



---

# Team- und bedarfsorientierte Urlaubsplanung (Plantafel) in SAP ERP HCM

Der scdsoft Urlaubsplaner

Uwe TEMMER, scdsoft AG



# Inhalt

Die Ausgangssituation

Der Prozessablauf

Die Durchführung

Mobile Application

Die Vorteile

Die Integrationsmöglichkeiten



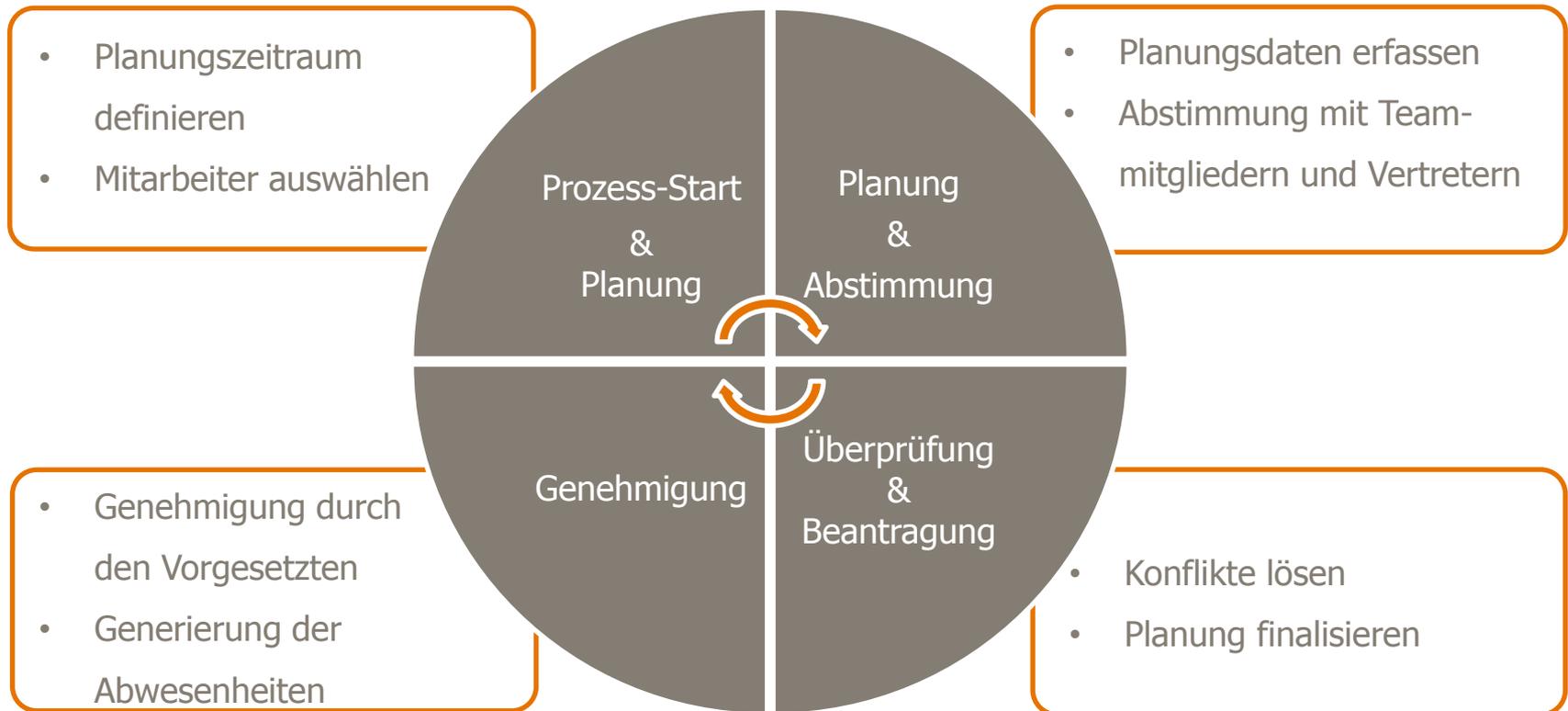
## **SAP HCM Standard:**

- Bietet keine Funktionalität zur Planung der Urlaubstage innerhalb einer Abteilung

## **SAP Standard Employee Self-Service „Abwesenheitsmitteilung“:**

- Unterstützt lediglich den Antragsprozess von fixen Urlaubsanträgen
  - Löst immer einen Genehmigungs-Workflow aus
  - Vorgelagerte Urlaubsplanung erfolgt häufig außerhalb von SAP und nicht integriert
- 
- **Umständliches Planen von Abwesenheiten**
  - **Häufig Excel-basiert**
  - **Nicht integriert in SAP**

# Flexibler Urlaubsantrags-Prozess





# Durchführung - Manager

# Durchführung – Manager

## Übersicht durch interaktiven Kalender



**Urlaubsplaner@scdsoft - Genehmigersicht** **1**

Kalender-Vollbild an/aus Drucken...

**Planungssicht** Genehmigung (0) Kontingente & Planungsgrad Teams definieren **2**

**Datenauswahl**

Vorherige Periode Nächste Periode Heute

Organisationssicht: Direkt unterstellte Mitarbeit

Team: SAP ESS/MSS Experts

Auswahlzeitraum: Monatssicht

Beginndatum: 01.04.2015 **3**

Endedatum: 30.04.2015

**Kalenderoptionen**

Heute markieren

Wochenenden

Wochentage **4**

Feiertage

Schulferien

Schulferien-Kalender: Baden-Württemberg

Gebuchte Daten

Plandaten

Arbeitsfreie Tage

**Konflikte im Planungszeitraum**

| Von        | Bis        | Konflikt <b>5</b>  |
|------------|------------|--|
| 29.05.2015 | 30.05.2015 | Vertreter gleichzeitig abwesend: SAP HCM AMS / Beratung Team / Ale |
| 29.05.2015 | 30.05.2015 | Vertreter gleichzeitig abwesend: SAP HCM AMS / Beratung Team / Ma  |

