



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

Elektron. Eingangsrechnung | Faktura App | Finanzen & Controlling | Dezentrales Berichtswesen | Haushalt & Drittmittel | Beschaffung | Dezentrale Beschaffung | Onlinekataloge Lieferanten | Reisekosten | Personalwesen & Organisationsmanagement

∞ Zentrale Datenhaltung in SAP S/4HANA


IBM

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



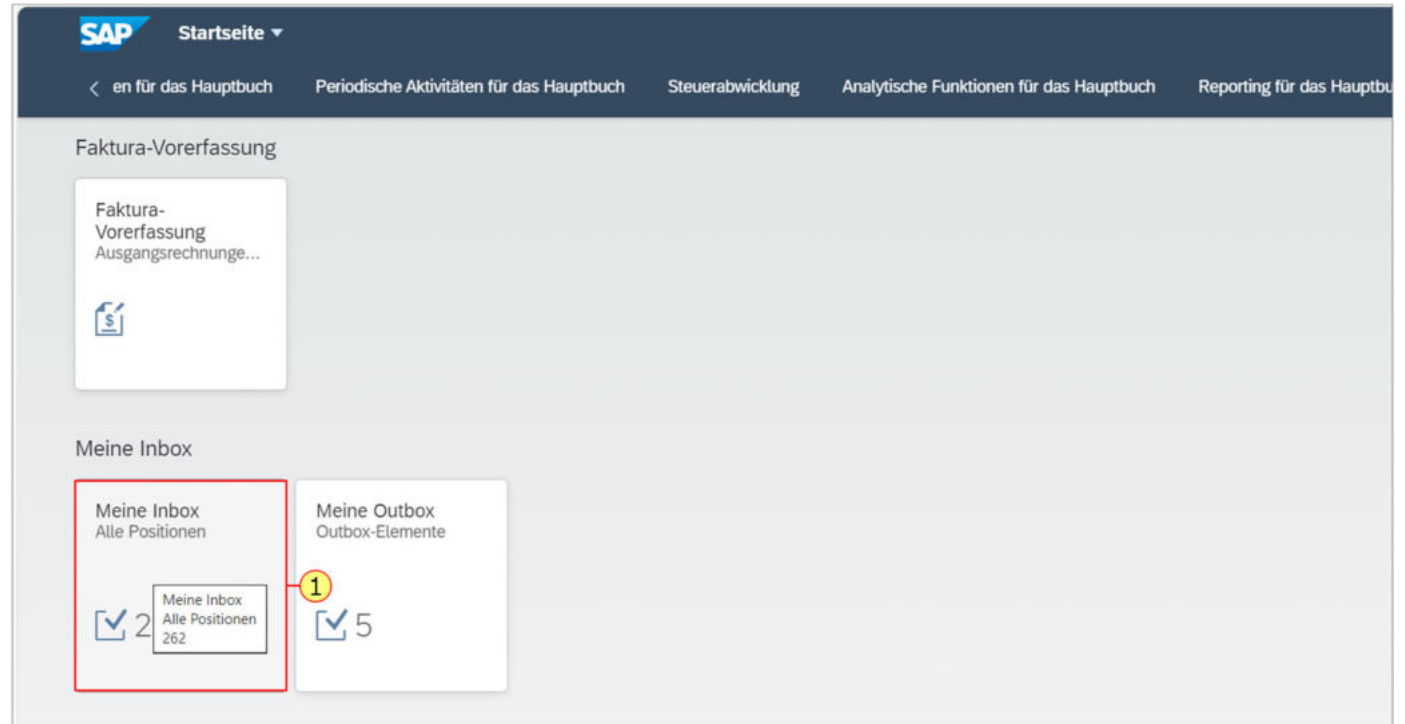
Startseite

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.

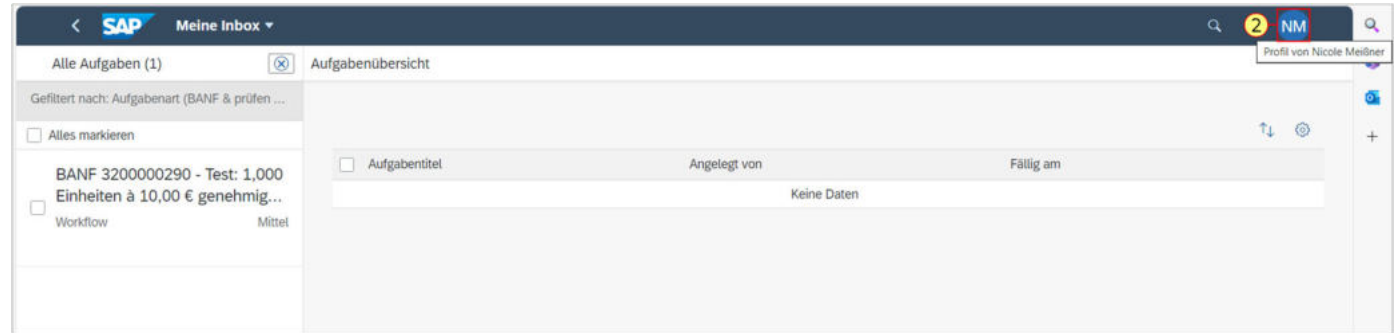
1. Sie klicken auf .



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).



The screenshot displays the SAP 'Meine Inbox' (My Inbox) interface. The header shows the SAP logo and the title 'Meine Inbox'. Below the header, there is a filter section with 'Alle Aufgaben (1)' and 'Aufgabenübersicht'. The main content area contains a table with the following columns: 'Aufgabentitel', 'Angelegt von', and 'Fällig am'. The table currently shows one entry with the title 'BANF 3200000290 - Test: 1,000 Einheiten à 10,00 € genehmig...' and the status 'Keine Daten'. The user profile 'Profil von Nicole Meißner' is visible in the top right corner.

Aufgabentitel	Angelegt von	Fällig am
BANF 3200000290 - Test: 1,000 Einheiten à 10,00 € genehmig...		

