

## C. Resultaten

Benefit prediction: kwantitatief (1) op basis van inschatting pilotlocaties



### Behandelaars op pilotkantoren (in # FTE)

Kantoor	Voor	Tijdens	Na (verwacht)	Saldo
10.2.d				
10.2.d	1 (*)	2	2	+ 1,0
Totaal # FTE:	8,2	11,9	10,1	Per saldo: +1,9



### Aantal behandelposten (in # posten per FTE)

Aantal	Voor	Tijdens	Na (verwacht)	Saldo
A-lijst	12 posten	7 posten	7 posten	-5 posten
Risicomodel	0 posten	15 posten	15 posten	+15 posten
Totalen:	12 posten	22 posten	22 posten	+10 posten
# posten / fte	1,5 per fte	1,85 per fte	2,2 per FTE	Per saldo: +

## C. Resultaten

### Benefit prediction: kwantitatief (2)



#### Behandeltijd per post

- Zeer lastig om aan te geven
- Veel variatie, verschil in doorlooptijd en afhankelijkheden
- Kan verschillen van 10 minuten tot 10 uur
- Gemiddeld 4 – 5 uur



#### D&A risicomodelposten versus A-lijstposten

- Lastig om in te schatten door de pilotkantoren
- Vooraf aan de pilot werden niet alle posten van de A-lijst afgehandeld
- Bij de D&A posten worden meer risico's aangeleverd die wat meer tijd vergen om na te lopen
- Het overige werk blijft nagenoeg hetzelfde
- Qua tijd zijn de behandelaars per post 30 minuten langer bezig met de D&A posten vergeleken met de A-lijstposten

## C. Resultaten

### Benefit prediction: kwantitatief (3)



#### D&A risicomodelposten versus A-lijstposten

- De uitworp t.o.v. de A-lijst is kleiner geworden. Dit komt door het nauwkeuriger werken van het model: dit is een business benefit
- De uitwerp van het risicomodel kan in de toekomst verder verbeteren bij verdere doorontwikkeling van het risicomodel:
  - minder uitworp door hogere nauwkeurigheid van het model
  - meer uitworp door betere werking van het model

## C. Resultaten

### Benefit prediction: kwantitatief (4)



- Omdat met dit risicomodel fraude wordt voorkomen, is de waarde **lastig te bepalen**. Het risicomodel leidt niet tot extra opbrengsten; alleen tot het **voorkomen van gemaakte kosten**.
- Onderstaande methode betreft een **voorstel** voor een **nog niet gevalideerde** meetmethodiek.

Benadering van de waarde **per tegengehouden BTW-nummer** o.b.v. risicomodel D&A (ondergrens):

Type kosten	Methode	NP	NNP
Directe kosten	Schulden	€ 166,-	€ 315,-
	OB teruggaven	€ 500,-	€ 2.117,-
Proceskosten	Verzuimlijn	€ 17,- & 17 min.	€ 15,- & 15 min.
	Totaal	€ 683,- & 17 min.	€ 2.447,- & 15 min.

*NB: Eerste inschatting; o.a. proceskosten en verdere gevolgen van toezicht nog niet (volledig) in kaart.*

**Totale geschatte waarde**, uitgaande van 15 tegengehouden posten per dag (bij landelijke uitrol):

	Totaal	NP	NNP
Aantal afgewezen per dag o.b.v. risicomodel D&A	15	~ 3	~ 12
Aantal afgewezen per jaar o.b.v. risicomodel D&A	3.900	~ 800	~ 3100
Totale waarde per jaar	~ € 8mln	~ € 550K	~ € 7.5mln

*NB: Eerste grove inschatting o.b.v. extrapolatie vanuit pilotkantoren; te gebruiken als richtlijn.*





#### Samenvatting evaluatie

Hier wordt aangegeven hoe de resultaten zich verhouden met de vooraf gedefinieerde inhoudelijke Pilot exit criteria.

- De pilotfase heeft langer geduurd dan initieel gepland. Gestart in mei 2017 t/m oktober 2017. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door de blackout-periode en de platform migratie in zomer 2017.
- De tijdsbesteding kan niet worden weergegeven. De tijdregistratie vond niet op het vereiste detailniveau plaats. Tevens was er geen norm beschikbaar die gerelateerd is aan projectomvang en -complexiteit.
- De resourcing is gedurende de verschillende fasen en tussen de verschillende fasen sterk gewijzigd. Van de initiële pilotbezetting was niemand betrokken bij de pilotafronding.
- De gegevensleveringen zijn niet stabiel gebleken. Voor een pilotsituatie is dat verstorend op de pilotresultaten: er zijn btw nummers uitgegeven die bij actuele data niet uitgegeven waren. Door nalevering zijn deze btw-nummers alsnog ingetrokken waar nodig, maar dit is niet conform de doelstelling van de pilot.
- Tevens is de verwachting van de business is dat er continu geleverd wordt, als ware het een productie situatie. Dit verschil in wat de business mag verwachten moest voortdurend worden uitgelegd (verbeterpunt bij aanvang pilot: procesverwachtingen).
- Met behulp van het risicomodel worden meer en andere risicoposten gevonden dan met de A-lijst.
- Er is op de kantoren meer capaciteit nodig voor de verwerking van de risicosignalen. Deels doordat er meer signalen zijn, deels doordat in de bestaande uitvoeringspraktijk niet alle posten van de A-lijst werden behandeld. Hoeveel de impact per kantoor zal zijn is in de pilot niet bepaald, wegens het ontbreken van een geïmplementeerd to-be procesmodel.
- Vastlegging en overdracht van kennis heeft niet voldoende plaatsgevonden binnen de pilotfase. Gecombineerd met de voortdurende bezettingswijzigingen leidt dit tot meerwerk voordat beheerst naar de pre-productie gegaan kan worden.

## D. Evaluatie

### Checklist proces exit criteria



Exit criterium	Status
Productie resources zijn opgeleid om beheer en exploitatie werkzaamheden uit te voeren	Producten worden opgeleverd door Ontwikkeling. Te doen in preproductie
Werkinstructies voor product exploitatie zijn voorbereid en gevalideerd	Producten worden opgeleverd door Ontwikkeling. Te doen in preproductie
Nieuwe business processen en werkinstructies zijn gedocumenteerd, gevalideerd en afgestemd met de business	Alleen uitgevoerd voor het pilotproces, nog geheel te doen voor to-be proces
Pilot feedback is verwerkt in de eindproducten/processen/werkinstructies (in overleg met de business/productie team kunnen punten met lage prioriteit uit de pilot scope gehaald worden)	De feedback vanuit de pilot is verwerkt. Nog te doen voor het to-be proces in preproductie.
Benefit tracking en Usage Tracking zijn ingeregeld. (Data) Security Management is ingericht (indien van toepassing)	Waardebepaling gereed voor pilot, benefit tracking nog inrichten voor to-be proces. Usage tracking implementeren via zaaksturing (onderdeel voor IV-accent). Data security mgnt implementeren via DF en privacy by design.
Product integratie ontwerp is voorbereid (indien van toepassing), ontwikkeltraject is gestart	Gereed in pilot.
Ontwerp/ontwikkeling/aanpassing van relevante data fundamenteën is gestart (indien van toepassing)	Wordt niet door Ontwikkeling gerealiseerd. Opnemen in opdracht aan DF.
Het is formeel vastgesteld in het eindrapport en geakkoord door de business dat het product aan de functionele Pilot exit criteria voldoet die opgesteld en afgestemd zijn in de Verkenningsfase	De werking van het model is getoetst aan de funct. exit criteria van P&B. De overdracht wordt ingevuld in de Preproductiefase.
Er is een Go of NoGo besluit genomen door Portfolio Board/MT D&A en PIPP waar relevant	Tot de afsluiting van de pilot wordt besloten door D&A PortfolioBoard en de Ketentafel OB.

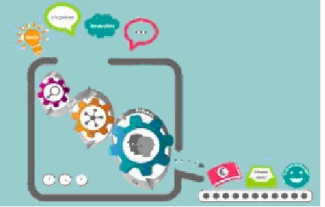
## D. Evaluatie

### Checklist proces exit criteria



Exit criterium	Status
Er is een Go of NoGo besluit genomen door Portfolio Board/MT D&A en PIPP waar relevant	Tot de afsluiting van de pilot wordt besloten door D&A PortfolioBoard en de Ketentafel OB.
QA review is uitgevoerd	Monitoring en review door Lead DS. Te doen in preproductie.
Architectuur review is uitgevoerd	Geen architectuurkaders beschikbaar. Architectuurkaders worden separaat uitgewerkt door project DF&A in Balans.
Risk assessment is uitgevoerd en resultaten hiervan zijn geëvalueerd	Geen risk assessment kaders beschikbaar. Risk assessment voor to-be proces nog nader uitwerken, IO en IV-accent.in de lead
Vaktechniek heeft formeel akkoord gegeven voor het overgaan naar de volgende fase	Te doen bij implementatie to-be proces.

## F. 10.2.d en randvoorwaarden voor volgende fase



### 10.2.d & Randvoorwaarden

De business validatie is uitgevoerd, met de eerder gepresenteerde en toegelichte uitkomsten als resultaat.

De pilotkantoren zijn enthousiast over de werking van het model en zijn doorgegaan met de signaalverwerking vanuit het risicomodel.

Binnen D&A is de actuele versie van het risicomodel gereed om over te gaan dragen van Ontwikkeling naar Productie & Beheer.

#### Vervolgstappen

Als vervolgstap wordt in de preproductie fase gewerkt aan het productie-klaar maken van het ge-pilot product. Hierbij wordt aandacht besteed aan het naleven van ontwikkelstandaarden en richtlijnen met als doel aan de stabiliteit, robuustheid en performance eisen te voldoen. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat het product voldoet aan de productie acceptatie criteria voor een soepele overdracht naar beheer en dat de P&B organisatie klaar is om het product te beheren.

De vervolgstappen kennen veel externe afhankelijkheid aan IV-accent, IO en MKB. Daarin ligt een belangrijke integratierol voor de landelijk PL voor dit project.

De to-be procesplaat wordt in de preproductiefase verder ingevuld door het realiseren van de interfaces met de producten van IV-accent (bufferfunctie, GSV en Casemanager). Afhankelijkheid naar IV-accent.

Bij het realiseren van de to-be procesplaat wordt tevens de bestuurlijke informatievoorziening gerealiseerd door D&A en IV-accent. Om dit effectief te doen wordt de opdeling van de te realiseren MI afgesproken met IV-accent tijdens het realisatieproces van CM. Afhankelijkheid naar IV-accent.

Ook zal input worden geleverd aan de impactbepaling van IO. Afhankelijkheid naar IO.





Belastingdienst

# Bijlage





## Referentie naar projectdocumentatie

Naam document	Versie	Link naar de bestandslocatie
20170125 Concept deck Processen Analytics v1.46	Versie 1.46	10.2.g
20170330_PvA_Pilot afgiftebtwnummer.v0.8	Versie 0.8	
20170414 Besluit tot faseovergang afgifte btw nummer: van modelvalidatie naar pilot	Versie 1.0	
20171010 DeepDive Pilot afgiftebtwnummer v10	Versie 1.0	
20171026 DeepDive Pilot afgiftebtwnummer v1.1	Versie 1.1	
Memo vervolgstappen pilot Afgifte BTW nummer 2.0	Versie 2.0	
Memo acceptatie risicomodel pilot Afgifte BTW-nummer v1.0	Versie 1.0	



*Dit formulier is onderdeel van het portfoliomanagementproces van DF&A. Het doel van dit formulier is het vastleggen van de afspraken die met de klant gemaakt worden m.b.t. de levering van het product (wat is de scope, wat is daarvoor nodig, wat bereiken we daarmee).*

**Algemeen**

<b>SAP code</b> (invullen zodra beschikbaar)	10.2.g
<b>Naam project</b>	Afgifte Btw-nr
Soort product	Informatieproduct
Projectfase waarover dit Aanboddocument gaat	1 <sup>e</sup> fase productie (MVP, zonder datafundament)
Referentie: nummer aanvraagregistratie	10.2.g
Referentie: eerder Aanboddocument indien van toepassing	n.v.t.
Auteur aanboddocument	10.2.e
Naam product manager DF&A	
Naam tech lead DF&A	
Naam accountmanager DF&A	
Naam analytics consultant DF&A	
Opdrachtgever business (naam, bedrijfsonderdeel, keten)	
Dagelijkse contactpersoon business	
Portfolio compartiment	Overige businessvragen
Status Aanboddocument	Concept
Datum opstellen Aanboddocument	18-6-2019
Datum akkoord Afstemming Portfolio	19-6-2019

**Samenvatting t.b.v. rapportages**

<b>Wat doen we in dit project</b> (minimaal 15 maximaal 25 woorden, i.v.m. rapportages)
Realisatie van een MI-product binnen de architectuur van DF&A. Daarvoor wordt er een SAS/VA dashboard ontwikkeld, waarvoor de business via een IMS-rol toegang kan krijgen. Het SAS/VA dashboard maakt gebruik van datafundamenten en een gemodelleerde dataset. Deze dataset zal als meetmodel (in de analyticslaag) ontwikkeld worden
<b>Waarom doen we dit project</b> (minimaal 15 maximaal 25 woorden, i.v.m. rapportages)
Uitgangspunt bij het landelijk in gebruik nemen van het risicomodel Afgifte BTW-nummer en de werkstroombesturing WAB-ABN is dat de signalen vanuit de werkstroombesturing WAB-KB kunnen worden behandeld. Zonder stuur- en verantwoordings-dashboards kan het risicomodel niet in gebruik genomen worden.

**Solution**

<b>Welk probleem gaan we oplossen in het project als geheel?</b>
Op uiterlijk 1 september 2019 moet voor CAP Klantbeheer en MKB-toezicht de informatievoorziening op het gebied van operationeel, tactisch en strategisch niveau beschikbaar zijn. IV Accent zal voor WAB-KB en WAB-ABN, twee dashboard met de operationele stuurinformatie leveren. DF&A zal voor MKB en CAP Klantbeheer één dashboard op tactisch- en strategisch niveau leveren, met als doel te kunnen sturen op het proces registratie nieuwe ondernemers. Dit betreft de logistieke meetwaarden voor dit proces (zie bijlage) en de KPI uit het jaarcontract; Afgifte BTW 95% binnen 5 dagen.
<b>Wat is het verwachte resultaat / deliverable van het project als geheel? (welk product maken we)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Een dashboard waarmee de business op tactisch en strategisch niveau kan sturen op de klantbeheer proces voor registratie nieuwe ondernemer, inclusief de KPI uit het Jaarcontract.</li> <li>2) Een SAS/VA dashboard die voldoet aan de architectuur en privacy richtlijnen.</li> </ol>

<p><b>Wat gaat DF&amp;A doen in het <b>project</b> als geheel? (activiteiten; op hoofdlijnen)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afstemmen functionaliteit met de business t.b.v. opstellen MVP</li> <li>- Onderzoeken welke databronnen en datafundamenten nodig zijn</li> <li>- Uitbreiden datafundament werkstroombesturing met WAB-KB en WAB-ABN</li> <li>- Data en business understanding</li> <li>- Incrementeel bouwen van een datamodel, als bron voor het meetmodel.</li> <li>- Meetmodel ontwikkelen in de analytics-laag;</li> <li>- SAS-VA dashboard ontwikkelen en in productie nemen;</li> <li>- Inrichten datagebieden en bijbehorende IMS-rollen voor toegang tot de dashboards.</li> <li>- Doorontwikkelen MVP na 1-9-2019 in verband met uitbreiding functionaliteiten in het proces.</li> </ul>
<p><b>Wat is het verwachte resultaat / deliverable na deze <b>projectfase</b>? (scope)</b></p> <p>Het ontwikkelen van een datafundament als beheersbare bron onder het SAS/VA dashboard is nog <u>niet</u> mogelijk. Daarvoor zijn de transactiesystemen WAB-KB en WAB-ABN nog niet stabiel genoeg. Bovendien is de doorlooptijd voor het ontwikkelen van een datafundament langer dan de resterende tijd voor het ontwikkelen van het dashboard.</p> <p>De eerste fase zal bestaan uit het ontwikkelen van een gemodelleerde dataset en SAS/VA dashboard, zonder gebruik te maken van een datafundament.</p> <p>Verder zal het dashboard zich richten op de beschikbare informatie zoals voorzien op 1 september 2019 (zonder de processen 'herbeoordelen casus' en 'Toezicht achteraf').</p> <p>De gemodelleerde dataset wordt daarom rechtstreeks ontwikkeld op de ruwe brondata (bruine laag). Hiermee bouwt DF&amp;A direct een technische schuld op, welke na 1 september ingelost moet worden.</p>
<p><b>Wat gaat DF&amp;A doen in deze <b>projectfase</b>? (activiteiten; op hoofdlijnen)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afstemmen functionaliteit met de business t.b.v. opstellen MVP</li> <li>2. Onderzoeken welke databronnen nodig zijn</li> <li>3. Data en business understanding</li> <li>4. Incrementeel bouwen van een datamodel, als bron voor het meetmodel</li> <li>5. Meetmodel ontwikkelen in de analytics-laag</li> <li>6. SAS-VA dashboard ontwikkelen en in productie nemen</li> <li>7. Inrichten datagebieden en bijbehorende IMS-rollen voor toegang tot de dashboards.</li> </ol> <p>De eisen die aan het datamodel worden gesteld zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modulair ontwikkelen, zodat later aansluiten op een datafundament geen impact (functioneel) heeft op het SAS/VA dashboard;</li> <li>- Een generieke oplossing, zodat deze later ook gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het te ontwikkelen Concerndashboard (MI-programma).</li> </ul>
<p><b>Afbakening: wat gaat DF&amp;A <b>niet</b> doen in deze <b>projectfase</b>?</b></p> <p>De scope van dit project betreft alleen de informatiebehoefte van CAP Klantbeheer "Registratie nieuwe ondernemers" en MKB voor het onderdeel behandeling hoog risico's Afgifte BTW. Het dashboard zal gebruik maken van informatie uit de transactiesystemen WAB-KB en WAB-ABN. Er zal geen conversie plaats vinden voor informatie uit de "oude" systemen (RNO). Er zal geen datafundament ontwikkeld worden met informatie uit de werkstroombesturing en het risicomodel.</p>
<p><b>Welke benefits verwachten we als we met de scope na deze fase naar productie gaan? (specifiek te beschrijven; kwantitatief waar mogelijk)</b> (niet van toepassing voor verkenning)</p> <p>Een datamodel en dashboard, welke op een consistente wijze de business gaat voorzien in die informatie, die zij nodig hebben voor het sturen in het proces Klantbeheer.</p>

### Randvoorwaarden en afhankelijkheden

*Randvoorwaarden: nodig om het project te kunnen uitvoeren.*

*Afhankelijkheden: andere onderdelen van de uiteindelijke oplossing voor de eindgebruiker.*

<p>Welke randvoorwaarden moet de business invullen? Hoe is dit in control? (bv product owner, pilot team etc)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschikbare Product Owner vanuit CAP en Business Owner</li> <li>• Beschikbaarheid van inhoudelijk experts</li> <li>• Centrale regie door MKB 10.2.e</li> </ul>
<p>Welke randvoorwaarden / afhankelijkheden moeten andere dienstonderdelen invullen? Hoe is dit in control?</p>

(bv IV-accent, IV-regulier)
<p><u>Ontsluiten van data:</u></p> <p>Voor de dagelijkse ontsluiting van data uit zowel WAB-KB en WAB-ABN is DF&amp;A afhankelijk van 10.2.g 10.2.g 10.2.g maakt voor de operationele stuurdashboards ook gebruik van de data die ontsloten is op de Teradata van DF&amp;A. Deze dashboards moeten dagelijks geactualiseerd worden. (Zie hulpvraag 10.2.e dd. 16 mei 2019). Het MI dashboard wordt één keer per week (of maand) geactualiseerd.</p> <p><u>Consistentie in dataopwerking:</u></p> <p>Om de consistentie in de informatievoorziening tussen de verschillende dashboards (stuur- en verantwoordingsdashboard) is samenwerking met het 10.2.g noodzakelijk.</p> <p>NB:</p> <p>Op dit moment (email van 10.2.e dd. 13-06-2019) ligt er een hulpvraag van 10.2.g voor het leveren van één bouwer voor het realiseren van twee OSI-dashboards. Deze hulpvraag biedt mogelijkheden om de samenwerking tussen 10.2.g en DF&amp;A vorm te geven. Daarnaast is er een synergie effect wanneer we de kennis voor de dataopwerking bundelen.</p> <p>Welke randvoorwaarden / afhankelijkheden met andere DF&amp;A projecten/producten zijn er? Hoe is dit in control? (bv stuurinformatie, klantdashboard Inzicht, dataontsluiting, datafundamenten)</p> <p>Team Data: dagelijkse ontsluiting van de benodigde data uit WAB-KB, WAB-ABN. Cluster generiek: monitoring datakwaliteit en realisatie van de datafundament.</p>

## Risico's

Wat zijn de belangrijkste risico's, hoe worden deze gemitigeerd, welke restrisico's blijven over?
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De ontsluiting van de benodigde gegevens richting Terradata moet worden gerealiseerd door CoE Gegevensontsluiting. Dit betreft WAB-KB voor klantbeheer (gerealiseerd) en WAB-ABN voor afgifte btw- nummer.</li> <li>2. Het team dat de WAB-ABN ontwikkelt, houdt 1 september 2019 aan als deadline. Wanneer WAB-ABN door ontwikkelt en de DDL/functionaliiteit dus nog wijzigt, moet de bronontsluiting na 1 september opnieuw gebouwd worden om deze wijzigingen mee te nemen.</li> <li>3. Er worden nog wijzigingen doorgevoerd op de systemen voor werkstroombesturing WAB-Kb en WAB-ABN. Dit zorgt voor een onzekerheid over de te ontvangen data en bijbehorende documentatie.</li> <li>4. Zonder Product Owner van het SAS/VA dashboard kan DF&amp;A niet starten met de opdracht.</li> </ol> <p><u>Mitigatie:</u></p> <p>Ad 1. Er is (centrale) regie nodig op realisatie van de bronontsluiting (door DF&amp;A).</p> <p>Ad 2. DF&amp;A moet accepteren dat a.g.v. bronwijzigingen er een kans is dat de bronontsluiting opnieuw gebouwd moet worden.</p> <p>Ad 3. Aan 10.2.g is gevraagd om ons continu te informeren over de impact van de onzekerheid. Dan kan daar tijdens het ontwerp/bouw rekening mee worden gehouden.</p> <p>Ad4. Tijdens de afstemming van dit aanbodformulier met de business, het belang van het aanwijzen van een Product Owner duidelijk maken.</p>

## Overige relevante zaken

Zijn er nog overige bijzonderheden die relevant zijn om te vermelden?
<p>Er zijn geen consequenties op het gebied van wetgeving, Indien er ook detailoverzichten op het niveau van persoonsgegevens nodig zijn, dan moet de oplossing (opnieuw) getoetst worden op het gebied van privacy en/of security;</p> <p>VIP-posten mogen op elementair niveau niet herkenbaar zijn, maar moeten wel worden meegeteld in de aggregaten.</p> <p>Openstaande issues m.b.t. de producten:</p> <p>De inrichting van de processen 'herbeoordelen casus' en 'Toezicht achteraf' zijn nog niet operationeel op 1 september 2019. De impact daarvoor op het MI-dashboard kan nog niet bepaald worden.</p>

## Impactanalyse en planning

Wat is de resourcebehoefte voor deze fase?		
Naam	functie	Beschikbare capaciteit
	Business analyst	32 uur per week
	Rapportage analyst	32 uur per week
	Analytical programmer	32 uur per week
	Rapportage analyst (bouwer) t.b.v. de hulpvraag IV-Accent	32 uur per week
Gewenste startdatum fase (beloftes kunnen pas gedaan worden na match met portfolio)		
1-7-2019		
Gewenste einddatum fase (beloftes kunnen pas gedaan worden na match met portfolio)		
30-8-2019		
Motivatie voor gewenste start- en/of einddatum		
Productiedatum is voorzien op 1 september 2019 en randvoorwaardelijk voor het in productie nemen van het risicomodel Afgifte BTW.		
Verwachte einddatum project (=einde pilot)		
31-12-2019 De eerste fase van product (MVP) moet op 1 september 2019 operationeel zijn.		
Verwachte resourcebehoefte voor rest project na deze fase (in potlood!)		
De resourcebehoefte voor de onderstaande activiteiten kan nog niet afgegeven worden:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitbreiding datafundament werkstroombesturing</li> <li>- Toevoegen extra functionaliteit voor het SAS/VA dashboard.</li> </ul>		
Wensen qua timing voor de rest van het project na deze fase		
Niet van toepassing		

## Prioritering

*Zo veel mogelijk kwantitatief in te vullen, met inschattingen en aannames waar nodig.*

Welke benefits worden gerealiseerd voor de business?
De mogelijkheid om te kunnen sturen op het proces registratie nieuwe ondernemers.
Continuïteit: wat valt er om als we dit niet doen?
Dan is het voor CAP en MKB niet mogelijk om op tactisch en strategisch niveau te sturen op het proces "registratie nieuwe ondernemers".
Genericiteit: wat kunnen we nog meer doen met de (tussen)resultaten van dit project?
Nog nader bepalen
Medewerkerstevredenheid DF&A: waar zit de fun voor DF&A-medewerkers?
Nog nader bepalen
Hoe groot is de ontwikkelinspanning bij DF&A?
Zie genoemde capaciteit.
Hoe eenvoudig is dit te implementeren in de business?
Implementatie is voorbehouden aan de business en de Product Owner.
Betreft een standaard oplossing (SAS/VA).
Zelfstandig ontwikkelbaar: is er voor realisatie van benefits nog iets nodig van andere bedrijfsonderdelen?
Nee
Hoe groot is de te verwachten beheerinspanning bij DF&A?
Relatief klein
Is er een specifieke urgentie?
Ja, Klantbeheer is een productieafdeling met enkele stevige KPI's. Een goede informatievoorziening op alle niveaus is daarom randvoorwaardelijk om het werk uit te kunnen voeren.
Is dit project in lijn met de strategie van de business?
Ja!



## Bijlage: Eerste concept uitwerking informatiebehoefte

### **Benodigde meetwaarden voor MVP:**

#### Aantal ontvangen (input)

Aantal verzoeken Opname Nieuwe Ondernemer op basis van datum binnenkomst Belastingdienst en registratie in WAB-KB

#### Aantal afgehandeld (output)

Datum afgehandeld is gevuld

#### Doorlooptijd

Als "Datum\_ontv\_VOI" = gevuld en "Datum\_ontv\_VOI" is niet gelijk aan "Datum\_verz\_VOI" dan Aantal werkdagen tussen "Datum\_ontv\_VOI" en "datum Afgedaan" anders Aantal werkdagen tussen "datum binnenkomst" en "datum Afgehandeld".

#### Doorlooptijd Verzoek om informatie

Als "Datum\_ontv\_VOI" = gevuld en "Datum\_ontv\_VOI" is niet gelijk aan "Datum\_verz\_VOI" dan Aantal werkdagen tussen "Datum VOI verstuurd" en "Datum VOI ontvangen"

#### Doorlooptijd behandeling hoog risico

#### Ouderdom voorraad per status

NB: De doorlooptijd en ouderdom worden berekend in werkdagen. Hierbij worden weekenden en verplichte vrije (feest) dagen buiten beschouwing gelaten.

#### Aantal Voorraad:

Datum afgehandeld is niet gevuld

### **Benodigde dimensies (invalshoeken) voor MVP:**

#### Periode:

Jaar/maand binnenkomst, afgehandeld en voorraad

#### Middel:

LH, OB of OB/LH

#### Code afdoening:

BTW-id-nummer en/of LH nummer toegekend of 4. Geen BTW-id-nummer en/of LH nummer toegekend.

#### Signaaltype:

- binnenland/buitenland

#### Route:

Hoog risico (behandeling MKB)

Laag risico

Verzoek om informatie

herbeoordeling

#### Kwaliteit

Doelstelling tijdigheid  $\geq 95\%$

$(A/B) * 100\%$

A = Aantal tijdig opgenomen nieuw aangemelde klanten

B = Totaal opgenomen aantal nieuwe klanten

#### Resultaat

- Tijdig: doorlooptijd 0 – 5 netto werkdagen
- Niet tijdig: doorlooptijd 6 netto werkdagen en meer

Status van de voorraad:

opgeleverd, onderhanden KB, onderhanden ABN, aangehouden, nieuw, enz)

Beste gebruiker..

Dit is een "levend" document, je op- en aanmerkingen, vragen zijn van harte welkom >> Bel of mail

10.2.g

Sla een ingevulde versie op met een duidelijke benaming: Draaiboek <onderwerp> release YYYY-WW

*Draaiboek INN Release 2019-05*

*Draaiboek 10.2.g release 2019-05*

*Draaiboek ~~inn~~ << voortaan onderdeel cluster*

Dit draaiboek bevat een aantal tabbladen. De **GROEN** gearceerde zijn verplicht.

Uitleg	Algemene info (dit tabblad)
<b>O naar A</b>	Verplicht: Op dit blad geef je aan wat/wanneer opgeleverd moet worden
<b>A naar P</b>	Verplicht: Op dit blad geef je aan wat/wanneer opgeleverd moet worden
<b>Rollback</b>	Verplicht: Geef aan wat er gedaan moet worden bij fouten/rollback
Joblijst	Optioneel: overzicht van de jobs die gedraaid moeten worden
TerInfo_Checks	Ter info wat hints en tips

De volgende 'producten' zijn onderdeel van de release oplevering:

10.2.g

Op de tabblad "**O naar A**" worden kleuren gebruikt in kolom A. Hieronder de betekenis

Legenda omgeving
Teradata
SGA
SVA
Putty (shell)
Uitfaseren

**Versie**

**23-1-2020**

#	Wat?	Locatie	Team	Omgeving	Datum	Tijd start vanaf klaar?
Pre1	OBCF testen en package aanmaken op Ontwikkel		Team OBCF			
1	De volgende commando's uitvoeren: Svn-export uitvoeren op SAS GRID		Func.Beheer	A	22-2-2022	ja
	10.2.g	A-Grid (MP)				
2	Toevoegen nieuw versienummer					
	10.2.g	A-SQL assistant			22-2-2022	ja
3	Updaten stuur- en resultaat tabellen voor tellingen en controle scripts Voer het volgende script uit in SAS EG:	A-Grid (SAS EG)	Func.Beheer	A	22-2-2022	ja
	10.2.g					
4	De volgende GRID flow(s) starten/runnen: Draai de flow _PROD_OBCF_NIEUWE_RELEASE op de SAS GRID.	A-GRID (MC)	Func.Beheer	A	22-2-2022 duur 59 min	ja
6	Als de flow(s) van de vorige stap klaar is, dan de volgende flow scheduleren:	A-GRID (MC)	Func.Beheer	A	22-2-2022 5 uur	
7	10.2.g		Func.Beheer		22-2-2022	ja
	Ga verder wanneer de Data Mover Job heeft gedraaid					
8	SAS VIYA Downloaden overgezette packages versie 3.05 van SAS Drive (Delen en Samenwerken) naar lokaal (Desktop):		Func.Beheer	A	23-2-2022	ja
9			Func.Beheer	A	23-2-2022	ja
10			Func.Beheer	A	23-2-2022	ja
11			Func.Beheer	A	23-2-2022	ja
12	10.2.g	10.2.g	Func.Beheer	A	23-2-2022	ja
13			Func.Beheer	A	23-2-2022	ja
14			Func.Beheer	A	23-2-2022	ja
15	Validatie Release Controleren en akkoord gegeven (Zie tabblad Go- NoGo). ((= slepen van jira story naar closed)		Team OBCF	A	23-2-2022	ja
						10.2.g

#	Wat?	Team	Wie?	Omgeving	Datum	Tijd	Klaar?	Kolom1
Pre1	E-mail sturen naar de afnemers [0.2.g] duiders) dat de tool op de dag van de release naar P niet beschikbaar is.		Func.Beheer					
1	<b>De volgende flow unschedulen</b>		Func.Beheer	P				
	Unschedule de geschedulde flows uit SAS GRID schedule manager:							
	10.2.g	P-Grid (MC)						
	10.2.g							
2	<b>De volgende commando's uitvoeren:</b>		Func.Beheer	P				
	<b>Syn-export uitvoeren op SAS GRID</b>							
	10.2.g	P-Grid (MP)						
3	<b>Toevoegen nieuw versienummer</b>							
	10.2.g	P-SQL Assistant						
3	<b>Updaten stuur- en resultaat tabellen voor tellingen en controle scripts</b>							
	Voer het volgende script uit in SAS EG:	A-Grid (SAS EG)	Func.Beheer	A				
	10.2.g							
7	<b>De volgende flow(s) starten/runnen:</b>		Func.Beheer	P				
	Draai de flow 10.2.g	P-GRID (MC)						
8	<b>Als de flow(s) van de vorige stap klaar is, dan de volgende flow schedulen:</b>		Func.Beheer	P				
	10.2.g	P-GRID (MC)						
9			Func.Beheer					
	<b>Ga verder wanneer de Data Mover Job heeft gedraaid</b>							
10			Func.Beheer	P	dd-mm-eejj			
11			Func.Beheer	P	dd-mm-eejj			
12			Func.Beheer	P	dd-mm-eejj			
13	10.2.g	ren 10.2.g	Func.Beheer	P	dd-mm-eejj			
14			Func.Beheer	P	dd-mm-eejj			
15			Func.Beheer	P	dd-mm-eejj			
16			Func.Beheer	P	dd-mm-eejj			
17	<b>Validatie Release</b>		Team OBCE	P	dd-mm-eejj			
	Wanneer het indexeren is afgerond --> Controleren en akkoord gegeven (Zie tabblad Go- NoGo). ((= slepen van jira story naar closed)							
18	<b>De volgende flow schedulen</b>		Func.Beheer	P	dd-mm-eejj			
	Schedule de volgende flow in SAS GRID schedule manager:							
	10.2.g	P-Grid (MC)						
	10.2.g							



#	Wat?	Team	Wie?	Opmerkingen	Omgeving	Datum	Tijd	Klaar?
1	<b>Verwijderen geschedulede flows</b>		BEHEER		P - GRID			
	10.2.g		BEHEER	P - GRID (MC)				
			BEHEER	10.2.g				
2	<b>Overzetten code GRID</b>		BEHEER					
	Syn-export uitvoeren		BEHEER	P - GRID (shell)				
	10.2.g							
3	<b>Verwijderen nieuwe versienummer</b>							
	10.2.g							
3	<b>Kijken nieuwe release</b>		BEHEER					
	10.2.g		BEHEER	P - GRID (MC)				
			BEHEER	P - GRID (MC)				
4			BEHEER					
	<b>Ga verder wanneer de Data Mover Job heeft gedraaid</b>		BEHEER					
5			BEHEER					
6			BEHEER					
7			BEHEER					
8			BEHEER					
9	10.2.g		BEHEER					
10			BEHEER					
11			BEHEER					
12			BEHEER					
	Wanneer het indexeren is afgerond --> Controleren en akkoord gegeven (Zie tabblad Go-NoGo). ((= slepen van jira story naar closed)		BEHEER					
13	<b>Flows scheduler conform exploitatie handleiding</b>		BEHEER					
	Schedule volgende flow op SAS GRID:		BEHEER	P - GRID (MC)				
	10.2.g		BEHEER	10.2.g				

# TECHNISCHE DOCUMENTATIE

## VERNIEUWING OB CARROUSEL FRAUDE

### MODEL

Datum: 05-03-2020

Versie: 1.0

Auteurs: 10.2.g

## VERSIEBEHEER

### INFORMATIE

Documentnaam	Technische documentatie OB Carrousel Fraude Model
Functie Type	Risico model
Applicatie	
Aanspreekpunt	
Eigenaar	
Versie	1.0

### WIJZIGINGSHISTORIE

Versie	Datum	Auteurs	Aanpassingen	Review
0.1	03-12-2019	10.2.e	Initiële opzet.	
0.9	02-03-2020	10.2.e	Modelkeuzes verwerkt	10.2.e
1.0	05-03-2020	10.2.e	Gewichten juiste precisie gegeven	
1.01	09-02-202	10.2.e	Vernieuwde locatie padnaam aangepast.	
1.02	03-11-2021	10.2.e	Toevoegen opmerking verwijdering SUB040/SUB050	

### GERELATEERDE DOCUMENTEN

Document	Locatie	Opmerkingen

## INHOUD

Versiebeheer.....	2
Informatie.....	2
Wijzigingshistorie.....	2
Gerelateerde documenten.....	2
1 Doel van dit document.....	4
2 Aanleiding en context.....	4
3 Populatiebeschrijving.....	4
4 Te onderzoeken punten; openstaand.....	5

## 1 DOEL VAN DIT DOCUMENT

Dit document geeft inzicht in de modelontwikkeling van de nieuwe logistische regressie van het OB Carrousel Fraude. Hierin komt de populatiebeschrijving voor de modeltraining, verdere modelkeuzes en uiteindelijke eigenschappen van dit nieuwe model aan bod.

*Doelgroep: Dit document dient als naslagwerk voor ontwikkelaars van D&A.*

## 2 AANLEIDING EN CONTEXT

Om het detecteren van 10.2.d en OB Carrousel netwerken te verbeteren en de doorlooptijd van dit proces te verkorten, is de oplossing OB Carrousel Fraude in 2015/2016 opgezet. Met behulp van business rules, een score model, netwerkanalyse en een interactieve user interface kunnen ervaren fraude analisten (i.e. duiders) potentiële Carrousel netwerken in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen, waarmee fraude voorkomen of zoveel mogelijk beperkt kan worden. Signalen die de ervaren fraude analisten detecteren worden vervolgens doorgezet naar de behandelkantoren MKB, welke de signalen verder onderzoeken en een passende behandeling opstarten. Het resultaat van hun onderzoek wordt vervolgens terug gemeld, zodat dit bij een verversing van het model meegenomen wordt.

Eind 2019 is besloten om een nieuwe logistische regressie op te zetten. Deze regressie geeft een nieuw data-gedreven gewicht aan de business rules en hoe zwaar ze meewegen in de score-berekening. Deze gewichten worden verder getuned in samenwerking met de fraude-analisten d.m.v. een calibratie. Dit leidt tot de uiteindelijke gewichten per business rule voor de score-berekening.

## 3 POPULATIEBESCHRIJVING

De training van het model gebeurt op basis van een populatie waarin een target is opgenomen. Versimpeld zijn dit de 10.2.d (de te detecteren groep) en een groep ondernemers met goed gedrag. Voor deze populatie worden twee key tables gecreëerd; 1) bevat een finummer en een peildatum, 2) bevat een finummer, subnummer en een peildatum. Aan de hand van deze twee tabellen kan op de SAS GRID een ANALYSETABEL worden opgezet voor de gedefinieerde populatie. Vervolgens wordt voor elk finummer in deze ANALYSETABEL bepaald welke business rules van OBCF afgaan. Dit laatste gebeurt op de SNA omgeving. Hieronder wordt verder beschreven welke definities zijn gekozen en wordt de keuze van de gekozen peildatums onderbouwd.

10.2.d

Er

is voor gekozen om op dit moment de populatie niet op te splitsen in een met- en zonder ICV groep. Er is een risico dat er hierin afwijkende subgroepen zitten die eigenlijk beter met (beslisboomachtige) harde regels kunnen worden gevonden en misschien ruis geven op de logistische regressie, maar dit komt waarschijnlijk naar voren in de sensitivity analysis en calibratie op het einde. Op basis van de sensitivity analysis en de input van de duiders, m.b.t. de gewichten voor de score-berekening, kan besloten worden of het de moeite waard (gewenst) is om hiervoor verder een plan te definiëren.

Er is voor gekozen om met de andere mogelijke kwalificaties niets te doen.



### 3.1.1 TARGET

Door de duiders en PO is op 12 en 14 november gekozen om als doel (target) te kiezen die posten waarvan de gecontroleerde status  is (door de MKB-kantoren). Bij het bouwen van de ANALYSETABEL is naar voren gekomen dat er maar erg weinig posten zijn die daadwerkelijk bevestigd zijn als . Onder aanname dat deze kolom alleen gevuld is als de eindbeoordeling afwijkt van de eerste beoordeling, is derhalve technisch gekozen om de 'eindbeoordeling' kolom te nemen, tenzij deze leeg is en dan de 'eerste beoordeling' kolom te nemen. Dit betekent dat de  target alles bevat wat een bevestigde  is of een nog niet tegengesproken disposed  is. Daarnaast zijn ook  in de target opgenomen die niet als zodanig zijn uitgestuurd door de duiders (andere kwalificatie), maar wel teruggekoppeld zijn als .

10.2.d

### 3.1.2 PEILDATUM

10.2.d

10.2.d

3.2 DE 10.2.d

### 3.2.1 TARGET

Voor de 10.2.d hebben we de keuze uit vrijwel de gehele populatie. In principe heeft een grote populatie 10.2.d weinig invloed op de logistische regressie. Met acht op performance is echter gekozen voor een subset van 10.2.d Allereerst is er een random selectie van 25000 10.2.d aangemaakt. Hieruit zijn 2000 finummers met 10.2.d Dit is ongeveer gelijk aan de verhouding 10.2.d groep. Daarnaast zijn er 20 finummers opgenomen met een 10.2.d Deze zijn initieel door de business rules wel als potentieel risicovol aangemerkt, maar als geen-risico doorgezet. Het is interessant om deze groep ook mee te nemen in de 10.2.d populatie aangezien het een subgroep betreft waar naar waarschijnlijkheid het nauwgezetste onderscheid tussen 10.2.d zit.

### 3.2.2 PEILDATUM

Als peildatum voor de 10.2.d is een random selectie uit de peildatums (disposition dates) van de 10.2.d gekozen. In het kader van performance is voor deze aanpak gekozen. Te veel verschillende peildatums in de analysetabel was niet haalbaar m.b.t. processing capacity.

## 4 PRAKTISCHE INFORMATIE

Het uiteindelijke overzicht van business rules die zijn afgegaan per finummer van de populatie is te vinden in tabel 10.2.g

In 10.2.g staat een overzicht van de runs en de rundates.

10.2.g staat alle business rules die zijn afgegaan per finummer voor alle runs die zijn geweest. Dit is waarschijnlijk niet inclusief de meest recente (laatste) run.

## 5 AANPAK EN UITKOMST TESTEN VERSCHILLENDE PEILDATA

### 5.1 AANPAK

Om te bepalen welke van de peildata we gebruiken voor het model, kijken we naar de business rules. Hier viel op dat de scores die verkregen worden voor een aantal business rules sterk afhankelijk zijn van de set die gebruikt wordt; als zo'n regel  $n$  maal afgaat, dan zijn de scores  $1/n, 2/n, \dots, (n-1)/n, 1$ . Aangezien twee van de sets die we bekijken volledig uit 10.2.d bestaan, is het niet onaannemelijk dat voor deze sets deze verspreide waarden niet representatief zijn. Derhalve is hier besloten om in dergelijke gevallen alle niet-nul waarden door 1 te vervangen, als een indicator dat de regel is afgegaan. Dit houdt ook voor het model in dat de score wordt bepaald door het al dan niet afgaan van business rules.

### 5.2 RESULTATEN

10.2.d

In de set van de datum waarop de transactie bij de Dienst bekend werd kwam 10.2.d naar voren.

### 5.3 GEKOZEN PEILDATUM

Aangezien 10.2.d betere handvatten biedt voor de duiders is gekozen voor de datum waarop de transactie bij de Dienst bekend werd.

### 5.4 POPULATIE

Deze keuzes leiden tot de volgende aantallen in de dataset:

Aantal	
10.2.d	10.2.d op het moment dat ze geduid zijn.
	10.2.d op het moment dat hun eerste 10.2.d in de Belastingdienstdata staat
	ondernemingen met een 10.2.d
	ondernemingen zonder 10.2.d
	10.2.d
+	
3474	momentopnames van ondernemingen

## 6 LOGISTISCHE REGRESSIE

### 6.1 SELECTIE VARIABELEN

10.2.d

### 6.2 SETS

Voor het modelleren is de populatie gestratificeerd gesplitst in 70% bouwset en 30% validatieset. Er is hier expliciet niet gekozen voor een 40-30-30 split omdat we

- 1) zoveel mogelijk van de schaarse data wilden gebruiken voor de bouw van het model en

- 2) de eerste fase (het statistische deel) van het modelleren ook statistisch wilden controleren, maar de tweede fase van het modelleren (het expert deel) niet ook nog statistisch wilden toetsen, aangezien die fase juist voor de finetuning bedoeld is die niet statistisch doenbaar is op deze set.

### 6.3 MODELBOUW

We hebben twee modellen gebouwd om ervaring op te doen en verschillende aanpakken te kunnen vergelijken op effectiviteit.

Om de gewichten te bepalen hebben we voor beide modellen een lineaire logistische regressie gebruikt. Dit leidt tot een scoremodel waar de meest onderscheidende Business Rules een gewicht krijgen. De score volgt hierbij uit het optellen van de gewichten voor de Business Rules die zijn afgegaan.

Voor het eerste model hebben we de bouwset gebruikt met een stepwise regressie. Om te zorgen dat de score intuïtief volgt uit de Business Rules zijn vervolgens de negatieve gewichten buiten beschouwing gelaten. Dit leidde tot onderstaande gewichten (gewichten regressie boven, zonder negatieve gewichten beneden):

10.2.d

De grote gewichten in dit model leken op overfitting en derhalve hebben we in tweede instantie een gereguleerde lineaire logistische regressie gebruikt; deze werkt als een lineaire logistische regressie, maar 'straft' te grote parameters. (We hebben hiervoor de  $\ell^2$  maat gebruikt met gewicht 1.)

In dit model zijn de regels waarin geen enkele business rule is afgegaan uit de set gelaten en is de set met oversampling aangevuld.

10.2.d

10.2.d

#### 6.4 VERGELIJKING VERSCHILLENDE MODELLEN

Om beide modellen met elkaar te vergelijken is hun performance op de validatieset met elkaar vergeleken (links van de stippellijn hebben alle ondernemingen score 0):

10.2.d

De maatregelen om overfitting te voorkomen bij model 2 blijken te hebben gewerkt gegeven de lage mate van 10.2.d in de hoogste risicocategorieën.

#### 6.5 GEKOZEN MODEL

Vanwege de betere performance en gelijkmatigere gewichten gaan we de expert fase in met model 2.

### 7 AANPAK EN UITKOMST CALIBRATIE MET DE DUIDERS

## 7.1 AANPAK

De experts zijn in twee groepen verdeeld. De resultaten tot hier zijn gepresenteerd en er is hen verzocht om wijzigingen voor te stellen. Deze wijzigingen zijn besproken met de product owner en aldus is het definitieve model vastgesteld.

## 7.2 GEKOZEN GEWICHTEN

De volledige regels zijn in de functionele documentatie daarvan terug te vinden. Hier zullen alleen de voorgestelde en gekozen wijzigingen worden genoemd:

10.2.d

## 8 DEFINITIEF MODEL

Voor het definitieve model leidt dit tot de volgende gewichten:

Regel	Gewicht
10.2.d	



10.2.d

De score wordt verkregen door voor een onderneming de gewichten op te tellen van de regels die voor die onderneming zijn 'afgegaan'.

Zie 10.2.g

Opmerking 03-11-2021: per november 2021 (exacte release-datum is op het moment van schrijven nog niet bekend) zijn de rules 10.2.d uit OBCF verwijderd.



10.2.e

DF&A  
FIOD

**Datafondamenen en  
Analytics**  
Afdeling WIE

De Knoop  
Croeselaan 14  
3521 BJ Utrecht  
www.belastingdienst.nl

**Contactpersoon**

10.2.e

# memo

Gebruik XFD1 en XFD2 door DF&A

**Datum**  
21-10-2020

**Versienummer**  
1.0

## Aanleiding

Verzoek d.d. 17 juli 2020 van DF&A om te bevestigen dat FIOD akkoord is met het gebruik vanuit het datafundament 10.2.d van de datalevering door het Coördinatiepunt BTW Fraude/FIOD (CPB) voor het product afgifte btw-nummer.

