

# Dezentrale Personalkostenplanung

Umsetzung einer dezentralen Detailplanung im SAP HCM Core entlang der OM-Strukturen im internationalen Umfeld

Mag. Dipl. Ing. Michael MOSER, ERDAL GmbH / Werner & Mertz GmbH

Oliver DEMEL, HR Force EDV-Beratung GmbH

- ➔ Vorstellung Werner & Mertz Gruppe
- ➔ Planungsprozess
- ➔ Ausgangssituation
- ➔ Projektziele
- ➔ Vorstellung des Tools
- ➔ System-Demo

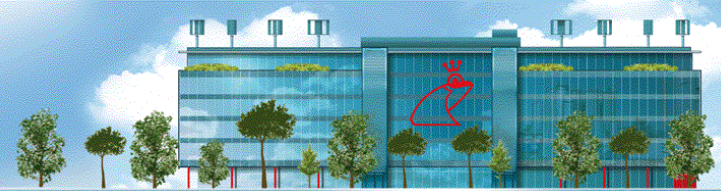
- ➔ Vorstellung Werner & Mertz Gruppe
- ➔ Planungsprozess
- ➔ Ausgangssituation
- ➔ Projektziele
- ➔ Vorstellung des Tools
- ➔ System-Demo

Willkommen...





WERNER & MERTZ GMBH



Über 140 Jahre  
Kompetenz  
in Reinigung  
und Pflege





WERNER & MERTZ GMBH



# Über 140 Jahre Kompetenz in Reinigung und Pflege

1903 kam zur Wortmarke die Bildmarke  
des Froschkönigs  
Der Frosch begann seinen Siegeszug



1903



1918



1962



Seit 1971





WERNER & MERTZ GMBH



# Die Firmen- Historie

Nach 1945 Ausweitung der Geschäftsfelder  
1952 Einführung tuba und emsal  
Bodenpflege





WERNER & MERTZ GMBH



# Die Firmen- Historie

**1954** Das Zweigwerk in Hallein/Österreich  
nimmt seine Produktion auf

Mit den Marken Tarax und Tofix wird  
ein neues Produktsortiment in der  
Bad-und WC-Pflege eingeführt





WERNER & MERTZ GMBH



# Die Firmen- Historie

- 1971** Gründung der tana Chemie GmbH mit Reinigungsprodukten für professionelle Großverbraucher
- 1986** Einführung der Marke Frosch mit umweltfreundlichen natürlich abbaubaren Haushaltsreinigern





WERNER & MERTZ GMBH



Gemeinsam  
Nachhaltigkeit  
leben



GANZHEITLICH-  
NACHHALTIG.DE





WERNER & MERTZ GMBH



## Werner & Mertz europaweit

- Werner & Mertz GmbH
- Erdal-Rex GmbH
- Werner & Mertz Service & Logistik GmbH
- Bergal, Nico & Solitaire Vertriebs GmbH
- Erdal-Delta Vertriebs-GmbH
- Erdal GmbH Hallein
- Erdal Gesellschaft m.b.H. & Co KG
- Werner & Mertz France S.A.S.
- Werner & Mertz Benelux Consumer SA/NV
- Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o. Warszawa
- Búfalo Werner & Mertz S.A.
- tana-Chemie GmbH
- Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH
- Werner & Mertz France Professional
- Werner & Mertz Benelux SA/NV
- Werner & Mertz Polska Sp. z o.o.
- Werner & Mertz Italia S.R.L.





WERNER & MERTZ GMBH



## Werner & Mertz heute

- GmbH in Familienbesitz
- Reinhard Schneider ist Geschäftsführender Gesellschafter und führt das Unternehmen in der vierten Generation
- Firmensitz mit Hauptproduktion ist Mainz
- Zweigwerk Hallein/Österreich mit der Produktion von Spezialprodukten





## Zahlen, Daten, Fakten

### Geschäftsjahr 2011

Gesamtumsatz	294 Mio. €
Consumer	219 Mio. €
Professional	63 Mio. €
Beschäftigte	897 Mitarbeiter/innen
-in Deutschland	591 Mitarbeiter/innen
In 8 Berufen	27 Auszubildende



