



Erweiterte Protokollierung

IKS ist derzeit ein großes Thema. Der Gesetzgeber und die Wirtschaftsprüfungsunternehmen fordern eine zügige Umsetzung des **Internen Kontrollsystems**. Parallel zu den Vorgaben der nationalen Organen gibt es im amerikanischen Bereich die Vorgaben nach dem **Sarbanes Oxley Act (SOX/SOA)**.

Ein komplettes IKS-System ist sehr umfangreich und umfasst alle Bereiche und Arbeitsprozesse. Die Prüfungen, Kontrollen und Vorschriften zielen hier nicht nur auf den Personalbereich, sondern auf das ganze Unternehmen. Zu einem IKS-System gehören auch weitere Themen wie z.B. **GoBS** (Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme) und **Verfahrensdokumentation**.

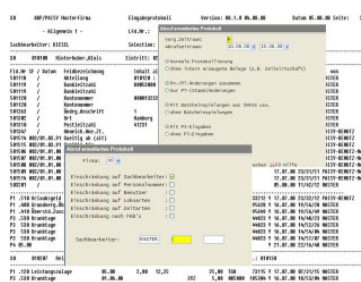
Der Personalbereich und hier speziell die Personalabrechnung ist auf Grund der Vermögens- und Zahlungsrelevanz der Prozesse ein zentraler Bereich für den Einsatz eines IKS-Systems.

Ein Baustein des IKS ist die **Protokollierung**. Innerhalb von **PAISY** werden die Eingaben, Änderungen im System protokolliert (Listart 21 – Stammdatenänderung, Listart 23 – Abrechnungsdaten).

Die erstellten Protokolle, speziell die Stammdatenänderungen sind leider nur sehr mühsam zu kontrollieren. Es fehlt auch eine gemeinsame Darstellung der Stammdatenänderungen und der Abrechnungsbelege, damit eine Komplettübersicht erstellt werden kann.

Dieses Problem wird durch die **erweiterte Protokollierung (PADMSPR)** behoben.

Das Zusatztool analysiert die **DAI04** und die **DAI28** aus **PAISY** und umfasst folgende Leistungsmerkmale:



- **Protokollkontrolle durch fortlaufende Nummerierung**
- **Gemeinsame Darstellung von Stammdaten-änderungen und Pn-Belegen**
- **Pn-Datenprotokollierung aus DAI28 oder DAI04**
- **Selektionsmöglichkeiten nach**
 - **Zeitraum**
 - **Sachbearbeiter**
 - **Benutzer**
 - **Lohn-/Zeitarten**
 - **Feldkennzeichenbestimmung (FKB's)**

Das Tool kann problemlos in das **PAISY-CS/System** integriert werden und wird regelmäßig gewartet. **Individuelle Anforderungen und Wünsche** können nach Rücksprache in das System integriert werden. Auch auf **MVS** lauffähig, **AS/400** in Vorbereitung. Eine kostengünstige Testinstallation ist möglich.



Systemauszüge/Beispiele:

Abruf erweitertes Protokoll

Vorg.Zeitraum: N Version: 89.1.0 20.1.09
 Abrufzeitraum: 06.05.09 06.05.09

Normale Protokollierung
 ohne intern erzeugte Belege (z.B. Zeitwirtschaft)

Pn-/PT-Änderungen zusammen
 Nur PT-(Stamm)Änderungen

Mit Batcheinspielungen aus INFOS usw.
 ohne Batcheinspielungen

Mit P3-Eingaben
 ohne P3-Eingaben

Generalsortierung: Pn Selektion: SA ab: SA bis:

.. Sort nach Personalnr.
 .. Sort nach Name

Abruf erweitertes Protokoll

Firma: X0 Version: 89.1.0 20.1.09

Einschränkung auf Sachbearbeiter:
 Einschränkung auf Personalnummer:
 Einschränkung auf Benutzer:
 Einschränkung auf Lohnarten:
 Einschränkung auf Zeitarten:
 Einschränkung nach FKB's:

