogelijke parameters behorende bij een regel.

	Attribuuttype	Definitie	G	T	P	D
1	Naam	Naam van de regel parameter		A		
0	Beschrijving	Beschrijving van de regel parameter		A		
1	Regel	Verwijzing naar de bijbehorende regel		A		
0	Waarde	De waarde van de parameter		A		
0	Waarde min	De minimale waarde van de parameter		N		
0	Waarde max	Maximale waarde van de parameter		N		

Toelichting: Voor BRI 1.3 is gekozen voor een vast proces dat bij een parkeerplaats hoort en een vast gebruik heeft hetzij om op een parkeerplaats te zetten, hetzij om vrij te geven. Dat mag complex zijn en diverse samengestelde condities hebben. Naam en beschrijving van de regel moeten een gebruiker voldoende informatie geven om te kunnen kiezen welke regel er nodig is.

Er zijn hier twee mogelijkheden:

- bij een keuze uit een vast aantal regel parameters wordt elke mogelijke waarde genoemd
- bij numerieke regel parameters worden minimale en maximale waarde genoemd

Entiteit: VERWERKINGSEENHEID

Definitie: De verzameling gevallen die op een bepaald moment op een parkeerplaats vrijgegeven worden voor verwerking.

	Attribuuttype	Definitie	G	T	P	D
1	<u>Parkeerplaats</u>	De parkeerplaats waaraan de verwerkingseenheid is toegekend.		A		
1	Tijdstip	Tijdstip van vrijgave	S	DT		
V	Aantal	Aantal vrijgegeven gevallen		N		0

Toelichting: Een verwerkingseenheid is door de koppeling 'vrijgave geval' een verzameling van vrijgegeven gevallen. Of een geval tot daadwerkelijk vrijgegeven is, kan uitsluitend worden afgeleid uit het metingtijdstip van het geval op het uitgaande meetpunt van de parkeerplaats.

Entiteit: VRIJGAVE GEVAL

Definitie: De gevallen welke vrijgegeven zijn voor verwerking.

	Attribuuttype	Definitie	G	T	P	D
1	<u>Verwerkingseenheid</u>	De bijbehorende verwerkingseenheid		A		
1	Geval	Het geval dat vrijgegeven is		A		

Toelichting: Geen

9 ICT paragraaf

9.1 Positionering

In deze paragraaf beschrijven we de wijzigingen (delta) t.o.v. de overall applicatie architectuur zoals deze beschreven is in Hfdst 8 van het document "*BRI 1.2. Uitgangsdokument is "DS in uit onderzoek 1.0_D_17092010.doc"* versie 1.0.

De inhoud van deze delta vormt de basis voor:

- de aanpassingen in de Applicatie Architectuur (AA) van de ICT services AIG, IND en VAD;
- de nieuw te ontwikkelen ICT service DMA BRS (Domein Meetpunten Administratie Basisregistratie).

De AA's (met hierin een functionele constructie) vormen tezamen met het procesontwerp en het gegevensmodel de deliverables die we aan het einde van de fase ontwerp (als systeemdocumenten) opleveren. We conformeren ons aan de op te leveren producten in de fase ontwerp zoals beschreven op pag. 7 van het document "*Verdieping kaderdocument voor bedrijfsonderdelen IM*" versie 1.91 d.d. 31 mei 2010.

Deze paragraaf bevat de volgende onderdelen:

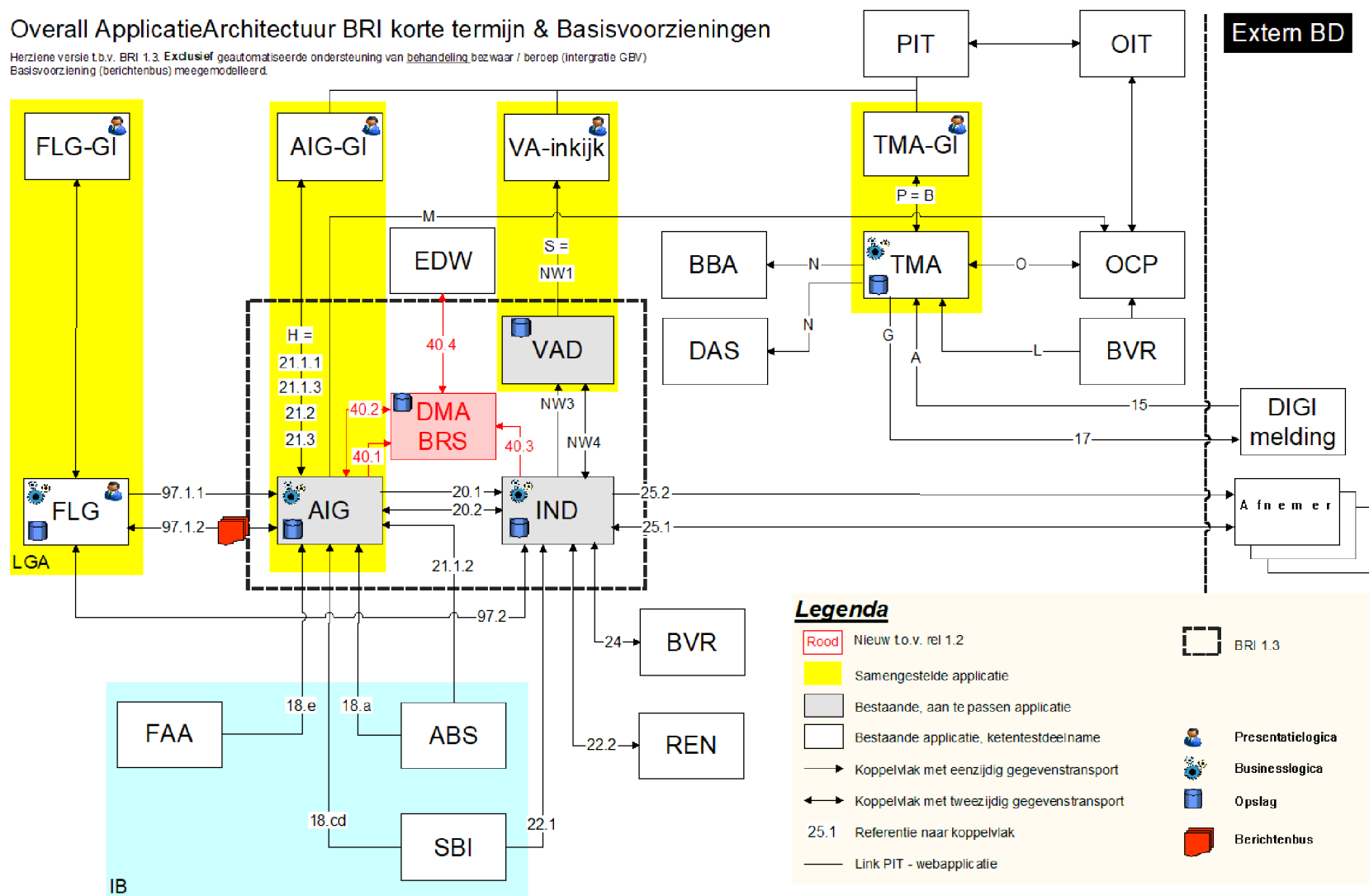
- de overall applicatie architectuur
- overzicht koppelvlakken
- verandergebied en de context
- exploitatieconcept
- ontwikkeladvies

Per onderdeel geven we aan wat er wijzigt.

9.2 Overall applicatie architectuur

Overall ApplicatieArchitectuur BRI korte termijn & Basisvoorzieningen

Herziene versie t.b.v. BRI 1.3. **Exclusief** geautomatiseerde ondersteuning van behandeling bezwaar / beroep (Intergratie GBV)
Basisvoorziening (berichtenbus) meegemodelleerd.



9.3 Overzicht nieuwe koppelvlakken

ICT-service		Kv. Nr.	Omschrijving	Soort KV/ (a)synchroon	Inrichting	Bijzonderheden
PRODUCTIEBESTURING – meetpunten						
AIG – DMA BRS		40.1	AIG (push) levert meetpuntgegevens tbv productiebesturing.	Zaaksgewijs (AEM)	MQ	
DMA BRS – AIG		40.2	DMA levert metingen tbv monitoring verslagen AIG (pull).	Zaaksgewijs (ARR)	MQ	Volgens procesmodel moet verslag ad-hoc beschikbaar zijn. De nu gekozen invulling (asynchroon KV) is nog een punt van discussie.
IND – DMA BRS (push)		40.3	IND (push) levert meetpuntgegevens tbv productiebesturing.	Zaaksgewijs (AEM)	MQ	
DMA BRS – EDW		40.4	DMA levert metingen tbv day after verslagen EDW (??).	??	??	Afstemming met EDW moet nog plaatsvinden.

Patroon / protocolafkortingen:

AEM = Asynchrone Event Messaging (push van signaal; van toepassing voor zowel berichten als bestanden)

ARR = Asynchrone Request/Reply (opvragen van gegevens (pull) met tijdsverschil van minuten tot uren ook batchjob s' nachts)

9.4 Verandergebied en context

Er ontstaat een nieuwe ICT service DMA BRS (Domein Meetpunt Administratie BRS). Deze service registreert de meetpuntgegevens afkomstig uit de AIG, VAD en IND processen (tezamen onderdeel van de BRI). Ook levert deze service de meetgegevens aan de zojuist genoemde processen tbv de "monitoring" informatieproducten productiesturing. De "day after" informatieproducten realiseren we via het EDW.

