

Inhalt

1	So nutzen Sie dieses Buch	17
1.1	Zielgruppe	17
1.2	Wie arbeiten Sie mit diesem Buch?	18
1.3	Noch mehr Inhalt	20
2	Was ist SAP?	21
2.1	Das Unternehmen SAP SE	21
2.2	Softwareprodukte	21
2.2.1	SAP-On-Premise-Lösungen	22
2.2.2	SAP-Cloudlösungen	23
2.3	Weiterentwicklung und Anpassung des Systems	26
3	Grundlagen und Navigation	27
3.1	Anmeldung am SAP-System	27
3.2	SAP-Bildschirm	31
3.2.1	Aufbau des SAP-Bildschirms	31
3.2.2	Konfiguration des SAP-Bildschirms	35
3.2.3	SAP Screen Personas	39
3.3	Abmeldung vom SAP-System	40
3.4	Navigation im SAP-System	42
3.4.1	Voraussetzung: Benutzerstammdatensatz	42
3.4.2	Arbeiten mit dem Benutzermenü	43
3.4.3	Navigieren mit Transaktionscodes	46
3.4.4	Verknüpfung einer Transaktion auf dem Desktop	48
3.4.5	Probleme beim Ausführen von Transaktionen	49
3.5	Datenpflege	50
3.5.1	Arbeiten mit Textfeldern	51
3.5.2	Weitere Feldtypen	54
3.6	Benutzervorgaben	55
3.6.1	Vorschlagswerte dauerhaft einrichten	55
3.6.2	Temporäre Vorschlagswerte setzen	57
3.6.3	Weitere Benutzervorgaben	58
3.7	Arbeiten mit Reports	59
3.7.1	Reports über das SAP-Menü aufrufen	59
3.7.2	Ausführen von Reports im SAP-System	61
3.7.3	Arbeiten mit den Ergebnislisten	66

3.8	Drucken	68
3.9	Zusammenfassung	76
3.10	Übungsaufgaben zu Kapitel 3	76

4 Aufbau von SAP ERP HCM 79

4.1	HCM-Komponenten	79
4.2	Strukturen im HCM-System	81
4.3	Zusammenfassung	82

5 Personaladministration 83

5.1	Bedeutung der Stammdaten für SAP ERP HCM	83
5.1.1	Entgeltabrechnung	84
5.1.2	Zeitwirtschaft	85
5.1.3	Reisemanagement	85
5.1.4	Personalplanung	86
5.1.5	Personalentwicklung	86
5.1.6	Personalcontrolling	87
5.2	Funktion der Personaladministration	87
5.3	Infotypkonzept	88
5.3.1	Infotyp	88
5.3.2	Infotypsatz	90
5.3.3	Zeitbindung	91
5.3.4	Unternehmensspezifische Besonderheiten	92
5.4	Infotyppflege am Beispiel des Infotyps 0006 (Anschriften)	93
5.4.1	Einstieg in die Stammdatenpflege	93
5.4.2	Auswahl von Mitarbeitern mit und ohne Objektmanager	94
5.4.3	Auswahl von Zeitraum und Infotyp	99
5.4.4	Infotypsatz anlegen	99
5.4.5	Infotypsatz ändern	101
5.4.6	Infotypsatz kopieren	102
5.4.7	Infotypsatz löschen	103
5.4.8	Infotypsatz abgrenzen	103
5.4.9	Infotypsatz sperren/entsperren	104
5.4.10	Infotypsatz anzeigen	105
5.4.11	Freitextfeld zum Infotypsatz anlegen	105
5.4.12	Pflege rückrechnungsrelevanter Felder/Infotypen	107
5.5	Maßnahmenkonzept	108
5.5.1	Aufrufen und Ausführen einer Maßnahme	108

