



—
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 | Personalwesen & Organisationsmanagement

Dezentrales Berichtswesen | Haushalt & Drittmittel | Beschaffung | Dezentrale Beschaffung | Reisekosten

Onlinekataloge Lieferanten

∞ 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



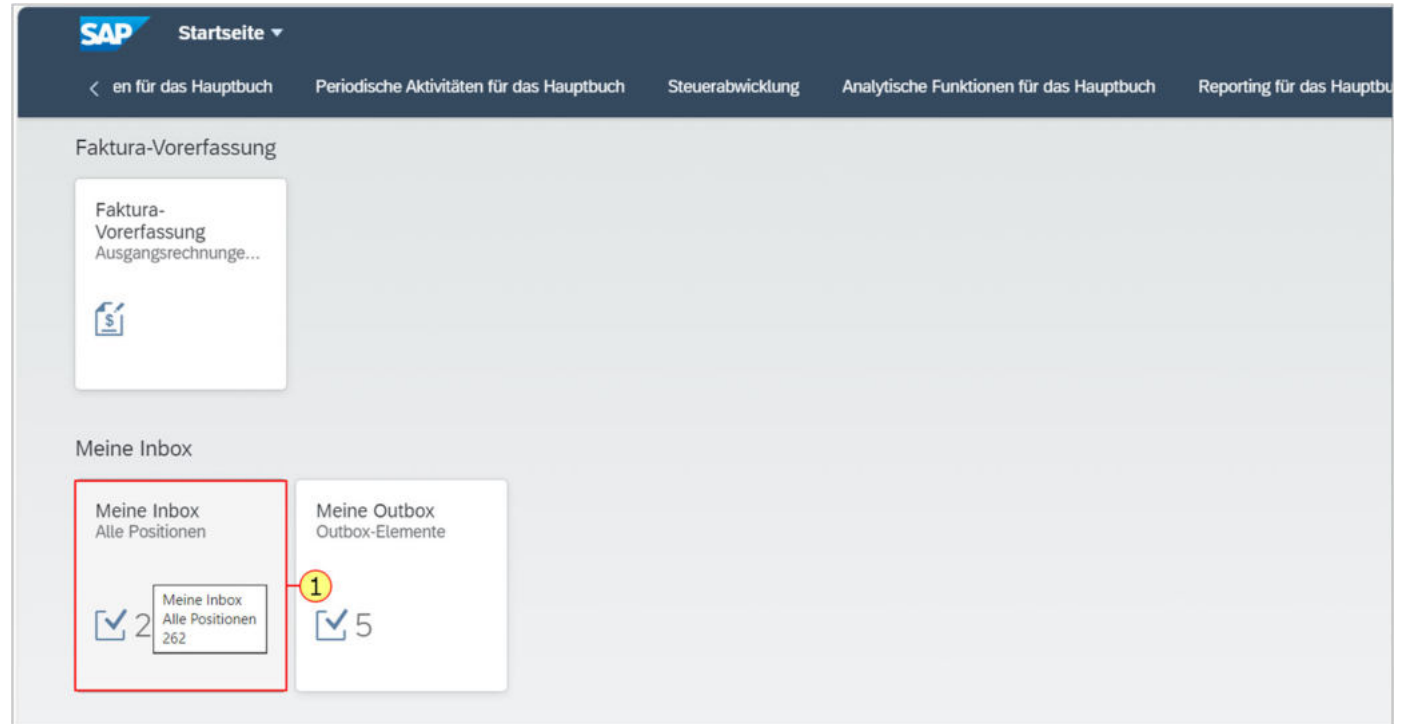
Startseite

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.

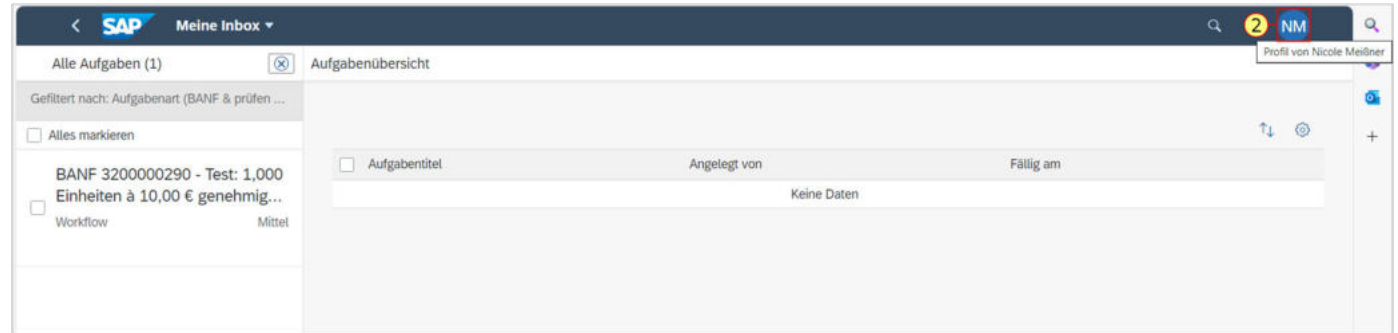
1. Sie klicken auf .



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).



Meine Inbox

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

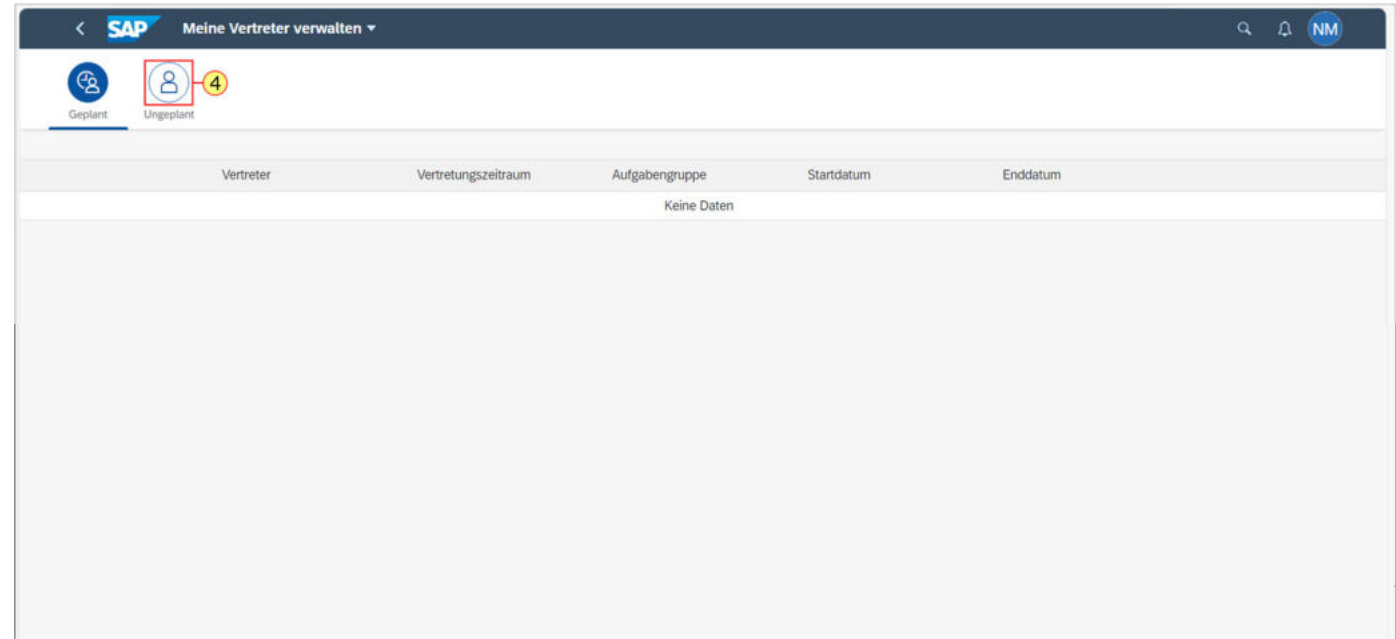
The screenshot displays the SAP 'Meine Inbox' (My Inbox) interface. The top navigation bar shows the SAP logo and the title 'Meine Inbox'. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Alle Aufgaben (1)' (All Tasks (1)) and 'Aufgabenübersicht' (Task Overview). The 'Alle Aufgaben (1)' section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

