

SAP SuccessFactors Employee Central

Das umfassende Handbuch

DAS INHALTS- VERZEICHNIS

» Hier geht's
direkt
zum Buch

Inhalt

Vorwort des Autorenteam	17
Einleitung	19

1 Employee Central – Überblick und Implementierung 25

1.1 Employee Central auf einen Blick	26
1.1.1 Startseite von SuccessFactors	26
1.1.2 Mitarbeiterprofil	29
1.1.3 Benutzeroberfläche	29
1.1.4 Planstellen	30
1.1.5 Workflows	31
1.1.6 Admin-Center und Aktionssuche	32
1.2 Employee Central in die Systemlandschaft einbinden	34
1.3 Implementierung vorbereiten	37
1.3.1 Projektteam und Projektvorgehen	38
1.3.2 Provisioning-Zugang einrichten	44
1.3.3 Informationen suchen und finden	44

2 Grundlagen der Arbeit in Employee Central 51

2.1 Mitarbeiterstatus	51
2.2 Ereignisse und Ereignisgründe	54
2.2.1 Ereignisse	57
2.2.2 Ereignisgründe	59
2.2.3 Ereignisgrundableitung	62
2.3 Workflows nutzen	66
2.3.1 Rollen und Gruppen für genehmigende Personen	71
2.3.2 Workflow-Bestandteile	74
2.3.3 Workflow-Erstellung	80
2.3.4 Workflows zu Auslösern zuweisen	82
2.3.5 Standard-E-Mail-Benachrichtigungen	84

2.3.6	Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen	86
2.3.7	Auf Workflow-Anforderungen zugreifen	89
2.3.8	Übersicht der Workflow-Schritte	91
2.3.9	Delegation	93
2.3.10	Eskalation	95
2.3.11	Genehmigungsverlauf einsehen	96
2.3.12	Arbeitsabläufe verwalten	96
2.4	Geschäftsregeln	101
2.4.1	Bestandteile einer Geschäftsregel	102
2.4.2	Überblick über die Kernregeln von Employee Central	104
2.4.3	Eine Geschäftsregel zuweisen	105
2.4.4	Geschäftsregel für HRIS-Objekte auslösen	107
2.4.5	Regeln für MDF-Objekte erstellen	108
2.4.6	Geschäftsregel für ein MDF-basiertes Objekt erstellen	108
2.4.7	Außerzyklische Ereignisstapelgruppen verwalten	112
2.4.8	Protokoll der Geschäftsregelausführung	112
3	Grundlagenobjekte	115
3.1	Was sind Grundlagenobjekte?	115
3.2	Kategorien von Grundlagenobjekten	117
3.2.1	Organisation	118
3.2.2	Stelle	120
3.2.3	Gehalt	121
3.2.4	Sonstige Grundlagenobjekte	123
3.3	Verknüpfungen und Vererbung bei Grundlagenobjekten	123
3.3.1	Verknüpfungen	124
3.3.2	Vererbung	124
3.4	Grundlagenobjekte konfigurieren	125
3.4.1	Unternehmensdatenmodelle	126
3.4.2	MDF-Grundlagenobjekte und Objektdefinitionen konfigurieren	131
3.5	Daten für Grundlagenobjekte erstellen	134
3.5.1	Mit Vorlage importieren	134
3.5.2	Daten manuell pflegen	137