5.5.2	Überspringen eines Infotyps in der Maßnahme	109
5.5.3	Unterbrechen und Wiederaufnahmen der Einstellungsmaßnahme	109
5.6	Ausführen einer Einstellungsmaßnahme	110
5.6.1	Maßnahmen-Menü	110
5.6.2	Infotyp 0000 (Maßnahmen)	111
5.6.3	Infotyp 0003 (Abrechnungsstatus)	119
5.6.4	Infotyp 0001 (Organisatorische Zuordnung)	119
5.6.5	Infotyp 0002 (Daten zur Person)	124
5.6.6	Infotyp 0006 (Anschriften)	128
5.6.7	Infotyp 0007 (Sollarbeitszeit)	129
5.6.8	Infotyp 0008 (Basisbezüge)	132
5.6.9	Infotyp 0009 (Bankverbindung)	135
5.6.10	Infotyp 0012 (Steuerdaten Deutschland)	137
5.6.11	Infotyp 0013 (Sozialversicherungsdaten Deutschland)	138
5.6.12	Infotyp 0020 (DEÜV)	141
5.6.13	Infotyp 0016 (Vertragsbestandteile)	143
5.6.14	Infotyp 0019 (Terminverfolgung)	144
5.6.15	Infotyp 2006 (Abwesenheitskontingente)	146
5.6.16	Abschluss der Maßnahme	146
5.7	Ausführen ausgewählter Maßnahmen	146
5.7.1	Maßnahme »Organisatorischer Wechsel«	147
5.7.2	Maßnahme »Austritt«	148
5.8	Tipps und Tricks	151
5.8.1	Maßnahmenschnellerfassung	151
5.8.2	Schnellerfassung	152
5.8.3	Personalakte	156
5.8.4	Abrechnungsstatus ändern	157
5.8.5	Eintrittsdatum korrigieren	160
5.9	Zusammenfassung	164
5.10	Übungsaufgaben zu Kapitel 5	164

6 Pflege ausgewählter Infotypen 167

6.1	Zahlungsrelevante Infotypen	167
6.1.1	Infotyp 0004 (Behinderung)	167
6.1.2	Infotyp 0010 (Vermögensbildung)	168
6.1.3	Infotyp 0011 (Externe Überweisungen)	172
6.1.4	Infotyp 0014 (Wiederkehrende Be-/Abzüge)	173
6.1.5	Infotyp 0015 (Ergänzende Zahlung)	175
6.1.6	Infotyp 0027 (Kostenverteilung)	176

6.1.7	Infotyp 0045 (Darlehen)	177
6.2	Infotypen Schweiz	179
6.2.1	Infotyp 0036 (Sozialversicherung Schweiz)	179
6.2.2	Infotyp 0038 (Steuerdaten Schweiz)	181
6.3	Infotypen Österreich	182
6.3.1	Infotyp 0042 (Steuerdaten Österreich)	182
6.3.2	Infotyp 0044 (Sozialversicherung Österreich)	183
6.4	Sonstige Infotypen	185
6.4.1	Infotyp 0030 (Vollmachten)	185
6.4.2	Infotyp 0031 (Referenzpersonalnummer)	186
6.4.3	Infotyp 0032 (Betriebsinterne Daten)	186
6.4.4	Infotyp 0033 (Statistik)	187
6.4.5	Infotyp 0040 (Leihgaben)	189
6.4.6	Infotyp 0041 (Datumsangaben)	190
6.4.7	Infotyp 0128 (Mitteilungen)	191
6.4.8	Infotyp 0105 (Kommunikation)	191
6.4.9	Infotyp 0315 (Vorschlagswerte Arbeitszeitblatt)	193
6.5	Zusammenfassung	194
6.6	Übungsaufgaben zu Kapitel 6	194

