

PERSONALWOLKE



Personalwolke

Personalwolke Handbuch

4. Januar 2022

Inhaltsverzeichnis

1 FAQ	9
1.1 Allgemeines	9
1.1.1 An- und Abmelden	9
1.1.2 Ansicht ändern / Layout wechseln	9
1.1.3 Personalwolke an den Startbildschirm des mobilen Gerätes heften	9
1.1.4 Ich bekomme die Fehlermeldung "session expired". Was kann ich tun?	9
1.2 Personalwolke Time	9
1.2.1 Wie buche ich richtig?	9
1.2.2 Konten korrigieren	9
1.3 Personalwolke Project-Time	10
1.3.1 Berechtigungen für Projekte richtig setzen	10
1.4 Personalwolke HR-Expert	10
1.4.1 Einen neuen Mitarbeiter anlegen	10
1.4.2 Einen bestehenden Mitarbeiter bearbeiten	10
1.4.3 Austritt eines Mitarbeiters	10
1.4.4 Eine neue Abteilung (Gruppe) anlegen	10
1.4.5 Eine bestehende Abteilung (Gruppe) bearbeiten	10
1.4.6 Organigramm	10
1.5 FAQ: Neuen Mitarbeiter anlegen	11
1.6 Berechnung aliquoter Resturlaub	14
1.7 Eintritt von Mitarbeitern	19
1.7.1 Anlage von Personen in Zukunft & Vergangenheit	19
1.7.1.1 Relevante Parameter	19
1.7.1.2 Beispiele zur Personenanlage	20
1.7.1.3 Urlaubsanspruch	21

1.7.1.4 Aliquotierung des Eintrittsjahrs	21
1.8 Austritt von Mitarbeitern	22
1.9 Session Expired	27
2 Time	29
2.1 Buchen	31
2.2 Buchungslogik	32
2.3 Info	36
2.3.1 Stammdaten u. Kontowerte	36
2.3.2 Monatsjournal	38
2.3.3 Kalender	41
2.3.4 Kalender_01_TimeBase_Allgemeines	41
2.3.5 Kalender_02_TimeBase_PraktischeFunktionen	43
2.3.6 Gruppenkalender	43
2.3.7 Gruppenkalender_01_TimeBase_Allgemeines	43
2.3.8 Gruppenkalender_02_TimeBase_PraktischeFunktionen	44
2.3.9 Anwesenheitsliste	45
2.4 Anträge	52
2.4.1 Zeitkorrektur	52
2.4.2 Storno Zeitkorrektur	54
2.4.3 Fehlzeit	56
2.4.4 Fehlzeit Storno	59
2.4.5 Sonderfehlzeit	60
2.4.6 Krankmeldung	62
2.4.7 §20 AZG Außergewöhnliche Fälle	64
2.5 Workflow	65
2.5.1 Allgemeine Informationen	65
2.5.2 Offene Aufgaben	72
2.5.3 Offene Anträge	73
2.5.4 Archiv	74
2.5.4.1 erledigte Aufgaben	74
2.5.4.2 abgeschlossene Anträge	75
2.6 Administration	76
2.6.1 Berechtigungskonzept	76

2.6.2 Organigramm	77
2.6.3 Personen	82
2.6.3.1 Übersicht	84
2.6.3.2 Neue Person	88
2.6.3.3 Personen_01_ALL_Allg_PwMgmt_PersVerw_GrHier	88
2.6.3.4 Personen_02_TimeBase_LoseGruppen_Rollen	92
2.6.3.5 Personen_03_ALL_Aktionsberechtigungen	96
2.6.3.6 Personen_04_TimeBase_Kompetenzbereich	96
2.6.3.7 Personen_05_ALL_Module	96
2.6.4 Gruppen	101
2.6.4.1 Übersicht	103
2.6.4.2 Neue Gruppe	105
2.6.4.3 Gruppen_01_ALL_Allg_UeberGr_UnterGr	105
2.6.4.4 Gruppen_02_TimeBase_Rollen	108
2.6.4.5 Gruppen_03_ALL_Pers_Aktionsber	109
2.6.4.6 Gruppen_04_TimeBase_Kompetenzbereich	111
2.6.5 Rollen	111
2.6.6 Benutzer umschalten	115
2.6.7 Zeitwirtschaft	116
2.6.7.1 Anlage von einem neuen Tagesprogramm	116
2.6.7.2 Anlage von Wochenprogrammen	128
2.6.7.3 Korrektur Client	134
2.6.7.4 KorrClient_00_TimeBase_Allg	134
2.6.7.5 KorrClient_01_ALL_Monatsansicht	135
2.6.7.6 KorrClient_02_TimeBase_Tagesansicht	137
2.6.7.7 KorrClient_03_TimeBase_TPTauschen	139
2.6.7.8 KorrClient_04_TimeBase_Kontokorrekturen	140
2.6.7.9 Fehlzeit Client	145
2.6.7.10 Konfiguration der Zeiterfassung bei neuer Person	148
2.7 Management	172
2.7.1 Konten Auswertung	172
2.7.2 Kalenderübersicht	178
2.7.3 Jahreskalender	183
2.7.4 Statistik	187

2.8 Optionen	193
2.8.1 Einstellungen	193
2.8.1.1 Passwort ändern	196
2.8.1.2 Passwort vergessen	197
2.9 Time Professional	199
2.9.1 Korrektur-Client	200
2.9.2 KorrClient_00_TimeBase_Allg	134
2.9.3 KorrClient_01_ALL_Monatsansicht	135
2.9.4 KorrClient_02_TimePro_Tagesansicht	203
2.9.5 KorrClient_03_TimeBase_TPTauschen	139
2.9.6 KorrClient_04_TimeBase_Kontokorrekturen	140
2.9.7 Reports	207
2.9.7.1 Urlaubfilter (>5 Tage)	207
2.9.7.2 Buchungsliste	212
2.9.7.3 Auswertung Anträge	216
2.9.7.4 10h Überschreitungen	221
2.9.7.5 50h Überschreitungen	226
3 Travel	232
3.1 Berechtigungskonzept	233
3.2 Dienstreise-Antrag	234
3.3 Dienstreise-Abrechnung	240
3.4 Reisemappe	250
3.4.1 Neue Reisemappe	250
3.4.2 Reisemappe bearbeiten	252
3.5 Info	256
3.5.1 Meine Reisen	256
3.6 Administration	261
3.6.1 Reiseabrechnung	261
3.6.1.1 Alle Reisen	261
3.6.1.2 Alle Reisemappen	264
3.7 Management	267
3.7.1 Reisen meiner Mitarbeiter	267

4 Project-Time	276
4.1 Berechtigungskonzept	277
4.2 Projektzeit-Buchung	278
4.3 Projektzeit erfassen	283
4.4 Info	290
4.4.1 Meine Projektzeiten	290
4.5 Administration	298
4.5.1 Projektzeit	298
4.5.1.1 Projekte	298
4.6 Management	309
4.6.1 Projektaufwände	309
4.6.2 Projektzeiten meiner Mitarbeiter	320
5 Personalwolke HR-Expert	334
5.1 Informationen und Hilfen	336
5.1.1 Zeitabgrenzung und Historisierung	336
5.1.2 Elemente aus einer Liste auswählen	337
5.1.3 Pflichtfelder	339
5.2 Personenmaske	339
5.2.1 Stammdaten	341
5.2.2 System	342
5.2.2.1 Reiter System - System	342
5.2.2.2 Reiter System - Passwort	343
5.2.3 Kontaktinfos	343
5.2.3.1 Reiter Kontaktinfos - Telefon und Email	343
5.2.3.2 Reiter Kontaktinfos - Privatadressen	344
5.2.3.3 Reiter Kontaktinfos - Geschäftsadressen	345
5.2.4 Reiter Zeiterfassung	345
5.2.5 Organisation	346
5.2.5.1 Reiter Organisation - Gruppen	346
5.2.5.2 Reiter Organisation - Rollen	347
5.2.5.3 Reiter Organisation - In Zuständigkeit von	348
5.2.5.4 Reiter Organisation - Stellen	348

5.2.5.5 Reiter Organisation - Planstellen	349
5.2.6 Reiter Qualifikationen	350
5.2.7 Beschäftigung	351
5.2.7.1 Reiter Beschäftigung - Beschäftigung	351
5.2.7.2 NEU in Personalwolke HR-Expert: Beschäftigungen und Beschäftigungsstatus	352
5.2.7.3 Reiter Beschäftigung - Nebentätigkeiten	357
5.2.7.4 Reiter Beschäftigung - Mutterschutz / Elternzeit	358
5.2.7.5 Reiter Beschäftigung - Behinderungen	359
5.2.7.6 Reiter Beschäftigung - Bewilligungen	360
5.2.7.7 Reiter Beschäftigung - Disziplinarverfahren	361
5.2.7.8 Reiter Beschäftigung - Austritte	361
5.2.8 Entwicklung	363
5.2.8.1 Reiter Entwicklung - Mitarbeitergespräche	363
5.2.8.2 Reiter Entwicklung - Kompetenzen	363
5.2.9 Finanzen	364
5.2.9.1 Reiter Finanzen - Gehalt	364
5.2.9.2 Reiter Finanzen - Steuerliche Vorteile	365
5.2.9.3 Reiter Finanzen - Bankkonten	366
5.2.10 Bildung	367
5.2.10.1 Reiter Bildung - Bildung	367
5.2.10.2 Reiter Bildung - Weiterbildung u. Seminare	367
5.2.10.3 Reiter Bildung - Zertifikate	368
5.2.10.4 Reiter Bildung - Beruflicher Werdegang	368
5.2.11 Familie	369
5.2.11.1 Reiter Familie - Angehörige im Unternehmen	369
5.2.11.2 Reiter Familie - Weitere Angehörige	370
5.2.11.3 Reiter Familie - Familienstand	371
5.2.12 Reiter Dokumente	371
5.3 Verwaltung	371
5.3.1 Personal	372
5.3.1.1 Berichte	375
5.3.2 Organisation	388
5.3.3 Systemwartung	396
5.3.4 Development	410

1.1 Allgemeines

1.1.1 An- und Abmelden

- [An- und Abmelden](#) (page)

1.1.2 Ansicht ändern / Layout wechseln

- [Ansicht wechseln](#) (page)

1.1.3 Personalwolke an den Startbildschirm des mobilen Gerätes heften

- [Webdesk an den Startbildschirm heften](#) (page)

1.1.4 Ich bekomme die Fehlermeldung "session expired". Was kann ich tun?

- [Leeren Sie den Browser Cache oder starten Sie in einem privaten Fenster](#)¹

1.2 Personalwolke Time

1.2.1 Wie buche ich richtig?

- [Klassische Buchung \(normale An- & Abwesenheit\)](#)²
- [Abwesenheit mit produktivem Fehlgrund](#)³
- [Abwesenheit mit nicht produktivem Fehlgrund](#)⁴

1.2.2 Konten korrigieren

- [Konten eines Mitarbeiters korrigieren \(am Beispiel des Saldo Kontos\)](#) (page 140)
- [Überstunden in den Saldo gutschreiben](#)⁵
- Ausbezahlte Überstunden ausbuchen

1.3 Personalwolke Project-Time

1.3.1 Berechtigungen für Projekte richtig setzen

- [einen bestimmten Benutzer zum Buchen berechtigen](#) (page)
- [den Projekt-Manager zur Auswertung der Projektzeiten berechtigen](#) (page)

1.4 Personalwolke HR-Expert

1.4.1 Einen neuen Mitarbeiter anlegen

- [Neuen Mitarbeiter anlegen](#) (page 11)
- [Eintritt von Mitarbeitern](#) (page 19)

1.4.2 Einen bestehenden Mitarbeiter bearbeiten

- [Persönliche Daten / Einstellungen \(Vor- / Nachname, Personalnummer, Benutzername, etc.\) ändern](#) (page)
- [Passwort zurücksetzen](#) (page)
- [Mitarbeiter in eine andere Abteilung versetzen](#) (page)
- [Mitarbeiter eine Rolle zuweisen / entfernen](#) (page)
- [Mitarbeiter Wochenprogramm / Teilzeitfaktor ändern](#) (page)
- [Mitarbeiter Stammsatzdaten bearbeiten \(Eintrittsdatum, Urlaubsanspruch, Überstundenberechtigungen, etc.\)](#) (page 19)

1.4.3 Austritt eines Mitarbeiters

- [Austritt von Mitarbeitern](#) (page 22)

1.4.4 Eine neue Abteilung (Gruppe) anlegen

- [Neue Abteilung anlegen](#) (page)

1.4.5 Eine bestehende Abteilung (Gruppe) bearbeiten

- [Kurzname / Name ändern](#) (page)
- [Einer Gruppe eine Rolle hinzufügen / entfernen](#) (page)
- [Einer Gruppe Mitarbeiter hinzufügen / entfernen](#) (page)

1.4.6 Organigramm

- [Mitarbeiter in eine andere Abteilung \(Gruppe\) verschieben](#) (page)
- [Gruppen innerhalb des Organigramms verschieben](#) (page)

1.5 FAQ: Neuen Mitarbeiter anlegen

Voraussetzungen

Bevor Sie einen neuen Mitarbeiter anlegen sollten Sie für sich die folgenden Fragen beantworten:

- In welcher **Abteilung** sitzt der Mitarbeiter?
 - **Existiert** diese Abteilung bereits?
 - Ja: Weiter mit der nächsten Frage.
 - **Nein**: Weiter hier: [Neue Abteilung \(Gruppe\) anlegen](#)⁶
- Welchen **Benutzernamen** bekommt der Mitarbeiter?
- Welche **Personalnummer** bekommt der Mitarbeiter?
- Hat der Mitarbeiter eine **spezielle Funktion (Rolle)** im Unternehmen (Personal, Vorgesetzter)?
 - Nein: Weiter mit der nächsten Frage
 - **Ja: Welche?** Personal oder Vorgesetzter oder beides?
- Soll der Mitarbeiter zusätzliche Menüpunkte in der Personalwolke bekommen?
 - Mitarbeiter- / Abteilungsverwaltung -> Admin
 - Zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten für Mitarbeiter --> Management
- Welches **Zeitmodell** (Wochenprogramm) soll dem Mitarbeiter zugeordnet werden?

Nach der Beantwortung dieser Fragen haben Sie die Mindestinformationen, die für das Anlegen einer Person erforderlich sind zusammen. Zusätzlich können Sie auch noch weitere persönliche Daten zu dem Mitarbeiter speichern (Geburtsdatum, Adresse, E-Mail, Telefon, etc.).

Anlegen des neuen Mitarbeiters

Schritt 1: Im Menübaum unter **Administration** den Punkt **Personen** anklicken

Schritt 2: Oberhalb der Liste von Personen auf **Neue Person** klicken

Schritt 3: **Vorname**, **Nachname**, **Mandant**, **Gruppe**, **Benutzername** und **Personalnr** müssen ausgefüllt werden. Ebenso muss der Haken bei **Aktiver Benutzer** gesetzt werden, falls der Mitarbeiter sich in Personalwolke einloggen können soll. Alle weiteren Felder sind optional!

Hinweis: Das Feld zur Auswahl der Gruppe steht erst nach der Auswahl des Mandanten zur Verfügung. Ebenso werden die Felder Benutzername und Personalnr mit unveränderlichen, mandantenspezifischen Präfixen vorbelegt!

PERSONAL ORGANISATION SYSTEMWARTUNG

Person:

Speichern Abbrechen

Stammdaten System Kontaktinfos Zeiterfassung Organisation Qualifikationen Beschäftigung Entwicklung Finanzen Bildung Familie Dokumente

Mandant PersonalWolke Prof

Beruf / Position

Akad. Titel

Interner Titel

Nachname *

Geburtsname

Vorname *

Zweiter Vorname

Nachgestellter Titel

Herkunft

Geburtsdatum Alter 0

Staatsbürgerschaft

Geschlecht

Geburtsland

Personalnr * 000289190

Geburtsort

Benutzername *

Versicherung

SVNR

Krankenversicherung

Schritt 4: Speichern

Schritt 5: Um dem Benutzer ein Login zu ermöglichen, muss unter dem Register **Passwort** auf den Button **Passwort zurücksetzen** geklickt werden. Dadurch wird das Passwort des Mitarbeiters auf seinen Benutzernamen zurückgesetzt (Achtung, Groß-/Kleinschreibung relevant!) und muss während des ersten Logins geändert werden.

HR-Expert

PERSONAL ORGANISATION SYSTEMWARTUNG

Person:

Speichern Abbrechen

Stammdaten System Kontaktinfos Zeiterfassung Organisation Qualifikationen Beschäftigung Entwicklung Finanzen Bildung Familie Dokumente

System Passwort

Passwort nicht vergeben

Passwort zurücksetzen

Bestätigen

Passwort für diesen User zurücksetzen?

OK Abbrechen

Schritt 6: Den Mitarbeiter zur **Losen Gruppe XX-ALLE** hinzufügen

Um die Menüpunkte, die der Mitarbeiter nach dem Login auswählen kann zu definieren, muss der Mitarbeiter in verschiedene Lose Gruppen hinzugefügt werden.

Absolut notwendig ist es, den Mitarbeiter in die Gruppe **XX-ALLE** hinzuzufügen. Dies schaltet die Basis Menüpunkte frei - ohne diese Einstellung ist in der Personalwolke keine Navigation möglich!

Dazu wie folgt vorgehen: unter dem Reiter **Organisation / Gruppen** den Eintrag **Lose Gruppen** aus dem Dropdown auswählen und den Mitarbeiter unter **Neue Gruppe** der Gruppe **XX-ALLE** hinzufügen.

The screenshot shows the HR-Expert interface. At the top, there are tabs for 'PERSONAL', 'ORGANISATION', and 'SYSTEMWARTUNG'. Below this, the 'Person:' section is active. There are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen'. A navigation bar contains various tabs: 'Stammdaten', 'System', 'Kontaktinfos', 'Zeiterfassung', 'Organisation', 'Qualifikationen', 'Beschäftigung', 'Entwicklung', 'Finanzen', 'Bildung', 'Familie', and 'Dokumente'. Under the 'Organisation' tab, there are sub-tabs for 'Gruppen', 'Rollen', and 'In Zuständigkeit von'. The 'Gruppen' sub-tab shows '1 Elemente' and a '+ Neu' button. A table lists the assigned groups:

Gruppe	Gültig von
* PP-ALLE (Alle Mitarbeiter PW Prof)	02.06.2021

Below this, there is a section for 'Frühere Zuordnungen (0 Elemente)' with an empty table structure:

Gruppe	Gültig von
--------	------------

Schritt 7: Speichern

Die Schritte 6 und 7 können nun wiederholt werden, um den Mitarbeiter auch den Gruppen **XX-Admin** bzw. **XX-Management** hinzuzufügen, falls dieser Admin bzw. Management Fähigkeiten in der Personalwolke ausüben können sollte.

Die **Gruppe XX-Admin** wird im Normalfall an jene Mitarbeiter vergeben, die neue Personen in der Personalwolke hinzufügen / bearbeiten bzw. Gruppen (Abteilungen) im Organigramm erstellen / bearbeiten können sollen.

Die Mitgliedschaft in der **Gruppe XX-Management** schaltet zusätzliche Menüpunkte für Auswertungen / Statistiken frei (wird üblicherweise an Personalisten / Vorgesetzte vergeben).

Schritt 8: Besondere Eigenschaften für den Mitarbeiter (Personal, Vorgesetzter)

Unter dem Reiter **Rollen** können dem Mitarbeiter spezielle Funktionen zugewiesen werden. Konkret die Rollen Personal und Vorgesetzter, die dem Mitarbeiter zu erweiterten Einsichtsberechtigungen verhelfen (ein Vorgesetzter darf sich beispielsweise das Monatsjournal seiner ihm unterstehenden Mitarbeiter ansehen) und zusätzliche Menüpunkte freischalten. Außerdem werden die beiden Rollen in den verschiedenen Workflows (Urlaubsanträge, Zeitkorrekturen, etc.) genutzt um zu steuern wer diese Anträge genehmigen muss.

- Um einem Mitarbeiter eine Rolle zuzuweisen muss wie folgt vorgegangen werden:
- Den Reiter Rollen auswählen
- Auf Neuer Rolleninhaber klicken
- Unter Neuer Rolleninhaber durch Klick auf den Button mit den 3 Punkten die Rolle Personal oder Vorgesetzter auswählen
- Unter Kompetenzziel
 - Person: hiermit wird festgelegt, dass der aktuelle Mitarbeiter für den ausgewählten Mitarbeiter die gewählte Rolle (Personal, Vorgesetzter) ausübt.
 - Gruppe: hiermit wird festgelegt, dass der aktuelle Mitarbeiter für die ausgewählte Gruppe die gewählte Rolle (Personal, Vorgesetzter) ausübt (d.h. für alle Mitglieder dieser Gruppe).
 - Mandant: hiermit wird festgelegt, dass der aktuelle Mitarbeiter für den gesamten Mandanten die gewählte Rolle (Personal, Vorgesetzter) ausübt (d.h. für alle Mitarbeiter des Mandanten; sinnvoll wenn es zum Beispiel 1 Personalverantwortliche für alle Mitarbeiter geben soll)
- Gültig von / bis kann ein Zeitraum definiert werden, in dem diese Rollenzuordnung gültig ist (kann leer gelassen werden; dann gilt die Zuordnung von jetzt bis 1.1.3000 (Standardeinstellung))

Die getätigten Einstellungen müssen mit einem Klick auf **Speichern** übernommen werden. Dieser Schritt kann beliebig oft wiederholt werden, um dem Mitarbeiter mehrere Rollen für unterschiedliche Kompetenzziele zuweisen zu können.

Schritt 9: Aktivierung des Mitarbeiters in der Zeiterfassung (bei Time-Base / Time-Professional Kunden)

[Eintritt von Mitarbeitern](#) (page 19)

1.6 Berechnung aliquoter Resturlaub

Allgemeines

Beim Neueintritt eines Mitarbeiters muss entschieden werden, ob es möglich sein soll, den aliquoten Resturlaubsstand unterjährig auszuwerten. Ebenso kann es notwendig sein, den aliquoten Resturlaub beim unterjährigen Austritt eines Mitarbeiters anzuzeigen. Für diese beiden Fälle wurde im System eine Logik implementiert, die wie in den folgenden Beispielen gezeigt parametrisiert werden muss.

Hinweis: wird keine Auswertung über den **aliquoten** Resturlaubsstand benötigt, müssen die nachfolgenden Schritte *nicht* durchgeführt werden.

Die Eingabe der berechneten Werte ist über den **Korrektur-Client** vorzunehmen (zu finden unter Administration - Zeitwirtschaft). Eine detaillierte Beschreibung der Eingabe dieser Werte ist am Ende dieses Dokuments zu finden: [Eingabe im Korrektur-Client](#) (page 17)

Beispiele

Startdatum Zeiterfassung (Anlage des Benutzers in der Personalwolke): 01.07.2015

Datum Urlaubsstichtag (Datum an dem der Jahresurlaub gutgeschrieben wird): 01.12.

Beispiel 1:

Zeile 1	30.11.2014	Resturlaub	5 Tg
Zeile 2		Urlaub Vorjahr	5 Tg
Zeile 3	01.12.2014	Resturlaub	25 Tg
Zeile 4	01.12.2014	Resturlaub Gesamt	30 Tg
Zeile 5	Stand 01.07.2015 Verbrauch		6 Tg
Zeile 6	Resturlaub Vorjahr		5 Tg
Zeile 7	- Verbrauch		6 Tg
Zeile 8	Ergebnis Resturlaub Vorjahr		- 1 Tg
Zeile 9	Resturlaub		25 Tg
Zeile 10	- Ergebnis Resturlaub Vorjahr		-1 Tg
Zeile 11	Stand 01.07.2015 Resturlaub		24 Tg
Zeile 12	Tage von 01.12.2014 - 01.07.2015		213 Tg

Erklärung des Tabelleninhalts:

- **Zeile 1**
Der Resturlaub - sprich Urlaub, den der Mitarbeiter nicht aufgebraucht hat - vom Jahr 2014 (Vorjahr) beträgt 5 Tage. Dieser wird unverändert ins nächste Jahr mitgenommen.
- **Zeile 2 - Zeile 4**
Am Urlaubsstichtag, hier dem 01.12.2014, wird der neue Jahresurlaub / **Resturlaub** (25 Tage) mit dem **Resturlaub Vorjahr** (5 Tage) addiert. Dadurch ergibt sich der **Resturlaub Gesamt** (30 Tage).
- **Zeile 5 - Zeile 8**
Am 01.07.2015 wurden vom Mitarbeiter bereits 6 Urlaubstage in Anspruch genommen. Nun verhält es sich so, dass wenn Urlaubstage verbraucht werden, diese zuerst vom **Resturlaub Vorjahr** abgezogen werden, bevor der aktuelle **Resturlaub** verringert wird.
Wie in Zeile 1 gezeigt, sind vom Vorjahr noch 5 Urlaubstage übrig. Nach Abzug der 6 beanspruchten Urlaubstage, ist der **Resturlaub Vorjahr** aufgebraucht bzw. wurde sogar ein Tag mehr verbraucht, der infolge vom **Resturlaub** des aktuellen Jahres abgezogen werden muss.
- **Zeile 9 - Zeile 11**
Der aktuelle **Resturlaub** (25 Tage) wird nun um das Ergebnis **Resturlaub Vorjahr** verringert. Da das Ergebnis Resturlaub Vorjahr in diesem Fall negativ ist (-1), beträgt der neue Stand (am 01.07.2015) 24 Tage.
- **Zeile 12**
Die Anzahl der Tage von 01.12.2014 bis 01.07.2015 beläuft sich auf 213.

Beispiel 2:

Zeile 1	30.11.2014	Resturlaub	5 Tg
Zeile 2		Urlaub Vorjahr	5 Tg
Zeile 3	01.12.2014	Resturlaub	25 Tg
Zeile 4	01.12.2014	Resturlaub Gesamt	30 Tg
Zeile 5	Stand 01.07.2015 Verbrauch		4 Tg
Zeile 6	Resturlaub Vorjahr		5 Tg
Zeile 7	– Verbrauch		4 Tg
Zeile 8	Ergebnis Resturlaub Vorjahr		1 Tg
Zeile 9	Resturlaub		25 Tg
Zeile 10	+ Ergebnis Resturlaub Vorjahr		+1 Tg
Zeile 11	Stand 01.07.2015 Resturlaub		26 Tg
Zeile 12	Tage von 01.12.2014 - 01.07.2015		213 Tg

Erklärung des Tabelleninhalts:

- **Zeile 1**
Der Resturlaub - sprich Urlaub, den der Mitarbeiter nicht aufgebraucht hat - vom Jahr 2014 (Vorjahr) beträgt 5 Tage. Dieser wird unverändert ins nächste Jahr mitgenommen.
- **Zeile 2 - Zeile 4**
Am Urlaubsstichtag, hier dem 01.12.2014, wird der neue Jahresurlaub / **Resturlaub** (25 Tage) mit dem **Resturlaub Vorjahr** (5 Tage) addiert. Dadurch ergibt sich der **Resturlaub Gesamt** (30 Tage).
- **Zeile 5 - Zeile 8**
Am 01.07.2015 wurden vom Mitarbeiter bereits 4 Urlaubstage in Anspruch genommen. Nun verhält es sich so, dass wenn Urlaubstage verbraucht werden, diese zuerst vom **Resturlaub Vorjahr** abgezogen werden, bevor der aktuelle **Resturlaub** verringert wird. Wie in Zeile 1 gezeigt, sind vom Vorjahr noch 5 Urlaubstage übrig. Nach Abzug der 4 beanspruchten Urlaubstage, ist noch 1 Tag vom Resturlaub des Vorjahres übrig.
- **Zeile 9 - Zeile 11**
Der aktuelle **Resturlaub** (25 Tage) wird nun um das Ergebnis **Resturlaub Vorjahr** erhöht. Da das Ergebnis Resturlaub Vorjahr in diesem Fall positiv ist (+1), beträgt der neue Stand (am 01.07.2015) 26 Tage.
- **Zeile 12**
Die Anzahl der Tage von 01.12.2014 bis 01.07.2015 beläuft sich auf 213.

Beispiel 3:

Zeile 1	30.11.2014	Resturlaub	5 Tg
Zeile 2	01.12.2014	Urlaub Vorjahr	5 Tg
Zeile 3		Resturlaub	25 Tg
Zeile 4	01.12.2014	Resturlaub Gesamt	30 Tg
Zeile 5	Stand 01.07.2015 Verbrauch		22 Tg
Zeile 6		Resturlaub Vorjahr	5 Tg
Zeile 7		- Verbrauch	22 Tg
Zeile 8		Ergebnis Resturlaub Vorjahr	-17 Tg
Zeile 9		Resturlaub	25 Tg
Zeile 10		- Ergebnis Resturlaub Vorjahr	-17 Tg
Zeile 11		Stand 01.07.2015 Resturlaub	8 Tg
Zeile 12	Tage von 01.12.2014 - 01.07.2015		213 Tg

Erklärung des Tabelleninhalts:

- **Zeile 1**
Der Resturlaub - sprich Urlaub, den der Mitarbeiter nicht aufgebraucht hat - vom Jahr 2014 (Vorjahr) beträgt 5 Tage. Dieser wird unverändert ins nächste Jahr mitgenommen.
- **Zeile 2 - Zeile 4**
Am Urlaubsstichtag, hier dem 01.12.2014, wird der neue Jahresurlaub / **Resturlaub** (25 Tage) mit dem **Resturlaub Vorjahr** (5 Tage) addiert. Dadurch ergibt sich der **Resturlaub Gesamt** (30 Tage).
- **Zeile 5 - Zeile 8**
Am 01.07.2015 wurden vom Mitarbeiter bereits 22 Urlaubstage in Anspruch genommen. Nun verhält es sich so, dass wenn Urlaubstage verbraucht werden, diese zuerst vom **Resturlaub Vorjahr** abgezogen werden, bevor der aktuelle **Resturlaub** verringert wird.
Wie in Zeile 1 gezeigt, sind vom Vorjahr noch 5 Urlaubstage übrig. Nach Abzug der 22 beanspruchten Urlaubstage, ist der **Resturlaub Vorjahr** aufgebraucht bzw. wurden sogar 17 Tage mehr verbraucht, die infolge vom **Resturlaub** des aktuellen Jahres abgezogen werden müssen.
- **Zeile 9 - Zeile 11**
Der aktuelle **Resturlaub** (25 Tage) wird nun um das Ergebnis **Resturlaub Vorjahr** verringert. Da das Ergebnis Resturlaub Vorjahr in diesem Fall negativ ist (-17), beträgt der neue Stand (am 01.07.2015) 8 Tage.
- **Zeile 12**
Die Anzahl der Tage von 01.12.2014 bis 01.07.2015 beläuft sich auf 213.

Eingabe im Korrektur-Client

Um die laut den obigen Beispielen berechneten Werte im System einzugeben, müssen über den Korrektur-Client die folgenden Konten korrigiert werden.

Korrektur-Client

Person
 ◀ Haas Max ▶ ◀ 01.07.2015 ▶ Ansicht umschalten
 Personalnummer: 000200235

Tages-Ansicht
 ⓘ 21 Kommentar(e) vorhanden

Beginn	Ende	Fehlg.	Halbtags	Aktion
			<input type="checkbox"/>	

Berechtigungen

Pausenabzug

Rahmenberechtigung

10h Kappung

50h Kappung

Konten

Tages-Soll	7:42	
Tages-Ist	7:42	
Saldo	0:00	
Resturlaub ges.	0,00	
Resturlaub ges. aliquot	0,00	
Tage ab Urlaubsstichtag	0,00	
Resturlaub akt.Jahr	0,00	
Resturlaub Vorjahr	0,00	
Resturlaub Vor-Vorjahr	0,00	
Urlaub konsumiert	0,00	
GLZ-Saldo 1:1	0,00	

- **Resturlaub akt. Jahr**

Resturlaub akt.Jahr

Mittels einer absoluten Korrektur (=24) , wird hier die Anzahl der Urlaubstage eingegeben, die dem Mitarbeiter im aktuellen Jahr noch zustehen. Dieser Wert ist in der Tabelle hellblau hinterlegt (*Zeile 11*). Wie diese Zahl zustande kommt, ist in den obigen 3 Beispielen unter den jeweiligen Punkten "**Zeile 9 - Zeile 11**" erörtert.

- **Resturlaub Vorjahr**

Resturlaub Vorjahr

Mittels einer absoluten Korrektur (=0) , wird hier die Anzahl der Resturlaubstage aus dem Vorjahr eingegeben, die nach Abzug des konsumierten Urlaubs übrig bleiben. Ist das Ergebnis wie in den Beispielen 1 und 3 negativ, so muss hier keine Korrektur vorgenommen werden! Die entsprechende Zeile (*Zeile 8*) ist in der Tabelle orange hervorgehoben.

- **Resturlaub Vor-Vorjahr**

Resturlaub Vor-Vorjahr

Mittels einer absoluten Korrektur (=0) , wird hier die Anzahl der Resturlaubstage aus dem Vor-Vorjahr eingegeben, die nach Abzug des konsumierten Urlaubs übrig bleiben. Ist das Ergebnis negativ, so muss hier keine Korrektur vorgenommen werden!

- **Urlaub konsumiert**

Urlaub konsumiert

Mittels einer absoluten Korrektur (=6) , wird hier die Anzahl der Urlaubstage eingegeben, die der Mitarbeiter seit dem letzten Urlaubsstichtag bereits verbraucht hat. Dieser Wert ist in obiger Tabelle in der gelb markierten *Zeile 7* zu finden.

Der berechnete aliquote Resturlaub wird ab dem auf die Korrektur folgenden Tag (02.07.) in der Zeile **Resturlaub ges. aliquot** (grün markiert) angezeigt.

1.7 Eintritt von Mitarbeitern

1.7.1 Anlage von Personen in Zukunft & Vergangenheit

Oftmals werden neue Mitarbeiter nicht genau am Tag des Eintritts im System angelegt. Personalwolke Time unterstützt aus diesem Grund unterschiedliche Szenarien um eine neue Person

- nachträglich oder
- zukünftig

im System zu erfassen.

Personenstammsätze haben in unserem System ein "Gültig von" und ein "Gültig bis" Datum. Wenn eine neue Person angelegt wird, dann werden diese Daten automatisch befüllt und können nicht manuell geändert werden.

Um für nachträglich angelegte Personen die Zeiterfassung in die Vergangenheit zu ermöglichen muss das Feld „Beginn der Zeiterfassung“ auf ein Datum in der Vergangenheit gesetzt werden.

1.7.1.1 Relevante Parameter

Die Eingabe der folgenden Werte muss unter **Module / Zeiterfassung** im Personenstammsatz durchgeführt werden.

Eine Beschreibung der übrigen Felder finden Sie unter [Feldbeschreibung Stammsatz](#) (page)

1.7.1.1.1 Beginn der Zeiterfassung

Wenn man im Reiter **Module / Zeiterfassung** die Checkbox "**Zeiterfassung aktivieren**" anhakt, muss man unbedingt das Beginndatum der Zeiterfassung richtig angeben. Das Beginndatum der Zeiterfassung ist auf einem Tag vor dem Tag zu setzen, ab dem Zeiten im System erfasst werden sollen.

Dieses Datum kann nicht in der Zukunft liegen. Es kann auch nicht das aktuelle Datum sein. Es muss ein Datum in der Vergangenheit sein, wie zum Beispiel der gestrige Tag. Wenn das aktuelle Datum eingegeben wird, wird es beim Speichern automatisch mit dem gestrigen Datum ersetzt.

Dies ist dazu dienlich, damit man für den Vortag bereits den Resturlaub und sonstige Werte eintragen kann, umso ab dem Eintrittsdatum bereits abgerechnete Werte im System zu haben.

Beispiel:

- Eintrittsdatum: per 01.01.
- Person wird am 08.01. in der Personalwolke angelegt
- Startdatum der Zeitwirtschaft ist auf 31.12. zu setzen, damit ab 01.01. Zeiten erfasst werden können

1.7.1.1.2 Eintrittsdatum

Beim Anlegen einer Person muss das Eintrittsdatum angegeben werden. Es kann dann in diversen Auswertungen angezeigt werden.

1.7.1.1.3 Fiktives Eintrittsdatum

Das fiktive Eintrittsdatum ist dann wichtig, wenn ein Mitarbeiter aufgrund der Anrechnung von Vordienstzeiten ein früheres, fiktives Eintrittsdatum hat. Man hat somit im System sauber getrennt a) das eigentliche Eintrittsdatum und b) das fiktive Eintrittsdatum, welches dann auch für die Berechnung des Urlaubsanspruchs herangezogen wird.

Beispiel:

- Eintrittsdatum: per 01.07.
- anrechenbare Vordienstzeiten: 6 Monate
- Fiktives Eintrittsdatum: 01.01.

1.7.1.2 Beispiele zur Personenanlage

1.7.1.2.1 Beispiel 1: Der Mitarbeiter ist bereits im Unternehmen und wird nachträglich in der Zeiterfassung angelegt:

1. Die Zeiterfassung wird per Eintrittsdatum in die Vergangenheit aktiviert. Danach müssen die Buchungen nachträglich eingetragen werden.
2. Die Zeiterfassung wird mit dem aktuellen Zeitpunkt aktiviert. Danach muss man über den Korrektur-Client (zu finden unter **Administration / Zeitwirtschaft / Korrektur-Client**) die Saldowerte und Urlaubsdaten (weiter unten beschrieben) manuell nachgezogen werden.

1.7.1.2.2 Beispiel 2: Mitarbeiter tritt neu in das Unternehmen ein:

1. **Der Mitarbeiter kann schon vorab in der Personalwolke angelegt werden und erst am Eintrittsdatum für die Zeiterfassung aktiviert werden.**
Beispiel: Eintrittsdatum: 01.04.
Der Mitarbeiter wird per 25.03. angelegt, damit die Informationen bereits existieren und die Personalwolke mit Eintrittsdatum vollwertig verwendet werden kann.
Dann muss am 01.04. noch per 31.03. die Zeiterfassung aktiviert werden.
2. **Der Mitarbeiter kann am Eintrittstag angelegt werden und die Zeiterfassung per Vortag aktiviert werden.**
Beispiel: Eintrittsdatum: 01.04.

Der Mitarbeiter wird am 01.04. im System angelegt und das Startdatum der Zeitwirtschaft wird auf 31.03. gesetzt. Somit kann der Mitarbeiter ab 01.04. seine Arbeitszeiten und Abwesenheiten erfassen.

1.7.1.3 Urlaubsanspruch

Bei neu eingetretenen Mitarbeitern muss der Urlaubsanspruch angegeben werden und auch den „Stichtag der Hinzuzählung“, damit am Hinzuzählungsdatum der neue Urlaubsanspruch hinzugerechnet wird. Wird der neue Jahresurlaub per Kalenderjahr gut geschrieben, muss man als Stichtag der Hinzuzählung den 01.01. eintragen. Sollte das Eintrittsdatum relevant sein, dann muss hier das Eintrittsdatum angegeben werden.

Wird ein Mitarbeiter in der Personalwolke angelegt, der bereits im Unternehmen ist, müssen zusätzlich auch noch die Tage seit der letzten Hinzuzählung und evtl. der Anspruch aus dem Vorjahr bzw. Vor-Vorjahr eingetragen werden. Diese werden im Korrektur-Client unter **Administration / Zeitwirtschaft / Korrektur-Client** eingetragen. Dort muss die Ansicht auf die tägliche Ansicht umgeschaltet werden und am ersten Tag in der Zeiterfassung die korrekten Werte eingegeben werden.

Beispiel:

Wenn Max Mustermann am 01.01.2019 eingetreten ist und dann per 01.04.2020 in der Zeiterfassung angelegt wird, müssen die Urlaubswerte wie folgt hinterlegt werden:

- Urlaubsanspruch: 25
- Hinzuzählungsdatum: 01.01.2019
- Tage seit letzter Hinzuzählung: 31 (Januar) + 29 (Februar 2020 Schaltjahr)+ 30 (März) + 1 (aktueller Tag) = 91 Tage
- Verbrauchter Urlaub in 2019: 8 Tage
- Verbrauchter Urlaub in 2020: 7 Tage
- Resturlaub Vorjahr: 10 Tage
- Resturlaub Gesamt: 35 Tage (10 Resttage aus 2019 + 25 Tage vom 01.01.2020, Urlaubstage werden immer vom ältesten Resturlaub zuerst abgezogen, bis diese aufgebraucht sind)

1.7.1.4 Aliquotierung des Eintrittsjahrs

Der Parameter "Aliquotierung des Eintrittsjahrs" steuert ob der Urlaubsanspruch in den ersten sechs Monaten aliquot hinzugezählt werden soll und muss dazu auf "gesetzeskonform" gesetzt werden.

Achtung: Sollte der Mitarbeiter nachträglich in der Zeiterfassung angelegt werden und das Eintrittsdatum ist nicht im aktuellen Jahr, dann diesen Parameter auf "Nein" setzen.

Beispiel:

- Herr Mustermann ist per 06.03.2019 eingetreten.
- Das Unternehmen von Herrn Mustermann ist seit dem 01.01.2020 in der Personalwolke angelegt.
- Die Zeiterfassung ist für Herrn Mustermann daher per 31.12.2019 aktiviert.
- Wenn die Aliquotierung des Eintrittsjahres aktiviert ist, wird ihm der Urlaubsanspruch im Jahr 2020 aliquotiert hinzu gerechnet.
- Dadurch würde er am 06.03.2020 nicht die festgelegten 25 Urlaubstage erhalten.
- In diesem Fall muss der Parameter "Aliquotierung des Eintrittsjahrs" auf "Nein" gesetzt werden.

1.8 Austritt von Mitarbeitern

Folgendes ist im Austrittsfall zu beachten:

- Das Austrittsdatum (Module / Zeiterfassung / Allgemein: Austrittsdatum) beendet die Möglichkeit Zeiten zu erfassen.
- Ein Personenstammsatz der unter Einstellungen beim Parameter "Aktiver Benutzer" den Haken gesetzt hat, wird voll weiter verrechnet.
- Ein Personenstammsatz der unter Einstellungen beim Parameter "Aktiver Benutzer" nicht den Haken gesetzt hat und somit inaktiv ist, wird mit der Gebühr für inaktive Benutzer weiter verrechnet. Inaktive Personen können ausgewertet werden.
- Eine gelöschte Person wird ab dem Monat der Löschung nicht mehr verrechnet und kann auch nicht mehr ausgewertet werden.

Sollte man das Austrittsdatum nicht rechtzeitig im Vorhinein setzen, dann läuft die Zeiterfassung weiter und es kommt zu falschen Kontenwerten. In diesem Fall muss nachträglich das Austrittsdatum gesetzt werden und die Tagesabrechnung ab dem Austrittsdatum gestartet werden (detaillierte Beschreibung weiter unten).

Mitarbeiter/in Austritt

1. Benutzer Deaktivieren

Wenn ein/e Mitarbeiter/in das Unternehmen verlässt und die Daten noch ausgewertet werden sollen, sind für den Austritt folgende Schritte notwendig:

1.1. Beenden der Zeiterfassung:

- Navigieren Sie im Ordner Administration zum Punkt Personen und klicken Sie auf die Person die austreten soll.
- Gehen Sie auf den Reiter Module und wechseln Sie im Dropdown zur Zeiterfassung.

Person

Vorname

Nachname

Reisen ▼

- Reisen
- Workflow Aufgaben
- Groupware
- Zeiterfassung** ←
- Projektzeit - Buchbare Projekte
- Projektzeit

- Scrollen Sie zu den Stammdaten - Allgemein.
- Tragen Sie unter Austrittsdatum das Datum des Austritts ein.

Stammdaten

Allgemein

Austrittsdatum <small>?</small>	<input type="text"/>
Eintrittsdatum	<input type="text" value="01.04.2019"/>

Austrittsdatum des Mitarbeiters aus dem Unternehmen.

- Scrollen Sie wieder nach oben und speichern Sie die Änderung.
- Somit kann die austretende Person nach diesem Datum keine Zeiten mehr erfassen.

1.2. Benutzer deaktivieren:

- Navigieren Sie im Ordner Administration zum Punkt Personen und klicken Sie auf die Person die austreten soll.
- Öffnen Sie dort den Reiter Einstellungen und deaktivieren Sie den Hacken bei Aktiver Benutzer

Person

Vorname

Nachname

Einstellungen Gruppen Rollen Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Speicher Login Versuche NFC-Tags Module

Aktiver Benutzer

Mandant

Benutzername

Personalnr

ZEF Stammsatznr

E-Mail-Benachrichtigung

Email-Benachrichtigung als Stellvertreter

Stellvertreter darf genehmigen

E-Mail

Sprache

Aussehen

Menü

- Danach bekommen Sie folgende Meldung:

Auf personalwolke.at wird Folgendes angezeigt:

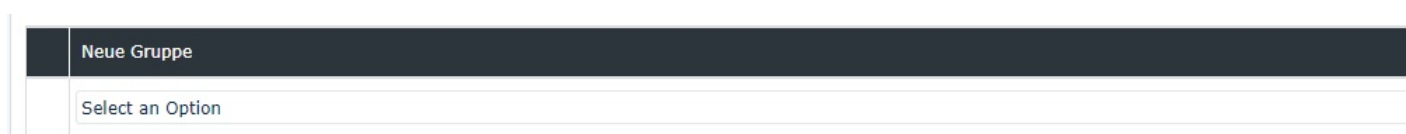
Sollen die Rollen der Person auch gelöscht werden?

- Wenn Sie nun auf OK klicken werden alle Rollen der Person gelöscht. (z.B. Vorgesetzten Rolle, Personalrolle) Damit wird sichergestellt, dass keine weiteren Anträge an diese Person zugewiesen werden. Wenn Sie auf Abbrechen klicken bleiben diese Rollen erhalten. Bitte beachten Sie, es kann dadurch dazu kommen, dass z.B. Urlaubsanträge nicht bearbeitet werden, weil die Person mit der entsprechenden Rolle ausgetreten ist.
- Wenn Sie nun auf Speichern klicken, kann die austretende Person sich nicht mehr in der Personalwolke anmelden.

- Nach diesem Schritt wird die Person nur noch mit dem verminderten Satz verrechnet.

1.3. Verschieben in die Austrittsgruppe:

- Um das Organigramm aktuell und übersichtlich zu halten (und ggf. Auswertungen über Austritte machen zu können), muss die Person noch in die Austrittsgruppe verschoben werden.
- Navigieren Sie im Ordner Administration zum Punkt Personen und klicken Sie auf die Person die austreten soll.
- Wechseln Sie zum Reiter Gruppen.
- Wählen Sie nun bei „select an Option“ die Gruppe „XYZ-Austritte“ und tragen Sie bei „Gültig von“ das Austrittsdatum ein. Wenn Sie es leer lassen wird das aktuelle Tagesdatum eingetragen. Lassen Sie das Gültig bis Feld leer.



The screenshot shows a dark header bar with the text 'Neue Gruppe'. Below it is a light-colored dropdown menu with the text 'Select an Option'.

- Drücken Sie nun auf Speichern und die Person wird mit dem eingetragenen Datum in die Austrittsgruppe verschoben.

2. Mitarbeiter Löschen:

Wenn die Daten nicht mehr benötigt werden kann eine Person gelöscht werden (Achtung: hierdurch werden alle Zeiterfassungsdaten gelöscht):

- Navigieren Sie im Ordner Administration zum Punkt Personen und klicken Sie auf die Person die austreten soll.
- Klicken Sie auf den roten Löschen Button
- Danach bekommen Sie folgendes Popup



ACHTUNG: wenn Sie das Popup mit fortfahren bestätigen, werden die Daten der Person unwiderruflich gelöscht. Diese können nicht mehr ausgewertet oder wiederhergestellt werden!

Häufiger Fehlerfall bei Austritten

Es kann vorkommen, dass bei einem ausgetretenem Mitarbeiter lediglich das „Aktiver User“-Häkchen entfernt wird, aber nicht das Austrittsdatum gesetzt wird. Dies führt dazu, dass die Zeitkonten fortlaufend berechnet werden, der Mitarbeiter somit weiterhin eine Soll-Zeit hat und aufgrund der Nichtanwesenheit Minusstunden erwirtschaftet, obwohl er eigentlich ausgetreten ist.

In diesem Fall muss das Austrittsdatum nachträglich angegeben und dann die Tagesabrechnung ab dem Austrittsdatum gestartet werden. Dadurch wird die Kontenberechnung neu aufgerollt und das Austrittsdatum somit berücksichtigt.

Anleitung:

- In der Person im Reiter Module / Zeiterfassung den Parameter "Allgemein: Austrittsdatum" mit dem Austrittsdatum befüllen.
- Danach muss die Tagesabrechnung gestartet werden.
- Gehen Sie auf den Menüpunkt „Administration“ -> „Personen“
- Wählen Sie den Mitarbeiter aus.
- Im Reiter „Module“ -> „Zeiterfassung“ klicken Sie auf den „Tagesabrechnung“-Button.
- Im Pop-Up geben Sie als Datum den Tag nach dem Austrittsdatum ein, und wählen Sie die Option „Zeitmodelle u. Berechtigungen neu aus Stammsatz übernehmen“ aus.
- Wenn die Eingaben korrekt sind, klicken Sie nun auf „Tagesabrechnung starten“

Zu beachten ist, dass das Datum mit dem die Tagesabrechnung gestartet wird, nicht vor dem Austrittsdatum liegen darf, da sonst Informationen verloren gehen wie zum Beispiel die Freigabeberechtigungen (Monatsfreigabe, 10h- / 50h-Kappung Aufhebung, etc.), Tagesprogramme, Urlaubsanspruchswerte, usw. Hierbei werden die bereits vorhandenen Daten mit den aktuellen Werten überschrieben.

Beispiel:

- Max Mustermann ist per 30.04.2020 ausgetreten.
- Das Austrittsdatum 30.4.2020 wird jedoch erst am 08.05.2020 in den Personenstammsatz eingetragen.
- Dadurch ist die Zeiterfassung für Max Mustermann vom 01.05. bis zum 08.05. weiterhin berechnet worden.
- Damit nun der Zeitraum von 01.5 bis 8.5 gelöscht wird, muss man eine Tagesabrechnung per 01.05.2020 durchführen.

Austritte unter dem Monat

Monatsfreigaben können bei Austritten unter dem Monat nicht frühzeitig zur Genehmigung abgesendet werden. Diese können nur am Monatsletzten abgesendet werden.

Auch die Statistik zeigt nur Kontenwerte vom Ende des Monats an. Daher werden bei einem Mitarbeiter, der während des Monats ausgetreten ist, in Personalwolke Monatsstatistikauswertungen die Werte des Austrittsmonates nicht angezeigt.

1.9 Session Expired

In manchen Fällen bekommen Nutzer die Fehlermeldung, dass die Session expired ist. Dies ist meist auf einen fehlerhaften Cookie im Browser zurückzuführen. Um diesen Fehler zu beheben, können Sie entweder die Cookies und den Cache löschen oder den Browser in einem Inkognito-Fenster/privaten Fenster öffnen.

Browser Cache Leeren

[Firefox](#)⁷

[Google Chrome](#)⁸

[Microsoft Edge](#)⁹

[MAC / Safari](#)¹⁰

[MAC / Google Chrome](#)¹¹

Inkognito-/privates Fenster öffnen

Je nachdem welchen Browser Sie nutzen heißt dieser Modus unterschiedlich (z.B. Chrome Inkognito-Fenster, Edge InPrivate-Fenster und Firefox privates Fenster) Um ein Inkognito-/privates Fenster zu öffnen, klicken Sie in Ihrem Browser auf das Menüsymbol oben rechts



und wählen die entsprechende Option.

Alternativ: Können Sie bei den meisten Browsern mit einem Rechtsklick auf das Browser-Symbol diese Option ebenfalls auswählen.

Anmerkungen

1. <https://personalwolke.at/daisy/personalwolke-default/6312-dsy/8871-dsy.html>
2. <https://personalwolke.at/daisy/personalwolke-default/9050-dsy.html?branch=1&language=1>
3. <https://personalwolke.at/daisy/personalwolke-default/9051-dsy.html>
4. <https://personalwolke.at/daisy/personalwolke-default/9052-dsy.html>
5. <https://personalwolke.at/daisy/personalwolke-default/6312-dsy/9111-dsy.html>
6. https://personalwolke.at/daisy/personalwolke-default/Time-Base/Administration/Gruppen/po_showGroups.new.html

7. <https://support.mozilla.org/de/kb/Wie-Sie-den-Cache-leeren-konnen>
8. <https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de>
9. <https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-1%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=%C3%96ffinen%20Sie%20Microsoft%20Edge%2C%20w%C3%A4hlen,des%20Browsers%20gel%C3%B6scht%20wird%20aus.>
10. <https://www.macwelt.de/ratgeber/Safari-Cache-leeren-So-einfach-geht-s-10550429.html>
11. <https://browser-cache-leeren.de/de/apple-mac-os/google-chrome.html>

2 Time

Allgemeines

Standard-Mitarbeiter haben die Möglichkeit zu **Buchen**, die Menüpunkte unter **Info** sowie **Anträge, Workflow Management** und **Optionen** zu benutzen.

Management-Mitarbeiter haben zusätzlich zu den Möglichkeiten des **Standard-Mitarbeiters** den Menüpunkt **Management** für diverse Auswertungen das Unternehmen / die Mitarbeiter betreffend.

Admin-Mitarbeiter haben zusätzlich zu den Möglichkeiten des **Standard-Mitarbeiters** den Menüpunkt **Administration** um administrative Aufgaben das Unternehmen / die Mitarbeiter betreffend durchzuführen.

Natürlich kann einem oder mehreren Mitarbeitern auch die Management und Administrationsfähigkeit gleichzeitig zugewiesen werden.

Die **Steuerung der Workflows** erfolgt über die freie Zuweisung der **Rollen** Vorgesetzter und Personal an einzelne Mitarbeiter und / oder Gruppen.

Die Funktionen im Detail:

- Buchen
- Info
 - [Stamm / Konten](#) (page 36) (*Übersicht über eigene Stammdaten und Kontenwerte (Saldo, Urlaub, Kranktage)*)
 - [Journal](#) (page 38) (*Übersicht über die Anwesenheit / Fehlzeiten im aktuellen und in vergangenen Monaten*)
 - [Kalender](#) (page 41) (*Übersicht über Fehlzeiten wie zum Beispiel Urlaub, Krankenstand, Sonderurlaub, etc.*)
 - [Gruppenkalender](#) (page 43) (*Übersicht über Fehlzeiten zum Beispiel Urlaub, Krankenstand, Sonderurlaub etc. für die gesamte Gruppe (Abteilung)*)
 - [Anwesenheitsliste](#) (page 45) (*Übersicht über derzeit anwesende / abwesende Kollegen / Mitarbeiter im Unternehmen*)

- **Anträge**
 - **Zeitkorrektur** (page 52)
 - *Positiv: Anwesend, Dienstgang, Arztgang, diverse Fehlzeiten, Telearbeit*
 - *Negativ: Anwesend (z.B.: nachträgliches Buchen einer Mittagspause)*
 - **Storno Zeitkorrektur** (page 54)
 - *falsche Anwesenheitszeiten aus dem System löschen (z.B. Pause nachträglich Buchen)*
 - **Fehlzeit** (page 56)
 - *Urlaub bezahlt, Zeitausgleich, Dienstreise, Seminar, Krank mit Lohnfortzahlung*
 - **Fehlzeit Storno** (page 59)
 - *falsche Abwesenheitszeiten aus dem System löschen (z.B. Verschieben des Urlaubs)*
 - **Sonderfehlzeit** (page 60)
 - *Sonderurlaub bezahlt, Kur, Pflegefreistellung*
 - **Krankmeldung** (page 62)(für Kollegen)
 - *Fehlgrund wird automatisch so lange fortgeschrieben bis sich der Mitarbeiter wieder einbucht*
 - **§20 AZG Außergewöhnliche Fälle** (page 64)
 - *Antrag zur Gutschrift unbewerteter Arbeitszeit*
- **Workflow Management**
 - **Offene Aufgaben** (page 72) / Archiv der erledigten Aufgaben (*für Führungskräfte zur Genehmigung, Ablehnung, Sichtung*)
 - **Offene Anträge** (page 73) / Archiv der abgeschlossenen Anträge (*für Mitarbeiter zur Übersicht über selbst gestellte Anträge*)
- **Administration**
 - **Organigramm** (page 77) (*Struktur des Unternehmens, Personen / Gruppen innerhalb des Unternehmens verschieben*)
 - **Mitarbeiterverwaltung** (page 82) (*Stammdaten, Gruppenzugehörigkeit, Rollenzuweisung, Zeitmodelle*)
 - **Gruppen / Abteilungen verwalten** (page 101) (*Hierarchische Gliederung, Lose Gruppen, Rollenzuordnung, Personenzuordnung*)
 - **Rollenverwaltung** (page 111)(*Zuweisung der Rollen Vorgesetzter / Personal zu Personen / Gruppen*)
 - **Benutzer umschalten** (page 115)
 - **Zeitkorrektur-Client** (page 134) (*Monats- und Tagesansicht zur Korrektur von Zeiten) - nur für Inhaber der Rolle "Personal" verfügbar!*)
 - **Fehlzeit- Client** (page 145) (*Eintragen von Fehlzeiten über einen oder mehrere Tage*)
- **Management**
 - **Kontenauswertung** (page 172) (*Saldo, Kranktage, Resturlaub, konsumierte Urlaubstage, Reisetage, Ausbildungstage*)
 - **Kalenderübersicht** (page 178)(*Monats-/Wochenübersicht der Kalender aller Mitarbeiter - Fehlzeiten, geplante Abwesenheiten, etc.*)
 - **Jahreskalender** (page 183) (*Grafisch aufbereitete Darstellung des gesamten Jahres mit Fehlzeiten & geplanten Abwesenheiten*)
 - **Statistik** (page 187) (*Auswertung über Kranktage, konsumierten Urlaub und Anwesenheit*)

- Optionen
 - [Passwort ändern](#) (page 196)
 - [Einstellungen](#) (page 193) (*Mailbenachrichtigung, Stellvertreterregelung, Sprache*)

In den Anleitungen auf diesen Seiten werden zur besseren Visualisierung **Screenshots** verwendet. Da jedoch jedes Personalwolke-System individuell auf den Kunden zugeschnitten ist, können diese Screenshots in Darstellung und/oder Text geringfügig von Ihrem System abweichen.

2.1 Buchen

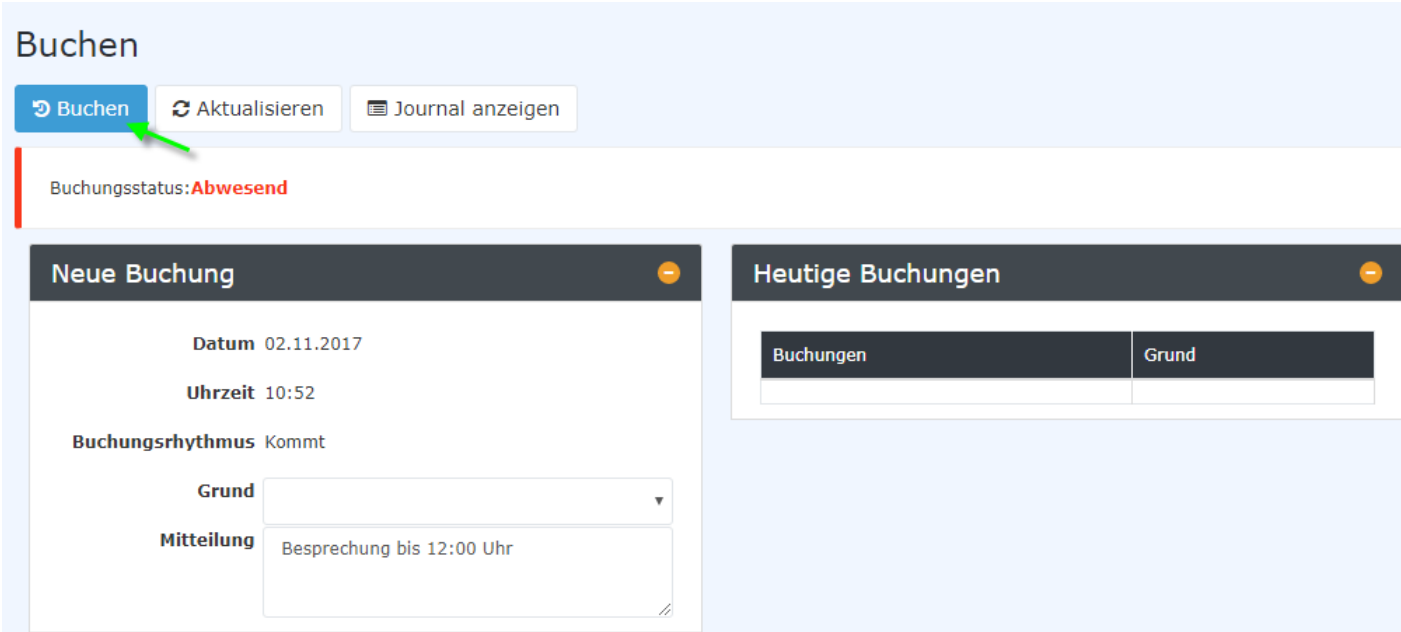
Allgemeines

Die **Buchungsmaske** bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Zeitbuchungen zu erstellen (Anwesend (Abwesend) / Dienstgang / Arzt / Behördenweg).

Dabei wird das Datum und die Uhrzeit vom Web-Server übernommen, und der richtige Buchungsrhythmus (Kommen / Gehen) wird vom System ermittelt. Zusätzlich können so auch Fehlgründe gebucht werden (Dienstgang, Arzt, Behördenweg).

Weiters lässt sich eine Mitteilung eingeben, die in der **Anwesenheitsliste** für die Kollegen sichtbar ist.

Beispiele: Dienstgang - Besuch beim Kunden; Anwesend - in Besprechung/Konferenz, etc.



Buchen

[Buchen](#) [Aktualisieren](#) [Journal anzeigen](#)

Buchungsstatus: **Abwesend**

Neue Buchung

Datum 02.11.2017

Uhrzeit 10:52

Buchungsrhythmus Kommt

Grund

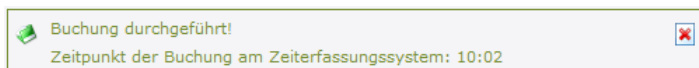
Mitteilung

Heutige Buchungen

Buchungen	Grund

Die Schaltfläche "**Journal anzeigen**" kann zu Hilfe genommen werden und bietet eine Übersicht über das gesamte Monatsjournal. Um das Journal wieder zu verbergen, klickt man auf die Schaltfläche "**Journal verbergen**". Diese erscheint automatisch, wenn man auf die "**Journal anzeigen**"- Schaltfläche klickt.

Eine erfolgreiche Buchung wird vom Server mit einer Meldung quittiert, falls Fehler auftreten erscheinen entsprechende Fehlermeldungen.



Wenn Sie beim Einstieg gleich in der Buchen-Maske landen wollen, dann wäre es hilfreich den folgenden Link https://personalwolke.at/webdesk3/ta_doBooking.act in den Favoriten des Browsers abzulegen. So können Sie direkt auf die Buchen-Maske springen.

2.2 Buchungslogik

Auf dieser Seite wird erklärt, wie die **Buchungslogik** bei der Zeitbuchung in der Personalwolke funktioniert. Dabei werden auch der jeweilige **Buchungsrhythmus** sowie verschiedene **Abwesenheitsgründe** (produktiv und unproduktiv) berücksichtigt.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen:

- **Normale An/Abwesenheit**
Hierzu zählt das normale Einbuchen bei Arbeitsbeginn am Arbeitsplatz sowie das Ausbuchen zu Beginn der Mittagspause oder nach Beendigung der Arbeit zu Dienstschluss
- **Abwesenheit mit produktivem Fehlgrund**
Hierzu zählt das Buchen bei physischer Abwesenheit aber gleichzeitiger produktiver Tätigkeit für das Unternehmen. Dies können Gründe wie aktive Reisezeit, Telearbeit oder Heimarbeit sein. Abwesenheitszeiten mit produktivem Fehlgrund werden bei der Berechnung des Arbeitszeitsaldos berücksichtigt.
- **Abwesenheit mit nicht produktivem Fehlgrund**
Darunter versteht man grundsätzlich die Abwesenheit während der regulären Arbeitszeit, bedingt durch einen besonderen (unproduktiven) Fehlgrund. Dies kann zum Beispiel Krankheit oder ein Arztgang während der Arbeitszeit sein.

Die wichtigsten Indikatoren im Buchungsfenster sind neben Datum, Uhrzeit und Buchungsgrund der **Buchungsstatus** und der **Buchungsrhythmus**:

Buchungsstatus	Der Buchungsstatus gibt an, ob der Mitarbeiter gerade im Büro anwesend oder abwesend ist. Zusätzlich wird bei Abwesenheiten mit einem bestimmten Grund (z.B. Dienstreise, Arztbesuch, Zeitausgleich) dieser Grund auch direkt im Buchungsstatus angezeigt.
Buchungsrhythmus	Der Buchungsrhythmus zeigt an, welche Art der Buchung ("Kommen" oder "Gehen") beim

nächsten Betätigen des "Buchen"-Buttons (ohne besonderen Fehlgrund) gebucht wird.

Klassische Buchung (normale An- & Abwesenheit)

Diese Art der Buchung ist der wohl **häufigste Fall** der Zeitbuchung in der Personalwolke. Dieser Fall tritt auf, wenn der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin ihrer normalen Arbeit mit Anwesenheit im Büro nachgeht und sich jeweils beim Kommen, vor und nach der Pause und zu Feierabend **ein- und ausbucht**.

Bei der klassischen Buchung bleibt das Feld "**Grund**" in der Registerkarte "Neue Buchung" **leer**, es wird lediglich der "Buchen"-Button betätigt.

Bevor sich der Mitarbeiter morgens zu Arbeitsbeginn einbucht, steht der Buchungsstatus zunächst auf "**Abwesend**", der Buchungsrythmus zeigt "**Kommt**" für die nächste Buchung an. Startet der Mitarbeiter nun mit der Arbeit und bucht sich ein, wechselt der Buchungsstatus auf "**Anwesend**" und der Buchungsrythmus zeigt "**Geht**" für die nächste Buchung an.

Im Laufe des Tages bucht sich der Mitarbeiter zur **Mittagspause** aus, nach der Pause wieder ein und schließlich zu **Feierabend** wieder aus. Bei dieser klassischen Buchungstätigkeit wurden jeweils nur jene Zeitintervalle erfasst, in denen der Mitarbeiter gearbeitet hat - das Journal zeigt also die **Arbeitszeit** zwischen Arbeitsbeginn und Mittagspause sowie zwischen Mittagspause und Feierabend. Diese Intervalle werden als **produktive Arbeitszeit** auch voll in den Arbeitszeitsaldo miteinbezogen.

Buchen

↻ Buchen
↻ Aktualisieren
📄 Journal anzeigen

Buchungsstatus: Anwesend

Neue Buchung ⊘

Datum 08.04.2019

Uhrzeit 12:42

Buchungsrythmus Geht

Grund

Mitteilung

Heutige Buchungen

Buchungen

08:35 - 12:01
12:42

Abwesenheit mit produktivem Fehlgrund

Zusätzlich zur normalen An-/Abwesenheitsbuchung, gibt es auch bestimmte Situationen, bei denen der Mitarbeiter **nicht an seinem Arbeitsplatz präsent/anwesend** ist, aber dennoch **Arbeitsleistungen** für das Unternehmen erbringt. In diesen Situationen soll der Mitarbeiter zwar als abwesend gekennzeichnet sein, die Arbeitszeit aber trotzdem im **Journal** und im **Saldo berücksichtigt** werden. Für diesen Zweck lassen sich in der Personalwolke **produktive Fehlgründe** buchen.

Wird bei der Buchung ein **produktiver Fehlgrund** angegeben (z.B. der Mitarbeiter arbeitet von Zuhause aus), ist es unerheblich, ob der Buchungsstatus davor auf "Anwesend" oder "Abwesend" steht - der Mitarbeiter wird in jedem Fall als **"Abwesend" gekennzeichnet**, allerdings **ergänzt durch den produktiven Fehlgrund** (Buchungsstatus in orange/blau). Im Gegensatz zur gewöhnlichen Abwesenheit (z.B. Pause, Feierabend) wird hier ein **Zeitintervall im Journal** erfasst, welches im Falle eines **produktiven Fehlgrunds** auch als **Arbeitszeit** beim Saldo berücksichtigt wird.

Ist die **produktive Abwesenheit beendet** (z.B. Ende der Dienstreise, Ende von Mobile Working), gibt es **zwei Möglichkeiten**:

- **Beendigung mit anschließender Abwesenheit**
Dies tritt z.B. ein, wenn der Mitarbeiter die Telearbeit beendet und Feierabend macht. Hierbei muss er noch einmal **denselben Fehlgrund** auswählen und anschließend den **"Buchen"-Button** betätigen. Der **Buchungsstatus** wechselt dann auf **"Abwesend"** und das Zeitintervall wird beendet.
- **Beendigung mit anschließender Anwesenheit**
Dies tritt z.B. ein, wenn der Mitarbeiter nach einer Dienstreise wieder im Büro ankommt und seine Tätigkeit dort fortsetzt. Wird aus der Abwesenheit mit produktivem Fehlgrund heraus **ohne Angabe eines Grundes** der **"Buchen"-Button** betätigt, so wechselt der **Buchungsstatus** auf **"Anwesend"** und ein neues Zeitintervall wird gestartet, während die Zeiterfassung der Dienstreise/Telearbeit/etc. beendet wird.

Buchen

Buchen
Aktualisieren
Journal anzeigen

Buchungsstatus: **Abwesend / Dienstgang**

Neue Buchung

Datum 08.04.2019

Uhrzeit 12:45

Buchungsrhythmus Geht

Grund Dienstgang

Mitteilung

Heutige Buchu

Buchungen

08:35 - 12:01
12:42 - 12:45
12:45

Buchen

Buchen
Aktualisieren
Journal anzeigen

Buchungsstatus: **Abwesend**

Neue Buchung

Datum 06.05.2019

Uhrzeit 17:57

Buchungsrhythmus Kommt

Grund

Mitteilung

Heutige Buchu

Buchungen

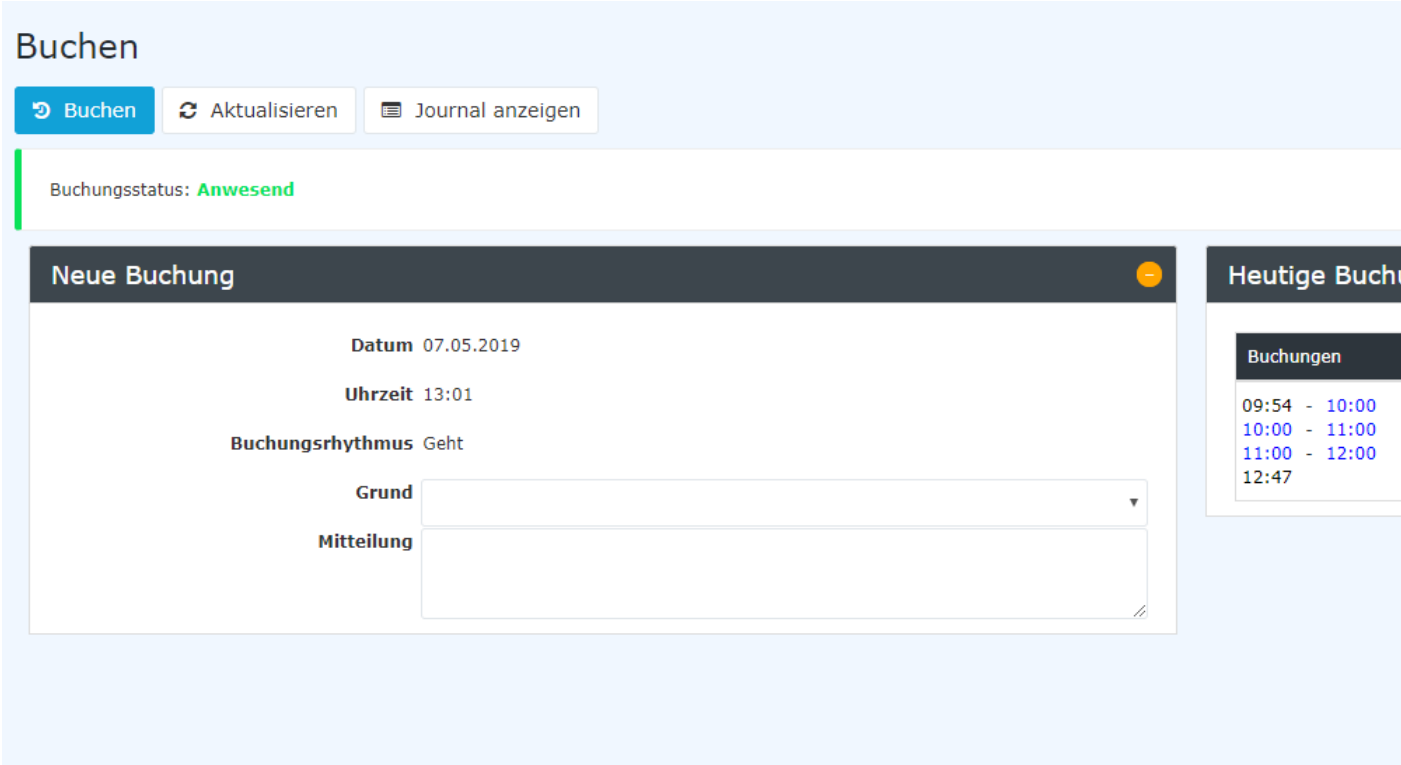
08:00 - 11:30
12:19 - 12:21
12:21 - 16:52
16:52 - 17:57

Abwesenheit mit unproduktivem Fehlgrund

Es gibt auch bestimmte **Fehlgründe**, welche zwar **nicht als Arbeitszeit gelten**, aber dennoch im System erfasst werden müssen. Hierzu zählt zum Beispiel **Krankheit** oder ein **Arzt- oder Behördengang** während der Arbeitszeit.

Grundsätzlich ist die Buchungslogik bei unproduktiven Fehlzeiten identisch mit der Vorgehensweise bei produktiven Fehlzeiten. Die **Buchungsintervalle** werden auf dieselbe Art und Weise im Journal gespeichert, allerdings wird die erfasste Zeit bei nicht produktiven

Abwesenheitsgründen **nicht als Arbeitszeit im Saldo berücksichtigt**. Auch ein Zeitintervall mit unproduktivem Fehlgrund kann, wie oben beschrieben, entweder mit **anschließender Abwesenheit** oder mit **anschließender Anwesenheit** beendet werden.



Buchen

Buchen Aktualisieren Journal anzeigen

Buchungsstatus: **Anwesend**

Neue Buchung

Datum 07.05.2019

Uhrzeit 13:01

Buchungsrhythmus Geht

Grund

Mitteilung

Heutige Buchungen

Buchungen

09:54 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:47

2.3 Info

2.3.1 Stammdaten u. Kontowerte

Allgemeines

Über diesen Menüpunkt kann der Benutzer **Stammdaten** und **Kontenstände** seiner wichtigsten Zeiterfassungskonten für einen bestimmten Stichtag abfragen.

