



SAPERION Topic

# HR Records with SAPERION

Tina Bohlmann



## ■ Cover sheet

- Defines the purpose of a record, such as personnel record with personnel number, name, date of birth, etc.
- Records related to projects, contracts, leasing agreements, etc.

Personalakte erstellen / bearbeiten

**Stammdaten Pflichtfelder**

Personal-Nr.

Vorname

Name

Geb.-Datum:

Firma  Mustermann GmbH

Kostenstelle  Geschäftsführung

Aufgabenbezeichnung


Eintritt:  Ende der Probezeit:

ausgeschieden  Austritt:

aufzubewahren bis

Austrittsgrund

**Stammdaten optional**



Telefon-Nr.

Mobil-Nr. dienstlich

Steuer-Nr.

Sozialversicherungs-Nr.

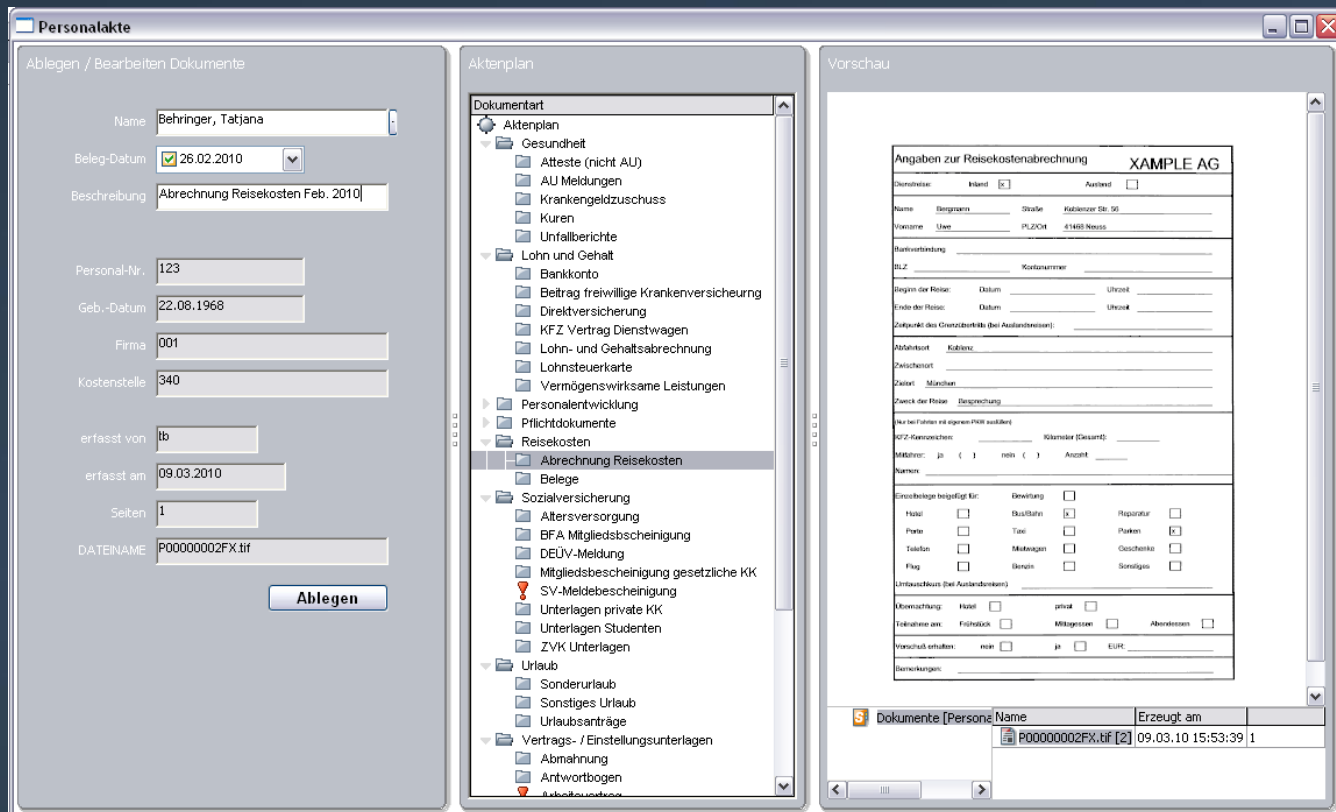
Benutzername

Rolle  Mitarbeiter

Abrechnungsgruppe  angestellt

## Record documents

- May have different index data than the cover sheet

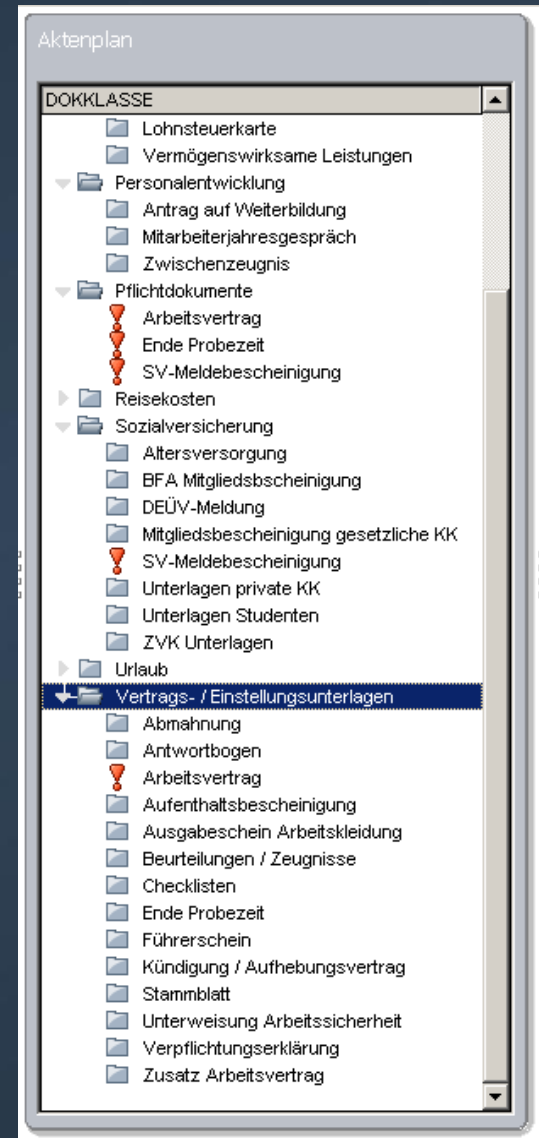


The screenshot displays the SAPERION software interface, divided into three main sections:

- Ablegen / Bearbeiten Dokumente:** This section contains a form for entering document details. The fields are:
  - Name: Behringer, Tatjana
  - Beleg-Datum: 26.02.2010
  - Beschreibung: Abrechnung Reisekosten Feb. 2010
  - Personal-Nr.: 123
  - Geb.-Datum: 22.08.1968
  - Firma: 001
  - Kostenstelle: 340
  - erfasst von: lb
  - erfasst am: 09.03.2010
  - Seiten: 1
  - DATEINAME: P00000002FX.tif
 A button labeled "Ablegen" is located at the bottom of this section.
- Aktenplan:** This section shows a hierarchical tree structure of document types. The selected item is "Abrechnung Reisekosten" under the "Reisekosten" category. Other categories include "Gesundheit", "Lohn und Gehalt", "Personalentwicklung", "Pflichtdokumente", "Sozialversicherung", "Urlaub", and "Vertrags- / Einstellungsunterlagen".
