
Anlage von Vertreter:innen

Stand: 17.01.2024

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

Dezentrales Berichtswesen

Haushalt & Drittmittel

Beschaffung

Dezentrale Beschaffung

Onlinekataloge Lieferanten

Reisekosten

Personalwesen & Organisationsmanagement

Elektron. Eingangsrechnung

Faktura App

Finanzen & Controlling

Zentrale Datenhaltung in SAP S/4HANA

IBM

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>

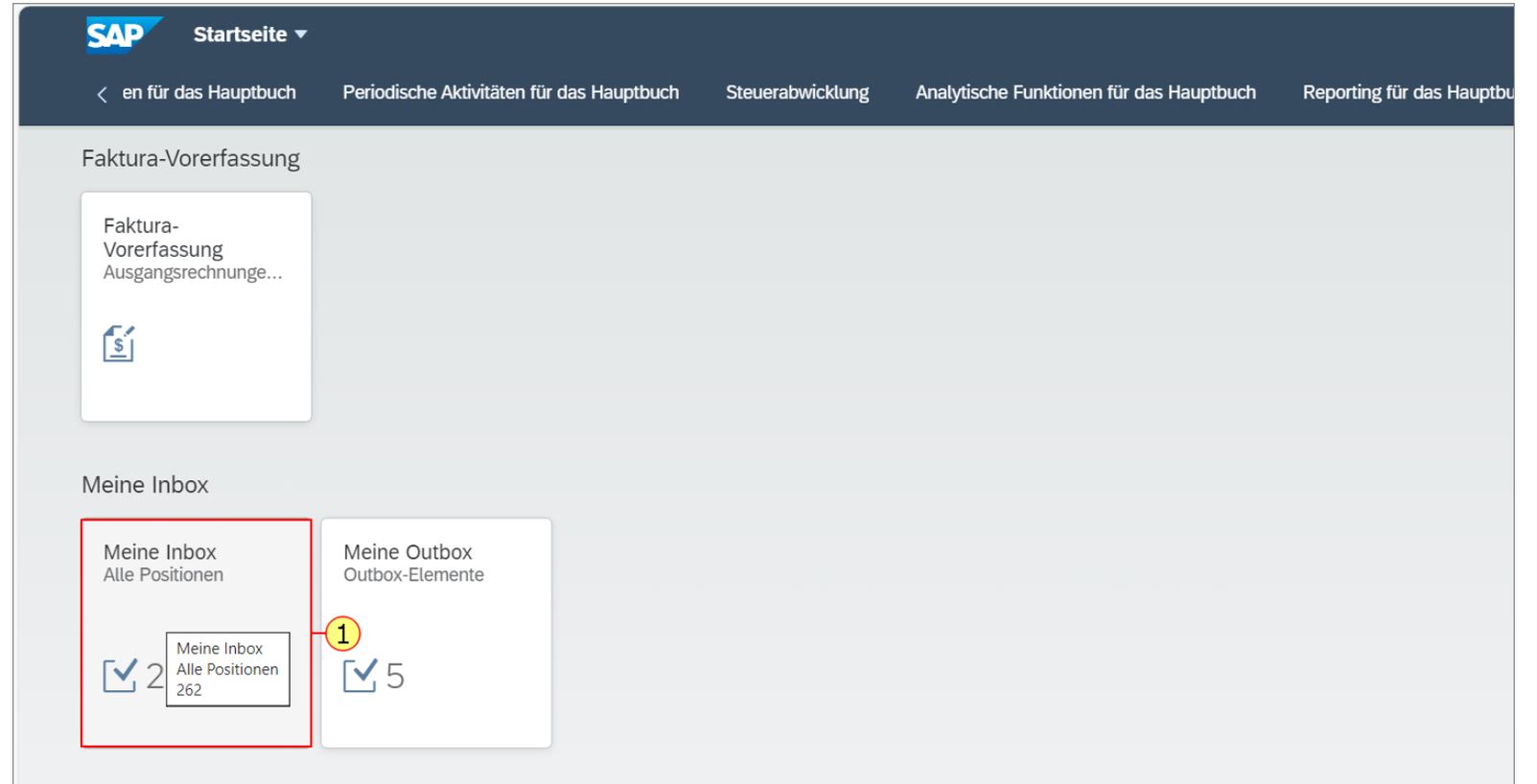


Seite: 3

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' (Nicole Meißner). Below the navigation bar, the main content area is titled 'Aufgabenübersicht'. On the left side, there is a sidebar with a filter 'Gefiltert nach: Aufgabenart (BANF & prüfen ...)', a 'Markieren' section with a checkbox for 'Alles markieren', and a task entry: 'BANF 3200000290 - Test: 1,000 Einheiten à 10,00 € genehmig...' with a 'Workflow' label and 'Mittel' status. The main table has columns 'Aufgabentitel', 'Angelegt von', and 'Fällig am', and the content is empty, showing 'Keine Daten'. The user profile 'Nicole Meißner' is highlighted in the top right corner.

Meine Inbox

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

The screenshot displays the SAP 'Meine Inbox' interface. The user profile 'Nicole Meißner' is shown in the top right corner. A dropdown menu is open, listing various options. The option 'Meine Vertreter verwalten' is highlighted with a red box and a yellow circle containing the number 3. The main content area shows a table with columns 'Aufgabentitel', 'Angelegt von', and 'Fällig am', and a single row with the value 'Keine Daten'.

