

IKS in der Entgeltabrechnung

 centric connect.engage.succeed. 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/H4S4/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, BilMoG, KonTraG, AO, GoBS 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 Überweisungs Betrags, keine Auszahlung erfolgt
18. Bemerkungen	Anbindung an SuccessFactors EC, ECP und PCE möglich, integrierte Simulationsfunktion, S4Hana, H4S4 lauffähig



Bild: vita555 - stock.adobe.com