**April**

Anzahl Zeilen: alle

| Name des Mitarbeiters | 01 Mi | 02 Do | 03 Fr | 04 Sa | 05 So | 06 Mo | 07 Di | 08 Mi | 09 Do | 10 Fr | 11 Sa | 12 So | 13 Mo | 14 Di | 15 Mi | 16 Do | 17 Fr | 18 Sa | 19 So | 20 Mo | 21 Di | 22 Mi | 23 Do | 24 Fr | 25 Sa | 26 So | 27 Mo | 28 Di | 29 Mi | 30 Do |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Manuel Neuer          | ■     | ■     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ■     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       |
| Philipp Lahm          | ■     |       | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ■     |       |       | ■     |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       |
| Anja Mittag           |       |       | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ■     |       |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       |
| Simone Laudehr        |       |       | ○     | ○     | ○     | ○     | ■     | ■     | ■     | ■     | ○     | ○     | ○     |       |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       |
| Mario Götze           |       |       | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ■     |       |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       |
| Alexandra Popp        | ■     | ■     | ○     | ○     | ○     | ○     | ■     |       |       | ■     | ○     | ○     | ○     |       |       |       | ■     |       | ○     | ○     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       |
| Thomas Müller         |       |       | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ■     |       |       |       | ■     |       | ○     | ○     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       |
| Marco Reus            |       |       | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ■     |       |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       |

**6**

● Geplante Abwesenheit 
 ■ Beantragte Abwesenheit 
 ■ Stornierung beantragt 
 ■ Gebuchte Abwesenheit 
 ■ Wochenende 
 ■ Feiertag 
 ■ Schulferien 
 ■ Konflikt oder Urlaubssperre 
 ■ Markierter Eintrag 
 ■ Heute

1. Menüpunkte
2. Arbeitsblattauswahl
3. Datenauswahl
4. Filtereinstellungen
5. Konfliktanzeige
6. Planungssicht mit Legende

# Durchführung – Manager

## Features des Tools



- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Planungssicht:              | Eintragen der Urlaubsplanung                                |
| 2. Genehmigung:                | Anträge genehmigen  |
| 3. Kontingente & Planungsgrad: | Kontingentübersicht aller Mitarbeiter                       |
| 4. Teams definieren:           | Arbeitsteams einrichten, Definition der Teams und Vertreter |

# Durchführung – Manager Datenauswahl



Planungssicht    Genehmigung (7)    Kontingente & Planungsgrad    Teams definieren

### Datenauswahl

← Vorherige Periode    → Nächste Periode    Heute

Organisationssicht: Direkt unterstellte Mitarbeit ▾  
Team: Alle ▾  
Auswahlzeitraum: Monatssicht ▾  
Beginndatum: 01.09.2015 [i]  
Enddatum: 30.09.2015

### Kalenderoptionen

- Heute markieren
- Wochenenden
- Wochentage
- Feiertage
- Schulferien

Schulferien-Kalender: Baden-Württemberg ▾

- Gebuchte Daten
- Plandaten
- Arbeitsfreie Tage

### Konflikte im Planungszeitraum

Von    Bis    Konflikt

**i** Keine Konflikte vorhanden

## Datenauswahl

- **Organisationssicht:** Auswahl zwischen allen Mitarbeitern und unterstellten Mitarbeitern
- **Team:** Teams können in der Anwendung frei nach Aspekten der Urlaubsplanung definiert werden.
- **Auswahlzeitraum:** Es können verschiedene Auswahlzeiträume ausgewählt werden:
  - 1 Woche, 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, 1 Monat
- **Beginndatum:** Beginn des anzuzeigenden Zeitraums. Sprung zur nächsten Zeitraumansicht via Pfeil (abhängig vom Auswahlzeitraum)
- **Enddatum:** Wird automatisch generiert aus Auswahlzeitraum und Beginndatum

# Durchführung – Manager Kalenderoptionen



**Planungssicht** Genehmigung (7) Kontingente & Planungsgrad Teams definieren

**Datenauswahl**

Vorherige Periode Nächste Periode Heute

Organisationssicht: Direkt unterstellte Mitarbeit  
Team: Alle  
Auswahlzeitraum: Monatssicht  
Beginndatum: 01.09.2015  
Enddatum: 30.09.2015

**Kalenderoptionen**

- Heute markieren
- Wochenenden
- Wochentage
- Feiertage
- Schulferien

Schulferien-Kalender: Baden-Württemberg

- Gebuchte Daten
- Plandaten
- Arbeitsfreie Tage

**Konflikte im Planungszeitraum**

Von Bis Konflikt

**i** Keine Konflikte vorhanden

## Filtereinstellungen und Kalenderoptionen

- **Heute markieren:** Ein-/Ausblenden des heutigen Tages
- **Wochenende anzeigen:** Ein-/Ausblenden der Wochenenden
- **Wochentage anzeigen:** Ein-/Ausblenden der Wochentage
- **Feiertage anzeigen:** Ein-/Ausblenden der Feiertage
- **Schulferien anzeigen:** Ein-/Ausblenden der Schulferien, inkl. Auswahl des Bundeslandes
- **Gebuchte Daten anzeigen:** Ein-/Ausblenden der genehmigten und gebuchten Daten
- **Plandaten anzeigen:** Ein-/Ausblenden der Plandaten
- **Arbeitsfreie Tage anzeigen:** Ein-/Ausblenden der arbeitsfreien Tage

# Durchführung – Manager Anzeige von Konflikten



**Planungssicht** Genehmigung (7) Kontingente & Planungsgrad Teams definieren

**Datenauswahl**

Vorherige Periode Nächste Periode Heute

Organisationssicht: Direkt unterstellte Mitarbeit  
Team: Physik  
Auswahlzeitraum: Monatssicht  
Beginndatum: 01.09.2015  
Enddatum: 30.09.2015

**Kalenderoptionen**

- Heute markieren
- Wochenenden
- Wochentage
- Feiertage
- Schulferien
- Schulferien-Kalender: Baden-Württemberg
- Gebuchte Daten
- Plandaten
- Arbeitsfreie Tage

