



—
Anlage von Vertreter:innen

E-Learning

— Hand Out



Anlage von Vertreter_innen

SAP E-Learning Anlage von Vertreter_innen



SAP E-Learning
Anlage von Vertreter_innen

Einführung eines ERP-Systems
Friedrich-Schiller-Universität Jena

© 2023 IBM Deutschland GmbH für die Universität Jena

Anlage von Vertreter_innen

Einführung eines ERP-Systems | FDI - Kreditorenbuchhaltung#

Anlage von Vertreter_innen

Zum 01.01.2024 werden die folgenden Prozesse inklusive Genehmigungsworkflows über SAP S/4HANA abgebildet:

- Dienstreiseantrag und Dienstreiseabrechnung
- Bedarfsanforderung
- Faktura (Ausgangsrechnung)
- Eingangsrechnungen

Seite: 2

Anlage von Vertreter_innen

Einführung eines ERP-Systems | F01 - Kreditbuchhaltung#

Anlage von Vertreter_innen



Die Genehmiger für die auf der vorangegangenen Folie aufgelisteten Prozesse werden in SAP automatisch aus dem Organisationsmanagement (z.B. Vorgesetzter) oder den in den einzelnen Geschäftsprozessen kontierten PSP-Elementen (z.B. Feststellungsbefugter, Anordnungsbefugter, usw.) ermittelt.

Eine Person, die als Genehmiger (z.B. Feststellungsbefugter oder Anordnungsbefugter) vorgesehen ist, kann selbständig Vertreter_innen für die Genehmigungsaufgaben in SAP anlegen. Die Vertretung kann dabei zeitlich befristet oder als Dauervertretung eingerichtet werden.

Link zur Fiori App „Anlage von Vertreter_innen“:

<https://sap-q4a.test.uni-jena.de:8212/sap/bc/ui2/flp?sap-client=100&sap-language=DE#Shell-home>

Seite: 3



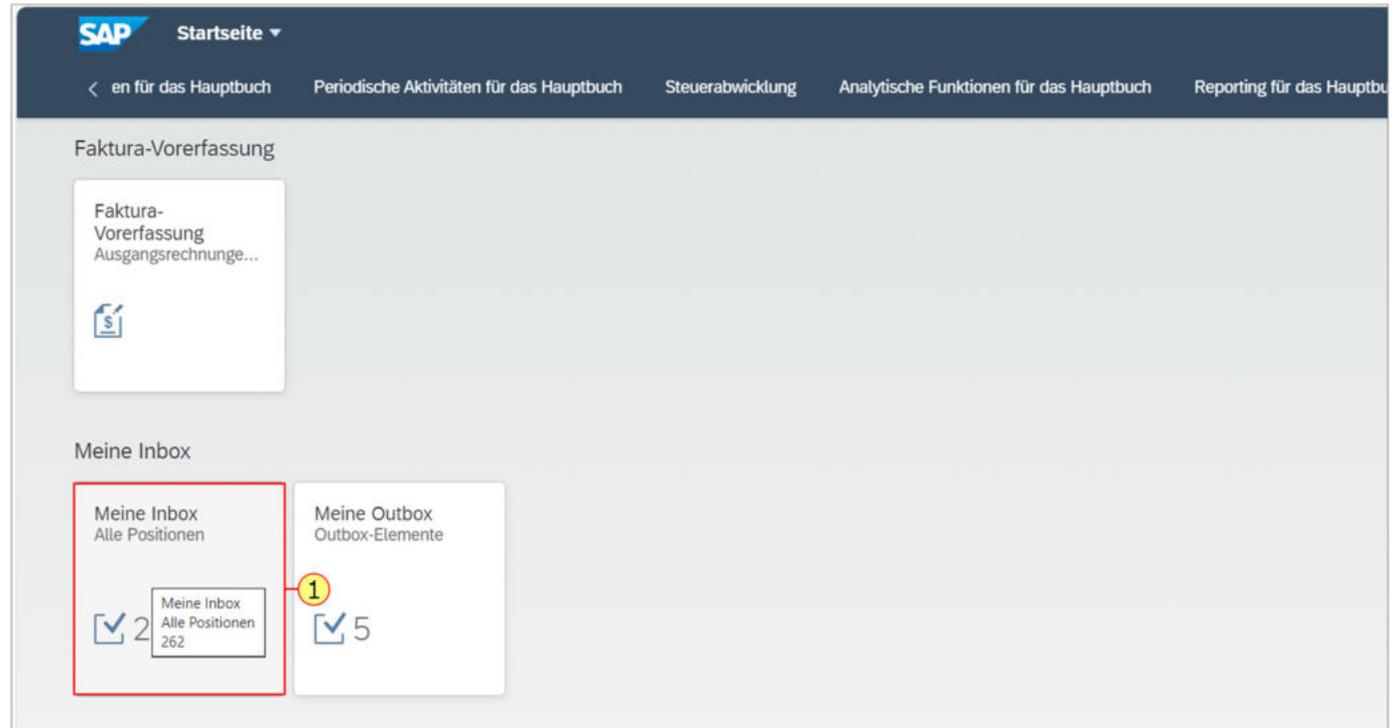
Startseite

Bitte denken Sie daran, dass Sie im System Ihre Vertreter:innen von Beginn an pflegen sollten! Im Falle einer (ungeplanten) Abwesenheit kann es sonst dazu kommen, dass sich die Bearbeitung innerhalb der FioriApp verzögert.

Die Pflege von Vertreter_innen erfolgt über die App Meine Inbox

Wichtig: Die Vertreter:innen müssen zur Bearbeitung dieselben Berechtigungen in der Fiori-App haben.