WERNER & MERTZ GMBH



# Die Markenwelten



Haushaltspflege



Lederpflege

Professional

emsol

Glänzer

tuba

rorax

tofix

tarax

ratz  
fatz

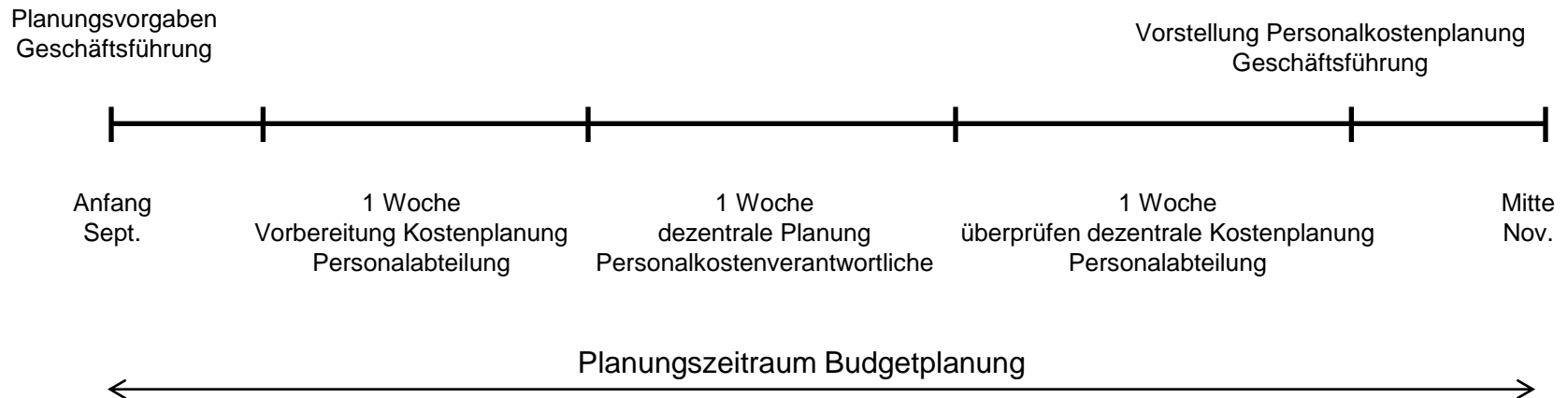
emsal



tana  
PROFESSIONAL

- ➔ Vorstellung Werner & Mertz Gruppe
- ➔ Planungsprozess
- ➔ Ausgangssituation
- ➔ Projektziele
- ➔ Vorstellung des Tools
- ➔ System-Demo

## ➔ Personalkostenplanung als Bestandteil der Budgetplanung



**Durchlaufzeit Personalkostenplanung 3 Wochen!**

- ➔ Vorstellung Werner & Mertz Gruppe
- ➔ Planungsprozess
- ➔ Ausgangssituation
- ➔ Projektziele
- ➔ Vorstellung des Tools

- ➔ Manuelles Erstellen von Excel-Files für jeden Personalkostenverantwortlichen
- ➔ Verteilung der geschützten Excel-Files per Mail an Personalkostenverantwortliche
- ➔ Verteilung der Excel-File Passwörter an Personalkostenverantwortliche

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
								Ist 2012								
Bereich	KST.	PersNR	Name	Eintritt	Austritt	Bsgrd.	Nächste Vorrückung	Tarif-gruppe	12,95/13	Grund- gehalt	Tarif Zul	anr.Zul.	Sonst. Zul.	Gesamt Monats-entgelt	ZB	Jahresentgelt incl. Sonder-zahlungen
Bourbon	71509	11111	Karin Montag	01.05.2002		53,33		E11T/06	12,95	2.422,78	0,00	0,00	0,00	2.422,78	0,00	31.375,00
Bourbon	71509	11112	Katharina Dienstag	01.01.2007		100,00	01.01.2013	E10T/04	12,95	3.808,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00	49.313,60
Bourbon	71509	11113	Nadja Mittwoch	01.12.2010		100,00	01.12.2012 ab 12/2012	E11T/02 E11T/04	12,95	3.862,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	50.012,90
Bourbon	71509	11114	Petra Donnerstag	01.08.1982		100,00		AT/AT	13,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	8.000,00	77.797,00
Bourbon	71509	11115	Rudi Freitag	02.02.1998		100,00	01.06.2013	E06/02	12,95	2.657,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00	0,00	34.408,15
			Summe												8.000,00	242.906,65

- ➔ Bearbeitung durch Personalkostenverantwortliche
  - ➔ Direkt im Excel-File bzw. tlw. auf einem Ausdruck
- ➔ Einsammlung der überarbeiteten Excel-Files bzw. Ausdrücke
  - ➔ Teilweise mit handschriftlichen Ergänzungen bzw. Notizen im Excel

R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Plan 2013 incl. 3,25% Erhöhung auf Grundgehalt und Tarifizulage							Individuelle Planung									
Grund-gehalt	Tarif Zul	anr.Zul.	Sonst. Zul.	Gesamt Monats-entgelt	ZB	Jahresentgelt incl. Sonder-zahlungen	Tarif	Grund-gehalt	Tarif Zul	anr.Zul.	Sonst. Zul.	Gesamt Monats-entgelt	ZB	Jahresentgelt incl. Sonder-zahlungen	Steigerung in % aufs Gesamt-gehalt	Bemerkungen ab... / Begründungen unbedingt ausfüllen!
2.501,52	0,00	0,00	0,00	2.501,52	0,00	32.394,68	E11T/06	2.501,52	0,00	0,00	0,00	2.501,52	0,00	32.394,68	3,25	Teilzeit ab 26.
3.931,76	0,00	0,00	0,00	3.931,76	0,00	50.916,29	E10T/04	3.931,76	0,00	0,00	0,00	3.931,76	0,00	50.916,29	3,25	
3.987,52	0,00	0,00	0,00	3.987,52	0,00	51.919,22	E11T/02	3.987,52	0,00	0,00	0,00	3.987,52	0,00	51.919,22	3,81	Tarifsprung in
4.268,36	0,00	0,00	0,00	4.268,36	0,00	79.890,91	E11T/04	4.268,36	0,00	0,00	0,00	4.268,36	0,00	79.890,91	2,69	
5.530,07	0,00	0,00	0,00	5.530,07	8.000,00	79.890,91	AT/AT	5.530,07	0,00	0,00	0,00	5.530,07	8.000,00	79.890,91	2,69	
2.743,35	0,00	0,00	0,00	2.743,35	0,00	35.526,38	E06/02	2.743,35	0,00	0,00	0,00	2.743,35	0,00	35.526,38	3,25	
					8.000,00	250.647,49							8.000,00	250.647,49	3,19	

- ➞ Abstimmung und Freigabe der Planung mit dem Vorgesetzten
  - ➞ Durch Ausdruck und Unterschrift von Planer und Vorgesetzten
- ➞ Manuelle Erfassung der Planung in SAP durch die Personalabteilung
  - ➞ Durch Erfassung der Kostenbestandteile pro Person bzw. Organisationseinheit
  - ➞ Teilweise mühsame Ermittlung der zu erfassenden Beträge

- ➔ Manuelle Erstellung einer Kostenstellen-  
auswertung für das Controlling
  - ➔ Excel-File wurde vom Controlling manuell ins CO  
übertragen
- ➔ Manuelle Erstellung einer Personalkostenanalyse  
für das Controlling
  - ➔ Excel-File mit Angaben über die Veränderung der  
Personalkosten je Kostenstelle z.B. Anzahl Mitarbeiter,  
usw.

