

IKS in der Entgeltabrechnung


| | |
|---|--|
|  | |
| Centric IT Solutions GmbH Herr Steven Wernike Schürmannstraße 22a 45136 Essen Tel.: +02 01 7 47 69-0 E-Mail: info.de@centric.eu www.centric.eu/de | |
| Welche Leistungen bieten Sie für ein Internes Kontrollsystem in der Entgeltabrechnung an? | Software |
| 1. Name des Software-Produkts: | Audit & Compliance Tools |
| 2. Hersteller des Software-Produkts: | Centric IT Solutions GmbH |
| 3. Betriebssysteme: | SAP HCM S4Hana/H454/ECP/PCE |
| 4. Anzahl Installationen: | über 600 |
| 5. Wie ist Ihre Softwarelösung konzipiert? | |
| - Eigenes Modul | |
| - Eine Integration in das Entgeltabrechnungsprogramm | ✓ |
| 6. Wir unterstützen die gesetzlichen Anforderungen von Corporate Governance, SOX, Basel II, BfM/G, KonTraG, AG, GoB etc. | ✓ |
| 7. Wir haben ein Berechtigungskonzept, in dem Benutzer bzw. Benutzergruppen einzeln für die Vorgänge (Erfassen/Ändern/Löschen) berechtigt werden können. | ✓ |
| 8. Es kann eine Übersicht abgerufen werden, aus der ersichtlich ist, welche Berechtigung ein Benutzer hat bzw. Benutzergruppen haben. | ✓ |
| 9. Sämtliche Vorgänge (Erfassen/Ändern/Löschen) werden nach Nutzer, Datum, Uhrzeit und Änderung protokolliert. | ✓ |
| 10. In unserem System ist für die Vorgänge (Erfassen/Ändern/Löschen) das Vier-Augen-Prinzip möglich. | ✓ |
| 11. Folgende Stammdaten werden generell geprüft: | |
| - Mitarbeiterstamm | ✓ |
| - Lohnartenstamm | ✓ |
| - Krankenkassen | ✓ |
| - Sonstige: | SuccessFactors EC (Employee Central) |
| 12. Die Überprüfung der neu erfassten bzw. geänderten Stammdaten erfolgt | |
| - je Datenfeld | ✓ |
| - je Erfassungsmaske | ✓ |
| - am Ende der Erfassung/Änderung | ✓ |
| - durch einen Report | ✓ |
| 13. Wir bieten eine Aufstellung aller zahlungsrelevanten Veränderungen zur Vorperiode. | ✓ |
| 14. Wir bieten für folgende Prozesse/Workflows zur Unterstützung an: | 850 Prüfungen im Standard Abrechnungsprüfung, 60 Prüfungen im Standard Stammdatenprüfung, 30 Prüfungen im Standard Orgmanagement |
| 15. Abrechnungslauf (Bruttoabrechnung) Folgende automatische Prüfungen erfolgen im Abrechnungslauf | Abweichungen zum Vormonat, Erfassung doppelter Lohnarten, Vier-Augen-Prinzip bei Gehaltsänderungen |
| 16. Monatsabschluss (Nettoabrechnung/Endlauf) Es ist nicht möglich, einen Monatsabschluss zu starten, wenn unbearbeitete Fehler vorhanden sind. Folgende automatische Prüfungen erfolgen im Zahlungslauf | Veränderungen zum Vormonat, Entstehung von Überzahlungen, Nachzahlungen durch Rückrechnungen |
| 17. Folgende automatische Prüfungen erfolgen im Zahlungslauf | Fehlende Bankverbindung, Abweichungen zum Vormonat des Überweisungsbetrags, keine Auszahlung erfolgt |
| 18. Bemerkungen | Anbindung an SuccessFactors EC, ECP und PCE möglich, integrierte Simulationsfunktion, S4Hana, H454 lauffähig |



Foto: vitab55 - stock.adobe.com