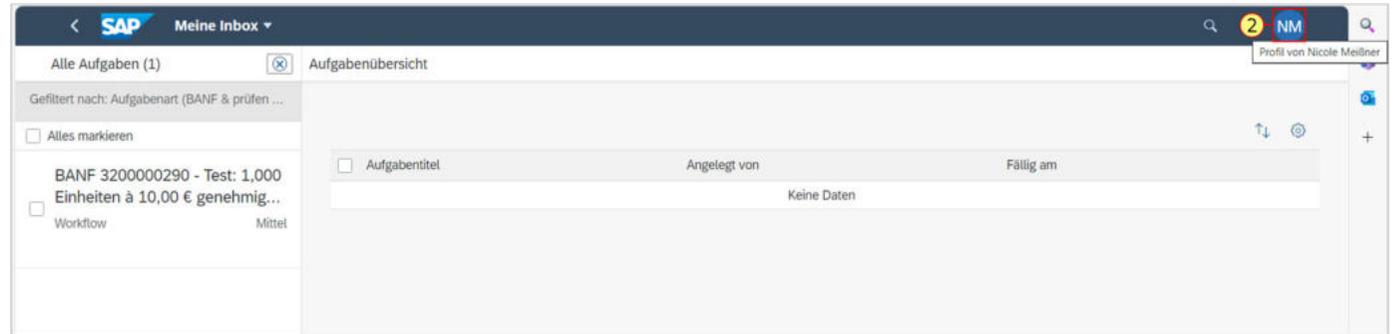
1. Sie klicken auf .



Meine Inbox

In der Inbox werden alle anstehenden Genehmigungsaufgaben angezeigt. Über die Profileinstellungen ist die Anlage von Vertreter_innen möglich.

2. Sie klicken auf Ihr Profil (hier das Profil von Nicole Meißner) .



Meine Inbox

3. Sie wählen den Listeneintrag mit einem Klick auf aus.

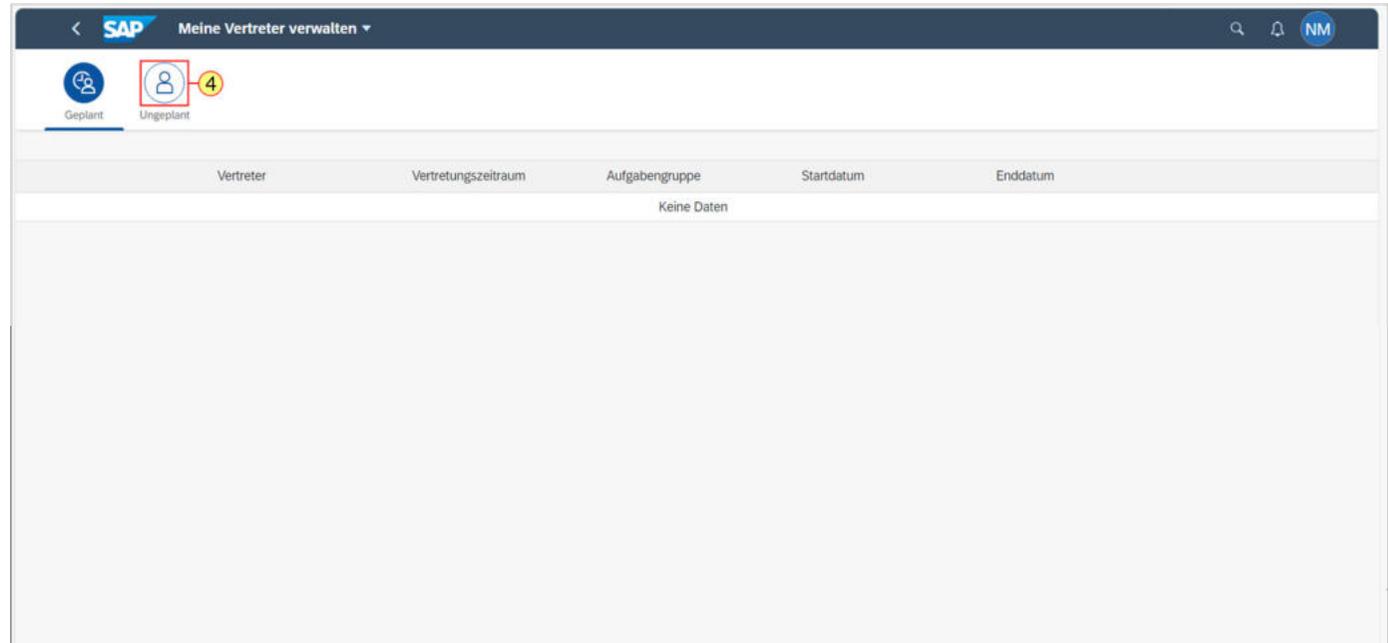
The screenshot displays the SAP 'Meine Inbox' (My Inbox) interface. The top navigation bar shows the SAP logo and the title 'Meine Inbox'. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Alle Aufgaben (1)' (All Tasks (1)) and 'Aufgabenübersicht' (Task Overview). The 'Alle Aufgaben (1)' section contains a filter 'Gefiltert nach: Aufgabenart (BANF & prüfen ...)' and a checkbox 'Alles markieren'. Below this, a task entry is visible: 'BANF 3200000290 - Test: 1,000 Einheiten à 10,00 € genehmig...' with 'Workflow' and 'Mittel' listed below it. The 'Aufgabenübersicht' section shows a table with columns 'Aufgabentitel', 'Angelegt von', and 'Fällig am'. The table content is empty, displaying 'Keine Daten'. On the right side, a user menu is open for 'Nicole Meißner', listing options such as 'Letzte Aktivitäten', 'Häufig verwendet', 'App Finder', 'Einstellungen', 'Info', 'App-Support', 'Meine Vertreter verwalten' (highlighted with a red box and a yellow circle with the number 3), 'Vertreter für', 'Supportinformationen', and 'Abmelden'.

Meine Vertreter verwalten

Bei der Anlage von Vertreter_innen wird zwischen geplanten und ungeplanten Abwesenheiten unterschieden. Es wird empfohlen, zunächst eine ungeplante Vertretung einzurichten, die im SAP-Standard als inaktive Vertretung gespeichert und bei Bedarf beispielsweise durch einen Fachadministrator oder den Vertreter selbst aktiviert werden kann. Für geplante Abwesenheiten (z.B. Urlaub) kann eine geplante Vertretung für einen festen Zeitraum angelegt werden.

