

AÐGERÐAÁÆTLUN

vegna innleiðingar mannauðs- og launakerfis SAP

1. Efla kerfisstjórn – Bæta við 1-2 stöðugildum

Verkefni 1: Bæta skýrslur og upplýsingagjöf til stjórnenda.

Lausn Applicon (AC) er ófullnægjandi hvað varðar **að vinna upplýsingar og skýrslur** upp úr kerfinu. Einungis hægt að vinna með einn mánuð og eitt svið í einu. Ef AC getur ekki uppfyllt kröfur borgarinnar (kaupanda), þarf að skoða aðrar leiðir til að ná fram gögnum s.s. frá Vöruhúsi eða QlikSense. Kerfismaður hjá borginni þarf að koma að þeirri vinnu og a.m.k. tímabundið þarf kerfismann til að vinna skýrslur „handvirk“.

Verkefni 2: Villur og bilanagreining.

Villutíðni er óásættanleg. Villur að koma upp í kerfishlutum sem hafa áður staðist prófanir og þá reynst í lagi. Þjónustustig hjá AC er lægra en hjá fyrri þjónustuaðila. Til að tryggja að villur séu leystar með fullnægjandi hætti þarf ítarlega greiningu og víðtækar prófanir hjá kerfismanni hjá borginni.

Ágreiningur kemur upp reglulega við AC um hvort villa sé innan eða utan samnings sem AC telur sig eiga að fá greitt fyrir sem sérfræðivinnu. Kerfismaður hjá borginni þarf að yfirfara til að hægt sé að leggja mat á kostnað vegna sérfræðivinnu.

Verkefni 3: Gagnayfirferð og gagnahreinsun

Þörf er á **gagnayfirferð og gagnahreinsun í kjölfar innleiðingar**. Breytingar á kerfislegri uppsetningu á innleiðingartíma kalla á ítarlega yfirferð til að tryggja gagnagæði og fyrirbyggja villur.

Verkefni 4: Aðgangsstýringar

Innleiðing aðgangsstýringa var ekki inn í upphaflegum samningi en viðauki gerður um afmörkuð hlutverk.

Þörf er á ítarlegri aðgangsstýringum og kaupa þarf frekari þjónustu vegna þeirra. Til að lágmarka keypta þjónustu og tryggja að lausn henti þörfum Reykjavíkur þarf kerfismaður hjá borginni að afla sér þekkingar á lausn.

Viðhald aðgangsstýringa er þyngra en í eldra kerfi.

Verkefni 4: Ný virkni

Notendur hafa verið að kalla eftir nýrri og aukinni virkni sem er ekki hluti af samningi við AC.

Til að tryggja fullnægjandi lausnir og lágmarka aðkeypta þjónustu er æskilegast að kerfismenn Reykjavíkur afli sér nauðsynlegrar þekkingar. SAP námskeið.

2. Efla Launavinnslu 1-2 stöðugildi

Verkefni 5: Yfirfara skráningar mánaðarins.

Verkefni 6: Yfirfara villu/dáلكalista

Verkefni 7: Aðstoð við notendur

Kerfið er þungt í vöfum og notendur eru ekki sjálfbjarga. Þörf er á miklum stuðningi við notendur.

Villur sem notendur gera í ráðningar- og breytingaferli á stöðu starfsmanna hafa bein áhrif inn í launakerfið sem eykur villuhættu og skapar aukna vinnu fyrir launavinnsluna

Mannauðsdeild hefur starfrækt SAP síma fyrir notendaaðstoð tímabundið. Finna þarf varanlegt ferli fyrir þennan stuðning

Verkefni 8: Ítarleg villuleit niður á einstaklinga, svið og kostnaðarstaði

Verkefni 9: Eftirfylgni launalista

Launakerfi er mjög „viðkvæmt“ og villutíðni óásættanleg. Bæði er um að ræða kerfislegar villur og skráningarvillur.

Sjálfvirk gagnaprófun er mun lakari en í eldra kerfi og sumar aðgerðir eru þungar í sniðum.

Þeir villulistar sem kerfið býður upp á eru takmarkaðir og krefjast mannafla í yfirferð.

Launakerfið krefst tvískráninga sömu upplýsinga sem eykur mannaflaþörf og skapar villuhættu.

Takmörkun launakerfis á sívinnslu við viðverkerfi tefur launavinnslu og skapar villuhættu.

Til að lágmarka villur þarf að efla yfirlit og eftirlit með öllum skráningum mánaðar fyrir útborgun.