- ➔ Vorstellung Werner & Mertz Gruppe
- ➔ Planungsprozess
- ➔ Ausgangssituation
- ➔ Projektziele
- ➔ Vorstellung des Tools
- ➔ System-Demo

- ➞ Reduktion der vielen manuellen Schritte bei allen Beteiligten am Planungsprozess
- ➞ Reduktion der Eingabefehler im gesamten Planungsprozess
- ➞ Vermeiden von System bzw. Medienbrüchen
  - ➞ SAP – Excel – SAP
- ➞ Nutzung von aktuellen technischen Möglichkeiten in einer integrierten SAP Systemlandschaft
  - ➞ Überleitung in die entsprechenden Planungsvarianten im CO
  - ➞ Analyse der Personalkosten durch entsprechende Reports

- ➞ Im spez. Reduktion der vielen manuellen Schritte in der Personalabteilung
- ➞ Erhöhung der Planungs- und Kostentransparenz für Personalkostenverantwortliche
  - ➞ Unterschiedliche Planungssichten: Ursprung, Neu und Delta
  - ➞ Anzeige sämtlicher Personalkosten
    - ➞ inkl. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile
  - ➞ Kostensimulationslauf inkl. sämtlicher Personalkosten
    - ➞ Sofortige Kostenkontrolle, aufgrund von Neueintritten oder Änderungen im Planungsbereich

- ➔ Vorstellung Werner & Mertz Gruppe
- ➔ Planungsprozess
- ➔ Ausgangssituation
- ➔ Projektziele
- ➔ Vorstellung des Tools
- ➔ System-Demo

- Grundlegende Punkte bzw. Fragen die am Anfang zu klären sind
  - ➔ Aufbaustruktur: Welche Objekte?
    - ➔ Aufbaustruktur laut Leiter bzw. der eigenen Organisationseinheit
    - ➔ Abweichungen?
  - ➔ Welche Daten sind pro Objekt vom Interesse?
    - ➔ Kostenspalten (Ermittlung durch Kostenbestandteilen)
      - 1. Planungswert, 1. Monatswert, Durchschnitt, Periodenwert, letzter Monatswert und letzter Planungswert
    - ➔ Mitarbeiterdaten
      - Einstufung, nächste Vorrückung,...
    - ➔ sonstige Ermittlungen
      - Erhöhung zwischen Ursprung und Neuen Kosten

- ➞ Grundlegende Punkte bzw. Fragen die am Anfang zu klären sind
  - ➞ Welche Änderungsaktionen sollen möglichen sein?
    - ➞ Neueintritt, Austritt, Einstufung, Beschäftigungsgrad, Entgeltanpassungen, Abwesenheit, Verlängerung und Pauschale Kosten
  - ➞ Welche Daten sind pro Aktion notwendig?
    - ➞ Ab wann und für wem
    - ➞ Einstufung
    - ➞ Beschäftigungsgrad
    - ➞ Kostenstelle (Neueintritt)
    - ➞ Lohnarten (Beträge und indirekte Bewertung)

## ➔ Planungsaktivitäten im zeitlichen Ablauf

<u>Aktivität</u>	<u>Verantwortlich</u>
➔ Datenvorbereitung	➔ Personalabteilung
➔ Erstellung Planungslauf	➔ Personalabteilung
➔ Detailplanung Personalkosten- verantwortliche	➔ Fachbereich
➔ Kostenlauf	➔ Personalabteilung
➔ Personalkostenanalyse	➔ Controlling

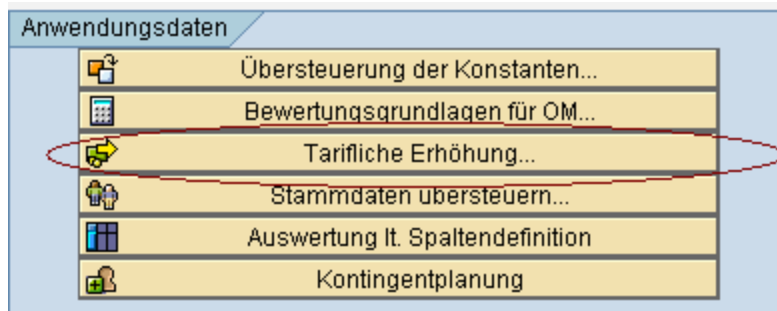
## ➞ Datenvorbereitung





















- ➞ Planvariante anlegen (OM)
- ➞ Planvariante (OM) für Detailplanung definieren
- ➞ Jährliche Einstellungen
  - ➞ Übersteuerung Konstanten
  - ➞ Bewertungsgrundlagen für OM
  - ➞ Tarifliche Erhöhung
  - ➞ Stammdaten übersteuern

