

OEDIV

Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG



Einleitung zur OEDIV

- Rechenzentrums Dienstleister der Oetker Gruppe
- Seit 30 Jahren IT Betrieb
- 75 % Fremdgeschäft
- Ca. 140 Mitarbeiter
- Ca. 300 Firmen in mit 93.000 Abrechnungsfällen im Monat
- ASP – Application Service Providing
- OMS – Output Management Service
- BPO – Business Process Outsourcing



OEDIV

Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG

PerKoPlan

Personalkostenplanung in SAP



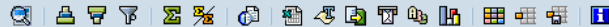
Agenda

- ◆ Start der Anwendung
- ◆ Selektionsmaske
- ◆ Planungsdaten
- ◆ Geplante Einmalzahlungen
- ◆ Variable Austritte
- ◆ Variable Personaldaten
- ◆ Ausgabe / Ausgabeoptionen
- ◆ Zusammenfassung

Vorteile auf einen Blick

- ◆ Einfache Bedienung
- ◆ Schnelle Laufzeit
- ◆ Übersichtliche Ausgabe
- ◆ Variable Dateneingabe
- ◆ Zusatzinformationen für FI/CO
- ◆ Individuelle Ergebnisse
- ◆ Keine zusätzlichen Programme

Personalkostenplanung

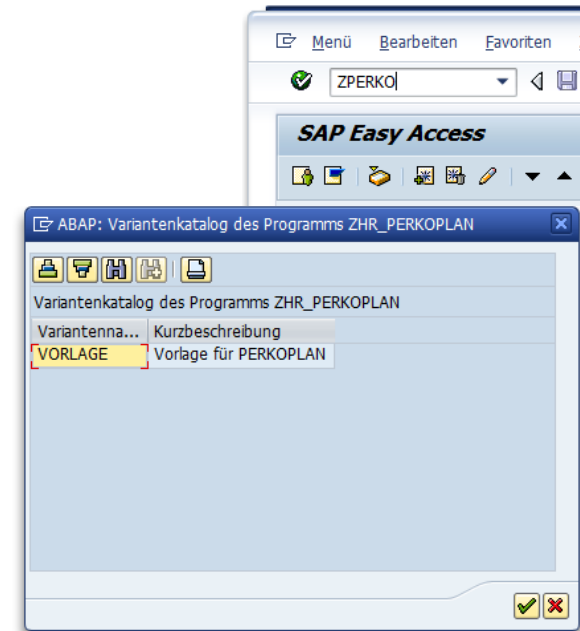


Personalkostenplanung

Ausw...	Ausw...	Kostenst.	Personalnr	Σ	Anzahl MA.	Σ	Vollzeit MA	Anz...	Faktor	Σ	Betrag	Infty	Lart	Lohnart-Langtext	Sachkto	Σ	Betrag	Langtext	Sachkto	Σ	Betrag	Langtext
2015	10			...	1,00	...	1,00			...	1.363,68					...	1.348,72			...	198,24	
	11			...	1,00	...	1,00			...	2.790,91					...	2.760,30			...	405,70	
	12	187	11000001		1,00		1,00	0,00	0,0000		0,00	SUMH					0,00				0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		192,71	SUMH //01	SV-AG				0,00				0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		33,78	SUMH //02	Andere AG Anteile				0,00				0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		1.095,94	SUMH //03	Grundvergütung				0,00				0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		41,25	SUMH //04	Zulagen				0,00				0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	0008 1510	Ausbildungsvergütung	416900		1.094,66		416900			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	0010 /57A	Vermögensb.AG-Anteil	415700		13,29		415700			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	0014 8022	Fahrgeldzuschuss stpfl	438400		41,25		438400			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	0014 8254	Kontoführungsgebühr	415170		1,28		415170			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	SVKV /351	KV-AG-Anteil,lfd.Entgelt	216010		83,99		216010			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	SVKV /351	KV-AG-Anteil,lfd.Entgelt	700077		0,00		700077			83,99	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	SVRV /361	RV-AG-Anteil,lfd.Entgelt	216010		108,72		216010			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	SVRV /361	RV-AG-Anteil,lfd.Entgelt	700077		0,00		700077			108,72	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	U2 /3U2	SV-Umlage U2	216010		3,80		216010			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	U2 /3U2	SV-Umlage U2	700077		0,00		700077			3,80	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	U3 /3L3	IU-AG-Anteil,lfd.Entgelt	216510		1,73		216510			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	U3 /3L3	IU-AG-Anteil,lfd.Entgelt	700077		0,00		700077			1,73	
			11000001		1,00		1,00				1.363,68						1.348,72				198,24	
		187			1,00		1,00				1.363,68						1.348,72				198,24	
	12			...	1,00	...	1,00			...	1.363,68					...	1.348,72			...	198,24	
2015				3,00	3,00			5.518,27					5.457,74			802,18	
				3,00	3,00			5.518,27					5.457,74			802,18	

