

---

# 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 | FI21 - 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


Das Diagramm zeigt die Integration von SAP S/4HANA in verschiedene Geschäftsprozesse. Ein zentrales Element ist die 'Zentrale Datenhaltung in SAP S/4HANA', umgeben von verschiedenen Modulen und Prozessen wie 'Dezentrales Berichtswesen', 'Haushalt & Drittmittel', 'Beschaffung', 'Dezentrale Beschaffung', 'Reisekosten', 'Personalwesen & Organisationsmanagement', 'Finanzen & Controlling', 'Faktura App' und 'Elektron. Eingangsrechnung'. Die SAP-Logo-Elemente sind in verschiedenen Farben (blau, grün, orange) gehalten.

Seite: 2

## Anlage von Vertreter\_innen

Einführung eines ERP-Systems | F21 - Kreditorenbuchhaltung

### 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>

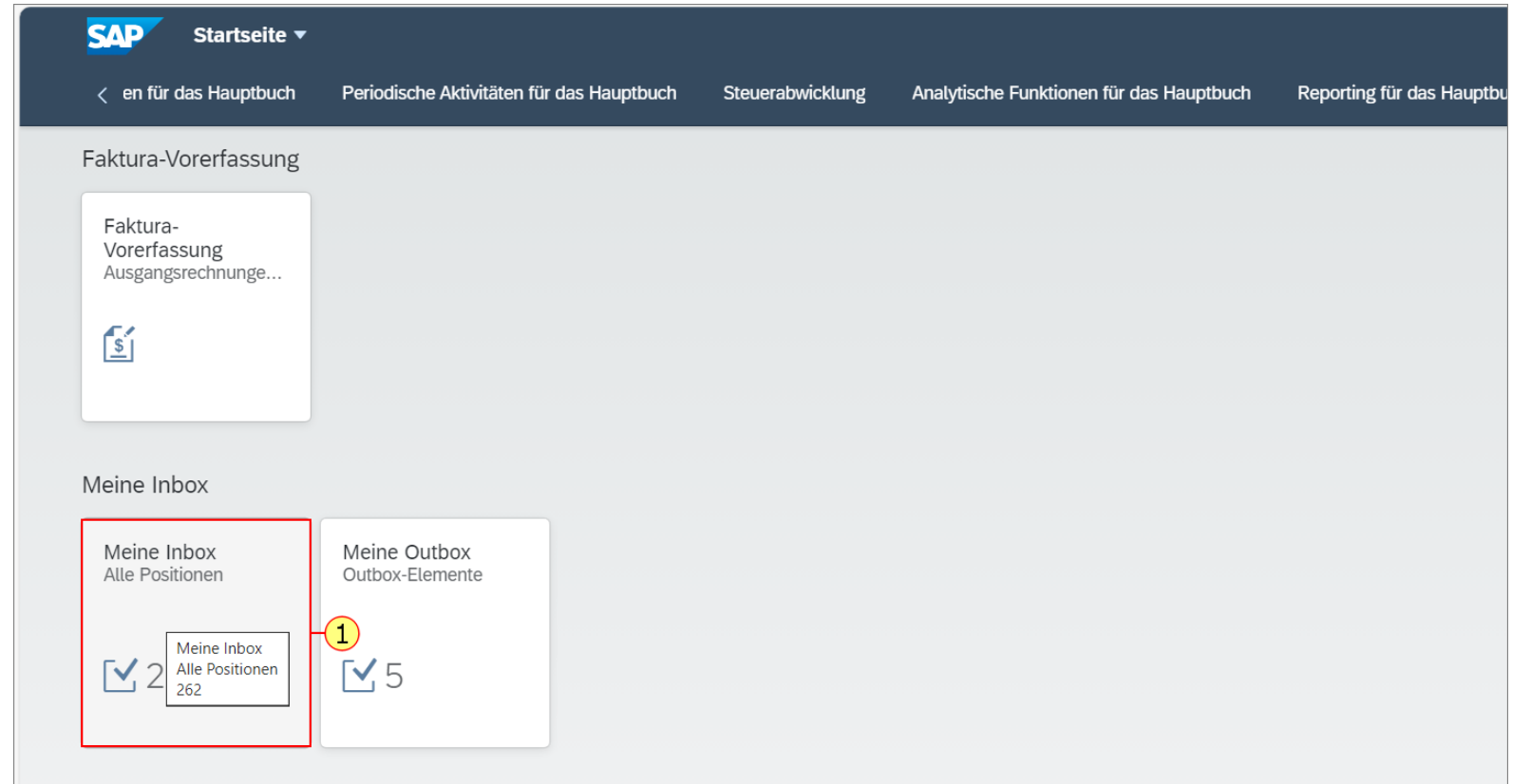


Seite: 3

## 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) .

The screenshot displays the SAP 'Meine Inbox' interface. The top navigation bar includes the SAP logo, the text 'Meine Inbox', a search icon, a notification badge with the number '2', and the user profile 'NM'. Below the navigation bar, there is a filter bar 'Gefiltert nach: Aufgabenart (BANF & prüfen ...)' and a list of tasks. One task is visible: 'BANF 3200000290 - Test: 1,000 Einheiten à 10,00 € genehmig...' with a 'Workflow' status and 'Mittel' amount. The main area shows a table with columns 'Aufgabentitel', 'Angelegt von', and 'Fällig am', with the content 'Keine Daten'.

## Meine Inbox

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

The screenshot displays the SAP 'Meine Inbox' interface. The top navigation bar shows the SAP logo and the title 'Meine Inbox'. Below the navigation bar, there is a filter section with the text 'Gefiltert nach: Aufgabenart (BANF & prüfen ...)' and a button 'Alle Aufgaben (1)'. The main content area is titled 'Aufgabenübersicht' and contains a table with the following columns: 'Aufgabentitel', 'Angelegt von', and 'Fällig am'. The table currently shows 'Keine Daten'. On the right side of the interface, a user profile menu is open for 'Nicole Meißner'. The menu items are: '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'. The 'Vertreter für' item has a sub-menu item 'Meine Vertreter verwalten'.



## Meine Vertreter verwalten

Bei der Anlage von Vertreter:innen wird zwischen **geplanten** und **ungeplanten** Abwesenheiten unterschieden:

**Geplante Vertretung:** Die zur Vertretung vorgesehene Person ist immer aktiv und über offene Aufgaben (z.B. Genehmigung einer Bestellung) informiert. Sie kann die Aufgaben als Vertreter:in jederzeit für Sie als verantwortliche Person abarbeiten. In diesem Fall werden beide Personen durch die Inbox von SAP über Aufgaben informiert.