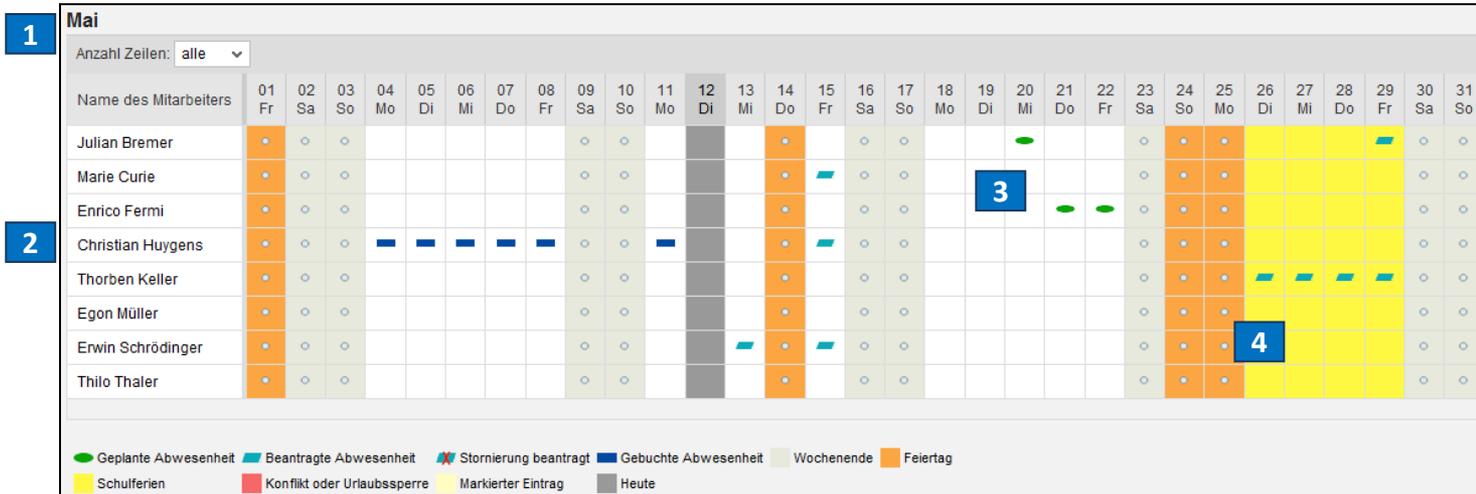
**Konflikte im Planungszeitraum**

| Von        | Bis        | Konflikt   |
|------------|------------|--|
| 07.09.2015 | 08.09.2015 | Mindestbesetzung unterschritten: 2 Teammitglied(er) anwesend (Physik / mindestens 3) |

## Konflikte im Planungszeitraum

- Hier werden alle Konflikte angezeigt, die es im gesamten Planungszeitraum gibt.
- Konflikte entstehen, wenn gegen die Regeln der Einstellungen verstoßen wird, z. B. falls die Mindestanwesenheits-Schwelle eines Teams unterschritten wird.

# Durchführung – Manager Kalenderansicht mit Hinweisen



1. Daten über den Planungszeitraum

2. Daten zur den Teammitgliedern

- Die oberste Zeile ist die eigene Person. Hier kann, durch klicken auf das gewünschte Startdatum, Urlaub geplant und wieder verworfen werden.

3. Farbliche Markierungen einzelne Person:

- Grün: geplanter Urlaub
- Türkis: beantragte Abwesenheit

4. Farbliche Markierungen ganzer Tag:

- Grau: Wochenende
- Orange: Feiertage
- Gelb: Schulferien
- Blau: genehmigter Urlaub
- Rot: Konflikt
- Olivgrün: Markierter Eintrag
- Dunkelgrau: Heute

# Durchführung – Manager Konfliktanzeige



**September 2015**

Anzahl Zeilen: 10

| Name des Mitarbeiters | 01 Di | 02 Mi | 03 Do | 04 Fr | 05 Sa | 06 So | 07 Mo | 08 Di | 09 Mi | 10 Do | 11 Fr | 12 Sa | 13 So | 14 Mo | 15 Di | 16 Mi | 17 Do | 18 Fr | 19 Sa | 20 So | 21 Mo | 22 Di | 23 Mi | 24 Do | 25 Fr | 26 Sa | 27 So | 28 Mo | 29 Di | 30 Mi |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Marie Curie           | ●     | ●     | ●     | ●     | ○     | ○     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ○     | ○     |       |       |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |
| Enrico Fermi          | ●     | ●     | ●     | ●     | ○     | ○     | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     | ○     | ○     |       |       |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |
| Christian Huygens     | ●     | ●     | ●     | ●     | ○     | ○     | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     | ○     | ○     |       |       |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |
| Erwin Schrödinger     | ●     | ●     | ●     | ●     | ○     | ○     | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     | ○     | ○     |       |       |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |       | ○     | ○     |       |       |       |

● Geplante Abwesenheit  
 ■ Beantragte Abwesenheit  
 ■ Stornierung beantragt  
 ■ Gebuchte Abwesenheit  
   Wochenende  
   Feiertag  
  Schulferien  
  Konflikt oder Urlaubssperre  
  Markierter Eintrag  
  Heute

## 1. Konfliktanzeige:

- Unterschreitung der Minimal-Anzahl an Mitarbeiter
- Abwesenheit während Urlaubssperre
- Vertreter gleichzeitig abwesend

**Konflikte im Planungszeitraum**

| Von        | Bis        | Konflikt   |
|------------|------------|--|
| 07.09.2015 | 08.09.2015 | Mindestbesetzung unterschritten: 2 Teammitglied(er) anwesend (Physik / mindestens 3) |

# Durchführung – Manager

## Übersicht über Plandaten zur Genehmigung



**Urlaubsplaner@scdsoft - Genehmigersicht**

Kalender-Vollbild an/aus **2** Drucken...

