

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
1.1 Einsatzfelder	34
1.1.1 Systemnutzen und Vorteile	34
1.1.2 Lösungsumfang	35
1.2 Positionierung im Intelligent Enterprise	37
1.3 Programmorganisation	39
1.3.1 Implementierungspartner und Beratung	39
1.3.2 Managed Service Provider	39
1.4 Implementierung und Lifecycle Management	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
1.5 Benutzeroberfläche	47
1.6 Zusammenfassung	52
2 Architektur: Beschaffungsprozesse und Module	53
2.1 Zugang und Module	53
2.2 Beschaffungsprozesse	55
2.2.1 Fremdpersonal	58
2.2.2 Leistungsbeschreibungen	59
2.2.3 Externer Mitarbeiter ohne Tätigkeitsnachweise	61

2.3	Periphere Module	66
2.3.1	Entscheidungsformulare	66
2.3.2	Assistent	71
2.3.3	Projekte	77
2.4	Zusammenfassung	82
3	Fremdpersonal: Prozesse und Funktionen	83
3.1	Beschaffungsprozess	83
3.2	Prozessdetails	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
3.3	Typ des Fremdpersonals und Tätigkeitsprofilvorlagen	107
3.3.1	Typ des Fremdpersonals	107
3.3.2	Tätigkeitsprofilvorlagen	110
3.4	Qualifikationen	113
3.5	Bewerbungsgespräch	115
3.6	Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland	118
3.7	Zusammenfassung	119
4	Ausschreibungen und Leistungsbeschreibungen: Prozesse und Funktionen	121
4.1	Ausschreibungen und Leistungsbeschreibungen	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

4.2	Funktionen, Einstellungen und Prozesse	136
4.3	Klassifizierung der Ausschreibungen und Leistungsbeschreibungen	138
4.4	Leistungsbeschreibungstyp	142
4.4.1	Konfiguration von Leistungsbeschreibungstypen	142
4.4.2	Etikettensätze	147
4.5	Leistungsbeschreibungsvorlagen	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
4.6	Weitere Konfigurationen und Überlegungen	155
4.7	Einzelposten und Bibliotheken	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
4.8	Anwendungsfälle und Beispiele	190
4.8.1	Holdback verwenden	190
4.8.2	Agile Projekte verwalten	190
4.8.3	Leading Practices	191
4.9	Zusammenfassung	192

TEIL II Modulübergreifende Funktionen

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

5.3 Master Data: Geschäftsbereich	204
5.3.1 Geschäftsbereich erstellen	205
5.3.2 Zuordnungen zu Geschäftsbereichen	206
5.4 Master Data: Kostenstelle	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
5.5 Master Data: Rechtseinheit	213
5.5.1 Rechtseinheit erstellen	213
5.5.2 Zuordnungen	214
5.5.3 Anwendungsbeispiel	215
5.6 Art der Arbeit	217
5.7 Benutzer	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 Präferenzen einrichten	224
5.7.5 Bevollmächtigte und Delegierte	225
5.8 Benutzerrolle	226
5.8.1 Benutzerrollen erstellen	226
5.8.2 Berechtigungen	227
5.9 Lieferanten	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
5.10 Externe Mitarbeiter*innen	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 Höchstüberlassungsdauer	246
5.11 Zusammenfassung	249
6 Tarife und Raten	251
6.1 Raten im Beschaffungsprozess	251
6.2 Grundkenntnisse	259
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
6.3 Ratengestaltung	265
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
6.4 Komplexe Ratenstrukturen	285
6.4.1 Abrechnungstyp	286
6.4.2 Schichten	286
6.4.3 Ratenregeln	287
6.4.4 Ratenpläne	288
6.4.5 Ratenänderungsmatrix	294
6.5 Anwendungsfälle und Überlegungen	300
6.5.1 Tipps zum Design der Ratenstruktur	301
6.5.2 Verhandlung von Raten	301
6.5.3 Ratenrichtlinien	304
6.6 Zusammenfassung	305

7	Tätigkeitsnachweise, Ausgabennachweise und Rechnungsstellung	307
7.1	Tätigkeitsnachweise	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
7.2	Ausgabennachweis	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
7.3	Rechnung für Sonstiges	334
7.3.1	Erstellung	335
7.3.2	Genehmigung	336
7.4	Rechnungsstellung	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
7.5	Zusammenfassung	347
8	Andere Einstellungen	349
8.1	Kundenspezifische Felder	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
8.2	Kundenspezifisches Lookup	361
8.3	Stellencodes	362
8.4	Kategorien	363

