|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | **Fachliche Prüfung** |
| Verfahren | **KoPers HCM** |
| Kurzbeschreibung | **Überprüfung der fachlichen Funktionalität im Testbereich (Stage)** |
| Ziel des Prozesses | **Dokumentierte fachliche Prüfung der neuen Version in der Stage** |
| Termin / Turnus | **vor jedem neuen Release** |
| weitere Prozesse | ***KoPers008, KoPers009*** |
| Prozessverantwortlicher | **ZS** |
| Ausführende Funktion | **ZS.1, ZS.2, ZS.3, ZS.4** |

**Prozessdaten**

|  |  |
| --- | --- |
| Auslöser des Prozesses | **Information von Dataport über die Einspielung eines neuen Release in der Stage** |
| Ergebnis | **Dokumentierte fachliche Prüfung der neuen Version in der Stage** |

**Prozessschritte**

* Beschränkung auf das Basismodul
* Sichtung Releasenotes / Whitepaper von Dataport / P&I
* Prüfung der versprochenen Programmanpassungen
* Prüfung in Stage durch Eingabe eines neuen Abrechnungsfalles mit Kindergeld
* dabei Überprüfung der Literaleinträge und der Maskenfunktionalitäten
* Abgleich Stage mit Produktion
* Abgleich der Vorabberechnungen mit Besoldungs-, Entgelttabellen
* Prüfung SV-Beiträge, Steuern usw.
* Dokumentation der Prüfschritte
* Vorklassifizierung der Mängel in gravierend und geringfügig
* Papierablage in Reventlouallee 6, Raum 005, Kiel
* elektronische Ablage unter www.kopersuser.kommunalnord.de

**Prozessanlagen**