- Vorschau:** This section displays a preview of the document cover sheet, titled "Angaben zur Reisekostenabrechnung" for "XAMPLE AG". The form includes fields for:
  - Dienststelle: Inland / Ausland
  - Name, Bergstrasse, Straße, Hausnummer Str. 99
  - Vorname, Uwe, PLZ/Dorf, 41460 Neers
  - Beschäftigung
  - BLZ, Kontonummer
  - Beginn der Reise, Datum, Uhrzeit
  - Ende der Reise, Datum, Uhrzeit
  - Zuspende des Grenzverkehrs (bei Auslandsreisen)
  - Abfahrtsort, Klasse
  - Zielscheinart
  - Dauer, Minuten
  - Zweck der Reise, Belegart
  - RFZ-Kennzeichen, Kilometer (Kilometer)
  - Mitfahrer: ja ( ) nein ( ) Anzahl
  - Namen
  - Entschädigt beteiligt für:
    - Haus:  Busfahrten:  Reparatur:
    - Fracht:  Taxi:  Parken:
    - Telefon:  Mitbringen:  Geschenke:
    - Flug:  Benzin:  Sonstiges:
  - Umtauschhaus (bei Auslandsreisen)
  - Übersetzung: Inland  sonst
  - Erhalten am: Frischdruck  Mitbringen  Abheften
  - Vorsicht erhalten: nein  ja  EUR
  - Bemerkungen:

## ■ Filing register/plan

- Serves to provide structure (possibly hierarchical) for the record documents



- Creating a record/record structure
- Changing the record structure (plan)
  - existing records/templates
- Close a record
  - Issuance of legal blocks and retention deadlines
- Destruction of records
- Link records / records in records (sub-records)

- Template pool - mandatory documents
- Access control
  - Access to records with inheritance to record documents
  - Individualized rights for each document
  - Temporary and permanent access rights and blocks

- Import records
- Import documents from service provider, for example
- Link/copy documents to additional records
  - List of usage