

IKS in der Entgeltabrechnung

	
Centric IT Solutions GmbH Herr Steven Wernike Kronprinzenstraße 30 45128 Essen Tel.: 02 01/7 47 69-0 Fax: 02 01/7 47 69-2 00 E-Mail: steven.wernike@centric.eu www.centric.eu/de	
Welche Leistungen bieten Sie für ein Internes Kontrollsystem in der Entgeltabrechnung an?	Software
1. Name des Software-Produkts:	Centric Audit & Compliance Tools
2. Hersteller des Software-Produkts:	Centric IT Solutions GmbH
3. Betriebssysteme:	neutral/SAP SAP HCM
4. Anzahl Installationen:	über 450 ca. 5.000.000 Abrechnungen/ Mitarbeiter pro Monat
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:	Prüfung aller Stammdaten möglich
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:	
15. Abrechnungslauf (Bruttoabrechnung) Folgende automatische Prüfungen erfolgen im Abrechnungslauf	Über 850 fertige und sofort einsetzbare Prüfreifen werden ab Werk mitgeliefert (Steuer, KV, DEÜV, ELStAM).
16. Monatsabschluss (Nettoabrechnung/Endlauf) Es ist nicht möglich, einen Monatsabschluss zu starten, wenn unbearbeitete Fehler vorhanden sind. Folgende automatische Prüfungen erfolgen im Zahlungslauf	Vergleich/Abweichungen zum Vormonat; definierte Höchst- und Mindestwerte; Lohnartenrelationen
17. Folgende automatische Prüfungen erfolgen im Zahlungslauf	Details auf Anfrage
18. Bemerkungen	Keine Implementierungskosten, Einspielung erfolgt über Transporte, Tools sofort einsetzbar.