

Campus Solution

Regelmässige Revision Ihres HR Systems

TheAuditor

BESCHREIBUNG

Steht Personalabteilungen eine interne oder externe Revision bevor, ist das fast immer mit erheblichem Aufwand verbunden. Es müssen eine Vielzahl von Daten zusammengestellt, analysiert und aufbereitet werden. Die Sicherheit von Berechtigungskonzepten, Dateneingaben und die Nutzung kritischer Transaktionen sind nachzuweisen – ungeachtet dessen, dass die Systemkonfigurationen einem ständigen Wandel unterliegen, Nutzer hinzukommen, neue Rechte vergeben oder gelöscht werden.

Die Integrität der Personaldaten (inkl. Abrechnungsergebnissen) und die Nachvollziehbarkeit von Änderungen sind für die Unternehmen sehr wichtig, doch Ad-hoc-Massnahmen führen häufig zu Engpässen und können die Leistungsfähigkeit der Personalabteilung spürbar beeinträchtigen.

Neue Rahmenbedingungen und gesetzliche Vorschriften wie Interne Kontrollsysteme (IKS), Sarbanes Oxley (SOX) oder die Trennung von Verantwortlichkeiten (SoD) können eine kontinuierliche Systemprüfung erforderlich machen, um den zunehmenden Vorgaben und Anforderungen zu genügen.

Aus unserer Erfahrung mit SAP Human Capital Management wissen wir, dass zusätzliche Funktionalitäten nötig sind, um leistungsfähige Revisionsabläufe in den Personalprozess zu integrieren. Deshalb haben wir HR-Kompetenz und IT-Expertise zu einer Lösung kombiniert, dem Audit and Compliance Tool 'TheAuditor'.

'TheAuditor' ist ein modulares, umfassendes und nutzerfreundliches Werkzeug, mit dem wir die Sicherheit Ihres HCM-Systems deutlich optimieren.

Allein das Stammdaten- und Abrechnungs- Modul verfügt über mehr als 30 Standard-Prüfroutinen, die auf der Basis vieler SAP-HCM-Projekte entwickelt wurden. Systemprüfungen lassen sich so unkompliziert auf individuelle Anforderungen zuschneiden – ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Und das nicht nur vor der Abrechnung. Lautet die Prüfung z. B. „Betrags- und Anzahländerung von Lohnarten“, definieren Sie die erforderliche Prüfregel, etwa ob die Lohnarten des Infotyps Basisbezüge, die an der Gehaltserhöhung teilnehmen, tatsächlich nur um 1,5 % gestiegen sind.

Das 'TheAuditor' vereinfacht die Konfiguration komplexer Prüfregeln. Dabei kann ausgewählt werden, ob ein Regelverstoss als Fehler oder Warnung ausgegeben wird. Ebenfalls ist es möglich, neben verfügbaren Standardtexten auch eigene Prüftexte vorzugeben. Ferner legen Sie fest, wer zur weiteren Bearbeitung von Fehlern und Ausnahmen autorisiert bzw. dafür verantwortlich ist.



LEISTUNGSMERKMALE

'TheAuditor' ermöglicht Ihnen die Revision folgender Prozesse:

SAP™ ERP HCM Master Data HR-Stammdaten sind das Herzstück Ihres HR. Unvollständige oder fehlerhafte Informationen führen zu Fehlern in der Lohnabrechnung und Zeitbewertung.

Das 'TheAuditor' unterstützt Sie bei der zuverlässigen Prüfung von Stammdaten und gewährleistet Integrität in folgenden Bereichen:

❖ Falsche oder unvollständige Daten

Können Sie prüfen, ob Ihre Daten vollständig und aktuell sind? Wurde der Mitarbeiter, der das Unternehmen verliess, auch tatsächlich von der Abrechnung ausgeschlossen?

❖ Redundanzen

Können Sie prüfen, ob zwei oder mehr Mitarbeiter Daten wie z. B. Bankverbindungen oder AHV-Nummern „teilen“, die eigentlich einmalig sein müssten?

❖ Verknüpfungen

Können Sie sicherstellen, dass eine Arbeitsbewilligung noch gültig ist? Spiegeln die vom System erzeugten Lohnarten den Vertragsstatus und die Konditionen angemessen wider? Stimmen zum Beispiel Informationen über Lohnarten und aktueller Status (Mutterschaftsurlaub, Zeit- oder unbefristeter Vertrag) des Mitarbeiters überein?

SALÄRABRECHNUNG

Lohnabrechnungsprozesse sind hochsensibel und zeitkritisch: Unentdeckte Fehler können großen Schaden anrichten und sehr kostspielig werden.

❖ Post-Payroll Checks

Nach der Abrechnung können Sie Lohnsummen für unterschiedliche Kategorien mit den Ergebnistabellen des aktuellen Monats vergleichen, Schwellenwertüberschreitungen identifizieren und – anhand der kumulativen Werte – auch Jahresplanvergleiche vornehmen.

Campus Solution

Regelmässige Revision Ihres HR Systems

TheAuditor

REISEKOSTEN UND ANDERE AUSGABEN

Das 'TheAuditor' macht aus der komplizierten Prüfung von Reisekosten und Spesen eine leichte Übung.