Planungssicht **Genehmigung (8)** Kontingente & Planungsgrad Teams definieren **3**

**Plandaten zur Genehmigung 4**

Alles markieren Alles entmarkieren Aktualisieren Genehmigen Ablehnen

|                          | PersNr   | Name              | Abwesenheitsart | Beginn     | Ende       | Status   | Bemerkung | Resturlaub (vor Planung) | Resturlaub (inkl. Planung) | Einheit |                           |
|--------------------------|----------|-------------------|-----------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 20080216 | Christian Huygens | Urlaub          | 27.07.2015 | 27.07.2015 | Gesendet |           | 19,19                    | 17,37                      | Tage    | In Planungssicht anzeigen |
| <input type="checkbox"/> | 20000230 | Julian Bremer     | Urlaub          | 28.08.2015 | 28.08.2015 | Gesendet |           | 26,00                    | 21,00                      | Tage    | In Planungssicht anzeigen |
| <input type="checkbox"/> | 20080216 | Christian Huygens | Urlaub          | 07.09.2015 | 08.09.2015 | Gesendet |           | 19,19                    | 17,37                      | Tage    | In Planungssicht anzeigen |
| <input type="checkbox"/> | 20080216 | Christian Huygens | Urlaub 1/2 Tag  | 22.05.2015 | 22.05.2015 | Gesendet |           | 19,19                    | 17,37                      | Tage    | In Planungssicht anzeigen |
| <input type="checkbox"/> | 20080216 | Christian Huygens | Urlaub 1/2 Tag  | 17.07.2015 | 17.07.2015 | Gesendet |           | 19,19                    | 17,37                      | Tage    | In Planungssicht anzeigen |
| <input type="checkbox"/> | 20000230 | Julian Bremer     | Urlaub          | 29.05.2015 | 29.05.2015 | Gesendet |           | 26,00                    | 21,00                      | Tage    | In Planungssicht anzeigen |
| <input type="checkbox"/> | 20080215 | Erwin Schrödinger | Urlaub          | 13.05.2015 | 13.05.2015 | Gesendet |           | 28,50                    | 26,50                      | Tage    | In Planungssicht anzeigen |
| <input type="checkbox"/> | 20080215 | Erwin Schrödinger | Urlaub          | 15.05.2015 | 15.05.2015 | Gesendet |           | 28,50                    | 26,50                      | Tage    | In Planungssicht anzeigen |

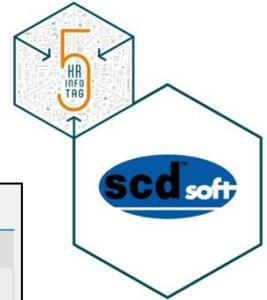
**Von mir genehmigte/abgelehnte Plandaten 5**

| PersNr   | Name          | Abwesenheitsart | Beginn     | Ende       | Beguz    | Endezt.  | Status    | Bemerkung | Bearb.Datum | Bearb.Zeit | Status von mir gesetzt |
|----------|---------------|-----------------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------------|
| 20000230 | Julian Bremer | Urlaub          | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Genehmigt |           | 28.08.2015  | 09:16:32   | Genehmigt              |
| 20080217 | Marie Curie   | Urlaub          | 22.07.2015 | 24.07.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gelöscht  |           | 24.08.2015  | 14:50:45   | Abgelehnt              |
| 20080217 | Marie Curie   | Urlaub          | 06.07.2015 | 10.07.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gelöscht  |           | 09.07.2015  | 08:07:34   | Abgelehnt              |
| 20000230 | Julian Bremer | Urlaub          | 29.06.2015 | 29.06.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gelöscht  |           | 24.06.2015  | 13:53:14   | Abgelehnt              |
| 20000230 | Julian Bremer | Urlaub          | 22.06.2015 | 23.06.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gelöscht  |           | 23.06.2015  | 12:20:00   | Abgelehnt              |

1. Kalender-Vollbild-Ansicht
2. PDF-Druck
3. Arbeitsblattauswahl
4. Zu genehmigende Daten
5. Genehmigte/Abgelehnte Daten

# Durchführung – Manager

## Ansicht der Plandaten zur Genehmigung



| Plandaten zur Genehmigung  |          |                   |                 |            |            |          |           |                          |                            |         |   |
|--|----------|-------------------|-----------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------|---|
| [Alles markieren] [Alles entmarkieren] [Aktualisieren] [Genehmigen] [Ablehnen] |          |                   |                 |            |            |          |           |                          |                            |         |   |
|  | PersNr   | Name              | Abwesenheitsart | Beginn     | Ende       | Status   | Bemerkung | Resturlaub (vor Planung) | Resturlaub (inkl. Planung) | Einheit |   |
| <input type="checkbox"/>   | 20080216 | Christian Huygens | Urlaub          | 27.07.2015 | 27.07.2015 | Gesendet |           | 19,19                    | 17,37                      | Tage    | <a href="#">In Planungssicht anzeigen</a> |
| <input type="checkbox"/>   | 20000230 | Julian Bremer     | Urlaub          | 28.08.2015 | 28.08.2015 | Gesendet |           | 26,00                    | 21,00                      | Tage    | <a href="#">In Planungssicht anzeigen</a> |
| <input type="checkbox"/>   | 20080216 | Christian Huygens | Urlaub          | 07.09.2015 | 08.09.2015 | Gesendet |           | 19,19                    | 17,37                      | Tage    | <a href="#">In Planungssicht anzeigen</a> |
| <input type="checkbox"/>   | 20080216 | Christian Huygens | Urlaub 1/2 Tag  | 22.05.2015 | 22.05.2015 | Gesendet |           | 19,19                    | 17,37                      | Tage    | <a href="#">In Planungssicht anzeigen</a> |

- Plandaten ansehen und genehmigen bzw. ablehnen
- Anzeige des Resturlaubs vor bzw. inkl. Planung
- Detail-Anzeige (Kommentar des Mitarbeiters)
- Genehmigen/Ablehnen:
  - Gewünschten Datensatz auswählen
  - Genehmigen-/Ablehnen-Button drücken

# Durchführung – Manager

## Ansicht der Plandaten zur Genehmigung



Von mir genehmigte/abgelehnte Plandaten

| PersNr   | Name          | Abwesenheitsart | Beginn     | Ende       | Beguz    | Endezeit | Status    | Bemerkung | Bearb.Datum | Bearb.Zeit | Status von mir gesetzt |
|----------|---------------|-----------------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------------|
| 20000230 | Julian Bremer | Urlaub          | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Genehmigt |           | 28.08.2015  | 09:16:32   | Genehmigt              |
| 20080217 | Marie Curie   | Urlaub          | 22.07.2015 | 24.07.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gelöscht  |           | 24.08.2015  | 14:50:45   | Abgelehnt              |
| 20080217 | Marie Curie   | Urlaub          | 06.07.2015 | 10.07.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gelöscht  |           | 09.07.2015  | 08:07:34   | Abgelehnt              |
| 20000230 | Julian Bremer | Urlaub          | 29.06.2015 | 29.06.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gelöscht  |           | 24.06.2015  | 13:53:14   | Abgelehnt              |
| 20000230 | Julian Bremer | Urlaub          | 22.06.2015 | 23.06.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gelöscht  |           | 23.06.2015  | 12:20:00   | Abgelehnt              |