Start der Anwendung

- Transaktion: „ZPERKO“
 - Kundenindividueller Name
- Report: „ZHR_PERKOPLAN“
 - Grundeinstellungen in Vorlagenvariante



Selektionsmaske

- ◆ Alle gängigen Infotypen für Lohn und Gehalt
- ◆ SOLL Bewertung
 - ◆ Indirekte Bewertung / Tarife – Zukunftswerte
- ◆ IST Bewertung
 - ◆ Durchschnitte aus Abrechnung – Vergangenheitswerte
- ◆ Bewertungsoptionen, flexible Selektionskriterien

Selektionsmaske

0008 Basisbezüge

Monatslohn /Gehalt	1010	bis		
Std-Lohn (Std aus IT0007)		bis		
Durchschn. aus Abrechn.	2371	bis		
1. IST Periode	1 2014	Anzahl IST Per lesen	12	

0010 Vermögenswirksame Leistungen

☒ VL Auswerten (LA /57A)

0014 Wiederkehrende Be-/Abzüge

Lohnarten Auswerten 9406

0015 Ergänzende Zahlungen / 2010 Entgeltbelege

Lohnarten Auswerten * bis

0699 Altersvermögensgesetz

AVMG AG Finanzierung F1 bis

Bewertungsoptionen

LA bei Ein-/Austritt kürzen 1010 bis

SV-freie Lohnarten 8005 bis

Bei Abw. aussteuern 0600 bis

Planungsdaten

- ◆ Eigene Tabelle für Plandaten
 - ◆ Direkteingabe oder Pflegeview ohne Transportauftrag
 - ◆ Zusätzliche Varianten
- ◆ Periodengenaue Steuerung
 - ◆ SV Aufteilung OST/WEST
 - ◆ Tarifänderung definierter Lohnarten
 - ◆ Beiträge BG, U2, IV

Planungsdaten 1/2

Periodenplanung und Bemessungsgrößen

1. Planperiode 2015 Anzahl Perioden Letzte Planperiode 2015 ☒ IST statt SIM lesen

Lohnarten Tarifänderung bis

Planvariante Prio: 01 02 03 04 05

Au...	A..	Planungsvarian	AbwProzen	AG KV	AG RV	AG AV	AG PV	BBG K/P W	BBG R/A W	BBG K/P C
2015	01		100,00	7,3000	9,4500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00
2015	02		100,00	7,3000	9,4500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00
2015	03		100,00	7,3000	9,4500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00
2015	04		100,00	7,3000	9,4500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00
2015	05	TARIFERHÖHUNG	105,00	7,3000	9,3500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00
2015	06		100,00	7,3000	9,4500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00
2015	07		100,00	7,3000	9,4500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00
2015	08		100,00	7,3000	9,4500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00
2015	09		100,00	7,3000	9,4500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00
2015	10		100,00	7,3000	9,4500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00
2015	11		100,00	7,3000	9,4500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00
2015	12		100,00	7,3000	9,4500	1,5000	1,1750	4.125,00	6.050,00	4.125,00

Planungsdaten 2/2

Periodenplanung und Bemessungsgrößen

1. Planperiode 2015 Anzahl Perioden Letzte Planperiode 2015 ☒ IST statt SIM lesen

Lohnarten Tarifänderung bis

Planvariante Prio: 01 02 03 04 05

Au...	A..	Planungsvarian	BBG R/A W	BBG K/P O	BBG R/A O	BG %	U2 %	IV %
2015	01		6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15
2015	02		6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15
2015	03		6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15
2015	04		6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15
2015	05	TARIFERHÖHUNG	6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15
2015	06		6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15
2015	07		6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15
2015	08		6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15
2015	09		6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15
2015	10		6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15
2015	11		6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15
2015	12		6.050,00	4.125,00	5.200,00	1,30	0,33	0,15

Geplante Einmalzahlungen

- ◆ Sicherung als Variante
- ◆ Grundeinstellungen
 - ◆ Lohnart, Datum, Berechnungsbasis, letzte Auszahlung
- ◆ Organisatorische Selektion für Gültigkeit
- ◆ Eigene Definitionstabelle der Modalitäten
 - ◆ Pflegeview
 - ◆ Abstufungen über Betriebszugehörigkeit
 - ◆ Fixbetrag / Prozentsatz
- ◆ Periodenverteilung möglich

Geplante Einmalzahlungen

Einmalzahlungen

EZ #01 EZ #02 EZ #03 EZ #04 EZ #05 EZ #06 EZ #07 EZ #08

Erste Auszahlung 30.11.2015 Rhythmus J EZ Löschen

Auszahlung bis Lohnart M120 Weihnachtsgeld

Berechnungsbasis (P) 1030 bis

FÜR-Selektion


Buchungskreis		➡
Personalbereich		➡
Teilbereich		➡
Kostenstelle		➡
Abrechnungsbereich		➡
Mitarbeiterkreis	60	➡

