



Allevo HeadStart

Abrechnungsdaten aus SAP oder Fremdsystemen integrieren

Gültig für Allevo-Version 3.5

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1	Einordnung	2
2	Download von SAP HCM Abrechnungsdaten	2
	2.1 Einrichtung der Selektion für den Report RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE	2
	2.2 Aufführung des Downloads über die Transaktion /KERN/HRC_PROLL_EXP	4
	2.2.1 Bestimmung der Downloadfelder	5
	2.2.2 Ausführen des Downloads	6
3	Upload von Abrechnungsdaten	9
	3.1 Import Abrechnungsdaten	9
	3.2 Abrechnungsdaten-Key Mapping	9
	3.3 Abrechnung als Ist-Daten1	0
	3.4 Abrechnung als Vorgabe1	0
4	Für den Administrator: interessante SAP-Tabellen im Abrechnungskontext1	1

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Selektionsbild Report RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE	3
Abbildung 2: RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE "Zusätzliche Selektion"	3
Abbildung 3: Einschränkung auf Aufwandskonten im Reiter "Kontierung" sowie Kostenstelle ungleich leer	3
Abbildung 4: Weitere Einschränkungsmöglichkeiten über die Laufattribute	3
Abbildung 5: Ausgabe von RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE	4
Abbildung 6: Variante des Reports RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE, Definition Optionale Felder	4
Abbildung 7: Auswahl-Liste von Feldern, die im Download bereitgestellt werden können	5
Abbildung 8: Konfigurationsschritte Upload	9
Abbildung 9: Zuordnung Abrechnungsdetails zu DetailKey	10



1 Einordnung

Die Übernahme von echten Abrechnungsdaten in das Umfeld der Personalkostenplanung besteht aus zwei Teilschritten:

- 1. Download der Daten aus dem Personalabrechnungssystgem sowie
- 2. deren Upload in Allevo HeadStart

Sofern für die Personalabrechnung SAP HCM im Einsatz ist, wird der Download der Daten durch Allevo HeadStart unterstützt. Die Daten werden direkt in der für den Upload benötigten Struktur aufbereitet.

Beim Einsatz aller anderen Systeme sind die Abrechnungsdaten in der vorgesehen Struktur bereitzustellen.

2 Download von SAP HCM Abrechnungsdaten

Der Download echter Abrechnungsdaten erfolgt über die Transaktion /KERN/HRC_PROLL_EXP. Diese Transaktion verknüpft den Download mit dem Report RPCIP_DOCUMENT_AN ALYSE und stellt die Daten in eine txt.-Datei bereit.

2.1 Einrichtung der Selektion für den Report RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE

Zunächst ist im Report RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE die Selektion der Abrechnungsdaten einzurichten. Der Report kann über das Icon |Abrechnungsdaten| in der Startmaske der Transaktion /KERN/HRC_PROLL_EXP aufgerufen werden. Für die nachfolgenden Empfehlungen wird davon ausgegangen, dass nur solche Abrechnungsdaten auszulesen sind, die auch an das FI/CO übergeben wurden (also z. B. keine Simulationen und nur relevante Kontierungen):

- Lauftyp "PP" für Buchung der Abrechnung
- Belegdatum (oder Buchungsdatum)
- Nur Produktivläufe

Diese Einstellung stellt sicher, dass Abrechungssimulation in der Datenselektion keine Berücksichtigung finden.