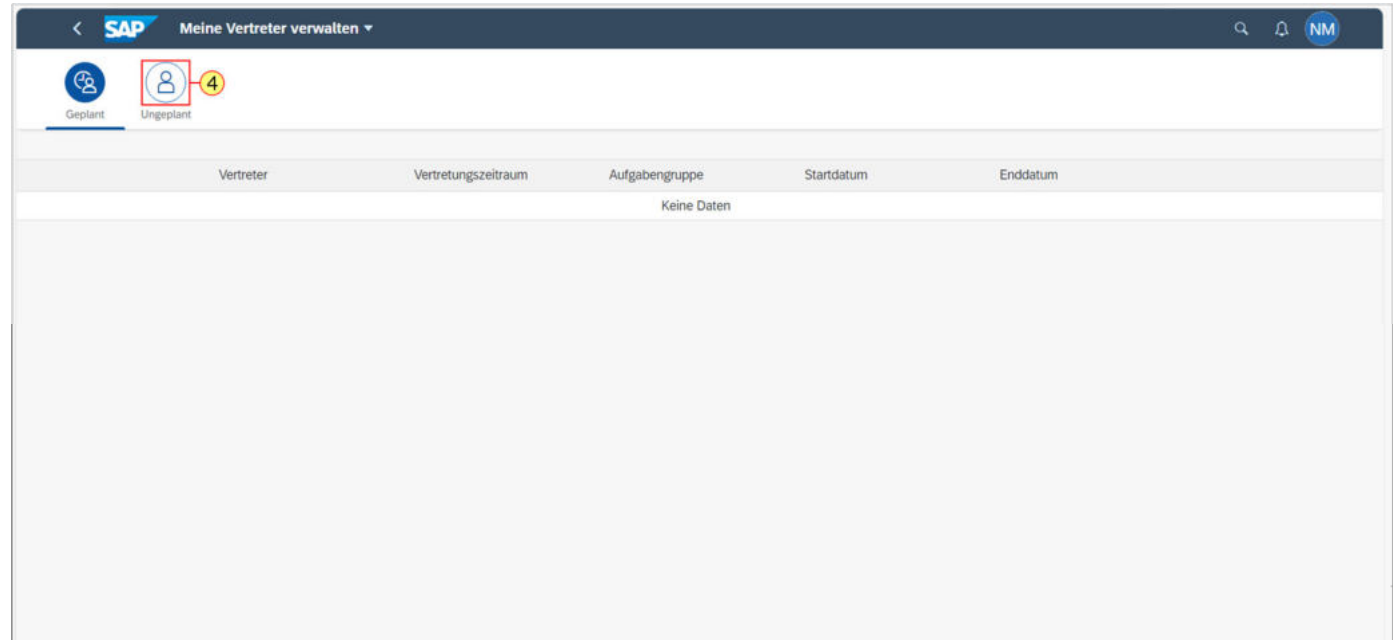
Es wird empfohlen, zunächst mindestens eine **ungeplante Vertretung** einzurichten, die im SAP-Standard als inaktive Vertretung gespeichert und bei Bedarf durch die Vertreter:innen selbst aktiviert werden kann.

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.

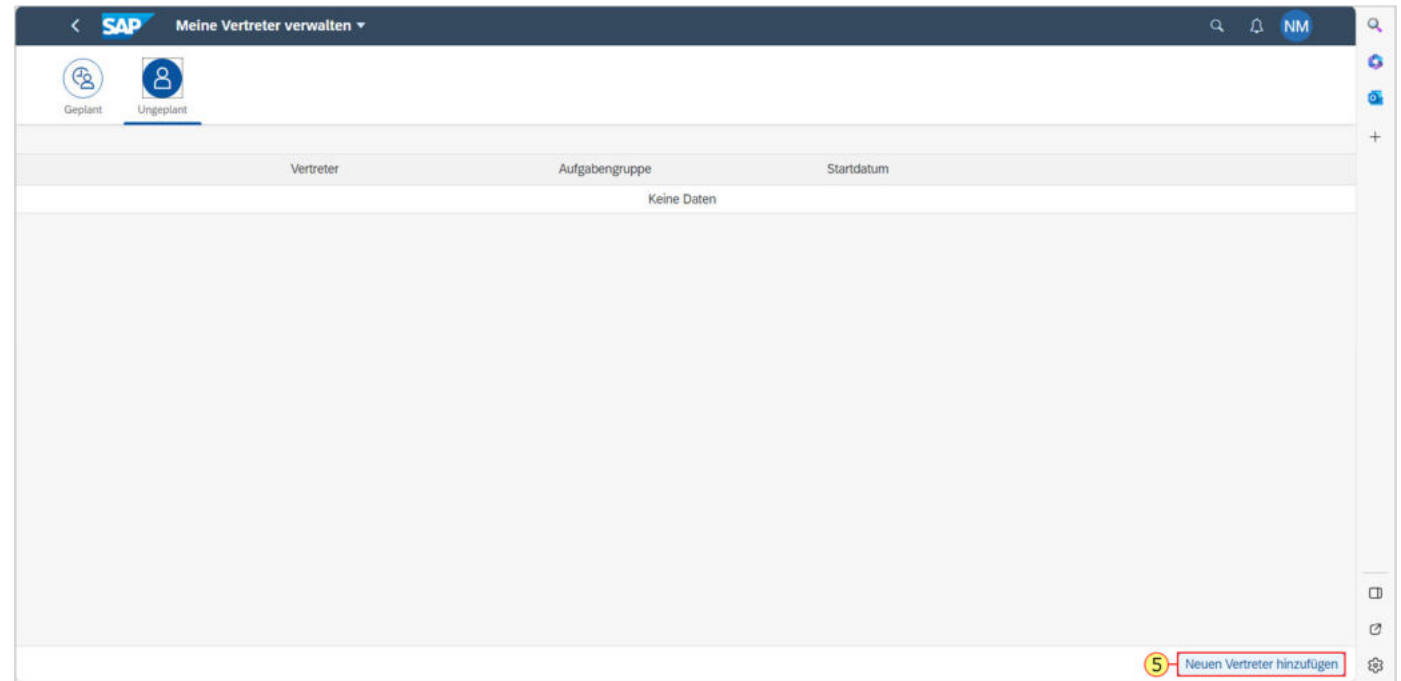
Für die Anlage einer ungeplanten Vertretung gehen Sie wie folgt vor.