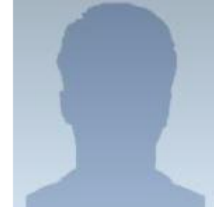
Im **Datumfeld** kann der Benutzer ein alternatives Datum (alternativer Stichtag) eingeben. Das Datum kann entweder direkt im Format tt.mm.jjjj (z.B.: 03.04.2013) eingegeben, oder durch einen Klick auf das Kalendersymbol ausgewählt werden. Durch die Aktualisierung (Klicken auf den "**Abfrage**" - Button) erhält man somit die Kontenwerte zum gewählten Stichtag.

Stamm / Konten

Abfrage

Datum 01.11.2017

Personendaten	
Nachname	Golf
Vorname	Rolf
PersonalNr	00010013
Username	rg01
Abteilung	PB-ENTW
jrl. Urlaubsanspruch	25.0



Kontowerte	
Saldo	-950.0
Resturlaub	150.0 T
Unverpl. Urlaub	150.0
Verpl. Urlaub	0.0
jrl. konsumierte Urlaubstage	0.0 T
jrl. Kranktage	0.0 T
Artztgänge (std)	0.0 h

Personendaten

Neben allgemeinen Personendaten wie **Nachname** und **Vorname** sind auch weitere Informationen ersichtlich:

- **PersonalNr** - Personal-Nummer inkl. dem fix vorgegebenen Präfix (0001 in diesem Fall; allgemein: die ersten 4 Stellen der PersonalNr)
- **Username** - Login Name des Mitarbeiters wobei für das Login auch die E-Mail Adresse verwendet werden kann
- **Abteilung** - die Abteilung, welcher der Mitarbeiter zugeordnet ist
- **jrl. Urlaubsanspruch** - Urlaubsanspruch des Mitarbeiters in Tagen

Kontowerte

Die Kontowerte bieten eine Übersicht / Zusammenfassung der wichtigsten Zeit-Konten zum unter Datum gewählten Stichtag:

- **Saldo** - die Summe aus der Ist-Zeit (tatsächliche Anwesenheit) verringert um die Soll-Zeit
- **Resturlaub** - der aktuell zur Verfügung stehende Resturlaub in Tagen
- **Unverpl. Urlaub** - entspricht dem Resturlaub minus dem verplanten Urlaub in Tagen
- **Verpl. Urlaub** - verplanter Urlaub in Tagen
- **jrl. konsumierte Urlaubstage** - die bereits konsumierten Urlaubstage
- **jrl. Kranktage** - die jährlichen Kranktage
- **Arztgänge (std)** - die gebuchten Arztgänge in Stunden



Wichtig: Bei den angezeigten Werten handelt es sich um die Werte zum gewählten Stichtag!

2.3.2 Monatsjournal

Allgemeines


Das **Journal** umfasst alle wichtigen persönlichen Zeitinformationen eines Monats, wobei das laufende Monat bis zum heutigen Tag angezeigt wird. Eine Zeile umfasst die Buchungen und bestimmte Kontenwerte pro Tag. Das Journal wird in Normalminuten geführt, d.h. ein Pausenabzug von 0,30 entspricht 30 Minuten.


Mit Hilfe der Pfeiltasten kann man bequem zwischen den Monaten wechseln und sich so Daten aus den vergangenen Monaten anzeigen lassen. Ebenso kann ein bestimmtes Monat direkt aus dem Dropdown Menü ausgewählt werden.

Journal												
< Mai 2013 >   												
Datum	Tag	K	FB	Buchungen	FE	Fehlgründe	Sollzeit	Istzeit	Summe	Saldo	Autom. Pausenabzug	Resturlaub
01.05.2013	Mi						0:00	0:00	0:00	-30:48		0,00
02.05.2013	Do	i2	-	08:00 - 12:00 13:00 - 17:00	-		7:42	8:00	8:00	-30:30		0,00
03.05.2013	Fr			Fehlt unentschuldigt			7:42	0:00	8:00	-38:12		0,00
04.05.2013	Sa						0:00	0:00	8:00	-38:12		0,00
05.05.2013	So						0:00	0:00	8:00	-38:12		0,00
06.05.2013	Mo			Fehlt unentschuldigt			7:42	0:00	8:00	-45:54		0,00
07.05.2013	Di			Fehlt unentschuldigt			7:42	0:00	8:00	-53:36		0,00
08.05.2013	Mi			Fehlt unentschuldigt			7:42	0:00	8:00	-61:18		0,00
09.05.2013	Do						0:00	0:00	8:00	-61:18		0,00
10.05.2013	Fr	i1	-	ganztags	-	Urlaub	7:42	7:42	15:42	-61:18		0,00
11.05.2013	Sa						0:00	0:00	15:42	-61:18		0,00


Neben dem **Datum** und dem **Wochentag (Tag)** werden zusätzlich noch folgende Informationen ausgegeben:

- **K (Korrektur)**

In dieser Spalte wird ausgegeben, ob es sich um eine Korrektur handelt, oder nicht. Falls es sich um eine Korrektur handelt kann man auf das Info-Icon (schwarz ) klicken, die Korrektur-Info wird angezeigt:

- 

- **FB**

Buchungskennzeichen - zusätzliche Informationen zu Beginn der Buchung (z.B.: Kernzeitverletzung, Buchung außer Rahmen, ...). Wird die Maus über das Fragezeichen Icon (schwarz ) bewegt erscheint ein kleiner Hinweis mit dem Grund der Kennzeichnung.

- **Buchungen**

Dient zur Anzeige der Buchungsintervalle

- **FE**

Buchungskennzeichen - zusätzliche Informationen am Ende der Buchung (z.B.: Kernzeitverletzung, System-Gehen, ...). Wird die Maus über das schwarze Fragezeichen-Icon bewegt, erscheint ein kleiner Hinweis mit dem Grund der Kennzeichnung.

- **Fehlgründe**

Falls der Mitarbeiter einen Fehlgrund bucht (z.B. Arzt, Dienstgang, Urlaub, Krank, ...), wird diese Information in dieser Spalte dargestellt.

- **Sollzeit**

Anzeige der Tages-Sollzeit

- **Istzeit**

Anzeige der tatsächlichen Tagesarbeitszeit

- **Summe**

Die Summe der insgesamt geleisteten Stunden in diesem Monat.

- **Saldo**

Die Summe verringert um die Summe der Soll-Zeit - kann auch negativ sein.

- **Autom. Pausenabzug**

Wird an einem Tag keine Pause oder eine Pause geringer als 30 Minuten konsumiert, so wird die Pausenzeit automatisch durch das System abgezogen (das System ergänzt dabei auf 30 Minuten).

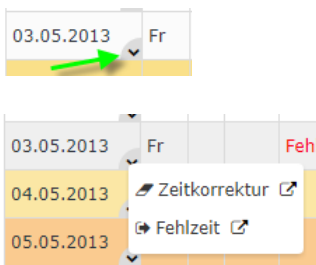
- **Resturlaub (Tg)**

Anzeige des Resturlaubs in Tagen

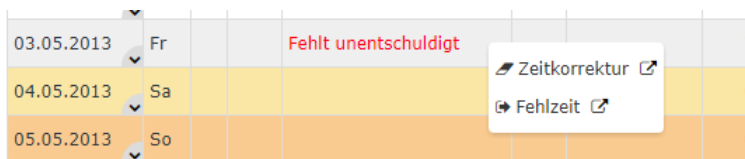
Findet an einem Tag keine Buchung statt, und es ist keine Fehlzeit geplant, erscheint im Journal der Hinweis "**Fehlt unentschuldigt**". Für Negativ-Zeiterfasser kann unter Personen --> entsprechende Person auswählen --> Tab "Module" --> "Negativ-Zeiterfasser: Auto-Generierung Istzeit" vom Administrator festgelegt werden, unter welchen Bedingungen dieser Eintrag erscheinen soll oder nicht.

Praktische Funktionen

Durch einen Klick auf den Doppelpfeil unterhalb / neben dem Datumseintrag kann ein Menü aufgerufen werden, um direkt einen Zeitkorrektur / Fehlzeit Antrag für den betreffenden Tag zu stellen.

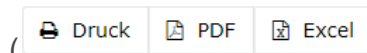


Außerdem ist es auch möglich, mit einem Rechtsklick, in der entsprechenden Zeile im Journal, einen Zeitkorrektur / Fehlzeit Antrag für den gewählten Tag zu stellen.



(In diesem Beispiel würde ein Zeitkorrektur / Fehlzeit Antrag für den 03.05.2013 gestellt werden.)

Das Journal kann auch als PDF oder Excel exportiert bzw. für den Druck aufbereitet werden. Hierfür sind in der rechten oberen Ecke entsprechende Symbole



) angebracht.

Beispiel für Tageseintrag

Datum	Tag	K	FB	Buchungen	FE	Fehlgründe	Sollzeit	Istzeit (anrechenb. Anw
17.12.2018	Mo	i 2	?	06:48 - 11:00 11:00 - 12:05 12:32 - 18:22	- - ?	Dienstgang	7:42	

- **Datum:** 17.12.2018
- **Tag:** Mo (Montag)
- **K:** Das Info-Symbol (schwarz **i**) und die nebenstehende

2 zeigen an, dass an diesem Tag **2 Korrekturen** stattgefunden haben. Welche Korrekturen das sind, kann man durch einen Klick auf das Info-Symbol herausfinden.

- **FB:** Das Fragezeichen-Symbol (schwarz ⓘ) zeigt an, dass es zusätzliche Informationen zu dem Beginn dieser Buchung gibt (in diesem Fall: vor Rahmen - Arbeiten außerhalb der Rahmenzeit, zu früh gekommen).
- **Buchungen**
 - **Schwarze Zeiten** (z.B. 12:32) zeigen eine **reguläre** (über den Punkt Buchen) ausgeführte **Buchung**.
 - **Blau hinterlegte Zeiten** (z.B. 11:00) bedeuten eine "manuelle" Korrektur der Zeit, beispielsweise über einen **Zeitkorrektur** Antrag.
 - **Grüne Zeiten** sind Buchungen die durch das **System automatisch** vorgenommen wurden - dies passiert beispielsweise, wenn der Mitarbeiter vergisst, sich auszubuchen. Das System erzeugt dann eine automatische Buchung, die als Endzeit die Anfangszeit der nicht abgeschlossenen Buchung setzt, um diese ungültig zu machen.
- **FE:** Das Fragezeichen-Symbol (schwarz ⓘ) zeigt an, dass es zusätzliche Informationen zum Ende der Buchung gibt (in diesem Fall: nach Rahmen: Arbeiten außerhalb der Rahmenzeit, zu spät gegangen).
- **Fehlgründe:** Zeigt an, dass von 11:00 - 12:05 ein Dienstgang stattgefunden hat.
- **Sollzeit:** Zeigt an, dass an diesem Tag 7:42 h gearbeitet werden sollte.
- **Istzeit:** Zeigt an, dass an diesem Tag tatsächlich 10:00 h gearbeitet wurde.
- **Summe:** Ergibt sich aus den geleisteten Ist-Zeit-Stunden des betrachteten und der Vortage des aktuellen Monats (z.B.: 77:28 am 17.12.2018
 - --> d.h. von 01.12. bis inkl. 17.12.2018 wurden 77:28 Stunden Ist-Zeit geleistet).
- **Saldo:** Summe der Differenz zwischen Istzeit und Sollzeit in Stunden von der Anlage des Mitarbeiters bis zum betrachteten Tag (=Gleitzeit-Saldo).
- **Autom. Pausenabzug:** Zeigt, dass für diesen Tag 3 Minuten (=0:03) Pausenzeit abgezogen wurden.

2.3.3 Kalender

2.3.4 Kalender_01_TimeBase_Allgemeines

Allgemeines

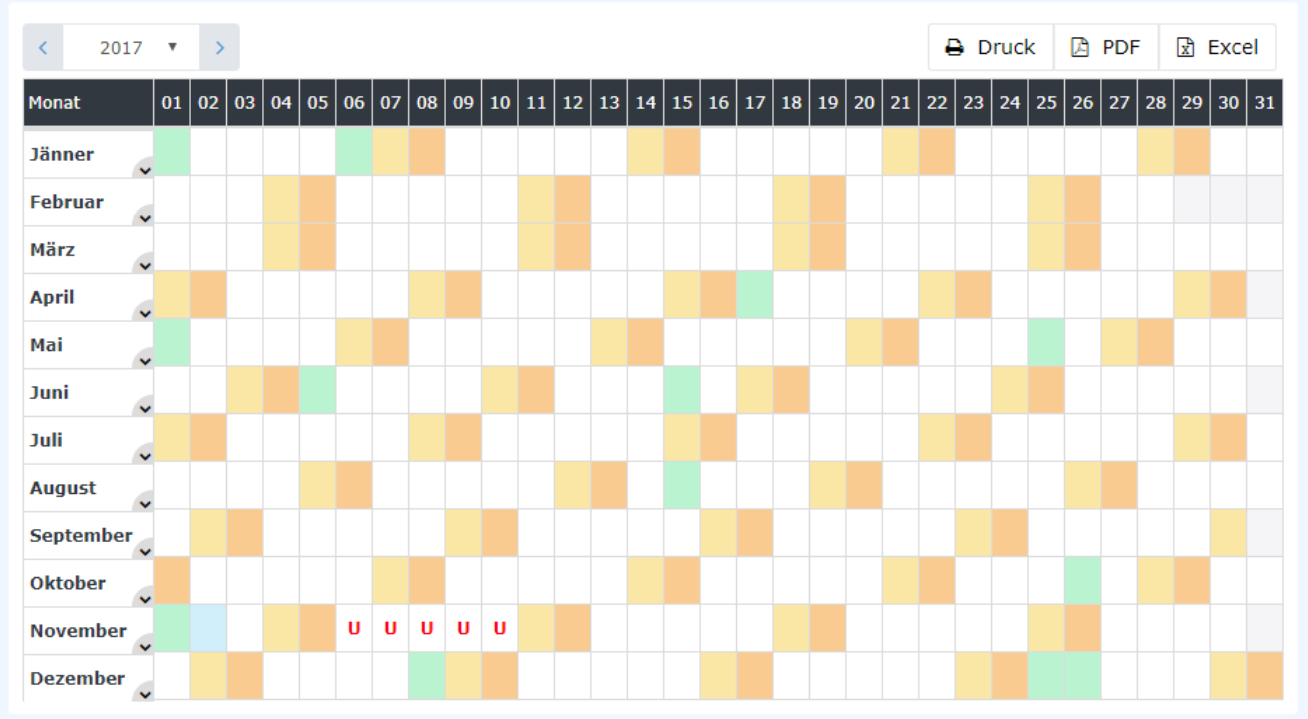
Der **Fehlzeitkalender** dient zur Planung und Übersicht der ganztägigen und halbtägigen Fehlgründe (Urlaub, Schulung, Krankheit,...).

Genehmigte Fehlgründe werden schwarz dargestellt / ungenehmigte Fehlgründe werden in roter Farbe angezeigt.

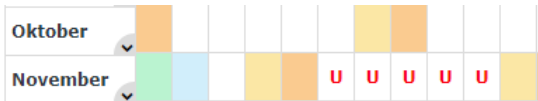
Hell gelb markiert den aktuellen Tag, Samstage sind hell orange, Sonntage orange und bei den grün markierten Tagen handelt es sich um Feiertage.

Mit den Pfeil-Buttons kann ein Jahr vor- bzw. zurückgeblättert werden.

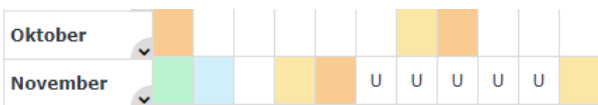
Kalender



Solange ein Fehlzeit- / Sonder Fehlzeitantrag unterwegs ist (Status ungenehmigt), ist der Fehlgrund bereits rot im Kalender eingetragen.



Nachdem ein Antrag genehmigt wurde, erscheint der Fehlgrund an den betreffenden Tagen in schwarz. Sämtliche arbeitsrelevanten Daten werden aktualisiert (z.B. Resturlaub oder verplanter Urlaub).



Durch Klicken auf das U-Feld im Kalender erhält man detaillierte Informationen zum Antrag (Beispiele für einen ungenehmigten und genehmigten Fehlzeit-Antrag):

Info ✕

Täglicher Kalender 06.11.2017: Golf Rolf

Fehlgründe

- ✓✓ ganzer Tag

Urlaub (genehmigt)

Antrag genehmigt von: Wolllein Franz

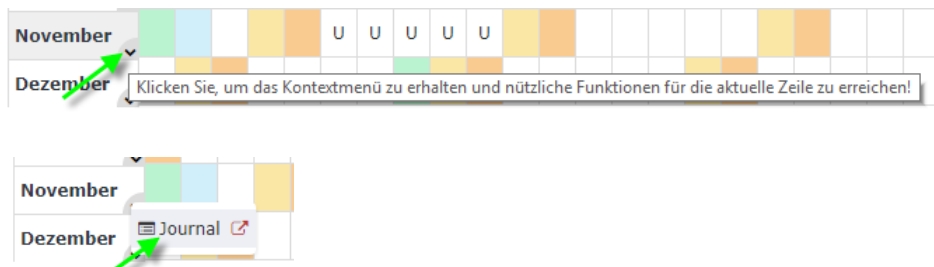
Dauer: von 06.11.2017 bis 10.11.2017

Bemerkung:	Therme
------------	--------

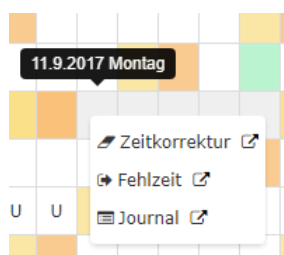
2.3.5 Kalender_02_TimeBase_PraktischeFunktionen

Praktische Funktionen

Durch einen Klick auf den (Doppel-)Pfeil unterhalb / neben dem Datumseintrag kann ein Menü aufgerufen werden, um direkt das Journal für das betreffende Monat anzuzeigen.

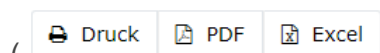


Außerdem ist es auch möglich, mit einem Rechts-Klick, in der entsprechenden Zelle im Kalender, einen Zeitkorrektur / Fehlzeit Antrag für den gewählten Tag zu stellen oder das Journal für das gewählte Monat aufzurufen.



(In diesem Beispiel könnte ein Zeitkorrektur / Fehlzeit Antrag für den 11.09.2017. gestellt bzw. das Journal für November angezeigt werden.)

Die Kalenderansicht kann auch als PDF oder Excel exportiert bzw. für den Druck aufbereitet werden. Hierfür sind in der rechten oberen Ecke entsprechende Symbole



) angebracht.

2.3.6 Gruppenkalender

2.3.7 Gruppenkalender_01_TimeBase_Allgemeines

Allgemeines

Über den **Gruppenkalender** werden dem Benutzer alle geplanten und konsumierten ganz- und halbtägigen Fehlzeiten einer definierten Personengruppe (im Regelfall seine Abteilung) angezeigt.

Diese Ansicht soll eine reibungslose Urlaubs- und Fehlzeitplanung innerhalb einer definierten Personengruppe (Abteilung) gewährleisten.

Ungenehmigte Fehlzeiten werden rot dargestellt, genehmigte Fehlzeiten werden in schwarzer Farbe dargestellt.

Der Benutzer kann den Gruppenkalender mit Hilfe der **Zeiteinheit** Woche / Monat oder des **Zeitintervalls** (zeigt das gewünschte Monat an) abfragen. Mit den Pfeil-Buttons kann das Monat gewechselt werden.

Jeder Mitarbeiter sieht im Gruppenkalender die Kollegen aus seiner Abteilung bzw. gemäß seiner Einsichtsberechtigung auch Kollegen aus anderen Abteilungen.

Gruppenkalender

Zeiteinheit Monat

Zeitintervall November 2017

< 01.11.2017-30.11.2017 >

Druck PDF Ex

Name	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Email, Robert																													
Golf, Rolf																													

Durch einen Klick auf die genehmigten (schwarz) bzw. ungenehmigten (rot) Fehlzeiten erhält man Detailinformationen zu den jeweiligen Fehlzeiten:

Info ✕

Täglicher Kalender 06.11.2017: Golf Rolf

Fehlgründe

✖ ganzer Tag **Urlaub (ungenehmigt)**
 Antrag liegt bei: Wollein Franz
 Dauer: von 06.11.2017 bis 10.11.2017
 Bemerkung: Therne

Info ✕

Täglicher Kalender 06.11.2017: Golf Rolf

Fehlgründe


✔✔ ganzer Tag **Urlaub (genehmigt)**
 Antrag genehmigt von: Wollein Franz
 Dauer: von 06.11.2017 bis 10.11.2017
 Bemerkung: Therne


2.3.8 Gruppenkalender_02_TimeBase_PraktischeFunktionen

Praktische Funktionen

Außerdem ist es auch möglich, mit einem Rechts-Klick, in der entsprechenden Zelle im Kalender, einen Zeitkorrektur / Fehlzeit Antrag für den gewählten Tag zu stellen.

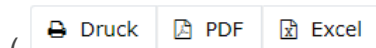
		01.11.2017-30.11.2017						
Name		01	02	03	04	05	06	07
Email, Robert								
Golf, Rolf								

Fehlzeit 

Zeitkorrektur 

(In diesem Beispiel könnte ein Zeitkorrektur / Fehlzeit Antrag für den 03.11. gestellt werden)

Die Kalenderansicht kann auch als PDF bzw. Excel exportiert bzw. für den Druck aufbereitet werden. Hierfür sind in der rechten oberen Ecke entsprechende Symbole



) angebracht.

2.3.9 Anwesenheitsliste

Allgemeines

Die **Anwesenheitsliste** zeigt die gewählten Gruppen, die Namen der Personen, die der Gruppe zugeordnet sind, den Status (grüner Haken bei Anwesenheit, rotes Kreuz bei Abwesenheit, Fehlgrund), Informationen über die letzte Buchung, bei Abwesenheiten auch einen Fehlgrund sowie die Dauer der Abwesenheit (z.B. Dienstgang, Urlaub, ...). Über die **Suchmaske** kann der Benutzer die **An/Abwesenheit** von Mitarbeitern anhand diverser Kriterien abfragen.

Anwesenheitsliste nach Abfrage	Suchmaske vor Abfrage
---------------------------------------	------------------------------

Anwesenheitsliste

Abfrage Suchmaske anzeigen

Anwesenheitsliste, 03.11.2017 10:55:07

Name	Foto	Status	Mitteilung	Letzte Buchung	Fehlgrund	von	bis
▼PB / PB Vorstand- Anzahl: 1							
Honig Helga		✘ Abwesend					
▼PB-ENTW / Entwicklung- Anzahl: 2							
Email Robert		✘ Abwesend					
Golf Rolf		✔ Anwesend		10:54			
▼PB-SERV / Services- Anzahl: 1							
Gschäftig Gunter		✘ Abwesend					
▼PB-VERT / Vertrieb- Anzahl: 1							
Wollein Franz		✘ Abwesend / Krank			Krank	10.04.2014	b.a.w.

Zusammenfassung

Anzahl der Angestellten 5

Anwesenheitsliste

Abfrage Suchmaske verbergen

Gruppierung Keine Gruppierung

Aktualisierungs-Intervall (Minuten) 5

Ansicht Kompakt

Filter keine Einschränkung

Ausgabeformat

Auswahlbaum Gruppen mit Einsichtsberechtigung

Suche

Selektion bei Suche berücksichtigen

Resultat sofort anzeigen

Auswahl Tiefe 1

5 Gruppen sind selektiert.

- Organigramm
- Favoriten
- + Lose Gruppen PB
- Organigramm PB
- PB - PB Vorstand
 - PB-ENTW - Entwicklung
 - PB-SERV - Services
- PB-VERT - Vertrieb
 - PB-SUP - Support

Gruppierung

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl zwischen: Keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level, 3. Level.

- **Keine Gruppierung:** es werden alle User in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- **1. Level:** es werden alle selektierten Gruppen und User unterhalb des 1. Knotenpunktes gruppiert und dann angezeigt
 - Beispiel:
 - Selektion von Gruppe PB --> Mitarbeiter werden unter PB dargestellt, da PB oberster Knotenpunkt im Organigramm
- **2. Level:** analog dem 1. Level werden hier alle User unterhalb des 2. Knotenpunktes angezeigt.
- **3. Level:** analog dem 1. und 2. Level

Aktualisierungs-Intervall (in Minuten)

Hiermit kann festgelegt werden nach wie vielen Minuten sich die Anwesenheitsliste automatisch aktualisieren soll.

Durch Eingabe von 0 oder einer negativen Zahl wird die automatische Aktualisierung deaktiviert.

Ansicht

Mit diesem Parameter kann zwischen der Standard- und der Kompakt-Ansicht gewählt werden.






Standardansicht Anwesenheitsliste:

Anwesenheitsliste

↻ Abfrage

Suchmaske anzeigen

Anwesenheitsliste, 02.11.2017 14:29:48
-

Name	Foto	Status	Mitteilung	Letzte Buchung	Fehlgrund	von	bis	Tel. Nr.	Mobile Nr.
Email Robert		Abwesend							
Golf Rolf		Abwesend / Dienstgang		11:06	Dienstgang				1743404555
Gschäftig Gunter		Abwesend							6644250105
Honig Helga		Abwesend							1743404555
Wollein Franz		Abwesend / Krank			Krank	10.04.2014	b.a.w.		

Zusammenfassung






Anzahl der Angestellten	5
-------------------------	---

Kompaktansicht Anwesenheitsliste:

Anwesenheitsliste

Abfrage Suchmaske anzeigen

Anwesenheitsliste, 02.11.2017 14:31:48

 Email Robert	 Golf Rolf Dienstgang	 Gschaftig Gunter	 Honig Helga
 Wollein Franz Krank 10.04.			

Zusammenfassung

Anzahl der Angestellten	5
-------------------------	---

Filter

Mit diesem Parameter kann gezielt nach folgenden Kriterien gesucht werden: nur Anwesende, nur Abwesende, nur Fehlgrund, keine Einschränkung.

- **nur Anwesende** > es werden nur anwesende Kollegen in der Anwesenheitsliste angezeigt
- **nur Abwesende** > nur abwesende Kollegen werden angezeigt
- **nur Fehlgrund** > hier werden nur Kollegen angezeigt, welche einen Fehlgrund eingebucht haben (z.B. Dienstgang, Krank, Urlaub etc.)
- **keine Einschränkung** > es werden alle Kollegen angezeigt, für die man die Einsichtsberechtigung besitzt.

Ausgabeformat

Wird dieser Parameter auf **Druckversion** gestellt, erhält man eine druckfreundliche Ausgabe der Liste.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familienname, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen

Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.


Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Resultat sofort anzeigen

Ist diese Option aktiviert, werden die gewählten Sucheinstellungen gespeichert und bei einem erneuten Aufruf der Anwesenheitsliste sofort das Ergebnis angezeigt.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**
 - Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
 - Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
 - durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
 - mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
 - **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols  werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
 - Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.
- **Favoriten**

Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

Auswahl

Organigramm
 Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Hinzufügen

Personen

Nachname	Vorname	Gruppe	
Honig	Helga	PB	↑ ↓ 🗑️

Hinzufügen

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Ergebnis

Die **Anwesenheitsliste** zeigt die gewählte Gruppe, die Namen der Personen, die der Gruppe zugeordnet sind, den Status (grüner Haken bei Anwesenheit, rotes Kreuz bei Abwesenheit, Fehlgrund), Informationen über die letzte Buchung, bei Abwesenheiten auch einen Fehlgrund (Urlaub, Krank, etc.) sowie die Dauer der Abwesenheit (z.B. Dienstgang, Urlaub, ...).

<p><i>In diesem Screenshot wurde für die Gruppierung der Wert "Keine Gruppierung" gewählt, wodurch eine alphabetische Liste der Mitarbeiter angezeigt wird.</i></p>	<p><i>In diesem Screenshot wurde für die Gruppierung der Wert "Level 3" gewählt, wodurch die Mitarbeiter zusätzlich zur alphabetischen Sortierung auch noch in ihren jeweiligen Gruppen angezeigt werden - bis Ebene 3.</i></p>
---	---

Anwesenheitsliste

Abfrage Suchmaske anzeigen

Anwesenheitsliste, 02.11.2017 14:29:48

Name	Foto	Status	Mitteilung	Letzte Buchung	Fehlgrund	von	bis	Te Nr
Email Robert		Abwesend						
Golf Rolf		Abwesend / Dienstgang		11:06	Dienstgang			
Gschäftig Gunter		Abwesend						
Honig Helga		Abwesend						
Wollein Franz		Abwesend / Krank			Krank	10.04.2014	b.a.w.	

Zusammenfassung

Anzahl der Angestellten 5

Anwesenheitsliste

Abfrage Suchmaske anzeigen

Anwesenheitsliste, 03.11.2017 10:55:07

Name	Foto	Status	Mitteilung	Letzte Buchung	Fehlgrund	von
▼PB / PB Vorstand- Anzahl: 1						
Honig Helga		✗ Abwesend				
▼PB-ENTW / Entwicklung- Anzahl: 2						
Email Robert		✗ Abwesend				
Golf Rolf		✓ Anwesend		10:54		
▼PB-SERV / Services- Anzahl: 1						
Gschäftig Gunter		✗ Abwesend				
▼PB-VERT / Vertrieb- Anzahl: 1						
Wollein Franz		✗ Abwesend / Krank			Krank	10.04.2014

Zusammenfassung

Anzahl der Angestellten 5

- **Name**
- Hier scheinen die Namen der Personen auf, die zu den ausgewählten Gruppen gehören.
- **Status**
 - ✗ Fehlgrund - Abwesend ohne
 - ✓ - Anwesend
 - 📅 Fehlgrund (z.B.: Urlaub, Dienstgang, Krank, ...) - Abwesend mit
- **Mitteilung**
Ist jene Mitteilung, die der Mitarbeiter beim **Buchen** optional eingeben kann (z.B. wenn ein Dienstgang gebucht wird: Dienstgang Fa. XYZ - am Handy erreichbar).
- **letzte Buchung**
Zeigt, wann die letzte Buchung erfolgt ist.
- **Fehlgrund**
Beispiel: Urlaub, Krank, Dienstgang
- **von - bis**
Zeitraum der Abwesenheit bei Urlaub, Krank, Dienstgang,... - eine Besonderheit stellt hierbei die Angabe "**b.a.w.**" dar, welche nur im Zusammenhang mit dem Fehlgrund "**Krank**" erscheint. "**b.a.w.**" steht für "**bis auf Weiteres**" und wird eingetragen, wenn nicht klar ist, wann der Mitarbeiter wieder arbeitsfähig ist. Dieser Fehlgrund wird vom System automatisch jeden Tag gebucht bis der Mitarbeiter zum ersten Mal selbst wieder bucht.

In der **Zusammenfassung** findet sich die Information über die Anzahl der angezeigten Angestellten.

2.4 Anträge

2.4.1 Zeitkorrektur

Allgemeines

Zeitkorrektur-Anträge werden verwendet, um vergessene, versäumte oder aufgrund anderer Umstände nicht getätigte Buchungen nachzuholen.

Der Benutzer muss Datum und Zeitraum der Korrekturbuchung in das Formular eintragen.

Möchte man Zeit nachträglich einbuchen, dann ist der **Fehlgrund** "Anwesend" anzugeben. Das Bemerkungs-Feld dient zur Erfassung eines Textes, der dem Entscheidenden die Bearbeitung erleichtern soll. Der in diesem Feld eingetragene Text erscheint später zusammen mit den Antragsdetails in der Liste [Offene Anträge](#) (page 73) (zu finden unter dem Menüpunkt Workflow) beim Antragsteller und in der Liste [Offene Aufgaben](#) (page 72) beim Genehmiger (Vorgesetzter).


Mögliche Fehlgründe für eine Zeitkorrektur sind:

- Anwesend (z.B.: bei vergessener Buchung am Beginn des Arbeitstages)
- Arzt
- Dienstgang
- Telearbeit
- diverse Fehlzeiten






Die Schaltfläche "**Journal einblenden**" dient hier als mögliche Hilfe beim Ausfüllen des Antrages, das Monatsjournal wird eingeblendet.

Der Antrags-Prozess wird über einen Klick auf die Schaltfläche "**Prozess starten**" gestartet und der Antrag zur Genehmigung an den Vorgesetzten geschickt. Dieser findet den Zeitkorrektur-Antrag unter dem Menüpunkt **Workflow** - [Offene Aufgaben](#) (page 72).

Journal einblenden

Datum 12.04.2019 

Intervalle

08:00 	12:30 	Anwesend
13:00 	16:00 	Telearbeit 


Bemerkung

Verwenden Sie die Vergangenheit zu Zeitintervalle vorhandene Inter Korrektur wird ers ins System überne

Größe	angefügt am

(In diesem Beispiel wird ein Zeitkorrektur Antrag für den 12.04.2019 gestellt. Der Mitarbeiter hat generell vergessen zu buchen und erstellt daher den Antrag für 08:00-12:30 und 13:00-16:00 Uhr. In der ersten Zeitspanne war er anwesend während er in der zweiten Periode Telearbeit geleistet hat.)

Nach dem Starten des Prozesses wird man zur Übersicht **Offene Anträge** weitergeleitet und sieht dort alle eigenen offenen Anträge chronologisch geordnet nach dem Zeitpunkt der Erstellung (nähere Infos siehe [Offene Anträge](#) (page 73)).

Nächste(r) im Prozess	Details	Verlauf
Huber Peter	<p> Zeitkorrektur</p> <p>Zeitkorrektur 12.04.2019 08:00 - 12:30 (Anwesend) 13:00 - 16:00 (Telearbeit) Details</p>	☆ Renner P

Achtung: Falls für den aktuellen Tag eine Zeitkorrektur gestellt wird, muss bereits eine Buchung an dem Tag vorhanden sein, sonst ist keine Korrektur möglich.

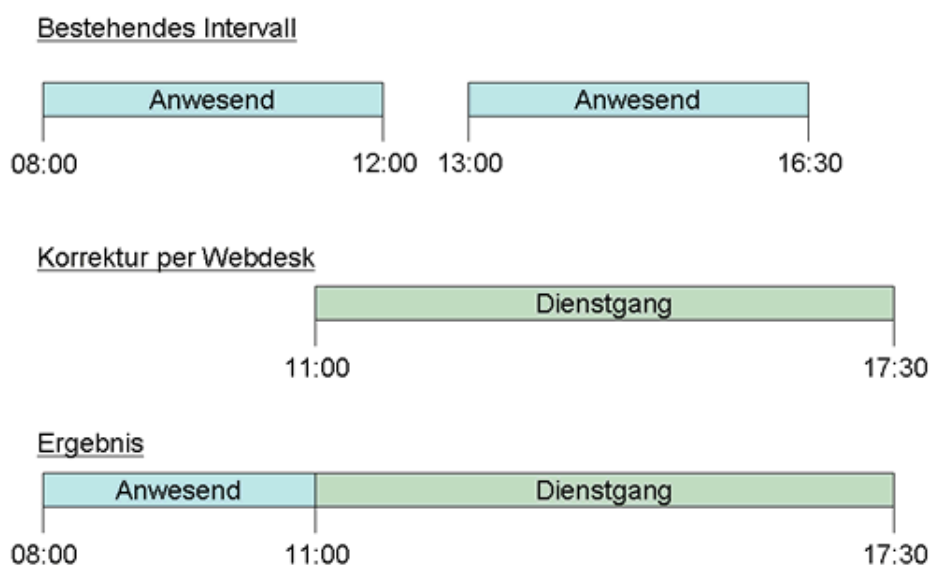
Genehmigungsweg

Antragsteller --> **Vorgesetzter** zur Genehmigung

Korrekturen - Prinzip: Überschreiben (gilt für alle Anträge die gestellt werden können)

Die Zeitkorrekturen werden nach dem Prinzip des Überschreibens angewandt:

Neue Buchungsintervalle sind stärker als bestehende Intervalle. Bei Überschneidung werden die bestehenden Intervalle gelöscht bzw. gekürzt. Die nachfolgende Grafik stellt dieses Prinzip dar. Es zeigt bestehende Buchungsintervalle eines Tages, welche durch eine nachträgliche Buchung korrigiert werden.



2.4.2 Storno Zeitkorrektur

Allgemeines

Storno Zeitkorrektur Anträge werden verwendet, um falsche Anwesenheitszeiten aus dem System zu löschen. Das heißt, dass ein Mitarbeiter - der zum Beispiel vergessen hat die Mittagspause zu buchen - diese über einen Storno Zeitkorrektur Antrag nachträglich einbuchen kann.

Ein Beispiel: ein Mitarbeiter arbeitet von 08:20 bis 16:40 und war von 13:00 bis 13:30 auf Mittagspause - hat aber vergessen diese zu buchen. Also ruft er den Storno Zeitkorrektur Antrag auf und trägt das entsprechende Datum und die Zeitspanne (13:00 - 13:30) ein. Da keine Genehmigung durch den Vorgesetzten notwendig ist, ist die Änderung sofort nach einem Klick auf **Prozess starten** im Journal sichtbar.





Der Benutzer muss Datum und Zeitraum der Korrekturbuchung in das Formular eintragen.

Der einzig mögliche Fehlgrund ist Abwesend, da eine falsch gebuchte Anwesenheit korrigiert werden soll.

Für andere Zeitkorrekturen (Arzt, Dienstgang, Diverse Fehlzeiten, Telearbeit) muss der Menüpunkt [Zeitkorrektur](#) (page 52) verwendet werden!

Im Feld Bemerkung kann bei Bedarf ein Hinweis vermerkt werden, warum die Zeit korrigiert werden musste (z.B.: Vergessen Mittagspause zu buchen).

Journal einblenden

Datum	18.04.2019	
von	13:00	
bis	13:30	
Fehlgrund	Abwesend	
Bemerkung	Vergessen Mittagspause zu buchen	

Mit Hilfe die Anwesenheitsinter angegebene Abwe entsprechend be diesen Antrag ist

Größe

angefügt am

Die Schaltfläche "**Journal einblenden**" dient hier als mögliche Hilfe beim Ausfüllen des Antrages, das Monatsjournal wird eingeblendet.

Nach einem Klick auf "**Prozess starten**" wird Korrektur im System vorgenommen und man gelangt zur Übersicht [Offene Anträge](#) (page 73).

Genehmigungsweg

Antragsteller

Bei diesem speziellen Antrag gibt es keinen Genehmigungsweg, da der Antrag von niemandem genehmigt werden muss d.h. der Antrag wird durch den Klick auf Prozess starten abgeschickt und gleichzeitig genehmigt.

2.4.3 Fehlzeit

Allgemeines



Bitte die Hinweise unter **Verhalten der Fehlgründe** bez. ganztägiger Fehlgrund und Buchung am selben Tag beachten!

Der **Fehlzeitantrag** dient dazu, geplante halb- und ganztägige Fehlgründe in das Zeitwirtschaftssystem, unter Einhaltung eines definierten Genehmigungsweges, einzutragen.

- **Von - Bis Datum**
Dauer der geplanten Fehlzeit
- **Fehlgrund**
Auswahl des Fehlgrundes (Urlaub, Zeitausgleich, Dienstreise, Seminar, Krank)
- **Fehlgrundmodus**
hier kann ganztags oder halbtags selektiert werden.
- **Bemerkung**
Eingabe möglicher Bemerkungen (ev. nützliche Informationen für nachfolgende Bearbeiter)

nder einblenden

 Gruppenkalender einblenden

Von-Datum	<input type="text" value="18.04.2019"/>	
Bis-Datum	<input type="text" value="18.04.2019"/>	
Fehlgrund	<input type="text" value="Urlaub"/>	▼
Fehlgrundmodus	<input type="text" value="ganztags"/>	▼
Bemerkung	<input type="text"/>	

Mit diesem Antra
erfassen. Diese mu

	Größe	angefügt am	

Als Unterstützung kann der Benutzer seinen **Kalender einblenden**, um sich einen Überblick über die eigene Jahresplanung zu verschaffen.

Weiters kann auch der **Gruppenkalender** eingeblendet werden, welcher einen Überblick über die geplanten Fehlzeiten innerhalb der Abteilung bietet.

Der Kalender / Gruppenkalender lässt sich wieder ausblenden, indem man auf die Schaltfläche **"Kalender ausblenden"** / **"Gruppenkalender ausblenden"** klickt.

Nach dem Starten des Prozesses wird man zur Übersicht **Offene Anträge** weitergeleitet und sieht dort alle eigenen offenen Anträge chronologisch geordnet nach dem Zeitpunkt der Erstellung (nähere Infos siehe [Offene Anträge](#) (page 73)).

eller	Nächste(r) im Prozess	Details	Verlauf
udi 4, PP-GF)	Huber Peter	<p>Fehlzeit (Standard)</p> <p>Fehlzeiteintrag Urlaub ganztags 18.04.2019 - 18.04.2019 Details</p>	☆ Renne

Verhalten der Fehlgründe

Wenn an einem Tag, an dem ein ganztägiger Fehlgrund eingetragen ist, eine Buchung erfolgt, so werden folgende Fehlgründe *nicht* gelöscht:

- Urlaub
- Zeitausgleich
- Seminar

Die folgenden Fehlgründe *werden* gelöscht und es erscheint nur mehr die Buchung im Journal:

- Krank
- Dienstreise

Beispiele:

- Urlaub am 15.04.2019 und Buchung von 08:00-10:00 Uhr - sowohl der Fehlgrund als auch die Buchung werden im Journal angezeigt:

April 2019									
Datum	Tag	K	FB	Buchungen	FE	Fehlgründe	Sollzeit	Istzeit (anrechenb.	
15.04.2019	Mo	i 2	- ?	ganztags 08:00 - 10:00	- ?	Urlaub	7:42		

Der Urlaubstag am 15.04.2019 bleibt trotz der Buchung von 08:00 - 10:00 (2 Stunden) bestehen. Die Istzeit wird um 2 Stunden erhöht.

- Krank am 01.04.2019

Journal

< April 2019 >

Datum	Tag	K	FB	Buchungen	FE	Fehlgründe	Sollzeit	Istzeit (anrechenb)
01.04.2019	Mo	i 3	-	08:00 - 18:00	-		7:42	
02.04.2019	Di	i 3	-	ganztags	-	Krank	7:42	

Anschließend Buchung von 08:00 - 10:00

Journal

< April 2019 >

Datum	Tag	K	FB	Buchungen	FE	Fehlgründe	Sollzeit	Istzeit (anrechenb)
01.04.2019	Mo	i 3	-	08:00 - 18:00	-		7:42	
02.04.2019	Di	i 5	-	08:00 - 10:00	ⓘ		7:42	

Durch die Buchung von 08:00 - 10:00 wird der Fehlgrund Krank gelöscht. Auch auf die Summe hat dies Auswirkungen (da die Istzeit von 07:42 nicht erreicht wurde, wird die Summe entsprechend verringert).

Genehmigungsweg

Antragsteller --> **Vorgesetzter** zur Genehmigung

Wissenswertes

Solange der Fehlzeitantrag unterwegs ist (= Status ungenehmigt), ist der Fehlgrund bereits rot im Kalender eingetragen.



Durch Klicken auf das "U" im Kalender erhält man detaillierte Informationen zum *ungenehmigten* Antrag:

Info ✕

Täglicher Kalender 04.05.2021: Renner Rudi

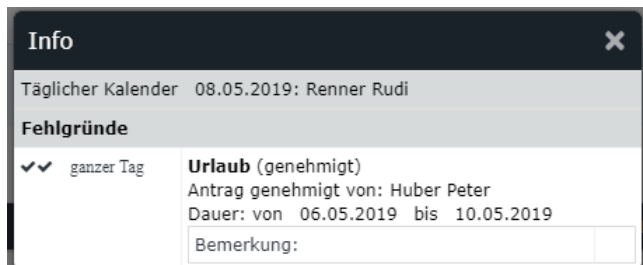
Fehlgründe

- ✎ ganzer Tag **Urlaub** (ungenehmigt)
Antrag liegt bei: Huber Peter
Dauer: von 03.05.2021 bis 07.05.2021
Bemerkung:

Nachdem ein Antrag genehmigt wurde, erscheint der Fehlgrund an den betreffenden Tagen in schwarz, sämtliche arbeitsrelevanten Daten werden aktualisiert (z.B. Resturlaub oder verplanter Urlaub).



Durch Klicken auf das "U" im Kalender erhält man detaillierte Informationen zum *genehmigten* Antrag:



2.4.4 Fehlzeit Storno

Allgemeines

Fehlzeit Storno Anträge werden verwendet, um falsche ganz- oder halbtägige Abwesenheiten (Urlaub, Zeitausgleich, ...) aus dem System zu löschen. Das heißt, dass ein Mitarbeiter - der zum Beispiel seinen beantragten und bereits genehmigten Urlaub stornieren möchte, diesen über einen Storno Fehlzeit Antrag nachträglich aus dem System entfernen kann.



Ein Beispiel: ein Mitarbeiter hat einen genehmigten Urlaub von 03.04. bis 10.04. - kann diesen aber nicht antreten. Also ruft er den Storno Fehlzeit Antrag auf und trägt das entsprechende Datum (von 03.04. bis 10.04.) ein. Da keine Genehmigung durch den Vorgesetzten notwendig ist, ist die Änderung sofort nach einem Klick auf **Prozess starten** sofort im System sichtbar.

Der Benutzer muss Von- und Bis-Datum (von 03.04. bis 10.04.) in das Formular eintragen.

Der einzig mögliche Fehlgrund ist Anwesend, da eine ganz- oder halbtägige Abwesenheit storniert werden soll.

Im Feld Bemerkung kann bei Bedarf ein Hinweis vermerkt werden, warum die Fehlzeit storniert werden musste (z.B.: Verschieben des Urlaubs).

Entwurf speichern Kalender einblenden Gruppenkalender einblenden

Von-Datum	03.04.2019	
Bis-Datum	10.04.2019	
Fehlgrund	Anwesend ▼	
Bemerkung	Urlaub muss leider verschoben werden.	

Mit diesem Antrag stornieren.

Größe	angefügt am
-------	-------------

Die Schaltfläche "**Kalender einblenden**" dient hier als mögliche Hilfe beim ausfüllen des Antrages, der persönliche Kalender wird eingeblendet.

Die Schaltfläche "**Gruppenkalender einblenden**" dient hier als mögliche Hilfe beim ausfüllen des Antrages, der Gruppenkalender wird eingeblendet.

Nach einem Klick auf "**Prozess starten**" wird die Stornierung im System vorgenommen und man gelangt zur Übersicht [Offene Anträge](#) (page 73).

Genehmigungsweg

Antragsteller --> Vorgesetzter

Der Antrag wird dem Vorgesetzten zum Sichten (also eine Art zur Kenntnis nehmen) vorgelegt.

2.4.5 Sonderfehlzeit

Allgemeines



Der **Sonderfehlzeitantrag** dient, in Absprache mit dem Vorgesetzten, zur Erfassung von Sonderurlauben wie bei z.B.: Heirat, Geburt, Todesfall, Kur, etc.

- **Von - Bis Datum**
Dauer der geplanten Fehlzeit
- **Fehlgrund**

Auswahl des Fehlgrundes (Sonderurlaub bezahlt, Kur, Pflegefreistellung)

- **Fehlgrundmodus**
hier kann nur ganztags selektiert werden.
- **Bemerkung**
Eingabe möglicher Bemerkungen (ev. nützliche Informationen für nachfolgende Bearbeiter)

Entwurf speichern Kalender einblenden Gruppenkalender einblenden

Von-Datum	29.04.2019	
Bis-Datum	03.05.2019	
Fehlgrund	Kur	▼
Bemerkung	1 Woche Kur-Aufenthalt in Weitra	

Das Formular (Vorgesetzten) zur Genehmigung des Sonderurlaub-Anspruchs mit Heirat, Geburt, An Vorgesetzten b

Größe

angefügt am

Der tatsächliche Sonderurlaubsanspruch in Tagen bei z.B.: Heirat, Todesfall, Geburt, Wohnsitzwechsel, etc. ist abhängig vom jeweiligen Kollektivvertrag und kann nicht pauschal festgelegt werden!

Als Unterstützung kann der Benutzer seinen **Kalender einblenden**, um sich einen Überblick über die eigene Jahresplanung zu verschaffen.

Weiters kann auch der **Gruppenkalender** eingeblendet werden, welcher einen Überblick über die geplanten Fehlzeiten innerhalb der Abteilung bietet.

Der Kalender / Gruppenkalender lässt sich wieder ausblenden, indem man auf die Schaltfläche "**Kalender ausblenden**" / "**Gruppenkalender ausblenden**" klickt.

Nach dem Starten des Prozesses wird man zur Übersicht **Offene Anträge** weitergeleitet und sieht dort alle eigenen offenen Anträge chronologisch geordnet nach dem Zeitpunkt der Erstellung (nähere Infos siehe [Offene Anträge](#)¹).

	Nächste(r) im Prozess	Details	Verlauf
-GF)	Huber Peter	<p>Sonderfehlzeit</p> <p>Fehlzeiteintrag Kur ganztags 29.04.2019 - 03.05.2019 Bemerkung : 1 Woche Kur-Aufenthalt in Weitra Details</p>	☆ Renner

Genehmigungsweg

Antragsteller --> **Vorgesetzter** zur Genehmigung --> **Personalabteilung / -verantwortlicher** zur Genehmigung

Dieser Antrag wird nach dem Vorgesetzten auch dem Personalverantwortlichen zur Genehmigung vorgelegt um zu prüfen, ob ein begründeter Anspruch auf Sonderurlaub besteht und um die gewählte Dauer des Sonderurlaubs mit den festgelegten Grenzwerten im Kollektivvertrag zu vergleichen.

Der Vorgesetzte kann auch gleichzeitig der Personalverantwortliche sein - in diesem Fall ist der Antrag 2 mal zu genehmigen.

2.4.6 Krankmeldung

Allgemeines

Die **Krankmeldung** dient dazu, einen Kollegen krank zu melden. Wichtig zu erwähnen ist, dass Krankmeldungen nur für den aktuellen und den vorherigen Tag angemeldet werden können. Für länger zurückliegende Krankenstände muss ein [Fehlzeitantrag](#) (page 56) gestellt werden.

- **Für**
Die Person, für die die Krankmeldung erfolgen soll.
- **Von-Datum**
Das Datum an dem der Krankenstand beginnt (Heute oder Gestern)
- **Fehlgrund**
Auswahl des Fehlgrundes (Krank)
- **Bemerkung**
Eingabe möglicher Bemerkungen (ev. nützliche Informationen für nachfolgende Bearbeiter)

ender einblenden Gruppenkalender einblenden

Für Koch Rudi

Von-Datum 18.04.2019

Fehlgrund Krank

Bemerkung

Mit Hilfe Krankmeldungen melden. Rückwirkend Kalendertag möglich unverzüglich telefonisch zurück liegender erfassen, muss die

Größe	angefügt am
-------	-------------

Wichtig ist auch, dass der Fehlgrund "Krank" über diesen Antrag so lange automatisch gebucht wird, bis der Mitarbeiter zum ersten Mal wieder im System bucht.

Über die Schaltflächen **Kalender / Gruppenkalender einblenden** kann sich der Antragsteller seinen entsprechenden eigenen Kalender anzeigen lassen bzw. wieder ausblenden.

Nach dem Starten des Prozesses wird man zur Übersicht **Offene Anträge** weitergeleitet und sieht dort alle eigenen offenen Anträge chronologisch geordnet nach dem Zeitpunkt der Erstellung (nähere Infos siehe [Offene Anträge](#)²).

Antragsteller	Nächste(r) im Prozess	Details	Verlauf
Koch Rudi (000200240, PP-BAS)	Renner Rudi Gruber Josef Lang Lisa Mietze Felix Thien Emil Ernst Ludwig Huber Peter	<p>Krankmeldung</p> <p>Folgefehlgrund für: Koch Rudi Krank von 17.04.2019 Details</p>	☆ Koch Rudi

Genehmigungsweg

Antragsteller --> Personalabteilung / -verantwortlicher zum Sichten

Der Antrag wird dem Personalverantwortlichen zum Sichten (also eine Art zur Kenntnis nehmen) vorgelegt.

2.4.7 §20 AZG Außergewöhnliche Fälle

Allgemeines

Laut österreichischem Arbeitszeitgesetz beträgt die tägliche Höchstarbeitszeit derzeit 10 Stunden. Eine Überschreitung dieser Höchstarbeitszeit ist nur in begründeten Ausnahmefällen (siehe [§20 Arbeitszeitgesetz](#)³) erlaubt.

Zu beachten ist auch, dass Arbeiten in außergewöhnlichen Fällen, bei denen diese Regelung nicht eingehalten werden kann, der Arbeitsinspektion schriftlich (binnen 4 Tagen) anzuzeigen sind!

Daher wird in der Personalwolke standardmäßig jene Zeit, die diese Grenze überschreitet gekappt (abgeschnitten) und als unbewertete Zeit im Journal ausgewiesen.

Mit Hilfe des Antrags **§20 AZG Außergewöhnliche Fälle**, kann diese unbewertete Arbeitszeit, die aufgrund eines gültigen Ausnahmefalles geleistet werden musste, wieder geltend gemacht werden..

- **Datum**
Datum, für das die Überschreitung der täglichen Höchstarbeitszeit zu rechtfertigen ist
- **Bemerkung**
Hier muss auf die Art des außergewöhnlichen Falles verwiesen werden
- **Tagesarbeitszeit**
Je nach dem, ob der Antrag bereits genehmigt wurde oder nicht, scheint hier die gekappte oder ungekappte **Istzeit** auf

Eine Überschreitung der täglichen Höchstarbeitszeit wird im Journal wie folgt dargestellt:

- Buchung 06:00 bis 20:00 = 13:30 Stunden Arbeitszeit (14 Stunden abzüglich 30 Minuten Mittagspause) - durch die Kappung werden nur 10:00 Stunden als

Istzeitausgewiesen.

Journal						
April 2019						
Datum	Tag	K	FB	Buchungen	FE	Fehlgründe
01.04.2019	Mo	i 1	-	06:00 - 20:00	-	

Um die unbewertete (gekappede) Zeit in Höhe von 3:30 Stunden gutgeschrieben zu bekommen, muss vom Mitarbeiter der Antrag ausgefüllt und mittels Klick auf die Schaltfläche **Prozess starten** zur Genehmigung an den Vorgesetzten weitergeleitet werden:

AZG Außergewöhnliche Fälle

Prozess starten Journal einblenden

tägl. Berechtigung(en) - 10h. Kappung deaktivieren

Datum 01.04.2019

Bemerkung Die Systemstörung musste umgehend behoben werden.

Konten Tagesarbeitszeit 10,00

Nach dem Starten des Prozesses wird man zur Übersicht **Offene Anträge** weitergeleitet und sieht dort alle eigenen offenen Anträge, chronologisch geordnet nach dem Zeitpunkt der Erstellung (nähere Infos siehe [Offene Anträge](#) (page 73)).

Genehmigt der Vorgesetzte schließlich den Antrag, so ist die tatsächliche Istzeit sofort im Journal ersichtlich - der automatische Pausenabzug bleibt bestehen.

FB	Buchungen	FE	Fehlgründe	Sollzeit	Istzeit (anrechenb. Anw.)	Summe	Saldo
-	06:00 - 20:00	-		7:42	13:30	13:30	35:48

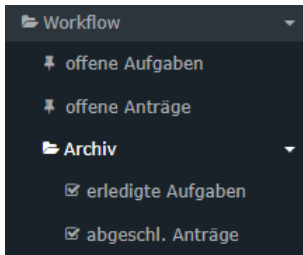
Genehmigungsweg

Antragsteller --> **Vorgesetzter** zur Genehmigung

2.5 Workflow

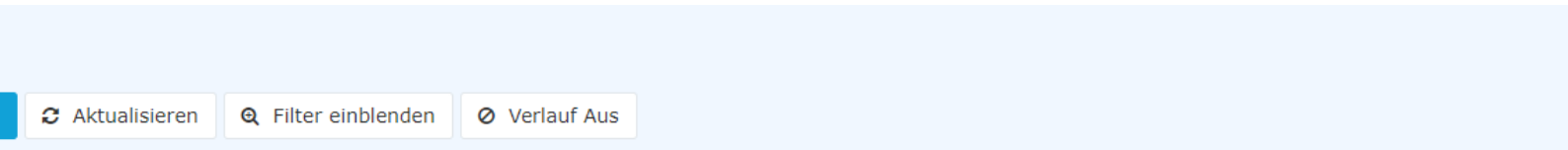
2.5.1 Allgemeine Informationen

Die Menüpunkte, die durch die Menüleiste **Workflow** zusammengefasst sind, dienen zur Verfolgung des Verlaufes eigener und zur Bearbeitung zugewiesener Anträge, sowie als Archiv für abgeschlossene Anträge und erledigte Aufgaben.

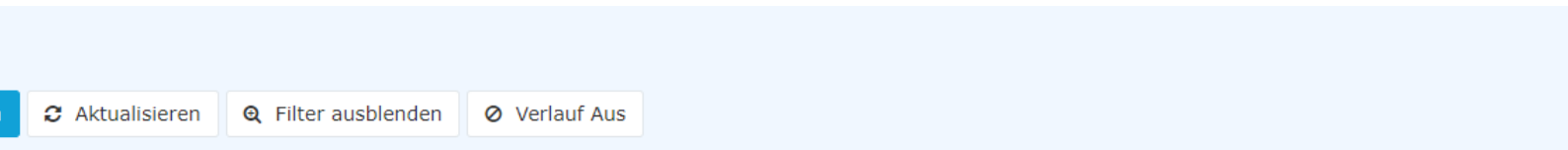


In diesem Dokument wird die **Bedienung der Filterfunktion** und die **Verlaufsansicht** am Beispiel "**offene Anträge** (page 73)" demonstriert. Die selben Optionen stehen allerdings auch unter den restlichen Menüpunkten dieses Unterpunkts zur Verfügung.

Bedienung der Filterfunktion



- Die **Filterfunktion** erlaubt die Suche nach bestimmten Anträgen in den Workflow-Listen
- Gewünschte Liste wird aufgerufen (z.B. offene, zugewiesene oder abgeschlossene Anträge) > Schaltfläche "**Filter einblenden**" anklicken (befindet sich in der Titelleiste).



Erstellungsdatum von bis

Wirkungsdatum von bis

Eintrag 1-10 von 45 << <

Ersteller	Nächste(r) im Prozess	Details	Verlauf
Huber Peter	Huber Peter	<p>ReiseabrechnungStandard</p> <p>Otto-Braun-Straße, Maria Enzersdorf, Österreich - Melsungen, Deutschland</p> <p>27.03.2019 - 27.03.2019</p> <p>Außendienst Termin</p> <p>Abrechnung Genehmigung</p> <p>Details</p>	☆ Renne
Huber Peter	Huber Peter	<p>Urlaub</p> <p>Fehlzeiteintrag</p> <p>Urlaub ganztags</p> <p>06.05.2019 - 10.05.2019</p> <p>Details</p>	☆ Renne

Anhand folgender Parameter (Suchkriterien) kann man dann nach dem gewünschten Antrag suchen:

- **Antragsteller**
Hier kann gezielt nach einem bestimmten Antragsteller gesucht werden > Selektion der gewünschten Person (Prozessautor) aus der Namensliste.
- **Gruppe**
Bei diesem Parameter kann eine bestimmte Gruppe ausgewählt werden (z.B. Geschäftsführung oder Marketing), oder aber Suche in allen Gruppen.
- **Prozess**
Suche nach einem bestimmten Prozess (beispielsweise alle Urlaubsanträge einer gewünschten Person > Prozess Urlaub). Möchte man alle Anträge sehen, wählt man als Parameter "Alle Prozesse" aus
- **Erstellungsdatum**
Suche nach Anträgen mit einem bestimmten Erstellungsdatum (es ist möglich entweder von - bis Datum einzugeben, oder beispielsweise nur bis-Datum, um alle Anträge zu sehen, die bis zu einem bestimmten Tag gestellt wurden)
- **Wirkungsdatum**
Alle Anträge, deren Wirkungszeitraum ab dem von - Datum gültig ist, werden angezeigt. Zusätzlich kann man das Wirkungsdatum mit dem Parameter bis-Datum einschränken.

Durch Anklicken der Schaltfläche "**Aktualisieren**" werden die Anträge entsprechend den Parametern durchsucht und angezeigt.

Möchte man die Filterkriterien nicht auf der Bildfläche haben, so klickt man auf die Schaltfläche "**Filter ausblenden**".

Soll in der Antragsübersicht die Spalte mit dem Prozessverlauf nicht angezeigt werden, so ist die Schaltfläche "**Verlauf aus**" anzuklicken. Möchte man die Spalte sehen, so ist "**Verlauf ein**" zu selektieren.

Verlaufsansicht

Hat man den gewünschten Antrag anhand der Filter-Parameter (Suchkriterien) gefunden, kann man diesen anhand des Info-Buttons (Spalte Details) noch genauer anschauen:

Aktualisieren
Filter ausblenden
Verlauf Aus

Erstellungsdatum von bis
 Wirkungsdatum von bis

Eintrag 1-10 von 45

Ersteller	Nächste(r) im Prozess	Details	Verlauf
Huber Peter (PP-GF)	Huber Peter	<p>ReiseabrechnungStandard</p> <p>Otto-Braun-Straße, Maria Enzersdorf, Österreich - Melsungen, Deutschland</p> <p>27.03.2019 - 27.03.2019</p> <p>Außendienst Termin</p> <p>Abrechnung Genehmigung</p> <p>Details</p>	☆ Renne
Huber Peter (PP-GF)	Huber Peter	<p>Urlaub</p> <p>Fehlzeiteintrag</p>	☆ Renne

Durch einen Klick auf den Info-Button, werden folgende Informationen angezeigt:

- Formular**

Hier finden sich alle Daten aus dem Antragsformular zusammengefasst wieder. Neben den Antragsdaten selbst (von-bis Datum, Fehlgrund, Bemerkung, etc.) findet sich auch eine Übersicht zum aktuellen Urlaubsanspruch sowie die Anzahl der verbleibenden Urlaubstage nach Genehmigung des Antrags.

Prozess Details

[← Zurück](#)

[Formular öffnen](#)

Überblick

Antragsteller: Renner Rudi
Personalmr: 0002234
Organisationseinheit: PP-GF
Prozessname: Urlaub
Prozess-ID: 252242_Urlaub_PerProf_Urlaub_PerProf
Startzeitpunkt: 29.03.2019 10:30:13
Endzeitpunkt:
Beschreibung:
Status: open.running

Formular

Verlauf

Variablen

Von-Datum * 06.05.2019

Bis-Datum * 10.05.2019

Fehlgrund * Urlaub

Fehlgrundmodus ganztags

Bemerkung

Berechnung Urlaubsverbrauch

Aktueller Resturlaubsstand (Tage) 18

Urlaubstage aus nächstem Anspruch 0

Genehmigte Urlaubstage 3

Verfügbare Urlaubstage 15

Urlaubstage aus diesem Antrag 5

Verfügbare Urlaubstage nach Genehmigung 10

[← Zurück](#)

- **Verlauf**

Hier sieht man die Rollen (Antragsteller, Personal), welcher Person diese Rollen zugewiesen sind (zugewiesen an), wer den Antrag bearbeitet/erstellt hat (Bearbeiter), sowie den Zeitpunkt der Bearbeitung. Werden beim Sichten / Genehmigen des Antrags Kommentare hinzugefügt, würde man diese hier ebenfalls sehen.

Prozess Details

← Zurück Formular öffnen

Überblick

Antragsteller: Renner Rudi
Personalnr: 0002234
Organisationseinheit: PP-GF
Prozessname: Urlaub
Prozess-ID: 252242_Urlaub_PerProf_Urlaub_PerProf
Startzeitpunkt: 29.03.2019 10:30:13
Endzeitpunkt:
Beschreibung:
Status: open.running

Formular Verlauf Variablen

Rolle	Aktivität		zugewiesen an	Bearbeiter
Antragsteller	Formular ausfüllen	🔒	Renner Rudi	Renner Rudi
Vorgesetzter	Genehmigung	🔄	Huber Peter	

- **Variablen**

Unter dem Reiter "Variablen" findet sich eine technische Übersicht von Variablen und deren Werten, welche jeweils eine spezifische Information des Antrages beschreiben. Für den Endbenutzer hat diese Ansicht keine bestimmte Funktion, da alle hier enthaltenen Informationen an anderen Stellen im Antrag übersichtlich dargestellt werden - dieser Reiter hat daher nur Relevanz für Administratoren oder den Workflow-Support.

Prozess Details

[← Zurück](#)

[Formular öffnen](#)

Überblick

Antragsteller: Renner Rudi
Personalnr: 0002234
Organisationseinheit: PP-GF
Prozessname: Urlaub
Prozess-ID: 252242_Urlaub_PerProf_Urlaub_PerProf
Startzeitpunkt: 29.03.2019 10:30:13
Endzeitpunkt:
Beschreibung:
Status: open.running

Formular

Verlauf

Variablen

Variable

Clear Bookings in Timerange (absence_clearBookingsInTimeRange)

Absence Code (absence_code)

Absence Completion (absence_completion)

Absence Type (absence_type)

Absence Value (absence_value)

approved

approved_Vorgesetzter

Description (description)

From Date (from_date)

Name of last Approval (last_approval_workflowid)

Group of Author (process_author_group)

Name of Author (process_author_workflowid)

Redirect User (redirect_workflowid)

Show in Calendar (show_in_calendar)

WorkflowId of Switched User (switched_workflowid)

ta_operation_done

To Date (to_date)

2.5.2 Offene Aufgaben

Allgemeines

Für **Entscheidungsträger (Vorgesetzter, Personal)** dient dieser Menüpunkt zur Bearbeitung zugewiesener Anträge.

Beispiel: Person A ist Vorgesetzter von Person B. Person B stellt einen [Zeitkorrektur](#) (page 52) Antrag. Person A sieht diesen Antrag unter dem Menüpunkt **Offene Aufgaben** (da Person A den Antrag von Person B genehmigen oder ablehnen muss). [Person B sieht den Antrag unter dem Menüpunkt [Offene Anträge](#) (page 73)]

Bei der Bearbeitung der Anträge stehen 7 Optionen zur Auswahl:

- [Genehmigen](#) - zum Genehmigen des Antrags
- [Ablehnen](#) - zum Ablehnen des Antrags
- [Kommentieren](#) - um einen Kommentar hinzuzufügen - siehe weiter unten
- [Löschen](#) - um einen Antrag zu löschen
- [Neu zuweisen](#) - um den Antrag einem anderen Mitarbeiter zuzuweisen
- [Abbruch](#) - bricht den Antrag ab ohne ihn zu löschen.
- [Drucken](#) - zum Erzeugen einer für die Druckausgabe optimierten Version mit allen den Antrag betreffenden Informationen

Abhängig von Ihrer Funktion und Ihren Berechtigungen innerhalb des Systems stehen Ihnen eventuell nicht alle Optionen zur Verfügung. So scheint beispielsweise die Option "Genehmigen" nur bei Vorgesetzten auf, welche berechtigt sind, Urlaubsanträge zu genehmigen.

ler	Nächste(r) im Prozess	Aktivität	Details	Verlauf
Aktualisieren Filter einblenden Verlauf Aus	Renner Rudi	Genehmigung	Urlaub / erstellt:16.04.2019 10:13:40 Fehlzeiteintrag Urlaub ganztags 24.04.2019 - 26.04.2019 Details	☆ Ernst Lu

Nach dem Klick auf **Genehmigen** bzw. **Ablehnen** verschwindet der Antrag aus dieser Ansicht und wird in die Ansicht [erledigte Aufgaben](#) (page 74) verschoben.

Eine genauere Beschreibung zu den **Filterfunktionen** und der **Detailsansicht** (durch Anklicken des blauen Info-Buttons ⓘ / des Buttons **Details**) finden Sie im Kapitel Workflow / [Allgemeine Informationen](#). (page 65)

Praktische Funktion: Kommentieren

editieren

Bitte kontaktiere mich zwecks Bekanntgabe eines Vertreters]

Aktualisieren Filter einblenden Verlauf Aus

	Nächste(r) im Prozess	Aktivität	Details	Verlauf
PP-SUP)	Renner Rudi	Genehmigung	ⓘ Urlaub / erstellt:16.04.2019 10:13:40 Fehlzeiteintrag Urlaub ganztags 24.04.2019 - 26.04.2019 Details	☆ Ernst Ludwig 👤 Renner Rudi 🗨 Bitte kontaktiere mich zwecks Bekanntgabe



(In diesem Beispiel sieht man, dass Rudi Renner einen Kommentar hinzugefügt hat)

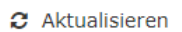

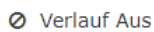
2.5.3 Offene Anträge

Allgemeines

Unter diesem Menüpunkt hat der Antragsteller die Möglichkeit eine Übersicht über den Status seiner aktuell gestellten Anträge, die sich noch auf dem Genehmigungsweg befinden, zu bekommen.

In dieser Ansicht hat der Antragsteller die Möglichkeit seinen gestellten Antrag zu

-  **Löschen** - zum Löschen des gestellten Antrags
-  **Drucken** - zum Erzeugen einer für die Druckausgabe optimierten Version mit allen den Antrag betreffenden Informationen

 Aktualisieren
  Filter einblenden
  Verlauf Aus

	Nächste(r) im Prozess	Details	Verlauf
OP-SUP)	Renner Rudi	ⓘ Urlaub Fehleizeintrag Urlaub ganztags 24.04.2019 - 26.04.2019 Details	☆ Ernst Ludwig 👤 Renner Rudi 📩 Bitte kontaktiere mich zwecks Bekanntgabe eines Vertreters

In obigem Screenshot ist ersichtlich, dass

- der Prozess am 16.04.2019 um 10:13:40 Uhr erstellt wurde (**Prozess erstellt**)
- die Person bei der der Antrag gerade auf die Genehmigung / Ablehnung / Sichtung wartet Rudi Renner heißt (**Nächste(r) im Prozess**)
- es sich um einen Fehlzeitantrag handelt (**Details**)
- Ernst Ludwig der Ersteller (☆) dieses Antrags ist und Rudi Renner einen Kommentar zu diesem Antrag hinzugefügt hat (**Verlauf**)
- die Aktionen Löschen und Drucken zur Verfügung stehen (**Aktion(en)**)

Eine genauere Beschreibung zu den **Filterfunktionen** und der **Detailsansicht** (durch Anklicken des blauen Info-Buttons ⓘ / des Buttons **Details**) finden Sie im Kapitel Workflow / [Allgemeine Informationen](#). (page 65)

2.5.4 Archiv

2.5.4.1 erledigte Aufgaben

Allgemeines

Unter diesem Menüpunkt haben Entscheidungsträger (Vorgesetzter, Personal) die Möglichkeit, eine Übersicht über die durch sie **bearbeiteten / abgeschlossenen Anträge** zu bekommen.

Die Ansicht gleicht im Wesentlichen jener der [Offenen Aufgaben](#) (page 72) allerdings mit dem Unterschied, dass in den **erledigten Aufgaben** nur abgeschlossene Anträge angezeigt werden, die nicht mehr weiter bearbeitet werden können. Diese Ansicht stellt eine Art Archiv dar, das lediglich zur Dokumentation der erledigten Aufgaben dient.

er	Aktivität	Details	Verlauf
ig 5, PP-SUP)	Genehmigung	<p>i Zeitkorrektur / erstellt:16.04.2019 11:04:48</p> <p>Zeitkorrektur 09.04.2019 08:00 - 12:00 (Anwesend) Details</p>	<p>☆ Ernst Ludwig</p> <p>⊗ Renner Rudi</p>
ig 5, PP-SUP)	Genehmigung	<p>i Urlaub / erstellt:16.04.2019 10:13:40</p> <p>Fehlzeiteintrag Urlaub ganztags 24.04.2019 - 26.04.2019 Details</p>	<p>☆ Ernst Ludwig</p> <p>✓ Renner Rudi</p> <p>🗨 Bitte kontaktiere mich zwecks Bekanntgabe eines Vertreters</p>

In obigem Screenshot ist ersichtlich,

- wann die Anträge abgeschlossen wurden (**Aufgabe erledigt**)
- wer der Antragsteller (Ernst Ludwig) war und welcher Abteilung / Gruppe (PP-SUP) er angehört hat (**Antragsteller**)
- um welche Aktivität (Genehmigung d.h. es handelt sich um einen genehmigungspflichtigen Antrag) es sich bei dem Antrag gehandelt hat (**Aktivität**)
- dass es sich um Zeitkorrektur / Fehlzeit Anträge gehandelt hat (**Details**)
- dass Ernst Ludwig in allen Fällen der Antragsteller
 - (☆) war und, dass Rudi Renner einen Antrag abgelehnt
 - (⊗) und einen genehmigt
 - (✓) hat wobei bei einem auch ein Kommentar (🗨) hinzugefügt wurde (**Verlauf**)

Eine genauere Beschreibung zu den **Filterfunktionen** und der **Detailsansicht** (durch Anklicken des blauen Info-Buttons **i** / des Buttons **Details**) finden Sie im Kapitel Workflow / [Allgemeine Informationen](#). (page 65)

2.5.4.2 abgeschlossene Anträge

Allgemeines

Unter diesem Menüpunkt hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, eine Übersicht der von ihm **selbst erstellten** und bereits **abgeschlossenen** (genehmigt / abgelehnt durch einen Entscheidungsträger) **Anträge** zu bekommen. Das Archiv zeigt hierbei die erledigten Anträge für eine definierte Zeitspanne in die Vergangenheit an.

In obigem Screenshot ist ersichtlich,

- wann der Prozess erstellt wurde (**Prozess erstellt**)
- wer der Antragsteller (Honig Helga) war und welcher Abteilung / Gruppe (PB) er angehört hat (**Antragsteller**)
- dass es sich um Sonderfehlzeit / Fehlzeit / Krankmeldungs Anträge gehandelt hat (**Details**)
- dass Honig Helga in allen Fällen der Antragsteller () war und 2 Anträge genehmigt () hat (in diesem Fall genehmigt Honig Helga selbst die Anträge, da sie als Vorgesetzte für sich selbst definiert wurde) (**Verlauf**)
- dass Wollein Franz 1 Antrag abgelehnt () hat (**Verlauf**)
- dass Honig Helga und Gschäftig Gunter jeweils 1 Antrag gesichtet (🔍) haben (**Verlauf**)

Sichten bedeutet in diesem Fall so etwas wie "zur Kenntnis genommen" - dieser Schritt ist dazu notwendig, dass Wollein Franz bei dem Sonderfehlzeitantrag sicher sein kann, dass Honig Helga die Ablehnung auch mitbekommen hat. Im Falle der Krankmeldung wird "nur" gesichtet, da eine Krankmeldung per Telefon / E-Mail / etc. bzw. eine Krankmeldung generell nicht abgelehnt werden kann.