**Ungeplante Vertretung:** Die für ungeplante Fälle als Vertretung vorgesehene Person ist zur Vertretung vorgemerkt, sieht dies selbst in SAP und kann sich selbst "aktiv" schalten, wenn Sie als verantwortliche Person ungeplant ausfallen. So lange sie sich nicht aktiv schaltet, erhält sie keine der anfallenden Aufgaben zugewiesen.

Vertreter	Vertretungszeitraum	Aufgabengruppe	Startdatum	Enddatum
Keine Daten				

## Meine Vertreter verwalten

Es wird empfohlen, zunächst mindestens eine **ungeplante Vertretung** einzurichten, die im SAP-Standard als inaktive Vertretung gespeichert und bei Bedarf durch die Vertreter:innen selbst aktiviert werden kann.

Für geplante Abwesenheiten (z.B. Urlaub) kann eine **geplante Vertretung** für einen festen Zeitraum angelegt werden.

Achten Sie bei der Auswahl von Vertreter:innen insbesondere darauf, dass die Vertreter:innen dieselben Berechtigungen wie Sie selbst haben, um sie in Abwesenheit vertreten zu können. Für die Anlage einer ungeplanten Vertretung gehen Sie wie folgt vor.  
4. Sie wählen den Tab mit einem Klick auf **Ungeplant** aus.

Vertreter	Vertretungszeitraum	Aufgabengruppe	Startdatum	Enddatum
Keine Daten				

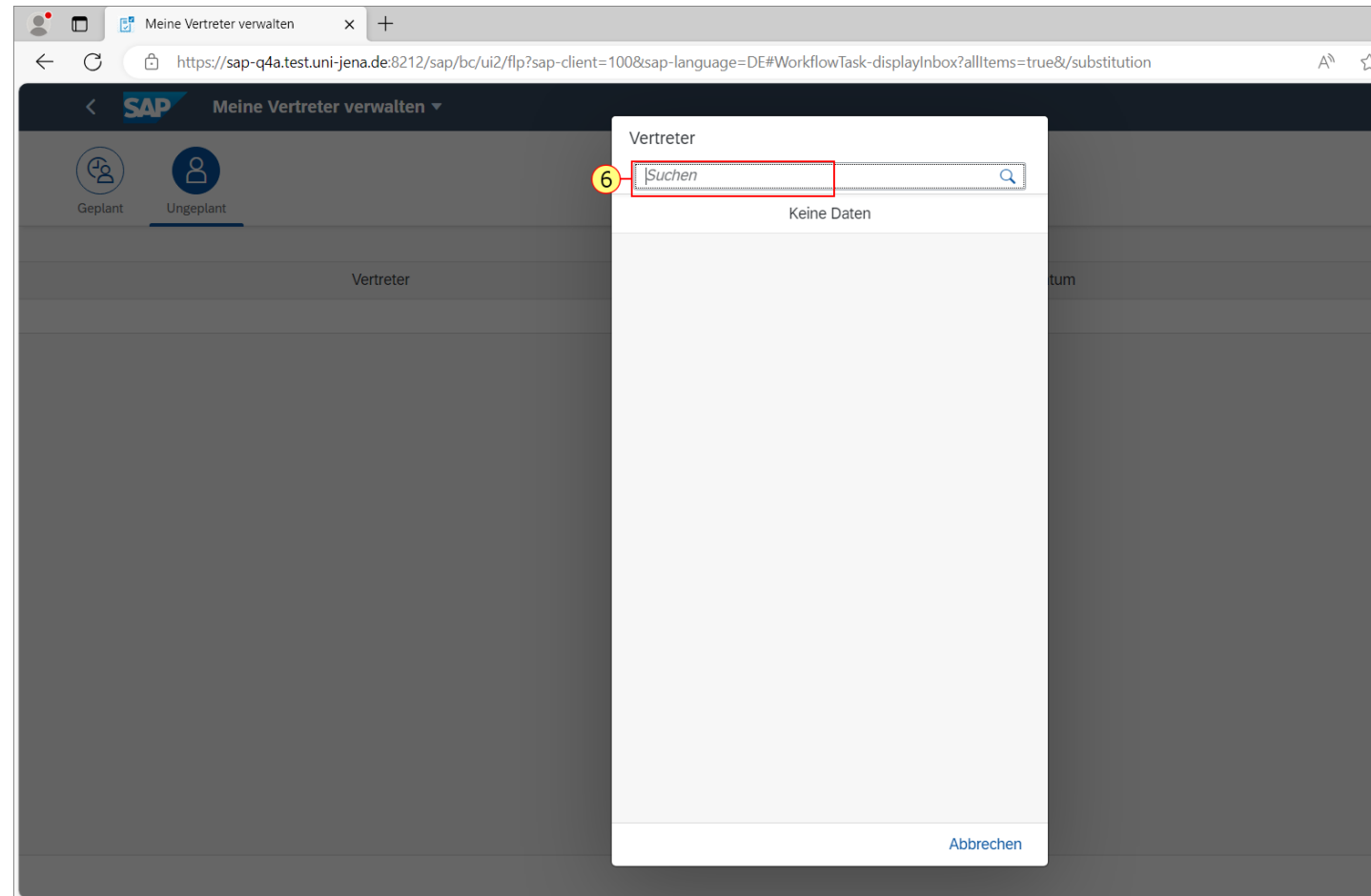
## Meine Vertreter verwalten

5. Sie klicken auf .

The screenshot displays the SAP interface for managing representatives. The header includes the SAP logo and the title 'Meine Vertreter verwalten'. Below the header, there are two tabs: 'Geplant' and 'Ungeplant', with 'Ungeplant' selected. The main content area is a table with columns 'Vertreter', 'Aufgabengruppe', and 'Startdatum'. The table is currently empty, displaying 'Keine Daten'. At the bottom right, there is a button labeled 'Neuen Vertreter hinzufügen' with a yellow notification bubble containing the number '5'.