Meine Inbox

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

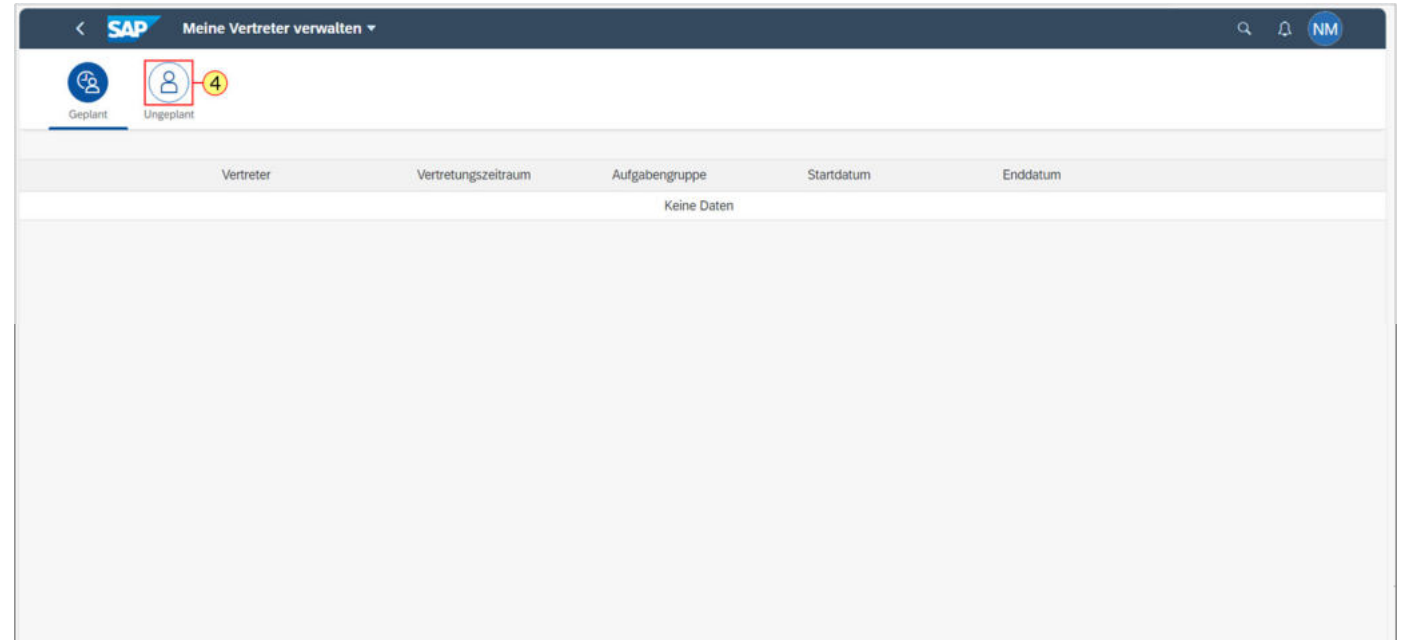
The screenshot displays the SAP 'Meine Inbox' (My Inbox) interface. The top navigation bar shows the SAP logo and the title 'Meine Inbox'. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Alle Aufgaben (1)' (All Tasks (1)) and 'Aufgabenübersicht' (Task Overview). The 'Alle Aufgaben (1)' section 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:

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.



Meine Vertreter verwalten

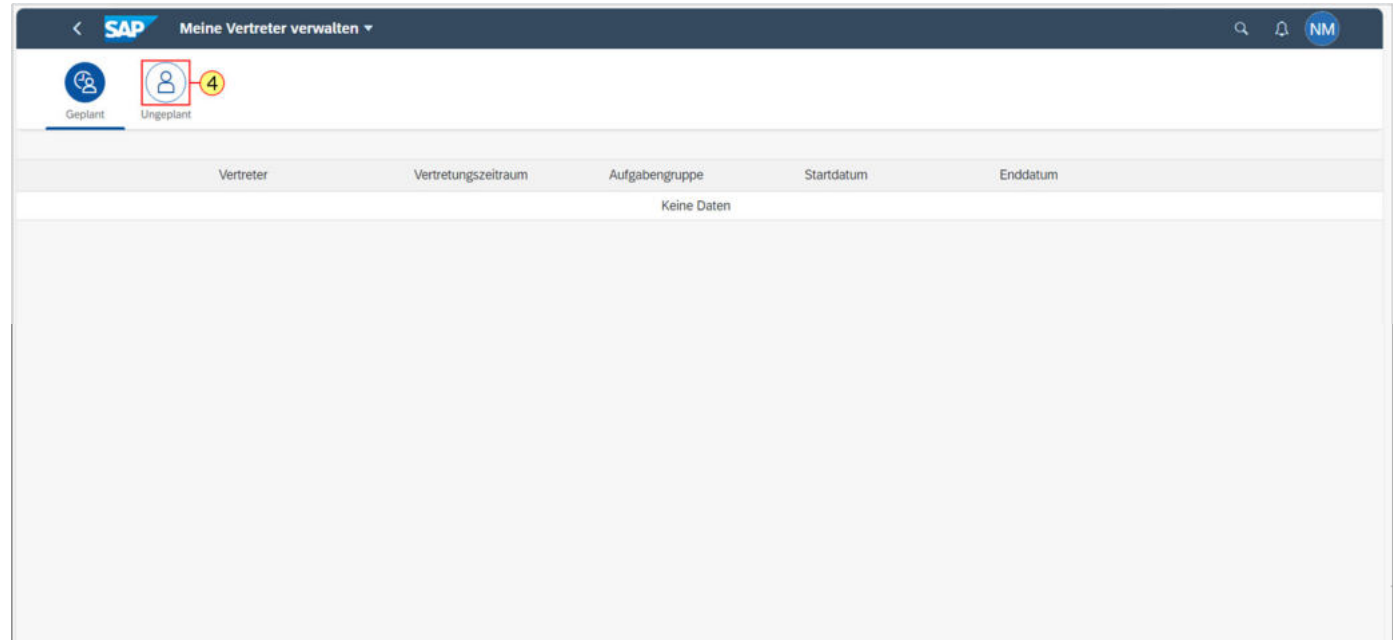
Es wird empfohlen, zunächst mindestens eine **ungeplante Vertretung** einzurichten, die im SAP-Standard als inaktive Vertretung gespeichert und bei Bedarf durch die Vertreter:innen selbst aktiviert werden kann.

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.

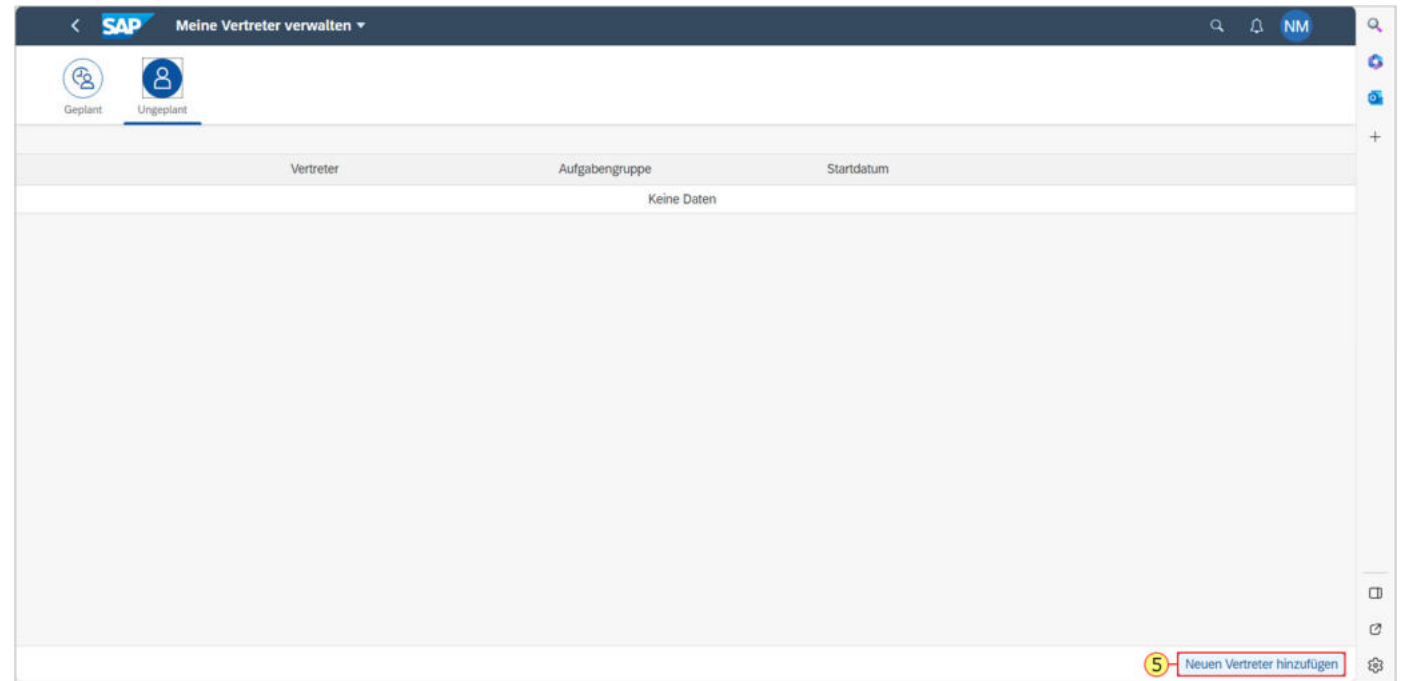
Für die Anlage einer ungeplanten Vertretung gehen Sie wie folgt vor.