**Auteur**  
10.2.e

**Bijlage**  
Addendum GLO – Bijzondere  
voorwaarden t.a.v. XFD1 en  
XFD2

## Beoordeling

In de GLO is vastgelegd dat het doel van de verstrekking is: "het uitoefenen van toezicht en beperken van grensoverschrijdende BTW-fraude". Vanwege de beoordeling is de data-levering per 24 juli 2020 tijdelijk stopgezet. De FIOD geeft aan dat het product afgifte btw-nummer niet onder de doelbinding valt en de data uitsluitend gebruikt mag worden voor het product OB Carrousel. Gebruik voor andere producten is, zonder voorafgaande toestemming van de FIOD, niet toegestaan.

Tevens is het gebruik van de geleverde data voor het product OB carrousel opnieuw bekeken.

10.2.g

10.2.d

## Afspraken

- Door CPB verstrekte data worden uitsluitend gebruikt voor het product OB\_Carrousel;

10.2.d

10.2.d

- 

10.2.d
--------

Gezien en getekend voor akkoord,

Namens de FIOD

Naam: 

10.2.e
--------

Datum:  
2020

Handtekening:

Namens DF&A

Naam: 

10.2.e
--------

Datum: 28 oktober

Handtekening:

10.2.e
--------

## Addendum GLO – Bijzondere voorwaarden t.a.v. XFD1 en XFD2

### XFD1 en XFD2

XFD1 bevat het bestand: 10.2.d dd-mm-\*:\*.\*.xlsx

XFD2 bevat de bestanden: 10.2.d

10.2.d

Bijzondere voorwaarden t.b.v. het gebruik van de bronnen XFD1 en XFD2:

- XFD1 en XFD2 zijn alleen te gebruiken voor het DF&A product OB Carrousel

- Binnen OB Carrousel geldt de verdere beperking 10.2.d

10.2.d

- 10.2.d ander gebruik van XFD1 en XFD2 dan hierboven vermeld, is vooraf toestemming van de FIOD vereist. Aanvraag voor dergelijke ontheffing kan worden gedaan bij:

- Contactperso(n)en(en):

- 10.2.e van het CPB)

- 10.2.e @belastingdienst.nl

- 10.2.e

- 10.2.e van het CPB)

- 10.2.e @belastingdienst.nl

- 10.2.e

<b>Auteur</b>	10.2.e
<b>Datum</b>	11-12-2020
<b>Versienummer</b>	1.0
<b>Status</b>	Definitief
<b>Product</b>	20112 – Voorspellend model problematische schulden Kinderopvangtoeslag
<b>Onderdeel van verwerking</b>	M7842
<b>Onderdeel van GEB</b>	GEB M7842 'Rechtmatig toekennen voorschot kinderopvangtoeslag door proactief signaleren'.  Deze deel GEB is een uitwerking van de selectie van ouders voor thema B Persoonlijke begeleiding op basis van data- analyse.

<b>A1. Doel product</b>	<p>1. <u>Selecteren van ouders</u> Hoofddoel van het product is het selecteren van ouders met een verhoogd risico op problematische toeslagschulden KOT.</p> <p>Voor burgers met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een grote openstaande schuld KOT</li> <li>- en met een lopende beschikking KOT</li> <li>- en waarbij nog geen sprake van dwanginvordering voor de openstaande schulden KOT.</li> </ul> <p>Hiervoor is een model opgesteld waarmee wordt voorspeld welke ouders over een half jaar de grootste kans hebben om in betalingsproblemen te komen als gevolg van hoge terugvorderingen bij de KOT.</p> <p>2. <u>Trainen van het model</u> Om een goede voorspellende werking van het model te kunnen blijven garanderen, wordt het model periodiek opnieuw getraind.</p>
<b>A3. Voorgenomen gegevensverwerkingen</b>	<p>Er is een model gemaakt m.b.v. training sets. Elke training set bevat gegevens (zie onder A2) van de burger op een bepaald tijdstip, en het feit of deze burger een half jaar later een dwanginvordering voor de openstaande schuld KOT opgelegd heeft gekregen. Op basis van deze trainingsets wordt een model gemaakt met een aantal <b>finale indicatoren</b> die voorspellen of een burger een half jaar later in betalingsproblemen komt voor KOT.</p> <p>Vervolgens wordt bij het draaien van het model de huidige waarden van de <b>finale indicatoren</b> van het model berekend en wordt het model toegepast zodat voorspeld wordt wie de grootste kans heeft om over een half jaar in betalingsproblemen te komen voor KOT. De X aantal ouders met de grootste kans hierop worden geleverd aan</p>

	<p>Handhavingsregie. Bij de ouders met de grootste kans op problematische toeslagschulden KOT wordt vervolgens Persoonlijke begeleiding aangeboden. Deze verwerking staat beschreven in GEB M7842 'Rechtmatig toekennen voorschot kinderopvangtoeslag door proactief signaleren'.</p> <p>Omdat de indicatoren die goed voorspellen of een burger een half jaar later in betalingsproblemen komt voor KOT kunnen wijzigen in de loop van de tijd, is het noodzakelijk om het model regelmatig opnieuw te trainen met nieuwe trainingssets. De uitkomst hiervan kan zijn dat de selectie van de <b>finale indicatoren</b> in de toekomst zal wijzigen. Om een goede voorspellende werking van het model te kunnen blijven garanderen, is daarom de volledige set aan hieronder genoemde indicatoren nodig voor het opnieuw trainen van het model.</p> <p>Let op: wijzigingen t.o.v. de vorige versie van het model:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij het draaien van het nieuwe model zijn de 8 finale indicatoren hard geprogrammeerd en worden niet uit de datapreparatie van het Risicoselectiemodel gehaald.</li> <li>- De velden van de trainingssets komen deels uit een extract van de datapreparatie van het Risicoselectiemodel en deels uit het datafundament. Zie voor een verdere uitwerking hiervan 'Trainen van het model' in sectie A8.</li> </ul>		
<b>A2. Persoonsgegevens</b>	<b>Gewoon</b>	<p><b>INDICATOREN</b> Let op: <b>blauwe velden</b> zijn de <b>finale indicatoren</b>, de overige velden zijn potentiële indicatoren die nu niet in het voorspellend model worden gebruikt.</p> <p><b>aant_kinderen_in_opvang</b></p> <p>aant_nihilstelling</p> <p>afst_adr_opvang</p> <p>av_aant_kot_besch</p> <p>av_aant_verhuiz_opgegeven</p> <p>av_aant_verhuizingen_gba</p> <p>av_adr_aant_volwassenen</p>	<p><b>Functionele vertaling indicatoren</b></p> <p><b>Aantal kinderen waarvoor KOT is aangevraagd per BSN van de ouder.</b></p> <p>Aantal keer dat BSN voor KOT op nul gezet is.</p> <p>Afstand in kilometers tussen huisadres aanvrager en adres van de kinderopvang volgens LRK.</p> <p>Aantal beschikkingen in dit toeslagjaar</p> <p>Aantal verhuizingen opgegeven in TVS.</p> <p>Aantal verhuizingen volgens de BVR.</p> <p>Aantal ingeschreven volwassenen per adres volgens de BVR.</p>



		<p>av_dagtaaktype</p> <p>AV_doelgrp_oms_KOT</p> <p>av_groei_inkomen</p> <p>av_leeftijd</p> <p>av_missend_voorgaande_ink</p> <p>av_nul_inkomen_opgegeven</p> <p>av_openst_vord_rood</p> <p>av_recht_op_kgb</p> <p>av_verschil_verhuizingen</p> <p>av_woont_niet_in_nlbedu</p> <p>Bewindvoerder_JN</p> <p>boete_beschikkingen</p> <p>Briefadres_Gemeente_JN</p> <p>BSN_Open_Bedr_KOT_t1</p> <p>Eigen_bijdrage_per_maand</p>	<p>Dagtaaktype van de aanvrager zoals bekend in TVS.</p> <p>Doelgroep omschrijving aanvrager KOT</p> <p>Groei van het jaarinkomen (inkomen TVS tov inkomen AIG).</p> <p>Leeftijd van de aanvrager volgens BVR</p> <p>Indicatie of inkomen missend is in AIG</p> <p>Indicatie of opgegeven inkomen in TVS nul is.</p> <p><b>Bedrag aan openstaande toeslagen-vorderingen per BSN.</b></p> <p>Indicatie of aanvrager of partner recht heeft op KGB voor alle kinderen volgens informatie van SVB.</p> <p>Verschil tussen aantal in TVS opgegeven verhuizingen en aantal verhuizingen volgens de BVR.</p> <p>Indicatie of aanvrager in Nederland, Belgie of Duitsland woont (1 = niet 0 = wel).</p> <p>Volgens BVR is er sprake van een bewindvoerder</p> <p>Indicatie of BSN eerder een onvoldoende informatie heeft aangeleverd of slechte schatter zijn gebleken (1 = ja; 0 = nee).</p> <p>Volgens BVR is er sprake van een briefadres</p> <p><b>Openstaand bedrag aan vorderingen KOT</b></p> <p><b>Verschil tussen aangevraagde uren * aangevraagd tarief - de toegewezen toeslag.</b></p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		einddatum_bekend	Indicatie of einddatum van de toeslagaanvraag bekend is in TVS (1=ja; 0=nee)
		Feitelijk_Woonadres_JN	Volgens BVR is er sprake van een feitelijk woonadres (vastgesteld door Belastingdienst)
		heeftpartner	Is er sprake van een toeslagpartner?
		ind_bso_go	Indicatie of toeslagaanvraag betrekking heeft op buitenschoolse opvang door een gastouder (1=ja; 0=nee)
		ind_bso_kc	Indicatie of toeslagaanvraag betrekking heeft op buitenschoolse opvang door een kindercentrum (1=ja; 0=nee)
		ind_do_go	Indicatie of toeslagaanvraag betrekking heeft op dagopvang door een gastouder (1=ja; 0=nee)
		kind_woont_bij_av	Indicatie of het kind waarvoor KOT wordt aangevraagd volgens de BVR woonachtig is bij de aanvrager (1 = wel bij aanvrager; 0 = niet)
		Kot_Huur_Zorg_Kgb	Is er sprake van KOT/ Huur/ Zorg/ KGB. Bv. 1 1 0 0 ==> KOT en Huur, 1 0 1 0 ==> KOT en Zorg
		LastDT_Minus_LastVT_Tmin2_Kot	Verschil tussen laatste DT KOT en laatste VT KOT, 2 jaar geleden
		<b>LastDT_Minus_LastVT_Tmin3_Kot</b>	<b>Verschil tussen laatste DT KOT en laatste VT KOT, 3 jaar geleden</b>
		<b>leeft_jongste_kind</b>	<b>Leeftijd van het jongste kind waarvoor KOT wordt aangevraagd volgens BVR.</b>
		Leeftijd_bij_geboorte	Leeftijd van de aanvrager volgens de BVR op het moment van de toeslagaanvraag.
		<b>maximale_status_vord_rood</b>	<b>Status waarin de toeslag-vordering zich bevindt. Hoogste status vanaf 2014</b>

			1 ind_bet = CBT-regeling 2 ind_bet = uitstel_bezwaar OF ind_nietbet = uitstel 7 beslagopdracht, DB verzonden, DB betekend 9 ten uitvoerlegging 10 ind_nietbet = oninbaar 5 rest  Classificatie van hoeveel inwoners van betreffende gemeentecode  Idem voor BEWINDVOERDER-ADRES  Idem voor FEITELIJK WOONADRES  Idem voor BRIEFADRES VOLGENS GEMEENTE  Classificatie van zeer stedelijk tot niet stedelijk van betreffende gemeentecode  Idem voor BEWINDVOERDER-ADRES  Idem voor FEITELIJK WOONADRES  Idem voor BRIEFADRES VOLGENS GEMEENTE  Doelgroep omschrijving toeslagpartner KOT  <b>Eigen bijdrage per jaar t.o.v. draagkracht huishouden</b>  Indicatie of kind waarvoor toeslag voor buitenschoolse opvang is aangevraagd te jong is voor recht op toeslag voor buitenschoolse opvang.  Indicatie of kind waarvoor toeslag voor buitenschoolse opvang is aangevraagd te oud is voor recht op toeslag voor buitenschoolse opvang.  Indicatie of kind waarvoor toeslag voor dagopvang is aangevraagd te oud is voor recht op toeslag
		Omschrijving_45	
		Omschrijving_45_31	
		Omschrijving_45_7	
		Omschrijving_45_9	
		Omschrijving_47	
		Omschrijving_47_31	
		Omschrijving_47_7	
		Omschrijving_47_9	
		Partn_doelgrp_oms_KOT	
		<b>perc_ink_eigen_bijdrage</b>	
		Te_Jong_Voor_BSO	
		Te_Oud_Voor_BSO	
		Te_Oud_Voor_DO	

		<p>terugwerkende_kracht</p> <p>trainingsetnummer</p> <p>uitval_kot</p> <p>zelfde_kind_do_en_bso</p> <p><b>INNINGSGEGEVENS</b>  Openstaande toeslagschulden van de burgers en de fase van de inning. Dit bestand met inningsgegevens zal na ontvangst worden vereenvoudigd zodat de soort schuld niet meer herkenbaar is. Er is dan alleen nog maar te zien of het een rode of een blauwe schuld betreft. Het oude bestand met inningsgegevens zal na de vereenvoudiging worden verwijderd van SASGRID. Op de Q-schijf staan de oorspronkelijke bestanden op een beveiligde omgeving.</p>	<p>voor dagopvang.</p> <p>Aantal dagen tussen datum waarop toeslag is aangevraagd en de ingangsdatum van het tijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft.</p> <p>Nummer van de trainingset</p> <p>Aantal uitvalmeldingen in TVS voor de actuele toeslagaanvraag KOT.</p> <p>Indicatie of voor hetzelfde kind over hetzelfde tijdvak zowel toeslag voor dagopvang als voor buitenschoolse opvang aangevraagd wordt.</p>
	<b>Bijzonder</b>	-	
	<b>Strafrechterlijk</b>	-	
	<b>Wettelijk identificerend</b>	BSN	
<b>A4. Verwerkingsdoeleinden</b>	Selectie van ouders met een verhoogd risico op problematische toeslagschulden KOT. Bij de ouders met de grootste kans op problematische toeslagschulden KOT wordt vervolgens Persoonlijke begeleiding aangeboden. Deze verwerking staat beschreven in GEB M7842 'Rechtmatig toekennen voorschot kinderopvangtoeslag door proactief signaleren'.		

<b>A5. Betrokken partijen</b>	<b>Verwerkings-verantwoordelijke</b>	Minister van financiën	
	<b>Verwerker</b>	-	
	<b>Verstrekker</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gegevens in het datafundament, SAS-GRID en open source CBS-data</li> <li>- BCA/BICC team Inning verstrekt wekelijks een bestand met inningsgegevens (zie A2 laatste regel)</li> </ul>	
	<b>Ontvanger</b>	IV en Handhavingsregie	
<b>A6. Belang van de gegevensverwerking</b>	Zie GEB M7842 'Rechtmatig toekennen voorschot kinderopvangtoeslag door proactief signaleren'.		
<b>A7. Verwerkingslocaties</b>	Zie GEB M7842 'Rechtmatig toekennen voorschot kinderopvangtoeslag door proactief signaleren'.		
<b>A8. Techniek en methode gegevensverwerking</b>	<p>De opwerking van de data gebeurt op Teradata en SASGRID. Deze gebieden zijn alleen te benaderen door geautoriseerde data-analisten van Toeslagen.</p> <p>1. <u>Selecteren van ouders</u> Elke maand worden de in A2 beschreven <b>finale indicatoren</b> als onderdeel van het voorspellend model berekend per burger in SAS-EG.</p> <p>Vervolgens wordt het reeds ontwikkelde voorspellend model gedraaid in SAS-MINER op basis van deze <b>finale indicatoren</b>. Output van dit model wordt geordend op voorspeld risico (van hoog naar laag risico). De X aantal aanvragers (per BSN) met de grootste kans op problematische schulden KOT worden in een Excel bestand per email aan HHR geleverd.</p> <p>2. <u>Trainen van het model</u> Het voorspellend model is gemaakt in SAS-MINER en wordt periodiek getraind. De gegevens die hiervoor gebruikt worden zijn beschreven onder A2.</p> <p>Het voorspellend model problematische schulden maakt slechts gebruik van de <u>datapreparatie</u> van het Risicoselectiemodel Toeslagen (RSM). Dit gebeurt alleen bij het opstellen van de trainingscases voor het voorspellend model problematische schulden (en niet bij het draaien van het model):</p>		

	<p>Trainingscases van het voorspellend model problematische schulden (met gegevens uit een bepaald moment uit het verleden en het feit of er sprake is van dwanginvordering een half jaar later) worden opgesteld m.b.v.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geprepareerde gegevens voor het RSM (uitgevoerd op hetzelfde moment in het verleden). Niet de gehele datapreparatie van het RSM wordt hiervoor gebruikt, maar een extract hieruit.</li> <li>- Andere gegevens afkomstig uit datafundament en CBS-gegevens.</li> </ul> <p>Vóórdat de scoringsmodule van het RSM wordt gedraaid, vindt datapreparatie plaats (deel 1 van het RSM waarin nog niet gescoord wordt). Hierbij worden allerlei gegevensbronnen gecombineerd, wat leidt tot een groot aantal velden. Dit zijn de gegevensbronnen van het RSM (beschreven in de GEB van RSM). Deze velden worden elke maand opgeslagen op SASGRID.</p> <p>Een aantal van deze opgeslagen velden (niet allemaal) worden ook gebruikt voor het trainen van het voorspellend model problematische schulden.</p> <p>Bij de trainingssets wordt bij alle records het veld BSN vervangen door versleutelde gegevens. De overige velden van de trainingssets kunnen niet worden herleid naar personen.</p>	
<b>A9. Juridisch en beleidsmatig kader</b>	Zie GEB M7842 'Rechtmatig toekennen voorschot kinderopvangtoeslag door proactief signaleren'.	
<b>A10. Bewaartermijnen</b>	<p>De trainingsets worden 3 jaar op Teradata bewaard om een zo uitgebreid mogelijke set aan Trainingscases te hebben waarmee het model wordt getraind.</p> <p>De outputbestanden worden 3 jaar op SASGRID bewaard t.b.v. evaluatiedoeleinden.</p>	
<b>B11. Rechtsgrond</b>	Zie GEB M7842 'Rechtmatig toekennen voorschot kinderopvangtoeslag door proactief signaleren'.	
<b>B12. Bijzondere persoonsgegevens</b>	n.v.t.	



<b>B13. Doelbinding</b>	Zie GEB M7842 'Rechtmatig toekennen voorschot kinderopvangtoeslag door proactief signaleren'.	
<b>B14. Noodzaak en evenredigheid</b>	<p><b>Proportionaliteit</b> (Hebben we de gegevens die we gebruiken nodig om het gestelde doel te bereiken?)</p> <p>1. <u>Selecteren van ouders</u> De <b>finale indicatoren</b> die worden gebruikt om burgers te selecteren, zijn de gegevens die het beste voorspellen of bij ouders in de toekomst problematische toeslagschulden KOT zullen ontstaan. Het voorspellend vermogen van het model wordt aanzienlijk minder als één of meer van deze indicatoren niet wordt gebruikt. In het verleden hebben we ook gezien dat bij het verwijderen van indicatoren uit privacy overwegingen (wanbetaler zorg en blauwe schulden) de voorspellende werking minder werd.</p> <p>2. <u>Trainen van het model</u> De volledige set aan potentiële indicatoren die wordt gebruikt om het model te trainen, is nodig om te voorkomen dat causale verbanden die nu niet aanwezig zijn maar die in de toekomst gaan ontstaan niet worden onderkend bij het voorspellen van problematische toeslagschulden KOT.</p> <p><b>Subsidiariteit</b> (Kun je hetzelfde doel bereiken met andere gegevens, of andere cohorten(bijvoorbeeld: veel, minder, weinig) van gegevens?)</p> <p>De gegevens zijn beoordeeld op subsidiariteit. Als gevolg hiervan wordt het input bestand met belastingschulden versimpeld, zie ook de laatste alinea van A2.</p>	
<b>B15. Rechten van de betrokkene</b>	Zie GEB M7842 'Rechtmatig toekennen voorschot kinderopvangtoeslag door proactief signaleren'.	
<b>C16. Risico's</b>	<p>1. De output wordt via de interne mail gestuurd aan Handhavingsregie (Excel-bestand zoals beschreven in A8).</p> <p>Een mogelijk risico hierbij is dat het Excel-bestand door Handhavingsregie niet op de juiste manier bewaard of</p>	

	<p>verwijderd wordt. Met als mogelijk gevolg dat niet-bevoegde mensen toegang krijgen tot deze gegevens. (De bestanden worden trouwens ook op SASGRID opgeslagen)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Gebruik van postcodegebieden om te bepalen of een ouder in een stedelijk of landelijk gebied woont, zou bij het toepassen als finale indicatoren via een omweg tot een bias voor bepaalde postcodegebieden kunnen leiden. (Momenteel zijn dit geen finale indicatoren, maar potentiële indicatoren.)</li> <li>3. Burgers wordt voorafgaand aan Persoonlijke begeleiding gevraagd of zij begeleiding willen ontvangen. Burgers die begeleiding ontvangen, hebben op elk moment in het proces de mogelijkheid om aan te geven dat zij de begeleiding willen stoppen. Burgers hebben echter geen mogelijkheid om aan te geven dat hun data niet mag worden gebruikt voor het trainen van het model.</li> <li>4. Door het gebruik van trainingssets om het model te trainen bestaat er een risico dat er een bias ontstaat voor een bepaalde deelpopulatie binnen de doelgroep. Er kan bijvoorbeeld bias ontstaan als trainingsets voornamelijk personen bevatten die in het verleden geselecteerd waren als hoog risico en daarom beoordeeld werden. Deze trainingssets zijn dan geen weerspiegeling van de gehele populatie.</li> </ol>	
<b>D17. Maatregelen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er wordt aangesloten op de richtlijnen van Analytics United. Zie bijlage Richtlijnen Analytics United, d.d. 3-12-2020.</li> <li>2. Bij elk besluit om de finale indicatoren te wijzigen, zal samen met de privacy officer opnieuw moeten worden beoordeeld of deze combinatie van indicatoren nog steeds aan alle privacy eisen voldoet en niet tot een bias leidt.</li> <li>3. De trainingssets worden gepseudonimiseerd waarbij bij alle</li> </ol>	

	<p>records het veld BSN wordt vervangen door versleutelde gegevens. De overige velden van de trainingssets kunnen niet worden herleid naar personen.</p> <p>4. In dit voorspellend model zijn de trainingsets wél een weerspiegeling van de populatie. De volledige populatie (zie onder A1) wordt op diverse tijdstippen in het verleden bepaald. En vervolgens wordt gekeken of deze burgers een half jaar later een dwanginvordering voor kinderopvangtoeslag hebben gekregen. De trainingssets zijn daardoor dus niet gebaseerd op een deelpopulatie binnen de doelgroep, maar gebaseerd op de gehele populatie. Hierdoor is de kans op bias geminimaliseerd.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

10.2.d	<b>Integrale Beveiliging &amp; Privacy</b>
10.2.d	<p>Akkoord met deze deel GEB. Alle privacyrisico's zijn voldoende in beeld gebracht en geadresseerd. Vanuit Integrale Beveiliging en Privacy geen verder aan het MT.</p> <p>De deel GEB wordt als bijlage opgenomen bij de VB KOT GEB. AVG Registernummer M7842: Rechtmatig toekennen voorschot Kinderopvangtoeslag door proactief signaleren. De M7842 GEB wordt momenteel herijkt onder coördinatie van 10.2.e</p>

## **Bijlage Richtlijnen Analytics United, d.d. 3-12-2020**

- 1) Het Excel-bestand wordt met een wachtwoord beveiligd.
- 2) De Ontvanger moet eerst verklaren dat ze de gegevens niet verder zullen verspreiden of op een ongeoorloofde plaats opslaan. Dit moet altijd gedaan zijn voordat ontvanger toegang krijgt tot het bestand.
- 3) De oplevermail zal versleuteld en met de afleveropties 'Kopieren voorkomen' en 'Onderwerp markeren als vertrouwelijk' en 'Coderen' worden verstuurd zodat de mail niet inclusief bijlage kan worden doorgezonden.
- 4) In de mail zal een standaardtekst worden opgenomen:

*De gegevens die zijn verstrekt, zijn uitsluitend verstrekt ten behoeve van uw vraag om gegevens, hetzij eenmalig of voor een doorlopend informatieverzoek (i.e., dashboard). Zonder toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke is het niet toegestaan om de gegevens voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze zijn aangevraagd en/of ter beschikking te stellen aan derden. U bent, als ontvanger van de verstrekte gegevens, vanaf het moment van ontvangst verantwoordelijk voor de bescherming van de aan u verstrekte gegevens.*



Aan:  
Productmanager Afgifte OB-nummer

**Naam dienstonderdeel**  
DF&A

**Contactpersoon**  
10.2.e

**Datum**  
10-03-2021

**Versienummer**  
3.1

# memo

Betreft: Gegevensbeschermingseffectbeoordeling voor het  
risicomodel Afgifte OB-nummer

## Documenthistorie

Datum	Versie	Beschrijving	Wie
14-10-2016	1.0	Eerste versie PIA	10.2.e
26-2-2020	1.1	Concept aanpassing aan nieuw model	
27-2-2020	1.8	PIA interview	
28-02-2020	1.9	Gegevens uit interview verwerkt	
03-02-2020		Ter review	
06-03-2020	1.91	Review verwerkt	
13-03-2020	1.92	Ter review	10.2.e
06-04 2020	1.95	Reviewcommentaar verwerkt en WAB-H toegevoegd	
09-07-2020	1.98	Nieuwe informatie verwerkt	
26-08-2020	1.99	Review commentaar verwerkt	
	2.0	Voorlopig vastgesteld door MT	
02-03-2021	3.0	Nieuwe informatie verwerkt vanaf 02-02-2021	
10-03-2021	3.1	Review en aanpassingen	

## Samenvatting

Een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB nu DGV) is een instrument om van een voorgenomen innovatief project, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, de effecten voor betrokkenen op een gestructureerde wijze in kaart te brengen en te beoordelen. De DGV heeft als doel het detecteren van risico's en aanreiken van risico-verminderende maatregelen vanuit het perspectief van betrokkenen (belastingplichtigen, derden, medewerkers).

In deze DGV wordt het risicomodel "Afgifte OB-nummer" beoordeeld. De DGV is uitgevoerd door middel van gesprekken tussen de data scientist 10.2.e 10.2.e en 10.2.e die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de innovatie en het privacy & security team (PST) van DF&A 10.2.e.

Het risicomodel "Afgifte OB-nummer" is een risicomodel om aanvragen van een BTW identificatie nummer met een mogelijk risico op fraude naar voren te brengen. Het model beoordeelt of er sprake is van een mogelijk risico, en indien dit het geval is, wordt deze aanvraag ter beoordeling aangeboden aan een medewerker MKB.

Omdat het risicomodel primair bedrijfsgegevens verwerkt, zijn geen blokkerende risico's op het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens geïdentificeerd.

De OB gegevens van beursgenoteerde bedrijven geven een goede indicatie over de prestaties van een onderneming. Deze koersgevoelige informatie kan gebruikt worden om te handelen met voorkennis op de beurs. De projectleden worden daarom onder de insidersregeling gesteld.

### 1. Het voorstel.

Een ondernemer start een nieuwe onderneming door de onderneming in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft de gegevens van de onderneming aan de Belastingdienst. De afdeling Klantgegevens ontvangt de gegevens, registreert de onderneming in het BVR (Beheer van Relaties) systeem en bepaalt voor welke belastingen de onderneming in aanmerking komt.

Als de onderneming OB-plichtig is, dan is de Belastingdienst verplicht om een risicobeoordeling uit te voeren op de ondernemer (art. 22, Verordening (EU) nr. 904/2010). Afdeling Klantgegevens deed de risicobeoordeling aan de hand van bepaalde criteria en bepaalde zo of een OB nummer direct afgegeven mag worden.

Bij nader onderzoek wordt de aanvraag doorgestuurd naar een MKB locatie voor verdere beoordeling. De MKB medewerker kan besluiten om alsnog een OB nummer af te geven of de aanvraag af te wijzen.

Afdeling Klantgegevens stuurt vervolgens een brief met het OB-nummer dan wel stuurt MKB een afwijzing met bijbehorende onderbouwing.

Het oude selectieproces voor afgifte OB nummers was handmatig en daardoor tijdrovend. Bovendien worden veel risicovolle aanvragen niet opgemerkt vanwege het beperkt onderscheidend vermogen van de risico's.

Met de ingebruikname van het risicomodel Afgifte OB-nummer verloopt het proces als volgt. Na inschrijving in het Handelsregister worden de gegevens automatisch aan de Belastingdienst verstrekt. De Belastingdienst toetst de gegevens van de ondernemer administratief en met een geautomatiseerd risicomodel, om mogelijke fraude te voorkomen. De administratieve toets betreft onder andere de indeling van de bedrijfsactiviteiten en het bepalen van de 10.2.d van de



ondernemer. Als dat niet meteen duidelijk is dan wordt er contact met de ondernemer opgenomen. Uiteindelijk ontvangt de ondernemer de twee nummers binnen de genoemde twee weken, tenzij uit de geautomatiseerde beoordeling, via het risicomodel, blijkt dat een extra toetsing moet plaatsvinden.

De eventuele extra toetsing wordt verricht door een beperkt aantal medewerkers binnen MKB en bestaat uit het raadplegen van de systemen en, indien nodig, een aanvullend onderzoek naar het ondernemerschap. Indien hierbij nadere informatie nodig is, zoekt de Belastingdienst telefonisch of schriftelijk contact met belanghebbende. Ook behoort een bedrijfsbezoek tot de mogelijkheden. De uitkomst van het proces kan een toekenning van de nummers zijn, maar ook een afwijzing. Bij een afwijzing wordt de reden van afwijzing gecommuniceerd richting de aanvrager. Afwijzing vindt plaats als de Belastingdienst het ondernemerschap voor de omzetbelasting niet vaststelt of kan vaststellen. De aanvrager kan een verzoek doen tot heroverweging.

## 2. Welke persoonsgegevens worden gebruikt.

De volgende categorieën van persoonsgegevens (betrokkenen) worden gebruikt in het datafundament:

### **Eigenaren van omzetbelastingplichtige ondernemingen**

De volgende gegevens van de betrokkene worden verwerkt:

o

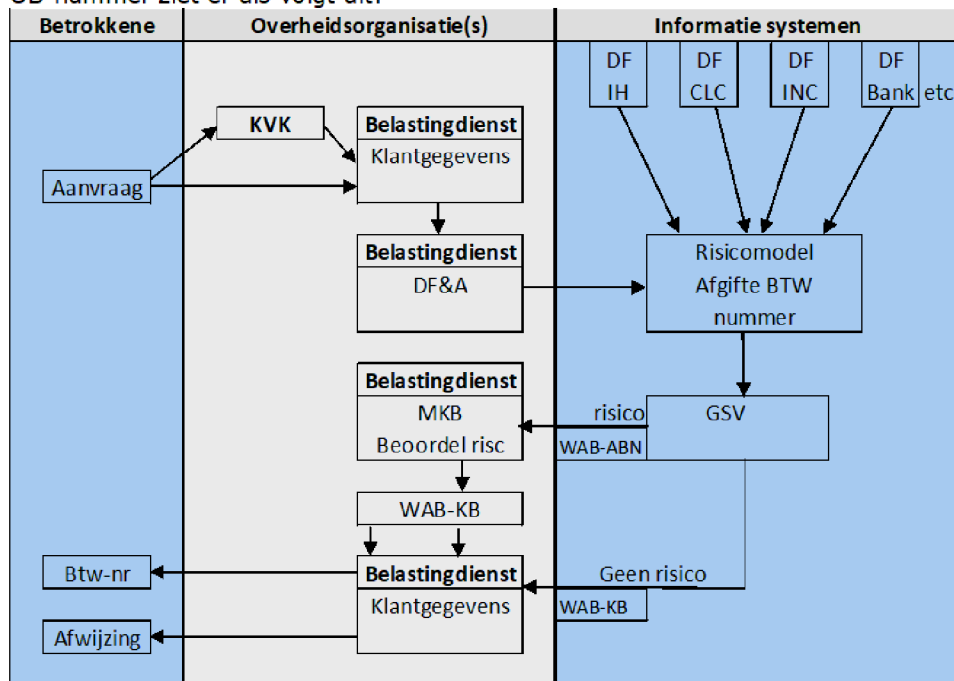
o

o

10.2.d

### 3. Gegevensverwerkingen

De gegevensverwerking voor het beoordelen en afgeven/afwijzen van een OB-nummer ziet er als volgt uit:



1. Aanvragen komen via de Kamer van Koophandel binnen bij Belastingdienst afdeling Klantgegevens.
2. Aanvragen komen rechtstreeks binnen bij de Belastingdienst afdeling Klantgegevens.
3. Aanvraaggegevens gaan naar Concern Directie Datafundamenten en Analytics.
4. DF&A scoort de aanvragen op risico d.m.v. een risicomodel dat wordt gevuld met de aanvraaggegevens en andere bij de Belastingdienst bekende informatie opgenomen in zogenaamde datafundamenten. (zie elders)
5. GSV levert de gebeurtenissignalen aan WAB-KB.
6. Indien er geen risico wordt geconstateerd dan gaat er een signaal naar klantgegevens via WAB-KB om een OB nummer en een BTW identificatie nummer te verstrekken.
7. Indien er een risico wordt geconstateerd dan gaat dat signaal naar via WAB-ABN naar de afdeling MKB.
8. MKB beoordeelt het signaal of er al dan niet sprake is van ondernemerschap.
9. Indien er sprake is van ondernemerschap dan gaat er een signaal via WAB-KB naar klantgegevens om een OB en een BTW identificatie nummer te verstrekken.
10. Indien er een geen sprake is van ondernemerschap gaat er een signaal naar klantgegevens via WAB-KB om de aanvraag met onderbouwing af te wijzen. MKB stuurt de belastingplichtige per brief de reden van afwijzing.

#### 4. Verwerkingsdoeleinden

Binnen het klantgegevens proces OB moeten continu keuzes worden gemaakt over welke aanvragen om een OB-nummer inhoudelijk behandeld moeten worden door een medewerker en welke aanvragen geautomatiseerd kunnen worden afgedaan. De uitdaging is om de beperkte capaciteit aan fiscaal experts optimaal in te zetten.

De beschikbare behandelcapaciteit loopt terug. Met minder mensen moet dezelfde hoeveelheid werk worden gedaan, met dezelfde opbrengst. Dat vraagt om het slim selecteren van de posten. Dat heeft ertoe geleid dat is besloten om een risicomodel te gaan ontwikkelen op basis van statistische analyse, dat kan worden ingezet als hulpmiddel bij de selectie van aanvragen van een OB-nummer.

#### 5. Betrokken partijen

De Belastingdienst ontvangt van de belastingplichtigen voor de omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting gegevens. De belastingplichtigen (in dit geval de aanvrager van een OB- nummer) zijn hierbij de gegevensverstrekkers. De Belastingdienst ontvangt deze gegevens om de uitvoering een publieke taak mogelijk te maken. Op grond van verschillende wetten (waaronder de AWR, Archiefwet en de AVG) is de Belastingdienst hiertoe gemachtigd. Intern mogen de gegevens door de Belastingdienst, in dit geval de gegevensverwerker, worden gebruikt voor de uitvoering van de publieke taak.

Het staat de Belastingdienst vrij om gebruik te maken van gegevens voor de uitvoering van de aan haar opgelegde taak. Binnen de Belastingdienst zijn de kaders voor autorisatie gewaarborgd. Hierdoor kunnen enkel medewerkers met de vereiste bevoegdheden de gegevens daadwerkelijk bereiken en gebruiken voor het risicomodel. Verder zijn er geen specifieke eisen gesteld in de heffingswetten over wie tot welke gegevens toegang krijgt.

#### 6. Belangen bij de gegevensverwerking

Het belang van de verwerkingsverantwoordelijke is dat het risicomodel helpt bij het 'keuzevraagstuk'. Het 'keuzevraagstuk' is een belangrijk onderdeel van de handhavingsstrategie van de Belastingdienst, zoals beschreven in de handhavingsbrief 2018:

*'Het bevorderen van de naleving (en het tegengaan van niet-naleving) vraagt om een permanente afweging ten aanzien van de inzet van mensen en middelen. 'Kiezen' staat daarbij centraal: gegeven de beschikbare middelen en capaciteit kan de Belastingdienst niet aan elk signaal van niet-naleving aandacht besteden. De inspanningen van de Belastingdienst zijn erop gericht om te komen tot structurele verbetering van het nalevingsgedrag, door de inzet van een mix aan handhavingsinstrumenten.'*

#### 7. Verwerkingslocaties

De voorgenomen gegevensverwerking vindt alleen in Nederland plaats. Daarom zijn er geen aanvullende privacy risico's, zoals deze wel gelden wanneer gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt.

#### 8. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen

*Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) middelen en methoden de persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of sprake is van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big dataverwerkingen en, zo ja, beschrijf waaruit een en ander bestaat.*

De Belastingdienst maakt voor het risicomodel gebruik van Big Data technieken: met de KvK gegevens in combinatie met andere beschikbare gegevens wordt naar

correlaties gezocht. Hiermee wordt elke aanvraag van een OB nummer en een BTW identificatie nummer voorzien van een risicoscore wat de kans op een mogelijke fraude met dat een OB nummer en een BTW identificatie nummer weergeeft.

Op basis van deze risicoscores worden aanvragen geselecteerd om beoordeeld te worden. De geselecteerde aanvragen gaan vervolgens naar de bevoegde medewerker MKB. Mogelijke rechtsgevolgen komen vanaf hier pas tot stand.

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

#### 9. Juridisch en beleidsmatig kader

*Benoem de wet-en regelgeving, met uitzondering van de AVG en de Richtlijn, en het beleid met mogelijke gevolgen voor de gegevensverwerkingen.*

Overige wetgeving waarmee de Belastingdienst bij het risicomodel te maken heeft zijn:

- Algemene wet inzake rijksbelastingen
- Archiefwet 1995
- Wet op de omzetbelasting 1968
- Verordening (EU) nr. 904/2010

Een aantal mogelijke gevolgen van deze wetstoepassingen voor de gegevensverwerking zijn:

#### Artikel 67 lid 1 AWR

*Het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet of voor de invordering van enige rijksbelasting als bedoeld in de Invorderingswet 1990 (geheimhoudingsplicht).*

#### Artikel 6 onderdeel e Algemene Verordening Gegevensbescherming

*De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.*

#### Artikel 37a lid 1 Wet op de omzetbelasting 1968

*De ondernemer, uitgezonderd die bedoeld in het artikel 7, zesde lid, is verplicht uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op een kalendermaand bij de inspecteur op de daartoe opengestelde wijze een formulier langs elektronische weg in te dienen met een lijst voor dat tijdvak waarop zijn vermeld de afnemers:*

...

#### Artikel 22 lid 1 Verordening (EU) nr. 904/2010

*Teneinde de belastingadministraties een redelijke mate van garantie te bieden wat betreft de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de inlichtingen die via het in artikel 17 bedoelde elektronische systeem beschikbaar zijn, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die door belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen met het oog op hun identificatie voor btw-doeleinden overeenkomstig artikel 214 van Richtlijn 2006/112/EG worden verstrekt, naar hun oordeel volledig en accuraat zijn. De lidstaten passen de op grond van de uitkomst van hun risicobeoordeling geboden procedures voor het controleren van deze gegevens toe. De controles worden in beginsel uitgevoerd vóór de identificatie, of, indien voorafgaand aan de identificatie louter voorlopige controles worden verricht, binnen een periode van niet meer dan zes maanden na de identificatie.*

#### 10. Bewaartermijnen

Volgens privacyregelgeving mogen persoonsgegevens - in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren - in beginsel niet langer worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.<sup>1</sup> Zij moeten worden vernietigd of geanonimiseerd indien het voor de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden niet meer noodzakelijk is de persoonsgegevens te bewaren.

Er bestaat een uitzondering indien de persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van archivering in bijvoorbeeld het algemeen belang. De archiefwet schrijft in dat geval voor dat selectielijsten de bewaartermijn bepaalt. Momenteel bewaart DF&A 8 jaren aan gegevens wat binnen de termijn van de selectielijsten van de OB is (12 jaar).

Verder worden binnen DF&A de processen ingericht om in de toekomst te kunnen monitoren of de bewaartermijn van de selectielijst wordt overschreden en om vervolgens de desbetreffende gegevens verwijderen.

#### 11. Rechtsgrond

Uit de zes verschillende rechtsgronden hebben wij vastgesteld dat de volgende twee rechtsgronden van toepassing zijn op het risicomodel:

- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op een verwerkingsverantwoordelijke rust.

Het risicomodel zoals dat is gemaakt, biedt ondersteuning aan de uitvoering van de belastingwetgeving. Belastingheffing wordt beschouwd als een taak van algemeen belang. Voor het ontwerpen van het risicomodel is geen gebruik gemaakt van nieuwe data, het is slechts gebruik maken van reeds bestaande en beschikbare informatie voor een verbeterde uitvoering van de publieke taak. Het risicomodel zorgt ervoor dat bestaande gegevens worden gebruikt voor een meer efficiënte uitvoering van de taak.

De tweede rechtvaardigingsgrond is dat de Belastingdienst de gegevens heeft te verzamelen voor de wettelijke verplichting. Deze wettelijke verplichting vloeit voort uit de afzonderlijke heffingswetten. Nu vloeit niet voort uit de heffingswetten dat de Belastingdienst een dergelijk risicomodel moet maken, maar om de taak uit te voeren is een risicomodel een geschikt hulpmiddel. Zoals in de vorige alinea beschreven worden geen extra gegevens verzameld voor het risicomodel. Omdat in het risicomodel wel gegevens van de verschillende heffingswetten worden gecombineerd, dient hierbij een onderzoek naar de rechtmatigheid daarvan gedaan te worden. Uit de verschillende heffingswetten blijkt echter niet dat de Belastingdienst intern geen gebruik zou mogen maken van de beschikbare gegevens. Het is daarom geen probleem dat het risicomodel gebruik maakt van verschillende, gescheiden informatiestromen.

Uit artikel 22 lid 1 Verordening (EU) nr. 904/2010 volgt wel dat de Belastingdienst een wettelijke taak heeft om een risicobeoordeling toe te passen op de aangeleverde gegevens van de beoogd ondernemer die een BTW-nummer aanvraagt. Het risicomodel is een hulpmiddel om deze risicobeoordeling efficiënter en effectiever te maken.

#### 12. Bijzondere persoonsgegevens

In dit risicomodel worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Het gebruik van het BSN ter identificatie van de belastingplichtige is toegestaan, omdat overheidsorganen bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader

---

<sup>1</sup> Artikel 5, eerste lid, onder e, AVG en artikel 4, eerste lid, onder e, Richtlijn.



van de uitvoering van hun taak gebruik kunnen maken van het BSN (art 10, Wet op de BSN).

### 13. Doelbinding

*Indien persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld, is deze verdere verwerking dan verenigbaar met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld?*

De persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld (zie hierboven) en worden niet verder verwerkt op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

### 14. Noodzaak en evenredigheid

- a. *Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden?*

Het doel van het risicomodel is om fiscale wet- en regelgeving te kunnen handhaven en toezicht te houden op belastingplichtigen. Om een beeld te kunnen krijgen van welke aanvragen om een OB-nummer risicovol zijn, is een risicobeoordeling van de mogelijke kans op fraude een vereiste. Hierbij wordt niet specifiek ingegaan op de persoonsgegevens van een enkel geval. Met zo min mogelijk gegevens wordt een tool ontwikkeld om de risicogeveallen te kunnen detecteren.

- b. *Subsidiariteit: kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt?*

Een minder nadelige wijze voor de betrokkene is door het project helemaal niet uit te voeren, zoals in het verleden is gedaan. Dit komt de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving echter niet ten goede.

### 15. Rechten van de betrokkenen

De rechten van betrokkenen worden goed gewaarborgd. Bijvoorbeeld door de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. Daarnaast hebben belastingplichtigen te allen tijde het recht de over hen verzamelde informatie in te zien. De inzageprocedure was complex, maar, in het kader van de implementatie van de AVG, heeft de Belastingdienst een eenvoudige manier ontwikkeld voor belastingplichtigen om hun inzage- en correctierecht uit te oefenen.

Echter de Belastingdienst zal waarschijnlijk geen inzage hoeven te geven in dit risicomodel, omdat dit model waarschijnlijk valt onder de uitzondering zoals beschreven in art 41, lid 1 sub e UAVG:

*De verwerkingsverantwoordelijke kan de verplichtingen en rechten, ..., buiten toepassing laten voor zover zulks noodzakelijk en evenredig is ter waarborging van:*

*e. andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang ... met name een belangrijk economisch of financieel belang van de Europese Unie of van Nederland, met inbegrip ... fiscale aangelegenheden, ...*

DF&A heeft echter nog geen goede externe beschrijving voor het gebruik van risicomodellen.

### 16. Risico's

Bij het risicomodel zijn er enkele risico's te ontdekken. Deze risico's houden verband met:

a) *Ongeoorloofde profilering.*

Omdat het risicomodel ziet op onjuistheden in de omzetbelasting, is de kans op ongeoorloofde profilering gering, aangezien het verband tussen omzetbelasting en persoonsgegevens niet direct te leggen valt.

b) *Handelen met voorkennis*

De OB gegevens van beursgenoteerde bedrijven geven een goede indicatie over de prestaties van een onderneming. Deze koersgevoelige informatie kan gebruikt worden om te handelen met voorkennis op de beurs. De projectleden worden daarom onder de insidersregeling gesteld.

17. Maatregelen

- a. Bij alle opgeleverde risicoscores moet duidelijk worden vermeld dat het gaat om een risico van een aanvraag OB identificatienummer.

Maatregel: Hierover is/wordt duidelijk gecommuniceerd aan het beperkt aantal behandelaars van de signalen uit het risicomodel. Voor andere doeleinden wordt het niet gebruikt. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd. Er vindt wel vastlegging van de behandeling plaats in KRB, dit is reguliere dossiervorming.

- b. De ontwikkelaars kunnen op dit moment wel bij de informatie van beursgenoteerd bedrijven. Zij vallen daarom onder de insidersregeling. De compliance officier bij het ministerie van Financiën moet hierover ingelicht worden.