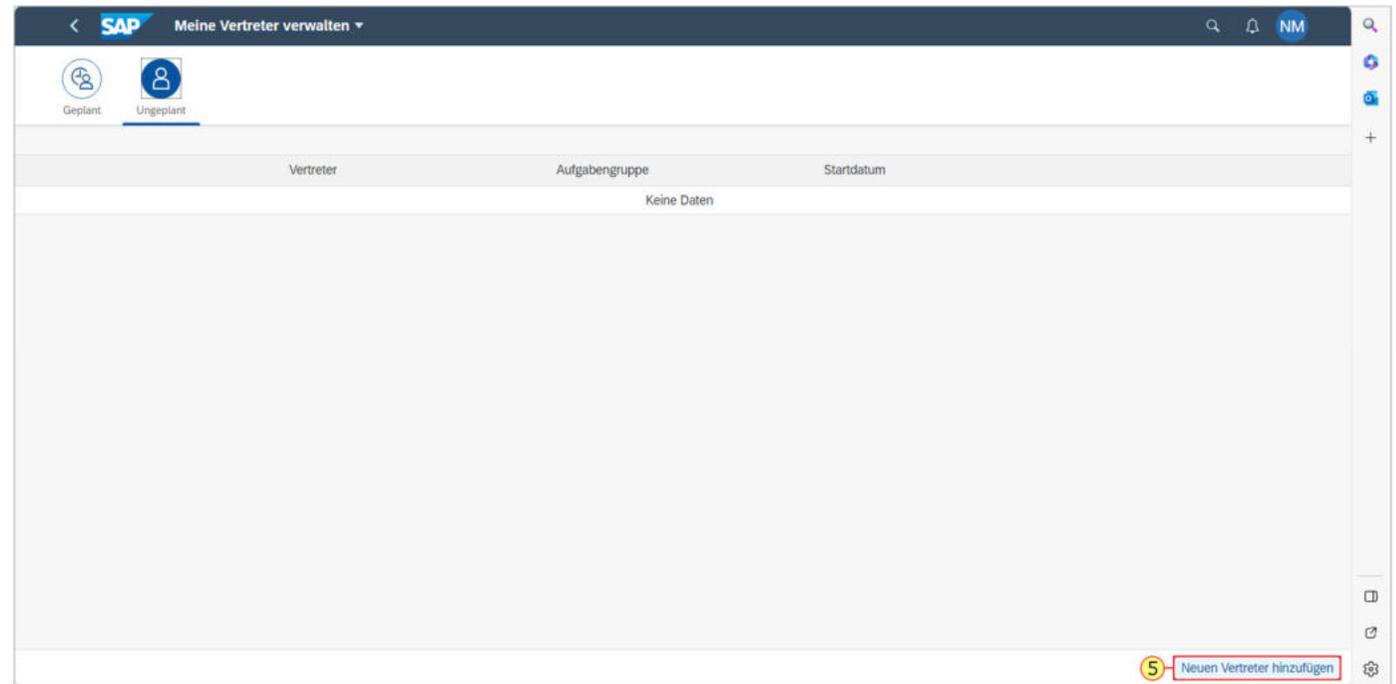
Für die Anlage einer ungeplanten Vertretung gehen Sie wie folgt vor.