## ➤ Datenvorbereitung

➔ Aktivitäten der Personalabteilung in der Datenvorbereitung

➔ z.B. Tarifierhöhungen

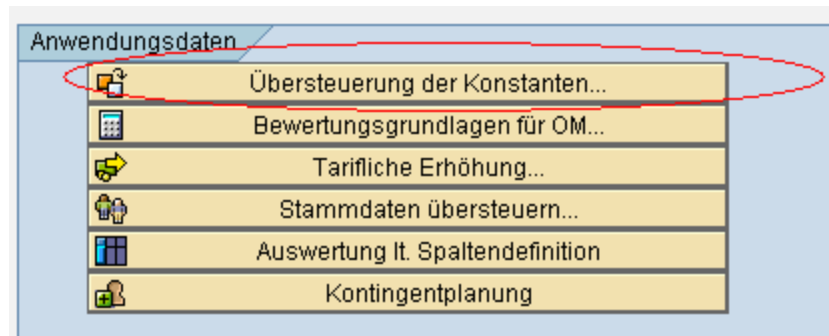


				Tarifgebiettext	K	TrGr	St	Loa	Lohnart	Gültig ab	Gültig bis	Wert	Überst.	
				Österreich	2					01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
				Österreich	2			0185	Prämie laufend	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
				Österreich	2			Z600	PL: Schnitt Schichtzulage	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
				Österreich	2			Z630	PL: Schnitt Fahrtvergütun	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	2				Z610	PL: Schnitt Überstunden	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	2				Z620	PL: Schnitt Sonderprämie	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	2				Z630	PL: Schnitt Fahrtvergütun	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	2				Z640	PL: Schnitt Sachbezüge	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	2				Z660	PL: Schnitt SZ Mehrarbeit	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	2				Z665	PL: Schnitt SZ Zulagen	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	3						01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	3				0025	Monatsgehalt inclusiv	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	3				0185	Prämie laufend	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	3				Z600	PL: Schnitt Schichtzulage	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	3				Z610	PL: Schnitt Überstunden	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	3				Z620	PL: Schnitt Sonderprämie	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	3				Z630	PL: Schnitt Fahrtvergütun	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	3				Z640	PL: Schnitt Sachbezüge	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	3				Z660	PL: Schnitt SZ Mehrarbeit	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	
CH	Chemische Industrie	10	Österreich	3				Z665	PL: Schnitt SZ Zulagen	01.05.2013	31.12.9999	3,50	% +/- %	

## ➞ Datenvorbereitung

➞ Aktivitäten der Personalabteilung in der Datenvorbereitung

➞ z.B. Übersteuerung Konstanten



G	OGrp	Konstante	Text	Gültig ab	Gültig bis	Wert	Überst.
03		V06MK	Geringfügigkeitsgrenze SV mon.	01.01.2013	31.12.9999	386,80	absolut
03		V1ATK	GKK Allg. KV H.Btr.-Grenze, Tag	01.01.2013	31.12.9999	148,00	absolut
03		V1SJK	GKK SZ, KV H.Btr.-Grenze, Jahr	01.01.2013	31.12.9999	8.880,00	absolut
03		ZAUF	Auflösungsabgabe	01.01.2013	31.12.9999	113,00	absolut
03		ZPJAH	Planung: Jahresprämie	01.01.2012	30.11.2013		absolut
03		ZPSON	Planung: Erhöhung antl.SZ	01.01.1900	31.12.2012	100,00	absolut

## ➔ Erstellung Planungslauf

- ➔ Umsetzung von SV-Beitragsgruppen
- ➔ Generierung persönlichen Kalender
- ➔ Durchführung Abrechnung für Planungszeitraum
- ➔ Datensammlung Mitarbeiter



- ➔ Erstellung Planungslauf
  - ➔ z.B. Datensammlung Mitarbeiter

### Sammlung der Personalkostenplanungsdaten für Mitarbeiter

**Selektion**

Personalnummer	<input type="text"/>	
Status Beschäftigung	3	
Personalbereich	<input type="text"/>	
Personalteilbereich	<input type="text"/>	
Mitarbeitergruppe	<input type="text"/>	
Mitarbeiterkreis	<input type="text"/>	
Abrechnungskreis	02	

**Datenquelle**

Datensammlungsmethoden

Zusätzliche Parameter

**Datenablage**

Datensammelzeitraum	01.01.2013	bis	31.12.2013
Datenbasis (Subtyp)	Planung		
<input type="checkbox"/> Testlauf <input type="checkbox"/> Protokoll der Datensätze			

**Weitere Einschränkungen**

Ab-/Anwesenheitsart	<input type="text"/>	
---------------------	----------------------	--

### Produktiver Datensammlungslauf für Mitarbeiter

Technische Informationen
 Hilfe

Datum/Uhrzeit/User	An...	Externe Iden...	Objekttext	Unterobjekt...
▼  11.10.2012 14:26:12 MOSERM	8		Personalkosten...	Datensammlung PI
•  Problemklasse mittel	8			

Typ	Person	Meldungstext	Lbxt
	153	Es konnten keine Kostendaten mit der Methode Daten aus der Personalabr...	
	156	Es konnten keine Kostendaten mit der Methode Daten aus der Personalabr...	
	174	Es konnten keine Kostendaten mit der Methode Daten aus der Personalabr...	
	768	Es konnten keine Kostendaten mit der Methode Daten aus der Personalabr...	
	1017	Es konnten keine Kostendaten mit der Methode Daten aus der Personalabr...	
	1105	Es konnten keine Kostendaten mit der Methode Daten aus der Personalabr...	
	1109	Es konnten keine Kostendaten mit der Methode Daten aus der Personalabr...	
	2222	Es konnten keine Kostendaten mit der Methode Daten aus der Personalabr...	

