

# Auf einen Blick

## TEIL I SAP Fieldglass – Übersicht und Prozesse

1 Einführung in SAP Fieldglass .....	33
2 Architektur: Beschaffungsprozesse und Module .....	53
3 Fremdpersonal: Prozesse und Funktionen .....	83
4 Ausschreibungen und Leistungsbeschreibungen: Prozesse und Funktionen .....	121

## TEIL II Modulübergreifende Funktionen

5 Unternehmensstruktur .....	195
6 Tarife und Raten .....	251
7 Tätigkeitsnachweise, Ausgabennachweise und Rechnungsstellung .....	307
8 Andere Einstellungen .....	349
9 Compliance .....	393
10 Berichte und Analysen .....	413
11 Datenaufbewahrung .....	439

## TEIL III Integrationen und Zusammenspiel mit anderen SAP-Produkten

12 Standardintegrationen .....	453
13 Integration mit SAP SuccessFactors .....	489
14 Integration mit SAP Ariba .....	513
15 Integration mit SAP S/4HANA .....	549

# Inhalt

Danksagungen .....	19
Vorwort (Lesleigh Seagram) .....	23
Foreword (Arun Srinivasan) .....	25
Über dieses Buch .....	27

## TEIL I SAP Fieldglass – Übersicht und Prozesse

### 1 Einführung in SAP Fieldglass 33

---

<b>1.1 Einsatzfelder .....</b>	34
1.1.1 Systemnutzen und Vorteile .....	34
1.1.2 Lösungsumfang .....	35
<b>1.2 Positionierung im Intelligent Enterprise .....</b>	37
<b>1.3 Programmorganisation .....</b>	39
1.3.1 Implementierungspartner und Beratung .....	39
1.3.2 Managed Service Provider .....	39
<b>1.4 Implementierung und Lifecycle Management .....</b>	42
1.4.1 Arten der Implementierung .....	43
1.4.2 Governance .....	44
1.4.3 SAP Activate .....	45
1.4.4 Implementierung mit einem Managed Service Provider oder einem SAP-Partner .....	46
1.4.5 Change Management und Kommunikation .....	47
<b>1.5 Benutzeroberfläche .....</b>	47
<b>1.6 Zusammenfassung .....</b>	52

### 2 Architektur: Beschaffungsprozesse und Module 53

---

<b>2.1 Zugang und Module .....</b>	53
<b>2.2 Beschaffungsprozesse .....</b>	55
2.2.1 Fremdpersonal .....	58
2.2.2 Leistungsbeschreibungen .....	59
2.2.3 Externer Mitarbeiter ohne Tätigkeitsnachweise .....	61

<b>2.3</b>	<b>Periphere Module</b>	66
2.3.1	Entscheidungsformulare	66
2.3.2	Assistent	71
2.3.3	Projekte	77
<b>2.4</b>	<b>Zusammenfassung</b>	82

---

### **3 Fremdpersonal: Prozesse und Funktionen** 83

<b>3.1</b>	<b>Beschaffungsprozess</b>	83
<b>3.2</b>	<b>Prozessdetails</b>	87
3.2.1	Tätigkeitsprofile erstellen und übermitteln	87
3.2.2	Bewerbermanagement	95
3.2.3	Arbeitsaufträge erstellen und genehmigen	98
3.2.4	Zeit- und Ausgabenerfassung, Rechnungsstellung	100
3.2.5	Revisionen und Abschluss	101
3.2.6	Andere Prozesse	105
<b>3.3</b>	<b>Typ des Fremdpersonals und Tätigkeitsprofilvorlagen</b>	107
3.3.1	Typ des Fremdpersonals	107
3.3.2	Tätigkeitsprofilvorlagen	110
<b>3.4</b>	<b>Qualifikationen</b>	113
<b>3.5</b>	<b>Bewerbungsgespräch</b>	115
<b>3.6</b>	<b>Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland</b>	118
<b>3.7</b>	<b>Zusammenfassung</b>	119