Eine genauere Beschreibung zu den **Filterfunktionen** und der **Detailsansicht** (durch Anklicken des blauen Info-Buttons / des Buttons **Details**) finden Sie im Kapitel Workflow / [Allgemeine Informationen](#). (page 65)

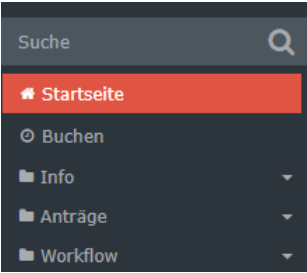
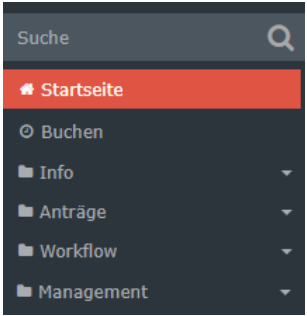
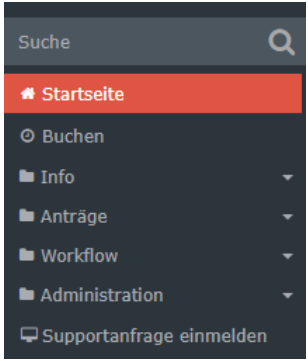
2.6 Administration

2.6.1 Berechtigungskonzept

Im Modul **Time** gibt es grundsätzlich drei sogenannte "lose Gruppen". Benutzer können diesen Gruppen hinzugefügt werden, um unkompliziert innerhalb des Systems gewisse Aktionsberechtigungen zu erlangen, beispielsweise die für die klassische Zeitbuchung, aber auch für erweiterte Management-Reports. Die Anzahl sowie die spezifischen Gruppennamen- und Berechtigungen können auch in der Personalwolke von Unternehmen zu Unternehmen variieren, standardmäßig sind aber diese drei Typen vertreten:

Personalwolke Time:

PB-ALLE	PB-ALLE + PB-Management	PB-ALLE + PB-Admin
---------	-------------------------	--------------------

		
<p>Standard-Gruppe - dieser Gruppe MUSS jeder Benutzer zugewiesen werden!</p>	<p>Management-Gruppe - Benutzer, die dieser Gruppe hinzugefügt werden, erhalten zusätzliche Menüpunkte für die Auswertung von Mitarbeitern des Unternehmens - Konten Auswertung (page 172), Kalenderübersicht (page 178), Jahreskalender (page 183) und Statistik (page 187).</p>	<p>Administratoren-Gruppe - Benutzer, die dieser Gruppe hinzugefügt werden, erhalten zusätzliche Menüpunkte für die Verwaltung des Organigramms (page 77), der Personen (page 82), Gruppen (page 101) und Rollen (page 111) sowie die Möglichkeit Benutzer umschalten (page 115) um den Webdesk aus der Sicht des gewählten Benutzers zu betrachten.</p>

Natürlich ist es auch möglich, einen Benutzer in **alle losen Gruppen** hinzuzufügen und somit dem Benutzer die Administrations- UND Management-Menüpunkte freizuschalten oder es wird ein einfacher Standardbenutzer erzeugt der nur der losen Gruppe PB-ALLE hinzugefügt wird.

Einen Spezialfall stellt der Menüpunkt **Zeitwirtschaft --> Korrektur-Client** dar. Nur Personen, welche die **Rolle Personal** zugewiesen haben, können (unabhängig von den losen Gruppen denen sie hinzugefügt sind) über diesen Korrektur-Client Buchungen verändern. In manchen Fällen erfassen auch Standard-User ihre Arbeitszeiten im Korrektur-Client. In diesem Fall ist die Zuweisung zur Gruppe "PB-Alle" ausreichend.

2.6.2 Organigramm

Allgemeines

Die **Organisationsstruktur** erlaubt eine Einteilung des Mandanten (Unternehmens) in Gruppen (Abteilungen) und ist hierbei das oberste organisatorische Element für alle Gruppen, welche denselben Typ haben. Meist ist hierbei von **hierarchischen Strukturen**, wie z.B.

dem Organigramm die Rede. Die hierarchischen Strukturen spielen bei der Abfrage div. Listen und Darstellungen eine wesentliche Rolle (z.B. Abfrage einer Anwesenheitsliste, Managementlisten, ...). Es können aber auch Organisationsstrukturen angelegt werden, welche in keiner hierarchischen Beziehung zueinander stehen sogenannte **lose Gruppen** (mehr Informationen dazu unter [Berechtigungskonzept](#) (page 76)).

Eine Organisationsstruktur hat eine der folgenden **Organisationstypen** zugeordnet:

- hierarchische Aufbauorganisation
- Lose Gruppen

Die **hierarchische Aufbauorganisation** wird in einem Organigramm des Unternehmens (Mandanten) dargestellt. Diese Hierarchie bestimmt die Beziehungen der Gruppen (Abteilungen) zueinander. Hierzu kann eine oberste Gruppe (Abteilung) in der Organisationsstruktur definiert werden (z.B. Vorstand). Weiters bestimmen übergeordnete bzw. untergeordnete Gruppen (Einteilung im Menüpunkt Gruppen) das Aussehen des Organigramms und das Verhältnis der Gruppen zueinander.

Eine Person kann zu einem Zeitpunkt nur **einer hierarchischen Gruppe** angehören (jedoch zusätzlich auch noch Mitglied in diversen losen Gruppen sein)!

Der Organisationstyp "**Lose Gruppe**" dient für Gruppen ohne einen systematischen Organisationszweck. Bei den losen Gruppen besteht also keine hierarchische Beziehung der Gruppen zueinander. Beispiele für solche Gruppen ergeben sich aus den Notwendigkeiten einzelner Anwendungsmodule, die Mitarbeiter nach verschiedensten Kriterien zu gruppieren, z.B. Pauschalisten, alle männlichen Mitarbeiter, alle Lehrlinge, etc.

Ein Mitarbeiter kann zu **mehreren losen Gruppen** zugeordnet sein.

Stellvertretung

- Der nächsthöhere Vorgesetzte ist der nächste logische Vertreter für einen Vorgesetzten, falls es keinen explizit nominierten gibt.
- Ein Vorgesetzter soll die eigenen Anträge nicht genehmigen können und auch ein ihm untergebener Stellvertreter soll dies nicht tun können.

Nähere Infos sind unter [Rollen](#)⁴ zu finden!

Organigramm - Suchmaske

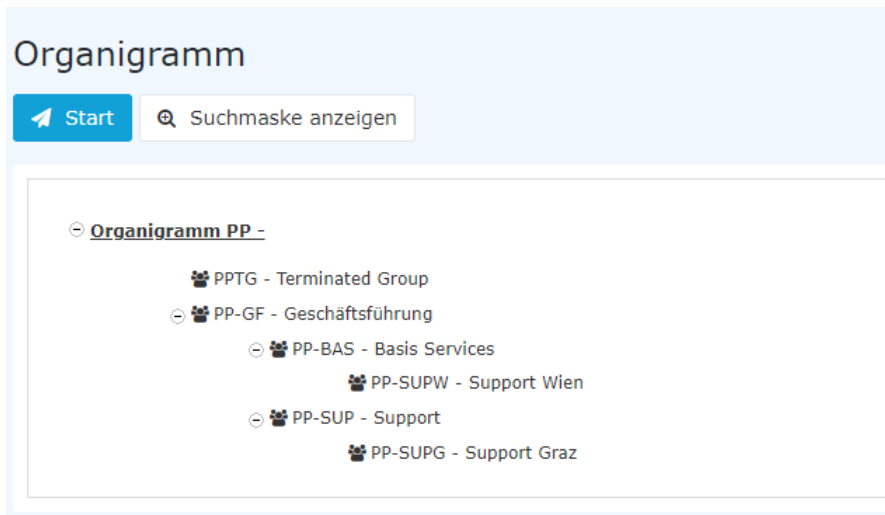
Unter dem Menüpunkt Organigramm verbirgt sich eine Suchmaske mit der das Organigramm nach verschiedenen Kriterien durchsucht bzw. dargestellt werden kann.

Mandant	PersonalWolke Prof
Datum	18.04.2019
Mitarbeiter anzeigen	Nein
Suchbegriffe	
Unterdrückung des Stellvertreters berücksichtigen	<input type="checkbox"/>
Rollen	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Vorgesetzter </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border-left: 2px solid #007bff; width: 10px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">>></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;"><</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;"><<</div> </div> </div>

- **Mandant** bezeichnet die Firma (vorausgewählt)
- **Datum** gibt an für welchen Stichtag das Organigramm dargestellt werden soll (im Falle von abgelaufenen Gruppen, ausgetretenen Personen interessant)
- **Mitarbeiter anzeigen** legt fest, ob in der Baumdarstellung des Organigramms auch die Mitarbeiter (Ja) oder nur die einzelnen Gruppen (Nein) dargestellt werden sollen
- **Suchbegriffe** definiert Namen oder Teile des Namens von Gruppen oder Personen die im Ergebnis farblich hervorgehoben werden
- **Unterdrückung des Stellvertreters berücksichtigen** bestimmt, ob bei Anzeige der Rolle Vorgesetzter nur der Vorgesetzte (Haken gesetzt) oder auch dessen Vertreter (Haken NICHT gesetzt) angezeigt werden sollen
- **Rollen** bestimmt ob die Namen der Mitarbeiter welche die ausgewählten Rollen innehaben im Organigramm angezeigt werden (Rollen selektieren und mit dem Pfeil nach rechts

Button () in die rechte Box verschieben und dadurch auswählen)

Die Abfrage wird mit einem Klick auf **Start** ausgeführt.



Über **Suchmaske anzeigen** können die Parameter der Suche angepasst werden zum Beispiel wie folgt:

gen

Mandant	PersonalWolke Prof
Datum	18.04.2019
Mitarbeiter anzeigen	Ja
Suchbegriffe	<u>auer</u>
rückung des Stellvertreters berücksichtigen	<input type="checkbox"/>
Rollen	<div style="border: 1px solid #ccc; width: 100%; height: 100%;"></div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> > >> < << </div> <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100%; height: 100%; padding: 5px;">Vorgesetzter</div>

Die Änderung der Parameter ergibt folgendes Organigramm:

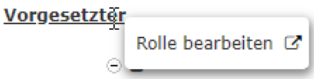
en

Group	
Anonymous PersonalWolke Prof	
Leitung	Renner Rudi Huber Peter
Gruber Josef	Gruber Josef
	Renner Rudi Huber Peter
Golf Rolf	Renner Rudi Huber Peter
Huber Peter	Huber Peter
	Renner Rudi Huber Peter
Basis Services	Renner Rudi Huber Peter
Support	Renner Rudi Huber Peter

Hier sieht man nun eindeutig, die einzelnen Gruppen und Mitarbeiter des Unternehmens. In der rechten Hälfte des Organigramms wird angezeigt, wer für die jeweilige Person / Gruppe die Rolle "Vorgesetzter" übernimmt d.h.: für die Gruppe PB-SUP (Support) ist "Hönig Helga" die Vorgesetzte - so wie für alle anderen Personen / Gruppen des Unternehmens. Gelb markiert ist der Name "Golf Rolf" auf Grund des Suchbegriffs "Golf".

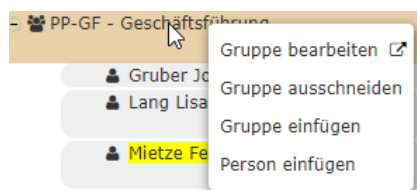
In den folgenden 3 Kapiteln wird eine sehr übersichtliche Methode der Rollen / Gruppen / Personen Wartung vorgestellt.

Praktische Funktionen - Rollen



Hat man bei der Suchabfrage Rollen ausgewählt, die angezeigt werden sollen (in diesem Fall Vorgesetzter) dann kann mit einem Rechtsklick auf den Rollennamen ein Menü aufgerufen werden um diese Rolle direkt zu bearbeiten - d.h. also direkt zur Administrationsseite der Rolle zu springen.

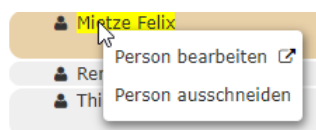
Praktische Funktionen - Gruppen



Mit einem Rechtsklick auf den Gruppennamen lässt sich ein Menü aufrufen über das folgende Funktionen aufgerufen werden können:

- **Gruppe bearbeiten** - über diesen Link springt man direkt zur Administrationsseite für die gewählte Gruppe
- **Gruppe ausschneiden** - über diesen Link kann man die Gruppe an der aktuellen Position im Organigramm ausschneiden
- **Gruppe einfügen** - über diesen Link lässt sich eine zuvor ausgeschnittene Gruppe an einer anderen Stelle wieder einfügen
- **Person einfügen** - über diesen Link kann eine zuvor ausgeschnittene Person zu der gewählten Gruppe hinzugefügt werden

Praktische Funktionen - Personen



Mit einem Rechtsklick auf eine Person lässt sich ein Menü aufrufen, mit dem folgende Funktionen bedient werden können:

- **Person bearbeiten** - über diesen Link springt man direkt zur Administrationsseite für die gewählte Person
- **Person ausschneiden** - über diesen Link kann man die Person aus der aktuellen Gruppe ausschneiden um sie in einer anderen Gruppe einzufügen (siehe Gruppen - Person einfügen)

2.6.3 Personen

Allgemeines

Die Personenverwaltung umfasst alle auswertbaren Mitarbeiter des Unternehmens, sowie alle Benutzer des Mitarbeiterportals. Diese beiden Mengen von Personen müssen nicht unbedingt deckungsgleich sein. Grundsätzlich muss aber jede Person, welche über die Berechtigungsstrukturen des Webdesk auswertbar werden soll, als Stammsatz im Webdesk vorhanden sein.

Je nach Bedarf können hier alle aktiven, aber auch ausgetretenen Mitarbeiter verwaltet werden.

Die Personenstammdaten erfüllen 2 Funktionen:

- ermöglichen den Zugriff auf den Webdesk (Einstieg in den Webdesk ist nur für aktive User möglich)
- der Mitarbeiter ist auswertbar (hier können auch ausgetretenen Mitarbeiter berücksichtigt werden)

In der Personenverwaltung werden alle Personenstammdaten erfasst und verwaltet wie z.B. Benutzername, Personalnummer, welcher Gruppe (Abteilung) der Mitarbeiter zugeordnet ist, welche Rollen er inne hat und auch wer für diesen Mitarbeiter verantwortlich (Vorgesetzter, Personal) ist. Hier werden ebenfalls die Passwörter verwaltet.

Neue Gruppenzuordnungen können hier ebenso vorgenommen werden, wie die Zuweisung neuer Rollen.

Ein Mitarbeiter kann zu einem Zeitpunkt immer nur genau einer hierarchischen Gruppe, jedoch mehreren losen Gruppen zugeordnet sein!

Aktive / Nicht-aktive Mitarbeiter

Bei den Mitarbeitern kann zwischen aktiven und nicht-aktiven Mitarbeitern unterschieden werden.

Aktive Mitarbeiter sind alle Mitarbeiter mit Webdesk Zugang, sie sind voll auswertbar. Nicht-aktive Mitarbeiter haben keinen Zugang zum Webdesk, können nicht über [Benutzer umschalten](#) (page 115)-Funktion erreicht werden, sind jedoch voll auswertbar. Nicht-aktive Mitarbeiter können beispielsweise Mitarbeiter sein, welche in einer Werkshalle arbeiten und keinen fixen Arbeitsplatz bzw. PC haben. Hier können die Zeiterfassung und Korrekturen über eine übergeordnete Person (z.B. Schicht-, Team- oder Werksleiter etc.) erfolgen.

Die Kennzeichnung der Mitarbeiter als aktiv oder nicht-aktiv erfolgt im [Personenstamblatt](#) (page 84).

Neueintritte / Austritte

Das Anlegen **neu eingetretener Mitarbeiter** erfolgt direkt im Webdesk über den Menüpunkt **Neue Person**.

Beim Neuanlegen prüft ein Lizenzprüfmechanismus im Hintergrund die Lizenzverfügbarkeit. Bei Überschreitung der verfügbaren Webdesk Lizenzen erfolgt eine entsprechende Meldung. Neu eingetretene Mitarbeiter können beim Anlegen als aktiv oder nicht-aktiv gekennzeichnet werden.

Bei **ausgetretenen Mitarbeitern** bestehen folgende Möglichkeiten:

- **Mitarbeiter wird direkt im Webdesk gelöscht**
Dadurch wird eine Webdesk Userlizenz frei, allerdings sind alle Webdesk Daten weg, wodurch keine aktive Auswahl in den Auswertungen möglich ist; der gelöschte Mitarbeiter ist nur mehr zum Teil auswertbar.
- **Mitarbeiter wird als nicht-aktiv markiert**

Durch den nicht-aktiven Status wird eine Webdesk Userlizenz frei, allerdings muss eine Auswertungslizenz vergeben werden. Der nicht-aktive Mitarbeiter bleibt in seiner ehemaligen Gruppe auswertbar, kann allerdings nicht mehr aktiv in den Webdesk einsteigen, bzw. es besteht keine [Benutzer umschalten](#) (page 115) Möglichkeit auf den nicht-aktiven Mitarbeiter.

- **Mitarbeiter wird in eine Austrittsgruppe verschoben**
Wird ein ausgetretener Mitarbeiter in eine Austrittsgruppe verschoben, sollte sein Status auf nicht-aktiv gesetzt werden. Somit sind die Auswirkungen auch genauso, wie bei den nicht-aktiven Mitarbeitern. Der **Vorteil** hier besteht darin, dass der ausgetretene Mitarbeiter nicht mehr in seiner ursprünglichen Gruppe aufscheint, bzw. sollte diese Gruppe gelöscht werden, bleibt der Austritt immer noch auswertbar.

Zu beachten ist hier, dass es vom Gesetzgeber vorgesehen ist, die Daten für gewisse Zeit zu archivieren. Um diesen Punkt kümmert sich der Webdesk automatisch und es ist kein Eingriff ihrerseits notwendig.

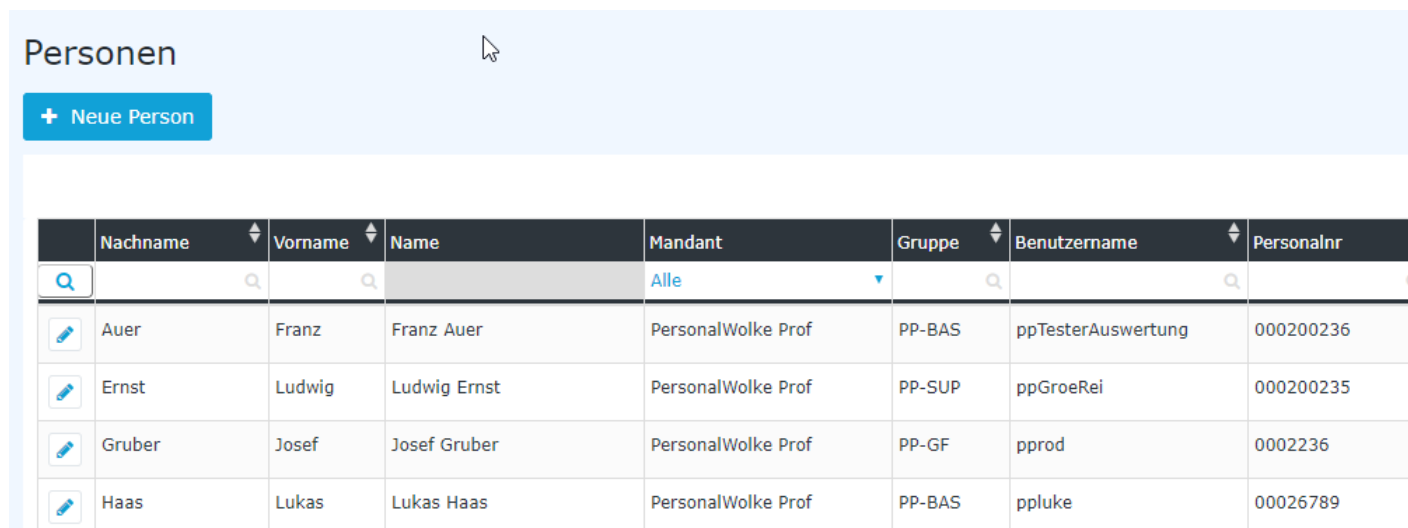
Historisierung





Die Historisierung der Mitarbeiter-Daten bezieht sich lediglich auf die Auswertungsmöglichkeiten, und ist dazu gedacht, ausgetretene Mitarbeiter und Gruppenwechsel zu berücksichtigen. Dies gewährleistet die Möglichkeit einer historisch korrekten Gruppenzuordnung bei Abteilungswechseln.

2.6.3.1 Übersicht

Allgemeines

Unter dem Menüpunkt **Personen** findet sich eine Übersicht aller angelegten Personen (Mitarbeiter) für Ihren Mandanten (Firma).



	Nachname	Vorname	Name	Mandant	Gruppe	Benutzername	Personalnr
	Auer	Franz	Franz Auer	PersonalWolke Prof	PP-BAS	ppTesterAuswertung	000200236
	Ernst	Ludwig	Ludwig Ernst	PersonalWolke Prof	PP-SUP	ppGroeRei	000200235
	Gruber	Josef	Josef Gruber	PersonalWolke Prof	PP-GF	pprod	0002236
	Haas	Lukas	Lukas Haas	PersonalWolke Prof	PP-BAS	ppluke	00026789

Folgende Spalten sind in der Liste enthalten

- **Nachname** - der Nachname der Person
- **Vorname** - der Vorname der Person

- **Name** - Kombination aus Nach- und Vorname
- **Mandant** - die Firma der die Person zugeordnet ist
- **Gruppe** - die Gruppe (Abteilung, Organisationseinheit) der die Person zugeordnet ist (bspw. Support, Personal, Geschäftsführung, Qualitätssicherung etc.)
- **Benutzername** - der Benutzername (inkl. fix vergebenem Präfix pb) für das Login in das Webdesk Portal
- **Personalnummer** - die frei gewählte Personalnummer inkl. dem festgelegten firmenspezifischen Präfix (in diesem Fall: 0001)
- **TA-ID** - eine automatisch vom System vergebene ID zur Zeiterfassung (nicht veränderbar)
- **Aktiver Benutzer**
 - Ja --> die Person kann sich in das Webdesk Portal einloggen
 - Nein --> die Person kann sich NICHT in das Webdesk Portal einloggen, ist aber noch auswertbar

Personenstamblatt

Durch einen Klick in eine Zeile bzw. auf das



Editieren-Symbol gelangt

man zum Personenstamblatt wo den Mitarbeiter betreffende Daten geändert / der Mitarbeiter gelöscht werden kann. Eine Erklärung der einzelnen Felder und Tabs (Reiter) ist unter [Neue Person](#) (page 88) zu finden.

Schließen Zurück Löschen

Name Rudi
Name Renner

Gültig von 27.03.2013

Gültig bis 01.01.3000

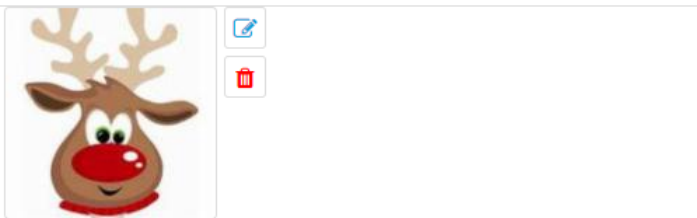
Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Speicher Login Versuche NFC-Tags Module

Administrator
Rolle Personalwolke Prof
Name pprau
ID 0002234
ID-Ziffer 19
Anmeldung Nein
Als Administrator Nein
Anmelden Nein
Mail
Sprache Deutsch
Themen responsive
Menü
Anmelden

Geburtsdatum
Akad. Titel
Nachgestellter Titel
Geschlecht

Kontaktdaten

Telefon
Fax
Mobil
Strasse/Hausnr.
PLZ
Stadt
Land



Password-Management

Password vergeben

Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe 09.12.2016 10:24

Passwort zurücksetzen
Reset 2nd factor Authentication

Passwort ändern

Wenn das Passwort über die Personalwolke verwaltet wird kann das Passwort per über den Button "Passwort zurücksetzen" auf den Benutzernamen zurückgesetzt werden (hier muss Groß- und Kleinschreibung beachtet werden). Bei seinem nächsten Login wird der User aufgefordert sein Passwort zu ändern.

Sortierungs- / Suchoptionen

Diese Liste kann mit Hilfe der Dreiecke



) auf- bzw. absteigend

und nach verschiedensten Kriterien frei sortiert werden (Nachname, Vorname, Gruppe, Benutzername, Personalnummer, TA-ID, Aktiv, Gültig von).

Zusätzlich bieten die weißen Textfelder am Beginn der Liste eine Möglichkeit die angezeigten Datensätze nach verschiedenen Kriterien einzuschränken z.B.: Nachname "ren" zeigt nur Personen deren Nachnamen "ren" beinhalten (ren in das Textfeld eingeben und Suche mit Enter / Eingabe Taste /



anklicken







starten). Um wieder alle Datensätze sichtbar zu machen einfach den Suchbegriff aus dem entsprechenden Feld löschen und erneut Enter / Eingabe Taste drücken

bzw. 

anklicken.

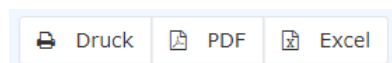
Personen

[+ Neue Person](#)

	Nachname	Vorname	Name	Mandant	Gruppe	Benutzername	Personaln
	ren 			Alle			
	Renner	Rudi	Rudi Renner	PersonalWolke Prof	PP-GF	pprau	0002234

Praktische Funktionen

Durch Klicken eines der 3 Symbole im rechten oberen Bereich



öffnet sich folgendes Dialog

Feld um die Daten, die in dem gewählten Medium (Druck, PDF, Excel) angezeigt werden sollen, näher zu spezifizieren:

Ausgabebereich	Alle Datensätze
In neuem Fenster öffnen	neues Fenster

Ausgabebereich

- **Alle Datensätze**
Alle Mitarbeiter des Unternehmens werden im gewählten Ausgabemedium angezeigt.
- **Aktueller Ausschnitt**
Nur die aktuell angezeigten Mitarbeiter des Unternehmens werden im gewählten Ausgabemedium angezeigt

In neuem Fenster öffnen

- **neues Fenster**
Die Anzeige der gewählten Datensätze erfolgt in einem neuen Fenster
- **aktuelles Fenster**
Die Anzeige der gewählten Datensätze erfolgt im aktuellen Fenster

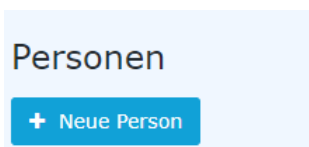
Diese Funktion ist auch praktisch, wenn man eine Liste der Mitarbeiter, eventuell nach diversen Kriterien gefiltert, exportieren möchte. Hierfür bietet sich das Excel Format an.

2.6.3.2 Neue Person

2.6.3.3 Personen_01_ALL_Allg_PwMgmt_PersVerw_GrHier

Allgemeines

Mit einem Klick auf "Neue Person" wird der Prozess zum Anlegen eines neuen Mitarbeiters gestartet.



Anschließend öffnet sich die folgende Eingabemaske:

Schließen [← Zurück](#)

Name

Name

Gültig von 24.04.2019

Gültig bis 01.01.3000

Benutzer

Land

Name

Matr.Nr. ?

Matr.Nr.

Beurlaubung

Als Leiter

Beurlauben

Mail

Ort

PLZ

Stadt

Land

Menü

Abmelden ?

Geburtsdatum

Akad. Titel

Nachgestellter Titel

Geschlecht

Kontaktdaten

Telefon

Fax

Mobil

Strasse/Hausnr.

PLZ

Stadt

Land



Änderung

Passwort-Management

Passwort vergeben

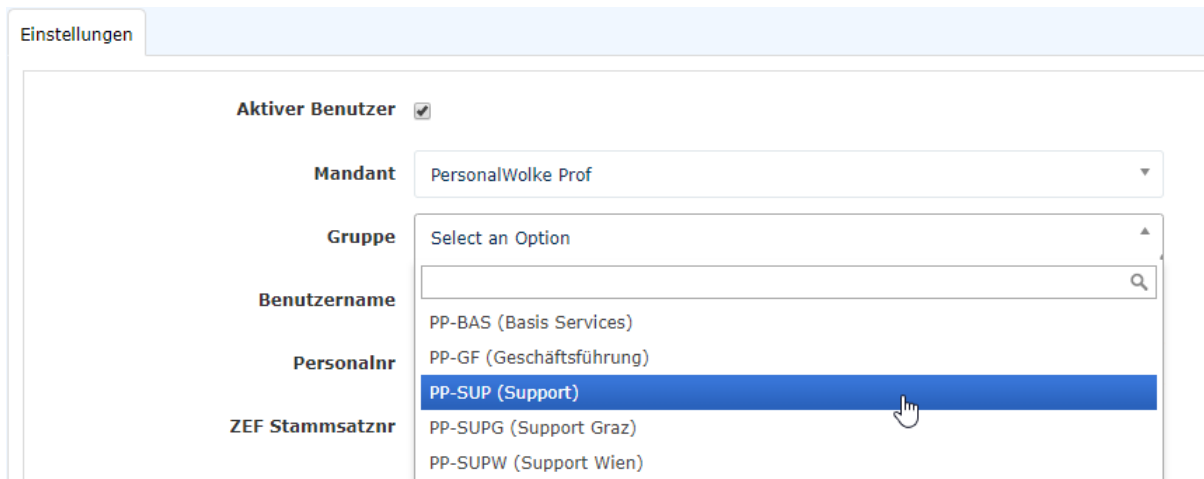
Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe

[Reset 2nd factor Authentication](#)

Die mit einem orangen Stern markierten Felder müssen ausgefüllt werden während die nicht markierten Felder optional sind.

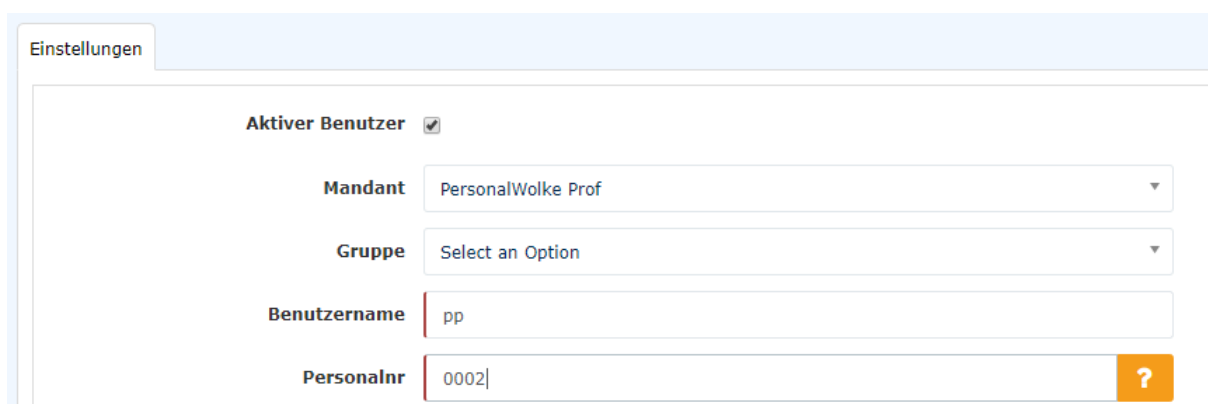
Nach Eingabe von **Vorname** und **Nachname** muss unter **Mandant** die eigene Firma und danach noch eine **Gruppe** welcher die Person angehören soll ausgewählt werden.

Hinweis: Prinzipiell sollten VOR der Anlage von Personen die benötigten hierarchischen **Gruppen** (page 101) (Abteilungen) angelegt werden, da ein neuer Mitarbeiter direkt zugeordnet werden muss!



Wichtig: **Nach dem Speichern** der Person **MUSS** diese unter dem neu erscheinenden Reiter Gruppen (vor dem Speichern nicht sichtbar) noch zumindest der **losen Gruppe "xxx-ALLE" hinzugefügt** werden. **Ansonsten** steht dem Benutzer **kein Menübaum** nach dem Login zur Verfügung!

Nach der Auswahl des Mandanten werden die Felder **Benutzername** und **Personalnr** automatisch mit unveränderlichen mandantenspezifischen Präfixen ausgefüllt (in diesem Beispiel "pp" und "0002"). Bis auf diese beiden Präfixe sind **Benutzername** und **Personalnr** frei wählbar - müssen aber innerhalb des Unternehmens eindeutig sein.



ZEF Stammsatznr wird automatisch vom System befüllt und ist **nicht veränderbar**.

E-Mail-Benachrichtigung regelt, ob der Benutzer ein E-Mail bekommen soll, wenn bei ihm neue Anträge zur Genehmigung / Sichtung vorliegen

E-Mail-Benachrichtigung als Stellvertreter analog dem Punkt E-Mail-Benachrichtigung, nur aus der Sicht des Stellvertreters

Stellvertreter darf genehmigen Aktiviert / Deaktiviert die Stellvertreterregelung d.h. der Stellvertreter ist berechtigt / nicht berechtigt Anträge zu genehmigen

E-Mail die E-Mail Adresse des Benutzers an die die Benachrichtigungen zugestellt werden

Die übrigen Felder sind wie bereits erwähnt optional und selbsterklärend

Wenn alle Felder ausgefüllt wurden, kann die Person durch einen Klick auf **Speichern** angelegt werden. Das erfolgreiche Speichern wird mit einer entsprechenden Meldung (Person 'Mustermann Max' wurde erfolgreich gespeichert!) bestätigt. Erst **jetzt** kann durch einen Klick auf den Button **Passwort zurücksetzen** das Kennwort für den Benutzer auf das Standardkennwort (=Benutzername) zurückgesetzt werden. Beim ersten Login des Benutzers muss dieses geändert werden.

Password-Management

Nach dem Speichern einer Person kann mittels **Passwort zurücksetzen** das Passwort des Benutzers auf das Standardpasswort gesetzt werden.

Hinweis: Das **Standardpasswort** entspricht dem **Benutzernamen inkl. Präfix** (Groß-/Kleinschreibung relevant!) und muss nach dem ersten Login geändert werden!

Password-Management

Passwort vergeben

Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe 08.01.2018 10:46

Passwort zurücksetzen

Reset 2nd factor Authentication

Mit Passwort zurücksetzen kann das Passwort auf das Standardpasswort gesetzt werden.

Personenverwaltung

Nach dem erfolgreichen Speichern erscheinen die Zusatzreiter **Gruppen, Rollen, Aktionsberechtigungen, Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber und Module**.

Einstellungen

Gruppen

Rollen

Aktionsberechtigungen

Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

Speicher

Login Versuche


NFC-Tags

Module

Reiter: Gruppen

Unter **Gruppen** kann die Zuordnung zu einer hierarchischen Gruppe geändert (Organigramm) und die Zuordnung zu einer Losen Gruppe hinzugefügt werden.

Hierarchische Gruppen

aktionsberechtigungen	Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber	Speicher	Login Versuche	NFC-Tags	Module	
<p>mit Vergangenheit <input type="checkbox"/></p>						
					Gültig von	Gültig bis
					<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	Gültig von	Gültig bis				
 PP-SUP (Support)	29.08.2017	01.01.3000				

Hier sieht man, dass der ausgewählte Benutzer aktuell im *Organigramm PB* der Gruppe *PB-SUP (Support)* zugeordnet ist. Mit **Gültig von** und **Gültig bis** kann ein Zeitraum festgelegt werden, in dem die Person einer bestimmten Gruppe zugeordnet ist. Unter **Neue Gruppe** kann eine andere Gruppe ausgewählt und eine Zeitspanne für die Gültigkeit der Gruppenzugehörigkeit definiert werden. Der Haken bei **mit Vergangenheit** bestimmt ob in der Liste der Gruppenzugehörigkeiten auch bereits abgelaufene (vergangene) Gruppenzugehörigkeiten angezeigt werden sollen.

Als Beispiel: Hr. Müller arbeitet bis 02.05.2013 in der Gruppe PB-ENTW und soll ab 03.05.2013 der Gruppe PB-VERTR angehören. Um dies automatisch zu realisieren kann bereits jetzt das Gültig bis Datum auf 02.05.2013 geändert und unter neue Gruppe die Gruppe PB-VERTR mit Gültig von 03.05.2013 gespeichert werden. Dadurch erfolgt der Gruppenwechsel automatisch zum angegebenen Stichtag.

Hinweis: Eine Person kann zu einem Zeitpunkt immer nur Mitglied in genau EINER hierarchischen Gruppe sein!

2.6.3.4 Personen_02_TimeBase_LoseGruppen_Rollen

Lose Gruppen

Unter **Lose Gruppen** kann die Zugehörigkeit zu mehreren nicht hierarchisch aufgebauten Gruppen festgelegt werden. Die Anzahl der losen Gruppen denen der Mitarbeiter zugeordnet sein kann ist unbegrenzt.

Hinweis: Der Benutzer muss auf jeden Fall der losen Gruppe xx-ALLE zugeordnet werden - ansonsten steht nach dem Login kein Menübaum zur Verfügung!

ntionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Speicher Login Versuche NFC-Tags Module

mit Vergangenheit

Gültig von	Gültig bis
	01.01.3000
	01.01.3000


(In diesem Screenshot sind die 3 Standard Losen-Gruppen zu sehen. Der neue Benutzer muss ZUMINDEST der Gruppe xx-ALLE (PB-ALLE) zugeordnet werden)

Um dem Benutzer **zusätzliche Rechte** (auch in den Modulen Project-Time und Travel) zu gewähren muss er auch noch zu einer der folgenden losen Gruppen hinzugefügt werden!

Wir wählen die Gruppe **PP-ALLE** aus und klicken auf **Speichern**. Dadurch wird der Mitarbeiter der losen Gruppe **PP-ALLE** zugeordnet.

ntionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Speicher Login Versuche NFC-Tags Module

mit Vergangenheit

Name	Gültig von	Gültig bis
 PP-ALLE (Alle Mitarbeiter PW Prof)	29.08.2017	01.01.3000

Zusammenfassend kann man sagen, dass bei der Neuanlage einer Person bezüglich den Gruppen / Rollen die folgenden Dinge beachtet werden müssen:




- **Person wurde genau einer hierarchischen Gruppe zugeordnet**
- **Person wurde der losen Gruppe PP-ALLE zugeordnet**

- Person bekommt optional weitere Rechte durch hinzufügen zu den losen Gruppen
 - PP-Management und / oder PP-Admin (bei Verwendung des Zeitmoduls)
 - PP-TM-User / PP-TM-Manager / PP-TM-Admin (bei Verwendung des Reisemoduls)
 - PP-PTM-User / PP-PTM-Mgm / PP-PTM-ProjMngr / PP-PTM-Admin (bei Verwendung des Projektzeitmoduls)
- Person bekommt optional weitere Rechte (Korrektur-Client) durch hinzufügen der Rolle Personal



Die Rollenvergabe für Vorgesetzte und Personal wird im nächsten Abschnitt erklärt.

Reiter: Rollen

Unter **Rollen** findet sich eine Übersicht der dieser Person zugeordneten Rollen im Unternehmen. Im folgenden Screenshot ist ersichtlich, dass der Person noch keine Rolle zugeordnet wurde.

Aktionenberechtigungen					
Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber					
Speicher					
Login Versuche					
NFC-Tags					
Module					
mit Vergangenheit <input type="checkbox"/>					
Einträge 1 - 1 von 1 << >>					
Kompetenzziel	vererbt von	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten
Personalwolke Prof	 PP-Management (Alle Manager)	21.02.2014 	01.01.3000 	1	

Soll dem Mitarbeiter jetzt noch eine weitere Rolle (Vorgesetzter, Personal) zugeordnet werden, geschieht dies mittels Klick auf die Schaltfläche **Neuer Rolleninhaber**.

Aktionenberechtigungen					
Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber					
Speicher					
Login Versuche					
NFC-Tags					
Module					
mit Vergangenheit <input type="checkbox"/>					
Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung		
...	---			1	

- **Neue Rollenzuordnung** Auswahl der Rolle (Vorgesetzter, Personal) die dem Mitarbeiter zugewiesen werden soll.
- **Kompetenzziel** bezeichnet jene Person / Gruppe für die der Mitarbeiter verantwortlich sein soll.
- **Gültig von / Gültig bis** beschreibt den Zeitraum, in welchem dem Mitarbeiter die ausgewählte Rolle zugewiesen ist.
- **Reihung** bestimmt den Stellvertreter (Reihung 1 = Vorgesetzter, 2 = Stellvertreter, 3,4 = sind mehrere Personen als Stellvertreter definiert, so wird vom System bestimmt, wer einen Antrag zur Bearbeitung bekommt).

Bsp.: Neue Rollenzuordnung "Vorgesetzter", Kompetenzziel: Gruppe, "PP-SUP (Support)" - das bedeutet, dass die Person die Rolle Vorgesetzter für die Gruppe PB-SUP ausübt d.h. alle Anträge die von einer Person aus der Gruppe PB-SUP gestellt werden und einer Genehmigung / Sichtung durch die Rolle Vorgesetzter bedürfen landen bei dieser Person. Ebenso könnte natürlich statt der Gruppe auch eine spezielle Person festgelegt werden. Dann gilt die Rolle Vorgesetzter nur für jene Person die definiert wurde.

Einer Person können mehrere Rollen mit verschiedenen Kompetenzzielen zugeordnet werden!

aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Speicher Login Versuche NFC-Tags Module



mit Vergangenheit

Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung
... Gruppe PP-SUP (Support) ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1

Mit einem Klick auf **Speichern** wird festgelegt, dass der Mitarbeiter ab jetzt **Vorgesetzter der Gruppe PP-SUP (Support)** ist.

aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Speicher Login Versuche NFC-Tags Module

mit Vergangenheit

Kompetenzziel	vererbt von	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten
PP-SUP (Support)		24.04.2019	01.01.3000	1	 

Die zugewiesenen Rollen können dem Benutzer mittels

Löschen 

Bearbeiten 

entzogen / geändert werden.

/

auch wieder

2.6.3.5 Personen_03_ALL_Aktionsberechtigungen

Reiter: Aktionsberechtigungen





Unter **Aktionsberechtigungen** kann nichts verändert werden.

Der guten Ordnung halber sei aber erwähnt, dass hier die von den Mitgliedern der Gruppe aufrufbaren Aktionen angezeigt werden.

2.6.3.6 Personen_04_TimeBase_Kompetenzbereich

Reiter: Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

In diesem Reiter findet man eine Übersicht der Personen die für den Benutzer "zuständig" sind wie beispielsweise in Personalfragen "Gschäftig Gunter" und die Vorgesetzte "Honig Helga".

Rolle	Inhaber
 Personal	 Alle Manager (PersonalWolke Prof)
 Vorgesetzter	 Renner Rudi (PersonalWolke Prof)

2.6.3.7 Personen_05_ALL_Module

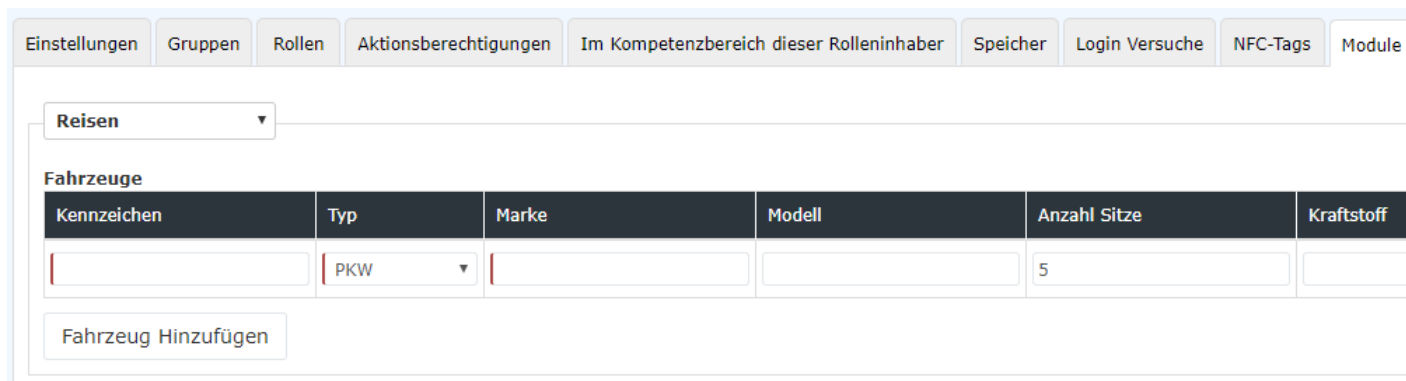
Reiter: Module

Reisen

Einstellungen	Gruppen	Rollen	Aktionsberechtigungen	Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber	Speicher	Login Versuche	NFC-Tags	Module
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Reisen ▼ </div> <div style="margin-top: 5px;"> <p>Fahrzeuge</p> <p>Fahrzeug Hinzufügen</p> </div> </div>								

Unter dem Reiter **Reisen** können Fahrzeuge hinzugefügt werden. Diese Fahrzeuge können von der Person (bei Verwendung des **Travel-Moduls**) im Reiter Kilometergeld der Reiseabrechnung

ausgewählt werden. Es entsteht somit die Möglichkeit, ein virtuelles Fahrtenbuch zu führen. Nach einem Klick auf den Button **Hinzufügen** erscheint folgende Maske:




The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'Einstellungen', 'Gruppen', 'Rollen', 'Aktionsberechtigungen', 'Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber', 'Speicher', 'Login Versuche', 'NFC-Tags', and 'Module'. Below this is a dropdown menu set to 'Reisen'. The main content area is titled 'Fahrzeuge' and contains a table with the following structure:

Kennzeichen	Typ	Marke	Modell	Anzahl Sitze	Kraftstoff
<input type="text"/>	PKW	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>

Below the table is a button labeled 'Fahrzeug Hinzufügen'.

Erklärung der einzelnen Tabellenspalten:

- **Kennzeichen**
Hier muss das vollständige Kennzeichen des angemeldeten Fahrzeuges angegeben werden
- **Typ**
In diesem Dropdown-Element muss zwischen PKW, Motorrad und LKW unterschieden werden
- **Marke**
Per Direkteingabe muss hier die Auto- / Motorrad- / LKW-Marke erfasst werden
- **Modell**
Optional kann hier zur Spezifizierung neben der Marke auch das Modell eingegeben werden
- **Anzahl Sitze**
Hier besteht die Möglichkeit, die Zahl der Mitfahrgelegenheiten anzugeben
- **Kraftstoff**
In diesem Feld kann eingegeben werden, ob es sich um ein mit Benzin / Diesel / E-Strom / Bio-Treibstoff / etc. betriebenes Fahrzeug handelt
- **Gültig von und Gültig bis**
Mithilfe dieser Pflichtfelder muss festgelegt werden, wie lange das Fahrzeug im Reiter Kilometergeld der Reiseabrechnung sichtbar ist

Nach dem Ausfüllen dieser Maske muss die Eingabe mit einem Klick auf den **Speichern** Button übernommen werden. Es können beliebig viele Fahrzeuge pro Person hinzugefügt werden. Mit dem  - Button (neben dem Feld **Gültig bis**) können hinzugefügte Fahrzeuge wieder entfernt werden.

Groupware

Wenn das optionale **Groupware-Modul** bestellt wurde, kann hier überprüft werden ob die Verbindung zum Groupware-System (derzeit werden **Microsoft Exchange**, **LotusNotes** und **ZIMBRA** unterstützt) funktionstüchtig ist. Es können keine Änderungen vorgenommen werden - dieser Reiter bietet lediglich eine Status-Ansicht.

Zeiterfassung

Um die Zeiterfassung für den Benutzer zu aktivieren muss in dieser Ansicht der Haken bei **Zeiterfassung aktivieren** gesetzt werden. Im Anschluss daran muss eines der vorgegebenen **Wochenprogramme** ausgewählt werden!

Nach Setzen des Hakens und der Auswahl eines Wochenprogramms werden die Einstellungen mit **Speichern** gesichert.

ktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Speicher Login Versuche NFC-Tags Module

Zeiterfassungsdaten löschen

08.2017 Tagesberechnung neu durchführen ...

mm 1 - Glz/38,3

ramme

mm Löschen

ügen

Teilzeit (%)

Teilzeit (%) 100,00

Künftige Teilzeitänderungen

Ab	Teilzeit (%)	Löschen
+ Teilzeit hinzufügen		

Tagesabrechnung

Mit dem Button Tagesabrechnung kann eben diese gestartet werden. Nach dem Klick auf den Button wird ein Fenster geöffnet in dem weitere Einstellungen getroffen werden müssen:

Mitarbeiter Ernst Ludwig

Ab

Modus

- Zeitmodelle u. Berechtigungen neu aus Stammsatz übernehmen
- Zeitmodelle u. Berechtigungen neu aus Stammsatz übernehmen
- Neu abrechnen mit historischen Zeitmodel-Referenzen**
- Zeitmodell aus historisch gesetztem Wochenprogramm

chnung starten

- **Ab**

- Eingabe des Datums, von dem aus die Tagesabrechnung gestartet werden soll (es wird jeder Tag mit dem eingestellten Datum beginnend gemäß dem gewählten Modus neu abgerechnet bis zum heutigen Tag)

- **Modus**

- Zeitmodelle u. Berechtigungen neu aus Stammsatz übernehmen
- Neu abrechnen mit historischen Zeitmodell-Referenzen
- Zeitmodell aus historisch gesetztem Wochenprogramm

Mit einem Klick auf "Tagesabrechnung starten" wird die Tagesabrechnung gemäß den gewählten Einstellungen gestartet.

Stammdaten

Im Anschluss daran, sollten unter **Stammdaten** im unteren Drittel des Fensters noch einige Einstellungen getroffen werden:

- [Mehrstunden & Mehrstundenbewertung](#) (page 148)
- [Negativ-Zeiterfasser](#) (page 151)
- [Pauschalisten Ausfallsprinzip](#) (page 156)
- [Pauschalisten & Überstunden-Pauschalen](#) (page 152)
- [Saldoerrechnung](#) (page 161)
- [Teilzeit](#) (page 164)
- [Urlaubsverrechnung](#) (page 165)

Stammdaten

Allgemein

Austrittsdatum [?](#)

Eintrittsdatum [?](#)

01.08.2017

Others

Anspruch Pflege [?](#)

38,50

Feiertagskalender

Österreich

Höchstarbeitszeit

tägliche 10h Kappung [?](#)

wöchentliche 50h Kappung [?](#)

Mehrstunden

Umbuchung aktivieren

Umbuchung-Schwellwert

0,00

Mehrstundenbewertung

Arbeit ausser Rahmen? [?](#)

Nein

Überstunden Berechtigung Anfang [?](#)

Überstunden Berechtigung Ende [?](#)

Überstunden fakt. auf Saldo Anfang [?](#)

Überstunden fakt. auf Saldo Ende [?](#)

Negativ-Zeiterfasser

Auto-Generierung Istzeit [?](#)

Nein

Pauschalisten

Ausfallsprinzip [?](#)

Mtl. Überstundenpauschale in Stunden [?](#)

0,00

Verrechnung [?](#)

Details zu den Einstellungen finden Sie in dem folgenden PDF: [Feldbeschreibung Stammsatz](#) (page)

2.6.4 Gruppen

Allgemeines

Eine **Gruppe** erlaubt die Zusammenfassung von mehreren Personen zu organisatorischen Einheiten, welche verschiedenen Gruppierungszwecken im Kontext des Mitarbeiterportals dienen können:

- Abteilung
- Team
- Bereich

Die Zuordnung der Gruppe zur Organisationsstruktur gibt Aufschluss darüber, ob es sich bei der Gruppe um eine hierarchische Organisationseinheit (in der Personalwolke als "Organigramm XXXX" bezeichnet, wobei XXXX dem Mandantenkürzel entspricht) oder eine lose Gruppe handelt.

Hierarchische Gruppe

Ist die Gruppe Teil einer hierarchischen Aufbauorganisation (Organigramm XXXX), so stehen zusätzliche Beziehungsmöglichkeiten zu anderen Gruppen zur Verfügung: Diese Beziehungen zueinander werden beispielsweise durch die Bestimmung einer "obersten Gruppe in der Struktur" bzw. einer übergeordneten oder untergeordneten Gruppe geregelt.

Wird eine übergeordnete Gruppe selektiert, so erscheinen alle anderen Gruppen im Organigramm dieser Gruppe untergeordnet. Eine übergeordnete Gruppe kann mehrere Untergruppen haben.

Lose Gruppen

Bei den nicht-hierarchischen (losen) Gruppen handelt es sich um Gruppen ohne systematischen Organisationszweck, d.h., dass diese Gruppen keine hierarchischen Beziehungen zueinander haben, welche eine Gruppierung der Mitarbeiter nach verschiedensten Kriterien erlauben (z.B. Vollzeit-Mitarbeiter, Teilzeit-Mitarbeiter, Pauschalisten, Austritte, Karenzen, Projekte etc.). Die Mitarbeiter können zu mehreren losen Gruppen zeitgleich zugeordnet sein.

In der Personalwolke sind, je nach Account Typ (TimeFree, TimeBase, TimeProfessional) standardmäßig lose Gruppen von Beginn an angelegt, über die die Möglichkeiten der ihnen zugewiesenen Mitarbeiter gesteuert werden.

TimeFree

- **XXXX-ALLE**
Basis Gruppe, der alle Mitarbeiter zugeordnet werden müssen
- **XXXX-Management**
Gruppe, der Mitarbeiter, die erweiterte Rechte bekommen sollen (Personen- / Gruppenverwaltung, Korrektur- / Fehlzeit-Client, diverse Auswertungen und Statistiken)

TimeBase & TimeProfessional

- **XXXX-ALLE**
Basis Gruppe, der alle Mitarbeiter zugeordnet werden müssen
- **XXXX-Management**
Gruppe für Mitarbeiter mit erweiterten Rechten (Konten-Auswertung, Fehlzeit-Kalender, Statistiken)
- **XXXX-Admin**
Gruppe für Mitarbeiter mit erweiterten Rechten in Mandantenverwaltung (Organigramm, Personenverwaltung, Gruppenverwaltung, Rollenverwaltung, Benutzer umschalten)

Jeder Mitarbeiter MUSS zur Gruppe XXXX-ALLE (wobei das XXXX für das jeweilige fix vergebene Mandantenkürzel steht) hinzugefügt werden.

Durch hinzufügen zu einer oder beiden anderen losen Gruppen können dem Mitarbeiter zusätzliche Rechte gewährt werden.

Gruppenmitgliedschaft u. Gruppenwechsel

Mitglieder von Gruppen sind Personen. Bei hierarchischen Gruppen muss zu einem Zeitpunkt eine Person genau EINER Gruppe zugeordnet sein. Die Zuordnung einer Person zu einer hierarchischen Gruppe bewirkt, dass diese Person die Mitgliedschaft bei seiner bisherigen hierarchischen Gruppe verliert.

Handelt es sich bei der Gruppe um eine lose Gruppe, so ist es Personen möglich, gleichzeitig Mitglied mehrerer solcher Gruppen zu sein!

Die Zuordnung von Mitarbeitern zu einer Gruppe kann im Voraus geplant werden, indem man das Datum der Gültigkeit des jeweiligen Mitarbeiters in einer Gruppe bestimmt. So kann beispielsweise geplant werden, dass ein Mitarbeiter, welcher der Gruppe A zugeteilt ist, ab einem bestimmten Datum (gültig von - bis) zu einer anderen Gruppe (Gruppe B) zugeteilt werden soll.

Rollen

Den selbst erstellten Gruppen können Rollen zugeordnet werden. Alle Mitarbeiter dieser Gruppe sind dann Inhaber der zugeordneten Rolle(n) (Vorgesetzter, Personal).

2.6.4.1 Übersicht

Allgemeines

Unter dem Menüpunkt **Gruppen** findet sich eine Übersicht aller angelegten Gruppen (Abteilungen) für Ihren Mandanten (Firma).

Name	Beschreibung	Mandant	Organisationsstruktur	Gültig
		Alle	Alle	
Alle Administratoren		PersonalWolke Prof	Lose Gruppen PP	01.01.
Alle Mitarbeiter PW Prof		PersonalWolke Prof	Lose Gruppen PP	01.01.
Basis Services		PersonalWolke Prof	Organigramm PP	01.01.
Geschäftsführung		PersonalWolke Prof	Organigramm PP	01.01.
Alle Manager		PersonalWolke Prof	Lose Gruppen PP	01.01.
Mitarbeiter Landwirtschaft		PersonalWolke Prof	Lose Gruppen PP	18.04.
Support		PersonalWolke Prof	Organigramm PP	01.01.
Support Graz		PersonalWolke Prof	Organigramm PP	01.01.
Support Wien		PersonalWolke Prof	Organigramm PP	01.01.
PP-Travel	PP-Travel	PersonalWolke Prof	Lose Gruppen PP	07.10.

Kurzname - der Kurzname der Gruppe inkl. Präfix (muss eindeutig sein!)

Name - der (Lang-)Name der Gruppe


Beschreibung - Beschreibung der Gruppe (optional)


Mandant - die Firma der die Gruppe zugeordnet ist

Organisationsstruktur - handelt es sich um eine hierarchische (Organigramm XX) oder eine lose Gruppe (Lose Gruppen)

Gültig von / Gültig bis - Zeitraum in welchem diese Gruppe existiert (beispielsweise könnte bei einer Gruppe, welche aus nur einer Person besteht, das **Gültig bis** Datum auf das Vertragsende Datum dieser einen Person gesetzt werden - somit passiert das Entfernen der Gruppe aus dem Organigramm automatisch)




Sortierungs- / Suchoptionen

Diese Liste kann mit Hilfe der blauen Dreiecke () nach verschiedensten Kriterien sortiert werden (Kurzname, Name, Beschreibung, Mandant, Organisationsstruktur, Gültig von, Gültig bis).

Zusätzlich bieten die weißen Textfelder am Beginn der Liste eine Möglichkeit die angezeigten Datensätze nach verschiedenen Kriterien einzuschränken z.B.: Kurzname "SUP" zeigt nur Gruppen deren Kurzname "SUP" enthält. (er in das Textfeld eingeben und Suche mit Enter / Eingabe Taste /  anklicken starten). Um wieder alle Datensätze sichtbar zu machen einfach den Suchbegriff aus dem entsprechenden Feld löschen und erneut Enter / Eingabe Taste drücken bzw.

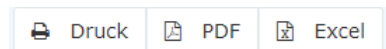


anklicken.

	Beschreibung	Mandant	Organisationsstruktur	Gültig von
		 Alle	 Alle	
t		PersonalWolke Prof	Organigramm PP	01.01.2013
t Graz		PersonalWolke Prof	Organigramm PP	01.01.2013
t Wien		PersonalWolke Prof	Organigramm PP	01.01.2013

Praktische Funktionen

Durch Klicken eines der 3 Symbole im rechten oberen Bereich



öffnet sich folgendes Dialog

Feld um die Daten, die in dem gewählten Medium (Druck, PDF, Excel) angezeigt werden sollen, näher zu spezifizieren:

Ausgabebereich	Alle Datensätze
In neuem Fenster öffnen	neues Fenster

Ausgabebereich

- **Alle Datensätze**
Alle Mitarbeiter des Unternehmens werden im gewählten Ausgabemedium angezeigt.
- **Aktueller Ausschnitt**
Nur die aktuell angezeigten Mitarbeiter des Unternehmens werden im gewählten Ausgabemedium angezeigt

In neuem Fenster öffnen

- **neues Fenster**
Die Anzeige der gewählten Datensätze erfolgt in einem neuen Fenster
- **aktuelles Fenster**
Die Anzeige der gewählten Datensätze erfolgt im aktuellen Fenster

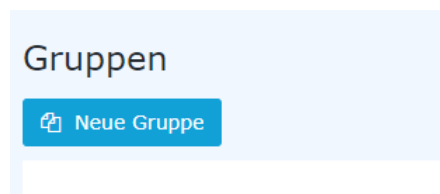
Diese Funktion ist auch praktisch, wenn man eine Liste der Mitarbeiter, eventuell nach diversen Kriterien gefiltert, exportieren möchte. Hierfür bietet sich das Excel Format an.

2.6.4.2 Neue Gruppe

2.6.4.3 Gruppen_01_ALL_Allg_UeberGr_UnterGr

Allgemeines

Mit einem Klick auf "**Neue Gruppe**" wird der Prozess zum Anlegen einer neuen Gruppe (Abteilung) gestartet.



Anschließend öffnet sich die folgende Eingabemaske:

Schließen Zurück

Mandant PersonalWolke Prof
Kurzname PP-Neu
Name Neustadt
Beschreibung Team Wiener Neustadt

Organisationsstruktur Organigramm PP
Gültig von 24.04.2019
Gültig bis 01.01.3000

Die mit einem orangen Stern markierten Felder müssen ausgefüllt werden während die nicht markierten Felder optional sind.

Mandant bezeichnet die eigene Firma

Organisationsstruktur legt fest, ob die neue Gruppe in die hierarchische Struktur (Organigramm XXXX) eingegliedert oder ob eine Lose Gruppe (Lose Gruppen) angelegt werden soll.

Kurzname bezeichnet die Abkürzung der neuen Gruppe inkl. fix vorgegebenem Präfix (z.B.: Neu für Wiener Neustadt)

Name ist die frei wählbare aussagekräftige Bezeichnung der Gruppe

Beschreibung ist eine Beschreibung der Gruppe (optional)

Nach einem Klick auf Speichern ist die Gruppe angelegt und es müssen weitere Einstellungen in den Reitern **Übergeordnete Gruppe**, **Untergruppen**, **Rollen**, **Personen**, **Aktionsberechtigungen**, **Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber** getroffen werden.

Schließen Zurück Löschen

Mandant PersonalWolke Prof
Kurzname PP-SUP
Name Support
Beschreibung

Organisationsstruktur Organigramm PP
Gültig von 01.01.2013
Gültig bis 01.01.3000

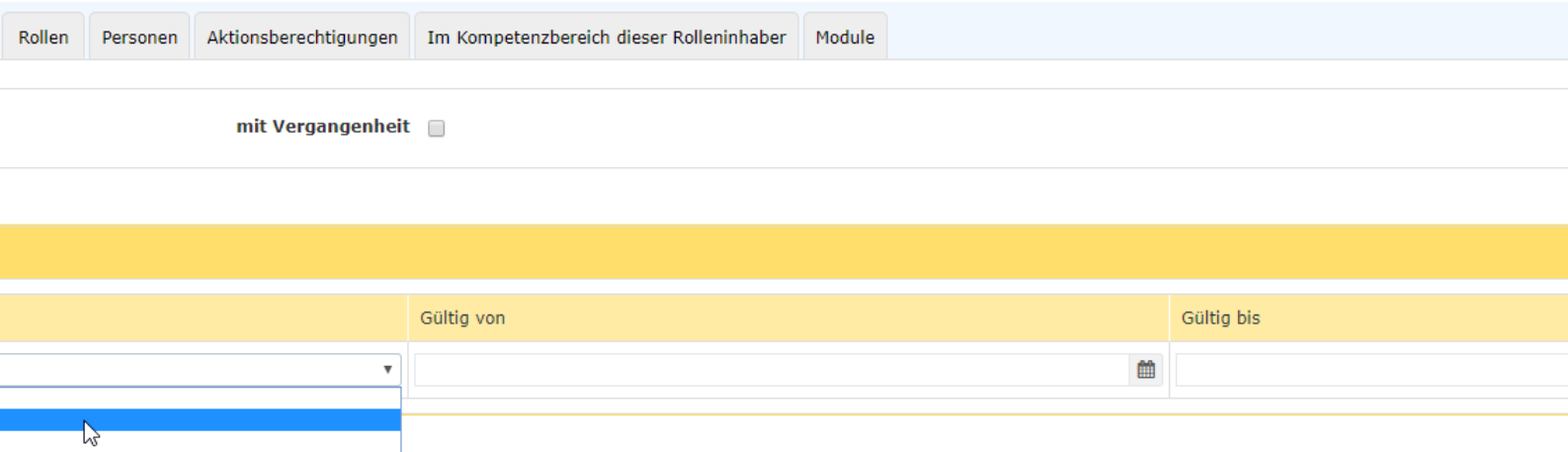
Rollen Personen Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Module

Der Haken bei **Höchste Ebene** [NUR bei hierarchischen Gruppen] muss für genau 1 angelegte Gruppe gesetzt werden. Diese stellt dann die oberste Gruppe (Wurzel) im Organigramm dar. Ihr sind alle anderen Gruppen untergeordnet.

Reiter: Übergeordnete Gruppe

[Dieser Reiter steht nur bei hierarchischen Gruppen zur Verfügung]

Unter **Übergeordnete Gruppe** wird festgelegt, wo in der Hierarchie, des Unternehmens, diese neue Gruppe einzuordnen ist. Dazu erfolgt ein Klick auf **Gruppenzuordnung**. Anschließend wird unter **Neue Übergeordnete Gruppe** jene Gruppe ausgewählt, die direkt über der neu erstellten Gruppe stehen soll.



In diesem Beispiel soll Gruppe PP-SUP (Support) unterhalb der Gruppe PP-BAS (Basis Services) eingeordnet werden.

Mit **Gültig von** und **Gültig bis** kann diese Eingliederung zeitlich begrenzt werden beispielsweise in dem Fall, dass die Gruppe nur 1 Mitarbeiter mit einem zeitlich begrenzten Vertrag hat. Die Checkbox **mit Vergangenheit** dient dazu, bereits abgelaufene Gruppenzuordnungen anzuzeigen wenn gewünscht. Mit einem Klick auf **Speichern** werden die Änderungen übernommen.

Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass eine hierarchische Gruppe immer nur genau eine andere hierarchische Gruppe als direkte übergeordnete Gruppe haben kann!

Reiter: Untergruppen

[Dieser Reiter steht nur bei hierarchischen Gruppen zur Verfügung]

Unter **Untergruppen** können jene Gruppen festgelegt werden, die in der Hierarchie, des Unternehmens, unterhalb der aktuellen Gruppe angesiedelt sein sollen. Zu beachten ist hierbei, dass die Gruppen, welche in diesem Reiter hinzugefügt werden **automatisch die aktuelle Gruppe als übergeordnete Gruppe** zugewiesen bekommen. Im Normalfall ist dieser Reiter leer und es wird nur unter **Übergeordnete Gruppe** eine übergeordnete Gruppe angelegt und dadurch ergibt sich automatisch welche Gruppen in der Hierarchie weiter unten stehen.

Schließen Zurück Löschen

ant PersonalWolke Prof
 me PP-SUP
 me Support
 ung

Organisationsstruktur Organigramm PP

Gültig von 01.01.2013

Gültig bis 01.01.3000

Rollen Personen Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Module

mit Vergangenheit

Einträge 1 - 1 von 1

Gültig von	Gültig bis	#
10.06.2013	01.01.3000	0

2.6.4.4 Gruppen_02_TimeBase_Rollen

Reiter: Rollen

Unter Rollen, kann der Gruppe eine gewisse Rolle (Vorgesetzter, Personal) zugewiesen werden, die dann allen Mitarbeitern, die der Gruppe hinzugefügt werden, ebenfalls zugewiesen wird. Dazu erfolgt ein Klick auf **Rollenzuordnung**.

Rollen Personen Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Module

mit Vergangenheit

Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	#
... Gruppe PP-SUP (Support) ...			


Unter **Rolle** wählt man durch einen Klick auf



die gewünschte Rolle aus (in diesem Fall Personal). Unter **Kompetenzziel** hat man die Möglichkeit eine **Person** oder eine **Gruppe** auszuwählen, für die die aktuelle Gruppe die ausgewählte Rolle ausüben soll.

Ein Beispiel: Wählt man als Rolle Personal und als Kompetenzziel Person dann ist die aktuelle Gruppe in Personalfragen zuständig für die gewählte Person XYZ. Das heißt alle Mitglieder dieser Gruppe sind in Personalfragen betreffend Person XYZ zuständig.

Mit **Gültig von** und **Gültig bis** kann ein Gültigkeitszeitraum für die Rollenzuordnung festgelegt werden. Ein Klick auf **Speichern** sichert die Einstellungen.

Rollen	Personen	Aktionsberechtigungen	Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber	Module
mit Vergangenheit <input type="checkbox"/>				
Einträge 1 - 1 von 1 << <				
Kompetenzziel		Gültig von	Gültig bis	
 PP-SUP (Support)		24.04.2019	01.01.3000	

Mittels Löschen 

und

Bearbeiten 

kann die

gewählte Rolle aus der Gruppe gelöscht oder die angezeigten Einstellungen bearbeitet werden.

2.6.4.5 Gruppen_03_ALL_Pers_Aktionsber

Reiter: Personen

Unter **Personen** wird festgelegt, welche Personen dieser Gruppe angehören sollen. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass die Personen die zu der Gruppe hinzugefügt werden zusätzlich zu ihren eigenen Rollen auch die Rollen der Gruppe zugewiesen bekommen. Nach einem Klick auf **Personenzuordnung** kann eine neue Person mittels ausgewählt werden.

Mit **Gültig von** und **Gültig bis** kann ein Zeitraum festgelegt werden, in dem die Person dieser Gruppe zugewiesen ist. Eine Person kann immer nur in EINER hierarchischen Gruppe gleichzeitig Mitglied sein aber in beliebig vielen Losen Gruppen.

mit Vergangenheit

	Gültig von	Gültig bis
...	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nach einem Klick auf **Speichern** wurde die Person der Gruppe hinzugefügt. Unter **Aktiv** wird angezeigt, ob die Person freigeschalten (Haken) oder gesperrt (kein Haken) ist. Dies kann im Menüpunkt **Person** direkt bei der entsprechenden Person durch setzen / löschen des Hakens bei **Aktiv** geändert werden.

mit Vergangenheit

Einträge 1 - 5 von 7 << >>

von	Gültig bis	Aktiver Benutzer	Löschen / Bearbeiten
.2017	01.01.3000	<input checked="" type="checkbox"/>	

Mittels Löschen 

und

Bearbeiten 

kann die

gewählte Person aus der Gruppe gelöscht oder die Gültigkeitszeitspanne bearbeitet werden.

Reiter: **Aktionsberechtigungen**



Unter **Aktionsberechtigungen** kann nichts verändert werden.

Der guten Ordnung halber sei aber erwähnt, dass hier die von den Mitgliedern der Gruppe aufrufbaren Aktionen angezeigt werden.

2.6.4.6 Gruppen_04_TimeBase_Kompetenzbereich

Reiter: Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

Unter **Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber** ist eine Übersicht jener Rolleninhaber zu finden, die Berechtigungen für diese Gruppe vorweisen können.

Rollen Personen Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Module				
Inhaber			Reihung	Gültig von
	Ernst Ludwig (PersonalWolke Prof)		1	24.04.2019
	Renner Rudi (PersonalWolke Prof)		1	10.06.2013

(In diesem Fall ist der Vorgesetzte der Gruppe Ernst Ludwig und der Personal Verantwortliche für diese Gruppe Renner Rudi.)

2.6.5 Rollen

Allgemeines

Eine **Rolle** umschreibt eine bestimmte **Funktion** innerhalb eines Unternehmens (Vorgesetzter, Personal).

Eine Rolle in der Personalwolke dient im Wesentlichen 2 Funktionen:

- zum Einen werden über Rollen Zugriffsberechtigungen für einzelne Programmfunktionen realisiert
- zum Anderen erfüllen sie bestimmte Funktionen im Workflow-Verlauf (z.B.: Vorgesetzter: Genehmigung von Urlaubsanträgen, Personal: Sichten von Krankmeldungen)

In der Personalwolke gibt es 2 vordefinierte Rollen, die einzelnen Personen oder Gruppen zugewiesen werden können:

- **Vorgesetzter**
Diese Rolle dient, wie der Name schon vermuten lässt, dazu, einer Person oder Gruppe bestimmte erweiterte Rechte zu gewähren um die von Mitarbeitern gestellten Anträge (Urlaub, Arzt, Zeitausgleich, etc.) zu genehmigen oder abzulehnen.
- **Personal**
Diese Rolle hilft bei der Auswertung von Mitarbeitern. Es können diverse Auswertungen zu verschiedenen Themenbereichen erstellt werden (Konten, Kranktage, Urlaube, Statistiken, Anwesenheit, etc.)

Die **Belegung der Rolle** erfolgt entweder über die Rolle selbst, über das [Personenstammblatt](#) (page 84) oder über eine [Gruppe](#) (page 103).

Weiters erfüllt die Rolle beim Prozessverlauf (Anträge) bestimmte Funktionen. Hier kann der Rolleninhaber definierte Aktivitäten setzen, wie z.B. einen Antrag genehmigen, ablehnen oder sichten (siehe [offene Aufgaben](#) (page 72)).

Im Gegensatz zu Organisationsstrukturen (Gruppen, lose Gruppen) ist eine Rolle **nicht auswertbar**. Das bedeutet, dass keine Auskunftsfunktionen einer Rolle bei der Abfrage von Informationen berücksichtigt werden können. Um dies zu ermöglichen, müssten die Rolleninhaber in einer losen Gruppe zusammengefasst werden (z.B.: eine lose Gruppe Vorgesetzte zu der alle Inhaber der Rolle Vorgesetzter hinzugefügt werden).

Kompetenzziel

Als **Kompetenzziel** wird eine Person oder Gruppe verstanden, für welche der Rolleninhaber verantwortlich ist, bzw. welche eingesehen werden darf.

Hier gibt es 3 Möglichkeiten: bestimmte PERSON(en), bestimmte GRUPPE(n) oder MANDANT. Eine gleichzeitige Zuordnung von mehreren Kompetenzzielen ist möglich.

Zuweisung einer Rolle zu einer Person

Eine Möglichkeit, einem Mitarbeiter eine Rolle zuzuweisen, ist über den Menüpunkt **Rollen** gegeben.

Zuweisung	Workflow-Id	Standardrolle
für die Personalstelle pro Mandanten	Personal	Alle

Um eine Rolle zuzuweisen muss einfach das editieren Symbol



angeklickt werden. In

der folgenden Übersicht findet sich eine Liste der Kompetenzziele und Rolleninhaber der ausgewählten Rolle.

Schließen Zurück

Name Personal
Beschreibung Rolle für die Personalstelle pro Mandanten
System-Id Personal

Gültig von 27.03.2013

Gültig bis 01.01.3000

Standardrolle

Aktivieren

Einträge 1 - 2 von 2

Rolleninhaber

Name	Gültig von	Gültig bis	
Test Steffen	04.05.2017	01.01.3000	1
PP-SUP	24.04.2019	01.01.3000	1

Name	Gültig von	Gültig bis	
Renner Rudi	10.06.2013	01.01.3000	1
Test Steffen	24.04.2019	01.01.3000	1

In diesem Beispiel sieht man, dass die Gruppe PB-SUP die Rolle Personal für die Person Honig Helga ausübt d.h. alle Personen die der Gruppe PB-SUP zugeordnet sind übernehmen die Rolle Personal für die Person Honig Helga. Außerdem sieht man, dass die Person Gschäftig Gunter die Rolle Personal für das gesamte Unternehmen (Mandant) Personalwolke Base übernimmt.

Mit einem Klick auf **Neuer Rolleninhaber** kann neuen Personen / Gruppen die ausgewählte Rolle zugeordnet werden.