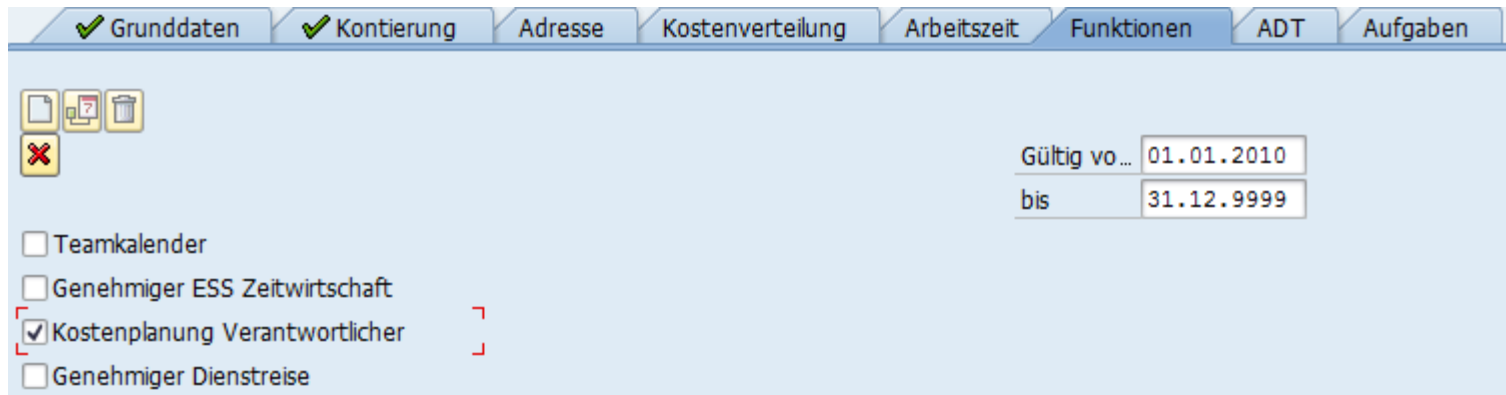
## ➞ Detailplanung Personalkostenverantwortliche

- ➞ Basis für die dezentrale Planungslösung ist das Organisationsmanagement bzw. die entsprechenden Planstellen
- ➞ Einsatz von OM Planvarianten ist für Planungsszenarios möglich

Besetzungsplan (Struktur)	Kürzel	
▼ <input type="checkbox"/> Werner & Mertz Konzern	W&M	C
▶  Vorsitzender der Geschäftsführung	Vors. GF	S
•  Assistenz der Geschäftsführung	Ass GF	S
•  Aufsichtsrat	Aufsichtsrat	S
▶ <input type="checkbox"/> Consumer	Cons	C
▶ <input type="checkbox"/> Professional	Prof	C
▶ <input type="checkbox"/> Kaufmännischer Bereich	Kfm	C
▶ <input type="checkbox"/> Produktversorgung	PV	C
▶ <input type="checkbox"/> Produktentwicklung	PE	C
▶ <input type="checkbox"/> Unternehmenskommunikation (Stab)	UK	C
▶ <input type="checkbox"/> Nachhaltigkeitsmanagement (Stab)	NachhM	C

## ➞ Detailplanung Personalkostenverantwortliche








- ➞ Auf der Planstelle wird definiert ob diese für die Kostenplanung verantwortlich ist
  - ➞ Planstelle bzw. Inhaber der Planstelle ist für OE die darunterliegen verantwortlich













The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: Grunddaten, Kontierung, Adresse, Kostenverteilung, Arbeitszeit, Funktionen, ADT, and Aufgaben. The 'Funktionen' tab is active. Below the tabs, there are icons for document, help, and delete, and a red 'X' icon. To the right, there are date fields: 'Gültig vo...' with the value '01.01.2010' and 'bis' with the value '31.12.9999'. Below these, there is a list of checkboxes: 'Teamkalender', 'Genehmiger ESS Zeitwirtschaft', 'Kostenplanung Verantwortlicher' (which is checked and enclosed in a red box), and 'Genehmiger Dienstreise'.

- ➔ Detailplanung Personalkostenverantwortliche
  - ➔ Strukturierter, einfacher Aufbau der Planungssicht
  - ➔ alle Planungsaktivitäten in einer Transaktion

**Detailplanung-Sicht: Ursprung (Zeitraum 01.01.2013-31.12.2013)**

Neue Daten Delta  Halbjahr  Quartal  Monat    








Kostenobjekte	Beginn	Ende	Kostenst...	Bsgrd	St.Vor.
▾ <input type="checkbox"/> Organisationsentwicklung & IT-Management	01.01.2013	31.12.2013	0000072800		
▶ <input type="checkbox"/> DATA Warehouse	01.01.2013	31.12.2013	0000072800		
▶ <input type="checkbox"/> PC Benutzer Service	01.01.2013	31.12.2013	0000072900		
▶ <input type="checkbox"/> Anwendungsbetr. SAP R3	01.01.2013	31.12.2013	0000072800		
▶ <input type="checkbox"/> Infrastruktur-Services	01.01.2013	31.12.2013	0000072800		
▶ <input type="checkbox"/> SAP-Hosting	01.01.2013	31.12.2013	0000072900		
▶  Dipl.-Ing. Michael Moser	01.01.2013	31.12.2013	0000067111	100,00	01.06.2013
▶  Susi Musterfrau	01.01.2013	31.12.2013	0000070000	66,67	31.12.9999

 Neue Aktion
  Bearbeiten
  Löschen
  Anzeigen
  Verarbeiten
 



Stat.	O	ObjektId	Name Mitarb./Bewerb.	Stichtag	Beschreibung der Aktion
-------	---	----------	----------------------	----------	-------------------------

## ➔ Detailplanung Personalkostenverantwortliche

- ➔ Im oberen Bereich: zuständige Aufbaustruktur
  - ➔ Organisationseinheiten und Personen
  - ➔ Spalten mit den relevanten Informationen
  - ➔ Sichten: Ursprung, Neu und Delta
  - ➔ Perioden: Gesamt, Halbjährlich, Quartal und Monatlich