❖ Belegprüfung

Übersteigt die Gesamtsumme der Bewirtungskosten eines bestimmten Zeitraumes die dem Mitarbeiter zugestandenen Beträge?

❖ Reiseinformationen

Entspricht die angegebene Entfernung zwischen Arbeitsplatz oder Privatwohnung und Zielort den genehmigten Transportwegen?

❖ Verknüpfungen

Ist eine bestimmte Kostenart, beispielsweise Bewirtung, für den Status des betreffenden Mitarbeiters zulässig? Fallen Belege in Abwesenheitszeiträume? Sind Kilometerpauschalen nur für Mitarbeiter ohne Dienstwagen anwendbar?

SAP-NUTZER- UND SYSTEM-MANAGEMENT

Ein sicheres System ist das Ergebnis einer fehlerfreien Einrichtung und regelmäßigen Prüfung von Parametern und Zugriffsberechtigungen. Diese zeitaufwändige, komplexe Aufgabe wird mit dem 'TheAuditor' entscheidend erleichtert.

❖ Passwortregel

Wie oft müssen Passwörter erneuert werden? Welchen Kriterien müssen die Kennwörter genügen?

❖ Kritische Berechtigungen

Wie oft wurde das Passwort geändert? Wie viele Nutzer sind aufgrund fehlender Daten blockiert? Wie lang muss ein Passwort mindestens sein?

❖ Trennung der Verantwortlichkeit

Können Sie garantieren, dass ein Mitarbeiter der Lohnadministration in keinem Fall berechtigt ist, seine eigenen Daten zu mutieren? Können Sie gewährleisten, dass ein Lohnbuchhalter in keinem Fall Arbeitszeitdaten und Gehaltszahlung gleichzeitig freigeben kann?

'TheAuditor' stellt die Prüfergebnisse in übersichtlichen, klar strukturierten Prüfberichten zusammen und gibt, wo möglich, Empfehlungen, welche Veränderungen oder Korrekturen vorgenommen werden sollten. Ferner sind weiterführende Systeminformationen wie SAP Release und Patch Level verfügbar.

SAP Integration: höhere Sicherheit, aktuelle Ergebnisse

Sensible Personaldaten müssen nicht aus dem System exportiert werden. Audits können direkt im laufenden Betrieb durchgeführt und Ergebnisse als Vergleichsdaten für zukünftige Prüfungen gespeichert werden. Neben der höheren Datensicherheit gewährleistet dies die Arbeit mit qualifizierteren, weil aktuellen Daten.

Im Rahmen des Wartungsvertrags sind Upgrades auf neue SAP-Release-Stände und Funktionserweiterungen abgedeckt. Im Vergleich zu Eigenentwicklungen ist auf diese Weise für erheblich günstigere Total Costs of Ownership (TCO) gesorgt. Mit 'TheAuditor' unterstützen wir Sie dabei, Ihre Leistungsfähigkeit durch größere Sicherheit zu steigern – und gleichzeitig zeitkritische Datenrevisions- und –verifikationsprozesse entscheidend und dauerhaft zu beschleunigen.

SUPPORT

'TheAuditor' wird von erfahrenen Fachkräften der HR Campus AG und unserem Support Desk unterstützt: (solutions@hr-campus.ch) Unser Team kombiniert Prozessenerfahrung und Systemkenntnis, um Ihre Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen.

VERFÜGBARKEIT

Das 'TheAuditor' ist ab SAP ERP 4.7 in Deutsch und Englisch verfügbar. Weitere Informationen über zusätzliche Sprachversionen erhalten Sie direkt bei uns: office@hr-campus.ch.

Arbeitsplatz für den Abrechnungsauditor

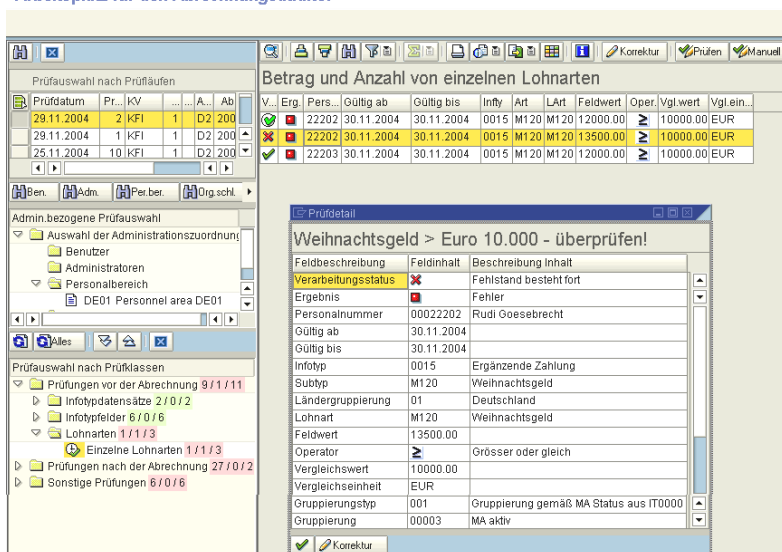


Abb.: Die Workbench des PA/Payroll