Rolleninhaber		Gültig von	Gültig bis
Person			

- **Kompetenzziel** bezeichnet jene Person / Gruppe für die der Mitarbeiter verantwortlich sein soll. Außerdem besteht noch die Möglichkeit Mandant auszuwählen, wobei Mandant die gesamte Firma bezeichnet.
- **Rolleninhaber** kann eine Person oder Gruppe sein.
- **Gültig von / Gültig bis** beschreibt den Zeitraum, in welchem dem Mitarbeiter die ausgewählte Rolle zugewiesen ist.
- **Reihung** bestimmt den Stellvertreter (Reihung 1 = Vorgesetzter, 2 = Stellvertreter, 3,4 = sind mehrere Personen als Stellvertreter definiert, so wird vom System bestimmt, wer einen Antrag zur Bearbeitung bekommt).

Rolleninhaber		Gültig von	Gültig bis
Support Graz) ...	Person	Renner Rudi (Pf ...	

In diesem Beispiel wird der Person **Renner, Rudi** die ausgewählte **Rolle (Personal)** für die Gruppe **PP-SUPG** zugewiesen.

Praktische Funktionen

Bei der Zuordnung einer neuen Rolle zu einer Person / Gruppe / einem Mandanten gibt es auch die Möglichkeit eine AutoComplete Funktion zu nutzen. Diese wird aktiviert, in dem begonnen wird in einem leeren Textfeld zu tippen wobei dann, abhängig vom gewählten Kompetenzziel / Rolleninhaber, entsprechende Wahlmöglichkeiten eingeblendet werden bzw. wenn nur eine Möglichkeit existiert, diese gleich ausgewählt wird.

Als Beispiel: Wir wollen dem Benutzer Golf Rolf die Rolle Vorgesetzter für die Gruppe PB-SUP zuordnen. Ein Klick auf neuer Rolleninhaber bringt folgendes Menü zum Vorschein:

Rolleninhaber	Gültig von	Gültig bis
Person		

Wir wählen Kompetenzziel "Gruppe" und tippen in dem neu erscheinenden Textfeld "PP-" ein. Noch während dem Tippen erscheint eine Liste mit Möglichkeiten, aus denen gewählt werden kann. Mit den Pfeiltasten kann durch die Ergebnisliste geblättert oder ein Vorschlag mit der Maus ausgewählt werden.

The screenshot shows the 'Neuer Rolleninhaber' form. The 'Kompetenzziel' dropdown is set to 'Gruppe'. The input field contains 'PP-' and a list of suggestions is displayed, including 'PP-GF (Geschäftsunruhung)', 'PP-Management (Alle Manager)', 'PP-Mitarbeiter (Mitarbeiter Landwirtschaft)', 'PP-SUP (Support)', 'PP-SUPG (Support Graz)', and 'PP-SUPW (Support Wien)'. The 'PP-Mitarbeiter (Mitarbeiter Landwirtschaft)' option is highlighted with a blue bar.

Rolleninhaber	
Person	Renner Rudi (PP) ...

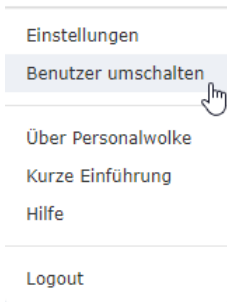
Als Rolleninhaber wählen wir Person aus und tippen in das Eingabefeld "ren". Da es nur einen Mitarbeiter gibt, dessen Name mit "Ren" beginnt schreibt die AutoComplete Funktion sofort den gesamten Namen in das Feld.

Ein Klick auf Speichern speichert die Einstellungen.

2.6.6 Benutzer umschalten

Allgemeines

Um als Administrator auf einen anderen Benutzer umzuschalten, klicken Sie zunächst auf Ihren Namen in der rechten oberen Ecke und anschließend auf "**Benutzer umschalten**".

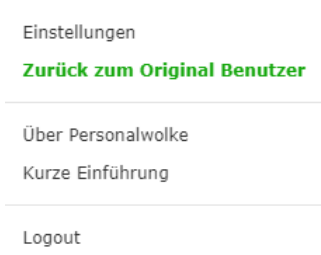


Im Arbeitsbereich erscheint eine alphabetische **Auflistung** aller zur Verfügung stehenden Mitarbeiter. Durch einen Klick auf den gewünschten Mitarbeiter gelangt man zu dessen Personalwolke-Startseite.

Der Name des "umgeschalteten" Benutzers scheint rechts in der Titelleiste in **grüner Farbe** auf - dies ist ein Indikator dafür, dass sie mit Administratorenrechten eingeloggt sind und der Benutzer lediglich umgeschaltet wurde.



Um wieder auf den ursprünglichen Benutzer umzuschalten klickt man auf den Namen und danach auf Zurück zum Original Benutzer



Es besteht die Möglichkeit, dass **bestimmte Aktionen für geschwichtete (umgeschaltete) User nicht ausführbar** sind, um beispielsweise Eingriffe in die Privatsphäre zu verhindern. Diese Einstellungen können bei der Konfiguration der jeweiligen Aktion bestimmt werden. Bei Änderungswünschen wenden Sie sich bitte an das Workflow-Team.

2.6.7 Zeitwirtschaft

2.6.7.1 Anlage von einem neuen Tagesprogramm

Neues Tagesprogramm anlegen

Klicken Sie auf „**Neues Tagesprogramm**“ um die Neuanlage eines Tagesprogrammes zu starten.

Zu Beginn sei erwähnt, dass die Vorlagen, welche Sie in den nächsten Schritten auswählen, anschließend bearbeitet werden können. Der Einfachheit halber ist es empfehlenswert, Vorlagen zu wählen, welche auch Ihrem Wunschtagesprogramm ähnlich sind.

Mandant	Personalwolke Prof
Vorlage	Wählen Sie ein Tagesprogramm aus der Auswahl aus ...
Dauerzeit	h:mm, i.e. 7:45
Kurzname	Max. 15 Zeichen
Langname	Max. 40 Zeichen

Mandant - Wählen Sie aus, welcher Mandant dieses Tagesprogramm verwenden soll. Nur die ausgewählten Mandanten verfügbar. Wenn kein Mandant ausgewählt wird, ist das neue Tagesprogramm für jeden Mandanten verfügbar.

Basierend auf Vorlage - Das neue Tagesprogramm wird als Kopie des ausgewählten Tagesprogramms erstellt. Die Liste der öffentlichen Tagesprogramme wird im obigen Feld nach Mandanten gefiltert. Wenn kein Mandant ausgewählt wird, enthält die Liste alle öffentlichen Tagesprogramme (für jeden Mandanten verfügbar), ansonsten enthält die Liste die öffentlichen Tagesprogramme des ausgewählten Mandanten.

Sollzeit - Erwartete Arbeitszeit für einen Tag. Diese wird zur Berechnung der Wochenstunden verwendet. Fünf Tage pro Woche ergibt 38,5 Stunden pro Woche.

Kurzname - Der Name Ihres Tagesprogramms. Dieser Name (zusammen mit der Sollzeit) wird zur Berechnung der Wochenstunden verwendet (z.B. bei der Bearbeitung des Wochenprogramms).

Langname - Geben Sie eine Beschreibung für Ihr neues Tagesprogramm ein.

Im ersten Schritt wählen Sie eine **Vorlage** aus. Mit dieser werden die Grundeinstellungen eines bestehenden Tagesprogrammes kopiert auf das neue Tagesprogramm. Dies erleichtert die Arbeit.

Kurzname	Langname	Tagessollzeit	Gültigkeit	Rahmenzeit	Normal-Arbeitszeit	Pausen	Mindestpause	Mandant
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alle
G/7,42	Glz/7,42/8:00-16:12/Mo-Fr	7:42	00:00 - 24:00	06:00 - 22:00	08:00 - 16:12	1	0:30	
G/0	Glz/0/-/Sa,So,Fe	0:00	00:00 - 24:00	07:00 - 14:00		1	0:30	
G/3,26	Glz/3,51/7:00-14:00/We,Si	3:51	00:00 - 24:00	07:00 - 14:00	08:00 - 11:51	1	0:30	
TZ/4:00	TZ/4h/Mo-Fr	4:00	00:00 - 24:00	06:00 - 22:00	08:00 - 12:00	1	0:30	PersonalW
TZ/3,00	TZ/3,00/Mo-Fr	3:00	00:00 - 24:00	06:00 - 22:00	10:00 - 13:00	1	0:30	PersonalW
TZ/5,00	TZ/5,00/Mo-Fr	5:00	00:00 - 24:00	06:00 - 22:00	10:00 - 13:00	1	0:30	PersonalW
TZ/6:00	TZ/6:00/Mo-Fr	6:30	00:00 - 24:00	06:00 - 19:00	06:00 - 13:00	1	0:30	PersonalW
S,G,Ü/7,42	7:00-18:00	7:42	00:00 - 24:00	07:00 - 18:00	08:00 - 16:42	1	0:30	
S,G,Ü/7,42	22:00-6:00	7:42	12:00 - 11:59	20:00 - 08:00	22:00 - 05:42	1	0:30	
SGW TZ/0/Mo-Fr	SGW TZ/0/-Mo-Fr	0:00	00:00 - 24:00			1	0:30	
40h GZ	40h GZ - Test	8:00	00:00 - 24:00	07:00 - 18:00	07:00 - 16:00	1	0:30	
BFSchicht A	Betriebsfeuerwehr Schicht A	0:00	12:00 - 11:59	20:00 - 08:00	22:00 - 05:42	1	0:30	PersonalW
AWO M-F 39,00h	AWO Mo-Fr 39,00h	7:48	00:00 - 24:00	06:00 - 20:00	08:00 - 16:18	2	0:30, 0:15	PersonalW
8h GL	8h Gleitzeit	8:00	00:00 - 24:00	06:00 - 22:00	08:00 - 16:12	1	0:30	PersonalW
22:00 - 05:42	PW - Schicht 22:00 - 05:42	8:00	12:00 - 11:59	20:00 - 08:00	22:00 - 05:42	1	0:30	PersonalW

Im Anschluss geben Sie die gewünschte **Sollzeit** ein, ebenso wie **Kurz-** und **Langname**:

Tagesprogramm einrichten

Speichern Zurück

1 Neues Tagesprogramm

Mandant	PersonalWolke Prof
Basierend auf Vorlage	(1) 7:42 - G/7,42
Sollzeit	7:42
Kurzname	Montag 7:42
Langname	Montag 7:42

Gehen Sie mit „Weiter“ zur nächsten Seite. Dort können Sie die Pausenregelung hinterlegen. Wählen Sie hierfür eine Vorlage aus oder bleiben Sie bei der Einstellung, welche vom Tagesprogramm kopiert wurde, welches Sie im ersten Schritt ausgewählt haben.

Tagesprogramm einrichten

Speichern Zurück

1 Neues Tagesprogramm

2 Pausen

Basierend auf Vorlage	---
Gültigkeitsintervall	00:00 - 24:00

	Beginn	Ende	Mindestpause	Schwelle	Pausenart
1. Pause	11:00	14:00	0:30	6:00	Arbeitszeitabhängig
2. Pause	HH:mm	HH:mm	0:00	0:00	Unbelegt
3. Pause	HH:mm	HH:mm	0:00	0:00	Unbelegt
4. Pause	HH:mm	HH:mm	0:00	0:00	Unbelegt

Definieren Sie die Pausenregelung, indem Sie die Pausenregeln, die Schwellenwerte und die Pausenarten festlegen.

Basierend auf Vorlage - Die Vorlage, die Systemadministratoren verwendet.

Gültigkeitsintervall - Die Pausenregeln des Intervalls liegen.

Beginn/Ende - Die Start- und Endzeiten der Berechnungen haben.

Mindestpause - Die Mindestpause, kann es sein.

Schwelle - Arbeitszeitabhängig, die Pause muss er/sie 30 Minuten sein.

Pausenart - Die Pausenart, die die Mindestpause und die Schwelle bestimmt.

Zurück

Mit „**Weiter**“ kommen Sie zum letzten Schritt. Hier können Sie eine Überstundenregelung auswählen und hinterlegen.

Tagesprogramm einrichten

Speichern **Zurück**

1 Neues Tagesprogramm **2** Pausen

Basierend auf Vorlage 100% Üstd 00:00 - 06:00, 50% Üstd 06:00 - 22:00, 100% Üstd 22:00... ▼

Gültigkeitsintervall 00:00 - 24:00

Beginn	Ende	Konto
00:00	06:00	TP 100% p. Vor - TP 100% p. Vor
06:00	08:00	TP 50% p. Vor - TP 50% p. Vor
08:00	22:00	TP 50% p. Nach - TP 50% p. Nach
22:00	24:00	TP 100% p. Nach - TP 100% p. Nach
00:00	24:00	TP 10h Kappung - TP 10h Kappung

Die Zeiterfassung in z...
definiert.

Basierend auf Vor...
Systemadministratoren
verwendet.

Gültigkeitsintervall ...
Intervalls liegen.

Beginn/Ende - Zwisch...

Konto - Das Konto, in
10-Stunden-Tagesarbei...

Zurück

Mit „**Speichern**“ wird das Tagesprogramm angelegt und es öffnet sich der Bearbeitungsmodus.

Tagesprogramme bearbeiten

Im Bearbeitungsmodus können Sie sämtlichen Einstellungen eines Tagesprogrammes bearbeiten.

Tagesprogramm bearbeiten

Speichern

Speichern & Schließen

Speichern & Archivieren

Zurück

Kurzname Montag 7:42

Tagessollzeit 7:42

Rahmen Pausen Gutschrift Konten Beträge Zugewiesene Wochenprogramme

Beginn	Ende	
00:00	23:59	Gültigkeit des Tagesprogramms
06:00	22:00	Rahmenzeit für Zeiterfassung
08:00	16:12	Normal-Arbeitszeit
HH:mm	HH:mm	1. Kernzeit
HH:mm	HH:mm	2. Kernzeit

Rahmen

Beginn	Ende	
00:00	24:00	Gültigkeit des Tagesprogramms
06:00	22:00	Rahmenzeit für Zeiterfassung
08:00	16:12	Normal-Arbeitszeit
HH:mm	HH:mm	1. Kernzeit
HH:mm	HH:mm	2. Kernzeit

- **Gültigkeit des Tagesprogramms:** Die Gültigkeit des Tagesprogrammes gibt an, von wann bis wann ein Tag gültig ist.

Beispiel: Eine Gültigkeit von 00:00 bis 24:00 gibt an, dass ein Tag von 00:00 bis 24:00 gewertet wird. Wenn ein Tagesprogramm eine Gültigkeit von 06:00 bis 05:59 haben sollte würde das bedeuten, dass Überstunden und Zeiten im Rahmen von 00:00 bis 05:59 dem Vortag zugerechnet werden. Auch endet ein Tagesprogramm mit der Gültigkeit automatisch und bucht den Mitarbeiter aus.

Anmerkung: In dem Tab Gutschrift – „Gutschrift bei fehlender Buchung“ können Sie festlegen, wie sich das Programm verhalten soll, wenn der Mitarbeiter sich bis Ende der Gültigkeit

des Tagesprogrammes nicht ausgebucht hat (z.B., weil der Mitarbeiter vergessen hat sich auszubuchen).

- **Rahmenzeit für Zeiterfassung:** Diese Zeitspanne gibt an, wann Buchungen des Mitarbeiters als Arbeitszeit gewertet werden. Zeiten außerhalb des Rahmens sind unbewertete Arbeitszeiten.

Achtung: Hierzu müssen Sie den Parameter „Arbeiten außer Rahmen“ aktivieren, wenn Sie mit einer Rahmenzeit arbeiten wollen.

- **Normale-Arbeitszeit:** Dies ist die normale Arbeitszeit des Tagesprogrammes. In dieser Zeit werden Fehlgründe wie Arzt gewertet.
- **1. Kernzeit:** Hier können Sie eine Kernzeit hinterlegen. Wenn eine Kernzeit in einem Tagesprogramm hinterlegt wurde, wirft das Programm eine Unregelmäßigkeit, wenn diese Kernzeit verletzt wird. Diese können Sie im Korrektur Client in den Spalten FB und FE sehen.
- **2. Kernzeit:** Sie können hier eine zweite Kernzeit hinterlegen, falls Sie eine solche in Ihrem Unternehmen benötigen.

Pausen

Hier können Sie eine Pausenvorlage auswählen.

Rahmen
Pausen
Gutschrift
Konten
Beträge
Zugewiesene Wochenprogramme

Basierend auf Vorlage 6h - 30 min Pausenabzug

Gültigkeitsintervall 00:00 - 23:59

	Beginn	Ende	Mindestpause	Schwelle	Pausenart
1. Pause	HH:mm	HH:mm	0:30	6:00	Arbeitszeitabhängig, Typ 4
2. Pause	HH:mm	HH:mm	0:00	0:00	Unbelegt
3. Pause	HH:mm	HH:mm	0:00	0:00	Unbelegt
4. Pause	HH:mm	HH:mm	0:00	0:00	Unbelegt

- **6h – 30 min Pausenabzug:** Standardmäßig wird diese Pausenregel verwendet. Diese zieht nach 6h Arbeit die nächsten 30 Minuten als Pause ab, wenn der Mitarbeiter sich nicht ausbucht. Wenn der Mitarbeiter weniger als 30 Minuten Pause macht, werden wird automatisch die Zeit abgezogen, welche auf die 30 Minuten fehlt.
- **6h - 1h Pausenabzug Rahmen 11-14:**
- **6h - 30 min Pausenabzug Rahmen 11-14:**
- **8h - 30 min Pausenabzug:** nach 8 Stunden werden die nächsten 30 Minuten als Pause abgezogen, falls ein Mitarbeiter keine Pause gebucht hat.

- **kein automatischer Pausenabzug:** in diesem Fall gibt es keinen Pausenabzug, auch wenn ein Mitarbeiter keine Pause gebucht hat.
- **6h - 30 min Pausenabzug Rahmen 10-15:**
- **6h - 1h Pausenabzug:** wenn sich ein Mitarbeiter nicht ausbucht, wird 1 Stunde nach 6 Stunden Arbeit als Pause abgezogen.

Gutschrift

Im Tab Gutschrift können Sie folgende Einstellungen des Tagesprogrammes hinterlegen:

Rahmen

Pausen

Gutschrift

Konten

Beträge

Zugewiesene Wochenprogramme

Buchungsrundung

Rundung anwenden für ▼

Aufrunden auf
 Rundung nach unten

Beträge für Fehlzeitenkorrektur

Korrekturzeit 1	7:42
Korrekturzeit 2	7:42
Korrekturzeit 3	7:42
Korrekturzeit 4	7:42

Gutschrift

Gutschrift bei fehlender Gehen-Buchung

Letzte Gehen-Buchung

Wegezeit-Gutschrift

Überstd. Schwelle

Höchstarbeitszeit

- **Buchungsrundung:** Hierfür wenden Sie sich an einen Personalwolke Consultant. Diese Funktion ist standardmäßig nicht freigeschaltet und wird nur für spezielle Regelungen verwendet.
- **Beträge für Fehlzeitkorrekturen:** bitte passen Sie **alle Beträge in dieser Tabelle an die Sollzeit!**
- **Gutschrift:**

Personalwolke Handbuch

123

1. Gutschrift bei fehlender Gehen-Buchung: Hier können Sie einstellen, wie das System sich verhalten soll, wenn der Mitarbeiter sich nicht ausbucht. Beachten Sie, dass dies nur eine Auswirkung hat, wenn der Mitarbeiter sich bis zum Ende der Gültigkeit des Tagesprogrammes nicht ausgebucht hat!

Folgende Einstellungsmöglichkeiten haben Sie hier:

- **Bis Rahmenzeit-Ende:** Als letzte Buchung wird das Ende der Rahmenszeit herangezogen.
- **Bis Kernzeit-Ende:** Als letzte Buchung wird das Ende des Kernzeit herangezogen.
- **Bis Normalarbeitszeit-Ende:** Als letzte Buchung wird das Ende des Normalarbeitszeit herangezogen.
- **Keine Gutschrift:** Als letzte Buchung wird die letzte Buchung des Mitarbeiters herangezogen.

Beispiel: Mitarbeiter bucht sich um 12:15 ein und vergisst sich auszubuchen. Das System wird diese Buchung dann mit 12:15 abschließen, sodass hier keine Gutschrift entsteht. Der Mitarbeiter muss die Zeiten im Nachhinein mittels Zeitkorrekturantrag ausbessern. Es wird empfohlen diese Einstellung zu verwenden!

- **Bis Gehen-Buchung aus dem Tagesprogramm:** Als letzte Buchung wird die Uhrzeit, welche in der Einstellung „Letzte Gehen-Buchung“ hinterlegt ist herangezogen.

- **Ergänzung bis Tagessollzeit:** Wenn der Mitarbeiter sich vergisst auszubuchen, wird die Buchung mit der Zeit beendet, mit der der Mitarbeiter die Tagessollzeit erreichen würde.

2. Letzte Gehen-Buchung: Hier können Sie die Uhrzeit hinterlegen für die Einstellung „Bis Gehen-Uhrzeit aus dem Tagesprogramm“ von Gutschrift bei fehlender Gehen-Buchung.

3. Wegzeit-Gutschrift: eine Gutschrift die dem Mitarbeiter jeden Tag gutgeschrieben wird. Bsp. eine Wegzeit-Gutschrift von 5 bedeutet, dass am Tag 5 Minuten gutgeschrieben werden.

4. Überstd. Schwelle: gibt an, ab wann der Mitarbeiter Überstunden machen kann. Wenn hier Zb. 8:00 hinterlegt ist, bedeutet dass, das der Mitarbeiter erst ab der 8 Stunde Überstunden bekommen kann.

Beispiel: Überstd. Schwelle = 10:00. Tagesprogramm hat eine Tagessollzeit von 8:00. Wenn der Mitarbeiter mehr als 8:00 arbeitet wird die Zeit bis zur 10:00 Stunde immer 1:1 gewertet, auch wenn der Mitarbeiter eine Berechtigung für Überstunden hat und sich in einem Zeitrahmen befindet in dem Überstunden anfallen können.

5. Höchststarbeitszeit: gibt die tägliche Höchststarbeitszeit an. Wenn die Tägliche 10h Kappung aktiv ist, wird hier die Zeit auf diesen Wert gekappt.

Beispiel: Höchststarbeitszeit = 12:00 und Tägliche 10h Kappung ist aktiv. Die Arbeitszeit des Mitarbeiters, die an dem Tag über 12h hinaus geht, wandert in das Hintergrund Konto unbewertete Stunden. Somit findet eine 12h Kappung statt.

Konten

Hier können Sie eine Vorlage auswählen, um Überstunden in einem Tagesprogramm zu hinterlegen.

Anmerkung: Benötigen Sie keine Überstundenberechnung, so können Sie diesen Punkt überspringen.

Beginn	Ende	Konto
00:00	24:00	TP 10h Kappung - TP 10h Kappung

Sie haben zurzeit 4 Vorlagen zur Verfügung, welche Sie verwenden und bearbeiten können. Sie können zum Beispiel die Zeiten anpassen, in denen Überstunden erworben werden können.

100% Üstd 00:00 - 06:00, 50% Üstd 06:00 - 22:00, 100% Üstd 22:00 - 24:00

100% Üstd frei 00:00 - 24:00

100% Üstd 00:00 - 06:00, 100% Üstd 20:00 - 24:00

50% Üstd 00:00 - 24:00

- 100% Üstd 00:00 - 06:00, 50% Üstd 06:00 – 22:00, 100% Üstd 22:00 – 24:00

Diese Vorlage gewährt 100% Überstunden im Zeitraum von 00:00 bis 06:00 und von 22:00 bis 24:00. Im Zeitraum von 06:00 – 22:00 gewährt das Tagesprogramm 50% Überstunden. Diese Überstunden werden erst gewertet, wenn die Überstd. Schwelle (Siehe Gutschrift) erreicht ist.

- 100% Üstd frei 00:00 – 24:00

Diese Vorlage gewährt 100% steuerfreie Überstunden im Zeitraum von 00:00 – 24:00. Diese Überstunden werden erst gewertet, wenn die Überstd. Schwelle (Siehe Gutschrift) erreicht ist.

- 100% Üstd 00:00 – 06:00, 100% Üstd 20:00 – 24:00

Diese Vorlage gewährt 100% Überstunden im Zeitraum von 00:00 bis 06:00 und von 22:00 bis 24:00. Diese Überstunden werden erst gewertet, wenn die Überstd. Schwelle (Siehe Gutschrift) erreicht ist.

- 50% Üstd 00:00 -24:00

Diese Vorlage gewährt 50% Überstunden im Zeitraum von 00:00 bis 24:00. Diese Überstunden werden erst gewertet, wenn die Überstd. Schwelle (Siehe Gutschrift) erreicht ist.

Beispiel Konten anpassen:

Wenn Sie eine Überstundenberechnung brauchen, welche folgende Regeln hat:

- 100% Üstd von 00:00 – 06:00
- 50% Üstd von 19:00 – 20:00
- 100% Üstd von 20:00 – 24:00

Verwenden Sie hier am besten die Vorlage „100% Üstd 00:00 - 06:00, 50% Üstd 06:00 – 22:00, 100% Üstd 22:00 – 24:00“

Dann passen Sie diese wie folgt an:

- Zuerst löschen Sie das „Konto TP 50% p. Vor“ indem Sie auf den kleinen roten Mülleimer klicken. Sie brauchen das Konto nicht mehr.
- Als nächstes passen Sie den Beginn und das Ende der Konten an

Wenn Sie dann im Anschluss speichern, haben Sie für das Tagesprogramm die Änderung erfolgreich durchgeführt.

Kontenbezeichnungen

Es gibt je nach Vorlage folgende Konten:

- **TP 10h Kappung:** Wenn dieses Konto in einem Tagesprogramm hinterlegt ist, gibt es für das Tagesprogramm eine 10 bzw. 12 Stundenkappung. Damit diese jedoch eine Wirkung hat, muss Sie bei dem Mitarbeiter aktiviert werden.
- **TP 50% p. Vor:** Dieses Konto gibt an, in welchem Zeitraum 50% pflichtige Überstunden anfallen können. Vor steht hier für den Zeitraum Vor der normalen Arbeitszeit und sollte auch so verwendet werden.

Beispiel: Es ist Beginn 06:00 und Ende 08:00 mit „TP 50% p. Vor“ hinterlegt. Die Überstd. Schwelle ist 0. Wenn der Mitarbeiter an dem Tag von 07:00 bis 09:00 arbeitet, bekommt er 1 50% pflichtige Überstunden, sofern bei dem Mitarbeiter die Überstundenberechnung aktiviert wurde oder er durch den Korrektur Client die UE Berechtigung für den Tag bekommen hat.

- **TP 50% p. Nach:** Dieses Konto gibt an, in welchem Zeitraum 50% pflichtige Überstunden anfallen können. Nach steht hier für den Zeitraum Nach der normalen Arbeitszeit und sollte auch so verwendet werden.

Beispiel: Es ist Beginn 08:00 und Ende 22:00 mit „TP 50% p. Nach“ hinterlegt. Die Überstd. Schwelle ist 8. Wenn der Mitarbeiter an dem Tag von 08:00 bis 18:30 arbeitet, bekommt er 2 50% pflichtige Überstunden für die Zeit von 16:30 bis 18:30, sofern bei dem Mitarbeiter die Überstundenberechnung aktiviert wurde oder er durch den Korrektur Client die UE Berechtigung für den Tag bekommen hat.

- **TP 100% p. Vor:** Dieses Konto gibt an, in welchem Zeitraum 100% pflichtige Überstunden anfallen können. Vor steht hier für den Zeitraum Vor der normalen Arbeitszeit und sollte auch so verwendet werden.

Beispiel: Es ist Beginn 00:00 und Ende 06:00 mit „TP 100% p. Vor“ hinterlegt. Die Überstd. Schwelle ist 0. Wenn der Mitarbeiter an dem Tag von 05:00 bis 07:00 arbeitet, bekommt er 1 100% pflichtige Überstunden, sofern bei dem Mitarbeiter die Überstundenberechnung aktiviert wurde oder er durch den Korrektur Client die UE Berechtigung für den Tag bekommen hat.

- **TP 100% p. Nach:** Dieses Konto gibt an, in welchem Zeitraum 100% pflichtige Überstunden anfallen können. Nach steht hier für den Zeitraum Nach der normalen Arbeitszeit und sollte auch so verwendet werden.

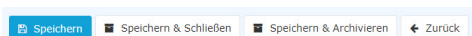
Beispiel: Es ist Beginn 22:00 und Ende 24:00 mit „TP 100% p. Nach“ hinterlegt. Die Überstd. Schwelle ist 0. Wenn der Mitarbeiter an dem Tag von 21:00 bis 23:00 arbeitet, bekommt er 1 100% pflichtige Überstunden, sofern bei dem Mitarbeiter die Überstundenberechnung aktiviert wurde oder er durch den Korrektur Client die UE Berechtigung für den Tag bekommen hat.

- **TP 100% f. Nach:** Dieses Konto gibt an, in welchem Zeitraum 100% freie Überstunden anfallen.

Beispiel: Es ist Beginn 00:00 und Ende 24:00 mit „TP 100% f. Nach“ hinterlegt. Die Überstd. Schwelle ist 0. Wenn der Mitarbeiter an dem Tag von 07:00 bis 09:00 arbeitet, bekommt er 2 100% freie Überstunden, sofern bei dem Mitarbeiter die Überstundenberechnung aktiviert wurde oder er durch den Korrektur Client die UE Berechtigung für den Tag bekommen hat.

Speichern eines Tagesprogrammes

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen bezüglich des Tagesprogrammes zur Verfügung:



Wenn Sie ein Tagesprogramm ändern und speichern, dann haben Sie zwei Optionen, wenn das Tagesprogramm bereits Mitarbeitern zugewiesen ist:

- **Kopieren:** Kopiert das Tagesprogramm 1:1 und legt ein neues an. Dieses kann dann im Wochenprogramm anstelle des alten Tagesprogrammes verwendet werden. Der Grund warum man Kopieren sollte ist, dass es eine klare Abgrenzung zum alten Tagesprogramm gibt.
- **Speichern und erneutes Ausführen der täglichen Abrechnung:** Speichert die Änderungen und rechnet alle Mitarbeiter, welche dieses Tagesprogramm besitzen zurück bis zu dem Tag an dem dieses Tagesprogramm das erste Mal gelaufen ist.

ACHTUNG: Da hier zurückgerechnet wird können sich die Werte in der Vergangenheit ändern! Wenn man das nicht möchte, muss man die Auswahl Kopieren verwenden um eine Kopie des Tagesprogrammes anzulegen. Dieses kann man dann verändern und dem Wochenprogramm zuweisen.

Falls das Tagesprogramm noch keinem Mitarbeiter zugewiesen ist, dann wird das Tagesprogramm einfach gespeichert.

Mit **Speichern & Archivieren** können Sie übrigens nicht mehr benötigte Tagesprogramme aus der Liste der Tagesprogramme entfernen.

2.6.7.2 Anlage von Wochenprogrammen

Anlage von Wochenprogrammen

Mit der Aktion „Wochenprogramme“ werden Wochenprogramme erstellt.

Wochenprogramme

+ Neues Wochenprogramm
☰ Archivierte Wochenprogramme anzeigen

	Id	Kurzname	Langname
🔍	🔍		🔍
✎	1	Glz/38,3	Glz/38,3/8:00-16:12
✎	2	Glz,Ü/38,3	Glz,Ü50,100,F-Z/38,3/7:00-18:00
✎	3	Sch,Glz,Ü/38,3	Sch,Glz,Ü50,100,S-Z,F-Z/38,3/7:00, 22:00
✎	5	TimeFree 40,0	TimeFree 40,0
✎	10	PW Prof 20h	PW Prof 20h
✎	11	PW Prof 25h	PW Prof 25h
✎	10000	PW Prof 24	PW Prof 24
✎	10001	38:30 h Woche	38:30 h Woche
✎	10174	AWO Mo-Fr 39h	AWO Mo-Fr 39h
✎	10403	Schicht A	Schicht A

In der Spalte **Mandant** können Sie sehen, welchem Mandanten dieses Wochenprogramm zugewiesen ist. Wenn die Spalte leer ist, dann handelt es sich hier um ein Standard Wochenprogramm von der Personalwolke, welches allen zur Verfügung steht aber nicht bearbeitet werden kann.

Jedes Wochenprogramm bekommt vom System eine **ID** zugewiesen. Diese können Sie nicht ändern.

Mit Wochenprogramm(e) sehen Sie, wie viele Wochenzyklen dieses Wochenprogramm enthält. Wenn dort zum Beispiel eine 2 steht, dann bedeutet das, dass dieses Wochenprogramm 2 Wochenzyklen hat. Die Wochenstunden des jeweiligen Wochenprogrammes sehen Sie in der Spalte **mit diesen Wochenstunden**. Wenn ein Wochenprogramm mehrere Wochenzyklen hat, dann sehen Sie die jeweiligen Wochenstunden der Woche mit einem Beistrich getrennt.

Basiswissen: Ein Wochenprogramm besteht aus mehreren Tagesprogrammen. Es muss für jeden Tag in der Woche, sprich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,

Freitag, Samstag und Sonntag ein Tagesprogramm angegeben sein. Hinzu kommen noch die Tage für Weihnachten, Silvester und Feiertag Montag bis Feiertag Sonntag.

Neues Wochenprogramme erstellen

Wenn Sie auf den Knopf „Neues Wochenprogramm“ klicken, öffnen Sie den Editor mit dem Sie ein neues Wochenprogramm erstellen können.

Wochenprogramm einrichten

Speichern
← Zurück

Mandant PersonalWolke Prof

Basierend auf Vorlage Wählen Sie ein Wochenprogramm aus der Auswahl aus ...

Kurzname

Name

Stunden pro Woche

Hier können Sie ein neues Feiertagsdefinition (Sonder...

Mandant - Wählen Sie, v...
Wochenprogramm einer...
Wochenprogramm öffentli...

Basierend auf Vorlage
Mandanten gefiltert. Wen...
Mandanten verfügbaren W...

Kurzname - Der kurze Na...

Name - Der Name des Wo...

Stunden pro Woche - Hi...

Tagessollzeit - Geben S...
auswählen.

Tagesprogramm - Wähl...
Sollzeit, Gültigkeitszeiten

Tagesprogramme für Werktag, Samstag und Sonntag

Tage in der Woche	Tagessollzeit		Tagesprogramm
Montag	<input style="width: 90%;" type="text"/>	○	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Dienstag	<input style="width: 90%;" type="text"/>	○	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Mittwoch	<input style="width: 90%;" type="text"/>	○	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Donnerstag	<input style="width: 90%;" type="text"/>	○	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Freitag	<input style="width: 90%;" type="text"/>	○	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Samstag	<input style="width: 90%;" type="text"/>	○	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Sonntag	<input style="width: 90%;" type="text"/>	○	<input style="width: 90%;" type="text"/>

Feiertage

Tage in der Woche

Feiertag Montag

Feiertag Dienstag

Feiertag Mittwoch

Feiertag Donnerstag

Feiertag Freitag

Feiertag Samstag

Feiertag Sonntag

Weihnachten

Silvester

Weihnachtssamstag

Silvestersamstag

- Wählen Sie eine Vorlage aus. Hier werden die Tagesprogramme der Vorlage auch bei diesem Wochenprogramm hinterlegt. Tauschen Sie diese dann nach belieben aus. Dadurch dass die Feiertage in der Vorlage auch schon hinterlegt sind, sparen Sie sich hier Zeit.
- Geben Sie einen Kurz- und Langnamen für das Wochenprogramm an.
- Die Stunden pro Woche werden vom System automatisch errechnet anhand der Tagesprogramme die im Wochenprogramm hinterlegt werden.

Wählen Sie zuerst eine **Tagessollzeit** aus. Das System zeigt Ihnen anschließend bei der Spalte Tagesprogramm alle Tagesprogramme, welche diese Sollzeit anbieten.

Jetzt müssen Sie alle anderen Tage in dem Wochenprogramm befüllen. Hier ein Beispiel wie man ein 38:30 Wochenprogramm anlegt:

Tagesprogramme für Werktag, Samstag und Sonntag		
Tage in der Woche	Tagessollzeit	Tagesprogramm
Montag	07:42 <input type="radio"/>	(1) 7:42 - G/7,42 ...
Dienstag	07:42 <input type="radio"/>	(1) 7:42 - G/7,42 ...
Mittwoch	07:42 <input type="radio"/>	(1) 7:42 - G/7,42 ...
Donnerstag	07:42 <input type="radio"/>	(1) 7:42 - G/7,42 ...
Freitag	07:42 <input type="radio"/>	(1) 7:42 - G/7,42 ...
Samstag	00:00 <input type="radio"/>	(2) 0:00 - G/0 ...
Sonntag	00:00 <input type="radio"/>	(2) 0:00 - G/0 ...

In dem Beispiel sehen Sie, dass die Arbeitszeit von Montag bis Freitag 07:42 beträgt. Am Samstag und Sonntag beträgt die Arbeitszeit 00:00.

Sie können auch die Feiertage des Wochenprogrammes hinterlegen. Wenn Sie eine Vorlage ausgewählt haben und in dieser die Feiertage bereits hinterlegt sind, dann werden diese übernommen.

Feiertage		
Tage in der Woche	Tagessollzeit	Tagesprogramm
Feiertag Montag	00:00 <input type="radio"/>	(2) 0:00 – G/0 ...
Feiertag Dienstag	00:00 <input type="radio"/>	(2) 0:00 – G/0 ...
Feiertag Mittwoch	00:00 <input type="radio"/>	(2) 0:00 – G/0 ...
Feiertag Donnerstag	00:00 <input type="radio"/>	(2) 0:00 – G/0 ...
Feiertag Freitag	00:00 <input type="radio"/>	(2) 0:00 – G/0 ...
Feiertag Samstag	00:00 <input type="radio"/>	(2) 0:00 – G/0 ...
Feiertag Sonntag	00:00 <input type="radio"/>	(2) 0:00 – G/0 ...
Weihnachten	03:51 <input type="radio"/>	(3) 3:51 – G/3,26 ...
Silvester	03:51 <input type="radio"/>	(3) 3:51 – G/3,26 ...
Weihnachtssamstag	<input type="radio"/>	...
Silvestersamstag	<input type="radio"/>	...
Feiertagsart Leopoldi (NÖ)	<input type="radio"/>	...
Feiertag 13	<input type="radio"/>	...
Feiertag 14	<input type="radio"/>	...
Feiertag 15	<input type="radio"/>	...

Nachdem Sie das Wochenprogramm gespeichert haben, werden Sie automatisch in den Bearbeiten-Modus versetzt, sodass Sie dem Wochenprogramm noch den Feinschliff verpassen können.

Wochenprogramm bearbeiten

Sie können bestehende Wochenprogramme bearbeiten. Auch wenn Sie ein neues Wochenprogramm anlegen, werden Sie direkt in den Bearbeiten-Modus des Wochenprogrammes versetzt.

Wochenprogramm bearbeiten

← Zurück


Name Glz/38,3/8:00-16:12

Stunden pro Woche 38:30

Tagesprogramme für Werktag, Samstag und Sonntag **Feiertage**

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
(1) 7:42 – G/7,42 ...	(1) 7:42 – G/7,42 ...	(1) 7:42 – G/7,42 ...	(1) 7:42 – G/7,42 ...	(1) 7:42 – G/7,42 ...

Tab Tagesprogramme für Werktag, Samstag und Sonntag
 Im ersten Tab können Sie parametrieren, welche Tagesprogramme von Montag bis Sonntag verwendet werden sollen. Mit dem

Symbol  können Sie einen weiteren Wochenzyklus hinzufügen. Sie können bis zu 4 Zyklen in einem Wochenprogramm hinterlegen.

Tagesprogramme für Werktag, Samstag und Sonntag **Feiertage**

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
(31) 8:00 – TimeFree 8,0 ...	(31) 8:00 – TimeFree 8,0 ...	(31) 8:00 – TimeFree 8,0 ...	(31) 8:00 – TimeFree 8,0 ...	(8) 6:30 ...
...



Anmerkung: Wochenzyklen können Sie zB. bei Fixzeitmodellen für Teilzeitmitarbeiter einsetzen.

Tab Feiertage

In dem Tab Feiertage müssen Sie die Tagesprogramme für Feiertage hinterlegen.

Tagesprogramme für Werktag, Samstag und Sonntag **Feiertage**

Woche 1

Feiertag Montag	(2) 0:00 – G/0	...	Fei
Feiertag Mittwoch		...	Feiert
Feiertag Freitag		...	Fei
Feiertag Sonntag		...	
Silvester		...	Weihn
Silvestersamstag		...	Feiertagsart
Feiertag 13		...	
Feiertag 15		...	

Hier haben Sie folgende Tage zur Auswahl:

- **Feiertag Montag bis Feiertag Sonntag**

Hier legen Sie fest, welches Tagesprogramm verwendet werden soll, wenn ein Feiertag an einem Montag, Dienstag usw. liegt. Wenn Sie keine Feiertage im Wochenprogramm hinterlegen, nimmt das Programm den Wochentag an einem Feiertag, welcher im Tab „Tagesprogramme für Werktag, Samstag und Sonntag“ hinterlegt ist.

Beispiel: Es ist ein Feiertag an einem Montag und in dem Wochenprogramm ist kein Feiertag Montag hinterlegt. Das System verwendet in dem Fall das normale Tagesprogramm für Montag an dem Feiertag. Wenn das Tagesprogramm eine Sollzeit von 08:00 hat, dann hätte jetzt der Mitarbeiter in dem Fall eine Tagessollzeit von 08:00 an dem Feiertag. Darum sollte für jeden Feiertag auch ein entsprechendes Tagesprogramm hinterlegt sein.

- **Weihnachten**

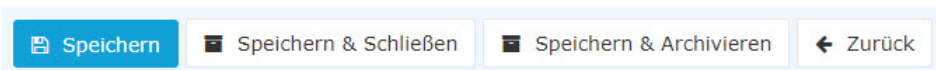
Hier stellen Sie das Tagesprogramm für Weihnachten ein.

- **Silvester**

Hier stellen Sie das Tagesprogramm für Silvester ein.

Speichern eines Wochenprogrammes

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen bezüglich des Wochenprogrammes zur Verfügung:



Wenn Sie ein Wochenprogramm ändern und speichern, dann haben Sie zwei Optionen, wenn das Wochenprogramm bereits Mitarbeitern zugewiesen ist:

- **Kopieren:** Kopiert das Wochenprogramm 1:1 und legt ein neues an. Der Grund warum man Kopieren sollte ist, dass es eine **klare Abgrenzung zum alten Wochenprogramm** gibt, damit die Historisierung richtig ist.
- **Speichern und erneutes Ausführen der täglichen Abrechnung:** Speichert die Änderungen und rechnet alle Mitarbeiter, welche dieses Wochenprogramm besitzen zurück bis zu dem Tag an dem dieses Wochenprogramm das erste Mal gelaufen ist. **ACHTUNG:** Da hier zurückgerechnet wird können sich **die Werte in der Vergangenheit ändern!** Wenn man das nicht möchte, muss man die Auswahl **kopieren** verwenden um eine Kopie des Wochenprogrammes anzulegen. Dieses kann man dann verändern und den Mitarbeitern zuweisen.

Falls das Wochenprogramm noch keinem Mitarbeiter zugewiesen ist, dann wird das Wochenprogramm einfach gespeichert.

Mit **Speichern & Archivieren** können Sie übrigens nicht mehr benötigte Wochenprogramme aus der Liste der Wochenprogramme entfernen.

2.6.7.3 Korrektur Client

2.6.7.4 KorrClient_00_TimeBase_Allg












Allgemeines

Die **Buchungs- und Fehlzeit-Korrekturen** dienen der Erfassung von **Zeitbuchungen oder Fehlzeiten in Stunden**, sowie der **Korrektur** bereits vorhandener Buchungen.

Die Erfassung kann in einer **Monats-** oder **Tagesansicht** vorgenommen werden.

Wichtig: Der Korrektur-Client steht nur Benutzern zur Verfügung, denen die [Rolle](#) (page 111) "Personal" zugewiesen wurde!

Personalnummer: 000200235

n	Ende	Fl	Fehlg.	HT	Aktion	P	R	1	5	Tag	So
	15:22	-	(0) Anwesend	<input type="checkbox"/>	  	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	
		-		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
		-		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
	17:44	-	(0) Anwesend	<input type="checkbox"/>	  	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	
	17:14	-	(0) Anwesend	<input type="checkbox"/>	  	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	

Durch einen Klick auf das **Bearbeiten-Symbol**



, in der betreffenden Zeile,








können folgende Aktionen getätigt werden:

Wichtig: Die **Daten des Vormonats** können nur **bis zum 15. des aktuellen Monats** editiert werden!

Folgende Daten können bearbeitet werden:

- gebuchte **Zeiten** eintragen oder korrigieren
- Auswahl des **Fehlgrundes** aus der Dropdown-Liste:
 - (0) A = Anwesend
 - (1) U = Urlaub bezahlt
 - (4) KR = Krank mit Lohnfortzahlung
 - (6) SE = Seminar
 - (7) ZA = Zeitausgleich
 - (8) DR = Dienstreise
 - (9) DG = Dienstgang
 - (11) AZ = Arzt
 - (14) AM = Behördenweg
 - (20) TA = Tlearbeit
- **HT** - Marker setzen wenn es sich nur um einen halbtägigen Fehlgrund handelt
- **Pa** - Pausenabzug - Berechtigung für Pausenabzug (automatisch)
- **Ra** - Rahmenberechtigung - Berechtigung für Buchung Außer Rahmen
- **10** - 10h Kappung - tägliche 10h Kappung aktivieren
- **50** - 50h Kappung - wöchentliche 50h Kappung aktivieren

Nachdem die Daten korrigiert / eingetragen wurden:

Ende	FI	Fehlg.	HT	Aktion	P	R	1	5	Tage Sol
15:22	-	(0) Anwesend	<input type="checkbox"/>	  	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7:
	-		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0:
	-		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0:
17:44	-	(0) Anwesend	<input type="checkbox"/>	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7:

Mit **Speichern** 

Einträge übernommen, mit

Abbrechen 

die Änderungen verworfen. Durch einen Klick auf das **Lösch-**

Symbol 

vorhandener Zeit-Eintrag gelöscht.

Mit einem Klick auf das **Neu-**

Symbol 

weiterer **Eintrag** für den Tag hinzugefügt werden.

werden die

werden

wird ein

kann eine

2.6.7.6 KorrClient_02_TimeBase_Tagesansicht

Tagesansicht

Klickt man in der **Datum-Spalte** auf das Datum, gelangt man zur **Tagesansicht**.

Hier können, analog zur Monatsansicht, ebenfalls durch einen Klick auf das **Editier-**

Symbol

Änderungen an den Tageseinträgen vorgenommen werden. Durch einen Klick auf das

Lösch-Symbol

wird ein vorhandener Zeit-Eintrag gelöscht, mit einem Klick auf das **Neu-**

Symbol

kann eine

weiterer **Eintrag** für den Tag gemacht werden.



Ernst Ludwig



01.03.2019

Personalnummer: 000200235

Fehlg.

	Konten
<input type="checkbox"/>	Tages-Soll
<input type="checkbox"/>	Tages-Ist
<input checked="" type="checkbox"/>	Monatssumme
<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo
	Resturlaub ges.
	Resturlaub akt.Jahr
	GLZ-Saldo 1:1
	GLZ-Saldo 1:1.5
	GLZ-Saldo 1:1.7
	GLZ-Saldo 1:2
	Üst 25%
	Üst 50% pfl
	Üst 50% fr
	Üst 65%

In dieser Ansicht können die folgenden Berechtigungen gesetzt werden:

- **Pausenabzug** - Ist der Haken gesetzt, wird dem Mitarbeiter am betrachteten Tag keine automatische Pause abgezogen
- *Bsp.: Mitarbeiter arbeitet von 08:00 bis 16:00 Uhr ohne eine Mittagspause zu buchen. Ist der Haken bei Pausenabzug NICHT gesetzt, werden ihm automatisch 30 Minuten Mittagspause (da seine Arbeitszeit über 6 Stunden beträgt) abgezogen und seinem Saldo werden 7 Stunden 30 Minuten gutgeschrieben. Setzt man den Haken, werden die 30 Minuten nicht abgezogen und in den Saldo wandern 8 Stunden.*
- **Rahmenberechtigung** - Außer Rahmen Berechtigung erteilen d.h. auch Arbeit die außerhalb der definierten Rahmenzeit geleistet wird, zählt in den Saldo
Bsp.: Rahmenzeit von 8 bis 20 Uhr. Mitarbeiter kommt um 07:30. Ist der Haken nicht gesetzt, zählen die 30 Minuten vor 8 Uhr nicht zur Arbeitszeit (also nicht in den Saldo) - ist der Haken hingegen gesetzt, zählen die 30 Minuten sehr wohl zur Arbeitszeit (in den Saldo).
- **10h Kappung** - 10h Kappung für den betrachteten Tag aktivieren

Bsp.: Mitarbeiter A arbeitet von 8 bis 19:30 Uhr. Es wird ihm automatisch eine halbe Stunde Mittagspause abgezogen d.h. die reine Arbeitszeit beträgt 11 Stunden. Ist die 10h Kappung aktiviert, zählt der betrachtete Tag nur mit 10h in den Saldo - alles was darüber hinausgeht wird gekappt.

- **50h Kappung** - 50h Kappung für die betrachtete Woche aktivieren
- *Bsp.: die 50h Kappung verhält sich wie die 10h Kappung nur, dass zur Bewertung nicht nur ein einzelner Tag sondern die gesamte Arbeitswoche herangezogen wird.*

In dieser Ansicht können die folgenden Konten korrigiert werden:

- **Resturlaub**
Bsp.: Mitarbeiter A sollen vom betrachteten Tag an 5 Tage mehr Resturlaub zustehen. Durch anklicken des Bearbeiten Symbols, der Eingabe +5 und dem Klick auf Speichern werden die Änderungen übernommen und gelten ab dem betrachteten Stichtag (in diesem Fall ab 01.10.2013).
- **GLZ-Saldo 1:1** - dieses Konto wird verwendet um den Normalarbeitszeit Gleitzeit Saldo zu korrigieren
Bsp.: Hr. Gschäftig hat in obigem Beispiel einen Saldo von -41:42 Stunden. Möchten wir seinen Saldo nun auf -20:00 Stunden reduzieren, würden wir das Konto GLZ-Saldo 1:1 durch klicken auf das Bearbeiten Symbol aktivieren. Anschließend geben wir +21:42 ein und klicken auf das Speichern Symbol. Dadurch wird der Saldo entsprechend auf 20:00 Stunden korrigiert. Analog gilt die Vorgehensweise wenn wir den Saldo nach unten korrigieren möchten - in diesem Fall statt dem + (Plus) einfach ein - (Minus) vor der Zahl verwenden!
- **Überstunden (Üst xx%)**- 25% und 65% Überstunden
Bsp.: Hr. Rauhbein möchte 10 seiner 25%igen Überstunden ausbezahlt bekommen. Sie müssen das 25%ige Überstundenkonto also um 10 Stunden verringern: Bearbeiten / -10 / Speichern. Das selbe Prinzip gilt auch bei den 65%igen Überstunden.

Wichtig: Die geänderten Werte für Saldo und Resturlaub gelten per Stichtag d.h. in obigem Beispiel würde eine Korrektur des Resturlaubs bzw. des Saldos den Stichtag 01.10.2013 haben.

2.6.7.7 KorrClient_03_TimeBase_TPTauschen

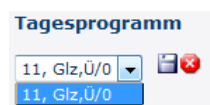
Tagesprogramme tauschen

In der **Tagesansicht** können zusätzlich zu den Zeit-Einträgen und Korrekturen auch **Tagesprogramme** getauscht werden. Hierzu klickt man auf das Editier-Symbol



neben dem

Tagesprogramm:



Die verfügbaren Tagesprogramme variieren je nach Mandant. Nach der Auswahl des gewünschten Tagesprogramms wird mit einem Klick auf das **Speichern-**

Symbol 

das neue Tagesprogramm, für den ausgewählten Tag, übernommen. Mit einem Klick auf das

Abbrechen-Symbol 

wird

die Änderung abgebrochen, es erscheint wieder das ursprüngliche Tagesprogramm.

2.6.7.8 KorrClient_04_TimeBase_Kontokorrekturen

Kontokorrekturen (absolut + relativ)

Wie oben bereits erwähnt können auch Kontokorrekturen vorgenommen werden (in der Tagesansicht).

Wichtig: **Kontokorrekturen** können ausschließlich in der **Tagesansicht** vorgenommen werden. Sie gelten immer per Stichtag (der Stichtag entspricht immer dem gerade ausgewählten Tag)!

Die Änderung kann sowohl absolut (z.B.: Eingabe von 5 als Resturlaub - setzt den Resturlaub auf 5 Tage, egal welcher Wert bisher auf dem Konto verbucht war) als auch relativ (z.B.: Eingabe von +10 als Resturlaub - setzt den Resturlaub auf Resturlaub alt + 10 Tage = Resturlaub neu) erfolgen.

Konto korrigieren		Absolute Korrektur	Relative Korrektur
Konten	Konten		Wert
Tages-Soll	Tages-Soll		7:42
Tages-Ist	Tages-Ist		7:47
Monatssumme	Monatssumme		7:47
Saldo	Saldo		30:05
Resturlaub ges.	Resturlaub ges.		40,00
Resturlaub akt.Jahr	Resturlaub akt.Jahr		+10
GLZ-Saldo 1:1	GLZ-Saldo 1:1		0:00
GLZ-Saldo 1:1.5	GLZ-Saldo 1:1.5		0:00

Das Konto wird nach Eingabe einer Zahl und einem Klick auf das **Speichern-**

Symbol 

auf den

einggegebenen Wert geändert.

2.6.7.8.1 Saldo-Konto eines Mitarbeiters korrigieren

Das Korrigieren eines Kontos (in diesem Beispiel des Saldo Kontos) ist in der Personalwolke durch den **Korrektur-Client** möglich.

Vorgehensweise

Sie finden den Korrektur-Client in Ihrem Menübaum unter "**Administration**" --> "**Zeitwirtschaft**" --> "**Korrektur-Client**".

Nach der Auswahl des Menüpunktes muss unter Person (rot markiert) jener **Mitarbeiter ausgewählt** werden, für den eine entsprechende Korrektur vorgenommen werden soll. Die Auswahl des Mitarbeiters kann entweder **per Klick auf die 3 Punkte** oder durch **direkte Eingabe** des Namens erfolgen.

Korrektur-Client

Auf Monats-Ansicht umschalten 2021 Mai

Personalnummer: 000223412

Monats-Ansicht

Datum	WT	K	FI	Beginn	Ende	FI	Fehlg.	HT	Aktion	P	R	1	5	F	F	Sollzeit	Ist-Zeit	unbew. Arbeits:		
01.05.2021	Sa	1	-			-										0:00	0:00	0:00		
02.05.2021	So	2	-			-										0:00	0:00	0:00		
03.05.2021	Mo	4	-	06:52	17:21	-	(72) Mobile Working									7:42	9:59	0:00		
04.05.2021	Di	2	-	06:55	13:53	-	(72) Mobile Working									7:42	9:50	0:00		
				14:23	14:24	-	(0) Anwesend													
				14:24	17:15	-	(0) Anwesend													
				17:15	17:15	-	(72) Mobile Working													
				17:27	17:27	-	(72) Mobile Working													
				17:27	17:27	-	(0) Anwesend													
05.05.2021	Mi	-	-	06:47	17:18	-	(72) Mobile Working									7:42	10:01	0:00		
				17:18	17:18	-	(6) Seminar													
				17:18	17:18	-	(72) Mobile													

Anschließend wählt man den Tag aus, für den die Korrektur gültig sein soll. (grün markiert; in diesem Fall wollen wir, dass die Korrektur 03.05.2021 im System eingetragen wird).

Dadurch gelangt man zur Tages-Ansicht des entsprechenden Mitarbeiters für den ausgewählten Tag:

Korrektur-Client

Auf Tages-Ansicht umschalten ▼ < Rudi Renner ... > < 03.05.2021 🗑️ >

Personalnummer: 000223412
 13 Kommentar(e) vorhanden

Tages-Ansicht

Beginn	Ende	Fehlig.	Halbtags	Aktion
06:52	17:21	(72) Mobile Working	<input type="checkbox"/>	

Tagesprogramm	Berechtigungen	Konten	Wert	Einheit	Aktionen
2100, PS VZ/7,42 - PS VZ/7,42/09:	Pausenabzug <input type="checkbox"/> Rahmenberechtigung <input type="checkbox"/> 10h Kappung <input type="checkbox"/> 50h Kappung <input type="checkbox"/> FG Mitarbeiter <input type="checkbox"/> FG Vorgesetzter <input type="checkbox"/>	Tages-Soll	7:42		
		Tages-Ist	9:59		
		Monatssumme	9:59	h	
		Saldo	-26:48	h	
		Resturlaub ges.	30,50	T	
		Resturlaub akt.Jahr	25,00	T	
		GLZ-Saldo 1:1	0:00	h	
		GLZ-Saldo 1:1.5	0:00	h	
		GLZ-Saldo 1:1.7	0:00	h	
		GLZ-Saldo 1:2	0:00	h	
		Üst 25%	0:00	h	
		Üst 50% pfl	0:00	h	

In dieser Ansicht ist für die Korrektur der rot markierte Bereich interessant.

Hier gibt es allgemeine Infos zu den Konten des Mitarbeiters, welche nicht editiert werden können. Diese erkennt man daran, dass kein

Editiersymbol

vorhanden

ist. Editierbare Konten sind mit

einem

versehen.

Für unser Beispiel ist das Konto "**GLZ-Saldo 1:1**" (grün markiert) relevant, da wir den Saldo, der derzeit "-26:48" Stunden beträgt, korrigieren wollen. Mit einem Klick

auf

starten wir den

Editiermodus:

Konten	Wert	Einheit	Konten	Wert	Einheit	Konten	Wert	Einheit	Aktionen
Tages-Soll	7:42		Tages-Soll	7:42		Tages-Soll	7:42		
Tages-Ist	9:59		Tages-Ist	9:59		Tages-Ist	9:59		
Monatssumme	9:59	h	Monatssumme	9:59	h	Monatssumme	9:59	h	
Saldo	-26:48	h	Saldo	-26:48	h	Saldo	-26:48	h	
Resturlaub ges.	30,50	T	Resturlaub ges.	30,50	T	Resturlaub ges.	30,50	T	
Resturlaub akt.Jahr	25,00	T	Resturlaub akt.Jahr	25,00	T	Resturlaub akt.Jahr	25,00	T	
GLZ-Saldo 1:1	<input type="text"/>	h	GLZ-Saldo 1:1	<input type="text" value="+10"/>	h	GLZ-Saldo 1:1	<input type="text" value="-10"/>	h	
GLZ-Saldo 1:1.5	0:00	h	GLZ-Saldo 1:1.5	0:00	h	GLZ-Saldo 1:1.5	0:00	h	
GLZ-Saldo 1:1.7	0:00	h	GLZ-Saldo 1:1.7	0:00	h	GLZ-Saldo 1:1.7	0:00	h	
GLZ-Saldo 1:2	0:00	h	GLZ-Saldo 1:2	0:00	h	GLZ-Saldo 1:2	0:00	h	
Üst 25%	0:00	h	Üst 25%	0:00	h	Üst 25%	0:00	h	
Üst 50% pfl	0:00	h	Üst 50% pfl	0:00	h	Üst 50% pfl	0:00	h	

Der aktivierte Editiermodus...

Durch Eingabe von +10 wird der Saldo (-26:48) nach einem Klick auf Speichern



um 10 Stunden erhöht auf -16:48.

Durch Eingabe von -10 wird der Saldo (-26:48) nach einem Klick auf



Speichern um 10 Stunden verringert auf -36:48.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass alle Konten mit diesem

Symbol

durch Eingabe von +/- verändert werden können (relative Korrekturen).

Das Ergebnis der Korrektur des Saldos um +10 Stunden ist in untenstehendem Screenshot ersichtlich (im grün markierten Bereich). Ebenso sei noch erwähnt, dass für jede getätigte Korrektur ein Kommentar angelegt wird, um die Nachvollziehbarkeit der Änderungen zu gewährleisten (rot markiert).

Korrektur-Client

Auf Tages-Ansicht umschalten Rudi Renner 03.05.2021

Personalnummer: 000223412
i 4 Kommentar(e) vorhanden

Tages-Ansicht

Beginn	Ende	Fehlg.	Halbtags	Aktion
06:52	17:21	(72) Mobile Working	<input type="checkbox"/>	

Tagesprogramm	Berechtigungen	Konten	Wert	Einheit	Aktionen
2100, PS VZ/7,42 - PS VZ/7,42/09:	<input type="checkbox"/> Pausenabzug <input type="checkbox"/> Rahmenberechtigung <input type="checkbox"/> 10h Kappung <input type="checkbox"/> 50h Kappung <input type="checkbox"/> FG Mitarbeiter <input type="checkbox"/> FG Vorgesetzter	Tages-Soll 7:42 Tages-Ist 9:59 Monatssumme 9:59 h Saldo -16:48 h Resturlaub ges. 30,50 T Resturlaub akt.Jahr 25,00 T GLZ-Saldo 1:1 10:00 h GLZ-Saldo 1:1.5 0:00 h GLZ-Saldo 1:1.7 0:00 h GLZ-Saldo 1:2 0:00 h Üst 25% 0:00 h Üst 50% pfl 0:00 h			

Bei diesem Beispiel wurden insgesamt 4 Korrekturen an diversen Konten vorgenommen. Mit einem Klick auf das schwarze Informationssymbol wird die Liste der Kommentare vollständig angezeigt:

Info		
04.05.2021	06:01	Ersatzruhezeit Fenster 1.05.2021 18:52 - 3.05.2021 6:52
15.06.2021	15:50	PP\pprau, vkkonto3, 20.0 (absolut)
15.06.2021	16:16	PP\pprau, vkkonto3, 25.0 (absolut)
15.06.2021	16:26	PP\pprau, vkkonto356, 10.0 (relativ)

Weiterführende Informationen

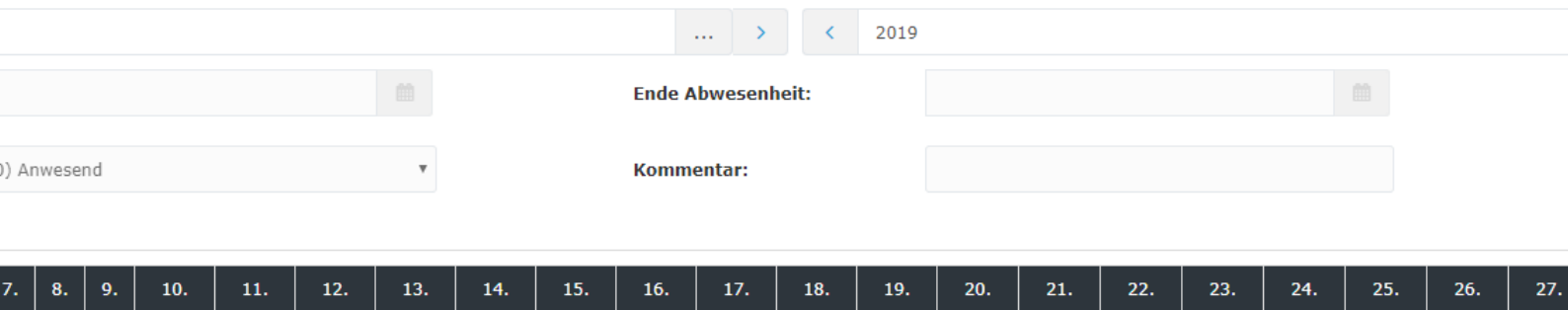
Weitere Informationen zum Thema Korrektur-Client erhalten Sie im Handbuch unter folgenden Links:

- [Korrektur-Client](#) (page 200) (Time-Professional)
- [Korrektur Client](#) (page 134) (Time-Base)

2.6.7.9 Fehlzeit Client

Allgemeines

Mit dem Fehlzeit-Client können auf einfache Art und Weise Fehlzeiten, die sich über einen oder mehrere Tage erstrecken, eingetragen werden.



Der gewünschte Mitarbeiter kann durch Tippen des Namens im Feld Person ausgewählt werden (Auto-Complete):

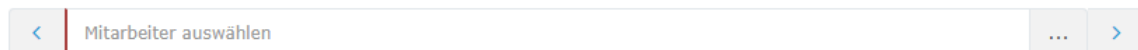


Durch die Eingabe des Namens wird eine Liste mit den Mitarbeitern mit entsprechenden Vor-/Nachnamen eingeblendet, aus welcher der gewünschte Mitarbeiter bequem selektiert werden kann. Sobald der eingegebene Name eindeutig ist, wird sein Name automatisch in dem Feld eingetragen (ohne das eine Interaktion mit der Maus notwendig ist).

Alternativ kann der gewünschte Mitarbeiter durch Klicken auf den Button



ausgewählt werden:



Durch Klicken der blauen Pfeiltasten

kann durch die möglichen

Personen und Jahre geblättert werden.

Fehlgrund-Nr.	Fehlgrund-Name	(S) Stundenweise / (GT) Ganztags / (HT) Halbtags	Beispiele für diesen Fehlgrund
0	Anwesend	(HT) / (GT)	Hat an diesem Tag gearbeitet aber vergessen zu buchen.
1	Urlaub bezahlt	(HT) / (GT)	z.B.: Sommerurlaub, Winterurlaub, etc.
2	Sonderurlaub unbezahlt	(HT) / (GT)	
3	Sonderurlaub bezahlt	(HT) / (GT)	Heirat, Geburt, Todesfall, Wohnsitzwechsel
4	Krank mit Lohnfortzahlung	(HT) / (GT)	Krankschreibung vom Arzt
5	Krank ohne Lohnfortzahlung	(HT) / (GT)	
7	Zeitausgleich	(HT) / (GT)	Abbau von Gleitzeit-Saldo
8	Dienstreise	(HT) / (GT)	z.B.: 2-tägige Dienstreise von Wien nach Innsbruck wegen eines Kundenbesuchs oder 1-tägige Dienstreise von Wien nach St. Pölten wegen eines Verkaufsgesprächs
10	Karenz	(HT) / (GT)	Schwangerschaft
12	Pflegefreistellung	(HT) / (GT)	z.B.: notwendige Pflege einer / eines im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindes / Partners nähere Informationen dazu finden Sie hier ⁵

13	Grundwehr-/ Ersatzdienst	(HT) / (GT)	Bundesheer / Zivildienst
15	Diverse Fehlzeiten	(HT) / (GT)	Sammelfehlgrund für alle Fehlzeiten die nicht durch einen der anderen Fehlgründe abgedeckt sind.
16	unbewertete Fehlzeit	(HT) / (GT)	
17	Kur	(HT) / (GT)	z.B.: Kur Aufenthalt nach längerer Krankheit, etc.
20	Telearbeit	(HT) / (GT)	z.B.: Arbeit von zu Hause aus (Home-Office)

Nach der Auswahl von Beginn und Ende der Abwesenheit wird die gewählte Zeitspanne im Kalender markiert:

Ende Abwesenheit:

Kommentar:

	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.

Mit einem Klick auf **Speichern** wird die Korrektur im System eingetragen.

2.6.7.10 Konfiguration der Zeiterfassung bei neuer Person

2.6.7.10.1 Mehrstunden & Mehrstundenbewertung

Mehrstunden: Umbuchung aktivieren

Hier kann ausgewählt werden, ob und welche der über die Sollarbeitszeit hinausgehenden Stunden als Mehrstunden umgebucht werden sollen:

Durch die Wahl der Einstellung "**Wöchentlich, Rumpfwoc**he" werden die ersten X Überstunden (Definition von X unter "Mehrstunden: Umbuchung-Schwellwert") pro Woche als Mehrstunden und nicht als Überstunden im System geführt.

Bei Auswahl der Einstellung "**Wtl. 2 (Saldo,50,70)**" werden die ersten 1,5 Stunden pro Woche, welche zusätzlich geleistet werden, als Mehrstunden geführt. Diese Regelung ist bspw. im Handels-KV relevant.

Wert	Beschreibung

"Wöchentlich, Rumpfwoche"	Durch die Wahl dieser Einstellung werden die ersten X Überstunden (Definition von X unter "Mehrstunden: Umbuchung-Schwellwert") pro Woche als Mehrstunden und nicht als Überstunden im System geführt.
"Wtl. 2 (Saldo,50,70)"	Bei Auswahl dieser Einstellung werden die ersten 1,5 Stunden pro Woche, welche zusätzlich geleistet werden, als Mehrstunden geführt. Diese Regelung ist bspw. im Handels-KV relevant.

Mehrstunden: Umbuchung-Schwellwert

Wenn in der obigen Einstellung der Parameter "**Wöchentlich/Rumpfwoche**" aktiviert ist, wird hier der Schwellenwert in Stunden eingetragen, bis zu welchem zusätzliche geleistete Stunden als Mehrstunden anstatt als Überstunden gezählt werden.

Wird beispielsweise "10" als Schwellenwert eingetragen, werden die ersten 10 zusätzlich zur Sollarbeitszeit geleisteten Stunden als Mehrstunden umgebucht. Alle über diesen Wert hinausgehenden Stunden werden dann normal als Überstunden gerechnet.

Wert	Einheit
Zahlenwert	Stunden und Normalminuten (z.B. 5,30 für 5 Stunden und 30 Minuten)

Beispiel:

Umbuchung Schwellwert: 3h (3,00)

Wochentag	Tages-Sollzeit	Tages-Istzeit	Mehrstunden
Mo	8,00	8,00	0,00
Di	8,00	9,00	1,00
Mi	8,00	10,00	2,00
Do	8,00	9,40	1,40
Fr	6,30	7,20	0,50
			davon werden 3h als Mehrstunden,

			2h 30min als Überstunden gerechnet
--	--	--	---

Mehrstundenbewertung: Arbeit außer Rahmen

Diese Option legt fest, ob der betreffende Mitarbeiter berechtigt ist, Mehrleistung außerhalb der Rahmenzeit zu erbringen. Wird Mehrleistung außerhalb der Rahmenzeit nicht zugelassen, aber dennoch verrichtet, wird die Zeit, die außerhalb der Rahmenzeit liegt, als unbewertete Zeit ausgewiesen, welche wieder geltend gemacht werden muss.

Option	Beschreibung
Ja	Berechtigung für Mehrleistung außerhalb der Rahmenzeit
Nein	Keine Berechtigung für Mehrleistung außerhalb der Rahmenzeit

Beispiel:

Ist die Mitarbeiterin Cludia Rosso berechtigt, Mehrleistungen außerhalb der Rahmenzeit zu erbringen, so werden (beispielsweise) ihre 2 zusätzlichen Stunden außerhalb der Rahmenzeit normal ihrem Stundensaldo gutgeschrieben. Ist Sie allerdings nicht berechtigt für Mehrleistung außerhalb der Rahmenzeit, werden ihr diese 2 Stunden gekappt und vorerst nicht ausgewiesen. Cludia muss dann tageweise einen Antrag auf Mehrarbeit außer Rahmen stellen. Wird dieser Antrag vom Vorgesetzten genehmigt, so werden die zuvor unbewerteten Stunden ihrem Saldo je nach Zeitprogramm gutgeschrieben.

Mehrstundenbewertung: Überstunden Berechtigung Anfang

Hier wird das Datum eingegeben, ab welchem die **Berechtigung für Überstunden** für den betreffenden Mitarbeiter gilt.

Diese Option setzt die Berechtigung für "Arbeit außer Rahmen" voraus!

Wert	Einheit
Datum	Tag und Monat zweistellig, Jahr vierstellig (DD.MM.YYYY)

Mehrstundenbewertung: Überstunden Berechtigung Ende

Hier wird das Datum eingegeben, bis zu welchem die **Berechtigung für Überstunden** für den betreffenden Mitarbeiter gilt.

Diese Option setzt die Berechtigung für "Arbeit außer Rahmen" voraus!

Wert	Einheit
Datum	Tag und Monat zweistellig, Jahr vierstellig (DD.MM.YYYY)

Mehrstundenbewertung: Überstunden fakt. auf Saldo Anfang

Entscheidet das Unternehmen sich dazu, Überstunden nicht auf einem speziellen Konto, sondern mit einem gewissen Faktor multipliziert (z.B. x 1.5) direkt dem Zeitsaldo gutschreiben, ist diese Einstellung relevant. Hier wird das Datum festgelegt, ab welchem eine faktorisierte Gutschrift der Überstunden auf dem Zeitkonto erfolgen soll.

Wirkt nur bei bestehender Überstundenberechtigung!

Wert	Einheit
Datum	Tag und Monat zweistellig, Jahr vierstellig (DD.MM.YYYY)

Mehrstundenbewertung: Überstunden fakt. auf Saldo Ende

Hier wird das Enddatum festgelegt, bis zu welchem eine faktorisierte Gutschrift der Überstunden auf dem Zeitkonto erfolgen soll.

Wirkt nur bei bestehender Überstundenberechtigung!

Wert	Einheit
Datum	Tag und Monat zweistellig, Jahr vierstellig (DD.MM.YYYY)

2.6.7.10.2 Negativ-Zeiterfasser

In manchen Unternehmen kann es vorkommen, dass Mitarbeiter als sogenannte "**Negativ-Zeiterfasser**" ihre Arbeitszeiten erfassen. Dies bedeutet, dass die Person nicht aktiv Anwesenheiten bucht, sondern lediglich bei **Abwesenheiten und Fehlgründen** bucht und diese vermerkt.

Dies macht zum Beispiel bei **All-In-Verträgen** Sinn, bei welchen alle Überstunden abgegolten sind und eine genaue Unterscheidung der Arbeitszeit zwischen Normalarbeit, Überstunden oder Rahmenzeit nicht relevant ist.

Für Negativ-Erfasser lassen sich diverse Modelle/Optionen festlegen:

Wert	Bedeutung
------	-----------

Nein	Standardwert - dies bedeutet, dass der Mitarbeiter kein Negativ-Zeiterfasser ist und wie jeder andere Mitarbeiter aktiv Arbeitszeiten bucht.
Nur bei Fehlt unentschuldigt, setzt Glz.-Saldo auf 0	Negativ-Zeiterfassung aktiviert: Die Anwesenheitszeit wird automatisch auf das Tages-Soll aufgefüllt, wenn der Fehlgrund "fehlt unentschuldigt" (=normale Anwesenheit für Negativ-Erfasser) vorliegt. Der Gleitzeit-Saldo wird dabei automatisch auf 0 gesetzt bzw. die fehlende Arbeitszeit auf einen Nullsaldo ergänzt.
Immer auf Tages-Soll auffüllen	Negativ-Zeiterfassung aktiviert: Diese Option ist für reine Negativ-Zeiterfasser gedacht, welche nur unregelmäßige Fehlgründe wie z.B. Urlaube, Arztgänge, etc. buchen. Hierbei wird die Arbeitszeit, unabhängig von An- oder Abwesenheiten oder diversen Fehlgründen immer auf das Tages-Soll aufgefüllt.
Nur bei Fehlt unentschuldigt, Saldo wirksam	Negativ-Zeiterfassung aktiviert. Erfolgt am entsprechenden Tag keine Buchung (fehlt unentschuldigt), so wird die Arbeitszeit immer auf das Tages-Soll aufgefüllt. Ein etwaig vorhandener positiver oder negativer Gleitzeit-Saldo bleibt hierbei jedoch erhalten.
Unter Saldo auffüllen	

2.6.7.10.3 Pauschalisten & Überstunden-Pauschalen

Pauschalisten: Mtl. Überstundenpauschale in Stunden

Hier wird die anzuwendende, monatliche Überstundenpauschale für den betreffenden Mitarbeiter in Stunden angegeben. Diese Anzahl an Überstunden ist monatlich inkludiert und wird, abhängig von der Einstellung in "Pauschalisten: Verrechnung", vom Monats-Endsaldo abgezogen.