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				

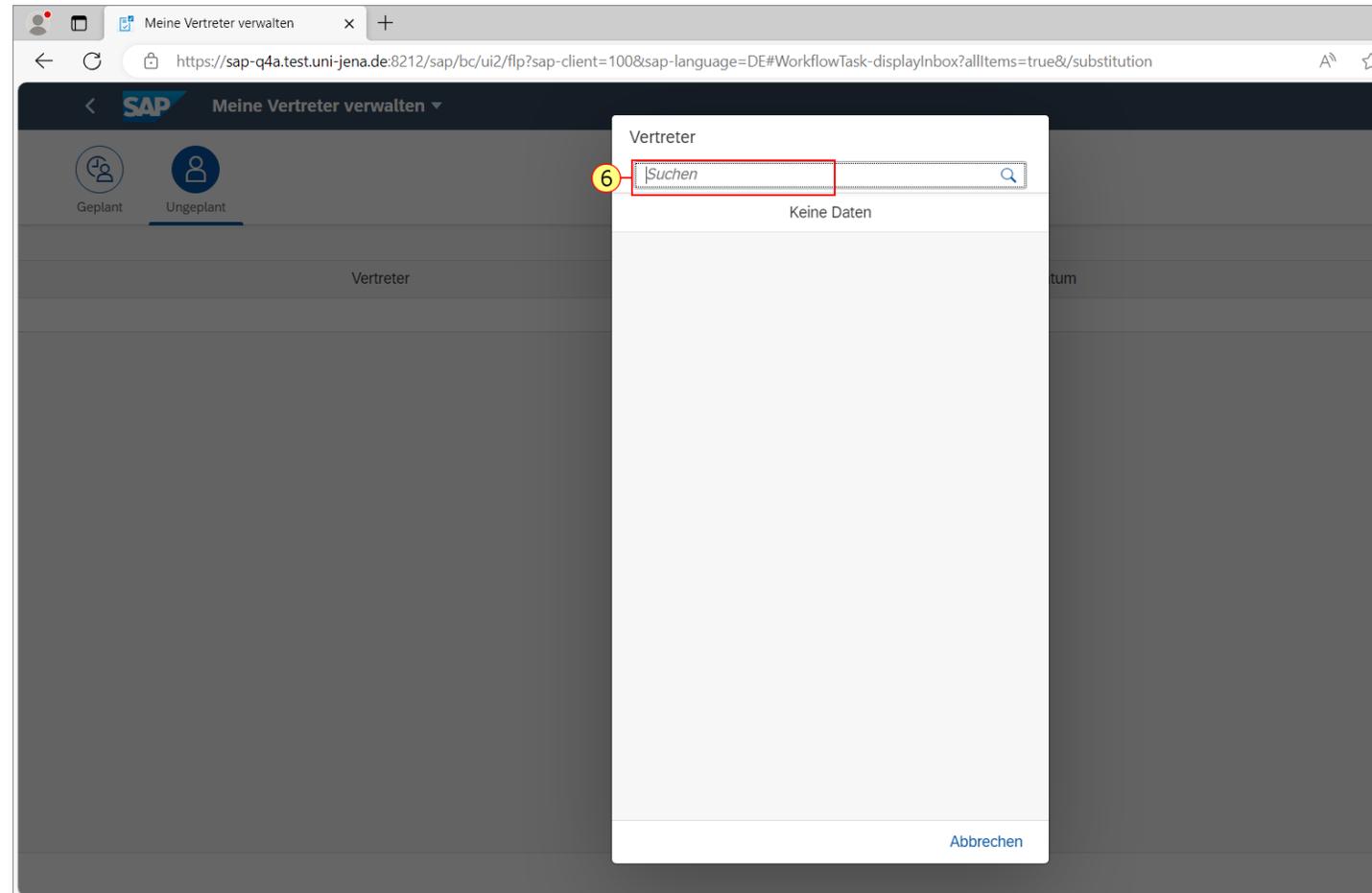
Meine Vertreter verwalten

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 for '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'.