# EXPLOITATIEHANDLEIDING

## AFGIFTE BTW-NUMMER

Datum: 1-4-2021

Versie: 1.95

Auteurs:

10.2.e



## VERSIEBEHEER

### INFORMATIE

Documentnaam	Exploitatiehandleiding Afgifte BTW-nummer
Functie Type	
Applicatie	
Aanspreekpunt	
Eigenaar	
Versie	

### WIJZIGINGSHISTORIE

Versie	Datum	Auteurs	Aanpassingen	Review
0.1	19-12-2017	10.2.e	Initiële vulling.	10.2.e
0.2	05-01-2018		Toevoegingen/aanpassingen n.a.v. initieel document 10.2.e	
0.4	16-02-2018	10.2.e	Toevoeging controles (H2.2 en H4) en laatste checks/aanvullingen gedaan.	10.2.e
0.5	19-02-2018	10.2.e	V0.4 gereviewd.	
0.6	25-06-2018		Doorontwikkeling OB Herstarters toegevoegd	
0.9	14-08-2019	10.2.e	Alle aanpassingen en laatste ontwikkelingen voor landelijke uitrol op 4 september 2019	
1.2	28-02-2020	10.2.e	Aanpassing van flows	10.2.e
1.4	10-06-2020		Toevoegen standaard emails te sturen vanuit Beheer in geval van een verstoring	
1.8	27-10-2020	10.2.e	Update van het gehele bestand	
1.9	28-12-2020		Update met wat te doen tijdens feestdagen	
1.9.1	1-4-2021	10.2.e	Update overige afspraken: voorkeur release weken.	
1.9.2	4-5-2021	10.2.e	Hoofdstuk Prioriteringscriteria flows gemaakt voor incident management.	
1.9.3	24-9-2021	10.2.e	Aanpassing gedaan aan afspraken retry-functie	10.2.e
1.9.4	30-9-2021	10.2.e	Toevoeging gedaan GAT testen voor Datafundamenten	

1.9.5	1-11-2021	10.2.e	Aanpassing polling tijden	
1.9.6	30-12-2021		Verwijderen SNA >>GRID	

## INHOUD

Versiebeheer.....	2
Informatie.....	2
Wijzigingshistorie.....	2
1    Samenvatting.....	6
2    Exploitatieproces.....	7
2.1    Leverafspraken.....	7
2.2    OVERIGE AFSPRAKEN.....	7
2.3    Brondata levering.....	7
2.4    Prio 1 procedure verstoring PROD_OBAB_DAGELIJKS_MAIN.....	7
2.4.1    werkafspraken Prio 1 procedure PROD_OBAB_DAGELIJKS_MAIN.....	7
2.4.2    Prioriteringscriteria verstoring FLOW PROD_OBAB_DAGELIJKS_MAIN.....	8
2.4.3    Prioriteringscriteria verstoring FLOW PROD_OBAB_WEKELIJKS_MAIN.....	8
2.5    Flow PROD_OBAB_DAGELIJKS_MAIN.....	9
2.6    Flow PROD_OBAB_WEKELIJKS_MAIN.....	11
3    Herstelacties.....	13
3.1    Problemen met NHR.....	13
3.2    Problemen met BVR.....	13
3.3    Problemen met infra/systemen.....	13
3.4    Feestdagen.....	13
3.5    De RETRY functie.....	13
3.6    Herstel in geval van lange tijd niet kunnen draaien.....	14
3.6.1    Fout/niet gelopen run na >7 dagen opnieuw draaien.....	14
3.6.2    ‘Goed’ gelopen run opnieuw draaien.....	14
3.6.3    Langere periode draaien.....	15
3.7    Verschillende soorten controles.....	15
3.7.1    Algemene controles.....	15

3.7.2	Controles op aanwezigheid/verversing tabellen.....	15
3.7.3	Controles op aantallen.....	15
3.7.4	Business rule monitor.....	15
3.7.5	Aanmaak controle rapporten.....	15
3.8	Wat te doen met eindrapport controles.....	16
4	Periodieke Activiteiten.....	17
4.1	Parameters sheet.....	17
4.2	GAT testen voor Datafundamenten.....	17
4.3	HANDELINGEN BIJ HET TOEVOEGEN VAN NIEUWE TABELLEN INPUTDATABASE.....	17
4.4	Te verwachten activiteiten.....	18
4.4.1	Nieuw model: Updaten model/Robuust maken etc.....	18
4.4.2	Gebruik nieuwe DF <sup>10.2.g</sup> .....	18
5	Autorisaties.....	18
5.1	Team-postbus.....	18
6	Emails in geval van een verstoring.....	18
6.1	Emails.....	19

## 1 SAMENVATTING

Binnen het project Afgifte OB-nummer worden aanvragen geselecteerd voor behandeling, die worden uitgeworpen op basis van één of meerdere business rules, voornamelijk gericht op het vaststellen van belastingplicht. Daarnaast is het door het risicomodel van Afgifte OB-nummer mogelijk om aanvragen voor een OB-nummer van een risico-score - gericht op het voorkomen van fraude en slechte (her)starters – te voorzien, zodat nieuwe aanvragen risico-gericht behandeld worden.

De aanvragen in scope van dit project zijn afkomstig van KvK. Deze worden dagelijks gescoord en risicovolle posten worden doorgezet naar behandelkantoren MKB om een passende behandeling op te starten én naar CAP Klantgegevens om het massale proces tegen te houden.

Posten zijn risicovol als ze

- 1) zijn afgestaan door een bepaalde business rule (harde uitworp)
- 2) binnen het risicomodel boven de grenswaarde uitkomen

In het eerste geval is 1 business rule genoeg om een post als risicovol (hoog risico) te beschouwen en door te sturen naar de behandelaar. In het tweede geval zijn hier meerdere business rules voor nodig. Welke business rules harde uitworp zijn, wordt in hoofdstuk 4 beschreven. Als de aanvraag door minimaal 1 van beide gedeelten wordt aangemerkt als risicovol dan wordt de aanvraag doorgezet naar de behandelaar.

De uitkomst van een behandeling kan zijn dat er niets wordt gevonden en de aanvraag zonder problemen wordt goedgekeurd. Het is ook mogelijk dat de aanvraag wordt goedgekeurd, maar dat een ABN Controle code wordt meegegeven zodat de ondernemer beter in beeld blijft. Tot slot is het ook mogelijk dat de aanvraag voor een OB-nummer wordt afgekeurd.

Voor het project komen twee flows in productie: ‘\_PROD\_OBAB\_DAGELIJKS\_MAIN’, welke dagelijks draait en waar aanvragen van de vorige dag worden gescoord en uitgestuurd, en ‘\_PROD\_OBAB\_WEKELIJKS\_MAIN’, waarbij alle databronnen die niet dagelijks ververs hoeven te worden eens per week (op zaterdag) worden ververs.

In dit document wordt verder ingegaan op beide flows, welke fouten er kunnen voorkomen en wat er gedaan moet worden, welke periodieke en éénmalig grotere activiteiten worden verwacht en welke autorisaties nodig zijn m.b.t. in beheer name van dit project.

## 2 EXPLOITATIEPROCES

Het project is gemaakt op de Grid-servers 10.2.g (respectievelijk de O-/A-/P-omgeving), met behulp van DI Studio. Er zijn twee flows, welke op de productie-omgeving 10.2.g gescheduled zijn.

### 2.1 LEVERAFSPRAKEN

PROD_OBAB_DAGELIJKS_MAIN	Beschrijving	
Draaischema	10.2.d	
Contactpersoon afnemer	10.2.e	

PROD_OBAB_WEKELIJKS_MAIN	Beschrijving	
Draaischema	10.2.d	
Contactpersoon afnemer	10.2.e	

### 2.1 OVERIGE AFSPRAKEN

Bij het releasen van OBAB naar productie is het verzoek vanuit de business 10.2.d  
10.2.d Dit in het verband met het managen van de werkvoorraad.

### 2.2 BRONDATA LEVERING

Benodigde bronnen \_PROD\_OBAB\_DAGELIJKS\_MAIN

Naam	Soort Bron	Nodig voor	Start	Tijdig voor	Hoe lang blijft bron pollen
10.2.g	Voordeurlevering	_PROD_OBAB_DAGELIJKS_MAIN	10.2.d		
	Zijdeurlevering	10.2.g	10.2.d		10.2.d
					Is er dan geen vrijgave wordt de verwerking zonder laden gestart.
10.2.g	Datafundament	_PROD_OBAB_DAGELIJKS_MAIN	10.2.d		10.2.d

### 2.3 PRIO 1 PROCEDURE VERSTORING PROD\_OBAB\_DAGELIJKS\_MAIN

### 2.3.1 WERKAFSPRAKEN PRIO 1 PROCEDURE PROD\_OBAB\_DAGELIJKS\_MAIN

Bij een productieverstoring in de flow PROD\_OBAB\_DAGELIJKS\_MAIN is er door de prioriteringscriteria van het product altijd spraken van een prio-1 verstoring.

De functioneel beheerder dient de volgende stappen te doorlopen:

- Stap 1: Maak een ticket aan op het [DF&A Incidenten board](#) met daarbij Priority 1.
  - Als de oorzaak een datafundamenten verstoring is bel je met FB Datafundamenten om het prio-1 incident aan te melden. Koppel de incident-ticket van het product aan de incident ticket van datafundamenten.
- Stap 2: Mail voor 9:00 de mail *Afgifte BTW nummer proces vanmorgen foutief geëindigd* naar Mailing lijst OBAB<sup>1</sup>.
  - Stap 2.1 Neem contact op met de verantwoordelijke van het product: Bel met de teamleider en productmanager van het product dat er een prio-1 verstoring is.
  - Stap 2.2 voorzie de Mailing lijst OBAB<sup>2</sup> minimaal twee keer per dag van een statusupdate. De teamleider houdt daarbij het betreffende afdelingshoofd op de hoogte en die informeert het MT.
- Stap 3 Meldt de verstoring af: Verstuur de mail *Verstoring risicomodel Afgifte BTW nummer opgelost* aan de Mailing lijst OBAB<sup>3</sup>.
- Stap 4: Organiseer een evaluatie van de prio-1: Organiseer als inhoudelijke expert een evaluatie van het incident met de betrokken partijen. Dit vindt plaats binnen twee weken nadat het prio-1 incident is opgelost.

Noteer de doorlopen stappen in het aangemaakte incident ticket.

### 2.3.2 PRIORITERINGSCRITEIA VERSTORING FLOW PROD\_OBAB\_DAGELIJKS\_MAIN

10.2.g

### 2.3.3 PRIORITERINGSCRITEIA VERSTORING FLOW PROD\_OBAB\_WEKELIJKS\_MAIN

<sup>1</sup> De Mailing lijst OBAB Bestaat onder andere uit de afnemers, teamleider, productmanager en het MT. Zie hoofdstuk 6 voor de lijst en de te versturen e-mails.

<sup>2</sup> Zie voetnoot 1.

<sup>3</sup> Zie voetnoot 1.

10.2.g

2.4 FLOW PROD\_OBAB\_DAGELIJKS\_MAIN

De ‘PROD\_OBAB\_DAGELIJKS\_MAIN’ flow is vrij groot, maar draait in principe volledig gescheduled in Management Console. In het eerste gedeelte van de flow worden de te scoren aanvragen opgevraagd en worden andere bronnen opgehaald en klaargezet. Een belangrijke check vindt plaats in het begin van de staging plaats: ‘ds\_gen\_check\_bvr\_updated’ en ‘ds\_gen\_check\_nhr\_gbv\_updated’, waar gecheckt wordt of de benodigde cruciale data vanuit 10.2.g al klaarstaan.



E-mails

In de subflow \_PROD\_OBAB\_40ANA\_GUI van de flow PROD\_OBAB\_DAGELIJKS\_MAIN worden verschillende e-mails verstuurd. Hieronder staan deze vermeld. Binnen het project bestaat er een eigen postbus 10.2.e @belastingdienst.nl). De mails die vanuit de jobs gescheduled verstuurd worden, hebben als afzender dit emailadres. Ook worden naar deze postbus mails verstuurd die binnen het team nuttig zijn om de performance in de gaten te houden.

Titel email	Job die email genereert	Reden van versturen email	Email ontvanger
Flow <sasbatch:PROD_OBAB_DAGELIJKS_MAIN> ID <runid>	Proces RUN GESTART	Geen fouten	Team-postbus
Risicosignalen afgifte btw-nummer - <datum> - vandaag geen levering	10.2.g		Team-postbus
Risicosignalen afgifte btw-nummer - <datum> - verwerking gestart			Team-postbus
Risicosignalen afgifte btw-nummer - <datum> - vandaag geen levering			Team-postbus
Risicosignalen afgifte btw-nummer -			Team-postbus



<datum> - verwerking gestart			
Risicosignalen afgifte btw-nummer - <datum> - verwerking gestart ondanks oude 10.2.g	10.2.g		Team-postbus
Risicosignalen afgifte btw-nummer - <datum> - vandaag geen levering	DS_GUI_EXPORT_MODE LOUTPUT	Als output sterk afwijkt wordt er uitgestuurd. Nader onderzoek moet uitwijzen of er iets aan de hand is.	Team-postbus
Risicoindicaties afgifte btw-nummer - <datum>	DS_GUI_EXPORT_MODE LOUTPUT	Tabellen staan klaar voor GSV	Team-postbus
Risico codes afgifte btw-nummer - <datum>	DS_GUI_EXPORT_COMF ORTINFO	Tabellen staan klaar voor GSV	Team-postbus
Flow <sasbatch:PROD_OBAB_DAGELIJKS_ MAIN> ID <runid>	Proces Run beëindigd	Flow is succesvol beëindigd of gestopt door een error	Team-postbus
Eindrapport < evt: problemen geconstateerd>	DS_GEN_EINDRAPPORT_ EN_STUUR_EMAIL_DAIL Y	Eindrapport (pdf) met diverse verwerkingsgegevens over de run.	Team-postbus
Eindrapport < evt: problemen geconstateerd>	DS_GEN_EINDRAPPORT_ EN_STUUR_EMAIL_WEE KLY	Eindrapport (pdf) met diverse verwerkingsgegevens over de run.	Team-postbus
Overzicht lege of afwezige Staging tabellen Afgifte btw-nummer - <datum> en Check recente aanvragen in 10.2.g 10.2.g in Staging-laag Afgifte btw- nummer - <datum>	DS_STG_BEOORDEEL_CH ECKS_EN_STUUR_EMAIL _DAILY	Resultaten van de checks in staging worden verstuurd als er iets is gevonden.	Team-postbus
Overzicht lege of afwezige Staging tabellen Afgifte btw-nummer - <datum> en Check recente aanvragen in 10.2.g 10.2.g in Staging-laag Afgifte btw- nummer - <datum>	DS_STG_BEOORDEEL_CH ECKS_EN_STUUR_EMAIL _WEEKLY	Resultaten van de checks in staging worden verstuurd als er iets is gevonden.	Team-postbus
Overzicht lege of afwezige Vault tabellen Afgifte btw-nummer - <datum>	DS_VLT_BEOORDEEL_CH ECKS_EN_STUUR_EMAIL	Resultaten van de checks in Vault worden verstuurd als er iets is gevonden.	Team-postbus
Overzicht lege of afwezige Prep tabellen Afgifte btw-nummer - <datum> en Check aantal records gelijk in aanvraag tabellen in Vault en Prep	DS_PRP_BEOORDEEL_CH ECKS_EN_STUUR_EMAIL	Resultaten van de checks in Prep worden verstuurd als er iets is gevonden.	Team-postbus

lagen Afgifte btw-nummer - <datum>			
<p>Overzicht lege of afwezige Scoring tabellen Afgifte btw-nummer - &lt;datum&gt;</p> <p>en</p> <p>Check aantal records Modeloutput-tabel + aantal records Rejected-tabel = aantal records in aanvragentabel in Prep en Scoring lagen Afgifte btw-nummer - &lt;datum&gt;</p> <p>en</p> <p>Check aantal unieke aanvraag_id's in Scoring laag Afgifte btw-nummer - &lt;datum&gt;</p>	DS_SCM_BEOORDEEL_C HECKS_EN_STUUR_EMAIL	Resultaten van de checks in Scoring worden verstuurd als er iets is gevonden.	Team-postbus
<p>Check aantal records GUI eindtabel na weglating rejected aanvragen = aantal records Scoringstabel met target 1 en weglating niet verwerkte aanvragen in Scoring en GUI lagen Afgifte btw-nummer - &lt;datum&gt;</p>	DS_GUI_BEOORDEEL_C ECKS_EN_STUUR_EMAIL	Resultaten van de checks in GUI worden verstuurd als er iets is gevonden.	Team-postbus

### Doorlooptijd

De doorlooptijd hangt sterk af van de jobs 10.2.g

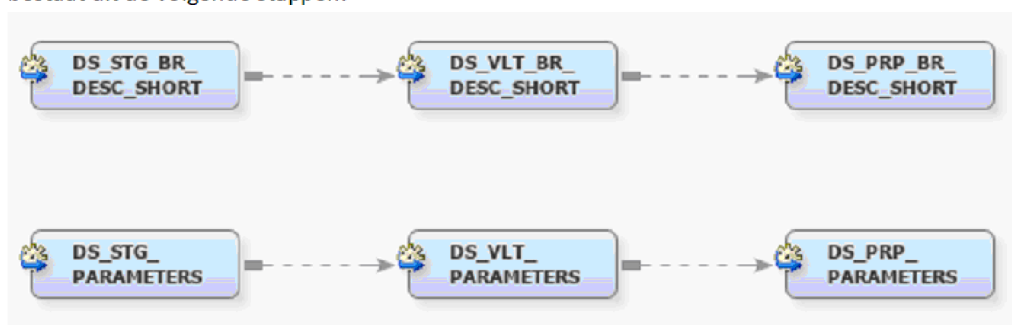
In deze laatste job wordt 150 minuten lang gecheckt of de 10.2.g data is geüpdatet. De flow wordt gestopt indien de 10.2.g ouder is dan 7 dagen en/of de 10.2.g **ouder is dan 1 dag**. Over het algemeen is de doorlooptijd van de flow tussen de 1,5 en 3 uur.

## 2.5 FLOW PROD\_OBAB\_WEKELIJKS\_MAIN

De 'PROD\_OBAB\_WEKELIJKS\_MAIN' flow draait één keer per week in principe volledig gescheduled in Management Console. Hieronder is de flow te zien, waarbij zowel aan het begin als aan het eind van de flow alle tijdelijke Teradata-tabellen (die worden aangemaakt tijdens het runnen van de flow) worden weggegooid. Dit in verband met de hoeveelheid beschikbare ruimte op Teradata.



In de subflow \_PROD\_OBAB\_40ANA\_Parameters worden de parameters uit een Excel-tabel ingelezen. Het bestaat uit de volgende stappen:



In de subflows \_PROD\_OBAB\_40ANA\_WEKELIJKS\_STG en \_PROD\_OBAB\_40ANA\_WEKELIJKST\_VLT wordt data opgewerkt, op een vergelijkbare manier als in de Staging- en Vault-stappen in de flow PROD\_OBAB\_DAGELIJKS\_MAIN.

**Doorlooptijd**

De doorlooptijd is ongeveer 2 uur op een zaterdagochtend. Deze tijd zal langer worden, mocht de run doordeweeks worden aangezet .

### 3 HERSTELACTIES

10.2.d

#### 3.1 PROBLEMEN MET NHR

Indien de error voortkomt uit het ontbreken van de 10.2.g voor het risicomodel dan moet nagegaan worden bij Team Data (in geval van problemen bij binnenhalen data) en/of Team Datafundamenten 10.2.g of zij prognoses kunnen verschaffen wanneer problemen zullen zijn opgelost.

#### 3.2 PROBLEMEN MET BVR

Een error als gevolg van 10.2.g komt bijna niet voor want we draaien nog met 7 dagen oude data (afpraak met de business). In die tussentijd zal er wel wat in gang zijn gezet om een en ander te verhelpen.

#### 3.3 PROBLEMEN MET INFRA/SYSTEMEN

In het geval er problemen zijn met Infra/system dan zijn Team Infra en/of verantwoordelijke voor 10.2.g server (IV-accent) zijn op de hoogte van verstoringen en zij kunnen prognoses verschaffen wanneer problemen zullen zijn opgelost.

#### 3.4 FEESTDAGEN

Met feestdagen is altijd even opletten met het risicomodel. 10.2.d

10.2.d

10.2.d

De KVK is meer dicht dan alleen tijdens feestdagen dus er zijn extra dagen waarop bovenstaande van toepassing is.

#### 3.5 DE RETRY FUNCTIE

De retryfunctie staat continu aan. Dit is op 23-09-2021 gezamenlijk tussen CAP, MKB en DF&A in de evaluatie van de retry-functie besloten.

Met de RETRY functie aan. Checkt 10.2.g 24 uur lang of de data er staat. Zodra de problemen in een run zijn opgelost kan deze op dezelfde dag, zonder aanpassingen eenvoudig opnieuw worden gescheduled/gedraaid in

10.2.g

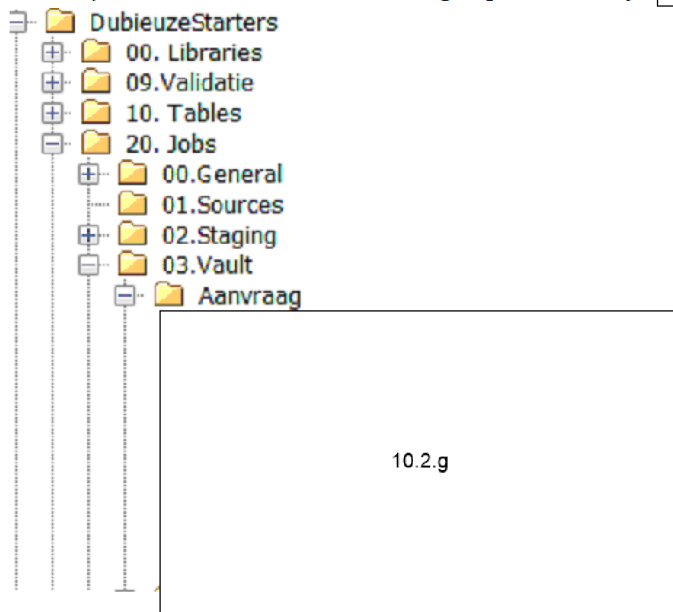
10.2.g's ook degene die de retry aan / uit kan zetten.

### 3.6 HERSTEL IN GEVAL VAN LANGE TIJD NIET KUNNEN DRAAIEN

Als de run op een andere dag wordt gedraaid, kan het zijn dat de selectie van aanvragen moet worden aangepast.

**NB:** Team Functioneel Beheer heeft rechten om een flow opnieuw te scheduleren, maar kan niet een flow/job aanpassen. Onderstaande aanpassingen moeten daarom worden doorgegeven aan Functionaliteitenbeheer.

Het aanpassen van de selectie van aanvragen gebeurt in de job 10.2.g, zie hieronder:



10.2.d De aanvragen uit deze selectie worden vergeleken met alle reeds gescoorde aanvragen en enkel de aanvragen die nog niet zijn gescoord gaan verder richting het model. Zie blokje 6 en 7. In veel gevallen is het niet nodig om deze job aan te passen, hieronder staan situaties waarin dit wel moet en wat de aanpassing moet zijn:

#### 3.6.1 FOUT/NIET GELOPEN RUN 10.2.d OPNIEUW DRAAIEN

Wanneer je aanvragen 10.2.d wilt scoren is de huidige selectie niet goed.

**Te doen:** Pas in blokje 6 'Select distinct' de periode zodanig aan dat de juiste aanvragen worden geselecteerd. Het is niet erg als de periode te groot gekozen wordt en daardoor al gescoorde aanvragen in de selectie zitten. Alle reeds gescoorde aanvragen worden er in stap 7 uit gefilterd.

#### 3.6.2 'GOED' GELOPEN RUN OPNIEUW DRAAIEN

Wanneer aanvragen die zijn gescoord (en dus in tabel DS\_VLT\_SCM\_HYBRIDMODEL staan) opnieuw door het model gehaald moeten worden zal de job niet werken. Immers, in blok 7 worden alle reeds gescoorde aanvragen uitgesloten van de run. Vervolgens zullen de nieuwe scores moeten worden opgeslagen in de hybrid model. Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie.

**Te doen:** Verwijder de aanvragen uit de tabel DS\_VLT\_SCM\_HYBRIDMODEL, sla ze wel op in een archief tabel waarbij is gedocumenteerd waarom deze stap is uitgevoerd. Vervolgens moet eventueel de selectie in stap 6 worden aangepast (zie 3.4.1) en kan de flow worden aangezet.

### 3.6.3 LANGERE PERIODE DRAAIEN

Als je een run van meerdere dagen wilt draaien met aanvragen die nog niet zijn gescoord, hoeft er in principe niets aangepast te worden als alle dagen maximaal 7 dagen terug zijn.

**Te doen:** indien de periode verder terug gaat dan 7 dagen, moet de periode in blok 6 worden aangepast. De job kijkt automatisch naar meerdere dagen, dus daarvoor hoeft geen wijziging plaats te vinden.

Controle en Validatie

Zowel in de Dagelijks als in de Wekelijks flow zijn checks ingebouwd om te controleren of de flow goed kan runnen of goed heeft gerund. Afhankelijk van de bevindingen kan de run doorgaan, worden er achteraf warnings gegeven aan Beheer of wordt de run gestopt. Hieronder wordt kort beschreven welk type controles plaatsvinden, en wat er gedaan moet worden met de bevindingen na afloop van de run.

Beschrijvingen van de exacte controles zijn te vinden in de Functionele documentatie. Daarnaast is uitgebreide documentatie over de controles te vinden op de Q-schijf:

10.2.g

## 3.7 VERSCHILLENDE SOORTEN CONTROLES

### 3.7.1 ALGEMENE CONTROLES

Aan het begin van de Dagelijks of Wekelijks flow worden een aantal algemene gegevens verzameld, waaronder starttijden. Deze worden meegegeven aan beheer.

### 3.7.2 CONTROLES OP AANWEZIGHEID/VERVERSING TABELLEN

In de Staging en Vault laag wordt bekeken of de relevante datafundamenten en andere brontabellen zijn ververs. Afhankelijk van de bron en de verversingsdatum wordt de flow vervolgd. Het kan zijn dat het ontbreken van een bron leidt tot het stoppen van de flow. Dit is bijvoorbeeld het geval als de bron met nieuwe aanvragen niet ververs is.

**Zodra we bovenstaande hebben bijgewerkt/geactualiseerd in de flows, gaan we hier neerzetten in welk geval de flow gestopt wordt.**

### 3.7.3 CONTROLES OP AANTALLEN

In diverse lagen wordt bijgehouden hoeveel records de gecreëerde tabellen hebben. Op deze manier wordt bijvoorbeeld gecontroleerd dat er geen aanvragen gedupliceerd worden of kwijt raken.

### 3.7.4 BUSINESS RULE MONITOR

Iedere run wordt bijgehouden hoeveel signalen iedere business rule genereert. Zo kan een overzicht gemaakt worden van de performance van business rules over de runs heen; dit overzicht is onderdeel van het eindrapport.

### 3.7.5 AANMAAK CONTROLE RAPPORTEN

Aan de hand van bovenstaande checks en controles wordt een eindrapport aangemaakt met de gevonden resultaten. Afhankelijk van het onderwerp wordt er standaard een rapport aangemaakt en per mail verzonden, of wordt dit enkel gedaan als er een check is afgegaan. Deze mails worden verstuurd naar de Fraude Analytics postbus.

### 3.8 WAT TE DOEN MET EINDRAPPORT CONTROLES

Aan het eind van iedere (succesvolle) run wordt een eindrapport verstuurd naar de Fraude Analytics postbus. In de titel en tekst van de email staat al vermeld of er problemen zijn geconstateerd tijdens de run, en zo ja hoeveel. De mail bevat ook een rapport in de bijlage. In dit rapport is het volgende terug te vinden:

1. Overzichtje van run\_id, starttijd, eindtijd etc.
2. Eventuele geconstateerde problemen (in het rood) en daarbij een suggestie van wat te doen om het probleem op te lossen, indien nodig.
3. Overzichtje van de aantallen verwerkte aanvragen in de run, met staafdiagrammen voor de vergelijking met voorgaande runs.
4. *Business rule monitor*: hier wordt in 50 staafdiagrammen per business rule weergegeven hoe vaak de rule in de afgelopen 40 runs is afgegaan.

Wat moet er gedaan worden met dit rapport?

- **Dagelijks:** Check de mail: zijn er problemen geconstateerd in de run van vandaag?
  - *Mochten er problemen geconstateerd zijn (2.), dan is het wenselijk om hiernaar te kijken en zo nodig een oplossing te bedenken in samenwerking met functionaliteitenbeheer.*
- **Periodiek (maandelijks):** Check de business rule monitor (4.): zijn er opvallende veranderingen in het aantal keer dat business rules afgaan in de afgelopen periode?
  - *Als er geconstateerd wordt dat er veranderingen in patronen zijn (bijv. business rules die opeens niet meer afgaan), dan moet dit verder onderzocht worden in samenwerking met functionaliteitenbeheer om het probleem op te lossen.*

## 4 PERIODIEKE ACTIVITEITEN

Functionaliteitenbeheer OB (Team Afgifte BTW-nummer) is verantwoordelijk voor aanpassingen in de code, zoals het aanpassen van parameters en andere benodigde aanpassingen.

### 4.1 PARAMETERS SHEET

In de parametersheet (Excel) worden belangrijke parameters centraal bijgehouden. Hier is onder meer te vinden:

- Welke business rules in het model zitten
- Welke business rules voor de model-boost zorgen
- Wat de grenswaarden zijn voor het model
- Algemene gegevens

10.2.d

De parametersheet is opgeslagen onder SVN, dus oudere versies zijn hierin terug te vinden.

### 4.2 GAT TESTEN VOOR DATAFUNDAMENTEN

Door middel van een switch in de code kan bepaalt worden of er op de acceptatieomgeving van OBAB gebruik wordt gemaakt van de acceptatie of productieversie van een datafundament. Daarbij is de X variant voor de productieversie en de NX variant voor de acceptatieversie welke nodig is bij het GAT testen van een datafundament.

De OBAB programmatuur kijkt naar views in de 10.2.g database. De views in deze database kijken vervolgens naar de inputdatabase 10.2.g views.

De Scripts voor het omzetten van NX naar X en vice versa:

10.2.g

Let op dat je in het script alleen de tabellen van het ene datafundament wat je wilt GAT testen omzet.

Om te controleren of het op X of NX staat is er het volgende controle script: " 10.2.g

10.2.g

### 4.3 HANDELINGEN BIJ HET TOEVOEGEN VAN NIEUWE TABELLEN INPUTDATABASE

Bij het toevoegen van nieuwe inputtabellen aan 10.2.g moet deze views ook aangemaakt worden in 10.2.g dit omdat de programmatuur niet direct naar de inputdatabase kijkt, maar via 10.2.g

Daarom voer je de volgende stappen uit (eventueel in overleg met de ontwikkelaar)

- 1 Standaard zowel de X— als de niet-X-variant van een tabel aanvragen.



- 2 Zorg dat de nieuwe view in de database van OBAB komt te staan met de volgende code:  
REPLACE VIEW "[10.2.g]" "Hier de nieuw naam van de tabel" AS SELECT \* FROM  
"[10.2.g]" "Hier de nieuw naam van de tabel";
- 3 Voeg de nieuwe tabel toe aan de switch scripts (zie 4.2).

## 4.4 TE VERWACHTEN ACTIVITEITEN

Naast periodieke activiteiten, verwachten we enkele grotere en eenmalige activiteiten. Deze worden hier kort toegelicht.

### 4.4.1 NIEUW MODEL: UPDATEN MODEL/ROBUUST MAKEN ETC

10.2.g

### 4.4.2 GEBRUIK NIEUWE [10.2.g]

Aangezien [10.2.g] niet vaak genoeg ververs wordt, worden er binnen het project veel [10.2.g] tabellen zelf opgewerkt. Mocht het [10.2.g] zijn aangepast en vaker verversen, dan wordt dit overbodig en zou dit uit het project moeten worden gehaald. Op die manier prikken we meer in op het datafundament en verkorten we de draaitijd van de dagelijkse en wekelijkse flow.

## 5 AUTORISATIES

Om de run uit te kunnen voeren, is autorisatie tot de [10.2.g] [10.2.g] noodzakelijk. Daarnaast is autorisatie tot alle gebruikte Teradata-datagebieden noodzakelijk. Dit betreft [10.2.g] (de analyselaag van het project), en een heleboel datafundamenten in de 30-laag. Om geautoriseerd te worden voor alle benodigde datagebieden, is [10.2.d] nodig.

### 5.1 TEAM-POSTBUS

Zoals al eerder genoemd, is er een eigen postbus voor het versturen van emails met betrekking tot het project Afgifte BTW-nummer, namelijk [10.2.g]. Op dit moment is [10.2.e] [10.2.e] eigenaar en beheerder van deze postbus vanuit zijn rol als [10.2.e]. Daarnaast is ook [10.2.e] beheerder van de postbus, vanuit zijn rol bij [10.2.e].

## 6 EMAILS IN GEVAL VAN EEN VERSTORING

In het geval van een verstoring verstuurd DF&A Functioneel Beheer Analytics een email naar het primaire proces om te melden dat er vandaag geen aanvragen zijn gescoord.

**Updaten!**

10.2.g

10.2.g

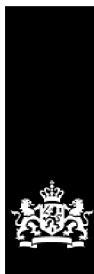
## 6.1 EMAILS

De standaard emails zijn als volgt onder te verdelen:

10.2.g

Indien bovenste 3 niet van toepassing zijn dan contact opnemen met team van Afgifte BTW-nummer om te overleggen. Eventueel daarna deze lijst met standaard emails aanpassen.

De standaard emails zijn dan als volgt:



Belastingdienst

# Solution Design

## *BTW-carrouselfraude (OBCF)*

Datum : 17-8-2021

Versie : 1.3

Auteur : 

10.2.g
--------

## Gerelateerde documentatie

Titel	Locatie
Project beschrijving OBCF	Geen Project beschrijving beschikbaar
Solution Design OBCF	Dit document
Aanbodformulier OBCF	10.2.g
Functionele documentatie OBCF	
Data dictionary OBCF	
Technische documentatie OBCF	
Testplan OBCF	
Testscript OBCF	
Exploitatiehandleiding OBCF	
Gebruikershandleiding OBCF	

## Afkortingen

Afkorting	Betekenis
OBCF	OB-carrouselfraude
SNA	Social Network Analysis
VI	Visual Investigator
10.2.d	10.2.d 10.2.d
10.2.d	10.2.d
AGS	Douane Aangiftesysteem
NHR	Basisregistratie Handelsregister
10.2.d	10.2.d

## Begrippenlijst

Begrip	Betekenis
Coördinator	Coördineert de werkzaamheden van het centrale analyse team en reviewed de beoordelingen van de duiders.
Duider	Voert btw carrouselfraude analyses uit op de posten en maakt daar een beoordeling.
Behandelaar	De behandelaar op een kantoor pakt de OBCF signalen op uit de WAB en neemt de post in behandeling.
Centrale analyse team	Het centrale analyse team bestaat uit 2 coördinatoren en duiders uit verschillende kantoren en onderdelen van MKB, GO en FIOD.

## Inhoudsopgave

1.	Algemeen.....	4
1.1.	Betrokkenen.....	4
1.2.	Probleemstelling.....	4
1.2.1.	Stakeholders en hun wensen / belangen.....	4
1.3.	Architectuur capabilities.....	4
1.3.1.	Belangrijkste architectuur beslissingen.....	5
1.3.2.	Belangrijkste afwijkingen van architectuur.....	6
1.4.	Openstaande punten en risico's.....	7
1.4.1.	Autorisaties en IMS rollen SAS VI gebruikers.....	7
1.4.2.	Risico performance van SAS VI.....	7
2.	Kenmerken en non-functionals.....	8
2.1.	Kenmerken.....	8
2.2.	Non-functionals.....	9
3.	Schets van de oplossing.....	10
3.1.	Business proces schets.....	10
3.2.	Applicatie architectuur schets.....	11
3.2.1.	Applicatie beschrijving.....	11
3.2.2.	Functionaliteit gebruikers stappen.....	11
3.3.	Data.....	14
3.3.1.	VIPs, ambtenaren en beursgenoteerde bedrijven.....	14
3.3.2.	Ingaande data.....	14
3.3.3.	Uitgaande data.....	15
3.3.4.	Privacy by Design.....	16

# 1. Algemeen

## 1.1. Betrokkenen

Rol	Betrokkene
Responsible	10.2.g
Accountable	
Consulted	

## 1.1. Probleemstelling

De huidige front-end applicatie SAS SNA Viewer voor de duiders en coördinatoren wordt vervangen door de opvolger van SNA: SAS VI. Om aan het DA Analytics principe 'data is veilig' te voldoen wordt ook de behandelaar op kantoor naar de data gehaald i.p.v. dat de data naar de behandelaar wordt gestuurd in de vorm van een Excel. In eerste instantie zal de informatie toch als Excel verstuurd worden, totdat er een oplossing is om de verzamelde comfortinformatie vast te leggen en deze beschikbaar te maken.

In de migratie wordt gepoogd de huidige functionaliteit van SNA beschikbaar te maken in SAS VI. Echter door de andere opzet van SAS VI t.o.v. SNA is het niet zeker dat alle functionaliteit direct te realiseren is, omdat nog niet bekend is of alle functionaliteit technisch mogelijk en haalbaar is. Aan de andere kant biedt SAS VI door de andere opzet ook weer mogelijkheden in de functionaliteit, weergaven en mogelijkheden: zoals zoeken op tekst, meerdere ondernemers naast elkaar openen, flexibele pagina's indelingen om de behandelaar maximaal te ondersteunen in het werk, echte workflow functionaliteit met verschillende rollen.

Het product SAS VI wordt verder doorontwikkeld door SAS en daardoor zal in een volgende versie van SAS VI functionaliteit alsnog beschikbaar komen die wij binnen de Belastingdienst kunnen gebruiken.

### 1.1.1. Stakeholders en hun wensen / belangen

10.2.g	- Product ontwikkeld team.
MT DF&A – Het product OBCF kunnen blijven aanbieden aan de business.	
10.2.e	
Duiders – Een werkend product waarin zij kunnen werken, door inhoudelijke doorontwikkeling van het product.	
10.2.e	- Verantwoordelijke business owner vanuit MKB.

## 1.2. Architectuur capabilities

Capability	Domein	Functie	Bijzonderheden / afwijkend gebruik
10.2.d	10.2.d	10.2.d	10.2.d
10.2.d	10.2.d	10.2.d	

	beoordelen signalen.	
<p>10.2.d</p>		

#### 1.2.1. Belangrijkste architectuur beslissingen

Hieronder staan de belangrijkste architectuur beslissingen van OBCF:

1. Opwerking van de data gebeurt op de SAS-GRID omgeving. Hier vindt de opwerking al voor een groot gedeelte plaats van OBCF. Er is beperkte opwerking mogelijk binnen de ADP.
2. SAS VI is beschikbaar gesteld binnen de ADP omgeving in de Innovatieve omgeving.
3. OTAP straat is ingericht in de Innovatieve omgeving d.m.v. separate 4 werkgebieden.
4. Beoordelen door de duiders (detecteren) en coördinatoren vindt plaats in SAS VI binnen het 'Productie' werkgebied van OBCF in de ADP omgeving.
5. De behandelopdrachten worden als signaal doorgezet naar GSV. Koppeling vanuit een werkgebied naar GSV (via een koppelvlaakgebied) wordt voor dit proces toegestaan.
6. Het model draait wekelijks een dag voordat de duiders de posten beoordelen, op dinsdag. Zo hebben de duiders recente data, zonder dat het model dagelijkse bijgewerkt hoeft worden wat beperkte toegevoegde waarde geeft en tegelijk wel extra vraagt van de omgeving qua capaciteit.
7. De data komt zoveel mogelijk uit datafundamenten en enkele bronnen uit de bron-laag:  
10.2.d 0.2.d
8. Signalen (beoordelingen door de duiders) gaan via GSV naar WAB, zodat deze op een behandelaar op kantoor behandeld kunnen worden.
9. De opwerking in SAS-GRID is een combinatie van SAS-bestanden (als jobs) en DI-Studio jobs. Waarbij de meeste DI-Studio jobs as-is gemigreerd zijn van de SNA.
10. Als voorzetting op het eerdere OBCF Robuust maakt project, worden zoveel mogelijke jobs omgezet naar SAS-programma met explicit Teradata SQL. Hiermee is het mogelijk om volledige versiebeheer te kunnen gebruiken en is het makkelijke om wijzingen door te voeren.

#### 1.2.2. Belangrijkste afwijkingen van architectuur

Hieronder staan de 8 belangrijkste afwijkingen van de architectuur van OBCF:

1. OBCF is een label B product maar draait op de Innovatieve omgeving (voor label C en D producten), omdat de Systematische omgeving nog niet beschikbaar is. Dit heeft tot gevolg dat functionaliteit voorzien in de Systematische omgeving niet beschikbaar is in de Innovatieve omgeving, waar deze wel benodigd is voor OBCF om als label B product te kunnen fungeren. Zo moet de functionaliteit voor een koppeling met GSV geïmplementeerd zijn om een migratie succesvol te kunnen afronden. Daarnaast heeft de Systematische omgeving functionaliteit die handig is maar niet noodzakelijk voor de migratie, zoals toegang vanaf de DWB naar SAS VI, impact op wat er nu mogelijk is.

2. Deze beoordelingen worden geadministreerd/vastgelegd in SAS VI. Niet conform scheiding in concernarchitectuur. Domein Analytics producten voeren geen administraties van (potentieel) werk of dossiervorming op het analytics platform. Voor ondersteunen van selectie (regie) en klantbehandeling staat domein GKT opgesteld. Die hebben sinds kort de BAT als administratie van behandelvoorstellen, GKT als regiefunctie en PAT als procesondersteuning. Echter, voor BTW carrouselfraude is sprake van een bestaande situatie die al bestond voordat het nieuwe kantoorlandschap ontwikkeld was.

3.

10.2.d

4.

10.2.d

5. Er wordt geen gebruik gemaakt van de klantbeeld applicatie Inzicht. (DA GKT) Voor de werkzaamheden van de duikers is er meer functionaliteit nodig op het gebied van netwerk visualisatie dan Inzicht biedt. Vanuit het principe 'data is veilig' is bedacht om de behandelaren op kantoor naar SAS VI te halen en nu in eerste instantie Excel met comfortinformatie te leveren. De beoordeling en comfortinformatie beschikbaar stellen in Inzicht, is extra werk. Hier is voor deze migratie gezien de harde deadline niet meegenomen als alternatief.

6.

10.2.d

7. Er wordt een Excel gestuurd naar MI t.b.v. het MI Dashboard 'OB Carrouselfraude'. Deze manier stamt nog uit de tijd dat er een Excel dashboard was. Deze is afgelopen jaar, 2020, omgebouwd naar een SAS VA dashboard en daarmee is het mogelijk om de gegevens als



Teradata tabel aan Team MI beschikbaar te stellen. Omzetten Excel levering MI naar gedeelde tabel in Teradata staat op de backlog onder DVB1-547, DVB1-548.

### 1.3. Openstaande punten en risico's

De volgende 2 openstaande punten en risico's hebben (mogelijk) impact op een succesvolle migratie naar SAS VI.

#### 1.1.1. Autorisaties en IMS rollen SAS VI gebruikers

Momenteel worden de volgende rollen en functies voorzien voor de gebruikers in SAS VI:

Duider	Kan alle entiteiten inzien. Kan een (concept) behandelopdracht maken. Kan comfort informatie van de behandelopdracht samenstellen.
Coördinator	Kan alle entiteiten inzien. Heeft de rechten om concept behandelopdracht te accorderen.
Behandelaar kantoor	Kan de behandelopdracht inzien. Kan de comfort informatie van de behandelopdracht inzien.

Deze SAS VI rollen zullen een bijpassende ADP rol/functie moeten krijgen en per rol een eigen IMS autorisatie.

#### 1.1.2. Risico performance van SAS VI

Gezien de grote hoeveelheid data in OBCF kan dit impact hebben op de performance van de applicatie en het verwerken van de data door SAS VI, zoals het indexeren van de data om deze zoekbaar te maken.

## 2. Kenmerken en non-functionals

### 2.1. Kenmerken

<i>Producttype</i>	Signaalmodel + dashboard
<i>Status en planning</i>	Productie, n.t.b. over van SNA naar SAS VI
<i>GEB / WMK</i>	PIA, 22 januari 2016
	GEB, 10.2.e September 2018 (GEB OB Carroussel Fraude v 0.9.docx)
	Nieuwe GEB in ontwikkeling
	WMK OBCF Robuust, 10.2.e 10 september 2018 (20180910_OBCF_initieel_WMK.xlsx)
	WMK GSV koppeldatagebied, 10.2.e 12 november 2018 (20181112_OBCF_WMK.xlsx)
<i>Gewenste beschikbaarheid product</i>	Kantoortijden
<i>Verwachte end-of-life datum</i>	31 december 9999
<i>Ontwikkeld door</i>	DF&A 10.2.g
<i>Tooling</i>	SAS VI SAS EG SAS DI Studio SAS MC R Python Teradata Studio
<i>Gebruikers</i>	Centraal analyse team voor BTW carrouselfraude en de behandelaren op kantoor van de uitgezette behandelopdrachten.
<i>Aantal (verwachte) gebruikers</i>	Aantal gebruikers SAS VI 10.2.d
	Aantal gebruikers WAB 10.2.d
<i>Kwaliteitslabel</i>	B
<i>Modeltype / beschrijving</i>	Statistische methoden: risicoregels met daarop 2 modellen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• binair &amp; percentielscore met normalisatie</li> </ul> 10.2.d
<i>Populatie</i>	10.2.d

*Verversfrequentie en -  
moment*

- Alle ondernemingen betrokken bij transacties (zowel binnenlandse als buitenlandse ondernemingen)
  - Alle bedrijven die deel uitmaken van een dossier
- Dossier
  - Alle dossiers
- Personen
  - Alle personen die deel uitmaken van een dossier

Wekelijks op dinsdag om 20:00

## 2.1. Non-functionals

### **Performance is vergelijkbaar of beter dan SAS SNA.**

Waarbij de performance van uit gebruikers perspectief is. Een handeling die de gebruiker nu uitvoert op de SNA, mag op SAS VI niet langer duren dan nu het geval is. Het meten hiervan kan gebeuren dmv een stopwatch.

### **De applicatie is schaalbaar.**

Indien om performance reden meer servers/applicatie capaciteit nodig is dan moet deze opgeschaald kunnen worden. Er is nog geen ervaring in de benodigde server/applicatie grootte om de vergelijkbare performance van SNA te kunnen bieden.

### 3. Schets van de oplossing

#### 3.1. Business proces schets

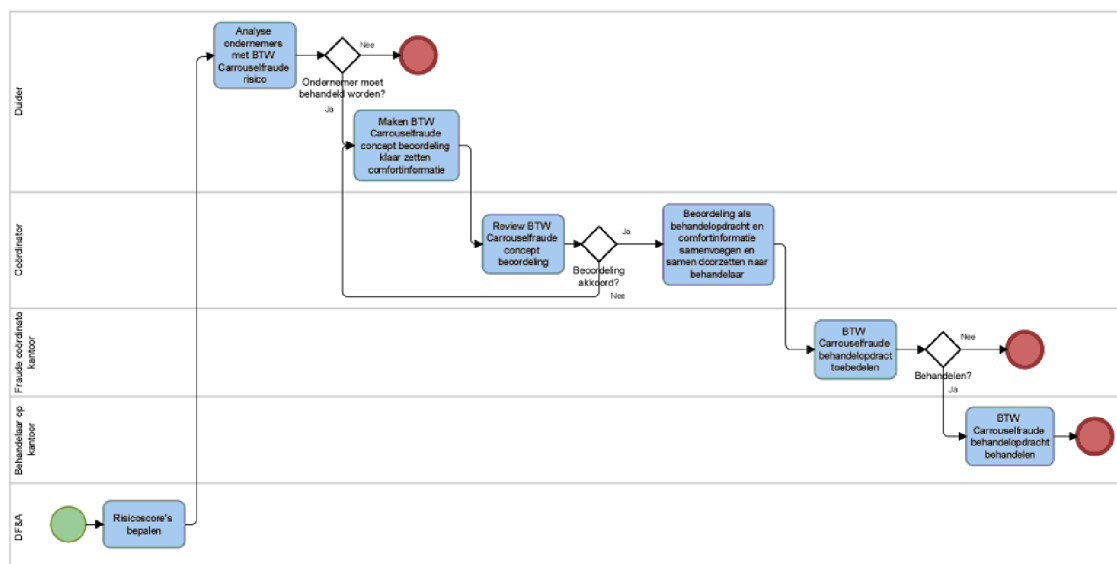
De oplossing van OBCF ondersteunt de duiders in het uitvoeren van het toezicht op btw carrouselfraude. In Figuur 1 wordt het volgende business proces getoond.

De duider kan in de tool zijn onderzoek op posten van mogelijk btw carrouselfraude door ondernemers uitvoeren. De duider wordt hier in geholpen door een risicoscore die het risico op btw carrouselfraude aangeeft en helpt in de prioritering. Daarnaast kan de duider op basis van geraakte model rules interessante casussen bepalen en onderzoeken. Tijdens het onderzoek worden ook andere applicaties geraadpleegd voor contra/comfortinformatie, zoals de primaire systemen en Gruff (netwerk visualisatie van DF&A)

Wanneer er door de duider een niet-compliance ondernemer gevonden wordt, dan kan deze een concept 10.2.d maken en deze uitzetten voor behandeling op kantoor. Hierbij zijn 4 prioriteiten mogelijk: 1. MTIC risico met hoogste prioriteit, 2. MTIC risico, 3. Bijvangst en 4. Kantoorhygiëne.

Nadat de behandelaar de beoordeling heeft gemaakt wordt de concept 10.2.d door de coördinator beoordeeld. De coördinator keurt het 10.2.d goed of geeft deze terug aan de duider om aanpassingen te doen. Wanneer de coördinator het 10.2.d goedkeurt, wordt het 10.2.d als post doorgezonden naar het behandelend kantoor. Daarnaast wordt automatisch een Excel gegenereerd met de getoonde comfortinformatie uit SAS VI en de coördinator voegt hier de door de duider klaar gezette overige informatie, o.a. level 2, internet en Gruff, aan toe.