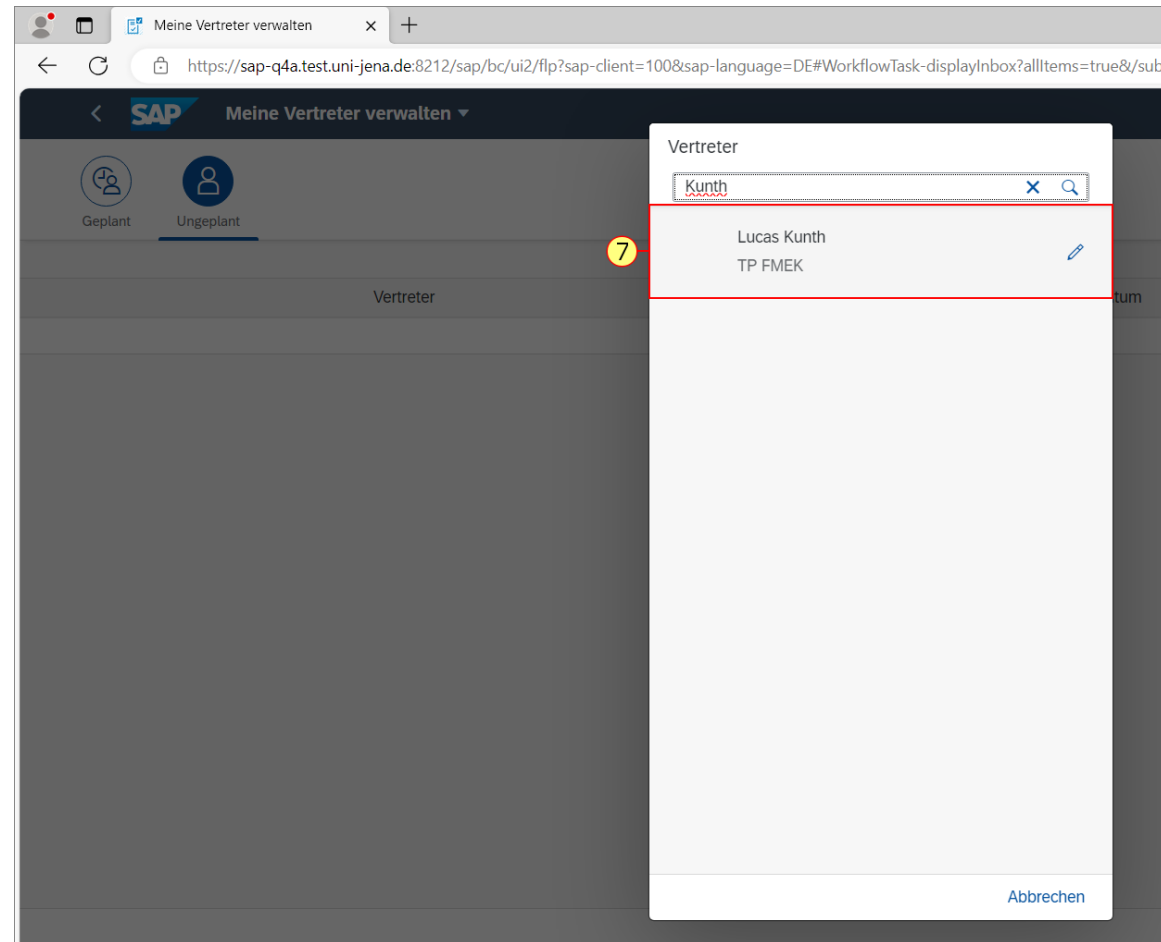
## Meine Vertreter verwalten

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



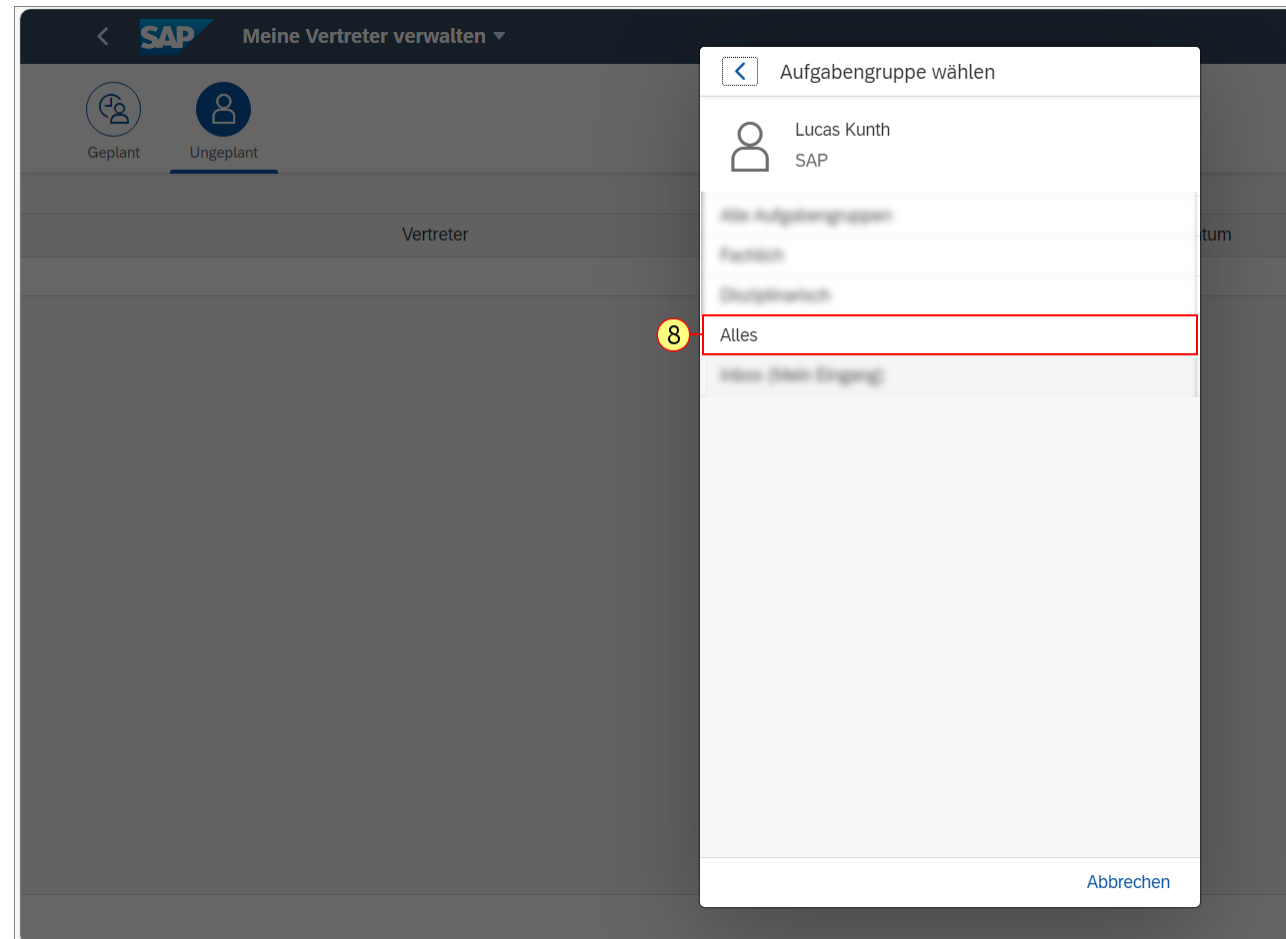
## Meine Vertreter verwalten

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.



