



Prozessorientierte Personalplanung mit SAP NetWeaver BI

Die Ausgangslage

Der Prozess der Personalplanung der KELAG wurde bislang weitgehend mit Excel-Sheets durchgeführt und erforderte somit einen sehr hohen Aufwand in der Vorbereitung, in der Durchführung und in der Nachbearbeitung.

Durch die immer flexibler werdenden Anforderungen während der Planungsphase stieß die derzeit verwendete technische Oberfläche an ihre Kapazitätsgrenzen. Bei relativ kurzfristigen Strategievorgaben/-änderungen in der Personalplanung war eine termingerechte Durchführung nur sehr schwer möglich.

Die Projektziele

Um auch zukünftig eine termingerechte, optimale Personalplanung gewährleisten zu können, wurde eine integrierbare, flexible IT-Lösung gesucht zur Abbildung aller zukünftigen Personalbewegungen im Unternehmen:

- Integration des SAP HCM und aller derzeit vorhandenen Personalstammdaten
- Einhergehende monetäre Bewertungen bei der Kapazitätsplanung
- Automatische Berücksichtigung von Veränderungen in den Gehaltsbestandteilen wie z.B. Biennien, Treueprämien sprünge, Kollektivvertragserhöhungen
- Integriertes Berichtswesen (Plan-Prognose-Vergleich; Plan-Ist-Vergleich; Plan-Plan-Vergleich;)

Kostenstelle: 0001/17316 Personalabrechnung | Kalenderjahr: 2010 | Mitarbeiter Suchen & Filtern | Filter entfernen | Genehmigung | Status: Stufe 1: In Planung | Stufe 2: In Planung | Stufe 3: In Planung

Mitarbeiter	Lehrerbefreiung	Mitarbeiterkreis	Fristigkeit	Ruhendes Arbeitsver.	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
323620 Franz Ferdinand	Angestellter	unbefristet	Aktiv		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
302789 Hans Muster	Angestellter	unbefristet	Aktiv		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
272886 Jörg Franz	Angestellter	unbefristet	Aktiv		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
272886 Karl Jürgen	Angestellter	unbefristet	Aktiv		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
323618 Karl May	Angestellter	unbefristet	Aktiv		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
893571 Marc Mustermann	Lehrling kfm.	befristet	Aktiv		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
302797 Peter Müller	Angestellter	unbefristet	Aktiv		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Gesamtergebnis					6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58

Mitarbeiter Abgang | Mitarbeiter Zugang | Lehrerbefreiung | Versetzung | Wechsel innerhalb Konzern | Veränderung Arbeitsverhältnis | Ruhendes AV/ATZ | Mitarbeiter Informationen | Maßnahmen-Log

Austritt (Warteschlange) | Austritt (Pauschale) | Transfer zur PowerServ

Mitarbeiter Informationen:
 Kostenstelle: 17316 Personalabrechnung | Mitarbeiter: # Nicht zugeordnet | Planungsmaßnahme: Einvernehm. Vert.Auflö.
 Maßnahme:
 Maßnahmengrund: Einvernehmliche Vertragsauflösung
 Maßnahmen Ende:
 Notiz:

Sichern | Abbrechen

Planungsoberfläche

KELAG AG

Der Kelag-Konzern ist einer der führenden Energiedienstleister in Österreich. Das Unternehmen ist in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas und Wärme österreichweit tätig, mit dem Schwerpunkt in Kärnten, dem südlichsten Bundesland Österreichs.

Die KI-KELAG International GmbH übernimmt die Aktivitäten im Ausland. Die KELAG Eco Heat GmbH bearbeitet internationale Wärme- und Bioenergieprojekte.

Mit einem konsolidierten Konzernumsatz von 1.182 Millionen Euro (2008) und rund 1.400 qualifizierten Beschäftigten zählt die Kelag zu den größten Industriebetrieben in Kärnten.

Gegründet wurde das Unternehmen 1923 als Kärntner Wasserkraftwerke-AG. Im Jahre 1939 wurde es in KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft umbenannt. Seit 1948 ist die Kelag Landesgesellschaft in Kärnten.

KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG
 Arnulfplatz 2
 A-9010 Klagenfurt



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 intuitive Benutzeroberfläche mit Plausibilitätsprüfungen und Validierungsfunktionen mit integriertem Reporting ermöglicht eine effiziente dezentrale Kapazitäts- und Kostenplanung im Web. Die Plandaten werden auf Basis der Ist-Werte monats-scharf generiert unter Berücksichtigung von zukünftigen Maßnahmen und globaler Steuerparameter.

Anhand von Personalmaßnahmen (z.B. Eintritte, Versetzungen, ATZ -Modelle, Leiharbeiter) werden durch den Budgetverantwortlichen in einem dreistufigen Planungsprozess Personalbestände und -aufwände beplant. Die detaillierten Dokumentierungsfunktionen je Personalmaßnahme erhöhen die Transparenz und Nachvollziehbarkeit für das zentrale Personalcontrolling.