De behandelaren van de signalen op de kantoren in het land blijven gebruik maken van de reeds bestaande werkstroom applicatie: WAB CFA. De fraude coördinator kantoor zet de behandelopdracht door naar een van de behandelaren om deze af te handelen. De behandelaar op kantoor heeft toegang tot de Excel met comfortinformatie met daarin de 10.2.d en comfortinformatie. In de toekomst wordt de behandelaar vanuit WAB CFA naar SAS VI binnen het ADP gebracht, waar de comfortinformatie te vinden is. De behandelaar krijgt toegang tot de comfortinformatie van de te behandelen signalen van het desbetreffende kantoor.



Figuur 1 Proces Centrale Analyse BTW carrouselfraude en behandeling op kantoor

### 3.2. Applicatie architectuur schets

In Figuur 2 op pagina 14 is de applicatie architectuur schets gegeven voor BTW Carrouselfraude. Hieronder worden de gebruikte applicaties en functionaliteit van de gebruikers stappen beschreven.

#### 3.2.1. Applicatie beschrijving

SAS-GRID	Data opwerking
Teradata	Data opslag van de data opwerking
SVN	Versiebeheer voor de SAS-code GRID
SAS VI	Front-end applicatie voor duiders, coördinatoren en behandelaars
Brievenbus Uit	Voor het versturen van de Excel met comfortinformatie en de beoordeling vanuit ADP naar de behandelaar op kantoor.
GitLab	Versiebeheer custom controls SAS VI en sas-packages tussen werkgebieden
GSV	Signaal naar WAB
WAB CFA	Workflow applicatie om de BTW carrouselfraude behandelopdrachten te verwerken.
SAS VA	Dashboard met de resultaten van beoordelingen en de bijbehorende afhandeling van het signaal door de behandelaar.
Gruff	Netwerk visualisatie tool van DF&A waar in de relaties (zoals bestuurlijke relatie, 10.2.d, 10.2.d) worden getoond tussen verschillende burgers en bedrijven. Niet iedere duider heeft hier autorisatie om Gruff te gebruiken.
Overige systemen	Diverse systemen worden door de duiders, coördinatoren en behandelaars gebruikt om comfortinformatie te bekijken. De belangrijkste systemen zijn o.a.: IKB, BvR, OB, SMOB (LOA), 10.2.d, 10.2.d KvK.
Internet	Openbare site worden geraadpleegd voor een algemeen beeld van het bedrijf.

#### 3.2.2. Functionaliteit gebruikers stappen

Hieronder worden de functionaliteit van de gebruiksstappen en de gebruikte applicatie uitgelegd:

##### Onderzoeken bedrijf

In SAS VI, Gruff, overige systemen en het internet wordt een bedrijf onderzocht.

##### Beoordelen signaal

In SAS VI worden de OBCF posten met een risicoscore voor een bedrijf door een duider beoordeeld.

##### Beoordeling maken en vastleggen

In SAS VI maakt de duider een concept beoordeling (digitaal document/entiteit binnen SAS VI) met daarin informatie over het geconstateerde, de beoordeling van het bedrijf, prioriteit, behandelopdracht en 10.2.d. Daarnaast legt de duider de gebruikte comfortinformatie uit Gruff, overige systemen en het internet vast in een Excel op de Q-schijf.

##### Beoordeling controleren

De coördinator beoordeelt de beoordeling op inhoud en consistentie.

##### Beoordeling doorzetten naar behandelaar

De coördinator besluit om de beoordeling definitief te maken en deze door te zetten voor behandeling op kantoor. Hiervoor wordt de beoordeling definitief gemaakt in SAS VI, zodat deze automatisch wordt doorgezet naar GSV en er een Excel met de getoonde comfortinformatie in SAS VI op de SAS Drive wordt geplaatst. De coördinator stuurt deze Excel via de Brievenbus Uit naar zich zelf, combineert de SAS VI comfortinformatie Excel met de door de duider klaar gezet comfortinformatie Gruff, overige systemen en het internet en plaatst deze op de Q-schijf voor behandelaars op kantoor in een map met dezelfde kantoorcode.

##### Toebedelen behandelopdracht

Per kantoor worden de behandelopdrachten in WAB door de fraude coördinator kantoor toebedeeld aan een behandelaar.

**Afhandelen behandelopdracht**

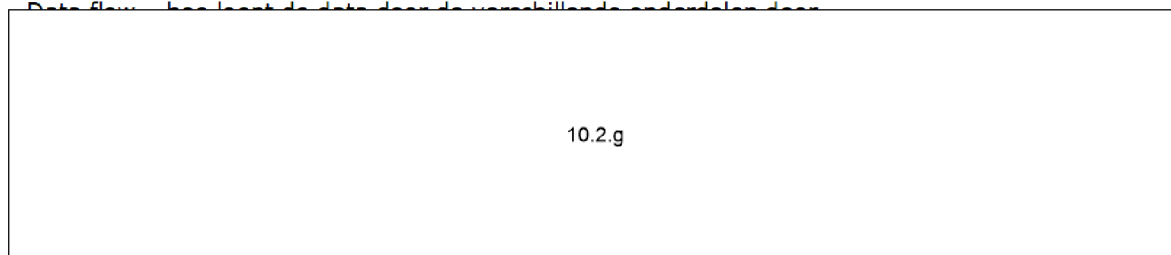
Behandelopdracht in WAB wordt behandeld door de behandelaar. Hierbij wordt de Excel met comfortinformatie waarop de behandelopdracht is gebaseerd en ook de overige systemen en het internet geraadpleegd voor actuele informatie. Het resultaat hiervan wordt vastgelegd in WAB.

### 3.3. Data

In Figuur 3 worden de processen en data flow grafisch weergegeven.

Processen – jobs/flows die de data verwerking uitvoeren

Data flow – hoe komt de data door de verschillende onderdelen door



Figuur 3 Overzicht van processen en data flow van links naar rechts lopend

#### 3.3.1. VIPs, ambtenaren en beursgenoteerde bedrijven

Er zijn VIPS aanwezig in de applicatie. Zie de PIA/GEB van 2018. Voor VIP's is geen aparte autorisatie als zodanig, maar er moet inzichtelijk zijn "wie", "wanneer", "wat" heeft geraadpleegd. Daarmee kan ook worden afgeleid indien er een VIP is geraadpleegd.

#### 3.3.2. Ingaande data

Bron	Inhoud	Type levering	Frequentie en moment	GLO ja/nee	Bijzonderheden
10.2.g	10.2.d	Zijdeur 2.0	Maandags om 10.2.d		
		DF	Maandag - Vrijdag om 10.2.d		Externe data <sup>1</sup>
			Dagelijks om 10.2.d		
		DF	Dinsdag en Donderdag om 10.2.d		Externe data
		DF	Dinsdag en Donderdag om 10.2.d		Externe data
		DF	Dagelijks om 10.2.d		
		DF	Dagelijks om 10.2.d		
		DF	Woensdags om 10.2.d		
		DF	Werkdagen om 10.2.d		
		DF	Dinsdags om 10.2.d		Externe data
		MIH	Dagelijks om 10.2.d		Externe data
		DF	Maandags om 10.2.d		

<sup>1</sup> Externe data : data die de Belastingdienst van een externe organisatie ontvangt.

10.2.g				
	DF	Dinsdag om	10.2.d	
	DF	Dinsdags om	10.2.d	
	DF	Werkdagen om	10.2.d	
	Zijdeur 2.0	Maandags om	10.2.d	

### 3.3.3. Uitgaande data

Dataset	Inhoud	Type levering	Frequentie en moment	GLO ja/nee	Bijzonderheden
GSV	Behandelopdrachten voor behandelaren op Kantoor	Data-base	10.2.d		Zie <a href="https://devtools.belastingdienst.nl/confluence/display/CM/Signalen+laden+vanaf+Teradata">https://devtools.belastingdienst.nl/confluence/display/CM/Signalen+laden+vanaf+Teradata</a>
MI	Alle gemaakte beoordelingen en feedback WAB	Excel	10.2.d		Ombouwen naar Teradata levering
Comfortinformatie	10.2.d en comfortinformatie t.b.v behandeling op kantoor	Excel	Handmatig		Coördinator exporteert de beoordeling en comfortinformatie via Brievenbus Uit van de ADP, voegt de andere comfortinformatie toe zet deze klaar voor de behandelaar op kantoor.

10.2.g



#### 3.3.4. *Privacy by Design*

Per Privacy by Design principe wordt aangegeven of deze wordt toegepast en zo ja op welke manier.

##### **Dataminimalisatie**

De inkomende stroom data wordt geminimaliseerd en alleen de data die nodig is in het product en door de behandelaars wordt gebruikt.

##### **Datacompartimentering**

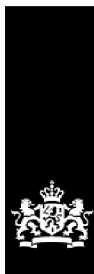
Doormiddel van het gebruik van een datagebied (GRID/TD) en werkgebied (ADP) wordt er gebruik gemaakt van datacompartimentering.

##### **Dataclassificatie**

Er is geen dataclassificatie gemaakt van de data die gegenereerd wordt binnen het product.

##### **Pseudonimiseren**

Pseudonimiseren wordt niet toegepast binnen het project. Er wordt gebruik gemaakt van een koppelgebied voor de uitlevering van data waardoor de applicatie voorbereid is op pseudonimiseren.



Belastingdienst

# Exploitatiehandleiding *OB Carrouselfraude*

Datum : 15-12-2021

Versie : 3.04

Auteur : 

10.2.g
--------

## Gerelateerde documentatie

Titel	Locatie
Projectbeschrijving <i>OBCF</i>	Zie hoofdstuk 1 van dit document
Solution Design <i>OBCF</i>	10.2.g
Aanbodformulier <i>OBCF</i>	
Functionele documentatie <i>OBCF</i>	
Data dictionary <i>OBCF</i>	
Technische documentatie <i>OBCF</i>	
Testplan <i>OBCF</i>	
Testscript <i>OBCF</i>	
Exploitatiehandleiding <i>OBCF</i>	
Gebruikershandleiding <i>OBCF</i>	
<andere relevante documentatie>	

## Afkortingen

Afkorting	Betekenis
AGS	Douane Aangiftesysteem
10.2.d	10.2.d
GSV	
NHR	Basisregistratie Handelsregister
OBCF	OB Carrouselfraude
VI	Visual Investigator
10.2.d	10.2.d
10.2.d	10.2.d
WAB	Werkstroom Applicatie Belastingen

## Begrippenlijst

Begrip	Betekenis
Behandelaar	De behandelaar op een kantoor pakt de OBCF signalen op uit de WAB en neemt de post in behandeling.
Centrale analyse team	Het centrale analyse team bestaat uit 2 coördinatoren en duiders uit verschillende kantoren en onderdelen van MKB, GO en FIOD.
Coördinator	Coördineert de werkzaamheden van het centrale analyse team en reviewed de beoordelingen van de duiders.
Duider	Voert btw carrouselfraude analyses uit op de posten en maakt daar een beoordeling.

## Inhoudsopgave

1.	Projectbeschrijving.....	6
2.	Afhankelijkheden.....	7
2.1.	Input.....	7
2.2.	Output.....	7
2.3.	Autorisaties.....	8
3.	Draai dag(en) / Tijdstip.....	9
4.	Controles en validatie.....	11
4.1.	Controle verversing datafundamenten.....	11
4.2.	Statusmails.....	11
4.3.	Controle flows via monitoring EOM en PPM.....	11
4.4.	Controle data mover Job's.....	11
4.5.	GAT testen voor datafundamenten.....	11
4.6.	Geautomatiseerde tellingen & controles op tabellen.....	12
5.	Opbouw van het product.....	13
5.1.	Flows GRID.....	13
5.1.1.	_PROD_OBCF_MAIN.....	13
5.1.2.	PROD_OBCF_40ANA_STAGING_CONDITIONEEL.....	14
5.1.3.	PROD_OBCF_40ANA_DP_BR_MD_NW.....	16
5.1.4.	_PROD_OBCF_NIEUWE_RELEASE.....	18
5.1.5.	_PROD_OBCF_50PRO_DAGELIJKSE_SIGNALEN_WAB.....	20
5.1.6.	_PROD_OBCF_50PRO_FEEDBACK_DASHBOARD.....	20
5.1.7.	PROD_OBCF_40ANA_MD_HERSTEL.....	21
5.2.	Flows (Jobs) ADP.....	23
5.2.1.	OBCF_Main.....	23
5.2.2.	OBCF_NieuweRelease.....	23
5.2.3.	OBCF_NieuweRelease_StBehandelopdrachtAanKantoor.....	23
5.2.4.	OBCF_StBeoordelingenMetExport.....	23
5.2.5.	OBCF_GsvCreateSignals.....	24
5.2.6.	OBCF_Initieel.....	24
5.2.7.	OBCF_LaadCASTabellen.....	24
5.3.	Referentie tabellen.....	24
5.4.	Visuele weergave.....	24
6.	Bekende foutpaden en herstelwerkzaamheden.....	26
6.1.	Bekende warnings tijdens draaien GRID flows.....	26
6.2.	Mislukken run vanwege inhoudelijke error.....	27
6.3.	Mislukken run tijdens scoring run.....	27
6.4.	Problemen met Infra/systemen.....	27

6.4.1.	CAS-tabellen opnieuw laden in SAS VI na onderhoud / storing VI-server maken....	28
6.5.	Run opnieuw draaien.....	28
6.6.	Beoordeelde finummers komen niet in WAB.....	28
6.7.	Fout bij laden van CAS tabellen.....	28
6.8.	Error Teradata connection: MTDP: EM_GSSCALLFAIL (236): call to gss_call failed.....	29
6.9.	Bekende errors bij gebruikers.....	29
6.9.1.	'Authentication is required' / '401 Unauthorized'.....	29
6.10.	Excel handmatig opnieuw aanmaken.....	30
7.	Benodigde terugkerende aanpassingen.....	32
8.	Contactpersonen.....	33
8.1.	Afnemer (Opdrachtgever) en kerngebruikers.....	33
8.2.	Ketenpartijen.....	33
8.3.	Intern DF&A (Cluster en Team).....	33
9.	Afspraken.....	34
9.1.	Leveringsafspraken.....	34
9.2.	Overige afspraken.....	34
9.3.	Afspraken bij een release naar productie.....	34
10.	Communicatieplan.....	35
10.1.	Afspraken met afnemer.....	35
10.2.	Media.....	35
10.3.	Standaard berichten.....	35
10.3.1.	Bij verstoring!.....	35
10.3.2.	Bij offline gaan tool wegens release.....	35
11.	Bijlagen.....	36
11.1.	Bronnenlijst.....	36
11.1.1.	Bronnen.....	36
11.1.2.	Datafundamenten.....	36
11.1.3.	Andere modellen.....	36

## 1. Projectbeschrijving

De projectbeschrijving, inclusief stakeholder en kenmerken, kan gevonden worden in het document Projectbeschrijving v3.XX in de release folder.

## 2. Afhankelijkheden

Het product is afhankelijk van het draaien van verschillende datafundamenten en externe bronnen. Daarnaast zijn er gebruikersgroepen die gebruik maken van de output van het model. Deze worden in de volgende paragrafen beschreven.

### 2.1. Input

Het product OBCF is afhankelijk van verschillende datafundamenten en bronnen om succesvol te kunnen verversen. Hieronder een overzicht.

Datafundament	10.2.d
CLC2	WAB
INC3	10.2.d
Loon	AGS
OB2	
Bank	
VRTG	

Voor een volledig overzicht van de gebruikte bronnen en tabellen zie het Iva-datadashboard component Carrouselfraude.

We laden alle bronnen in een eigen staging laag. Deze wordt uitsluitend verversd wanneer blijkt dat het datafundament sinds de laatste keer draaien verversd is. Hiervoor is de flow 'PROD\_OBCF\_40ANA\_STAGING\_CONDITIONEEL' gemaakt, welke onderdeel is van de '\_PROD\_OBCF\_MAIN' flow. Bij een nieuwe release worden wel alle bronnen verversd. Hiervoor draait eerst de ' flow en daarna pas '\_PROD\_OBCF\_MAIN'.

Mocht het verversen van de bronnen niet succesvol zijn en resulteren in een error, dan wordt het product niet verversd. De tool blijft wel draaien met de data van de vorige run.

### 2.2. Output

Het product OBCF levert zowel modeluitkomsten als een interactieve tool (Visual Investigator) op als output. De modeluitkomsten zitten in deze tool verwerkt. Zowel het model als alle data die getoond wordt in de tool worden iedere week eenmaal verversd.

Er zijn momenteel twee gebruikersgroepen die gebruik maken van de output van dit product.

#### *Duiders en coördinatoren*

10.2.d en 10.2.d komen ervaren fraude analisten, de duiders, bij elkaar in de bijgewerkte versie van het product de nieuwe signalen te beoordelen. Vaak wordt specifiek gezocht op een combinatie van rules, welke vooraf verdeeld worden onder de analisten. Iedere week wordt op andere rules gezocht. Van de posten die beoordeeld zijn, wordt een concept beoordeling opgesteld. Hierin geven de analisten aan wat hun oordeel omtrent het signaal is. Het finummer kan een onderdeel van een 10.2.d zijn, bijvangst, niet interessant of kan gemarkeerd worden om later nogmaals te beoordelen. Verder geven de analisten aan met hoeveel prioriteit de signalen opgepakt moeten worden, wat de behandelopdracht is en naar welk kantoor het signaal gestuurd moet worden. Aan het einde van de analysedag worden alle conceptbeoordelingen definitief gemaakt door de coördinator en naar de behandelkantoren gestuurd. Hiervoor draaien meerdere flows die op elkaar aansluiten. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 3.



#### *Behandelaren MKB kantoren*

De signalen die door de duiders gekwalificeerd zijn, worden in WAB ingelezen en toegewezen aan de juiste kantoren. Zij stellen een onderzoek in naar het finummer, starten een passende behandeling en rapporteren het resultaat terug in WAB.

### **2.3. Autorisaties**

Om het product succesvol te kunnen beheren zijn de volgende autorisaties nodig op de ADP en de GRID:

Naam rol	Rolcode
	10.2.g

Op het moment zijn IV' en Functioneel Beheer Analytics nodig om packages van het ene naar het andere werkgebied over te zetten. Dit zal in de toekomst wellicht veranderen.

### 3. Draai dag(en) / Tijdstip

De volgende flows staan standaard gescheduled om het product te verversen.

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.d
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.e

Tussendoor draait een data mover job om de gegevens van de 10.2.g naar de 10.2.g over te zetten.

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.d
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.e
Contactpersoon exploitatie	10.2.g

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.d
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.e

Om de beoordelingen uit 10.2.g te halen en in 10.2.g te zetten en een Excel te maken met de getoonde comfortinformatie, draaien de volgende flows:

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.d
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.e

Om de signalen naar 10.2.g te versturen, draaien dagelijks de volgende flows:

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.d
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.e

Tussendoor draait een data mover job om de gegevens van de 10.2.g naar de 10.2.g over te zetten.

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.d
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.e
Contactpersoon exploitatie	10.2.g

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.g
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.e

10.2.g haalt elke werkdag om 21:00 de signalen op.

Bij een nieuwe release zullen alle staging tabellen ververst worden, ongeacht of ze sinds vorige run nieuwe data bevatten. Hiervoor zal de volgende flow draaien:

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.g
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.e

Bij een nieuwe release op het werkgebied in de ADP zal niet OBCF\_Main gedraaid worden, maar afzonderlijk onderstaande flows.

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.g
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.d

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.g
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.d

Iedere vrijdag wordt er data naar MI verstuurd om een dashboard voor de business owner te maken. Hiervoor draait de volgende flow:

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.g
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.e

Tot slot is er een flow waarmee een scoring run hersteld kan worden. Hierover wordt meer toegelicht in hoofdstuk 6.

10.2.g	Beschrijving
Draaischema	10.2.g
Server	10.2.g
Contactpersoon afnemer	10.2.e

## 4. Controles en validatie

*Welke controle en validatie mogelijkheden zijn er beschikbaar?  
(bijv. status mails, EOM maar ook tellingen, of automatische gegenereerde rapportages en beschikbare controle queries)  
Hoe zijn deze controles uit te voeren en waar dient rekening mee gehouden te worden?  
Geef aan wanneer de output van controles wel of niet acceptabel zijn*

### 4.1. Controle verversing datafundamenten

Indien de doorlooptijd van een RnObcf\_Staging\_DF... conditioneel kort is, ongeveer 25 seconden, dan is het betreffende datafundament niet verversed. Indien dit vaker voorkomt dan dient hier actie op te worden ondernomen.

### 4.2. Statusmails

Bij het afmelden van de flows 

10.2.g
--------

 en 

10.2.g
--------

 wordt er een mail verzonden naar de postbus 

10.2.g
--------

 waarin staat of deze succesvol of in error is geëindigd.

### 4.3. Controle flows via monitoring EOM en PPM

De flows zijn te monitoren via EOM DI JOB Monitor. De status van een bepaalde Flow en deelstappen zijn te bekijken met Platform Process Manager (PPM)

### 4.4. Controle data mover Job's

Voor DFA Beheer Analytics is het niet mogelijk de data mover job's direct te monitoren. Als de job failt zal er een alert-mail naar de DFA Beheer Analytics postbus verstuurd worden welke door beheer kan worden doorgestuurd naar de ontwikkelaars van OBCF. Teradata Exploitatie onderzoekt de verstoring. Zij zullen de wekelijkse datamover-job de opvolgende dag handmatig instarten, om deze correct te laten afronden. Bij de dagelijkse datamover-job is dit niet nodig en zal volgens het reguliere schema weer de volgende dag draaien.

### 4.5. GAT testen voor datafundamenten

Tijdens het testen van een product op de Acceptatie(A)-omgeving wordt standaard gebruik gemaakt van de productieversie van een datafundament (DF). Op A wordt dit de 'AX-versie' genoemd. In de oude situatie zorgde team Datafundamenten er voor dat er een bepaalde periode getest kan worden met de A-versie van het betreffende DF in plaats van de standaard AX-versie. Door een groeiend aantal producten is deze werkwijze niet meer langer goed uitvoerbaar en is er voor een methode gekozen waarbij producten zelf kunnen bepalen of ze van de acceptatie of productieversie van een datafundament gebruik maken. Om dit te kunnen doen moet standaard zowel de X— als de niet-X-variant van een tabel worden aangevraagd via het datadashboard. Door middel van een switch in de code kan bepaald worden van welke versie van het datafundament gebruik wordt gemaakt ([Confluence, 2021](#)).

Voor het product OBCF is in het Init bestand voor ieder separaat datafundament een prefix opgenomen om deze switch tussen NX en niet-X te kunnen bewerkstellingen. Met betrekking tot het IN3 schema, is het van belang om de Initieel flow te draaien aangezien de prefix voor dit schema op deze plek in de views zijn opgenomen.

De handleiding om de GAT test uit te voeren is te vinden op [Confluence](#).

#### **4.6. Geautomatiseerde tellingen & controles op tabellen**

Vanaf mid september zijn er geautomatiseerde tellingen en controle mogelijkheden toegevoegd aan de main flow. Dit betreffen voor nu de volgende tellingen

- Per tabel, of er een groei of een krimp van > 20% heeft plaatsgevonden
- Voor een select aantal tabellen of de count gelijk is
- Per tabel met een datum of de maxdate in de afgelopen 6 dagen ververs is.

De draaier van de flow en eventueel andere gegadigden krijgen per email aan het einde van de flow een statusrapport welke controles zijn uitgevoerd en of deze geslaagd zijn of niet.

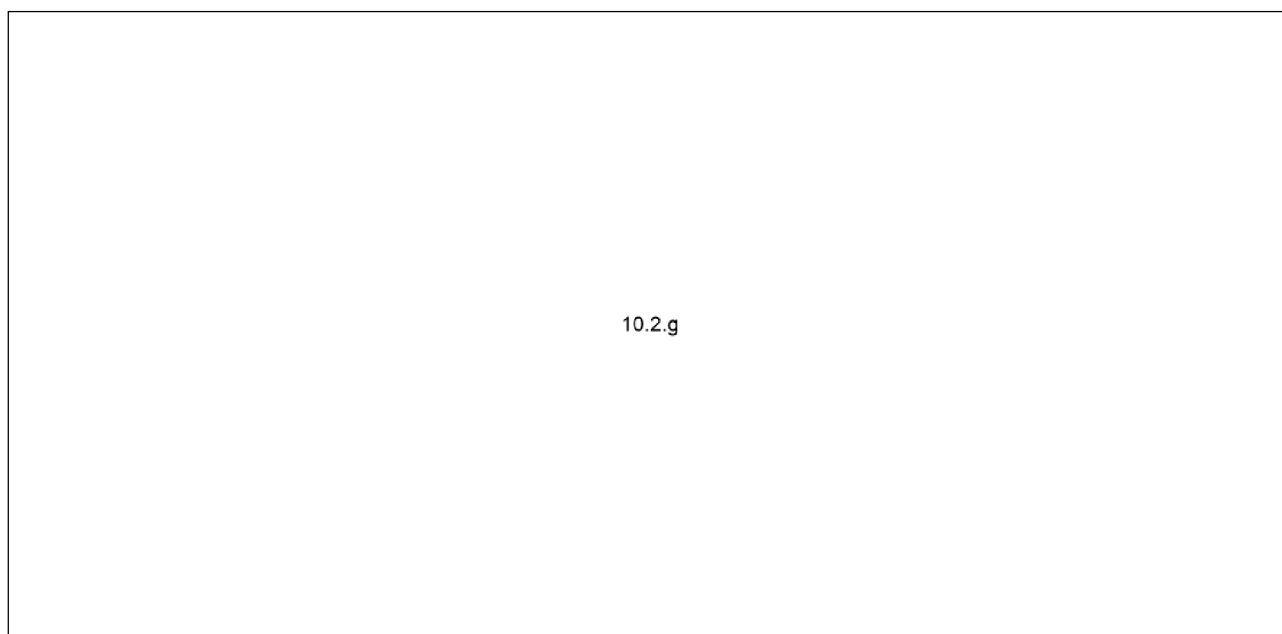
## 5. Opbouw van het product

### 5.1. Flows GRID

In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de verschillende flows waar het product uit bestaat op de GRID. Er wordt eerst ingegaan op de hoofdflows, waarna dieper ingedoken wordt in de subflows.

#### 5.1.1. 10.2.g

De flow 10.2.g die gescheduled staat op de GRID server bestaat uit meerdere jobs en subflows:



Deze main flow draait in principe één keer per week volledig gescheduled in Management Console.

#### **Doorlooptijd**

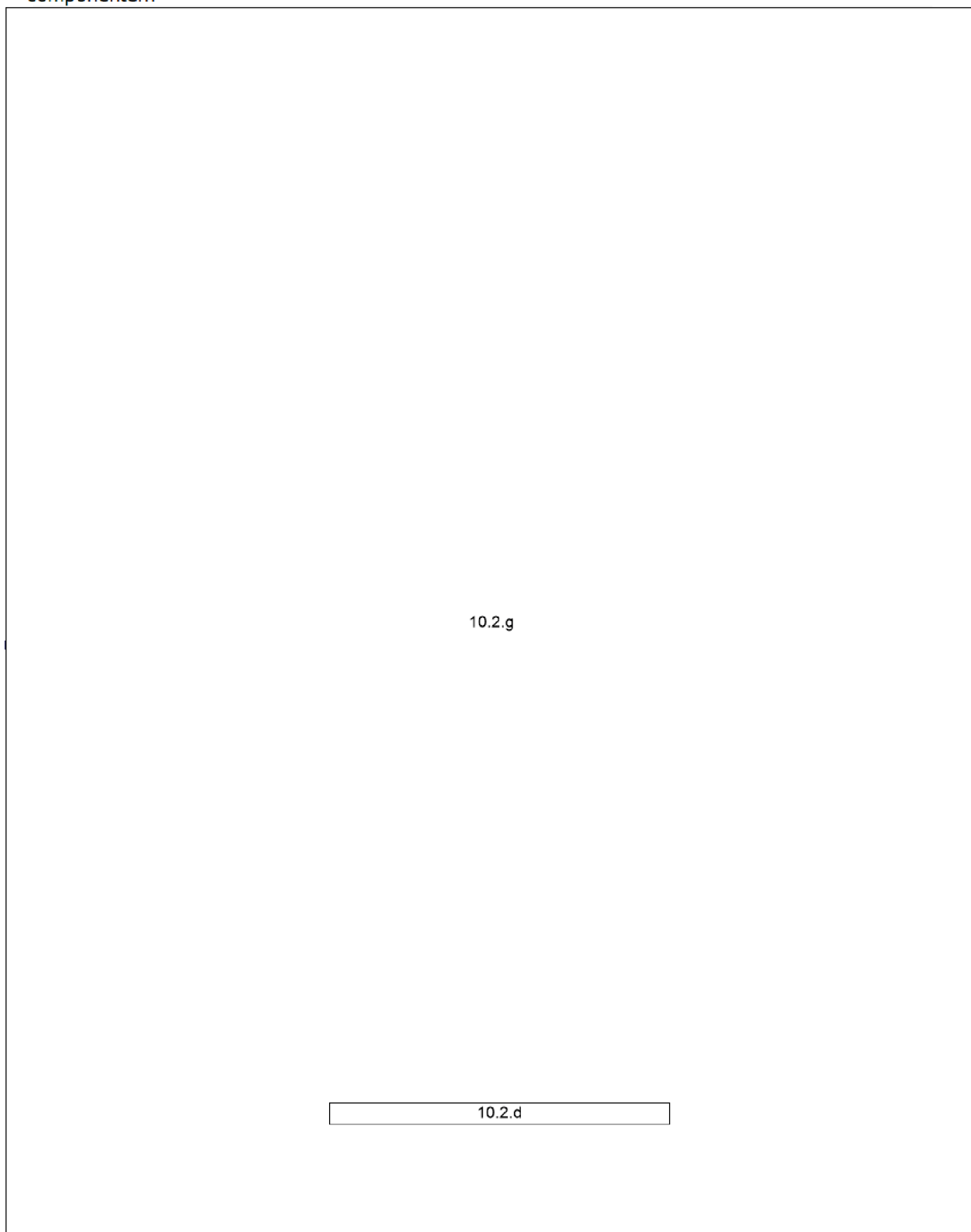
De totale doorlooptijd van de mainflow is omstreeks 1,5 uur. Dit is afhankelijk van de belasting van de Teradata server op het moment van draaien.

In onderstaande secties staat per subflow beschreven wat deze bevat en wat de individuele doorlooptijd bedraagt.

In de vorige versie werden de ABT, Logit-model, Network, en DataPrep serieel uitgevoerd. Deze subflows duurden respectievelijk 40min, 5min, 10min, en 5min. In de huidige versie zijn deze gesplitst en in de Mainflow verwerkt. Hierdoor kunnen deze parallel opgestart worden. Dit scheelt tijd, maar een analyse is hier nog niet op uitgevoerd en zou nog gedaan kunnen worden.

5.1.2. 10.2.g

De flow 10.2.g is een subflow van de hoofdflow 10.2.g en wordt uitgevoerd in stap 2. Deze flow bestaat uit de volgende componenten:



10.2.g

**Doorlooptijd**

De totale doorlooptijd van deze subflow is ongeveer 20 minuten.

**Subflow PROD\_OBCF\_40ANA\_STG\_**

10.2.d

10.2.g

**Doorlooptijd**

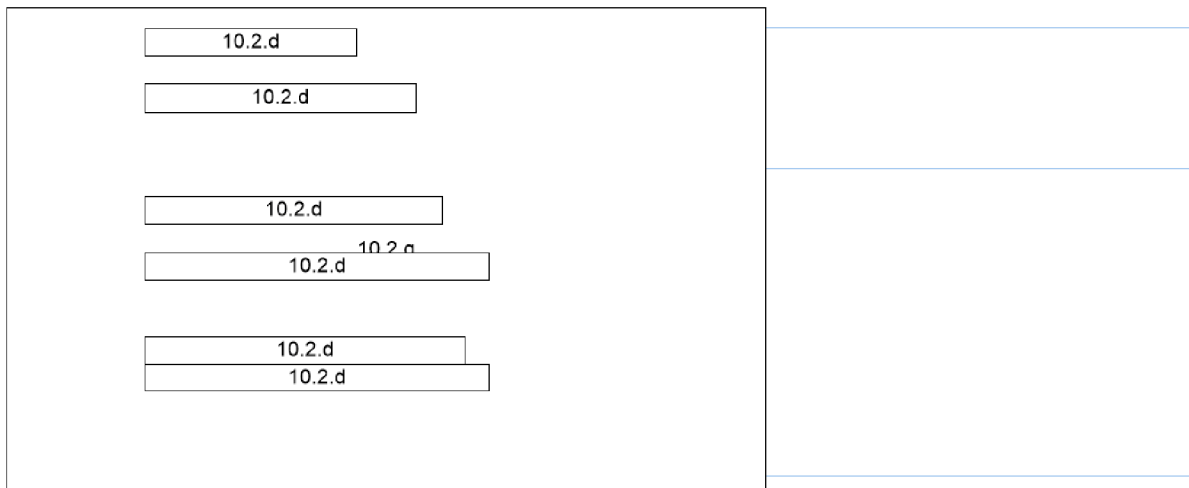
De totale doorlooptijd van deze subflow is ongeveer 5 minuten.



### 5.1.3. *PROD\_OBCF\_40ANA\_DP\_BR\_MD\_NW*

De flow 'PROD\_OBCF\_40ANA\_DP\_BR\_MD\_NW' is een subflow van de hoofdflow '\_PROD\_OBCF\_MAIN' en wordt uitgevoerd in stap 3. Deze flow bestaat uit de volgende componenten:

10.2.g



**Doorlooptijd**

De totale doorlooptijd van deze subflow is ongeveer 1 uur.

#### 5.1.4. *\_PROD\_OBCF\_NIEUWE\_RELEASE*

De flow '*\_PROD\_OBCF\_NIEUWE\_RELEASE*' wordt op de GRID server uitgevoerd bij het beschikbaar maken van een nieuwe release met wijzingen in de DDL's of Grijze tabellen. Deze flow bestaat uit twee jobs en meerdere subflows:

10.2.g

10.2.g

### **Doorlooptijd**

De totale doorlooptijd van de nieuwe-release-flow is ongeveer 15 minuten.

### **Subflows**

Elk van de bovenstaande subflows bevat één job (behalve 10.2.g die bevat er twee) waarin .sas-bestanden aangeroepen worden waarmee de tabellen van het betreffend datafundament worden gestaged (ongeacht of verversing van het datafundament heeft plaatsgevonden). In het overzicht hieronder staat per subflow aangegeven welke job het betreft en van welk datafundament de staging plaatsvindt.

10.2.g

#### 5.1.5. *\_PROD\_OBCF\_50PRO\_DAGELIJKSE\_SIGNALEN\_WAB*

De flow *\_PROD\_OBCF\_50PRO\_DAGELIJKSE\_SIGNALEN\_WAB* wordt op de GRID server uitgevoerd om te checken of GSV de voorgaande dag de trigger tabel verwijderd heeft en om nieuwe signalen klaar te zetten.

10.2.g

RnObcf\_MnObcf\_GsvCreateSignals\_HS

Het resultaat van de flow is ofwel

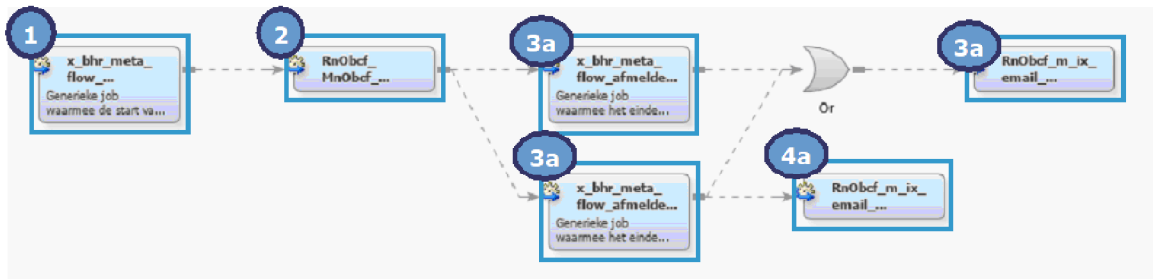
- een gevulde tabel HsCfr\_GSVCreateSignals met de nieuwe signalen, een gevulde handshake tabel HsCfr\_Gsv en een bijgewerkte tabel GSVSent met de id's en timestamp van de laatste aanleveringen (als GSV de laatste aanlevering heeft verwerkt en er signalen zijn opgenomen in Obcf\_GSVCreateSignals die nog niet in GSVSent zaten voor de run) of
- een lege tabel HsCfr\_GSVCreateSignals, geen tabel HsCfr\_Gsv en een niet bijgewerkte tabel GSVSent (als GSV de laatste aanlevering heeft verwerkt en er geen nieuwe signalen zijn opgenomen in Obcf\_GSVCreateSignals die nog niet in GSVSent zaten voor de run) of
- een mail naar de postbus Beheer Analytics dat de handshaketabel HsCfr\_Gsv niet verwijderd is en een flow die eindigt in ERROR, met het verzoek te checken of GSV de signalen verwerkt heeft, de tabel HsCfr\_Gsv te verwijderen en de flow handmatig opnieuw te starten.

#### **Doorlooptijd**

De doorlooptijd van deze flow is minder dan een halve minuut.

#### 5.1.6. *\_PROD\_OBCF\_50PRO\_FEEDBACK\_DASHBOARD*

De flow *'\_PROD\_OBCF\_50PRO\_FEEDBACK\_DASHBOARD'* wordt op de GRID server uitgevoerd om de data klaar te zetten en verzenden naar MI voor het OBCF dashboard.



Stap	Omschrijving
1	Aanmelden van de flow in het metadatamodel als "Bezig".
2	RnObcf_MnObcf_Feedback_OBCF
3a	Afmelden van de flow in het metadatamodel als "Gereed".
3b	Afmelden van de flow in het metadatamodel als "In Error". Er heeft zich in een van de stappen een error voor gedaan in het uitvoeren van de code. Analyse is nodig, oplossen van het probleem en vervolgens de flow opnieuw draaien.
4a	Email versturen naar Beheer Analytics dat de flow _PROD_OBCF_MAIN goed heeft gelopen.
4b	Email versturen naar Beheer Analytics dat de flow _PROD_OBCF_MAIN geëindigd is in een fout.

RnObcf\_MnObcf\_Feedback\_OBCF

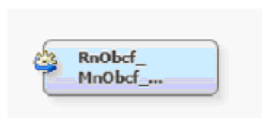
#### Doorlooptijd

De doorlooptijd van deze flow is ongeveer 40 seconden.

#### 5.1.7. PROD\_OBCF\_40ANA\_MD\_HERSTEL

Tot slot is er nog een specifieke flow aangemaakt voor het herstel van een scoring run. Dit is geen flow die gescheduled moet runnen, maar die specifiek is aangemaakt om een scoring run te herstellen.

Op het moment dat de flow is fout gelopen tijdens de scoring run, dus nog voor de scoring run kan worden afgesloten, dan is het niet mogelijk om de flow op de GRID opnieuw te starten. De run zal in dat geval worden afgebroken op het moment dat de scoring run zou moeten starten. Er zal eerst onderzoek gedaan moeten worden naar de oorzaak van het crashen van de flow. Wanneer bekend is wat de oorzaak is (en dit opgelost is), dan moet de afgebroken scoring run hersteld worden en eventuele archivering ongedaan gemaakt. Voor dit doel is deze flow opgesteld:



Stap	Omschrijving
1	RnObcf_MnObcf_ScoringRunHerstel starten om scoring run te herstellen

#### Doorlooptijd

Afhankelijk van de fase waarin de scoring run is vastgelopen zal dit enkele seconden tot enkele minuten bedragen.

## 5.2. Flows (Jobs) ADP

In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de verschillende flows (jobs) op ons werkgebied op de ADP.

### 5.2.1. OBCF\_Main

In de flow 'OBCF\_Main' wordt alle data van de GRID opgehaald en waar nodig aangepast om te kunnen tonen in Visual Investigator. Deze flow is gemaakt voor het verversen van de data, voor een release zijn andere flows nodig.

Stap	Script	Beschrijving
1	OBCF_Dp_AlleTablesWork	Laden van de GRID tabellen in het WORK datagebied
2	OBCF_Bt_Verwijder BeoordelingenOuderDan	Beoordelingen ouder dan 2 jaar verwijderen
2	OBCF_Pr_LadenCASTabellen	Data voor de VA rapporten in CAS laden
4	OBCF_Pr_IndexeerAlles	Indexeer alle data voor Visual Investigator

#### Doorlooptijd

5 uur

### 5.2.2. OBCF\_NieuweRelease

In de flow 'OBCF\_NieuweRelease' worden de tabel definities in de WORK database aangemaakt.

Stap	Script	Beschrijving
1	OBCF_Nr_TablesWork	Aanmaken tabeldefinities in WORK database voor tabellen die geladen worden in SAS VI of CAS.

#### Doorlooptijd

1 minuut.

### 5.2.3. OBCF\_NieuweRelease\_StBehandelopdrachtAanKantoor

In de flow 'OBCF\_NieuweRelease\_StBehandelopdrachtAanKantoor' wordt de BehandelopdrachtAanKantoor tabel in Teradata aangemaakt en gevuld met data uit SAS VI.

Stap	Script	Beschrijving
1	OBCF_St_BehandelopdrachtAanKantoor	Reference List BehandelopdrachtAanKantoor stagen van SAS VI naar Teradata WORK

#### Doorlooptijd

1 minuut.

### 5.2.4. OBCF\_StBeoordelingenMetExport

In de flow 'OBCF\_StBeoordelingenMetExport' worden de beoordelingen die gemaakt zijn door de duiders en goedgekeurd door de coördinator verzameld en gestaged naar een Teradata tabel en wordt er een Excel gemaakt met de getoonde comfortinformatie.

Stap	Script	Beschrijving
1	OBCF_St_Beoordelingen	Interne Entiteit Beoordelingen stagen van SAS VI naar Teradata WORK. En maken Excel van de getoonde comfortinformatie.

#### Doorlooptijd

1 minuten

#### 5.2.5. OBCF\_GsvCreateSignals

In de flow 'OBCF\_GsvCreateSignals' worden de behandelopdrachten klaargezet in een signalen tabel. Deze wordt vervolgens middels een data mover overgezet naar de GRID, waar die opgehaald zal worden door GSV om naar WAB te gaan.

Stap	Script	Beschrijving
1	OBCF_Op_GSVCreateSignals	Maken van de complete lijst GSV signalen die verder op de SAS GRID klaar gezet worden voor GSV.

#### Doorlooptijd

5 minuten

#### Na een verstoring:

Kan het kwaad om de flow overdag te draaien na een verstoring?

Nee, omdat het bepalen welke signalen naar GSV gaan op de SAS GRID omgeving gebeurt.

#### 5.2.6. OBCF\_Initieel

In de flow 'OBCF\_Initieel' worden een 3-tal tabellen eenmalig aangemaakt in het WORK datagebied. De flow hoeft dus maar 1 keer te draaien. Elke volgende keer dat deze flow gedraaid wordt zal deze een errors geven.

Stap	Script	Beschrijving
1	OBCF_In_TablesWork	Aanmaken van de GRID tabellen in het WORK datagebied

#### Doorlooptijd

1 minuut

#### 5.2.7. OBCF\_LaadCASTabellen

In de flow 'OBCF\_LaadCASTabellen' worden de CAS tabellen (opnieuw) aangemaakt/gevuld. Dit is eenmalig nodig na onderhoud of storing van de SAS VI server. Het is niet noodzakelijk, maar wel gewenst. Als deze flow niet wordt uitgevoerd zal bij het eerste gebruik van de tool (al dan niet door een gebruiker) het laden 20 minuten duren.

Stap	Script	Beschrijving
1	OBCF_Pr_LadenCASTabellen	Laden van de CAS tabellen

#### Doorlooptijd

20 minuten

### 5.3. Referentie tabellen

Er wordt in dit product geen gebruik gemaakt van referentie tabellen.

### 5.4. Visuele weergave

Hieronder een high-over visuele weergave van het proces Centrale Analyse en behandeling op kantoor.



10.2.g

Voor meer inzicht en een duiding van bovenstaande procesplaten kan gekeken worden in het Solution Design van OB Carrouselfraude.

## 6. Bekende foutpaden en herstelwerkzaamheden

Er zijn meerdere factoren waarop een run kan mislukken. Dit kan zijn door projectinhoudelijke fouten, problemen met infra/systemen of wijzigingen in rechten. Ook kan het voorkomen dat de run volledig succesvol is gelopen, maar dat de Visual Investigator tool errors oplevert. In onderstaande secties staat per type fout beschreven wat mogelijke herstelacties zijn.

### 6.1. Bekende warnings tijdens draaien GRID flows

De volgende warnings komen voor door o.a.

- Warning Link – Onvoldoende filteren van de input data
- Variable exists – Al gedefinieerde variabe

Job	Status	RC	Line nr	Error / Warning
ODCF_04_Network / ODFC_VCNetworks	Completed	1	2027	WARNING: Link
			2028	WARNING: Link
			2029	WARNING: Link
			2030	WARNING: Link
			2031	WARNING: Link
			2032	WARNING: Link
			2033	WARNING: Link
			2034	WARNING: Link
			2035	WARNING: Link
			2036	WARNING: Link
			2037	WARNING: 82
			2039	WARNING: Link
			2040	WARNING: Link
			2043	WARNING: Link
			2044	WARNING: Link
			2045	WARNING: Link
			2046	WARNING: Link
			2047	WARNING: Link
			2048	WARNING: Link
			2049	WARNING: Link
			2050	WARNING: Link
			2051	WARNING: 305
			2030	WARNING: Link
			2040	WARNING: Link
			2041	WARNING: Link
			2042	WARNING: Link
			2043	WARNING: Link
			2044	WARNING: Link
			2045	WARNING: Link
			2046	WARNING: Link
			2047	WARNING: Link
			2048	WARNING: Link
			2049	WARNING: Link
			2050	WARNING: 26156599 more messages similar to the ones above could have been issued but were suppressed. To see more messages, change the
			2051	WARNING: Multiple lengths were specified for the variable NAME by input data set(s). This can cause truncation of data.

10.2.g

Deze warnings kunnen helaas niet voorkomen worden doordat die plaatsvinden binnen een deel van het product dat door SAS ontwikkeld is. Er hoeft geen actie ondernomen te worden.

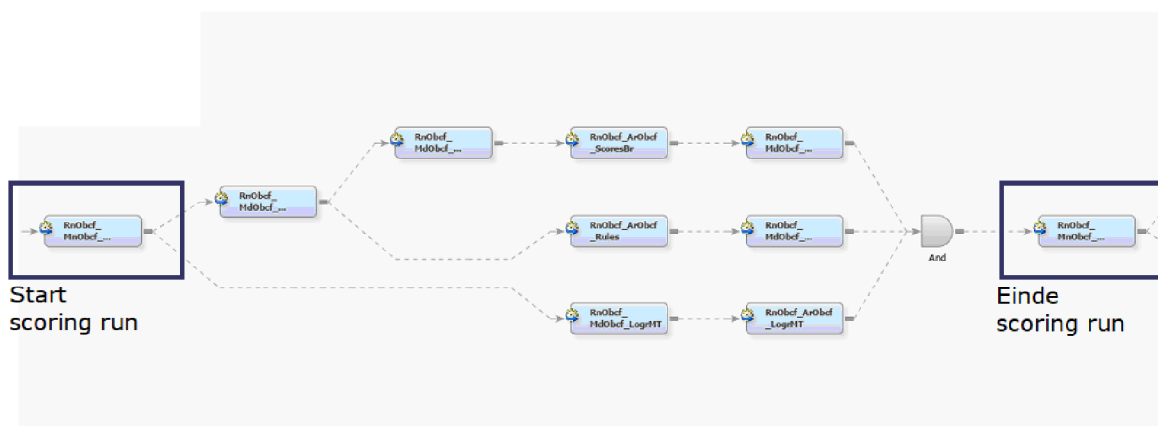
## 6.2. Mislukken run vanwege inhoudelijke error

Mocht een run mislukken vanwege inhoudelijke errors, dan zullen deze opgelost moeten worden waarna de run opnieuw moet worden aangezet.

Indien het niet mogelijk is om de run opnieuw te draaien vóór de eerstvolgende dinsdag, dan wordt de business per e-mail op de hoogte gebracht van de mislukte run met een prognose wanneer het opgelost zal zijn.