Wert	Einheit
Zahlenwert	Stunden pro Monat mit Normalminuten (z.B. 3h 30min = 3,30)

Pauschalisten: Verrechnung

Diese Einstellung definiert, ob bzw. nach welchen Kriterien die Überstundenpauschale am Ende des Monats vom Saldo des jeweiligen Mitarbeiters abgezogen werden soll. Hierbei gibt es folgende Optionen - um direkt zum praktischen Beispiel zu springen, klicken Sie jeweils auf den Namen der Option:

Option	Beschreibung
keine Verrechnung (page)	dient nur zur Kennzeichnung als Pauschalist es erfolgt keine automatische Veränderung des Saldos am Ende des Monats
Pauschale v. Saldo abziehen (max. 0) (page)	bedeutet eine Reduktion des Gleitzeit-Saldos um die Pauschale, wobei der Saldo durch den Abzug maximal auf 0 (nicht negativ!) sein kann
Pauschale v. Saldo abziehen (page)	bedeutet eine Reduktion des Gleitzeit-Saldos um die Pauschale, wobei auch ein negativer Saldo möglich ist
Pauschale v. Saldo abziehen (Mehrstunden) (page)	Der Gleitzeit-Saldo wird nur um jene Anzahl an Stunden reduziert, welche (unabhängig vom Saldo) tatsächlich in diesem Monat zusätzlich geleistet wurden. Der maximale Abzug entspricht auch hier der Überstundenpauschale.
Pauschale v. Saldo abziehen (nur von Glz. Saldo 1:1, 1:1,5, max. 0) (page)	Diese Verrechnungs-Variante kommt bei der Verwendung von zwei verschiedenen Überstunden-Töpfen zum Einsatz. Wenn beispielsweise Mehrstunden (Verhältnis 1:1) und Überstunden (Verhältnis 1:1,5) in zwei verschiedenen Töpfen aufgezeichnet werden, so erfolgt der Abzug der Überstundenpauschale zunächst vom ranghöheren Topf (Überstunden 1:1,5) und, wenn dieser aufgebraucht ist, vom Nächstniedrigeren Topf (Mehrstunden 1:1,5). Hierbei kann der Saldo durch den Abzug jedoch maximal 0 (nicht negativ) sein.
Pauschale v. Saldo abziehen (nur von Glz. Saldo 1:1, 1:1,5) (page)	Diese Variante funktioniert gleich wie "Pauschale v. Saldo abziehen (nur von Glz. Saldo 1:1, 1:1,5, max. 0)", jedoch ist hier durch den Abzug der Überstunden-Pauschale auch ein negativer Saldo möglich.

- Beispiel "keine Verrechnung"

In den folgenden Beispielen (1-4) wird davon ausgegangen, dass die **Pauschale 10h** beträgt.

	Gleitzeit-Saldo per 1. des Monats	Gleitzeit-Saldo vor Abzug (31.)	Abzug Pauschale	Gleitzeit-Saldo Neu
Bsp.1	1,00	7,00	0,00	7,00
Bsp.2	10,00	12,00	0,00	12,00
Bsp.3	35,00	10,00	0,00	10,00
Bsp.4	-4,00	-3,00	0,00	-3,00

Es zeigt sich, dass vom Gleitzeit-Saldo die 10h Pauschale **NICHT** abgezogen wird.

-

Beispiel "Pauschale v. Saldo abziehen (max. 0)

In den folgenden Beispielen (1-4) wird davon ausgegangen, dass die **Pauschale 10h** beträgt.

	Gleitzeit-Saldo per 1. des Monats	Gleitzeit-Saldo vor Abzug (31.)	Abzug Pauschale	Gleitzeit-Saldo Neu
Bsp.1	1,00	7,00	7,00	0,00
Bsp.2	10,00	12,00	10,00	2,00
Bsp.3	35,00	10,00	10,00	0,00
Bsp.4	-4,00	-3,00	0,00	-3,00

Es zeigt sich, dass vom Gleitzeit-Saldo die 10h Pauschale nur in jenem Ausmaß abgezogen wird, dass der Gleitzeit-Saldo nach Abzug der Pauschale mindestens 0,00 und **nicht negativ** ist.

-

Beispiel "Pauschale v. Saldo abziehen"

In den folgenden Beispielen (1-4) wird davon ausgegangen, dass die **Pauschale 10h** beträgt.

	Gleitzeit-Saldo per 1. des Monats	Gleitzeit-Saldo vor Abzug (31.)	Abzug Pauschale	Gleitzeit-Saldo Neu
Bsp.1	1,00	7,00	10,00	-3,00
Bsp.2	10,00	12,00	10,00	2,00
Bsp.3	35,00	10,00	10,00	0,00
Bsp.4	-4,00	-3,00	10,00	-13,00

Es zeigt sich, dass vom Gleitzeit-Saldo immer die volle Pauschale von 10h abgezogen wird, auch wenn ein **negativer Saldo** das Ergebnis ist!

-

Beispiel "Pauschale v. Saldo abziehen (Mehrstunden)"

In den folgenden Beispielen (1-4) wird davon ausgegangen, dass die **Pauschale 10h** beträgt.

	Gleitzeit-Saldo per 1. des Monats	Monatliche Mehr- / Minderleistung	Gleitzeit-Saldo vor Abzug (31.)	Abzug Pauschale	Gleitzeit-Saldo Neu
Bsp.1	1,00	12,00	13,00	10,00	3,00
Bsp.2	10,00	2,00	12,00	2,00	10,00
Bsp.3	35,00	-5,00	30,00	0,00	30,00
Bsp.4	-4,00	11,00	7,00	10,00	-3,00

- **Gleitzeit-Saldo per 1. des Monats:** zeigt den Gleitzeit-Saldo-Stand per 1. des Monats
- **Monatliche Mehr-/Minderleistung:** zeigt die Mehr-/Minderstunden die in diesem Monat geleistet wurden
- **Gleitzeit-Saldo vor Abzug:** zeigt die Summe des *Gleitzeit-Saldos per 1.* und der *Monatlichen Mehr-/Minderleistung*
- **Abzug Pauschale:** zeigt die vom *Gleitzeit-Saldo vor Abzug* abgezogene Pauschale die auf Grund der *Monatlichen Mehr-/Minderleistung* berechnet wurde
- **Gleitzeit-Saldo Neu:** zeigt den neuen Gleitzeit-Saldo nach Abzug der Pauschale

Man sieht also, dass die Pauschale immer nur in der Höhe der geleisteten Mehr-/Minderstunden abgezogen wird und maximal in der Höhe der festgelegten Pauschale (in diesen Beispielen 10h).

-

Beispiel "Pauschale v. Saldo abziehen (nur von Glz.Saldo 1:1, 1:1,5 max.0)"

In den folgenden Beispielen (1-4) wird davon ausgegangen, dass die **Pauschale 10h** beträgt.

	Gleitzeit-Saldo 1:1 (Normal- und Mehrstunden) vor Abzug	Gleitzeit-Saldo 1:1,5 (Überstunden) vor Abzug	Abzug Pauschale	Gleitzeit-Saldo 1:1 neu	Gleitzeit-Saldo 1:1,5 neu
Bsp.1	5,00	8,00	10,00	3,00	0,00
Bsp. 2	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Bsp. 3	5,00	12,00	10,00	5,00	2,00

Bsp. 4	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
--------	-------	------	------	-------	------

Hier ist sichtbar, dass die Überstunden-Pauschale zunächst vom 1:1,5-Überstunden-Topf abgezogen wird. Ist dieser ausgeschöpft, wird die restliche Überstunden-Pauschale von normalen 1:1 Gleitzeit-Saldo abgezogen, jedoch nur bis zu einem maximalen Saldo von 0.

-

Beispiel "Pauschale v. Saldo abziehen (nur von Glz.Saldo 1:1, 1:1,5)"

In den folgenden Beispielen (1-4) wird davon ausgegangen, dass die **Pauschale 10h** beträgt.

	Gleitzeit-Saldo 1:1 (Normal- und Mehrstunden) vor Abzug	Gleitzeit-Saldo 1:1,5 (Überstunden) vor Abzug	Abzug Pauschale	Gleitzeit-Saldo 1:1 neu	Gleitzeit-Saldo 1:1,5 neu
Bsp.1	5,00	8,00	10,00	3,00	0,00
Bsp. 2	5,00	0,00	10,00	-5,00	0,00
Bsp. 3	5,00	12,00	10,00	5,00	2,00
Bsp. 4	-2,00	0,00	10,00	-12,00	0,00

Bei dieser Variante verhält es sich wie im vorherigen Beispiel, jedoch mit dem Unterschied, dass immer die vollen 10h an Überstunden-Pauschale abgezogen werden und sich so mitunter auch ein negativer Saldo ergeben kann.

2.6.7.10.4 Pauschalisten Ausfallsprinzip

Die Auswahl des **Ausfallsprinzips** beschreibt, ob und in welchem Ausmaß bei Pauschalisten die Überstundenpauschale im Falle von **Fehlzeiten** wie Urlaub, Kranktagen, Feiertagen oder Ähnlichem angerechnet werden soll.

Zum Beispiel kann der Pauschalist im Monat Dezember die Überstundenpauschale, aufgrund von mehreren Feiertagen und eventuellen Urlaubstagen, schwerer erreichen, als in anderen Monaten. Daher kann ein Ausfallsprinzip eingestellt werden, bei dem ein Teil der Pauschale automatisch gutgeschrieben wird.

Dieser Parameter wird nur angewendet, wenn der Parameter **"Pauschalisten: Verrechnung"** (unten) auf einen der Werte **2-4** gesetzt wurde! Sollte der Wert auf **1** (keine Verrechnung / Pauschalist) gesetzt sein, haben die Einstellungen unter diesem Punkt keine Auswirkungen auf die Abrechnung.

Wert	Beschreibung
Keines (page)	ist diese Option ausgewählt, erhält der Mitarbeiter keine Anrechnung der Überstundenpauschale für Fehltag, etc. Die

	Überstundenpauschale wird am Monatsende im Ganzen vom originalen Saldo abgezogen.
Gutschrift Ist-Zeit (page)	Wird diese Methode angewendet, so wird an qualifizierten Anrechnungstagen (Urlaub, Krankheit, etc.) der Tagesanteil an der Überstundenpauschale (lt. Formel unten) tageweise direkt der Istzeit gutgeschrieben. Am Ende des Monats wird dann die volle Pauschale vom Saldo abgezogen.
Gegenrechnung am Monatsende (page)	Wird diese Methode gewählt, wird die Anzahl der qualifizierten Anrechnungstage (Urlaub, Krankheit, etc.) am Ende des Monats mit der Überstundenpauschale pro Tag multipliziert. Dieser Wert wird dann dem Saldo addiert, bevor die Überstundenpauschale abgezogen wird.

Zur Berechnung der aliquoten Tages-Überstunden-Pauschale wird folgende Formel verwendet: **Pauschale pro Tag = (Überstundenpauschale / 4.33) / 5**

Beispiel Fall "Keines"

Überstundenpauschale: 10h

23 Werktage, davon 1 Feiertag und 3 Urlaubstage

Berechnung des Tages-Anteils der Pauschale:

Formel = $(10 / 4.33) / 5 = 0,46h$

Saldo am 31.12. = 0,00

Datum	Fehlgrund	Tages-Sollzeit	Tages-Istzeit	Saldo
Di, 01.01.	Feiertag	0,00	0,00	0,00
Mi, 02.01.	Urlaub	8,00	8,00	0,00
Do, 03.01.	Urlaub	8,00	8,00	0,00
Fr, 04.01.	Urlaub	8,00	8,00	0,00
Sa, 05.01.		0,,	0,00	0,00
So, 06.01.		0,00	0,00	0,00
Mo, 07.01.	Anwesend	8,00	8,50	0,50
...
Mi, 30.01.	Anwesend	8,00	8,50	5,50
Do, 31.01.	Anwesend	8,00	9,00	6,50

Januar 2013		176,00	186,58	-3,50
-------------	--	--------	--------	-------

Am Ende des Monats wurde eine Saldo Plus von 6,50h erwirtschaftet. Von diesem wird nun die volle Pauschale von 10h abgezogen, da keine Gutschrift (Ausfall-Prinzip) für entstandene Fehlzeiten erfolgt ist. Daraus ergibt sich dann, abhängig von der Einstellung bei "**Pauschalisten: Verrechnung**", der neue Saldo von -3,50 oder 0,00 je nachdem welche Einstellung gewählt wurde.

Beispiele Fall "Gutschrift Ist-Zeit" Beispiel 1 (Spezialfall)

Überstundenpauschale: 10h

Gesamtes Monat krank / im Urlaub / anderer bezahlter Fehlgrund

23 "anrechenbare" Tage für die Pauschale (1 Feiertage, 22 Werktage)

Berechnung des Tages-Anteils der Pauschale:

Formel = $(10 / 4.33) / 5 = 0,46h$

Saldo am 31.12. = 0,00

Datum	Fehlgrund	Tages-Sollzeit	Tages-Istzeit	Saldo	Ausfall-Prinzip
Di, 01.01.	Feiertag	0,00	0,46	0,46	0,46
Mi, 02.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,46	0,92	0,46
Do, 03.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,46	1,38	0,46
...
Mi, 30.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,46	10,12	0,46
Do, 31.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,46	10,58	0,46
Januar 2013		176,00	186,58	0,58	(10,58)

Wird der Saldo nach dieser Methode berechnet, kann es passieren, dass der Mitarbeiter, obwohl er den gesamten Monat krank war, am Ende des Monats ein Plus erwirtschaftet. Der Saldo steigt über den Monat hinweg kontinuierlich an und am Ende wird die volle Pauschale von 10h abgezogen. Der Mitarbeiter hat in diesem Beispiel allerdings 10,58h Plus "erwirtschaftet" woraus sich dann nach Abzug der Pauschale ein Plus von 0,58h ergibt.

Wenn dieser Spezialfall (im Normalfall besteht zwischen dieser und der folgenden Methode kein Unterschied) berücksichtigt werden soll, muss nach der 2. Variante (Gegenrechnung mit Überstundenpauschale) abgerechnet werden.

Beispiel 2 (Normalfall)

Überstundenpauschale: 10h

23 Werktage, davon 1 Feiertag, 3 Krankenstandstage (daraus folgt: 4 "anrechenbare" Tage für die Pauschale)

Berechnung des Tages-Anteils der Pauschale:

Formel = $(10 / 4.33) / 5 = 0,46h$

Saldo am 31.12. = 0,00

Datum	Fehlgrund	Tages-Sollzeit	Tages-Istzeit	Saldo	Ausfall-Prinzip
Di, 01.01.	Feiertag	0,00	0,46	0,46	0,46
Mi, 02.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,46	0,92	0,46
Do, 03.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,46	1,38	0,46
Fr, 04.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,46	1,84	0,46
Sa, 05.01.		0,00	0,00	0,00	--
So, 06.01.		0,00	0,00	0,00	--
Mo, 07.01.	Anwesend	8,00	8,50	2,34	--
Di, 08.01.	Anwesend	8,00	8,25	2,59	--
...
Mi, 30.01.	Anwesend	8,00	8,20	8,50	--
Do, 31.01.	Anwesend	8,00	9,00	9,50	--
Januar 2013		176,00	185,50	-0,50	(1,84)

Die Gutschrift des Ausfall-Prinzips ist während der Abwesenheit direkt auf die Ist-Zeit gebucht worden und hat dadurch den Saldo im entsprechenden Ausmaß erhöht. Dadurch wird am Monatsende von den 9,50 Saldo-Stunden die volle Pauschale von 10h abgezogen. Daraus ergibt sich dann, abhängig von Pauschalisten: Verrechnung, der Saldo von -0,50 oder 0,00, je nachdem welche Einstellung gewählt wurde.

Beispiel Fall "Gegenrechnung am Monatsende" Beispiel 1 (Spezialfall)

Überstundenpauschale: 10h

Gesamtes Monat krank / im Urlaub / anderer bezahlter Fehlgrund

23 "anrechenbare" Tage für die Pauschale (1 Feiertage, 22 Werktage)

Berechnung des Tages-Anteils der Pauschale:

Formel = $(10 / 4.33) / 5 = 0,46h$

Saldo am 31.12. = 0,00

Datum	Fehlgrund	Tages-Sollzeit	Tages-Istzeit	Saldo	Ausfall-Prinzip
01.01.	Feiertag	0,00	0,00	0,00	0,46
02.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,00	0,00	0,46
03.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,00	0,00	0,46
...	
30.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,00	0,00	0,46
31.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,00	0,00	0,46
Januar 2013		176,00	176,00	0,00	(10,58)

Laut obiger Formel würde die Summe der Stunden des Ausfall-Prinzips 10,58h betragen (23 x 0,46h). Da die Pauschale aber nur 10h beträgt und keine Buchung auf die Ist-Zeit erfolgt ist, ändert sich in diesem Spezialfall nichts am Saldo.

Beispiel 2 (Normalfall)

Überstundenpauschale: 10h

23 Werktage, davon 1 Feiertag, 3 Krankenstandstage (daraus folgt: 4 "anrechenbare" Tage für die Pauschale)

Berechnung des Tages-Anteils des Pauschale:

Formel = $(10 / 4.33) / 5 = 0,46h$

Saldo am 31.12. = 0,00

Datum	Fehlgrund	Tages-Sollzeit	Tages-Istzeit	Saldo	Ausfall-Prinzip
Di, 01.01.	Feiertag	0,00	0,00	0,00	0,46
Mi, 02.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,00	0,00	0,46
Do, 03.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,00	0,00	0,46
Fr, 04.01.	Krank mit Lohnfortzahlung	8,00	8,00	0,00	0,46
Sa, 05.01.		0,00	0,00	0,00	--
So, 06.01.		0,00	0,00	0,00	--

Mo, 07.01.	Anwesend	8,00	8,50	0,50	--
Di, 08.01.	Anwesend	8,00	8,25	0,75	--
...
Mi, 30.01.	Anwesend	8,00	8,20	8,50	--
Do, 31.01.	Anwesend	8,00	9,00	9,50	--
Januar 2013		176,00	185,50	1,34	(1,84)

Da keine Gutschrift des Pauschale auf die Ist-Zeit erfolgt ist, wird in diesem Fall der Saldo (9,50) mit der Summe des Ausfall-Prinzips (1,84) addiert (= 11,34) und von dieser Summe dann das Pauschale von 10h abgezogen (= 11,34 - 10,00 = +1,34h).

Abhängig von dem unter Pauschalisten: Verrechnung gewählten Wert kann der Saldo auch negativ oder auf 0,00 begrenzt werden.

2.6.7.10.5 Saldoverrechnung

Saldoverrechnung: Abrechnungsart

Die **Abrechnungsart**, welche hier auszuwählen ist, beschreibt, was am Ende einer gewissen Periode mit dem Saldo passieren soll. Dieser kann entweder belassen, in einem gewissen Rahmen gekappt oder beispielsweise automatisch auf ein Überstundenkonto übertragen werden.

Optionen		
	---	keine Aktion, Saldo bleibt unverändert auf dem Standardkonto
1	Saldokappung	restlose Kappung des Saldos, Kappen abhängig von den Einstellungen in "Kappung Gleitzeit-Saldo negativ" und "Kappung Gleitzeit-Saldo positiv"
2	Saldoübertragung 50%	Kappung und Gegenrechnung der gekappten der Saldostunden mit dem 50% Überstunden Konto, abhängig von den Einstellungen in "Kappung Gleitzeit-Saldo negativ" und "Kappung Gleitzeit-Saldo positiv"

3	Saldoübertragung 65%	Kappung und Gegenrechnung der gekappten der Saldostunden mit dem 65% Überstunden Konto, abhängig von den Einstellungen in "Kappung Gleitzeit-Saldo negativ" und "Kappung Gleitzeit-Saldo positiv"
4	Saldo löschen	setzt den Saldo am Ende der in "Saldoüberrechnung: Zeitpunkt" angegebenen Periode immer auf 0 (Überstunden werden nicht bewertet)
5	Übst. Saldo/ZA.	

Saldoüberrechnung: Kappung Gleitzeit-Saldo negativ

Hier wird die **Saldoundergrenze** eingegeben, bis zu der keine Kappung stattfinden soll. Bei Unterschreitung dieser Grenze erfolgt die Kappung.

Wert	Einheit
Zahlenwert	Stunden und Normalminuten (z.B. 2,45 = 1h 45min)

-

Beispiel

Wert Kappung Gleitzeit-Saldo negativ: **-10**

Verrechnung des Saldos: **monatlich** (einstellbar über "Saldoüberrechnung: Zeitpunkt")

Stand Saldo am Monatsletzten: **-12 Stunden**

Dadurch, dass die Saldoüberrechnung in unserem Beispiel monatlich erfolgt, beträgt der Saldo am Monatsersten des Folgemonats:

Stand Saldo am Monatsersten des Folgemonats: -10 Stunden

Es wurden also 2 Stunden gekappt (abgeschnitten).

Saldoüberrechnung: Kappung Gleitzeit-Saldo positiv

Hier wird die **Obergrenze des Gleitzeit-Saldos** angegeben, bis zu welcher nicht gekappt wird. Bei einer Überschreitung dieses Wertes erfolgt die Kappung und die gekappten Stunden werden als Überstunden gewertet.

Wert	Einheit
------	---------

Zahlenwert	Stunden und Normalminuten (z.B. 2,45 = 1h 45min)
------------	--

-

Beispiel

Wert Kappung Gleitzeit-Saldo positiv: **+10**

Verrechnung des Saldos: **monatlich** (einstellbar über "Saldoverrechnung: Zeitpunkt")

Stand Saldo am Monatsletzten: **+12 Stunden**

Dadurch, dass die Saldoverrechnung in unserem Beispiel monatlich erfolgt, beträgt der Saldo am Monatsersten des Folgemonats:

Stand Saldo am Monatsersten des Folgemonats: +10 Stunden

Es wurden also 2 Stunden gekappt (abgeschnitten).

Saldoverrechnung: Verhalten bei Minus-Saldo

Die hier konfigurierbare Einstellung beschreibt, wie mit einem eventuell auftretenden **Minus-Saldo** verfahren werden soll. Hierfür gibt es die folgenden Optionen:

	Optionen	Beschreibung
1	keine Aktion	es erfolgt keine Aktion, der Minussaldo verbleibt als negativer Wertauf dem Gleitzeit, Konto
2	Gegenr. mit Überstunden	Gegenrechnung des Minus-Saldo mit Überstunden: soweit möglich, werden Minusstunden vom Saldo entfernt und mit den Überstunden gegengerechnet/ von diesen abgezogen
3	Unregelmäßigkeit	es erfolgt keine Veränderung des Saldo, jedoch wird der Mitarbeiter beim Einstieg in die Personalwolke über den negativen Saldo informiert
4	Minus Mehrleistung, Löschen Mehrstunden	

-

Beispiel:

Im Folgenden finden sich sechs Beispiele, welche die Abrechnung des Minus-Saldos erklären sollen:

	Kappung Gleitzeit- Saldo negativ	Gleitzeit- Saldo	ÜSt. 50%	ÜSt. 100%	Gleitzeit- Saldo (neu)	ÜSt. 50% (neu)	ÜSt. 100% (neu)
Bsp.1	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
Bsp.2	0,00	-4,00	1,00	2,00	-1,00	0,00	0,00
Bsp.3	0,00	-2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00
Bsp.4	-5,00	-4,00	1,00	2,00	-4,00	1,00	2,00
Bsp.5	-5,00	-9,00	3,00	2,00	-5,00	0,00	1,00
Bsp.6	-5,00	-11,00	3,00	2,00	-6,00	0,00	0,00

Eine Verrechnung mit den Überstunden erfolgt nur dann, wenn unter "**Saldoverrechnung: Abrechnungsart**" eine der Optionen "Saldoverrechnung (50 %/65 %/100 %)" ausgewählt wurde. Für den Ausgleich des negativen Gleitzeit-Saldos werden nur die erbrachten Überstunden herangezogen und auch nur dann, wenn der negative Gleitzeit-Saldo den Grenzwert (festgelegt in [Saldoverrechnung: Kappung Gleitzeit-Saldo negativ](#) (page)) unterschreitet.

Saldoverrechnung: Zeitpunkt

Hier wird festgelegt, wann und in welchem Intervall die Saldokappung erfolgen soll:

Optionen		
1	Monatlich	am Ende jedes Monats
2	Quartal	am Ende des Quartals
3	Jährlich	am Ende des Jahres
4	Durchrechnungszeitraum	am Ende des definierten Durchrechnungszeitraums (siehe stpinfo127, stpinfo128, stpinfo130, stpinfo131)

2.6.7.10.6 Teilzeit

Teilzeit: Überstunden Verrechnung aktivieren

Diese Einstellung bezieht sich auf die **Verrechnung und Zulässigkeit von Überstunden** bei Teilzeit-Arbeitnehmern. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Verrechnung von Überstunden für die betreffende Person erlaubt. Diese Option ist nur für Teilzeitangestellte relevant, da bei Vollzeitbeschäftigung ohnehin Überstunden verrechnet werden.

Option	Beschreibung
--------	--------------

- - -	Die Verrechnung von Überstunden ist für diese in Teilzeit angestellte Person nicht zulässig
Aktiviert	Die Verrechnung von Überstunden ist für diese Person aktiviert und zulässig

Teilzeit: Überstunden-Schwellwert

Hier wird die Anzahl der vom Teilzeitangestellten verrichteten Überstunden angegeben, welche mit einem Zuschlag von 25 % als **Mehrstunden** verrechnet werden sollen. Alle Überstunden, welche diesen Wert überschreiten, werden dann nach der festgelegten Regel in "[Saldoverrechnung: Abrechnungsart](#)" (page) bewertet.

Diese Option ist nur dann relevant und gültig, wenn "**Teilzeit: Überstunden Verrechnung**" (oben) aktiviert ist. Das Ergebnis ist auch abhängig von "[Saldoverrechnung: Kappung Gleitzeit Saldo positiv](#)" (page), da der Gleitzeit-Saldo im Falle von Mehrstunden erst gekappt wird und dann die Zeit, welche die Kappung übersteigt, als Überstunden bzw. in diesem Falle als Mehrstunden gewertet wird.

Wert	Einheit
Zahlenwert	Stunden und Normalminuten (z.B. 2,35 = 2h 35min)

-

Beispiel:

Teilzeitangestellte/r: **20h/Woche**

Verrichtete Arbeitszeit in einer Woche: **39h**

Kappung Gleitzeit-Saldo positiv: **10h**

Überstunden-Schwellwert: **5h**

Saldoverrechnung: Abrechnungsart: **Saldoübertrag 50%**

- **20h** sind die normale Arbeitszeit
- **19h** sind als plus auf dem Gleitzeit-Saldo verrechnet
- **10h** davon bleiben aufgrund der Kappung auf dem Gleitzeit-Saldo, der Rest von **9h** wird als Überstunden verrechnet

davon sind aufgrund der in "Überstunden-Schwellwert" getätigten Einstellungen:

- 25% aufgewertete Mehrstunden: **5h** (Überstunden Schwellwert)
- 50% aufgewertete Überstunden: **4h** (Saldoübertrag)

2.6.7.10.7 Urlaubsverrechnung

Übersicht

Aliquotierung Resturlaub (page)
Aliquotierung des Eintrittsjahres (page)
Anspruch (jähr.) (page)
Anspruch in Tagen oder Stunden (page)
Fiktives Eintrittsdatum (page)
Sonderanspruch (page)
Staffelung - nach X Dienstjahren (page)
Staffelung - Urlaubsanspruch (page)
Stichtag Hinzuzählung (page)
Urlaubsverfall Stichtag (page)
Urlaubsverfall/Verjährung (page)

Urlaubsverrechnung: Aliquotierung Resturlaub

Hier wird bestimmt, nach welcher Methode die Aliquotierung des Resturlaubes beim Austritt des Mitarbeiters berechnet werden soll:

Option	Beschreibung
Tag/aufgerundet (Standard)	Der Urlaub wird genau nach der Anzahl der Tage berechnet und dabei aufgerundet
Tage/ungerundet	Der Urlaub wird genau nach der Anzahl der Tage berechnet und dabei abgerundet
Monat/ungerundet	Der Urlaub wird anhand der restlichen Monate im Unternehmen berechnet und dabei abgerundet

Urlaubsverrechnung: Aliquotierung des Eintrittsjahres

Die **Aliquotierungs-Variante** bestimmt, nach welcher Art der Urlaubsanspruch im Eintrittsjahr aliquotiert wird. Hierbei ist auch die Art der Urlaubsverrechnung ein Einflussfaktor, diese wird unter "[Urlaubsverrechnung: Stichtag Hinzuzählung](#)" (page) bestimmt:

- Bei "UV mit Kalenderjahr" zählt jeweils der 01.01. des Jahres für die Verrechnung des Urlaubsanspruches
- Bei "UV mit Eintrittsdatum" zählt jeweils das genaue Eintrittsdatum für die Verrechnung des Urlaubsanspruches

Option	Beschreibung
Nein	UV mit Kalenderjahr: keine Aliquotierung bei unterjährigem Eintritt, Urlaubsanspruch erst mit Beginn des nächsten Kalenderjahres

	UV mit Eintrittsdatum: keine Aliquotierung, Zuzählung des gesamten Jahresanspruchs am Eintrittsdatum
Gesetzkonform	UV mit Kalenderjahr: gesetzlich korrekte Aliquotierung (Unterscheidung 1./2. Halbjahr) - monatliche, aliquote Zurechnung bis zur Jahresmitte, danach halber Anspruch auf einmal - neue Zurechnung immer zum 01.01. UV mit Eintrittsdatum: erste 6 Monate nach Eintritt aliquote, anteilige Gutschrift; danach voller Anspruch - neue Zurechnung immer zum Jahrestag des Eintrittsdatums
Aliquot	UV mit Kalenderjahr: aliquote Hinzuzählung über das gesamte, restliche Eintrittsjahr verteilt (nicht 100% gesetzeskonform), neue Zurechnung immer zum 01.01. UV mit Eintrittsdatum: siehe "Gesetzkonform"
Aliquot Teilzeit	**fragen**

- Beispiel "Nein"

Eintrittsdatum: 01.05.2013

Urlaubsanspruch: 25T (Verbrauch wird nicht berücksichtigt)

Datum	UV mit Kalenderjahr	UV mit Eintrittsdatum
01.05.2013	0T	25T
01.01.2014	25T	25T
01.05.2014	25T	50T
01.01.2015	50T	50T
01.05.2015	50T	75T

- Beispiel "Gesetzkonform"

Eintrittsdatum: 01.05.2013

Urlaubsanspruch: 25T (Verbrauch wird nicht berücksichtigt)

Datum	UV mit Kalenderjahr	UV mit Eintrittsdatum
01.05.2013	3T (+3)	3T (+3)
01.06.2013	5T (+2)	5T (+2)
01.07.2013	17T (+12)	7T (+2)
01.08.2013	17T (+0)	9T (+2)

01.09.2013	17T (+0)	11T (+2)
01.10.2013	17T (+0)	13T (+2)
01.11.2013	17T (+0)	25T (+12)
01.12.2013	17T (+0)	25T (+0)
01.01.2014	42T (+25)	25T (+0)
...
01.05.2014	42T (+0)	50T (+25)
01.01.2015	67T (+25)	50T (+0)
01.05.2015	67T (+0)	75T (+25)

-

Beispiel "Aliquot"

Eintrittsdatum: 01.05.2013

Urlaubsanspruch: 25T (Verbrauch wird nicht berücksichtigt)

Datum	UV mit Kalenderjahr	UV mit Eintrittsdatum
01.05.2013	3T (+3)	3T (+3)
01.06.2013	5T (+2)	5T (+2)
01.07.2013	7T (+2)	7T (+2)
01.08.2013	9T (+2)	9T (+2)
01.09.2013	11T (+2)	11T (+2)
01.10.2013	13T (+2)	13T (+2)
01.11.2013	15T (+2)	25T (+12)
01.12.2013	17T (+2)	25T (+0)
01.01.2014	42T (+25)	25T (+0)
...
01.05.2014	42T (+0)	50T (+25)
01.01.2015	67T (+25)	50T (+0)
01.05.2015	67T (+0)	75T (+25)

Urlaubsverrechnung: Anspruch (jrl.)

Hier wird der Urlaubsanspruch in Tagen oder Stunden angegeben, der dem betreffenden Mitarbeiter in einem vollen Jahr zusteht.

Wert	Einheit
------	---------

Zahlenwert	Tage/Stunden pro Jahr
------------	-----------------------

Urlaubsverrechnung: Anspruch in Tagen oder Stunden?

Hier erfolgt die Auswahl, ob der unter "Anspruch (jrl.)" angegebene Urlaubsanspruch in **Tagen** oder **Stunden** pro Jahr gutgeschrieben wird.

Option	Beschreibung
Tage	Urlaubsanspruch wird in Tagen pro Jahr gewertet
Stunden	Urlaubsanspruch wird in Stunden pro Jahr bewertet

Urlaubsverrechnung: Fiktives Eintrittsdatum

Das Fiktive Eintrittsdatum wird verwendet um den korrekten Urlaubsanspruch im Bezug auf die Dienstjahre (laut Staffel) zu berechnen. Da eine bestimmte Anzahl an Dienstjahren, Schul- oder Hochschulzeiten angerechnet werden kann, wird das fiktive Eintrittsdatum berechnet, um die Position in der Staffelung, unabhängig vom tatsächlichen Eintrittsdatum, zu bestimmen.

Wert	Einheit
Datum	Tag und Monat zweistellig, Jahr vierstellig (DD.MM.YYYY)

Urlaubsverrechnung: Sonderanspruch ****Tage oder Stunden?***

Hier kann der Sonderurlaubs-Anspruch pro Jahr für die betreffende Person eingegeben werden. Diese Sonderurlaubs-Tage kommen beispielsweise bei Hochzeit, Umzug, Todesfällen oder der Niederkunft der Ehefrau zum Einsatz.

Wert	Einheit
Zahlenwert	Tage/Stunden pro Jahr

Urlaubsverrechnung: Staffel 1 - nach X Dienstjahren

In der Personalwolke besteht die Möglichkeit, in einer Staffelung bis zu 4 verschiedene Werte für Urlaubsanspruch pro Dienstnehmer festzulegen. Hier kann angegeben werden, nach wie vielen anrechenbaren Dienstjahren die Person in die Staffel 1 weiterrückt und ihr damit mehr Urlaubsanspruch zusteht.

Wert	Einheit
Zahlenwert	Anzahl der Dienstjahre ab welchen die 1. Staffel aktiv ist

Urlaubsverrechnung: Staffel 1 - Urlaubsanspruch

Hier wird der für die Staffel 1 vorgesehene (erhöhte) Urlaubsanspruch in Tagen pro Jahr festgelegt. Nach Erfüllung der vorab definierten Anzahl an Dienstjahren wird der Urlaubsanspruch automatisch auf diesen Wert erhöht.

Wert	Einheit
Zahlenwert	Urlaubsanspruch pro Jahr in der 1. Staffel

Die Einstellungen für Staffel 2 und 3 verhalten sich genau gleich wie jene für Staffel 1, es wird jeweils die Anzahl der **notwendigen Dienstjahre** und der **neue (erhöhte) Urlaubsanspruch** eingetragen.

Urlaubsverrechnung: Stichtag Hinzuzählung

Hier wird der Tag im Jahr definiert, am welchen der Urlaubsanspruch auf dem Resturlaubskonto gutgeschrieben wird. Diese Einstellung beeinflusst auch das Verhalten der Option

"[Urlaubsverrechnung: Aliquotierung des Eintrittsjahres](#)" (page). Außerdem wird dieser Stichtag auch verwendet, um den Anspruch für Pflege/Sonderurlaub gutzuschreiben.

- Bei **Verrechnung mit Kalenderjahr** sollte hier der 1.1. stehen -> der Urlaubsanspruch wird dann jeweils am 1.1. jeden Jahres dem Resturlaubskonto gutgeschrieben. Es kann jedoch auch jedes andere Datum für eine Gutschrift des Urlaubs definiert werden.
- Bei **Verrechnung mit Eintrittsdatum** sollte hier das Eintrittsdatum stehen -> der Urlaubsanspruch wird dann jeweils jährlich zum Jahrestag des Eintrittsdatums dem Resturlaubskonto gutgeschrieben.

Wird in diesen Feld kein Wert eingetragen, dann wird kein Urlaub gutgeschrieben!

Wert	Beschreibung
Kalenderjahr	Verrechnung mit Kalenderjahr: 01.01.YYYY
Eintrittsdatum	Verrechnung mit Eintrittsdatum: DD.MM.YYYY

Urlaubsverrechnung: Urlaubsverfall Stichtag

Sollte in der unten erwähnten Einstellung "Urlaubsverfall/Verjährung" die Option "Stichtag, Urlaubsverfall DE" ausgewählt worden sein, kann hier ein beliebiger Stichtag gewählt werden, am welchem der restliche Urlaubsanspruch des vergangenen Jahres verfallen soll.

Wert	Beschreibung
Datum	Format: DD.MM.YYYY - an diesem Datum (Stichtag) verfällt der Resturlaub des Vorjahres automatisch

Urlaubsverrechnung: Urlaubsverfall/Verjährung

Lt. österreichischem Urlaubsgesetz darf ein Mitarbeiter maximal 3 volle Urlaubsansprüche mitnehmen. Wird diese Schwelle überschritten, verfällt der älteste Urlaubsanspruch nach dieser Zeit. Hier kann festgelegt werden, ob Personalwolke diese Regelung automatisch durchführen soll. Zusätzlich kann im Falle eines früheren Verfalls von Urlaubstagen auch ein Stichtag (oben erklärt) festgelegt werden.

Option	Beschreibung
Ja	wenn die Schwelle von 3 Jahren überschritten ist, so verfällt der noch vor dieser Zeit mitgenommene, älteste Resturlaub
Nein	wenn die Schwelle von 3 Jahren überschritten ist, verfällt der übersteigende Resturlaub NICHT automatisch
Stichtag, Urlaubsverfall DE	der Urlaubsanspruch aus dem Vorjahr verfällt zu dem unter "Urlaubsverrechnung: Urlaubsverfall Stichtag" gewählten Datum

-

Beispiel

Ausgangssituation:

- Am 31.12. hat der Mitarbeiter einen (Rest-) Urlaub von 5 Tagen.
- Am 1.1. bekommt der Mitarbeiter seinen neuen Urlaub in Höhe von 25 Tagen.
- Der Mitarbeiter hat Urlaub von 3.2. bis 5.2.
- Der Stichtag für den Urlaubsverfall ist der 31.3.

Datum	Urlaub konsumiert	Urlaub aktuelles Jahr	Urlaub Vorjahr	Urlaubsverfall
31.12.		5	0	0
01.01.		25	5	0
03.02.	1	25	4	0
04.02.	1	25	3	0
05.02.	1	25	2	0
31.03.		25	0	2

Die 3 Urlaubstage im aktuellen Jahr werden zuerst vom Resturlaub des Vorjahres abgezogen und zwar so lange, bis dieser aufgebraucht ist. Am Stichtag (31.03.) verfällt dann der unverbrauchte Resturlaub aus dem Vorjahr. Wird ein Urlaubstag am Stichtag beantragt, so wird dieser vor dem Verfall noch vom Resturlaub abgezogen (auf das Beispiel oben bezogen bedeutet das, dass wenn am 31.03. noch ein Urlaubstag eingegeben worden wäre, nur 1 Urlaubstag verfallen wäre und nicht 2).

2.7 Management

2.7.1 Konten Auswertung


Allgemeines

Über diesen Menüpunkt erhält der Benutzer eine Auswertung der verschiedenen Konten aller Mitarbeiter des Unternehmens für die die Zeiterfassung aktiviert wurde. Die angezeigten Konten lauten wie folgt: Saldo, Krankentage, Resturlaub, Urlaubstage konsumiert, Reisetage, Ausbildungstage.

Die **Konten Auswertung** zeigt die Summe der Konten (Saldo, Krankentage, Resturlaub, Urlaubstage konsumiert, Reisetage, Ausbildungstage) bis **zum gewählten Stichtag** an.

zeigen

Saldo (jrl.)	Resturlaub ges.	Urlaubstage konsumiert (jrl.)	Reisetage (jrl.)	Ausbildungstage (jrl.)	Telearbeit (jrl.)
0,00	215,00	30,00	0,00	0,00	0,00

zeigen/ verbergen spalten 

Eintrag 1-7 von 7 |

Reisezeit passiv (monatlich)	Kranktage (jrl.)	Resturlaub ges.	Urlaubstage konsumiert (jrl.)	Reisetage (jrl.)	Ausbildungstage
0,00	0,00	41,00	5,00	0,00	
0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	-13,00	25,00	0,00	
0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	

Suchmaske






ergen

Datum | 01.03.2019**Gruppierung** | Keine Gruppierung**Ausgabeformat** |**Auswahlbaum** | Alle Gruppen**Suche** |Selektion bei Suche berücksichtigen

1



nd selektiert.

 Lose Gruppen PP Organigramm PP  PP-GF - Geschäftsführung ▼  PP-BAS - Basis Services ▼  PP-SUPW - Support Wien  PP-SUP - Support ▼  PP-SUPG - Support Graz

Datum

Dieser Parameter definiert den Stichtag, bis zu welchem die Auswertung erfolgen soll.

Gruppierung

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl zwischen: Keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level, 3. Level.

- **Keine Gruppierung:** es werden alle User in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- **1. Level:** es werden alle selektierten Gruppen und User unterhalb des 1. Knotenpunktes gruppiert und dann angezeigt
 - Beispiel:
 - Selektion von Gruppe PB --> Mitarbeiter werden unter PB dargestellt, da PB oberster Knotenpunkt im Organigramm

- **2. Level:** analog dem 1. Level werden hier alle User unterhalb des 2. Knotenpunktes angezeigt.
- **3. Level:** analog dem 1. und 2. Level

Ausgabeformat

Wird dieser Parameter auf **Druckversion** gestellt, erhält man eine druckfreundliche Ausgabe der Liste.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familienname, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen


Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**
 - Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
 - Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
 - durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
 - mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf

- **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols  werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.
- **Favoriten**
Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

- **Auswahl**

Organigramm

Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Hinzufügen

Personen

Bisher wurden keine Personen hinzugefügt

Hinzufügen


- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Ergebnis

Die **Konten Auswertung** zeigt die Summe der Konten (Saldo, Krankentage, Resturlaub, Urlaubstage konsumiert, Reisetage, Ausbildungstage) bis zum gewählten Stichtag an.

igen

ige (jrl.)	Resturlaub ges.	Urlaubstage konsumiert (jrl.)	Reisetage (jrl.)	Ausbildungstage (jrl.)	Telearbeit (jrl.)
00	215,00	30,00	0,00	0,00	0,00

igen/ verbergen spalten 

Eintrag 1-7 von 7 | <

Reisezeit passiv (monatlich)	↑↓	Kranktage (jrl.)	↑↓	Resturlaub ges.	↑↓	Urlaubstage konsumiert (jrl.)	↑↓	Reisetage (jrl.)	↑↓	Ausbildungstage
	0,00		0,00		41,00		5,00		0,00	
	0,00		0,00		40,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		43,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		35,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		38,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		-13,00		25,00		0,00	
	0,00		0,00		31,00		0,00		0,00	

(In diesem Screenshot wurde für die Gruppierung der Wert "Keine Gruppierung" gewählt, wodurch eine alphabetische Liste der Mitarbeiter angezeigt wird.)

igen

ge (jrl.)	Resturlaub ges.	Urlaubstage konsumiert (jrl.)	Reisetage (jrl.)	Ausbildungstage (jrl.)	Telearbeit (jrl.)
00	215,00	30,00	0,00	0,00	0,00

	Reisezeit passiv (monatlich)	Kranktage (jrl.)	Resturlaub ges.	Urlaubstage konsumiert (jrl.)	Reisetage (jrl.)	Ausbildungstage (jrl.)
00		0,00	41,00	5,00	0,00	
22		0,00	43,00	0,00	0,00	
05		0,00	38,00	0,00	0,00	
05		0,00	31,00	0,00	0,00	
		0,00	153,00	5,00	0,00	
05		0,00	40,00	0,00	0,00	
12		0,00	35,00	0,00	0,00	
54		0,00	-13,00	25,00	0,00	
		0,00	62,00	25,00	0,00	

(In diesem Screenshot wurde für die Gruppierung der Wert "Level 2" gewählt, wodurch die Mitarbeiter zusätzlich zur alphabetischen Sortierung auch noch in ihren jeweiligen Gruppen angezeigt werden - bis Ebene 2.)

Erklärung der einzelnen Tabellenspalten:

- **Name**
Hier scheinen die Namen der Personen auf, die zur ausgewählten Gruppe gehören.
- **Saldo**
Das Saldo-Konto
- **Kranktage (jrl.)**
Anzahl der bisherigen Kranktage (summiert auf das Jahr).
- **Resturlaub akt.**
Anzahl der verbleibenden Urlaubstage.
- **Urlaubstage konsumiert (jrl.)**
Die bisher konsumierten Urlaubstage (summiert für das aktuelle Jahr).
- **Reisetage (jrl.)**
Die bisher erbrachten Reisetage (summiert für das aktuelle Jahr).
- **Ausbildungstage (jrl.)**
Die bisher verbrauchten Ausbildungstage (summiert für das aktuelle Jahr).

Mit einem Klick auf  gelangt man direkt in das [Journal](#) (page 38) des gewählten Mitarbeiters.

In der letzten Zeile der Tabelle wird eine Gesamtsumme aller Einzelsummen angezeigt. Ebenso wird auch die Summe pro Abteilung / Gruppe separat ausgewiesen.

2.7.2 Kalenderübersicht

Allgemeines

Über diesen Menüpunkt erhält der Benutzer eine Übersicht der Fehlzeit-Kalender aller Mitarbeiter (Urlaube, Zeitausgleich, Seminare, etc.) mit genehmigten und aktuell noch ungenehmigten Anträgen an.

Die **Kalenderübersicht** zeigt die Fehlzeit-Kalender der Mitarbeiter gruppiert / eingeschränkt nach den ausgewählten Kriterien an.

Kalenderübersicht


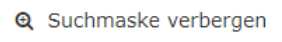
Abfrage

< 01.04.2019 - 30.04.2019 >

Name	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Auer, Franz		KR														
Ernst, Ludwig																
Gruber, Josef				DG	DG				za		DG	DG				za
Haas, Lukas																

Suchmaske

Kalenderübersicht

Zeiteinheit

Zeitintervall

Gruppierung

Ausgabeformat

Auswahlbaum

Suche




Selektion bei Suche berücksichtigen

Resultat sofort anzeigen






Auswahl

Organigramm

Favoriten

  | 

10 Gruppen sind selektiert.

+	<input checked="" type="checkbox"/>		Lose Gruppen PP
-	<input checked="" type="checkbox"/>		Organigramm PP
-	<input checked="" type="checkbox"/>		PP-GF - Geschäftsführung
+	<input checked="" type="checkbox"/>		PP-BAS - Basis Services
+	<input checked="" type="checkbox"/>		PP-SUP - Support

Lose Gruppen PP
PP-ALLE, PP-Admin

Organigramm PP
PP-BAS, PP-GF, PP-

Zeiteinheit

- *Monat* - Es wird im Ergebnis der Abfrage der Kalender für das ausgewählte Monat angezeigt
- *Woche* - Es wird im Ergebnis der Abfrage der Kalender für die ausgewählte Woche angezeigt

Zeitintervall

Basierend auf der Einstellung **Zeiteinheit** erfolgt hier entweder die Auswahl des Monats oder der Woche die im Ergebnis der Abfrage angezeigt werden soll.

Gruppierung

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl zwischen: Keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level, 3. Level.

- **Keine Gruppierung:** es werden alle User in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- **1. Level:** es werden alle selektierten Gruppen und User unterhalb des 1. Knotenpunktes gruppiert und dann angezeigt
 - Beispiel:
 - Selektion von Gruppe PB --> Mitarbeiter werden unter PB dargestellt, da PB oberster Knotenpunkt im Organigramm
- **2. Level:** analog dem 1. Level werden hier alle User unterhalb des 2. Knotenpunktes angezeigt.
- **3. Level:** analog dem 1. und 2. Level

Ausgabeformat

Wird dieser Parameter auf **Druckversion** gestellt, erhält man eine druckfreundliche Ausgabe der Liste.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familiename, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen

Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

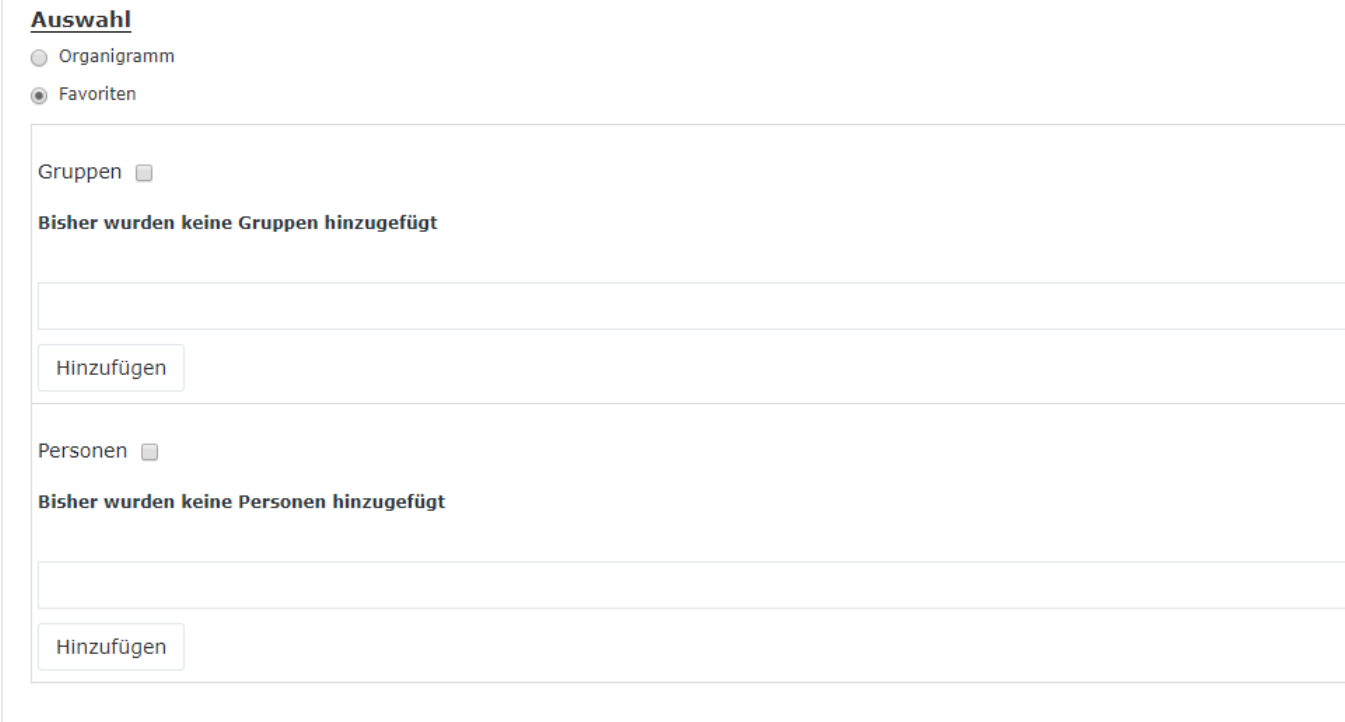
- **Organigramm**

- Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
- Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
- durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
- mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
- **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.

- **Favoriten**

Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

-



Auswahl

Organigramm

Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Hinzufügen

Personen

Bisher wurden keine Personen hinzugefügt

Hinzufügen

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden

- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Ergebnis

Die **Kalenderübersicht** zeigt die Fehlzeit-Kalender der Mitarbeiter gruppiert / eingeschränkt nach den ausgewählten Kriterien an.

Kalenderübersicht

Abfrage

< 01.04.2019 - 30.04.2019 >

Name	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Auer, Franz		KR														
Ernst, Ludwig																
Gruber, Josef				DG	DG				za		DG	DG				za
Haas, Lukas																

(In diesem Screenshot wurde für die Gruppierung der Wert "Keine Gruppierung" gewählt, wodurch eine alphabetische Liste der Mitarbeiter angezeigt wird.)

(In diesem Screenshot wurde für die Gruppierung der Wert "Level 2" gewählt, wodurch die Mitarbeiter zusätzlich zur alphabetischen Sortierung auch noch in ihren jeweiligen Gruppen angezeigt werden - bis Ebene 2.)

Kalenderübersicht

Abfrage

< 01.04.2019 - 30.04.2019 >

Name	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
▼ PP-BAS / Basis Services - Anzahl: 5																
Auer, Franz		KR														
Haas, Lukas																
Huber, Peter																
Koch, Rudi																
Stein, Silvia																
▼ PP-GF / Geschäftsführung - Anzahl: 5																
Gruber, Josef				DG	DG				za		DG	DG				za
Lang, Lisa	U	U	U					U	U	U					U	U

Um Detail-Infos zu einem Fehlgrund zu bekommen, muss dieser nur angeklickt werden und es erscheint, das aus anderen Ansichten bekannte Pop-Up z.B.:

Info ✕

Täglicher Kalender 18.04.2019: Renner Rudi

Fehlgründe

✎ ganzer Tag **Urlaub** (ungenehmigt)
 Antrag liegt bei: Huber Peter
 Dauer: von 18.04.2019 bis 18.04.2019
 Bemerkung:

Info ✕

Täglicher Kalender 10.04.2019: Lang Lisa

Fehlgründe

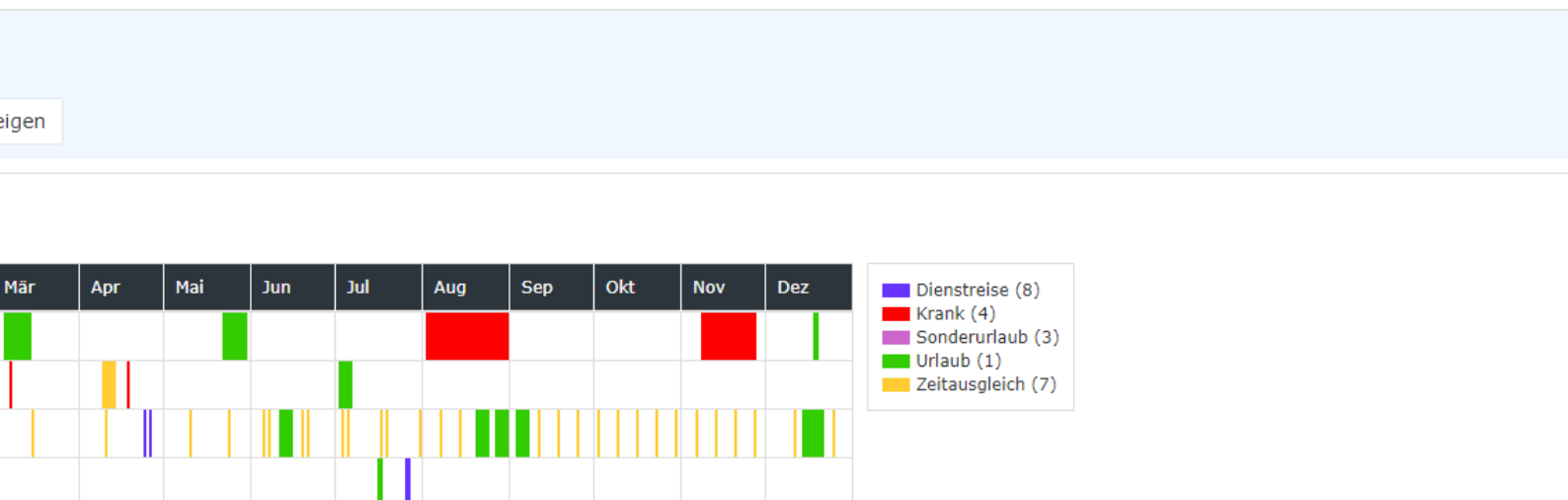
✓✓ ganzer Tag **Urlaub** (genehmigt)
 Dauer: von 08.04.2019 bis 10.04.2019

2.7.3 Jahreskalender

Allgemeines

Über diesen Menüpunkt erhält der Benutzer die Möglichkeit eine Abfrage zu starten und die selektierten Fehlgründe für die ausgewählten Gruppen / Mitarbeiter in einer grafisch aufbereiteten Form zu sehen.

Die **Kalenderübersicht** zeigt die Fehlzeit-Kalender der Mitarbeiter gruppiert / eingeschränkt nach den in der Suchmaske ausgewählten Kriterien an.



Suchmaske

bergen

Zeiteinheit

Zeitintervall

Gruppierung

Ausgabeformat

Auswahlbaum

Suche

Selektion bei Suche berücksichtigen

Resultat sofort anzeigen

Tiefe 1

pen sind selektiert.

- Lose Gruppen PP
- Organigramm PP
- PP-GF - Geschäftsführung
- PP-BAS - Basis Services
- PP-SUP - Support

Lose Gruppen PP

PP-ALLE, PP-Admin, PP-Management, PP-Mitarbeiter, PP-Travel

Organigramm PP

PP-BAS, PP-GF, PP-SUP, PP-SUPG, PP-SUPW

Jahr

Das Kalenderjahr für das die Darstellung erfolgen soll

Anzuzeigende Fehlgründe

Mit diesem Parameter kann bestimmt werden, welche Fehlgründe im Ergebnis der Abfrage angezeigt werden sollen (Dienstreise, Krank Lfz, Sonderurlaub, Urlaub und Zeitausgleich).

Gruppierung

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl zwischen: Keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level, 3. Level.

- **Keine Gruppierung:** es werden alle User in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- **1. Level:** es werden alle selektierten Gruppen und User unterhalb des 1. Knotenpunktes gruppiert und dann angezeigt
 - Beispiel:
 - Selektion von Gruppe PB --> Mitarbeiter werden unter PB dargestellt, da PB oberster Knotenpunkt im Organigramm
- **2. Level:** analog dem 1. Level werden hier alle User unterhalb des 2. Knotenpunktes angezeigt.
- **3. Level:** analog dem 1. und 2. Level

Ausgabeformat

Wird dieser Parameter auf **Druckversion** gestellt, erhält man eine druckfreundliche Ausgabe der Liste.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familiename, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen

Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**

- Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
- Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
- durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
- mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
- **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.
- **Favoriten**
Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

- **Auswahl**
 - Organigramm
 - Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Personen

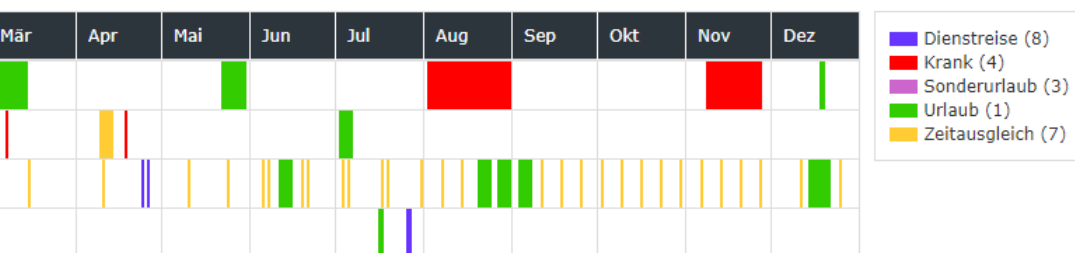
Bisher wurden keine Personen hinzugefügt

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Ergebnis

Die **Kalenderübersicht** zeigt die Fehlzeit-Kalender der Mitarbeiter gruppiert / eingeschränkt nach den ausgewählten Kriterien an.

igen



(In diesem Screenshot wurde für die Gruppierung der Wert "Keine Gruppierung" gewählt, wodurch eine alphabetische Liste der Mitarbeiter angezeigt wird.)

(In diesem Screenshot wurde für die Gruppierung der Wert "Level 2" gewählt, wodurch die Mitarbeiter zusätzlich zur alphabetischen Sortierung auch noch in ihren jeweiligen Gruppen angezeigt werden - bis Ebene 2.)

Praktische Funktionen

Wird die Maus über eines der farbigen Rechtecke im Kalender bewegt, erscheint ein kleines Info-Feld, in dem die genaue Dauer der Abwesenheit angezeigt wird.

2.7.4 Statistik

Allgemeines

Über diesen Menüpunkt erhält der Benutzer die Möglichkeit eine Abfrage zu starten, die Informationen zu Krankheitagen, konsumiertem Urlaub und Anwesenheit für jeden betroffenen Mitarbeiter übersichtlich darstellt.

Die **Statistik** zeigt die ausgewählten Konten der Mitarbeiter übersichtlich nach den ausgewählten Kriterien an wobei sowohl die aktuellen (hellgraue Spalte) als auch die Durchschnittswerte (dunkelgraue Spalten) angezeigt werden.

igen

19	02/19		03/19		04/19		05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25					
0,00	0,00	4,00	2,00	1,00	1,67	0,00	1,25					
169:24	169:24	123:12	146:18	155:18	149:18	155:48	150:55					
0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00					
0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,75					
219:58	219:58	190:12	205:05	197:59	202:43	168:36	194:11					
50:34	50:34	36:12	43:23	36:17	41:01	37:42	40:11					
30:00	30:00	30:00	30:00	30:00	30:00	30:00	30:00					

Suchmaske

ergen


Jahr 2019

Konto Alle

Betrachtungszeitraum Kalenderjahr

Richtung Vorwärts

Gruppierung Keine Gruppierung

Historisierung 

Ausgabeformat

Auswahlbaum Gruppen mit Einsichtsberechtigung


Suche


Selektion bei Suche berücksichtigen


e 1  | 


sind selektiert.

 Lose Gruppen PP

 Organigramm PP

 PP-GF - Geschäftsführung ▼

 PP-BAS - Basis Services ▼

 PP-SUP - Support ▼

Jahr

Das Jahr für das die Darstellung erfolgen soll.

Konto

- Alle
- Kranktage (Werktage)
- Kranktage (inkl. Sa/So/Fe)
- Urlaub konsumiert
- Anwesenheit

Betrachtungszeitraum

- Kalenderjahr
- Letzten 12 Monate

Richtung

- Vorwärts - Darstellung der Monate in aufsteigender Reihenfolge
- Rückwärts - Darstellung der Monate in absteigender Reihenfolge

Gruppierung

Dieser Parameter ist nur veränderbar, wenn der Parameter Konto auf Kranktage, Urlaub konsumiert oder Anwesenheit gesetzt wurde.

Er ermöglicht die Auswahl zwischen: Keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level, 3. Level.

- **Keine Gruppierung:** es werden alle User in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- **1. Level:** es werden alle selektierten Gruppen und User unterhalb des 1. Knotenpunktes gruppiert und dann angezeigt
 - Beispiel:
 - Selektion von Gruppe PB --> Mitarbeiter werden unter PB dargestellt, da PB oberster Knotenpunkt im Organigramm
- **2. Level:** analog dem 1. Level werden hier alle User unterhalb des 2. Knotenpunktes angezeigt.
- **3. Level:** analog dem 1. und 2. Level

Historisierung

Vergangene / Abgelaufene (historische) Gruppenzugehörigkeiten verwenden.

Ausgabeformat

Wird dieser Parameter auf **Druckversion** gestellt, erhält man eine druckfreundliche Ausgabe der Liste.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familiename, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen

Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**

- Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
- Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
- durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
- mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
- **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.

- **Favoriten**

Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

•

Auswahl

- Organigramm
- Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Personen

Bisher wurden keine Personen hinzugefügt

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Ergebnis

Die **Statistik** zeigt die ausgewählten Konten der Mitarbeiter übersichtlich nach den ausgewählten Kriterien an.

igen

19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25		
0,00	0,00	4,00	2,00	1,00	1,67	0,00	1,25		
169:24	169:24	123:12	146:18	155:18	149:18	155:48	150:55		
0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,75		
219:58	219:58	190:12	205:05	197:59	202:43	168:36	194:11		
50:34	50:34	36:12	43:23	36:17	41:01	37:42	40:11		
30:00	30:00	30:00	30:00	30:00	30:00	30:00	30:00		

(In diesem Screenshot wurde für die Gruppierung der Wert "Keine Gruppierung" gewählt, wodurch eine alphabetische Liste der Mitarbeiter angezeigt wird.)

2.8 Optionen

2.8.1 Einstellungen


Durch klicken auf Ihren Namen und Einstellungen gelangen Sie zu den Einstellungen.

Speichern

Sprache Deutsch

Aussehen responsive

Menü Dynamisch

Seite mit Menü koppeln 

Ich möchte eine Mailbenachrichtigung erhalten: Ja

Mein Stellvertreter möchte eine Mailbenachrichtigung erhalten: Nein

Mein Stellvertreter darf für mich genehmigen: Nein

Ich möchte beim Einstieg benachrichtigt werden: Ja

Bei den Ersten Punkten können Sie Einstellungen zur angezeigten Sprache, zum Aussehen und Menü Darstellung ändern. Mit dem Punkt "Seite mit Menü Koppeln" können Sie entscheiden, ob sie beim Springen über ein Kontextmenü in ein anderes Modul den Menübaum anpassen möchten.

Stellvertreter

Unter Stellvertreter können Sie für einen definierten Zeitraum einen Stellvertreter definieren. Diese hat für den bestimmten Zeitraum die von Ihnen ausgewählte Kompetenz und kann je nach zugewiesener Rolle für Sie Anträge freigeben.

Bankkonten

Hier können Sie ihr eigenes Bankkonto pflegen.



The screenshot shows a web form titled "Bankkonten". It contains several input fields and buttons:

- Konto für:** A dropdown menu with "Default" selected.
- Name des Kontoinhabers:** A text input field containing "Honig Helga".
- Bankname:** An empty text input field.
- BIC:** An empty text input field.
- IBAN:** An empty text input field.
- Gültig von:** A date input field containing "08.05.2019" with a calendar icon.
- Gültig bis:** A date input field containing "01.01.3000" with a calendar icon.
- Löschen:** A red button to delete the entry.
- Hinzufügen:** A button to add a new entry.

Sicherheit

Hier besteht die Möglichkeit, Ihr [Passwort zu ändern](#). (page 196)

Workflow Einstellungen

Im Falle neuer Aufgaben möchte ich eine Mailbenachrichtigung erhalten: Durch diesen Parameter wird die Mailverständigung aktiviert. Immer wenn ein Antrag zur Bearbeitung vorliegt, wird durch das System automatisch ein Mail gesendet.

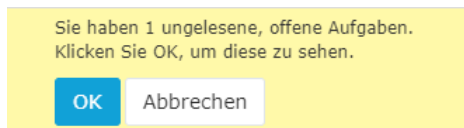
Ich möchte auch als Stellvertreter eine Mailbenachrichtigung erhalten: Wenn man selbst Stellvertreter eines Vorgesetzten ist, und man das Recht besitzt Anträge zu bearbeiten, so kann man die Mailverständigung aktivieren, falls Anträge im Namen des Vorgesetzten zu bearbeiten sind.

Mein Stellvertreter darf für mich genehmigen: Falls man als Vorgesetzter möchte, dass der Stellvertreter auch Anträge genehmigen darf, dann muss dieser Parameter auf Ja gestellt werden.

Dieser Parameter beeinflusst alle ab dem Zeitpunkt der Aktivierung gestellten Anträge. Es werden zusätzlich zum Rolleninhaber alle nachgelagerten Rolleninhaber (insofern sie gemäß der Stellvertretungsregelung Stellvertreter sind) als Stellvertreter in die Anträge geschrieben. In

diesem Zusammenhang muss derzeit auch die Vererbungsrichtung innerhalb der Rolle beachtet werden. Wenn die Vererbungsrichtung auf "auf" steht, wird das Organigramm aufwärts nach Stellvertretern durchsucht, bei "ab" abwärts und "keine" gar nicht.

Im Falle offener Aufgaben möchte ich beim Einstieg benachrichtigt werden: Nach dem Login erscheint eine Meldung, dass Anträge zur Bearbeitung vorliegen.



2.8.1.1 Passwort ändern

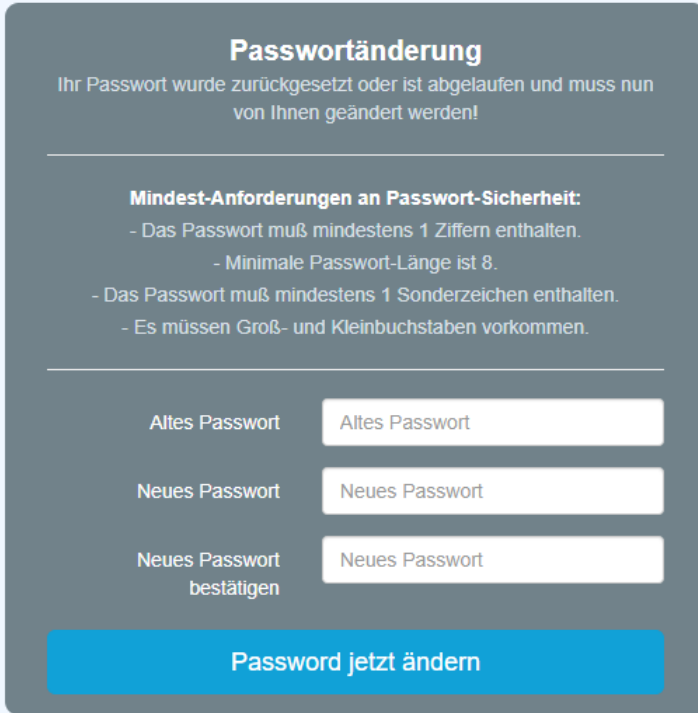
Die Anmeldung im Webdesk kann entweder automatisch über SingleSignOn erfolgen, oder über ein eigens hinterlegtes Passwort, welches durch den Administrator festgelegt wird.

Im **Webdesk** kann das Passwort auf folgende Weise **geändert werden**:

- **Änderung** des Passwortes durch den **Benutzer**
Benutzer ändert sein Passwort über einen eigenen Menüpunkt in den Einstellungen
- **Änderung** des Passwortes durch den **Administrator**
Passwort wird vom Administrator auf ein definiertes Standard Passwort zurückgesetzt

Passwortänderung durch Benutzer

Unter dem Reiter "Sicherheit" kann der Benutzer sein Passwort unter "**Passwort ändern**" aktualisieren. Dazu muss das **alte Passwort** sowie **2x das neue Passwort** in die Änderungsmaske eingegeben werden.



Passwort wird durch Administrator zurückgesetzt

Der Administrator kann das Passwort über Administration --> Person für die jeweilige Person ändern. Siehe Administration --> [Person](#) (page 87)

2.8.1.2 Passwort vergessen

Mitarbeiter, die Ihr Passwort vergessen haben, können dieses selbst durch ein Neues ersetzen. Voraussetzung dazu ist, dass eine gültige und einzigartige Mail-Adresse im System gespeichert ist.

- Sobald die Anmeldemaske erscheint klickt man auf die Schaltfläche Passwort zurücksetzen.



- In dieser Maske wird die eigene einzigartige und im System hinterlegte Mailadresse eingetragen und auf die Schaltfläche Senden geklickt.

Passwort zurücksetzen

Benutzer-Name oder Mail-Adresse:

Bitte geben Sie den Benutzer-Namen oder die Mail-Adresse der Person ein, für die das Passwort zurückgesetzt werden soll!

Senden

[Zurück zum Login](#)

- Eine Mail wurde vom System verschickt, die einige Minuten später im Posteingang zu finden ist.

Passwort zurücksetzen

Ein E-Mail mit weiteren Informationen zum Passwort-Reset wurde an muster@personalwolke.at geschickt.

[Zurück zum Login](#)

- Auf den automatisch generierten Link klicken um zur Passwort-Änderungsmaske zu gelangen.



Ihr Passwort wurde zurückgesetzt!
webdesk

Sehr geehrter/e Herr/Frau Max Mustermann!

Ihr Webdesk Passwort wurde von Ihnen oder jemanden anderen zurückgesetzt, bitte loggen Sie sich ein und ändern Sie Ihr Passwort so schnell wie möglich!

Klicken Sie diesen Link um ihr Passwort neu festzulegen: <https://personalwolke.at/webdesk3/changepassword?resetId=nv4p6ndvtm1fulggsdceqi25ob>

Dies ist ein automatisch generiertes Mail aus Ihrem Personalwolke System. Bitte antworten Sie nicht!

mit freundlichen Grüßen
personalwolke.at

- In der Passwort-Änderungsmaske das neue Passwort, nach den Passwortrichtlinien, 2 Mal ident eingeben und auf die Schaltfläche Passwort jetzt ändern klicken.

Passwortänderung

Ihr Passwort wurde zurückgesetzt oder ist abgelaufen und muss nun von Ihnen geändert werden!

Mindest-Anforderungen an Passwort-Sicherheit:

- Das Passwort muß mindestens 1 Ziffern enthalten.
 - Minimale Passwort-Länge ist 8.
- Das Passwort muß mindestens 1 Sonderzeichen enthalten.
- Es müssen Groß- und Kleinbuchstaben vorkommen.

Neues Passwort

Neues Passwort bestätigen

[Password jetzt ändern](#)

- Das Einloggen war erfolgreich und das neue Passwort gilt ab sofort.

2.9 Time Professional

Allgemeines

Der **Time Professional** Account bietet gegenüber dem Time-Base Account die Möglichkeit, **Reports** für die Auswertung relevanter Daten einzusehen.