4	Planstellenmanagement	141
4.1	Mit Planstellen arbeiten	142
4.1.1	Planstellenobjekt ausprägen	143
4.1.2	Planstellen über die Benutzeroberfläche verwalten	143
4.2	Planstellenmanagement einrichten	155
4.2.1	Allgemeine Einstellungen	155
4.2.2	Hierarchieanpassung	156
4.2.3	Planstellen und Planstelleninhaber synchronisieren	158
4.2.4	Benutzeroberfläche anpassen	160
4.2.5	Recht auf Rückkehr	161
4.2.6	Weitere Einstellungen	163
4.3	Planstellenmanagement im Zusammenspiel mit weiteren SAP-SuccessFactors-Modulen	164
4.4	Übersicht über die Firmenstruktur	166
5	Mitarbeiterdaten	171
5.1	Zeitscheiben und Historie nutzen	172
5.1.1	Historie von Mitarbeiterdaten abbilden	172
5.1.2	Nachvollziehbarkeit von Datenänderungen	173
5.2	Ansichten auf Mitarbeiterdaten	174
5.2.1	Profilkopf im Mitarbeiterprofil	178
5.2.2	Persönliche Informationen	179
5.2.3	Informationen zur Beschäftigung	187
5.2.4	Vergütungsinformationen	192
5.2.5	Zusätzliche Blöcke für das Mitarbeiterprofil	195
5.2.6	Andere Ansichten	196
5.2.7	Arbeiten mit Workflows	197
5.3	Self-Services für Mitarbeitende und Vorgesetzte	198
5.3.1	Employee Self-Services	199
5.3.2	Manager Self-Services	201
5.4	Transaktionen zur Pflege des Mitarbeiterlebenszyklus	203
5.4.1	Eintritt von Mitarbeitenden	204
5.4.2	Transaktion für Neueintritt/Wiedereintritt konfigurieren	206
5.4.3	Organisatorische Wechsel	207

5.4.4	Beförderung	207
5.4.5	Neueinstufung	207
5.4.6	Stellenwechsel	208
5.4.7	Änderungen der Vergütung	208
5.4.8	Kündigung oder Austritt	208
5.5	Konfiguration	209
5.5.1	Business-Konfiguration verwalten	209
5.5.2	HRIS-Synchronisation	210
5.5.3	Best Practices: Mitarbeiterdaten	211

6 Zusatzleistungen 213

6.1	Globale Zusatzleistungen	213
6.2	Grundlagen der Konfiguration	214
6.3	Globale Zusatzleistungen in ESS	218
6.3.1	Für die Zusatzleistungen anmelden	218
6.3.2	Dokumentation zur Zusatzleistung	222
6.4	Länderspezifische Zusatzleistungen	222
6.5	US-spezifische Zusatzleistungen	224

7 Zeitmanagement 227

7.1	Übersicht über das Zeitmanagement	227
7.1.1	Funktionen des Zeitmanagements	228
7.1.2	Globale Objekte	230
7.1.3	Profile	237
7.2	Abwesenheit	238
7.2.1	Abwesenheiten einrichten	238
7.2.2	Merkmale und Funktionen im Bereich »Abwesenheit«	248
7.2.3	Benutzer von Abwesenheit	254
7.3	Arbeitszeiterfassungsbogen	259
7.4	Employee Central Time Tracking	261
7.4.1	Benutzeroberfläche	261

7.4.2	Erfassungsoptionen für Zeitereignisse in Employee Central Time Tracking	262
7.4.3	Validierungen und Prüfungen	268

8 Weitere Beschäftigungsarten abbilden 271

8.1	Grundlegende Konzepte	272
8.2	Auslandseinsatz	272
8.2.1	Grundlagen des Auslandseinsatzes	273
8.2.2	Center für intelligente Dienste	277
8.2.3	Mitarbeitende zu einem Auslandseinsatz entsenden	278
8.2.4	Heimeinsatz und Auslandseinsatz verwalten	280
8.2.5	Globale Zuweisungsadresse	283
8.2.6	Auslandseinsatz beenden	284
8.3	Mehrfachbeschäftigung	285
8.3.1	Nebenbeschäftigung hinzufügen	286
8.3.2	Nebentätigkeiten verwalten	288
8.3.3	Nebentätigkeit beenden	289
8.3.4	Tausch von primären und sekundären Beschäftigungs- verhältnissen	289
8.3.5	Hauptbeschäftigung zugunsten einer Nebentätigkeit beenden	290
8.4	Auswirkungen von mehreren Beschäftigungsverhältnissen auf andere Module und Prozesse	290
8.4.1	Organigramm	290
8.4.2	Planstellenorganigramm	292
8.4.3	Ziel- und Leistungsbeurteilung	294
8.4.4	Vergütungsmanagement	295
8.4.5	Nachfolgeplanung	295
8.4.6	SAP SuccessFactors Learning Management	295
8.4.7	SAP SuccessFactors Recruiting	296
8.4.8	Employee-Central-Payroll-Lohnzettel	296
8.5	Kontingentarbeitende	296
8.5.1	Kontingentarbeitende konfigurieren	297
8.5.2	Mit Kontingentarbeitenden arbeiten	297
8.5.3	SAP Fieldglass und Kontingentarbeitende	300