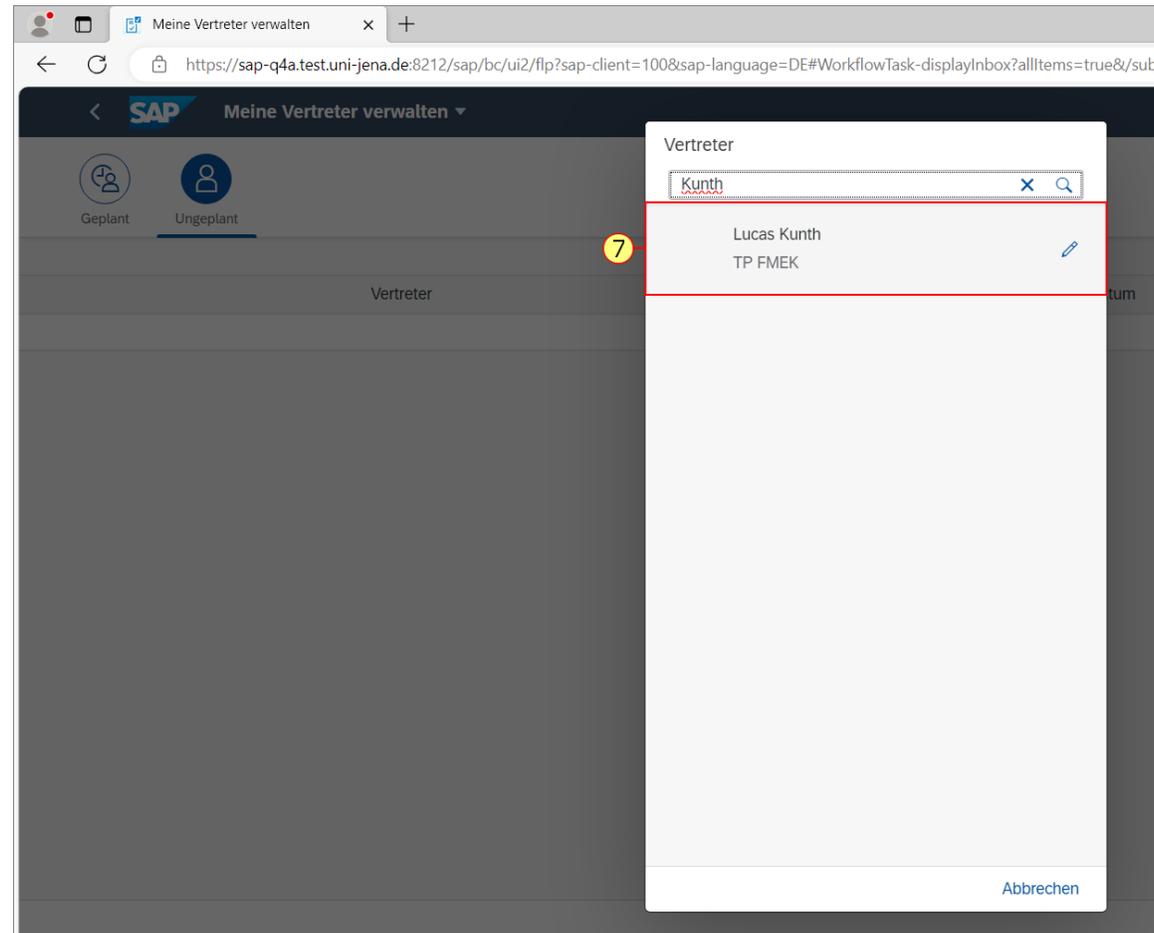
Meine Vertreter verwalten

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



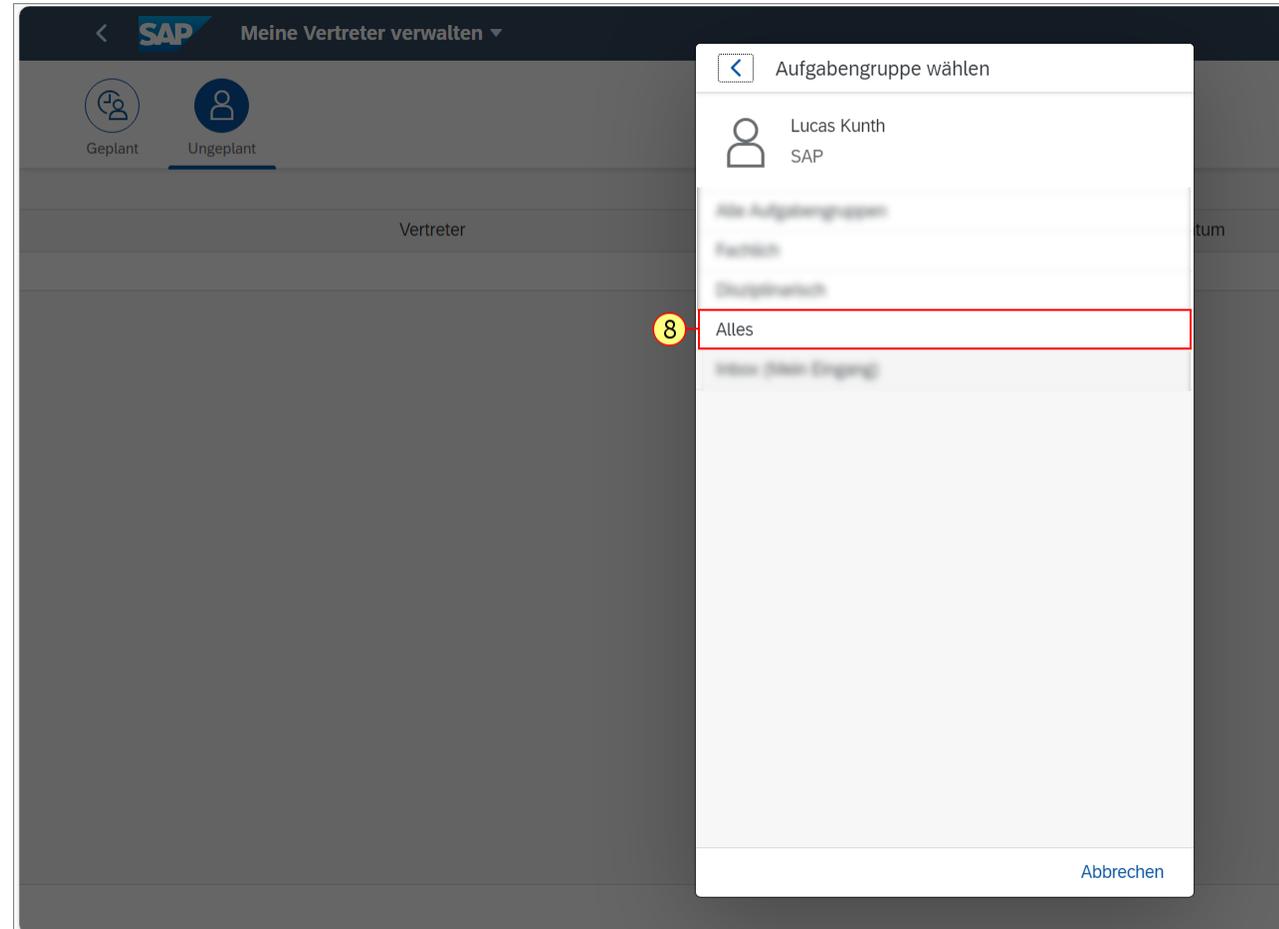
Meine Vertreter verwalten

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.



