

Großprojekt digitale Personalakte in der 'Goldenen Stadt'

Über 17.000 digitale Akten mit rund 330.000 revisionsicher archivierten Dokumenten



„Die Lösung ist vollständig SAP-integriert. Das bedeutet, dass ohne weiteren Entwicklungsaufwand zu jedem Mitarbeiter, der in SAP HR angelegt ist, automatisiert die digitale Personalakte erzeugt wird.“

Andrea Ziegler, Solution Manager bei s IT Solutions

Insbesondere Banken haben sich an zahlreiche rechtliche Vorgaben zu halten. Dies gilt gleichermaßen für operative wie administrative Prozesse. So muss die Česká spořitelna, die größte Bank der Tschechischen Republik mit Sitz in der 'Goldenen Stadt' Prag, jedem ihrer rund 11.000 Mitarbeiter von seinem Arbeitsplatz aus Zugriff auf seine Personalakte gewähren. Dies erforderte zwangsläufig die Digitalisierung der bis dahin papierbasierten Personaldokumente. Einhergehend mit den neuen Vorschriften reorganisierte der Finanzdienstleister seine Personalabteilung und verlegte deren Standort von Prag in den Vorort Kladno. Die Digitalisierung der Dokumente sollte diesen Umzug vereinfachen. Zudem entschied die Personalabteilung, weitere Prozesse im Bereich Human Resources (HR) papierlos zu gestalten. So werden den Mitarbeitern heute die Gehaltsabrechnungen nicht mehr in Papierform, sondern digital über den Zugriff auf die eigene Personalakte zur Verfügung gestellt. Bei der Auswahl des Anbieters einer digitalen Personalakte fiel die Wahl auf die Circle Unlimited AG und die Lösung cuSmarText HR in Tschechisch. Die Einführung übernahm die s IT Solutions AT Spardat GmbH gemäß einem Vierphasenkonzept. s IT Solutions ist der IT-Provider der Erste Group aus Zentral- und Osteuropa sowie der Sparkassen in Österreich.

Durchdachte Ordnerstruktur

Zu Projektbeginn stand der Aufbau der späteren digitalen Personalakte auf dem Plan. Dazu arbeitete s IT Solutions rund sechs Wochen eng mit dem Fachbereich HR zusammen. Sie entwickelten gemeinsam eine übersichtliche Ordnerstruktur (z.B. Arbeitsvertrag, Gehaltsabrechnung, Bewerbungsunterlagen, weitere personenbezogene Dokumente) mit rund 60 Haupt- und Unterordnern für die revisions sichere Ablage der Personaldokumente.



„Ein durchdachtes Foldermanagement gehört mit zu den Erfolgsfaktoren beim Einführen einer digitalen Personalakte. Es bildet die Basis für weitere Entscheidungen wie die Definition von Zugriffsgruppen und die damit verbundene Berechtigungslogik. Es ist ausreichend Zeit dafür einzuplanen und aufzuwenden.“

Andrea Ziegler, Solution Manager bei s IT Solutions

Nahtlose SAP-Integration und webbasiertes Self-Service-Portal

Nach Abschluss des Foldermanagements startete s IT Solutions mit der Implementierung der Softwarelösung cuSmarText übersetzt in Tschechisch. Bei der Česká spořitelna waren bereits SAP HR und SAP ESS/MSS in Anwendung. **Andrea Ziegler** nennt in diesem



Branche

Finanzdienstleister

Lösung

Digitale Personalakte einschließlich automatischer Dokumentengenerierung

Anforderung

Erfüllung rechtlicher Anforderungen und Zugriff aller Mitarbeiter auf ihre Personalakte (Self-Service-Portal), Barcode-Technologie und automatischer Massendruck