Die Zusatzfunktionen des PRO-Accounts im Detail:

- [Korrektur-Client PRO](#) (page 200)
- **Reports**
 - [Urlaubsfilter](#) (page 207) (>5 Tage) (*Liste der Mitarbeiter mit >5 Urlaubstagen*)
 - [Buchungsliste](#) (page 212) (*Übersicht über die Anwesenheit / Fehlzeit von gewählten Mitarbeitern / Gruppen*)
 - [Auswertung Anträge](#) (page 216) (*Übersicht über die (gewählten) Anträge die derzeit im System verwaltet werden*)
 - [10h Überschreitung](#) (page 221) (*Übersicht über Mitarbeiter, die die tägliche Höchstarbeitszeit von 10 Stunden überschritten haben*)
 - [50h Überschreitung](#) (page 226) (*Übersicht über Mitarbeiter, die die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 50 Stunden überschritten haben*)

2.9.1 Korrektur-Client

2.9.2 KorrClient_00_TimeBase_Allg

Allgemeines

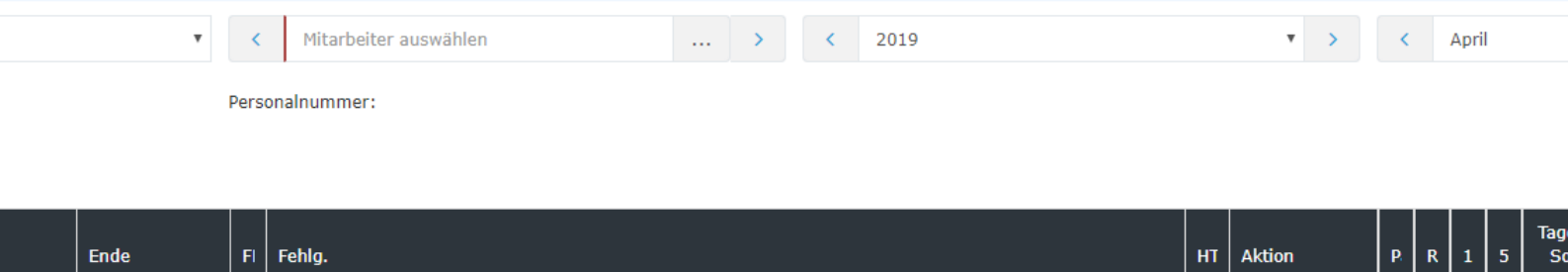
Die **Buchungs- und Fehlzeit-Korrekturen** dienen der Erfassung von **Zeitbuchungen oder Fehlzeiten in Stunden**, sowie der **Korrektur** bereits vorhandener Buchungen.

Die Erfassung kann in einer **Monats-** oder **Tagesansicht** vorgenommen werden.

Wichtig: Der Korrektur-Client steht nur Benutzern zur Verfügung, denen die **Rolle** (page 111) "Personal" zugewiesen wurde!

2.9.3 KorrClient_01_ALL_Monatsansicht

Monatsansicht



Der gewünschte Mitarbeiter kann durch Tippen des Namens im Feld Person ausgewählt werden (Auto-Complete):



Durch die Eingabe des Namens wird eine Liste mit den Mitarbeitern mit entsprechenden Vor-/Nachnamen eingeblendet, aus welcher der gewünschte Mitarbeiter bequem selektiert werden kann. Sobald der eingegebene Name eindeutig ist, wird sein Name inkl. seiner Gruppe automatisch in dem Feld eingetragen (ohne das eine Interaktion mit der Maus notwendig ist).

Alternativ kann der gewünschte Mitarbeiter durch Klicken auf den Button



ausgewählt werden:














Durch Klicken der blauen Pfeiltasten



kann durch die möglichen

Personen, Jahre und Monate geblättert werden.

In der **Monatsansicht** wird das aktuelle Monat dargestellt. Soll ein bestimmter Tag bearbeitet werden, so kann dies entweder über das **Editier-Symbol** in **Spalte Aktion** oder über einen Klick auf das **Datum** in der **Datum-Spalte** geschehen - durch den Klick auf das Datum wird allerdings in die **Tagesansicht** gewechselt!

n	Ende	Fl	Fehlg.	HT	Aktion	P	R	1	5	Tag	So
	15:22	-	(0) Anwesend	<input type="checkbox"/>	  	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	
		-		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
		-		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
	17:44	-	(0) Anwesend	<input type="checkbox"/>	  	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	
	17:14	-	(0) Anwesend	<input type="checkbox"/>	  	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	

Durch einen Klick auf das **Bearbeiten-Symbol**



, in der betreffenden Zeile,

können folgende Aktionen getätigt werden:








Wichtig: Die **Daten des Vormonats** können nur **bis zum 15. des aktuellen Monats** editiert werden!

Folgende Daten können bearbeitet werden:

- gebuchte **Zeiten** eintragen oder korrigieren
- Auswahl des **Fehlgrundes** aus der Dropdown-Liste:
 - (0) A = Anwesend
 - (1) U = Urlaub bezahlt
 - (4) KR = Krank mit Lohnfortzahlung

- (6) SE = Seminar
- (7) ZA = Zeitausgleich
- (8) DR = Dienstreise
- (9) DG = Dienstgang
- (11) AZ = Arzt
- (14) AM = Behördenweg
- (20) TA = Telearbeit
- **HT** - Marker setzen wenn es sich nur um einen halbtägigen Fehlgrund handelt
- **Pa** - Pausenabzug - Berechtigung für Pausenabzug (automatisch)
- **Ra** - Rahmenberechtigung - Berechtigung für Buchung Außer Rahmen
- **10** - 10h Kappung - tägliche 10h Kappung aktivieren
- **50** - 50h Kappung - wöchentliche 50h Kappung aktivieren

Nachdem die Daten korrigiert / eingetragen wurden:

		<	Ernst Ludwig	...	>	<	2019	>	<	März
Personalnummer: 000200235										
Ende	FI	Fehlg.	HT	Aktion	P	R	1	5	Tage Sol	
15:22	-	(0) Anwesend	<input type="checkbox"/>	  	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7:	
	-		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0:	
	-		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0:	
17:44	-	(0) Anwesend	<input type="checkbox"/>	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7:	

Mit **Speichern** 

Einträge übernommen, mit

Abbrechen 

die Änderungen verworfen. Durch einen Klick auf das **Lösch-**

Symbol 

vorhandener Zeit-Eintrag gelöscht.

Mit einem Klick auf das **Neu-**

Symbol 

weiterer **Eintrag** für den Tag hinzugefügt werden.

werden die

werden

wird ein


kann eine

2.9.4 KorrClient_02_TimePro_Tagesansicht

Tagesansicht

Klickt man in der **Datum-Spalte** auf das Datum, gelangt man zur **Tagesansicht**.
Hier können, analog zur Monatsansicht, ebenfalls durch einen Klick auf das **Editier-**

Symbol  Änderungen
an den Tageseinträgen vorgenommen werden. Durch einen Klick auf das **Lösch-**

Symbol  wird
ein vorhandener Zeit-Eintrag gelöscht, mit einem Klick auf das **Neu-**

Symbol  kann eine
weiterer **Eintrag** für den Tag gemacht werden.

Personalnummer: 0002234

Fehlg.

		Konten
<input type="checkbox"/>		Tages-Soll
<input checked="" type="checkbox"/>		Tages-Ist
<input checked="" type="checkbox"/>		Monatssumme
<input checked="" type="checkbox"/>		Saldo
		Resturlaub ges.
		Resturlaub akt.Jahr
		GLZ-Saldo 1:1
		GLZ-Saldo 1:1.5
		GLZ-Saldo 1:1.7
		GLZ-Saldo 1:2
		Üst 25%
		Üst 50% pfl
		Üst 50% fr
		Üst 65%
		Üst 70% pfl
		Üst 70% fr
		Üst 100% pfl
		Üst 100% fr

Alle Konten, neben denen ein



Symbol steht, können

editiert werden. Hierbei können sowohl absolute als auch relative Korrekturen durchgeführt werden. Mehr dazu unter dem Punkt **Kontokorrekturen (absolut + relativ)**!

Ebenso können Berechtigungen für den ausgewählten Tag erteilt / entzogen (setzen / entfernen des Hakens bei der entsprechenden Berechtigung) werden:

In dieser Ansicht können die folgenden Berechtigungen gesetzt werden:

- **Pausenabzug** - Ist der Haken gesetzt, wird dem Mitarbeiter am betrachteten Tag keine automatische Pause abgezogen
- *Bsp.: Mitarbeiter arbeitet von 08:00 bis 16:00 Uhr ohne eine Mittagspause zu buchen. Ist der Haken bei Pausenabzug NICHT gesetzt, werden ihm automatisch 30 Minuten Mittagspause (da seine Arbeitszeit über 6 Stunden beträgt) abgezogen und seinem Saldo werden 7 Stunden 30 Minuten gutgeschrieben. Setzt man den Haken, werden die 30 Minuten nicht abgezogen und in den Saldo wandern 8 Stunden.*
- **Rahmenberechtigung** - Außer Rahmen Berechtigung erteilen d.h. auch Arbeit die außerhalb der definierten Rahmenzeit geleistet wird, zählt in den Saldo
Bsp.: Rahmenzeit von 8 bis 20 Uhr. Mitarbeiter kommt um 07:30. Ist der Haken nicht gesetzt, zählen die 30 Minuten vor 8 Uhr nicht zur Arbeitszeit (also nicht in den Saldo) - ist der Haken hingegen gesetzt, zählen die 30 Minuten sehr wohl zur Arbeitszeit (in den Saldo).
- **10h Kappung** - 10h Kappung für den betrachteten Tag aktivieren
Bsp.: Mitarbeiter A arbeitet von 8 bis 19:30 Uhr. Es wird ihm automatisch eine halbe Stunde Mittagspause abgezogen d.h. die reine Arbeitszeit beträgt 11 Stunden. Ist die 10h Kappung aktiviert, zählt der betrachtete Tag nur mit 10h in den Saldo - alles was darüber hinausgeht wird gekappt.
- **50h Kappung** - 50h Kappung für die betrachtete Woche aktivieren
- *Bsp.: die 50h Kappung verhält sich wie die 10h Kappung nur, dass zur Bewertung nicht nur ein einzelner Tag sondern die gesamte Arbeitswoche herangezogen wird.*

In dieser Ansicht können die folgenden Konten korrigiert werden:

- **Resturlaub**
Bsp.: Mitarbeiter A sollen vom betrachteten Tag an 5 Tage mehr Resturlaub zustehen. Durch anklicken des Bearbeiten Symbols, der Eingabe +5 und dem Klick auf Speichern werden die Änderungen übernommen und gelten ab dem betrachteten Stichtag (in diesem Fall ab 01.10.2013).
- **GLZ-Saldo 1:1** - dieses Konto wird verwendet um den Gleizeit Saldo zu korrigieren (der Saldo ist die Summe der Konten GLZ-Saldo 1:1, 1:1.5, 1:7 und 1:2)
Bsp.: Hr. Rauhbein hat in obigem Beispiel einen Saldo von 0:00 Stunden. Möchten wir seinen Saldo nun auf 20:00 Stunden erhöhen, würden wir das Konto GLZ-Saldo 1:1 durch klicken auf das Bearbeiten Symbol aktivieren. Anschließend geben wir +20:00 ein und klicken auf das Speichern Symbol. Dadurch wird der Saldo entsprechend auf 20:00 Stunden korrigiert. Analog gilt die Vorgehensweise wenn wir den Saldo nach unten korrigieren möchten - in diesem Fall statt dem + (Plus) einfach ein - (Minus) vor der Zahl verwenden!
- **GLZ-Saldo 1:1.5** - dieses Konto wird verwendet um den Gleizeit Saldo zu korrigieren, für den Fall, dass 50%ige Überstunden nicht ausbezahlt sondern in den Saldo gebucht werden sollen (der Saldo ist die Summe der Konten GLZ-Saldo 1:1, 1:1.5, 1:7 und 1:2)
Bsp.: Hr. Rauhbein möchte 10 seiner 50%igen Überstunden auf seinen Saldo gutgeschrieben bekommen. Sie korrigieren die Konten also wie folgt: -10 bei Konto Üst

50% pfl (bearbeiten und speichern) und +15 (10 mal 1.5) auf dem Konto GLZ-Saldo 1:1.5 (bearbeiten und speichern).

- **GLZ-Saldo 1:1.7** - dieses Konto wird verwendet um den Gleizeit Saldo zu korrigieren (der Saldo ist die Summe der Konten GLZ-Saldo 1:1, 1:1.5, 1:7 und 1:2)
Bsp.: Hr. Rauhbein möchte 10 seiner 70%igen Überstunden auf seinen Saldo gutgeschrieben bekommen. Sie korrigieren die Konten also wie folgt: -10 bei Konto Üst 70% pfl (bearbeiten und speichern) und +17 (10 mal 1.7) auf dem Konto GLZ-Saldo 1:1.7 (bearbeiten und speichern).
- **GLZ-Saldo 1:2** - dieses Konto wird verwendet um den Gleizeit Saldo zu korrigieren (der Saldo ist die Summe der Konten GLZ-Saldo 1:1, 1:1.5, 1:7 und 1:2)
Bsp.: Hr. Rauhbein möchte 10 seiner 100%igen Überstunden auf seinen Saldo gutgeschrieben bekommen. Sie korrigieren die Konten also wie folgt: -10 bei Konto Üst 100% pfl (bearbeiten und speichern) und +20 (10 mal 2) auf dem Konto GLZ-Saldo 1:2 (bearbeiten und speichern).
- **Überstunden (Üst xx%)** - 25%, 50%, 65%, 70% und 100% Überstunden steuerpflichtig (pfl) und steuerfrei (fr)
Bsp.: Hr. Rauhbein möchte 10 seiner 25%igen Überstunden ausbezahlt bekommen. Sie müssen das 25%ige Überstundenkonto also um 10 Stunden verringern: Bearbeiten / -10 / Speichern. Das selbe Prinzip gilt auch bei den 50, 65, 70 und 100%igen Überstunden. Ein Umbuchen auf den Saldo ist natürlich ebenfalls möglich - siehe hierzu die obigen 4 Punkte.

Wichtig: Die geänderten Konten-Werte und Berechtigungen gelten per Stichtag d.h. in obigem Beispiel würde eine Korrektur des Resturlaubs bzw. des Saldos den Stichtag 12.08.2013 haben.

2.9.5 KorrClient_03_TimeBase_TPTauschen

Tagesprogramme tauschen


In der **Tagesansicht** können zusätzlich zu den Zeit-Einträgen und Korrekturen auch **Tagesprogramme** getauscht werden. Hierzu klickt man auf das Editier-Symbol




neben dem

Tagesprogramm:



Die verfügbaren Tagesprogramme variieren je nach Mandant. Nach der Auswahl des gewünschten Tagesprogramms wird mit einem Klick auf das **Speichern-Symbol**  das neue

Tagesprogramm, für den ausgewählten Tag, übernommen. Mit einem Klick auf das

Abbrechen-Symbol  wird die Änderung abgebrochen, es erscheint wieder das ursprüngliche Tagesprogramm.

2.9.6 KorrClient_04_TimeBase_Kontokorrekturen

Kontokorrekturen (absolut + relativ)

Wie oben bereits erwähnt können auch Kontokorrekturen vorgenommen werden (in der Tagesansicht).

Wichtig: **Kontokorrekturen** können ausschließlich in der **Tagesansicht** vorgenommen werden. Sie gelten immer per Stichtag (der Stichtag entspricht immer dem gerade ausgewählten Tag)!

Die Änderung kann sowohl absolut (z.B.: Eingabe von 5 als Resturlaub - setzt den Resturlaub auf 5 Tage, egal welcher Wert bisher auf dem Konto verbucht war) als auch relativ (z.B.: Eingabe von +10 als Resturlaub - setzt den Resturlaub auf Resturlaub alt + 10 Tage = Resturlaub neu) erfolgen.

	Konto korrigieren	Absolute Korrektur	Relative Korrektur
Konten	Konten	Konten	Wert
	Tages-Soll	Tages-Soll	7:42
	Tages-Ist	Tages-Ist	7:47
	Monatssumme	Monatssumme	7:47
	Saldo	Saldo	30:05
	Resturlaub ges.	Resturlaub ges.	40,00
hr	Resturlaub akt.Jahr	Resturlaub akt.Jahr	<input type="text" value="+10"/>
	GLZ-Saldo 1:1	GLZ-Saldo 1:1	0:00
	GLZ-Saldo 1:1.5	GLZ-Saldo 1:1.5	0:00

Das Konto wird nach Eingabe einer Zahl und einem Klick auf das **Speichern-**

Symbol 

auf den

einggegebenen Wert geändert.

2.9.7 Reports

2.9.7.1 Urlaubfilter (>5 Tage)

Allgemeines

Über diesen Menüpunkt erhält der Benutzer eine Liste jener Mitarbeiter die zum gewählten Stichtag mehr als 5 Tage (> 5 Tage) Resturlaub haben.

Der Urlaubfilter zeigt den **Namen**, den **Urlaub aus dem Vorjahr**, den aktuellen **Urlaubsanspruch**, den **jährlich verbrauchten Urlaub** (Durchschnitt), den **offenen Urlaub**, den **verplanten Urlaub** und den **unverplanten Urlaub** an.

Suchmaske

e)

bergen


Datum 09.04.2019

Gruppierung Level 2

Ausgabeformat

Filter aktivieren



Unverplanter Urlaub >

Filter Unverplanter Urlaub > 5 







Auswahlbaum Gruppen mit Einsichtsberechtigung

Suche

Selektion bei Suche berücksichtigen

 | 

ist selektiert.

-  Lose Gruppen PP
-  Organigramm PP
-  PP-GF - Geschäftsführung
-  PP-BAS - Basis Services
-  PP-SUPW - Support Wien
-  PP-SUP - Support

Datum

Dieser Parameter definiert den Stichtag, bis zu welchem die Auswertung erfolgen soll.

Gruppierung

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl zwischen: Keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level, 3. Level.

- **Keine Gruppierung:** es werden alle User in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- **1. Level:** es werden alle selektierten Gruppen und User unterhalb des 1. Knotenpunktes gruppiert und dann angezeigt
 - Beispiel:
 - Selektion von Gruppe PP --> Mitarbeiter werden unter PP dargestellt, da PP oberster Knotenpunkt im Organigramm
- **2. Level:** analog dem 1. Level werden hier alle User unterhalb des 2. Knotenpunktes angezeigt.
- **3. Level:** analog dem 1. und 2. Level

Ausgabeformat

Wird dieser Parameter auf **Druckversion** gestellt, erhält man eine druckfreundliche Ausgabe der Liste.

Filter aktivieren

Wenn der Haken bei **Filter aktivieren** gesetzt ist, kann das Ergebnis so eingeschränkt werden, dass nur Personen, deren **unverplanter Urlaub** größer als die eingegebene Anzahl an Tagen ist, angezeigt werden.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familienname, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen

Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**

- Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
- Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
- durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
- mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
- **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.

- **Favoriten**

Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

-

Auswahl

- Organigramm
 Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Hinzufügen

Personen

Nachname	Vorname	Gruppe
Lang	Lisa	PP-GF
Gruber	Josef	PP-GF

Hinzufügen

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken

- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Ergebnis

Der Urlaubsfilter zeigt den **Namen**, den **Urlaub aus dem Vor-Vorjahr**, den **Urlaub aus dem Vorjahr**, den **Urlaub aus dem aktuellen Jahr**, den daraus resultierenden aktuellen **Urlaubsanspruch**, den **offenen Urlaub**, den **verplanten Urlaub** und den **unverplanten Urlaub** an. Mit einem Klick

auf  Druck  PDF  Excel

kann die Liste auch

ausgedruckt werden bzw. als PDF oder Excel Dokument exportiert werden.

Vorjahr	Urlaub aus akt.Jahr	Urlaub offen	Verplanter Urlaub	Unverplanter Urlaub	Konsumierter Urlaub
	-2,0	18,0	10,0	8,0	5,0

Vor-Vorjahr	Urlaub aus Vorjahr	Urlaub aus akt.Jahr	Urlaubsanspruch	Urlaub offen	Verplanter Urlaub	Unverplanter Urlaub
20,0	0,0	-2,0	25,0	18,0	10,0	
20,0	0,0	-2,0		18,0	10,0	

Erklärung der einzelnen Tabellenspalten:

- **Name**
Hier scheinen die Namen der Personen auf, die zur ausgewählten Gruppe gehören.
- **Urlaub aus Vor-Vorjahr**
Anzahl der noch nicht verbrauchten Urlaubstage des Vor-Vorjahres
- **Urlaub aus Vorjahr**
Anzahl der noch nicht verbrauchten Urlaubstage des Vorjahres
- **Urlaub aus akt.Jahr**
Anzahl der noch nicht verbrauchten Urlaubstage des aktuellen Jahres
- **Urlaubsanspruch**
Urlaubsanspruch zum gewählten Stichtag
- **Urlaub offen**

der noch offene Urlaub

- **Verplanter Urlaub**
die Anzahl der verplanten Urlaubstage
- **Unverplanter Urlaub**
die Anzahl der unverplanten Urlaubstage

Mit einem Klick auf  [Journal](#) gelangt man direkt in das **Journal** des gewählten Mitarbeiters.

In der letzten Zeile der Tabelle wird eine Gesamtsumme der offenen und der unverplanten Urlaube angezeigt.

2.9.7.2 Buchungsliste

Allgemeines

Über diesen Menüpunkt erhält der Benutzer Zugriff auf eine Liste die eine Übersicht der gewählten Mitarbeiter zeigt, in der die wichtigsten Informationen auf einen Blick verfügbar sind (Anwesenheit, Fehlgrund, Tages Soll, Tages Ist, Saldo, Monatssumme).



Suchmaske

ergen









Datum	11.03.2019
Datum bis	11.03.2019
Gruppierung	Keine Gruppierung
Ausgabeformat	

Auswahlbaum	Gruppen mit Einsichtsberechtigung
Suche	

Selektion bei Suche berücksichtigen

1  

nd selektiert.

-  Lose Gruppen PP
-  Organigramm PP
-   PP-GF - Geschäftsführung ▼
-   PP-BAS - Basis Services ▼
-   PP-SUP - Support ▼

Datum

Dieser Parameter definiert den Stichtag, bis zu welchem die Auswertung erfolgen soll.

Gruppierung

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl zwischen: Keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level, 3. Level.

- **Keine Gruppierung:** es werden alle User in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- **1. Level:** es werden alle selektierten Gruppen und User unterhalb des 1. Knotenpunktes gruppiert und dann angezeigt
 - Beispiel:
 - Selektion von Gruppe PB --> Mitarbeiter werden unter PB dargestellt, da PB oberster Knotenpunkt im Organigramm

- **2. Level:** analog dem 1. Level werden hier alle User unterhalb des 2. Knotenpunktes angezeigt.
- **3. Level:** analog dem 1. und 2. Level

Ausgabeformat

Wird dieser Parameter auf **Druckversion** gestellt, erhält man eine druckfreundliche Ausgabe der Liste.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familiename, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen

Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**
 - Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
 - Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
 - durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
 - mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf

- **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.
- **Favoriten**
Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

- **Auswahl**
 Organigramm
 Favoriten

Gruppen
Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Personen
Bisher wurden keine Personen hinzugefügt


- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Ergebnis




Die **Buchungsliste** zeigt eine Übersicht, der gewählten Mitarbeiter, zum gewählten Stichtag, mit den folgenden Informationen an:

- **Name**
Hier scheinen die Namen der Personen auf, die zur ausgewählten Gruppe gehören.
- **FB**
Buchungskennzeichen - zusätzliche Informationen zu Beginn der Buchung (z.B.: Kernzeitverletzung, Buchung außer Rahmen, ...). Wird die Maus über das Informations

Icon  bewegt erscheint ein kleiner Hinweis mit dem Grund der Kennzeichnung.

- **Buchungen**
Dient zur Anzeige der Buchungsintervalle
- **FE**
Buchungskennzeichen - zusätzliche Informationen am Ende der Buchung (z.B.: Kernzeitverletzung, System-Gehen, ...). Wird die Maus über das Informations Icon  bewegt erscheint ein kleiner Hinweis mit dem Grund der Kennzeichnung.
- **Fehlgrund**
Falls der Mitarbeiter einen Fehlgrund bucht (z.B. Arzt, Dienstgang, Urlaub, Krank, ...), wird diese Information in dieser Spalte dargestellt.
- **Tages SOLL**
Anzeige der Tages-Sollzeit
- **Tages IST**
Anzeige der tatsächlichen Tagesarbeitszeit
- **Saldo**
Die Monatssumme verringert um die Summe der Soll-Zeit - kann auch negativ sein.
- **Monatssumme**
Die Summe der Tages IST Zeit

Mit einem Klick auf  gelangt man direkt in das **Journal** des gewählten Mitarbeiters. Mit einem Klick




auf  Druck  PDF  Excel kann die Liste auch ausgedruckt werden bzw. als PDF oder Excel Dokument exportiert werden.

In der letzten Zeile der Tabelle wird eine Gesamtsumme von Tages SOLL und Tages IST angezeigt. Ebenso wird auch die Summe pro Abteilung / Gruppe separat ausgewiesen (wenn die Gruppierung aktiviert wurde).

2.9.7.3 Auswertung Anträge

Allgemeines

Die Auswertung der Anträge bringt eine Übersicht über die im Unternehmen gestellten Anträge die mittels der Buttons im rechten oberen Eck des

Bildschirms  Druck  PDF  Excel ausgedruckt / nach PDF / Excel exportiert werden kann. Über eine Suchmaske können gewisse Filterkriterien festgelegt werden.

Am Ende der Liste wird eine Zusammenfassung angezeigt, welche die Gesamtzahl der angezeigten Prozessinstanzen, die Anzahl der nicht leeren Gruppen und eine Auflistung der Gruppen-Namen die in der Liste enthalten sind.

Suchmaske

bergen


Prozess zwischen	01.02.2017															
und	31.03.2017															
Nach folgenden Datumstyp filtern	CreationDate															
Prozessdefinition	<table><thead><tr><th>Verfügbare Prozessdefinitionen</th><th></th><th>Ausgewählte Prozessdefinitionen</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fehlzeit (Standard)</td><td>></td><td></td></tr><tr><td>Sonderfehlzeit</td><td>>></td><td></td></tr><tr><td>Storno Zeitkorrektur</td><td><</td><td></td></tr><tr><td>Zeitkorrektur</td><td><<</td><td></td></tr></tbody></table>	Verfügbare Prozessdefinitionen		Ausgewählte Prozessdefinitionen	Fehlzeit (Standard)	>		Sonderfehlzeit	>>		Storno Zeitkorrektur	<		Zeitkorrektur	<<	
Verfügbare Prozessdefinitionen		Ausgewählte Prozessdefinitionen														
Fehlzeit (Standard)	>															
Sonderfehlzeit	>>															
Storno Zeitkorrektur	<															
Zeitkorrektur	<<															
Prozess-Status	---															
Sortierung	Nach Name des Antragstellers															
Gruppierung	Keine Gruppierung															
Ausgabeformat																

Auswahlbaum	Gruppen mit Einsichtsberechtigung
Suche	

Selektion bei Suche berücksichtigen

 | 

sind selektiert.

-  Lose Gruppen PP
-  Organigramm PP
-  PP-GF - Geschäftsführung
-  PP-BAS - Basis Services
-  PP-SUP - Support

Prozess zwischen <Datum Von> und <Datum Bis>

Hier kann der Zeitraum, für den die Anträge ausgewertet werden sollen eingeschränkt werden.

Nach folgendem Datumstyp filtern

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl zwischen CreationDate und Workflow-Variable.

- **CreationDate:** Bezieht sich auf das Erstellungsdatum des Antrags
- **Workflow-Variable:** Bezieht sich auf das im Antrag angegebene Datum

Prozessdefinition

Dieser Parameter ermöglicht die Einschränkung auf einen bestimmten Antragstyp.

- **- - - (alle):** Zeige alle Anträge an
- **Fehlzeit:** Zeige nur Fehlzeitanträge an
- **Krankmeldung:** Zeige nur Krankmeldungen an
- **Sonderfehlzeit:** Zeige nur Sonderfehlzeiten an
- **Storno Zeitkorrektur:** Zeige nur Storno Zeitkorrektur Anträge an
- **Zeitkorrektur:** Zeige nur Zeitkorrekturen an

Prozess-Status

Dieser Parameter ermöglicht die Einschränkung auf offene oder abgeschlossene Prozesse.

- **- - - (alle):** Zeige offene und abgeschlossene Anträge an
- **Offen:** Zeige nur noch offene Anträge an
- **Abgeschlossen:** Zeige nur bereits abgeschlossene Anträge an

Sortierung

Dieser Parameter steuert die Sortierung des Auswertungsergebnisses.

- **Nach Name des Antragstellers:** Sortierung nach dem Namen des Autors
- **Nach Startdatum des Prozesses:** Sortierung nach Zeitpunkt des Klicks auf Prozess starten
- **Nach Namen des Prozesses:** Sortierung nach dem Namen des Prozesses

Gruppierung

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl zwischen: Keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level, 3. Level.

- **Keine Gruppierung:** es werden alle User in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- **1. Level:** es werden alle selektierten Gruppen und User unterhalb des 1. Knotenpunktes gruppiert und dann angezeigt
 - Beispiel:
 - Selektion von Gruppe PB --> Mitarbeiter werden unter PB dargestellt, da PB oberster Knotenpunkt im Organigramm
- **2. Level:** analog dem 1. Level werden hier alle User unterhalb des 2. Knotenpunktes angezeigt.

- **3. Level:** analog dem 1. und 2. Level

Ausgabeformat

Wird dieser Parameter auf **Druckversion** gestellt, erhält man eine druckfreundliche Ausgabe der Liste. Die Abfrage kann auch als PDF oder Excel Dokument gespeichert werden.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familiename, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen

Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**
 - Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
 - Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
 - durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
 - mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
 - **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols werden die

selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.

- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.
- **Favoriten**
Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

Auswahl

Organigramm

Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Hinzufügen

Personen




Bisher wurden keine Personen hinzugefügt

Hinzufügen

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Ergebnis

Die **Auswertung Anträge** zeigt eine Übersicht über die im System erfassten Anträge. Mit

einem Klick auf  Druck  PDF  Excel kann die Liste auch ausgedruckt werden bzw. als PDF oder Excel Dokument exportiert werden.

Erklärung der einzelnen Tabellenspalten:

- **Autor**
der Name des Antragstellers.
- **Startdatum**
das Startdatum des Prozesses
- **Prozessdefinition**

um welche Art von Antrag handelt es sich?

- **von**
Beginn-Datum des gestellten Antrags
- **bis**
Ende-Datum des gestellten Antrags
- **Beschreibung / Kommentar**
die vom Mitarbeiter beim Stellen des Antrags optional eingegebene Bemerkung

Mit einem Klick auf  gelangt
man direkt zu den **Details des gewählten Antrags**.

Am Ende der Liste wird eine Zusammenfassung angezeigt, welche die Gesamtzahl der angezeigten Prozessinstanzen, die Anzahl der nicht leeren Gruppen und eine Auflistung der Gruppen-Namen die in der Liste enthalten sind enthält.

2.9.7.4 10h Überschreitungen

Allgemeines

Über diesen Menüpunkt erhält der Benutzer eine Liste jener Mitarbeiter, die innerhalb des gewählten Zeitraumes an einem oder an mehreren Tagen die gesetzlich festgelegte Höchstarbeitszeit von 10 Stunden pro Tag überschritten haben.

Suchmaske

bergen

Datum 01.12.2018


Datum bis 01.03.2019

Gruppierung Keine Gruppierung

Ausgabeformat

Filter aktivieren




Tägliche Arbeitszeit >= 10

Filter Tägliche Arbeitszeit >= 10 






Auswahlbaum Gruppen mit Einsichtsberechtigung

Suche

Selektion bei Suche berücksichtigen

  | 

sind selektiert.

-  Lose Gruppen PP
-  Organigramm PP
-  PP-GF - Geschäftsführung ▼
-  PP-BAS - Basis Services ▼
-  PP-SUP - Support ▼

Lose Gruppen PP
PP-ALLE, PP-Admin, PP-Management, PP-Mitarbeiter, PP-Travel

Organigramm PP
PP-BAS, PP-GF, PP-SUP, PP-SUPG, PP-SUPW

Datum und Datum bis

Diese Parameter definieren den Zeitraum, in dem nach Mitarbeitern gesucht werden soll, die die Höchstarbeitszeit überschritten haben.

Gruppierung

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl zwischen: Keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level, 3. Level.

- **Keine Gruppierung:** es werden alle User in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- **1. Level:** es werden alle selektierten Gruppen und User unterhalb des 1. Knotenpunktes gruppiert und dann angezeigt

- Beispiel:
 - Selektion von Gruppe PP --> Mitarbeiter werden unter PP dargestellt, da PP oberster Knotenpunkt im Organigramm
- **2. Level:** analog dem 1. Level werden hier alle User unterhalb des 2. Knotenpunktes angezeigt.
- **3. Level:** analog dem 1. und 2. Level

Ausgabeformat

Wird dieser Parameter auf **Druckversion** gestellt, erhält man eine druckfreundliche Ausgabe der Liste. Das Ergebnis kann auch als PDF oder Excel Dokument gespeichert werden.

Filter aktivieren

Wenn der Haken bei **Filter aktivieren** gesetzt ist, kann das Ergebnis so eingeschränkt werden, dass nur Personen, deren **tägliche Arbeitszeit** größer als die eingegebene Anzahl an Stunden ist, angezeigt werden.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familiename, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen

Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**

- Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
- Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
- durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
- mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
- **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.

- **Favoriten**

Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

Auswahl

Organigramm

Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Hinzufügen

Personen



Bisher wurden keine Personen hinzugefügt

Hinzufügen

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Ergebnis


Das Ergebnis zeigt den **Namen**, das **Datum** der 10 Stunden-Überschreitung, die **Abteilung** in der der betreffende Mitarbeiter beschäftigt ist, das Buchungskennzeichen (**FB**), die Spalte **Buchung** zur Anzeige der Buchungsintervalle, ein weiteres Buchungskennzeichen (**FE**), den **Fehlgrund**, und die **tägliche Arbeitszeit** an. Mit einem Klick


auf  Druck  PDF  Excel kann das Ergebnis auch ausgedruckt werden bzw. als PDF oder Excel Dokument exportiert werden.


n

zeigen



1.03.2019

zeigen/ verbergen spalten 


Eintrag 1-17 von 17 | 

Datum	Abteilung	FB	Buchung	FE	Fehlgrund	Täg
05.12.2018	Geschäftsführung		06:15 - 12:01 12:30 - 19:44			
12.12.2018	Geschäftsführung		06:15 - 12:01 12:30 - 19:44			
17.12.2018	Geschäftsführung		06:48 - 12:05 12:32 - 18:22			

Erklärung der einzelnen Tabellenspalten:

- **Name**
Hier scheinen die Namen der Personen auf
- **Datum**
Das Datum an dem der Mitarbeiter die 10 Stunden-Grenze überschritten hat
- **Abteilung**
Die Abteilung, welcher der Mitarbeiter zugeordnet ist
- **FB**
Buchungskennzeichen - zusätzliche Informationen zu Beginn der Buchung (z.B.: Kernzeitverletzung, Buchung außer Rahmen, ...). Wird die Maus über das Informations Icon  bewegt erscheint ein kleiner Hinweis mit dem Grund der Kennzeichnung.
- **Buchungen**
Dient zur Anzeige der Buchungsintervalle
- **FE**
Buchungskennzeichen - zusätzliche Informationen am Ende der Buchung (z.B.: Kernzeitverletzung, System-Gehen, ...). Wird die Maus über das Informations Icon  bewegt erscheint ein kleiner Hinweis mit dem Grund der Kennzeichnung.
- **Fehlgrund**
Falls der Mitarbeiter einen Fehlgrund bucht (z.B. Arzt, Dienstgang, ...), wird diese Information in dieser Spalte dargestellt.
- **Tägl. Arbeitszeit**

Die Arbeitszeit im Format hh:mm die der Mitarbeiter am entsprechenden Tag geleistet hat

Mit einem Klick auf  gelangt man direkt in das **Journal** des gewählten Mitarbeiters.

2.9.7.5 50h Überschreitungen

Allgemeines

Über diesen Menüpunkt erhält der Benutzer eine Liste jener Mitarbeiter, die innerhalb des gewählten Zeitraumes in einer oder mehreren Wochen die gesetzlich festgelegte Höchstarbeitszeit von 50 Stunden pro Woche überschritten haben.

Suchmaske

n



bergen

Datum	01.01.2019
Datum bis	22.03.2019
Gruppierung	Keine Gruppierung
Ausgabeformat	
Filter aktivieren	<input type="checkbox"/>




Filter

Auswahlbaum	Gruppen mit Einsichtsberechtigung
Suche	

Selektion bei Suche berücksichtigen

e 1  | 

sind selektiert.

-  Lose Gruppen PP
-  Organigramm PP
-  PP-GF - Geschäftsführung ▼

Datum und Datum bis

Diese Parameter definieren den Zeitraum, in dem nach Mitarbeitern gesucht werden soll, die die wöchentliche Höchstarbeitszeit überschritten haben.

Gruppierung

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl zwischen: Keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level, 3. Level.

- **Keine Gruppierung:** es werden alle User in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- **1. Level:** es werden alle selektierten Gruppen und User unterhalb des 1. Knotenpunktes gruppiert und dann angezeigt
 - Beispiel:
 - Selektion von Gruppe PP --> Mitarbeiter werden unter PP dargestellt, da PP oberster Knotenpunkt im Organigramm
- **2. Level:** analog dem 1. Level werden hier alle User unterhalb des 2. Knotenpunktes angezeigt.
- **3. Level:** analog dem 1. und 2. Level

Ausgabeformat

Wird dieser Parameter auf **Druckversion** gestellt, erhält man eine druckfreundliche Ausgabe der Liste. Das Ergebnis kann auch als PDF oder Excel Dokument gespeichert werden.

Filter aktivieren

Wenn der Haken bei **Filter aktivieren** gesetzt ist, kann das Ergebnis so eingeschränkt werden, dass nur Personen, deren **wöchentliche Arbeitszeit** größer als die eingegebene Anzahl an Stunden ist, angezeigt werden.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familiename, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen

Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**

- Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
- Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
- durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
- mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
- **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.

- **Favoriten**

Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

- **Auswahl**
 - Organigramm
 - Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Hinzufügen

Personen




Bisher wurden keine Personen hinzugefügt

Hinzufügen

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Ergebnis


Das Ergebnis zeigt den **Namen**, das **Datum** der 50 Stunden-Überschreitung, die **Abteilung** in der der betreffende Mitarbeiter beschäftigt ist, das Buchungskennzeichen (**FB**), die Spalte **Buchung** zur Anzeige der Buchungsintervalle, ein weiteres Buchungskennzeichen (**FE**), den **Fehlgrund**, und die **wöchentliche Arbeitszeit** an. Mit einem

Klick auf  Druck  PDF  Excel

kann das Ergebnis auch ausgedruckt werden bzw. als PDF oder Excel Dokument exportiert werden.

eigen



9.04.2019

eigen/ verbergen spalten 

Eintrag 1-10 von 10 |

Datum	Abteilung	FB	Buchung	FE	Fehlgrund	Wtl.
15.04.2019	Support Wien		07:15 - 18:00			
16.04.2019	Support Wien		07:11 - 18:00			
17.04.2019	Support Wien		07:26 - 18:30			
18.04.2019	Support Wien		05:25 - 12:01 12:29 - 18:00			
19.04.2019	Support Wien		06:58 - 17:00			

Erklärung der einzelnen Tabellenspalten:

- **Name**
Hier scheinen die Namen der Personen auf
- **Datum**
Hier wird das Datum angezeigt, an dem die 50 Stunden Höchstgrenze der entsprechenden Woche überschritten wurde. Wird, wie in diesem Fall, die Grenze am Freitag mit 52:30 Stunden überschritten, wird vom System der folgende Samstag und Sonntag auch ausgegeben. (Rechenweg in beiden Fällen: $52:30 + 0 \geq 50$; da ja theoretisch an diesen beiden Tagen auch gearbeitet werden könnte)
- **Abteilung**
Die Abteilung, welcher der Mitarbeiter zugeordnet ist
- **FB**
Buchungskennzeichen - zusätzliche Informationen zu Beginn der Buchung (z.B.: Kernzeitverletzung, Buchung außer Rahmen, ...). Wird die Maus über das Informations Icon  bewegt erscheint ein kleiner Hinweis mit dem Grund der Kennzeichnung.
- **Buchungen**
Dient zur Anzeige der Buchungsintervalle
- **FE**
Buchungskennzeichen - zusätzliche Informationen am Ende der Buchung (z.B.: Kernzeitverletzung, System-Gehen, ...). Wird die Maus über das Informations Icon  bewegt erscheint ein kleiner Hinweis mit dem Grund der Kennzeichnung.
- **Fehlgrund**
Falls der Mitarbeiter einen Fehlgrund bucht (z.B. Arzt, Dienstgang, ...), wird diese Information in dieser Spalte dargestellt.
- **Wtl. Arbeitszeit**
Die Arbeitszeit im Format hh:mm, die der Mitarbeiter in dieser Woche bis zum entsprechenden Datum geleistet hat

Mit einem Klick auf  man direkt in das **Journal** des gewählten Mitarbeiters.

gelangt

Anmerkungen

1. <https://personalwolke.at/daisy/personalwolke-default/5891-dsy/g3/5878-dsy.html>
2. <https://personalwolke.at/daisy/personalwolke-default/5891-dsy/g3/5878-dsy.html>
3. http://www.jusline.at/20_Au%C3%9Fergew%C3%B6hnliche_F%C3%A4lle_AZG.html
4. https://personalwolke.at/daisy/personalwolke-default/Time-Base/Administration/po_showRoles.act.html
5. <https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/37/Seite.370201.html>

3 Travel

Allgemeines

Das **Travel Modul** ist der Schlüssel zur einfachen und effizienten Reisekostenerfassung. Mit Hilfe eines leicht zu bedienenden Schritt für Schritt Assistenten können sowohl **Anträge für Dienstreisen** gestellt, als auch deren **Abrechnung** vorgenommen werden. Und das für Inlands- wie Auslandsreisen, Schulungen, Reisen ohne Diäten, etc.!

Im Reiseantrag können bereits vorab anfallende Kosten geschätzt werden, wodurch dem Genehmiger eine gute Entscheidungsgrundlage gelegt wird.

Dem Reisenden ist es zudem einfach möglich, seine Arbeitszeit direkt in der Reiseabrechnung einzutragen um auch die Zeiterfassung im System abzubilden. Weiters bietet die Reiseabrechnung den Vorteil, dass Diäten (Tages- und Nachtgelder) sowie Kilometergeld automatisch berechnet werden. Die Erfassung von bezahlten Belegen (z.B.: Bewirtung, Hotel-Rechnungen, etc.) sind ebenfalls über den Assistenten zu erfassen.

Abhängig vom Berechtigungsumfang des Benutzers gibt es verschiedene Auswertungsmöglichkeiten, was die Anträge und Abrechnungen betrifft.

Die Funktionen im Detail:

Dienstreise-Antrag (page 234)

ein übersichtlicher 3-Schritte-Assistent zum Erstellen des Antrags

Dienstreise-Abrechnung (page 240)

von den Reisedaten bis zur Zeitkorrektur: in 7 Schritten zur abgerechneten Dienstreise

- **Info**
 - [Meine Reisen](#) (page 256)
Auflistung der eigenen Dienstreisen in einem frei wählbaren Zeitraum, anhand verschiedenster Kriterien filterbar
- **Administration**
 - [Alle Reisen](#) (page 261)
Übersicht über alle Reisen im System für den Administrator

- [Alle Reisemappen](#) (page 264)
Übersicht über alle Reisemappen im System für den Administrator
- **Management**
 - [Reisen meiner Mitarbeiter](#) (page 267)
Einsicht für Manager in alle geplanten bzw. abgerechneten Dienstreisen für alle Mitarbeiter die sich im Kompetenzbereich des Vorgesetzten befinden, per Suchmaske genau filter- und sortierbar

In den Anleitungen auf diesen Seiten werden zur besseren Visualisierung **Screenshots** verwendet. Da jedoch jedes Personalwolke-System individuell auf den Kunden zugeschnitten ist, können diese Screenshots in Darstellung und/oder Text geringfügig von Ihrem System abweichen.

3.1 Berechtigungskonzept

Die Berechtigungsverwaltung im Modul Travel erfolgt auf Basis der im Folgenden beschriebenen [losen Gruppen](#) (page).

- **XX-TM-User** - *Travel Management User* - Diese Gruppe ist für alle User, welche Reisen beantragen bzw. abrechnen sollen.
- **XX-TM-Manager** - *Travel Management Manager* - Diese Gruppe ist für Manager (Vorgesetzte). Ein Vorgesetzter kann Reisen der Mitarbeiter einsehen. Dies ist für die Genehmigung von Reisen nützlich.
- **XX-TM-Admin** - *Travel Management Administrator* - Diese Gruppe ist, zum Beispiel, für Buchhalter, welche für das Abrechnen alle Reisen einsehen können.

Durch Hinzufügen der Benutzer zu den einzelnen losen Gruppen erhalten diese die folgenden Menüpunkte:

XX-TM-User	XX-TM-Manager	XX-TM-Admin
<ul style="list-style-type: none"> • Reise beantragen (page 234) / abrechnen (page 240) (abhängig von der Definition laut Einrichtungsworkshop) <i>- Mit dieser Funktion kann man Reiseanträge erstellen und die Reise wird im Kalender angezeigt. Nach Abschluss der Reise wird automatisch eine Abrechnung für die Reise erstellt. Alternativ können auch nur</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Management / Reisen meiner Mitarbeiter (page 267) - <i>Mit diesem Menüpunkt kann ein Manager (Vorgesetzter) die offenen Reisen / Reiseabrechnungen seiner Mitarbeiter, über die er Einsichtsberechtigungen besitzt, einsehen.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Administration / Reiseabrechnung / Alle Reisen (page 261) - <i>Mit diesem Menüpunkt kann der „Reise-Admin“ alle Reisen aller Mitarbeiter einsehen.</i> • Administration / Reiseabrechnung / Alle Reisemappen (page 264) - <i>Mit diesem Menüpunkt kann der „Reise-Admin“ alle Reisemappen aller Mitarbeiter einsehen.</i>

<p><i>Reiseabrechnungen eingegeben werden.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Info / Meine Reisen (page 256) - Hier kann man alle eigenen Reiseanträge / -abrechnungen auf einen Blick einsehen und Detailinformationen abrufen.	<ul style="list-style-type: none">• Management / Reisen meiner Mitarbeiter (page 267) - Mit diesem Menüpunkt kann ein Manager (Vorgesetzter) die offenen Reisen/ Reiseabrechnungen seiner Mitarbeiter, über die er Einsichtsberechtigungen besitzt, einsehen.
---	---

3.2 Dienstreise-Antrag

Allgemeines

Soll der Mitarbeiter im Auftrag seines Arbeitgebers seinen Dienst außerhalb seines normalen Arbeitsumfelds verrichten (=Dienstreise), so bekommt er über diesen Menüpunkt die Möglichkeit vorab einen **Dienstreise-Antrag** zu stellen. In diesem finden sich alle relevanten Daten zur geplanten Dienstreise, wie unter anderem die Dauer, der Zweck, Start- und Zielort sowie eine Kostenschätzung.

Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf die Standardversion des Dienstreise-Antrags. Aufgrund der Möglichkeit diesen zu individualisieren, kommt es mitunter an einigen Stellen beim jeweiligen Benutzer zu Abweichungen was die angezeigten Felder / Eingabemöglichkeiten betrifft.

Dienstreise-Antrag

1. Reisedaten

Als ersten Schritt hat der Mitarbeiter die nachfolgende Maske auszufüllen, um die wichtigsten Informationen die Reise betreffend zu erfassen:

Entwurf speichern ← Zurück

2 geschätzte Kosten

3 Dateien

ner Rudi

4.03.2019



von 07:00



8.03.2019



bis 18:30



Auslandsdienstreise

Österreich

Startort Wien, Österreich



tschechische Republik

Zielort Znojmo, Tschechien



Kundenbesuch

Workshop bei der Mustermann GmbH

Reisedaten

Dienstreisen bed
durch den zustän

- **DR-Nummer**
Die Nummer der Dienstreise wird automatisch vom System vergeben
- **Reisender**
Der Name des Mitarbeiters, der den Dienstreise-Antrag stellt wird ebenfalls vom System automatisch erfasst
- **von- und bis Datum**
Zeitraum über den sich die Reise erstrecken soll
- **von- und bis Uhrzeit**
Mit Hilfe dieser Parameter lässt sich der Reisezeitraum genauer eingrenzen. Das ist auch für die Berechnung der **Tages- und Nachtgelder** ausschlaggebend - hierauf wird in Punkt 2 **geschätzte Kosten** genauer eingegangen.
- **Startregion**
Land in dem die Dienstreise gestartet wird.
- **Zielregion**
Handelt es sich beim Reisetyp um eine Auslandsdienstreise, so ist hier das entsprechende Land auszuwählen, in das die Reise führt. Dies kann per Auswahl aus der Dropdown-Liste oder per Direkteingabe (mit AutoComplete-Funktion) erfolgen. Werden mehrere Zielregionen

bereit, so sollte hier jene Region gewählt werden, in der die meiste Zeit verbracht wird. Die korrekte Auswahl ist für die richtige Berechnung der geschätzten **Tages- / Nachtgelder** ausschlaggebend.

- **Startort**
Der Ort innerhalb der Startregion, von dem aus die Reise angetreten wird - z.B.: Wien
- **Zielort**
Der Zielort innerhalb der Zielregion - z.B.: Znojmo
- **Reisetyp**
Mögliche Beispiele für Reisetypen: Standard-Dienstreise, Inlandsdienstreise, Auslandsdienstreise, Schulung, Dienstreise ohne Diäten, ...
- **Zweck der Reise**
In diesem Feld muss der Grund für die Dienstreise angegeben werden. Dabei kann es sich beispielsweise um Kundenbesuche, Messen, Schulungen, etc. handeln.
- **Beschreibung**
Zur genaueren Nachvollziehbarkeit kann hier der Reisezweck noch näher beschrieben werden (max. 250 Zeichen)

Sind soweit alle nötigen Reisedaten erfasst, kann mit einem Klick auf die **Weiter**-Schaltfläche zum nächsten Punkt navigiert werden. Die Navigation ist auch durch direktes Klicken auf **2 geschätzte** Kosten oder **3 Dateien** möglich.

2. Geschätzte Kosten

Im zweiten Schritt können die voraussichtlichen Kosten für jeden einzelnen **Belegtyp** erfasst werden. Hinzu kommt, das aus den Eingaben automatisch berechnete **Tag- / Nachtgeld** sowie das geschätzte **Kilometergeld**. Die Summe all dieser Werte ergibt den geschätzten Endbetrag. Diese grobe Kostenkalkulation dient lediglich der Information und erlaubt dem Vorgesetzten / der Personalabteilung einen ungefähren Überblick über die anfallenden Kosten.

1 Reisedaten
2 geschätzte Kosten

geschätzte Kosten	
geschätztes Taggeld	Zielregion: Tschechische Republik
geschätztes Kilometergeld	
geschätzte Kilometer	<input style="width: 100px;" type="text" value="170"/> km
Belege	
Bahnticket	<input type="text" value="Nein"/> ?
Bewirtung	<input type="text" value="Ja"/> ? <input style="width: 100px;" type="text"/>
Flugticket	<input type="text" value="Nein"/> ?
Hotel	<input type="text" value="Nein"/> ?
Mautbeleg	<input type="text" value="Ja"/> ? <input style="width: 100px;" type="text"/>
Parkschein	<input type="text" value="Ja"/> ? <input style="width: 100px;" type="text"/>
Sonstige Belege	<input type="text" value="Nein"/> ?
Strassen- / U-Bahn	<input type="text" value="Nein"/> ?
Taxibeleg	<input type="text" value="Nein"/> ?
Betrag	
geschätzter Endbetrag	

geschätzte Kosten
Bei den geschätzten Kosten können Sie die voraussichtlichen Kosten für jeden einzelnen Belegtypen angeben.

- **Reise Kurzinfo**
Eine Kompaktansicht der Eckdaten.
- **geschätzte Kosten**
 - geschätztes Taggeld:
Dieser Betrag hängt von der gewählten Zielregion und der Dauer der Dienstreise ab.
 - geschätztes Nächtigungsgeld:
Ohne Nachweis der Nächtigungskosten (z.B. Hotelbeleg) ist, abhängig von der **Zielregion**, ein Pauschalbetrag abzugelten. Werden die Nächtigungskosten nachgewiesen, sind diese zur Gänze vom Arbeitgeber zu übernehmen.
- **geschätztes Kilometergeld**
Das amtliche Kilometergeld ist eine Pauschalabgeltung für alle Kosten, die durch die Verwendung eines privaten Kraftfahrzeugs für Fahrten im Zuge einer Dienstreise anfallen.
PKW: 0,42 Euro / Kilometer
Motorräder: 0,24 Euro / Kilometer
Pro Mitfahrer sind weitere 0,05 Euro / Kilometer an den Mitarbeiter zu entrichten
- **Belege**

Vom Antrag zur Abrechnung

Wird der Dienstreise-Antrag schließlich per Klick auf **Prozess starten** gestellt, gelangt der Benutzer daraufhin in die Übersicht seiner **offenen Anträge**. Hier wird der Dienstreise-Antrag nun an erster Stelle platziert:

Ersteller	Nächste(r) im Prozess	Details	Verlauf
Huber Peter (PP-GF)	Huber Peter	ReiseAntrAbrStd Wien, Österreich - Znojmo, Tschechien 04.03.2019 - 08.03.2019 Kundenbesuch Antrag Genehmigung Details	☆ Renner F

Der Status dieser **Dienstreise** lautet vorerst **Antrag Genehmigung**. Das bedeutet, dass der Antrag (gestellt von Herr Renner) jetzt bei ihrem Vorgesetzten (Herrn Huber) unter **offene Aufgaben** zur Bearbeitung vorliegt.

Sobald sich dieser des Antrags annimmt und ihn genehmigt, ändert sich der Status wie folgt:

Ersteller	Nächste(r) im Prozess	Details	Verlauf
Renner Rudi (234, PP-GF)	Renner Rudi	ReiseAntrAbrStd Wien, Österreich - Znojmo, Tschechien 04.03.2019 - 08.03.2019 Kundenbesuch Antrag genehmigt Details	☆ Renner F ✓ Huber P

Genehmigt! Herr Renner kann seine Dienstreise offiziell antreten. Und das ist auch genau das Datum, an dem sich der Status erneut ändert:

steller	Nächste(r) im Prozess	Aktivität	Details	Verlauf
Renner Rudi (234, PP-GF)	Renner Rudi	Reiseabrechnung befüllen	<p>ReiseAntrAbrStd / erstellt:06.05.2019 10:55:11</p> <p>Wien, Österreich - Znojmo, Tschechien 04.03.2019 - 08.03.2019 Kundenbesuch Abrechnung Entwurf Details</p>	<p>☆ Renner Rudi ✓ Huber Peter</p>

Aus obigem Screenshot geht hervor, dass Herr Renner die Dienstreise bereits hinter sich hat und der ehemalige **Dienstreise-Antrag** (der durch die Genehmigung vor Reiseantritt abgeschlossen wurde) nun - nach dem geplanten Ende der Dienstreise - zu einem **Abrechnungs-Entwurf** geworden ist. Dieser liegt jetzt wiederum bei ihm unter **offene Aufgaben** zur Bearbeitung vor. Im Fall, dass die Dienstreise aus irgendwelchen Gründen (z.B. Krankheit des Antragsstellers, Absage des Kundentermins,...) nicht zustande gekommen ist, kann die Dienstreise per Klick auf **Stornieren** storniert werden.

Dienstreisen können erst nach ihrer Beendigung abgerechnet werden - sprich, wenn das geplante **Bis-Datum** und die geplante **Bis-Uhrzeit** in der Vergangenheit liegen!

Per Klick auf **Details** gelangt man zur Übersicht der Reise, mit allen Angaben die im **Dienstreise-Antrag** geschätzt wurden.

Per Klick auf **Bearbeiten** gelangt der Mitarbeiter zur Eingabemaske für die Dienstreise-Abrechnung. Die geschätzten Werte aus dem **Dienstreise-Antrag** werden übernommen und können weiter bearbeitet werden.

3.3 Dienstreise-Abrechnung

Allgemeines

Ist die **Dienstreise** abgeschlossen, so hat der Benutzer die Möglichkeit, die **Reiseabrechnung** mit den tatsächlich angefallenen Kosten und Reisezeiten zu befüllen.

Der **Reiseantrag**, der bis zum Abschluss der Dienstreise "geruht" hat, geht als Vorlage für die Reiseabrechnung in die Liste der **offenen Aufgaben** des Benutzers über, der diesen dann entsprechend anpasst.

Weiters besteht auch die Möglichkeit, bei Mitarbeitern die *keine* Genehmigung für einen Reiseantrag benötigen, *direkt* über diesen Menüpunkt die Abrechnung zu beantragen.

Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf die Standardversion der Dienstreise-Abrechnung. Aufgrund der Möglichkeit diese zu individualisieren, kommt es mitunter an einigen Stellen beim jeweiligen Benutzer zu Abweichungen was die angezeigten Felder / Eingabemöglichkeiten betrifft.

Dienstreise-Abrechnung

Die **Dienstreise-Abrechnung** umfasst 7 Schritte, wobei die Schritte mit Bezug auf **Reisedaten**, **Kosten** und **Dateien** bereits aus dem **Dienstreise-Antrag** bekannt sind.

Hier eine Gegenüberstellung des **Dienstreise-Antrags** und der **Dienstreise-Abrechnung**.

Dienstreise-Antrag

Prozess starten | Als Entwurf speichern | Zurück

1 Reisedaten | 2 geschätzte Kosten

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten | Als Entwurf speichern | Zurück

1 Reisedaten | 2 Kilometergelder | 3 Belege | 4 berechnete Kosten

- **Reisedaten**
Die Daten, die im Dienstreiseantrag im **Schritt 1** erfasst wurden, werden unverändert in die Abrechnung (**Schritt 1 - Reisedaten**) übernommen und können bei Bedarf angepasst werden.
- **Berechnete Kosten**
Die Kosten, die im Dienstreiseantrag im **Schritt 2** geschätzt wurden, können nun mit den tatsächlich angefallenen, berechneten Kosten (**Schritt 5 - berechnete Kosten**) verglichen werden.
- **Dateien**
Eingescannte Belege, die im Dienstreiseantrag im **Schritt 3** angehängt wurden, werden ebenfalls in die Abrechnung (**Schritt 6 - Dateien**) übernommen. Nötigenfalls können hier Belege entfernt bzw. neue Belege hinzugefügt werden.

1. Reisedaten

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten
Als Entwurf speichern
Zurück

1 Reisedaten

2 Kilometergelder

3 Belege

4 berechnete Kosten

Reisedaten

DR-Nummer

Reisender Renner Rudi

von Datum

bis Datum

von

bis

Reisetyp

Startregion Österreich

Zielregion * Tschechische Republik

Startort

Zielort

Zweck der Reise:

Beschreibung

Nächtigungsgelder

Anzahl von Firma bezahlte Mahlzeiten

In dieser Eingabemaske muss nun die tatsächliche Gesamtdauer der Reise eingegeben werden. Aufgrund der Eingaben in **von Datum**, **bis Datum**, **von Uhrzeit** und **bis Uhrzeit** wird das zustehende **Taggeld** berechnet. Die Felder **Nächtigungsgelder** und **Anzahl von Firma bezahlte Mahlzeiten** beziehen sich nur auf den *Inlandsteil der Dienstreise*.

Nächtigungsgelder: Hier ist gegebenenfalls die Anzahl der privaten Nächtigungen (also nicht in einem Hotel; ohne Rechnung; z.B.: bei Verwandten / Freunden) im Inland zu erfassen. Diese Nächtigungen werden in der Regel mit einem Pauschalbetrag abgegolten der vom jeweiligen Kollektivvertrag abhängt.

Anzahl von Firma bezahlte Mahlzeiten: Hier ist die Anzahl der von der Firma bezahlten Mahlzeiten zu erfassen (nur die im Inland erhaltenen Mahlzeiten).

2. Auslandsetappen (nur bei Auslandsreisen verfügbar)

In diesem Schritt sind jene Teile der Reise zeitlich zu erfassen, die sich außerhalb der Inlandsregion abgespielt haben. Das ist entscheidend um das Taggeld korrekt zu berechnen, da dieses in jedem Land unterschiedlich hoch ausfällt.

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten
Als Entwurf speichern
Zurück

Reise Kurzinfo

Reisender	Renner Rudi	Reisedatum	04.03
Start/Ziel	Wien / Znojmo, Tschechien	Reisetyp	Ausland

1 Reisedaten
2 Auslandsetappen
3 Kilometergelder
4 Belege
5 berechnen

Auslandsetappen

	Region	von Datum	von	bis Datum	bis	Nächtigungsgelder	
1	Tschechi...	04.03.2019	08:00	08.03.2019	17:20	0	0

Reiseetappe hinzufügen


Per Klick auf **Reiseetappe** hinzufügen, können entsprechend der Reiseroute alle Auslandsaufenthalte in den jeweiligen Ländern erfasst werden.

Unter **Region** kann die entsprechende Region (**Land**) ausgewählt werden.

Wichtig ist hier das **von- und bis Datum**, sowie die **von- und bis Uhrzeiten**, damit die anteiligen Taggelder richtig berechnet werden.

Bei Flügen sind die Zeitpunkte des Abfluges und der Landung am inländischen Flughafen zu erfassen. Zeiträume der Dienstreise, die nicht Auslandsetappen gedeckt sind, sind automatisch Inlandsetappen und nicht extra zu erfassen.

Unter **Taggeldabzüge** ist die Anzahl der Tage zu erfassen, an denen der Dienstnehmer ein *Mittagessen* **UND** ein *Abendessen im Ausland* erhalten hat - hat der Mitarbeiter nicht beides erhalten, werden die Auslandsdiäten nicht reduziert.

Per Klick auf  können Auslandsetappen wieder entfernt werden.

Nächtigungsgelder: Hier ist gegebenenfalls die Anzahl der privaten Nchtigungen (also nicht in einem Hotel; ohne Rechnung) in der jeweiligen Region (Land) zu erfassen. Diese

Nächtigungen werden in der Regel mit einem Pauschalbetrag abgegolten der vom jeweiligen Kollektivvertrag abhängt.

Seit 1. Jänner 2008 werden Tagesgelder für Auslandsreisen auf die gleiche Weise berechnet wie Tagesgelder für Dienstreisen im Inland. Der Betrag der dem Mitarbeiter für eine ganztägige Dienstreise zusteht, hängt vom Dienstvertrag und dem Land des Aufenthalts ab.

3. Kilometergelder

Anspruch auf Kilometergeld entsteht, wenn ein privates Kraftfahrzeug für eine Dienstreise verwendet wird.

Dienstreise-Abrechnung

[Prozess starten](#)
[Als Entwurf speichern](#)
[← Zurück](#)

Reise Kurzinfo

Reisender	Renner Rudi	Reisedatum	04.03
Start/Ziel	Wien / Znojmo, Tschechien	Reisetyp	Inlan

1 Reisedaten
2 Kilometergelder
3 Belege
4 berechnete Kosten

Kilometergelder

	von Datum	Route	von km	bis km
1	04.03.2019	Wien Znojmo, Tschechien Wien +	0	170

[+ Kilometergeld-Beleg hinzufügen](#)

Die zu verrechnenden Kilometer ergeben sich automatisch durch die Eingabe des Kilometerstandes am Beginn und Ende der Dienstreise (steuerlich gelegene Wohnort. Mitbeförderte Personen (Name) sind im Ausmaß der tatsächlichen Kilometer zu erfassen. Amtlicher Satz für Kilometergeld. Bezahlung des Kilometergeldes sind sämtliche Nebenkosten (Maut, Parkgebühren, Garage) steuerlich abgedeckt. Eine gesonderte Verrechnung die oder Firmenbus.

[← Zurück](#)

Sollte sich die Reise über mehrere Tage erstrecken, so sind die zurückgelegten Strecken für jeden Tag einzeln, unter Angabe der Route zu erfassen. Das Prinzip gleicht praktisch einem Fahrtenbuch. Optional besteht auch die Möglichkeit das Kennzeichen der jeweiligen Mitarbeiter

im Reiter Kilometergeld zu erfassen - anschließend können Auswertungen pro Kennzeichen (=Auto) erstellt werden. Die Wartung der Kennzeichen kann durch den Mitarbeiter selbst erfolgen.

Die zu verrechnenden **Kilometergelder** ergeben sich automatisch durch die Eingabe des Kilometerstandes am Beginn (**von Kilometer**) und am Ende (**bis Kilometer**) der Dienstreise (steuerliche Anforderung). Optional kann auch nur die Anzahl der gefahrenen Kilometer erfasst werden.

Ausgangspunkt der Dienstreise ist der Dienstort bzw. der Wohnort falls dieser dem Zielort näher liegt.

Mitbeförderte Personen (**Anzahl Mitfahrer**) sind im Ausmaß der tatsächlichen Kilometer (**Anzahl/km Mitfahrer**) zu erfassen.

Die amtlichen Sätze für Kilometergeld bzw. Mitfahrerzuschlag pro Kilometer sind jeweils dem EStG zu entnehmen und im System hinterlegt. Durch die Bezahlung des Kilometergeldes sind sämtliche Nebenkosten (Maut, Parkgebühren, Garage,...) steuerlich abgedeckt. Eine gesonderte Verrechnung dieser Nebenkosten ist also nicht gestattet - es sei denn, die Reise wurde mit dem Firmenauto angetreten (wodurch der Anspruch auf Kilometergeld entfällt).

4. Belege

Hier werden die Kosten der einzelnen Belege erfasst.

Dienstreise-Abrechnung

Reise Kurzinfo

Reisender Renner Rudi **Reisedatum**
Start/Ziel Wien, Österreich / Znojmo, Tschechien **Reisetyp**

1 Reisedaten

2 Auslandsetappen

3 Kilometergelder

4 Belege

5 berec

Belege

	Beleg	von Datum	Betrag	manuelle Auft.	steuerfrei	
1	Mautbeleg	08.03.2019	15 EUR	<input type="checkbox"/>	10	Preis um
2	Parkschein	08.03.2019	5 EUR	<input type="checkbox"/>	5	Parkschein

Im Fall von Frau Fröhlich wurden ein Mautbeleg in der Höhe von 15,- Euro und ein Parkschein in der Höhe von 5,- Euro und zusätzliche Bemerkungen eingetragen.

Auch die Eingabe in anderen Währungen ist möglich. Die Umrechnungskurse werden tagesaktuell im System eingespielt.

Eine Liste der derzeit unterstützten Währungen finden Sie unter folgendem Link: <https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>

5. Berechnete Kosten

Im 5. Schritt werden alle vom Mitarbeiter erfassten Daten ausgewertet und übersichtlich dargestellt.

Dienstreise-Abrechnung

➔ Speichern und Weiterleiten
↺ Stornieren
📄 Speichern
⬅ Zurück

Reise Kurzinfo

Reisender	Renner Rudi	Reisedatum
Start/Ziel	Wien, Österreich / Znojmo, Tschechien	Reisetyp

1 Reisedaten
2 Auslandsetappen
3 Kilometergelder
4 Belege
5 berech

berechnete Kosten

Diäten

Taggeld Österreich	5 * 26,4 [5 * 26,4]
--------------------	---------------------

Kilometergelder

Es sind keine Kilometergelder zugeordnet

Belege

Mautbeleg	
Parkschein	

SUMME

Diäten

Hier werden die vom System (laut dem jeweils gültigen KV) berechneten Taggelder ausgewiesen.

Kilometergelder

Da Frau Fröhlich das Firmenauto benutzt hat hat sie keinen Anspruch auf Kilometergeld. Dieses wird gegebenenfalls anhand der Differenz zwischen dem Kilometerstand vor und dem Kilometerstand nach dem Beginn / dem Ende der Dienstreise errechnet (PKW: 0,42 Euro / Kilometer; pro Mitfahrer sind weitere 0,05 Euro / Kilometer an den Mitarbeiter zu entrichten).

Belege

Hier scheinen die erfassten Kosten inklusive der optionalen Bemerkungen auf.

Summe

Alle Beträge (in Euro) summiert.

6. Dateien

Im 6. Schritt kann der Antragsteller **Dateien** (wie zum Beispiel Scans von bezahlten Bahn- / Flugtickets, Mautrechnungen, Parkscheinen...) über die Schaltflächen **Anhang hinzufügen** - > **Datei auswählen** hinzufügen.

The screenshot shows the 'Dienstreise-Abrechnung' (Business Trip Billing) interface. At the top, there are navigation buttons: 'Speichern und Weiterleiten', 'Stornieren', 'Speichern', and 'Zurück'. Below this is the 'Reise Kurzinfo' (Trip Summary) section, which includes fields for 'Reisender' (Renner Rudi), 'Reisedatum', 'Start/Ziel' (Wien, Österreich / Znojmo, Tschechien), and 'Reisetyp'. A progress bar below the summary shows five steps: 1. Reisedaten, 2. Auslandsetappen, 3. Kilometergelder, 4. Belege, and 5. berechnen. The 'Anhänge' (Attachments) section is highlighted, showing a 'Dateiname' field and a 'Datei hochladen' button. A red box highlights the 'Datei hochladen' button, and a blue callout bubble with an arrow points to it, containing the text 'Klicken um Datei hochzuladen'. Below the callout, another red box highlights the 'Anhang hinzufügen' button.

7. Zeitkorrekturen

Mit diesem letzten Schritt kann der Angestellte die Arbeitszeit, die ihm aufgrund der fehlenden **Zeit-Buchungen** noch nicht gutgeschrieben wurde, richtigstellen.

Dienstreise-Abrechnung

Reise Kurzinfo

Reisender	Renner Rudi	Reisedatum
Start/Ziel	Wien, Österreich / Znojmo, Tschechien	Reisetyp

Zeitkorrekturen

zu korrigierende Reisezeiten

Datum	von	bis	Fehlgrund
04.03.2019	07:00	08:10	Reisezeit aktiv 1:1
04.03.2019	08:30	17:00	Dienstreise
04.03.2019	17:10	18:30	Reisezeit aktiv 1:1

Im Zusammenhang mit eintägigen Dienstreisen kann mit der Auswahl *automatisch* die Zeitkorrektur für die Dauer der Dienstreise (eingegeben unter **1. - Reisedaten**) berechnet werden. Im Zusammenhang mit (ein- oder) mehrtägigen Dienstreisen ist mit der Auswahl *manuell* die händische Korrektur der **Zeit-Buchung** durchzuführen - dies ist im Fall von Frau Fröhlich geschehen.

Auch die Unterscheidung zwischen

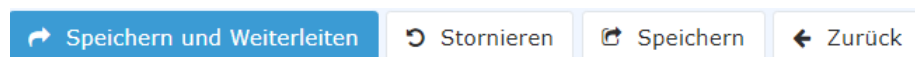
- **aktiver:** bei Arbeitsleistung auf Anweisung während der Reise oder während dem Lenken eines PKW

und

- **passiver:** Reisebewegung an sich, inklusive Kontrollen, Wartezeit sowie Beifahrer PKW, Flug, Zug, etc.

Reisezeit kann im System abgebildet werden.

Genehmigungs-Workflow starten / stornieren / speichern / abbrechen



Speichern und Weiterleiten: Nachdem der **Dienstreise-Abrechnung-Antrag** fertiggestellt ist, kann er durch Klick auf dieses Feld gespeichert und gleichzeitig der Workflow gestartet werden - das heißt zur Bearbeitung (Genehmigung) an den Vorgesetzten weitergeleitet (in seine **offenen Aufgaben**) werden.

Stornieren: Per Klick auf diesen Button kann die Dienstreise-Abrechnung storniert werden.

Speichern: Die getätigten Eingaben werden als Entwurf gespeichert und können unter **offene Aufgaben** zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeitet werden.

Zurück: Durch Klicken dieses Buttons wird die Reise-Abrechnung verlassen.

3.4 Reisemappe

Allgemeines

Die Reisemappe dient dazu, die gesammelten Abrechnungen von *mehreren Dienstreisen* über einen selbst definierten Zeitraum zu erfassen.

Daraus ergeben sich folgende Vorteile für Mitarbeiter / Genehmiger:

- einfache und schnelle Erfassung (möglichst ohne zusätzliche Popups)
- Sammelgenehmigung für mehrere Abrechnungen
- keine Beantragung der Reise notwendig

Eine Reisemappe kann beispielsweise am Anfang des Monats für das gesamte Monat angelegt werden (siehe: [Neue Reisemappe](#) (page 250)) und im Laufe des Monats schrittweise ergänzt werden (siehe: [Reisemappe bearbeiten](#) (page 252))

Da es sich bei einer **Reisemappe** um eine Sammlung von **Dienstreise-Abrechnungen** handelt, gleichen sich auch die Genehmigungswege: Wird der Genehmigungs-Workflow vom Benutzer gestartet, wandert die **Reisemappe** in die **offenen Aufgaben** seines Vorgesetzten, welcher sie schließlich genehmigen oder ablehnen kann. Mehr dazu in den folgenden Kapiteln.

3.4.1 Neue Reisemappe

Erstellen einer Neuen Reisemappe

Per Klick auf den Menüpunkt **Anträge - Reisemappe** öffnet sich folgende Maske:

Reisemappe anlegen

Speichern Zurück

Zeitraum Beginn 04.03.2019
 Zeitraum Ende 08.03.2019
 Beschreibung Alle Reisen vom 04. - 08.03.2019

- **Zeitraum Beginn - Ende**
Eingabe des Zeitraumes für die gesammelten Reisen
- **Beschreibung**
Optionale Eingabe einer Beschreibung

Nach dem **Speichern** wird die Reisemappe angelegt. Dadurch erscheint auch gleich folgende Übersicht:

Reisemappe anlegen

Abrechnung hinzufügen Speichern und Weiterleiten Speichern Prozessdetails anzeigen Zurück

Zeitraum Beginn * 04.03.2019
 Zeitraum Ende * 08.03.2019
 Beschreibung Alle Reisen vom 04. - 08.03.2019

Reisemappe für: Renner Rudi

Personalnr	0002234	
Reisenummer	0012236	
Gesamtkosten Reise	0,00	EUR
Auszahlung an MA	0,00	EUR
davon steuerfrei	0,00	EUR
davon steuerbar	0,00	EUR

Per Klick auf **Speichern** wird die (leere) Reisemappe unter Workflow - offene Aufgaben gespeichert und kann später ergänzt werden.

Per Klick auf **Abrechnung hinzufügen** kann die Reisemappe sofort um Abrechnungen ergänzt werden. Diese Möglichkeit ist im folgenden Kapitel beschrieben: [Reisemappe bearbeiten](#) (page 252)

3.4.2 Reisemappe bearbeiten

Allgemein

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie zu einer bereits angelegten **Reisemappe** Abrechnungen hinzugefügt werden können.

Dies kann auf zwei Arten geschehen.

1) Direkt nach dem Erstellen einer Reisemappe

Reisemappe anlegen

📄 Abrechnung hinzufügen
➡ Speichern und Weiterleiten
🔄 Speichern
▶▶ Prozessdetails anzeigen
⬅ Zurück

Zeitraum Beginn * 04.03.2019

Zeitraum Ende * 08.03.2019

Beschreibung Alle Reisen vom 04. - 08.03.2019

Reisemappe für: Renner Rudi		
Personalnr	0002234	
Reisenummer	0012236	
Gesamtkosten Reise	0,00	EUR
Auszahlung an MA	0,00	EUR
davon steuerfrei	0,00	EUR
davon steuerbar	0,00	EUR

Wie bereits am Ende des Kapitels [Neue Reisemappe](#) (page 250) gezeigt, gelangt der Benutzer nach dem Speichern der Reisemappe zu der im Screenshot gezeigten Ansicht. Klickt er nun auf **Abrechnung hinzufügen**, wird er zum Dienstreiseabrechnung-Assistent weitergeleitet.