Anzeige der bearbeiteten Anträge

# Durchführung – Manager

## Transparenz durch Anzeige des Planungsgrades



Planungssicht Genehmigung (8) **Kontingente & Planungsgrad** Teams definieren

**Kontingentübersicht mit Planungsgrad** 1

Organisationssicht:  Team:

Sicht:   2 3 4 5

| Name              | AbKTy | Abwesenheits-Kontingent | AbtrBeg    | AbtrEnde   | Anspruch | Rest (ohne Plandaten) | Rest (inkl. Plandaten) | Einheit | Planungsgrad % |   |
|-------------------|-------|-------------------------|------------|------------|----------|-----------------------|------------------------|---------|----------------|---|
| Julian Bremer     | 10    | Tarifurlaub             | 01.01.2014 | 31.03.2015 | 30,00    | 6,00                  | 6,00                   | Tage    | 80,00          | ● |
| Julian Bremer     | 10    | Tarifurlaub             | 01.01.2015 | 31.03.2016 | 30,00    | 20,00                 | 15,00                  | Tage    | 50,00          | ● |
| Marie Curie       | 10    | Tarifurlaub             | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 26,00    | 17,00                 | 10,00                  | Tage    | 61,54          | ● |
| Marie Curie       | 12    | Bildungsurlaub          | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 2,50     | 2,50                  | 2,50                   | Tage    | 0,00           | ● |
| Enrico Fermi      | 10    | Tarifurlaub             | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 26,00    | 19,00                 | 0,00                   | Tage    | 100,00         | ● |
| Enrico Fermi      | 12    | Bildungsurlaub          | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 2,50     | 2,50                  | 2,50                   | Tage    | 0,00           | ● |
| Christian Huygens | 10    | Tarifurlaub             | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 26,00    | 16,69                 | 12,87                  | Tage    | 50,50          | ● |
| Christian Huygens | 12    | Bildungsurlaub          | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 2,50     | 2,50                  | 2,50                   | Tage    | 0,00           | ● |
| Thorben Keller    | 10    | Tarifurlaub             | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 30,00    | 24,00                 | 20,00                  | Tage    | 33,33          | ▲ |

Urlaubskontingente und Planungsgrad:

1. Filteroptionen
2. Anzahl der Urlaubstage
3. Resturlaub ohne Plandaten
4. Resturlaub inklusive Plandaten
5. Planungsgrad

# Durchführung – Manager

## Flexible Definition von Teams



Urlaubsplaner@scdsoft - Genehmigersicht

Kalender-Vollbild an/aus Drucken...

Mitarbeiter über Strukturauswahl ausgeblendet. Struktursuche verwenden - Hilfe anzeigen

Planungssicht Genehmigung (8) Kontingente & Planungsgrad **Teams definieren**

### Meine Teams

Neu Ändern Urlaubssperren Löschen

| Teambezeichnung  | Org.Sicht                       | Anwesenheits-Schwellenwert |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ABAP Entwicklung | Alle Mitarbeiter                | 2                          |
| Physik           | Alle Mitarbeiter                | 3                          |
| SAP HCM AMS      | Direkt unterstellte Mitarbeiter | 2                          |
| Test-Team        | Direkt unterstellte Mitarbeiter | 2                          |

### Teammitglieder zuordnen

Markieren Sie die gewünschten Mitarbeiter und verschieben Sie diese per Drag and Drop zwischen den Listen.

#### Mitglieder des Teams

| PersNr                   | Name des Mitarbeiters bzw. Bewerbers | Vertreter           |           |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 20080214 Enrico Fermi                | Vertreter festlegen | Entfernen |
| <input type="checkbox"/> | 20080215 Erwin Schrödinger           | Vertreter festlegen | Entfernen |
| <input type="checkbox"/> | 20080216 Christian Huygens           | Erwin Schrödinger   | Entfernen |
| <input type="checkbox"/> | 20080217 Marie Curie                 | Enrico Fermi        | Entfernen |

#### Mitarbeiter-Vorrat

| PersNr                   | Name des Mitarbeiters bzw. Bewerbers |            |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 20000230 Julian Bremer               | Hinzufügen |
| <input type="checkbox"/> | 20000015 Thorben Keller              | Hinzufügen |
| <input type="checkbox"/> | 20070075 Egon Müller                 | Hinzufügen |
| <input type="checkbox"/> | 20080218 Thilo Thaler                | Hinzufügen |

- Im „Teams definieren“-Reiter können Arbeitsgruppen definiert werden, bei denen ein gewisser Wert an Mitarbeitern immer anwesend sein muss

# Durchführung – Manager

## Flexible Definition von Teams



Urlaubsplaner@scdsoft - Genehmigersicht

Kalender-Vollbild an/aus Drucken...

Planungssicht Genehmigung (0) Kontingente & Planungsgrad **Teams definieren**

### Meine Teams

Neu Ändern Urlaubssperren Löschen

| Teambezeichnung        |
|------------------------|
| SAP HCM AMS / Beratung |
| SAP HCM Entwicklung    |

#### Neues Team anlegen

\* Teamname:

\* Organisationsicht:

Mindestbesetzung:

#### Definition von Urlaubssperren

Hier können Sie Zeiträume mit Urlaubssperren für dieses Team definieren.

**1**

| Beginndatum                    | Endedatum | Bezeichnung |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| Keine Urlaubssperren vorhanden |           |             |

## 1. Flexible Definition der Mindestbesetzung

# Durchführung – Manager

## Flexible Definition von Teams



Urlaubsplaner@scdsoft - Genehmigersicht

Kalender-Vollbild an/aus Drucken...

