

# Auf einen Blick

<b>1</b>	<b>Definition und Prozesse der Personaleinsatzplanung</b> .....	19
<b>2</b>	<b>Einfache Erstellung eines PEP-Prototyps</b> .....	33
<b>3</b>	<b>Funktionale Beschreibung der Personaleinsatzplanung in SAP ERP HCM</b> .....	47
<b>4</b>	<b>Anforderungen und Lösungen</b> .....	101
<b>5</b>	<b>Werkzeuge</b> .....	209
<b>6</b>	<b>Berechtigungen</b> .....	219
<b>7</b>	<b>Reporting</b> .....	231
<b>8</b>	<b>PEP-Praxisbeispiele</b> .....	251
<b>9</b>	<b>Überlegungen zur künftigen Einbindung der Personaleinsatzplanung in der SAP-Welt</b> .....	279
<b>A</b>	<b>Schnittstellen und Integration in das SAP-System</b> .....	289
<b>B</b>	<b>Systemtabelle T7750</b> .....	293
<b>C</b>	<b>Benutzerparameter</b> .....	297
<b>D</b>	<b>Weiterführende Hinweise</b> .....	299
<b>E</b>	<b>Autoren</b> .....	301

# Inhalt

Einleitung .....	13
------------------	----

## **1 Definition und Prozesse der Personaleinsatzplanung ..... 19**

1.1	Definition und Ziele der Personaleinsatzplanung .....	19
1.2	Personaleinsatzplanung und Ressourceneinsatzplanung .....	20
1.3	Personaleinsatzplanung und Personalplanung .....	21
1.4	Prozesse der Personaleinsatzplanung .....	21
1.4.1	Jahreseinsatzplanung .....	22
1.4.2	Mittelfristige Einsatzplanung .....	24
1.4.3	Kurzfristige Einsatzplanung .....	26
1.5	Einbindung der Personaleinsatzplanung in die Prozesse des Unternehmens .....	28
1.5.1	Der Personaleinsatzplanung vorgelagerte Prozesse.....	28
1.5.2	Der Personaleinsatzplanung nachgelagerte Prozesse...	29
1.6	Vorteile IT-gestützter Einsatzplanung .....	30
1.7	Fazit .....	31

## **2 Einfache Erstellung eines PEP-Prototyps ..... 33**

2.1	Integration in das Organisationsmanagement über das Profil	34
2.1.1	Datenmodell des Standardprofils für die Bedarfe.....	35
2.1.2	Weitere Inhalte des Standardprofils SAP_000001.....	35
2.2	Einsatzkürzel .....	36
2.3	Integration mit der Zeitwirtschaft in SAP ERP HCM .....	39
2.3.1	Fabrickalender .....	39
2.3.2	Vertretungsarten .....	40
2.3.3	Nutzung der Zeitauswertung .....	41
2.3.4	Anzeige von Zeitkonten in Infospalten .....	42
2.4	Weitere Grundeinstellungen im Customizing .....	43
2.5	Fazit .....	45

## **3 Funktionale Beschreibung der Personaleinsatzplanung in SAP ERP HCM ..... 47**

3.1	Einsatzplan .....	48
3.1.1	Einstieg in den Einsatzplan .....	48
3.1.2	Mitarbeiterdaten .....	52

3.1.3	Zeitdaten .....	56
3.1.4	Einsatzkürzelleiste .....	65
3.1.5	Zusatzfunktionalität .....	66
3.1.6	Sollplanabschluss .....	77
3.1.7	Rücknahme eines abgeschlossenen Sollplans .....	78
3.1.8	Istplan .....	79
3.2	Bedarfe .....	80
3.2.1	Bedarfe bearbeiten .....	81
3.2.2	Sonstige Einstellungen und Funktionen in der Bedarfpflege .....	87
3.2.3	Bedarfsanzeige .....	88
3.2.4	Bedarfe ändern und anzeigen .....	89
3.2.5	Bedarfszuordnung in der Personaleinsatzplanung von SAP ERP HCM .....	89
3.3	Fazit .....	100