---

### **4 Ausschreibungen und Leistungsbeschreibungen: Prozesse und Funktionen** 121

<b>4.1</b>	<b>Ausschreibungen und Leistungsbeschreibungen</b>	123
4.1.1	Erstellung einer Ausschreibung	124
4.1.2	Antworten und Auswahl der Lieferanten	128
4.1.3	Erstellung einer Leistungsbeschreibung	129
4.1.4	Lieferantenprüfung und Genehmigung	134
4.1.5	Fakturierung	135
4.1.6	Überarbeitung und Abschluss	136

---

<b>4.2</b>	<b>Funktionen, Einstellungen und Prozesse</b>	136
<b>4.3</b>	<b>Klassifizierung der Ausschreibungen und Leistungsbeschreibungen</b>	138
<b>4.4</b>	<b>Leistungsbeschreibungstyp</b>	142
4.4.1	Konfiguration von Leistungsbeschreibungstypen	142
4.4.2	Etikettensätze	147
<b>4.5</b>	<b>Leistungsbeschreibungsvorlagen</b>	148
4.5.1	Erstellen und Einrichten von Leistungsbeschreibungsvorlagen	149
4.5.2	Stamm-Leistungsbeschreibung	151
4.5.3	Nicht abrechenbare Leistungsbeschreibungen	152
4.5.4	Kopieren, Verlängern, Überarbeiten und Schließen von Leistungsbeschreibungen	153
<b>4.6</b>	<b>Weitere Konfigurationen und Überlegungen</b>	155
<b>4.7</b>	<b>Einzelposten und Bibliotheken</b>	159
4.7.1	Klauseln	162
4.7.2	Managementereignisse	167
4.7.3	Ereignisse	168
4.7.4	Zeitpläne	173
4.7.5	Gebühren	177
4.7.6	Externe Leistungsbeschreibungs-Mitarbeiter*innen	183
4.7.7	Fragenbibliothek	188
<b>4.8</b>	<b>Anwendungsfälle und Beispiele</b>	190
4.8.1	Holdback verwenden	190
4.8.2	Agile Projekte verwalten	190
4.8.3	Leading Practices	191
<b>4.9</b>	<b>Zusammenfassung</b>	192

## TEIL II Modulübergreifende Funktionen

---

<b>5</b>	<b>Unternehmensstruktur</b>	195
<b>5.1</b>	<b>Implementierung</b>	196
<b>5.2</b>	<b>Master Data: Einsatzort und Ort</b>	198
5.2.1	Einsatzort	198
5.2.2	Ort	201
5.2.3	Unternehmenskalender	203

<b>5.3</b>	<b>Master Data: Geschäftsbereich</b>	204
5.3.1	Geschäftsbereich erstellen	205
5.3.2	Zuordnungen zu Geschäftsbereichen	206
<b>5.4</b>	<b>Master Data: Kostenstelle</b>	207
5.4.1	Kostenstelle anlegen	207
5.4.2	Zuordnungen	208
5.4.3	Detail des segmentierten Objekts	209
5.4.4	Kostenstellen – Design und Nachhaltigkeit	211
5.4.5	Aufgabencode erstellen	212
<b>5.5</b>	<b>Master Data: Rechtseinheit</b>	213
5.5.1	Rechtseinheit erstellen	213
5.5.2	Zuordnungen	214
5.5.3	Anwendungsbeispiel	215
<b>5.6</b>	<b>Art der Arbeit</b>	217
<b>5.7</b>	<b>Benutzer</b>	218
5.7.1	Benutzer erstellen	219
5.7.2	Benutzerzugriff auf Master Data	221
5.7.3	Den Funktionszugriff definieren	222
5.7.4	Praferenzen einrichten	224
5.7.5	Bevollmächtigte und Delegierte	225
<b>5.8</b>	<b>Benutzerrolle</b>	226
5.8.1	Benutzerrollen erstellen	226
5.8.2	Berechtigungen	227
<b>5.9</b>	<b>Lieferanten</b>	228
5.9.1	Lieferanten einladen	228
5.9.2	Lieferantenregistrierung	229
5.9.3	Zuordnungen	231
5.9.4	Lieferantenverteilerlisten konfigurieren	232
5.9.5	Lieferantenkonten konfigurieren	233
5.9.6	MSPs und Multi-MSPs	236
<b>5.10</b>	<b>Externe Mitarbeiter*innen</b>	236
5.10.1	Externe Mitarbeiter*innen registrieren	237
5.10.2	Startseite für externe Mitarbeiter*innen einrichten	239
5.10.3	Sicherheits-ID erstellen	240