## 6.3. Mislukken run tijdens scoring run

Mocht een run mislukken tijdens de scoring run, moet contact opgenomen worden met het ontwikkelteam om uit te zoeken wat hier de oorzaak van is. De scoring run bevindt zich in het volgende gedeelte van de flow PROD\_OBCF\_40ANA\_DP\_BR\_MD\_NW:

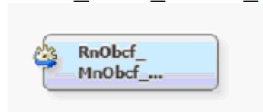


Opnieuw draaien is geen optie, de run wordt dan afgebroken zodra deze bij scoring gekomen is. Wanneer duidelijk is waarom de scoring run is mislukt, kan gecontroleerd worden of er al records in de archief tabellen weggeschreven zijn. In MnObcf\_ScoringRuns kan gecontroleerd worden wat het laatst gestarte run id is. Vervolgens kan in de volgende tabellen gekeken worden of het archief al aangevuld was:

- ArObcf\_LogrMT
- ArObcf\_Rules
- ArObcf\_ScoresBr

Wanneer de niet afgeronde run inderdaad in bovenstaande tabellen staat, moet de scoring run hersteld worden.

Dit kan gedaan worden middels de volgende flow:  
PROD\_OBCF\_40ANA\_MD\_HERSTEL:



## 6.4. Problemen met Infra/systemen

Zodra de problemen zijn verholpen, moet de run opnieuw worden aangezet (handmatig). Team Infra en/of verantwoordelijke voor VI-server (IV-accent) zijn op de hoogte van verstoringen en zij kunnen prognoses verschaffen wanneer problemen zijn opgelost. Afhankelijk van waar er problemen zijn (op de GRID of VI) hoeven niet alle flows opnieuw gedraaid te worden.

#### 6.4.1. CAS-tabellen opnieuw laden in SAS VI na onderhoud / storing VI-server maken.

Wanneer de SAS VI server uit de lucht is geweest wegens onderhoud of een storing moet de functioneel beheerder van cluster VBT zodra de server weer online is de CAS-tabellen opnieuw laden op de acceptatie- en productieomgeving (10.2.g). Dit doe je door op de VI server de flow 'OBCF\_LaadCASTabellen' uit te voeren. Zie ook 5.2.7.

#### 6.5. Run opnieuw draaien

Een run kan zonder aanpassingen eenvoudig opnieuw worden gescheduled/gedraaid in SAS Management Console. Wel moet rekening gehouden worden met de dagen waarop de duiders aan het werk zijn en de momenten waarop de datafundamenten ververs zijn.

#### 6.6. Beoordeelde finummers komen niet in WAB

Het kan voorkomen dat de signalen die de duiders beoordeeld hebben niet in WAB terecht zijn gekomen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, welke elk een andere oplossing hebben. De volgende issues kunnen opgetreden zijn.

##### **Flow \_Obcf\_Gsv\_Create\_Signals\_Hs heeft niet gedraaid**

Controleer in de Environment Manager bij de Monitoring van Jobs en Flows of de flow 'Obcf\_Gsv\_Create\_Signals\_Hs' heeft gedraaid op de voorgaande werkdag.

Check of de signalen aanwezig zijn in het werkgebied in de tabellen  
\_work.Obcf\_Beoordelingen (indien niet aanwezig; zijn de velden beoordeling, kantoorcode, tijd besteed aan analyse, prioriteit gevuld in VI?)  
\_work.Obcf\_GsvCreateSignals

##### **Data mover heeft de signalen niet overgezet**

Check of de signalen aanwezig zijn in de 50PRO laag in de tabellen

10.2.g
10.2.g

De inhoud van de tabellen (snelle check: aantal records) zou gelijk moeten zijn aan de tabellen in het werkgebied.

##### **Flow \_PROD\_OBCF\_50PRO\_DAGELIJKSE\_SIGNALEN\_WAB heeft niet gedraaid**

Controleer in de EOM DI Job Monitor of de flow  
\_PROD\_OBCF\_50PRO\_DAGELIJKSE\_SIGNALEN\_WAB succesvol gedraaid heeft

##### **Gsv heeft geen signalen opgehaald.**

Indien GSV de signalen van de vorige aanlevering nog niet heeft verwerkt, dan bevat de mailbox van Beheer Analytics een mail, flow \_PROD\_OBCF\_50PRO\_DAGELIJKSE\_SIGNALEN\_WAB is met een ERROR geëindigd en tabel HsCfr\_Gsv is aanwezig met een timestamp van de vorige dag. Controleer de tabellen voor de GSV signalen in de 50PRO database of deze leeg en/of niet aanwezig zijn. Alle records in Obcf\_GsvCreateSignals die voorkomen in GSVSent (koppel op ffr\_id) zijn in principe door GSV opgehaald (tenzij HsCfr\_Gsv is verwijderd voordat HsCfr\_CreateSignals is verwerkt door GSV).

#### 6.7. Fout bij laden van CAS tabellen

Bij het laden van de Teradatatabellen die benodigd zijn voor SAS VA naar de CAS heeft onderstaande fout zich eerder voorgedaan. Deze foutmelding geeft aan dat er problemen zijn met de diskcache. Om dit op te lossen, moet contact opgenomen worden met de CoE.

```
note:
note: NOTE: The UUID '8875854b-8903-344b-89e4-3ccc98857148' is connected using session LOAD_TO_CAS_SESSION.
note: NOTE: Performing serial LoadTable action using SAS Data Connector to Teradata.
error: ERROR: Cloud Analytic Services failed writing to system disk space. Please contact your administrator.
error: ERROR: The action stopped due to errors.
note: NOTE: The Cloud Analytic Services server processed the request in 443.47994 seconds.
note:
```

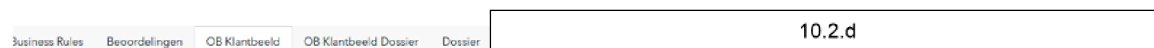
## 6.8. Error Teradata connection: MTD: EM\_GSSCALLFAIL (236): call to gss\_call failed

Deze melding komt bij flows op de ADP soms voor als de batch user geen geldig Kerberos ticket meer heeft voor de verbinding naar Teradata. Deze foutmelding komt ook af en toe voor op de SAS GRID omgeving, dan is een herstart/opnieuw scheduleren voldoende.

Bij structurele problemen kan je mailen naar 10.2.e (of Functioneel Beheer Analytics) om dit op te lossen.

## 6.9. Bekende errors bij gebruikers

### 6.9.1. 'Authentication is required' / '401 Unauthorized'



Authentication is required. Enter a valid user ID and password.

Login...

'Authentication is required': Bij het openen van tabbladen die via SAS VA in SAS VI komen kan de error 'Authentication is required. Enter a valid user ID and password' verschijnen, waarna het niet helpt om op 'Login' te klikken. In dit geval zal ook op de Startpagina linksonder bij 'Actualiteit brongegevens' niet getoond worden.

'401 Unauthorized': Direct na het opstarten van het werkgebied verschijnt er een error op de plek waar de tool geopend had moeten worden:



Oplossing voor beide errors: waarschijnlijk is er een synchronisatieprobleem met de wachtwoorden, de oplossing is het resetten van het werkgebied:

## VDI



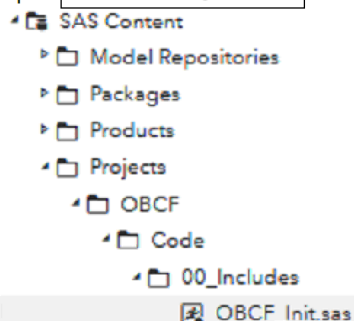
Als het hierna niet direct opgelost is dan helpt het meestal om even helemaal uit de ADP te gaan en opnieuw het start portal te benaderen.

### 6.10. Excel handmatig opnieuw aanmaken

Als door bijv. een vergissing van de coördinator bij het uit de ADP halen van de excel een excelbestand verdwenen is, dan kan deze opnieuw aangemaakt worden zonder dat de beoordeling nogmaals naar WAB en GSV gaat of opnieuw aangemaakt hoeft te worden. De procedure hiervoor is als volgt:

- 1) Vraag aan de coördinator of hij/zij het 'brievenbus uit'-mailtje waarmee de excel gedownload kon worden nog heeft (al dan niet in de prullenbak van de mail). Als dat het geval is dan kan hij/zij de link in die mail nogmaals gebruiken om het bestand uit de 'brievenbus uit' te halen (bestanden blijven daar 14 dagen staan)
- 2) Als de coördinator dit mailtje niet meer heeft (ook niet in de prullenbak), dan kan er op de ADP op Productie een stukje code gerund worden om de excel opnieuw te genereren. Let op: het betreft dan wel data van een later moment dan het moment van beoordelen, dus het kan dat het nieuwe excelbestand niet exact dezelfde inhoud heeft als het oorspronkelijke excelbestand. Het opnieuw genereren van de excel (zonder dat de beoordeling nogmaals naar WAB en GSV gaat) gaat als volgt:

- a. Open  en run het init-script in SAS Studio:

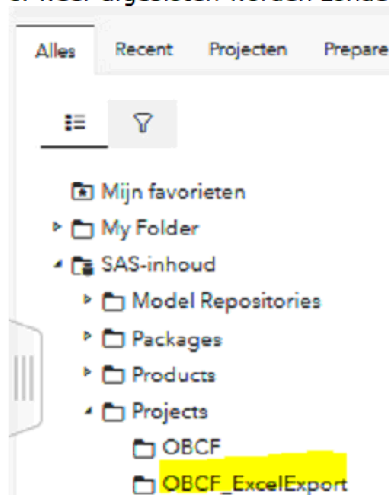


- b. Open de betreffende beoordeling in SAS VI en kopieer het beoordeling-id uit de adresbalk (dit is de string met letters en cijfers dat na 'document/Beoordeling/' staat)
- c. Maak een nieuw scriptje aan waarin enkel de macro ExportBeoordelingToExcel aangeroepen wordt en geef het betreffende beoordeling-id als argument mee:

```
%ExportBeoordelingToExcel (beoordeling_id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)
```

Run dit script. Sla het niet op.

- d. De macro ExportBeoordelingToExcel is nu gerund voor de betreffende beoordeling. Check in de log of er ook iets ingevuld is in de excel (te herkennen aan de tekst 'NOTE: There were .. observations read from the data set WRK.....') en kijk op SAS Drive (= 'Delen en Samenwerken') of de betreffende excel inderdaad klaar staat in de map OBCF\_ExcelExport. Als dit het geval is dan kan het scriptje aangemaakt bij c. weer afgesloten worden zonder deze op te slaan.



- e. Geef aan de coördinator door dat de excel klaar staat op SAS Drive en uit de ADP gehaald kan worden. Waarschuw daarbij dat de data in de excel inmiddels anders kan zijn dan op het moment van beoordelen en verzoek de coördinator om na het uit de ADP halen van het bestand deze ook weer te verwijderen uit de SAS Drive.

## 7. Benodigde terugkerende aanpassingen

Het product bevat geen benodigde terugkerende aanpassingen voor beheer.



## 8. Contactpersonen

### 8.1. Afnemer (Opdrachtgever) en kerngebruikers

Afnemers	Wensen/belangen	Aanwezigheid
10.2.e	Product Owner OBCF en coördinator centraal analyse team	10.2.e is op woensdag afwezig
Duiders	Een werkend product waarin zij kunnen werken, door inhoudelijke doorontwikkeling van het product	
10.2.e	Verantwoordelijke business owner vanuit MKB	

### 8.2. Ketenpartijen

Rol	Betrokkene
Responsible	10.2.g
Accountable	Business Owner OBCF Teamleider 10.2.g
Consulted	Product Owner 10.2.g IV' Functioneel Beheer Analytics Teradata Exploitatie COE Analytics

### 8.2. Intern DF&A (Cluster en Team)

Het product valt onder 10.2.g en het 10.2.g.

## 9. Afspraken

### 9.1. Leveringsafspraken

worden de beoordelingen naar WAB gestuurd. Bij problemen wordt de PO  en  op de hoogte gebracht. Zij verzorgen verdere communicatie richting de duiders.

### 9.2. Overige afspraken

#### 9.3. Afspraken bij een release naar productie

Bij een release van OBCF waar de tool offline is  een mail sturen. Is   niet aanwezig (op Woensdag), dan alle duiders de email sturen.

## 10. Communicatieplan

### 10.1. Afspraken met afnemer

Als OCBF Main flows (GRID en/of VI) niet of niet tijdig zijn ververst (na woensdag 07:00) bericht sturen.

### 10.2. Media

Email vanuit de DFA Beheer Analytics\_Postbus

### 10.3. Standaard berichten

#### 10.1.1. Bij verstoring:

Aan: 10.2.e  
10.2.e  
CC: 10.2.e  
10.2.e

"Beste collega's,

Als gevolg van een <oorzaak verstoring>... is OB Carrousel Fraude niet ververst.

We zijn bezig het probleem te onderzoeken en komen zo snel mogelijk met een prognose. "

#### 10.1.2. Bij offline gaan tool wegens release

"Beste collega's,

Als gevolg van werkzaamheden release OBCF versie <versienummer> is de OBCF tool vanaf datum.. niet beschikbaar. Zodra de tool weer beschikbaar is laten wij het weten. "

## 11. Bijlagen

### 11.1. Bronnenlijst

#### 11.1.1. Bronnen

De volgende externe bronnen worden gebruikt in het product OBCF:

Externe bron	Beschrijving
WAB	Bevat de statussen en resultaten van de signalen die uitgezet zijn door de duiders
	10.2.d
AGS	Douane invoer

#### 11.1.2. Datafundamenten

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende datafundamenten:



#### 11.1.3. Andere modellen

Er zijn geen andere modellen input voor één van de Carrouselfraude modellen.

# Projectbeschrijving

## *OB Carrouselfraude*

Datum : 21-12-2021

Versie : 3.03

Auteur : 

10.2.g
--------

## Inhoudsopgave

1.	Projectbeschrijving.....	3
2.	Stakeholders en betrokkenen.....	4
3.	Terminologie.....	5

## 1. Projectbeschrijving

Om het detecteren van 10.2.d en OB Carrousel netwerken te verbeteren en de doorlooptijd van dit proces te verkorten, is de oplossing OB Carrousel Fraude in 2015/2016 opgezet. Met behulp van business rules, een score model, netwerkanalyse en een interactieve user interface kunnen ervaren fraude analisten potentiële Carrousel netwerken in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen, waarmee fraude voorkomen of zoveel mogelijk beperkt kan worden. Signalen die de ervaren fraude analisten detecteren worden vervolgens doorgezet naar de behandelkantoren MKB, welke de signalen verder onderzoeken en een passende behandeling opstarten. Het resultaat van hun onderzoek wordt vervolgens terug gemeld, zodat dit bij een verversing van het model meegenomen wordt.

In 2018 is besloten om deze oplossing robuust te maken, zodat aanpassingen aan het model sneller doorgevoerd kunnen worden, de data voor de oplossing sneller verwerkt wordt en stabiel draait. Ook is hierin dataminimalisatie meegenomen en een ABT ontwikkeld die hergebruikt kan worden bij andere projecten. Deze nieuwe oplossing wordt ook wel OB Carrousel Fraude Robuust genoemd.

10.2.d

Finummers die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen worden gezien als niet relevant voor het detecteren van carrousel netwerken en conform privacy by design worden deze finummers dan ook niet door het model gescoord.

De oplossing OB Carrousel Fraude Robuust is, in tegenstelling tot de originele OB Carrousel Fraude oplossing, opgezet op twee verschillende omgevingen. De staging van alle input tabellen, het opwerken tot een ABT, het creëren van een handelsnetwerk, het model en het opstellen van de output views vindt plaats op de SAS-GRID server. Alle tussen tabellen worden hier weggeschreven in het Teradata schema 10.2.d. Alle output views worden weggeschreven in het Teradata schema 10.2.d. Vervolgens worden de output tabellen overgehaald naar het werkgebied in de ADP, waar de informatie gevisualiseerd wordt in Visual Investigator.

Op beide omgevingen is een flow om OBCF te draaien. Op de SAS-GRID server is dit de flow '10.2.g', in het werkgebied is dit de flow '10.2.g'

Op het moment dat er een nieuwe release beschikbaar komt wordt er nog een derde flow gebruikt: '10.2.g', deze draait op de SAS-GRID server. Deze flow wordt gebruikt om de tabellen gebaseerd op datafundamenten allemaal opnieuw te stagen.

## 2. Stakeholders en betrokkenen

Stakeholder	Wensen/belangen
10.2.e	Product ontwikkel team
	Het product OBCF kunnen blijven aanbieden aan de business
n.t.b.	Product Owner OBCF
10.2.e	Coördinator centraal analyse team
Duiders	Een werkend product waarin zij kunnen werken, door inhoudelijke doorontwikkeling van het product
10.2.e	Verantwoordelijke business owner vanuit MKB

Rol	Betrokkene
Responsible	10.2.g
Accountable	Business Owner OBCF
	Teamleider 10.2.g
Consulted	10.2.g
	IV'
	Functioneel Beheer Analytics
	Teradata Exploitatie
	COE Analytics



### 3. Terminologie

Onderstaand de verschillende termen / beoordelingen die gehanteerd worden voor de beoordeling van bedrijven.

	10.2.d	10.2.d	10.2.d
10.2.d			

10.2.d
--------

# Evaluatie Privacytoets aanbevelingen v2.0

Onderwerp: [OBCF]  
DAPM/DFEX #: [DFEX 13 & 16]  
Datum: 2-2-2022  
Soort Privacytoets: DGV



Belastingdienst

Dit formulier wordt gebruikt voor de vastlegging van de evaluatie van de aanbevelingen die uit een Privacytoets (GEB/ DGV/ PRA/ M-toets) volgen. Het formulier dient te worden ingevuld door een privacy functionaris.

## Toelichting onderstaande velden:

**Risico, Aanbevolen en geïmplementeerde maatregel:** Kopieer risico, de aanbeveling uit de Privacytoets

**Intern/ Extern:** Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de aanbeveling, Intern (Project) of Extern (DF&A, Business, etc.)?

**Uitgevoerd:** Volgens het principe 'Pas toe of Leg uit'

**Link naar bewijs:** Documentatie of methode waaruit blijkt dat de maatregel is ingevoegd.

**Akkoord:** Een akkoord van de privacy functionaris.

## Invoering maatregelen Privacytoets

Risico, Aanbevolen en geïmplementeerde maatregel	Intern / Extern	Uitgevoerd J/N	Link naar bewijs	Akkoord J/N
<p><b>Risico:</b></p> <p>Het vlaggen van risico-indicatoren is een beslissing waarvoor de overheid gefundeerde en objectieve factoren moet hanteren. Onderscheid op basis van nationaliteit moet, nog meer dan woonplaats, ten alle tijden worden vermeden. Het is bijzonder dat onderneming vanuit buitenland wordt aangestuurd, maar niet onmogelijk.</p> <p><b>Aanbevolen maatregel:</b></p> <p>Om het risico van potentieel discriminerende risico-indicatoren te beperken, wordt op regelmatige basis de output van het risicomodel geëvalueerd. Als risico-indicatoren de discriminerende resultaten of de schijn daarvan opleveren dan wordt overwogen om ze uit het risicomodel te verwijderen of aan te passen.</p>	Intern	J	Gezien	J

<p><b>Geïmplementeerde maatregel:</b></p> <p>Donderdag 4 november 2021 wordt er sessie gehouden met de duiders waarin de business rules worden doorgenomen op hun effectiviteit en nieuwe wensen opgehaald worden. Ook wordt tijdens deze sessie gekeken of er potentiële discriminerende risico-indicatoren in het model zitten. In het huidige of volgende kwartaal (afhankelijk van de beschikbare tijd) volgt vervolgens een evaluatie van beide modellen en wordt de evaluatie structureel in een dashboard of tool ingebouwd zodat dit niet langer incidenteel plaats hoeft te vinden.</p> <p>Structureel wordt iedere vrijdag data naar MI gestuurd voor het OBCF dashboard. In dit dashboard is informatie te vinden over de signalen die in de afgelopen 2 jaar beoordeeld zijn. Het bevat onder andere informatie over de kwalificatie zelf, maar ook de status van de behandeling, het uiteindelijke resultaat van het onderzoek en de definitieve kwalificatie. Ook welke business rules op het moment van kwalificatie van toepassing waren op de betreffende ondernemer is hierin te vinden. Op basis van dit dashboard evalueren de coördinatoren de output van het model en de business rules. Er wordt ieder half jaar een memo opgesteld om de resultaten vast te stellen en tijdens sessies met MKB worden de rules inhoudelijk besproken.</p>				
<p><b>Risico:</b></p> <div data-bbox="224 1066 1361 1321"> 10.2.d </div>	Intern	J	Gezien	J



<b>Eindoordeel:</b>	Akkoord			<b>J</b>

# SAS VI validatiescript OBCF 3.04 productie

Release versie	Uitvoerder	Datum
3.04	10.2.e	9-2-2022

Volg onderstaande instructie op:

1. Log in op de SAS VI omgeving:

- a.
- b.
- c.
- d.

10.2.g

2. Controleer of de volgende informatie wordt weergegeven:

- ☒ Overzicht Actualiteit Brongegevens
- ☒ Overzicht Rules
- ☒ Optie Toplijst bekijken

3. Vul bij Toplijst bekijken een '1' in het veld Toplijst: en klik zoeken. Selecteer weergave 'Tabelgave'.

- ☒ Is het aantal geladen Ondernemers correct (ongeveer tussen de 3200 en 3800)? 4233
- ☒ Worden er scores getoond in de score-kolommen?
- ☒ Werken de filters?

4. Open een willekeurige Ondernemer uit de lijst met het attribuut 'Carrousel netwerk' is 'Ja'

5. Controleer of de details van de Ondernemer goed worden geladen:

- ☒ Worden de algemene gegevens van het vatnummer linksboven getoond, de gevestigde business rules rechts bovenin en het netwerk rechts onderin?
- ☒ Worden alle tabbladen bovenin het beeld geladen?

6. Open het carrousel netwerk via de icoon linksboven in beeld ('Open VAT Carrousel Netwerk')

7. Controleer of het carrouselnetwerk goed wordt geladen:

- ☒ Zijn sommige bedrijven gemarkeerd met kleuren (bijv. rood, geel, zwart, oranje etc.)?
- ☒ Worden de icoontjes met vlaggetjes van de nodes goed getoond?
- ☒ Werkt het uitklappen van het netwerk (klik op een node en kies de optie 'Niveau koppelingen 1 uitbreiden')?
- ☒ Werkt het openen van een Ondernemer? Open minstens een Nederlands en een buitenlands bedrijf.
- ☒ Sluit het carrousel netwerk-tabblad (niet opslaan).

8. Ga naar Zoeken en controleer of zoeken werkt (Zie gebruikershandleiding voor de juiste manier):

- ☒ Zoek op een finummer en controleer het zoekresultaat.
- ☒ Zoek op een naam en controleer het zoekresultaat.
- ☒ Zoek op 'alleen definitieve beoordelingen' en controleer of er alleen beoordeelde signalen in het resultaat zitten.
- ☒ Zoek op 'alleen conceptbeoordelingen' en controleer of er alleen conceptbeoordelingen in het resultaat zitten.
- ☒ Zoek op rule en selecteer een combinatie van rules. Controleer of je de juiste resultaten krijgt met verschillende type selecties.
- ☒ Zoek op een rule waarbij deze alleen afgegaan moet zijn.

9. Beoordeling maken (Alleen op Ontwikkeling, Test en Acceptatie)

- ☐ Maak een nieuwe Beoordeling door op het icoon 'Start Beoordeling' te klikken linksboven op de toolbar van een Ondernemer. Check bij 'Mijn taken' op de Startpagina of de taak 'Beoordeling invullen' voor deze ondernemer erbij staat (en dus of deze taak automatisch door jou geclaimd is).
- ☐ Rond de taak af met de optie 'Beoordeling doorzetten naar coördinator' in het takenvenster.
- ☐ Claim de taak 'Beoordeling definitief maken' in het Taken-tabblad en open de beoordeling door dubbel te klikken op de taak. Kies nu in het takenvenster 'Terugsturen naar duider'. Klik de beoordeling weg.
- ☐ Check of je (als duider die de beoordeling oorspronkelijk gemaakt heeft) de taak 'Beoordeling aanpassen' ziet staan bij 'Mijn taken' op de Startpagina; open vanaf hier de beoordeling opnieuw en zet de beoordeling opnieuw door naar de coördinator met de knop 'Beoordeling doorzetten naar coördinator' in het takenvenster.
- ☐ Maak de Beoordeling definitief door de 'Beoordeling definitief maken'-taak te claimen in het Taken-tabblad en de optie 'Maak beoordeling definitief' te kiezen in het takenvenster.
- ☐ Draai de Job "OBCF\_StBeoordelingenMetExport" in Omgevingen Beheren.
- ☐ Draai de Job "OBCF\_GsvCreateSignals" in Omgevingen Beheren.
- ☐ Controleer dat de Excel geëxporteerd is naar de map OBCF\_ExcelExport in SAS Drive, dat deze gevuld is en dat de Beoordeling terug komt in de tabel 10.2.g het op welk werkgebied je zit).

10. Test afgerond

11. Extra opmerkingen:

# FUNCTIONELE DOCUMENTATIE

## OB CARROUSEL FRAUDE ROBUUST

Datum: 23-02-2022

Versie: 3.06

Auteurs: 

10.2.g
--------

VERSIEBEHEER

INFORMATIE

Documentnaam	Functionele documentatie OB Carrousel Fraude Robuust
Functie Type	Signaalmodel en Gebruikersinterface/Dashboard
Applicatie	SAS VI
Aanspreekpunt	10.2.g
Eigenaar	
Versie	3.06

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Document	Locatie	Opmerkingen
----------	---------	-------------



## INHOUD

Versiebeheer.....	2
Informatie.....	2
Gerelateerde documenten.....	2
1 Doel van dit document.....	5
2 Aanleiding en context.....	6
3 Gebruik en samenhang buiten DF&A.....	9
3.1 Eindgebruikers.....	9
3.2 Toekennen van een beoordeling (Kwalificatie).....	9
3.3 Monitoring.....	10
4 Ontwerp keuze's.....	10
4.1 Ontwerprichtlijnen.....	10
4.2 Master data.....	10
4.3 Naamgeving features.....	11
4.4 Bijzonderheden m.b.t. dataopwerking.....	12
5 Business rules.....	13

10.2.d

## 1 DOEL VAN DIT DOCUMENT

Dit document geeft inzicht in de functionele specificaties van het OB Carrousel Fraude. Het geeft een overzicht van het product zoals dat door het ontwikkelteam binnen DF&A is gebouwd. Hierin komen aan bod: de samenhang van het product met processen en systemen buiten DF&A, een omschrijving van alle business rules, en een beschrijving van het ontwerp en de werking van het scoring model binnen het product OB Carrousel Fraude.

Deze versie beschrijft het product OB Carrousel Fraude Robuust, de nieuwe versie van het product die ontwikkeld is in 2018. Met de migratie van SNA naar SAS VI zijn hier geen wijzigingen in doorgevoerd.

*Doelgroep: Dit document dient als naslagwerk voor gebruikers van de applicatie en ontwikkelaars van DF&A.*

2 AANLEIDING EN CONTEXT

De projectbeschrijving kan gevonden worden in het document 'Projectbeschrijving v3.XX'.

2.1.1 DEFINITIES EN TERMINOLOGIE

Onderstaand de verschillende termen / beoordelingen die gehanteerd worden voor de beoordeling van bedrijven.

	10.2.d	10.2.d
	10.2.d	

*term / beoordeling*      *beschrijving*

	10.2.d	
--	--------	--

10.2.d

### Artikel 23 vergunning

Daarnaast wordt in dit document regelmatig gerefereerd aan een artikel 23 vergunning. Hieronder de definitie van deze vergunning:

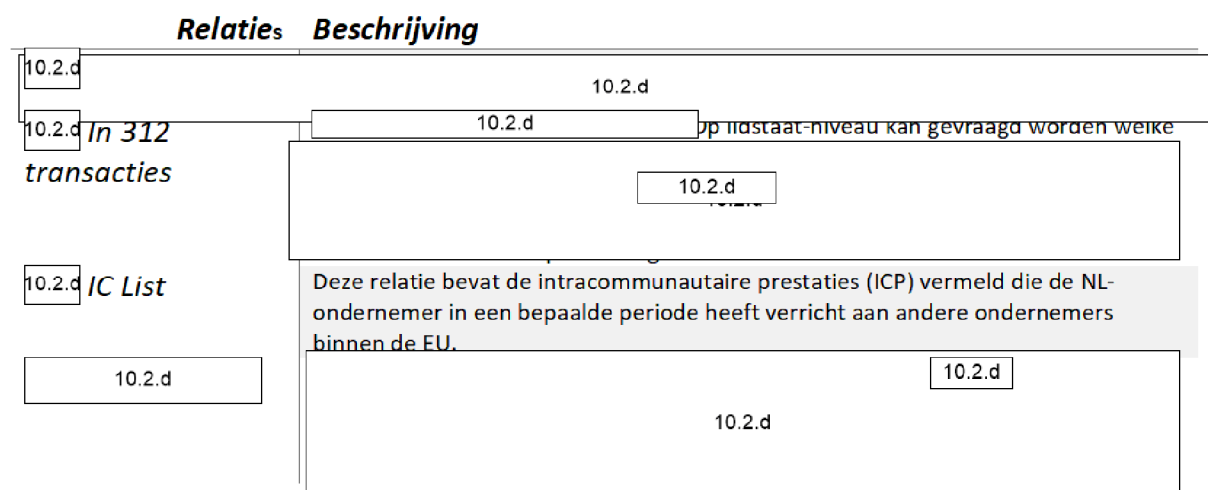
“Als u goederen invoert uit een niet-EU-land, moet u btw betalen. U doet dit normaal gesproken bij de Douane bij de zogenoemde aangifte ten invoer. Deze btw trekt u als voorbelasting af in uw btw-aangifte als u recht hebt op aftrek btw. U kunt ook de btw bij invoer aangeven in uw btw-aangifte. U moet dan schriftelijk een vergunning artikel 23 aanvragen bij uw belastingkantoor. U hoeft bij de Douane dan geen btw te betalen. In plaats daarvan geeft u de btw aan in uw btw-aangifte. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als voorbelasting aftrekken in uw aangifte. U betaalt dan per saldo niets.”<sup>1</sup>

## 2.1.2 RELATIES

Er zijn in het product verschillende relatie types gebruikt waarmee bedrijven met elkaar verbonden kunnen zijn. Deze worden hieronder behandeld.

### 2.1.2.1 HANDELSRELATIES

De handelsrelaties worden getoond in de netwerken in de gebruikersinterface en worden ook gebruikt in enkele business rules.



### 2.1.2.1 BESTUURSRELATIES

<sup>1</sup> Belastingdienst,

[https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen\\_met\\_het\\_buitenland/zakendoen\\_buiten\\_de\\_eu/aangifte\\_doen\\_als\\_u\\_zakendoet\\_buiten\\_de\\_eu/aangifte\\_doen\\_al\\_s\\_u\\_goederen\\_importeert\\_uit\\_niet\\_eu\\_landen/vergunning\\_artikel\\_23\\_aanvragen](https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_zakendoet_buiten_de_eu/aangifte_doen_al_s_u_goederen_importeert_uit_niet_eu_landen/vergunning_artikel_23_aanvragen)

De bestuursrelaties worden alleen gebruikt in business rules.

Daarnaast wordt er in de business rules ook gekeken naar bestuursrelaties zoals gedefinieerd in KVK en BVR.  
Welke bestuursrelaties er geselecteerd zijn staat per business rule weergegeven in hoofdstuk 5.

### 3 GEBRUIK EN SAMENHANG BUITEN DF&A

In dit hoofdstuk wordt beschreven door welke gebruikersgroepen het product OB Carrousel Fraude wordt gebruikt, en hoe de samenhang is met andere systemen binnen de Belastingdienst.

#### 3.1 EINDGEBRUIKERS

Er zijn op dit moment twee gebruikersgroepen die de output van dit product gebruiken:

##### 3.1.1 DUIDERS

Iedere  werken de duiders, ervaren analisten, in het product om de nieuwe signalen te beoordelen. Vaak wordt specifiek gezocht op een combinatie van rules, welke vooraf verdeeld worden onder de analisten en varieert. Van de posten die beoordeeld zijn, wordt een concept beoordeling van opgesteld. Hierin geven de duiders aan wat hun  omtrent het signaal is. Het finummer kan een onderdeel van een btw  bijvangst, niet interessant of kan gemarkeerd worden om later nogmaals te beoordelen. Verder geven ze aan met hoeveel prioriteit zij vinden dat het opgepakt moet worden, wat de behandelopdracht is en naar welk kantoor het signaal gestuurd moet worden. Aan het einde van de analyse dag worden alle concept beoordelingen definitief gemaakt en naar de behandelkantoren gestuurd.

##### 3.1.2 BEHANDELAREN MKB KANTOREN

De signalen die door de duiders gekwalificeerd zijn, worden in WAB ingelezen en toegewezen aan de juiste kantoren. Zij stellen een onderzoek in naar het finummer, starten een passende behandeling en rapporteren het resultaat terug in WAB.

#### 3.2 TOEKENNEN VAN EEN BEOORDELING (KWALIFICATIE)

In de tool kunnen duiders bij verdenking op btw-carrouselfraude een concept beoordeling en  voor een ondernemer opmaken. Deze wordt door de coördinator beoordeeld en indien akkoord definitief gemaakt. Met de avond run worden de definitieve beoordelingen en de bijbehorende behandeladviezen via GSV naar WAB gestuurd. Daar wordt de ondernemer verder door de behandelaren op de kantoren beoordeeld. Het eindoordeel van de behandelaren wordt vervolgens in WAB genoteerd en   Dit wordt vervolgens weer als input voor het model gebruikt.

Bij enkele business rules in het OBCF model (zie hoofdstuk 5) wordt gekeken naar de **meest recente beoordeling** van een ondernemer. Wanneer er al een definitieve beoordeling in  of WAB is opgenomen, dan wordt deze beoordeling gebruikt. Wanneer deze (nog) ontbreken, wordt de beoordeling van de duider als laatste informatie gezien. Wanneer een duider een ondernemer een beoordeling heeft gegeven en die blijkt na onderzoek van de behandelaren niet terecht, dan vervalt deze en gaan uiteraard geen van deze rules af.

Ook in de tool wordt uitsluitend de meest recente kwalificatie van bovengenoemde bronnen getoond. Uitzondering hierop is het tabblad 'Historie kwalificaties', hierin wordt de volledige historie van de afgelopen 3 jaar getoond.

Van de drie bronnen (10.2.d, WAB en duider beoordelingen) wordt uitsluitend de afgelopen 10.2 jaar gebruikt. Mocht de meest recente beoordeling van een ondernemer bijvoorbeeld 10.2 jaar terug liggen, dan wordt die niet gebruikt in het model of getoond in de tool.

OPMERKING: Vanaf release 3.04 (week 5) is het gebruik van 10.2 uitgeschakeld. Er zijn momenteel daardoor geen 10.2.d | 10.2.d beschikbaar.

### 3.3 MONITORING

Naast de output van het model, wordt er ook wekelijks dashboard informatie verzameld. Hierin is informatie te vinden over de signalen die in de afgelopen 10.2 jaar beoordeeld zijn. Het bevat informatie over de kwalificatie zelf, maar ook over de status van de behandeling, het uiteindelijke resultaat van het onderzoek en de definitieve kwalificatie. Daarnaast zijn hierin de business rules die ten tijde van het beoordelen van toepassing waren op de ondernemer te vinden.

De gegevens worden wekelijks aan team MI geleverd, die hier een dashboard van maken. Dit dashboard is vervolgens beschikbaar voor de business owner, product owner en de coördinator, die hiermee de output van het model en de uitgezette signalen in de gaten kunnen houden. Door de toevoeging van de geraakte business rules aan het dashboard kunnen zij ook kijken of er rules mogelijk niet meer relevant zijn of wellicht juist belangrijker.

## 4 ONTWERP KEUZE'S

In dit hoofdstuk vindt u de toelichting van het datagebruik binnen datapreparatie laag van het OBCF signaalmodel. Hierin staan keuzes verwerkt van algemene aard die niet toegelicht zijn in code, een datadictionary of andere documentatie.

### 4.1 ONTWERPRICHTLIJNEN

Hieronder staan een aantal ontwerprichtlijnen met betrekking tot het datagebruik binnen datapreparatie laag van OBCF:

- Wanneer mogelijk wordt data gebruikt uit goed onderhouden/betrouwbare bronnen zoals datafundamenten.
- Data wordt gekoppeld op basis van een keytabel met finr en peildatum. Dit worden features genoemd.
- Wanneer een feature een informatie geeft op basis van een peildatum en een bepaalde periode wordt dit aangegeven met een suffix. Dit maakt het vergelijken van OB-gegevens met contra-informatie uit andere bronnen duidelijker. Zie Naamgeving suffixen.

### 4.2 MASTER DATA

De business rules waarmee maken gebruik van één databron, namelijk de ABT. De ABT wordt gemaakt via meerdere stappen, maar beknopt samengevat gebeurt het volgende: aan de keytabel (finr, subno, peildatum) wordt data gekoppeld met behulp van datapreparatietabellen welke informatie bevatten uit verschillende databronnen binnen de Belastingdienst, voornamelijk datafundamenten.

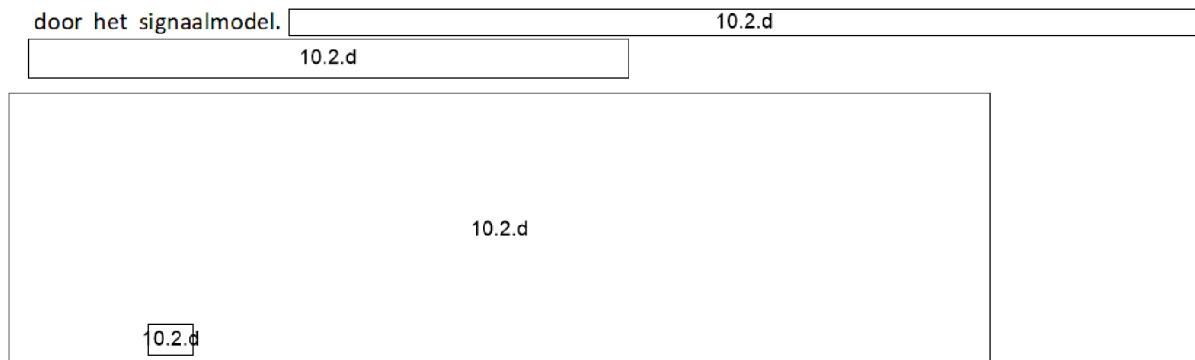
<b>KEYTABEL</b> finr   subno   peildatum	<b>ABT</b> finr   peildatum   featureA   featureB   ...
	<b>DATAPREPERATIE-TABELLEN</b> finr   dataveld_A   dataveld_B   ...
	<b>DATABRONNEN (DATAFUNDAMENTEN)</b>

	finr   dataveld_A   dataveld_B   ...
--	--------------------------------------

Figure 1: Schematisch (versimpelde) weergave van dataopwerking binnen DpObcf

#### 4.2.1 KEYTABEL

De keytabel is een set ondernemingen (finrs, subno's) en peildatum waarvoor een risicoscore wordt bepaald door het signaalmodel.



#### 4.2.2 DATABRONNEN

De databronnen bestaan uit een groot aantal tabellen, welke voornamelijk uit datafundamenten komen. Op basis van deze data worden de features in de ABT samengesteld via de datapreperatielagen. Zie hiervoor een gedetailleerde lijst de technische documentatie.

#### 4.2.3 DATAPREPERATIE-TABELLEN

De datapreperatietabellen zijn tussentabellen waar gegevens vanuit de verschillende databronnen zijn gecombineerd. Deze preparatietabellen worden gebruikt om de uiteindelijk de ABT samen te stellen.

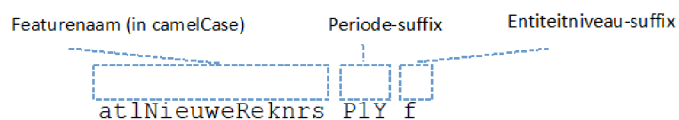
#### 4.2.4 ANALYTICAL BASE TABLE (ABT)

De ABT bevat de finr's (NB: geen subno's), peildatum en bevat alle features welke gebruikt worden in de business rules.

### 4.3 NAAMGEVING FEATURES

Er is gekozen om features binnen het OBCF een gestandaardiseerde namen te geven zodat duidelijker wordt voor de eindgebruikers waar de gegevens van de feature betrekking tot hebben. De volledige naam van de feature mag maximaal 30 karakters lang zijn in verband met beperkingen binnen SAS kolomnaamgeving.

De namen van features binnen dit project gestructureerd zoals dit voorbeeld (zie suffixen voor toelichting van suffixen):



Voorbeelden:



atlxxx\_K1Y\_f, aantal xxx behorende bij finr in het laatst afgesloten kalenderjaar.

yyy\_T2Q5Q\_s, yyy over de periode van 10.2.d teruggellend vanaf de einddatum van het laatst afgesloten aangifte tijdvak voorafgaand aan de peildatum.

zzz\_P1Q2Q\_e, zzz van de entiteit behorende bij finr over de 10.2.d maanden voorafgaand aan de peildatum.

#### 4.3.1 SUFFIXEN

Periode- suffix	Beschrijving
P1Q	10.2.d afgesloten maanden voorafgaand aan de peildatum
T1Q	10.2.d maanden terug tellend vanaf de einddatum van het laatst afgesloten aangifte tijdvak voorafgaand aan de peildatum
K1Y	10.2.d maanden terug tellend vanaf 1 januari van het jaar van de peildatum
P2Q	10.2.d maanden voorafgaand aan P2Q
T2Q	10.2.d maanden voorafgaand aan T2Q
P3Q	10.2.d maanden voorafgaand aan P2Q
T3Q	10.2.d maanden voorafgaand aan T2Q
P4Q	10.2.d maanden voorafgaand aan P3Q
T4Q	10.2.d maanden voorafgaand aan T3Q
P5Q	10.2.d maanden voorafgaand aan P4Q
T5Q	10.2.d maanden voorafgaand aan T4Q
P1Y	10.2.d afgesloten maanden voorafgaand aan de peildatum
T1Q4Q	10.2.d maanden terug tellend vanaf de einddatum van het laatste afgesloten aangifte tijdvak voorafgaand aan de peildatum
K1Q4Q	10.2.d maanden terug tellend vanaf 1 januari van het jaar van de peildatum
P1Q2Q	10.2.d afgesloten maanden voorafgaand aan de peildatum
T1Q2Q	10.2.d maanden terug tellend vanaf de einddatum van het laatste afgesloten aangifte tijdvak voorafgaand aan de peildatum
K1Q2Q	10.2.d maanden terug tellend vanaf 1 januari van het jaar van de peildatum
P3Q5Q	10.2.d maanden voorafgaand aan de peildatum

Entiteitsniveau- suffix	Beschrijving
_f	Informatie wat feature weergeeft betreft het finr.
_e	Informatie wat feature weergeeft betreft de entiteit van het finr.
_s	Informatie wat feature weergeeft betreft een subnr (ob-nummer) van het finr.

#### 4.3 BIJZONDERHEDEN M.B.T. DATAOPWERKING

##### 4.3.2 FACTOR

Bij het bepalen van waardes voor een feature over een bepaalde periode komt het voor dat onderliggende data een andere periode betreft. Hiervoor is gekozen om de waarde van de feature te bepalen door middel van een factor te vermenigvuldigen met de waarde van de onderliggende data. De factor is relatief aan de overlap

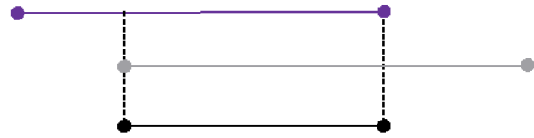
van de periode van de feature en de periode van de onderliggende data. De factor wordt vermenigvuldigd met de waarde van de onderliggende data.

De factor gedefinieerd als:

**Periode van onderliggende data**

Periode van feature

**Periode overlap**



## 5 BUSINESS RULES

10.2.d

10.2.d

# Projectbeschrijving

Binnen het project Afgifte OB-nummer worden aanvragen geselecteerd voor behandeling, die worden uitgeworpen op basis van één of meerdere business rules, voornamelijk gericht op het vaststellen van belastingplicht. Daarnaast is het door het risicomodel van Afgifte OB-nummer mogelijk om aanvragen voor een OB-nummer van een risico-score - gericht op het voorkomen van fraude en slechte 10.2.d - te voorzien, zodat nieuwe aanvragen risico-gericht behandeld worden.

De aanvragen in scope van dit project zijn afkomstig van KvK. Deze worden dagelijks gescoord en risicovolle posten worden doorgezet naar behandelkantoren MKB om een passende behandeling op te starten én naar CAP Klantgegevens om het massale proces tegen te houden.

Posten zijn risicovol als ze

- 1) zijn afgegaan door een bepaalde business rule (harde uitworp)
- 2) binnen het risicomodel boven de grenswaarde uitkomen

In het eerste geval is 1 business rule genoeg om een post als risicovol (hoog risico) te beschouwen en door te sturen naar de behandelaar. In het tweede geval zijn hier meerdere business rules voor nodig. Als de aanvraag door minimaal 1 van beide gedeelten wordt aangemerkt als risicovol dan wordt de aanvraag doorgezet naar de behandelaar.

De uitkomst van een behandeling kan zijn dat er niets wordt gevonden en de aanvraag zonder problemen wordt goedgekeurd. Het is ook mogelijk dat de aanvraag wordt goedgekeurd, maar dat een ABN Controle code wordt meegegeven zodat de ondernemer beter in beeld blijft. Tot slot is het ook mogelijk dat de aanvraag voor een OB-nummer wordt afgekeurd.

Voor het project komen twee flows in productie: ‘\_PROD\_OBAB\_DAGELIJKS\_MAIN’, welke dagelijks draait en waar aanvragen van de vorige dag worden gescoord en uitgestuurd, en ‘\_PROD\_OBAB\_WEKELIJKS\_MAIN’, waarbij alle databronnen die niet dagelijks verversd hoeven te worden eens per week (op zaterdag) worden verversd.

## DF&A QA/QC Standaarden en richtlijnen

versie 2020.Q4 - oktober 2020

Productgroep	Signaalmodellen ▼
Fase	Productie ▼
Omgeving <small>(optioneel)</small>	P ▼

Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2020

## QC formulier

## Leeswijzer

De QC bevat vijf aspecten van kwaliteit waarop getoetst kan worden, namelijk Business, Data, Analytische, Technische en Exploitatie & Beheer kwaliteit. Voor alle dient een minimale set aan vragen doorlopen te worden. Op basis van de antwoorden op deze vragen en vereisten gegeven de Standaarden en Richtlijnen, kan per onderdeel een conclusie geformuleerd worden. Vervolgens kan een eindconclusie en 10.2.4 geformuleerd worden.

Omschrijving project	
----------------------	--

Algemeen	
----------	--

Projectnaam

Is het portfoliomanagement proces gevolgd?

DAPM projectnummer

Fase	Descrição	Atividade	Responsável	Observações
1	Identificação do problema	Revisão de documentos e entrevistas com a equipe	João Silva	Problema identificado: falta de comunicação entre os departamentos
2	Análise de causa raiz	Realização de reuniões de trabalho e análise de dados	Maria Costa	Causa raiz identificada: falta de processos de comunicação definidos
3	Elaboração de plano de ação	Definição de metas e responsabilidades	Carlos Mendes	Plano de ação elaborado com metas claras e prazos definidos
4	Implementação do plano	Execução das atividades planejadas	Equipe de Trabalho	Implementação em andamento, com acompanhamento diário
5	Avaliação dos resultados	Monitoramento e avaliação dos indicadores	João Silva	Resultados positivos observados, com melhoria na comunicação

Namen QC'ers

[illegible]

Staan de projectmedewerkers achter de kwaliteit van het werk?