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



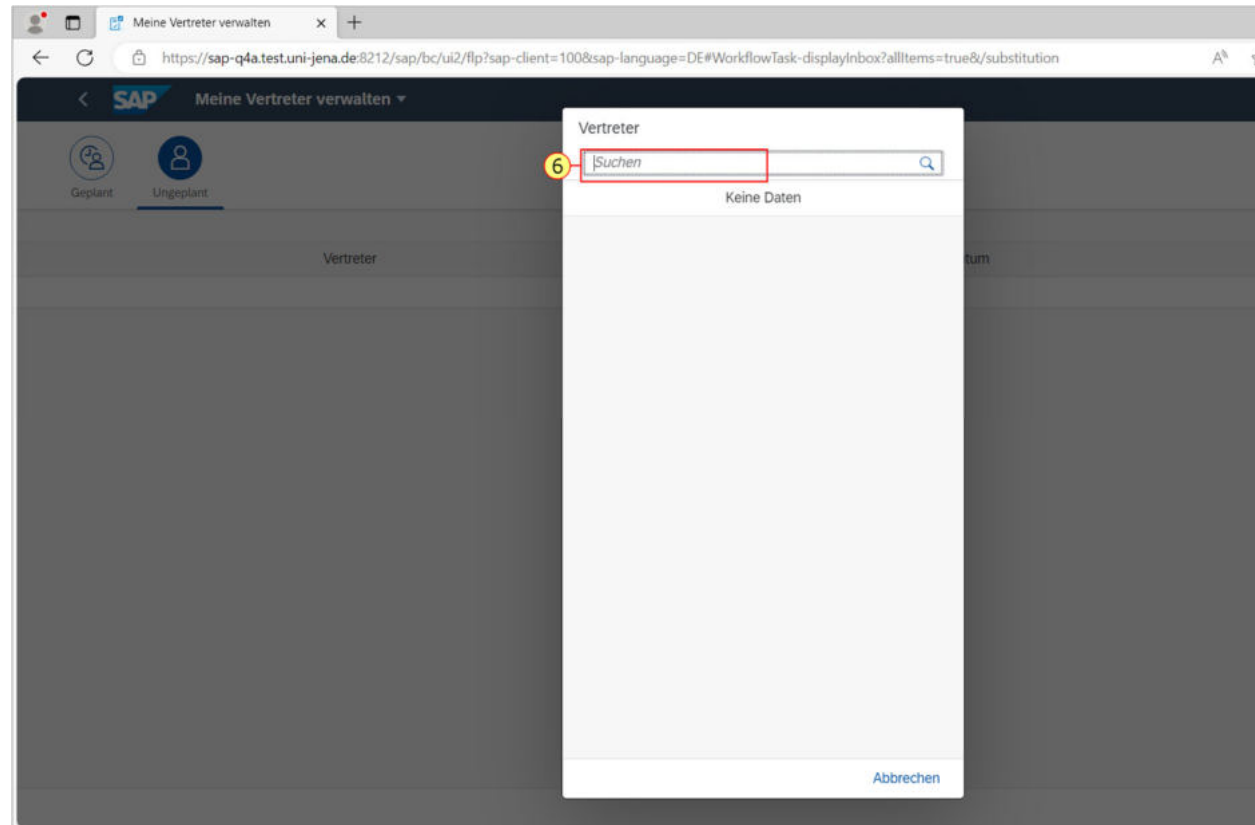
Meine Vertreter verwalten

5. Sie klicken auf .



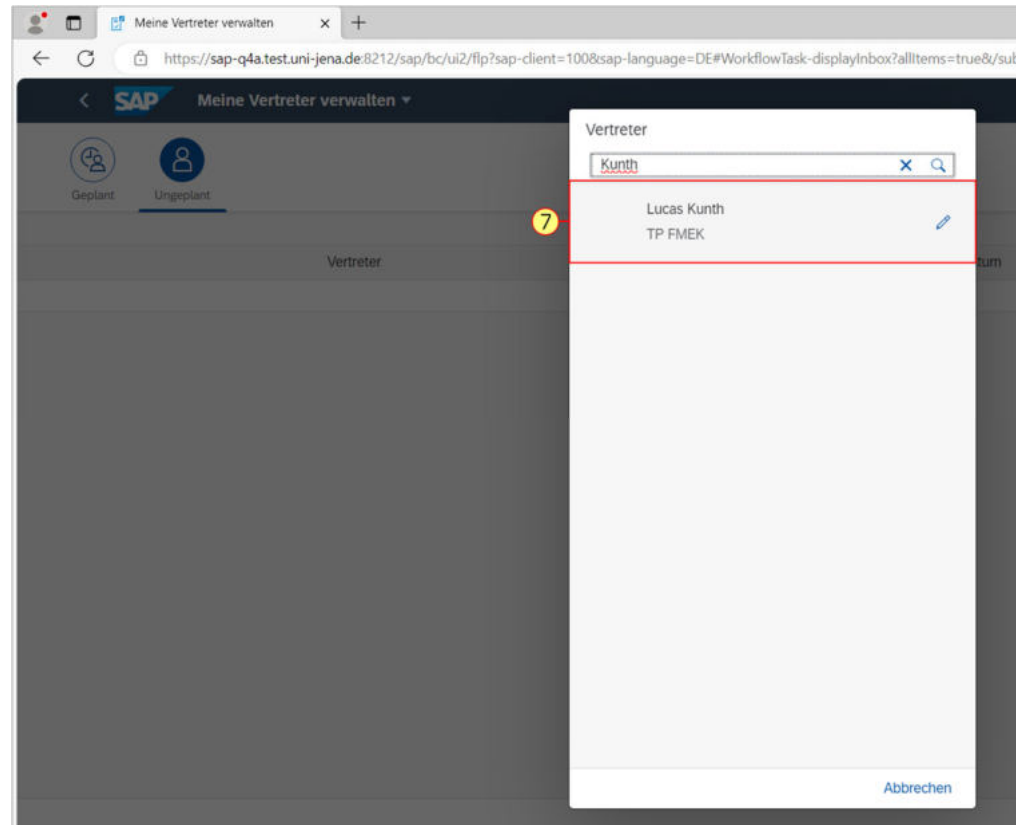
Meine Vertreter verwalten

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



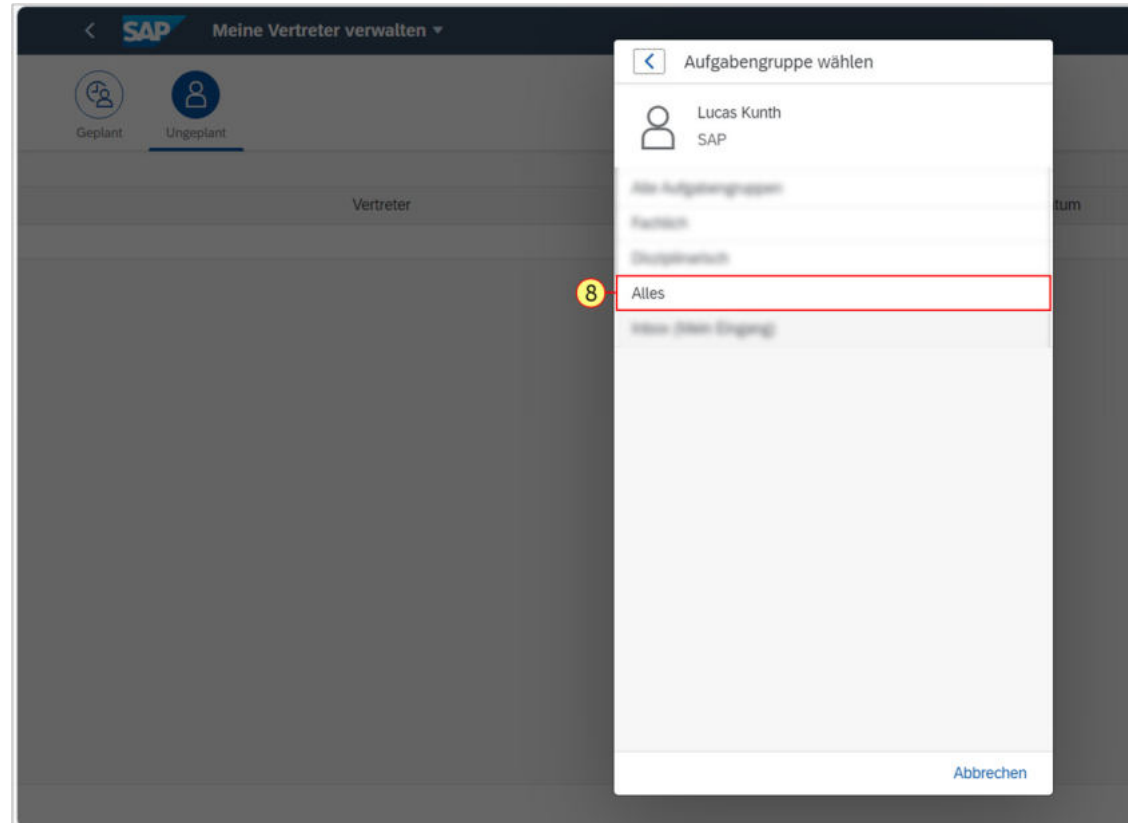
Meine Vertreter verwalten