Planungssicht Genehmigung (4) Kontingente & Planungsgrad **Teams definieren**

### Meine Teams

Neu Ändern Urlaubssperren Löschen

| Teambezeichnung  | Org.Sicht                       | Anwesenheits-Schwellenwert |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ABAP Entwicklung | Alle Mitarbeiter                | 2                          |
| Physik           | Direkt unterstellte Mitarbeiter | 2                          |
| SAP HCM AMS      | Direkt unterstellte Mitarbeiter | 2                          |
| bofrost          | Direkt unterstellte Mitarbeiter | 3                          |

### Teammitglieder zuordnen

Markieren Sie die gewünschten Mitarbeiter und verschieben Sie diese per Drag and Drop zwischen den Listen.

| Mitglieder des Teams     | Mitarbeiter-Vorrat                                   |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| PersNr                   | Name des Mitarbeiters bzw. Bewerbers                 | PersNr                   | Name des Mitarbeiters bzw. Bewerbers               |
| <input type="checkbox"/> | 20080214 Enrico Fermi <a href="#">Entfernen</a>      | <input type="checkbox"/> | 20000230 Julian Bremer <a href="#">Hinzufügen</a>  |
| <input type="checkbox"/> | 20080215 Erwin Schrödinger <a href="#">Entfernen</a> | <input type="checkbox"/> | 20000015 Thorben Keller <a href="#">Hinzufügen</a> |
| <input type="checkbox"/> | 20080216 Christian Huygens <a href="#">Entfernen</a> | <input type="checkbox"/> | 20070075 Egon Müller <a href="#">Hinzufügen</a>    |
| <input type="checkbox"/> | 20080217 Marie Curie <a href="#">Entfernen</a>       | <input type="checkbox"/> | 20080218 Thilo Thaler <a href="#">Hinzufügen</a>   |
|                          |  | <input type="checkbox"/> | 20000229 Yvonne Becher <a href="#">Hinzufügen</a>  |

- Einfaches Definieren der Teams per „Drag & Drop“ oder per „Pfeil“



## Durchführung - Mitarbeiter

# Durchführung – Mitarbeiter Kalenderansicht



Startseite Employee Self-Service

**Urlaubsplaner@scdsoft** **1**

Planungseintrag anlegen Kalender-Vollbild an/aus Jahresübersicht Drucken...

**Planungssicht** Meine Abwesenheiten (6) Meine Teams **2**

**Datenauswahl** **3**

Vorherige Periode Nächste Periode Heute

Team: ABAP Entwicklung  
Auswahlzeitraum: Monatssicht  
Beginndatum: 01.09.2015  
Enddatum: 30.09.2015

**Kalenderoptionen** **4**

- Heute markieren
- Wochenenden
- Wochentage
- Feiertage
- Schulferien
- Schulferien-Kalender: Baden-Württemberg
- Gebuchte Daten
- Plandaten
- Arbeitsfreie Tage

**Konflikte im Planungszeitraum** **5**

Von Bis Konflikt  
Keine Konflikte vorhanden

**September 2015 | Resturlaub (ohne Plandaten) : 26,00 Tage / Resturlaub (inkl. Plandaten) : 21,00 Tage**

Anzahl Zeilen: 10

| Name des Mitarbeiters | 01 Di | 02 Mi | 03 Do | 04 Fr | 05 Sa | 06 So | 07 Mo | 08 Di | 09 Mi | 10 Do | 11 Fr | 12 Sa | 13 So | 14 Mo | 15 Di | 16 Mi | 17 Do | 18 Fr | 19 Sa | 20 So | 21 Mo | 22 Di | 23 Mi | 24 Do | 25 Fr | 26 Sa | 27 So | 28 Mo | 29 Di | 30 Mi |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Julian Bremer         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Enrico Fermi (V)      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Marie Curie           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Christian Huygens     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Egon Müller           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Erwin Schrödinger     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**6**

- Geplante Abwesenheit
- Beantragte Abwesenheit
- Stornierung beantragt
- Gebuchte Abwesenheit
- Wochenende
- Feiertag
- Schulferien
- Konflikt oder Urlaubssperre
- Markierter Eintrag
- Heute

1. Menüpunkte
2. Arbeitsblattauswahl
3. Datenauswahl
4. Filtereinstellungen
5. Konfliktanzeige
6. Planungssicht mit  
Legende

# Durchführung – Mitarbeiter

## Anzeige Plandaten und Kontingente für Mitarbeiter



Planungssicht **Meine Abwesenheiten (6)** Meine Teams

### Meine Plandaten

Alles markieren  Alles entmarkieren  Zur Genehmigung senden  Löschen

|                          | Abwesenheitsart | Beginn     | Ende       | Beguz    | EndeZt.  | Art des Planungseintrags | Status      | Bemerkung | Genehmigung | Planungssicht                        |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|----------|----------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Urlaub          | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Abwesenheit beantragt    | Genehmigt   |           |             | <a href="#">In Kalender anzeigen</a> |
| <input type="checkbox"/> | Urlaub          | 28.08.2015 | 28.08.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Abwesenheit beantragt    | Gesendet    |           |             | <a href="#">In Kalender anzeigen</a> |
| <input type="checkbox"/> | Urlaub          | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gebuchte Abwesenheit     | Freigegeben |           |             | <a href="#">In Kalender anzeigen</a> |
| <input type="checkbox"/> | Urlaub          | 29.05.2015 | 29.05.2015 | 00:00:00 | 00:00:00 | Abwesenheit beantragt    | Gesendet    |           |             | <a href="#">In Kalender anzeigen</a> |
| <input type="checkbox"/> | Urlaub          | 01.12.2014 | 03.12.2014 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gebuchte Abwesenheit     | Freigegeben |           |             | <a href="#">In Kalender anzeigen</a> |

### Zeitkonten

| AbKTy | Abwesenheits-Kontingent | AbtrBeg    | AbtrEnde   | Anspruch | Rest (ohne Plandaten) | Rest (inkl. Plandaten) | Einheit |
|-------|-------------------------|------------|------------|----------|-----------------------|------------------------|---------|
| 10    | Tarifurlaub             | 01.01.2015 | 31.03.2016 | 30,00    | 20,00                 | 15,00                  | Tage    |
| 10    | Tarifurlaub             | 01.01.2014 | 31.03.2015 | 30,00    | 6,00                  | 6,00                   | Tage    |