9	Dokumentgenerierung	301
<hr/>		
9.1	Dokumentgenerierungsvorlage erstellen	302
9.2	E-Mail-Einstellungen für eine Dokumentgenerierungsvorlage erstellen	305
9.3	Inhalte von Feldern in der Dokumentvorlage zuordnen	306
9.3.1	Unterstützte Objekte	306
9.3.2	Zuordnungen durchführen	306
9.3.3	Geschäftsregeln für die Zuordnung verwenden	308
9.4	Ein Dokument generieren	309
9.4.1	Personalsachbearbeitende	309
9.4.2	Dokumente über Employee Self-Services und Manager Self-Services erstellen	313
9.4.3	Fehler- und Warnmeldungen beim Erzeugen von Dokumenten	314
10	Reporting	317
<hr/>		
10.1	Bericht-Center	318
10.2	Überblick verfügbarer Reporttypen im Bericht-Center	319
10.2.1	Canvas	320
10.2.2	Tabelle	323
10.2.3	Kachelberichte und Dashboard	338
10.2.4	Story	344
11	Rollenbasierte Berechtigungen	355
<hr/>		
11.1	Einführung in rollenbasierte Berechtigungen	356
11.1.1	Bestandteile des rollenbasierten Berechtigungswesens	356
11.1.2	Best Practice: Schritte zur Konzeption rollenbasierter Berechtigungen	360
11.2	Berechtigungsgruppen verwalten	362
11.2.1	Standardgruppen	362
11.2.2	Eigene Berechtigungsgruppen anlegen	363
11.2.3	Arbeiten mit statischen Gruppen	365
11.3	Berechtigungsrollen verwalten	366
11.3.1	Eine neue Berechtigungsrolle anlegen	366

11.3.2	Berechtigungseinstellungen festlegen	367
11.3.3	Berechtigungsrollen zuweisen und pflegen	369
11.3.4	Berechtigungsrollen eines Benutzers prüfen	373
11.4	Berechtigungspflege für MDF-Objekte	374
11.5	Berechtigungen im Kontext von Employee Central	376
11.5.1	Häufige Rollen im Kontext von Employee Central	376
11.5.2	Ansichten des Mitarbeiterprofils	377
11.5.3	Mitarbeiterdaten	377
11.5.4	Employee-Central-Einheiten mit Stichtag pflegen	381
11.6	Best Practice: Einfachheit, Klarheit und Skalierbarkeit	382

12 Erweiterbarkeit 387

12.1	Metadata Framework	388
12.2	MDF-Erweiterungen	391
12.2.1	Gründe für das Erstellen und Nutzen von Erweiterungen	391
12.2.2	Bestandteile einer Erweiterung	393
12.2.3	Die Möglichkeiten von Eltern-Kind-Beziehungen im Hinblick auf Objekte	393
12.3	Eine Erweiterung erstellen	394
12.3.1	Auswahllisten erstellen	394
12.3.2	Objektdefinition erstellen	398
12.3.3	Erweiterung zu Employee Self-Service oder Manager Self-Service hinzufügen	416
12.3.4	Erweiterungen transportieren	418
12.4	Daten mit einer Standarderweiterung pflegen	418
12.5	Erweiterung einer Standard-MDF-Erweiterung	420
12.6	SAP Business Technology Platform	422