Dienstreise-Abrechnung hinzufügen

offene Anträge

Teilabrechnung zu Reisemappe

Speichern & Schließen
← Zurück

1 Reisedaten
2 Kilometergelder
3 Belege
4 be

Reisedaten

DR-Nummer	0012236	
Reisender	Renner Rudi	
von Datum	06.03.2019	von 07:00
bis Datum	07.03.2019	bis 23:00
Reisetyp	Auslandsdienstreise	
Startregion	Österreich	Startort Wien, Österreich
Zielregion *	Deutschland	Zielort Berlin, Deutschland
Zweck der Reise:	Messebesuch	
Beschreibung		
Nächtigungsgelder	0	Anzahl von Firma bezahlte Mahlzeiten 2

Eine genaue Beschreibung des Abrechnungs-Assistenten lässt sich im Kapitel [Dienstreise-Abrechnung](#) (page 240) nachlesen.

Nach Fertigstellung der Abrechnung, per Klick auf **Speichern & Schließen**, wird dieser automatisch zur Reisemappe hinzugefügt:

Reisemappe anlegen

Abrechnung hinzufügen

Speichern und Weiterleiten

Stornieren

Speichern

Prozessdetails anzeigen

Zeitraum Beginn * 04.03.2019

Zeitraum Ende * 08.03.2019

Beschreibung Alle Reisen vom 04. - 08.03.2019

Reisemappe für: Renner Rudi

Personalnr	0002234
Reisenummer	0012236
Gesamtkosten Reise	52,80 EUR
Auszahlung an MA	52,80 EUR
davon steuerfrei	52,80 EUR
davon steuerbar	0,00 EUR

Reiseabrechnung: 06.03.2019 07:00:00 - 07.03.2019 23:00:00


Start/Ziel	Wien, Österreich/Berlin, Deutschland
Reisestatus	Abrechnung Entwurf
Zweck der Reise:	Messebesuch
Beschreibung	


Details ein/ausblenden


2) Nachträglich über den Menüpunkt *Workflow - offene Aufgaben*


Gespeicherte Reisemappen sind zu einem späteren Zeitpunkt über *Workflow - offene Aufgaben* zu erreichen.


offene Aufgaben

 Markierte Aktionen durchführen

 Aktualisieren

 Filter einblenden

 Verlauf Aus

Aufgabe zugewiesen	Antragsteller	Nächste(r) im Prozess	Aktivität	Details
06.05.2019 09:07:30	Renner Rudi (0002234, PP-GF)	Renner Rudi	Reiseabrechnung befüllen	<p> Reisemappe-AmA / erstellt:06.0...</p> <p>Reisemappe für Zeitraum: 04.03.2019 - 08.03.2019</p> <p>Antrag Entwurf</p> <p>Anzahl Reisen: 1</p> <p>Details</p>

Von hier aus gelangt der Benutzer wieder zum **Dienstreiseabrechnungs-Assistent**, in dem er in der Spalte **Aktion(en)**



Bearbeiten auswählt. Von

dort aus geht es weiter wie unter Punkt 1).

Weiters hat er hier folgende Möglichkeiten:

- **Details** zum Antrag öffnen, wo die Reisemappe ebenfalls nochmals aufscheint
- Den Antrag zur Genehmigung an den Vorgesetzten **Weiterleiten**
- Den Antrag **Stornieren**, und somit die Reisemappe löschen
- Nochmals den Dienstreiseabrechnungs-Assistent aufrufen, um die Reisemappe weiter zu **Bearbeiten**
- **Kommentare** / Beschreibungen zur Mappe hinzufügen, bzw. die Mappe **Drucken**

In der Spalte **Aktivität** kann der Benutzer den Status seiner Reisemappe stets mitverfolgen.

Solange die Reisemappe noch nicht zur Genehmigung weitergeleitet wurde, steht in der Spalte **Aktivität** *Reiseabrechnung befüllen*.

Wurde die Reisemappe per Klick auf **Weiterleiten** weitergeleitet, steht dort solange *Genehmigung* bis er vom Vorgesetzten genehmigt oder abgelehnt wurde.

Zu beachten: Findet *eine* Reiseabrechnung in der Reisemappe keine Zustimmung, so muss die *ganze Reisemappe* vom Vorgesetzten abgelehnt werden. In diesem Fall geht die gesamte Mappe an den Mitarbeiter zurück, wo entsprechende Korrekturen vorgenommen werden, bzw. wo die gesamte Mappe storniert werden kann.

3.5 Info

3.5.1 Meine Reisen

Allgemeines

Über diesen Menüpunkt erhält der Benutzer einen Überblick über seine geplanten bzw. abzurechnenden Reisen und deren Position im Workflow, innerhalb des von ihm festgelegten Zeitraums. Die Reisen werden hier mit ihren wichtigsten Daten chronologisch aufgelistet. Mit Hilfe der Suchmaske können diese Reisen nach verschiedenen Kriterien sortiert und durchsucht werden.

n	bis Datum	Startort	Zielort	Betrag	Taggeld	Nachtgeld	KM Geld	Summe Belege	Status
07:00	14.05.19 22:00	Linz, Österreich	Saalbach, Österreich	213,30	26,40	0,00	186,90	0,00	Abrechnung Genehm
				213,30	26,40	0,00	186,90	0,00	

Die Suchmaske

Meine Reisen

Abfrage
Suchmaske anzeigen

Meine Reisen, 01.03.2019 - 08.03.2019

	Name	von Datum	bis Datum	Startort	Zielort	Betrag	Tagge
	Renner Rudi	04.03.19 07:00	08.03.19 18:30	Wien	Znojmo, Tschechien	359,34	132,
	Renner Rudi	04.03.19 08:00	04.03.19 17:00	Wien, Österreich	Ebergassing, Österreich	19,80	19,
	Renner Rudi	04.03.19 08:00	05.03.19 18:00	Schwadorf bei Wien, Österreich	Industriezeile 35, Linz, Österreich	317,88	52,
	Renner Rudi	06.03.19 07:00	07.03.19 23:00	Wien, Österreich	Berlin, Deutschland	52,80	0,
						749,82	204,

Zusammenfassung

Anzahl der Reisen	4
-------------------	---

von- und bis Datum

Mit diesen Parametern wird vom Benutzer der Zeitraum festgesetzt, der abgefragt werden soll. Dies kann sowohl durch Direkteingabe (im Format tt.mm.jjjj) als auch durch Klick auf den entsprechenden Tag im

Kalender

geschehen.

Reisestatus

Mit einem Klick auf dieses Dropdown-Element öffnet sich eine Liste aus der ausgewählt werden kann, in welchem Status sich die gesuchten Reise-Anträge / Reise-Abrechnungen befinden:

Alle
▼

- Alle
- Antrag Entwurf
- Antrag Genehmigung
- Antrag genehmigt
- Antrag abgelehnt
- Abrechnung Entwurf
- Abrechnung Genehmigung
- Abrechnung genehmigt
- Abrechnung abgelehnt
- Reise storniert
- Abrechnung übergeleitet
- Abrechnung in FIBU verbucht

Alle: Es werden alle Reise-Anträge sowie alle Reise-Abrechnungen ungeachtet ihres Status' ausgegeben.

Antrag Entwurf: Nur diejenigen Reise-Anträge werden angezeigt, die vorläufig als Entwurf gespeichert (also noch nicht im Workflow befindlich) wurden.

Antrag Genehmigung: Es werden alle Reise-Anträge angezeigt die sich gerade im Workflow befinden, sprich noch genehmigt werden müssen.

Antrag genehmigt: Wird diese Option gewählt, so werden nur bereits genehmigte Anträge ausgegeben.

Antrag abgelehnt: Das Ergebnis der Abfrage gibt alle abgelehnten Reise-Anträge aus. Mit den **Abrechnungen** verhält es sich genauso.

Reise storniert: Stornierte oder verworfene Reise-Anträge / Reise-Abrechnungen können angezeigt werden.

Abrechnung übergeleitet: Dieser Status wird gesetzt, sobald die Reisekosten aus der Personalwolke für den Import in ein Drittprogramm (z.B. Lohnverrechnung) exportiert wurden.

Abrechnung in FIBU verbucht: Dies ist ein weiterer Status, der nach dem Export in ein Dritt-System gesetzt werden kann.

Selektionstyp

Nach Reisenden: Die Sortierung erfolgt anhand des Namens der Reisenden.

Nach zugewiesener Kostenstelle: Die Sortierung erfolgt anhand der in der Dienstreise optional hinterlegbaren Kostenstelle.

Ausgabeformat

Wird dieses Feld frei gelassen erhält man die Ausgabe auf dem Bildschirm. Alternativ dazu kann das Ergebnis auch als druckfreundliche Version dargestellt bzw. als PDF oder Excel gespeichert werden.

Das Ergebnis

Der folgende Screenshot zeigt das Ergebnis einer Abfrage vom 01.05.2015 bis 31.07.2015, unter Berücksichtigung aller Reisestatus, selektiert nach Reisenden und im Standard-Ausgabeformat. Mit einem Klick

auf  Druck  PDF  Excel

bzw. als PDF oder Excel Dokument exportiert werden.

kann es ausgedruckt

anzeigen

3.2019

	bis Datum	Startort	Zielort	Betrag	Taggeld	Nachtgeld	KM Geld	Summe Belege	Status
00	08.03.19 18:30	Wien	Znojmo, Tschechien	359,34	132,00	0,00	71,40	155,94	Abrechnung G
00	04.03.19 17:00	Wien, Österreich	Ebergassing, Österreich	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	Abrechnung g
00	05.03.19 18:00	Schwadorf bei Wien, Österreich	Industriezeile 35, Linz, Österreich	317,88	52,80	0,00	178,08	87,00	Abrechnung G
00	07.03.19 23:00	Wien, Österreich	Berlin, Deutschland	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	Abrechnung B
				749,82	204,60	0,00	249,48	295,74	


Erklärung der Tabellenspalten:

- **Name**
Der Name des Mitarbeiters, der die Reise-Abrechnung vorgenommen hat bzw. der Name des Antragsstellers
- **von- und bis Datum**
Zeitraum über den sich die Reise erstreckt.
- **Startort**
Der Punkt, von dem aus die Reise angetreten wird.
- **Zielort**
Der Zielort der Dienstreise.
- **Betrag**
Summe der errechneten Kosten (Diäten, Kilometergelder, Belege).
- **Tag- / Nächtigungsgeld**
In dieser Spalte wird die Summe des Tag- / Nächtigungsgeld für den angegebenen Reisezeitraum ausgewiesen. Die Höhe variiert je nach Dauer und **Zielregion**.
- **KM Geld**
Das amtliche Kilometergeld ist eine Pauschalabgeltung für alle Kosten, die durch die Verwendung eines privaten Kraftfahrzeugs für Fahrten im Zuge einer Dienstreise anfallen.
PKW: 0,42 Euro / Kilometer
Motorräder: 0,24 Euro / Kilometer
Pro Mitfahrer sind weitere 0,05 Euro / Kilometer an den Mitarbeiter zu entrichten
- **Staus**
Eine Liste aller möglichen Reisestatus und deren Bedeutungen findet sich weiter oben unter **Suchmaske -> Reisestatus**.
- **Summe Belege**
In dieser Spalte sind die in der Reise enthaltenen Belege summiert.
- **Zusammenfassung**
Hier wird die Anzahl der Reisen angezeigt, die im abgefragten Zeitraum liegen.

Per Klick auf das Editieren-

Symbol 

wird eine umfangreiche Ansicht aller die Reise betreffenden Informationen geöffnet. Diese gibt (zusätzlich zu den eben beschriebenen Daten der Abfrage) u.a. Auskunft darüber, wie sich die einzelnen Reisekosten zusammensetzen - an manchen Stellen sind auch vom Mitarbeiter verfasste Bemerkungen ersichtlich. Die **Reiseinformation** lässt sich über das

Druck-Symbol  Druck


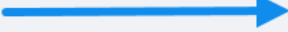
auch in einer druckfreundlichen Variante öffnen (in folgendem Screenshot sind alle Details eingeblendet):

Reiseinformation

[▶ Prozessdetails anzeigen](#)

[← Zurück](#)

Reiseabrechnung: Renner Rudi (PersonalWolke Prof)	
Personalnr	0002234
Reisenummer	0012235
Reisedatum	04.03.2019 07:00:00 - 08.03.2019 18:30:00
Start/Ziel	Wien/Znojmo, Tschechien
Reisestatus	Abrechnung Genehmigung
Zweck der Reise:	Kundenbesuch
Beschreibung	Workshop bei der Mustermann GmbH
Gesamtkosten Reise	359,34 EUR
Auszahlung an MA	359,34 EUR
davon steuerfrei	354,34 EUR
davon steuerbar	5,00 EUR

 Details ein/ausblenden 

[Aufklappen für mehr Informationen](#)

Details ein/ausblenden						
Zeitkorrekturen						
04.03.2019		07:00 - 08:00		Anwesend		Verspätung
Belege			von Unternehmen bezahlt	Bemerkung	Zusatzinfos	
1	04.03.2019	Bahnticket	Nein	Test Bemerkung		
2	04.03.2019	Bewirtung	Nein			
3	04.03.2019	Flugticket	Nein			
4	04.03.2019	Parkschein	Nein			
5	04.03.2019	Strassen- / U-Bahn	Nein			
<i>Summe Belege</i>						
Kilometergelder				Fahrzeug	Anzahl km	Anzahl Mitfahrer
1	04.03.2019	Wien - Znojmo, Tschechien - Wien			170 [0 - 170]	0
<i>Summe: Kilometergelder</i>						
Diäten						
1	Taggeld	Österreich	5 * 26,4 [5 * 26,4]			
<i>Summe Tag- u. Nachtgelder</i>						
SUMME						
SUMME						

Per Klick in den rot umrahmten Bereich gelangt der Benutzer erneut in die Ansicht des Menüpunkts **Dienstreise-Abrechnung**. Es kann hier nochmals Einsicht in alle Punkte des Antrags / der Abrechnung genommen werden, Änderungen sind im Nachhinein jedoch nicht mehr möglich.

3.6 Administration

3.6.1 Reiseabrechnung

3.6.1.1 Alle Reisen

Übersicht aller Dienstreisen im Unternehmen

Über diesen Menüpunkt erhalten Benutzer mit **Administrationsrechten** (Mitglieder der losen Gruppe XX-TM-Admin) einen Überblick über alle im System erfassten Dienstreisen des gesamten Unternehmens (unabhängig vom **Status** der Reise).

Wird der Menüpunkt **Alle Reisen** geöffnet, so erscheint folgende Übersicht:

Alle Reisen

	Typ	Personalnr	Nachname	Vorname	ReiseNr	Vondatum	Bisdatum	Reisetyp	Startort	Zielort
<input type="text" value="Alle"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Reiseabrechnung	0002234	Renner	Rudi	0011272	14.05.2019	14.05.2019	Inlandsdienstreise		Saalbach, Österreich (Österreich)
	Reiseantrag	0002234	Renner	Rudi	0012248	03.05.2019	03.05.2019	Auslandsdienstreise		Bratislava, Slowakei (Slowakei)
	Reiseabrechnung	0002234	Renner	Rudi	0012248	03.05.2019	03.05.2019	Auslandsdienstreise		Bratislava, Slowakei (Slowakei)

Mit einem Klick auf Druck PDF Excel kann diese Übersicht ausgedruckt bzw. als PDF oder Excel Dokument exportiert werden.

Die Spalten der Tabelle und ihre Funktionen

In der Spalte Typ wird durch ein Klick auf den Pfeil ein Dropdown-Menü aufgerufen und nach Reiseabrechnungen oder Reiseanträge sortiert:

	Typ	Personalnr	Nachname
<input type="text" value="Alle"/>	Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Alle	0002234	Renner
	Reiseabrechnung	0002234	Renner
	Reiseantrag	0002234	Renner
	Reiseabrechnung	0002234	Renner


- **Typ**
Per Klick in das Dropdown-Feld kann ausgewählt werden, ob **alle Reisen**, nur **Reiseabrechnungen** oder nur **Reiseanträge** ausgegeben werden sollen
- **Personalnummer / Nachname / Vorname**
Mit Hilfe dieser mitarbeiterspezifischen Parameter kann die Ausgabe der Reisen auf einen bestimmten Mitarbeiter per Direkteingabe begrenzt werden. Durch Löschen der Eingabe und neuerlicher Bestätigung (Enter-Taste) wird dieser Filter wieder aufgehoben.
- **ReiseNr**
Jede Reiseabrechnung / jedem Reiseantrag wird automatisch vom System eine fortlaufende Reisennummer zugeteilt, nach welcher hier gesucht werden kann
- **Von- und Bisdatum**
Durch Eingabe der jeweiligen Daten kann die Ausgabe so eingeschränkt werden, dass nur Reisen innerhalb eines entsprechenden Zeitraumes angezeigt werden
- **Reisetyp**
Hier kann der anzuzeigende Reisetyp festgelegt werden (z.B. **Inlandsreise** oder **Auslandsreise**)

- **Startort / Zielort**
Sollen nur Reisen mit einem bestimmten Start- bzw. Zielort angezeigt werden, so kann das über diese Felder festgelegt werden
- **Reisestatus**
Die verschiedenen Arten von Reisestatus, nach denen die Ausgabe hier gefiltert werden kann, sind im Kapitel [Reisen meiner Mitarbeiter](#) (page 267) bzw. [Meine Reisen](#) (page 256) unter *Suchmaske* beschrieben

Die Spalten **Betrag** und **davon Steuerfrei** geben Auskunft über die Kosten, die die entsprechende Reise verursacht (hat) und deren steuerliche Beschaffenheit.

Reiseinformation

Per Klick auf das Editieren-

Symbol 

wird eine umfangreiche Ansicht aller die Reise betreffenden Informationen geöffnet. Diese gibt u.a. Auskunft darüber, wie sich die einzelnen Reisekosten zusammensetzen - an manchen Stellen sind auch vom Mitarbeiter verfasste Bemerkungen ersichtlich. Die **Reiseinformation** lässt sich über das Druck-

Symbol  Druck

auch in einer

druckfreundlichen Variante öffnen (in folgendem Screenshot sind alle Details eingeblendet) :

Zurück

PersonalWolke Prof)

Personalnr	0002234	Gruppe	PP-GF - Geschäftsführung
Reisenummer	0012235	Kostenstelle	
Reisedatum	04.03.2019 07:00:00 - 08.03.2019 18:30:00		
Start/Ziel	Wien/Znojmo, Tschechien	Reisetyp	Inlandsdienstreise
Reisestatus	Abrechnung Genehmigung	Überleitungsdatum	
Ort der Reise:	Kundenbesuch		
Beschreibung	Workshop bei der Mustermann GmbH		
Gesamtkosten Reise	359,34	EUR	
Zahlung an MA	359,34	EUR	
davon steuerfrei	354,34	EUR	
davon steuerbar	5,00	EUR	

 klicken für mehr Informationen

07:00 - 08:00		Anwesend	Verspätung				
	von Unternehmen bezahlt	Bemerkung	Zusatzinfos		Gesamt- betrag	Auszahlung an MA	
Bahnticket	Nein	Test Bemerkung			12,99 EUR	12,99 EUR	
Bewirtung	Nein				32,95 EUR	32,95 EUR	
Flugticket	Nein				100,00 EUR	100,00 EUR	
Parkschein	Nein				5,00 EUR	5,00 EUR	
Strassen- / U-Bahn	Nein				5,00 EUR	5,00 EUR	
					155,94 EUR	155,94 EUR	
	Fahrzeug	Anzahl km	Anzahl Mitfahrer	Anzahl/km Mitfahrer	Gesamt- betrag	Auszahlung an MA	
Wien - Znojmo, Tschechien - Wien		170 [0 - 170]	0	0	71,40 EUR	71,40 EUR	
					71,40 EUR	71,40 EUR	
					Gesamt- betrag	Auszahlung an MA	
rrreich	5 * 26,4 [5 * 26,4]				132,00 EUR	132,00 EUR	
					132,00 EUR	132,00 EUR	
					Gesamt- betrag	Auszahlung an MA	
					359,34 EUR	359,34 EUR	

Per Klick in den (am Screenshot) rot umrahmten Bereich, gelangt der Benutzer zu der Ansicht, der sich der Antragsteller beim Ausfüllen der **Dienstreise-Abrechnung** bzw. des **Dienstreise-Antrags** gegenüber sieht. Es kann hier nochmals Einsicht in alle Punkte der Abrechnung / des Antrags genommen werden, Änderungen sind im Nachhinein allerdings nicht mehr möglich.

3.6.1.2 Alle Reisemappen




Übersicht aller Reisemappen

Über diesen Menüpunkt erhalten Benutzer mit **Administrationsrechten** (Mitglieder der losen Gruppe XX-TM-Admin) einen Überblick über alle im System erfassten Reisemappen des gesamten Unternehmens (unabhängig vom **Status** der Reise).

Wird der Menüpunkt **Alle Reisemappen** geöffnet, so erscheint folgende Übersicht:

Alle Reisemappen

	Reisennummer	Nachname	Vorname	Vondatum	Bisdatum
					
	0012236	Renner	Rudi	04.03.2019	08.03.2019

Mit einem Klick auf  Druck  PDF  Excel kann diese Übersicht ausgedruckt bzw. als PDF oder Excel Dokument exportiert werden.

Die Spalten der Tabelle und ihre Funktionen

Neben den meisten Spaltenüberschriften befinden sich Pfeiltasten, mit deren Hilfe die angezeigten Reisen nach entsprechendem Wert entweder aufsteigend (Pfeil nach oben) oder absteigend (Pfeil nach unten) / bzw. alphabetisch sortiert werden können:

	Reisennummer
	
	0012236

- **Reisennummer**
Jeder Reisemappe wird automatisch vom System eine fortlaufende Reisennummer zugeteilt, nach welcher hier gesucht werden kann
- **Vor- und Nachname**
Der Name des Mitarbeiters, der die Reisemappe angelegt hat
- **Von- und Bisdatum**
Durch Eingabe der jeweiligen Daten kann die Ausgabe so eingeschränkt werden, dass nur Reisemappen innerhalb des entsprechenden Zeitraumes angezeigt werden
- **Reisestatus**
Die verschiedenen Arten von Reisestatus, nach denen die Ausgabe hier gefiltert werden kann geben die Position im Workflow an.
 - *Alle*
Alle Reisemappen werden unabhängig vom Status angezeigt.
 - *Erfassung*
Alle Reisemappen, die bei den jeweiligen Mitarbeitern in den offenen Aufgaben zur weiteren Ergänzung (Klick auf Bearbeiten) vorliegen.
 - *Aktzeptierung*
Es werden alle Reisemappen angezeigt die sich gerade im Workflow befinden, sprich noch genehmigt werden müssen.
 - *Aktzeptiert*
Wird diese Option gewählt, so werden nur bereits genehmigte Reisemappen angezeigt.
 - *Abgelehnt*
Die komplette Reisemappe inklusive aller darin enthaltenen Reiseabrechnungen wurde vom Vorgesetzten abgelehnt.
 - *Storniert*

Der Antragsteller hat die komplette Reisemappe inklusive aller darin enthaltenen Reiseabrechnungen storniert.

- **Übergeleitet**
Dieser Status wird gesetzt, sobald die Reisemappe inklusive aller darin enthaltenen Reiseabrechnungen aus der Personalwolke für den Import in ein Drittprogramm (z.B. Lohnverrechnung) exportiert wurde.
- **Anzahl Abrechnungen**
Pro Reisemappe können beliebig viele Reiseabrechnungen hinzugefügt werden - die entsprechende Anzahl wird hier angezeigt


Reiseinformation

Per Klick auf das Editieren-

Symbol 

wird eine

umfangreiche Ansicht aller die Reisemappe betreffenden Informationen geöffnet. Diese gibt auch eine Übersicht über alle darin erfassten Reisen. Die **Reiseinformation** lässt sich über das

Druck-Symbol  Druck

auch in einer

druckfreundlichen Variante öffnen (in folgendem Screenshot sind alle Details eingeblendet) :

Speichern und Weiterleiten Stornieren Speichern Prozessdetails anzeigen Zurück

Zeitraum Beginn * 04.03.2019

Zeitraum Ende * 08.03.2019

Beschreibung Alle Reisen vom 04. - 08.03.2019

Personalnr	0002234	Gruppe	PP-GF - Geschäftsführung
Reisenummer	0012236	Reisedatum	04.03.2019 - 08.03.2019
Kosten Reise	52,80 EUR		
Zahlung an MA	52,80 EUR		
Von steuerfrei	52,80 EUR		
Von steuerbar	0,00 EUR		
Zeitraum	04.03.2019 00:00 - 07.03.2019 23:00:00		
Start/Ziel	Wien, Österreich/Berlin, Deutschland	Reisotyp	AmA-Inlandsdienstreise-RM
Reisestatus	Abrechnung Entwurf	Überleitungsdatum	
Art der Reise:	Auslandsdienstreise Messebesuch		
Beschreibung			

Per Klick in den (am Screenshot) rot umrahmten Bereich, gelangt der Administrator zu der Ansicht, der sich der Antragsteller beim Ausfüllen der **Dienstreise-Abrechnung** bzw. des **Dienstreise-Antrags** gegenübersteht. Es kann hier nochmals Einsicht in alle Punkte der Abrechnung / des Antrags genommen werden, Änderungen sind im Nachhinein nicht mehr möglich.

3.7 Management

3.7.1 Reisen meiner Mitarbeiter


Allgemeines

Über diesen Menüpunkt erhält der Vorgesetzte einen Überblick über die geplanten bzw. abzurechnenden Reisen seiner Mitarbeiter, die über die Suchmaske ausgewählt werden. Es ist auch die Position der betreffenden Dienstreisen im Workflow ersichtlich, die innerhalb des festgelegten Zeitraums liegen. Die Reisen werden hier mit ihren wichtigsten Daten

chronologisch aufgelistet. Mit Hilfe der Suchmaske können sie nach verschiedenen Kriterien sortiert und durchsucht werden.

Reisen meiner Mitarbeiter

 Abfrage

 Suchmaske anzeigen

Reisen meiner Mitarbeiter, 01.04.2019 - 31.05.2019

	Name	von Datum	bis Datum	Startort	Zielort	Betrag	Taggeld	KM Geld	Hotel	Flugticket	Strassen- / U-Bahnticket	T
▼PP-GF - Anzahl: 2												
	Renner Rudi	03.05.19 10:00	03.05.19 19:00	Wien, Österreich	Bratislava, Slowakei	239,80	19,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	Renner Rudi	14.05.19 07:00	14.05.19 22:00	Linz, Österreich	Saalbach, Österreich	213,30	26,40	186,90	0,00	0,00		0,00
						453,10	46,20	186,90	0,00	0,00		0,00
						453,10	46,20	186,90	0,00	0,00		0,00

Zusammenfassung

Anzahl der Reisen	2
Anzahl der nicht leeren Gruppen	1
Gruppen	Geschäftsführung

Die Suchmaske

Reisen meiner Mitarbeiter

↻ Abfrage

von Datum	01.04.2019
bis Datum	31.05.2019
Zeitliche Selektion	Nach dem Reisezeitraum
Reisestatus	Alle
Selektionstyp	Nach Reisenden
Gruppierung	Level 3
Ausgabeformat	

Auswahlbaum	Alle Gruppen
Suche	<input type="text"/>
Selektion bei Suche berücksichtigen <input type="checkbox"/>	

Auswahl

Organigramm

Favoriten

↑

↓
↕
🗨

5 Gruppen sind selektiert.

- +
-
👤 Lose Gruppen PP
- -
👤 Organigramm PP
- -
👤 PP-GF - Geschäftsführung
- -
👤 PP-BAS - Basis Services
- 👤 PP-SUPW - Support Wien

von- und bis Datum

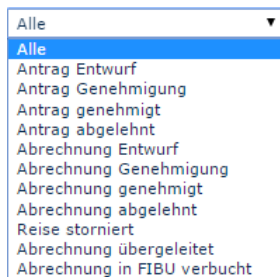
Mit diesen Parametern wird vom Benutzer der Zeitraum festgesetzt, der abgefragt werden soll. Dies kann sowohl durch Direkteingabe (im Format tt.mm.jjjj) als auch durch Klick auf den entsprechenden Tag im

Kalender

geschehen.

Reisestatus

Mit einem Klick auf dieses Dropdown-Element öffnet sich eine Liste aus der ausgewählt werden kann, in welchem Status sich die gesuchten Reise-Anträge / Reise-Abrechnungen befinden:



Alle: Es werden alle Reise-Anträge sowie alle Reise-Abrechnungen ungeachtet ihres Status' ausgegeben.

Antrag Entwurf: Nur diejenigen Reise-Anträge werden angezeigt, die vorläufig als Entwurf gespeichert (also noch nicht im Workflow befindlich) wurden.

Antrag Genehmigung: Es werden alle Reise-Anträge angezeigt die sich gerade im Workflow befinden, sprich noch genehmigt werden müssen.

Antrag genehmigt: Wird diese Option gewählt, so werden nur bereits genehmigte Anträge ausgegeben.

Antrag abgelehnt: Das Ergebnis der Abfrage gibt alle abgelehnten Reise-Anträge aus. Mit den **Abrechnungen** verhält es sich genauso.

Reise storniert: Stornierte oder verworfene Reise-Anträge / Reise-Abrechnungen können angezeigt werden.

Abrechnung übergeleitet: Dieser Status wird gesetzt, sobald die Reisekosten aus der Personalwolke für den Import in ein Drittprogramm (z.B. Lohnverrechnung) exportiert wurden.

Abrechnung in FIBU verbucht: Dies ist ein weiterer Status, der nach dem Export in ein Dritt-System gesetzt werden kann.

Selektionstyp

Nach Reisenden: Die Sortierung erfolgt anhand des Namens der Reisenden.

Nach zugewiesener Kostenstelle: Die Sortierung erfolgt anhand der in der Dienstreise optional hinterlegbaren Kostenstelle.

Ausgabeformat

Wird dieses Feld frei gelassen erhält man die Ausgabe auf dem Bildschirm. Alternativ dazu kann das Ergebnis auch als druckfreundliche Version dargestellt bzw. als PDF oder Excel gespeichert werden.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.

- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familiename, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.


Selektion bei Suche berücksichtigen

Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**
 - Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.
 - Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
 - durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
 - mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
 - **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols  werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
 - Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.
- **Favoriten**

Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

Auswahl

- Organigramm
- Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Hinzufügen

Personen

Nachname	Vorname	Gruppe
Huber	Peter	PP-SUPW

Huber

Hinzufügen

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Das Ergebnis

Der folgende Screenshot zeigt das Ergebnis einer Abfrage vom 01.03.2015 bis 31.07.2015, unter Berücksichtigung aller Reisestatus, selektiert nach Reisenden und im Standard-Ausgabeformat. Mit einem Klick

auf  Druck  PDF  Excel

kann es ausgedruckt

bzw. als PDF oder Excel Dokument exportiert werden.

Reisen meiner Mitarbeiter

Abfrage

Suchmaske anzeigen

Reisen meiner Mitarbeiter, 01.04.2019 - 31.05.2019

	Name	von Datum	bis Datum	Startort	Zielort	Betrag	Taggeld	KM Geld	Hotel	Flugticket	Strassen- / U-Bahnticket	T
▼PP-GF - Anzahl: 2												
<input checked="" type="checkbox"/>	Renner Rudi	03.05.19 10:00	03.05.19 19:00	Wien, Österreich	Bratislava, Slowakei	239,80	19,80	0,00	0,00	0,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Renner Rudi	14.05.19 07:00	14.05.19 22:00	Linz, Österreich	Saalbach, Österreich	213,30	26,40	186,90	0,00	0,00		0,00
						453,10	46,20	186,90	0,00	0,00		0,00
						453,10	46,20	186,90	0,00	0,00		0,00

Zusammenfassung


Anzahl der Reisen	2
Anzahl der nicht leeren Gruppen	1
Gruppen	Geschäftsführung


Erklärung der Tabellenspalten:

- **Name**
Der Name des Mitarbeiters, der die Reise-Abrechnung vorgenommen hat bzw. der Name des Antragsstellers.
- **von- und bis Datum**
Zeitraum über den sich die Reise erstreckt.
- **Startort**
Der Punkt, von dem aus die Reise angetreten wird.
- **Zielort**
Der Zielort der Dienstreise.
- **Betrag**
Summe der errechneten Kosten (Diäten, Kilomergelder, Belege).
- **Tag- / Nächtigungsgeld**
In dieser Spalte wird die Summe des Tag- / Nächtigungsgeld für den angegebenen Reisezeitraum ausgewiesen. Die Höhe variiert je nach Dauer und **Zielregion**.
- **KM Geld**
Das amtliche Kilomergeld ist eine Pauschalabgeltung für alle Kosten, die durch die Verwendung eines privaten Kraftfahrzeugs für Fahrten im Zuge einer Dienstreise anfallen.
PKW: 0,42 Euro / Kilometer
Motorräder: 0,24 Euro / Kilometer
Pro Mitfahrer sind weitere 0,05 Euro / Kilometer an den Mitarbeiter zu entrichten
- **Hotel - Bewirtung und sonstige Belege**
Diese Spalten bieten eine Übersicht über die in der Reise enthaltenen Belege und der Summen.

- **Status**
Eine Liste aller möglichen Reisetatus und deren Bedeutungen findet sich weiter oben unter **Suchmaske** -> **Reisestatus**.
- **Zusammenfassung**
Hier wird ein Überblick darüber gegeben, wie viele Reisen im ausgegebenen Zeitraum aufscheinen, Mitarbeiter wie vieler Gruppen daran beteiligt sind und um welche Gruppen es sich dabei handelt. (Letzteres lässt in diesem Fall erkennen, dass Mitarbeiter Huber Peter und Renner Rudi den Abteilungen *Support Wien* und der *Geschäftsführung* angehören.)

Per Klick auf das Editieren-

Symbol  wird eine umfangreiche Ansicht aller die Reise betreffenden Informationen geöffnet. Diese gibt (zusätzlich zu den eben beschriebenen Daten der Abfrage) u.a. Auskunft darüber, wie sich die einzelnen Reisekosten zusammensetzen - an manchen Stellen sind auch vom Mitarbeiter verfasste Bemerkungen ersichtlich. Die **Reiseinformation** lässt sich über das

Druck-Symbol  Druck auch in einer druckfreundlichen Variante öffnen (in folgendem Screenshot sind alle Details eingeblendet) :

Zurück

Personalwolke Prof

Personalnr	0002234	Gruppe	PP-GF - Geschäftsführung
Reisenummer	0012248	Kostenstelle	
Reisedatum	03.05.2019 10:00:00 - 03.05.2019 19:00:00		
Start/Ziel	Wien, Österreich/Bratislava, Slowakei	Reisetyp	Auslandsdienstreise
Reisestatus	Abrechnung Entwurf	Überleitungsdatum	
Zweck der Reise:	Kundenbesuch		
Beschreibung			
Gesamtkosten Reise	239,80 EUR		
Zahlung an MA	239,80 EUR		
von steuerfrei	239,80 EUR		
von steuerbar	0,00 EUR		

klick zeigt mehr Informationen an

	von Unternehmen bezahlt	Bemerkung	Zusatzinfos	Gesamt- betrag	Auszahlung an MA
Bewirtung	Nein			200,00 EUR	200,00 EUR
Mautbeleg	Nein			20,00 EUR	20,00 EUR
				<i>220,00 EUR</i>	<i>220,00 EUR</i>
				Gesamt- betrag	Auszahlung an MA
Österreich		(0 + 9/12) * 26,4 [(0 + 9/12) * 26,4]		19,80 EUR	19,80 EUR
				<i>19,80 EUR</i>	<i>19,80 EUR</i>
				Gesamt- betrag	Auszahlung an MA
				239,80 EUR	239,80 EUR

Per Klick in den (am Screenshot) rot umrahmten Bereich, gelangt der Benutzer zu der Ansicht, der sich der Antragssteller beim Ausfüllen der **Dienstreise-Abrechnung** gegenüber sieht. Es kann hier nochmals Einsicht in alle Punkte der Abrechnung genommen werden, Änderungen sind im Nachhinein jedoch nicht mehr möglich.

4 Project-Time

Allgemeines

Projekt-Time ermöglicht dem Benutzer per Web oder Smartphone Projektzeiten live zu buchen oder diese im Nachhinein zu erfassen.

Für letztere Option steht die **Projektzeiterfassungsmaske** mit integrierter Favoriten-Funktion zur Verfügung.

Benutzern mit **Management-Rechten** stehen überdies erweiterte **Report-Funktionen** zur Auswahl, die unter *Funktionen* im Detail beschrieben werden.

Durch die Projektverwaltung ist eine beliebig tiefe Gliederung der Projekte (übergeordnete Projekte, Sub-Projekte,...) möglich.

Die Funktionen im Detail:

Projektzeit-Buchung (page 278)

Projektzeiterfassung live per Stoppuhr starten (auch als Smartphone App verfügbar)

Projektzeit erfassen (page 283)

Projektzeiten im Nachhinein über die dafür vorgesehene Maske erfassen / korrigieren

- Info
 - [Meine Projektzeiten](#) (page 290)
Ausgabe der eigenen Projektzeit-Buchungen, anhand verschiedenster Kriterien filterbar
- Administration
 - [Projekte](#) (page 298)
Übersicht aller Projekte, Neuanlage von Projekten, Bearbeiten von Projekten
- Management
 - [Projektaufwände](#) (page 309)
Funktion für Project-Time-Manager, um Einblick in alle innerbetrieblich erfassten Projektzeiten zu erlangen
 - [Projektzeiten meiner Mitarbeiter](#) (page 320)

Auswertung der Projektzeiten aller Benutzer

In den Anleitungen auf diesen Seiten werden zur besseren Visualisierung **Screenshots** verwendet. Da jedoch jedes Personalwolke-System individuell auf den Kunden zugeschnitten ist, können diese Screenshots in Darstellung und/oder Text geringfügig von Ihrem System abweichen.

4.1 Berechtigungskonzept

Die Berechtigungsverwaltung im Modul Project-Time erfolgt auf Basis der im Folgenden beschriebenen [losen Gruppen](#) (page).

- **XX-PTM-Usr** - *Project Time User* - Diese Gruppe ist für alle User, welche Projektzeiten buchen.
- **XX-PTM-Mgmt** - *Project Time Management* - Diese Gruppe ist für Manager (Vorgesetzte). Ein Vorgesetzter kann Projektzeiten der Mitarbeiter einsehen und sie ggf. ändern.
- **XX-PTM-ProjMngr** - *Project Time Project Manager* - Diese Gruppe ist für Projektleiter, welche Projekte auswerten können.
- **XX-PTM-Admin** - *Project Time Administrator* - Projekt Time Administratoren erstellen und verwalten Projekte und die dazugehörigen Berechtigungen.

Durch Hinzufügen der Benutzer zu den einzelnen losen Gruppen erhalten diese die folgenden Menüpunkte:

XX-PTM-Usr	XX-PTM-Mgm	XX-PTM-ProjMngr	XX-PTM-Admin
<ul style="list-style-type: none"> • Projektzeit-Buchung (page 278) - <i>Hier kann man Projektzeiten buchen.</i> • Projektzeit erfassen (page 283) - <i>Hier kann man Projektzeiten manuell eintragen und ändern.</i> • Info / Meine Projektzeiten (page 290) - <i>Hier kann man eigene Projektzeiten auswerten lassen.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Projektzeit erfassen (page 283) - <i>Hier kann man Projektzeiten manuell eintragen und ändern.</i> • Management / Projektzeiten meiner Mitarbeiter (page 320) - <i>Hier kann man Projektzeiten der Mitarbeiter auswerten lassen.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Management / Projektaufwände (page 309) - <i>Hier kann man Projektberichte auswerten lassen.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Projektzeit erfassen (page 283) - <i>Hier kann man Projektzeiten manuell eintragen und ändern.</i> • Administration / Projektzeit / Projekte (page) - <i>Hier kann der „Projekt-Admin“ Projekte erstellen und Berechtigungen für die jeweiligen Projekte vergeben.</i> • Management / Projektzeiten meiner Mitarbeiter (page 320) - <i>Hier kann man Projektzeiten</i>

*der Mitarbeiter
auswerten lassen.*

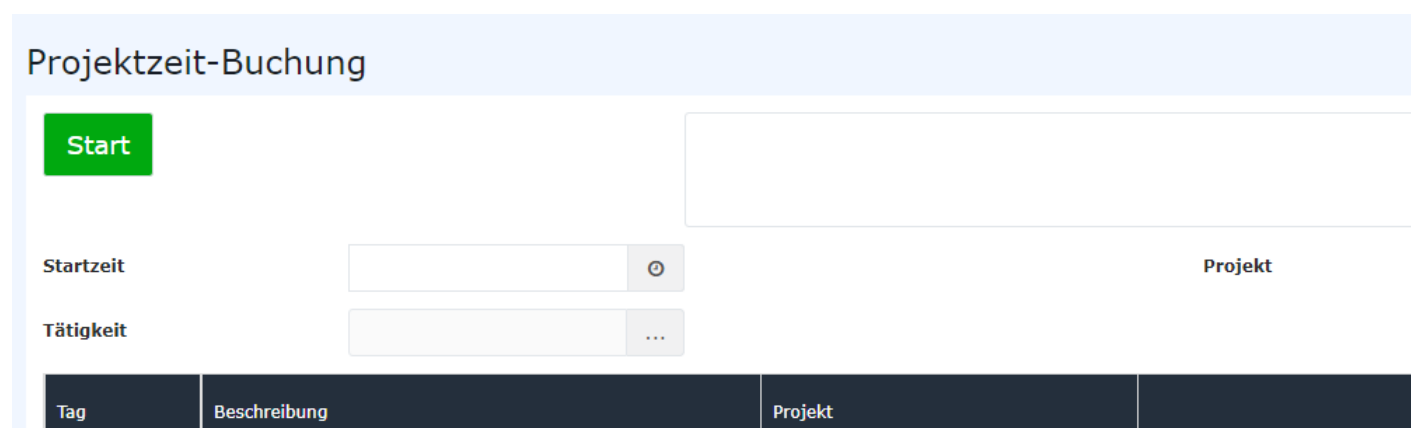
4.2 Projektzeit-Buchung

Allgemeines

Die **Projektzeit-Buchung** bietet dem Benutzer die Möglichkeit, seine geleistete Arbeitszeit wie mit einer Stoppuhr bestimmten Projekten zuzuweisen. Sie unterscheidet sich von dem Menüpunkt **Projektzeit erfassen** u. a. dadurch, dass hier die Buchung nicht extra im Nachhinein erfasst werden muss, sondern Projektzeiten **live** mittels Start / Stopp Funktion auf Projekte gebucht werden können.

Bedienung der Projektzeit-Buchungsmaske

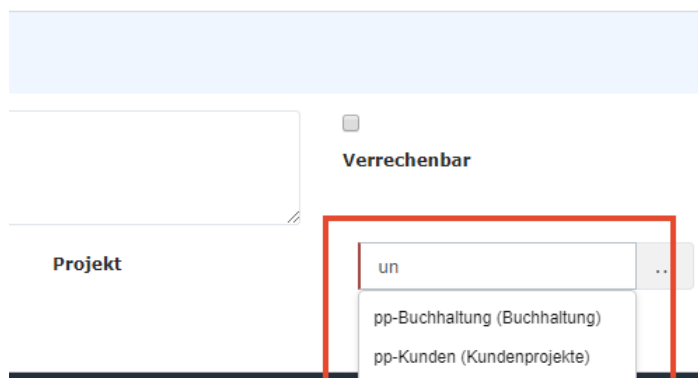
Im Folgenden sehen Sie die Projektzeit-Buchungsmaske direkt nach dem Aufruf des Menüpunkts.



Projektauswahl - AutoComplete

Alternativ zu den im Folgenden dargestellten Projekt-Auswahlmethoden besteht auch die Möglichkeit durch Eingabe von (Teilen) des Namens/Kurznamens oder Codes direkt Projekte auszuwählen.

Ist der eingegebene Text nicht eindeutig einem Projekt zuordenbar, so wird eine Liste aller Projekte die der Eingabe entsprechen angezeigt.



Projektauswahl - Listenansicht

Zuerst muss ein Projekt ausgewählt werden. Durch Klick auf den Button mit 3 Punkten erscheint folgende Listenansicht der angelegten Projekte:

Projekt

Name, Code oder Kurzname: Sortiert nach Kurzname ▾ Suchen

Struktur: --- ▾

Listenansicht **Hierarchische Ansicht**

Einträge 1 - 13 von ...

	Kurzname	Name	Code	Struktur
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	ppPB	PP-Projekte
	pp-Kunden	Kundenprojekte	ppPK	PP-Projekte

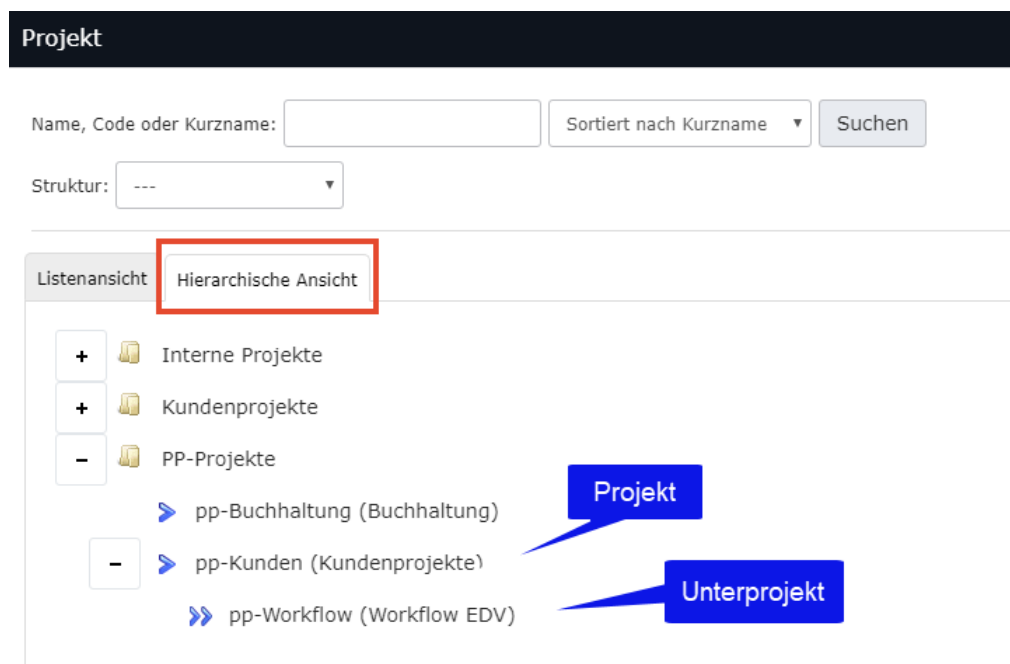
In der hier gezeigten Listenansicht können in dem Feld **Name, Code oder Kurzname** die Projekte nach den jeweiligen Kriterien durchsucht werden. Im Dropdown-Feld **Sortiert nach...** kann entschieden werden, ob die Projekte alphabetisch nach ihrem Namen, Kurznamen oder nach ihrem Code sortiert werden sollen. Das Dropdown-Feld darunter dient zur Auswahl der **Struktur** - da jedoch in der Regel ohnehin nur eine Struktur vorhanden ist, muss hier meist keine Änderung vorgenommen werden.

- **Kurzname**
Dieser bezeichnet die Abkürzung des Projekts inkl. fix vergebenem Präfix, der für den Mandanten steht (z.B. pp für PersonalwolkeProfessional)
- **Name**
Der frei gewählte, aussagekräftige Name unter dem das Projekt läuft
- **Code**
Der Code ist in diesem Fall gleich dem Kurznamen - es könnte nach dem Präfix allerdings auch eine beliebige Buchstaben-/Zahlenkombination gewählt werden.

- **Struktur**
Darunter ist der Pfad zu verstehen, unter dem das jeweilige Projekt zu finden ist. Ebenfalls mit dem Präfix beginnend.
- **Element-Typ**
Der Element-Typ gibt die Rangordnung an. Es wird zwischen (Haupt-)**Projekten** und deren **Subprojekten** unterschieden.

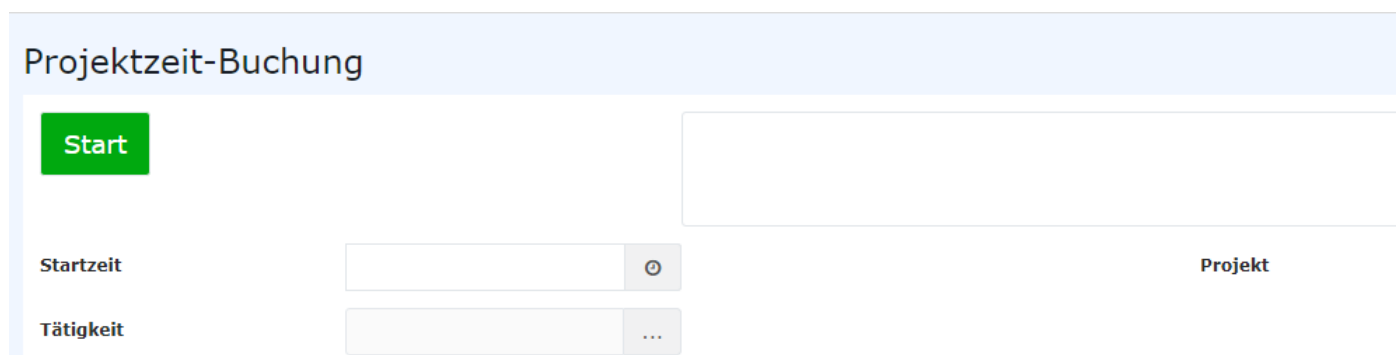
Projektauswahl - Hierarchische Ansicht

Wechselt man in die Hierarchische Ansicht, sind im Menübaum vorerst nur die Hauptprojekte ohne deren Subprojekte zu sehen.



Wenn - wie am Screenshot ersichtlich - der Menübaum vollständig geöffnet wird, so erscheinen auch die Subprojekte unter den übergeordneten Projekten.

Verrechenbarkeit



Ein Haken in diesem Kontrollkästchen bedeutet, dass das Projekt als verrechenbar deklariert ist, was auch später in der Projektübersicht aufscheint / ausgewertet werden kann. Ob der

Haken bei den jeweiligen Projekten gesetzt werden kann oder ob er standardmäßig gesetzt ist, wird bei der Neuanlage des Projekts festgelegt.

Grundsätzlich lassen sich Projekte durch ihre Verrechenbarkeit unterscheiden: Verrechenbar sind jene Projekte, die an Dritte *weiterverrechnet* werden können, sich also gewinnbringend auswirken. Interne Projekte (z.B.: Einschulung von neuen Mitarbeitern, Wartung der EDV Anlagen uvm.) betreffen nur das eigene Unternehmen und sind somit nicht verrechenbar.

Beschreibung

Projektzeit-Buchung

Start

Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.

Projekt

Startzeit

Tätigkeit

Tätigkeit beschrieben

In dem rot umrahmten Feld kann näher beschrieben werden, wie die zu erfassende Zeit genutzt wird, um einen noch besseren Überblick über die geleisteten Arbeiten im Projektverlauf zu erhalten.

Starten der Zeiterfassung

Ist nun ein Projekt ausgewählt lässt sich mittels Klick auf den grün hinterlegten **Start Button** die Stoppuhr starten, wodurch die Zeit gemessen und dem Projekt zugewiesen wird.

Projektzeit-Buchung

Start

Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.

Projekt

Startzeit 17:07

Tätigkeit ADM Administration

Die Projekt-Zeiterfassung läuft jetzt. Das ist daran zu erkennen, dass der **Start Button** nun rot hinterlegt ist und den Text Stop anzeigt. Direkt rechts davon wird die seit der **Startzeit** vergangene Zeit wie bei einer Stoppuhr angezeigt.

Projektzeit-Buchung

Stop
1:15

📄

Einschulung der Neukunden in den [Webdesk3](#).

Startzeit

⌚

Projekt

Tätigkeit

⋮
Administration

Als **Startzeit** wird automatisch die aktuelle Uhrzeit angenommen. Sie kann aber jederzeit auch manuell festgelegt werden, falls z.B. bei Arbeitsantritt darauf vergessen wurde auf **Start** zu klicken.

Stoppen der Projekt-Zeiterfassung

Wenn die Arbeit am entsprechenden Projekt unterbrochen wird, ist abermals der Start / **Stopp** Button zu betätigen. Die Projektzeit-Buchungsmaske wird dadurch automatisch wieder zurückgesetzt und die folgende Projektübersicht aktualisiert:

Projektzeit-Buchung

Start

Startzeit

⌚




Projekt

Tätigkeit

⋮

Tag	Beschreibung	Projekt	
Mi, 03.04.	Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.	pp-Kunden	Kundenprojekte

- **Tag**
Das ist das Datum, an dem die Projektzeit-Buchung erfolgt ist.
- **Beschreibung**
Hier erscheint der Text, der zuvor in das dafür vorgesehene Feld eingegeben wurde (siehe Unterpunkt **Beschreibung!**)
- **Projekt**
Zur Identifizierung des Projekts wird hier der **Kurzname** mit dem fix vergebene Präfix angezeigt
- **Name**
Der vollständige Projektname
- **Startzeit**
Uhrzeit, zu der mit der Arbeit am Projekt begonnen wurde
- **Endzeit**
Uhrzeit, zu der die Arbeit am Projekt unterbrochen / beendet wurde

- **Dauer**
Das ist die Differenz, die sich aus **Startzeit** und **Endzeit** ergibt - sie gibt in Stunden an, wie lange am Projekt gearbeitet wurde
- **Ver**
Kurz für "Verrechenbar" - zeigt an, ob die gebuchte Zeit verrechenbar ist oder nicht
- **Aktion**
Per Klick auf  (Löschen) wird der Projektzeit-Eintrag aus der Tabelle gelöscht. Zur Sicherheit muss diese Eingabe bestätigt werden.
Per Klick auf  (Wiederaufnehmen) wird die Stoppuhr reaktiviert. Die Felder **Projekt**, **Beschreibung** und der Wert im **Verrechenbar**-Kästchen werden übernommen, können aber beliebig verändert werden.
Als Startzeit wird die aktuelle Uhrzeit angenommen, diese kann ebenfalls verändert werden. Um die Änderungen mit Beendigung / Unterbrechung der Arbeit zu übernehmen, muss das Speichern-Symbol  angeklickt werden.

4.3 Projektzeit erfassen

Allgemeines

Die Projektzeit erfassen - Maske bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Projektzeiten die nicht direkt per Stoppuhr ([Projektzeit-Buchung](#) (page 278)) verbucht wurden, im Nachhinein zu erfassen. Außerdem können bereits erfasste Projektzeiten bearbeitet oder gelöscht werden.

Projektzeit erfassen - Maske

Im Folgenden sehen Sie die Projektzeit erfassen - Maske eines Mitarbeiters (Renner Rudi) direkt nach Aufruf des Menüpunktes.





Zeitaufwände

Tag	Projekt		Kommentar
Mo, 08.04.	pp-Workflow	Kundenprojekte->Workflow EDV	wöchentliches Meeting
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
	pp-Kunden	Kundenprojekte	Support
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland
Di, 09.04.			
Mi, 10.04.	pp-Kunden	Kundenprojekte	Einschulung der Neukunden in dne Webdesk3.
	pp-Kunden	Kundenprojekte	Support
Do, 11.04.			
Fr, 12.04.			
Sa, 13.04.			
So, 14.04.			

Erklärung der Tabellenspalten

- **Tag**
Das ist das Datum, für das die Projektzeit erfasst werden soll
- **Projekt**
Zur Identifizierung des Projekts wird hier der **Kurzname** mit dem fix vergebene Präfix angezeigt
- **Name**
Der vollständige Projektname
- **Kommentar**
Hier kann näher beschrieben werden, wie die zu erfassende Zeit genutzt wurde, um einen noch besseren Überblick über die geleisteten Arbeiten im Projektverlauf zu erhalten
- **Von**
Uhrzeit, zu der mit der Arbeit am Projekt begonnen wurde
- **Bis**
Uhrzeit, zu der die Arbeit am Projekt unterbrochen / beendet wurde
- **Zeit**

Das ist die Differenz, die sich aus **Von** und **Bis**-Zeit ergibt - sie gibt in Stunden an, wie lange am Projekt gearbeitet wurde - alternativ zur Eingabe der von und bis Zeiten, kann auch nur im Feld "Zeit" die Zeitmenge eingegeben werden - z.B.: 1,30 für 1 Stunde und 30 Minuten

- **Ver**
Kurz für "Verrechenbar" - zeigt an, ob die gebuchte Zeit verrechenbar ist oder nicht
- **Aktionen**
Per Klick auf  (Bearbeiten)
können nachträglich Änderungen an den erfassten Einträgen vorgenommen werden. Diese müssen im Anschluss per Klick auf  gespeichert, oder
per Klick auf  verworfen werden.
Per Klick auf  (Löschen)
wird der Projektzeit-Eintrag aus der Tabelle gelöscht. Zur Sicherheit muss diese Eingabe bestätigt werden.
- **Sum.**
Kurz für Summe. Hier werden die einzeln erfassten Projektzeiten zusammengezählt und in Summe angezeigt.
- **Anw.**
Kurz für Anwesend. Verfügt der Benutzer über das [Personalwolke Time-Modul](#) (page 199), so werden hier gebuchte Anwesenheitszeiten angezeigt. Ansonsten wird immer der Standard-Wert 0 ausgegeben.
- **Diff.**
Es wird die Anwesenheitszeit von der Summe der erfassten Projektzeiten abgezogen. Je nach dem, ob die Anwesenheitszeit die Projektzeiten übersteigt, unterschreitet oder sich die Werte decken, ergibt sich ein negativer (rot), positiver (blau) oder 0 (grün)-Wert

Erklärung anhand des Beispiels "Renner Rudi"

Zeitaufwände

< Renner Rudi ... > < 2019

Person

Als Person wird automatisch der angemeldete Benutzer festgelegt (Hier Renner Rudi). Die Möglichkeit nach anderen Personen zu suchen bzw. mit den Pfeiltasten zwischen Personen zu wechseln und die von diesen Personen eingetragenen Projektzeiten zu editieren, besteht nur für Benutzer mit Administrations-Rechten (Mitglieder der Gruppe XX-PTM-Admin - siehe [Berechtigungskonzept](#) (page 277)).

Wahl der Kalenderwoche

Die Projektzeit erfassen - Maske ist in ihrer Anzeige auf eine Woche beschränkt. Standardmäßig wird immer die aktuelle Kalenderwoche angezeigt - mit den letzten beiden Feldern kann zu jeder beliebigen Kalenderwoche navigiert werden.

Es gilt zu beachten, dass Projektzeit-Erfassungen nicht an Tagen vorgenommen werden können die in der Zukunft liegen.

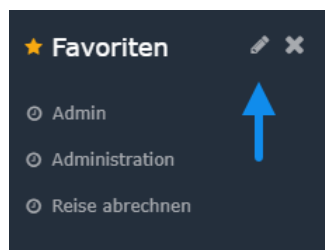
Favoriten


Durch Klick auf die Bearbeiten Schaltfläche können mithilfe der folgenden Maske gewünschte Projekte als Favoriten festgelegt werden.


Zeitaufwände

< Renner Rudi ... > < 2019

Tag	Projekt		Kommentar
Mo, 08.04.	pp-Workflow	Kundenprojekte->Workflow EDV	wöchentliches Meeting
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
	pp-Kunden	Kundenprojekte	Support
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland



Nachdem die Schaltfläche **Neuen Favorit hinzufügen** betätigt wurde, muss im ersten Feld ein frei wählbarer Name für den Favoriten festgelegt werden. Danach ist das gewünschte Projekt auszuwählen. Die Spalten **Bebuchbar** und **Verr.** werden automatisch befüllt. Der Text der in das Feld **Kommentar** geschrieben wird, ist dann auch im gleichnamigen Feld in der **Projektzeit erfassen - Maske** sichtbar. Sobald alle Pflichtfelder befüllt sind erscheint das Speichern-Symbol  durch das der Favorit schließlich hinzugefügt werden kann.

Mit  wird die Zeile gelöscht.

Bestehende Favoriten können

mit  bearbeitet werden.

Eine zweite Methode Favoriten hinzuzufügen wird in unter dem Punkt **Zeilenoptionen / zu Favoriten** hinzufügen erklärt.

Projektzeit Übersicht - Tabelle

Zeitaufwände

Tag	Projekt		Kommentar
Mo, 08.04.	pp-Workflow	Kundenprojekte->Workflow EDV	wöchentliches Meeting
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
	pp-Kunden	Kundenprojekte	Support
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland
		...	
Di, 09.04.		...	
Mi, 10.04.	pp-Kunden	Kundenprojekte	Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.
	pp-Kunden	Kundenprojekte	Support

Wie aus dem Screenshot ersichtlich, hat Herr Renner am Montag, dem 08.04. vier verschiedene Projektzeiten erfasst. In den letzten drei Spalten ist zu erkennen, dass sich seine gebuchte Anwesenheit von 4 Stunden genau mit der Summe seiner erfassten Projektzeiten deckt. Dadurch ergibt sich eine Differenz von 0,00 (grün).

Am Dienstag, dem 09.04. sind noch keine Projektzeiten erfasst. Aufgrund seiner Anwesenheitszeit ergibt sich folglich ein Defizit von 3.,23 Stunden (rot). Herr Renner hat jederzeit die Möglichkeit die Projektzeiten nachzutragen und so das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Am Mittwoch, dem 10.04. (aktueller Tag) wird in der Spalte Anw. der Wert 0,00 angezeigt, da die Anwesenheit für den aktuellen Tag immer erst am Folgetag sichtbar ist. Dadurch ergibt sich das Plus von 1,02 Stunden (blau). Der Mitarbeiter hat per **Rechtsklick -> Tages-Journal anzeigen** die Möglichkeit, die Buchungen des aktuellen Tages einzusehen (sofern der Benutzer auch das [Personalwolke Time-Modul](#) (page 199) freigeschalten hat).

Zeilenoptionen

Ein Rechtsklick in die gewünschte Zeile eröffnet Herrn Renner folgende Möglichkeiten:

Zeitaufwände

Renner Rudi 2019

Tag	Projekt		Kommentar
Mo, 08.04.	pp-Workflow	Kundenprojekte->Workflow EDV	wöchentliches Meeting
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
	pp-Kunden	Kundenprojekte	Support
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs

rechtsklick

- Tages-Journal anzeigen
- Kopieren
- Einfügen
- Zu Favoriten hinzufügen
- Änderungs-Historie anzeigen

Tages-Journal anzeigen

Es öffnet sich ein Fenster mit dem Tagesjournal des Benutzers (für genaue Erklärung der Spalten siehe Info/Journal)

Achtung: Das Tages-Journal kann nur angezeigt werden, wenn der Benutzer auch das [Personalwolke Time-Modul](#) (page 199) abonniert hat!

Journal

Journal, Renner Rudi


Datum	Tag	FB	Buchungen	FE	Fehlgründe	Sollzeit	Istzeit (anrechenb. Anw.)	Summe
08.04.2019	Mo	-	08:00 - 12:00	-		7:42		4:00

Kopieren und Einfügen

Der Zeileninhalt der gewählten Zeile wird kopiert und kann in einer anderen Zeile (an einem anderen Tag oder am selben Tag) per Rechtsklick mit **Einfügen** eingefügt werden. Wird die Projektzeit-Eingabe am selben Tag kopiert und eingefügt, so müssen bei der Kopie unbedingt die Spalten **Von** und **Bis** angepasst werden, da keine sich überschneidenden Intervalle zulässig sind.

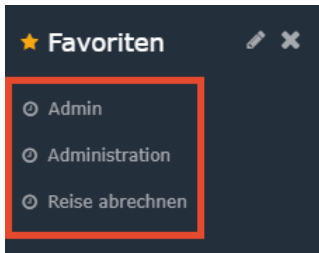
Das Duplikat kann vor dem Speichern




noch beliebig angepasst werden. Wurde die Zeile versehentlich falsch eingefügt, ist der Vorgang mit  abubrechen.

Zu Favoriten hinzufügen

Nach der Auswahl dieser Option öffnet sich ein Fenster, um den Favoriten zu benennen. Nach Bestätigung mit dem **OK** Button wird das Projekt wie folgt zur Favoritenliste hinzugefügt.



Wird nun ein Tag ausgewählt, kann per Klick auf den entsprechenden Favoriten die Zeile automatisch befüllt werden. Die Spalten **Von** und **Bis** müssen manuell befüllt werden, bevor die Projektzeit mit  erfasst werden kann.

Änderungs-Historie anzeigen

Es öffnet sich ein Fenster, das in chronologischer Reihenfolge alle vorgenommenen Buchungen des ausgewählten Tages anzeigt.

Zeitaufwände

Renner Rudi | 2019

Tag	Projekt	Inhalt	Kommentar
Mo, 08.04.	pp-Workflow	Kundenprojekte->Workflow EDV	wöchentliches Meeting
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
	pp-Kunden	Kundenprojekte	Support
	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs

rechtsklick

- Tages-Journal anzeigen
- Kopieren
- Einfügen
- Zu Favoriten hinzufügen
- Änderungs-Historie anzeigen

History

Zeit	Typ	Autor	Inhalte
24.04.2019 12:04	NEUANLAGE	pprau	Zeit: 2,00, Verr.: true, Kommentar: wöchentliches Meeting, costObjectAccountingDone: false, createdBySystem: false, status: SUBMITTED, Person: pprau, Projekt: Workflow EDV, Bis: 10:00
24.04.2019 12:05	NEUANLAGE	pprau	Zeit: 1,00, Verr.: true, Kommentar: Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung, costObjectAccountingDone: false, createdBySystem: false, status: SUBMITTED, Person: pprau, Projekt: Buchhaltung, Bis: 11:00
24.04.2019 12:06	NEUANLAGE	pprau	Zeit: 2,00, Verr.: true, Kommentar: Support, costObjectAccountingDone: false, createdBySystem: false, status: SUBMITTED, Person: pprau, Projekt: Kundenprojekte, Bis: 14:00
24.04.2019 12:07	NEUANLAGE	pprau	Zeit: 2,00, Verr.: true, Kommentar: Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland, costObjectAccountingDone: false, createdBySystem: false, status: SUBMITTED, dayDate: 2019-04-08 00:00:00.0, Von: 14:00, Person: pprau, Projekt: Buchhaltung, Bis: 16:00
24.04.2019 12:07	VERÄNDERUNG	pprau	Zeit: 2,00 -> 1,45 Bis: 16:00 -> 15:45





4.4 Info


4.4.1 Meine Projektzeiten

Allgemeines

Über diesen Menüpunkt kann der Benutzer erfasste **Projektzeiten** innerhalb eines von ihm festgelegten Zeitraums nach verschiedenen Kriterien durchsuchen.




Meine Projektzeiten

 Abfrage
 Suchmaske verbergen
 Bericht expandieren
 Bericht zusammenfallen

Anzeigen/ verbergen spalten 

Anzahl	Code	Projekt	Verrechenbar	Kommentar
7	▼ 2019			
7	▼ April			
7	▼ Woche 15 (08.04.-14.04.)			
4	▼ 08.04.2019			
	ppWF	Workflow EDV	Ja	wöchentliches Meeting
	ppPB	Buchhaltung	Ja	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
	ppKP	Kundenprojekte	Ja	Support
	ppPB	Buchhaltung	Ja	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im
1	▼ 09.04.2019			
2	▼ 10.04.2019			
	ppKP	Kundenprojekte	Ja	Einschulung der Neukunden in dne Webdesk3.
	ppKP	Kundenprojekte	Ja	Support

Das Ergebnis der Projektzeiten-Abfrage kann auch als PDF oder Excel exportiert bzw. für den Druck aufbereitet werden. Hierfür sind in der rechten oberen Ecke entsprechende

Symbole  Druck  PDF  Excel

angebracht.

Einzelbuchungen anzeigen und Bericht expandieren

Das Ergebnis der Abfrage kann per Klick

auf  expandiert werden -

d.h., dass jede einzelne Buchung im entsprechenden Zeitraum angezeigt wird.

Um den Effekt der einzelnen Parameter besser zu verdeutlichen, wurde diese Aktion bei allen Screenshots durchgeführt. Hier die einzige Ausnahme:

bergen ▾ Bericht expandieren ▴ Bericht zusammenfallen

	Monat	Summe PJZ
	▾ Buchhaltung	
	▾ 2019	
	April	
	▾ Kundenprojekte	
	▾ 2019	
	April	
	▾ Workflow EDV	
	▾ 2019	
	April	

auf (In diesem Screenshot wurde der Bericht per Klick
▴
zusammengefallen.) *zusammengefallen.*
Es ist nun nur eine Summenanzeige für das Jahr 2015 gegeben)

Die Suchmaske

Meine Projektzeiten

Von	01.04.2019
Bis	30.04.2019
Struktur	---
Projekt	
Kunde	
Ansichtsvariante	Sortiert nach Buchungselement

Beschreibung Dieser Bericht stellt die Zeitaufwände für Projekte dar.

Verrechenbarkeit auswählen

Projekthierarchie anzeigen

Einzelbuchungen anzeigen

Von und Bis

Mit diesen Parametern wird vom Benutzer der Zeitraum festgesetzt, der abgefragt werden soll. Dies kann sowohl durch Direkteingabe (im Format tt.mm.jjjj) als auch durch Klick auf den entsprechenden Tag im

Kalender  geschehen.

Struktur

Darunter ist der Pfad zu verstehen, unter dem das jeweilige Projekt zu finden ist - beginnend mit dem mandantenspezifischen Präfix. Da jedoch in der Regel ohnehin nur eine Struktur vorhanden ist, muss hier meist keine Änderung vorgenommen werden.

Projekt

Es besteht die Möglichkeit durch Eingabe von (Teilen) des Namens/Kurznamens oder Codes direkt Projekte auszuwählen. Ist der eingegebene Text nicht eindeutig einem Projekt zuordenbar, so wird eine Liste aller Projekte die der Eingabe entsprechen angezeigt.

Alternativ dazu kann per Klick

auf 

die Listenansicht der

Projekte geöffnet werden, die im Menüpunkt [Projektzeit-Buchung](#) (page 278) ausführlich erklärt wird.

Ansichtsvariante

In diesem Dropdown-Element kann entschieden werden, ob das Ergebnis der Abfrage chronologisch oder nach Projekten sortiert werden soll. Die Auswirkung dieser Wahl wird unter dem Punkt [Auswertungsbeispiele](#) (page 294) dargestellt.

Verrechenbarkeit auswählen

Dieser Parameter bestimmt, ob anhand der Verrechenbarkeit gefiltert werden soll oder nicht.

Alle: es werden alle Projekte unabhängig von ihrer Verrechenbarkeit angezeigt. Bei Auswahl von Verrechenbare werden in der Abfrage nur jene Projekte ausgewertet, die bei der Erfassung als verrechenbar festgelegt wurden.

Projekthierarchie anzeigen

Dieser Parameter steht nur zur Auswahl, wenn unter **Ansichtsvariante** die Option *Sortieren nach Buchungselement* ausgewählt ist. Wird **Projekthierarchie anzeigen** nun auf *Ja* gestellt, wird in dem Ergebnis der Abfrage der Unterschied zwischen Projekten und Subprojekten deutlich dargestellt.

Einzelbuchungen anzeigen

Ist dieser Parameter auf *Ja* gestellt, hat man im Ergebnis der Auswertung Einsicht in alle eigenen Buchungen, die zu den jeweiligen Projekten / dem gewählten Projekt getätigt wurden.

Alternativer Berichtstitel

Der hier eingegebene Text erscheint später bei der Abfrage anstelle des Standard-Berichtstitels "Meine Projektzeiten" als Überschrift des Zeitberichts.

Ausgabeformat

Wird dieses Feld freigelassen erhält man die Ausgabe auf dem Bildschirm. Alternativ dazu kann das Ergebnis auch als druckfreundliche Version dargestellt bzw. als PDF oder Excel gespeichert werden.

Auswertungsbeispiele

Anhand der folgenden Screenshots werden die Auswirkungen einiger der oben beschriebenen Parameter gezeigt.

Ansichtsvariante

	Verrechenbar	Kommentar	Von
9	Ja	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung	10:00
9	Ja	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland	14:00
9	Ja	Support	12:00
9	Ja	Einschulung der Neukunden in dne Webdesk3.	
9	Ja	Support	14:00
9	Ja	wöchentliches Meeting	08:00

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Ansichtsvariante** auf **Sortiert nach Buchungselement** gestellt - dadurch ergibt sich eine Gliederung nach den einzelnen Projekten. Jede Projektzeit-Erfassung wird unter dem entsprechenden Projekt angezeigt. Die Einträge sind also nur innerhalb eines Projekts chronologisch dargestellt.

bergen

	Projekt	Verrechenbar	Kommentar	Von	Bis	PJZ Aufwa
04.-14.04.)						
	Workflow EDV	Ja	wöchentliches Meeting	08:00	10:00	
	Buchhaltung	Ja	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung	10:00	11:00	
	Kundenprojekte	Ja	Support	12:00	14:00	
	Buchhaltung	Ja	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland	14:00	15:45	
	Kundenprojekte	Ja	Einschulung der Neukunden in dne Webdesk3.			
	Kundenprojekte	Ja	Support	14:00	19:00	

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Ansichtsvariante** auf **Sortiert nach Datum** gestellt - dadurch werden alle Projektzeit-Erfassungen, ungeachtet welches Projekt sie betreffen, in chronologischer Reihenfolge ausgegeben.

Projekthierarchie anzeigen

Meine Projektzeiten

Abfrage Suchmaske verbergen Bericht expandieren Bericht zusammenfallen

Anzeigen/ verbergen spalten

Anzahl	Datum	Verrechenbar	Kommentar
2	▼ Buchhaltung		
2	▼		
2	▼ 2019		
2	▼ April		
	08.04.2019	Ja	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Au
	08.04.2019	Ja	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
4	▼ Kundenprojekte		
3	▼		
3	▼ 2019		
3	▼ April		
	08.04.2019	Ja	Support
	10.04.2019	Ja	Einschulung der Neukunden in dne Webdesk3.
	10.04.2019	Ja	Support
1	▼ Workflow EDV		
1	▼ 2019		
1	▼ April		
	08.04.2019	Ja	wöchentliches Meeting

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Projekthierarchie** anzeigen auf **Ja** gestellt. Dadurch werden Subprojekte (hier: Workflow EDV) in der expandierten Ansicht mit Zeileneinzug angezeigt. In der zusammengefalteten Ansicht scheinen Subprojekte nicht auf.

Einzelbuchungen anzeigen: Ja

Bei den bisherigen Beispielen wurde der Parameter **Einzelbuchungen anzeigen** auf **Ja** gestellt. Dadurch werden unter jedem Datum alle Projektzeit-Erfassungen angezeigt, die an jenem Tag gebucht wurden.