Zowel voor de AIG, IND en VAD wijzigt het contextgebied. Voor elk van deze ICT services ontstaan twee nieuwe koppelvlakken met DMA BRS.

Deelapplicaties

Component	Omschrijving
FLG	ICT-service die zorgt voor een periodieke levering van loongegevens. Tevens bestaat de mogelijkheid om op verzoek per BSN het loon te leveren. Deze optie is handig bij "het niet beschreven" zijn van een persoon.
AIG	ICT-service die het authentieke inkomen van een BSN beheert. Tevens levert zij gegevens over het wel/niet in onderzoek zijn van een authentiek inkomen.
IND	ICT-service die gegevens verzamelt (o.a. het authentieke inkomen) t.b.v. een afnemer. Als het initiatief bij de afnemer (middels een vraagbestand) ligt, noemen we dit signaleren. Ligt het initiatief bij de BD, dan staat dit bekend als attenderen.
VAD	ICT-service die vastlegt aan welke afnemer wanneer welke gegevens (o.a. authentieke inkomen) van een BSN zijn geleverd.
DMA-BRS	ICT-service voor de registratie van logistieke informatie t.b.v. productiebesturing. Betreft een generieke service t.b.v. het project basisregistraties.
EDW	Enterprise Data Warehouse. Voorziening t.b.v. de ondersteuning van bestuurlijke informatie.
FAA	ICT-service die BSN's levert die nabeschreven zijn. Dit is van belang om te bepalen welk inkomen als basis dient voor het authentieke inkomen.
ABS	ICT-service die zorgt voor een periodieke levering (wekelijks) van verzamelinkomens.
SBI	ICT-service die jaarlijks (via de CAVA) danwel maandelijks (via de mini-CAVA) alle BSN's levert van mensen die uitgenodigd zijn tot het doen van aangifte.
BVR	Klantenadministratie van de BD.
REN	Administratie met daarin de rentegegevens
DAS	Archiveringssysteem van de BD
BBA	Metasysteem voor inkomende / uitgaande berichten
TMA	ICT-service voor het registreren van (intrekken van) terugmeldingen afkomstig van afnemers
OCP	ICT-service die het opdrachtmanagement voor centrale fabrieksprocessen verzorgt.
OIT	ICT-service die het opdrachtmanagement voor kantoorprocessen (uitval, uitworp) verzorgt.
PIT	Portaal voor intensief toezicht.
Digimelding	(voorheen TerugmeldFaciliteit) is de generieke voorziening waar terugmeldingen door afnemers op een standaard manier worden afgehandeld.
Afnemer	Overheden die gegevens van basisregistraties kunnen raadplegen en op deze gegevens kunnen terugmelden.

Uitgangspunten / Aannames

- Voor de registratie van meetpunten definiëren we een aparte gegevensverzameling. Aanname is gebaseerd op het zgn. DMA / LMA concept.
- Naast BRI ondersteunt “Bevinden & Terugmelden” ook een vorm van productiebesturing. Onze insteek is de ontwikkeling van één generieke DMA voor beide services.
- Een DMA is volgens de definitie gepositioneerd op een domein. Voor deze release beperken we ons echter tot een DMA voor het project BasisRegistratieS.
- Ons motto voor het conceptuele gegevensmodel productiebesturing is “keep it simpel”. We modelleren uitsluitend de gewenste informatiebehoeften. Basis voor dit gegevensmodel vormt het CGM zoals beschreven in Hfdst 7.2.
- Het CGM voor productiebesturing beschrijft en modelleert uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de processen. Het doet géén uitspraak over de fysieke implementie.
- Een deel van het CGM productiebesturing betreft meta modellering. Het beheer vindt plaats via scripts en/of queries. We ontwerpen hiervoor géén kantoorprocessen.
- Meetgegevens uit de DMA-BRS kunnen we niet “rechtstreeks” raadplegen. We ontwerpen hiervoor géén kantoorprocessen.
- Een vorm van productiebesturing zijn zgn. parkeerplaatsen. We conformeren ons aan het ontwerpjabloon zoals beschreven in Hfdst. 2.1. en weergegeven in figuur 2.
- Voor elke parkeerplaats definieert de business de set van parkeer- en vrijgaveregels, de trigger voor het vrijgaveproces en de te tonen gegevens.
- Het beheer van parkeer- en vrijgaveregels is reasetime. Het aan- en uitzetten is runtime.
- Een vrijgaveregel kent twee typen. In de vorm van een regel. Of in de vorm van filtering. Bij het ontwerp van een parkeerplaats is het niet toegestaan dat beide varianten van toepassing zijn.
- De begrippen “monitoring” en “dayafter” en de implementatie ervan baseren we op de DA Productiebesturing 2010 – 2013 (afkomstig van BCA/IM Productiebesturing).

Openstaande punten

- Op het moment van schrijven (07-07-2011) hebben we niet kunnen beoordelen in hoeverre het BPRO BRI 1.3 v1.00 nog openstaande punten bevat.