Datum QC

**Conclusies QC**

Business Conclusions (invullen in betreffende tabblad)



Data Conclusies (invullen in betreffende tabblad)



Analytisch Conclusies (invullen in betreffende tabblad)



Technisch Conclusies (invullen in betreffende tabblad)



Exploitatie & beheer Conclusies (invullen in betreffende tabblad)



Overall Conclusion	<p>1. The data indicates that the majority of respondents (60%) are satisfied with the current state of the company's financial health.</p> <p>2. There is a significant correlation between employee satisfaction and company performance, with a positive trend observed.</p> <p>3. The analysis suggests that the company's marketing strategy is effective, leading to a steady increase in sales over the past year.</p> <p>4. The research findings support the hypothesis that customer loyalty is a key factor in long-term business success.</p> <p>5. The study concludes that the company's current operational efficiency is high, but there is room for improvement in the supply chain management process.</p>
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[illegible]



Business kwaliteit					
Gefilterd op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P					
Voor de business kwaliteit van een product staat de Afstemming & Aansluiting centraal. Dit houdt enerzijds in de afstemming van gemaakte aannames en definities met de opdrachtgever/afnemer. Anderzijds wordt gekeken of het resultaat voorziet in de behoefte (een: fit for purpose), of het resultaat aansluit op eerdere cijfers en wat de mogelijke impact is van het resultaat op uitvoerend / beleidsmatig / bestuurlijk / politiek vlak.					
Nr	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Voldaan	Uitleg	Uitskomst
<b>Betrokkenen</b>					
B-01	Wie zijn er betrokken bij dit project?	(ST): De volgende rollen moeten minimaal belegd zijn: Responsible, Accountable, Consulted.	Ja, zie uitleg	Accountable voor het signaalmodel Algoritme BTW-nummer aan de Business zijde is [10.2.e] landelijk handhavingsregisseur MKB, centraal kennispunt in OB-toezicht). Responsible is algemeen directeur MKB. Consulted zijn 10.2.e behandelaars op de kantoren van OB-toezicht bij afgifte BTW-nummer (onderdeel van het klantbeheer proces van CAP).	✓
		(ST): Vanaf lab fase moet de rol van Vaktechniek en IT/IV accent verkerd zijn.	Ja, zie uitleg	Vaktechniek is betrokken in deze fase, die overigens al ver voor het moment van Live-gaan hebben plaatsgevonden.	✓
		(ST): Vanaf pilot fase moet de rol van Implementatie Ondersteuning (ofwel vanuit IO ofwel vanuit de directie) verkerd zijn.	Ja, zie uitleg	Tijdens de pilot fase was IV zeker betrokken, maar door omstandigheden, en andere prioriteitsstelling heeft de ontwikkeling van de WAB- ABN applicatie (en de aanpassingen in GSV daarvoor) ernstige vertraging opgelopen. Sinds december 2019 is het risicomodell en de WAB Algoritme OB-nummer landelijke geïmplementeerd.	✓
		(ST): Betrokkenen en rolverdeling zijn vastgelegd in het Solution Design (onderdeel Project Beschrijving - Omgeving)	Ja, zie uitleg	De totale solution is beschreven door de afdeling solution management van IV, de beschrijving van het risicomodell is voorhanden bij de project documentatie	✓
<b>Klantwaarde</b>					
B-02	Wat is er gedaan om de klantwaarde van dit product te garanderen?	(ST): Er is afgestemd en vastgelegd wat de opdrachtgever wil, wat DF&A voor de opdrachtgever gaat doen (scope) en wat het verwachte resultaat (vorm en voortgang) is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen functional en non-functional requirements.	Ja, zie uitleg	De ontwikkeling van het signaalmodel heeft al plaatsgevonden in 2016/2017, voordat het huidige intake en portfolio proces waren ingericht.	✓
		(ST): Het (verwachte) eindresultaat is besproken met de opdrachtgever / inhoudelijke / proces deskundigen en er is getoetst op juistheid, plausibiliteit, volledigheid, bruikbaarheid en haalbaarheid.	Ja, zie uitleg	De ontwikkeling van het signaalmodel heeft al plaatsgevonden in 2016/2017, voordat het huidige intake en portfolio proces waren ingericht.	✓
		(ST): Inhoudelijke experts zijn actief betrokken bij het ontwikkelen van business rules (waaronder rekenregels, selectieregels, gehanteerde definitie voor features).	Ja, zie uitleg	Jazeker. Zie project documentatie op Q schijf.	✓
		(RL): Voor rekenregels worden inhoudelijke experts pro-actief betrokken. Ze hebben een stem in welke rekenregels van belang zijn. (Voorbeeld: Export-modellen zoals Dynamisch Monitoren, hybride modellen zoals OB-negatief). Doorgaans is dit gedreven vanuit fiscale wetgeving.	Ja, zie uitleg	Jazeker. Zie project documentatie op Q schijf.	✓
		(RL): Voor het maken van features en het bouwen van statistische / machine learning (etc.) risicomodellen worden inhoudelijke experts re-actief betrokken. Ze hebben geen beslissende stem in welke features van belang zijn. (Voorbeeld: Early Warning System).	Ja, zie uitleg	Jazeker. Zie project documentatie op Q schijf.	✓
		(ST): Aan het eind van pre-productie zijn er minimaal afspraken gemaakt over het volgende: - Benefit-tracking - Usage-tracking - Functioneel beheer - Verversingsgraad - Doorontwikkeling - Levensduur	Nee, is geaccepteerd, zie uitleg	Geen expliciete afspraken thans. Komen er uit in praktische samenwerking nu.	
		(ST): Indien nodig, wordt vanuit DF&A een werkinstructie aangeleverd, zodat er juist gebruik wordt gemaakt van bv. geleverde signalen.	Ja, zie uitleg	niet van toepassing <input type="checkbox"/> disclaimer	✓
<b>Opgelevering en begeleiding</b>					
B-03	In welke vorm wordt het product opgeleverd en krijgt het de nodige begeleiding?	(ST): Het signaal wordt in een vorm uitgeleverd, conform T-31. Indien dit een dashboard is, ontwikkeld door DF&A. Rijk dan naar de MI / Dashboards standaarden.	Ja, zie uitleg	<input checked="" type="checkbox"/> vraag scope afspraken <input checked="" type="checkbox"/> signaal conform WAB-ABN afstemming	✓
		(ST): Om misinterpretatie te voorkomen is minimaal aangeboden om de resultaten nog mentoring toe te lichten.	Ja, zie uitleg	<input type="checkbox"/> openstaande issues <input type="checkbox"/> overname Overleg met MKB <input type="checkbox"/> feedback	✓
<b>Risico's</b>					
B-04	Zijn er openstaande risico's en zo ja, wat is de status?	(ST): Er is afgewogen wat te doen met afhankelijkheden en openstaande punten die een risico kunnen vormen bij 1. verdere ontwikkeling/beheer van het product 2. afname van het product. Elk bekend risico is belegd, geaccepteerd, of geminimaliseerd. Bij elke faseovergang/eindoplevering/major release worden openstaande risico's bij de Intern Accountable en waar nodig bij de extern Accountable ter beoordeling gelegd voor vervolgactie.	Ja, zie uitleg	<input type="checkbox"/> openstaande punten/minderen risico's in OB's geminimaliseerd, worden afgedekt. <input type="checkbox"/> draaistam	✓
		(ST): Openstaande punten zijn vastgelegd. Issues die van belang zijn voor de gebruiker zijn gecommuniceerd.	Ja, zie uitleg	Opdrachtgever heeft ook inzage in JIRA	✓
		(ST): Besluitvorming is vastgelegd in een Sign-off document. Hiervan moet de vorm nog nader bepaald worden.	Ja, zie uitleg	Begonnen in eind document 2019	✓
		(RL): Vastlegging besluitvorming Sign-off document: Opgeleveringsmemo / evaluatierapport.	Ja, zie uitleg	memo in projectadministratie	✓
<b>Documentatie</b>					
B-05	Welke documentatie is er?	(ST): Bij einde pre-productie: de volgende documentatie wordt verwacht: — Projectdocumentatie: Projectbeschrijving, Solution design, Functionele documentatie, Technische documentatie, Testplan, Testscripts, Exploitatiehandleiding, Gegevensleveringsafspraken, Gebruikershandleiding — Portfoliomanagementdocumentatie: Intake, Aanbod — Releasedocumentatie: Deployment draaiboek, Release notes, 10.2.d — Kwaliteitsdocumentatie: privacy toets, OC-rapport	Ja, zie uitleg	geen bijdranden	✓
<b>Conclusie</b>					

Data kwaliteit		Gefilterd op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P			
Nr	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Voldaan	Uitleg	Uitkomst
<b>Datakwaliteit</b>					
D-01	Waar is zeker dat data die niet in een datafundament staat van voldoende kwaliteit is?	(RL): Indien er data wordt gebruikt die niet ontsloten wordt via een datafundament moet er een zekere borging zijn i.a.w. de kwaliteit. Data-logistieke aspecten worden veelal gecontroleerd door team Data en zorg dat het project en beheer & exploitatie worden geïnformeerd bij verstoringen. Voeg inhoudelijke controles toe daar waar deze cruciaal zijn voor het proces en / of product. Leg deze controles (bijv. actualiteit, aantal records) en normen expliciet vast. Beschrijf ook de maatregelen die zijn genomen indien de data niet van voldoende kwaliteit is. (RL): Team Data is geconsulteerd op Data-logistieke aspecten en het project en beheer & exploitatie worden geïnformeerd bij verstoringen.	Ja, zie uitleg	Zijn vastgelegd.	✓
D-02	Is van de gebruikte data de datakwaliteit gevaarborgd?	(RL): Door aansluiting op de Datamonitor kan de kwaliteit van een datafundament op specifieke aspecten continue gemonitord worden. Indien er vanuit het product specifieke eisen werden gesteld aan de kwaliteit van het datafundament moet dit beschreven zijn en geïmplementeerd zijn door het datakwaliteitsteam van Datafundamenten. Er zijn maatregelen genomen indien datafundamenten niet aan de gestelde eisen voldoen.	Ja, zie uitleg	Ja	✓
D-04	Heb je je verdiept in de definities van de kolommen van de tabellen in de datafundamenten en datastromen?	(RL): Raadpleeg de datalexicon voor definities van de tabellen en kolommen. Raadpleeg bij twijfel of onduidelijkheid het DF-scrumteam voor meer informatie. Indien er wordt verwezen naar codelijsten of referentietabellen (bijv. code_soort_relade, code_soort_aangifte) dan moeten deze volledig en actueel zijn. Raadpleeg broninformatie en / of experts voor datastromen.	Ja, zie uitleg	Deels gedaan.	✓
D-05	Heb je verkennende analyses of data exploraties uitgevoerd op de data om gevoel te krijgen bij de data?	(RL): Er is een 'profile report' (aantal records, aantal missings, aantal records per type) aanwezig op basis van een data exploratie van de data die is gebruikt voor de ontwikkeling van het model. De data scientist heeft zich verdiept in de resultaten en de 'profielen' komen overeen met de verwachtingen. De resultaten van deze data-analyse zijn vastgelegd. De analyse is op meerdere momenten uitgevoerd.	Ja, zie uitleg	Deels gedaan.	✓
D-06	Heb je vastgelegd met welke versies van datafundamenten je model werkt?	(RL): De versie van het gebruikte datafundament is vastgelegd. (ST): Er wordt gebruik gemaakt van de meest recente versie van het datafundament.	Ja, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg	Is vastgelegd. Bijhouden van exacte versie wel lastig, zeker met gebruik van INPUT database. CLC 2.0 ombouw wordt aan gewerkt.	✓ ✗
D-07	Is de gebruikte data niet ouder dan 5 jaar?	(RL): Leg de reden vast waarom data is gebruikt die meer dan 5 jaar oud is. Leg bijvoorbeeld vast waarom deze data nog representatief is oor het te trainen model. Leg vast wat de wettelijke bewaartermijn is van de dataset of verwijst naar een geldige bron. Leg de goedkeuring van Data Protection Officer of de DQR board vast.	Nee, staat op backlog, zie uitleg	Een enkele business rule maakt gebruik van data ouder dan 5 jaar. Reden: onvoldoende bekend (tijdens ontwikkeling met klant onvoldoende besproken). Er wordt gewerkt aan een nieuw model, dan zal dit worden meegenomen.	✗
<b>Privacy en veiligheid</b>					
D-21	Is er sprake van dataminimalisatie?	(RL): Je moet in het datagebied geen data hebben staan die je niet gebruikt in het model. Dit is dataminimalisatie. (ST): Dat betekent dat je in de eerste laag in het model (de staging laag) geen overbodige records in de tabellen moet hebben (bijv. data die heel oud is heb je niet nodig, of natuurlijke personen, of vip-pers), en dat je geen kolommen in je tabel hebt staan die je niet gebruikt. (ST): Tabellen worden via de input database aan het project beschikbaar gemaakt. (ST): Niet meer data leveren dan voor de afnemende partij noodzakelijk. (dataminimalisatie uitgangspunt)	Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Item staat op de backlog. Wordt met bouw nieuw model meegenomen. Item staat op de backlog. Wordt met bouw nieuw model meegenomen. Aan voldaan. Aan voldaan.	✗ ✗ ✓ ✓
D-23	Is een privacy toets van toepassing en is deze uitgevoerd?	(ST): Het is belangrijk dat de privacy waarborgd. Hiervoor zijn een aantal toetsen opgesteld. Om de bepalen welke toets je gedaan moet hebben is er een beschikbare. Afhankelijk van de uitkomst kun je als team zelf een Green-lane toets invullen, om moet de privacy officer een WMA, PIA of PIA evaluatie uitvoeren. De uitkomsten van deze toetsen moet binnen het team beschikbaar en overlegbaar zijn. Kijk op de wiki voor meer informatie over welke privacy toets van toepassing is.	Ja, zie uitleg	PIA ligt ter beoordeling.	✓
D-27	Is alle data geclassificeerd?	(ST): Als je een nieuwe databron toevoegt (dus niet in een datafundament en niet in een bestaande BRN laag), dan moet het project deze nieuwe databron in eerste instantie classificeren. Dit kan in samenspraak met de data stewards, zij kunnen en willen graag helpen. Het vastleggen van de classificatie doen we de data dictionary.	Ja, zie uitleg	Aan voldaan.	✓
<b>Ontwikkeling</b>					
D-32	Is er een complete lijst met data bronnen?	(ST): Er is een up-to-date bronnenlijst waarin staat welke tabellen van welke bronnen en datafundamenten er gebruikt worden. Ook staat erin uit welke laag de data komt (bruin, blauw, paars).	Ja, zie uitleg	Zie functionele documentatie	✓
D-33	Wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van data uit de paarse / roze laag van datafundamenten?	(ST): Paars of roze, tenzij (ST): Data komt altijd uit dezelfde versie van het datafundament. (ST): Binnen projecten wordt alleen gebruik gemaakt van de data uit de X-datagebieden van de datafundamenten. In die gebieden staat de productiedata zoals die op P staat. Het X datagebied is beschikbaar op de O, A en P omgeving.	Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Ja, zie uitleg	BVH data wordt deels rechtstreeks gebruikt. Bij de ombouw naar CLC 2.0 vervalt dit. CLC 2.0 ombouw wordt aan gewerkt. Aan voldaan.	✗ ✗ ✓
D-62	Is data gearchiveerd t.b.v. ADR (bijv. bij uitleveren van selectielijsten)?	(ST): Alle data die je gebruikt hebt als directe input voor je model om het model te ontwikkelen (dus de ABT) en de output archiveer je zodat je kunt verantwoorden hoe je tot de output gekomen bent.	Ja, zie uitleg	Aan voldaan.	✓
D-63	Wordt in de historische tabellen bijgehouden welke data daadwerkelijk is uitgeleverd?	(ST): In historische tabellen wordt bijgehouden welke data daadwerkelijk is uitgeleverd. In pilot fase moet dit door DF&A gedaan worden, omdat die de resultaten van de pilot analyseert.	Ja, zie uitleg	Aan voldaan.	✓
<b>Conclusie</b>					✗



Analytische Kwaliteit		Getiteld op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P				
Nr	Vraag	Standarden en richtlijnen	Volgaan	Uitleg	Uitkomst	Opmerkingen bij standaard of richtlijn
<b>Algemeen</b>						
A-00	Zijn analytische keuzes afgestemd binnen het team?	(ST): Alle analytische keuzes zijn binnen het ontwikkelteam afgestemd en er heeft peer review op plaatsgevonden.	Ja, zie uitleg	Destijds gedaan. Nieuw model wel hard nodig. Dan wordt dit uiteraard wederom gedaan.	✓	
<b>Scoping</b>						
A-01	Vormt de gekozen scope een representatieve weergave van de totale populatie	(ST): De scope van de onderzochte/beschreven populatie(s) is helder beschreven, zowel wat binnen als buiten scope valt. (ST): De populatie die gebruikt wordt in de analyse (scoping) moet — indien mogelijk — een representatieve afspiegeling zijn van de werkelijkheid, en bruikbaar voor de opdracht. Er moet worden vastgelegd hoe aannemelijk is gemaakt dat de gekozen scope een representatieve sample is. (ST): Indien de gekozen sample een subset van de relevante populatie is, of mogelijk niet representatief (altewel biased) is (dus bijv. er zitten alleen hoogrisicoposities in de gekozen sample), omdat dit niet anders kan, dan dit expliciet vermelden en de mogelijke gevolgen hiervan duidelijk beschrijven. (ST): Er is besproken en opgetekend hoe omgegaan moet worden met bijzondere populaties indien relevant (VIP's, overledenen, Horizontaal Toezicht etc). (ST): Indien er meerdere verschillende bronbestanden gebruikt worden om de populatie voor analyse uit te selecteren (denk bijv. aan data uit verschillende datafondamenteen, of behandelde hoogrisico-aangiften aangevuld met data uit een steekproef), leg dit dan vast. Beschrijf de verschillen tussen de bronnen en mogelijke risico's in de documentatie.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Destijds gedaan Destijds gedaan nvt Destijds gedaan Destijds gedaan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
<b>Target</b>						
A-02	Hoe is de target opgebouwd?	(RL): De target beschrijft bij voorkeur 1 fenomeen, maar mag met een goede motivatie ook meerdere fenomenen omvatten.  (RL): De waarden van de target moeten zo verdeeld zijn, dat de target goed bruikbaar is om een model op te bouwen. Bij een binaire target betekent dit dat het targetpercentage niet te laag mag zijn. Bij een categoriale target betekent dit dat iedere groep/bucket voldoende aantallen bevat. Bij een continue target moeten de waarden goed verdeeld zijn, of kan ervoor gekozen worden om de continue target te transformeren tot een categoriale of binaire target. Tekens geldt dat er geen concrete minimum aantallen of harde grenzen zijn, maar hoe slechter de waarden binnen de target verdeeld zijn, hoe lastiger het is om er een bruikbaar model op te ontwikkelen.	Ja, zie uitleg  Ja, zie uitleg	Destijds gedaan. De target omvat meerdere fenomenen (zowel fraude als hoge schulden), hier is voor gekozen omdat er niet voldoende cases waren van één van beide fenomenen. Er is duidelijk vastgelegd welke fenomenen er precies zijn opgenomen in de target.  Destijds gedaan. Het targetpercentage is vrij laag (~1%), maar tijdens modelvalidatie is gebleken dat het mogelijk is om hier een goed presterend model op te bouwen.	✓  ✓	
<b>Datapreparatie</b>						
A-03	Hoe is de ABT of eindtabel opgebouwd?	(ST): Er moet een logische sleutel in de tabel aanwezig zijn. In de code is beschreven welke combinatie van velden de unieke sleutel vormen, bijvoorbeeld [nummer, belastingjaar]. Dubbelingen t.o.v. deze sleutel zijn niet mogelijk, en hierop is getest. (RL): Dubbelingen in de ABT worden vaak veroorzaakt door een fout in de code en/of de onderliggende data. Indien dubbelingen wel correct zijn en nodig zijn, moeten ze verklaarbaar zijn. Check dit regelmatig en documenteer, indien van toepassing, waarom er toch dubbele records zijn en welke dit zijn. (RL): Afhankelijk van het type model dat gemaakt gaat worden, moeten features in de ABT een bruikbaar format hebben. Zo zijn (wrtjd) tekstvelden onwenselijk, en kan een logistische regressie alleen omgaan met numerieke waarden.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Er is één record op aanvraagniveau.  Er zijn geen dubbelingen in de ABT, hier is op gecheckt.	✓ ✓ ✓	
A-04	Welke keuzes zijn er gemaakt met betrekking tot tijdspecten van de ABT of eindtabel?	(RL): Nieuw voor het ontwikkelen van modellen, indien mogelijk, een ruime tijdsperiode om de ABT op te bouwen en doe metingen op meerdere momenten in de tijd. Zo voorkom je dat je model te veel door seizoensdynamieken (meerdere peilmomenten per jaar) of conjunctuur (meerdere jaren) gedreven wordt. Let er wel op dat de tijdsperiode niet té ver terug in het verleden gaat, om te voorkomen dat je het model ontwikkelt op oude data waar bijvoorbeeld verouderde wetgeving op van toepassing was. Denk goed na over de balans die je kiest tussen een voldoende ruime tijdsperiode, en tegelijkertijd zo recent mogelijke data.  (ST): Het moet duidelijk zijn welke tijdsdimensie is gekozen (kalenderjaar, belastingjaar, kalenderjaar e.d.) (ST): Tijdmachine-effecten dienen te allen tijde vermeden te worden. Dit soort effecten kunnen er ook onbedoeld in zitten, laat daarom de code reviewen met oog op dit aspect.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Nee, zie uitleg	De features in de ABT hebben een bruikbaar format voor de logistische regressie die is toegepast. De tijdsperiode in de ABT loopt van 01-06-2015 t/m 31-12-2016. Gegeven het aantal aanvragen per dag, is dit een ruime tijdsperiode.  Er is één record op aanvraagniveau. <b>We weten dit niet zeker. Toen wij betrokken raakten bij het project, waren alle features al gebouwd en deze hebben we niet opnieuw doorgelopen. Destijds zijn de features wel volgens het vier-ogen-principe gebouwd en gereviseerd, maar we durven tijdmachine-effecten niet uit te sluiten.</b>	✓ ✓ ✓ ✗	
<b>Modelbouw / analyse</b>						
A-05	Hoe heb je je ABT opgesplitst voor de modelontwikkeling?	(ST): Splits je ABT altijd op in een trainingset en een validatieset. Op die manier kun je bij het trainen van je model direct op de validatieset evalueren hoe goed het model presteert. Bij de verdeling van de ABT in trainingset en validatieset is het gangbaar om de verdeling 70% (training) / 30% (validatie) aan te houden. Naarmate de ABT uit zeer veel records of juist zeer weinig records bestaat kan hiervan worden afgeweken, maar houd een verdeling in de range 60%-80% (training) / 40%-20% (validatie) aan.  (ST): Houd hiernaast nog een extra dataset apart om de stabiliteit van je gekozen model op te testen, de hold-out set. Wanneer dit niet gedaan is (b.v. door een beperkte dataset), dient dit goed gemotiveerd te worden. (RL): Idealiter bestaat deze hold-out set een andere tijdsperiode, zodat het model getest kan worden onder een andere conjunctuur of wetgeving. (RL): Idealiter is er, om de onafhankelijkheid van de datasets en daarmee de model performance te waarborgen, ook geen overlap in finnummers tussen de trainingset en validatieset.  (RL): Zorg dat er een bewuste keuze gemaakt is betreffende het gebruik van (niet-)unieke finns in de verschillende datasets.	Ja, zie uitleg  Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Er is een trainingset van 70% en een validatieset van 30% aangehouden voor de modelontwikkeling.  Dit is gedaan door een dataset van de laatste x maanden (onbekend hoeveel maanden precies) apart te houden. Dit is gedaan door een dataset van de laatste x maanden (onbekend hoeveel maanden precies) apart te houden. Niet-unieke finns in verschillende datasets kan voorkomen, als iemand meerdere aanvragen voor een BTW-nummer heeft gedaan in de betreffende tijdsperiode. Dit is echter niet relevant voor dit model, want iedere aanvraag wordt behandeld als apart geval (dit is anders dan dat ieder finnummer op meerdere peildata wordt meegenomen in een ABT).  Niet-unieke finns in verschillende datasets kan voorkomen, als iemand meerdere aanvragen voor een BTW-nummer heeft gedaan in de betreffende tijdsperiode. Dit is echter niet relevant voor dit model, want iedere aanvraag wordt behandeld als apart geval (dit is anders dan dat ieder finnummer op meerdere peildata wordt meegenomen in een ABT).	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
A-06	Op welke manier is de featureselectie gedaan?	(ST): De verschillende stappen/beslissingen in de featureselectie moeten gedocumenteerd zijn. Welke keuzes zijn er gemaakt en waarom?	Ja, zie uitleg	Per feature is het percentage 1-en en 0-en bekeken. Als er weinig correlatie tussen feature en target was, dan is de feature niet gebruikt voor modellering.	✓	



Analytische Kwaliteit		Gefilterd op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P				
nr	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Voltoen	Uitleg	Uitkomst	Opmerkingen bij standaard of richtlijn
		(RL): Voorkom sterk gecorreleerde features in je model; deze kunnen de resultaten vertekenen.	Ja, zie uitleg	De features zijn (grotendeels) indicatoren, dan is correlatie een minder groot probleem.	✓	
A-07	Hoe zijn de features of variabelen tot stand gekomen?	(ST): Voor elke tijdsvariabele is nagedacht welke tijdsdimensie relevant is (kalenderjaar, belastingjaar, kasjaar etc). (ST): Er is nagedacht over betekenis en invulling (lees: impuut) van missende waarden.  (ST): Gemaakte keuzes betreffende transformaties dienen gemotiveerd te zijn. Voor modellen met een monotone trend als voorwaarde (bijv. lineaire of logistische regressie), is transformatie verplicht indien niet aan deze voorwaarde is voldaan.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Is over nagedacht. Hier is over nagedacht, er is destijds een logische keuze gemaakt (we denken dat missings op 0 zijn gezet). Nvt, geen transformaties toegepast, allemaal indicatoren.	✓ ✓ ✓	
A-08	Worden de features op de juiste manier gebruikt in het model?	(ST): De ingestelde datatypes voor de features in SAS Enterprise Miner moeten kloppen met de eigenschappen van de features.	Ja, zie uitleg	Waarschijnlijk klopt dit wel, maar dit is lastig nu nog te verifiëren.	✓	
A-09	Welk model is geselecteerd en hoe is de keuze tot stand gekomen?	(ST): Boargumenteer en documenteer alle geteste modellen en instellingen. Zorg dat er voldoende verschillende modellen bekeken zijn en houd rekening met de gekozen assumpties bij elk model.  (ST): Denk na en motiveer waar je je model op selecteert: welk selectiecriteria gebruik je en waarom?  (ST): Gebruik de validatieset voor de keuze van je model en de out-of-time set voor het testen van de stabiliteit van het gekozen model. (ST): Voor sensitiviteitsanalyses uit om de stabiliteit en robuustheid van je model te toetsen. Dit kan zowel op model-, casus-, als parameterniveau; zie de toelichting op de QA wiki voor verdere uitleg. (RL): Maak een bewuste afweging tussen uitlegbaarheid en performance van het model.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Er zijn verschillende modellen geprobeerd, maar dit is niet voldoende gedocumenteerd (waarschijnlijk is dit alleen vastgelegd in het SAS miner project, niet in documentatie daarbuiten).  Dit is gedaan d.m.v. meerdere selectiecriteria (ROC, hitrate, gini, true positives / false positives). Dit is gedaan. Dit is destijds gedaan. Dit is destijds goed gemotiveerd, er is een goede keuze gemaakt.	✓ ✓ ✓ ✓	
A-22	Hoe is de steekproef, indien nodig, ingericht	(ST): Zorg dat de noodzaak van een steekproef verkend is. Motiveer waarom wel of niet wordt overgegaan tot een steekproef. Beschrijf het effect op de kwaliteit van het product. (ST): Kijk of er aangesloten kan worden bij bestaande steekproeven (b.v. de Steekproef Ondernemingen of Particulieren, of andere steekproeven binnen DF&A). Het instrument steekproef is kostbaar (in inzet, kosten en tijd), dus als aangesloten kan worden bij bestaande steekproeven heeft dit de voorkeur. Als dit niet kan, motiveer waarom niet. Als dit wel kan, beschrijf hoe deze bestaande steekproef voldoet aan de gestelde eisen voor het te ontwikkelen signaalmodel. (ST): Motiveer voor welk doel de steekproef gebruikt gaat worden en beschrijf de opzet van de steekproef, incl. een kwantitatieve onderbouwing van de vereiste aantallen. Motiveer gemaakte keuzes. Zie template voor hulp hierbij. (ST): Indien er wel een steekproef wordt uitgevoerd, dan is zowel het doel als de opzet van de steekproef (inrichting, frequentie, aantallen, stratificatie) besproken met en akkoord bevonden door de business. Toezeggingen en afspraken van zowel de business en het ontwikkelteam worden vastgelegd. Denk bij toezeggingen aan uitkomsten van analyses en mogelijke implementatie van resultaten in het signaalmodel. (ST): Indien er geen steekproef wordt uitgevoerd, dan is het effect op de kwaliteit van het product besproken met en akkoord bevonden door de business en productmanager (interne wat-lijn).	Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg	Bij het nieuwe model willen we een steekproef gaan toevoegen. Bij het nieuwe model willen we een steekproef gaan toevoegen. Bij het nieuwe model willen we een steekproef gaan toevoegen. Bij het nieuwe model willen we een steekproef gaan toevoegen. Bij het nieuwe model willen we een steekproef gaan toevoegen. Bij het nieuwe model willen we een steekproef gaan toevoegen.	✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗	
A-23	Is het ontwikkelde model reproduceerbaar?	(ST): Het ontwikkelde model moet reproduceerbaar zijn. Zorg er daarom voor dat de gebruikte dataset, het model (bijv. in SAS Enterprise Miner) en de functionele documentatie opgeslagen zijn en bewaard/gearchiverd worden.	Nee, zie uitleg	Niet allemaal meer te achterhalen.	✗	
Validatie						
A-11	Is het model logisch en uitlegbaar?	(ST): Zorg dat je begrijpt wat de features doen in het model. M.a.w. is de risicoscore van het model uitlegbaar? (RL): Bespreek en valideer (het gedrag van) de features die in het definitieve model zitten met de business.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Is uitlegbaar. Destijds gedaan. Maar ook een continue proces. Bij het nieuwe model zeker een item	✓ ✓	
A-12	Hoe heb je gevalideerd?	(ST): Het ontwikkelde model moet op casusniveau gevalideerd zijn. Dat wil zeggen, controleer voor een aantal cases (bijv. finnummers) of het model voor deze cases de juiste voorspelling/uitkomst geeft. (ST): De dataset die gebruikt is voor de validatie van de resultaten is voldoende groot, en representatief voor het totaal. Er zijn eventueel statistische toetsen gebruikt om de benodigde groepsgrootte te toetsen. (ST): Bij de resultaten is duidelijk gemaakt of het verschil tussen twee groepen significant is (dit is onder andere afhankelijk van groepsgrootte, berekende metric, etc.). Dit kan gemeten worden door middel van een statistische toets. Ook is duidelijk gemaakt wat het betekent als het verschil wel of juist niet significant is. (RL): Bedenk altijd of de resultaten plausibel zijn. Dat wil zeggen, de resultaten moeten herkenbaar zijn, of verklaarbaar als afwijkend.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Destijds gedaan Destijds gedaan Destijds gedaan Destijds gedaan	✓ ✓ ✓ ✓	
A-14	Wijst resultaat op onrechtmatig gebruik van data?	(ST): Het product discrimineert niet (onbedoeld) door datavelden verkeerd toe te passen. Dit betekent dat er geen bias zit op gevoelige subgroepen en dat er geen proxies voor deze groepen als features in het model zitten.  (ST): Gebruik in analyses/productontwikkeling nooit het gegeven nationaliteit, tenzij hier een wettelijke basis voor is voor het betreffende product.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Dit is gecontroleerd. In eerste instantie bleek er indirect wel gediscrimineerd te worden (de feature "BSN kort bekend" geeft indirect immigratie aan), n.a.v. constatering in PIA is deze feature verwijderd. Wordt niet gebruikt	✓ ✓	
Beheer						
A-19	Is er nagedacht over benodigde herzieningen en aanpassingen zodra het model in productie is?	(RL): Signaalmodellen moeten periodiek worden herzien. Bij statistische / machines learning modellen moet het model periodiek herhaald worden, en daarnaast moet voor alle signaalmodellen periodiek opnieuw worden bekeken welke variabelen er wel/niet in het model meegenomen kunnen/moeten worden. Maak afhankelijk van het type model en het gebruiksdool een inschatting van hoe vaak en wat er moet worden herzien. (RL): Voor de meeste modellen die in productie zijn genomen geldt dat er verzoeken tot functionele aanpassingen zullen komen (denk aan het toevoegen of het wijzigen van een variabele). Denk van tevoren na over de mogelijke impact van zo'n aanpassing op de performance van het model.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Het model is voor het laatst opnieuw gebouwd in mei 2017. Inmiddels had het model alang herzien moeten worden. Daarom gaan we een nieuw model bouwen.  Het model is zo opgezet dat een aanpassing relatief eenvoudig is.	✓ ✓	
A-20	Zijn er controles betreffende de analytische performance opgenomen in het product?	(ST): Voor ieder model dat in beheer wordt genomen, geldt dat er geautomatiseerde controles (incl. notificaties via de mail) moeten zijn opgenomen betreffende de werking van het model (bijv. gemiddelde risicoscore, afwijkende scores, etc.), zodat gemonitord kan worden of er tijdens het draaien iets niet volgens verwachting loopt of dat er gedurende een langere periode veranderingen zijn in de performance van het model. Zorg dat ook is vastgelegd welke acties moeten worden ondernomen bij afwijkingen van de gestelde criteria. (RL): Zorg dat het voorkomen van gevoelige of beschermde subpopulaties in de output wordt gemonitord, zodat er geen onder- of oververtegenwoordiging van specifieke subgroepen ontstaat.	Ja, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg	Er zijn geautomatiseerde validaties opgenomen in het product, en na iedere run wordt een mail verstuurd met een rapport en bevindingen. Afwijkingen van de norm worden hierin signaleerd. Wordt meegenomen bij nieuwe model	✓ ✗	
Benefit tracking						
A-21	Hoe ga je de opbrengsten van het signaalmodel meten in productie?	(ST): Met de business is afgesteld hoe de toegevoegde waarde van het model gemeten wordt.  (ST): Richt vóór implementatie een geschikte controलगroup in om de toegevoegde waarde van het model te kunnen meten.	Ja, zie uitleg Nee, zie uitleg	Via WAB-ABN kunnen we (en de business) monitoren wat er met onze signalen wordt gedaan. Pure toegevoegde waarde meten is lastig in dit proces.	✓ ✗	
Conclusie						





Technische kwaliteit		Gebaseerd op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P			
Nr	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Volgden	Uitleg	Uitskomst
<b>Architectuur</b>					
T-03	Is er een project architectuur plaat die conform onze referentiearchitectuur is?	(ST): Er moet een duidelijk Solution Design komen waarin uitgelegd staat hoe het project technisch gezien past binnen de belastingdienst architectuur. Denk hierbij aan het gebruik van systemen als GSV, WAB, Case manager, etc. De eerste versie van dit document moet opgeleverd worden aan het einde van de verkenning.	Ja, zie uitleg	Zie documentatie	✓
<b>Privacy en veiligheid</b>					
T-24	Datacompartimentering, is de data goed afgeschermd?	(ST): Vanaf labfase is er 1 product per datacompartiment. (ST): Signalen die bij een afnemer landen, worden via een koppeldatagebied beschikbaar gesteld (bijv. SOPRO_KGSV voor GSV). (ST): Als er een generieke dataopwerking in het product plaatsvindt, dan gebeurt dit in het generieke dataopwerkingsgebied voor het cluster. Er is een bewuste keuze gemaakt welke opwerking in dit datagebied wordt gedaan. Bijvoorbeeld sommige opwerkingen zijn dusdanig generiek dat het beter bij datafondamenten kan worden ondergebracht. (ST): Data wordt nooit structureel gekopieerd tussen O, A en P. Er wordt op een omgeving nooit structureel gebruik gemaakt van dataJa, zie uitleg een andere omgeving. (ST): Als een product in pilot of productie staat dan gebeurt dat op de P-omgeving. (RL): Data die uit het datacompartiment gaat staat in SOPRO.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja SOPRO_KGSV wordt gebruikt Ja Gebeurt niet	✓ ✓ ✓ ✓
T-31	Is er een veilige omgeving geregeld voor uitwisseling van de data?	(ST): Voor het leveren van onze resultaten zijn een aantal ontsluitingsvormen mogelijk. Zie wiki voor de toegestane vormen. Gebruik het formulier om te controleren of validatie van persoonsgegevens is toegestaan zonder aanvullende privacy beoordeling. Voer de op het formulier beschreven werkinstructies uit en zet de vinken. Als je alle werkinstructies hebt uitgevoerd en ook alle vinkjes hebt kunnen zetten en ook alle benodigde informatie hebt kunnen vergaren is het delen van data in het kader van validatie toegestaan zonder aanvullende privacy beoordeling (privacy tests).	Ja, zie uitleg	SOPRO_KGSV wordt gebruikt	✓
<b>Ontwikkeling</b>					
T-41	Is de standaard tooling gebruikt?	(ST): Versiebeheer: Subversion / SAS Packages (voor versiebeheer wordt subversion gebruikt. Voor DI Studio wordt versie beheer doode, zie uitleg middel van het opslaan van SAS packages gedaan). (ST): Code op A en P: SAS EG of SAS DI (SAS code of Proc SQL met Explicit Pass-Through naar Teradata). (ST): Flows: SAS Management Console (ST): Modelscore op A en P: SAS EG of SAS DI (SAS code of Proc SQL met Explicit Pass-Through naar Teradata).	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	DI Studio DI Studio Ja DI Studio	✓ ✓ ✓ ✓
T-43	Zijn de standaarden rondom folder structuur gevolgd?	(ST): De metadata-folderstructuur SAS Grid (30/40/50 laag) voldoet aan de structuur zoals op de Wiki beschreven. (RL): Voor code onder versiebeheer (SVN) wordt gebruik gemaakt van een trunk map voor de versie van een product in ontwikkeling. Nee, zie uitleg Op het moment dat er een versie van de code naar acceptatie/productie gaat wordt een kopie van de trunk map opgeslagen in de tag map met een bijbehorend versienummer. (RL): In het SAS Datagebied is er een map 'data' en een map 'proces'. De map 'data' wordt gebruikt voor het opslaan van datasets. De Ja, zie uitleg map 'proces' bevat sub-mappen met daarin de (productie)versie van elk (deel)product. (RL): Plaats de codebestanden in logische mappen om het overzicht te behouden. Als basis kun je de mappenstructuur van de wiki gebruiken en hieruit de mappen kiezen die je nodig hebt in je project. De mappen die je nodig hebt kunnen per laag verschillen. In de 50-laag heb je bijvoorbeeld geen 'model' map nodig en de in de 40-laag niet altijd een 'output' map.	Ja, zie uitleg Nee, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja nvt Ja	✓ ✗ ✓
T-44	Wordt er binnen de code gebruik gemaakt van generieke functies? Is er code of data die anderen zouden kunnen gebruiken?	(ST): Het product moet gebruik maken van het metadatamodel en zich daarbij aan- en afmelden (ST): De verversing van producten moet afhankelijk zijn van de status van de onderliggende datafondamenten en bronnen. Voor iedere bron moet bepaald worden of het product kan draaien als deze bron wel / niet ververs is. (RL): Schrijf je code in SAS Macro taal waardoor je meer generieke code kan ontwikkelen.	Ja, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja Polling van status DF behoeft een update Ja	✓ ✗ ✓
T-46	Zijn de standaarden en richtlijnen gevolgd m.b.t. naamgeving en coderen	(ST): In de code-scripts is gebruik gemaakt van een header-file. Op de wiki staat een voorbeeld van een header-file. (ST): Zie voor naamgeving van flows in de SAS Management Console — Flow de pagina op de wiki. (RL): De afkortingen van het product en de productnaam zijn opgenomen in de naam van de tabellen en scripts. (RL): In de code is commentaar opgenomen wanneer als het niet duidelijk is waarom iets er zo staat. Hierbij kan het Jira-item vermeld Ja, zie uitleg worden.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja Ja Ja Ja	✓ ✓ ✓ ✓
T-47	Is het duidelijk met welke versie van het model en welke data een output (signaal, analyse, dashboard) is gegenereerd?	(ST): Elke release van het model moet een duidelijk releasenummer hebben. De wijzigingen staan beschreven in de release notes.	Ja, zie uitleg	Ja wordt gedaan	✓
T-48	Review code	(ST): Voor elk signaal moet het tijdstip en het releasenummer bijgehouden worden. Dit kan in de output kolom zelf (in extra kolom), of in een metatabel waarin dit wordt bijgehouden. Afnemers moeten ook toegang hebben tot deze metadata. (ST): Code moet altijd gereviewd zijn door een collega die de code niet zelf geschreven heeft (vier-ogen-principe). Er moet zijn vastgelegd welke code door wie is gereviewd, welke bevindingen er gedaan zijn en of deze verwerkt zijn. Indien bevindingen niet verwerkt zijn, moet dit uitlegbaar zijn. (RL): Elke aanpassing in de code moet getraceerd zijn door een backlog item. Bij het inchecken van code kun je het Jira item erbij zetten.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja, kan bepaald worden. Ja, wordt gedaan Ja, wordt gedaan	✓ ✓ ✓
T-49	Zijn de parameters aan te passen zonder dat er code aangepast moet worden?	(ST): Er staan geen hard-coded parameters, welke kunnen wijzigen, in de code. Parameters staan in een apart stuurbestand (code of stuurtabel) en kunnen bijgewerkt worden zonder de code aan te passen. Dit stuurbestand staat in versiebeheer. (RL): Het is aan te raden om de logische datum waarop het product draait of peildatum ook in het stuurbestand op te nemen, daardoor kan er eenvoudig getest worden. (RL): Historiseer de parameters, zodat zichtbaar is op wanneer welke parameter geldig is. (RL): Indien het stuurbestand groot is en uit verschillende onderdelen bestaat is het aan te raden dit bestand te splitsen.	Nee, staat op backlog, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Op een aantal plekken staan nog hardcoded dingen. wordt gedaan Parameters sheet staat onder svn wordt gedaan	✗ ✓ ✓ ✓
T-50	Is het model modulaair opgebouwd (in modellen, afzonderlijke blokjes code) en staat dit uitgetekend in een overzicht?	(ST): De programmatuur is uit deze lagen opgebouwd: — Staging / Scope laag (zie: Wel of niet stagen). In de staging laag staat de code die de benodigde brondata met de gewenste sub-selecties kopleert naar het eigen datagebied. — (ST): Dataprep. In deze laag staat de code die verschillende bronnen koppelt en verwerkt om gebruikt te kunnen worden in het product. Features worden in deze laag gebouwd. — (ST): Model/Business rules. In deze laag (of lagen) worden rijen van een score, logische en businessrules te voorzien. — (ST): Output. In de output laag staat de code die resultaten klaarzet voor verdere verwerking of om in een dashboard geladen te worden.	Ja, zie uitleg	Ja	✓
T-51	Worden er automatisch tellingen en controles uitgevoerd op de input en output data (aantallen, delta's en inhoudelijk)	(ST): De tellingen en controles die relevant zijn voor je product moeten uitgevoerd worden in de programmatuur. (ST): Bepaal, in overleg met de business/afnemers, welke tellingen en controles er uitgevoerd worden en welke actie(s) er ondernomen moet(en) worden als een controle niet succesvol is (errorhandling). (ST): Sla het resultaat van tellingen en controles op in een tabel en hou de historie van deze tabel vast. Leg minimaal per draaimomenta, zie uitleg de aantallen (primary key) van de outputtabellen en de populatietabellen vast. Dit doe je zodat je kunt aantonen, aan bijvoorbeeld de ADR (Audit Dienst Rijk), dat de output van je product volledig en correct is. (ST): Voer controles uit voor de uitlevering, zodat je geen fouten of onvolledige data uitlevert. (RL): In een GLO / Gegevensverafspraken document wordt afgesproken met de afnemers welke controles (aantal verwerkte aanpakjes, aantal hoog risico) en kwaliteitseisen Df&A doet op de uit te leveren data.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja Ja Ja Ja Wordt wel gewerkt aan een betere GLO	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Technische kwaliteit		Gefilterd op Product = Signaalmodellen; Fase = Productie; Omgeving = P				
nr	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Validaan	Uitleg	Lijkmst	Opmerkingen bij standaard of richtlijn
		(RL): Het is een good practise de data in de dataaag naar een _new tabel op te werken, dan tellingen en controleres uit te voeren en als de controles goed zijn die _new hernoemen naar de juiste naam. Dit is de beste manier om dat te doen als een vergelijking met de vorige run gewent is. Mocht volledige historie noodzakelijk zijn, kan ook de datum aan het bestand toegevoegd worden, zodat van elke dag de bron bewaard blijft.	Nee, staat op backlog, zie uitleg			
T-52	Is de performance van het product optimaal?	(ST): Het testen en optimaliseren van de performance is onderdeel van het ontwikkelproces. De code draait regelmatig, zodat de performance van het product getest wordt. De resultaten van de performancetest worden geanalyseerd en beschreven in de technische documentatie. (RL): Het model moet dusdanig opgebouwd zijn dat er geen overbodige bewerkingen gedaan worden. Als een bron niet vervoert is, de Nee, staat op backlog, zie hoeft de data niet opnieuw opgehaald te worden. Als een sleutel, zoals een finummer, niet is bijgewerkt, dan hoeft deze niet opnieuw uitleg gescoord te worden. (RL): De output-tabellen zijn geoptimaliseerd voor gebruik door afnemers, zoals IV* of andere producten van DF&A. Daarom is het van Ja, zie uitleg belang om te weten welke queries / calls de afnemer op onze tabellen doet en hier de tabel op te optimaliseren door middel van bijvoorbeeld indexen.	Nee, staat op backlog, zie uitleg	Code blokken die lang duren gaan we bekijken	✗	
		(ST): Binnen DI Studio moet je altijd gebruik maken van uitchecken van objecten en inchecken van objecten. Bij het inchecken altijd een duidelijke beschrijving en het Jira item vermelden	Ja, zie uitleg	Split tussen wekelijkse en dagelijkse run moet opnieuw gemaakt worden	✗	
T-57	Archivering en Versiebeheer	(ST): Bij elke release moet alle code gearchiveerd worden. (ST): Het (Miner-)project met daarin de modelbouw inclusief performance statistieken is gearchiveerd. (RL): In de code de naam (of initialen) van de programmeur erbij zetten, en evt extra uitleg als het niet duidelijk is waarom iets er zo staat. Ook hier helpt het om Jira items te vermelden.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Nee, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja Ja Niet heel duidelijk hoe dat destijds is gedaan Ja	✓ ✓ ✗ ✓	
<b>Testen</b>						
T-70	Is er een testplan?	(RL): Er is een Testplan waarin staat welke testen er wanneer door wie uitgevoerd worden. Er wordt geen voorbeeld gegeven van een testplan. De tester(s) in het team is vrij om het plan te vullen.	Nee, staat op backlog, zie uitleg	Ketentesten etc worden uitgevoerd. Maar geen test op het risico model zelf. Wordt aan gewerkt momenteel.	✗	
T-72	Is er een vrijgave 40-21 d report?	(ST): Bij elke release wordt een Vrijgave 40-21 d report opgesteld. Dit rapport wordt meegeleverd bij de release. Uit het rapport moet duidelijk worden dat de minimale vereiste testen zijn uitgevoerd (zie T-70 Testplan) en wat de resultaten zijn van de testen. Als er testen niet succesvol waren dan moet dat opgelost zijn (en opnieuw getest). Als er bevindingen zijn die niet essentieel zijn om direct op te lossen moeten die op de backlog gezet zijn om op te lossen. (ST): Als er openstaande bevindingen zijn dan staat er een lijstje in het Vrijgave 40-21 d report met een koppeling naar het issue op de backlog.	Ja, zie uitleg	Ja	✓	
T-73	Is er een testscript?	(RL): Er is een script waarin staat welke testen er wanneer door wie uitgevoerd worden en wat het resultaat hiervan is.	Ja, zie uitleg	Ja	✓	
<b>Conclusie</b>						
					✗	



Exploitatie en beheer kwaliteit		Gefilterd op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P				
nr	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Voldaan	Uitleg	Uitkomst	Opmerkingen bij standaard of richtlijn
Oplevering						
E-01	Is het product beheersarm opgeleverd?	(ST): Herstartbaarheid is gewaarborgd. Als er problemen zijn met het product moet de bijhorende flow gemakkelijk en snel opnieuw téa, zie uitleg starten zijn, eventueel ook halverwege of later in het proces. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen lastige herstelscripts gedraaid dienen te worden, dat het duidelijk is waar de fout is ontstaan en dat de flow in stukken is op te delen. Het moet voor beheer duidelijk beschreven zijn wat en hoe er herstart kan worden.  (ST): Het product is in te plannen. Ieder product dat dient te draaien moet ingepland kunnen worden m.b.v. de SAS Schedule Manageria, zie uitleg (in SAS Management Console).  (ST): Het product draait alleen als wordt voldaan aan de gestelde start criteria. De flow dient niet te draaien als dit niet nodig is, denk ja, zie uitleg hierbij aan een trigger / polling mechanisme op de benodigde input data.  (ST): Het product dient efficiënt te draaien. Enkel de gedeeltes die benodigd zijn worden vervoert. Ja, zie uitleg  (ST): Er dienen geen overbodige foutmeldingen (errors) aanwezig te zijn. Zorg ervoor dat het product geen overbodige foutmeldingen ja, zie uitleg oplevert. Als er een foutmelding optreedt dan dient dit een foutmelding te zijn die blokkerend is voor de voortgang van het betreffende proces of waarop geacteerd dient te worden. Geaccepteerde en zelf gecreëerde foutmeldingen moeten een duidelijke tekst bevatten en dienen expliciet beschreven te zijn voor beheer.  (ST): Status van de verversing is te monitoren. De status van het product dient bijgehouden te kunnen worden in de beschikbare tooling (EOM Job Monitor of Platform Process Manager). Dit houdt in dat bijvoorbeeld een flow niet uit slechts 1 job kan bestaan, maar uit meerdere logische jobs dient te bestaan.			✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            <	

# TECHNISCHE DOCUMENTATIE

## HERCALIBRATIE OB AFGIFTE-BTW

### MODEL

Datum: 19-10-2020

Versie: 1.2

Auteurs: 

10.2.e
--------

## VERSIEBEHEER

### INFORMATIE

Documentnaam	Technische documentatie hercalibratie OB Afgifte
Functie Type	Risico model
Applicatie	
Aanspreekpunt	
Eigenaar	
Versie	1.2

### WIJZIGINGSHISTORIE

Versie	Datum	Auteurs	Aanpassingen	Review

### GERELATEERDE DOCUMENTEN

Document	Locatie	Opmerkingen

## INHOUD

Versiebeheer.....	2
Informatie.....	2
Wijzigingshistorie.....	2
Gerelateerde documenten.....	2
1    Doel van dit document.....	4
2    Aanleiding en context.....	4
3    Populatiebeschrijving (target definitie).....	5
3.1    Target.....	5
3.2    Train versus Test (oversampling).....	6
4    Logistische regressie.....	7
4.1    Wat zouden we op basis van nieuwe model nu uitsturen.....	7
5    Huidige workload en cutoffs.....	7
6    Praktische informatie.....	9
7    Definitief model.....	9
8    MEENEMEN NAAR NIEUWE model.....	11



## 1 DOEL VAN DIT DOCUMENT

Dit document geeft een technische beschrijving van de hercalibratie van de coëfficiënten van het OBAB model. Hierin komt de populatiebeschrijving voor de modeltraining, verdere modelkeuzes en uiteindelijke eigenschappen van dit nieuwe model aan bod.