Programm <u>B</u> earbeiten <u>S</u> pringen	System <u>H</u> ilfe
🖉 💌 🖌 📎	I 🛪 🛠 👷 I 🚔 🛗 II 🎝 🛱 I 🛱 🧮 🔽 I 🕢 💭
Report RPCIP_DOCUMEN	T_ANALYSE
💽 땹 🏶 Parallele Ausführung 🛛 🗮 La	ayout
Standard Zusätzliche Selektion	Laufattribute Kontierung Haushaltsmgmt Kont.
Lauftyp	PP
Nummer des Buchungslauf	bis 📑
Buchungsbeleg	bis 📑
Buchungskreis	1000 bis
Buchungsdatum	bis
Belegdatum	01.05.1996 bis 31.05.1999
Belegtyp	bis 📑
Belegart	bis 📑
Betrag	bis 🔂
Simulationsläufe	
O Produktiv- u. Simulationsläufe	
Onur Simulationsläufe	
 nur Produktivläufe 	



Abbildung 1: Selektionsbild Report RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE

Auf dem 2. Reiter |zusätzliche Selektion| muss das Flag bei "Detail mit Personalnum.ausw." gesetzt sein.

Report RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE
🕼 📴 🏶 Parallele Ausführung 🛛 🗮 Layout
Standard Zusätzliche Selektion Laufattribute Kontierung Haushaltsmgmt Kont.
✔Detail mit Personalnum. ausw.
Substitutionen auswerten
Stornobelege ausschliessen

Abbildung 2: RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE "Zusätzliche Selektion"

In der Regel ist es für Allevo HeadStart ausreichend, nur die Aufwandskonten (z. B. in Abgrenzung zu Bilanzkonten) auszulesen. Das lässt sich über den Reiter |Kontierung| durch Eingabe des Vorgangs "HRC" einschränken. **Tipp:** Kontierung auf Kostenstelle einschränken: Kostenstelle ungleich leer selektieren

Report RPCIP_DOCUMENT_	ANALYSE			
🚱 🌇 🍀 Parallele Ausführung 🛛 🖽 Lay	out			
Standard Zusätzliche Selektion	Laufattribute Kont	ierung	Haushaltsmgmt Kon	t.
Vorgang	HRC	bis		
Hauptbuchkonto		bis		
Debitor		bis		2
Kreditor		bis		2
Geschäftsbereich		bis		2
Kostenstelle 🗲		bis		

Abbildung 3: Einschränkung auf Aufwandskonten im Reiter "Kontierung" sowie Kostenstelle ungleich leer

Der Reiter |Laufattribute| bietet noch weitere Einschränkungsmöglichkeiten über den Abrechnungskreis, die "Inperiode", und den Status (z. B. "50") oder Text zum Buchungslauf, die ggf. auch hilfreiche oder notwendige Einschränkungen darstellen können.

Hinweis: Die Für-Periode stellt die verursachungsrelevante Periode und die In-Periode die kostenwirksamen Periode dar. Sie werden im Format YYYYPP (Jahr/Periode) dargestellt.

Report RPCIP_DOCU	MENT_ANALYSE	Ē	
🚱 嶞 🍀 Parallele Ausführung	🔣 Layout		
Standard Zusätzliche Selek	tion Laufattribute	Kontierung	Haushaltsmgmt Kont.
Abrechnungskreis			
Inperiode Abrechnung			
Status Buchungslauf		bis	
Text zum Buchungslauf		bis	





Die getroffenen Selektionseinstellungen müssen über eine Variante gespeichert werden, welche im Export-Programm referenziert wird!

Hinweis: Der Report sollte zunächst direkt ausgeführt werden. Er generiert eine ALV-Tabelle, anhand derer sich die getroffenen Einstellungen prüfen lassen. Tipp: Auch hier eine lesbare ALV-Variante sichern und gespeichert hinterlegen.

Aus	sgab	e der E	Buchungsl	beleg	e (La	auftyp PP)							
9	1 1 1		· F . E .	. 🏂 🖌	🕒	() . () . () . ()]						
BuKr.	Vor	PersNr	Hauptbuch	SymKo	LArt	Betrag	Währg	Fürper.	Zeichen	∞ Soll	KoArt	Kostenst.	∞ Haben
1000	HRC	1026	420000	0123	/844	1.425,45	DEM	200202	Α	1.425,45	С	1000	
	HRC	1029	420000	0123	/844	1.425,45	DEM	200202	A	1.425,45	С	1000	
	HRC	1302	420000	0123	/844	1.425,45	DEM	199912	A	1.425,45	С	1000	
	HRC	1305	420000	0123	/844	1.425,45	DEM	199912	A	1.425,45	С	1000	
	HRC	1026	430000	0120	MA90	27.261,55	DEM	200202	A	27.261,55	С	1000	
	HRC	1026	430000	0120	/844	27.261,55	DEM	200202	A	27.261,55	С	1000	
	HRC	1029	430000	0120	/844	27.261,55	DEM	200202	A	27.261,55	С	1000	