9.5 Exploitatieconcept

9.5.1 DMA-BRS

De ICT-service positioneren we op het mainframe. De administratie wordt gerealiseerd in DB2. De communicatie vanuit de fabriekstaken naar de administratie verloopt via CICS.

Er zijn voornamelijk géén kantoorprocessen onderkend.

Voor de overige ICT-services zijn er geen wijzigingen t.o.v. BRI 1.2.

9.6 Ontwikkeladvies

Fabriekstaken

Voor de fabriekstaken wordt de CCD-ontwikkelstraat ingezet.

Kantoorprocessen

Voor de kantoor functionaliteit t.b.v. primaire proces en het functioneel beheer wordt de Webstraat ingezet. Met deze ontwikkelomgeving worden integraal een op webtechnologie gebaseerde gebruikersinterface gerealiseerd.

•

Overige uitgangspunten:

- Voor de realisatie en aansluiting van gegevensservices op de BelastingdienstServiceBus (BSB) gelden de ontwikkelvoorschriften en aansluitvoorwaarden van Basisvoorzieningen (Gegevenshuishouding en BSB);
- Aanpak: Lineair Application Development (LAD) en Bouwen Onder Architectuur (BOA) voor fabriekstaken. Voor kantoorprocessen en webservices: Rational Unified Process (RUP) en de standaard webstraat architectuur (Model View Control pattern); Aandachtspunt hierbij is de afstemming van fasering, afhankelijkheid tussen kantoor- en fabriekstaken en het gemeenschappelijk gebruik van de administratie.
- Configuratie- en versiebeheer: CCC/Harvest (CCD) en ClearCase/ClearQuest (Webstraat);

Documentatie: standaard SCCM.

10 COPAFIJTH-BI

Onderstaand is een opsomming van de onderkende COPAFIJTH-BI factoren opgenomen. Deze beschrijven de impact die de invoering van het proces BRI release 1.3 heeft op de organisatie.

Communicatie

Voor zowel de interne als externe communicatie over de functionaliteiten en de implementatie van BRI plateau 1.3 zal een communicatieplan worden gemaakt.

Externe communicatie

Met de afnemers moet het volgende worden afgestemd:

- dat zij naast de bezwaarschriften ook kopieën van de bijbehorende beschikkingen aan de Belastingdienst sturen;
- dat zij ontwikkelingen in gang gaan zetten waardoor het mogelijk wordt om bezwaren digitaal aan de Belastingdienst te sturen.

Interne communicatie

- Signalen die buiten het aanslag administratiesysteem (ABS) om ontstaan (bijvoorbeeld informatie over beroep en cassatie) moeten in Release 1.3 handmatig gemeld worden aan het BRI Coördinatiepunt. Om die signalen geautomatiseerd aan te kunnen leveren, zullen de domeinen Aanslag en Aangifte aanpassingen aan hun proces moeten aanbrengen. Met deze domeinen hebben al gesprekken plaatsgevonden over het aanmelden van impulsen bij Informatiemanagement Belastingregio's, waardoor in toekomstige releases geautomatiseerde signalen mogelijk zijn.

Organisatie en personeel

Voor BRI 1.1 is het BRI Coördinatiepunt reeds ingericht, zijn er Regionale Aanspreek Punten op de regio's en worden er door B/CA/IVG verstrekkingen gedaan. In R 1.2 zijn de taken van de medewerker(s) van het BRI Coördinatiepunt uitgebreid met het verwerken van signalen voor het in en uit onderzoek zetten van het AIG. Voor R 1.3 worden voor deze organisatieonderdelen geen nieuwe primaire taken voorzien. Wel zal B/CA/UPB (Unit Productie Beheersing) beter ondersteund worden bij de productiebesturing van met name het verzamelen en verstrekken proces.

Administratieve organisatie

De goedpaden voor het in onderzoek zetten naar aanleiding van signalen uit ABS zijn geautomatiseerd. Voor BRI Release 1.3 blijven nog een aantal handmatige handelingen in stand en wordt met de controle van verwerkingsverslagen uitgebreid:

- Het verwerken van de uitval van de signalen uit ABS voor het in onderzoek zetten. Hieronder vallen ook die situaties waarbij er meer dan één aanleiding voor één BSN ontstaat;
- Het verwerken van signalen van het in onderzoek zetten zoals deze uit andere bronnen komen dan uit ABS;
- Het incidenteel handmatig uit onderzoek zetten.
- Alle handelingen die ook in R 1.2 uitgevoerd worden in het kader van de bezwaarafhandeling.
- In het kader van productiebesturing wordt het mogelijk om de volledigheid van de processen te controleren. De verslagen worden geautomatiseerd ondersteund maar het controleren blijft mensenwerk.

Omdat deze handeling overeenkomen met de handelingen uit voorgaande releases is er geen aanpassing van de AO beschrijving nodig.