Gestützt wird der Planungsprozess durch einen dreistufigen Genehmigungsprozess. Dies erlaubt dem Personalcontrolling ein Prozessmonitoring vom Anfang der Planung bis zum Abschluss. Umbewertungen aufgrund sich ändernder Planungsprämissen und Planungen auf „Zentralen Kostenstellen“ können im Anschluss der Planung problemlos durch das Personalcontrolling durchgeführt werden.

Ergebnis und Nutzen

Seit dem 15. Juli 2009 ist der Kelag Konzern mit der ersten Phase des Projektes produktiv. Die Planungsqualität konnte signifikant gesteigert und die Planungsdauer verkürzt werden. Durch den dreistufigen Genehmigungsprozess wurde ein transparenter Prozess für alle Beteiligten geschaffen. Eine hohe Akzeptanz bei den Anwendern wurde durch ein gutes Look & Feel der Anwendung erreicht.

„Mit der CubeServ Group haben wir in einem Zeitraum von 6 Monaten ein integriertes Planungs- und Berichtssystem geschaffen, dass dem Wunsch nach Flexibilität, Transparenz und Kostencontrolling absolut gerecht wird.“
(Mag. Michaela Sapetschnig, Leiterin Personalservices und Projektleiterin, KELAG)

Kostenstelle	Mitarbeiter	TA	TOr	TS	Lohnart	Monate														
						Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez			
000117316 Personalabrechnung	323620 Franz Ferdinand	01	G	18	*Gründertgelt	10.190,28	10.547,00	10.547,00	10.547,00	10.547,00	10.547,00	10.547,00	10.547,00	10.547,00	10.547,00	10.547,00	10.547,00	10.547,00		
					*UZ + VR	3.020,52	1.884,26	1.884,26	1.884,26	1.884,26	1.884,26	1.884,26	1.884,26	1.884,26	1.884,26	1.884,26	1.884,26	1.884,26	1.884,26	
					*Fixe Zulagen	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68
					*Lohnnebenkosten	3.650,12	3.752,72	3.752,72	3.752,72	3.752,72	3.752,72	3.752,72	3.752,72	3.752,72	3.752,72	3.752,72	3.752,72	3.752,72	3.752,72	3.752,72
302789 Karl Jürgen	01	G	24	18	*Gründertgelt	10.732,78	11.108,46	11.108,46	11.108,46	11.108,46	11.108,46	11.108,46	11.108,46	11.108,46	11.108,46	11.108,46	11.108,46	11.108,46		
					*UZ + VR	1.851,02	1.915,80	1.915,80	1.915,80	1.915,80	1.915,80	1.915,80	1.915,80	1.915,80	1.915,80	1.915,80	1.915,80	1.915,80	1.915,80	
					*Fixe Zulagen	360,68	360,68	360,68	360,68	360,68	360,68	360,68	360,68	360,68	360,68	360,68	360,68	360,68	360,68	360,68
					*Lohnnebenkosten	3.794,26	3.893,34	3.893,34	3.893,34	3.893,34	3.893,34	3.893,34	3.893,34	3.893,34	3.893,34	3.893,34	3.893,34	3.893,34	3.893,34	3.893,34
272861 Marc Mustermann	01	J	16	18	*Gründertgelt	13.839,80	14.323,24	14.323,24	14.323,24	14.323,24	14.323,24	14.323,24	14.323,24	14.323,24	14.323,24	14.323,24	14.323,24	14.323,24		
					*UZ + VR	2.377,18	2.480,40	2.480,40	2.480,40	2.480,40	2.480,40	2.480,40	2.480,40	2.480,40	2.480,40	2.480,40	2.480,40	2.480,40	2.480,40	
					*Lohnnebenkosten	4.963,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18	4.890,18
					*Überstunden	71,68	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18
323618 Karl May	08	G	14	18	*Gründertgelt	9.347,48	9.674,70	9.674,70	9.674,70	9.674,70	9.674,70	9.674,70	9.674,70	9.674,70	9.674,70	9.674,70	9.674,70	9.674,70		
					*UZ + VR	1.663,28	1.721,50	1.721,50	1.721,50	1.721,50	1.721,50	1.721,50	1.721,50	1.721,50	1.721,50	1.721,50	1.721,50	1.721,50	1.721,50	
					*Fixe Zulagen	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68	168,68
					*Lohnnebenkosten	3.425,92	3.512,64	3.512,64	3.512,64	3.512,64	3.512,64	3.512,64	3.512,64	3.512,64	3.512,64	3.512,64	3.512,64	3.512,64	3.512,64	3.512,64

Integriertes Reporting