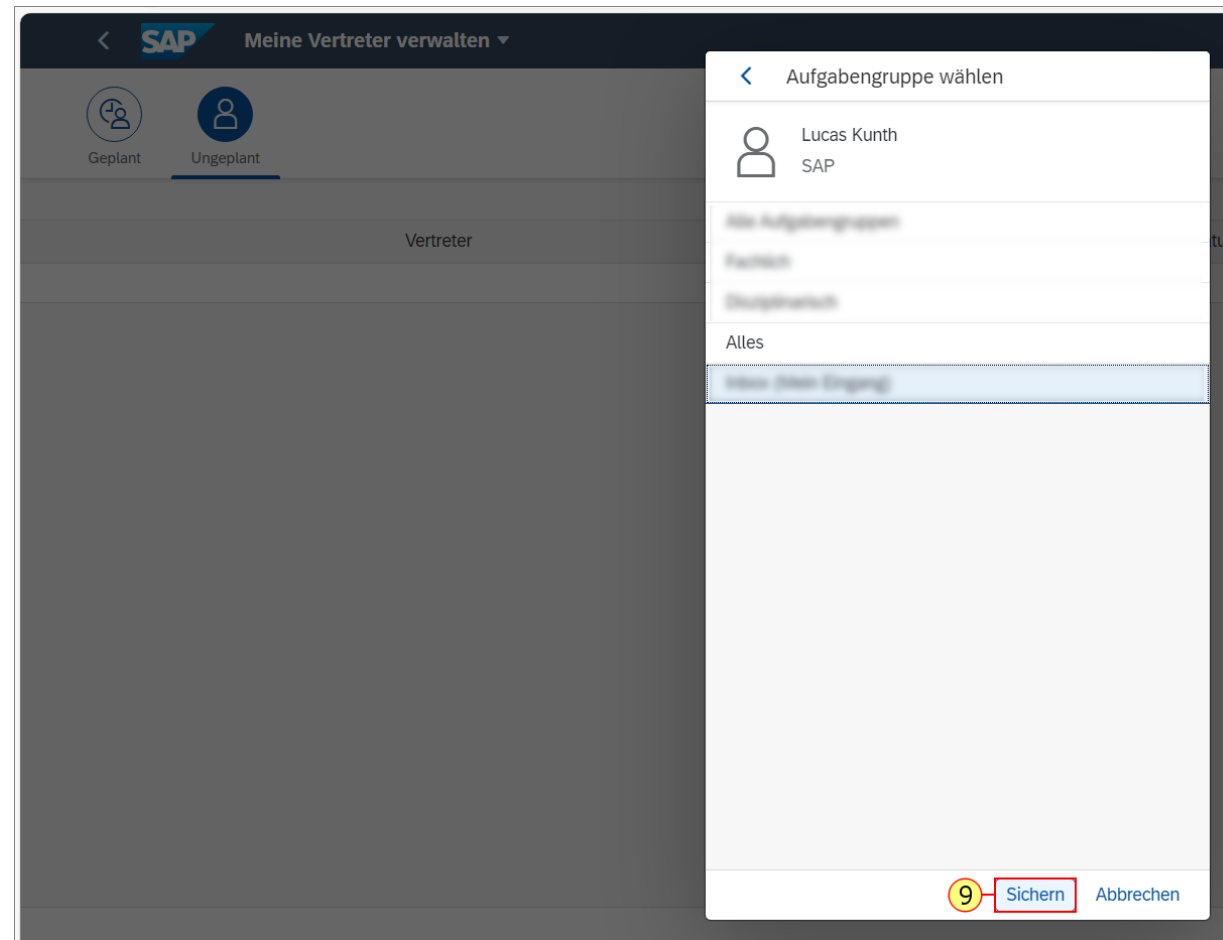
## Meine Vertreter verwalten

8. Nach der Auswahl der Person wird festgelegt, für welche Aufgaben die Vertretung gelten soll. Hier ist die Aufgabe auszuwählen. Bitte verwenden Sie keine der anderen Optionen, da diese keine Funktion erfüllen.