Sachbearbeiter: MASTER

Listenbeispiel

X0	ADP/PAISY Musterfirma	Eingabeprotokoll	Version: 88.1.0 04.08.08	Datum 05.08.08	Seite: 2
- Allgemein 1 -					
Sachbearbeiter: DIESEL		Lfd.Nr.: 3 Letzte Protokollierung: 05.08.08 20/42/11		Selection: J von: 01.01.08 bis: 05.08.08 T e s t - Liste !	
X0	010108 Hinterhuber,Alois	Eintritt: 02.04.88 Austritt: 00.00.00	Abtl.: 010000		
Fld.Nr	SF / Datum	Feldbezeichnung	Inhalt alt	Inhalt neu	erfasst am um von
501118	/	Abteilung	010120 : Zentrale Verkauf	020150 : Esslingen Produk	17.07.08 23/28/12 MASTER
501119	/	Bankleitzahl	80053000 : Spk Burgenland	29050101 : Spk Bremen	05.08.08 11/42/12 MASTER
501119	/	Bankleitzahl		80053000 : Spk Burgenland	05.08.08 11/33/06 MASTER
501120	/	Kontonummer	0000132323	5345345398	05.08.08 11/42/12 MASTER
501120	/	Kontonummer		0000132323	05.08.08 11/33/06 MASTER
501263	/	Ändrg.Anschrift	1	1	17.07.08 23/28/12 MASTER
501302	/	Ort	Hamburg	Bremen	17.07.08 23/28/12 MASTER
501310	/	Postleitzahl	41231	28776	17.07.08 23/28/12 MASTER
501347	/	Abweich.Woe.Zt.			17.07.08 23/31/51 PAISY-BENUTZ
501514	002/01.03.91	Guelting ab (alt)		01.03.1991	17.07.08 23/31/51 PAISY-BENUTZ
501515	002/01.03.91	Guelting bis		31.12.2007	17.07.08 23/31/51 PAISY-BENUTZ
501506	002/01.01.08	Lohnart		120 : Leistungszulage	17.07.08 23/31/51 PAISY-BENUTZ-Neu
501507	002/01.01.08	Wert	0,00		17.07.08 23/31/51 PAISY-BENUTZ-Neu
501508	002/01.01.08	Lohnart		130 : Freiwillige Zul	17.07.08 23/31/51 PAISY-BENUTZ-Neu
501509	002/01.01.08	Wert	0,00		17.07.08 23/31/51 PAISY-BENUTZ-Neu
501514	002/01.01.08	Guelting ab (alt)		01.01.2008	17.07.08 23/31/51 PAISY-BENUTZ-Neu
503201	/	Bankänd. am		05.08.2008	05.08.08 11/42/12 MASTER
P1	.510 Urlaubsgeld	05.08		4.400,00	233212 Y 17.07.08 23/32/12 PAISY-BENUTZ
P1	.400 Grundverg.Überstd	06.08	5,00	12,25	T4 195628 Y 16.07.08 19/56/28 MASTER
P1	.410 Überstd.Zuschlag 25%	06.08	23,00		T4 195649 Y 16.07.08 19/56/49 MASTER
P3	.530 Kranktage	03.05.08-17.05.08			144823 Y 16.07.08 14/48/23 MASTER
P3	530 Kranktage	03.05.08		zus. 30.04.08	144823 Y 16.07.08 14/52/26 MASTER
P3	530 Kranktage	03.05.08-18.05.08			144823 Y 16.07.08 14/54/04 MASTER
P3	530 Kranktage	03.05.08			144823 Y 16.07.08 14/57/07 MASTER
P4	05.08	22/BZ Tg.			Y 21.07.08 22/16/48 MASTER
X0	010207 Reiners,Jan	Eintritt: 01.01.80 Austritt: 00.00.00	Abtl.: 010130		
P1	.120 Leistungszulage	05.08	2,00	12,25	25,00 T68 73115 Y 17.07.08 07/31/15 MASTER
P3	.530 Kranktage	01.06.08			XYZ 5,00 085000 185304 Y 16.07.08 18/53/04 MASTER

Selektion / Suche nach Lohnart

X0	ADP/PAISY Musterfirma	Eingabeprotokoll	Version: 88.1.0 04.08.08	Datum 05.08.08	Seite: 1
- Allgemein 1 -					
Sachbearbeiter: DIESEL		Lfd.Nr.: 3 Letzte Protokollierung: 05.08.08 20/42/11		Selection: J von: 01.01.08 bis: 05.08.08 T e s t - Liste !	
X0	010108 Hinterhuber,Alois	Eintritt: 02.04.88 Austritt: 00.00.00	Abtl.: 010000		
P1	.410 Überstd.Zuschlag 25%	06.08	23,00		T4 195649 Y 16.07.08 19/56/49 MASTER
X0	010157 Rademacher-Schumann,Johan	Eintritt: 01.07.96 Austritt: 00.00.00	Abtl.: 010150		
P1	.410 Überstd.Zuschlag 25%	05.08	5,00		195719 Y 16.07.08 19/57/19 MASTER
P1	410 Überstd.Zuschlag 25%	05.08	3,00		195719 Y 16.07.08 19/57/33 MASTER
P1	410 Überstd.Zuschlag 25%	05.08			195719 Y 16.07.08 19/57/41 MASTER

Individuelle Wünsche werden gerne (soweit technisch möglich) kostengünstig in das Auswertungsprogramm eingebaut.