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



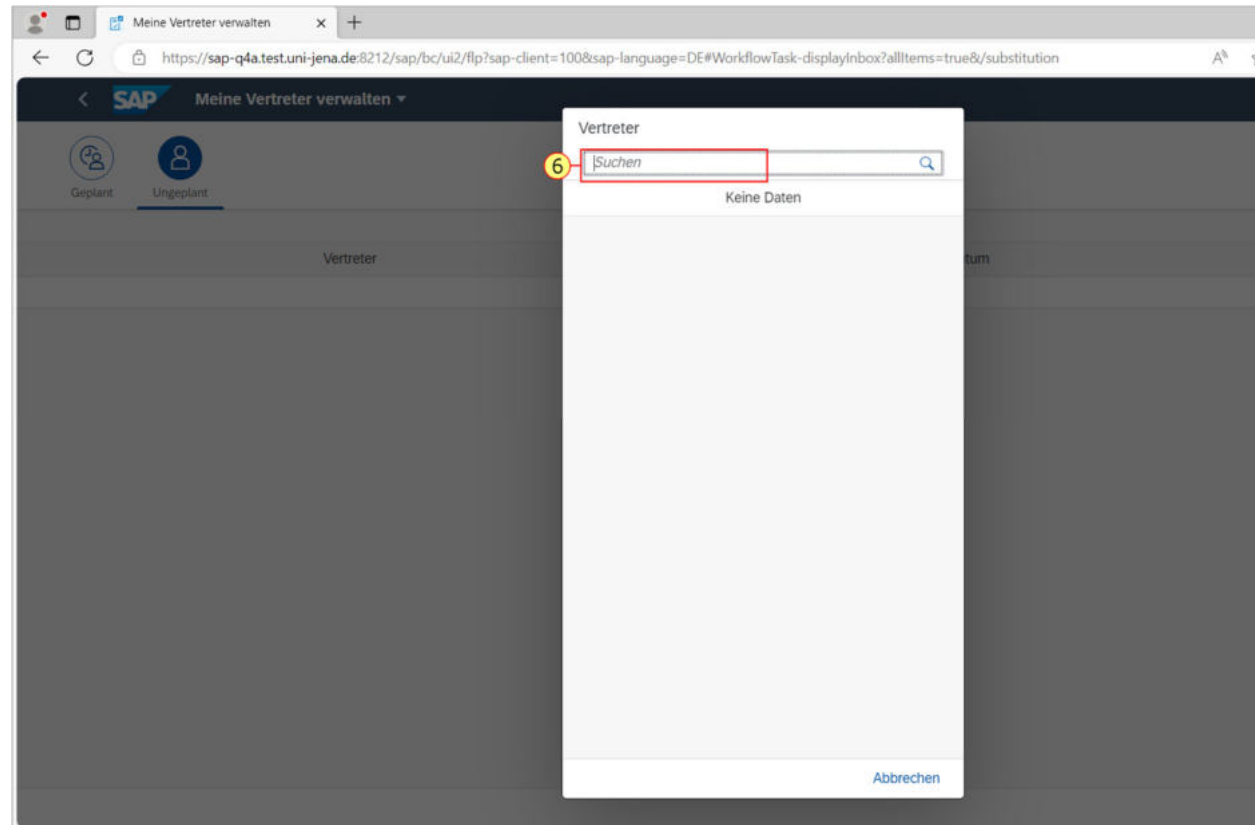
Meine Vertreter verwalten

5. Sie klicken auf .



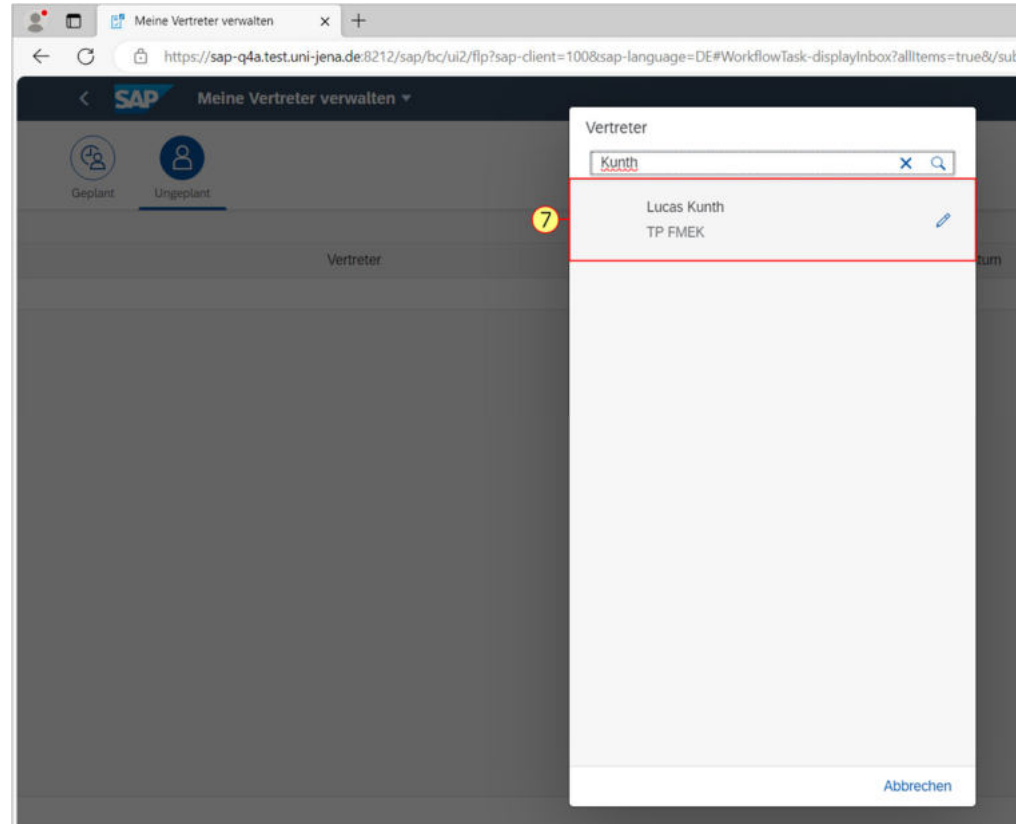
Meine Vertreter verwalten

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