4. Sie wählen den Tab mit einem Klick auf **Ungeplant** aus.



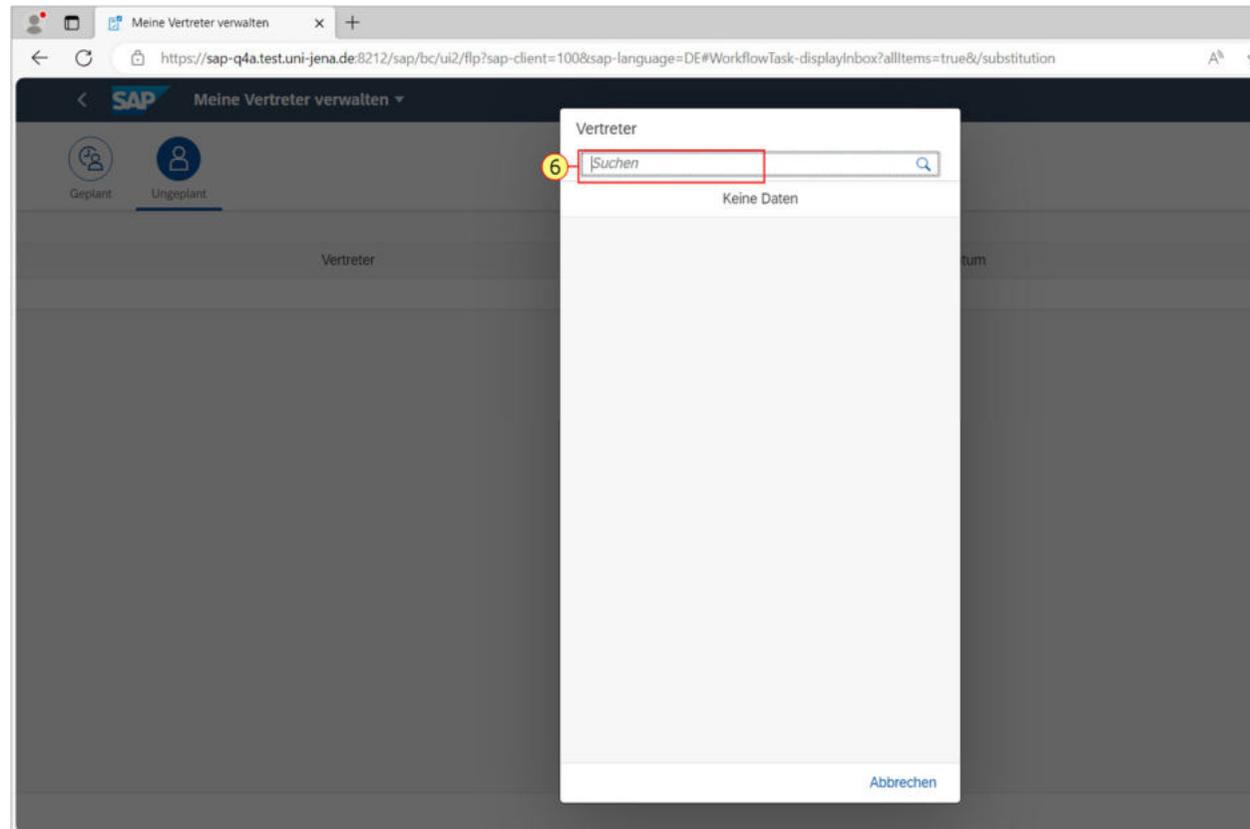
Meine Vertreter verwalten

5. Sie klicken auf .



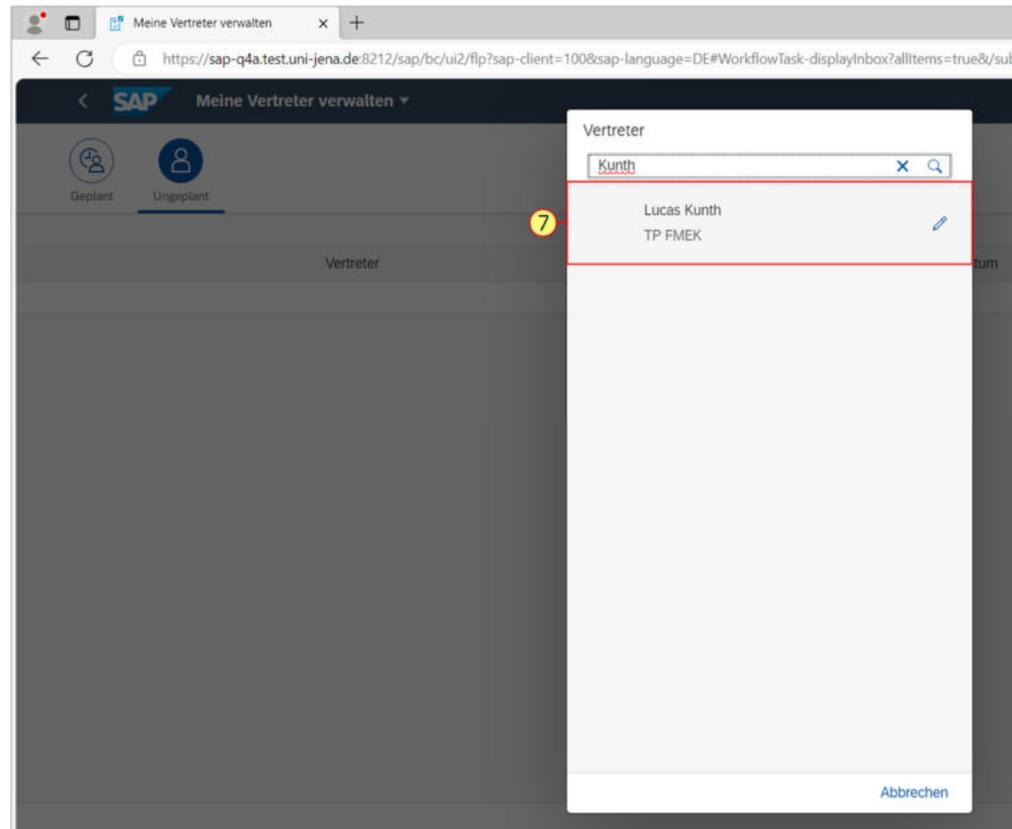
Meine Vertreter verwalten

6. Füllen sie das Suchfeld aus und bestätigen sie die Eingabe mit der Eingabe-Taste. Die Suche nach Vertreter_innen erfolgt anhand des Namens.



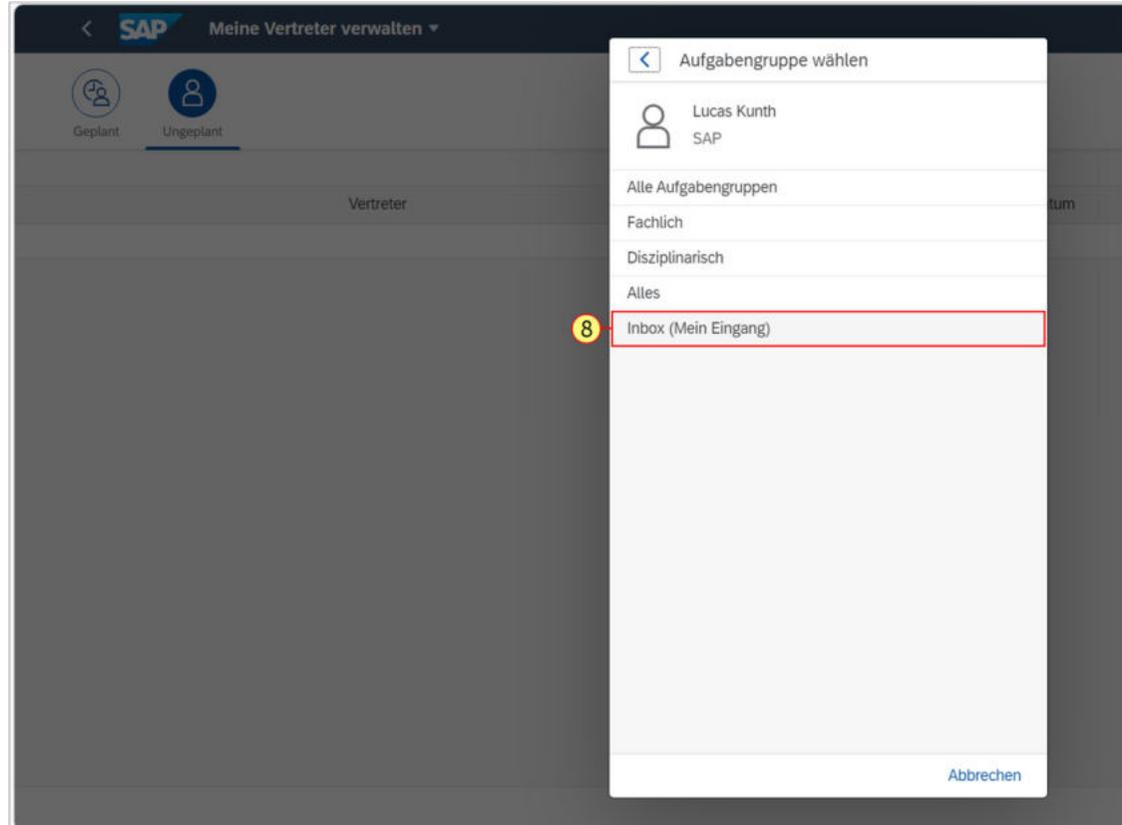
Meine Vertreter verwalten

7. Abhängig von der Eingabe im Suchfeld werden in einer Auswahlliste die Suchergebnisse (Personen) angezeigt. Per Doppelklick kann die relevante Person als Vertretung ausgewählt werden.