Financiën

De beheerkosten en opbrengsten voor dit proces zijn niet in beeld gebracht (wat betreft de inzet van medewerkers van de Regio, BRI Coördinatiepunt, B/CA, B/CIE, B/CAO, gebruikte (ICT-)middelen, etc).

Informatie

De inhoudelijke informatie voor/van processen binnen dit BPRO wordt geregistreerd in de administraties AIG, FLG (inclusief AFJ), VAD, TMA, ABS en Werkstromen.

Door het implementeren van de productiebesturing is het in deze release 1.3 mogelijk om financiële en bestuurlijke (BI) gegevens op te slaan in de Domein Meetpunten Administratie en van daaruit informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau over de productie te genereren.

Juridisch

Het wettelijk kader voor het registreren van de "status in en uit onderzoek" van een AIG is weergegeven in de AWR (Algemene wet inzake Rijksbelastingen), artikel 21d en bijbehorende "Memorie van Toelichting".

In deze release 1.3 worden voorstellen gedaan om de bij de bezwaarafhandeling gebruikte documenten aan te passen. Het gaat hier voornamelijk om de ontvangstbevestigingen en de uitspraken op bezwaar. Deze moeten op juridische aspecten beoordeeld worden en eventueel worden aangepast om ze zoveel

mogelijk overeen te laten komen met documenten die in overige bezwaarprocessen binnen de Belastingdienst worden gebruikt.

Technologie

Voor het aanbrengen van productiebesturing is een (Domein) Logistieke Meetpunten Administratie nodig. Deze zal door B/CAO met bestaande ontwikkelstraten gebouwd moeten worden. Dit zal in overleg met het domein Productiebesturing en B/CAO verder worden ingericht.

Huisvesting

Er wordt geen aanvullende huisvesting verwacht bij de invoering van BRI1.3.

Beveiliging en integriteit

In deze release 1.3 zullen maatregelen worden genomen om de behandeling van VIP posten te scheiden van de behandeling van de overige posten.

Door het aanbrengen van productiebesturing is het mogelijk om een beter audit trail te verkrijgen en worden er eisen aan de koppelvlakken (gegevensuitwisselingen) gesteld om de volledigheid te kunnen borgen.

11 Kwaliteitseisen

Kwaliteitsmaatregelen in dit ontwerp:

Nr.	Requirement	Maatregel	Bron	Belanghebbende
Functionaliteit – Beveiligbaarheid				
KEM01	Gebruikers en beheerders moeten op basis van hun rol geautoriseerd kunnen worden, waarbij onderscheid gemaakt moet kunnen worden tussen raadpleeg- en mutatiefuncties.	Zie hoofdstuk 5.2.2 Autorisatiematrix		
KEM02	WBP ¹⁶ - Risicoklasse II verhoogd risico.	Processenbeschrijvingen voldoen aan de wet.		
Functionaliteit – Compleetheid				
KEM03.1	Volledigheid en tijdigheid van alle verwerkingen dient aangetoond te worden.	Regelen via productiebesturing		
KEM03.2	Volledigheid van de koppelvlakken dienen aangetoond te worden.	Regelen via productiebesturing en via bestanden van de aanleverende systemen te voorzien van een totaalstelling		
Functionaliteit – Naleving				
KEM04.1	De Belastingdienst voldoet aan de wet BRI	We hebben de functionaliteit ingericht adhv de wetgeving		
KEM04.2	Voldoen aan de archiefwet	Alle informatie wordt 12 jaar bewaard en daarna vernietigd		
Functionaliteit – Traceerbaarheid				
KEM05	Het ontwerp beschrijft hoe wordt gegarandeerd dat er geen berichten of uitvoer verloren gaan (bijvoorbeeld met tellijsten).	Toegevoegd d.m.v. invulling productiebesturing		
Betrouwbaarheid – Beschikbaarheid				
KEM06	Beschikbaarheid > 95% On-line window (raadplegen en muteren): - Maandag t/m vrijdag: van 07:00 tot 21.00 uur - Incidenteel tot 22:00 uur op verzoek - Weekend: incidenteel op verzoek Batchwindow (verwerkingstijden): - Gedurende het batch window van 21:00 – 07:00 uur t.b.v. batchverwerkingen Onderhoudswindow: 1 maal per maand 1 dag onderhoud in het weekend Storingsafhandeling: - Maximaal 2% van de tijd eruit liggen - Maximaal 1 prioriteit 1 storing per kwartaal - Maximaal 24 uur om te repareren	Vastleggen via SLA		
Betrouwbaarheid – Herstelbaarheid				
KEM06	Maximale uitvalduur: 1 dag Maximaal productieverlies: 1 dag werk overdoen Back-up: 1 dag (Overeenkomstig huidige back-up & herstel procedures van BvR)	Vastleggen via SLA		

