

HRF034

Internes Kontrollsystem (IKS) Liste

Ermöglichen Sie eine Überprüfung relevanter Datenerfassungen im Rahmen des Vier-Augen-Prinzips, und stellen Sie sicher, dass ohne deren Freigabe keine Lohn-/Gehaltsabrechnung durchgeführt werden kann.

Lösungsbeschreibung

Mit dieser HRFORCE-Lösung werden Dateneingaben übersichtlich für den jeweiligen Sachbearbeiter zur Prüfung des Vier-Augen-Prinzips aufbereitet und zur Genehmigung angeboten.

Zusätzlich wird bei ausstehenden Prüfungen eine produktive Lohn-/Gehaltsabrechnung verhindert – eine Abrechnungssimulation inkl. der geänderten Daten ist möglich.

Implementierte Funktionalitäten

KONTROLLINSTRUMENT FÜR DAS VIER-AUGEN-PRINZIP

PROTOKOLLIERUNG DER DATENÄNDERUNGEN

Relevante Daten werden zur Prüfung des Vier-Augen-Prinzips bei der Eingabe/Änderung protokolliert.

PRÜFCKOCKPIT

Aufbereitung der Änderungen für die Prüfung / Genehmigung

KONTROLLINSTRUMENTE

Direkter Aufruf der Datenpflege und Abrechnungsfunktionen aus dem Prüfcockpit inkl. Kommunikation mit dem Sachbearbeiter

ABRECHNUNG

Verhindern einer produktiven Abrechnung bei ausstehenden Prüfungen von relevanten Datenänderungen

PRÜFPROTOKOLL

Einsicht in das Protokoll der getätigten Prüfschritte

Kundenvorteile

Protokollierte Datenänderungen inkl. Darstellung der Änderung (alter und neuer Wert)

Gesamtliste aller relevanten Datenänderungen mit diversen Selektionsmöglichkeiten (Prüfcockpit)

Genehmigung oder Ablehnung mit Notizfunktion

Rückfragen an den Sachbearbeiter via E-Mail

Direkter Aufruf der Datenpflege und Abrechnungssimulation

Verhindern der Abrechnung ungeprüfter Datenänderungen

Änderungsprotokoll aller Anpassungen