## **4 Anforderungen und Lösungen ..... 101**

4.1	Abordnungen .....	101
4.1.1	Parallele und exklusive Abordnung .....	101
4.1.2	Sichtbarkeit von abgeordneten Mitarbeitern .....	103
4.1.3	Abordnungen trotz Anwesenheit oder Abwesenheit ....	103
4.1.4	Langfristige Abordnungen .....	104
4.1.5	Kostenzuordnung bei langfristigen Abordnungen .....	107
4.2	Abwesenheitsplaner .....	107
4.2.1	Anwendung .....	108
4.2.2	Customizing .....	110
4.3	Änderungen im Datenmodell .....	112
4.3.1	Mitarbeiterselektion .....	114
4.3.2	Mitarbeiter aus Selektion entfernen .....	115
4.3.3	Mitarbeiter anderweitig zuordnen .....	116
4.3.4	Bedarfsverursacher zu Einstiegsobjekt .....	117
4.3.5	Schnittstelle zur Zeitwirtschaft beim Arbeitsplatz .....	118
4.3.6	Kundeneigene Objekttypen und Verknüpfungen .....	119
4.4	Ausbildungszeitnachweis .....	119
4.4.1	Inhalt des Ausbildungszeitnachweises .....	120
4.4.2	Customizing .....	124
4.4.3	Allgemeine Attributpflege an der Organisationseinheit	129
4.4.4	Abordnung zu den jeweiligen Stationen anlegen .....	129
4.4.5	Zeitauswertung .....	130

4.5	Ausdruck des Einsatzplans mit Microsoft Excel .....	132
4.5.1	Zeitarten für die Excel-Anbindung festlegen .....	132
4.5.2	Voraussetzungen für die Ausgabe mit Excel-Makros...	133
4.5.3	Kundeneigene Excel-Anbindung .....	135
4.6	Automatische Vorschlagsermittlung .....	136
4.6.1	Vorschlagslisten definieren .....	138
4.6.2	Strategien für automatische Vorschlagsermittlung pflegen .....	139
4.6.3	Aufruf der Strategie festlegen .....	141
4.6.4	Bedarfpriorisierung .....	142
4.7	Bedarfsabgleich .....	145
4.7.1	Bedarfsverdichtung .....	146
4.7.2	Farbgebung .....	149
4.7.3	Ist/Soll tauschen .....	150
4.7.4	Bedarfsabgleich zweizeilig .....	150
4.7.5	Bedarfe mit Soll = 0 .....	151
4.8	Bedarfsarten .....	152
4.9	Details zum Tag .....	156
4.9.1	Auswahl der Dialogfenster anpassen .....	156
4.9.2	Erweiterte Infotextpflege aktivieren .....	157
4.9.3	Möglichkeiten der Erweiterung .....	158
4.10	Farb- und Schriftformatierung .....	158
4.10.1	Einsatzkürzel .....	158
4.10.2	Besondere Sachverhalte .....	160
4.11	Informationsspalten .....	162
4.11.1	Definition der Informationsspalten .....	163
4.11.2	Infospalten-Varianten und Auswahl von mehr als vier Infospalten .....	165
4.11.3	Ad-hoc-Aktualisierung .....	166
4.12	Integration der Zeitauswertung .....	169
4.12.1	Simulation und Produktivstart der Zeitauswertung .....	169
4.12.2	Funktionen und Operationen im Schema .....	171
4.13	Performanceoptimierung .....	172
4.13.1	Refresh von Zeitdaten und Abordnungen beim Sichern .....	173
4.13.2	Einschränkung der automatischen Vorschlagsermittlung .....	174
4.13.3	Aktualisierung der Abwesenheitskontingente .....	174
4.14	Prüfungen im Einsatzplan .....	175
4.14.1	Zusätzliche Prüfungen im Einsatzplan aktivieren .....	176
4.14.2	Kundeneigene Prüfungen anlegen .....	178

4.15	Selektionsfilter beim Einstieg in den Einsatzplan .....	181
4.15.1	Mitarbeiterauswahl über Stellen einschränken .....	181
4.15.2	Freie Abgrenzung .....	182
4.15.3	Selektionsvariante sichern .....	183
4.15.4	Selektionsview für Mitarbeiterauswahl .....	184
4.15.5	Bedarfsverursacher einschränken .....	184
4.16	Sollplanabschluss .....	185
4.16.1	Sollplan abschließen .....	185
4.16.2	Sollplanabschluss zurücknehmen .....	185
4.16.3	Protokollierung .....	187
4.16.4	Rückrechnung setzen .....	188
4.17	Sonderfunktion für Einsatzkürzel .....	189
4.18	Sperreinstellung .....	191
4.19	Zuordnungsassistent .....	193
4.19.1	Vor- und Folgetage im Zuordnungsassistenten anzeigen .....	194
4.19.2	Zuordnungsoptionen .....	194
4.20	Zusätzliche Funktionen bei Einsatz über Zeitraum .....	196
4.20.1	Originaldienst wiederherstellen .....	196
4.20.2	Voreingestellte Abfolge von Einsätzen/Bereitschaften .....	197
4.21	Zusätzliche Zeilen im Dienstplan .....	198
4.21.1	Stundensaldozeile .....	198
4.21.2	Informationszeile .....	199
4.22	Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten .....	202
4.22.1	Abweichende Bezahlung (Planstelle) .....	202
4.22.2	Reaktion bei abweichender Zuordnung .....	203
4.22.3	Gesperrte Infotypen anzeigen .....	203
4.22.4	Zuordnung auf Arbeitsplatz als Vertretung sichern .....	203
4.22.5	Löschen von Vertretungen .....	204
4.22.6	Ausblenden von Tages- und Zuordnungssicht .....	204
4.22.7	Kurzarbeit .....	205
4.22.8	Schutz von Arbeitszeitwünschen aktivieren .....	206
4.22.9	Vorschlagswerte setzen .....	207
4.23	Fazit .....	208

