

Prozess	Parm_key	Wert	Beschreibung
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung9 Mandant 000	J	Die Schnittstelle zwischen dem BPM System und KIRP / newsystem ist aktiv (gilt für alle Mandanten). Es reicht, dass ein für einen Mandanten (Default 101) ein Eintrag vorhanden ist.
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung9 Mandant 000	N	Die Schnittstelle zwischen dem e-work System und KIRP ist nicht aktiv. Die Aktion „KIRP-Buchung“ und „Buchung wiederholen“ wird auf den Stufen „Buchung prüfen“ bzw. „fehlerhafte Buchung prüfen“ nicht angeboten. Hierüber ist gewährleistet, dass keine Buchungen zu KIRP übergeben werden können. Weitere Funktionseinschränkungen in e-work erfolgen nicht.
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung2 (AOB-Kontierung)	J	Aktion: Ist der Parameter auf „J“ gesetzt kann auf der Stage „Freigabe VG“ die Aktion „kontieren“ durch den Anordnungsberechtigten aufgerufen werden.
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung2 (AOB-Kontierung)	N	Ist der Parameter auf „N“ gesetzt wird die Aktion „kontieren“ auf der Stage „Freigabe VG“ nicht angeboten.
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung3 (Nacherfassung durch Buchhaltung)	J	Prozessablauf: Zwischen dem Prozesstart und dem ersten Bearbeitungsschritt auf der Stage „Bearbeitung Controller“ wird der Fall zur vorherigen Bearbeitung und der Ergänzung von Attributen zum Zahlungsprozess vorab der Buchhaltung (statische Gruppenrolle, Buchhalterpool) zugeleitet. Typische Ergänzungen sind die Auswahl des zu verwendenden Buchungsvorfalls der Finanzbuchhaltungssoftware und die Auswahl der zutreffenden Personenbeziehungsform (Debitor / Kreditor) als Vorbelegung für die Bearbeitung in den folgenden Bearbeitungsstufen
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung3 (Nacherfassung durch Buchhaltung)	N	In diesem Fall werden die gescannten und mit Org-Einheit attribuierten Dokumente direkt den Controllern der betroffenen Org-Einheiten zur Stage „Bearbeitung Controller“ zugeleitet
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung4 (Kassenzeichen eMail)	J	Funktion (e-mail – Versand): Wird die Stage „Historiendokument“ durchlaufen oder die Stage „Statusliste aktualisieren3“ wird in bestimmten Fällen bei Parameter = J eine e-mail versendet. An die e-mail ist die Beleghistorie angehängt. In dieser findet sich insbesondere das bei der Buchung vergebene Kassenzeichen, welches dezentral bei Einnahmen zur Mitteilung des Verwendungszweckes an den Zahlungspflichtigen benötigt wird)
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung4 (Kassenzeichen eMail)	N	Es wird keine e-mail mit Historiendokument versendet

