

Circle Unlimited: Digitale Personalakte bei Velux Deutschland

Sicherheit für Dokumente



Kirsten Vogt, Personal-Management, Velux Deutschland GmbH: „Durch die Digitalisierung können jetzt unterschiedliche Mitarbeiter zeitgleich und von verschiedenen Büros und Standorten aus alle für sie relevanten Dokumente einsehen. Sie müssen nicht mehr auf Ordner warten oder diese von einer Abteilung in die andere bringen.“

Um die Sicherheit der sensiblen Personaldokumente zu gewährleisten, hat sich Velux Deutschland für die Einführung der elektronischen Personalakte entschieden. Dank der Lösung von Circle Unlimited haben die Mitarbeiter der HR-Abteilung heute auch vom Home-Office Zugriff auf die Akten. Darüber hinaus wurde eine Funktionalität zur automatischen Erstellung von Dokumenten und Bescheinigungen implementiert. Ausschlaggebend war u. a. auch die Möglichkeit zur Integration der Dokumenten-Management-Lösung in SAP.

Es brennt und die papierbasierten Personalakten fallen dem Feuer zum Opfer. Ein Szenario, an das kein Unternehmen denken mag, das aber dennoch nicht unmöglich ist. Zumindest gibt der Gedanke daran Anlass, die Sicherheit der sensiblen Personaldokumente zu prüfen und sie auch im schlimmsten Fall zu gewährleisten. Dies war einer der Gründe, warum sich die Velux Deutschland GmbH, ein Unternehmen der internationalen Velux-Gruppe, für die Einführung der digitalen Personalakte entschied. Hinzu kam, dass die Mitarbeiter der HR-Abteilung am Deutschland-Standort in Hamburg teilweise auch vom Home-Office aus tätig sind. Um ihnen ortsunabhängig den Zugang zu den Akten zu ermöglichen, wurde die Bereitstellung der Personaldokumente in elektronischer Form notwendig.

Standortunabhängiger und einfacher Zugriff

Neben den Faktoren Sicherheit und flexibler Zugriff ist bei der digitalen Personalakte die einfache Handhabung entscheidend. So entfallen

beim weltweit größten Hersteller von Dachfenstern jetzt die aufwendige manuelle Suche nach Unterlagen sowie der Transport der Akten. „Der Bereich Human Resources gliedert sich in unserem Haus in Personal-Management und Personaladministration. Beide Abteilungen benötigen Zugriff auf die Personalakten. Durch die Digitalisierung können jetzt unterschiedliche Mitarbeiter zeitgleich und von verschiedenen Büros und Standorten aus alle für sie relevanten Dokumente einsehen. Sie müssen nicht mehr auf Ordner warten oder diese von einer Abteilung in die andere bringen. Das vereinfacht unsere Arbeit sehr“, erklärt Kirsten Vogt aus dem Personal-Management der Velux Deutschland GmbH.

Das Unternehmen wählte für die Realisierung der digitalen Personalakte die Lösung cuSmarText HR der Circle Unlimited AG aus Hamburg. Darüber hinaus wurde eine Funktionalität zur automatischen Erstellung von Dokumenten und Bescheinigungen implementiert.

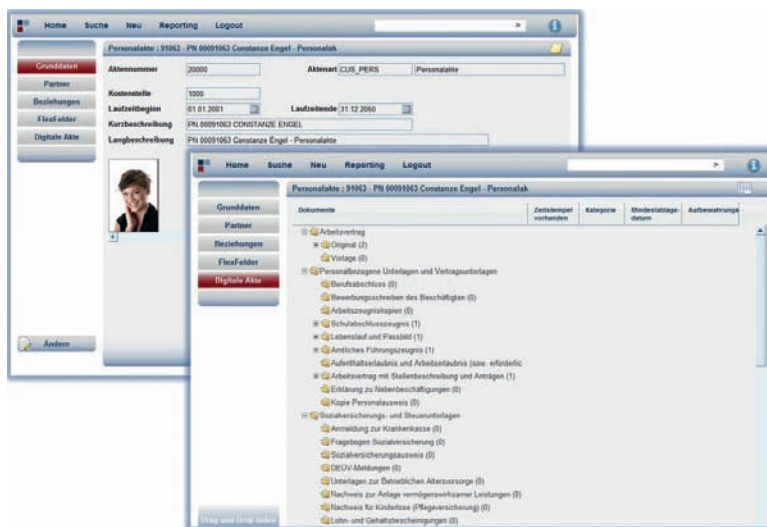
Laut Velux bestimmten die vollständige Integration der Dokumenten-Management-Lösung in SAP und

das gute Preis-Leistungs-Verhältnis die Entscheidung. „Im Rahmen einer Schulung hatte das gesamte HR-Team gleich zu Anfang eine umfassende Einarbeitung in die Lösung erhalten, so dass wir das neue System schnell produktiv nutzen konnten“, sagt Kirsten Vogt. Heute sind damit sämtliche Personaldokumente stets aktuell, abteilungsübergreifend und von extern verfügbar.

Mehr als 500 Akten im digitalen Workflow

Beim Einführen der Lösung wurden in einem ersten Schritt insgesamt mehr als 500 bestehende Personalakten digitalisiert. Darunter Akten, die eine Anzahl an Einzeldokumenten im zweistelligen Bereich enthielten. Das Scannen der mehreren tausend Einzelseiten übernahm die Cocq Datendienst GmbH aus Hamburg. Als Lösungspartner von Circle Unlimited bereitete Cocq die papierbasierten Dokumente, wie Arbeitsverträge, Reisekosten- und Vollmachtenordnungen, Zeugnisse und vieles mehr, für die passgenaue Integration in den digitalen Workflow vor.