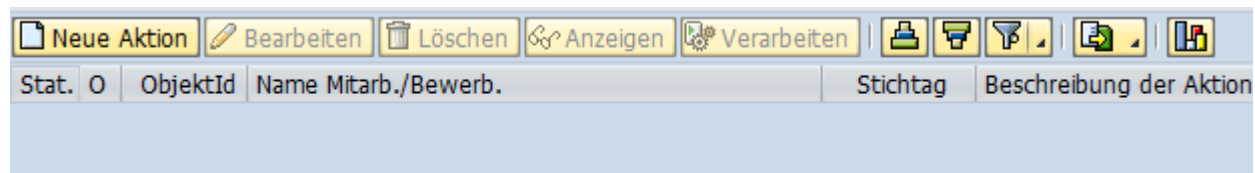
Neue Daten   Delta  Halbjahr  Quartal  Monat    											
Kostenobjekte	Beginn	Ende	Kostenstelle	Bsgrd	St.Vor.	Trfgr.	Trfst.	Grundbezüge	Zulage Tarif	Zulage AT	Jahresleistung
▼ <input type="checkbox"/> Organisation	01.01.2013	31.12.2013	0000072800					0,00	0,00	0,00	0,00
▶ <input type="checkbox"/> DATA W	01.01.2013	31.12.2013	0000072800					0,00	0,00	0,00	0,00
▶ <input type="checkbox"/> PC Benu	01.01.2013	31.12.2013	0000072900					0,00	0,00	0,00	0,00
▶ <input type="checkbox"/> Anwend	01.01.2013	31.12.2013	0000072800					0,00	0,00	0,00	0,00
▶ <input type="checkbox"/> Infrastru	01.01.2013	31.12.2013	0000072800					0,00	0,00	0,00	0,00
▶ <input type="checkbox"/> SAP-Hos	01.01.2013	31.12.2013	0000072900					0,00	0,00	0,00	0,00

## ➞ Detailplanung Personalkostenverantwortliche

➞ Strukturierter, einfacher Aufbau

➞ Im unteren Bereich: Änderungen

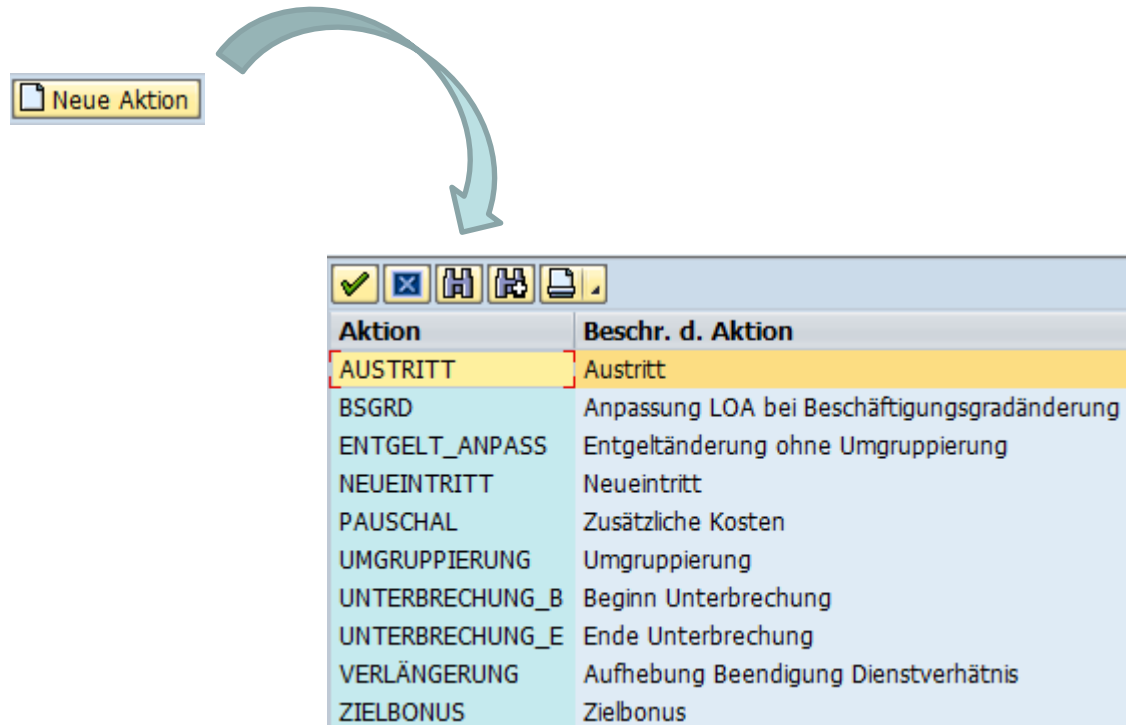
- Neue Aktion, Bearbeiten, Anzeigen bzw. Löschen
- Verarbeiten (Neu Berechnen)



## ➞ Detailplanung Personalkostenverantwortliche

➞ Veränderungen in der Kostenplanung durchführen

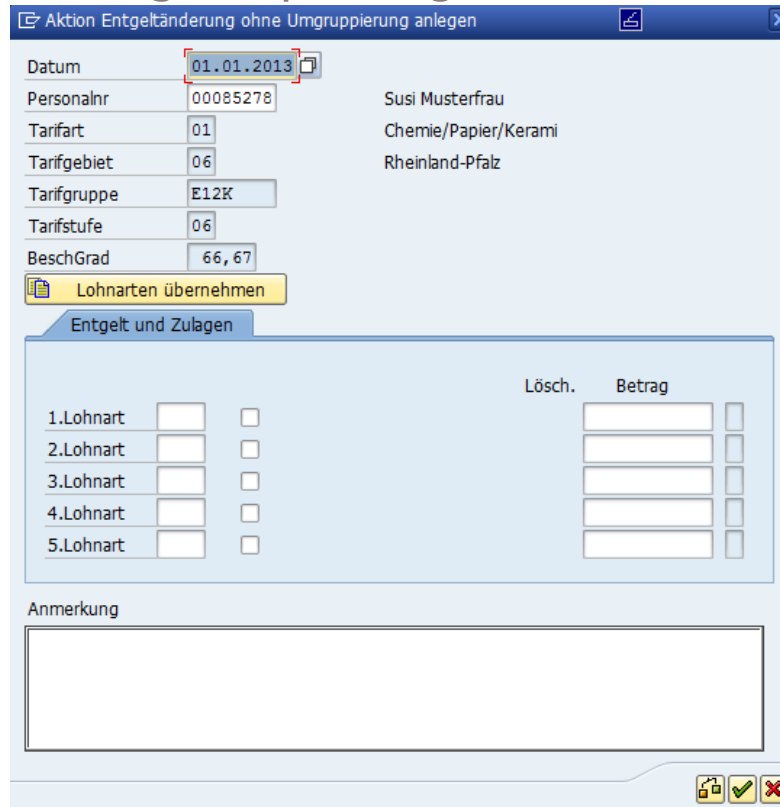
➞ z.B. Entgeltanpassung eines Mitarbeiters