7 Reports und Querys in der Personaladministration 195

7.1	Auswertungen – Grundlagen und Werkzeuge	195
7.2	Reports über Personalstammdaten	198
7.2.1	Erstellen einer Mitarbeiterliste	198
7.2.2	Standardselektionsbild	204
7.2.3	Arbeiten mit der Ergebnisliste	216
7.2.4	Ausgewählte Standardauswertungen	218
7.3	Querys über Personalstammdaten	221
7.3.1	Formen der Query	221
7.3.2	Ausführen einer Query	223
7.3.3	Erstellen einer Ad-hoc Query	224
7.3.4	Spezielle Funktionen der Ad-hoc Query	230
7.3.5	Aufruf des QuickViewers	234
7.3.6	Erstellung eines QuickViews	235
7.4	Zusammenfassung	239
7.5	Übungsaufgaben zu Kapitel 7	239

8 Zeitwirtschaft 241

8.1	Überblick	241
8.1.1	Ziel der Zeitwirtschaft	242

8.1.2	Formen der Zeiterfassung	243
8.1.3	Voraussetzungen in den Stammdaten	244
8.2	Pflege von Zeitdaten	246
8.2.1	Infotyp 2001 (Abwesenheiten)	247
8.2.2	Infotyp 2002 (Anwesenheiten)	253
8.2.3	Infotyp 2003 (Vertretung)	259
8.2.4	Infotyp 2005 (Mehrarbeiten)	261
8.2.5	Infotyp 2006 (Abwesenheitskontingente)	263
8.2.6	Infotyp 2007 (Anwesenheitskontingente)	266
8.2.7	Infotyp 2010 (Entgeltbelege)	267
8.2.8	Infotyp 2011 (Zeitereignisse)	268
8.2.9	Infotyp 2012 (Zeitumbuchungsvorgaben)	271
8.3	Zeitabrechnung und Zeitznachweis	272
8.3.1	Ziel der Zeitabrechnung	273
8.3.2	Zeitabrechnung durchführen	273
8.3.3	Zeitznachweis anzeigen	276
8.3.4	Parameter für die Listgestaltung	277
8.4	Tagesgeschäft im Arbeitsvorrat	281
8.4.1	Einstieg in den Arbeitsvorrat	281
8.4.2	Fehlerhafte Zeitereignisse bearbeiten	284
8.4.3	Fehlerbehandlung	286
8.5	Time Manager's Workplace (TMW)	289
8.5.1	Zeitdatenpflege in TMW	290
8.5.2	Meldungsbearbeitung in TMW	293
8.6	Zeitdaten auswerten	295
8.6.1	Besonderheiten beim Auswerten von Zeitdaten	295
8.6.2	Ausgewählte Auswertungen in der Zeitwirtschaft	296
8.7	Zusammenfassung	299
8.8	Übungsaufgaben zu Kapitel 8	300

9 Personalabrechnung 301

9.1	Überblick	301
9.2	Voraussetzungen in den Stammdaten	307
9.3	Abrechnungskonzeption und Abrechnungsergebnisse	308
9.3.1	Abrechnungskonzept in SAP ERP HCM	308
9.3.2	Abrechnungsergebnisse	311
9.4	Abrechnungssimulation und Entgeltnachweis	314
9.4.1	Abrechnungssimulation	314
9.4.2	Entgeltnachweis mit dem HR-Formular-Editor (PE51)	320
9.4.3	Alternativen zum HR-Formular-Editor (PE51)	324