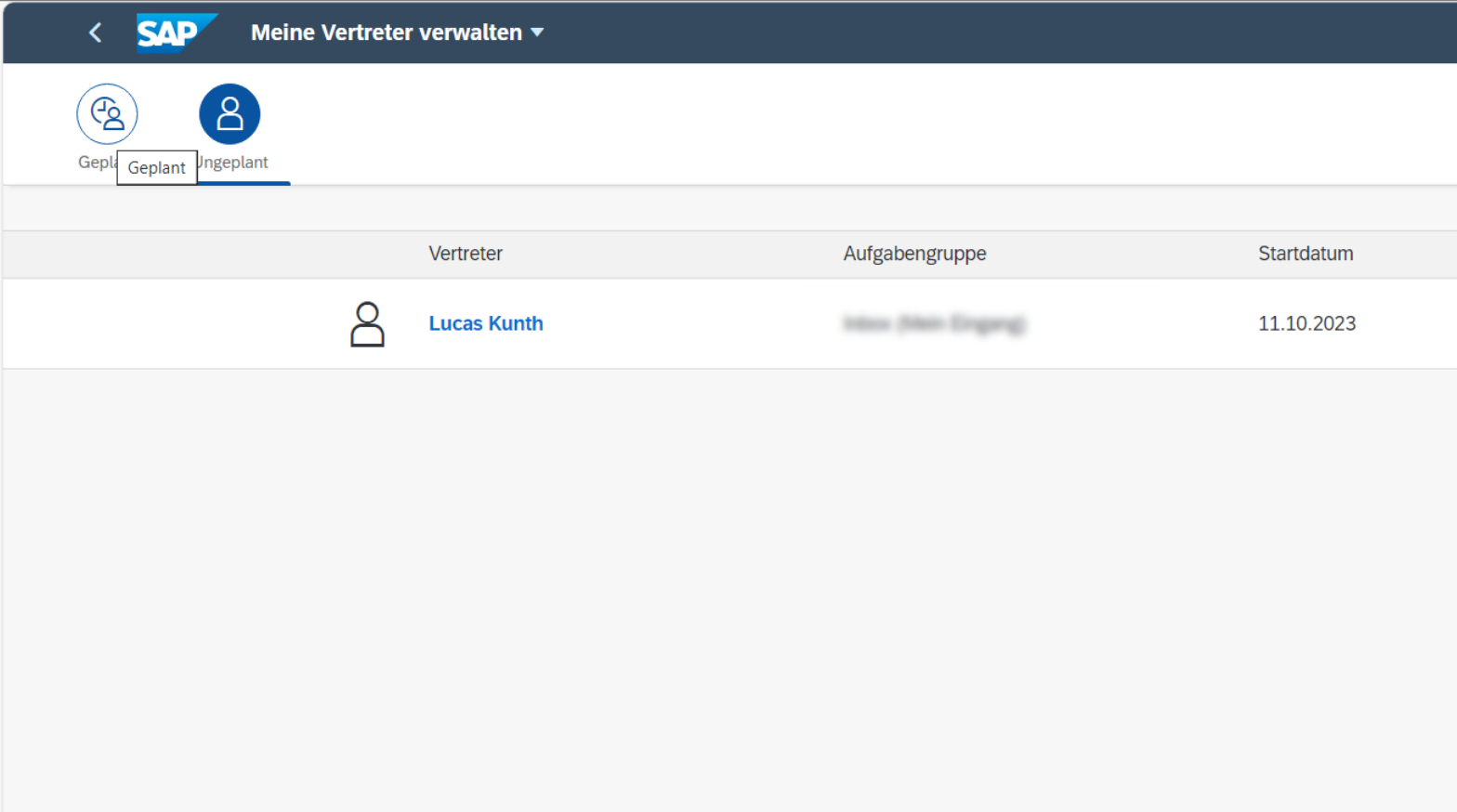
## Meine Vertreter verwalten


9. Die Auswahl wird mit Linksklick auf 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	Kein (kein Eingang)	11.10.2023



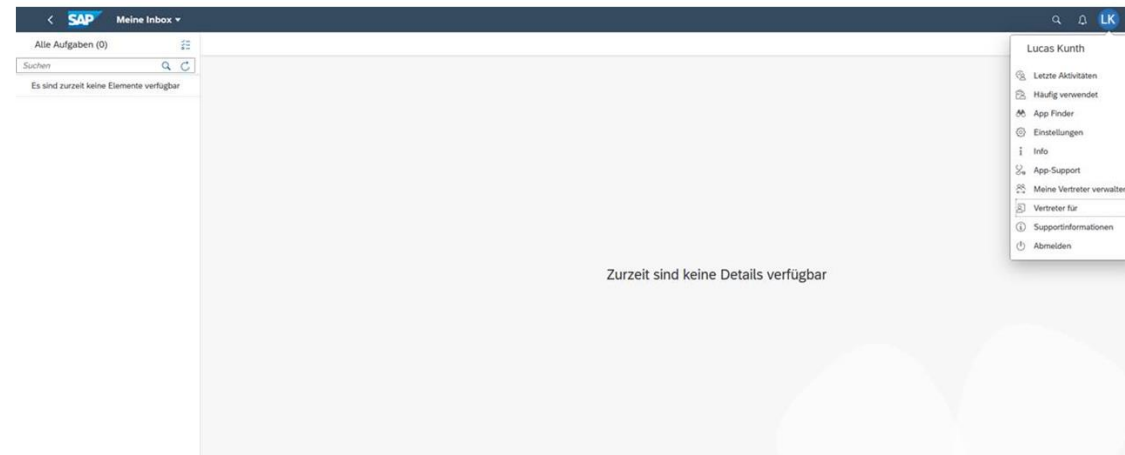
## Ungeplante Vertretung aktivieren

ung eines ERP-Systems

### Ungeplante Vertretung aktivieren



Als ungeplante Vertreter:innen eingerichtete Personen müssen die Vertretungsfunktion zusätzlich selbst aktivieren. Wenn Sie als ungeplante:r Vertreter:in festgelegt wurden und diese Funktion im Falle einer Krankheit o.ä. der zu vertretenden Person aktivieren möchten, gehen Sie hierzu unter ihrem Profil auf „Vertreter für“.



1

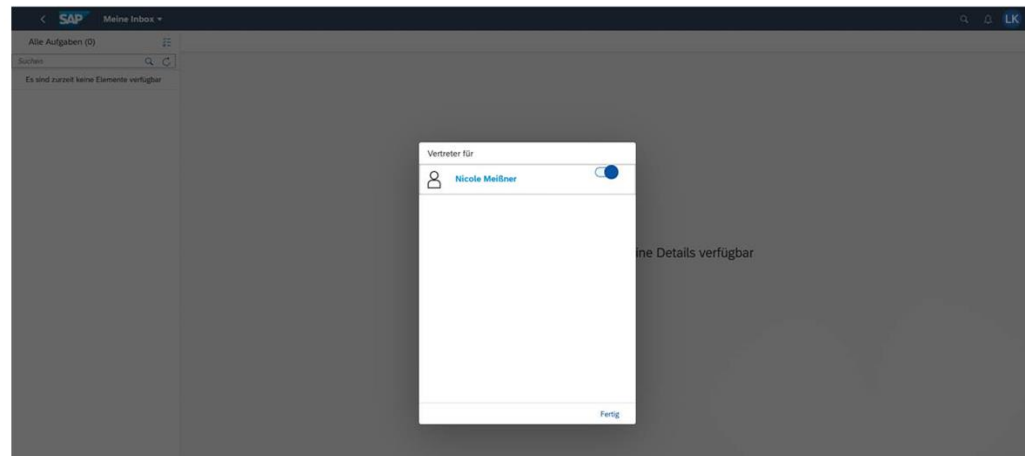
## Ungeplante Vertretung aktivieren

ung eines ERP-Systems

### Ungeplante Vertretung aktivieren



Unter „Vertreter für“ können Sie sich selbst als Vertreter:in für alle Ihnen zugewiesenen Vertretungen aktivieren. In diesem Beispiel aktivieren wir die Vertretung für Nicole Meißner per Klick auf den Slider und dann auf „Fertig“.