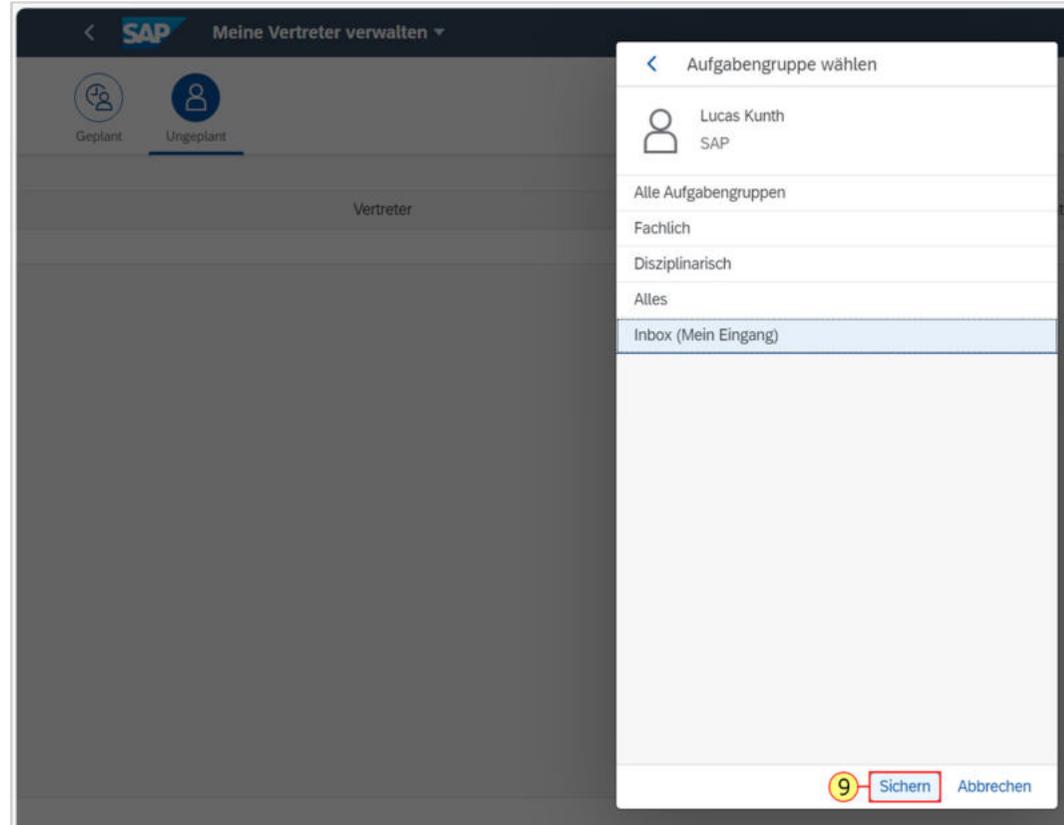
Meine Vertreter verwalten

8. Nach der Auswahl der Person wird festgelegt, für welche Aufgaben die Vertretung gelten soll. Hier ist die Aufgabe auszuwählen.



Meine Vertreter verwalten

9. Die Auswahl wird mit Linksklick auf Sichern bestätigt und gespeichert.



Meine Vertreter verwalten

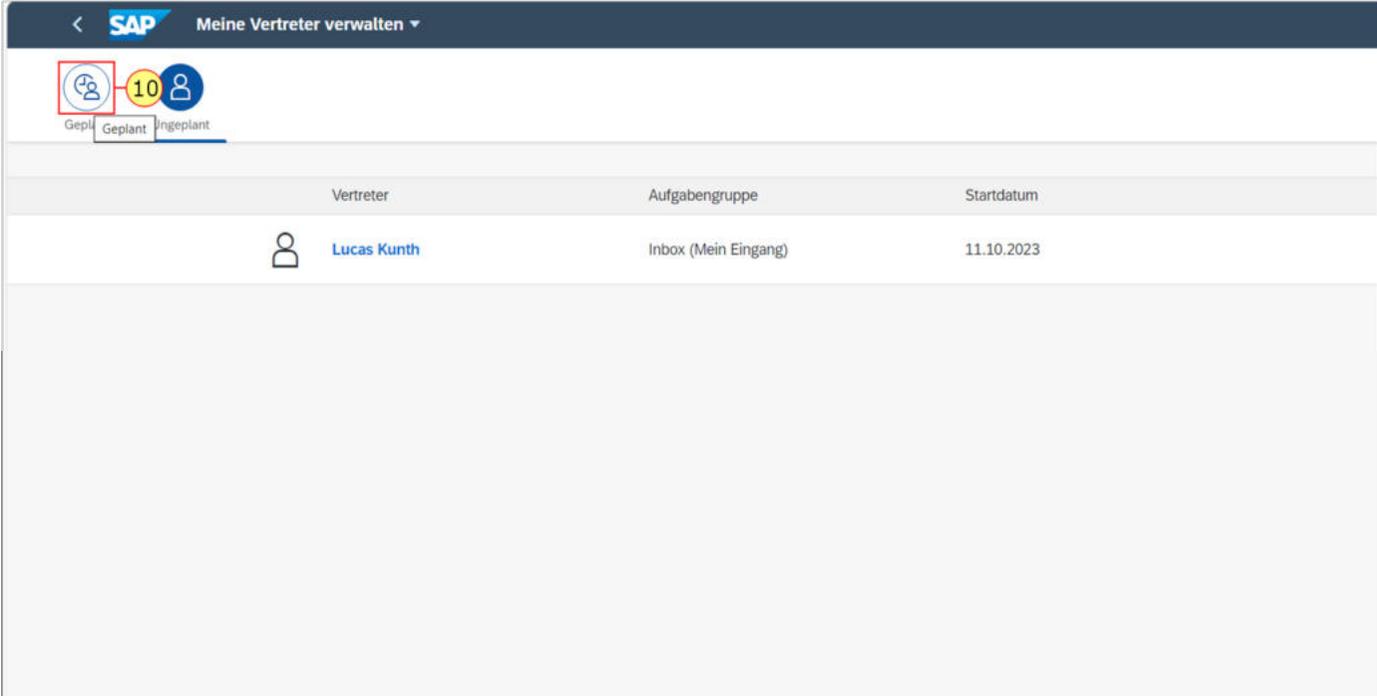
Die angelegte ungeplante Vertretung wird in den Profileinstellungen angezeigt. Das Startdatum entspricht immer dem Systemdatum, an dem die ungeplante Vertretung angelegt wurde und befindet sich zunächst grundsätzlich im Status "inaktiv".