Software

cuSmarText HR, cuDocument Builder

User

Rund 11.000 Mitarbeiter

Unternehmen

Die Česká spořitelna, mit Sitz in Prag und rund 11.000 Mitarbeitern, wurde 1825 als erste Sparkasse der Tschechischen Republik gegründet. Heute ist sie die größte Bank der Tschechischen Republik, deren Finanzdienstleistungen über fünf Millionen Kunden in Anspruch nehmen, darunter Privatkunden, kleine und mittelständische Unternehmen und Gemeinden sowie Großkonzerne. Seit dem Jahr 2000 ist die Česká spořitelna Teil der Erste Gruppe, einer der führenden Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuropa mit mehr als 16,4 Millionen Kunden in sieben EU-Mitgliedsstaaten. Die Bank betreibt die meisten Filialen und das am weitesten verzweigte Netz von Geldautomaten in der Tschechischen Republik. Darüber hinaus hat die Česká spořitelna eine führende Rolle als Innovator inne: Als erste Bank auf dem Tschechischen Markt ermöglichte sie beispielsweise kontaktloses Bezahlen und schuf ein ausgedehntes Netzwerk für diese neuartige Technologie.

www.csas.cz

Zusammenhang einen der Hauptgründe, warum die Entscheidung auf Circle Unlimited fiel: **„Die Lösung [cuSmarText HR] ist vollständig SAP-integriert. Das bedeutet, dass ohne weiteren Entwicklungsaufwand zu jedem Mitarbeiter, der in SAP HR angelegt ist, automatisiert die digitale Personalakte erzeugt wird.“** Um allen Mitarbeitern nun Zugriff auf ihre Personalakte zu geben, bediente sich s IT Solutions des bestehenden webbasierten

Employee-Self-Service-Portals. Zudem nutzen die Führungskräfte ein spezielles Manager-Self-Service-Portal, um Einblick in die Personalakten ihrer Mitarbeiter zu bekommen. Beide wurden an die Software für die digitale Personalakte angebunden.

Systematische Vorbereitung und Digitalisierung der Dokumente



„Wir standen damals vor rund 300.000 Personaldokumenten in den Archiven der Česká spořitelna, die digitalisiert und in das neue System übertragen werden mussten. Um diese große Aufgabe zu lösen, entschieden wir uns für die Barcode-Technologie“

Josef Gram, Projekt Manager bei s IT Solutions

s IT Solutions entwickelte mit Unterstützung von Circle Unlimited ein Barcode-Szenario, das in einer Printversion von Barcode-Stickern resultierte. Die Barcodes selbst wurden dabei direkt aus der digitalen Akte heraus generiert. Die Sticker wurden dann auf Multifunktionsgeräten gedruckt, auf die Dokumente geklebt und diese schließlich zum Scannen freigegeben. Das Einlesen der digitalisierten Dokumente in die Ordner der Personalakte erfolgte anschließend automatisiert. Dazu wurden die Dokumente in ZIP-Dateien komprimiert, in cuSmarText HR übertragen, dann 'entzippt' und über den Barcode und mittels Job-Steuerung der richtigen Personalakte zugeordnet. Konnte das System Dokumente nicht erkennen, flossen diese im Rahmen eines Error-Handlings an die Česká spořitelna zum Prüfen zurück.

Der Prozess der Digitalisierung von der Barcode-Erzeugung, über das Scanning und bis hin zum Einlesen und Zuordnen nahm mit rund einem halben Jahr die meiste Zeit des Projekts in Anspruch. **Josef Gram** blickt zurück: „**Ursprünglich hatten wir dafür zwei bis drei Monate geplant. Wie aufwändig die Digitalisierung ist und welche Zeiträume hier anzusetzen sind, gehört mit Sicherheit zu den Lessons Learned.**“

Zugangskontrolle: komplexes Berechtigungskonzept

Rund 11.000 Mitarbeiter an 15 Standorten der Česká spořitelna und ihrer Töchter sollten Einblick in ihre Personalakte erhalten und die HR-Mitarbeiter selbst mit der Software arbeiten. Dazu legten s IT Solutions und Circle Unlimited ein mehrstufiges Berechtigungskonzept mit 15 unterschiedlichen Anwendergruppen und ihren Rollen an. So obliegt beispielsweise das finale Löschen von Personaldokumenten heute nur wenigen Mitarbeitern im Personalteam. „**Das Berechtigungskonzept ist sehr komplex und der Prozess es zu erstellen, war aufwändig. Mit Blick zurück empfiehlt sich die Definition der Zugriffsberechtigungen bereits ganz zu Anfang eines Projekts. Ansonsten müssen bereits durchgeführte funktionale Tests nochmals unter dem Gesichtspunkt der Zugriffsberechtigung stattfinden**“, beschreibt **Andrea Ziegler**.