9.5	Abrechnungstatus und Abrechnungsverwaltungssatz	326
9.5.1	Infotyp 0003 (Abrechnungstatus)	326
9.5.2	Abrechnungsverwaltungssatz	329
9.6	Ablauf der Personalabrechnung am Beispiel des deutschen Abrechnungsverfahrens	331
9.6.1	Prozessüberblick	331
9.6.2	Vorbereitende Aktivitäten	333
9.6.3	Durchführen der Personalabrechnung	334
9.6.4	Überweisungen	337
9.6.5	Sozialversicherung	342
9.6.6	Finanzamt	357
9.6.7	Erstattungsverfahren für Arbeitgeberaufwendun- gen (AAG)	370
9.6.8	Meldeverfahren für Entgeltersatzleistungen (EEL)	372
9.6.9	Buchung ins Rechnungswesen	378
9.7	Auswertungen in der Personalabrechnung	382
9.7.1	Lohnartenreporter	382
9.7.2	Lohnkonto	385
9.7.3	Weitere Auswertungen	387
9.8	Besonderheiten für Österreich und die Schweiz	388
9.8.1	Ähnlichkeiten und Analogien	388
9.8.2	Unterschiede bei der Personalabrechnung in Österreich	388
9.8.3	Unterschiede bei der Personalabrechnung in der Schweiz	389
9.9	Abrechnungsprozess mit dem Payroll Control Center (PCC) ...	390
9.9.1	Überblick und Beispiel	390
9.9.2	Technische Voraussetzungen	392
9.10	Zusammenfassung	392
9.11	Übungsaufgaben zu Kapitel 9	393

10 Organisationsmanagement 395

10.1	Überblick	396
10.1.1	Begriff »Planvariante«	396
10.1.2	Objekte, Verknüpfungen und Infotypen	396
10.1.3	Ausgewählte Objekttypen	398
10.1.4	Ausgewählte Infotypen	399
10.2	Pflege der Organisationsstruktur	403
10.2.1	Elemente der Pflegeoberfläche	403
10.2.2	Organisationseinheiten pflegen	418

10.2.3	Planstellen pflegen	424
10.2.4	Zuordnung/Versetzung von Mitarbeitern	426
10.3	Pflege ausgewählter Daten	427
10.3.1	Registerkarte »Kontierung«	427
10.3.2	Registerkarte »Kostenverteilung«	428
10.3.3	Registerkarte »Adresse«	430
10.3.4	Registerkarte »Arbeitszeit«	430
10.4	Auswertungen im Organisationsmanagement	431
10.4.1	Beispielreport »Vakante Planstellen«	431
10.4.2	Beispielreport »Besetzungsplan«	436
10.5	Zusammenfassung	438
10.6	Übungsaufgaben zu Kapitel 10	439

11 Veranstaltungsmanagement 441

11.1	Unterstützte Prozesse des Veranstaltungsmanagements	441
11.2	Dynamische Menüs	442
1.3	Veranstaltungsvorbereitung	444
11.3.1	Struktur des Veranstaltungskatalogs	444
11.3.2	Trainingsgruppen anlegen	446
11.3.3	Trainingstypen anlegen	448
11.4	Veranstaltungsangebot	462
11.4.1	Veranstaltungsmenü	462
11.4.2	Veranstaltungsangebot anlegen	465
11.5	Tagesgeschäft	479
11.5.1	Teilnahmemenü	479
11.5.2	Korrespondenz	497
11.6	Wiederkehrende Arbeiten	502
11.6.1	Fixieren von Veranstaltungen	502
11.6.2	Absagen von Veranstaltungen	506
11.6.3	Sperren/Entsperren von Veranstaltungen	507
11.6.4	Nachbereitung von Veranstaltungen	508
11.6.5	Interne Leistungsverrechnung	510
11.7	Infosystem	510
11.7.1	Auskunftsmenü	510
11.7.2	Berichtsbaum »Teilnahmen«	515
11.7.3	Berichtsbaum »Veranstaltungen«	518
11.7.4	Berichtsbaum »Ressourcen«	520
11.8	SAP Learning Solution	521
11.9	Zusammenfassung	524
11.10	Übungsaufgaben zu Kapitel 11	524