13 Daten und Schnittstellen für Employee Central 427

13.1	Vorüberlegungen zu Datenimporten für die Migration	428
13.1.1	Historische Daten	429
13.1.2	Quellen und Bereitstellung von Daten	430
13.1.3	Stichtag für das Umstellungsdatum festlegen	432

13.2	Daten importieren	432
13.2.1	Zentralisierte Dienste für Mitarbeiterdatenimporte	433
13.2.2	Datenimporte durchführen	435
13.2.3	Importvorlagen importieren	441
13.2.4	Verschiedene Importtypen	444
13.2.5	Daten zeitgesteuert importieren	460
13.3	Daten exportieren	465
13.3.1	Verschiedene Exportmöglichkeiten	465
13.3.2	Zeitliche Planung und Automatisierung von Exporten	470
13.4	Berechtigungen für Importe und Exporte pflegen	472
13.4.1	Employee-Central-Importentitäten	473
13.4.2	Neuen Benutzer hinzufügen	474
13.4.3	Employee-Central-Importeinstellungen	474
13.4.4	Grundlagenobjekte verwalten	475
13.4.5	Metadata Framework	476
13.5	Daten aus SAP ERP Human Capital Management migrieren	476

14 Employee Central mit anderen SAP-SuccessFactors-Modulen integrieren 477

14.1	Benutzerdatendatei	479
14.2	SAP SuccessFactors Recruiting	481
14.3	SAP SuccessFactors Onboarding	484
14.4	SAP SuccessFactors Succession	485
14.5	SAP-SuccessFactors-Stellenprofile	485
14.6	SAP SuccessFactors Learning	487
14.7	SAP SuccessFactors Compensation/Variable Pay	487
14.8	SAP SuccessFactors Workforce Analytics	489
14.9	SAP SuccessFactors Employee Central Payroll	490

15 Employee Central Payroll	493
<hr/>	
15.1 Vorüberlegungen zur Einbindung von Employee Central Payroll	494
15.1.1 Aufgaben- und Funktionsteilung sowie Point-to-Point-Replikation	495
15.1.2 Entscheidung zum führenden System	503
15.2 Daten aus Employee Central zur Nutzung in Employee Central Payroll	504
15.2.1 Beispiel »Entgeltbestandteile/Gehaltskomponenten«	505
15.2.2 Muss-Abschnitte: führende Daten in Employee Central	509
15.2.3 Standardbereiche: führende Daten in Employee Central	511
15.3 Kerndaten von Employee Central Payroll	518
15.3.1 Generelles Konzept der Datenpflege in Employee Central Payroll	519
15.3.2 Berechtigungsmanagement und Zugang	524
15.3.3 Ausgewählte Themen in Employee Central Payroll	526
15.4 Abrechnungsaufgaben in Employee Central zur Pflege von Daten in Employee Central Payroll verwenden	533
15.5 Gehaltsabrechnung über das Payroll Control Center verwalten	537
15.5.1 Das Payroll Control Center	537
15.5.2 Rollen des Payroll Control Centers	540
15.5.3 Aufbau des Payroll Control Centers	541
15.6 Besonderheiten beim Einsatz von Employee Central Payroll	550
15.6.1 Fachliche Besonderheiten	551
15.6.2 Betrieb und laufende Wartung	554
16 Tipps für den Betrieb und Ausblick	557
<hr/>	
16.1 Tipps für den Betrieb	557
16.1.1 Bereiten Sie die Betriebsorganisation schon im Projekt vor!	557
16.1.2 Nach dem Projekt ist im Projekt – was ist zu beachten?	560
16.1.3 Partnererweiterungen sinnvoll einsetzen	561
16.2 Aktueller Einsatz und Ausblick	562
Das Autorenteam	567
Index	569