Variante WG ALLE Weihnachtsgeld alle MA außer AT (Staffel 6, 12, 24, 36)

Variante	Zugehörig	Betrag / Prozent	Anzahl
WG ALLE	36,00	Prozentbewertung	55,0000
WG ALLE	24,00	Prozentbewertung	45,0000
WG ALLE	12,00	Prozentbewertung	35,0000
WG ALLE	6,00	Prozentbewertung	25,0000
WG ALLE	0,00	Betrag	0,0000

Geplante Einmalzahlungen

- Zahlungsmodalitäten
 - Selektion für Anspruch
- Verrechnungslogik
 - Verteilung für gleichmäßige Bildung von Rückstellungen



Auszahl Rhyt...	Kurzbeschreibung
EIN	-- Einmal
J	12 Jahr
JE	12 Jahr Monatsende
HJ	06 Halbjahr
HJE	06 Halbjahr Monatsende
T	04 Tertial
TE	04 Tertial Monatsende
QT	03 Quartal
QTE	03 Quartal Monatsende
M	01 monatlich
ME	01 monatlich Monatsende

Variable Austritte

- Freie Auswahl der Personalnummer + Suchhilfe
- Angabe des letzten Arbeitstages
- Automatische Kürzung der Lohnarten
- Angabe einer Abfindung

Beispiel

PERNR	Letzter AT	Abf. LA	Betrag
11000199	15.07.2015	M310	5.000,00







Variable Personaldaten

- ◆ Beliebig viele fiktive Mitarbeiter
- ◆ Untermonatiger Eintritt / Austritt möglich
- ◆ Komplette organisatorische Zuordnung mit Auswahlhilfe
- ◆ Berücksichtigung in anderen Funktionen
- ◆ Keine Beeinflussung echter Stammdaten
- ◆ Kopierfunktion für schnelle Erstellung

Variable Personaldaten

Mitarbeiterveränderungen

☐ Var. PNR tarifr. bewerten

Jahr	Per	GP	BU...	B	PERS	P	BE...	B	KOSTL	K	M...	M	A...	A	Anz...	Voll...	Anzal	Faktor	LGA	Lohnart
2015	02	01	1100	...	0011	...	0001	...	00000000999	...	21	...	14	...	0,50	1,00				
2015	02	01															174,00	12,3900	0008	Stundenv
2015	02	01															1,00	26,0000	/57A	Vermögen
2015	02	01															1,00	77,0000	MA20	Tariflic
2015	03	01															1,00	700,0000	M850	Altersve
2015	05	01														0,50-	87,00-		0008	Stundenv
2015	06	01													0,50-					
2015	06	01																26,0000-	/57A	Vermögen

Variable Personaldaten

- 1 Eintritt eines Vollzeit Mitarbeiters zur Monatsmitte in 02/2015 unter der angegeben organisatorischen Zuordnung
- 2 Ab 02/2015 werden für die Personalnummer Basislohnarten eingerichtet. Diese behalten in Folgeperioden ihre Gültigkeit.
- 3 Ab 03/2015 wird zusätzlich eine Altersvermögensbildung hinzugefügt
- 4 Ab 05/2015 verringert sich der Beschäftigungsgrad auf die Hälfte.
- 5 Zur Monatsmitte 06/2015 erfolgt ein Austritt. Der letzte Arbeitstag wird errechnet auf den 14.06.2011
- 6 Ab Anfang 06/2015 wird die Lohnart „/57A“ entfernt. Der Betrag steht wieder auf 0,00

Ausgabeoptionen

- ◆ Textprotokoll zu gelesenen Daten
- ◆ Vorauswahl der ALV Anzeigevariante
- ◆ Auswahl der Ausgabedaten
 - ◆ HR: Lohnart / Betrag
 - ◆ FI: Konten Soll/Haben
- ◆ Verschiedene voreingestellte Summen
- ◆ Reduzierung ALV Datenmenge für Export
- ◆ Gruppierung von Lohnarten
- ◆ HR/FI Unterscheidung

Ausgabeoptionen

Eingabe Selektion Ausgabe Parameter

☐ Protokoll zeigen

ALV Variante /STD

☒ HR Sicht ☒ FI Sicht

☐ Gesamtsumme ☐ Summe pro Kostenstelle & Perio

☐ Summe pro Periode ☒ Einzelwerte pro Lohnart (Alle)