Zahlungsprozess	Anwendersteuerung5 (Variante Minden)	J	Prozessablauf: Variante „Minden“. Ist der Parameter J gegeben, wird ein abweichender Prozessdurchlauf verwendet, der von der Stadt Minden verwendet werden soll. Dieser Prozessablauf steht theoretisch auch weiteren Kunden offen. Er kommt insbesondere ohne Sub-Prozesse für die Freigaben aus und unterscheidet sich bei den Eingabeformularen deutlich
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung5 (Variante Minden)	N	Die Prozessvariante „Minden“ wird nicht durchlaufen.
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung6 (Vormerkungsprozess)	J	Aktion: Vormerkung erfassen ermöglicht. Bei gesetztem Parameter „J“ wird in den betroffenen Mandanten in dem Bereich „leere Formulare“ der Einstieg zu „Vormerkung erfassen“ ermöglicht.
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung6 (Vormerkungsprozess)	N	Ist der Parameter auf N wird in den „leeren Formularen“ der Einstieg „Vormerkung erfassen“ nicht angeboten
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung8 (2.-Freigabe-Prüfung)	J	Plausiprüfung aktiv: FreigabeVG nicht durch den gleichen Benutzer möglich, der auch FreigabeSB durchgeführt hat.
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung8 (2.-Freigabe-Prüfung)	N	Plausiprüfung nicht aktiv. SB-Freigabe und VG-Freigabe können durch den gleichen User erfolgen
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungV (automatische Verarbeitung im neuen Archivablauf)	J	Die Verarbeitung auf dem Weg in das neue NscaleFinanz läuft voll automatisch
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungV (automatische Verarbeitung im neuen Archivablauf)	N	Die Prozesse werden vor der Archivierung im neuen NscaleFinanz auf einer Stufe angehalten und müssen manuell von Usern mit der Rolle krz_techniker weitergeleitet werden
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungFM (Schnittstelle zum FM-Tool)	J	Nachdem das Buchungsfeedback gelaufen ist, werden die erfassten Kontierungsinformationen für die FM-Anwendung per Webserviceschnittstelle an die FM-Anwendungen gesendet (über Biztalk)
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungFM (Schnittstelle zum FM-Tool)	N	Die FM-Schnittstelle wird nicht ausgeführt.
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung10 (Mailbenachrichtigung)	J	Sobald ein Zahlungsprozess bei einem gekennzeichneten User auf die Aufgabenliste kommt wird automatisch eine Mail an die bei diesem User hinterlegte eMail-Adresse geschickt
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung10	N	Die eMail wird nicht verschickt

	(Mailbenachrichtigung)		
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungAH (ArchivHalt)	J	Kurz vor der Migration vom alten Finanzarchiv zum neuen NScaleFinanz wird diese Stufe aktiviert, damit ein sauberer Wechsel zwischen den Archiven ermöglicht wird Die Commonstage ist den Stufen „statusliste aktualisieren 3“ und „Historiendokument“ zugeordnet. Von der Stufe „Archivhalt bearbeiten“ muss ein krzAdmin die Fälle weiter bearbeiten
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungAH (ArchivHalt)	N	Die Archivhalt Stufe wird nicht angesteuert.
Zahlungsprozess	Dateitypen (nur Mandant 000)		doc,docx,jpg,jpeg,gif,tiff,tif,xls,xlsx,pdf,rtf,msg
Zahlungsprozess	Konverter	<	<tcp://TPDFKonverter01.arc.krzwan.de:7981/O2PSERVICE = Konverter wird nicht angesprochen, es sind nur TIFF-Dokumente für den Upload zugelassen
Zahlungsprozess	Konverter	“	tcp://TPDFKonverter01.arc.krzwan.de:7981/O2PSERVICE Alle Dokumentenarten, die unter dem Parm_key „Dateitypen“ (nur Mandant 000) erfasst sind dürfen hochgeladen werden. Diese Dateien werden in das Tiff-Format konvertiert
Zahlungsprozess	KonverterParameter (Einstellung für das Zielformat des Konverters)		FORMAT=TIF;TIFF.COMPR.BITONAL=Group4; TIFF.COMPR.INDEXED=TIFFJPEG;TIFF.COMPR.CONTINOUS =TIFFJPEG;TIFF.UNPACK=TRUE;TIFF.COMPR.PDF=Group4; TIFF.DPI=300;TEXT.BORDER=36;FailPageCount=0
Zahlungsprozess	KonverterParameterPDFA (Einstellung für das Zielformat des Konverters)		PDFA;PDF.COMPLIANCE=2AUB
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung_mpsAres (verkürzter Ablauf für Fakturabelege)	J	Nach dem Importlauf gelangen die Fakturabelege aus mpsAres direkt zu der Stufe „Buchung prüfen“
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung_mpsAres (verkürzter Ablauf für Fakturabelege)	N	Die Fälle landen auf Anwendersteuerung 5
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung_NN	J	Die gescannten Dokumente müssen im PDF/A Format digitalisiert sein und werden dann früh archiviert (vor Anwendersteuerung 5)
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung_NN	N	Die Archivierung erfolgt erst am Ende des Prozesses