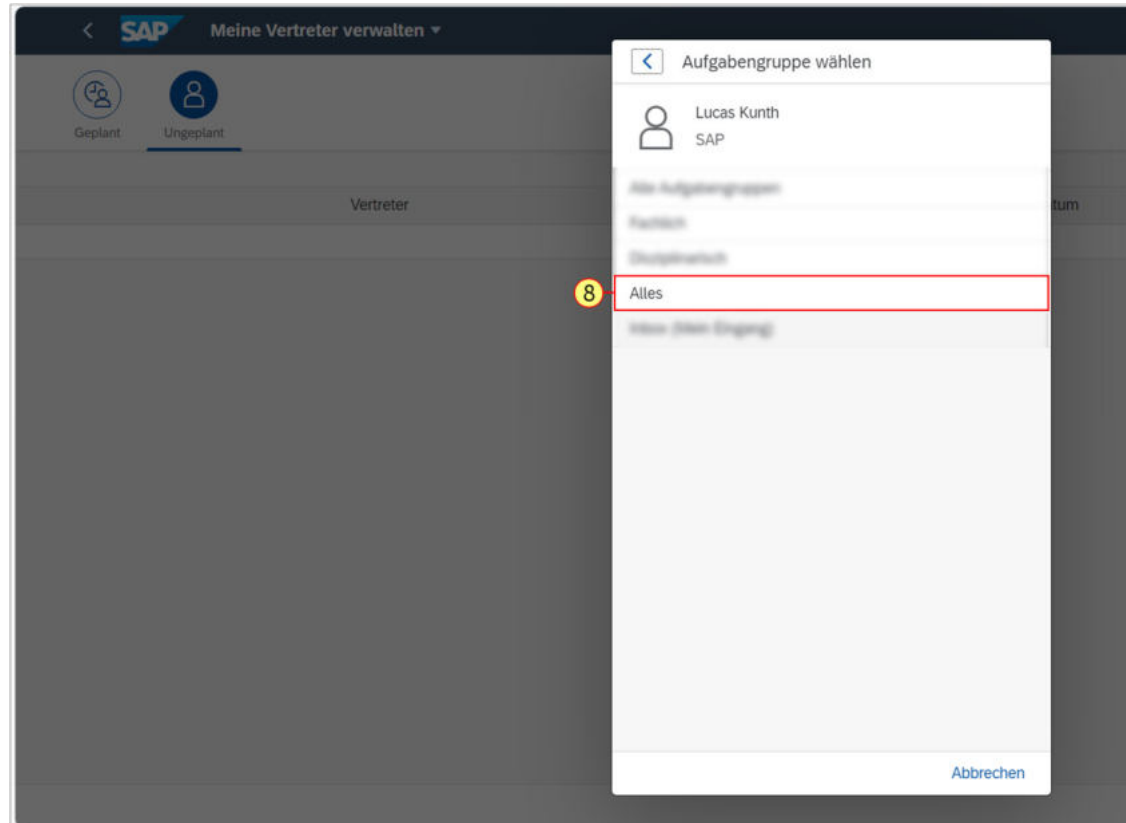
Meine Vertreter verwalten

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.



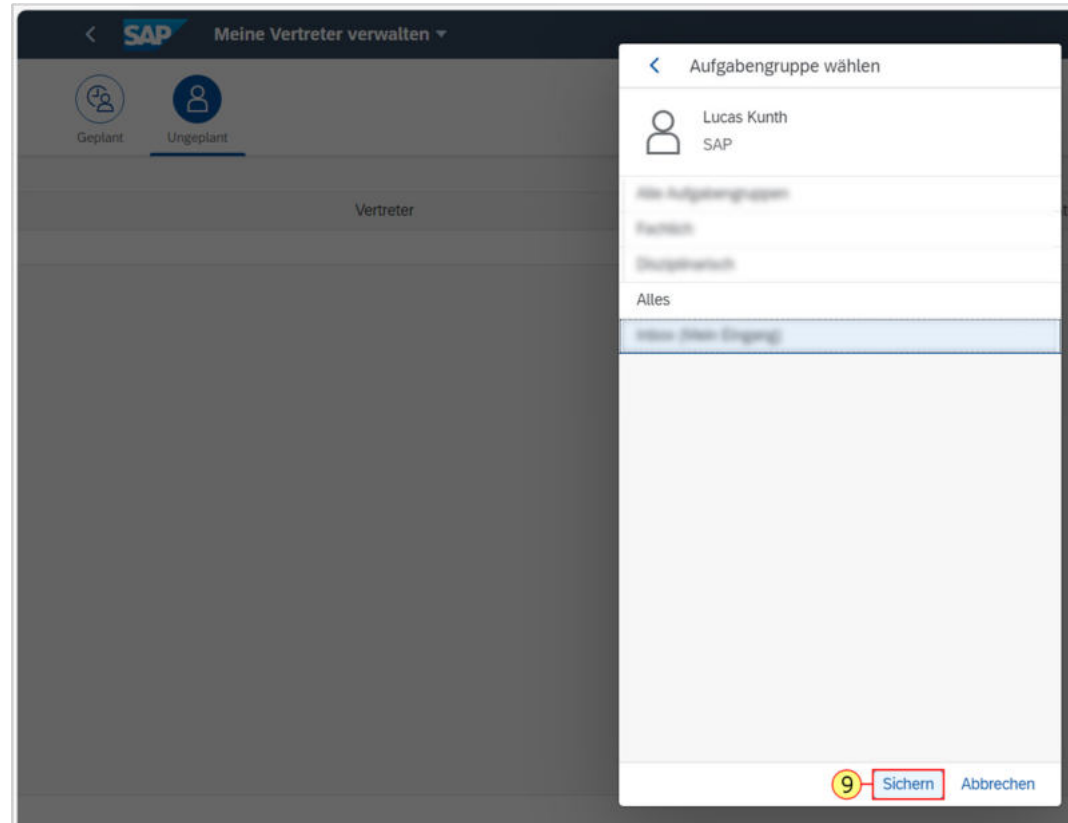
Meine Vertreter verwalten

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".