Vertreter	Aufgabengruppe	Startdatum
 Lucas Kunth	Inbox (Mein Eingang)	11.10.2023

Meine Vertreter verwalten

Für die Anlage einer geplanten Vertretung gehen Sie wie folgt vor.

10. Sie wählen den Tab mit einem Klick auf **Geplant** aus.

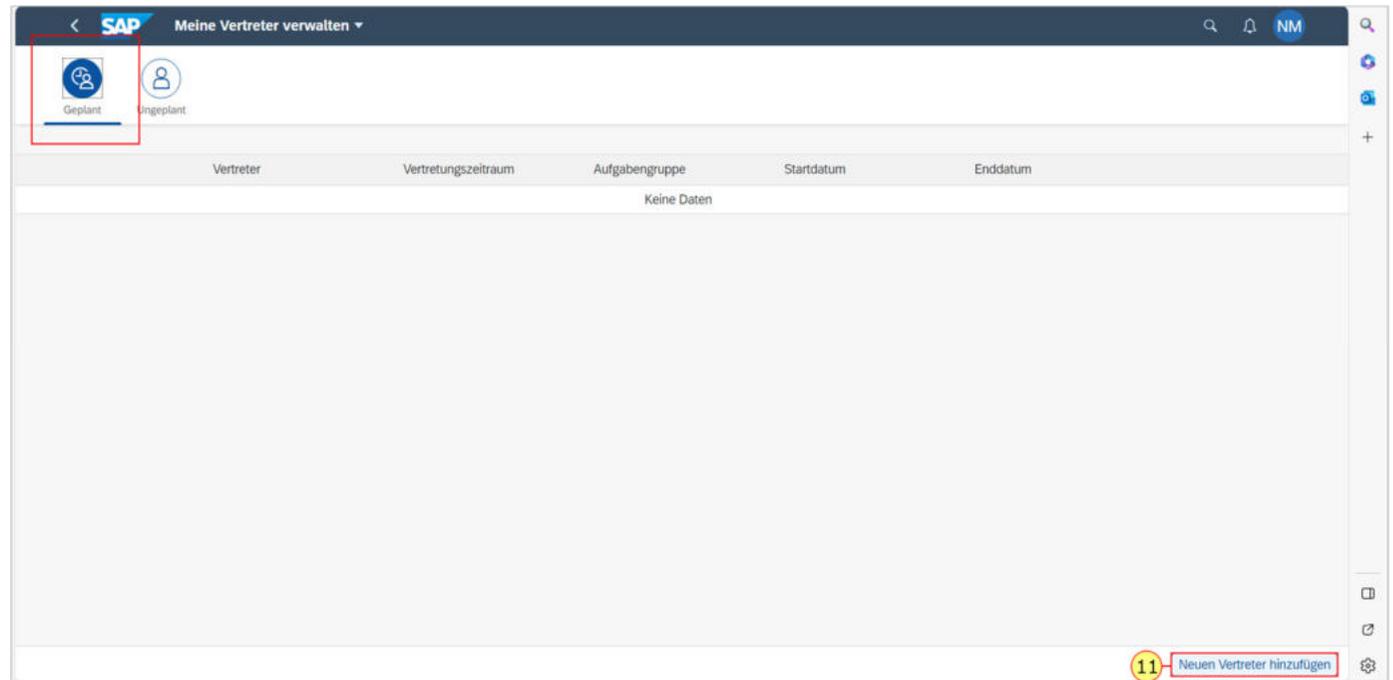


The screenshot displays the SAP 'Meine Vertreter verwalten' (Manage My Representatives) interface. At the top, there are three tabs: 'Gepl.', 'Geplant', and 'Ingeplant'. The 'Geplant' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there is a table with the following columns: 'Vertreter', 'Aufabengruppe', and 'Startdatum'. The table contains one entry for 'Lucas Kunth' representing the 'Inbox (Mein Eingang)' group, with a start date of '11.10.2023'.