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.



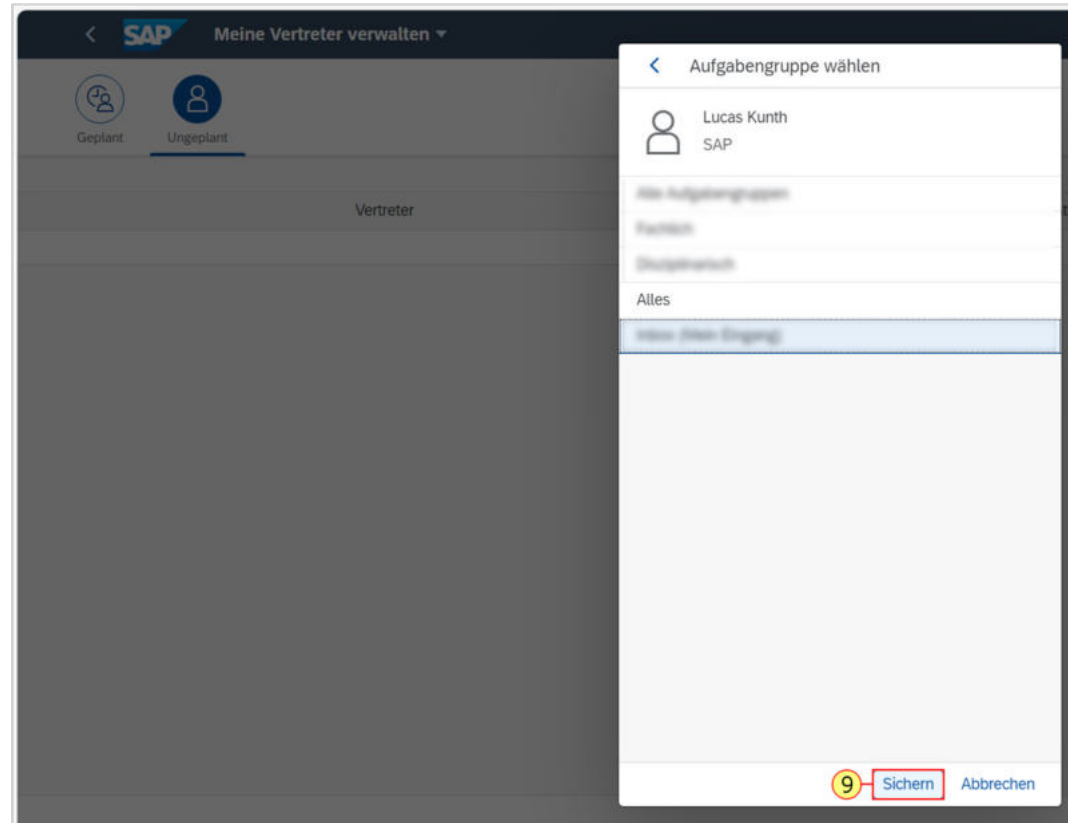
Meine Vertreter verwalten

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



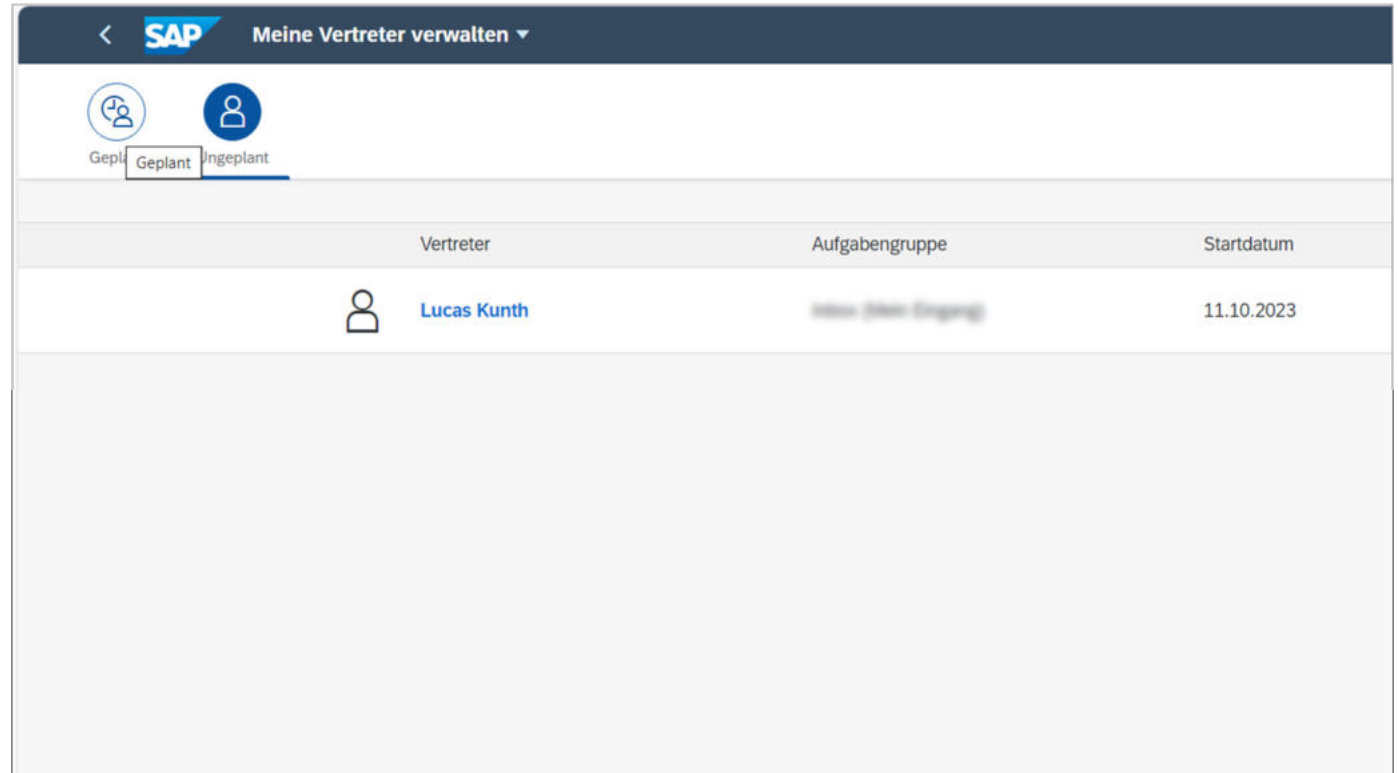
Meine Vertreter verwalten


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	Aufabengruppe	Startdatum
 Lucas Kunth	Keine (kein Eingang)	11.10.2023