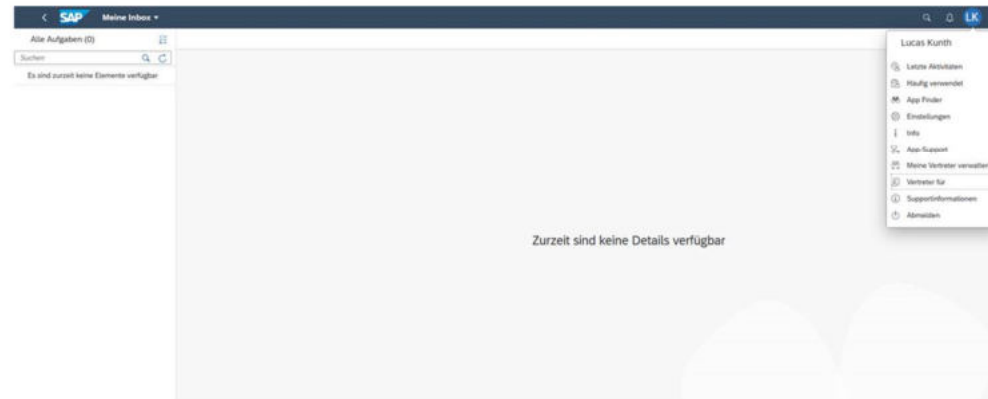
Vertreter	Aufabengruppe	Startdatum
 Lucas Kunth	Kein (Akt. Eingang)	11.10.2023

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

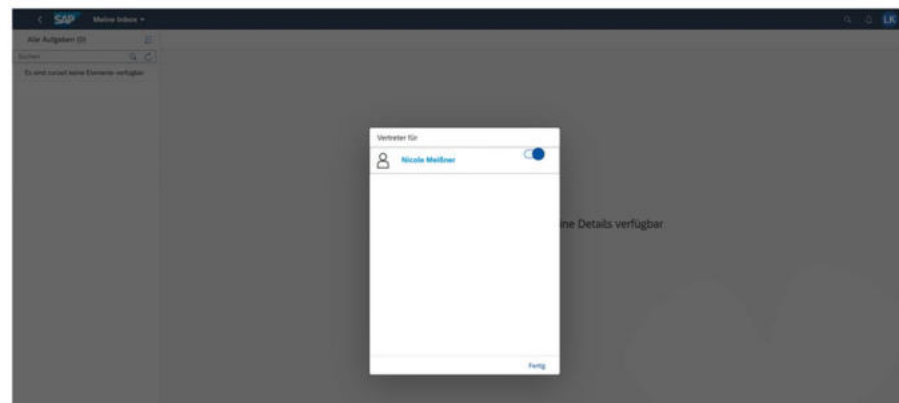
Ungeplante Vertretung aktivieren

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

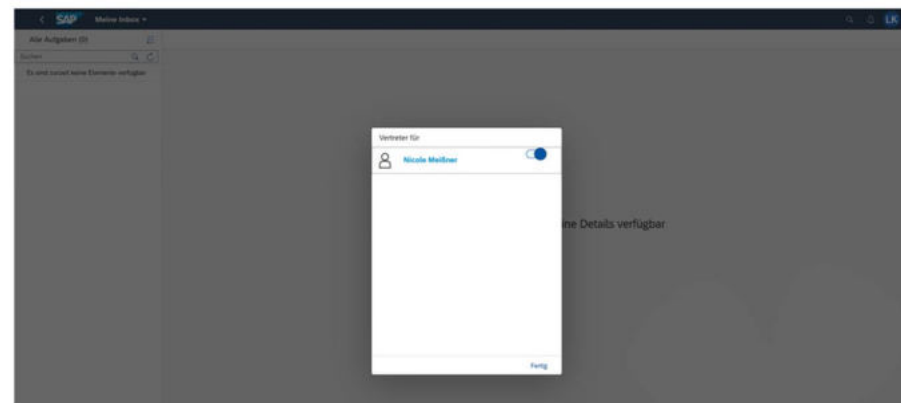
Ungeplante Vertretung aktivieren

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“.