¹⁶ Wet Bescherming Persoonsgegevens

Onderhoudbaarheid – Analyseerbaarheid				
KEM07	Het ontwerp beschrijft hoe foutmeldingen moeten worden afgehandeld.	Opgenomen in het procesontwerp en toekomstige AO-documentatie.		
Efficiency – Tijdgedrag (Prioriteit hoog, zie RA)				
KEM07	Responstijd beeldschermwerk: ▪ Maximaal 2 seconden	Conform de standaarden beschreven bij CAO		
	Het ontwerp beschrijft hoe wordt voldaan aan de gestelde eisen aan de doorlooptijden van berichten en uitvoer.	Conform de standaarden beschreven bij CAO		

Tabel 5: Kwaliteitseisen en maatregelen

12 Bijlagen

12.1 Ervaringscijfers bezwaarproces

Het aantal bezwaren dat op 15-11-2010 bij het BCP verwerkt was, is als volgt:

Jaar	Bezwaren van afnemers	Totaal	Tegen Loon, door BCP afgedaan	Tegen Verzamelinkomen, door regio's afgedaan
2008	Toeslagen: 7622 CAK: 36 DUO: 15 RvR: 82	7894	1587	6210
2009 (stand op 15-11-2010)	Toeslagen: 1677 CAK: 0 DUO: 2 RvR: 0	1679	910	770

Tabel 6: Aantallen bezwaren verwerkt bij BCP

Het meetmoment van 15-11-2010 is vlak voor het moment waarop de bezwaren van Toeslagen op gang beginnen te komen. De aantallen zullen de komende maanden waarschijnlijk oplopen. CAK en RvR nemen pas later in het jaar het inkomen over 2009 af, dus daarom zijn daar nog geen bezwaren van binnengekomen.

12.2 Wetsvoorstellen

Korte omschrijving van de invloed die de volgende wetten op de BRI zouden kunnen hebben.

Door

1. Wetsvoorbereiding herziening definitieve aanslag IH

Er is een wetsontwerp in voorbereiding waarbij geregeld wordt dat belastingplichtige na het opleggen van een definitieve aanslag gewoon om 'herziening' van die aanslag kan vragen. Dat is dan geen formeel bezwaar! Als de belastingdienst het herzieningsverzoek niet (geheel) honoreert, krijgt belastingplichtige een 'voor bezwaar vatbare beschikking'. Hiertegen kan hij (formeel) bezwaar maken. De beoogde ingang is per belastingjaar 2011. Er wordt nog hard aan de wetsvoorbereiding gesleuteld en de ingangsdatum is niet zeker. Herzieningsverzoeken zouden wel moeten leiden tot het "in onderzoek" plaatsen van een AIG, maar een herzieningsverzoek binnen een dag wordt afgehandeld, zal dit niet leiden tot een signaal vanuit IH-proces.

Voor de BRI betekent het: er zullen vanuit het IH-proces veel minder signalen 'fiscale verplichting in onderzoek' komen in de fase na de definitieve aanslag. Er blijven globaal wel net zoveel wijzigingen van het verzamelinkomen opkomen.

2. Versnelling Definitieve Aanslag (VDA)

Het is de bedoeling dat met ingang van belastingjaar 2011 veel sneller een definitieve aanslag IH wordt opgelegd. Het opleggen van een DA vindt plaats vanaf maart belastingjaar+1. Voor aangiften die vóór 1 april ingediend zijn, geldt een garantiedatum 1 juli voor het leveren van de definitieve aanslag. Nu komen de eerste massale definitieve aanslagen pas vanaf september belastingjaar+1. Deze versnelling wordt ondersteund door de wetswijziging rond soepele herziening na definitieve aanslag. De Belastingdienst kan dan wat makkelijker dan nu kunnen terugkomen op die aanslag d.m.v. een navorderingsaanslag. Bijv. als er nieuwe/gewijzigde contra-informatie binnenkomt. De huidige voorlopige aanslag op basis van de aangifte vervalt dan voor veruit de meeste belastingplichtigen. Voor de BRI betekent dit dat er veel minder voorlopige aanslagen op basis van de aangifte ('voorvastgesteld') worden opgelegd en dat in maart al de meeste definitieve aanslagen zijn opgelegd. Er zullen wel veel meer herzieningen van de definitieve aanslag volgen. De herzieningen die nu naar aanleiding van wijzigingsverzoeken op de voorvastgestelde aanslag volgen, verschuiven dan nl. naar de fase ná de definitieve aanslag.

Ook hier geldt: er is geen zekerheid over invoering m.i.v. belastingjaar 2011.