Ungeplante Vertretung aktivieren

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“.



IBM

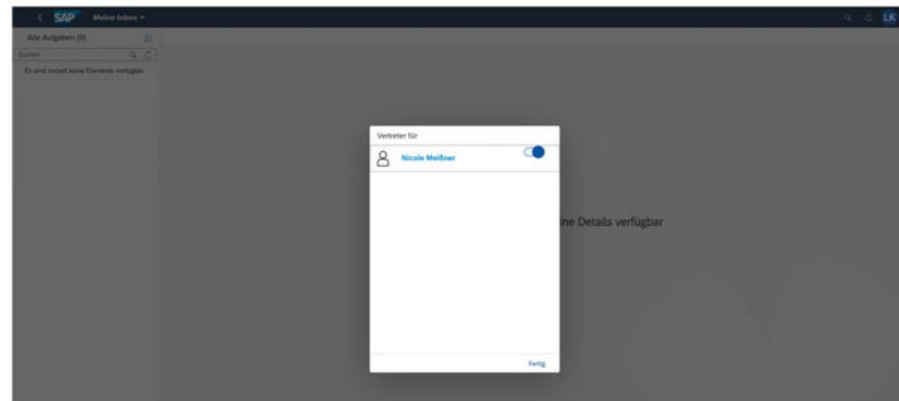
Ungeplante Vertretung aktivieren

in einem ERP-System

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

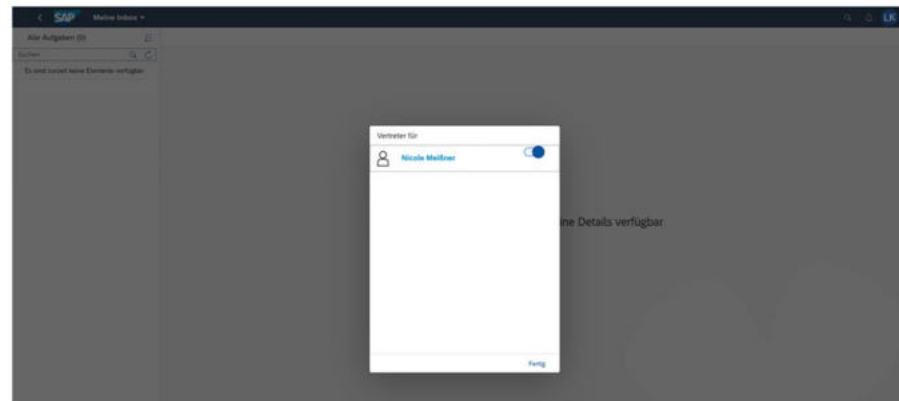
Ungeplante Vertretung aktivieren

in einem ERP-System

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“.




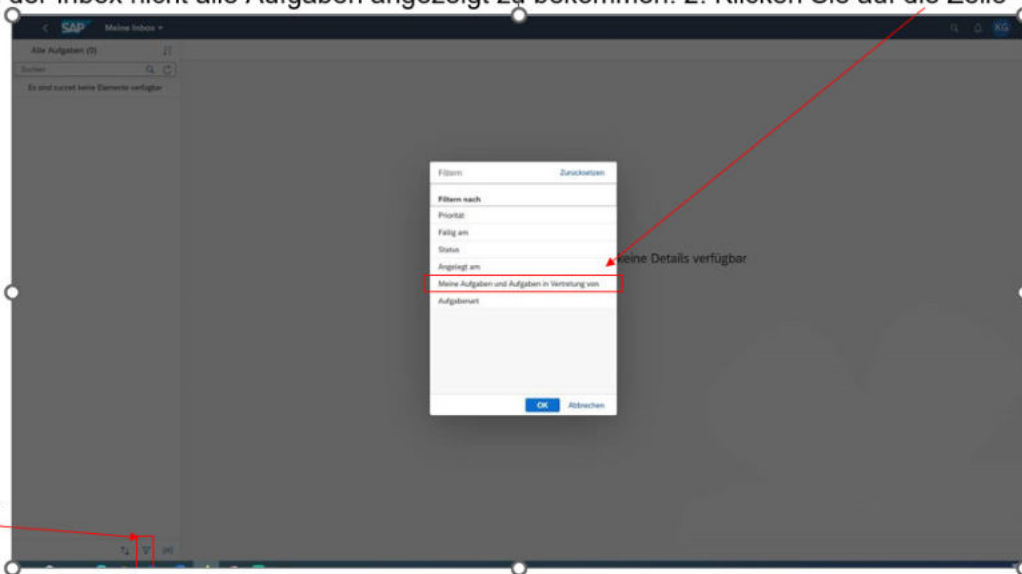
IBM

2

Aufgaben filtern in Inbox

Filtern von Aufgaben mit ungeplanten/aktivierten Vertreter:innen

Über die Filterfunktion  können Sie „Meine Aufgaben und Aufgaben in Vertretung filtern von“, um in der Inbox nicht alle Aufgaben angezeigt zu bekommen. 2. Klicken Sie auf die Zeile