☐ Summe pro Kostenstelle & Perio

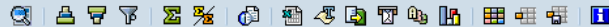
☐ Summe pro Personalnummer

☒ Gruppenbildung pro PN

//01	SV-AG	von	/351	bis		
//02	Andere AG Anteile	von	/6U1	bis		
//03	Grundvergütung	von	1510	bis		
//04	Zulagen	von	2510	bis		
//05		von		bis		
//06	Rest ohne Bearbeitung	von		bis		

☐ Einzelwerte pro Lohnart (Alle)

Personalkostenplanung



Personalkostenplanung

Ausw...	Ausw...	Kostenst.	Personalnr	Σ	Anzahl MA.	Σ	Vollzeit MA	Anz...	Faktor	Σ	Betrag	Infty	Lart	Lohnart-Langtext	Sachkto	Σ	Betrag	Langtext	Sachkto	Σ	Betrag	Langtext
2015	10			...	1,00	...	1,00			...	1.363,68					...	1.348,72			...	198,24	
	11			...	1,00	...	1,00			...	2.790,91					...	2.760,30			...	405,70	
	12	187	11000001		1,00		1,00	0,00	0,0000		0,00	SUMH					0,00				0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		192,71	SUMH //01	SV-AG				0,00				0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		33,78	SUMH //02	Andere AG Anteile				0,00				0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		1.095,94	SUMH //03	Grundvergütung				0,00				0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		41,25	SUMH //04	Zulagen				0,00				0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	0008 1510	Ausbildungsvergütung	416900		1.094,66		416900			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	0010 /57A	Vermögensb.AG-Anteil	415700		13,29		415700			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	0014 8022	Fahrgeldzuschuss stpfl	438400		41,25		438400			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	0014 8254	Kontoführungsgebühr	415170		1,28		415170			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	SVKV /351	KV-AG-Anteil,lfd.Entgelt	216010		83,99		216010			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	SVKV /351	KV-AG-Anteil,lfd.Entgelt	700077		0,00		700077			83,99	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	SVRV /361	RV-AG-Anteil,lfd.Entgelt	216010		108,72		216010			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	SVRV /361	RV-AG-Anteil,lfd.Entgelt	700077		0,00		700077			108,72	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	U2 /3U2	SV-Umlage U2	216010		3,80		216010			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	U2 /3U2	SV-Umlage U2	700077		0,00		700077			3,80	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	U3 /3L3	IU-AG-Anteil,lfd.Entgelt	216510		1,73		216510			0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,00	U3 /3L3	IU-AG-Anteil,lfd.Entgelt	700077		0,00		700077			1,73	
			11000001		1,00		1,00				1.363,68						1.348,72				198,24	
		187			1,00		1,00				1.363,68						1.348,72				198,24	
	12			...	1,00	...	1,00			...	1.363,68					...	1.348,72			...	198,24	
2015				3,00	3,00			5.518,27					5.457,74			802,18	
				3,00	3,00			5.518,27					5.457,74			802,18	

◆ Einfache Bedienung

- ◆ Intuitive Steuerung
- ◆ Variantenspeicherung



◆ Schnelle Laufzeit

- ◆ 80 Personalnummer * 12 Perioden ~ 12 Sekunden



◆ Zusatzinformationen für FI/CO

- ◆ Sachkontenzuordnung zu der Lohnarten



◆ Keine zusätzlichen Programme

- ◆ Auswertung direkt in SAP
- ◆ Exportierbar in Excel



◆ Variable Dateneingabe

- ◆ Keine Änderung an produktiven Stammdaten
- ◆ Einmalzahlungen
- ◆ SV Berechnungsgrößen
- ◆ Austritte vorhandene PERNR
- ◆ Vollständig planbare variable PERNR



◆ Individuelle Ergebnisse

- ◆ Selektion der PERNR einschränken



◆ Übersichtliche Ausgabe

- ◆ ALV Ausgabe mit Summen, Teilsummen und Sortierung



Vielen Dank für Ihre Zeit!

Dürfen wir Ihnen Fragen beantworten?

•	<div data-bbox="767 635 902 674">OEDIV</div> <div data-bbox="1010 639 1232 653"><small>Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG</small></div> <div data-bbox="1041 665 1213 683"><small>Ein Unternehmen der</small> </div>
	<div data-bbox="755 715 973 748">Frederic Meyer</div> <div data-bbox="755 747 996 792"><small>HR-Consultant Human Resources Services</small></div> <div data-bbox="755 818 998 868"><small>Bechterdisser Straße 10 33719 Bielefeld</small></div> <div data-bbox="755 869 1051 893"><small>Telefon: +49 521 26050-202</small></div> <div data-bbox="755 893 1051 918"><small>Telefax: +49 521 26050-446</small></div> <div data-bbox="755 918 1103 945"><small>E-Mail: frederic.meyer@oediv.de</small></div> <div data-bbox="755 943 994 970"><small>Internet: www.oediv.de</small></div>