- Übersicht über Status der eingereichten Urlaube
- Anzeige des Urlaubskontingents (mit und ohne Plandaten)
- „Status meiner Plandaten“
- „Meine Abwesenheiten“

# Durchführung – Mitarbeiter Einrichtung eines Vertreters



Planungssicht Meine Abwesenheiten (6) **Meine Teams**

### Meine Teams

| Team-Bezeichnung | Verantwortlicher des Teams | Anzahl Teammitglieder | Mindestbesetzung | Vertreter                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| Test-Team        | Yvonne Becher              | 5                     | 2                | <a href="#">Vertreter festlegen</a> |
| ABAP Entwicklung | Yvonne Becher              | 6                     | 2                | Enrico Fermi                        |

### Team-Mitglieder

|                          | PersNr   | Mitarbeiter       | Status        | Freigabe               |
|--------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 20070075 | Egon Müller       | Team-Mitglied | Anonymisierte Freigabe |
| <input type="checkbox"/> | 20080215 | Erwin Schrödinger | Team-Mitglied | Anonymisierte Freigabe |
| <input type="checkbox"/> | 20080216 | Christian Huygens | Team-Mitglied | Anonymisierte Freigabe |
| <input type="checkbox"/> | 20080217 | Marie Curie       | Team-Mitglied | Anonymisierte Freigabe |

#### Vertreter festlegen

| PersNr   | Mitarbeiter                                |
|----------|--|
|          | <a href="#">Keinen Vertreter festlegen</a> |
| 20070075 | <a href="#">Egon Müller</a>                |
| 20080215 | <a href="#">Erwin Schrödinger</a>          |
| 20080216 | <a href="#">Christian Huygens</a>          |
| 20080217 | <a href="#">Marie Curie</a>                |

- Zu jedem Team kann ein Vertreter festgelegt werden

# Durchführung – Steuerung über Reports



**Urlaubsplaner@scdsoft: Benachrichtigungen per E-Mail versenden**

Allgemeine Optionen

|  |                       |     |  |  |
|--|-----------------------|-----|--|--|
| Planungsrunde  |                       | bis |  |  |
| Aufsetzdatum (optional)                                    |                       |     |  |  |
| Aufsetzzeit (optional)                                     | 00 : 00 : 00          |     |  |  |
| Sprachsteuerung  | M                     |     |  |  |
| Absender-Adresse   | noreply@scdsoft.de    |     |  |  |
| Anzeigename Absender                                       | Urlaubsplaner@scdsoft |     |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Testlauf (kein Update) |                       |     |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Protokoll ausgeben     |                       |     |  |  |

Benachrichtigung Genehmiger

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Benachrichtigung Genehmiger |                          |
| Text-Objekt Betreff   | /SCD/HDY_SUBJECT_MANAGER |
| Text-Objekt Genehmiger-Mail                                     | /SCD/HDY_BODY_MANAGER    |

Benachrichtigung Mitarbeiter

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Benachrichtigung Mitarbeiter |                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> inkl. Bemerkungen            |                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kalender-Attachments (.vcs)  |                           |
| Text-Objekt Betreff  | /SCD/HDY_SUBJECT_EMPLOYEE |
| Text-Objekt Mitarbeiter-Mail                                     | /SCD/HDY_BODY_EMPLOYEE    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erinnerungsmail zum Senden   |                           |
| Tage Vorlaufzeit   | 14                        |
| Text-Objekt Betreff  | /SCD/HDY_SUBJECT_REMINDER |
| Text-Objekt Erinnerungs-Mail                                     | /SCD/HDY_BODY_REMINDER    |

- Email-Benachrichtigung an Vorgesetzten und Mitarbeiter

# Durchführung – Steuerung über Reports



**Urlaubsplaner@scdsoft: Verbuchen der genehmigten Plandaten**

weitere Selektionen   Suchhilfen   Sortierung

**Zeitraum**

heute    laufender Monat    laufendes Jahr  
 bis heute    ab heute  
 anderer Zeitraum  
  Datenauswahlzeitraum   bis  
  Personenauswahlzeitraum   bis  
  Abrechnungsperiode

**Selektion**

Personalnummer        
Status Beschäftigung        
Buchungskreis        
Abrechnungskreis        
PersBer./-teilber./Kostenst.        
Mitarbeitergruppe/-kreis  

