

Inhalt

Einleitung	19
1 Was ist SAP?	23
1.1 Das Unternehmen SAP SE	23
1.2 SAP-Softwareprodukte	24
1.2.1 SAP ERP	24
1.2.2 SAP S/4HANA	25
1.2.3 SAP-Cloud-Lösungen	26
1.3 Weiterentwicklung und Anpassung des Systems	28
1.4 Aufbau von SAP ERP HCM	29
1.4.1 Komponenten von SAP ERP HCM	29
1.4.2 Strukturen in SAP ERP HCM	31
1.4.3 HCM unter SAP S/4HANA	32
1.5 Zusammenfassung	33
2 Grundlagen und Navigation	35
2.1 Am SAP-System anmelden	35
2.1.1 SAP Logon	35
2.1.2 Anmeldebild	37
2.1.3 Kennwort	38
2.1.4 Fehler beim Anmelden	38
2.1.5 Mehrfachanmeldung	39
2.2 SAP-GUI-Fenster	39
2.2.1 Aufbau des SAP-GUI-Fensters	40
2.2.2 Das SAP-GUI-Fenster anpassen	49
2.3 Vom SAP-System abmelden	55
2.4 Im SAP-System navigieren	57
2.4.1 Voraussetzung: Benutzerstammdatensatz	57
2.4.2 Mit dem Benutzermenü arbeiten	59

2.4.3	Favoriten anlegen	60
2.4.4	Mit Transaktionscodes navigieren	61
2.4.5	Verknüpfung einer Transaktion auf dem Desktop	63
2.4.6	Probleme beim Ausführen von Transaktionen	64
2.5	Datenpflege	65
2.5.1	Mit Textfeldern arbeiten	65
2.5.2	Weitere Feldtypen	69
2.6	Benutzervorgaben	69
2.6.1	Vorschlagswerte dauerhaft einrichten	70
2.6.2	Parameter-ID eines Feldes ermitteln	71
2.6.3	Temporäre Vorschlagswerte setzen	72
2.6.4	Weitere Benutzervorgaben	72
2.7	Mit Reports arbeiten	74
2.7.1	Reports über das SAP-Menü aufrufen	74
2.7.2	Reports im SAP-System ausführen	75
2.7.3	Mit den Ergebnislisten arbeiten	80
2.8	Drucken	83
2.8.1	Hardcopy erstellen	84
2.8.2	Sofortdruck erzeugen	84
2.8.3	Deckblätter	85
2.8.4	Druckaufbereitung	85
2.8.5	Mit dem Spool-System arbeiten	85
2.8.6	Übersicht über die Spool-Aufträge	86
2.8.7	Informationen zu einem Spool-Auftrag anzeigen und ändern	87
2.8.8	Inhalt eines Spool-Auftrags anzeigen und weiterleiten	87
2.8.9	Spool-Auftrag mit automatischer Ablage in Ausgabeaufträge ausgeben	88
2.8.10	Ausgabeauftrag zu einem Spool-Auftrag anzeigen	88
2.8.11	Spool-Auftrag löschen	88
2.8.12	Spool-Auftrag erzeugen	89
2.9	Mit SAP-Fiori-Apps arbeiten	90
2.9.1	Am SAP Fiori Launchpad anmelden	90
2.9.2	Aufbau des SAP Fiori Launchpad	93
2.9.3	Benutzermenü	95
2.9.4	In SAP Fiori navigieren	96
2.9.5	Schnellzugriffe nutzen	98
2.9.6	SAP-Fiori-Apps finden	99
2.9.7	Die wichtigsten SAP-Fiori-Apps für HCM	102

2.9.8	SAP Fiori Launchpad personalisieren	103
2.9.9	Vom SAP Fiori Launchpad abmelden	105
2.10	Zusammenfassung	106
2.11	Übungsaufgaben zu Kapitel 2	106