Einnig þarf viðbótareftirfylgni með athugasemdum launalista. Greina athugasemdir og yfirfara verkferli.

3. Skilgreining og kynning á þjónustu við notendur eftir ábyrgðarhlutum. Innleiðing á hlutverkinu Ofurnotandi sviðs

Ábyrgðaraðilar kerfishluta í mannauðs- og launakerfi hafa verið skilgreindir og ferlisstig fyrir úrlausn vandamála/beiðna.

Til að tryggja það ferli þá þarf að innleiða hlutverk ofurnotenda hvers sviðs. Ávinningur af því er að svið verði meira sjálfbjarga í daglegri vinnslu og efla upplýsingaflæði.

Kerfishluti	Kerfismál	Mannauðshluti	Launakerfi	Launaáætlunarkerfi
Aðgerðir	Aðgangsveiting Endurstilling lykilorða Uppsetning á kerfi Greiningar á launum Aðrar skýrslur - sérvinnslur á launagögnum	Auglýsingar Ráðning Umsækjendaskýrsla Mannauðsskýrslur	Launalistar Launavinnsla Launaskýrslur - staðlað	Undirbúningur launaáætlunar Launaáætlun vinnsla Launaáætlun innlestur
Hvert á stjórnandi að leita?	Kerfisstjórn - Kjaradeild	Mannauðsþjónusta viðkomandi sviðs	Launafulltrúi á kjaradeild fyrir viðkomandi starfsstað	Sérfræðingur launaáætlunar sviðs
Ferli vandamála	1) Kerfisstjórn - Kjaradeild	1) Mannauðsráðgjafi sviðs 2) Mannauðsráðgjafi Ráðhús 3) Kerfisstjórn -Kjaradeild	1) Launafulltrúi 2) Leiðtogi teymis 3) Vinnlustjórn 4) Kerfisstjórn - Kjaradeild	1) Sérfræðingur sviðs 2) Umsjónarmaður áætlunardeildar 3) Kerfisstjórn - Kjaradeild
Ábyrgð kerfishluta	Kerfisstjórn - Kjaradeild	Mannauðsdeild í Ráðhúsi	Kjaradeild	Áætlunardeild

4. ML þjónustuborð

Innleitt verði þjónustuborð og beiðnakerfi til að halda utan um athugasemdir, villur, beiðni um úrbætur, leiðbeiningar/kennslu ásamt almennum beiðnum um upplýsingar og skýrslur.

Nú eru beiðnir að berast í tölvupóstum til margra aðila og yfirsýn skortir yfir vandamál og úrlausnir og eftirfylgni með svörum.

5. Breytingastjórnun með fulltrúum hagsmunaaðila.

Einn fulltrúi frá hverju fagsviði borgarinnar verði tilnefndur ásamt fulltrúum kjaradeildar, mannauðsdeildar, áætlunardeildar og UTD í starfshóp um þróun mannauðs- og launkerfis.

Beiðnir sem hafa borist á þjónustuborð yfirfarnar og umfangsmetnar. Stærri beiðnir (>4 klst) lagðar fyrir starfshópinn (breytingaráð) sem forgangsráðar kröfum.