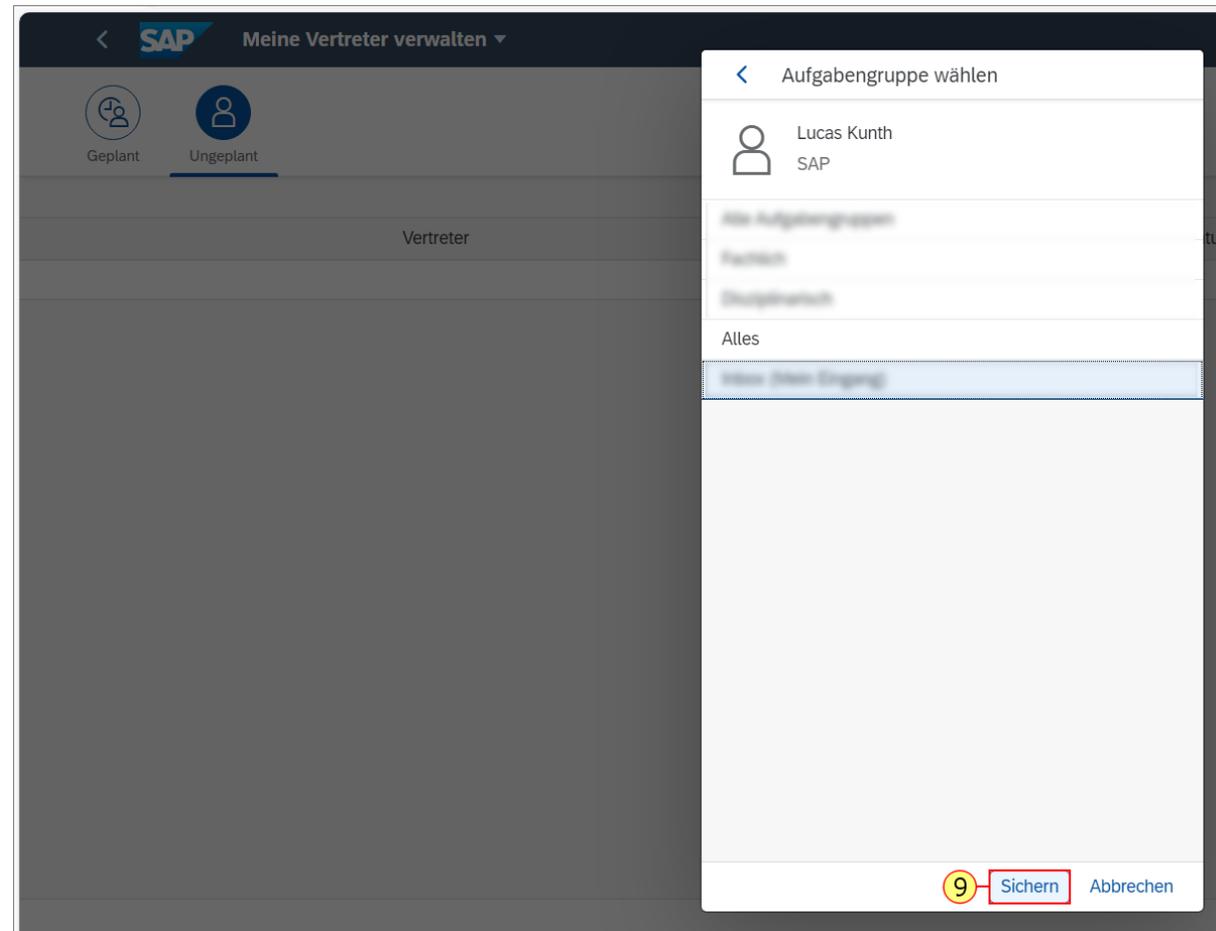
Meine Vertreter verwalten

8. Nach der Auswahl der Person wird festgelegt, für welche Aufgaben die Vertretung gelten soll. Hier ist die 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	Aufgabengruppe	Startdatum
 Lucas Kunth	Kein (kein Eingang)	11.10.2023