3 Personaladministration 109

3.1	Bedeutung der Stammdaten für SAP ERP HCM	110
3.1.1	Entgeltabrechnung	111
3.1.2	Zeitwirtschaft	111
3.1.3	Reisemanagement	112
3.1.4	Personalplanung	112
3.1.5	Personalentwicklung	112
3.1.6	Personalcontrolling	113
3.2	Funktion der Personaladministration	113
3.3	Infotypkonzept	114
3.3.1	Infotyp	114
3.3.2	Infotypsatz	116
3.3.3	Zeitbindung	118
3.4	Infotyppflege am Beispiel des Infotyps 0006 (Anschriften)	119
3.4.1	Einstieg in die Stammdatenpflege	119
3.4.2	Mitarbeitende mit und ohne Objektmanager auswählen	120
3.4.3	Zeitraum und Infotyp auswählen	125
3.4.4	Infotypsatz anlegen	125
3.4.5	Infotypsatz ändern	127
3.4.6	Infotypsatz kopieren	128
3.4.7	Infotypsatz löschen	129
3.4.8	Infotypsatz abgrenzen	129
3.4.9	Infotypsatz sperren/entsperren	130
3.4.10	Infotypsatz anzeigen	131
3.4.11	Freitextfeld zum Infotypsatz anlegen	131
3.4.12	Rückrechnungsrelevante Felder/Infotypen pflegen	132
3.5	Maßnahmenkonzept	133
3.5.1	Maßnahme aufrufen und ausführen	134
3.5.2	Einen Infotyp in der Maßnahme überspringen	135
3.5.3	Einstellungsmaßnahme unterbrechen und wieder aufnehmen	135

3.6	Einstellungsmaßnahme ausführen	135
3.6.1	Maßnahmenmenü	140
3.6.2	Infotyp 0000 (Maßnahmen)	141
3.6.3	Infotyp 0003 (Abrechnungsstatus)	144
3.6.4	Infotyp 0001 (Organisatorische Zuordnung)	145
3.6.5	Infotyp 0002 (Daten zur Person)	149
3.6.6	Infotyp 0006 (Anschriften)	152
3.6.7	Infotyp 0007 (Sollarbeitszeit)	154
3.6.8	Infotyp 0008 (Basisbezüge)	156
3.6.9	Infotyp 0009 (Bankverbindung)	159
3.6.10	Infotyp 0012 (Steuerdaten Deutschland)	162
3.6.11	Infotyp 0013 (Sozialversicherungsdaten Deutschland)	163
3.6.12	Infotyp 0020 (DEÜV)	165
3.6.13	Infotyp 0016 (Vertragsbestandteile)	167
3.6.14	Infotyp 0019 (Terminverfolgung)	168
3.6.15	Infotyp 2006 (Abwesenheitskontingente)	170
3.6.16	Abschluss der Maßnahme	170
3.7	Ausgewählte Maßnahmen ausführen	170
3.7.1	Maßnahme »Organisatorischer Wechsel«	171
3.7.2	Maßnahme »Austritt«	173
3.8	Tipps und Tricks	176
3.8.1	Maßnahmenschnellerfassung	176
3.8.2	Schnellerfassung	176
3.8.3	Personalakte	180
3.8.4	Abrechnungsstatus ändern	181
3.8.5	Eintrittsdatum korrigieren	183
3.9	Zusammenfassung	187
3.10	Übungsaufgaben zu Kapitel 3	188

4 Pflege ausgewählter Infotypen 191

4.1	Zahlungsrelevante Infotypen	191
4.1.1	Infotyp 0004 (Behinderung)	191
4.1.2	Infotyp 0010 (Vermögensbildung)	192
4.1.3	Infotyp 0011 (Externe Überweisungen)	196
4.1.4	Infotyp 0014 (Wiederkehrende Be-/Abzüge)	197
4.1.5	Infotyp 0015 (Ergänzende Zahlung)	198

4.1.6	Infotyp 0027 (Kostenverteilung)	200
4.1.7	Infotyp 0045 (Darlehen)	201
4.2	Infotypen für die Schweiz	203
4.2.1	Infotyp 0036 (Sozialversicherung Schweiz)	203
4.2.2	Infotyp 0038 (Steuerdaten Schweiz)	205
4.3	Infotypen für Österreich	206
4.3.1	Infotyp 0042 (Steuerdaten Österreich)	206
4.3.2	Infotyp 0044 (Sozialversicherung Österreich)	207
4.4	Sonstige Infotypen	209
4.4.1	Infotyp 0030 (Vollmachten)	209
4.4.2	Infotyp 0031 (Referenzpersonalnummer)	210
4.4.3	Infotyp 0032 (Betriebsinterne Daten)	210
4.4.4	Infotyp 0033 (Statistik)	211
4.4.5	Infotyp 0040 (Leihgaben)	212
4.4.6	Infotyp 0041 (Datumsangaben)	213
4.4.7	Infotyp 0128 (Mitteilungen)	214
4.4.8	Infotyp 0105 (Kommunikation)	215
4.4.9	Infotyp 0315 (Vorschlagswerte Arbeitszeitblatt)	216
4.5	Zusammenfassung	217
4.6	Übungsaufgaben zu Kapitel 4	218