Neue Aktion

Aktion	Beschr. d. Aktion
AUSTRITT	Austritt
BSGRD	Anpassung LOA bei Beschäftigungsgradänderung
ENTGELT_ANPASS	Entgeltänderung ohne Umgruppierung
NEUEINTRITT	Neueintritt
PAUSCHAL	Zusätzliche Kosten
UMGRUPPIERUNG	Umgruppierung
UNTERBRECHUNG_B	Beginn Unterbrechung
UNTERBRECHUNG_E	Ende Unterbrechung
VERLÄNGERUNG	Aufhebung Beendigung Dienstverhältnis
ZIELBONUS	Zielbonus

- ➔ Detailplanung Personalkostenverantwortliche
  - ➔ Veränderungen in der Kostenplanung durchführen
    - ➔ z.B. Entgeltanpassung eines Mitarbeiters



Aktion Entgeltänderung ohne Umgruppierung anlegen

Datum: 01.01.2013

Personalnr: 00085278

Susi Musterfrau

Tarifat: 01

Chemie/Papier/Kerami

Tarifgebiet: 06

Rheinland-Pfalz

Tarifgruppe: E12K

Tarfstufe: 06

BeschGrad: 66, 67

Lohnarten übernehmen

Entgelt und Zulagen

	Lösch.	Betrag
1.Lohnart	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2.Lohnart	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3.Lohnart	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4.Lohnart	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5.Lohnart	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Anmerkung

- ➔ Detailplanung Personalkostenverantwortliche
  - ➔ Veränderungen in der Kostenplanung durchführen
    - ➔ z.B. Anlegen von geplanten Neueintritten

<div> <span>Neue Aktion</span> <span>Bearbeiten</span> <span>Löschen</span> <span>Anzeigen</span> <span>Verarbeiten</span> </div>						
Stat.	O	ObjektId	Name Mitarb./Bewerb.	Stichtag	Beschreibung der Aktion	
	1C	500021...	N.N. (Anwendungsbetr. SAP R3)	01.01.2013	Neueintritt	
	1C	500021...	N.N. (Anwendungsbetr. SAP R3)	01.04.2013	Neueintritt	
	1C	500021...	N.N. (Anwendungsbetr. SAP R3)	01.01.2013	Neueintritt	

Aktion Neueintritt anzeigen

Datum

Grund

OrgEinheit

Kostenstelle

Gültig bis

BeschGrad

☒ Grundbezug
 ☒ Zielbonus

1.Lohnart	<input type="text" value="1010"/>	AT-Gehalt
2.Lohnart	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
3.Lohnart	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
4.Lohnart	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
5.Lohnart	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

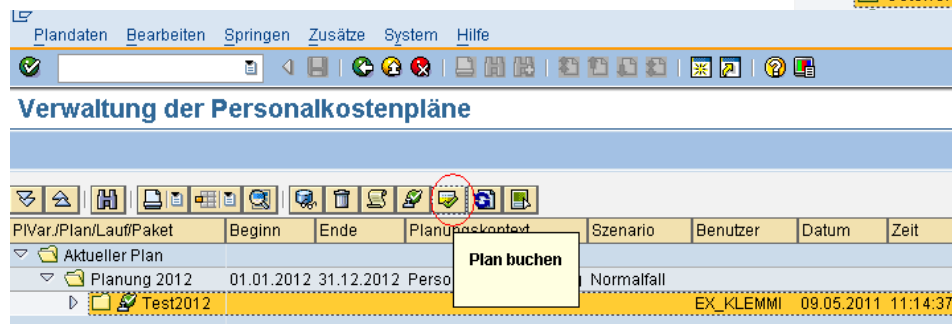
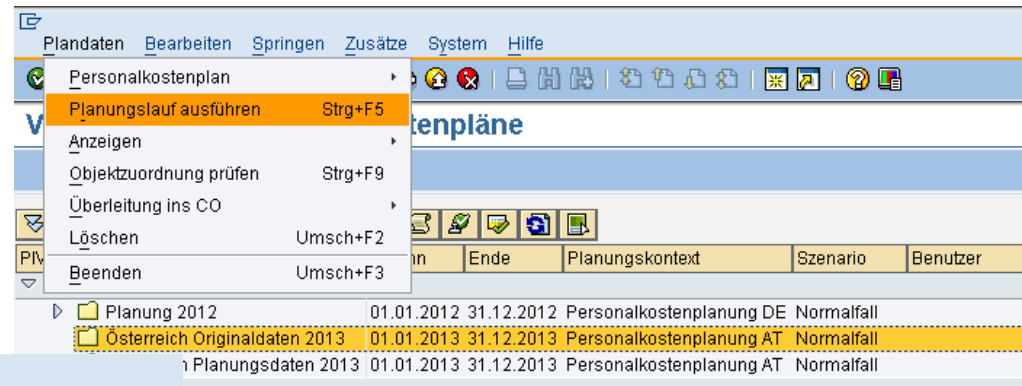
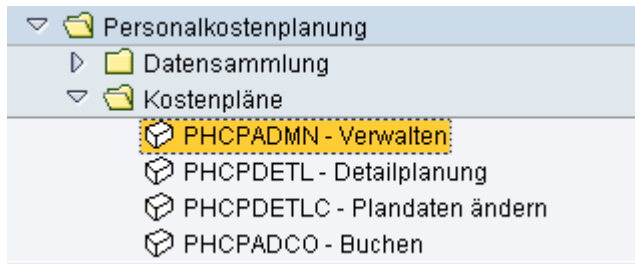
Tarifart  Chemie/Papier/Kerami  
 Tarifgebiet  Rheinland-Pfalz  
 Tarifgruppe   
 Tarifstufe   
 BeschGrad