Primäres Kriterium für die Vergabe von Zugriffsrechten war die Funktion des Mitarbeiters im Unternehmen. Es wurde sowohl innerhalb der HR-Abteilung unterschieden als auch zwischen Führungskräften, Angestellten und Abteilungen Dritter. So bekamen unternehmensweit alle Mitarbeiter Einsicht in ihre personenbezogenen Daten, Arbeitsverträge und Gehaltsabrechnungen. Keinen Zugang haben sie allerdings zu den gesamten Unterlagen rund um ihre Bewerbung und Einstellung. Hier können ausschließlich Berechtigte aus der Personalabteilung zugreifen.

Infrastruktur für Massendruck

Zusätzlich zur elektronischen Personalakte entschied sich die Česká spořitelna für eine Lösung zum automatischen Erstellen von HR-relevanten Dokumenten. Auch hier fiel die Wahl auf Circle Unlimited und deren Software cuDocument Builder. Sie legt voll-automatisiert neue Dokumente aus vorformulierten Textbausteinen und personenbezogenen Daten an und versieht diese bei Bedarf mit einem Barcode.

Diesem Thema widmete sich s IT Solutions in der letzten Projektphase. Im Fokus standen Massendrucke. Die besondere Herausforderung lag darin, gleichzeitig Dokumente zu erzeugen, die unterschiedliche Unternehmen innerhalb des Bankenkonzerns, das heißt die Česká spořitelna selbst oder eine ihrer Töchter, betreffen. s IT Solutions und Circle Unlimited ist die automatische Steuerung zur Auswahl der richtigen Dokumentvorlage je nach Gesellschaft gelungen. So werden heute beim Massendruck Logos und Layout in Bezug zum jeweiligen Unternehmen unter Verwendung des gleichen Dokumentinhalts ausgewählt.

Die Vorlagen finden sich in einer sogenannten Template Library. Um die Dokumente mit Daten aus SAP HR zu befüllen, wurden die dafür benötigten Felder in einer Clause Library definiert und abgelegt. Beiden 'Bibliotheken' liegen zahlreiche Bedingungen zugrunde, was wann wie sinnvoll und dementsprechend bei Aussendungen mit Text und Daten zu befüllen ist. Das HR-Team der Česká spořitelna erstellt über die automatische Dokumentengenerierung Massendrucke wie jährliche Gehaltserhöhungen aber auch Dokumente wie neue Dienstverträge bei internem Wechsel und vieles mehr.

Optimierte Prozesse rund um die Personalakte

Die Mitarbeiter können jetzt gemäß der rechtlichen Vorgaben jederzeit auf ihre Personalakten über Self-Service-Portale zugreifen. Die HR-Kollegen haben die Möglichkeit, die digitale Akte direkt aus dem SAP-System aufzurufen und einfach alle wichtigen Dokumente und Personaldaten einzusehen. Sie müssen nicht mehr auf Ordner warten oder diese von einer Abteilung in eine andere bringen. Der Česká spořitelna war besonders auch der verbesserte Workflow beim Ein- und Austritt eines Mitarbeiters sowie beim internen Wechsel wichtig. So werden jetzt beispielsweise die Arbeitsverträge automatisch erstellt, ausgedruckt und sind fertig für die Unterschrift. Bis heute hat die Česká spořitelna über 17.000 digitale Personalakten im System angelegt und über 330.000 Dokumente dort archiviert.



Die Circle Unlimited AG bietet in SAP- und Microsoft-Systeme integrierte Lösungen für das Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement ■■■ per Web und Mobile App.

© Circle Unlimited AG | 2015 www.cuag.de



Microsoft Partner
SAP® Certified
Mobile App