12 Reisemanagement 527

12.1	Voraussetzung in den Stammdaten	527
12.1.1	Infotyp 0017 (Reiseprivilegien)	528
12.1.2	Infotyp 0027 (Kostenverteilung)	530
12.1.3	Infotyp 0105 (Kommunikation)	531
12.2	Reisedaten im Reisemanager erfassen	531
12.2.1	Übung: Reiseantrag und Vorschuss erfassen	532
12.2.2	Übung: Reise zur Abrechnung erfassen	539
12.2.3	Übung: Reisedaten im Reisekostenmanager erfassen	545
12.3	Verschiedene Status einer Reise	548
12.3.1	Genehmigungs- und Abrechnungsstatus	548
12.3.2	Druck- und Überleitungsstatus	550
12.3.3	Historie der Reisetatus	550
12.4	Übung: Reisen genehmigen	551
12.5	Übung: Reisekostennachweis drucken	554
12.6	Zahlung und Buchung	558
12.7	Reisedaten in SAP Enterprise Portal erfassen	558
12.7.1	Reiseantrag anlegen	559
12.7.2	Übersicht über eigene Reisen und Spesen	563
12.7.3	Spesenabrechnung anlegen	564
12.7.4	Schnellerfassung der Spesen	567
12.7.5	Eigenes Reiseprofil	568
12.7.6	Eigene Mitarbeiter verwalten	568
12.7.7	Genehmigung von Reisen und Spesen	569
12.8	Zusammenfassung	570
12.9	Übungsaufgaben zu Kapitel 12	570
12.9.1	SAP-ERP-HCM-System	571
12.9.2	SAP Enterprise Portal	571

13 Employee und Manager Self-Services in SAP ERP HCM ... 573

13.1	Voraussetzungen	574
13.1.1	Personalstammdaten	574
13.1.2	Zugang zu ESS und MSS	575
13.2	Einstieg in ESS und MSS	576
13.3	Employee Self-Service (ESS)	577
13.3.1	Entgeltnachweis	578
13.3.2	Persönliches Profil	579
13.3.3	Eigenentwicklungen im Bereich ESS	580

13.4	Manager Self-Service (MSS)	581
13.4.1	MSS-Startseite	581
13.4.2	Teamkalender	587
13.4.3	Berichtswesen	588
13.4.4	Eigenentwicklungen im Bereich MSS	589
13.5	Persönlicher und zentraler Arbeitsvorrat	589
13.6	Zusammenfassung	591

14 HCM Prozesse und Formulare 593

14.1	Grundlagen und Vorüberlegungen	593
14.2	Komponenten von HCM Prozesse und Formulare	594
14.2.1	SAP Enterprise Portal	595
14.2.2	SAP Interactive Forms by Adobe	598
14.2.3	Floorplan-Manager-Formulare	600
14.2.4	Roadmap-Formulare	601
14.2.5	SAP Business Workflow	602
14.2.6	SAP-ERP-HCM-Backend	603
14.3	Ablaufmuster der Prozesse	604
14.3.1	Startanwendung	604
14.3.2	Startobjekt auswählen	605
14.3.3	Prozess auswählen	605
14.3.4	Formular ausfüllen	606
14.3.5	Formular prüfen	607
14.3.6	Formular senden	608
14.3.7	Workflow-Stationen	608
14.3.8	Automatische Verbuchung und Prozessende	609
14.4	Nachvollziehbarkeit der Prozesse	609
14.5	Prozessbeispiele	611
14.5.1	Beispiel: Gehaltsänderung	612
14.5.2	Beispiel: Umzug einer Planstelle	614
14.6	Zusammenfassung	615

15 Hilfefunktionen 617

15.1	Online-Hilfen	617
15.1.1	SAP Help Portal	618
15.1.2	SAP Service Marketplace	621
15.2	Hilfefunktionen des Systems	622
15.2.1	Dokumentation im SAP-Easy-Access-Menü	622
15.2.2	Customizing-Dokumentation	623
15.2.3	F1-Hilfe	624

15.3 Zusammenfassung 625
15.4 Übungsaufgaben zu Kapitel 15 625

Anhang 627

A Wichtige Transaktionscodes 629
B Erläuterungen zu Prozessmodellen 631
C Weitere Quellen 635
D Die Autoren 637

Index 639