Abbildung 5: Ausgabe von RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE

Hinweis: Der Report prüft das SAP-Berechtigungsobjekt P-PYEVRUN, für das der Anwender die entsprechende Ausprägung in seinen Rollen benötigt (ACTVT "03", P_EVSIMU, P_EVTYP).

2.2 Aufführung des Downloads über die Transaktion /KERN/HRC_PROLL_EXP

Bei der Ausführung des Downloads wird nun auf die Variante Bezug genommen, die für den Report RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE zuvor angelegt wurde.

Zudem sind die Felder zu bestimmen, die im Download zur Verfügung stehen sollen. Sofern das HR-System dasselbe ist, wie das CO-Planungssystem, so kann die Schaltfläche Import-Filter verwendet werden. Hintergrund-Info: Der Filter ist im CO-Teile des HeadStart Cockpit definiert.

HR-Abrechnungsdaten	exportieren für l	HRC	
🚱 🖆 Abrechnungsdaten			
Datenselektion			
Variantenname	HRC_PROLLEXP		
Sachkonto		bis	2
Symbolisches Konto		bis	<u></u>
Lohnart	MA30	bis	Image: A start and a start
✓ Import Filter verwenden			
Datenexport			
Dateiname	C:\USERS\WENZM\I	ESKTOP\DOC\BUKRS1000_E	XP_C13
Optionale Felder	INPERIOX		

Abbildung 6: Variante des Reports RPCIP_DOCUMENT_ANALYSE, Definition Optionale Felder



2.2.1 Bestimmung der Downloadfelder

Einige Felder sind fest für den Download vorgesehen und können daher nicht ausgewählt werden:

- Personalnummer
- Jahr
- Periode
- Symbolisches Konto
- Lohnart
- Kostenstelle

Daneben können weitere Felder über die Mehrfachauswahl zu den |Optionalen Felder| bestimmt werden. Hier steht eine Auswahlliste aller möglichen Felder zur Verfügung.

H	IR-Abrechnungsdaten ex	xportieren fü	ir HRC
æ	🖆 Abrechnungsdaten	🔄 Feldname (2)	43 Einträge gefunden
Da	🖻 Mehrfachselektion für Optionale i	Einschränkur	ngen
	Einzelwerte selektieren (4)		
	O. Einzelwert INPERIOX BETRGOIX ANZHLOIX BETRG_SOIX	Feldname ACTSIGNOIX ANZHLOIX BETRG_HOIX BETRG_SOIX BETRGOIX BLART BLDAT BUDAT C1REFOIX CLIENTDIX DOCLINDIX	Kurzbeschreibung Kennzeichen Aktualität des Satzes Personalabrechnung: Anzahl Allevo HR Export: Buchungsbetrag - Haben Allevo HR Export: Buchungsbetrag - Soll Personalabrechnung: Betrag Belegart Belegdatum im Beleg Buchungsdatum im Beleg Zeiger auf Kostenzuordnung Mandant Zeilennummer des Belegs
		DOCLINSUB DOCNUM	Zeilennummer des Belegs Belegnummer

Abbildung 7: Auswahl-Liste von Feldern, die im Download bereitgestellt werden können.

In Download-Datei existieren viele weitere Felder: Einige der nützlichsten weiteren Felder sind:

- HKONTDIT für das Sachkonto
- LGARTOIX für die Lohnart
- ANZHLOIX für Anzahl (z. B. % Zuschlag)
- BETRGOIX für Beträge

Vor allem die Betragsfelder sollten im Hinblick auf die korrekten Inhalt geprüft werden.