Doelgroep: Dit document dient als naslagwerk voor ontwikkelaars van DF&A.

## 2 AANLEIDING EN CONTEXT

Het OBAB model bevat twee routes waardoor btw-nummer aanvragen gescoord worden; 1) harde uitworp o.b.v. business rules, en 2) risicomodel in de vorm van een logistische regressie o.b.v. business rules. Verschillende business rules zijn in de loop van de tijd verwijderd uit het model omdat deze op data inprikken die niet meer mag worden gebruikt (eind 2019 en 2020). Voor het harde-uitworp gedeelte is dit een prima oplossing. Echter, het oorspronkelijke risicomodel is ook getrained op deze onwenselijke data. Dus hoe het model initieel heeft geleerd en is opgezet zoveel jaar terug is op basis van ook deze onwenselijke data. We spreken hier dan over label bias.

Ook al zijn bepaalde business rules afgelopen tijd uitgezet (coefficient op nul), in de target definitie zit deze informatie nog wel. En dus wordt er toch op een indirecte manier nog steeds hiernaar gezocht. Om dit te corrigeren is een hercalibratie van de coëfficiënten van de overblijvende business rules nodig. We gebruiken hiervoor de data na het behandelproces. Dus of de aanvraag nadat een behandelaar er naar heeft gekeken een btw-nummer heeft gekregen of niet. Hierdoor is de label bias er grotendeels uitgehaald, in ieder geval de false positives.

Het doel van deze hercalibratie is om zo min mogelijk van de structuur van het huidige model af te wijken. Het enige dat hiernaast werkelijk is veranderd is dat er oorspronkelijk een aantal harde-uitworp business rules ook als business rule (coefficient) zijn geïmplementeerd in het risicomodel, deze worden verwijderd uit het risicomodel.

De hercalibratie is een quick en dirty oplossing. Dit om er voor te zorgen dat het belangrijkste deel van de label bias eruit is. Echter, het is niet voor niks een quick en dirty model. Dit is een tijdelijke en zeker geen definitieve oplossing. Binnen de kaders en tijd die we hadden hebben we label bias eruit gehaald, maar ook niet meer dan dat. Met alle business rules die uit zijn gezet in de loop der tijd en aanpassingen die we hebben moeten doen, is dit duidelijk een slechter werkend model. We zijn nu wel aan het bowlen met een goede ronde bowlingbal, maar we willen ook graag de kegels gericht gaan omgooien. En daarom is een nieuw model nodig.

10.2.g

Scripts in dit model:

10.2.g

10.2.g

### 3 POPULATIEBESCHRIJVING (TARGET DEFINITIE)

Sinds het model eind 2019 in productie ging ontvangen we feedback over de uitgestuurde hoog-risico aanvragen. Deze hoog-risico posten zijn door behandelaars bekeken en als terecht of onterecht hoog risico bevonden. Op basis hiervan is er wel of geen BTW-nummer toegekend. Deze dataset vormt hier de basis van de target voor deze quickfix calibratie.

Vanuit de feedbackrecords en andere data bevat de quickfix de volgende data:

Voorspelling uit huidige model	Observatie	Opmerkingen
Hoog risico	Hoog risico	Geïnterpreteerd door behandelaar.
Hoog risico	Laag risico	Geïnterpreteerd door behandelaar.
Laag risico	Laag risico	Interpretatie huidig model. Geen interpretatie behandelaar.
Laag risico	Hoog risico	Niet opgenomen/aanwezig. Mede door gebrek aan interpretatie behandelaar.

We hebben voor deze hercalibratie dus geen laag-risico records die zijn bevestigd als laag risico (observatie) en ook geen laag-risico records die uiteindelijk helemaal niet laag bleken (false negatives).

In de DI-studio job 10.2.g worden de aanvragen uit de wab-tabellen geselecteerd. Hierin zitten ook posten die een hoog-risico score hebben gekregen, maar zijn uitgeworpen door de harde uitworp. Deze worden verwijderd.

Uiteindelijk hebben we voor de set met oude business rules besloten dat we deze laten staan. Het zijn niet veel aanvragen die hieronder vallen, maar hierdoor hebben we wel net wat meer data om te gebruiken. In de stap waarin het NP en NNP model wordt geformuleerd vallen de kolommen voor wat betreft deze business rules eruit. Hierdoor komen ze niet in het gehercalibreerde model terug.

Voor harde uitworp geldt dat alle aanvragen dus rijen en kolommen verwijderd zijn.

Als een business rule naast harde uitworp ook in het risicomodel zit worden deze business rules en de records (rijen en kolommen) die hiervoor ook zijn afgegaan verwijderd.

10.2.d

#### 3.1 TARGET

Een selectie van deze aanvragen voor de nieuwe trainingset is zo gemaakt dat voor deze aanvragen alleen de huidige aanvaardbare lijst van business rules is afgegaan. Daarnaast zijn ook alleen de aanvragen waarvoor geen harde-uitworp business rule is afgegaan geselecteerd. Een hercalibratie op deze trainingset zorgt ervoor dat er gecorrigeerd is voor de label bias, maar er bestaat nog steeds een selection bias. Deze selection bias houdt in dat de groep hoog-risico posten die zijn uitgestuurd naar de behandelaren, mede zijn geselecteerd als hoog-risico op basis van de oorspronkelijke definitie, ook al zijn geen van de onwenselijke business rules hiervoor afgegaan. Aangezien een behandelaar heeft bevestigd dat het om een terecht of onterecht hoog risico is gaat kunnen we deze data gebruiken voor de target. Note: Deze behandelaar heeft dus wel maar een selectie van de hoog-risico aanvragen gezien en niet de representatieve selectie de wenselijk is. Hiervoor wordt in de toekomst gecorrigeerd door o.a. een steekproef in te bouwen.

Voor de laag-risico definitie is ook de groep die geclassificeerd was als hoog risico, maar een btw-nummer toegekend hebben gekregen van de behandelaar, meegenomen (false positives). Tenzij ze een btw-nummer toegekend hebben gekregen met het INN67 label. Deze worden uit de ene populatie verwijderd en in de andere populatie geplaatst.

Overzicht belangrijkste selectieregels:

- 
- 10.2.d
- 

10.2.g	voor deze selectie. Note: hierin zit selectieregel 2 niet in verwerkt. Dit gebeurd in
	10.2.g
10.2.g	

	NNP	NP
<b>Hoog (N)</b>	109	211
<b>Hoog met vlaggetje (I)</b>	41	126
<b>Laag (Y)</b>	34983	41758

Tabel 1: Overzicht aantallen aanvragen voor trainen en testen.

### 3.2 TRAIN VERSUS TEST (OVERSAMPLING)

Geen oversampling in deze versie. Uiteindelijk worden de 'I'-aanvragen hernoemd naar 'N'-aanvragen in train en testset. Zie

	10.2.g
10.2.g	

NNP	Train	Test
Pop1	106	44
Pop2	24489	10494

NP	Train	Test
Pop1	237	100
Pop2	29231	12527

## 4 LOGISTISCHE REGRESSIE

De input voor de logistische regressie zijn de business rules. Deze hebben de waarde 1 of 0. In het werkelijke model is dit niet correct. Deze waarde zit tussen 1 en 0 en wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid relaties waarvoor een business rule afgaat. Aangezien het niet representatief is om de 'persoonlijke' eigenschappen van de aanvraag mee te nemen (ene persoon heeft veel meer relaties dan de andere) in de calibratie is er voor de 1-versus-0 optie gekozen (waarde>0=1).

De logistische regressie wordt uitgevoerd in de scripts:

10.2.g

Hierin wordt een full model, een 'backwards' variabele selectie en een 'both' variabele selectie gedaan en vergeleken.

### 4.1 WAT ZOUDEN WE OP BASIS VAN NIEUWE MODEL NU UITSTUREN

## 5 HUIDIGE WORKLOAD EN CUTOFFS

De cutoff bepaling is te vinden het EG project Cutoff\_workload in de map

10.2.g

10.2.g

We hebben geprobeerd de uitworp in aantallen voor zover mogelijk in lijn te houden met het oude model.

Workload huidig:

10.2.d

10.2.d

We willen graag ongeveer eenzelfde uitwerp hebben dus we moeten dan een `/*cutoff` bepalen waarbij voor

10.2.d

Voor NP:

10.2.d

NP:\*/

10.2.d

We hebben een drietal runs op de Ontwikkel omgeving gedraaid en de cutoffs voor iedere run bepaald. Als we deze 3 runs gewogen nemen en afronden komt de cutoff op 0.02.

Hetzelfde doen we voor NNP:

10.2.d

Cutoff huidig:

10.2.d

## 6 PRAKTISCHE INFORMATIE

## 7 DEFINITIEF MODEL

Een aantal business rules is in het gehercalibreerde model niet meer opgenomen (zie modellen hierboven). Ondanks dat business rule 10.2.g niet effectief bleek, is deze op verzoek van de business toch opgenomen als variabele in het model.

Daarnaast was er te weinig data van een aantal BRs om de effectiviteit vast te kunnen stellen. Na overleg met de business zijn deze in het model opgenomen met een coëfficiënt gelijk aan de laagste in het desbetreffende model. Het gaat hierbij om:

10.2.d

NNP:

10.2.d

# FUNCTIONELE DOCUMENTATIE

## AFGIFTE OB-NUMMER

Datum: 25-02-2022

Versie: 2.1

## VERSIEBEHEER

### INFORMATIE

Documentnaam	Functionele documentatie Afgifte OB-nummer
Functie Type	Risico model
Applicatie	
Aanspreekpunt	
Eigenaar	Belastingdienst
Versie	2.1

### WIJZIGINGSHISTORIE

Versie	Datum	Aanpassingen
2.1	25-02-2022	Update naar aanleiding van GEB MKB



## GERELATEERDE DOCUMENTEN

Document	Locatie	Opmerkingen
Technische documentatie	10.2.g	
Technische documentatie hercalibratie OBAB		
Solution Outline – ABN_applicatieoverzicht_v01.pptx		gedetailleerde procesplaat

## AFKORTINGEN

Afkorting	Betekenis
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
FINR	Fiscaal nummer
GO	Grote Onderneming
KvK	Kamer van Koophandel
NL	Nederland
NNP	Niet Natuurlijk Persoon
NP	Natuurlijk Persoon
OB	Omzet Belasting
UBO	Uitieme bestuurder
VOW	Vertrokken Onbekend Waarheen

INHOUD

Versiebeheer.....2

    Informatie.....2

    Wijzigingshistorie.....2

    Gerelateerde documenten.....3

    Afkorting.....3

1 Doel van dit document.....6

2 Aanleiding en context.....6

3 Gebruik en samenhang buiten DF&A.....7

    3.1 Eindgebruikers.....7

        3.1.1 CAP klantgegevens.....7

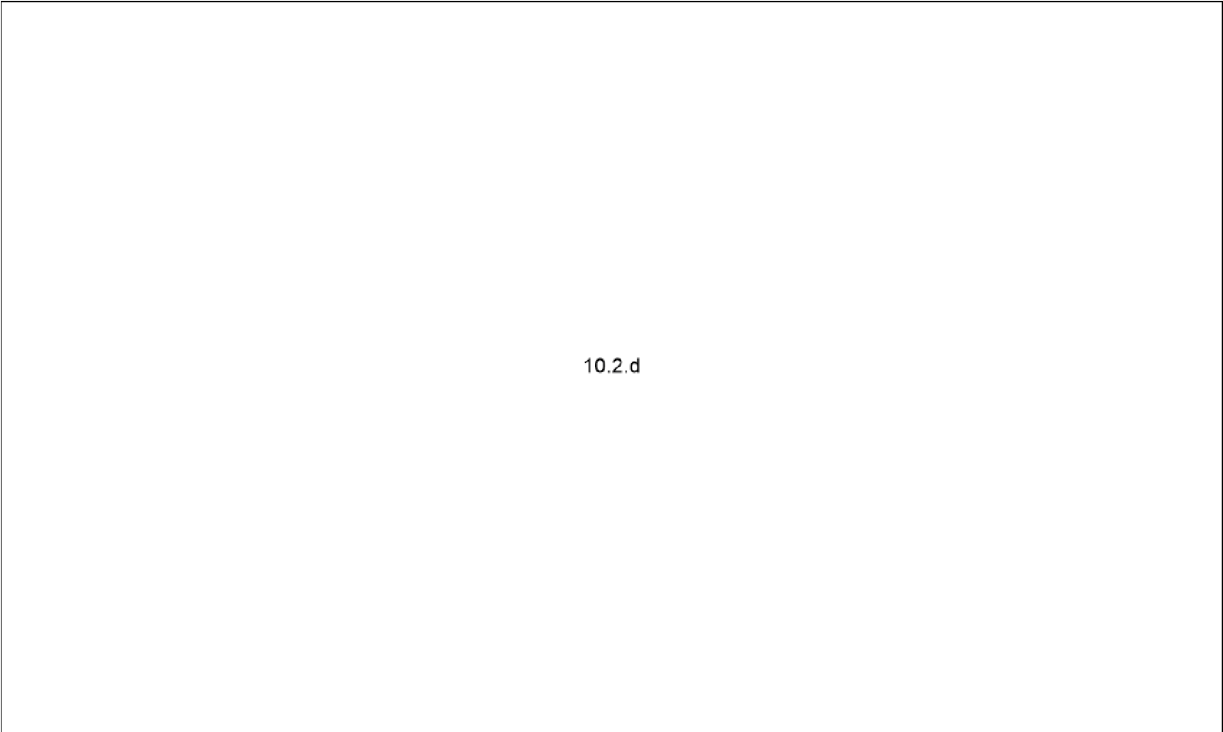
        3.1.2 Behandelaren MKB kantoren.....7

    3.2 Koppelvlakken.....7

4 Model Afgifte OB-nummer.....8

    4.1 Harde uitworp en risicomodel.....8

5 Functionele beschrijving Business Rules.....9



## 1 DOEL VAN DIT DOCUMENT

Dit document geeft inzicht in de functionele specificaties van het model Afgifte OB-nummer. Het geeft een overzicht van het product zoals dat door het ontwikkelteam binnen DF&A is gebouwd. Hierin komen aan bod: de samenhang van het product met processen en systemen buiten DF&A en een omschrijving van alle business rules.

*Doelgroep: Dit document dient als naslagwerk voor ontwikkelaars en beheerders van DF&A.*

## 2 AANLEIDING EN CONTEXT

Binnen het project Afgifte OB-nummer worden aanvragen geselecteerd voor behandeling, die worden uitgeworpen op basis van één of meerdere business rules, voornamelijk gericht op het vaststellen van belastingplicht. Daarnaast is het door het risicomodel van Afgifte OB-nummer mogelijk om aanvragen voor een OB-nummer van een risico-score - gericht op het voorkomen van fraude en slechte (her)starters – te voorzien, zodat nieuwe aanvragen risico-gericht behandeld worden.

De aanvragen in scope van dit project zijn afkomstig van KvK. Deze worden dagelijks gescoord en risicovolle posten worden doorgezet naar behandelkantoren MKB om een passende behandeling op te starten én naar CAP Klantgegevens om het massale proces tegen te houden.

Posten zijn risicovol als ze

10.2.g

In het eerste geval is 1 business rule genoeg om een post als risicovol (hoog risico) te beschouwen en door te sturen naar de behandelaar. In het tweede geval zijn hier meerdere business rules voor nodig. Welke business rules harde uitworp zijn, wordt in hoofdstuk 4 beschreven. Als de aanvraag door minimaal 1 van beide gedeelten wordt aangemerkt als risicovol dan wordt de aanvraag doorgezet naar de behandelaar.

De uitkomst van een behandeling kan zijn dat er niets wordt gevonden en de aanvraag zonder problemen wordt goedgekeurd. Het is ook mogelijk dat de aanvraag wordt goedgekeurd, maar dat een ABN Controle code wordt meegegeven zodat de ondernemer beter in beeld blijft. Tot slot is het ook mogelijk dat de aanvraag voor een OB-nummer wordt afgekeurd.

Voor het project komen twee flows in productie 10.2.g welke dagelijks draait en waar aanvragen van de vorige dag worden gescoord en uitgestuurd, en 10.2.g waarbij alle databronnen die niet dagelijks ververst hoeven te worden eens per week (op zaterdag) worden ververst.

### 3 GEBRUIK EN SAMENHANG BUITEN DF&A

In dit hoofdstuk wordt beschreven door welke gebruikersgroepen het product Afgifte OB-nummer wordt gebruikt, en hoe de samenhang is met andere systemen binnen de Belastingdienst.

#### 3.1 EINDGEBRUIKERS

Twee tabellen (Afgifte\_BTW\_risicoindicaties en Afgifte\_BTW\_risicocodes) worden klaar gezet in 10.2.g om door GSV te worden opgepakt. Vervolgens gaat dit naar WAB-KB (hoog- en laag-risico signalen, naar CAP Klantgegevens) en WAB-ABN (hoog-risico signalen, naar de MKB kantoren).

Er zijn op dit moment twee gebruikersgroepen die de output van dit product gebruiken: CAP Klantgegevens en MKB.

##### 3.1.1 CAP KLANTGEGEVENS

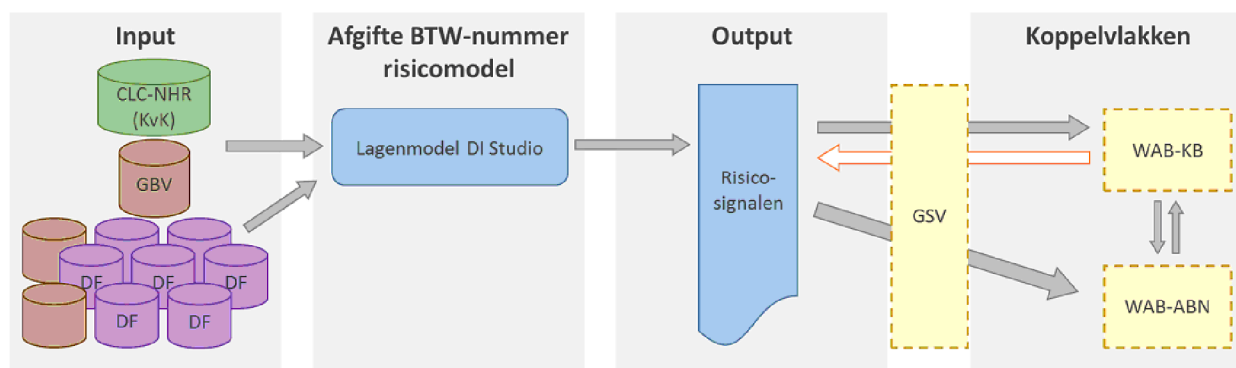
CAP Klantgegevens zorgt ervoor dat de door ons gesignaleerde posten nog geen OB-nummer krijgen, maar tegen worden gehouden voor behandeling. De posten met een laag risico krijgen een OB-nummer toegewezen.

##### 3.1.2 BEHANDELAREN MKB KANTOREN

Alle 19 MKB kantoren gebruik van het risicomodel. Zij krijgen in WAB-ABN de hoog-risico posten.

#### 3.2 KOPPELVLAKKEN

Zoals in 3.1 is uitgelegd, zijn er een aantal groepen gebruikers van Afgifte OB-nummer, en dus zijn er ook een paar koppelvlakken. Het globale plaatje van deze koppelvlakken (IT-systemen) ziet er als volgt uit:



**GSV:** Dit systeem pakt onze 2 output tabellen (risicocodes en risicoindicaties) op vanuit de 50 laag (50PRO\_KGSV) om 7u in de ochtend. Standaard kijkt GSV tot 8u of de tabellen er staan. Momenteel staat de RETRY functie aan. Dit houdt in dat GSV 25 uur (gerekend vanaf 7u) lang kijkt of de tabellen er staan. Is die tijd verstreken dan worden de aanvragen als laag risico doorgezegt.

**WAB-KB:** KB staat voor Klantbeheer. Hier komen alle signalen binnen (hoog en laag risico).

WAB-ABN: ABN staat voor Afgifte BTW Nummer. Hierin zit informatie met betrekking tot de hoog risico signalen. Met deze informatie werken de MKB kantoren.

Het retoursignaal wordt terug geleverd via WAB-H. Dit bevat informatie over wat er met ons hoog-risico 10.2.d wordt gedaan. Dit gaat om of het OB nummer wel/niet afgegeven is, met eventueel een toegevoegde ABN Controle code.

## 4 MODEL AFGIFTE OB-NUMMER

In dit onderdeel wordt de werking van het risicomodel kort beschreven en uitgelegd.

### 4.1 HARDE UITWORP EN RISICOMODEL

Zoals in hoofdstuk 2 uitgelegd, zijn er harde uitworp business rules en business rules die worden gebruikt in het risicomodel gedeelte.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de business rules waarvoor een harde uitworp geldt. Hiervoor geldt dus dat wanneer minimaal 1 van deze business rules afgaan de aanvraag als risicovol (hoog risico) wordt beschouwd en doorgestuurd naar de behandelaar.

Business rule (harde uitworp)	
10.2.g	

Het risicomodel gedeelte is opgesplitst in een gedeelte voor NNP en NP aanvragen. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de gebruikte business rules voor beide risicomodellen.

Business Rules NNP	
10.2.g	

10.2.g	

Business Rules NP	
10.2.g	

Verder zijn er Business Rules waarbij de uitkomst expliciet op LAAG risico wordt gezet.

Business rule		Gebruik
10.2.g		LAAG RISICO
		LAAG RISICO

4    FUNCTIONELE BESCHRIJVING BUSINESS RULES

In dit onderdeel wordt per business rule een beschrijving gegeven.

10.2.d
--------

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

## A. Aanleiding/situatie

### Aanleiding

In 2018 is de Belastingdienst gestart met een, door Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgesteld, pakket aan verbetermaatregelen gericht op het verminderen van het aantal (hoge) terugvorderingen. Het verbeterprogramma kinderopvangtoeslag (hierna: KOT) heeft als doelstelling het terugdringen van hoge terugvordering en krijgt vorm door 1) eerder signaleren op kinderopvanggegevens en doelgroep informatie 2) begeleiden van ouders met kans op problematische schulden en 3) verbeteren digitale dienstverlening (KOT app). Aan het begeleiden van ouders met kans op problematische schulden wordt invulling gegeven met Persoonlijke begeleiding.

### Huidige situatie

Er is momenteel nog geen werkproces dat ouders intensief begeleid binnen Toeslagen. Er komen hoge terugvorderingen voor (37.000 over toeslagjaar 2015) en die hoge terugvorderingen (meer dan 1.000 euro) kunnen ouders in financiële problemen brengen. Voor de Belastingdienst vormen hoge terugvorderingen ook tot een zware belasting voor de burger geïnitieerde processen, zoals vraag, bezwaar en klacht, maar ook voor CAP, LIC en de KI&S.

### Toekomstige situatie

Het doel is het inzetten van Persoonlijke begeleiding om ouders met een risico op terugvorderingen intensiever te begeleiden. Het gaat hier zowel om het voorkomen van problemen (primaire preventie) als om het voorkomen dat aanvragen die reeds te maken hebben met terugvorderingen verder in de problemen komen (secundaire preventie).

Persoonlijke begeleiding richt zich met name op ouders die in de reguliere (toezicht)processen van Toeslagen onvoldoende worden begeleid en daardoor te laat of zelfs ten onrechte worden gecorrigeerd. Ouders met het grootste risico op een hoge terugvordering moeten tijdig onderkend worden, zoveel mogelijk nog vóór het ontstaan van de schuld en worden waar nodig middels persoonlijke begeleiding geholpen 'het goed te doen'.

Om ouders te onderkennen die persoonlijke begeleiding nodig hebben en een effectieve behandeling te ontwikkelen zijn een aantal pilots uitgevoerd en een aantal die nog uitgevoerd moeten worden; ouders die al een schuld hebben, ouders met een doelgroepstatus, ouders aangedragen door de kinderopvangorganisatie en ouders geselecteerd op basis van verschillende selectiecriteria (hoge toekenning, hoge BSO uren, hoge terugvordering in het verleden, herhaaldelijke non respons etc.).

De werkzaamheden (behandeling) zijn gericht op het vergroten van de toekenningszekerheid voor de ouder en (hoge) terugvordering bij definitief toekennen te verlagen. De geboden persoonlijke begeleiding bestaat uit:

- Proberen terugvorderingen bij de definitieve toekenning te voorkomen;
- Zoveel mogelijk duidelijkheid geven over het recht op kinderopvangtoeslag;
- Burgers activeren om wijzigingen in persoonlijke omstandigheden door te geven;
- Niet zelfredzame burgers hierbij te ondersteunen door in contact te treden en (eventueel) in contact te blijven.

Uit de resultaten van de pilots is naar voren gekomen dat Persoonlijke begeleiding bijdraagt aan de doelstelling om aantal hoge terugvorderingen te voorkomen door 1) het beter vaststellen van voorschotten, om terugvorderingen bij de definitieve berekening te voorkomen, 2) het herzien van al stopgezette toeslagen van ouders die niet of niet volledig hebben gereageerd op een verzoek om informatie en 3) het ondersteunen van ouders bij terugbetalen.

Voor Verbetervoorstellen KOT is de GEB 'Rechtmatig toekennen voorschot kinderopvangtoeslag door proactief signaleren' opgesteld en goedgekeurd door de FG.

1

<sup>1</sup> GEB: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/14/rechtmatig-toekennen-voorschot-kinderopvangtoeslag-door-proactief-signaleren>



Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

## B. Behandelplan

### B1. Vaststellen populatie (hoe is de populatie bepaald)

Voor het werkaanbod van Persoonlijke begeleiding wordt gezocht naar ouders waarbij een verhoogd risico op hoge terugvorderingen bestaat doordat zij niet in staat zijn om zelf goed hun wijzigingen door te geven. Hiervoor kunnen verschillende bronnen gebruikt worden.

#### Voorspellend model

D.A.T. heeft een model ontwikkeld waarbij ouders worden geselecteerd met een lopende aanvraag kinderopvangtoeslag en een grote kans op het ontstaan van een dwangvordering (problematische schulden). Het model (zie bijlage 1A) rangschikt ouders op de mate van waarschijnlijkheid van het ontstaan van een problematische schuld over een half jaar. Problematische schulden wordt gedefinieerd als: een KOT schuld meer dan 4.000 euro en/of meer dan 1.500 Euro én meer 10% van de draagkracht én voor de schuld is geen dwangbevel uitgevaardigd. Voor de X aantal burgers met de grootste kans op het ontwikkelen van problematische schulden wordt Persoonlijke begeleiding ingezet.

#### Doelgroepen vroeg signaleren

Doelgroepen hebben relatief vaak geen of weinig inkomen en daardoor een relatief hoge toeslag. Een terugvordering bij deze groep ouders leidt daardoor snel tot betalingsproblemen. In een pilot zijn ouders geselecteerd die student of re-integreerder zijn en nog geen schulden hebben. Zij zijn met een kantoorbrief geattendeerd op een (mogelijke) einddatum (contra-informatie) van de doelgroep status. Daarnaast is een groep re-integreerders, waarvan verondersteld was niet-zelfredzaam<sup>2</sup> te zijn, benaderd voor Persoonlijke Begeleiding. Uit de pilot is gebleken dat deze populatie niet geschikt is voor Persoonlijke Begeleiding, omdat ze zelfredzaam zijn. Door het attenderen op een mogelijke einddatum met een brief komt gemiddeld 62% in actie (zowel studenten als re-integreerders). Handhavingsregie is maart 2020 gestart met een attenderingsactie Vroegsignaleren op basis van DUO gegevens (per kwartaal). Per jan 2021 is de actie samengevoegd met attentieactie 'Eerder signaleren'.

#### Signalen KOO

In tegenstelling tot de eerste twee populaties, wordt de populatie in de derde pilot niet datagedreven geselecteerd. De ouders worden geselecteerd op basis van signalen die worden aangeleverd vanuit kinderopvangorganisaties (hierna: KOO's). De KOO's (betrokken bij het KOT verbeterprogramma) geven aan dat zij dicht bij de ouders staan en situaties die leiden tot hoge terugvorderingen vaak eerder kunnen herkennen dan Toeslagen. De KOO kan met toestemming van de ouder een signaal doorzetten met behulp van een aanmeldformulier.

#### BSO uren

Met behulp van data (informatie uit systemen en bronnen van Toeslagen) kunnen populaties (KOT aanvragen) onderscheiden worden met bepaalde kenmerken die vaak leiden tot hoge terugvorderingen. Voorbeeld: aanvragen met hoge buitenschoolse opvanguren. Voor zowel de dagopvang als buitenschoolse opvang wordt een grens van 230 uur per maand aangehouden. Voor de buitenschoolse opvang (hierna: BSO) is echter niet aannemelijk dat een kind 230 uur opvang afneemt naast dat hij/zij naar de basisschool gaat. Hoewel er uitzonderingssituaties bestaan. Door tijdig te acteren op foutieve aanvragen kan een hoge terugvordering voorkomen worden. In deze populatie wordt Persoonlijke begeleiding aangeboden aan ouders met in de aanvraag tenminste één deelperiode waarbij voor tenminste één kind BSO is aangevraagd tussen de 120 en 230 uur per maand. PB bleek hier geen toegevoegde waarde te hebben.

Voor de volgende populaties zijn er geen pilots uitgevoerd en kan nog niet geconcludeerd worden dat zij gebaat zijn met Persoonlijke begeleiding. De populaties worden bij de implementatie eerst uitgezet als 'pilot' en geëvalueerd, alvorens het opgenomen wordt als een geschikte populatie voor Persoonlijke begeleiding:

#### Terugvordering in T-1 en geen wijzigingen in T

<sup>2</sup> Niet-zelfredzaamheidsmodel: Het model (logistische regressie) is gemaakt op basis van indicatoren welke de variabele niet-zelfredzaam verklaren. Deze indicatoren bestaan vooral uit direct te meten gedragingen van burgers, namelijk het gedrag waaruit blijkt of een burger veel hulp zoekt of nodig heeft.



Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

In deze populatie worden ouders geselecteerd die bij het definitief toekennen in voorgaand toeslagjaar (T-1) een terugvordering hebben ontvangen wegens een verlaging in de opvanguren en de opvanguren in het huidige toeslagjaar (T) niet zijn gewijzigd. Net als bij de voorgaande populaties moet met Persoonlijke begeleiding ouders geïnformeerd worden over hoe de terugvorderingen zijn ontstaan en hoe dit voorkomen kan worden (zie Proefproductieplan).

### Geen actie na vraag- of attentiebrief

Non respons op brieven is een bekend probleem binnen Toeslagen. Persoonlijke begeleiding zal ingezet worden op een groep ouders die herhaaldelijk niet in actie komen na vraag- en of attentiebrieven. Door eerst een pilot populatie (zie Proefproductieplan) aan te bieden wordt inzicht verkregen in *waarom* de ouders niet in actie komen, *hoe* dit in de toekomst voorkomen kan worden en of Persoonlijke begeleiding *nodig* is of dat deze ouders op een andere manier 'geholpen' moeten worden.

### Signalen van behandelaren binnen Toeslagen en BelastingTelefoon

Medewerkers van alle processen (bezwaar, toezicht, vraag, BelTel) kunnen tijdens de behandeling ouders tegen komen waarvan ze denken dat de ouder PB nodig heeft. Na afloop van de reguliere behandeling kunnen ouders doorgestuurd worden waarvan het vermoeden bestaat dat deze in de toekomst mogelijk te maken gaan krijgen met hoge terugvorderingen.

### Toekomstige populaties

Er zal continue gezocht worden naar meer ouders die gebaat zijn met Persoonlijke begeleiding. Handhavingsregie zal samen met D.A.T. op zoek gaan naar meer populaties. Ook zal aan de deelnemers in het Intervisie overleg (zie paragraaf C5) gevraagd worden om mee te denken over toekomstige populaties. Daarnaast zullen evaluatiemomenten ingepland worden om de huidige geselecteerde populaties te beoordelen (worden de juiste ouders geselecteerd?). Naar aanleiding van deze evaluatiemomenten kan eveneens worden besloten om populaties niet meer aan te bieden of de verdeling aan te passen (meer of minder aanbieden).

### Overlap in populaties

Het kan voorkomen dat ouders volgens de gebruikte criteria voor meerdere populaties kunnen worden geselecteerd. Hiervoor zal de prioritering zoals in volgende paragraaf B2 is opgenoemd, worden aangehouden.

### Vastleggen toestemming

In verband met de privacywetgeving is het van groot belang dat er altijd telefonisch toestemming gevraagd wordt aan de ouder wanneer deze wordt benaderd. De ouder heeft het recht te weten waarom hij/zij wordt benaderd. De ouders moeten (telefonisch) toestemming geven voor Persoonlijke begeleiding. Zonder toestemming van de ouder mogen er geen verdere acties ondernomen worden. Het is daarom belangrijk om geen contra-informatie bij derden op te vragen zonder eerst in gesprek te gaan met de ouder (toestemming vragen). Bij geen toestemming zal de ouder een brief ontvangen waarin o.a. (nogmaals) gevraagd wordt zijn/haar KOT aanvraag te controleren. Indien een ouder voor Persoonlijke Begeleiding is aangemeld door een KOO, dan heeft deze ouder op het formulier reeds toestemming gegeven voor deelname aan Persoonlijke Begeleiding. De ouder heeft het recht deze toestemming op elk moment in te trekken (schriftelijk, telefonisch of per mail).

Indien een ouder **geen** toestemming geeft voor Persoonlijke begeleiding, zal hij/zij **een jaar** niet geselecteerd worden voor Persoonlijke begeleiding. Dit wordt door de Persoonlijke begeleider vastgelegd in TVS, zodat de data-analist hier rekening mee kan houden bij het selecteren van ouders in de volgende runs. Het vastleggen van toestemming betreft een nieuwe functionaliteit in TVS.

Toestemming persoonlijke begeleiding

toestemming

ingangsdatum

### Notificatievoorziening

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

Onderdeel van Persoonlijke begeleiding is het monitoren van ouders om proactief contact op te kunnen nemen met de ouder als de persoonlijke begeleider dat nodig vindt. Er wordt een notificatievoorziening in TVS gebouwd met als functie de Persoonlijke begeleiders te notificeren als er (KOT gerelateerd) gebeurtenissen plaatsvinden die de ouders raken. De Persoonlijke begeleiders kunnen in de voorziening ouders opvoeren van wie ze een notificatie willen ontvangen. Dit geeft de mogelijkheid om ook eventuele toeslagpartners uit het verleden en co-ouders op te voeren. Ook wordt het mogelijk gemaakt om het notificeren uit te zetten of te verwijderen en een dossier vast te leggen.

Ook de notificatievoorziening is niet gereed voor productie. Om het volgen van de ouders toch mogelijk te maken wordt dit voorlopig opgelost door te query-en op ouders die voldoen aan een aantal selectiecriteria (zie bijlage 3A Query selectie volgen).

D.A.T. zal deze query om de 3 maanden draaien. Voor deze aanvragen wordt een nieuwe werkbundel aangemaakt (YYYYWW\_Persoonlijke\_begeleiding\_ervolg) en aangeboden ter behandeling. Daarnaast zal D.A.T. de BSNs met userIDs van de Persoonlijk begeleiders die de werkbundels hebben afgerond leveren in een excelbestand en versturen naar de postbus van de Persoonlijke Begeleiders, zodat het werk verdeeld kan worden. Kantoorregie zal de controle op de voorraad blijven doen. De Persoonlijke begeleider controleert of de wijzigingen van de ouder aannemelijk zijn en of contact met ouder nodig is.

## B2. Aanbieden populatie (prioritering en aanbieden)

D.A.T., Handhavingsregie en Productieregie zorgen samen voor een continu, beheersbaar afgestemd werkaanbod op basis van beschikbare capaciteit aan Persoonlijke begeleiders.

### Prioritering populaties

Voor het aanleveren van posten Persoonlijke begeleiding zal een planning gemaakt worden in samenwerking met Kantoorregie. Planning is deels afhankelijk van wanneer Risicoselectie gedraaid wordt i.v.m. schulden data. Het is mogelijk dat ouders voor meerdere populaties geselecteerd kunnen worden. Vanuit Handhavingsregie is gekozen om het toezichtproces voorrang te geven boven Persoonlijke begeleiding. Reden is dat in het toezichtproces (inclusief dienstverlenend proces HotHor) proactief ingegrepen mag worden indien de toeslag niet juist toegekend wordt. Met Persoonlijke begeleiding mag dit enkel indien de ouder hier toestemming voor geeft. Het kan voorkomen dat de ouder een openstaande werkitem voor Persoonlijke begeleiding heeft en (een run later) een toezicht werkitem erbij krijgt. (zie bijlage 3B Query selectie HOTHOR en PB)

**LET OP!** Bij de implementatie van PB is gekozen om te beginnen met het selecteren van alleen posten uit het Voorspellend model.

Indien de overige populaties zijn uitgetest worden ze opgenomen in de definitieve populatie van PB. Op basis van de beschikbare capaciteit per maand *kan* de populaties aanboden in volgorde: voorspellend model (60%), terugvordering in T-1 (10%), geen actie na vraag- of attentiebrief (10%) en overige populaties voor proefproductie (20%).

### Aanbieden populaties

Het werk voor Persoonlijke begeleiding wordt maandelijks uitgezet op basis van de beschikbare capaciteit van die maand en planning. Hierbij wordt dezelfde werkwijze als Risicoselectie gehanteerd:

- Controller geeft elke maand in overleg met de teamleiders de beschikbare capaciteit door aan Handhavingsregie (IA)
- IA zal op basis van de beschikbare capaciteit (de verdeling over) de populatie maken en dit doorzetten naar D.A.T.
- D.A.T. zal de gevraagde aantallen (per populatie) leveren
- Werkbundel Persoonlijke begeleiding wordt aangemaakt;
  - o YYYYWW\_Persoonlijke\_begeleiding
  - o Niet blokkerend voor VT/DT

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

De Persoonlijke begeleider moet bij het oppakken van een signaal zelf een werkopdracht in TVS aanmaken: 'Persoonlijke Begeleiding' met specificatie 'KOO'.

### Kick-off

Vóór het aanbieden van nieuwe populaties zal een **presentatie** gegeven worden aan de Persoonlijke begeleiders door Kwaliteitsregie, Handhavingsregie 1, Handhavingsregie 2 en LIC.

## C. Advies behandelvoorstel

### C1. Behandelvoorschrift (hoe gaat de behandeling eruit zien?)

Uit een analyse van klantbehoefte is gebleken dat ouders behoefte hebben aan persoonlijk contact met één medewerker die hen ondersteunt bij de toeslagen. Daarnaast is een klantreis van 60 ouders (uit het Voorspellend model) in kaart gebracht. Op basis van deze analyses zijn drie pijlers geformuleerd die richting geven aan het interactiepatroon:

1. *Actuele toeslagen goed zetten*

Uit de analyse is gebleken dat vaak in de actualiteit al ingegrepen moet worden, omdat de verwachting is dat de ouders in de **actualiteit** te veel of ten onrechte toeslagen ontvangen. Als we hier geen correcties uitvoeren, leidt dat bij de definitieve berekening tot een nieuwe (hoge) terugvordering.

2. *Herzien toeslag vorige jaren (tot 5 jaar terug)*

Uit de analyse is ook gebleken dat de ouders vaak niet hebben gereageerd op brieven (=non-respons). Hierdoor is de toeslag bij de definitieve berekening (vaak) vastgesteld op €0 (= nihil gesteld), omdat het recht op toeslag niet gecontroleerd kon worden.

Door na te gaan of definitieve berekeningen van toeslagen van vorige jaren **herzien** kunnen worden, kunnen schulden afnemen. Want misschien komen de ouders alsnog in aanmerking voor (meer) toeslag. Het controleren van de definitieve berekeningen gebeurt op basis van de bij Belastingdienst/Toeslagen beschikbare contra-informatie (o.a. over gewerkte uren), op basis van de informatie van de kinderopvang en indien nodig op basis van alsnog aangeleverde bewijsstukken door de ouders.

3. *Ondersteuning bij terugbetaling (toekomst)*

Ouders hebben vaak geen inzicht in de mogelijkheden om terugbetalingen te betalen. Om ervoor te zorgen dat de terugbetalingen niet nog hoger worden, wordt de ouder proactief geattendeerd op de mogelijkheden (standaard of persoonlijke betalingsregeling).

*Note:* Voor nu geldt dat vanuit Persoonlijke begeleiding alleen informatie gegeven kan worden. Het daadwerkelijk aanbieden van **betalingsregelingen op maat** kan pas na het inrichten van een proces in samenwerking met het LIC. Bij een betalingsmaatregeling op maat wordt gekeken naar persoonlijke en financiële omstandigheden. Op basis van inkomsten, uitgaven en bezittingen (=betalingscapaciteit) wordt bepaald of een burger een lager maandbedrag mag betalen. Het is wel mogelijk om vragen naar een speciale postbus van het LIC te sturen.

### C2. Behandelvoorschrift (Welke stappen moeten worden gezet?)

De werkstroom Persoonlijke begeleiding overlapt deels de reguliere behandeling en voegt een aantal nieuwe behandelingen toe. De behandeling bestaat uit 3 stappen:

1. Contact opnemen met de ouder en instemming vragen. Proces toelichten: Kinderopvangtoeslag in de actualiteit en evt. in het verleden goed zetten en (herhaalde) vorderingen voorkomen.
2. Materieonderzoek. Het vormen van een klantbeeld, waarbij alle aspecten van de kinderopvangtoeslag, afgeronde en lopende processen en klantcontacten in kaart worden gebracht.
3. Informeren en behandelen. In samenspraak met de ouder de aanvraag in de actualiteit goed zetten om een terugbetaling bij het definitief toekennen te voorkomen. Evt. oudere jaren herzien in het voordeel van de ouder als hier aanleiding voor is. Bewust maken van de gevolgen van het niet op tijd of het niet doorgeven van wijzigingen.



Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

4. Extra aandacht voor de ouder. Ouder extra aandacht, monitoring, begeleiding en nazorg bieden als ouder hier baat bij heeft.

De behandeling van een Persoonlijke begeleider begint met het **telefonisch contact** opnemen met de ouder. In het gesprek wordt uitgelegd waarom contact wordt opgenomen (vanwege de hoge schuld of het voorkomen daarvan voor de kinderopvangtoeslag) en welke vorm van hulp (actualiteit controleren, herzien, betaalmogelijkheden, langere termijn begeleiden etc.) aangeboden kan worden. Aan de ouder wordt **toestemming** gevraagd voor het starten van Persoonlijke begeleiding en wordt een **vervolgafspraak** gemaakt. Vervolgafspraak kan schriftelijk bevestigd worden met een brief. Indien de ouder geen toestemming geeft wordt de ouder bewust gemaakt van de ontstaansreden van de huidige terugvordering(en) (verleden), een (mogelijke) terugvordering in de toekomst en het belang om te voorkomen dat een schuld een problematische schuld wordt. Ter bevestiging van het niet geven van toestemming wordt een brief gestuurd met het verzoek om de KOT aanvraag te controleren om een terugvordering te voorkomen. Indien ouder niet te bereiken is of als er geen telefoonnummer bekend is, wordt een brief gestuurd met de vraag om terug te bellen. Reageert de ouder niet op het terugbelverzoek en rappel dan wordt PB beëindigd en wordt een eindbrief verstuurd.

Als de ouder een akkoord heeft gegeven kan gestart worden met het vormen van een **klantbeeld**. Een volledig **klantbeeld** bestaat uit informatie over de grondslagen van de aanvraag, zoals de huishoudsamenstelling, de inkomenssituatie en de gehanteerde opvanglasten. Voor het vormen van het klantbeeld gebruikt de persoonlijke begeleider de beschikbare gegevens in het Toeslagen verstrekkingensysteem en andere relevante bronnen. Als de ouder eerder vanuit een ander proces bewijsstukken heeft toegestuurd is geen nadere check nodig. Indien dergelijke informatie niet voor handen is, wordt contact met kinderopvangorganisatie(s) opgenomen.



Verder gaat de Persoonlijke begeleider na of in eerdere jaren terugvorderingen zijn ontstaan. Als dat het geval is, wordt onderzocht wat de oorzaak is van de ontstane schuld. Indien non-respons aanleiding is voor de terugvordering, kan de toeslag mogelijk worden **herzien**. Daarvoor zijn bewijsstukken nodig. Deze moeten door de KOO(s) of de ouder worden aangeleverd. Voor herzien geldt dat ten minste alle bewijsstukken, die voorafgaand aan de nihilstelling zijn opgevraagd, aangeleverd moeten worden. Daarnaast kunnen zich andere situaties voordoen op basis waarvan de Persoonlijke begeleider vaststelt dat de kinderopvangtoeslag te laag is vastgesteld. Ook dan kan de toeslag mogelijk worden herzien.

Daarna onderzoekt de persoonlijke begeleider of de ouder **ondersteuning nodig** heeft in de **betalingsmogelijkheden**. Eerst gaat de Persoonlijke begeleider na of de ouder een betalingsregeling bij het LIC heeft afgesproken én of deze wordt nagekomen. Als al een regeling is (voor alle vorderingen), is ingrijpen niet nodig. Als er geen regeling is, of deze wordt niet nagekomen, kan de Persoonlijke begeleider de ouder informeren over de betaalmogelijkheden.