Vertreter	Aufabengruppe	Startdatum
 Lucas Kunth	Inbox (Mein Eingang)	11.10.2023

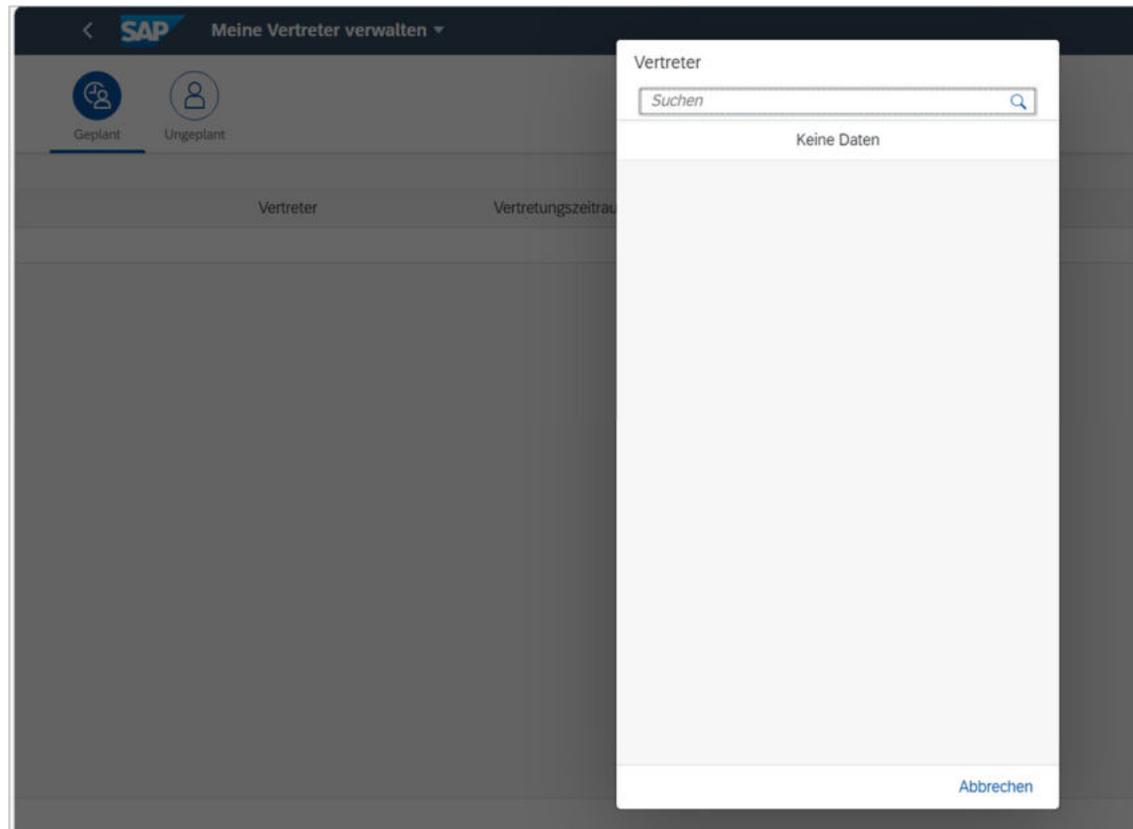
Meine Vertreter verwalten

11. Sie klicken auf



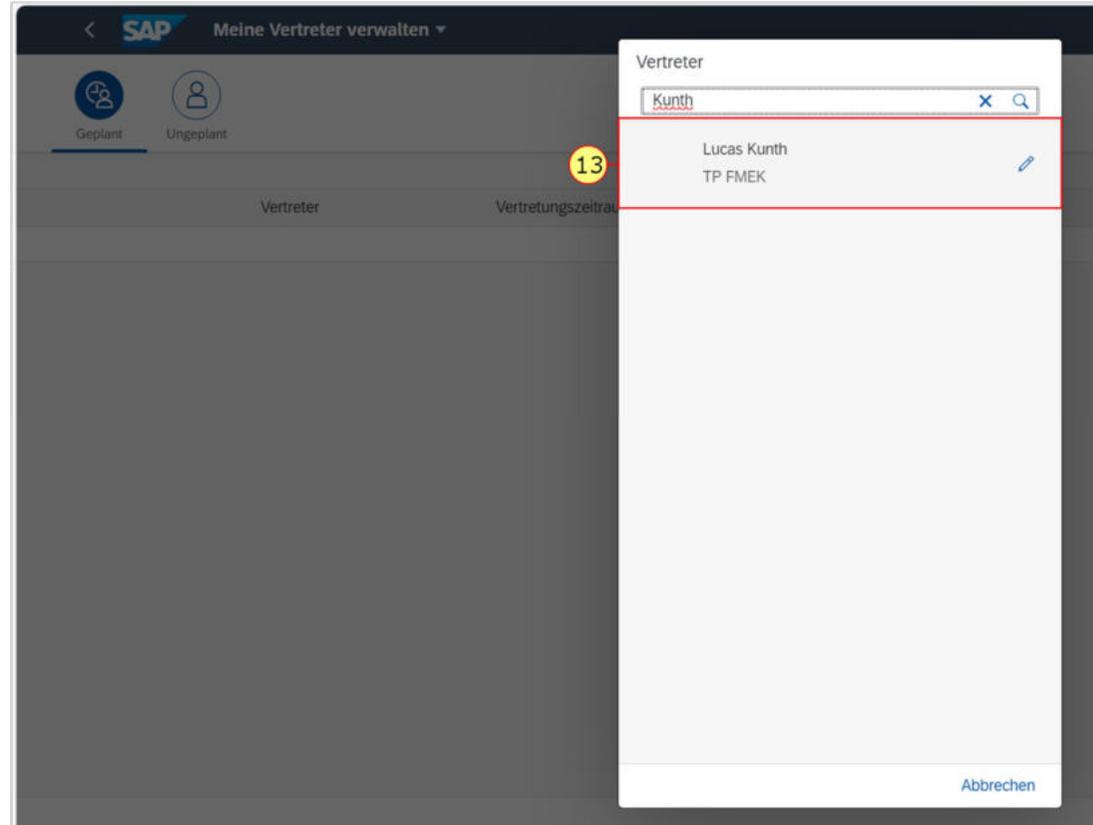
Meine Vertreter verwalten

12. Füllen sie das Suchfeld aus und bestätigen sie die Eingabe mit der Eingabetaste. Die Suche nach Vertreter_innen erfolgt anhand des Namens.