---

5.10.4	Stammdatensätze von externen Mitarbeiter*innen konfigurieren ....	244
5.10.5	Hochstüberlassungsdauer .....	246
<b>5.11</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>249</b>

---

## **6 Tarife und Raten**

---

<b>6.1</b>	<b>Raten im Beschaffungsprozess .....</b>	<b>251</b>
<b>6.2</b>	<b>Grundkenntnisse .....</b>	<b>259</b>
6.2.1	Währung und Umrechnung .....	259
6.2.2	MSP-Gebühr .....	259
6.2.3	Basissatz und Verrechnungssatz .....	261
6.2.4	Maßeinheiten und Einheitentypen .....	262
<b>6.3</b>	<b>Ratengestaltung .....</b>	<b>265</b>
6.3.1	Ratenkategorie und Ratenart .....	266
6.3.2	Typ der Rate .....	267
6.3.3	Ratengruppe für Tätigkeitsnachweise .....	270
6.3.4	Ratenkomponenten .....	271
6.3.5	Ratenkomponentengruppen .....	273
6.3.6	Raten .....	274
6.3.7	Rate Cards .....	276
6.3.8	Ratengruppen .....	278
6.3.9	Ratenraster .....	279
6.3.10	Ratenerhöhung .....	282
6.3.11	Beispiel für die Einrichtung von Raten .....	282
<b>6.4</b>	<b>Komplexe Ratenstrukturen .....</b>	<b>285</b>
6.4.1	Abrechnungstyp .....	286
6.4.2	Schichten .....	286
6.4.3	Ratenregeln .....	287
6.4.4	Ratenplane .....	288
6.4.5	Ratenänderungsmatrix .....	294
<b>6.5</b>	<b>Anwendungsfälle und Überlegungen .....</b>	<b>300</b>
6.5.1	Tipps zum Design der Ratenstruktur .....	301
6.5.2	Verhandlung von Raten .....	301
6.5.3	Ratenrichtlinien .....	304
<b>6.6</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>305</b>

## **7 Tätigkeitsnachweise, Ausgabennachweise und Rechnungsstellung**

---

307

<b>7.1</b>	<b>Tätigkeitsnachweise</b>	308
7.1.1	Tätigkeitsnachweistyp	309
7.1.2	Tätigkeitsnachweis-Häufigkeit	311
7.1.3	Zusätzliche Funktionen und Einstellungen	312
7.1.4	Zeiterfassung	317
7.1.5	Genehmigung von Tätigkeitsnachweisen	321
7.1.6	Abweisen von Tätigkeitsnachweisen	324
7.1.7	Überarbeitung von Tätigkeitsnachweisen	326
<b>7.2</b>	<b>Ausgabennachweis</b>	327
7.2.1	Ausgabencodes und Ausgabentypen	327
7.2.2	Ausgaben erfassen	330
7.2.3	Genehmigung	333
7.2.4	Überarbeitung von Ausgabennachweisen	334
<b>7.3</b>	<b>Rechnung für Sonstiges</b>	334
7.3.1	Erstellung	335
7.3.2	Genehmigung	336
<b>7.4</b>	<b>Rechnungsstellung</b>	337
7.4.1	Automatische Rechnungsstellung	338
7.4.2	Konsolidierte Rechnungsstellung	340
7.4.3	Rechnungsanpassungen	343
7.4.4	PDF-Rechnung formatieren	346
<b>7.5</b>	<b>Zusammenfassung</b>	347

## **8 Andere Einstellungen**

---

349

<b>8.1</b>	<b>Kundenspezifische Felder</b>	350
8.1.1	Kundenspezifische Felder erstellen	351
8.1.2	Berichte	355
8.1.3	Integration	355
8.1.4	Auswahllisten	356
8.1.5	Intelligente Felder	360
<b>8.2</b>	<b>Kundenspezifisches Lookup</b>	361
<b>8.3</b>	<b>Stellencodes</b>	362
<b>8.4</b>	<b>Kategorien</b>	363