12.3 Taken van BCP

In onderstaande tabel is te zien welke taken het BCP moet uitvoeren in de verschillende situaties. Het afhandelen van Terugmeldingen wordt hier niet uitgewerkt omdat dit buiten de afbakening van de opdracht is geplaatst. De laatste twee kolommen geven de mogelijke oplossingen aan, waarbij de processen van andere bedrijfsonderdelen zouden moeten worden aangepast. Deze wijzigingen zijn buiten de afbakening geplaatst en er wordt naar verwezen in de memo "Probleemgebieden binnen de bezwaarafhandeling die buiten de afbakening van de opdracht BRI release 1.3 vallen".

Zie verder de opmerkingen onder aan de tabel.

Taak	Binnen afbakening van de opdracht			Buiten afbakening van de opdracht		
	Situatie 1: Huidig	Situatie 2: Korte termijn	Situatie 3: Doel	Situatie 4: Huidig	Situatie 5: Korte termijn	Situatie 6: Doel
Uitval behandelen van "signalen IO aan zetten" afkomstig uit ABS	Ja	Ja	Ja			
Uitval behandelen van "signalen IO aan zetten" afkomstig uit <i>alle aanleidingen</i> (ook beroep, cassatie, enz) binnen de ketens Aanslag en Aangifte				Nee	Ja	Ja
Handmatig signalen verwerken voor IO uit zetten, rekening houdend met eventuele samenloop	Ja	Ja	Nee			
Uitval behandelen van signalen voor IO uit zetten, rekening houdend met eventuele samenloop				Nee	Ja	Ja
Registreren van aanleidingen				Ja, in Werkstromen	Ja, Scenario 1: met bestaande Werkstromen. Scenario 2: met verbeterde versie van werkstromen Scenario 3: In GBV, specifiek voor BCP Scenario 4: aangesloten op integrale GBV	Nee
Regie op doorlooptijden van de afhandeling van bezwaren tegen het Verzamelinkomen die aan de regio's zijn doorgegeven (rappeleringsfunctie naar de regio's)				Ja	Ja	Nee, door het gebruik van GBV kunnen de regio's zelf hun doorlooptijden bijhouden
Contacten met afnemers	Ja	Ja	Ja			
Resultaat van bezwaaraanpak (uitspraak op bezwaar) mededelen aan de nog niet aan de attenderingsfunctie aangesloten afnemers. De afnemers die hier wel op aangesloten zijn, krijgen automatisch een attendering. Doelsituatie is dat alle afnemers op het attenderen zijn aangesloten	Ja	Ja	Nee, alle afnemers zijn aangesloten			
Classificeren van bezwaren tegen de hoogte van het AIG				Ja	Ja	Nee, bezwaren komen bij de regio's binnen
Doorzetten naar regio's van bezwaren tegen de hoogte van het AIG gebaseerd op Verzamelinkomen				Ja, mbv Q-schijf	Ja, mbv CTD/OIT/DAS ¹⁷	Nee
Vanuit het domein Gegevens afhandelen van bezwaren tegen AIG gebaseerd op Loon, in samenwerking met Randmeren.				Ja	Ja	Nee, dit wordt een verantwoorde lijkheid van

¹⁷ De keuze voor de combinatie van OIT, CTD en DAS of mogelijk andere hulpmiddelen moet nog uitgewerkt worden, maar valt buiten de afbakening. Hiervoor is overleg met de domeinen Productiebesturing en Ontvangen/Mededelen nodig.

						de domeinen Aanslag en Aangifte
Aanpassen van Loongegevens in AFJ				Ja	Ja	Nee ¹⁸

12.3 Processtappen

In dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan voor het uitvoeren van de processtappen. Omdat hier sprake is van voorgestelde wijzigingen in de processen van andere bedrijfsonderdelen dan het BCP, vallen deze voorstellen buiten de scope van de opdracht.

De volgorde van de processtappen zoals deze in de huidige situatie uitgevoerd worden, blijft in de nieuwe situaties gehandhaafd. De verschillen zitten voornamelijk in het organisatieonderdeel dat de stap uitvoert en de hulpmiddelen, zoals omschreven in het vorige hoofdstuk. In deze tabel staan de processtappen, aangevuld met een beschrijving van de 3 situaties. Met een pijl naar links (←) wordt bedoeld dat de processtap wordt uitgevoerd op dezelfde manier als de situatie daarvoor zoals beschreven in de linker kolom.