Nu de informatiepositie volledig is neemt de Persoonlijke begeleider **opnieuw telefonisch contact** op met de ouder. In het gesprek wordt aangegeven wat er nodig is om de actuele KOT aanvraag goed te zetten en eventueel oudere jaren te herzien. Indien de ouder niet over alle informatie beschikt die nodig zijn om de actuele KOT aanvraag te controleren kan gevraagd worden of de informatie bij derden opgevraagd kan worden (KOO/Gemeente/UWV etc.). Dit geldt ook voor het herzien van de toeslag in de vorige jaren. De Persoonlijke begeleider stelt een plan op met de vervolgstappen en informeert de ouder over de door te voeren wijzigingen en het effect daarvan op de KOT. Daarnaast wordt de ouder

geïnformeerd over hoe de terugvorderingen in het verleden tot stand zijn gekomen en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Ook wordt aan de ouder gevraagd of contact in de toekomst wenselijk is. Vooral bij niet zelfredzame ouders wordt aangegeven dat ze altijd contact kunnen

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

opnemen met de Persoonlijke begeleider. Daarnaast zal de Persoonlijke begeleider de burger blijven volgen/monitoren als er bijv. een wijziging wordt doorgegeven.

### Aanpassingen systeem

Ter ondersteuning van de uitvoering van Persoonlijke begeleiding, met name om het voor een langere tijd volgen van ouders mogelijk te maken, moeten een aantal **aanpassingen in TVS** doorgevoerd worden. Een nieuw ontwikkeld behandel scherm zal de volgende functionaliteiten ondersteunen: aanmaken en raadplegen verslag, opvoeren en afhandelen acties, toevoegen ouderinformatie, tonen samenhangende werkitens, instelbare termijnbewaking, en instelbare notificatie van meldingen. Wanneer een ouder binnen de populatie van Persoonlijke begeleiding valt is dit zichtbaar in TVS.

De manier van verslaglegging en dossiervorming vergt veel aandacht om te komen tot kwalitatief juiste besluitvorming, ondersteuning en eventuele overdracht van werk binnen de werkstroom en afstemming met andere teams.

### Samenhangende werkitens

Wanneer een ouder binnen de populatie van Persoonlijke begeleiding valt is dit zichtbaar in TVS. Het werk van Persoonlijke Begeleiding komt in de behandelpiramide Toeslagen te staan onder ingebrekestelling. Bij samenhangende werkitens hoger in de behandelpiramide (toezicht, bezwaar, beroep, klacht en fraude) is onderling overleg noodzakelijk. De Persoonlijke begeleider overlegt en deelt eventueel bewijsstukken met de medewerker die dit werkitens in behandeling heeft. Een Persoonlijke begeleider informeert de ouder enkel over de behandeling in die processen.

### C3. Behandelvoorschrift (Wat wordt verstaan over dienstverlening?)

De selectie van de populatie en behandeling zijn gebaseerd op dienstverlening. De ouders worden geselecteerd met het idee dat zij begeleiding nodig hebben om het 'goed' te doen en daarmee (hoge) terugvorderingen bij het definitief toekennen worden voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat terugvorderingen o.a. ontstaan door onwetendheid van ouders met betrekking tot het doorgeven van wijzigingen in de (persoonlijke) situatie die van invloed zijn op de hoogte van of het recht op kinderopvangtoeslag. De gesprekken met de ouders zijn bedoeld om deze onwetendheid weg te nemen en de ouders bewuster te maken van het op tijd doorgeven van wijzigingen. Daarnaast wordt, afhankelijk van de situatie van de ouder, informatie gegeven over de gewerkte uren criteria en/of doelgroep status. Dit betreffen namelijk onderwerpen waar ouders weinig kennis van hebben, terwijl het kan leiden tot minder of helemaal geen recht op de kinderopvangtoeslag.

De ouder moet toestemming geven en uit eigen initiatief meewerken om de toeslag in de actualiteit te corrigeren en evt. oude jaren te herzien. Binnen Persoonlijke Begeleiding wordt geen toezicht uitgevoerd. Dit betekent dat alleen op initiatief van de ouder bewijsstukken opgestuurd kunnen worden. De Persoonlijke begeleider zal geen vraagbrief proces opstarten indien de burger geen bewijsstukken op stuurt. Als de ouder zijn eigen afspraak niet na komt, houdt Persoonlijke Begeleiding op. De ouder is reeds geattendeerd op het feit dat er bijv. getwijfeld wordt aan de gewerkte uren en/of doelgroepschap en dat dit invloed heeft op de hoogte of het recht op KOT. **Uitzondering:** Als KOO schriftelijk bevestigt dat het kind niet bekend is of niet meer naar de opvang gaat - ouder is niet (meer) te bereiken (ook geen reactie op terugbelverzoek) - vraagbriefproces opstarten om te achterhalen of het kind bij een andere KOO opvang afneemt. Als ouder ook hier niet op reageert, wordt de KOT stopgezet. De ouder zal schriftelijk geïnformeerd over de stopzetting.

De Persoonlijke begeleiders hebben de mogelijkheid om in het systeem aan te geven dat ze bepaalde ouders willen volgen of monitoren. Ouders die ze willen terug zien na een mutatie van de ouder of na een bepaalde periode (paar weken/maanden). In geval dat de ouder zijn afspraken niet nakomt, maakt het monitoren de persoonlijke begeleider mogelijk om na verloop van tijd opnieuw contact op te nemen.

### Samenhang met toekomstige ontwikkeling Toeslagen

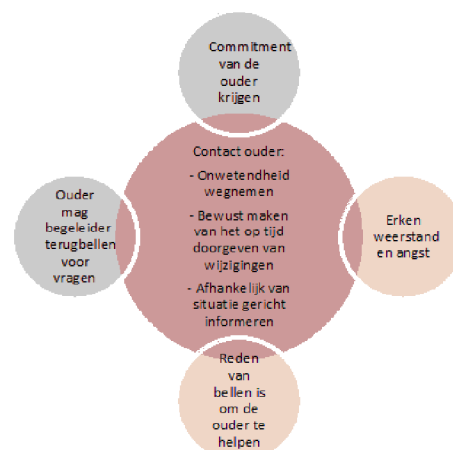
Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

Door de huidige politieke en maatschappelijke aandacht voor Toeslagen en een aantal uitspraken van de Raad van State is er sprake van een algemene ontwikkeling waarbij van de Belastingdienst/Toeslagen wordt verlangd dat er bij de behandeling meer ruimte wordt gemaakt voor een meer persoonlijke benadering, zowel op het gebied van dienstverlening als op het gebied van toepassing van de wet- en regelgeving. Dit zal uiteindelijk zijn weerslag moeten vinden bij alle werkprocessen binnen Toeslagen.

De acties die met het 'nieuwe werkwijze'<sup>3</sup> zijn doorgevoerd zijn: 1) analyse en besluitvorming zorgvuldiger vastleggen in het werkproces 2) uitleg (telefonisch en schriftelijk) en motivering naar de ouder zorgvuldiger en uitgebreider 3) meer telefonisch contact met de ouder om situaties te bespreken, uitleg te geven en vragen te stellen en/of beantwoorden 4) vaker collegiale toetsing toepassen. De punten 2 en 3 kennen een overlap met de werkhouding die wenselijk is in de Persoonlijke Begeleiding.

#### C4. Behandelvoorschrift (Hoe ziet de communicatie met de ouder eruit?)

Als voor de Persoonlijke begeleider duidelijk is wat de situatie van de ouder is en welke mogelijkheden er zijn, neemt de Persoonlijke begeleider opnieuw contact op met de ouder. Als leidraad voor het gesprek met de ouder wordt gebruik gemaakt van een **belscript**. In het script zijn verschillende gedrags- en gesprekstechnieken verwerkt die er toe leiden dat de ouder bij de hand wordt genomen om datgene te doen wat nodig is om in de actualiteit de juiste toeslag te krijgen. Ook is het script erop gericht om de kans op herhaald contact te vergroten.



Elk gesprek wordt gestart met de reden waarom de ouder gebeld wordt. Voor elke populatie is de ouder om een andere 'reden' geselecteerd en deze moet ook gedeeld worden met de ouder. Verder kunnen in het gesprek - ongeacht 'soort' populatie - dezelfde onderwerpen aanbod komen (klantbeeld doornemen, reden van terugvordering(en), evt. herziening en betaalmogelijkheden bespreken). Met behulp van het script wordt de ouder vanuit een dienstverlenend standpunt geattendeerd op mogelijke wijzigingen in de situatie. Daarnaast wordt de ouder bewust gemaakt dat het niet op tijd of het niet doorgeven van wijzigingen kunnen leiden tot (mogelijke) terugvorderingen.

##### 0: Contact opnemen met ouder:

- 0.1) Ouder bereikt -> stap 1 toestemming vragen
- 0.2) Ouder na meerdere belpogingen in meerdere dagdelen niet bereikt. Verstuur terugbelbrief (**PB-01**). Na geen reactie op de terugbelbrief kan een rappel (**PB-02**) worden verstuurd. Bij geen reactie op beide terugbelverzoeken wordt Persoonlijke begeleiding beëindigd en wordt een eindbrief verstuurd (**PB-E**).

**1: Eerste** contact met ouder: uitleggen waarom contact wordt opgenomen (hoge schuld) en hoe we de ouder willen helpen. De ouder is geselecteerd omdat hij/zij mogelijk meer hulp nodig heeft om toekomstige terugvorderingen te voorkomen. We willen de ouder in het gesprek bewust maken van de terugvordering en het belang om te voorkomen dat deze uitmondt in een problematische schuld. Aan de ouder wordt **toestemming** gevraagd voor het starten van Persoonlijke begeleiding.

- 1.1) **Geen** toestemming -> ouder wordt bewust gemaakt van het ontstaan van de terugvordering (verleden), een (mogelijke) terugvordering in de toekomst en het belang om te voorkomen dat een schuld een problematische schuld wordt. Daarnaast wordt ter bevestiging een brief met kenmerk **PB-GT** gestuurd met daarin ook het verzoek om de KOT aanvraag te controleren om een terugvordering te voorkomen. Indien een ouder na ontvangst van de brief PB-GT contact opneemt om alsnog deel te nemen aan PB dan wordt een werkopdracht aangemaakt.
- 1.2) **Toestemming:**

<sup>3</sup> Geïmplementeerd naar aanleiding van de recente uitspraken van de Raad van State, het tussenrapport van Commissie Donner en het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) en de aanwijzingen die die de Staatssecretaris.



Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

- **Zelfredzaam:** uit eerste gesprek blijkt dat ouder zelfredzaam is en stap 3 (huidige situatie en verleden) kan versneld doorlopen worden. Ouder kan – indien de huidige situatie onjuist is – de toeslag zelf aanpassen of het door de Persoonlijke begeleider laten doen. Als de Persoonlijke begeleider dit doet, zullen de wijzigingen en gevolgen schriftelijk gecommuniceerd worden (**PB-B**). Om evt. de situatie uit het verleden te corrigeren zal de ouder zelf stappen ondernemen. Als ouder het wenst zal Persoonlijke begeleider op een later moment in het jaar terugbellen. Einde Persoonlijke begeleiding.
- **Niet zelfredzaam:** uit gesprek blijkt dat de ouder niet zelfredzaam is en begeleid wilt worden. In overleg met de ouder wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. De Persoonlijke begeleider heeft de mogelijkheid om een afspraakbevestiging schriftelijk (**PB-AB**) of per mail te sturen. Ouder wordt tevens geïnformeerd om alle gegevens op te zoeken die nodig zullen zijn in het vervolggesprek en dat de Persoonlijke begeleider contact kan/zal opnemen met derden (KOO, gemeente etc.). Indien de ouder dit wenst, kunnen de benodigde bewijsstukken ook schriftelijk opgevraagd worden (**PB-VI**).

**2: Klantbeeld** vormen: informatie verzamelen uit de beschikbare gegevens in het Toeslagen verstrekkingensysteem en andere relevante bronnen (FLG, ABS, BAS, BVR, DACAS en KOI-viewer). Contact met derden; voor de kinderopvanggegevens wordt contact opgenomen met de KOO(s) en voor bijv. een re-integratietraject contactpersoon bij de UWV of gemeente. Lopende jaren en terugvorderingen van oudere jaren doorlopen en vervolgstappen plan opstellen.

**3:** In het **vervolggesprek** wordt het klantbeeld doorgenomen met de ouder: 1) huidige aanvraag en 2) reden van terugvorderingen in het verleden:

- 3.1) Aan de ouder wordt gevraagd om de **huidige situatie** door te nemen. Daarnaast wordt de ouder geattendeerd op dat veranderingen in de persoonlijke situatie gevolgen kunnen hebben op de kinderopvangtoeslag.
- 3.2) Oorza(a)ken van terugvorderingen het **verleden** worden besproken met ouder. Ouder wordt geïnformeerd wat hij/zij moet doen om terugvorderingen in de toekomst te voorkomen.

Als de ouder tussentijds niet meer bereikbaar is wordt een PB-01 verstuurd en indien nodig een PB-02 waarin wordt toelichting waarom contact noodzakelijk is en dat bij geen contact de toeslag wordt aangepast o.b.v. de beschikbare (verzamelde) gegevens. Reageert de ouder alsnog niet, dan wordt de toeslag aangepast en wordt een PB-B met toelichting van de aanpassing verstuurd. Als uit contact met de KOO blijkt dat de ouder niet bekend is en de ouder is ook niet meer bereikbaar, dient bij de ouder schriftelijk (**PB-VI** en **PB-VIR**) nagevraagd worden van welke opvang gebruik gemaakt wordt. Bij geen reactie op de vraagbrieven wordt de toeslag stopgezet en wordt de ouder hierover geïnformeerd (**PB-B**).

**4:** De Persoonlijke begeleider geeft in het gesprek aan wat de vervolgstappen zijn om de toeslag in de actualiteit goed te zetten en eventuele 'onterechte' terugvorderingen te herzien en of verdere informatie van de ouder nodig is. Te denken valt aan loonstroken voor gewerkte uren of documenten met betrekking tot een re-integratietraject of studiebewijs. Het kunnen ook documenten zijn die de ouder in een eerder stadium heeft moeten opsturen, maar dit heeft nagelaten waardoor een terugvordering is ontstaan (non respons).

- 4.1) Uit gesprek met de ouder moet blijken of de ouder voldoende gewerkte uren heeft voor de aangevraagde opvanguren of dat doelgroeperschap voldoet aan de eisen die Belastingdienst/Toeslagen heeft gesteld.
- 4.2) Ouder kan de bewijsstukken die nodig zijn voor het (mogelijk) herzien van voorgaande toeslagjaren mailen of per post opsturen. Als de ouder het niet opstuurt kan de toeslag niet herzien worden.
- 4.3) Optioneel ouder informeren over betalingsmogelijkheden voor huidige terugvorderingen.

**5:** Als alle informatie binnen is, wordt in overleg met ouder de **mutaties** doorgevoerd. De ouder ontvangt ter informatie een beoordelingsbrief (**PB-B**).

**6:** Persoonlijke begeleider bepaalt of de ouder **gevolgd** moet worden. Aan de ouder kan gevraagd worden of contact later in het jaar gewenst is.

#### **C5. Behandelvoorschrift (Wat zijn de verwachtingen van een Persoonlijke begeleider?)**

De werkzaamheden van Persoonlijke begeleiders komen gedeeltelijk overeen met de reguliere werkzaamheden, aangevuld met een aantal nieuwe. De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

ouders bellen (toestemming) - klantbeeld opstellen - opvragen informatie KOO - informatie van gemeente of UWV opvragen bij re-integratie - plan maken voor vervolgstap - vervolggesprek ouder - attenderen dat ze iets moeten doen - informatie verwerken in TVS - evt. slecht nieuws gesprek voeren met ouders - volgen van de situatie.

Van de Persoonlijke begeleiders wordt verwacht dat zij trends en problemen die zij bij de behandeling zien melden in het Intervisie overleg. Het is voornamelijk de mindset en de wijze van communicatie die vorm gaan geven aan het dienstverlenende karakter van deze werkstroom door de behandelaren. Omdat er sprake is van een nieuwe werkstroom en nieuwe werkwijze is het belangrijk om een intervisie overleg en effectmonitoring in te richten.

### Implementatie overleg

Elke week vindt er een overleg plaats met Business Owner, Intelligence Analyst, Kwaliteitsregisseur, Procesontwerper, Data-Analist en PB teamleiders. In het overleg wordt de voortgang van de implementatie besproken. Maar ook procesmatige en inhoudelijke vraagstukken m.b.t. Persoonlijke Begeleiding. In het implementatie overleg wordt ook nagedacht over eventuele aanpassingen in de behandelwijze en nieuwe populaties.

### Intervisie

Persoonlijke begeleiding betreft een nieuwe werkstroom met een nieuwe behandelwijze. De werkzaamheden zijn overwegend procedureel-inhoudelijk, met een aanzienlijke ruimte voor eigen interpretatie bij het maken van keuzen (de 'regelruimte'). Het is bij deze behandeling niet mogelijk om een gedetailleerd stap voor stap beschreven behandelvoorschrift te volgen. De Persoonlijke begeleiders, HHR1 (IA) en PR (KWR) hebben daarom een wekelijkse **intervisie** waarin de verrichte werkzaamheden, genomen keuzes en opgekomen problemen worden besproken.

### Effectmonitoring (Programma)

HHR1 en D.A.T. zullen een **effectmonitoring** inrichten om de resultaten en effecten van Persoonlijke Begeleiding in de gaten te houden. Dit zal ook helpen om het proces en de behandeling te 'perfectioneren'.

## C6. Communicatie

### Brieven

Voor Persoonlijke begeleiding zijn meerdere 'nieuwe' brieven opgesteld:

Ouder is na drie belpogingen **niet bereikt** voor het vragen van toestemming:

PB-01 - Terugbelverzoek Persoonlijke Begeleiding

PB-02 - Rappel terugbelverzoek Persoonlijke Begeleiding

Ouder geeft **geen toestemming** voor Persoonlijke begeleiding:

PB-GT - Geen persoonlijke begeleiding met toeslagen

Ouder heeft een **vervolgafpraak** (meer dan vijf werkdagen na eerste contact):

PB-AB - Afspraakbevestiging telefoongesprek

Ouder is **niet (meer) bereikbaar**:

PB-E - Niet kunnen bereiken ouder

Ouder is **niet bekend** bij KOO of ouder ontvangt graag schriftelijk een verzoek voor het opsturen van informatie die nodig is:

PB-VI - Verzoek om informatie Persoonlijke Begeleiding

PB-VIR - Rappel verzoek om informatie Persoonlijke Begeleiding

Ouder wordt **geïnformeerd** over de wijzigingen in zijn aanvraag die volgen uit het telefonisch gesprek en/of bewijsstukken die zijn opgestuurd. Daarnaast worden ook de gevolgen (meer, minder of geen recht) toegelicht:

PB-B - Beoordeling toeslag Persoonlijke Begeleiding

### Belscript



Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

Voor Persoonlijke begeleiding is een **belscript** opgesteld, waarin verschillende gedrags- en gesprekstechnieken zijn verwerkt die er toe leiden dat de ouder bij de hand wordt genomen om datgene te doen wat nodig is om in de actualiteit de juiste toeslag te krijgen. Ook is het script erop gericht om de kans op herhaald contact te vergroten. Naast het belscript is ook een script voor een **voicemail** bericht opgesteld wat er toe moet leiden dat de ouder terugbelt.

#### **Gebruik telefoonnummer**

Voor een snelle behandeling wordt een telefoonnummer van de burger meegegeven, indien de burger in het verleden deze aan Toeslagen of aan de Belastingdienst heeft doorgegeven. Voor een telefoonnummer wordt o.a. gekeken in de aangiften van Inkomstenbelasting. Het telefonisch contact opnemen met de burger is ook vastgelegd in de PIA van Verbetervoorstellen KOT. Daarnaast kan de burger het volgende vinden op de website van de Belastingdienst m.b.t. het telefonisch contact opnemen: "Soms vragen we contactgegevens aan u via een formulier op de website of als u telefonisch contact met ons heeft; bijvoorbeeld uw telefoonnummer. Die contactgegevens gebruikt de Belastingdienst om u beter van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als er vragen zijn over berichten die we van u ontvangen hebben."<sup>4</sup>

#### **Kennisbank**

Op Kennisbank komt er een korte uitleg over het proces Persoonlijke behandeling, de behandeling, hoe het te herkennen is (werkitem, brieven etc.) en wat er gedaan moet worden indien er een openstaand werkitem van Persoonlijke begeleiding is.

#### **Verslaglegging werkitem en gespreksnotitie**

Het betreft een nieuw proces binnen Toeslagen met nieuwe elementen in de behandeling. Het moet daarom voor zowel de collega Persoonlijke begeleiders als medewerkers van andere processen duidelijk zijn: wat besproken is met de ouder (wel of geen toestemming), klantbeeld van de ouder (hoe zijn de terugvorderingen ontstaan), gesprek met KOO(s)/UWV/Gemeente, de keuzes die genomen zijn en waarom, de mutaties die doorgevoerd zijn (o.b.v. gesprek of bewijsstukken) etc. Daarnaast is het belangrijk om 'Persoonlijke begeleiding bereikt/niet bereikt' in het onderwerp van een gespreksnotitie op te nemen. Door dit standaard als onderwerp te gebruiken kan dit meegenomen in resultaatmetingen.

<sup>4</sup> Website contact: [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet\\_in\\_enig\\_menu/priv/privacy](https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/priv/privacy)

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

## Bijlage 1A Voorspellend model

Om ouders te selecteren met een verhoogd risico op problematische toeslagschulden is door team Data Analytics Toeslagen een **voorspellend model** ontwikkeld. Doel van het model is het voorspellen of een burger die nu een grote openstaande schuld KOT, nu een lopende beschikking KOT en openstaande schulden KOT nog allemaal zonder dwanginvordering heeft, over een half jaar in betalingsproblemen komt voor KOT. Grote openstaande schuld KOT wordt gedefinieerd als: *[meer dan 4.000 Euro] en/of [meer dan 1.500 Euro én meer 10% van de draagkracht van het huishouden]*.

Het huidige model is ontwikkeld m.b.v. 20 trainingsets, waar bij elke trainingset naar het verschil wordt gekeken tussen t1 (nu) en t2 (half jaar later dan t1) bijv. t1 20190706 en t2 20200104. Output van het model is geordend op voorspeld risico (van hoog naar laag risico). De X aantal ouders met de grootste kans op problematische schulden worden met Persoonlijke benaderd.

### Het model in detail

Model	Populatie op t1 (nu) Bepaling x-en (indicatoren) op t1	Target y op t2 (met t2 een half jaar later dan t1)
Model 2A (grootste deelgroep) <b>20 trainingsets samen: 32.441</b>	<u>Op t1 geldt:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Grote</b> openstaande schuld KOT; EN</li> <li>- Geen openstaande schuld KOT met uitstel/ uitstel_bezwaar/ kwijtschelding/ oninbaar; EN</li> <li>- Lopende beschikking KOT; EN</li> <li>- <b>Openstaande schulden KOT zijn allemaal nog zonder dwanginvordering; EN</b></li> <li>- <b>Geen burgers met alleen openstaande bedrag(en) met CBT</b></li> </ul>	<u>Op t2 geldt:</u> y=1 als: Dwanginvordering KOT op t2, tenzij uitstel/ uitstel bezwaar, meer dan 500 Euro <b>20 trainingsets samen: 4,71% Y=1</b>

### Indicatoren op T1

Door gebruik te maken van een **logistische regressie** is een goed overzicht te geven van de factoren die bijdragen aan het risico op problematische schulden. Er zijn 53 potentiële indicatoren gebruikt om het voorspellend model te maken. De indicatoren worden gehaald uit de KOT beschikking T1 (o.a. doelgroepomschrijving, is gestopt bij MAC, draagkracht), verschil laatste VT en laatste DT KOT (voor T-2 en T-3, mits DT aanwezig op T1), informatie uit BVR, Data uit RS net voor T1 en CBS-data (o.a. regio, grootte woonplaats).

Het huidige model heeft 8 finale indicatoren geselecteerd. Alleen voor deze 8 finale indicatoren worden punten gegeven om zo tot een totaalscore te komen (die vervolgens gerangschikt wordt van hoge score naar lage score). De huidige 8 finale indicatoren betreffen: maximale\_status\_vord, BSN\_Open\_Bedr\_KOT\_t1, perc\_ink\_eigen\_bijdrage\_KOT, aant\_kinderen\_in\_opvang\_KOT, LastDT\_Minus\_LastVT\_Tmin3, av\_openstaande\_vorderingen, leeft\_jongste\_kind\_KOT en Eigen\_bijdrage\_per\_maand\_KOT.

Periodiek zal het model getraind worden en kunnen de 8 finale indicatoren gaan veranderen (meestal rond de 10 finale indicatoren van de 53 potentiële indicatoren).

### Selectie van posten D.A.T.

- Op niet-uitsluitlijst Risicoselectie:
  - o ingelezen posten voorspellend model schulden die nog niet zijn afgerond
  - o afgeronde posten voorspellend model schulden die wel al afgerond zijn, maar nog op de volgljst staan

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

- Selecteren voor Hoog Risico en HotHor als 'eerder geselecteerde' (voor het uitzetten van deze 'eerder geselecteerde posten' bepaalt een query/behandelaar/ intelligence-analist of een geselecteerde post 'hoog risico' misschien toch niet risicovol is en op de niet-uitsluitlijst gezet moet worden) :
  - o Afgeronde posten van voorspellend model die niet meer gevolgd hoeven te worden.

TODO: inbouwen in scripts 'Eerdere Aanvragen RS definitieve run (KOT).egp' en 'Eerdere Aanvragen RS proefrun.egp').

N.B. Wel of niet op volglijt is bij inbouwen niet belangrijk omdat afgeronde wel op volglijt tóch niet geselecteerd worden (zie boven).

- Op uitsluitlijst Voorspellend model problematische schulden:
  - o fraude/toezicht-lijst
  - o speciale doelgroep: VIP strenge definitie (291 burgers), recht om vergeten te worden (2 burgers), geprivilegeerden (43.659 burgers)
  - o CAF-gerelateerd
  - o lopende werkopdracht: HOTHOR, 10.2.e hoog risico KOT, onbekende aanvragers en harde stoppers
  - o werkopdracht (al dan niet afgesloten): pilot voorspellend model problematische schulden KOT (pilot voorspellend model schulden) en posten Toeslagen Maatwerk
  - o NEXT: samenloop met 10.2.e onderzoek van D&B met een mogelijke overlap in de populatie van Persoonlijke begeleiding.

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

### Bijlage 1C Signalen KOO

Onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd voor het ontvangen van signalen door KOO's.

1. De eindverantwoordelijkheid of iemand in Persoonlijke Begeleiding komt, ligt bij B/Toeslagen;
2. B/Toeslagen mag geen informatie over de toeslag (grondslagen, toeslagbedrag) delen met de KOO tenzij er expliciete toestemming van de burger is;
3. B/Toeslagen verwerkt uitsluitend gegevens die van belang zijn voor het vaststellen van de juiste toeslag;
4. De KOO signaleert met instemming van de ouder;
5. De Persoonlijke Begeleider kan informatie bij de ouder of de KOO opvragen voor het vaststellen van de juiste toeslag;
6. De Persoonlijke Begeleider kan ouders ondersteunen bij het aanvragen of wijzigen van de toeslag.

Het is KOO's niet toegestaan een signaal telefonisch door te geven omdat de toestemming van de burger niet telefonisch aangetoond kan worden.

Het signaal zal door middel van een volledig ingevuld formulier worden aangeleverd. Op het formulier dienen de volgende gegevens ingevuld te worden door de KOO:

- Naam ouder
- BSN ouder
- Telefoonnummer ouder
- Opvanggegevens KOO vanaf 1-1-2020
  - Naam kind(eren)
  - BSN kind(eren)
  - Registratienummer(s) LRK
  - Uurprijs
  - Aantal uren kinderopvang per maand
- Toestemming ouder voor doorgeven bovenstaande gegevens aan Belastingdienst/Toeslagen
- Handtekening ouder voor akkoord

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

## Bijlage 2A

### F2019-4924-5083 Instelbare notificatievoorziening Toeslagen Maatwerk

**Als** behandelaar Toeslagen Maatwerk

**Wil ik** binnen een dossier een notificatie kunnen instellen voor een of meerdere burgers

**Zodat ik** een notificatie krijg op het moment dat er een melding over/van de burger binnenkomt en daarop kan acteren.

#### Achtergrond

Dit feature maakt onderdeel uit van de epic 4924 'Toeslagen Maatwerk'.

De Belastingdienst/Toeslagen streeft in de voorschotperiode naar maximale toekenningss zekerheid – en het voorkomen van opbouw hoge invorderingsschuld kinderopvangtoeslag, het inzetten van Toeslagen Maatwerk is een middel om aanvragers met een risico op terugvorderingen (meer) intensief te begeleiden. In tegenstelling tot de huidige situatie waarbij burgers in de toeslagenprocessen niet of nauwelijks worden begeleid.

Zodat voor de burger:

- Hoge terugvorderingen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen;
- Er zo vroeg mogelijk duidelijkheid komt wat betreft recht en hoogte van de toeslag;

En voor Belastingdienst/Toeslagen:

- Het aantal terugvorderingen zal verminderen;
- De hoogte van de terugvordering(en) zal verminderen.

#### Scope

Binnen scope valt het inrichten van een notificatievoorziening waarmee Toeslagen Maatwerk behandelaars een melding krijgen als er gebeurtenissen plaatsvinden die de burger(s) (en bijvoorbeeld hun toeslagpartners) raakt. De melding wordt opgepakt door de behandelaar en de burger wordt verder begeleid.

#### Kwaliteitseisen/ non-functionals

- De gevraagde informatie moet in 90% van de gevallen binnen 3 seconden op het scherm worden getoond.
- De verwachting is dat ongeveer 32,5 FTE dagelijks de burgers gaan begeleiden. De verwachting is een aantal van ongeveer +/- 10.000 Persoonlijke begeleiding behandelingen. Er is 35.000 uur behandelcapaciteit per jaar gereserveerd voor Persoonlijke begeleiding. Dit bedraagt 5% van de totale behandelcapaciteit van Toeslagen.

#### Security & privacy aspecten

Er moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn beschreven in PIA.

#### Beslissingen

B1) Initieel controle op alle meldingen die KOT raken (zie bijlage 1) op BSN niveau die binnenkomen. Verbijzonderingen (meldingstype, brontype, blokkerend/niet blokkerend etc.) volgen in een later feature.

B2) Meldingen worden gecontroleerd, ongeacht het jaartal.

B3) De (maximale) behandeltermijn van een notificatie is 3 werkdagen.

B4) De mogelijkheid om genotificeerd te worden i.h.k.v. meldingen biedt geen mogelijkheid om meldingen tegen te houden.

B5) Om het gebruik van de notificaties zo flexibel mogelijk te maken, geven we de behandelaar de mogelijkheid om zelf BSN's op te voeren waarbij notificatie moet plaatsvinden. Dit geeft de mogelijkheid om toeslagpartners uit het verleden en co-ouders op te geven.

#### Acceptatiecriteria

AC1) De behandelaar kan bij een Toeslagen Maatwerk dossier BSN's opgeven waarop notificatie voor alle KOT meldingen moet plaatsvinden. Het BSN van de burger die is aangewezen voor Toeslagen Maatwerk is vulling.

AC2) De behandelaar kan bij het opgeven van een BSN het type bepalen. De typen zijn: partner, medebewoner, overig.

AC3) De behandelaar kan het notificeren per BSN aan of uitzetten.

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

AC4) De behandelaar kan een zelf opgegeven BSN verwijderen.

AC5) Behandelaren die niet zijn geautoriseerd voor VIP behandeling mogen geen VIP BSN's opgeven voor notificatie. In dat geval wordt de volgende foutmelding getoond: "U bent niet gemachtigd voor het inzien van gegevens van deze burger."

AC6) Behandelaar Toeslagen Maatwerk ontvangt een notificatie van de meldingen (zie bijlage 1) die worden verwerkt bij de voor notificatie opgevoerde BSN's.

AC7) De notificaties die ontstaan moeten niet blokkerend zijn voor het formaliseren van beschikkingen.

AC8) Bij het ontstaan van een notificatie wordt het Toeslagen Maatwerk dossier bovenin de lijst met onderhanden werk op het 'Mijn werkvoorraad' scherm geplaatst, en wordt er een bolletje voor het Toeslagen Maatwerk dossier getoond totdat het dossier wordt geopend.

AC9) In het dossier is een overzicht van alle genotificeerde meldingen zichtbaar.

AC10) De termijnbewaking van een dossier, indien van toepassing, wordt beëindigd wanneer in het dossier een melding wordt genotificeerd.

#### Raakvlakken

Geen.

#### Beheer

Geen.

#### Gerelateerde features

Dit feature is geschreven in het kader van epic 4924 'Ondersteunen case management'.

Gerelateerde features zijn onder andere:

- F2019-4924-5082 Opvoeren burgers voor Toeslagen Maatwerk. Met dit feature worden Toeslagen Maatwerk dossiers aangemaakt.
- F2019-4924-5186 Toedelen en prioriteren Toeslagen maatwerk. Met dit feature worden de Toeslagen Maatwerk dossiers via GSV toebedeeld en geprioriteerd.
- F2019-4924-5187 Behandelen Toeslagen Maatwerk. Met dit feature wordt het scherm gerealiseerd waar vanuit de notificatie ingesteld moet kunnen worden.

#### Oplossingsrichting

Zie de met de oplossingsrichting in samenhang.

#### NGIV

- Behandelaren moeten worden geïnformeerd over de werking van de nieuwe menuknop en het nieuwe scherm.
- Er moet een behandelkader komen voor het afhandelen van Toeslagen Maatwerk.
- Daarnaast moeten deze behandelaren worden opgeleid en moet er mogelijk bij de BelTel belscripts worden aangepast om ervoor te zorgen dat burgers met vragen juist worden verwezen.

#### Parameters, normen en meldingen

Mogelijk een lijstje meldingen die KOT raken. Zie bijlage 1.

#### Risico's voor het realiseren van de feature

Geen.

#### PRA-B

Middel: Betreft een gevoelige doelgroep

#### Versiehistorie

Versie	Datum	Aanpassing
0.1	29-03-2019	Initiële versie featuredocument opgesteld.
0.2	05-04-2019	Feature verder aangevuld nav 2 <sup>de</sup> overleg.
0.3	24-04-2019	Term case management aangepast in Toeslagen Maatwerk. Acceptatiecriteria, openstaande punten, en oplossingsrichting aangevuld.
0.4	22-05-2019	Review verwerkt
0.5	7-8-2019	Signalering veranderd naar notificatie
0.6	21-11-2019	Feature aangevuld



Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

### Bijlage 1. Relevante meldingen voor Toeslagen Maatwerk

Melding	Omschrijving melding	Relevant voor Toeslagen Maatwerk	Prioriteit
<a href="#">M03</a>	Aanvang partnerschap	x	2
<a href="#">M04</a>	Einde partnerschap	x	2
<a href="#">M05</a>	Burger overleden	x	3
<a href="#">M06</a>	Burger verhuist	x	3
<a href="#">M07</a>	Verblijfstatus burger verandert	x	5
<a href="#">M08</a>	Burger vraagt toeslag aan	x	1
<a href="#">M09</a>	Burger zet toeslag stop	x	1
<a href="#">M16</a>	Burger heeft inkomsten uit werk	x	2
<a href="#">M17</a>	Burger heeft geen inkomsten uit werk	x	2
<a href="#">M18</a>	Kinderopvang opgeven, wijzigen of stopzetten	x	1
<a href="#">M20</a>	Wijziging ouder-kindrelatie	x	2
<a href="#">M27</a>	Burger is gedetineerd	x	2
<a href="#">M28</a>	Burger is niet meer gedetineerd	x	8
<a href="#">M31</a>	Burger wordt chronisch ziek of gehandicapt	x	8
<a href="#">M32</a>	Burger is niet meer chronisch ziek of gehandicapt	x	8
<a href="#">M39</a>	Burger maakt bezwaar	x	1
<a href="#">M40</a>	Burger trekt bezwaar in	x	3
<a href="#">M48</a>	Inkomen burger is (opnieuw) vastgesteld	x	3
<a href="#">M49</a>	Inkomen burger wijzigt	x	3
<a href="#">M53</a>	Burger heeft fiscaal partner	x	3
<a href="#">M54</a>	Burger beëindigt fiscaal partnerschap	x	3
<a href="#">M65</a>	Aanvang gescheiden van tafel en bed	x	2
<a href="#">M66</a>	Einde gescheiden van tafel en bed	x	2
<a href="#">M67</a>	Begin gezamenlijke eigen woning	x	13
<a href="#">M68</a>	Einde gezamenlijke eigen woning	x	13
<a href="#">M69</a>	Begin partners in pensioenregeling	x	13
<a href="#">M70</a>	Einde partners in pensioenregeling	x	13
<a href="#">M71</a>	Begin gezamenlijk huishouden	x	13
<a href="#">M72</a>	Einde gezamenlijk huishouden	x	13
<a href="#">M76</a>	Nieuwe burger	x	2
<a href="#">M77</a>	Burger tekent als toeslagpartner of medebewoner	x	1
<a href="#">M78</a>	Burger verzoekt wisseling aanvrager en partner	x	8
<a href="#">M82</a>	Burger krijgt aanvullende bijdrage KOT	x	13
<a href="#">M83</a>	Burger krijgt geen aanvullende bijdrage KOT	x	13
<a href="#">M93</a>	Einde handtekeningrelatie	x	5
<a href="#">M106</a>	Burger heeft AIG en vermogen	x	5
<a href="#">M113</a>	Burger is co-ouder	x	1
<a href="#">M114</a>	Burger is geen co-ouder (meer)	x	1
<a href="#">M119</a>	Burger is onbekende bewoner op adres	x	13
<a href="#">M120</a>	Burger is geen onbekende bewoner op adres meer	x	13

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

## Bijlage 2B F2019-4924-5425 Termijnbewaking voor Persoonlijke Begeleiding dossier

**Als** behandelaar Persoonlijke Begeleiding

**Wil ik** een termijnbewaking kunnen instellen op basis waarvan dossiers tijdelijk niet zichtbaar zijn onder 'Onderhanden dossiers',

**Zodat ik** overzicht heb over mijn onderhanden dossiers en dossiers met termijnbewaking

### Achtergrond

Dit feature maakt onderdeel uit van de epic 4924 'Persoonlijke Begeleiding'.

De Belastingdienst/Toeslagen streeft in de voorschotperiode naar maximale toekenningszekerheid – en het voorkomen van opbouw hoge invorderingsschuld kinderopvangtoeslag, het inzetten van Toeslagen Maatwerk is een middel om aanvragers met een risico op terugvorderingen (meer) intensief te begeleiden.

Zodat voor de burger:

- Hoge terugvorderingen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen;
- Er zo vroeg mogelijk duidelijkheid komt wat betreft recht en hoogte van de toeslag;

En voor Belastingdienst/Toeslagen:

- Het aantal terugvorderingen zal verminderen;
- De hoogte van de terugvordering(en) zal verminderen.

In tegenstelling tot de huidige situatie waarbij burgers in de toeslagenprocessen niet of nauwelijks worden begeleid.

### Scope

De scope van dit feature is het instellen van termijnbewaking door de behandelaar en het realiseren van het beëindigen van de termijnbewaking wanneer:

- de behandelaar de termijnbewaking beëindigd
- de ingestelde termijn is verlopen
- de wachtstap van een werkitem wordt beëindigd
- Wanneer in het dossier een melding wordt genotificeerd
- een nieuw werkitem voor betreffende subject ontstaat in een hoger of lager liggende werkbak
- een geplande actie wordt herinnert

### Kwaliteitseisen/ non-functionals

- De gevraagde informatie moet in 90% van de gevallen binnen 3 seconden op het scherm worden getoond.
- De verwachting is dat ongeveer 50 Toeslagen Maatwerk behandelaars dagelijks de behandeling van een burger starten. Daarbij komt een aantal van ongeveer +/- 10.000 Persoonlijke Begeleiding behandelingen. Er is 50.000 uur behandelcapaciteit per jaar gereserveerd voor Persoonlijke Begeleiding. Dit bedraagt 5% van de totale behandelcapaciteit van Toeslagen.

### Security & privacy aspecten

Er moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn beschreven in PIA.

### Beslissingen

Geen.

### Openstaande punten

O1) Wat is de maximum voor termijnbewaking? Indien geen maximum, is er een grens waarna de behandelaar geattendeerd wordt dat de termijn (te) lang is? Antwoord: Vraag aan Ivar.

Wat moet er gebeuren met de termijnbewaking als de behandelaar handmatig de wachtstap van een werkitem beëindigt?

### Acceptatiecriteria

AC1) De behandelaar moet dossiers op een termijnbewaking kunnen zetten, waarbij de behandelaar de termijn d.m.v. een datum instelt.



Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

AC2) Wanneer het dossier op termijnbewaking wordt gezet, dan worden alle samenhangende werkitens op wachtstap gezet.

AC3) De behandelaar kan de lopende termijnbewaking van een dossier tussentijds beëindigen.

AC4) De termijnbewaking wordt beëindigd wanneer:

- de behandelaar de termijnbewaking beëindigd
- de ingestelde termijn is verlopen
- de wachtstap van een werkitens wordt beëindigd
- een nieuw werkitens voor betreffende subject ontstaat in een hoger of lager liggende werkbak

AC5) Het dossier met een actieve termijnbewaking is, inclusief bijhorende werkitens, tijdelijk niet zichtbaar bij 'Onderhanden dossiers' op het scherm 'Mijn werkvoorraad'.

AC6) Het dossier met een actieve termijnbewaking zijn, zolang het dossier zich in de termijnbewaking bevindt, zichtbaar in de lijst 'Dossiers met termijnbewaking' op het scherm 'Mijn werkvoorraad'.

AC7) Na het verstrijken of beëindigen van de ingestelde termijnbewaking wordt het weer zichtbaar bij 'Onderhanden dossiers' op het scherm 'Mijn werkvoorraad'.

#### Raakvlakken

Geen.

#### Beheer

Geen.

#### Gerelateerde features

Dit feature is geschreven in het kader van epic 4924 'Ondersteunen Persoonlijke Begeleiding'.

Gerelateerde features zijn onder andere:

- F2019-4924-5187 'Creëren behandel scherm'. Met dit feature wordt de basis functionaliteit van het behandel scherm gerealiseerd.
- F2019-4924-5424 'Opvoeren en afhandelen acties'. Met dit feature wordt functionaliteit voor acties gerealiseerd.
- F2019-4924-xxx5 'Tonen samenhangende werkitens binnen dossier'. Met dit feature wordt het tonen van samenhangende werkitens in het dossier gerealiseerd.
- F2019-4924-5083 'Instelbare notificatievoorziening t.b.v. 'Persoonlijke Begeleiding'. Met dit feature wordt functionaliteit rondom notificaties gerealiseerd.

#### Oplossingsrichting

#### NGIV

#### Parameters, normen en meldingen

Geen.

#### Risico's voor het realisatietraject

Geen.

#### Risico's voor de business

Midden.

#### Versiehistorie

Versie	Datum	Aanpassing
0.1	16-10-2019	Eerste versie opgesteld

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

### Bijlage 3A Query selectie volgen CONCEPT

Bij de voorlopige oplossing zijn er nog een aantal openstaande vragen, zoals:

- 1) Na hoeveel maanden willen we opnieuw kijken?
- 2) Moet het bij een wijzigingen van de hoogte van de KOT alleen gaan om een wijzigingen omhoog?
- 3) Gaat de lijst via de teamleiders aan de behandelaren worden aangeboden?
- 4) Hoe voorkomen we bij BSN's waarbij naar aanleiding van het volgen een nieuwe zelfgecreëerde werkopdracht is aangemaakt, dat BSN's én naar aanleiding van het oorspronkelijke werkitem én naar aanleiding van de nieuwe zelfgecreëerde werkopdracht elke <x> maanden opnieuw worden aangeboden? Wellicht is het eenvoudiger om de periode van <x> maanden los te laten, en elke week een query draaien op BSN's waarbij:

Geen sprake is van een openstaand werkitem Persoonlijke begeleiding (werkbundel of zelfgecreëerde werkopdracht),

Sprake is van een afgerond werkitem Persoonlijke begeleiding (werkbundel of zelfgecreëerde werkopdracht),

Na het afronden van het laatste werkitem de Persoonlijke begeleiding hoogte van de KOT is gewijzigd,

Geen eindbrief is verstuurd voor het niet geven van toestemming of later intrekken van de toestemming,

Geen eindbrief is verstuurd voor het afhaken van de burger.

Kwadrant	Actie	Actiehouder	Versie	Datum
Handhavingsregie	Persoonlijke begeleiding	10.2.e	1.1	8 februari 2021

## Bijlage 3B Query selectie HOTHOR en PB

### 1. Burger geeft toestemming + contact met burger bij wel of geen mutatie

- a. burger wordt bereikt ==> burger geeft toestemming ==> info verzamelen ==> mutatie nodig ==> burger bereikt ==> **PB-B** en afronden werkopdracht en op 'niet uitsluit-lijst-risicoselectie' als binnen 3 maanden (volgen) en in 'eerdere aanvraaglijst RS' als na 3 maanden (niet volgen)  
of
- b. burger wordt bereikt ==> burger geeft toestemming ==> info verzamelen ==> geen mutatie nodig ==> burger bereikt ==> **Geen brief** en afronden werkopdracht op 'niet uitsluit-lijst-risicoselectie' als binnen 3 maanden (volgen) en in 'eerdere aanvraaglijst RS' als na 3 maanden (niet volgen)

### 2. Burger geeft toestemming + GEEN contact met burger bij wel of geen mutatie

- a. burger wordt bereikt ==> burger geeft toestemming ==> info verzamelen ==> mutatie nodig ==> burger niet bereikt ==>  
**!Nog in overleg met Vaktechniek wat we hier moeten doen! Voorlopig staan deze werkopdrachten nog open en worden ze opgenomen in 'niet-uitsluitlijst-risicoselectie'. En als duidelijk wordt of optie 1 of optie 2 wordt gekozen, dan hebben we dit ook al goed geprogrammeerd.**  
- **optie 1: PB-E + PB-B** en afronden werkopdracht op 'niet uitsluit-lijst-risicoselectie' als binnen 3 maanden (volgen) en in 'eerdere aanvraaglijst RS' als na 3 maanden (niet volgen)  
- **optie 2: PB-E** en afronden werkopdracht op 'niet uitsluit-lijst-risicoselectie' als binnen 3 maanden (volgen) en in 'eerdere aanvraaglijst RS' als na 3 maanden (niet volgen)  
of
- b. burger wordt bereikt ==> burger geeft toestemming ==> info verzamelen ==> geen mutatie nodig ==> burger niet bereikt ==> **PB-E** en afronden werkopdracht op 'niet uitsluit-lijst-risicoselectie' als binnen 3 maanden (volgen) en in 'eerdere aanvraaglijst RS' als na 3 maanden (niet volgen)

### 3. Burger geeft GEEN toestemming + wel of geen mutatie

- a. burger wordt bereikt ==> burger geeft geen toestemming ==> **PB-GT** en afronden werkopdracht en opnemen in 'normale' selectie van Risicoselectie (er is geen info verzameld dus als de burger geselecteerd wordt voor risicoselectie moet de post volledig gecontroleerd worden)  
of
- b. burger wordt bereikt ==> burger geeft geen toestemming ==> **PB-GT + PB-B** en afronden werkopdracht en opnemen in 'normale' selectie van Risicoselectie (er is geen info verzameld, waarschijnlijk zijn op verzoek van de burger wijzigingen doorgevoerd en moet de medewerker de burger hierover informeren met een Beoordelingsbrief. Als de burger geselecteerd wordt voor risicoselectie moet de post volledig gecontroleerd worden)

### 4. Burger niet bereikt

- a. burger wordt niet bereikt ==> **PB-01** en evt. **PB-02** ==> burger belt terug ==> dan ga je naar boven in het stroomschema  
of
- b. burger wordt niet bereikt ==> **PB-01** en evt. **PB-02** ==> burger belt niet terug ==> afronden werkopdracht en opnemen in 'normale' selectie van Risicoselectie (er is geen info verzameld dus als de burger geselecteerd wordt voor risicoselectie moet de post volledig gecontroleerd worden) .  
**Voorlopige oplossing: hetzelfde als 1b omdat het onderscheid tussen 1b en 4b niet uit de data te halen is. Dus: op 'niet uitsluit-lijst-risicoselectie' als binnen 3 maanden (volgen) en in 'eerdere aanvraaglijst RS' als na 3 maanden (niet volgen)**