Es wird empfohlen, die einmal getroffenen Einstellungen – vor allem wegen der optionalen Felder – ebenfalls als Variante zu speichern.



2.2.2 Ausführen des Downloads

Der Download wird als txt.-Datei ausgeführt und im vorgesehenen Ordner abgelegt. Diese Datei kann unmittelbar für den Upload auf Seite des Allevo HeadStart genutzt werden.

Achtung: Im Falle von z.B. Leerzeichen im Feld BUKRS (Buchungskreis) muss der Buchungskreis in der Datei korrigiert werden, da diese Einstellung verloren geht. BUKRS "55 " wird zu "55".

Die heruntgeladene Abrechnungsdaten im Text-Format sehen so aus:

Datei E	learbeiten	Format Ar	nsicht Hilfe												
ANDT	BUKRS	GJAHR	MONAT	ZEILE BUDAT	BLDAT PERNRO	IX DOCTYP	BLART	RUNID	REVDOC	EVTYP DOCNUM	KTOSLDIT	HKONTDIT	GSBERDIT	KOSTLDIT	AUFNRDIT
00	1000	1998	01	0000000001	00.00.0000	00.00.0000	1052			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	2100
00	1000	1998	02	0000000001	00.00.0000	00.00.0000	1052			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	2100
00	1000	1998	03	0000000001	00.00.0000	00.00.0000	1052			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	2100
00	1000	1998	04	0000000001	00.00.0000	00.00.0000	1052			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	2100
00	1000	1998	06	0000000001	00.00.0000	00.00.0000	1052			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	2100
00	1000	1999	12	0000000001	00.00.0000	00.00.0000	1303			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	3200
00	1000	1999	12	0000000002	00.00.0000	00.00.0000	1301			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	2200
00	1000	1999	12	000000003	00.00.0000	00.00.0000	1300			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	2100
00	1000	1999	12	0000000004	00.00.0000	00.00.0000	1305			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	1000
00	1000	1999	12	0000000005	00.00.0000	00.00.0000	1302			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	1000
00	1000	1999	12	000000006	00.00.0000	00.00.0000	1303			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	3200
00	1000	1999	12	0000000007	00.00.0000	00.00.0000	1301			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	2200
00	1000	1999	12	800000008	00.00.0000	00.00.0000	1300			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	2100
00	1000	1999	12	000000009	00.00.0000	00.00.0000	1305			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	1000
00	1000	1999	12	0000000010	00.00.0000	00.00.0000	1302			0000000000	0000000000	0000	00000	430000	1000

Sofern diese Daten noch angepasst werden müssen, können diese in Excel wie folgt geöffnet werden:

- 1. Leeres Excel öffnen
- 2. Dort Datei öffnen und Alle Dateitypen wählen



3. Anschließend dem Textkonvertierungs-Assistenten folgen

Download von SAP HCM Abrechnungsdaten



Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 1 von 3		?	×
Der Textkonvertierungs-Assistent hat erkannt, dass Ihre Date	en mit Trennzeichen versehen sind.		
Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf 'Weiter', og	der wählen Sie den korrekten Datentyp.		
Ursprünglicher Dateityn Wählen Sie den Dateityn, der Ihre Daten am besten beschr	reiht:		
Getrennt - Zeichen wie z.B. Kommas oder Tabster	opps trennen Felder (Excel 4.0-Standard).		
<u> </u>	mit Leerzeichen zwischen jedem Feld.		
Import beginnen in Zeile: 1 🖨 Dateiursprung:	MS-DOS (PC-8)		~
🗌 Die Daten haben Überschriften.			
Vorschau der Datei C:\Users\wenzm\Desktop\Doc\BUKRS1	000_EXP_C13.TXT.		
1 MANDTBUKRSGJAHRMONATZEILEBUDATBLDATPERNRO	DIXDOCTYPBLARTRUNIDREVDOCEVTY		^
	00105200000000000000000000000		
3800100019980200000000100.00.000000.00.00	0010520000000000000000000000		
3 8001001998020000000100.00.0000000.00.00 4 3001000199802000000000100.00.00.00000.00.00 5 800100019980400000000100.00.000000.00.00	0010520000000000000000000000 0010520000000000		
<pre>3 800100019980200000000100.00.000000.00.00 4 800100019980200000000100.00.000000.00.00 5 800100019980400000000100.00.000000.00.00 5 800100019980400000000100.00.000000.00.00</pre>	000105200000000000000000000000000000000		`
3 800100019980200000000100.00.0000000.00.00 4 800100019980200000000100.00.0000000.00.00 5 800100019980400000000100.00.0000000.00.00 <	001052000000000000000000000000000000000		>