„Das Digitalisieren war natürlich eine echte Herausforderung, bevor wir von den Vorteilen des elektronischen Workflows profitieren konnten“, erinnert sich Kirsten Vogt und erklärt: „Die Vorbereitung für das Scannen der Dokumente hat viel Zeit in Anspruch genommen, denn zunächst haben wir die bestehenden Akten umfassend aussortiert und dann erst an Cocq übergeben. Durch die teilweise lange Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter gab es sogar Personalakten, die um die 30 bis 40 Einzeldokumente enthielten.“ Seit Abschluss der Projekt-



Die Einführung scannt Velux Deutschland in Eigenregie die eingehenden Dokumente wie Bescheinigungen, Mitarbeiterfotos und Bewerbungen, und überführt sie in den digitalen Workflow. Eine integrierte Scan-Funktion in der digitalen Personalakte gewährleistet, dass dies direkt aus dem SAP-System möglich ist. Neben Dateien in den Bildformaten TIFF und JPEG können dabei auch unmittelbar PDF-Dokumente erstellt werden, ohne dass ein spezieller Druckertreiber oder eine Zusatz-Software installiert ist.

Dokumente einfach hinzufügen und auffinden

Laut Velux Deutschland haben sich die Erwartungen an die Sicherheit, den Zugriff und die einfachere Handhabung der Personaldokumente erfüllt. Die Personalmitarbeiter können die digitale Akte heute direkt aus allen Funktionen des SAP HCM (Human Capital Management) aufrufen und alle wichtigen Informationen, Dokumente, E-Mails und vieles mehr auf einen Blick einsehen.

Das Auffinden der Dokumente ist dabei per Volltext- und Stichwortsuche möglich – mittels integrierter OCR-Erkennung auch in den eingescannten Unterlagen. Durch die Integration der Lösung in Microsoft

hat das HR-Team die Möglichkeit, abgelegte Dokumente direkt in der digitalen Akte aus MS-Office-Anwendungen heraus aufzurufen, zu bearbeiten und revisionssicher zu speichern.

Ebenso können sämtliche E-Mails aus MS Outlook und IBM Lotus Notes im Original, einschließlich ihrer Anhänge und Formatierungen, in die Akte übernommen, aber auch aus der Akte selbst heraus über den Personal Information Manager (PIM) versendet werden.

Alle Dokumentenarten automatisch erstellen

Zukünftig plant Velux Deutschland verstärkt die Funktion der automatischen Dokumentenerstellung zu nutzen. Diese ist bereits integriert und die Mitarbeiter sind geschult. Mit dem so genannten cuDocument Builder lassen sich Dokumente und E-Mails direkt aus jeder SAP- und MS-Office-Funktion heraus generieren. Velux Deutschland möchte so vermehrt Arbeitsverträge und Standardschriftverkehr wie Bescheinigungen und Mitarbeiterschriften automatisch unter Zugriff auf SAP-Daten im MS-Office- oder PDF-Format erzeugen, versenden und archivieren. Hierzu erstellt der Personalbereich je Dokumentenart einzelne

Vorlagen, in denen der Aufbau und die jeweiligen Abschnittsinhalte festgelegt sind. Zusätzlich wird definiert, ob und an welchen Stellen später bei der Generierung Änderungen erlaubt sind bzw. Ergänzungen regelbasiert vorgenommen werden. Aus diesen fertigen, freigegebenen Vorlagen muss der einzelne Personalmitarbeiter nur die im jeweiligen Bearbeitungsschritt automatisiert vorgeschlagene Vorlage bestätigen und gegebenenfalls Platzhalter manuell ersetzen.

Die digitale Personalakte mit der Lösung cuSmart-Text HR und web-basierter Benutzeroberfläche: Darstellung der SAP-Grunddaten sowie der Inhalte einer digitalen Akte.

Schnellere und einfachere Abwicklung

Velux Deutschland verspricht sich durch den Einsatz der automatischen Dokumentengenerierung eine schnellere und einfachere Abwicklung beim Erstellen und Verteilen von Dokumenten an die einzelnen Mitarbeiter. Auch mögliche Fehler durch die manuelle Bearbeitung sollen durch die Automatisierung der Vorgänge weiter gen Null reduziert werden. (www.cuag.de)

cuAcademy in Hamburg

Fachforum

Zur cuAcademy, dem Fachforum für den Wissens- und Erfahrungsaustausch rund um SAP-integriertes Dokumenten-, Vertrags- und Lizenz-Management per SAP, Web, Mobile App, lädt die Circle Unlimited AG am 24. und 25. April nach Hamburg ein. An Bord des KAI10 – The Floating Experience erleben die Teilnehmer auf der 10. cuAcademy eine spannende Reise durch Anwenderberichte von namhaften Unternehmen. Außerdem warten Informationen zu Trends und Entwicklungen SAP-integrierter Lösungen, interessante Referenten und – ganz neu – cuArbeitskreise auf die Besucher. Dort kann man Spezialfragen mit Experten klären und aktiv an der weiteren Lösungsgestaltung mitwirken. Eine Abendveranstaltung rundet das Programm ab. (www.cuag.de/cuacademy)