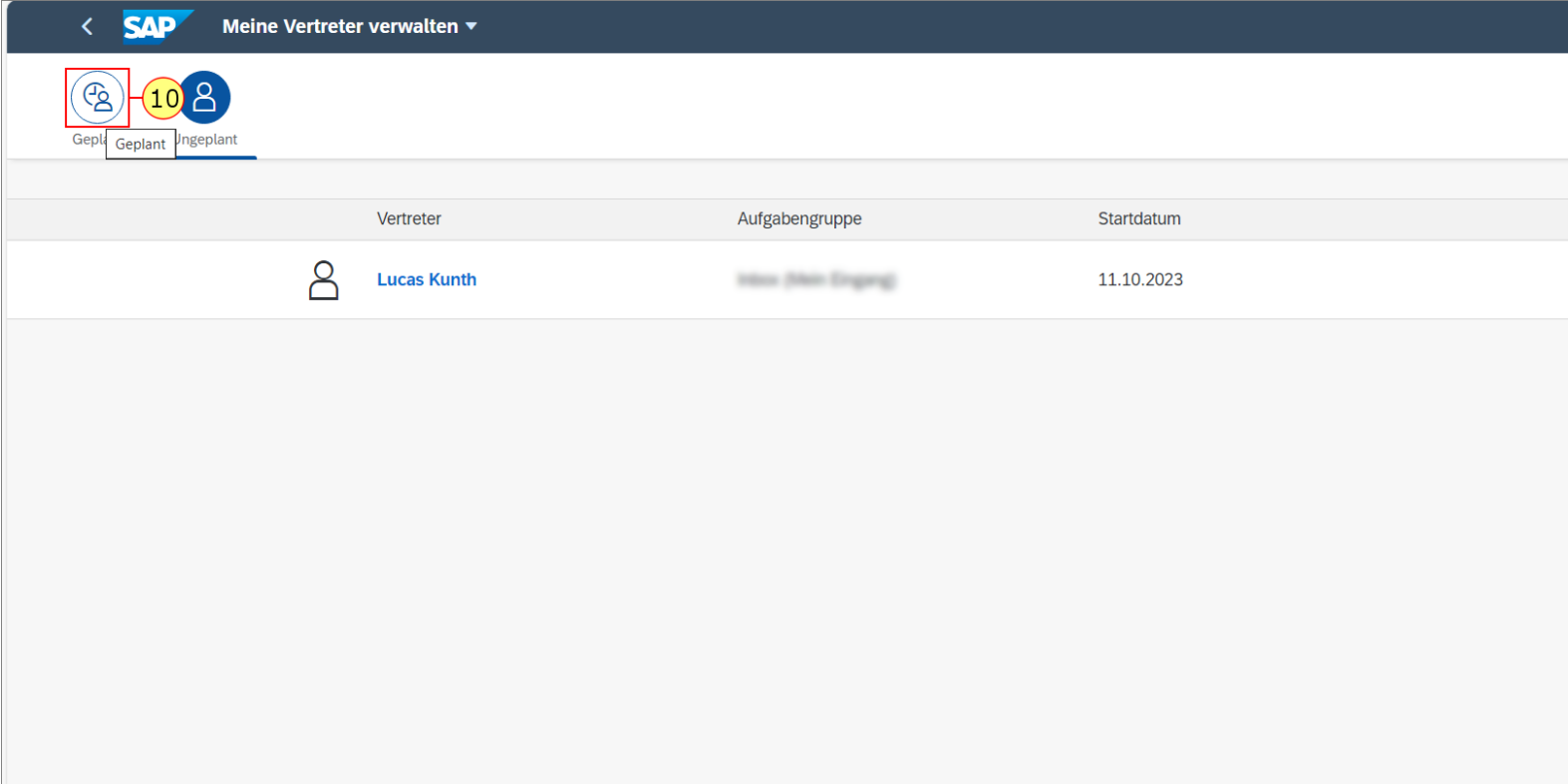
IBM

2


## 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 shows the SAP interface for managing representatives. The header includes the SAP logo and the title 'Meine Vertreter verwalten'. Below the header, there are three tabs: 'Geplant' (highlighted with a red box), 'Geplant', and 'ungeplant'. A notification bubble with the number '10' is visible above the 'Geplant' tabs. The main content area displays a table with the following data:

Vertreter	Aufgabengruppe	Startdatum
 Lucas Kunth	Neuer Stam-Eingang	11.10.2023

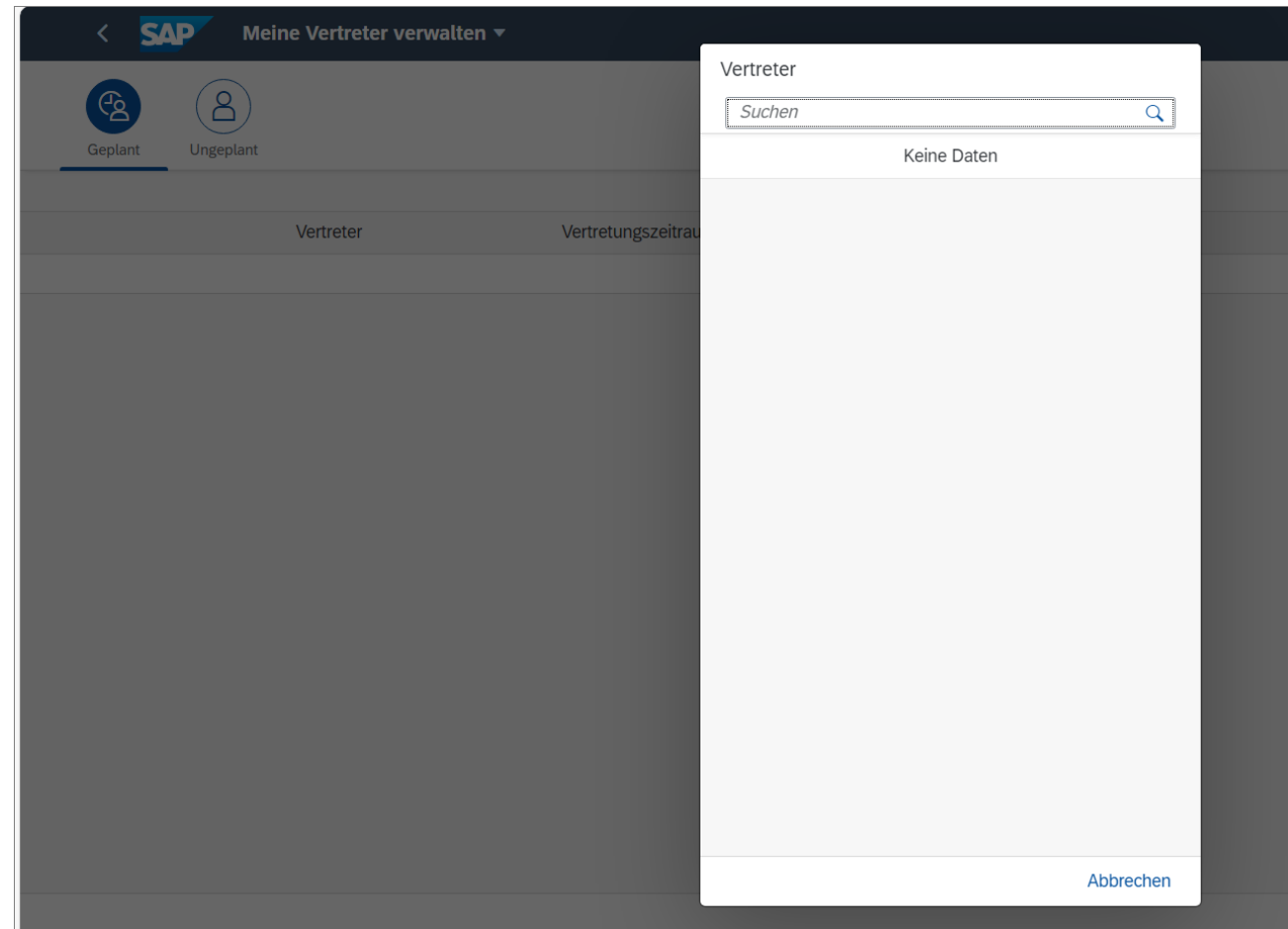
## Meine Vertreter verwalten

11. Sie klicken auf

The screenshot shows the SAP 'Meine Vertreter verwalten' (Manage My Representatives) interface. At the top, there are two filter buttons: 'Geplant' (highlighted with a red box) and 'Ungeplant'. Below the filters is a table with the following columns: 'Vertreter', 'Vertretungszeitraum', 'Aufgabengruppe', 'Startdatum', and 'Enddatum'. The table currently displays 'Keine Daten' (No data). At the bottom right, a yellow callout with the number '11' points to the 'Neuen Vertreter hinzufügen' (Add new representative) button.

## 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.



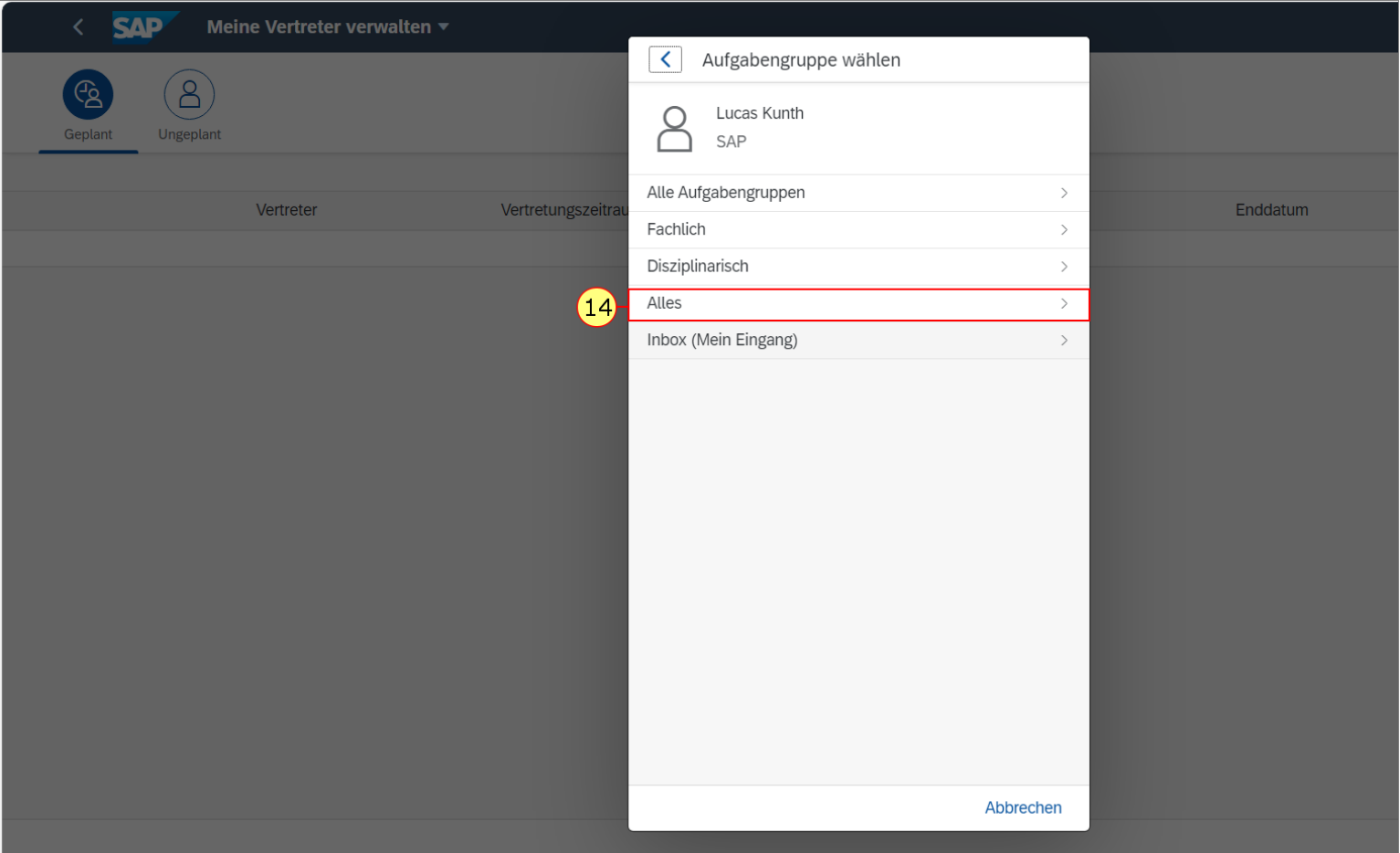
## Meine Vertreter verwalten

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

The screenshot displays the SAP 'Meine Vertreter verwalten' (Manage My Representatives) interface. At the top, there are two tabs: 'Geplant' (Planned) and 'Ungeplant' (Unplanned). Below the tabs, there is a table with columns for 'Vertreter' (Representative) and 'Vertretungszeitraum' (Representation Period). A search bar is visible, and a modal window titled 'Vertreter' is open, showing search results for 'Kunth'. The results list 'Lucas Kunth' with the ID 'TP FMEK' and an edit icon. A yellow circle with the number '13' highlights the search bar area. The modal also features an 'Abbrechen' (Cancel) button at the bottom right.