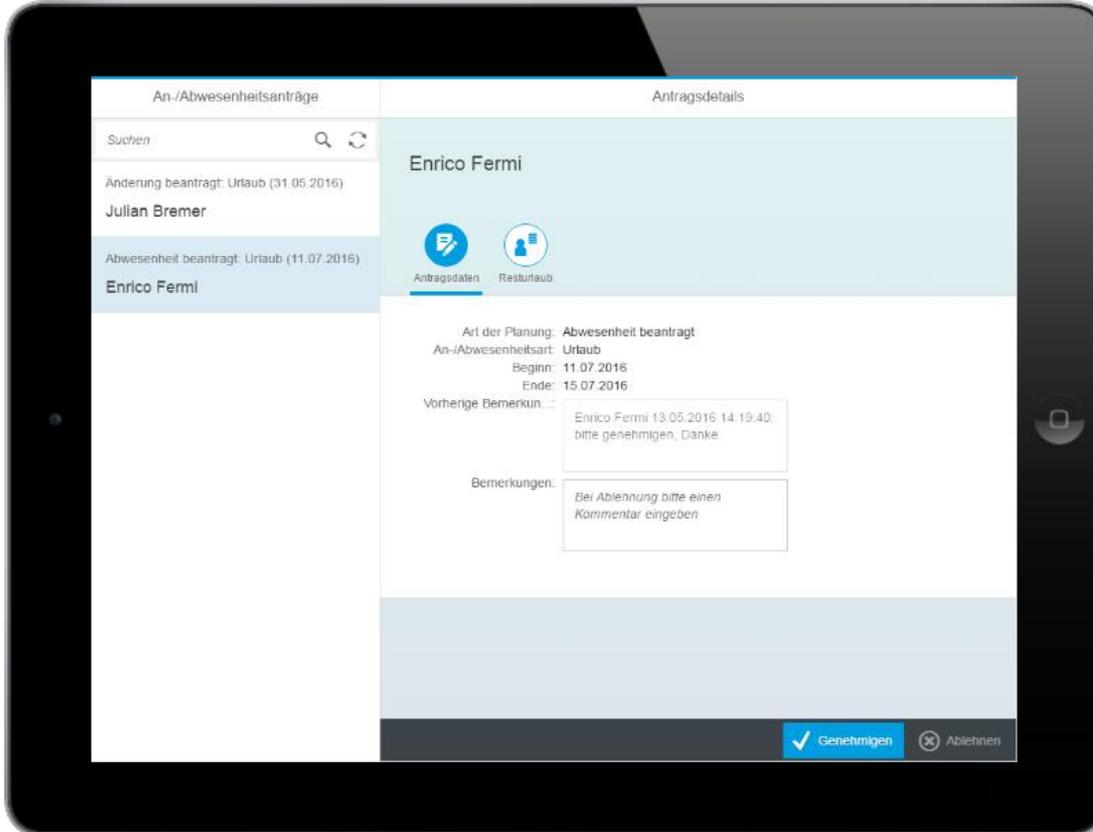
**Optionen**

Planungsrunde   2014-01     
 Abwesenheitsanträge generieren  
 Nur "Fast Forward" verbuchen  
 Fehlerh. Sätze erneut buchen  
 Testlauf (kein Update)  
 Protokoll ausgeben

- Verbuchung der genehmigten Plandaten im Infotyp 2001

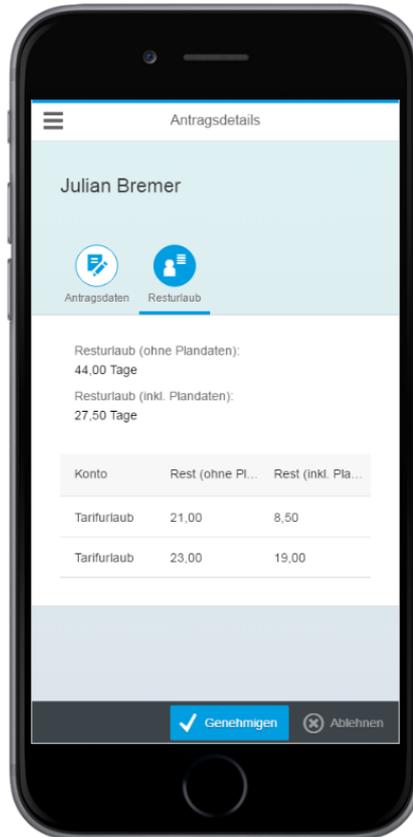


# Mobile Application (Manager)



- Ansicht aller relevanten Informationen auf dem Mobile Device
- Genehmigen bzw. Ablehnen möglich

# Mobile Application (Manager)



- Ansicht aller relevanten Informationen auf dem Mobile Device
- Genehmigen bzw. Ablehnen möglich

# Features & Vorteile

---



- Flexible Teambildung** unter dem fachlichen Aspekt der Urlaubsplanung
- Kontrolle von Engpässen (**Mindestbesetzungen**) & weitere Konfliktprüfungen
- Einfache Pflege von **Vertretern** durch den Mitarbeiter
- Urlaubsplanung im Team**
- Interaktiver Kalender**
- Überprüfung der Urlaubsplanung / Anzeige des **Planungsgrades**
- Umfangreiche **Auswertungsmöglichkeiten**
- Verschiedene **Druckansichten**
- Zeitbeauftragte** für Mitarbeiter ohne Portalzugang



## ❑ Integration in SAP

- Übertragung der genehmigten Planungsdaten in den Infotyp 2001

## ❑ Integration in MS Outlook

- Bestätigung/Ablehnung des Antrags per Mail an Antragsteller
- Emails mit genehmigten Anträgen enthalten zusätzlich noch eine vCalendar-Datei zur Eintragung in den MS Outlook Kalender

# Die Vorteile – Integration in POWL



**Arbeitsvorräte**

Neuer Arbeitsvorrat 

Benachrichtigungen (4) Workitems (61) Zu bearbeitende Zeugnisanträge (0) **Urlaubsplandaten zur Genehmigung (2)**  
Genehmigung der Abwesenheit (1) Genehmigung der Arbeitszeit (1) Genehmigung der Zeitbuchungskorrekturen (3)

**Workflow-Aufgaben - Urlaubsplandaten zur Genehmigung (2)** **1**

Sicht: [Standardsicht]      

| Mitarbeiter         | Abwesenheitsart | Art                  | Beginndatum | Enddatum   | Vertretung von | Urlaubsplaner          |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------------|------------|----------------|------------------------|
| Dr. Heinz Hintertür | Urlaub          | Geplante Abwesenheit | 02.04.2014  | 04.04.2014 |                | Urlaubsplaner <b>3</b> |
| Dr. Heinz Hintertür | Urlaub          | Geplante Änderung    | 14.04.2014  | 16.04.2014 |                | Urlaubsplaner          |
|                     |                 |                      |             |            |                |                        |
|                     |                 |                      |             |            |                |                        |

Status 23.05.2014 15:50:06 CET [Liste aktualis.](#) 

Art der Planung:   
Abwesenheitsart:   
Beginn:   
Ende:   
Planung oder Antrag:  Planung des Urlaubs  
 Urlaub beantragen (zur Genehmigung)  
Vorherige Bemerkungen:   
**2**

1. Vertretungspflege
2. Kommentarfunktion
3. "Sprung" zum Urlaubsplaner

## Weitere Informationen...

---



- ❑ **Weitere Informationen zu unserer Add-On-Lösung finden Sie auf unserer Homepage unter:**

**<http://www.scdsoft.com/de/urlaubsplaner/>**



## **scdsoft AG** **software consulting & development**

Albert-Nestler-Str. 10  
D-76131 Karlsruhe

Tel: +49 (0) 721 / 160 800 - 0

Fax: +49 (0) 721 / 160 800 - 99

Mail: [info@scdsoft.de](mailto:info@scdsoft.de)

Web: [www.scdsoft.de](http://www.scdsoft.de)