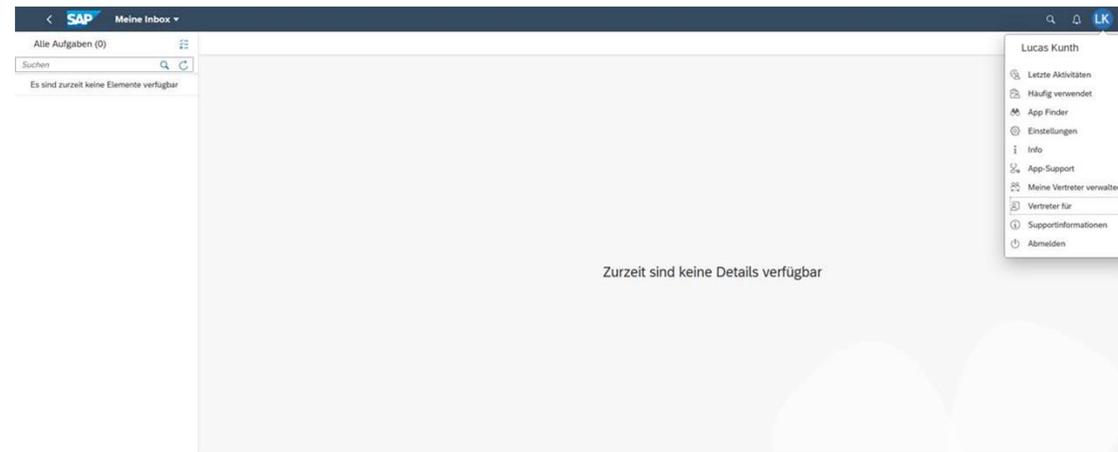
Ungeplante Vertretung aktivieren

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

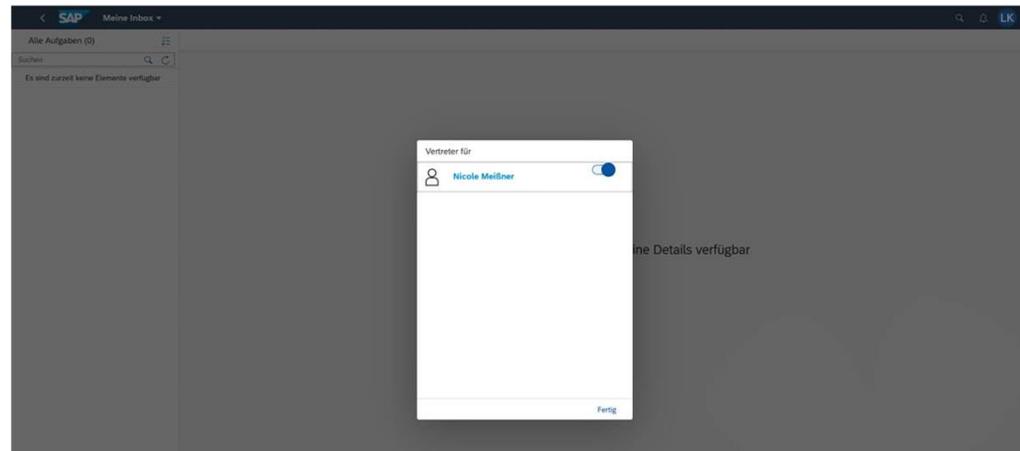
Ungeplante Vertretung aktivieren

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

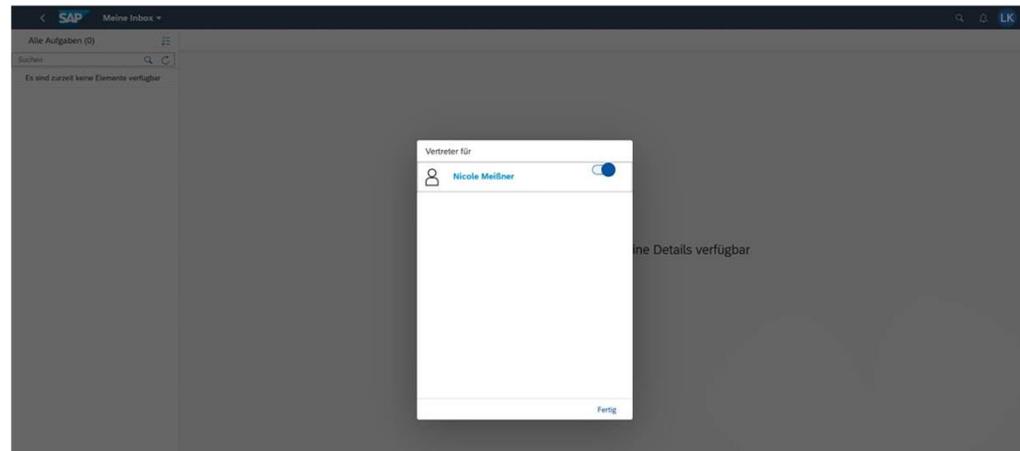
Ungeplante Vertretung aktivieren

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

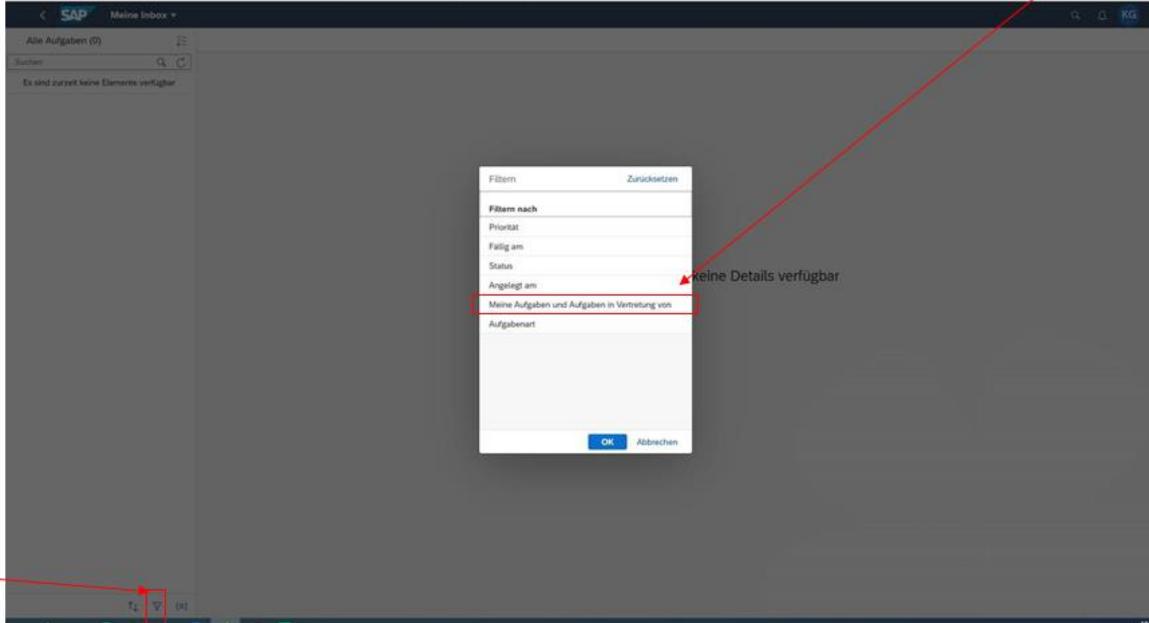
Aufgaben filtern in Inbox

ung eines ERP-Systems

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



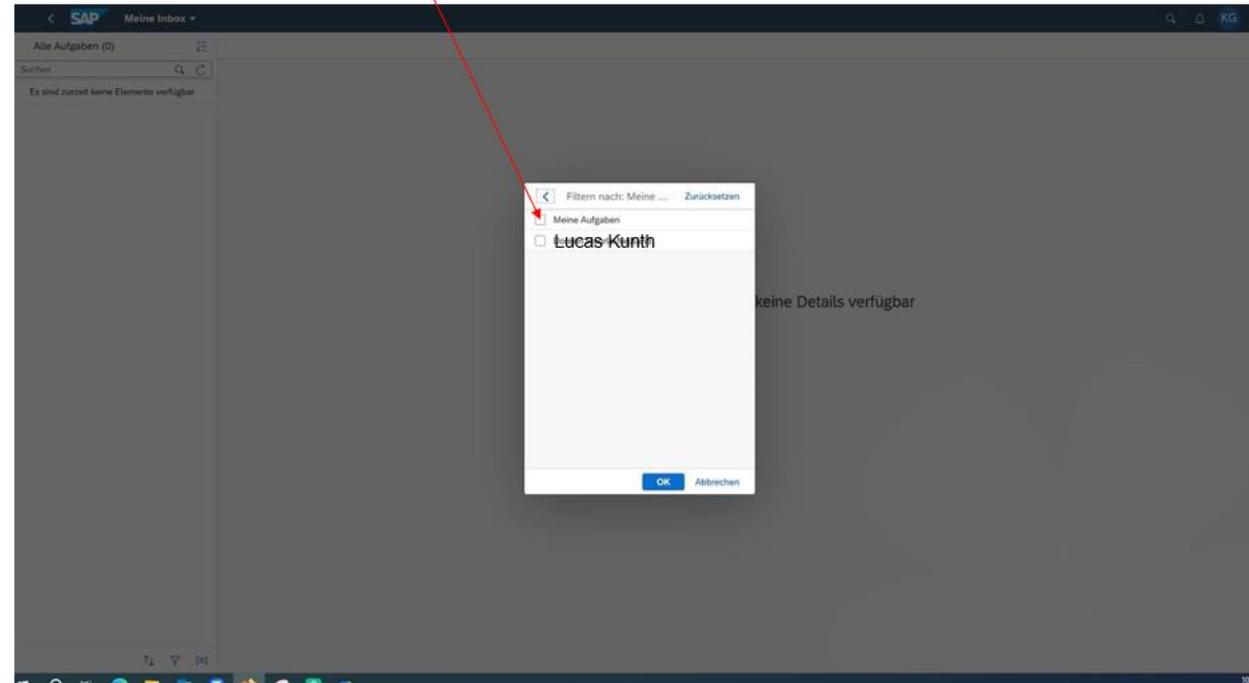