Meist hilft Tabstopp als Trennzeichen weiter

Textkonv	rertierun	gs-Assis	itent - So	:hritt 2 von 3					?	×
Dieses Di ehen, w	alogfeld ie Ihr Te	ermögli at ersche	cht es lh inen wir	nen, Trennzeic d.	hen festzulege	n. Sie können i	n der Vorsch	au der ma	rkierten	Daten
Trennze I Iab: Sem Leer And	ichen stopp ikolon ma zeichen ere:	Ţ] A <u>u</u> feir	nanderfolgendi fizierer: -	e Trennzeichen	als ein Zeichen	behandeln V			
MANDT 800 800 800 800	BUKRS 1000 1000 1000 1000	GJAHR 1998 1998 1998 1998	MONAT 01 02 03 04	ZEILE 00000000001 00000000001 00000000001 000000	BUDAT 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.	BLDAT 00.00.0000 00.00.0000 00.00.0000 00.00.	PERNROIX 1052 1052 1052 1052	DOCTYP	BLART	RUN ^ 000 000 000 000 >
					Abbrech	en < <u>Z</u> urü	ick W	eiter >	F <u>e</u> rti	g stellen

Nach Klick auf "Fertigstellen" sind die Daten im richtigen Format

	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	L	М	N	0	Р
1	MANDT	BUKRS	GJAHR	MONAT	ZEILE	BUDAT	BLDAT	PERNROIX	DOCTYP	BLART	RUNID	REVDOC	EVTYP	DOCNUM	KTOSLDIT	HKONTDIT
2	800	1000	1998	1	. 1	L 00.00.0000	00.00.0000	1052			C	C)	0		430000
3	800	1000	1998	2	1	L 00.00.0000	00.00.0000	1052			C	C)	0		430000
4	800	1000	1998	3	1	L 00.00.0000	00.00.0000	1052			C	C	1	0		430000
5	800	1000	1998	4	1	L 00.00.0000	00.00.0000	1052			0	C)	0		430000
6	800	1000	1998	6	1	L 00.00.0000	00.00.0000	1052			C	C)	0		430000
7	800	1000	1999	12	1	L 00.00.0000	00.00.0000	1303			0	C)	0		430000
8	800	1000	1999	12	2	2 00.00.0000	00.00.0000	1301			0	C	1	0		430000
9	800	1000	1999	12	3	3 00.00.0000	00.00.0000	1300			C	C)	0		430000
10	800	1000	1999	12	4	1 00.00.0000	00.00.0000	1305			0	C)	0		430000
11	800	1000	1999	12	5	5 00.00.0000	00.00.0000	1302			0	C)	0		430000
12	800	1000	1999	12	ε 6	5 00.00.0000	00.00.0000	1303			C	C)	0		430000
13	800	> 1000	1999	12	7	7 00.00.0000	00.00.0000	1301			0	C)	0		430000
14	800	1000	1999	12	8	3 00.00.0000	00.00.0000	1300			0	C)	0		430000
15	800	1000	1999	12	9	00.00.0000	00.00.0000	1305			0	C)	0		430000

Anschließen speichern oder in Excel bearbeiten.