5 Reports und Querys in der Personaladministration

219

5.1	Auswertungen – Grundlagen und Werkzeuge	219
5.1.1	Report	220
5.1.2	Query	221
5.1.3	SAP BW	221
5.1.4	HR Information System, Manager's Desktop und Manager Self-Service	222
5.2	Reports über Personalstammdaten	222
5.2.1	Mitarbeiterliste erstellen	222
5.2.2	Standardselektionsbild	228
5.2.3	Mit der Ergebnisliste arbeiten	240
5.2.4	Ausgewählte Standardauswertungen	241

5.3	Querys über Personalstammdaten	245
5.3.1	Formen der Query	245
5.3.2	Eine Query ausführen	247
5.3.3	Eine Ad-hoc Query erstellen	248
5.3.4	Spezielle Funktionen der Ad-hoc Query	254
5.3.5	QuickViewer aufrufen	257
5.3.6	Einen QuickView erstellen	259
5.4	Zusammenfassung	263
5.5	Übungsaufgaben zu Kapitel 5	264

6	Zeitwirtschaft	265
----------	-----------------------------	------------

6.1	Überblick	265
6.1.1	Ziel der Zeitwirtschaft	266
6.1.2	Formen der Zeiterfassung	266
6.1.3	Voraussetzungen in den Stammdaten	267
6.2	Zeitdaten pflegen	269
6.2.1	Infotyp 2001 (Abwesenheiten)	271
6.2.2	Infotyp 2002 (Anwesenheiten)	276
6.2.3	Infotyp 2003 (Vertretung)	283
6.2.4	Infotyp 2005 (Mehrarbeiten)	284
6.2.5	Infotyp 2006 (Abwesenheitskontingente)	286
6.2.6	Infotyp 2007 (Anwesenheitskontingente)	288
6.2.7	Infotyp 2010 (Entgeltbelege)	290
6.2.8	Infotyp 2011 (Zeitereignisse)	292
6.2.9	Infotyp 2012 (Zeitumbuchungsvorgaben)	294
6.3	Zeitabrechnung und Zeitnachweis	296
6.3.1	Ziel der Zeitabrechnung	296
6.3.2	Zeitabrechnung durchführen	297
6.3.3	Zeitnachweis anzeigen	299
6.3.4	Parameter für die Listgestaltung	301
6.4	Tagesgeschäft im Arbeitsvorrat	306
6.4.1	Einstieg in den Arbeitsvorrat	306
6.4.2	Fehlerhafte Zeitereignisse bearbeiten	309
6.4.3	Fehlerbehandlung	311
6.5	Time Manager's Workplace (TMW)	314
6.5.1	Zeitdatenpflege im TMW	315
6.5.2	Meldungsbearbeitung im TMW	319

6.6	Zeitdaten	320
6.6.1	Besonderheiten beim Auswerten von Zeitdaten	320
6.6.2	Ausgewählte Auswertungen in der Zeitwirtschaft	322
6.7	Zusammenfassung	324
6.8	Übungsaufgaben zu Kapitel 6	325

7 Personalabrechnung 327

7.1	Überblick	328
7.2	Voraussetzungen in den Stammdaten	333
7.3	Abrechnungskonzeption und Abrechnungsergebnisse	334
7.3.1	Abrechnungskonzept in SAP ERP HCM	334
7.3.2	Abrechnungsergebnisse	337
7.4	Abrechnungssimulation und Entgeltnachweis	339
7.4.1	Abrechnungssimulation	339
7.4.2	Entgeltnachweis mit dem HR-Formular-Editor (PE51)	344
7.4.3	Alternativen zum HR-Formular-Editor (PE51)	348
7.5	Abrechnungsstatus und Abrechnungsverwaltungssatz	350
7.5.1	Infotyp 0003 (Abrechnungsstatus)	350
7.5.2	Abrechnungsverwaltungssatz	353
7.6	Ablauf der Personalabrechnung am Beispiel des deutschen Abrechnungsverfahrens	355
7.6.1	Prozessüberblick	355
7.6.2	Vorbereitende Aktivitäten	357
7.6.3	Personalabrechnung durchführen	358
7.6.4	Überweisungen	360
7.6.5	Sozialversicherung	365
7.6.6	Finanzamt	379
7.6.7	Erstattungsverfahren für Arbeitgeberaufwendungen (AAG)	390
7.6.8	Meldeverfahren für Entgeltersatzleistungen (EEL)	392
7.6.9	Buchung ins Rechnungswesen	397
7.7	Auswertungen in der Personalabrechnung	400
7.7.1	Lohnartenreporter	401
7.7.2	Lohnkonto	403
7.7.3	Weitere Auswertungen	405