Zahlungsprozess	Anwendersteuerung_PSM	J	Die Wertehilfe für Personen ist in den Verwaltungsformularen für die Rolle Buchhaltung sichtbar. Im Bearbeitungsprozess hat nur die Rolle Buchhaltung den Zugriff auf die PSM-Daten.
Zahlungsprozess	Anwendersteuerung_PSM	N	Die Wertehilfe für Personen ist in den Verwaltungsformularen für alle sichtbar. Alle Rollen haben im Bearbeitungsprozess Zugriff auf die PSM-Daten.
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungEB	J	Eigenbelege sind nur bei dem Ersteller auf der Aufgabenliste
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungEB	N	Eigenbelege sind bei dem Ersteller und den anderen SB/CT aus der gleichen OE auf der Aufgabenliste
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungPA	J	bevor die Rechnung zum Anordnungsberechtigten, gelangt jeder Zahlungsprozess auf die Stufe "Prüfungsamt"
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungPA	N	Die Zahlungsprozesse gehen direkt an den Anordnungsberechtigten, ohne Prüfungsamt
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungF	J	Freigabe nur möglich, wenn der Buchungsbetrag vollständig auf Buchungspositionen aufgeteilt wurde
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungF	N	Die Freigabe ist möglich, auch wenn der Buchungsbetrag nicht vollständig auf Buchungspositionen aufgeteilt wurde
Zahlungsprozess	eBillAufbewahrungInTagen	30	Unklar an welcher Stelle dieser Parameter abgefragt wird. Es geht vermutlich darum die Dateien der eRechnungen im Filesystem zu bereinigen.
Zahlungsprozess	Papierkorb	21	Anzahl Tage, nach dem der Fall tatsächlich auf verworfen verschoben wird und das Dokument im Filesystem gelöscht wird.
Zahlungsprozess	Zusatzdokumente	J	Die Aktion Dokument Hochladen wird zur Verfügung gestellt
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungML	J	Mit AwSt 3 – Attribute vervollständigen, Bearbeitung Controller kann nur freigeben nicht bearbeiten, Sb kann auch nur freigeben, VG kann nur freigeben, danach geht der Fall direkt in die Buchungsschnittstelle Rückweg: Fälligkeit bei diesem Vorgang Pflichtfeld - Bitte eingeben
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungML	N	Wie gehabt!
Zahlungsprozess	Absender	noreply@krz.de	Dieser Wert wird automatisch bei der Einrichtung eines neuen Mandanten hinterlegt. Wenn der Kunde einen anderen Absender wünscht, kann der Wert entsprechend angepasst werden.
Zahlungsprozess	Empfaenger	bpm@krz	Zentrales Postfach im krz zur Überprüfung, ob die Mails aus MBPM verschickt

		.de	werden. (Zugriff haben Schlink, Wiebe, Dehne)
Zahlungsprozess	SendMail – Zahlungsprozess (zusätzlich zu AwSt10)	J	Damit Mails verschickt werden, muss auch dieser Parameter auf J gesetzt werden
Zahlungsprozess	SendMail – Zahlungsprozess (zusätzlich zu AwSt10)	N	Steht dieser Parameter auf N werden keine Mails verschickt
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungSB	J	Es wird automatisch eine Notiz zum Vorgang hinzugefügt mit dem Inhalt, wem der Vorgang zur Bearbeitung zugeordnet wurde.
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungSB	N	Es wird wie bisher keine Notiz erfasst
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungNSK	J	In den leeren Formularen können Eigenbelege für newsystem erstellt werden
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungKIRP	J	In den leeren Formularen können die Einträge für die Erstellung von Eigenbelegen für KIRP ein- und ausgeblendet werden.
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungS	KIRP	Alle neuen Instanzen werden mit der Kirp-Kontierung <ul style="list-style-type: none"> • Gescannte Dokumente • eRechnungen
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungS	NSK	Die Instanzen werden mit der newsystemmaske gestartet <ul style="list-style-type: none"> • Gescannte Dokumente • eRechnungen
Zahlungsprozess	Migration	J	
Zahlungsprozess	Migration	N	
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungAO	J	Unter „Anordnungsberechtigten ändern“ stehen alle Vorgesetzte zur Auswahl
Zahlungsprozess	AnwendersteuerungAO	N	Unter „Anordnungsberechtigten ändern“ stehen nur Vorgesetzte aus der jeweiligen Orgseinheit zur Auswahl