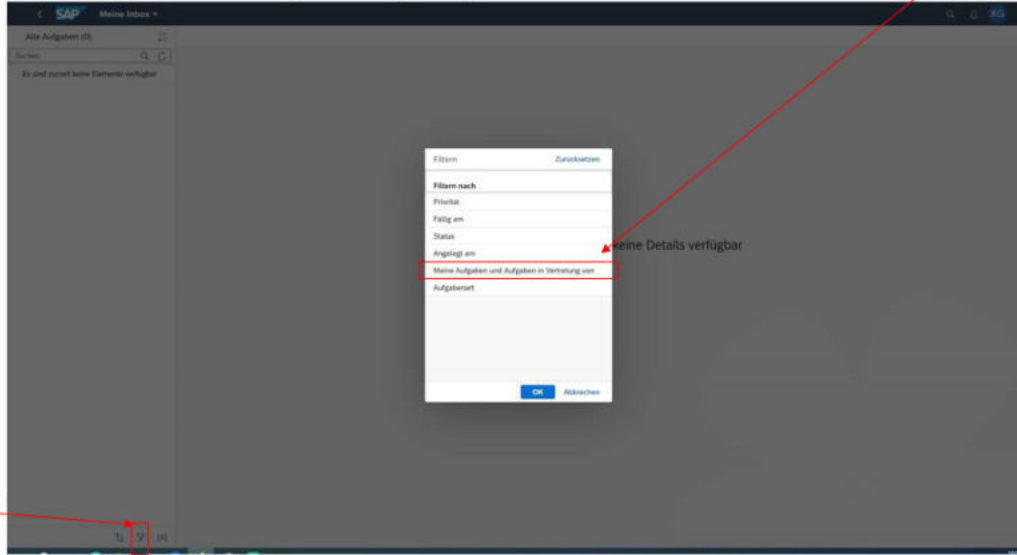
IBM

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



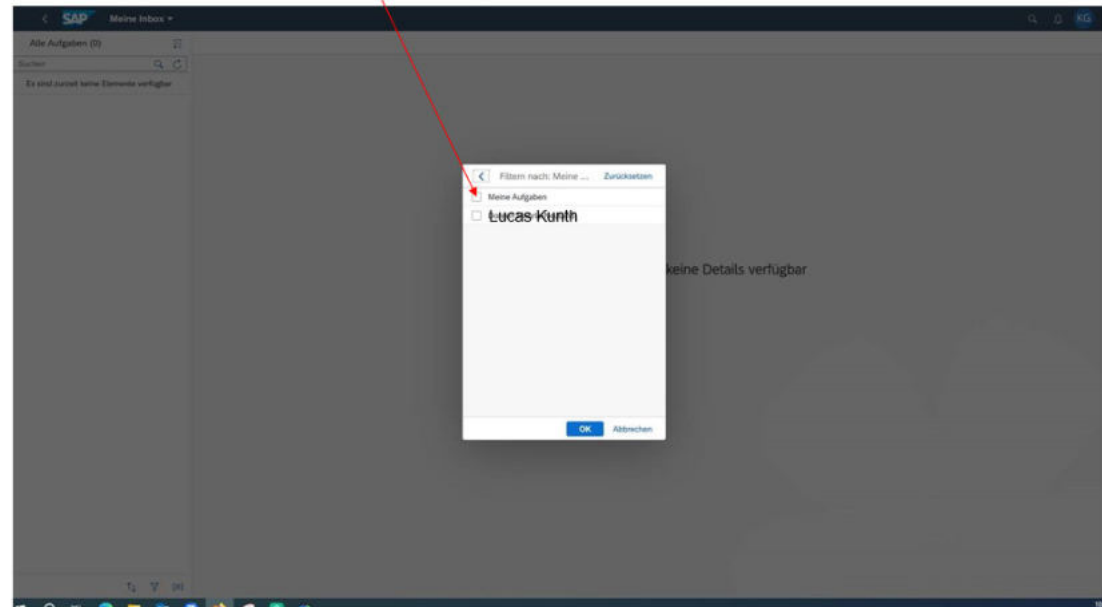
Klicken Sie auf Filter

keine Details verfügbar

Filtern von Aufgaben

Filtern von Aufgaben mit ungeplanten/aktivierten Vertreter:innen

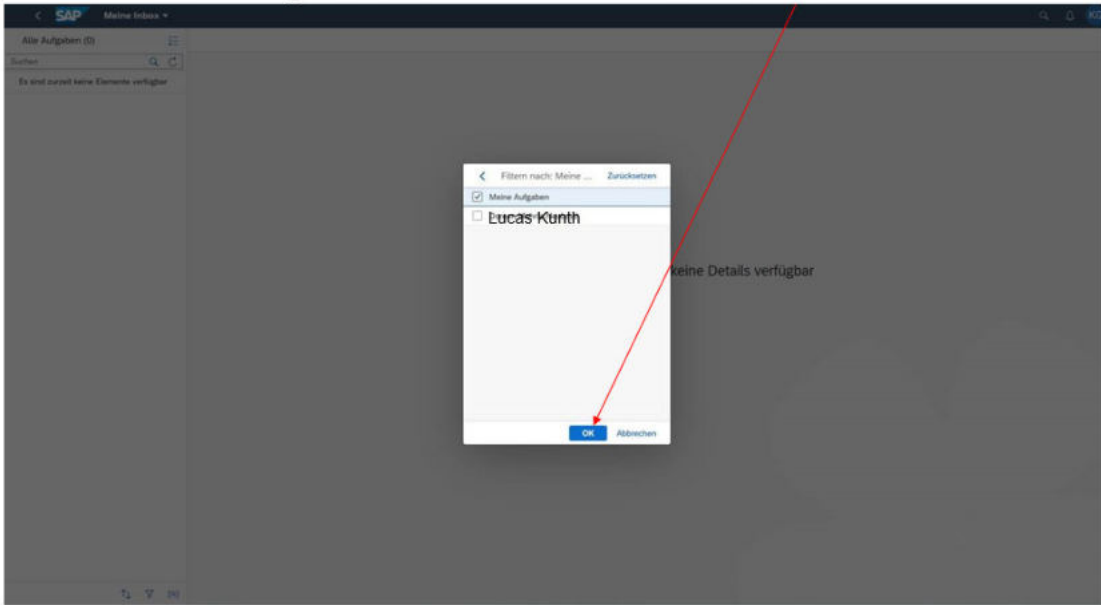
Wählen Sie über einen Klick in die Box „Meine Aufgaben“ nur Ihre Aufgaben aus



Aufgaben filtern

Filtern von Aufgaben mit ungeplanten/aktivierten Vertreter:innen

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf OK




The screenshot shows the SAP mobile application interface. At the top, there is a blue header with the text 'Filtern eines ERP-Systems'. Below the header, the main content area displays a list of tasks under the heading 'Alle Aufgaben (0)'. A search bar is visible above the list, and a message below it states 'Es sind derzeit keine Elemente verfügbar'. A dialog box is overlaid on the screen, titled 'Filtern nach: Meine ...' with a 'Zurücksetzen' button. The dialog contains a list of filter options: 'Meine Aufgaben' (checked) and 'Lucas Kunth' (unchecked). At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons. A red arrow points from the text 'Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf OK' to the 'OK' button. The text 'keine Details verfügbar' is visible on the right side of the dialog. In the bottom right corner of the screenshot, there is a small IBM logo.

Meine Vertreter verwalten

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

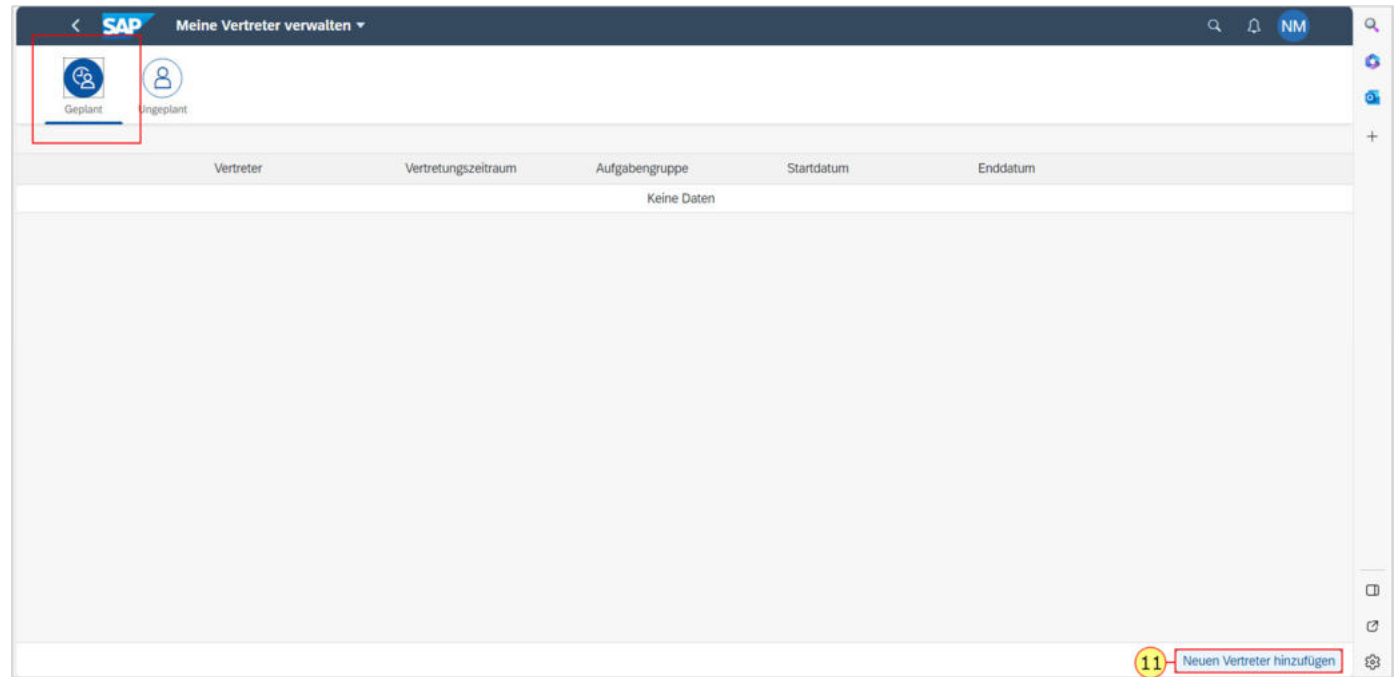
10. Sie wählen den Tab mit einem Klick auf **Geplant** aus.