---

<b>8.5</b>	<b>Gründe .....</b>	363
<b>8.6</b>	<b>Genehmigungen .....</b>	364
8.6.1	Grundeinstellungen: Benutzer und Benutzerrollen .....	365
8.6.2	Genehmigungsregeln erstellen .....	366
8.6.3	Genehmigungsgruppen erstellen .....	367
8.6.4	Beispiel von Genehmigungen von Tätigkeitsnachweisen .....	371
<b>8.7</b>	<b>Messaging und Benachrichtigungen .....</b>	373
8.7.1	Vorlage für E-Mail-Nachricht .....	373
8.7.2	Systemvariablen .....	374
8.7.3	Messaging: Nachrichten konfigurieren .....	375
8.7.4	Persönliche Einstellungen .....	377
8.7.5	Genehmigung via E-Mail .....	378
8.7.6	Genehmigung per App .....	378
8.7.7	Message Center .....	379
<b>8.8</b>	<b>Systemnotifikationen .....</b>	380
8.8.1	Schwellenwerte: PMO-Dashboard .....	380
8.8.2	Schwellenwerte: Warnung .....	381
8.8.3	Schwellenwerte: Eskalation .....	382
8.8.4	Benachrichtigungen anzeigen .....	382
8.8.5	Systemmitteilung .....	382
8.8.6	Startseiten-Ankündigung .....	383
8.8.7	Referenzbibliothek .....	383
8.8.8	Alle Arbeitsposten anzeigen .....	385
8.8.9	Kundenspezifischer Text .....	385
8.8.10	Kontexthilfe .....	386
<b>8.9</b>	<b>Social Enterprise .....</b>	386
8.9.1	Experten fragen .....	387
8.9.2	Chat .....	388
8.9.3	Anmerkungen .....	390
8.9.4	Erinnerungen .....	391
8.9.5	Sternchen .....	392
<b>8.10</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	392
<b>9</b>	<b>Compliance</b>	393
<b>9.1</b>	<b>Aktivitätsposten und Aktivitäten-Checklisten .....</b>	393
9.1.1	Aktivitätsposten erstellen .....	394
9.1.2	Aktivitäten-Checklisten erstellen und Posten zuordnen .....	398

---

9.1.3	Aktivitätsposten bearbeiten und abschließen .....	402
<b>9.2</b>	<b>Meilensteine .....</b>	<b>404</b>
<b>9.3</b>	<b>Vermögensgegenstandstypen .....</b>	<b>406</b>
<b>9.4</b>	<b>Elektronische Signatur mit DocuSign .....</b>	<b>407</b>
9.4.1	Vorlage für DocuSign-E-Signatur-Anbieter erstellen .....	408
9.4.2	XSL-Vorlage anlegen .....	409
9.4.3	Aktivitätsposten für E-Signatur erstellen .....	409
<b>9.5</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>411</b>
 <b>10 Berichte und Analysen</b>		<b>413</b>
<b>10.1</b>	<b>Voreinstellungen und Voraussetzungen .....</b>	<b>414</b>
10.1.1	Voreinstellungen .....	414
10.1.2	Benutzerrollen .....	416
10.1.3	Benutzerprofil .....	417
<b>10.2</b>	<b>Berichtsfelder und Formeln .....</b>	<b>418</b>
10.2.1	Berichtsfelder einsehen .....	419
10.2.2	Formeln erstellen und verwalten .....	420
<b>10.3</b>	<b>Berichterstellung .....</b>	<b>421</b>
10.3.1	Module und Felder .....	421
10.3.2	Berichtsfilter verwalten .....	423
10.3.3	Berichtsdetails festlegen .....	425
10.3.4	Berichte für Lieferanten .....	425
10.3.5	Ausführen eines Berichts .....	426
<b>10.4</b>	<b>Analysewerkzeuge und Analysefunktionen .....</b>	<b>428</b>
10.4.1	Diagramme erstellen .....	429
10.4.2	Pivot-Tabellen zusammenstellen .....	431
10.4.3	Startseite einrichten .....	431
10.4.4	Berichte einplanen .....	431
10.4.5	PMO-Dashboard .....	433
10.4.6	Visualizer .....	435
10.4.7	SAP Analytics Cloud .....	436
<b>10.5</b>	<b>Empfehlungen zur effektiven Verwendung der Reporting-Funktion .....</b>	<b>436</b>
<b>10.6</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>438</b>