## Meine Vertreter verwalten

14. Nach der Auswahl der Person wird festgelegt, für welche Aufgaben die Vertretung gelten soll. Hier ist die Aufgabe auszuwählen. Bitte verwenden Sie keine der anderen Optionen, da diese keine Funktion erfüllen.



The screenshot displays the SAP mobile application interface for managing representatives. The main screen is titled 'Meine Vertreter verwalten' and features two tabs: 'Geplant' (selected) and 'Ungeplant'. Below the tabs, there are columns for 'Vertreter', 'Vertretungszeitraum', and 'Enddatum'. A dropdown menu is open, titled 'Aufgabengruppe wählen', showing the user 'Lucas Kunth' from 'SAP'. The menu options are: 'Alle Aufgabengruppen', 'Fachlich', 'Disziplinarisch', 'Alles' (highlighted with a red border and a yellow circle containing the number '14'), and 'Inbox (Mein Eingang)'. An 'Abbrechen' button is located at the bottom right of the dropdown menu.

## 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 application interface for managing proxies. 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 a table with columns for 'Vertreter' and 'Vertretungszeitraum'. A modal dialog titled 'Vertretungszeitraum wählen' is open over the table. The dialog contains the following information:

- Person: Lucas Kunth (SAP)
- Aufgabengruppe: *Bitte einen Eingang*
- Vertretungszeitraum: Ab heute

Below this information is a calendar for October 2023. The calendar shows the following dates:

	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

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 two buttons: 'Sichern' and 'Abbrechen'.



## Meine Vertreter verwalten

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

The screenshot shows the SAP interface for managing proxies. A modal dialog titled 'Vertretungszeitraum wählen' is open, displaying the following information:

- Person: Lucas Kunth (SAP)
- Aufgabengruppe: (blurred)
- Vertretungszeitraum: Von 16 Okt. 2023

The dialog includes a calendar for October 2023. The start date, 16th, is highlighted in blue. The end date, 27th, is highlighted in red. A yellow circle highlights the 16th, and a red box highlights the 27th. 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 at the bottom of the dialog are 'Sichern' and 'Abbrechen'.

## Meine Vertreter verwalten

17. Die Angaben werden mit **Sichern** bestätigt und gespeichert.


The screenshot displays the SAP mobile application interface for managing representatives. The main screen shows a list of representatives with columns for 'Vertreter' and 'Vertretungszeitraum'. A modal dialog titled 'Vertretungszeitraum wählen' is open, allowing the user to select a date range for an absence. The dialog includes the following information:

- Representative: Lucas Kunth (SAP)
- Task Group: (empty)
- Selected Date Range: Von 16 Okt. 2023 bis 27 Okt. 2023

A calendar for October 2023 is shown, with the dates 16 and 27 highlighted in blue. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Sichern' (highlighted with a red box and a yellow circle containing the number 17) and 'Abbrechen'.


## 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	Aufgabengruppe	Startdatum	Enddatum
 <b>Lucas Kunth</b> Inaktiv	Beginnt in 5 Tagen	Keine (kein Eingang)	16.10.2023	27.10.2023

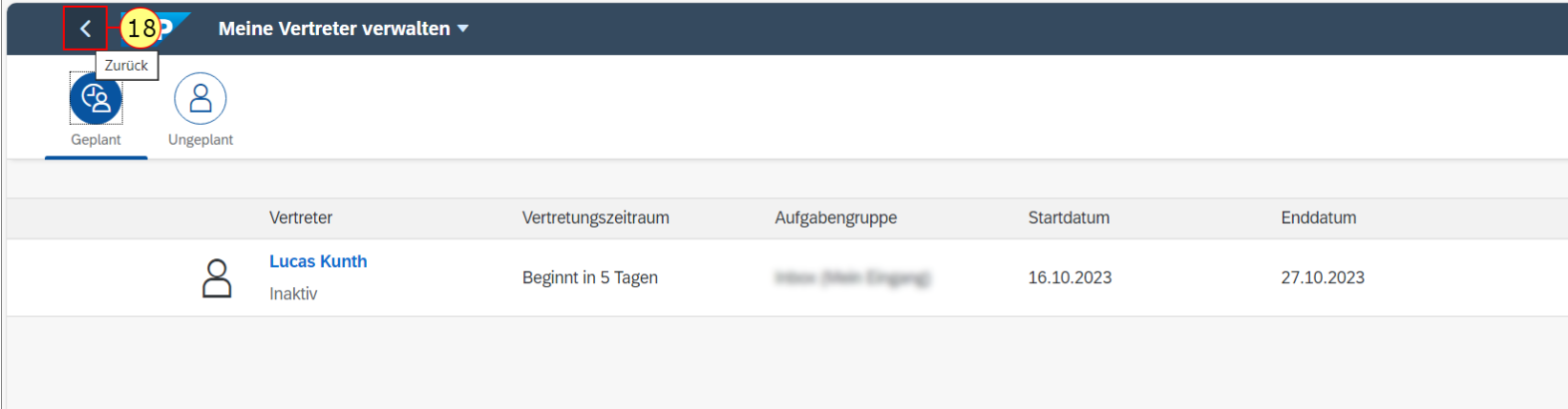
## Meine Vertreter verwalten


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	Aufgabengruppe	Startdatum
 Lucas Kunth	Wiss. Dienst. (Engl.)	11.10.2023
	Wiss. Dienst. (Engl.)	28.10.2023

## Meine Vertreter verwalten

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



Vertreter	Vertretungszeitraum	Aufgabengruppe	Startdatum	Enddatum
 <b>Lucas Kunth</b> Inaktiv	Beginnt in 5 Tagen	Kein (kein Eingang)	16.10.2023	27.10.2023

**Vielen Dank**

Einführung eines ERP-Systems | F21 - Kreditorenbuchhaltung



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



Seite: 4