8.5	Gründe	363
8.6	Genehmigungen	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
8.7	Messaging und Benachrichtigungen	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
8.8	Systemnotifikationen	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
8.9	Social Enterprise	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
8.10	Zusammenfassung	392
9	Compliance	393
9.1	Aktivitätsposten und Aktivitäten-Checklisten	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
9.2	Meilensteine	404
9.3	Vermögensgegenstandstypen	406
9.4	Elektronische Signatur mit DocuSign	407
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
9.5	Zusammenfassung	411
10 Berichte und Analysen		413
10.1	Voreinstellungen und Voraussetzungen	414
10.1.1	Voreinstellungen	414
10.1.2	Benutzerrollen	416
10.1.3	Benutzerprofil	417
10.2	Berichtsfelder und Formeln	418
10.2.1	Berichtsfelder einsehen	419
10.2.2	Formeln erstellen und verwalten	420
10.3	Berichterstellung	421
10.3.1	Module und Felder	421
10.3.2	Berichtsfelder verwalten	423
10.3.3	Berichtsdetails festlegen	425
10.3.4	Berichte für Lieferanten	425
10.3.5	Ausführen eines Berichts	426
10.4	Analysewerkzeuge und Analysefunktionen	428
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
10.5	Empfehlungen zur effektiven Verwendung der Reporting-Funktion	436
10.6	Zusammenfassung	438

11 Datenaufbewahrung		439
11.1	Datenhaltungsrichtlinien verwalten	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 Löschung gespeicherte Datensätze	444
11.1.5	Einzelne Datensätze suchen und löschen	445
11.1.6	Gelöschte Einträge	446
11.2	Löschen von Benutzerinformationen	447
11.2.1	Löschen von Mitarbeiterinformation	448
11.2.2	Löschen von Lieferanteninformationen	448
11.3	Zusammenfassung	449
TEIL III Integrationen und Zusammenspiel mit anderen SAP-Produkten		
12 Standardintegrationen		453
12.1	Übersicht	454
12.1.1	Master-Data-Integrationen	455
12.1.2	Transaktionale Integrationen	456
12.1.3	Datenformate	458
12.2	Standard-Konnektoren	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	Dateiübertragungsmethoden	464
12.2.5	Integrationsoptionen und Zugriff auf der Benutzeroberfläche	466
12.3	Configuration Manager	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

12.4 Single Sign-On	481
12.4.1 Eindeutige Benutzeridentifikatoren	482
12.4.2 SSO-Setup mit dem Configuration Manager	483
12.5 Produktisierte Integrationen	484
12.6 SAP Fieldglass Integrations Add-on 1.0	485
12.7 Zusammenfassung	488

13 Integration mit SAP SuccessFactors 489

13.1 Produktisierte Integrationen: Übersicht	490
13.2 Master-Data-Integration	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
13.3 Position-Management-Integration	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
13.4 Mitarbeiterdaten-Integration	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
13.5 Zusammenfassung	512

14 Integration mit SAP Ariba 513

14.1 Produktisierte Integrationen: Übersicht	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

14.2 Master-Data-Integration	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
14.3 Transaktionale Integrationen: Übersicht	524
14.4 SAP Ariba Sourcing und SAP Ariba Contracts	527
14.4.1 Einrichten der Vertragsintegration in SAP Fieldglass	529
14.4.2 Einrichten der Vertragsintegration in SAP Ariba	530
14.5 Beschaffungsintegration: Bestellanforderung/Bestellung	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
14.6 Rechnungsintegration	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
14.7 Zusammenfassung	547

15 Integration mit SAP S/4HANA 549

15.1 Produktisierte Integrationen: Übersicht	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
15.2 Replikation der Master Data von SAP S/4HANA nach SAP Fieldglass	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
15.3 Geschäftspartner-Replikation von SAP S/4HANA nach SAP Fieldglass	564
15.3.1 Lieferantenstamm: SAP Fieldglass	565
15.3.2 Lieferantenstamm: SAP S/4HANA	565
15.3.3 Integrationsmethoden	566

15.4 Transaktionsintegrationen	567
15.5 Beschaffungsintegration mit Bestellanforderung und Bestellung	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
15.6 Integration von Leistungserfassungsblättern	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
15.7 Rechnungsintegration	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
15.8 Zusammenfassung	588

Anhang 589

A Begriffserklärungen	591
B Reihenfolge der Implementierung	599
C Übersichten	605

Das Autorenteam	615
Index	619