Staða innleiðingar mannauðs- og launakerfis SAP

Áætluð lok uppfært 12.12.2016	Staða útistandi atriða 12.12.2016	Áætluð lok uppfært 03.02.2017	Staða útistandi atriða 03.02.17
des.16	Geymsla umsókna - í vinnslu Aðgangsstýring umsókna - Lokið Prentun umsókna - ekki hafið	feb.17	Geymsla umsókna- í vinnslu , heiti skipulagseinngar Prentun umsókna - krafa óuppfyllt Nafn tengiliðs í skipurit Skráning umsókna í kerfið sem berast með öðrum hætti Starfstilboði hafnað Yfirferð aðgangsstýringa Ný mál ekki hluti af innleiðingu: Starfshlutfall á % bili SFS stöður fyrir auglýsingar
des.16	Áminningar - í vinnslu	des.16	Sjálfvirkar áminningar - vinnslu lokið . Kveikt á virkni síðar. Starfslýsingar, starfsþróunarsamtöl, áætlanir því tengt Yfirferð aðgangsstýringa Hæfnisskráning - Aðgerð til að meta umsækjanda. Kennsla
jan.16	Hækunarskýrslur úrbætur - Lokið Breytingar á setnum stöðum - í vinnslu Skráning/ávinnsla á persónu - starfsmaður í mörgum störfum - í vinnslu Orlofsreikningar sjálfvirkni - Hefst 14. des Úrbætur á afstemmingaskýrslum og villulistum - í vinnslu Gjaldheimtur Stærri skýrslur - í vinnslu Ný mál Innlestur á uppbótum í desember - Lokið Hreinsun skattkorta um áramót - í vinnslu Skattkortum bætt í starfslokaferil - í viðtökuprófunum	mar.17	Skráning/ávinnsla á persónu - starfsmaður í mörgum störfum - Krafa óuppfyllt Úrbætur á afstemmingaskýrslum og villulistum - í vinnslu Gjaldheimtur - Lokið Stærri skýrslur - Krafa óuppfyllt Úrbætur á bráðabirgðalaunseðli Yfirferð aðgangsstýringa Villuboð og viðvaranir: Kennitölutékk Starfi breytt á setinni stöðu Fæðingarorlof/launalaust leyfi. Tvöfaldar færslur/formerki Stéttarfélag vantar (hægt að hlaupa framhjá spjaldi) Almennan lífeyrissjóð vantar Almennur lífeyrissjóður er tvöfaldur Persónuafsláttur umfram hámark Enginn reikningur á launalið - færsla á núlli Hreinsun persónuafsláttar um áramót Ný mál ekki hluti af innleiðingu Skráningu persónuafsláttar bætt í starfslokaferil - Lokið Orlofsreikningar sjálfvirkni - Hefst í feb Breyting á starfslokaferli og orlofsávinnslu
des.16	Sjálfvirkni bókhaldskeyrslu	des.16	Sjálfvirkni bókhaldskeyrslu - á bið þar til skrá hefur keyrt án villna í 3 mánuði
des.16	Hættir starfsmenn - hefst 15.12 Aðalstarf gagnahreinsun- Lokið	des.16	Hættir starfsmenn - vinna hefst í febrúar Aðalstarf sjálfvirk gagnaprófun - í greiningu
des.16	Starfsmenn vantar á launalista hjá stjórnanda (hættir/skipulagsbreyting) - Lýkur 15. des Villa við vistun - Lýkur 15. des Viðmót launafulltrúa - flokkun eftir sviði, kostnaðarstað, yfirferð- Lokið Ný mál ekki hluti af innleiðingu: Millisumma Starfsheiti birtist í stað stöðu Launatengd gjöld samandregin Reiknaðar einingar	des.16	Starfsmenn vantar á launalista hjá stjórnanda (hættir/skipulagsbreyting) - Lokið Villa við vistun - Lokið Nýjar villur: Sundurgreining - ekki brotin niður á starf - í vinnslu Ný mál ekki hluti af innleiðingu: Millisumma Starfsheiti birtist í stað stöðu Launatengd gjöld samandregin Reiknaðar einingar
nóv.16	Ný mál ekki hluti af innleiðingu: Reiknuð eining Sjálfvirkar keyrslur	nóv.16	Ný mál ekki hluti af innleiðingu: Reiknuð eining - á bið Sjálfvirkar keyrslur - á bið Ýmis vandamál í greiningu
		feb.17	Kerfi fór í rekstur 23. desember 2016 Aðgengi launafulltrúa og mannauðsráðgjafa sviða að eldri gögnum. Svinnsla á tilteknum þáttum Innskráning í Vinnustund verði eingöngu með Íslykli og/eða rafrænum skilríkjum
		des.16	Lokið. Gögn aðgengileg á drifum hjá Kjaradeild. UTD er með bættu högun í rýningu

Staða útistandandi atriða 12.12.2016	Áætluð lok uppfært 03.02.2017	Staða útistandandi atriða 03.02.17
Lagfæringum á hækkanskýrslum - Lokið Útistandandi mál: Hættir starfsmenn birtist Tenging við bókhald Viðtökuprófanir	feb.17	Keyrsla kjarasamningshækkana, yfirfara stofngögn - í vinnslu Hættir starfsmenn birtist - í viðtökuprófum Tenging við bókhald - viðtökuprófum á skrá frá SAP lokið. Keyrsla í Planner/Agresso í vinnslu og virkja reglubundna keyrslu.
Fræðslukerfi í vinnslu	mar.17	í vinnslu
Listasmiðja skýrslur í vinnslu	mar.17	í vinnslu
Starfsmannavefur í vinnslu	mar.17	í vinnslu