---

<b>11 Datenaufbewahrung</b>	439
<b>11.1 Datenhaltungsrichtlinien verwalten</b>	439
11.1.1 Benutzerrechte und Schwellenwerte .....	440
11.1.2 Kundenspezifisches Lookup: Schwellenwerte .....	441
11.1.3 Datensätze löschen, die Schwellenwerte überschreiten .....	443
11.1.4 Warteschlange für zur Lösung gespeicherte Datensätze .....	444
11.1.5 Einzelne Datensätze suchen und löschen .....	445
11.1.6 Gelöschte Einträge .....	446
<b>11.2 Löschen von Benutzerinformationen</b>	447
11.2.1 Löschen von Mitarbeiterinformation .....	448
11.2.2 Löschen von Lieferanteninformationen .....	448
<b>11.3 Zusammenfassung</b>	449

## TEIL III Integrationen und Zusammenspiel mit anderen SAP-Produkten

---

<b>12 Standardintegrationen</b>	453
<b>12.1 Übersicht</b>	454
12.1.1 Master-Data-Integrationen .....	455
12.1.2 Transaktionale Integrationen .....	456
12.1.3 Datenformate .....	458
<b>12.2 Standard-Konnektoren</b>	459
12.2.1 Standard-Upload-Konnektoren .....	459
12.2.2 Versionen und Typen hochladen .....	462
12.2.3 Standard-Download-Konnektoren .....	463
12.2.4 Dateübertragungsmethoden .....	464
12.2.5 Integrationsoptionen und Zugriff auf der Benutzeroberfläche .....	466
<b>12.3 Configuration Manager</b>	469
12.3.1 Configuration Manager verwenden .....	470
12.3.2 Aktivierung und Konfiguration von Konnektoren .....	471
12.3.3 Konnektor-Anpassungen: Downloads .....	474
12.3.4 Konnektor-Anpassungen: Uploads .....	475
12.3.5 Übertragungsmethode und Konnektivität .....	478
12.3.6 Endpunkte einrichten .....	480

<b>12.4 Single Sign-On .....</b>	481
12.4.1 Eindeutige Benutzeridentifikatoren .....	482
12.4.2 SSO-Setup mit dem Configuration Manager .....	483
<b>12.5 Produktisierte Integrationen .....</b>	484
<b>12.6 SAP Fieldglass Integrations Add-on 1.0 .....</b>	485
<b>12.7 Zusammenfassung .....</b>	488
<b>13 Integration mit SAP SuccessFactors</b>	489
<b>13.1 Produktisierte Integrationen: Übersicht .....</b>	490
<b>13.2 Master-Data-Integration .....</b>	493
13.2.1 Einrichten der Unternehmensstruktur in SAP Fieldglass .....	495
13.2.2 Einrichten der Unternehmensstruktur in SAP SuccessFactors .....	497
13.2.3 Zusätzliche Master-Data-Integrationen .....	497
13.2.4 Datenübertragung für Master Data .....	498
<b>13.3 Position-Management-Integration .....</b>	499
13.3.1 Allgemeiner Arbeitsablauf .....	499
13.3.2 Voraussetzungen .....	500
13.3.3 Konfiguration in SAP SuccessFactors Employee Central .....	503
13.3.4 Konfiguration in SAP Fieldglass .....	504
<b>13.4 Mitarbeiterdaten-Integration .....</b>	506
13.4.1 Integrationseinrichtung .....	508
13.4.2 Konfiguration in SAP Fieldglass .....	508
13.4.3 Konfiguration in SAP SuccessFactors .....	510
13.4.4 Konfiguration in der SAP Integration Suite .....	511
<b>13.5 Zusammenfassung .....</b>	512
<b>14 Integration mit SAP Ariba</b>	513
<b>14.1 Produktisierte Integrationen: Übersicht .....</b>	514
14.1.1 Master Data .....	515
14.1.2 Beschaffung .....	516
14.1.3 ERP-Integrationen .....	517
14.1.4 Datentransfer in produktisierten Integrationen .....	518

