

# 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 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

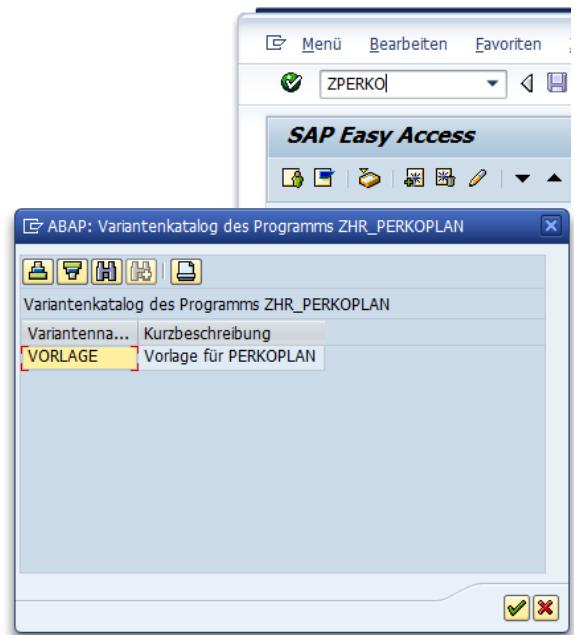


### Personalkostenplanung

Ausw...	Ausw...	Kostenst.	Personalnr	$\Sigma$	Anzahl MA.	$\Sigma$	Vollzeit MA	Anz...	Faktor	$\Sigma$	Betrag	Infty	LArt	Lohnart-Langtext	Sachkto	$\Sigma$	Betrag	Langtext	Sachkto	$\Sigma$	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 stpf1	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	
				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
Std-Lohn (Std aus IT0007)	
Durchschn. aus Abrechn.	2371
1. IST Periode	1 2014
Anzahl IST Per lesen	12
bis	[ ]
bis	[ ]
bis	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]
0010 Vermögenswirksame Leistungen	
<input checked="" type="checkbox"/> 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			1	2015	Anzahl Perioden		12	Letzte Planperiode		12	2015
Lohnarten Tarifänderung			1030		bis					<input type="checkbox"/> IST statt SIM lesen	
Planvariante Prio:	01	TARIFERHÖHUNG	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		1	2015	Anzahl Perioden	12	Letzte Planperiode		12	2015
Lohnarten Tarifänderung		1030		bis				<input checked="" type="checkbox"/> IST statt SIM lesen	
Planvariante Prio:	01	TARIFERHÖHUNG	02		03	04		05	
Au...	A..	Planungsvarian	BBG R/A W		BBG K/P O		BBG R/A O		BG %
2015	01		6.050,00		4.125,00		5.200,00		1,30
2015	02		6.050,00		4.125,00		5.200,00		0,33
2015	03		6.050,00		4.125,00		5.200,00		0,15
2015	04		6.050,00		4.125,00		5.200,00		1,30
2015	05	TARIFERHÖHUNG	6.050,00		4.125,00		5.200,00		0,33
2015	06		6.050,00		4.125,00		5.200,00		0,15
2015	07		6.050,00		4.125,00		5.200,00		1,30
2015	08		6.050,00		4.125,00		5.200,00		0,33
2015	09		6.050,00		4.125,00		5.200,00		0,15
2015	10		6.050,00		4.125,00		5.200,00		1,30
2015	11		6.050,00		4.125,00		5.200,00		0,33
2015	12		6.050,00		4.125,00		5.200,00		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	<input type="button" value="EZ Löschen"/>
Auszahlung bis		Lohnart	M120	Weihnachtsgeld
Berechnungsbasis (P)	1030	bis		
FÜR-Selektion				
Buchungskreis		<input type="button" value="&gt;"/>		
Personalbereich		<input type="button" value="&gt;"/>		
Teilbereich		<input type="button" value="&gt;"/>		
Kostenstelle		<input type="button" value="&gt;"/>		
Abrechnungskreis		<input type="button" value="&gt;"/>		
Mitarbeiterkreis	= 60	<input type="button" value="&gt;"/>		
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	<input type="button" value="..."/>
WG ALLE	24,00	Prozentbewertung	▼ 45,0000	<input type="button" value="..."/>
WG ALLE	12,00	Prozentbewertung	▼ 35,0000	<input type="button" value="..."/>
WG ALLE	6,00	Prozentbewertung	▼ 25,0000	<input type="button" value="..."/>
WG ALLE	0,00	Betrag	▼ 0,0000	<input type="button" value="..."/>

# Geplante Einmalzahlungen

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

Wertebereich einschränken (1) 11 Einträge gefunden	
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

Austritte vorhanden PERNR				
	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 tarifl. 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	...	0000000999	...	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

HR Sicht    FI Sicht

Gesamtsumme    Summe pro Kostenstelle & Perio

Summe pro Periode    Einzelwerte pro Lohnart (Alle)

Summe pro Kostenstelle & Perio

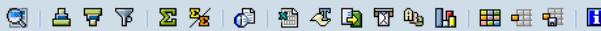
Summe pro Personalnummer

Gruppenbildung pro PN

//01	SV-AG	von	/351	bis	<input type="text"/>	
//02	Andere AG Anteile	von	/6U1	bis	<input type="text"/>	
//03	Grundvergütung	von	1510	bis	<input type="text"/>	
//04	Zulagen	von	2510	bis	<input type="text"/>	
//05		von		bis	<input type="text"/>	
//06	Rest ohne Bearbeitung	von		bis	<input type="text"/>	

Einzelwerte pro Lohnart (Alle)

## Personalkostenplanung



### Personalkostenplanung

Ausw...	Ausw...	Kostenst.	Personalnr	$\Sigma$	Anzahl MA.	$\Sigma$	Vollzeit MA	Anz...	Faktor	$\Sigma$	Betrag	Infty	LArt	Lohnart-Langtext	Sachkto	$\Sigma$	Betrag	Langtext	Sachkto	$\Sigma$	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 stpf1	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	
				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 den 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?

•	<b>OEDIV</b> <small>Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG Ein Unternehmen der </small>
<p><b>Frederic Meyer</b> HR-Consultant Human Resources Services</p> <p>Bechterdisser Straße 10 33719 Bielefeld Telefon: +49 521 26050-202 Telefax: +49 521 26050-446 E-Mail: <a href="mailto:frederic.meyer@oediv.de">frederic.meyer@oediv.de</a> Internet: <a href="http://www.oediv.de">www.oediv.de</a></p>	