☒ Grundbezug
 ☐ tarifl. Zulagen
 ☐ AT-Zulagen
 ☐ Zielbonus

1.Lohnart	<input type="text" value="1000"/>	Tarifentgelt	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2.Lohnart	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3.Lohnart	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4.Lohnart	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5.Lohnart	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

## ➔ Kostenlauf

- ➔ Kostenlauf erstellen
- ➔ Planungslauf prüfen
- ➔ Planungslauf buchen



## ➔ Personalkostenanalyse

- ➔ Analyse der Veränderungen in den Personalkosten
  - ➔ Warum haben sich die Kosten in der Kostenstelle verändert?

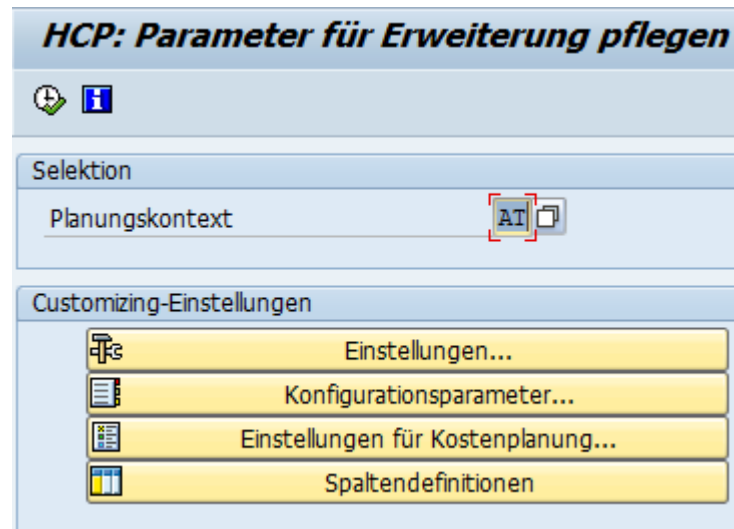
Auswertung der Planungskosten												
Kostenstelle	Objekty...	ObjektId	Objektbezeichnung	Erh. %	Σ	Ur-Mon.	Σ Akt.Mon.	Σ Mon. %	Σ Eintritt	Σ Austritt	Σ Umstufung	Σ Erhöhung
0002/0000010001/				16,36	72,00	84,00	14,29	1	0	0	0	5
0002/0000010201/				23,45	85,00	96,00	10,19	1	0	0	0	3
0002/0000013004/				34,08	121,00	161,00	22,92	2	1	0	0	10
0002/0000015100/				9,99	105,00	117,00	8,33	2	1	1	0	4
0002/0000020002/				3,74	24,00	24,00	0,00	0	0	0	0	2
0002/0000020080/				0,00	24,00	24,00	0,00	0	0	0	1	0
0002/0000036055/				20,75	78,00	94,00	18,75	1	0	0	0	4
0002/0000036970/				49,86	6,00	12,00	50,00	0	0	0	0	0
0002/0000042100/				51,33	12,00	24,00	50,00	1	0	0	0	1
0002/0000042120/				4,16	676,00	684,00	1,15	0	0	0	0	55
0002/0000042400/				0,41	60,00	60,00	0,00	0	0	0	1	1
0002/0000042402/				20,89	48,00	60,00	20,00	1	0	0	1	2
0002/0000042603/				51,23	12,00	24,00	50,00	1	0	0	0	1
0002/0000043002/				33,17	62,00	85,00	25,00	2	0	0	2	2
0002/0000043010/				100,0	0,00	12,00	100,0	1	0	0	0	0

## ➞ Grundlegende Einstellungen im Tool

- ➞ Basiseinrichtung der Kostenplanung
- ➞ Für Ursprungsansicht muss ein Planungslauf erstellt werden
- ➞ Für die Neuermittlung muss ein Jobablauf definiert werden (Einstellung)
  - ➞ Datenbasis löschen (inkl. Variante)
  - ➞ Kostenplanungsabrechnungssimulation (inkl. Variante)
  - ➞ Datensammlung (inkl. Variante)

## ➞ Einstellungen bzw. Entwicklung

➞ Sicht Administration bzw. IT



## ➞ Einstellungen bzw. Entwicklung

- ➞ Aufbaustruktur
  - ➞ Auswertungsweg (Einstellung)
  - ➞ Abweichungen (Entwicklung)
- ➞ Datenspalten
  - ➞ Kostenspalten (Einstellung)
  - ➞ Mitarbeiterdaten (Entwicklung)
  - ➞ Sonstige Ermittlungen (Entwicklung)
- ➞ Änderungen
  - ➞ Aktionen (Einstellung)
  - ➞ Datenfelder (Einstellung)
  - ➞ Mögliche Lohnarten (Einstellung)
  - ➞ Vorschlagswerte, Prüfungen (Entwicklung)

- ➔ Vorstellung Werner & Mertz Gruppe
- ➔ Planungsprozess
- ➔ Ausgangssituation
- ➔ Projektziele
- ➔ Vorstellung des Tools
- ➔ System-Demo

Danke für ihre Aufmerksamkeit

# FRAGEN BZW. DISKUSSION