---

<b>14.2 Master-Data-Integration</b> .....	519
14.2.1 Einrichten der Master Data in SAP Fieldglass .....	521
14.2.2 Einrichten der Master Data in SAP Ariba .....	523
14.2.3 Überlegungen zur Konfiguration .....	524
<b>14.3 Transaktionale Integrationen: Übersicht</b> .....	524
<b>14.4 SAP Ariba Sourcing und SAP Ariba Contracts</b> .....	527
14.4.1 Einrichten der Vertragsintegration in SAP Fieldglass .....	529
14.4.2 Einrichten der Vertragsintegration in SAP Ariba .....	530
<b>14.5 Beschaffungsintegration: Bestellanforderung/Bestellung</b> .....	531
14.5.1 Detaillierter Prozess: Integration zu SAP Ariba Buying .....	532
14.5.2 Prozess für die Direktbeschaffung mit SAP Ariba Network .....	536
14.5.3 Einrichten der Beschaffungsintegration in SAP Fieldglass .....	537
14.5.4 Einrichten der Beschaffungsintegration in SAP Ariba .....	539
<b>14.6 Rechnungsintegration</b> .....	540
14.6.1 Detaillierter Prozess: Rechnungsintegration zu SAP Ariba Buying .....	540
14.6.2 Prozess für die direkte Rechnungsintegration mit SAP Ariba Network .....	542
14.6.3 Einrichten der Rechnungsintegration in SAP Fieldglass .....	544
14.6.4 Einrichten der Rechnungsintegration in SAP Ariba .....	546
<b>14.7 Zusammenfassung</b> .....	547

---

<b>15 Integration mit SAP S/4HANA</b> .....	549
<b>15.1 Produktisierte Integrationen: Übersicht</b> .....	550
15.1.1 Integration von Master Data und Geschäftspartnerdaten .....	551
15.1.2 Integration transaktionaler Daten .....	552
15.1.3 Methoden für die Integration .....	555
<b>15.2 Replikation der Master Data von SAP S/4HANA nach SAP Fieldglass</b> .....	555
15.2.1 Master Data: Verwaltung in SAP Fieldglass .....	557
15.2.2 Master Data: Verwaltung in SAP S/4HANA .....	561
15.2.3 Integrationsmethoden .....	562
15.2.4 Zusätzliche Master-Data-Integrationen .....	563
15.2.5 Überlegungen zur Konfiguration .....	563
<b>15.3 Geschäftspartner-Replikation von SAP S/4HANA nach SAP Fieldglass</b> .....	564
15.3.1 Lieferantenstamm: SAP Fieldglass .....	565
15.3.2 Lieferantenstamm: SAP S/4HANA .....	565
15.3.3 Integrationsmethoden .....	566

<b>15.4 Transaktionsintegrationen .....</b>	567
<b>15.5 Beschaffungsintegration mit Bestellanforderung und Bestellung .....</b>	571
15.5.1 Detaillierter Workflow .....	572
15.5.2 Beschaffungsintegration: SAP Fieldglass .....	575
15.5.3 Beschaffungsintegrationen: SAP S/4HANA .....	577
15.5.4 Beschaffungsintegrationen: SAP Integration Suite .....	577
<b>15.6 Integration von Leistungserfassungsblättern .....</b>	578
15.6.1 Detaillierter Workflow .....	579
15.6.2 Integration von LEB: SAP Fieldglass .....	581
15.6.3 Integration von LEB: SAP S/4HANA .....	582
15.6.4 Integration von LEB: SAP Integration Suite .....	583
<b>15.7 Rechnungsintegration .....</b>	583
15.7.1 Detaillierter Workflow .....	584
15.7.2 Rechnungsintegration: SAP Fieldglass .....	585
15.7.3 Rechnungsintegration: SAP S/4HANA .....	587
15.7.4 Rechnungsintegration: Einrichten der SAP Integration Suite .....	587
<b>15.8 Zusammenfassung .....</b>	588
 <b>Anhang</b>	589
<b>A Begriffserklärungen .....</b>	591
<b>B Reihenfolge der Implementierung .....</b>	599
<b>C Übersichten .....</b>	605
 Das Autorenteam .....	615
Index .....	619