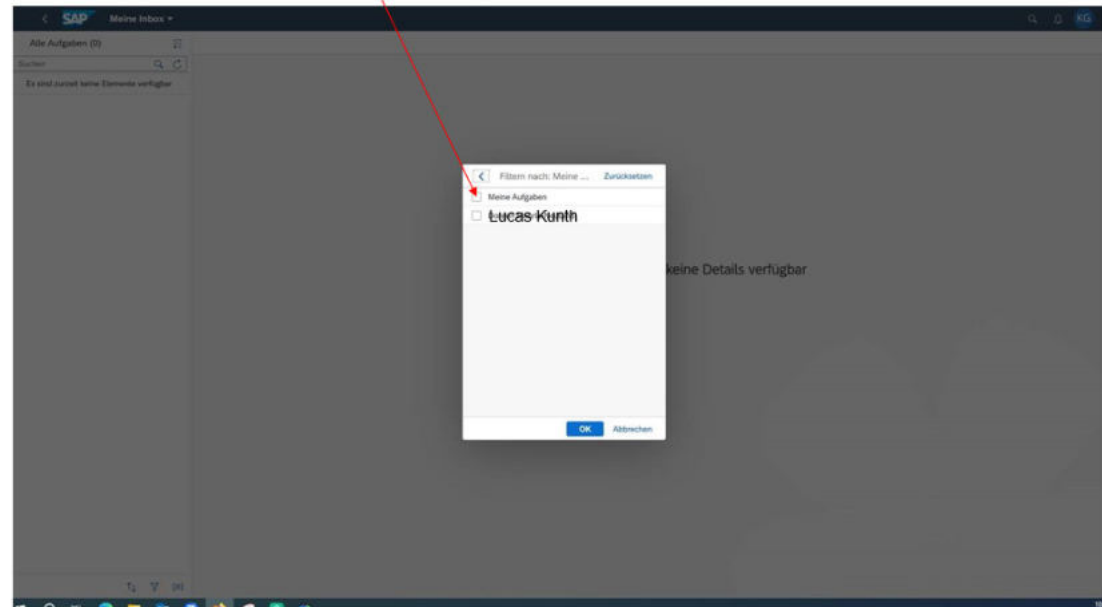
Klicken Sie auf Filter

keine Details verfügbar

Filtern von Aufgaben

Filtern von Aufgaben mit ungeplanten/aktivierten Vertreter:innen

Wählen Sie über einen Klick in die Box „Meine Aufgaben“ nur Ihre Aufgaben aus



Aufgaben filtern

Filtern von Aufgaben mit ungeplanten/aktivierten Vertreter:innen

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf OK

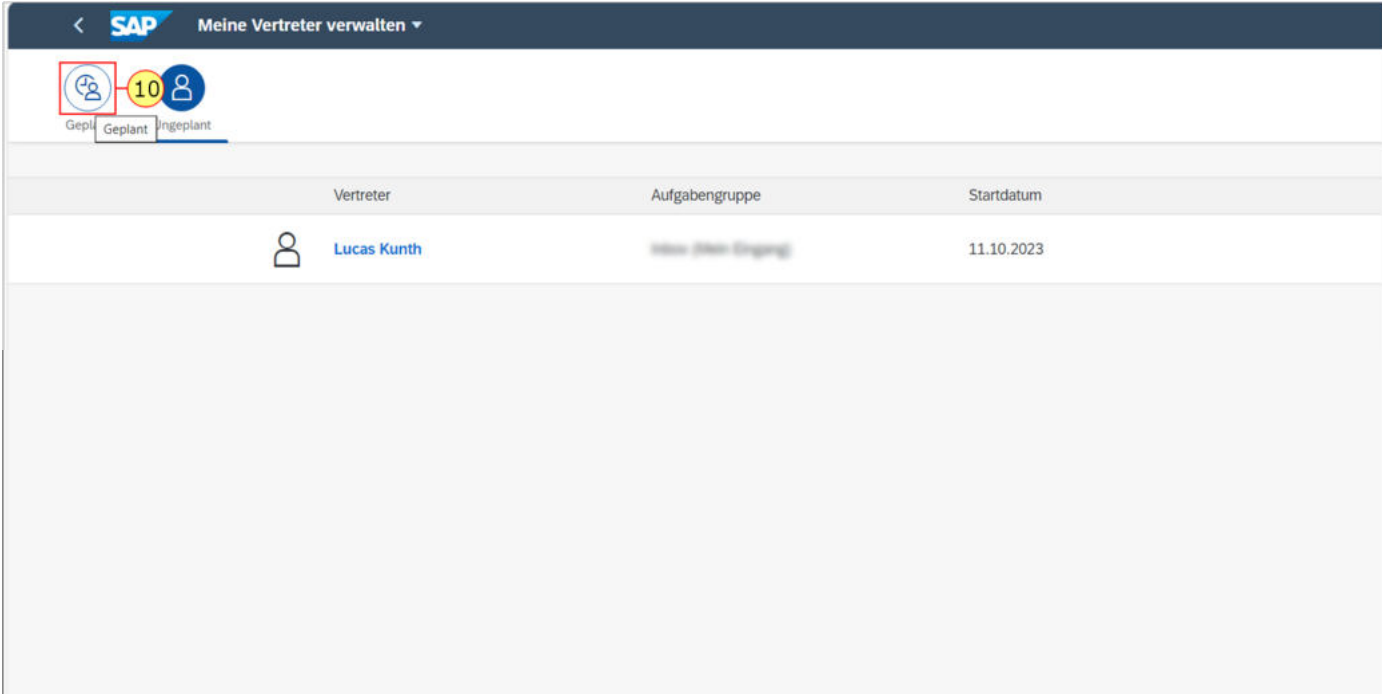
keine Details verfügbar

11


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.

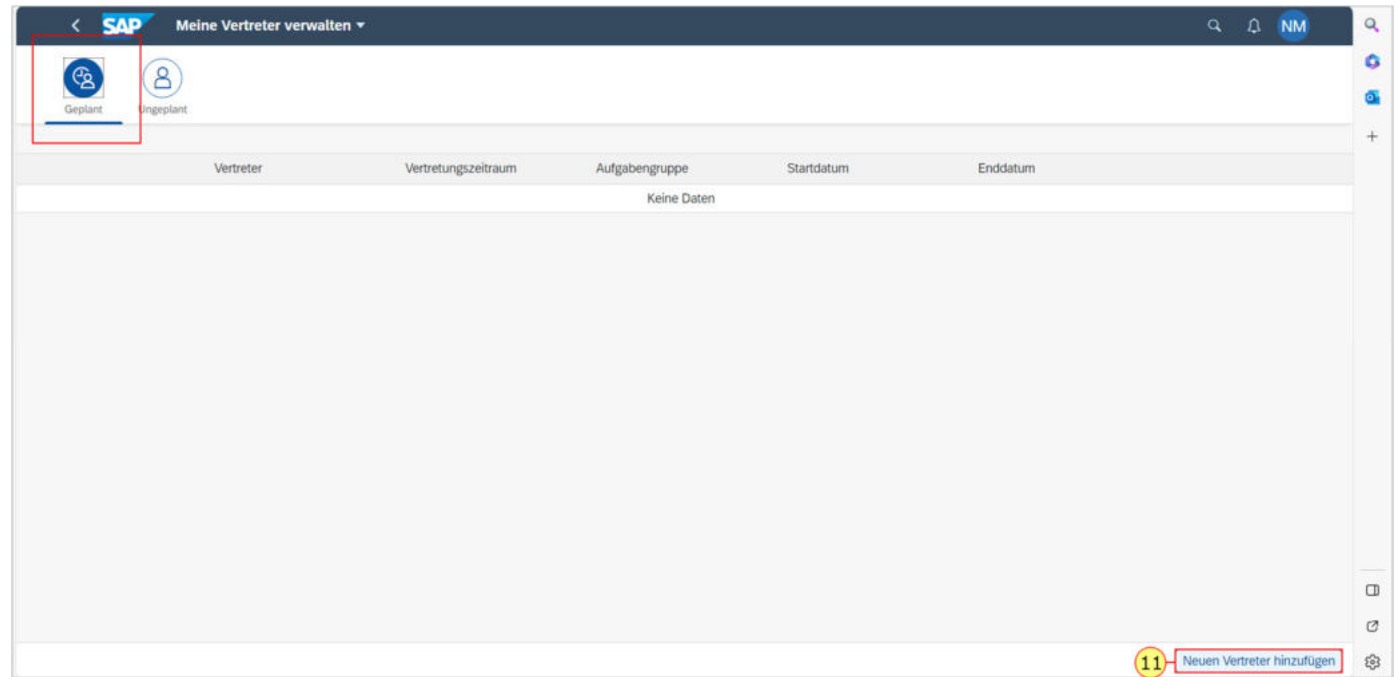


The screenshot shows the SAP interface for managing representatives. At the top, there are three tabs: 'Gepl.', 'Geplant', and 'Ingeplant'. The 'Geplant' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs is a table with the following data:

Vertreter	Aufgabengruppe	Startdatum
 Lucas Kunth	Kein (kein Eingang)	11.10.2023

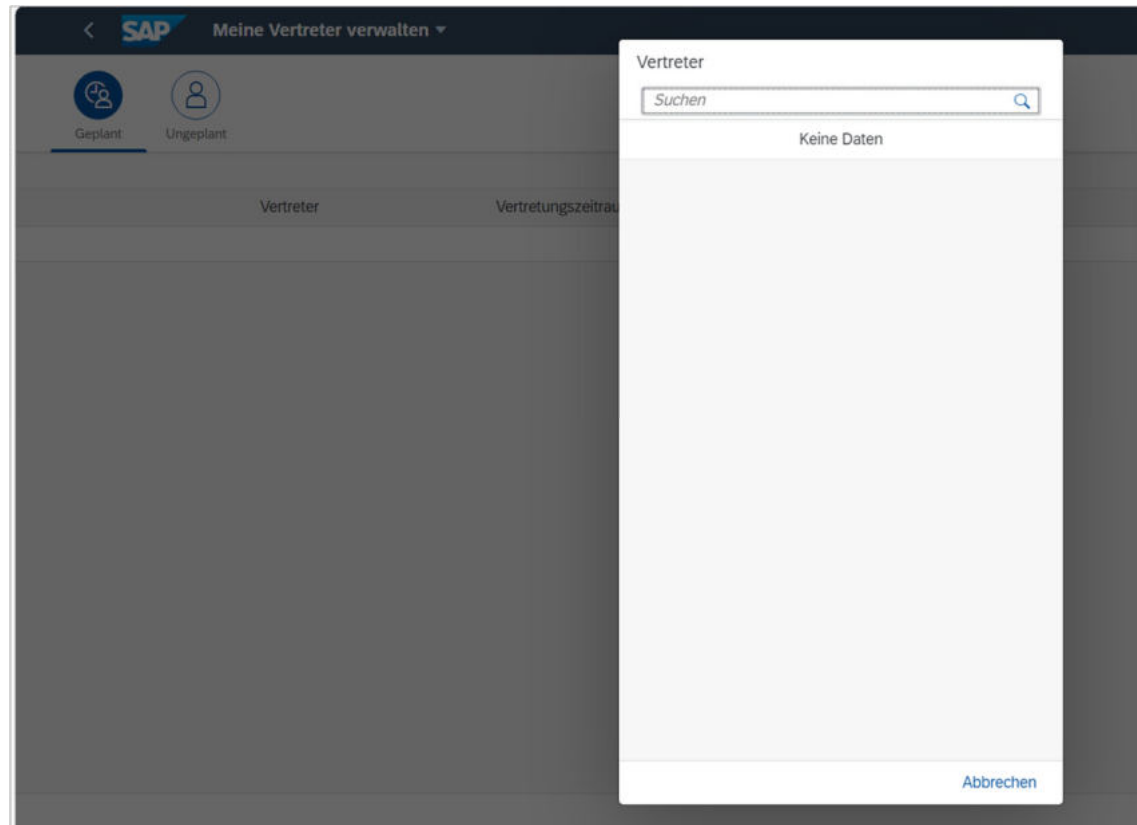
Meine Vertreter verwalten

11. Sie klicken auf



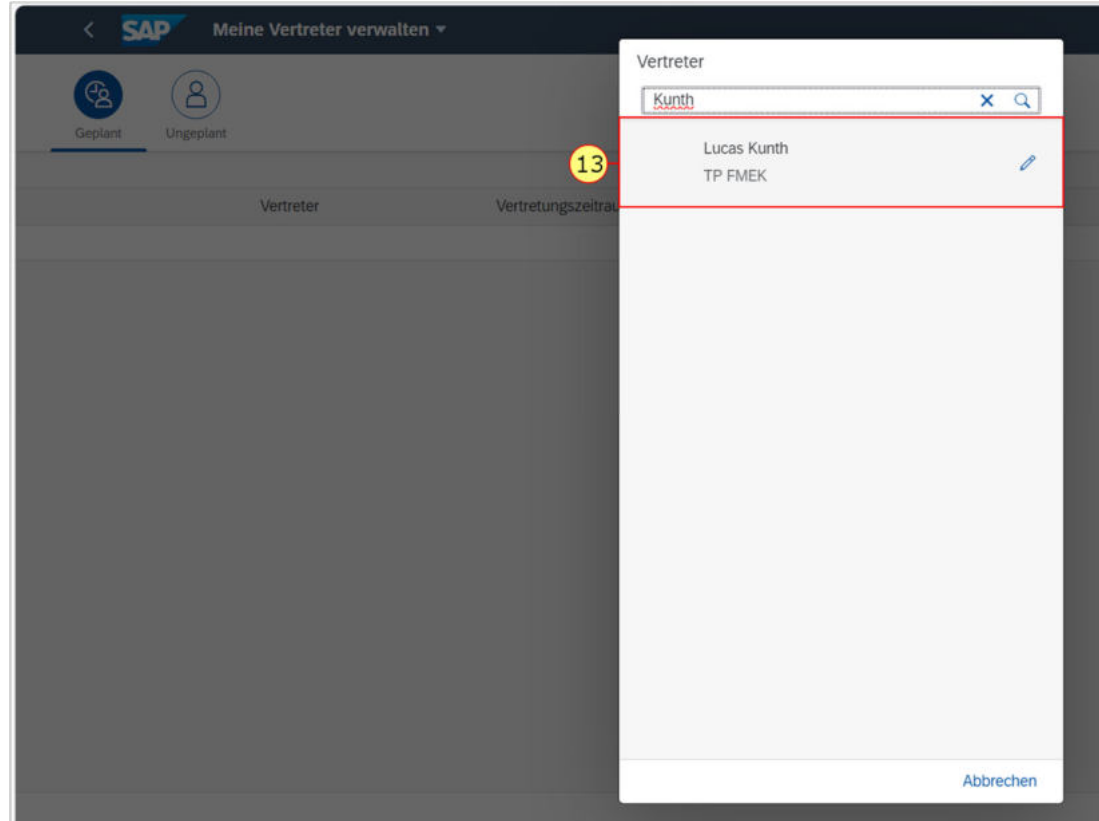
Meine Vertreter verwalten

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



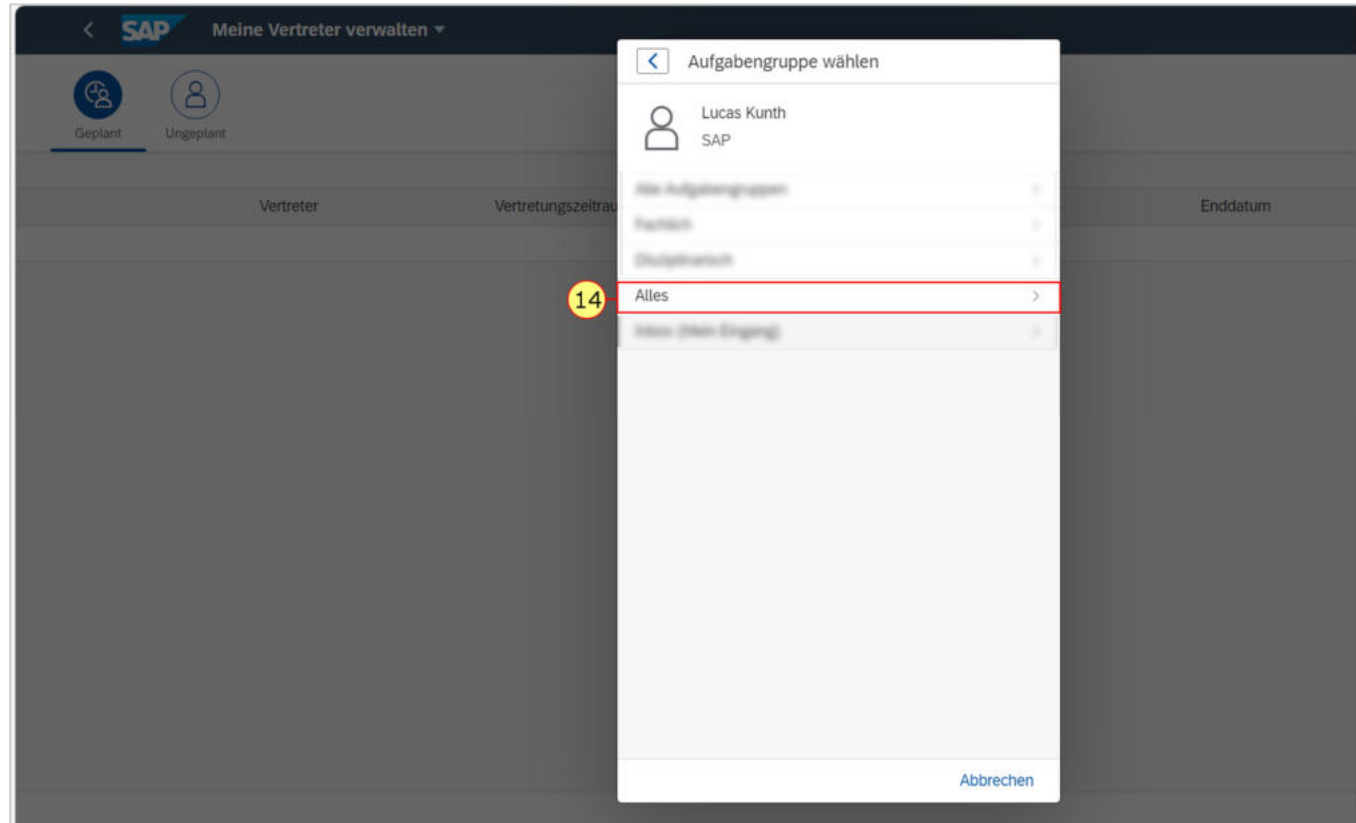
Meine Vertreter verwalten

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 Aufgabengruppe auszuwählen. Bitte verwenden Sie keine der anderen Optionen, da diese keine Funktion erfüllen.



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 representatives. The main screen is titled 'Meine Vertreter verwalten' and has two tabs: 'Geplant' (selected) and 'Ungeplant'. Below the tabs, there are columns for 'Vertreter' and 'Vertretungszeitraum'. A modal dialog titled 'Vertretungszeitraum wählen' is open, showing the following details:

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

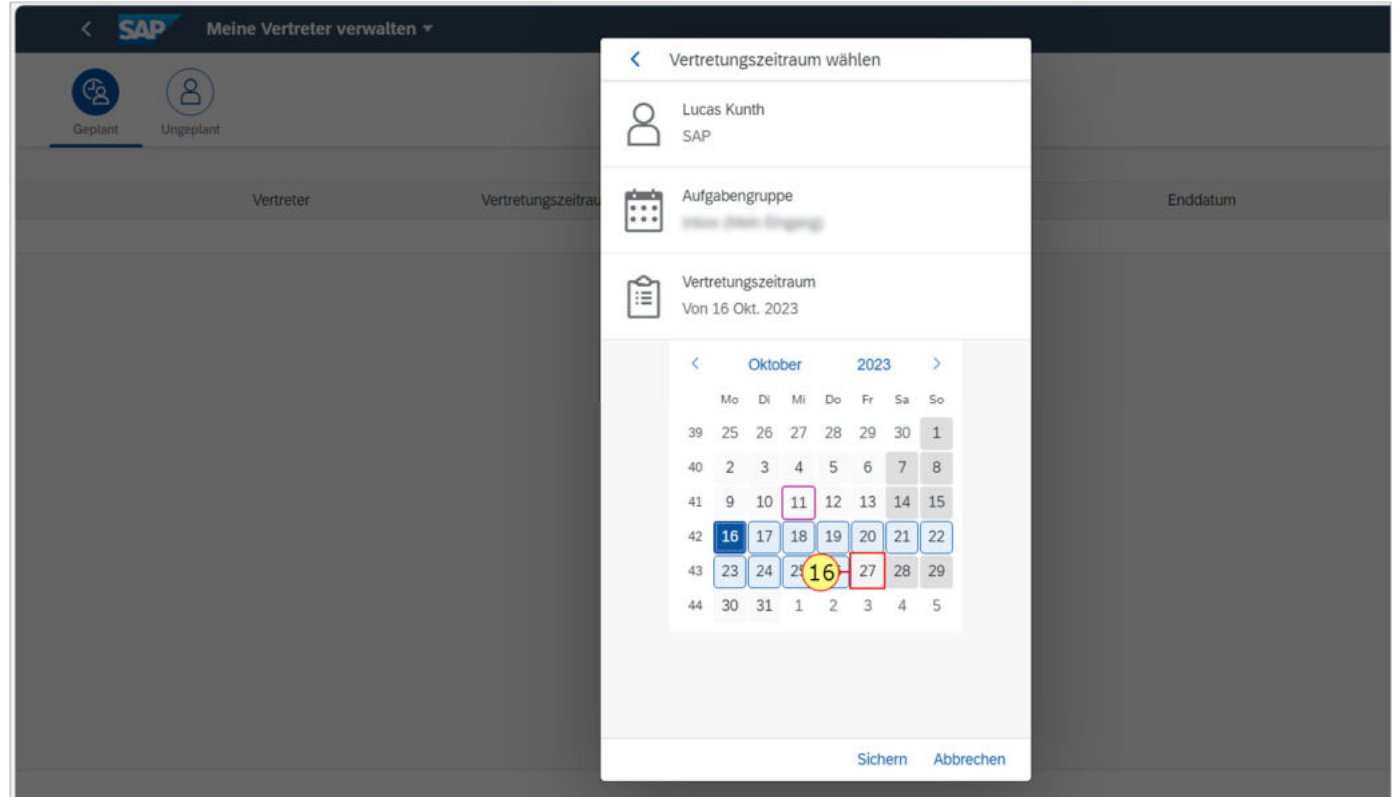
The dialog includes a calendar for October 2023. The date 15th is highlighted with a yellow circle, and the date 16th is highlighted with a red square. The calendar grid is as follows:

	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	15	16	17	18	19	20	21
43	23	24	25	26	27	28	29
44	30	31	1	2	3	4	5

At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Sichern' and 'Abbrechen'.

Meine Vertreter verwalten

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



Meine Vertreter verwalten

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


The screenshot shows the SAP mobile application interface for managing representatives. The main screen is titled 'Meine Vertreter verwalten' and has 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 the following details:

- Representative: Lucas Kunth (SAP)
- Task Group: (None)
- Representation Period: 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. The date 11 is highlighted in pink. At the bottom of the dialog, there is a yellow circle with the number 17, a red-bordered button labeled 'Sichern', and a blue button labeled '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	Aufabengruppe	Startdatum	Enddatum
 Lucas Kunth Inaktiv	Beginnt in 5 Tagen	Alles	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	Alles	11.10.2023
	Alles	28.10.2023

Meine Vertreter verwalten

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

Vertreter	Vertretungszeitraum	Aufabengruppe	Startdatum	Enddatum
 Lucas Kunth Inaktiv	Beginnt in 5 Tagen	Alles	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