Klicken Sie auf Filter

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



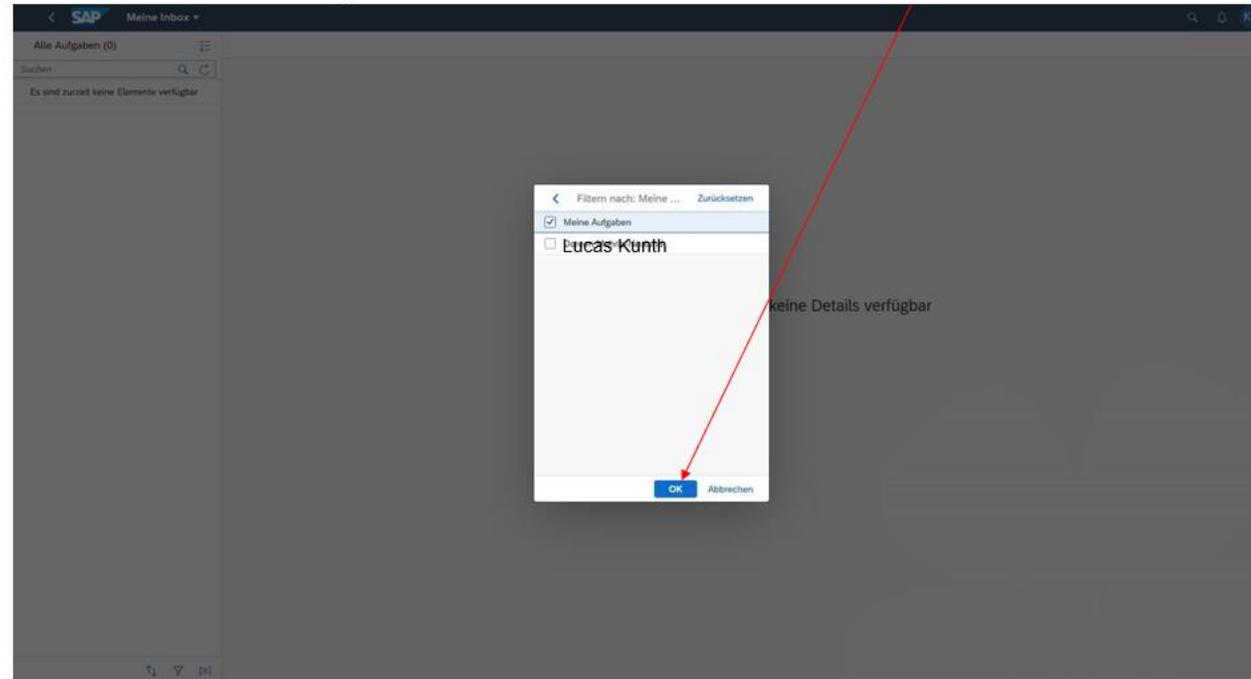
10

Aufgaben filtern

Filtern von Aufgaben mit ungeplanten/aktivierten Vertreter:innen



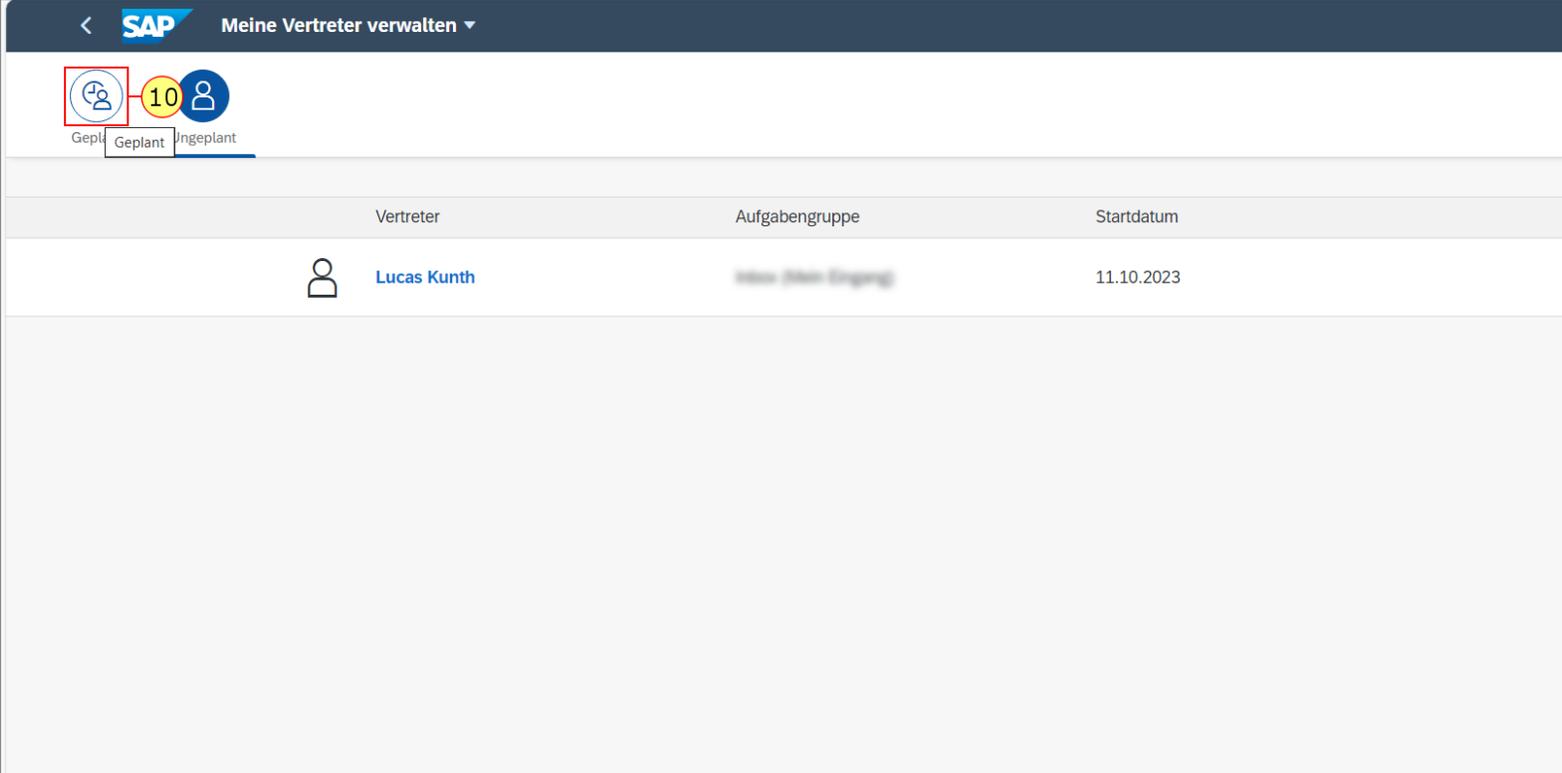
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf OK



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 title bar reads 'SAP Meine Vertreter verwalten'. Below the title bar, 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. Below the tabs, there is a table with the following data:

Vertreter	Aufgabengruppe	Startdatum
 Lucas Kunth	Mein Eingang	11.10.2023

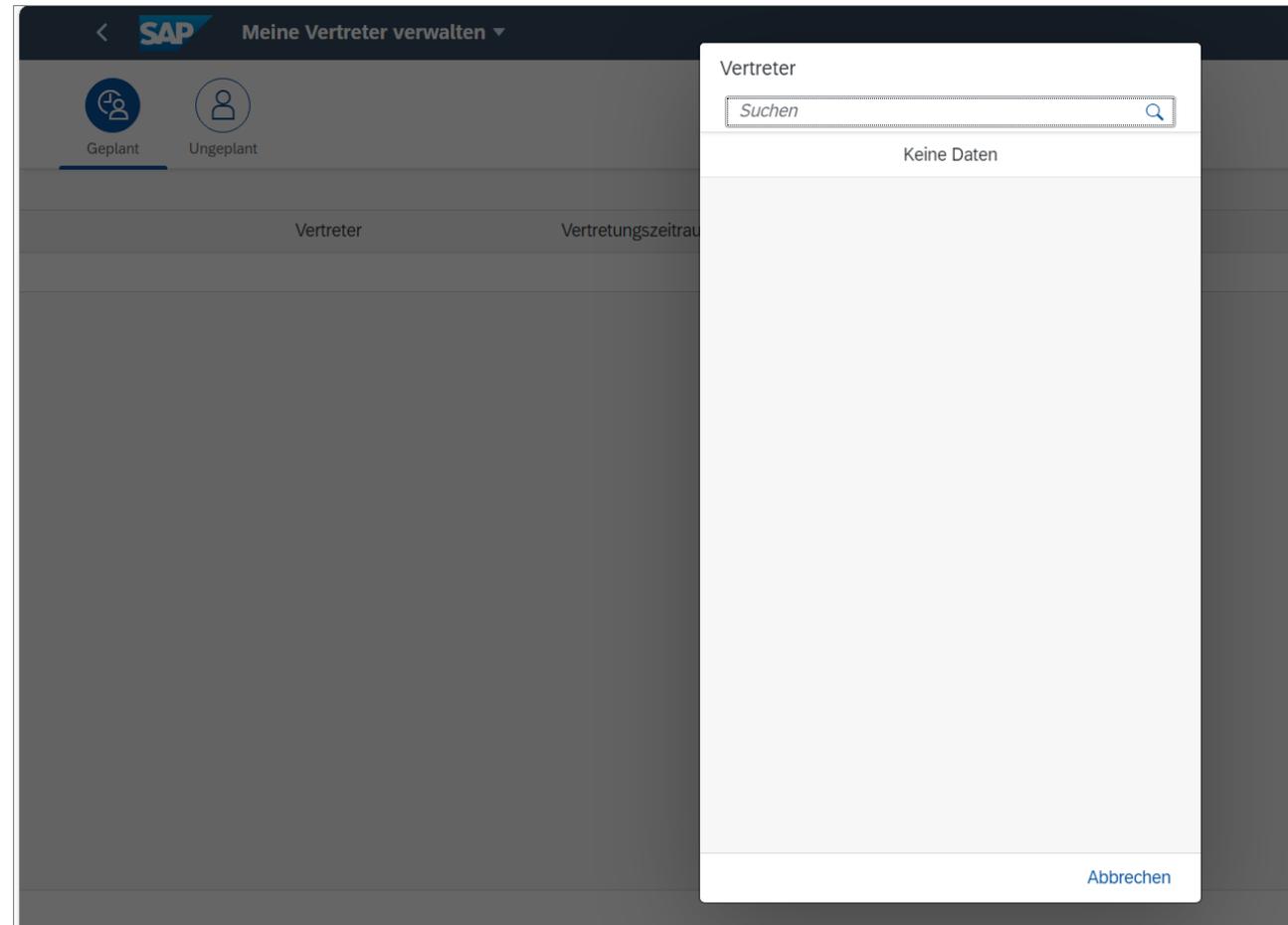
Meine Vertreter verwalten

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 content is empty, displaying 'Keine Daten'. At the bottom right, a yellow callout with the number '11' points to a button labeled 'Neuen Vertreter hinzufügen' (Add New Representative).

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.