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	Neuer (Nein Eingang)	11.10.2023

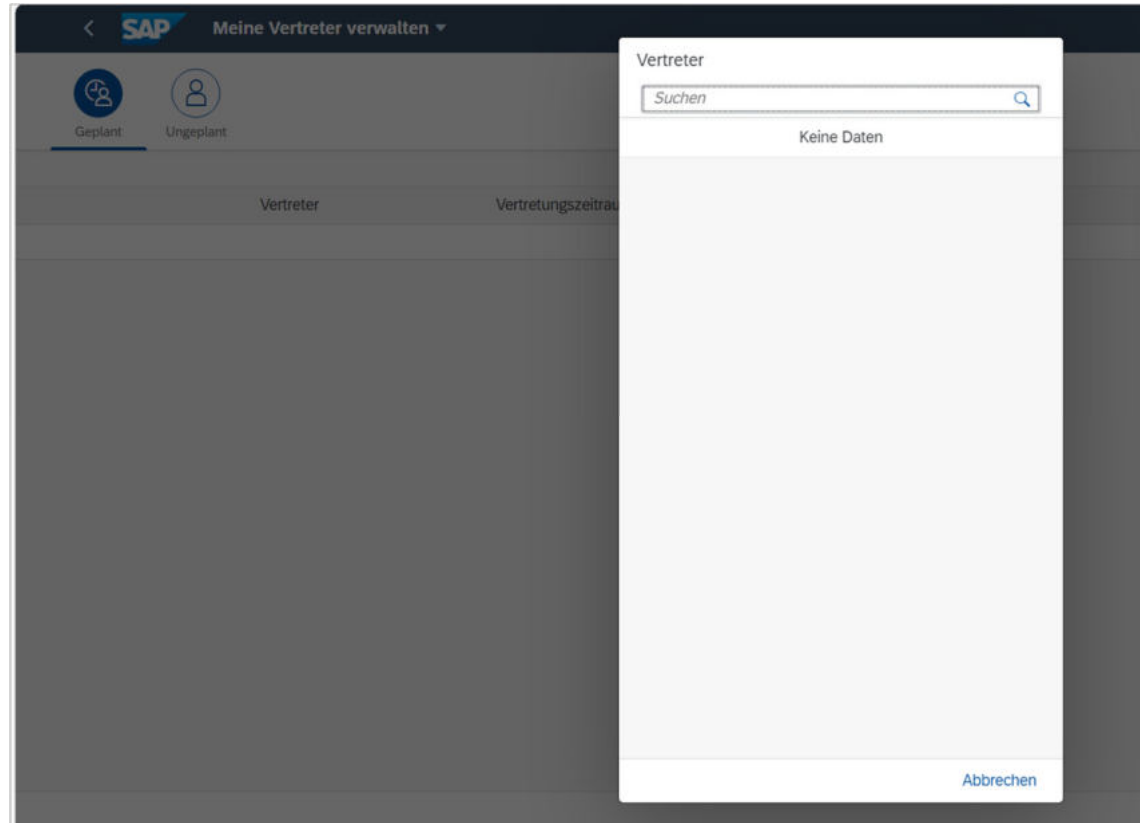
Meine Vertreter verwalten

11. Sie klicken auf



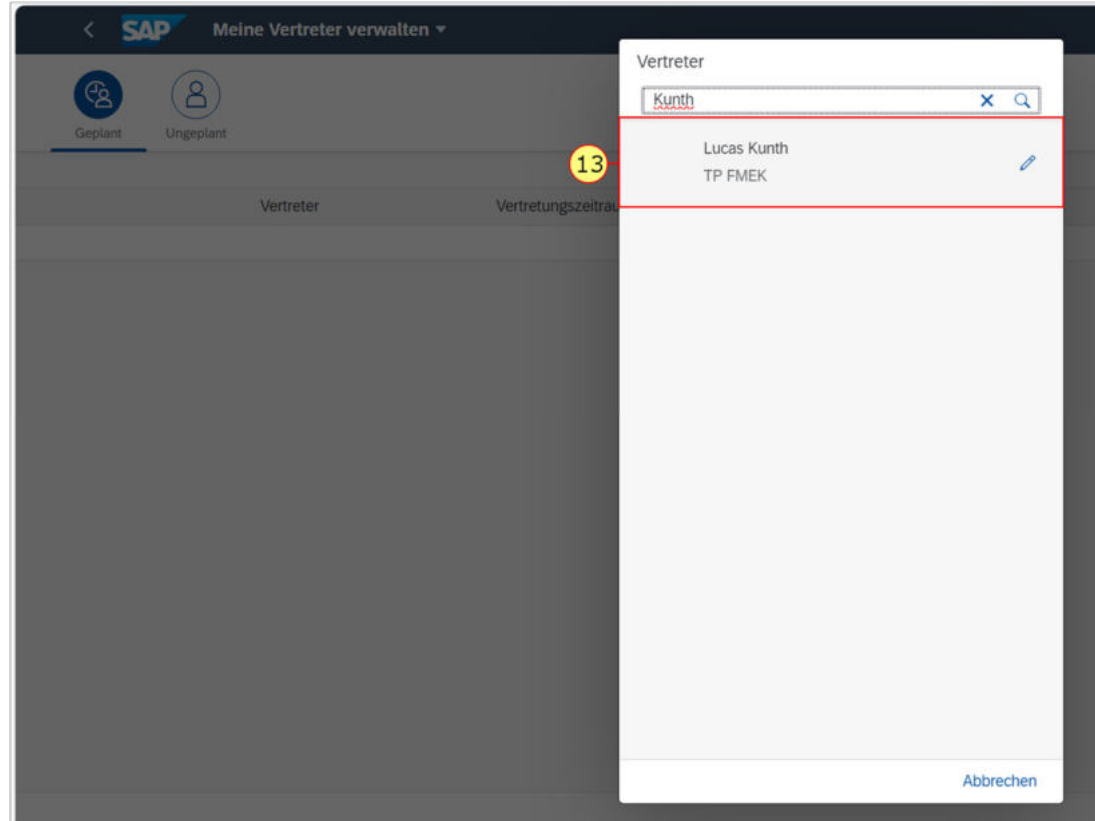
Meine Vertreter verwalten

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



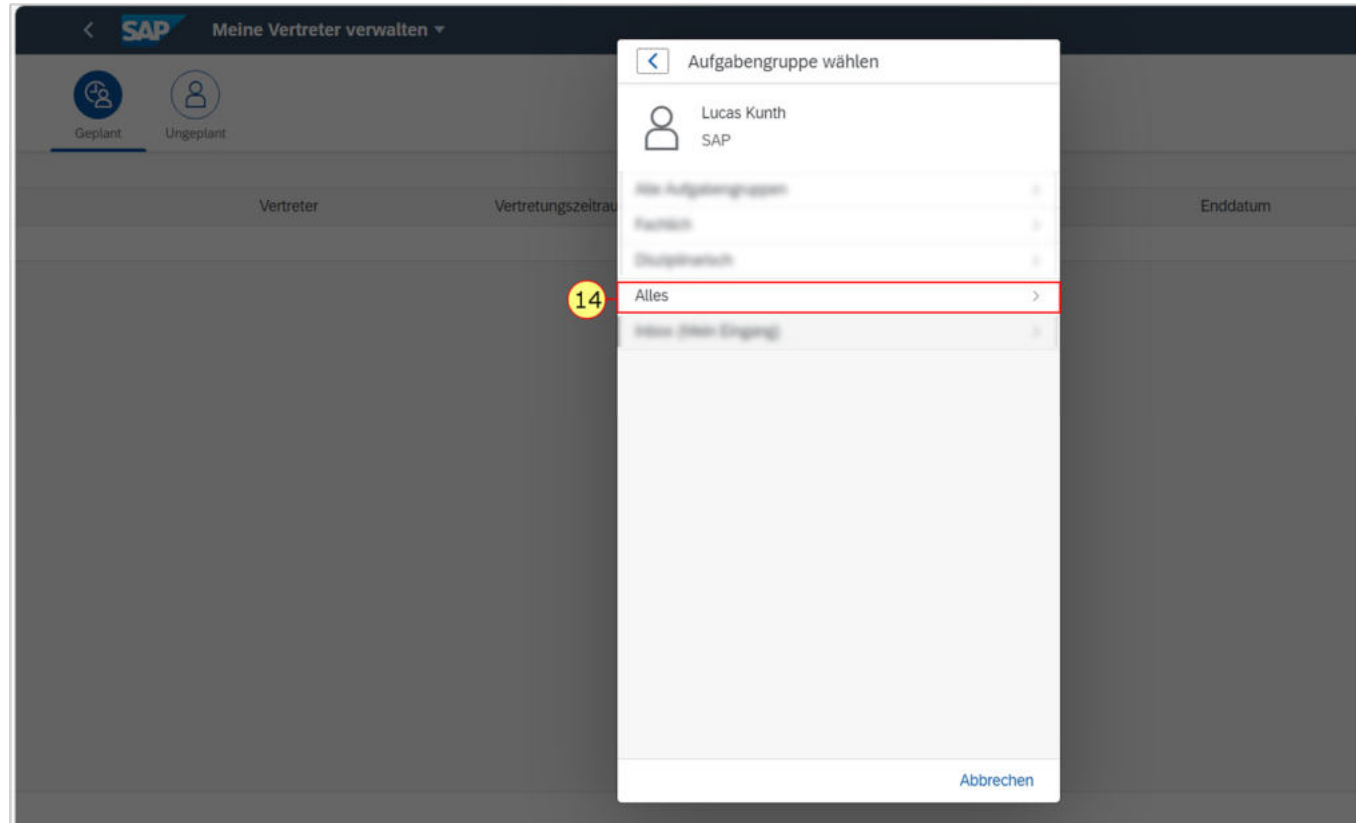
Meine Vertreter verwalten

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 displays the SAP mobile application interface for managing representatives. The main screen is titled 'Meine Vertreter verwalten' and has two tabs: 'Geplant' (selected) and 'Ungeplant'. A modal dialog titled 'Vertretungszeitraum wählen' is open, showing the following details:

- Person: Lucas Kunth (SAP)
