



# iProAUDIT: Start frei für schnelle und dokumentierte Änderungen an kritischen Stammdaten in SAP® HCM



## AUDIT: 4-Augen-Prinzip „light“ – Revision von Änderungen an kritischen Stammdaten

Dokumentieren Sie die Prüfung von Stammdatenänderungen direkt im System, ohne den Prozessablauf zu behindern.

### SAP-Kunden,...

die Änderungen an HR-Stammdaten nachweislich prüfen müssen und dies revisionssicher und papierlos dokumentieren wollen - profitieren von iProAUDIT.

### Denn oftmals sind ...

Änderungen an sensiblen Stammdaten nur nach dem 4-Augen-Prinzip zugelassen.

### Der Standard ...

sieht dafür das gesperrte Schreiben und Entsperren durch einen weiteren Mitarbeiter vor. Alternativ gibt es bisher nur eine Lösung außerhalb des Systems.



### Das Problem, ...

Stammdatenänderungen, beispielsweise am Gehalt, werden bei Abwesenheit des Genehmigers nicht wirksam (Showstopper). Solange der Infotyp gesperrt ist, wird er weder ausgewertet, noch kommt die Gehaltsänderung zur Auszahlung.

Viele Anwender werten aus diesem Grund die sog. Änderungsbelege aus. Diese enthalten die protokollierten Infotypänderungen. Diese Listen werden dann ausgedruckt und die Änderungen einzeln abgezeichnet. Das beschleunigt zwar den Prozessablauf, macht aber die Dokumentation teuer.



### Die Lösung: iProAUDIT

- ✓ Sie verzichten auf das gesperrte Schreiben. Somit sind die Änderungen sofort nach der Erfassung wirksam.
- ✓ Stattdessen zeigt iProAUDIT die relevanten Änderungen an (bzw. eine zufällige Stichprobe davon).
- ✓ Der Genehmiger kann die für ihn bestimmten Änderungen annehmen oder ablehnen und seine Entscheidung direkt im System dokumentieren.
- ✓ Das AUDIT-Tool kann im Backend als interaktiver Report oder als Web-Anwendung (z.B. integriert in den MSS) eingesetzt werden.



Exce_	Genehmigt	Korrektur	Personalnr	Vorname	Nachname	Infotyp	Datum	Geändert v...	Kommentar für Korrektur
☒	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12000004	Alter	Steilzeit	0008	07.05.20...	IProCON...	
☒	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	704	Theodore	Whalen	0008	13.05.20...	IProCON...	
☒	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15000042	Arthur	Schmitz	0008	17.05.20...	WF-BATCH	
☒	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15000042	Arthur	Schmitz	0008	15.07.20...	IProCON...	Bitte Beginndatum prüfen
☒	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15000042	Arthur	Schmitz	0008	15.07.20...	IProCON...	
☒	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15000042	Arthur	Schmitz	0008	15.07.20...	IProCON...	
☒	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15000042	Arthur	Schmitz	0008	15.07.20...	IProCON...	
☒	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15000042	Arthur	Schmitz	0008	15.07.20...	IProCON...	
☒	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15000042	Arthur	Schmitz	0008	15.07.20...	IProCON...	
☒	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15000042	Arthur	Schmitz	0008	15.07.20...	IProCON...	

Der Backend-Report wertet die Standard-Änderungsbelege aus. Er wurde erweitert für die Genehmigung direkt im System.



# iProAUDIT: Start frei für schnelle und dokumentierte Änderungen an kritischen Stammdaten in SAP® HCM



*iProAUDIT* gibt je nach Definition alle oder nur für den Genehmiger bestimmte Änderungsbelege oder eine Stichprobe aus.

Web-Anwendung: Der Genehmiger kann die Auswahl der Änderungsbelege über diese Parameter einschränken.

## Freie Fahrt für Sie - auf der Pole Position!

Auch in der Web-Anwendung kann direkt genehmigt werden. Korrekturen können kommentiert und per Mail an den Erfasser gesendet werden.



### Ihr Vorteil durch iProAUDIT

- ✓ Prozesse bleiben im Fluss
- ✓ Dokumentation direkt im System
- ✓ Reduzierung des Aufwands durch gebündelte Kontrollen
- ✓ Revisions sicherer Nachweis gegenüber Wirtschaftsprüfern (Excelexport möglich)

### Der Festpreis für iProAUDIT beträgt 3.000 Euro (netto).

Im Festpreis sind die Implementierung sowie eine Wartungspauschale für das erste Jahr enthalten. Es gelten ferner die „Software-Lizenz und Wartungsbedingungen“ der iProCon, die wir Ihnen auf Anfrage zusenden.

Änderungsinformationen		Genehmigungsinformationen	
Personaln:	13000023	Bearbeitet von:	
Infotyp:	0008	Datum:	
Datum:	21.04.2010	Uhrzeit:	00:00:00
Uhrzeit:	15:06:17		
Geändert von:	IPROCON_JR		

  

Feldliste nach Änderungsvorgang	
Spalt-Kennzeichen	Änderungsoperation
01	modify

  

Feldname	Alter Feldinhalt	Neuer Feldinhalt
Tarifart	10	10
Tarifgebiet	04	04
Tarifgruppe	AT	AT
Tarifstufe	3	2
Datum der nächsten ...	00000000	00000000
Währungsschlüssel	EUR	EUR
Datum der nächsten ...	00000000	00000000
Beschäftigungsgrad	100,00	100,00
Arbeitsstunden pro ...	156,48	156,48
Jahresgehalt	36000,00	36000,00
Lohnart	MA10	MA10
Lohnartenbetrag für ...	2500,00	3500,00

Je Änderungsbeleg sieht der Genehmiger auf Feldebene, welche Änderungen erfolgt sind (hier: Änderung des Lohnartenbetrags im Infotyp 0008).