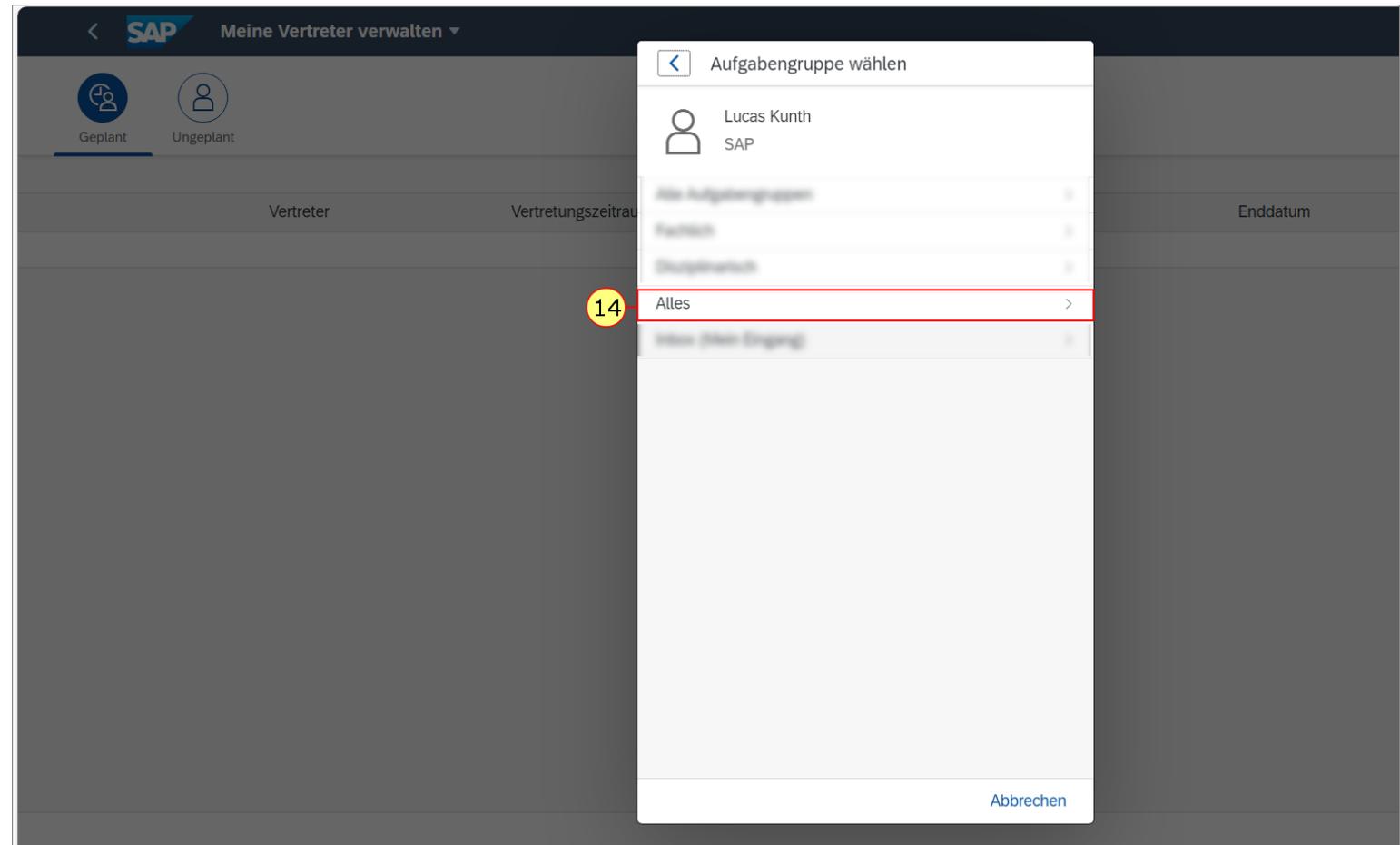
Meine Vertreter verwalten

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 mobile application interface for managing representatives. The main screen is titled 'Meine Vertreter verwalten' and features two tabs: 'Geplant' (selected) and 'Ungeplant'. A search bar at the top of the main screen contains the text 'Kunth'. A modal window titled 'Vertreter' is open, showing a search input field with 'Kunth' and a search icon. Below the search bar, a list of search results is displayed, with the first entry 'Lucas Kunth' and 'TP FMEK' highlighted by a red border. A yellow circle with the number '13' is positioned over the search results area. At the bottom right of the modal, there is a button labeled 'Abbrechen'.

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 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, showing the following details:

- Person: Lucas Kunth (SAP)
- Aufgabengruppe: (empty)
- Vertretungszeitraum: Ab heute

The dialog includes a calendar for October 2023. The date 15 is highlighted in a yellow circle, and the date 16 is highlighted in a red square, indicating the selection process. At the bottom of the dialog are buttons for '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	22
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 interface for managing proxies. A modal window titled 'Vertretungszeitraum wählen' is open, displaying the following information:

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

The calendar shows the month of October 2023. The start date (16) is highlighted in blue. The end date (27) is highlighted in red. A yellow circle highlights the date 16, and a red box highlights the date 27.

	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: **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 fields:

- Vertreter:** Lucas Kunth, SAP
- Aufgabengruppe:** (empty)
- Vertretungszeitraum:** Von 16 Okt. 2023 bis 27 Okt. 2023

A calendar for October 2023 is shown, with the dates 16 and 27 highlighted in blue. The date 11 is highlighted with a pink border. At the bottom of the dialog, the 'Sichern' button is highlighted with a red border and a yellow circle containing the number 17, indicating the step number. The 'Abbrechen' button is also visible.

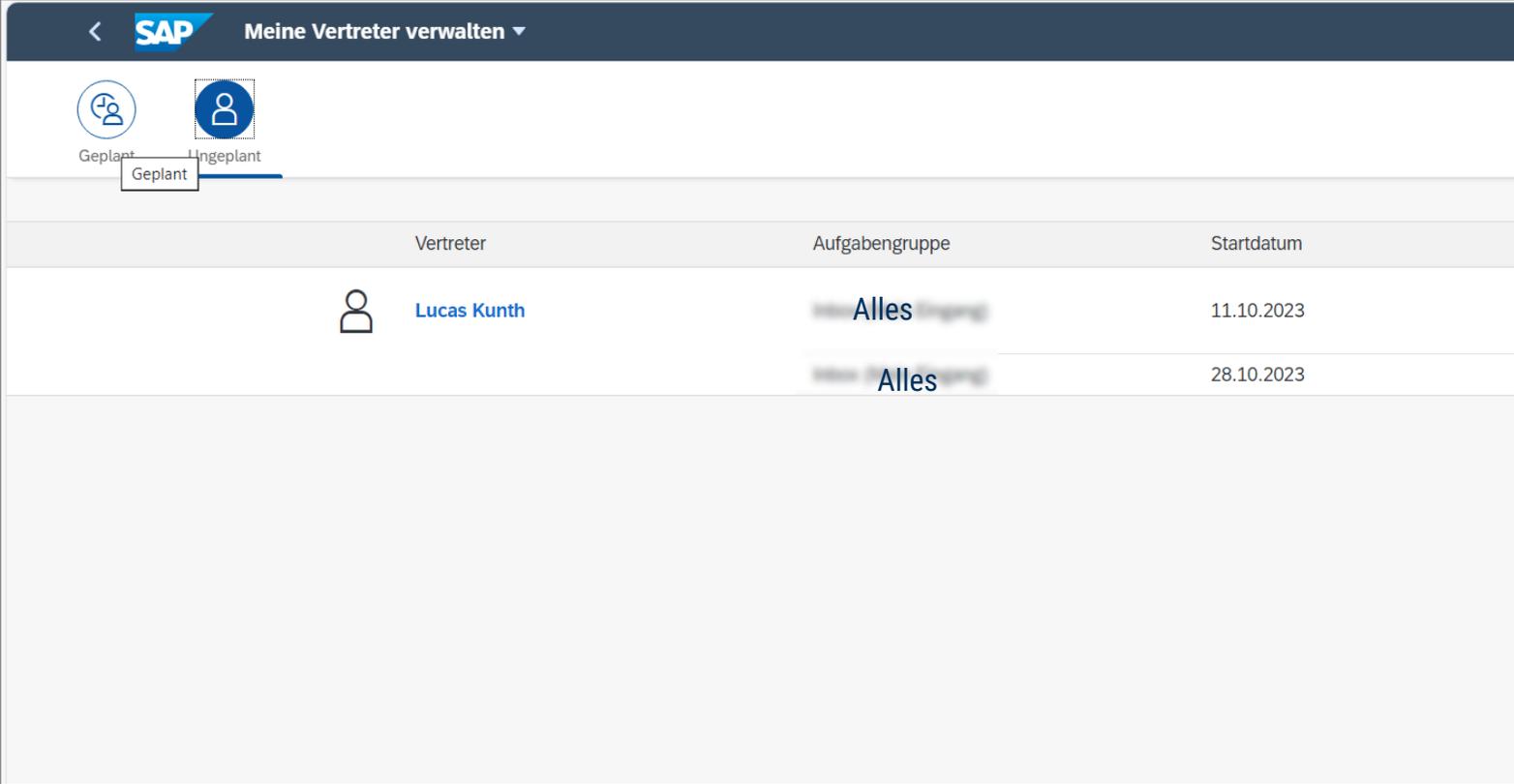
Meine Vertreter verwalten

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
 Lucas Kunth Inaktiv	Beginnt in 5 Tagen	Alles <small>Planned</small>	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	Alles	11.10.2023
	Alles	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	 Alles	16.10.2023	27.10.2023

Vielen Dank



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