- Aufgabengruppe: (empty)
- 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.

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

- Vertreter: Lucas Kunth (SAP)
- Aufgabengruppe: (empty)
- Vertretungszeitraum: Von 16 Okt. 2023

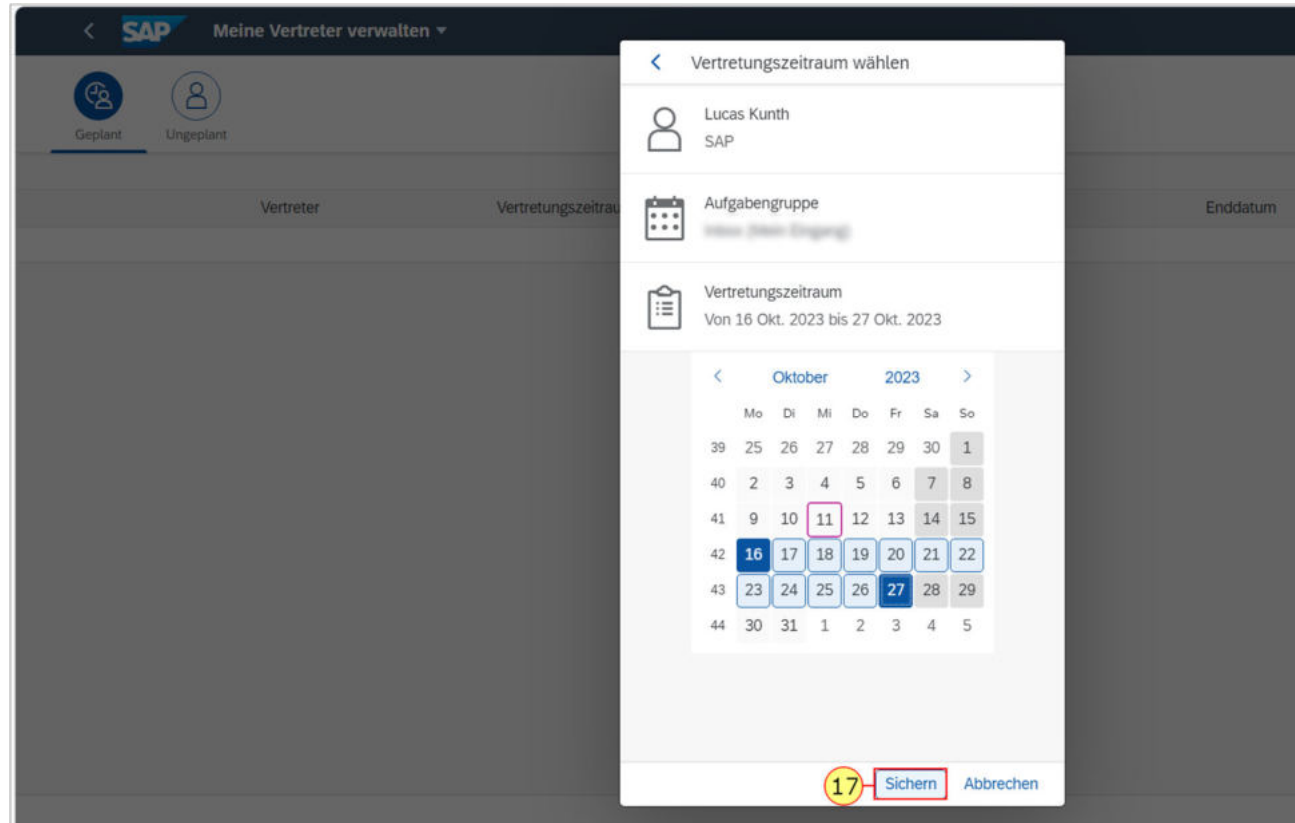
The modal includes a calendar for October 2023. The start date (16th) is highlighted in blue. The end date (16th) is highlighted in red and circled in yellow. The calendar grid is as follows:

	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 modal are 'Sichern' and 'Abbrechen'.


Meine Vertreter verwalten

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




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

