



Operative Budget-Personalplanung mit SAP NetWeaver BI

Die Ausgangslage

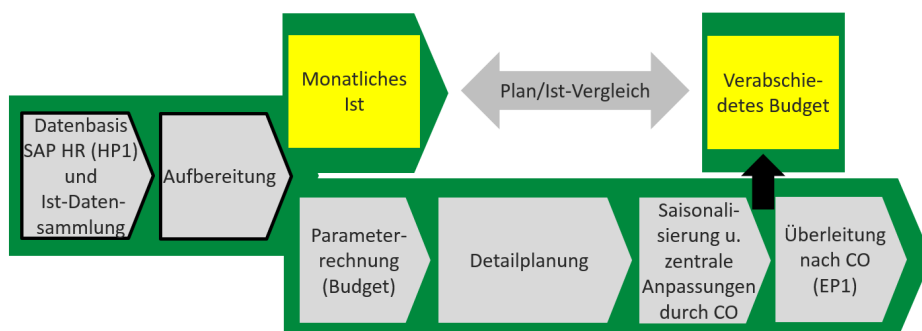
Im Jahre 2003 beschloss Schaeffler, die Personalkostenplanung der deutschen Unternehmensteile, die bisher rein vom Controlling durchgeführt wurde, in den HR-Bereich zu verlagern und so die Synergieeffekte des dort eingesetzten SAP HCM-Systems zu nutzen.

Hierzu wurde die Hochrechnungsfunktionalität in SAP HCM genutzt, welche zur Unterstützung der dezentralen Planung nach einiger Zeit ergänzt wurde durch eine eigenentwickelte Access-Datenbank sowie Excel-Erfassungsformulare.

Dies bedingte eine Komplexität der Planungsprozesse in SAP, Excel und Access mit manuellen Ladevorgängen und ließ weder in Deutschland noch bei den Auslandsgesellschaften einen weiteren Rollout der Personalkostenplanung zu.

Die Projektziele

- Als erster Schritt zu einer grundlegenden Erneuerung des Planungssystems weltweit: Schaffung einer integrierten Lösung für den Budgetplanungsprozess inklusive dezentraler Planung durch die Führungskräfte in SAP BW für Schaeffler Deutschland.
- Ablösung der bisher verwendeten Excel- und Access-Anwendungen und die weitestgehende Automatisierung der zugrundeliegenden Planungsprozesse.
- Erstellung einer einheitlichen Benutzeroberfläche, die den unterschiedlichen Anwendergruppen einen manuellen und dezentralen Zugriff für Maßnahmen erfassung ermöglicht.



Soll-Prozess der Budget-Personalisierung

SCHAEFFLER

Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender integrierter Automobil- und Industrielieferer.

Das Unternehmen steht für höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die „Mobilität für morgen“.

Im Jahr 2015 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 13,2 Mrd. Euro. Mit rund 84.000 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften.

Schaeffler
 Industriestraße 1-3
 91074 Herzogenaurach
 Deutschland

SCHAEFFLER

www.schaeffler.com

Die CubeServ Group

Die CubeServ Group hat sich auf Services und Solutions zu den Themen Business Intelligence, Business Process Management und Mobility auf der Basis von SAP spezialisiert und hat Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Kroatien.

Seit fünfzehn Jahren ist CubeServ als Full Service Provider ein Synonym für Qualität und Innovation in Konzeption, Einführung, Betreuung und Betrieb von Lösungen zur Optimierung von Management- und Geschäftsprozessen.

Darüber hinaus bietet CubeServ eigene intelligente Produkte und Solution Templates an, z.B. das CubeServ Reporting Framework und die CubeServ HR Analytics Solution.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Telefon:

Schweiz: +41 55 224 30 00

Deutschland: +49 6142 210 170

Österreich: +43 1 20 501 66100

Kroatien: +38 51 2851 049

info@cubeserv.com

www.cubeserv.com



Die CubeServ Group ist SAP Partner Service.

Alle genannten Marken- und Produktnamen sind geschützte Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Realisierung des Projektes

Die Bereitstellung einer ersten funktionalen Lösung mit greifbaren Resultaten war dank des eingesetzten Pakets „CubeServ HR Personalkostenplanung“ innerhalb kurzer Zeit möglich.

Aus der Konzeptionsphase ergaben sich dann kundenspezifische Anpassungen als Folgeaktivitäten, welche im Wesentlichen per Customizing umgesetzt werden konnten. Zusätzlich wurden für einige besonders komplexe Planungslogiken eigene Hochrechnungsmethoden entwickelt.

Herausforderungen waren dabei insbesondere:

- Kurzer und fest definierter Zeitraum bis zur geplanten Produktivsetzung
- Bereitstellung unterschiedlicher Sichten für Vorgesetzte und Personaler (HR-Lohnarten und Auszahlungszeiträume) sowie für Controller (unterschiedliche Lohnarten, Sicht nach Kostenart und statistischer Kennzahl)
- Komplexes Berechtigungskonzept für unterschiedliche Anwendergruppen für Planung und Reporting
- Automatisierte Schnittstelle an Folgesysteme

Ergebnis und Nutzen

Schaeffler verfügt nun über eine neue Ebene der Planungsgenauigkeit mit einem sehr hohen Schärfegrad sowie einer exzellenten Nachvollziehbarkeit bei gleichzeitig reduziertem Arbeitsaufwand für die Plandaten-Bereitstellung. Dies wurde durch eine frei parametrisierbare Hochrechnung, individuelle Berechnungsprogramme und die Möglichkeit zur manuellen Maßnahmen-Erfassung erreicht.

Die neuartige, intuitive Benutzeroberfläche beinhaltet Plausibilitätsprüfungen und Validierungsfunktionen mit integriertem Reporting und ermöglicht eine effiziente, dezentrale Kapazitäts- und Kostenplanung für Vorgesetzte, Personaler und Controller im Web.

Die auf diese Weise generierten Datensichten erlauben zudem eine direkte Anbindung an ein integriertes, unternehmensweites Personalreporting zum Ist-Budget-Vergleich, sowie die Weitergabe an Folgesysteme wie SAP-CO und Non-SAP-Systeme.

„Durch den direkten, performanten und flexiblen Zugriff auf meine Planungsdaten habe ich einen optimalen Gestaltungsspielraum erhalten. Es ist mir damit möglich, meine Planung nach meinen eigenen Vorstellungen durchzuführen und trotzdem kurzfristige Abstimmung mit meinem zuständigen Personalbetreuer und dem zuständigen Controller zu gewährleisten. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Alle Veränderungen meines Budgets kann ich sofort im Planungstool erkennen, prüfen und ggf. korrigieren.“

(Jans Held, Leiter Personalinformationssysteme & Abrechnung, Schaeffler AG)