7.8	Besonderheiten für Österreich und die Schweiz	405
7.8.1	Ähnlichkeiten und Analogien	406
7.8.2	Unterschiede bei der Personalabrechnung in Österreich	406
7.8.3	Unterschiede bei der Personalabrechnung in der Schweiz	407
7.9	Abrechnungsprozess mit dem Payroll Control Center (PCC)	407
7.9.1	Überblick und Beispiel	408
7.9.2	Technische Voraussetzungen	409
7.10	Entsendung (A1-Bescheinigung)	410
7.11	Voraussetzung in den Stammdaten	410
7.12	Zusammenfassung	413
7.13	Übungsaufgaben zu Kapitel 7	414

8 Organisationsmanagement

8.1	Überblick	416
8.1.1	Planvariante	416
8.1.2	Objekte, Verknüpfungen und Infotypen	416
8.1.3	Ausgewählte Objekttypen	418
8.1.4	Ausgewählte Infotypen	419
8.2	Organisationsstruktur pflegen	422
8.2.1	Elemente der Pflegeoberfläche	422
8.2.2	Organisationseinheiten pflegen	436
8.2.3	Planstellen pflegen	442
8.2.4	Mitarbeitende zuordnen und versetzen	443
8.3	Ausgewählte Daten pflegen	445
8.3.1	Registerkarte »Kontierung«	445
8.3.2	Registerkarte »Kostenverteilung«	446
8.3.3	Registerkarte »Adresse«	447
8.3.4	Registerkarte »Arbeitszeit«	447
8.4	Auswertungen im Organisationsmanagement	448
8.4.1	Report »Vakante Planstellen«	449
8.4.2	Report »Besetzungsplan«	453
8.5	Zusammenfassung	455
8.6	Übungsaufgaben zu Kapitel 8	455

9	Veranstaltungsmanagement	457
9.1	Unterstützte Prozesse des Veranstaltungsmanagements	458
9.2	Dynamische Menüs	458
9.3	Veranstaltungsvorbereitung	460
9.3.1	Struktur des Veranstaltungskatalogs	460
9.3.2	Veranstaltungsgruppen anlegen	462
9.3.3	Veranstaltungstypen anlegen	464
9.4	Veranstaltungsangebot	477
9.4.1	Veranstaltungsmenü	477
9.4.2	Veranstaltungsangebot anlegen	480
9.5	Tägliche Aufgaben im Veranstaltungsmanagement	492
9.5.1	Teilnahmemenü	492
9.5.2	Korrespondenz	508
9.6	Wiederkehrende Arbeiten	512
9.6.1	Veranstaltungen fixieren	512
9.6.2	Veranstaltungen absagen	515
9.6.3	Veranstaltungen sperren/entsperren	517
9.6.4	Veranstaltungen nachbearbeiten	517
9.6.5	Interne Leistungsverrechnung	519
9.7	Standardauswertungen im Infosystem	520
9.7.1	Auskunftsmenü	520
9.7.2	Berichtsbaum »Teilnahmen«	524
9.7.3	Berichtsbaum »Veranstaltungen«	527
9.7.4	Berichtsbaum »Ressourcen«	528
9.8	Weitere SAP-Learning-Management-Systeme	529
9.8.1	SAP Learning Solution	531
9.8.2	SAP Enterprise Learning	534
9.8.3	SAP SuccessFactors Learning und SAP Litmos Training	535
9.9	Zusammenfassung	538
9.10	Übungsaufgaben zu Kapitel 8	539
10	Reisemanagement	541
10.1	Voraussetzung in den Stammdaten	542
10.1.1	Infotyp 0017 (Reiseprivilegien)	542