## **5 Werkzeuge ..... 209**

5.1	Erweiterungsmöglichkeiten .....	209
5.1.1	Customer Include FH5AH_CUSTOMER_EXIT .....	209
5.1.2	Customer Include RHEI_CUSTOMER_EXIT .....	211
5.2	BAdIs .....	211

5.3	Enhancement Framework .....	212
5.4	Dezentralisierung von Customizing-Einstellungen .....	213
5.5	Weitere Werkzeuge .....	215
5.6	Fazit .....	217

## **6 Berechtigungen ..... 219**

6.1	Transaktionsberechtigungen .....	219
6.2	Berechtigungen im Organisationsmanagement .....	222
6.2.1	Berechtigungen für die Bedarfspflege .....	222
6.2.2	Berechtigungen für den Einsatzplan .....	224
6.3	Stammdaten sowie Infotypen und Cluster der SAP-Zeitwirtschaft .....	225
6.4	Berechtigungen für den Aufruf der Zeitauswertung (RPTIME00) .....	227
6.5	Weitere Einstellungen zu den Berechtigungen .....	229
6.6	Fazit .....	229

## **7 Reporting ..... 231**

7.1	Persönlicher Einsatzplan .....	232
7.1.1	SAP List Viewer .....	232
7.1.2	Übersicht .....	235
7.1.3	Detailsicht .....	235
7.2	Anwesenheitsliste .....	236
7.3	Abordnungsliste .....	237
7.4	Zeitnachweis .....	238
7.5	Ausdruck des Einsatzplans/Bedarfsabgleichs .....	240
7.5.1	Ausdruck der Plantafel im Standard .....	242
7.5.2	Ausdruck des Bedarfsabgleichs im Standard .....	245
7.5.3	Ausdruck der Plantafel mit Excel .....	246
7.5.4	Ausdruck des Bedarfsabgleichs mit Excel .....	248
7.6	Fazit .....	249

## **8 PEP-Praxisbeispiele ..... 251**

8.1	Arbeitszeittofferten im Zusammenspiel mit einem Employee Self-Service (Universitätsmedizin Göttingen) .....	251
8.2	Einsatzplanung auf Arbeitsplätze bei Saint Gobain RIGIPS Austria .....	259
8.2.1	RIGIPS als Teil von Saint Gobain .....	259

8.2.2	Das PEP-Projekt bei RIGIPS – Anforderungen .....	259
8.2.3	Umsetzung .....	260
8.2.4	Auswertungen .....	267
8.3	Generierung von Bedarfen für die PEP in der BMW Welt .....	268
8.3.1	Schritt 1: Automatisierter Bedarfsimport .....	270
8.3.2	Schritt 2: Bedarfsvergleich .....	273
8.3.3	Schritt 3: Bedarfszuordnung mit der Einsatzplanung...	275
8.3.4	Schritt 4: Fertige Einsatzplanung .....	275
8.4	Fazit .....	277

**9 Überlegungen zur künftigen Einbindung der Personaleinsatzplanung in der SAP-Welt ..... 279**

9.1	Vorteile und Defizite der PEP in SAP ERP HCM .....	279
9.2	Weitere Werkzeuge der Ressourceneinsatzplanung im SAP-System .....	281
9.2.1	Field Service Scheduling (Technischer Service).....	283
9.2.2	Plant Maintenance (Instandhaltung) .....	284
9.2.3	Roster Planning (Dienstplanung) .....	285
9.2.4	Weitere Szenarien .....	285
9.3	Perspektiven der PEP in SAP ERP HCM .....	286
9.4	Fazit .....	286

**Anhang ..... 287**

A	Schnittstellen und Integration in das SAP-System .....	289
A.1	Vorgabe von Bedarfen durch andere Systeme .....	289
A.2	Übergabe von PEP-Daten an andere Systeme .....	290
B	Systemtabelle T7750 .....	293
C	Benutzerparameter .....	297
D	Weiterführende Hinweise .....	299
E	Autoren .....	301
	Index .....	303