



## 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.

### Ihr Vorteil durch iProAUDIT

- ✓ Prozesse bleiben im Fluss
- ✓ Dokumentation direkt im System
- ✓ Reduzierung des Aufwands durch gebündelte Kontrollen
- ✓ Revisionssicherer 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.

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

Exce...	Genehmigt	Korrektur	Personaln...	Vorname	Nachname	Infotyp	Datum	Geändert v...	Kommentar für Korrektur
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12000004	Alter	Stelzeit	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...	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15000042	Arthur	Schmitz	0008	15.07.20...	IProCON...	

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