10.1.2	Infotyp 0027 (Kostenverteilung)	544
10.1.3	Infotyp 0105 (Kommunikation)	545
10.2	Reisedaten im Reisemanager erfassen	546
10.2.1	Übung: Reiseantrag und Vorschuss erfassen	546
10.2.2	Übung: Reise zur Abrechnung erfassen	553
10.2.3	Übung: Reisedaten im Reisekostenmanager erfassen	559
10.3	Verschiedene Status einer Reise	561
10.3.1	Genehmigungs- und Abrechnungsstatus	561
10.3.2	Druck- und Überleitungsstatus	563
10.3.3	Historie der Reisestatus	564
10.4	Übung: Reisen genehmigen	564
10.5	Übung: Reisekostennachweis drucken	567
10.6	Zahlung und Buchung	571
10.7	Reisedaten in SAP Enterprise Portal erfassen	571
10.7.1	Reiseantrag anlegen	572
10.7.2	Übersicht über eigene Reisen und Spesen anzeigen	576
10.7.3	Spesenabrechnung anlegen	577
10.7.4	Schnellerfassung der Spesen	580
10.7.5	Eigenes Reiseprofil nutzen	580
10.7.6	Eigene Mitarbeitende verwalten	581
10.7.7	Genehmigung von Reisen und Spesen	582
10.8	Reisedaten in SAP Concur erfassen	583
10.9	Zusammenfassung	589
10.10	Übungsaufgaben zu Kapitel 10	590
10.10.1	SAP-ERP-HCM-System	590
10.10.2	SAP Enterprise Portal	591

11 Employee und Manager Self-Services in SAP ERP HCM

593

11.1	Voraussetzungen	594
11.1.1	Personalstammdaten	594
11.1.2	Webbrowser	595
11.2	Unterscheidung der Oberflächentechnologien	595
11.3	ESS und MSS mit WebDynpro	596
11.3.1	Einstieg in ESS und MSS	596

11.3.2	Die Registerkarte »Employee Self-Service (ESS)«	597
11.3.3	Die Registerkarte »Manager Self-Service (MSS)«	601
11.3.4	Persönlicher und zentraler Arbeitsvorrat	609
11.4	ESS und MSS mit SAP Fiori	611
11.4.1	Einstieg über das SAP Fiori Launchpad	611
11.4.2	SAP-Fiori-Apps für Employee Self-Services (ESS)	613
11.4.3	SAP-Fiori-Apps für Manager Self-Services (MSS)	621
11.5	Zusammenfassung	625
 12 HCM Prozesse und Formulare		627
<hr/>		
12.1	Grundlagen und Vorüberlegungen	627
12.2	Komponenten von HCM Prozesse und Formulare	628
12.2.1	SAP Enterprise Portal	629
12.2.2	SAP Interactive Forms by Adobe	632
12.2.3	Floorplan-Manager-Formulare	633
12.2.4	Roadmap-Formulare	635
12.2.5	SAP-Fiori-Formulare	636
12.2.6	SAP Business Workflow	637
12.2.7	SAP-ERP-HCM-Backend	638
12.3	Ablaufmuster der Prozesse	639
12.3.1	Startanwendung	639
12.3.2	Startobjekt auswählen	641
12.3.3	Prozess auswählen	642
12.3.4	Formular ausfüllen	643
12.3.5	Formular prüfen	645
12.3.6	Formular senden	646
12.3.7	Workflow-Stationen	646
12.3.8	Automatische Verbuchung und Prozessende	647
12.4	Nachvollziehbarkeit der Prozesse	647
12.5	Prozessbeispiele	651
12.5.1	Beispiel: Gehaltsänderung	652
12.5.2	Beispiel: Umzug einer Planstelle	654
12.6	Zusammenfassung	655

13 Einführung in SAP SuccessFactors 657

13.1 Funktionen von SAP SuccessFactors 659

 13.1.1 Personaladministration 660

 13.1.2 Talent Management 662

 13.1.3 Integration von Employee Central und Talent Management 666

13.2 Ein Einblick in SAP SuccessFactors 667

 13.2.1 Zugang zu SAP SuccessFactors 667

 13.2.2 SAP-SuccessFactors-Startseite 670

 13.2.3 SAP SuccessFactors Employee Central 673

13.3 Zusammenfassung 680

14 Hilfe-Funktionen 681

14.1 Online-Hilfen 681

 14.1.1 SAP Help Portal 682

 14.1.2 SAP Support Portal 687

14.2 Hilfe-Funktionen des Systems 691

 14.2.1 Dokumentation im SAP-Easy-Access-Menü 691

 14.2.2 Customizing-Dokumentation 692

 14.2.3 F1-Hilfe 694

14.3 Zusammenfassung 694

14.4 Übungsaufgaben zu Kapitel 14 694

Anhang 697

A Wichtige Transaktionscodes 697

Das Autorenteam 701

Index 703