Processtap	Huidige situatie release 1.2	Voorlopige situatie release 1.3	Doelsituatie, toekomstige release
Ontvangstproces	De afnemer stuurt de doorgezette bezwaren naar postbus 2572. B/CFD scant deze bezwaren en plaatst een image van het bezwaar op de Q-schijf van het BCP.	←	De afnemer stuurt doorgezette bezwaren naar postbus 2572. B/CFD zet het bezwaar in DAS en stuurt het via OIT door naar de competente regio.
Registratie	BCP voert een vooronderzoek uit of de melding een aanleiding wordt, registreert de aanleiding in Werkstromen en stuurt een ontvangstbevestiging	De scenario's vallen buiten de afbakening van deze opdracht. Zie voor een uitwerking de memo "Probleemgebieden binnen de bezwaarafhandeling die buiten de afbakening van de opdracht BRI release 1.3 vallen". Scenario 1 en 2: ← (in Scenario 2 wordt Werkstromen verbeterd) Scenario 3: Zelfde als huidige situatie, maar BCP registreert de aanleiding in een eigen omgeving van GBV Scenario 4: Zelfde als huidige situatie, maar BCP registreert de aanleiding in een de landelijke omgeving van GBV	De Regio registreert de aanleiding in GBV
Classificatie	BCP classificeert de aanleiding, let op of er eventueel gevoegd moet worden en deelt deze toe aan het juiste organisatieonderdeel door het image van het bezwaar op de Q-schijf te verplaatsen	←	Regio classificeert de aanleiding, let op of er eventueel gevoegd moet worden en deelt deze met OIT toe aan het juiste organisatieonderdeel
Genereren trigger om in onderzoek te zetten	Voor bezwaren tegen de hoogte van de definitieve aanslag: de regio boekt het bezwaar in LONT. LONT genereert een trigger. ABS geeft AIG een signaal fiscale verplichting in onderzoek. BCP	←	Regio genereert voor ALLE aanleidingen een signaal richting AIG administratie. BCP doet de uitvalbehandeling van dit geautomatiseerde proces.

¹⁸ Momenteel is BCP het enige organisatieonderdeel binnen de Belastingdienst dat Loongegevens kan aanpassen, door gebruik te maken van AFJ. Ook regio's die het Loon willen laten aanpassen geven dat door aan het BCP, die de wijziging in AFJ moet aanbrengen. Formeel is het aanpassen en ook vastleggen van Loongegevens geen taak van de BRI, maar van het domein Aangifte. Het domein Gegevens is wel verantwoordelijk dat het domein Aangifte aangepaste loongegevens kan opslaan. Het aanpassen van Loongegevens door middel van AFJ (of een mogelijke andere oplossing, het project IPA 6.13 is hiermee bezig) zou beschikbaar moeten zijn voor alle bezwaarafhandelaars op de regio.

	doet de uitvalbehandeling van dit geautomatiseerde proces. Voor andere bezwaren en andere aanleidingen: niets geregeld Voor AIG bezwaren tegen Loon: BCP genereert zelf handmatig een trigger		
Uitvoeren onderzoek voor bezwaarafhandeling	Voor Verzamelinkomen: keten Aanslag (regio). Eventuele aanpassingen in het verzamelinkomen worden gedaan in ABS Voor Loon: BCP (formeel namens de keten Aangifte) Eventuele aanpassingen in Loon worden gedaan in AFJ	←	Voor verzamelinkomen: ← Voor Loon: keten Aangifte. Deze kan eventueel besluiten om dit bij B/CA Unit Behandeling uit te laten voeren, waar ook het BCP onder valt. Eventuele aanpassingen in Loon worden gedaan in AFJ of wat de keten Aangifte voor andere oplossing heeft (volgens het resultaat uit het IPA 6.13 project)
Terugkoppelen uitspraak bezwaar aan betrokkene	Voor verzamelinkomen: De medewerker van de keten Aanslag op de regio koppelt dit terug op de standaard manier, zoals voorgeschreven door de keten Aanslag. Voor Loon: BCP medewerker vult een voorbeeld van een Word document in	Voor verzamelinkomen: ← Voor Loon: De BCP medewerker of de medewerker van Randmeren kan de berekening en het nieuwe bedrag via de applicatie OSCAR in een document plaatsen. Door middel van CAV wordt deze brief geautomatiseerd geprint en verzonden aan de betrokkene.	Voor verzamelinkomen: ← Voor Loon: De bezwaarafhandeling tegen Loon wordt uitgevoerd door een medewerker van de keten Aangifte. De manier waarop dit gebeurt wordt bepaald door de keten Aangifte.
Genereren trigger om uit onderzoek te zetten	Voor bezwaren AIG gericht tegen het authentiek inkomengegeven: De medewerker van de keten Aanslag op de regio stuurt een email via Lotus Notes naar de postbus van het BCP. De BCP medewerker sluit de aanleiding in Werkstromen. Voor reguliere bezwaren uit de keten Aanslag: Uit ABS komt een signaal naar het BCP. Voor Loon: De BCP medewerker sluit de aanleiding in Werkstromen. In alle gevallen bepaalt het BCP op grond van diverse signalen handmatig of het AIG uit onderzoek mag worden gehaald.	←	Als iedere aanleiding een unieke ID heeft, is het mogelijk de samenloop geautomatiseerd af te handelen in de AIG administratie. De domeinen Aanslag en Aangifte genereren geautomatiseerd voor iedere aanleiding een signaal om het AIG in of uit onderzoek te zetten. Het BCP doet van deze geautomatiseerde processen de uitvalbehandeling.