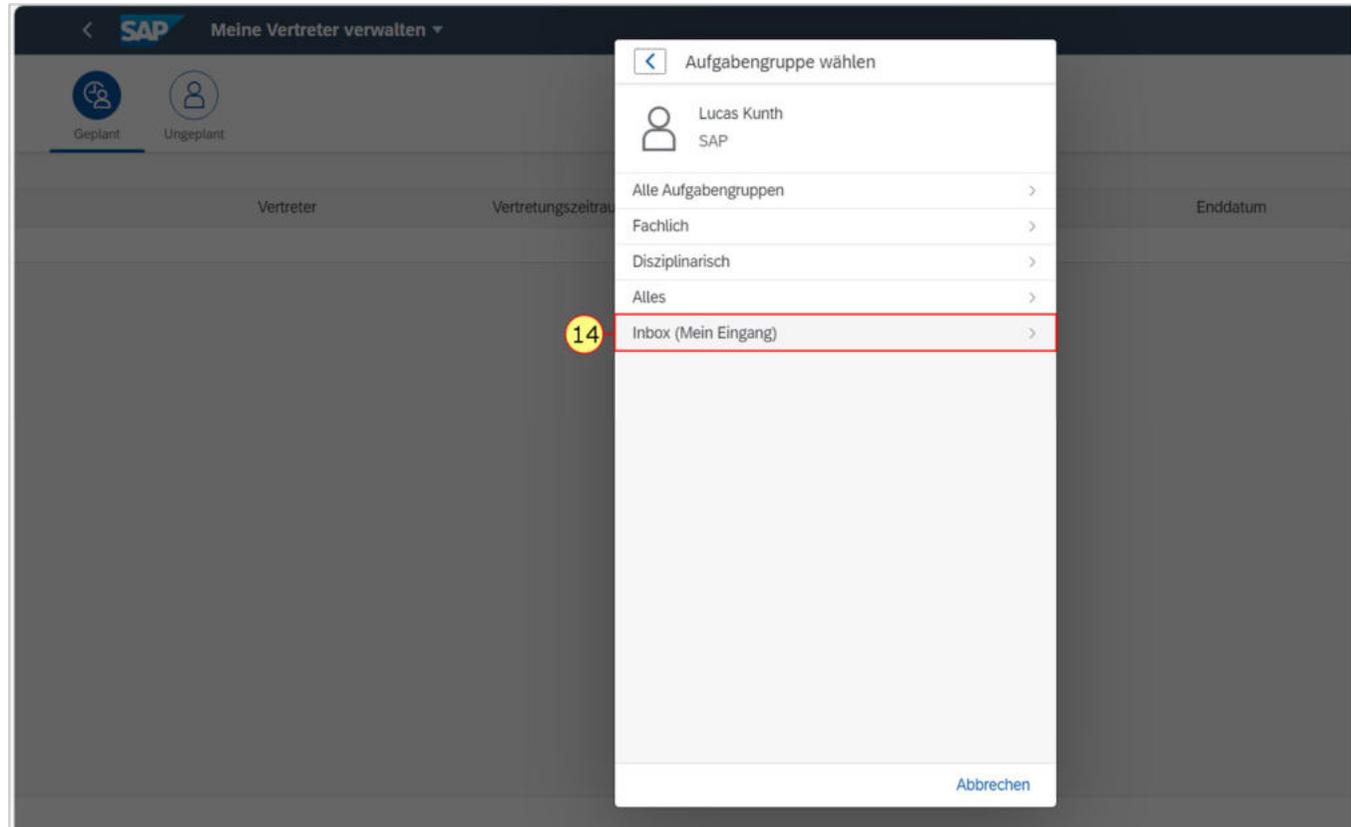
Meine Vertreter verwalten

13. Abhängig von der Sucheingabe werden in einer Auswahlliste die Suchergebnisse (Personen) angezeigt. Per Doppelklick kann die relevante Person als Vertretung ausgewählt werden.



Meine Vertreter verwalten

14. Nach der Auswahl der Person wird festgelegt, für welche Aufgaben die Vertretung gelten soll. Hier ist die Aufgabe auszuwählen.



Meine Vertreter verwalten

15. Nach der Auswahl der Person für die geplante Vertretung ist der Vertretungszeitraum festzulegen. Dafür kann zunächst das Beginndatum...

The screenshot shows the SAP mobile interface for managing representatives. The main screen has a dark header with the SAP logo and the title 'Meine Vertreter verwalten'. Below the header are two tabs: 'Geplant' (selected) and 'Ungeplant'. The main content area is divided into columns for 'Vertreter' and 'Vertretungszeitraum', with an 'Enddatum' column on the right. A modal dialog titled 'Vertretungszeitraum wählen' is open, showing the following options:

- Person: Lucas Kunth (SAP)
- Aufgaben-Gruppe: Inbox (Mein Eingang)
- Vertretungszeitraum: Ab heute

The dialog also displays a calendar for October 2023. The dates are arranged in a grid with columns for days of the week (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So). The date 15 is highlighted with a yellow circle, and the date 16 is highlighted with a red square. At the bottom of the dialog are the buttons 'Sichern' and 'Abbrechen'.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
39	25	26	27	28	29	30	1
40	2	3	4	5	6	7	8
41	9	10	11	12	13	14	15
42	15	16	17	18	19	20	21
43	23	24	25	26	27	28	29
44	30	31	1	2	3	4	5

Meine Vertreter verwalten

16. ... und anschließend das Enddatum ausgewählt werden.

The screenshot shows the SAP 'Meine Vertreter verwalten' (Manage My Delegates) interface. A modal window titled 'Vertretungszeitraum wählen' (Select Delegation Period) is open. It displays the following information:

- User: Lucas Kunth (SAP)
- Task Group: Inbox (Mein Eingang)
- Delegation Period: Von 16 Okt. 2023

A calendar for October 2023 is shown below. The start date (16th) is highlighted in blue. The end date (27th) is highlighted in red. A yellow circle highlights the 16th, indicating the current selection. The calendar grid is as follows:

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
39	25	26	27	28	29	30	1
40	2	3	4	5	6	7	8
41	9	10	11	12	13	14	15
42	16	17	18	19	20	21	22
43	23	24	25	26	27	28	29
44	30	31	1	2	3	4	5

Buttons 'Sichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) are visible at the bottom of the modal.

Meine Vertreter verwalten

17. Die Angaben werden mit Sichern bestätigt und gespeichert.

The screenshot shows the SAP mobile interface for managing representatives. The main screen has a header 'Meine Vertreter verwalten' and two tabs: 'Geplant' (selected) and 'Ungeplant'. Below the tabs is a table with columns for 'Vertreter', 'Vertretungszeitraum', and 'Enddatum'. A modal dialog titled 'Vertretungszeitraum wählen' is open, showing details for a representative named 'Lucas Kunth' from 'SAP'. The dialog lists the 'Aufabengruppe' as 'Inbox (Mein Eingang)' and the 'Vertretungszeitraum' as 'Von 16 Okt. 2023 bis 27 Okt. 2023'. A calendar for October 2023 is displayed, with the dates 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, and 27 highlighted in blue. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Sichern' (highlighted with a red box) and 'Abbrechen'. A yellow circle with the number '17' is positioned to the left of the 'Sichern' button.

Meine Vertreter verwalten

Die angelegte geplante Vertretung wird in den Profileinstellungen angezeigt. Das Start- und Enddatum entspricht der Auswahl bei der Anlage der Vertretung.

Vertreter	Vertretungszeitraum	Aufabengruppe	Startdatum	Enddatum
 Lucas Kunth Inaktiv	Beginnt in 5 Tagen	Inbox (Mein Eingang)	16.10.2023	27.10.2023

Meine Vertreter verwalten

Basierend auf der angelegten geplanten Vertretung erfolgt automatisch eine Abgrenzung der ungeplanten Vertretung für den Zeitraum, der durch die geplante (und automatisch aktive) Vertretung abgedeckt wird.

Vertreter	Aufabengruppe	Startdatum
 Lucas Kunth	Inbox (Mein Eingang)	11.10.2023
	Inbox (Mein Eingang)	28.10.2023

Meine Vertreter verwalten

18. Die Vertreterpflege kann über den Button beendet bzw. geschlossen werden.

Vertreter	Vertretungszeitraum	Aufgabengruppe	Startdatum	Enddatum
 Lucas Kunth Inaktiv	Beginnt in 5 Tagen	Inbox (Mein Eingang)	16.10.2023	27.10.2023

Vielen Dank

Einführung eines ERP-Systems

FD1 - Kreditbuchhaltung#



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit
und viel Erfolg mit SAP!**

Seite: 4