Optional: erneut als CSV-Datei speichern, damit diese Datei für den Upload verwendet werden kann, siehe Kapitel 0 (



Upload von Abrechnungsdaten).



3 Upload von Abrechnungsdaten

Es gibt verschiedene Optionen

Import Abrechnungsdaten
Abrechnungsdaten-Key Mapping
Abrech. als Ist-Daten
Abrech. als Vorgabe

Abbildung 8: Konfigurationsschritte Upload

Der Prozess erfordert zunächst eine Grundkonfiguration im Menüpunkt: Import Abrechnungsdaten. Anschließend ist das Abrechnungsdaten-Key Mapping einzurichten.

Der tatsächliche Import kann alternativ über diese Punkte erfolgen:

- Abrech. Als Ist-Daten: zum Zwecke des Imports in die Vergangenheit (Auffüllen der jeweiligen DetailKey Ist-Werte mit Abrechnungsinfos)
- Abrech. als Vorgabe: zum Zwecke des Imports in die Planungszukunft (Auffülen der jeweiligen DetailKey Plan-Werte mit Abrechnungsinfos)

3.1 Import Abrechnungsdaten

Grundkonfiguration:

3.2 Abrechnungsdaten-Key Mapping

Zweck ist die Zuordnung, welche Lohnart aus der Abrechnung auf welchen Detailkey gemappt wird.

Felder:

- MAG
- Hauptbuchkonto
- SymKo
- Lart
- Detail Key



9				•	« 🔒	Zuruck (F3)		1000
A	leva	Tab	ellen	pfle	ege:			
	Upload	D	ownload	0	Bearbeiten	Löschen	C Kopieren	Hinzufügen
	30			-		T (1) (1)	. 8	
昆	MAG	Haupth	SymKo	LArt	Detail Key			
	0	400000	0120	1003	ZULAGENA			
	0	400000	0120	1008	ZULAGENA			
	0	400000	0120	1010	ZULAGENA			
	0	400000	0120	1011	ZULAGENA			
	0	400000	0120	1021	ZULAGENA	N		
	0	400000	0120	1028	ZULAGENA	43		
1	0	400000	0120	1029	ZULAGENA			
	0	400000	0120	1036	ZULAGENA			
	0	400000	0120	1096	ZULAGENA			
	0	400000	0120	1097	ZULAGENA			
	0	400000	0120	1101	ZULAGENA			
	0	400000	0120	1103	ZULAGENA			

Abbildung 9: Zuordnung Abrechnungsdetails zu DetailKey

3.3 Abrechnung als Ist-Daten

Wird derzeit nicht eingesetzt, voraussichtlich kein Bedarf

3.4 Abrechnung als Vorgabe

☐ Programm Bearbeiten Springen	System <u>H</u> ilfe				
🖉 💌 🖛	I 🐟 😪 I 🖴 🕅 🕼 I 🏝 🖆 🞝 🎝 I 🧮 🔽 I 🎯 🖳				
Abrechnungsdaten als Vo	orgabe				
Laufmodus					
⊖jahr kopieren					
Per. in alle Periode kopieren					
⊖Periode einzeln kopieren					
Quelldatenselektion					
Geschäftsjahr	2021				
Buchungsperiode	12				
Zieldaten					
Kostenrechnungskreis	1000 CO Europe				
Objektart	KS Kostenstelle				
Planungslayout	HRC1				
Geschäftsjahr	2022				
Version	0				
gewichten nach Anteil je Kst.					
Filter					
Detail Key	ZULAGENA bis				



4 Für den Administrator: interessante SAP-Tabellen im Abrechnungskontext

- PPDSH, zeigt die Abrechungsläufe
- PPDHD, Überleitung nach FI/CO, Kopfdaten
- PPOIX, Abrechnungsergebniszeile, Buchungszeile
- T030, Zuordnung symb. Konten zu Kostenarten (Vorgang HRC, symb. Konto steht in Bewert-ModifKonst BWMOD)
- T52EL, Zordnung Lohnart zu symb. Konto