Einzelbuchungen anzeigen: Nein

ergern ▾ Bericht expandieren ▴ Bericht zusammenfallen

Monat	Summe PJZ
▼ Buchhaltung	
▼ 2019	
April	
▼ Kundenprojekte	
▼ 2019	
April	
▼ Workflow EDV	
▼ 2019	
April	

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Einzelbuchungen anzeigen** auf **Nein** gestellt. Deshalb werden unter den jeweiligen Kalenderwochen nur die Projektzeit-Summen der Tage aufgelistet, an denen Projektzeiten erfasst wurden, nicht aber die Buchungselemente (Einzelbuchungen) selbst.

Alternativer Berichtstitel

Meine Projektzeiten

Benutzer: Renner Rudi

Erstellungsdatum: 08.05.2019

Übersicht der Projektzeit-Erfassung von Herrn Renner, Consultant vom 8. April 2019 bis 14. April 2019 mit Einzelbuchungen.									
Anzahl	Projekt	Jahr	Monat	Datum	Verrechenbar	Kommentar	Von	Bis	PJZ Aufwand
2,00	Buchhaltung								2,45
2,00	Buchhaltung	2019,00							2,45

In obigem Screenshot wurde mit Hilfe des Felds **Alternativer Berichtstitel** jener Text eingegeben, der am Screenshot rot umrahmt ist. Der Text ist frei wählbar und ersetzt den Standard Titel "Meine Projektzeiten:", der auf allen anderen Screenshots an dieser Stelle zu finden ist.

4.5 Administration

4.5.1 Projektzeit

4.5.1.1 Projekte

4.5.1.1.1 Übersicht

Allgemeines

Unter dem Menüpunkt **Projekte** findet sich eine Übersicht aller angelegten Projekte des Mandanten (Firma).

Projekte

+ Neues Projekt

	Kurzname	Name	Code	Oberste Ebene	Typ	Bebuchbar	Struktur
🔍						--	
✎	pp-Buchhaltung	Buchhaltung	ppPB	Ja	➤ Projekt	Ja	PP-Pro
✎	pp-Kunden	Kundenprojekte	ppKP	Ja	➤ Projekt	Ja	PP-Pro
✎	pp-Workflow	Workflow EDV	ppWF	Nein	➤➤ Subprojekt	Ja	PP-Pro

- **Kurzname**
Dieser bezeichnet die Abkürzung des Projekts inkl. fix vergebenem Präfix, der für den Mandanten steht (z.B. pp für PersonalwolkeProfessional)
- **Name**
Der frei gewählte, aussagekräftige Name unter dem das Projekt läuft
- **Code**
Der Code ist in diesem Fall gleich dem Kurznamen - es könnte nach dem Präfix allerdings auch eine frei wählbare Buchstaben-/Zahlenkombination gewählt werden.
- **Oberste Ebene**
Gibt an, ob das Projekt in der Hierarchie als Projekt an der Spitze steht (**Ja**), oder als Subprojekt untergeordnet ist (**Nein**)
- **Typ**
Hier geht es erneut um die hierarchische Unterteilung in **Projekte** (mit ➤ gekennzeichnet) und **Subprojekte** (mit ➤➤ gekennzeichnet)
- **Bebuchbar**
Diese Spalte gibt an, ob am entsprechenden Projekt vom Benutzer Projektzeit-Buchungen vorgenommen werden können (**Ja**) oder nicht (**Nein**)
- **Struktur**

Darunter ist der Pfad zu verstehen, unter dem das jeweilige Projekt zu finden ist. Ebenfalls mit dem Präfix beginnend.

- **Geplanter Aufwand**

Hierbei handelt es sich um den geplanten Zeitaufwand in Stunden, der für dieses Projekt angenommen wurde (optional)

- **Geplanter Aufwand gesamt**

Darunter ist der Zeitaufwand in Stunden zu verstehen, der für dieses Projekt einschließlich all seiner Subprojekte angenommen wurde.

Im Fall vom Projekt Kundenprojekte, ergibt sich dieser Wert aus der Summe vom geplanten Aufwand für **Kundenprojekte** und dem geplanten Aufwand vom Subprojekt desselben, **Workflow EDV**

Projektstammblatt

Durch einen Klick auf

das 

Editieren-Symbol

gelangt man zum Projektstammblatt, wo das Projekt betreffende Daten geändert / Projekte gelöscht / neue Projekte angelegt werden können. Eine Erklärung der einzelnen Felder und Tabs (Reiter) ist unter [Neues Projekt](#) (page 302) zu finden.

speichern

klicken um den
Projektbaum anzuzeigen

Gültig von 03.04.2019

Gültig bis 01.01.3000

Projektbaum ausblenden
Speichern
Abbrechen
Bearbeiten
Löschen

Kurzname

Name

Code

Gültig von

Gültig bis

Allgemein

Unterprojekte

Berechtigungen

Tätigkeiten

Kunden

Kostenträger

Attribute

Kiosk

Logo Änderung

Struktur

Übergeordnetes Projekt

Typ

Bebuchbar

Verrechenbar

Voreinstellung Verrechenbarkeit von Aufwänden

Alle Kunden des Mandanten für Zeitaufwandsbuchungen auswählbar

Geplanter Aufwand für dieses Projekt (Stunden)

Geplante Aufwände für dieses und alle Unterprojekte (Stunden)

Summe geplanter Aufwände dieses und aller Unterprojekte (Stunden)

Beschreibung

Sortierungs- / Suchoptionen

Diese Liste kann mit Hilfe der blauen Dreiecke

(↕) auf- bzw. absteigend und nach verschiedensten Kriterien frei sortiert werden (Kurzname, Name, Code, Oberste Ebene, Typ, Bebuchbar, Struktur, Geplanter Aufwand, Geplanter Aufwand gesamt).

Zusätzlich bieten die weißen Textfelder am Beginn der Liste eine Möglichkeit die angezeigten Datensätze nach verschiedenen Kriterien einzuschränken z.B.: Kurzname "bu" zeigt nur Projekte deren Kurzname "bu" enthält ("bu" in das Textfeld eingeben und Suche mit Enter /

Eingabe Taste / anklicken

starten). Um wieder alle Datensätze sichtbar zu machen einfach den Suchbegriff aus dem entsprechenden Feld löschen und erneut Enter / Eingabe Taste drücken

bzw. anklicken.

Projekte

Neues Projekt

	Kurzname	Name	Code	Oberste Ebene	Typ	Bebuchbar	Stru
<input type="text" value="bu"/>	<input type="text" value="bu"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			--	
<input type="text" value="pp-Buchhaltung"/>	Buchhaltung	ppPB	Ja	Projekt	Ja	PP-	

Praktische Funktionen

Durch Klicken eines der 3 Symbole im rechten oberen

Bereich

öffnet sich folgendes Dialog Feld um die Daten, die in dem gewählten Medium (Druck, PDF, Excel) angezeigt werden sollen, näher zu spezifizieren:

alog

Ausgabebereich

In neuem Fenster öffnen

Ausgabebereich

- **Alle Datensätze**
Alle Projekte des Unternehmens werden im gewählten Ausgabemedium angezeigt.
- **Aktueller Ausschnitt**
Nur die aktuell angezeigten Projekte des Unternehmens werden im gewählten Ausgabemedium angezeigt

In neuem Fenster öffnen

- **neues Fenster**
Die Anzeige der gewählten Datensätze erfolgt in einem neuen Fenster
- **aktuelles Fenster**
Die Anzeige der gewählten Datensätze erfolgt im aktuellen Fenster

Diese Funktion ist auch praktisch, wenn man eine Liste der Projekte, eventuell nach diversen Kriterien gefiltert, exportieren möchte. Hierfür bietet sich das Excel Format an.

4.5.1.1.2 Neues Projekt

Allgemeines

Mit einem Klick auf "**Neues Projekt**" wird der Prozess zum Anlegen eines neuen Projekts gestartet.



Anschließend öffnet sich die folgende Eingabemaske:

Speichern

name

name

de

Gültig von

Gültig bis

Logo Änderung

Struktur

Übergeordnetes Projekt

Typ

Bebuchbar

Verrechenbar

Einstellung Verrechenbarkeit von Aufwänden

Zeitaufwandsbuchungen auswählbar

Restanter Aufwand für dieses Projekt (Stunden)

Restanter Aufwand für dieses und alle Unterprojekte (Stunden)

Restanter Aufwand für dieses und aller Unterprojekte (Stunden) 0

Beschreibung

Reiter: Allgemein

Die mit einem orangen Stern markierten Felder müssen ausgefüllt werden, während die nicht markierten Felder optional sind.

Wählen Sie die Struktur, dadurch wird in den entsprechenden Feldern automatisch das Mandanten-Kürzel eingefügt:

Speichern Abbrechen Bearbeiten Löschen

Name **Gültig von**
Name **Gültig bis**
Code

ntigungen Tätigkeiten Kunden Kostenträger Attribute Kiosk

Logo Änderung

Struktur

Übergeordnetes Projekt

Typ

Bebuchbar

In obigem Screenshot wurde 1. der (nun vergraute) Button **Neu** geklickt und 2. die **Struktur** PP-Projekte ausgewählt.

Nach der Auswahl der Struktur werden die Felder **Kurzname** und **Code** automatisch mit dem unveränderlichen mandantenspezifischen Präfix begefüllt (in diesem Beispiel "PP"). Bis auf diese beiden Präfixe sind **Kurzname** und **Code** frei wählbar - müssen aber innerhalb des Unternehmens eindeutig sein.


- **Kurzname**
Der Kurzname des Projekts inkl. Präfix
- **Name**
Der frei gewählte, aussagekräftige (Lang-)Name unter dem das Projekt läuft
- **Code**
Eine frei wählbare Buchstaben- und Zahlenkombination, die wie der Kurzname mit dem Präfix beginnt
- **Struktur**
Darunter ist der Pfad zu verstehen, unter dem das jeweilige Projekt zu finden ist. Ebenfalls mit dem Präfix beginnend. In der Regel ist pro Mandant nur eine Struktur angelegt.
- **Übergeordnetes Projekt**
Mit diesem Parameter kann bestimmt werden, ob das neue Projekt einem bereits Bestehenden untergeordnet ist. Sobald ein übergeordnetes Projekt ausgewählt wurde, ist beim Dropdown **Typ** nur noch *Subprojekt* auswählbar. Wird ein übergeordnetes Projekt angegeben, wird im Projektstammbaum (siehe [Übersicht](#) (page 298)) in der Spalte Oberste Ebene **Nein** angezeigt.
Auch wird das neue Projekt in Folge in hierarchischen Ansichten (wie bei der Suche eines Projekts) unter dem übergeordneten Projekt angezeigt (siehe folgender Screenshot):


Projekt


Name, Code oder Kurzname


Sortieren


Sortieren


 Interne Projekte


 Kundenprojekte

 LNC-Projekte-Clone

 PP-Projekte

 pp-Buchhaltung (Buchhaltung)

 pp-Kunden (Kundenprojekte)

 pp-Workflow (Workflow EDV)

- **Bebuchbar**
Mit diesem Kontrollkästchen wird bestimmt, ob berechtigte Benutzer Projektzeiten auf dieses Projekt buchen können sollen. Näheres unter Berechtigungen
- **Verrechenbar**
Zeigt an, ob es sich um ein verrechenbares Projekt (z.B. Kundenprojekte) oder um ein nicht verrechenbares Projekt (z.B. interne Projekte) handelt
- **Voreinstellung Verrechenbarkeit von Aufwänden**
Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens lässt sich für alle Projektzeit-Buchungen die auf dem entsprechenden Projekt erfolgen festlegen, ob sie verrechenbar sind oder nicht. Der Benutzer kann dies in Folge bei der Buchung problemlos ändern (sollten aus irgendeinem Grund doch nicht verrechenbare Leistungen auf das Projekt gebucht werden müssen)
- **Geplanter Aufwand für dieses Projekt (Stunden)**
Hierbei handelt es sich um die Anzahl an Stunden, die voraussichtlich nötig sind, um das Projekt abzuschließen
- **Geplanter Aufwand für dieses und alle Unterprojekte (Stunden)**
Darunter ist der Zeitaufwand in Stunden zu verstehen, der für dieses Projekt einschließlich all seiner Subprojekte angenommen wurde.
Im Fall vom Projekt Kundenprojekte, ergibt sich dieser Wert aus der Summe vom geplanten Aufwand für **Kundenprojekte** und dem geplanten Aufwand vom Subprojekt desselben, **Workflow EDV**
Dieser Wert ist überschreibbar.
- **Summe Geplanter Aufwände dieses und aller Unterprojekte**
Hier wird die Summe der geplanten Aufwände für dieses und alle Unterprojekte angezeigt.
Im Fall vom Projekt Kundenprojekte, ergibt sich dieser Wert aus der Summe vom geplanten Aufwand für **Kundenprojekte** und dem geplanten Aufwand vom Subprojekt desselben, **Workflow EDV**

- **Beschreibung**

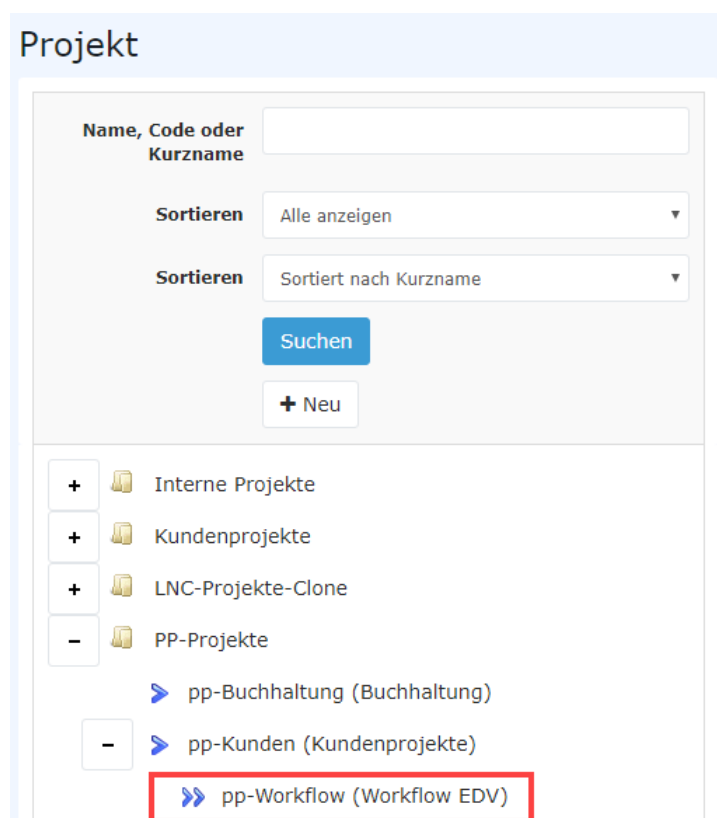
Hier kann ein beliebiger Text zur näheren Beschreibung des Projekts erfasst werden

Wenn alle Felder ausgefüllt wurden, kann das Projekt durch einen Klick auf **Speichern** angelegt werden. Das erfolgreiche Speichern wird mit einer entsprechenden Meldung (Projekt 'XY' wurde erfolgreich gespeichert!) bestätigt. Das Projekt scheint jetzt im Projektstammbaum auf und kann jederzeit bearbeitet werden.

Reiter: Unterprojekte

Dieser Reiter bietet eine Übersicht über die Projekthierarchie (über- / untergeordnete Projekte).

Beispiel



Zuerst wird ein Projekt ausgewählt. Um sich in längeren Listen zurechtzufinden kann nach dem Projekt gesucht werden, und zusätzlich eine Sortierung nach Kurznamen, Namen oder Code vorgenommen werden.

Im Reiter **Unterprojekte** werden dann (sofern vorhanden) die entsprechenden Unterprojekte fett unter dem gewählten Projekt angezeigt (in diesem Fall pp-Schulungen).

Projektbaum ausblenden **Speichern** Abbrechen Bearbeiten Löschen

Kurzname: pp-Workflow **Gültig von:** 03.04.2019

Name: Workflow EDV **Gültig bis:** 01.01.3000

Code: ppWF

Allgemein **Unterprojekte** Berechtigungen Tätigkeiten Kunden Kostenträger Attribute Kiosk

Projekt	Geplanter Aufwand für dieses Projekt (Stunden)	Geplante Aufwände für dieses und alle Unterprojekte (Stunden)	Wirklicher Aufwand für dieses Projekt (Stunden)
pp-Kunden (Kundenprojekte)	0,00	0,00	25,41
pp-Workflow (Workflow EDV)	0,00	0,00	2,00
	0,00	0,00	27,41

Reiter: Berechtigungen

Nach einem Klick auf diesen Reiter öffnet sich die folgende Maske:

Projektbaum ausblenden **Speichern** Abbrechen Bearbeiten Löschen

Kurzname: pp-Workflow **Gültig von:** 03.04.2019

Name: Workflow EDV **Gültig bis:** 01.01.3000

Code: ppWF

Allgemein Unterprojekte **Berechtigungen** Tätigkeiten Kunden Kostenträger Attribute Kiosk

Berechtigungstyp	Ausführender	Vererben	Negativ	Buchen	Umbuchen	Verändern	Berichten	Gültig von	Gültig bis	Löschen
Gruppe	PP-Admin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08.05.2019	01.01.3000	

Berechtigung hinzufügen

Vererbte Berechtigungen

Einträge 1 - 1 von 1 << < 1 > >> Zeilen: 5

Ausführender	Vererben	Negativ	Buchen	Umbuchen	Verändern	Berichten	Gültig von	Gültig bis	Zugeordnet von
--------------	----------	---------	--------	----------	-----------	-----------	------------	------------	----------------

Die in obigem Screenshot ersichtliche, vorgeschlagene Standard-Konfiguration legt fest, dass:

- Standard-**User** (Mitglieder der Gruppe PP-PTM-Usr) und Standard-**Manager** (Mitglieder der Gruppe PP-PTM-Mgm) nur **Buchungen** auf dem gewählten Projekt erfassen können
- **Projekt Manager** (Mitglieder der Gruppe PP-PTM-ProjMngr,) und **Administratoren** (Mitglieder der Gruppe PP-PTM-Admin) zusätzlich die Berechtigung **Berichten** haben, das bedeutet, Auswertungen abfragen können

Per Klick auf **Berechtigungen hinzufügen** kann die Tabelle um eine weitere Berechtigung ergänzt werden. Beispielsweise könnte auch einzelnen Personen die **Buchen** Berechtigung zugewiesen werden oder einzelne Personen könnten mit Hilfe der Berechtigung **Negativ** von der Buchung / vom Berichten auf / über dieses Projekt ausgeschlossen werden.

Erklärung der Tabellenspalten:

- **Berechtigungstyp**
Die Berechtigung kann in unterschiedlicher Größenordnung geltend gemacht werden:
 - für den ganzen **Mandanten** (Firma)
 - für eine bestimmte **Gruppe** (Abteilung)
 - für eine einzelne **Person** (Mitarbeiter in einer Gruppe)
 - für eine **Rolle** (alle Mitarbeiter mit bestimmter Rollenzuteilung)
- **Ausführender**
Je nach dem, welcher **Berechtigungstyp** ausgewählt wurde, kann hier aus einer Liste oder per Eingabe
 - der **Mandant**
 - die **Gruppe**
 - die **Person**
 - oder die **Rolle** ausgewählt werden, welche die in Folge auszuwählenden Berechtigungen erhalten soll
- **Vererben**
Nur bei Berechtigungstyp **Gruppe** verfügbar! Ein Haken bei diesem Parameter bedeutet, dass die konfigurierten Berechtigungen auch für alle Untergruppen der ausgewählten Gruppe gelten.
- **Negativ**
Hiermit können beispielsweise einzelne Gruppen oder Personen von der Berechtigung ausgeschlossen werden
- **Buchen**
Alle **Ausführenden**, bei denen hier ein Haken gesetzt ist, können Projektzeit-Buchungen auf dem jeweiligen Projekt vornehmen
- **Umbuchen**
Diese Funktion wird derzeit nicht verwendet
- **Verändern**
Diese Funktion wird derzeit nicht verwendet
- **Gültig von und Gültig bis**
Mit diesen Parametern kann die Geltungsdauer der Berechtigungen begrenzt werden - ohne Eingabe werden automatisch das aktuelle Datum und der 01.01.3000 angenommen
- **Löschen**
Per Klick auf das **Löschen** Symbol kann eine Berechtigung (in der entsprechenden Zeile) gelöscht werden

Reiter: Tätigkeiten, Kunden, Kostenträger, Attribute

Diese Reiter werden nur in besonderen Fällen auf Kundenanforderung verwendet.

4.6 Management

4.6.1 Projektaufwände

Allgemeines

Der Aufbau dieses Menüpunkts ähnelt dem der im Kapitel [Meine Projektzeiten](#) (page 290) beschrieben ist. Der Menüpunkt **Projektaufwände** ist für jene Personen sichtbar, die per Projekt-Berechtigung die Berechtigung "Berichten" auf ein oder mehrere Projekte zugewiesen bekommen haben.

Projektzeiten meiner Mitarbeiter

Abfrage Suchmaske verbergen Bericht expandieren Bericht zusammenfallen

Anzeigen/ verbergen spalten

Anzahl	Mitarbeiter	Datum	Verrechenbar	Kommentar
2	▼ Buchhaltung			
2	▼ 2019			
2	▼ April			
2	▼ PP-GF			
	Renner, Rudi	08.04.2019	Ja	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
	Renner, Rudi	08.04.2019	Ja	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und
2	▼ Kundenprojekte			
2	▼ 2019			
2	▼ April			
2	▼ PP-GF			
	Renner, Rudi	03.04.2019	Ja	Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.
	Renner, Rudi	08.04.2019	Ja	Support
1	▼ Workflow EDV			
1	▼ 2019			
1	▼ April			
1	▼ PP-GF			
	Renner, Rudi	08.04.2019	Ja	wöchentliches Meeting


Das Ergebnis der Projektaufwand-Abfrage kann auch als PDF oder Excel exportiert bzw. für den Druck aufbereitet werden. Hierfür sind in der rechten oberen Ecke entsprechende

Symbole  Druck  PDF  Excel

angebracht.

Einzelbuchungen anzeigen und Bericht expandieren

Das Ergebnis der Abfrage kann per Klick

auf  Bericht expandieren

expandiert werden -

d.h., dass jede einzelne Buchung im entsprechenden Zeitraum angezeigt wird.

Um den Effekt der einzelnen Parameter besser zu verdeutlichen, wurde diese Aktion bei allen Screenshots durchgeführt. Hier die einzige Ausnahme:

Projektzeiten meiner Mitarbeiter


 Abfrage
 Suchmaske verbergen
 Bericht expandieren
 Bericht zusammenfallen

Anzeigen/ verbergen spalten 

Anzahl	Mitarbeiter	Datum	Verrechenbar	Kommentar
2	▶ Buchhaltung			
2	▶ Kundenprojekte			
1	▶ Workflow EDV			

(In diesem Screenshot

wurde der Bericht per Klick

auf  Bericht zusammenfallen


zusammengefallen. Es

ist nun nur eine grobe Übersicht über das Jahr 2019 gegeben.)

Suchmaske

Projektzeiten meiner Mitarbeiter

 Abfrage

 Suchvorgaben verbergen

Von 01.04.2019

Bis 08.04.2019

Struktur ---

Projekt

Kunde

Ansichtsvariante Projektzeit nach Mitarbeiter

Beschreibung Report nach Mitarbeiter / Datum

Verrechenbarkeit auswählen Alle

Projekthierarchie anzeigen Nein

Alternativer Berichtstitel

Ausgabeformat

Auswahlbaum Gruppen mit Einsichtsberechtigung




Suche

Selektion bei Suche berücksichtigen

Auswahl

Organigramm


Favoriten

 Tiefe 1  

10 Gruppen sind selektiert.

-  Lose Gruppen PP
-  Organigramm PP
 -  PP-GF - Geschäftsführung
 -  PP-BAS - Basis Services
 -  PP-SUP - Support

Von und Bis

Mit diesen Parametern wird vom Benutzer der Zeitraum festgesetzt, der abgefragt werden soll. Dies kann sowohl durch Direkteingabe (im Format tt.mm.jjjj) als auch durch Klick auf den entsprechenden Tag im Kalender  geschehen.

Struktur

Darunter ist der Pfad zu verstehen, unter dem das jeweilige Projekt zu finden ist. Ebenfalls mit dem Präfix beginnend. Da jedoch in der Regel ohnehin nur eine Struktur vorhanden ist, muss hier meist keine Änderung vorgenommen werden.

Projekt

Es besteht die Möglichkeit durch Eingabe von (Teilen) des Namens/Kurznamens oder Codes direkt Projekte auszuwählen. Ist der eingegebene Text nicht eindeutig einem Projekt zuordenbar, so wird eine Liste aller Projekte die der Eingabe entsprechen angezeigt.

Alternativ dazu kann per Klick

auf  die Listenansicht der Projekte geöffnet werden, die im Menüpunkt [Projektzeit-Buchung](#) (page 278) ausführlich erklärt wird.

Ansichtsvariante

In diesem Dropdown-Element kann entschieden werden ob das Ergebnis der Abfrage nach Buchungselement (Projektzeit-Buchung), chronologisch nach Datum, nach Projekten oder nach Mitarbeitern sortiert werden soll. Die Auswirkung dieser Wahl wird unter dem Punkt Auswertungsbeispiele dargestellt.

Verrechenbarkeit auswählen

Dieser Parameter bestimmt, ob anhand der Verrechenbarkeit gefiltert werden soll oder nicht. Alle: es werden alle Projekte unabhängig von ihrer Verrechenbarkeit angezeigt. Bei Auswahl von Verrechenbare werden in der Abfrage nur jene Projekte ausgewertet, die im Vorfeld als verrechenbar festgelegt wurden.

Projekthierarchie anzeigen

Dieser Parameter steht nicht zur Auswahl, wenn unter **Ansichtsvariante** die Option *Sortiert nach Datum* ausgewählt ist. Wird **Projekthierarchie anzeigen** nun auf *Ja* gestellt, wird in dem Ergebnis der Abfrage der Unterschied zwischen Projekten und Subprojekten deutlich dargestellt (Hierarchie).

Einzelbuchungen anzeigen

Ist dieser Parameter auf Ja gestellt, hat man im Ergebnis der Auswertung Einsicht in alle eigenen Buchungen, die zu den jeweiligen Projekten / dem gewählten Projekt getätigt wurden.

Alternativer Berichtstitel

Der hier eingegebene Text erscheint später bei der Abfrage anstelle des Standard-Berichtstitels "Meine Projektzeiten" als Überschrift des Zeitberichts.

Ausgabeformat

Wird dieses Feld freigelassen erhält man die Ausgabe auf dem Bildschirm. Alternativ dazu kann das Ergebnis auch als druckfreundliche Version dargestellt bzw. als PDF oder Excel gespeichert werden.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familienname, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen


Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**
 - Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.

- Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
- durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
- mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
- **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols  werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.
- **Favoriten**
Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

Auswahl

- Organigramm
- Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Hinzufügen

Personen

Nachname	Vorname	Gruppe
Huber	Peter	PP-SUPW

Huber

Hinzufügen

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Auswertungsbeispiele

Mit Hilfe der folgenden Screenshots werden die Auswirkungen einiger der oben beschriebenen Parameter gezeigt.

Ansichtsvariante

Mitarbeiter

	Datum	Verrechenbar	Kommentar	Von
, Rudi	08.04.2019	Ja	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung	10:00
, Rudi	08.04.2019	Ja	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland	14:00
, Rudi	03.04.2019	Ja	Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.	17:07
, Rudi	08.04.2019	Ja	Support	12:00
, Rudi	08.04.2019	Ja	wöchentliches Meeting	08:00

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Ansichtsvariante** auf **Sortiert nach Buchungselement** gestellt. Dadurch ergibt sich eine Gliederung nach den einzelnen Projekten. Jede Projektzeit-Erfassung wird unter dem entsprechenden Projekt angezeigt - die Einträge sind also nur innerhalb eines Projekts chronologisch dargestellt. Nach dem Jahr und dem Monat der Buchung folgt die Abteilung und der Name des Mitarbeiters, der die Projektzeit erfasst hat. Somit kann genau nachvollzogen werden, wie sich die Summe der Projektaufwände zusammensetzt.

Mitarbeiter

bergen

Mitarbeiter	Summe PJZ	Anwesenheit
	6,46	4
April	6,46	4
Woche 14 (01.04.-07.04.)	0,01	3
▼ 01.04.2019		
▼ PP-BAS		
Auer, Franz		
Haas, Lukas		
Koch, Rudi		
Stein, Silvia		
▼ PP-GF		
Gruber, Josef		
Renner, Rudi		
▶ PP-SUP		
▶ PP-SUPW		
▶ 02.04.2019		
▶ 03.04.2019	0,01	
▶ 04.04.2019		
▶ 05.04.2019		
Woche 15 (08.04.-14.04.)	6,45	

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Ansichtsvariante** auf **Sortiert nach Datum** gestellt - dadurch werden alle Projektzeit-Erfassungen, ungeachtet welches Projekt sie betreffen, in chronologischer Reihenfolge ausgegeben. Wie unter dem vorhergehenden Screenshot (Sortiert nach Buchungselement) beschrieben scheinen alle Mitarbeiter unter den jeweiligen Gruppennamen auf, die zuvor in der Suchmaske unter dem Parameter **Auswahl** gewählt wurden.

Mitarbeiter

ergern

	Kommentar
v	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
v	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland
v	Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.
v	Support
v	Updates
v	wöchentliches Meeting

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Ansichtsvariante** auf **Projektzeit nach Projekt** gestellt. Am Beispiel der internen Projekte wird deutlich, dass in dieser Ansichtsvariante nicht nur die erfassten Projektzeiten des angemeldeten Benutzers, sondern auch die aller anderen Mitarbeiter unter dem entsprechenden Projekt aufscheinen. Welche Mitarbeiter hier angezeigt werden hängt davon ab, welche Gruppen bzw. Personen in der Projektaufwände-Suchmaske unter dem Parameter **Auswahl** ausgewählt wurden.


Mitarbeiter

Projekt	Kommentar
Flow EDV	Updates
Projekt	Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.
Flow EDV	wöchentliches Meeting
Buchhaltung	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
Projekt	Support
Buchhaltung	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Ansichtsvariante** auf **Projektzeit nach Mitarbeiter** gestellt. Dadurch ergibt sich eine Gliederung nach den einzelnen Mitarbeitern. Jede Projektzeit-Erfassung wird unter dem entsprechenden Mitarbeiter angezeigt - die Einträge sind also nur innerhalb eines Mitarbeiters chronologisch dargestellt.

Welche Mitarbeiter hier angezeigt werden hängt davon ab, welche Gruppen bzw. Personen in der Projektaufwände-Suchmaske unter dem Parameter **Auswahl** ausgewählt wurden.

Projektzeiten meiner Mitarbeiter

Anzeigen/ verbergen spalten 

Datum	Projekt	Kommentar
▶ Huber, Peter		
▶ Renner, Rudi		

Projekthierarchie anzeigen

Meine Projektzeiten

Abfrage Suchmaske verbergen Bericht expandieren Bericht zusammenfallen

Anzeigen/ verbergen spalten

Anzahl	Datum	Verrechenbar	Kommentar
2	▼ Buchhaltung		
2	▼		
2	▼ 2019		
2	▼ April		
	08.04.2019	Ja	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Au
	08.04.2019	Ja	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
4	▼ Kundenprojekte		
3	▼		
3	▼ 2019		
3	▼ April		
	08.04.2019	Ja	Support
	10.04.2019	Ja	Einschulung der Neukunden in dne Webdesk3.
	10.04.2019	Ja	Support
1	▼ Workflow EDV		
1	▼ 2019		
1	▼ April		
	08.04.2019	Ja	wöchentliches Meeting

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Projekthierarchie** anzeigen auf **Ja** gestellt. Dadurch werden Subprojekte (hier: Workflow EDV) in der expandierten Ansicht mit Zeileneinzug angezeigt. In der zusammengefalteten Ansicht scheinen Subprojekte nicht auf.

Einzelbuchungen anzeigen: Ja

Bei den bisherigen Beispielen wurde der Parameter **Einzelbuchungen anzeigen** auf **Ja** gestellt. Dadurch werden unter jedem Datum alle Projektzeit-Erfassungen angezeigt, die an jenem Tag gebucht wurden

Einzelbuchungen anzeigen: Nein

Mitarbeiter

	Code	Projekt	Verrechenbar	Kommentar	Von	Bis	PJZ Aufwand	A
							9,46	
							9,46	
(01.04.-07.04.)							3,01	
019							3,00	
019								
019							0,01	
019								
019								
(08.04.-14.04.)							6,45	
019							6,45	

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Einzelbuchungen anzeigen** auf **Nein** gestellt. Deshalb werden unter den jeweiligen Kalenderwochen nur die Projektzeit-Summen der Tage aufgelistet, an denen Projektzeiten erfasst wurden, nicht aber die Buchungselemente (Einzelbuchungen) selbst.

Alternativer Berichtstitel

Meine Projektzeiten

Benutzer: Renner Rudi

Erstellungsdatum: 08.05.2019

Übersicht der Projektzeit-Erfassung von Herrn Renner, Consultant vom 8. April 2019 bis 14. April 2019 mit Einzelbuchungen.									
Anzahl	Projekt	Jahr	Monat	Datum	Verrechenbar	Kommentar	Von	Bis	PJZ Aufwand
2,00	Buchhaltung								2,45
2,00	Buchhaltung	2019,00							2,45

In obigem Screenshot wurde mit Hilfe des Felds **Alternativer Berichtstitel** jener Text eingegeben, der am Screenshot rot umrahmt ist. Der Text ist frei wählbar und ersetzt den Standard Titel "Meine Projektzeiten:", der auf allen anderen Screenshots an dieser Stelle zu finden ist.

4.6.2 Projektzeiten meiner Mitarbeiter

Allgemeines

Der Aufbau dieses Menüpunkts ähnelt dem der im Kapitel [Meine Projektzeiten](#) (page 290) beschrieben ist. Der Menüpunkt **Projektzeiten meiner Mitarbeiter** ist nur für Personen sichtbar, die sich in der losen Gruppe **PTM-Mgm** befinden. Über diesen Menüpunkt können die

eigenen und die Projektzeiten der Mitarbeiter in seinem Kompetenzbereich nach verschiedenen Kriterien ausgewertet werden.


Projektzeiten meiner Mitarbeiter

Abfrage Suchmaske verbergen Bericht expandieren Bericht zusammenfallen

Anzeigen/ verbergen spalten

Tag	Datum	Projekt	Kommentar
▶ Auer, Franz			
▶ Huber, Peter			
▶ Gruber, Josef			
▼ Renner, Rudi			
▼ 2019			
▼ April			
▶ 01.04.2019			
▶ 02.04.2019			
▶ 03.04.2019			
▶ 04.04.2019			
▶ 05.04.2019			
▼ 08.04.2019			
	08.04.2019	Workflow EDV	wöchentliches Meeting
	08.04.2019	Buchhaltung	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
	08.04.2019	Kundenprojekte	Support
	08.04.2019	Buchhaltung	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland
▶ Stein, Silvia			

Das Ergebnis der Projektzeit-Abfrage kann auch als Excel gespeichert bzw. für den Druck aufbereitet werden. Hierfür sind in der rechten oberen Ecke entsprechende

Symbole  Druck  Excel

angebracht.

Einzelbuchungen anzeigen und Bericht expandieren

Das Ergebnis der Abfrage kann per Klick

auf  Bericht expandieren

expandiert werden -

d.h., dass jede einzelne Buchung im entsprechenden Zeitraum angezeigt wird.

Um den Effekt der einzelnen Parameter besser zu verdeutlichen, wurde diese Aktion bei allen Screenshots durchgeführt. Hier die einzige Ausnahme:

Mitarbeiter

rgen

Datum	Verrechenbar	Kommentar	Von

(In

diesem Screenshot wurde der Bericht per Klick

auf


zusammengefallen.

Es ist nun nur eine grobe Übersicht über das Jahr 2019 gegeben.)

Suchmaske

Projektzeiten meiner Mitarbeiter

 Abfrage

 Suchvorgaben verbergen

Von 01.04.2019

Bis 08.04.2019

Struktur ---

Projekt

Kunde

Ansichtsvariante Projektzeit nach Mitarbeiter

Beschreibung Report nach Mitarbeiter / Datum

Verrechenbarkeit auswählen Alle

Projekthierarchie anzeigen Nein

Alternativer Berichtstitel

Ausgabeformat

Auswahlbaum Gruppen mit Einsichtsberechtigung




Suche

Selektion bei Suche berücksichtigen

Auswahl

Organigramm

Favoriten


 Tiefe 1  

10 Gruppen sind selektiert.

-  Lose Gruppen PP
-  Organigramm PP
 -  PP-GF - Geschäftsführung
 -  PP-BAS - Basis Services
 -  PP-SUP - Support

Von und Bis

Mit diesen Parametern wird vom Benutzer der Zeitraum festgesetzt, der abgefragt werden soll. Dies kann sowohl durch Direkteingabe (im Format tt.mm.jjjj) als auch durch Klick auf den entsprechenden Tag im

Kalender  geschehen.

Struktur

Darunter ist der Pfad zu verstehen, unter dem das jeweilige Projekt zu finden ist. Ebenfalls mit dem Präfix beginnend. Da jedoch in der Regel ohnehin nur eine Struktur vorhanden ist, muss hier meist keine Änderung vorgenommen werden.

Projekt

Es besteht die Möglichkeit durch Eingabe von (Teilen) des Namens/Kurznamens oder Codes direkt Projekte auszuwählen. Ist der eingegebene Text nicht eindeutig einem Projekt zuordenbar, so wird eine Liste aller Projekte die der Eingabe entsprechen angezeigt.

Alternativ dazu kann per Klick

auf  die Listenansicht der Projekte geöffnet werden, die im Menüpunkt [Projektzeit-Buchung](#) (page 278) ausführlich erklärt wird.

Ansichtsvariante

In diesem Dropdown-Element kann entschieden werden ob das Ergebnis der Abfrage nach Buchungselement (Projektzeit-Buchung), chronologisch nach Datum, nach Projekten oder nach Mitarbeitern sortiert oder ob es in Form eines Vergleichs der Anwesenheitszeit mit der erfassten Projektzeit dargestellt werden soll. Die Auswirkung dieser Wahl wird unter dem Punkt [Auswertungsbeispiele](#) dargestellt.

Verrechenbarkeit auswählen

Dieser Parameter bestimmt, ob anhand der Verrechenbarkeit gefiltert werden soll oder nicht. Alle: es werden alle Projekte unabhängig von ihrer Verrechenbarkeit angezeigt. Bei Auswahl von Verrechenbare werden in der Abfrage nur jene Projekte ausgewertet, die im Vorfeld als verrechenbar festgelegt wurden.

Projekthierarchie anzeigen

Dieser Parameter steht nicht zur Auswahl, wenn unter **Ansichtsvariante** die Option *Sortiert nach Datum* ausgewählt ist. Wird **Projekthierarchie anzeigen** nun auf *Ja* gestellt, wird in dem Ergebnis der Abfrage der Unterschied zwischen Projekten und Subprojekten deutlich dargestellt (Hierarchie).

Einzelbuchungen anzeigen

Ist dieser Parameter auf Ja gestellt, hat man im Ergebnis der Auswertung Einsicht in alle eigenen Buchungen, die zu den jeweiligen Projekten / dem gewählten Projekt getätigt wurden.

Alternativer Berichtstitel

Der hier eingegebene Text erscheint später bei der Abfrage anstelle des Standard-Berichtstitels "Meine Projektzeiten" als Überschrift des Zeitberichts.

Ausgabeformat

Wird dieses Feld freigelassen erhält man die Ausgabe auf dem Bildschirm. Alternativ dazu kann das Ergebnis auch als druckfreundliche Version dargestellt bzw. als PDF oder Excel gespeichert werden.

Auswahlbaum

Dieser Parameter bietet folgende Auswahlmöglichkeiten: Gruppen mit Einsichtsberechtigung, Alle Gruppen.

- **Gruppen mit Einsichtsberechtigung:** zeigt alle Gruppen an, die der User einzusehen berechtigt ist.
- **Alle Gruppen:** zeigt alle Gruppen des Unternehmens an, auch wenn der User nicht berechtigt ist, alle abzufragen.

Suche

Wird ein Suchbegriff eingegeben, wird in allen Gruppen gesucht, für die eine Einsichtsberechtigung vorliegt. Es ist möglich nach einem kompletten Namen (Familienname, Vorname) oder nach einem Teil des Namens zu suchen. Das Ergebnis beinhaltet dann sowohl alle möglichen Familien-, als auch Vornamen und wird farblich hervorgehoben.

Selektion bei Suche berücksichtigen


Grundsätzlich werden bei einer Eingabe im Feld **Suche** alle Gruppen, für die eine Einsichtsberechtigung besteht durchsucht.

Setzt man den Haken bei dieser Option so wird nur in den unter **Auswahl** ausgewählten Gruppen gesucht.

Auswahl

Bei diesem Parameter hat der Benutzer die Auswahl zwischen Organigramm und Favoriten, die vom Benutzer selbst angelegt werden können.

- **Organigramm**
 - Alle Ordner, die mit einem Plus (+) Symbol versehen sind, lassen sich noch weiter aufklappen und zeigen so die Untereinheiten.

- Durch Anklicken wird die betreffende Einheit angehakt. Durch einen **Doppelklick** werden automatisch auch alle Untereinheiten angehakt
- durch Anklicken des grünen Pfeils > **Untergruppen anzeigen bis Tiefe** (Tiefe 1-3) > werden alle vorhandenen Untergruppen angezeigt
- mit Hilfe des blauen Pfeils > **Baum minimieren** > wird diese Ansicht wieder minimiert, es scheinen nur die Übergeordneten Gruppen auf
- **Details anzeigen** > durch Anklicken des Symbols  werden die selektierten Gruppen übersichtlich in einer Liste rechts neben dem Symbol angezeigt. Ein erneutes Anklicken blendet die Detailinformationen wieder aus.
- Durch Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche wird die Suche gestartet.
- **Favoriten**
Mit Hilfe dieses Parameters kann jeder Benutzer eine eigene Favoritenliste erstellen, welche sowohl Personen als auch Gruppen enthalten kann, die häufig abgefragt werden. Die Favoritenliste kann jederzeit angepasst werden.

Auswahl

- Organigramm
- Favoriten

Gruppen

Bisher wurden keine Gruppen hinzugefügt

Hinzufügen

Personen

Nachname	Vorname	Gruppe
Huber	Peter	PP-SUPW

Huber

Hinzufügen

- Um eine **Person zur Favoriten-Liste hinzuzufügen** > blauen Pfeil anklicken > Person selektieren > "Hinzufügen" Schaltfläche anklicken
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit verändert werden
- Möchte man eine Person aus der Favoritenliste entfernen, so klickt man auf das rote Lösch-Symbol rechts neben dem Namen.
- Genauso ist mit **Gruppen** zu verfahren.

Auswertungsbeispiele

Mit Hilfe der folgenden Screenshots werden die Auswirkungen einiger der oben beschriebenen Parameter gezeigt.

Ansichtsvariante

Mitarbeiter

 ergen

	Datum	Verrechenbar	Kommentar	Von
, Rudi	08.04.2019	Ja	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung	10:00
, Rudi	08.04.2019	Ja	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland	14:00
, Rudi	03.04.2019	Ja	Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.	17:07
, Rudi	08.04.2019	Ja	Support	12:00
, Rudi	08.04.2019	Ja	wöchentliches Meeting	08:00

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Ansichtsvariante** auf **Sortiert nach Buchungselement** gestellt. Dadurch ergibt sich eine Gliederung nach den einzelnen Projekten. Jede Projektzeit-Erfassung wird unter dem entsprechenden Projekt angezeigt - die Einträge sind also nur innerhalb eines Projekts chronologisch dargestellt. Nach dem Jahr und dem Monat der Buchung folgt die Abteilung und der Name des Mitarbeiters, der die Projektzeit erfasst hat. Somit kann genau nachvollzogen werden, wie sich die Summe der Projektaufwände zusammensetzt.

Mitarbeiter

bergen

Mitarbeiter	Summe PJZ	Anwesenheit
	6,46	4
April	6,46	4
Woche 14 (01.04.-07.04.)	0,01	3
▼ 01.04.2019		
▼ PP-BAS		
Auer, Franz		
Haas, Lukas		
Koch, Rudi		
Stein, Silvia		
▼ PP-GF		
Gruber, Josef		
Renner, Rudi		
► PP-SUP		
► PP-SUPW		
► 02.04.2019		
► 03.04.2019	0,01	
► 04.04.2019		
► 05.04.2019		
Woche 15 (08.04.-14.04.)	6,45	

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Ansichtsvariante** auf **Sortiert nach Datum** gestellt - dadurch werden alle Projektzeit-Erfassungen, ungeachtet welches Projekt sie betreffen, in chronologischer Reihenfolge ausgegeben. Wie unter dem vorhergehenden Screenshot (Sortiert nach Buchungselement) beschrieben scheinen alle Mitarbeiter unter den jeweiligen Gruppennamen auf, die zuvor in der Suchmaske unter dem Parameter **Auswahl** gewählt wurden.

Mitarbeiter

ergern

	Kommentar
v	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
v	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland
v	Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.
v	Support
v	Updates
v	wöchentliches Meeting

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Ansichtsvariante** auf **Projektzeit nach Projekt** gestellt. Am Beispiel der internen Projekte wird deutlich, dass in dieser Ansichtsvariante nicht nur die erfassten Projektzeiten des angemeldeten Benutzers, sondern auch die aller anderen Mitarbeiter unter dem entsprechenden Projekt aufscheinen. Welche Mitarbeiter hier angezeigt werden hängt davon ab, welche Gruppen bzw. Personen in der Projektaufwände-Suchmaske unter dem Parameter **Auswahl** ausgewählt wurden.

Mitarbeiter

Projekt	Kommentar
Flow EDV	Updates
Projekt	Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.
Flow EDV	wöchentliches Meeting
Buchhaltung	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung
Projekt	Support
Buchhaltung	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Ansichtsvariante** auf **Projektzeit nach Mitarbeiter** gestellt. Dadurch ergibt sich eine Gliederung nach den einzelnen Mitarbeitern. Jede Projektzeit-Erfassung wird unter dem entsprechenden Mitarbeiter angezeigt - die Einträge sind also nur innerhalb eines Mitarbeiters chronologisch dargestellt.

Welche Mitarbeiter hier angezeigt werden hängt davon ab, welche Gruppen bzw. Personen in der Projektaufwände-Suchmaske unter dem Parameter **Auswahl** ausgewählt wurden.

Mitarbeiter

	Projekt	Kommentar	PJZ Aufwand

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Ansichtsvariante** auf **Vergleich Projektzeit / Anwesenheitszeit** gestellt. Der Sinn dieser Variante ist es, auf einen Blick zu erkennen ob sich die Summe der gebuchten Anwesenheitszeiten mit der Summe der erfassten Projektzeiten deckt. Am Screenshot ist ersichtlich, dass dies lediglich beim Mitarbeiter Max Haas der Fall ist. Im Gegensatz dazu hat Herr Huber Peter 1,07 Stunden (blau) mehr Projekt- als Anwesenheitszeit gebucht - Grund dafür könnte sein, dass er einmal vergessen hat sich

rechtzeitig einzubuchen. Herr Renner Rudi hingegen weist ein Minus (rot) von 5,58 Stunden auf, da seine Anwesenheitszeit seine Projektzeit übersteigt. Die letzte Differenz ist so hoch, dass für die Gesamtheit der ausgegebenen Gruppe ein Minus (rot) von 4,51 Stunden entsteht.

Projekthierarchie anzeigen

	Verrechenbar	Kommentar	Von
.2019	Ja	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland	14:00
.2019	Ja	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung	10:00
.2019	Ja	Support	12:00
.2019	Ja	Einschulung der Neukunden in dne Webdesk3.	
.2019	Ja	Support	14:00
/			
.2019	Ja	wöchentliches Meeting	08:00

In obigem Screenshot wurde der Parameter **Projekthierarchie** anzeigen auf **Ja** gestellt. Dadurch werden Subprojekte (hier: Workflow EDV) in der expandierten Ansicht mit Zeileneinzug angezeigt. In der zusammengefalteten Ansicht scheinen Subprojekte nicht auf.

Einzelbuchungen anzeigen: Ja

Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn im **Feld Ansichtsvariante** entweder die Option *Sortiert nach Buchungselement* oder *Sortiert nach Datum* ausgewählt ist. Der folgende

Screenshot zeigt eine Ausgabe mit der Variante Sortiert nach Buchungselement mit Einzelbuchungen:

Mitarbeiter

	Datum	Verrechenbar	Kommentar	Von
er, Rudi	08.04.2019	Ja	Planung und Durchführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland	14:00
er, Rudi	08.04.2019	Ja	Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung	10:00
er, Rudi	03.04.2019	Ja	Einschulung der Neukunden in den Webdesk3.	17:07
er, Rudi	08.04.2019	Ja	Support	12:00
er, Rudi	08.04.2019	Ja	wöchentliches Meeting	08:00

Einzelbuchungen anzeigen: Nein

In folgendem Screenshot wurde der Parameter **Einzelbuchungen anzeigen** auf **Nein** gestellt. Deshalb werden von den jeweiligen Mitarbeitern nur die Summen erfassten Projektzeiten angezeigt, nicht aber die einzelnen Projektzeit-Buchungen.

Mitarbeiter

bergen ▼ Bericht expandieren ^ Bericht zusammenfallen

Mitarbeiter	Summe PJZ
▼ Buchhaltung	
▼	
▼ 2019	
▼ April	
▼ PP-GF	
Renner, Rudi	
▼ Kundenprojekte	
▼	
▼ 2019	
▼ April	
▼ PP-GF	
Renner, Rudi	
▼ Workflow EDV	
▼ 2019	
▼ April	
▼ PP-GF	
Renner, Rudi	
▼ PP-SUPW	
Huber, Peter	

Alternativer Berichtstitel

Meine Projektzeiten

Benutzer: Renner Rudi

Erstellungsdatum: 08.05.2019

Übersicht der Projektzeit-Erfassung von Herrn Renner, Consulter vom 8. April 2019 bis 14. April 2019 mit Einzelbuchungen.									
Anzahl	Projekt	Jahr	Monat	Datum	Verrechenbar	Kommentar	Von	Bis	PJZ Aufwand
2,00	Buchhaltung								2,45
2,00	Buchhaltung	2019,00							2,45

In obigem Screenshot wurde mit Hilfe des Felds **Alternativer Berichtstitel** jener Text eingegeben, der am Screenshot rot umrahmt ist. Der Text ist frei wählbar und ersetzt den Standard Titel "Projektzeiten meiner Mitarbeiter:", der auf allen anderen Screenshots an dieser Stelle zu finden ist.

5 Personalwolke HR-Expert

Allgemeines

Mit **HR-Expert** setzen Sie auf eine strukturierte, saubere und effiziente Personaldatenverwaltung.

Hier kann der Personaler (HR-Admin) alle relevanten Stammdaten des Dienstnehmers direkt verwalten und auch auswerten. Daten können jederzeit in Excel oder PDF exportiert werden.

HR-Expert selbst bietet eine umfangreiche Personen-Maske in einer sehr einfach und intuitiv zu bedienenden Oberfläche. Darüber hinaus können auch Organisations-Stammdaten wie Abteilungen und Kostenstellen gepflegt werden.

Webdesk HR-Expert verwendet dieselbe Datenbank wie Webdesk EWP und darüber hinaus zusätzliche Tabellen um die zu verwaltenden Informationen zu speichern.

Aufbau des Handbuchs

- **Wichtige Informationen und Eingabehilfen**
in diesem Abschnitt werden einige grundlegende Vorgehensweisen von HR-Expert erklärt
- **Personenmaske** (page 339)
in diesem Abschnitt werden die einzelnen Reiter (Tabs, Ansichten) von HR-Expert beschrieben
- **Schritt für Schritt Anleitungen**
in diesem Abschnitt sind zu einigen Abläufen detaillierte Anleitungen

Funktionen von HR-Expert

- Personen-Stammdaten mit Vertragshistorie und Planstellen-, Stellen- und Organisationshistorie
- Verwaltung und Zuordnung von Skills
- Verwaltung von Angehörigen
- Verwaltung von persönlichen Bankkonten und Gehältern
- Verwaltung von Infos über Behinderungen
- Zuordnung von Verantwortungen
- Institutionelle Ausbildung des Mitarbeiters (klassische Schulung)

- Stellenplan und Organigramm
- Umfangreiche Berichte
- Volltextsuche nach Person, Stelle, Planstelle, Standort, Organisationseinheit und Kostenstelle

Im Detail sind das:

- Mitarbeiterstammdaten
- Beschäftigungsdaten
 - Beschäftigung u. Vertragseckdaten (Wochenstunden, Eintritt, Austritt, Status)
 - [NEU: Beschäftigungen und Beschäftigungsstati \(Seit 09/2019\)](#) (page 352)
 - Behinderungen
 - Mutterschutz
- Austritts-Infos
- Angehörige
- Adressdaten (Privat + Geschäftlich)
 - Kommunikationsdaten (Privat + Geschäftlich)
- Kern-Organisationsdaten (Organisationseinheit, Stamm-Kostenstelle, Standorte)
- Inkl. mehrere Kostenstellen pro Person mit Akkontierung
- Finanzdaten
 - Bankverbindungen
 - Gehaltsdaten (Grundgehalt, Provision, Pauschale, ...)
- Dokumente
- Zusätzliche Beschäftigungsdaten
 - Nebenbeschäftigung
 - Bewilligungen (Aufenthaltsbewilligung, Arbeitsgenehmigung)
 - Disziplinarverfahren
- Umfangreiche Reports
 - Personalkennzahlen
 - Mitarbeiterlisten
 - Änderungs-Reports
 - etc.
- Erweiterte Mitarbeiter-Daten
 - Bildungsdaten
 - Berufliche Historie
 - Schulbildung
 - Weiterbildung u. Seminare
 - Zertifikate
 - Qualifikationen
 - Erweiterte Organisationsdaten
 - Planstellen

In den Anleitungen auf diesen Seiten werden zur besseren Visualisierung **Screenshots** verwendet. Da jedoch jedes Personalwolke-System individuell auf den Kunden zugeschnitten ist, können diese Screenshots in Darstellung und/oder Text geringfügig von Ihrem System abweichen.

5.1 Informationen und Hilfen

5.1.1 Zeitabgrenzung und Historisierung

In HR-Expert können Einträge eines Mitarbeiters in einer Zeitlinie historisiert gespeichert werden. Einige grundlegende Dinge sind hierfür allerdings zu beachten, damit keine Datensätze versehentlich überschrieben werden. HR-Expert bietet dem Administrator einiges an automatischer Unterstützung, stellt aber die Richtigkeit eingegebener Daten nicht immer in Frage. Es gilt der Grundsatz: „Der Administrator hat (fast) immer Recht.“

Regel Nr. 1:

Es wird empfohlen immer einen neuen Datensatz mit klicken auf „Neu“ anzulegen, anstatt einen bestehenden zu bearbeiten.

- „Bearbeiten“ verändert die Daten eines bestehenden Datensatzes
- „Neu“ legt einen neuen Datensatz an.

Regel Nr. 2:

Die Daten „Gültig von“ und „Gültig bis“ sind entscheidend für die Speicherung eines Datensatzes wie z.B. Gruppenzuweisung, Gehaltseinträge, Bankkonten, Primäre Wohnadresse, Beschäftigungseinträge, etc.

Muss HR-Expert aufgrund einer zeitlichen Überschneidung (Konflikt) eine Abgrenzung vornehmen, so wird grundsätzlich immer der zuletzt eingegebene Datensatz bevorzugt. Zum besseren Verständnis, beschreibt nachfolgende Grafik das Vorrangprinzip.

Auf dieser Grafik ist zu sehen, wie sich Einträge mit unterschiedlicher Gültigkeitsdauer zueinander verhalten.

Wichtig! Absolut nichts kann vor dem Gültigkeitsbeginn des Mitarbeiteraktes gespeichert werden, definiert im Datum „Gültig von“ im Reiter Stammdaten. Jeder Eintrag mit einem früherem Gültigkeitsbeginn wird automatisch auf dieses Datum korrigiert (Eintrag D in der Grafik).

Zustand 1: Eintrag A beginnt bspw. mit dem „Gültig von“ der Stammdaten.

Zustand 2: Der HR-Admin erstellt B mit einem „Gültig von“ während der Gültigkeitsdauer von A. A und B haben beide ein „Gültig bis“ unendlich.

Beim Speichern löst nun das System die zeitlichen Überlappungen der beiden Datensätze automatisch auf. Nach dem Prinzip der Bevorrangung neuerer Datensätze wird somit der ursprüngliche Eintrag A zeitlich verkürzt, so dass dieser mit dem Beginn von B endet.

Zustand 3: Stellt das Ergebnis nach der automatischen Korrektur durch das System dar.

Zustand 4: Der HR-Admin erstellt C mit einer Gültigkeit vor der von B. B und C haben beide ein „Gültig bis“ unendlich.

Wiederum bestehen zeitliche Überlappungen, die nicht zulässig sind und vom System beim Speichern nach dem Prinzip der Bevorrangung neuerer Datensätze automatisch aufgelöst werden.

Zustand 5: Stellt das Ergebnis nach dem Speichern dar. Das System hat das „Gültig bis“ von A auf einen Tag vor dem „Gültig von“ von C korrigiert. Eintrag C gilt bis auf weiteres („Gültig bis“ unendlich).

Zustand 6: Der HR-Admin erstellt Eintrag D mit einem Datum vor dem Gültigkeitsdatum des Mitarbeiterstammsatzes.

Dies resultiert neben den zeitlicher Überlappung mit allen bisherigen Einträgen auch noch in der Fehlersituation, dass die Gültigkeit vor der Gültigkeit des Mitarbeiters beginnt. Das System korrigiert die Situation beim Speichern folgendermaßen:

- *Der Gültigkeitsstart des neuen Eintrags wird auf den Gültigkeitsstart des Mitarbeiters gesetzt.*
- *Der neue Eintrag überschreibt (löscht) alle zuvor erstellten Einträge, da diese zeitlich mit dem neueren „kollidieren“.*

Das Resultat ist ein einziger Eintrag D, welcher sich über die gesamte Gültigkeit erstreckt und alle bisherigen Eingaben auslöscht.

Zusammenfassung

- Das Datum „Gültig von“ in den Stammdaten des Mitarbeiters ist der frühest mögliche Gültigkeitsbeginn aller enthaltenen Datensätze.
- „Bearbeiten“ verändert einen bestehenden Datensatz! Die früheren Inhalte werden nicht gesichert!
- „Neu“ legt einen Datensatz an, optimal für die historisierte Speicherung der Daten.
- Zuletzt eingegebene Daten werden bevorrangt. „Der Administrator hat Recht“, daher ist auf die korrekte Eingabe der Daten „Gültig von“ und „Gültig bis“ besonders zu achten.
- Zu einem Zeitpunkt kann pro historisierter Eintragsart immer nur ein Eintrag existieren (z.B. immer nur eine primäre Wohnanschrift pro Gültigkeitsdauer).

5.1.2 Elemente aus einer Liste auswählen

Innerhalb von HR-Expert ist in den meisten Listen keine Mehrfachauswahl möglich, sondern ein Klick öffnet das entsprechende Element ggf. im Detail. Jedoch in manchen Fällen, ist eine Mehrfachauswahl wie folgt möglich:

Benutzer-Handlung	Erzieltes Ergebnis
Klick auf ein Element.	Genau ein Element ist ausgewählt.
Klick auf ein Element, SHIFT-Taste gedrückt halten, Klick auf weiteres Element, SHIFT-Taste loslassen.	Alle Elemente vom erst bis zum letzt geklickten sind durchgehend ausgewählt.
Klick auf ein Element, Strg (CTRL)-Taste gedrückt halten, Klick auf weitere Elemente, CTRL-Taste loslassen. (Am Mac: CMD Taste)	Einzelne Elemente sind ausgewählt, dazwischen sind Lücken an nicht ausgewählten Elementen.

Windows - Quertz -Tastatur



Mac - Query -Tastatur



5.1.3 Pflichtfelder

Nachfolgend eine Auflistung der Pflichtfelder zu einer Auswahl an Themengebieten. Genauere Infos zu den Themengebieten sind den jeweiligen Anleitungen zu entnehmen, welche teils wiederum auf die Pflichtfelder-Übersicht hier verweisen.

Pflichtfelder sind mit einem Sternchen markierte Felder und können sich von Mandant zu Mandant unterscheiden.
Um einen Datensatz / Mitarbeiter speichern zu können müssen alle Pflichtfelder befüllt sein.

- Reiter Stammdaten:
 - Mandant (vorausgefüllt)
 - Nachname
 - Vorname
 - Personalnummer (wird vom System vorgeschlagen, kann aber angepasst werden solange sie einzigartig im Unternehmen ist)
 - Benutzername (gleiches Verhalten wie Personalnummer)
 - Gültig von (Gültigkeitsbeginn des Mitarbeiterakts insgesamt, Einträge für davor sind nicht möglich, siehe: Zeitabgrenzung und Historisierung)
- Reiter Beschäftigung:
 - Status
 - Anstellungscode
 - Vollzeit-Wochenstunden
 - Arbeitszeit Einheit
 - Wochenstunden oder Prozent
 - Arbeitstage in der Woche
 - Wochenplan
 - Eintrittsdatum
 - Sozialversicherungsgruppe
 - Gültig von
 - Gültig bis
- Reiter Organisation:
 - Organisationseinheit
 - Gültig von
 - Gültig bis

5.2 Personenmaske

Die Personen-Daten sind auf mehrere Reiter verteilt.
Umfangreiche Reiter sind nochmals in Unter-Reiter unterteilt.

Reiter

- [Stammdaten](#) (page 341)
- System
 - [System](#) (page 342)
 - [Passwort](#) (page 343)
- Kontaktinfos
 - [Telefon und Email](#) (page 343)
 - [Privatadressen](#) (page 344)
 - [Geschäftsadresse](#) (page 345)
- [Zeiterfassung](#) (page 345)
- Organisation
 - [Gruppen](#) (page 346)
 - [Rollen](#) (page 347)
 - [In Zuständigkeit von](#) (page 348)
 - [Stellen](#) (page 348)
 - [Planstellen](#) (page 349)
- [Qualifikationen](#) (page 350)
- Beschäftigung
 - [Beschäftigung](#) (page 351)
 - [Beschäftigung und Beschäftigungsstatus](#) (page 352)
 - [Nebentätigkeiten](#) (page 357)
 - [Mutterschutz / Elternzeit \(Karenz\)](#) (page 358)
 - [Behinderungen](#) (page 359)
 - [Beurlaubungen](#) (page 360)
 - [Disziplinarverfahren](#) (page 361)
 - [Austritte](#) (page 361)
- Entwicklung
 - [Mitarbeitergespräche](#) (page 363)
 - [Kompetenzen](#) (page 363)
- Finanzen
 - [Gehalt](#) (page 364)
 - [Steuerliche Vorteile](#) (page 365)
 - [Bankkonten](#) (page 366)
- Bildung
 - [Bildung](#) (page 367)
 - [Weiterbildung u. Seminare](#) (page 367)
 - [Zertifikate](#) (page 368)
 - [Beruflicher Werdegang](#) (page 368)
- Familie
 - [Familienstand](#) (page 371)
 - [Angehörige im Unternehmen](#) (page 369)
 - [Weitere Angehörige](#) (page 370)
- [Dokumente](#) (page 371)

5.2.1 Stammdaten

The screenshot shows the 'webdesk hr expert' interface. At the top, there is a navigation bar with 'PERSONAL', 'ORGANISATION', 'SYSTEMWARTUNG', and 'DEVELOPMENT'. The main content area is titled 'Person:' and features a profile card for 'Wayne John'. The profile card includes a photo of a man in a cowboy hat, his name 'Wayne John', ID '_ / WFV10', and work hours '38.5 h/W'. Below the photo are buttons for 'Abbrechen' and 'Speichern'. The profile card also shows the birth date '26.05.1907' and a link to 'Dokumente'. Below the profile card is a tabbed interface with 'Stammdaten' selected. The 'Stammdaten' tab contains various input fields for personal and professional data, including 'Mandant', 'Akad. Titel', 'Nachname', 'Vorname', 'Geburtsdatum', 'Geschlecht', 'Personalnr', 'Benutzername', 'Beruf / Position', 'Interner Titel', 'Geburtsname', 'Zweiter Vorname', 'Herkunft', and 'Versicherung'.

Hier werden alle personenbezogenen Daten des Mitarbeiters erfasst.

In diesem Reiter befindet sich ein schneller Überblick über den Mitarbeiter, seiner Position im Unternehmen und auch sein Benutzername.

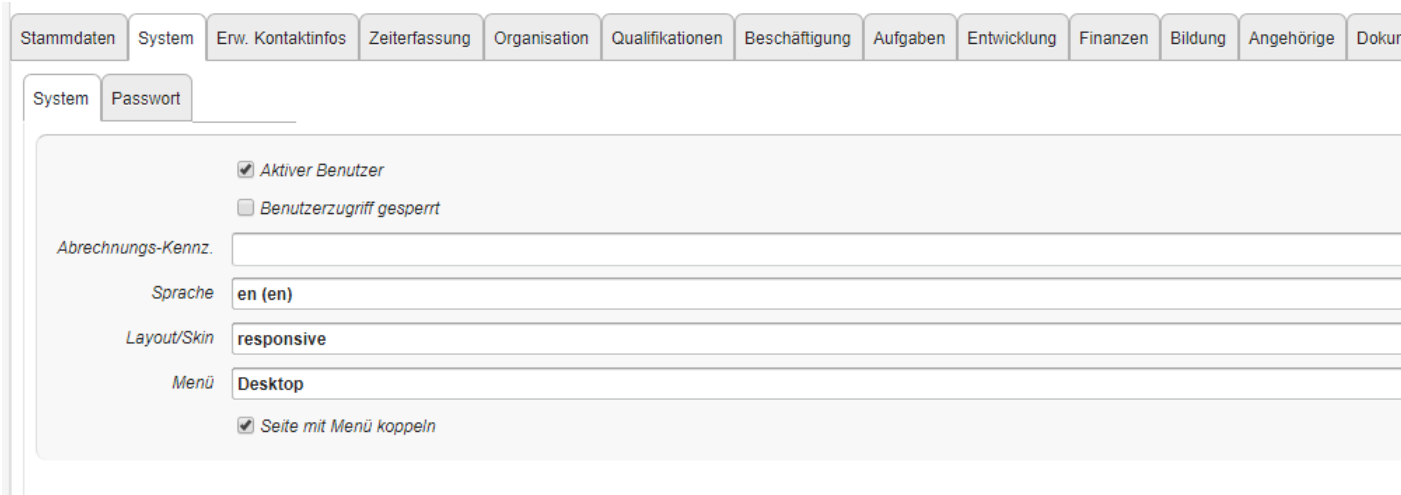
Wichtig: Das Datum „**Gültig von**“ im Reiter „Stammdaten“ bestimmt den Gültigkeitsbeginn des Mitarbeiterakts insgesamt! Sämtliche zeitbezogenen Datensätze im Mitarbeiterakt können frühestens für jenes Datum eingegeben werden! Siehe Illustation: [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336).

Das **Eintrittsdatum** des Mitarbeiters befindet sich im [Reiter Beschäftigung - Beschäftigung](#) (page 351).

Details zu den einzelnen Feldern befinden sich unter: [Stammdaten Feldverzeichnis](#) (page)

5.2.2 System

5.2.2.1 Reiter System - System



Hier kann der HR-Admin einsehen ob ein Mitarbeiter aktiv und ev. gesperrt ist und die Systemeinstellungen für diesen Mitarbeiter festlegen.

Ein **aktiver Benutzer** ist an dem Häkchen zu erkennen, wenn dieses fehlen sollte kann der Mitarbeiter sich nicht in der Personalwolke anmelden. Das kann passieren nachdem öfter als 5 Mal das Passwort falsch eingegeben wurde.

Um einem ausgetretenen Mitarbeiter jeglichen Zugriff zur Personalwolke zu verweigern kann zusätzlich noch der **Benutzerzugriff gesperrt** werden durch anhängen.

Wenn Mitarbeiter ein bestimmtes Kürzl innerhalb des Unternehmens verwenden, so kann dies in das Textfeld **Abrechnungs-Kennzeichen** eingetragen werden.

Um das Arbeiten mit der Personalwolke so angenehm und vielfältig wie möglich zu gestalten, ist es möglich die vom Mitarbeiter bevorzugte **Sprache** mittels Auswahl-Liste einzustellen, auch kann auf Wunsch beim **Layout/Skin** zwischen *responsive* und *classic* gewechselt werden. Für *responsive* stehen zusätzlich noch das **Menü** Desktop oder Mobil zur Verfügung.

Ein Anhängen der Möglichkeit Seite mit Menü koppeln bewirkt, dass für den eingeloggten Mitarbeiter im Menü angezeigt wird wo die soeben angezeigte Seite der Personalwolke wieder zu finden ist.

Details zu den einzelnen Feldern befinden sich unter: [System Feldverzeichnis](#) (page)

5.2.2.2 Reiter System - Passwort



Stammdaten System Erw. Kontaktinfos Zeiterfassung Organisation Qualifikationen Beschäftigung Aufgaben Entwicklung Finanzen Bildung Angehörige Dokum

System Passwort

Passwort erstellt am 19.07.2017

Passwort zurücksetzen Zurücksetzen und per Mail informieren

Hier kann der HR-Admin einsehen ob bzw. wann ein Passwort für diesen Mitarbeiter vergeben wurde und dies auf Wunsch mit der angezeigten Schaltfläche auch zurücksetzen. Dies kann notwendig werden wenn ein Mitarbeiter z.B. sein Passwort vergessen hat.

Dem HR-Admin stehen hier zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. mit **Passwort zurücksetzen** wird das Standardpasswort wieder hergestellt und der Mitarbeiter kann wieder ein eigenes, neues Passwort vergeben
2. **Zurücksetzen und per Mail informieren** empfiehlt sich dann, wenn eine Passwortänderung vom HR-Admin gewünscht wird.

Ein Passwort wird für alle Mitarbeiter benötigt, welche die Möglichkeit haben sollen, sich im Webdesk der Personalwolke anmelden zu können

Details zu den einzelnen Feldern befinden sich unter: [System Feldverzeichnis](#) (page)

5.2.3 Kontaktinfos

5.2.3.1 Reiter Kontaktinfos - Telefon und Email



Stammdaten System Erw. Kontaktinfos Zeiterfassung Organisation Qualifikationen Beschäftigung Aufgaben Entwicklung Finanzen Bildung Angehörige Dokum

Telefon und E-Mail Privatadressen Geschäftsadresse Sofortnachrichten-Dienste Webprofile

Privat Geschäftlich

Private E-Mail john.wayne@gmail.com E-Mail john.wayne@columbia.com

Private Mobilnummer Handy-Nummer

Private Telefonnummer Büro Telefonnummer

Büro Faxnummer

In diesem Bereich können *private* und *geschäftliche* Telefonnummern und Email-Adressen gepflegt werden.

Bitte beachten Sie das für alle Benachrichtigungsfunktionen vom System die **geschäftliche Emailadresse** des Mitarbeiters herangezogen wird. Auch ist ein [Login](#) (page) mit der

geschäftlichen Emailadresse (anstatt des Usernamens) in die Personalwolke möglich, falls der Mitarbeiter ein aktiver User ist.

Die hier gepflegten Telefonnummern können auch in anderen Ansichten (speziell der [Anwesenheitsliste](#) (page 45) in der Zeiterfassung) mit angezeigt werden, falls dies vom Administrator eingerichtet wurde.

Die empfohlene **Eingabeform** hierfür wäre : +43 xxx xxxxxxxxx

Damit kann bei Verwendung eines Smartphones durch klicken auf die Telefonnummer, diese in die Anruhfunktion des Telefons kopiert und durch betätigen der Wahlfunktion ein Telefongespräch hergestellt werden.

5.2.3.2 Reiter Kontaktinfos - Privatadressen

The screenshot displays the 'Privatadressen' (Private Addresses) section. At the top, there are navigation tabs: Stammdaten, System, Erw. Kontaktinfos, Zeiterfassung, Organisation, Qualifikationen, Beschäftigung, Aufgaben, Entwicklung, Finanzen, Bildung, Angehörige, and Dokumente. Below these are sub-tabs: Telefon und E-Mail, Privatadressen, Geschäftsadresse, Sofortnachrichten-Dienste, and Webprofile. The 'Privatadressen' sub-tab is active, showing a table with 1 element. The table has columns: Straße, Postleitzahl, Stadt, Land, and Gültig von. The entry is: 688 Cook Ave, OH 44512-2406, New York, Vereinigte Staaten von Amerika, 19.07.2017. Below the table is a form to edit the address. Fields include: Straße (688 Cook Ave), Adress-Zeile 2, Adress-Zeile 3, Postleitzahl (OH 44512-2406), Stadt (New York), Land (Vereinigte Staaten von Amerika), Gültig von (19.07.2017), and Gültig bis (01.01.3000). There are checkboxes for 'Korrespondenz-Adresse' (unchecked) and 'Primäre (Melde-)Adresse' (checked). Buttons for 'Neu' and 'Zeile löschen' are visible at the top left of the table area.

In diesem Bereich werden **eine oder mehrere private Wohnanschriften** eingetragen und in einer **History** aufbewahrt.

Zu jeder Zeit kann nur eine Adresse als **primäre (Melde-)Adresse** markiert sein. Sobald eine neue Adresse dieses Attribut zugewiesen bekommt korrigiert HR-Expert automatisch das Feld "**Gültig bis**" der bislang als primär markierten Adresse.

Die Anschrift ist für die Sozialversicherungsanmeldung erforderlich, oder für jegliche Form von Verträgen. Auch für die Koordination von jeglicher Aktivität außerhalb des Betriebes ist die private Anschrift des Mitarbeiters hilfreich.

Eine **Korrespondenz-Adresse** kann interessant sein, wenn der Mitarbeiter sich längere Zeit an einer anderen Anschrift aufhält, dort aber nicht gemeldet ist. Beispiel dafür könnte sein, dass die Handwerker eine länger andauernde Reparatur an der Meldeadresse durchzuführen haben.

Unterhalb der Eingabemaske werden die aktiven Wohnanschriften angezeigt, darunter alle Einträge deren Gültigkeit abgelaufen ist.

Es sind auf dieser Maske die beiden System-Buttons "Neu" für die Eingabe einer neuen Adresse und "Zeile löschen" um einen Eintrag aus der Liste zu entfernen.

Wichtig: Beachten Sie [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336) damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

5.2.3.3 Reiter Kontaktinfos - Geschäftsadressen

In diesem Bereich wird die aktuelle Geschäftsadresse gepflegt (Adresse des Dienstgebers / aktueller Einsatzort bzw. Büroadresse). Die Anschrift ist für die Sozialversicherungsanmeldung erforderlich.

Durch Setzen des Häkchens bei **Synchronisation mit zugewiesenem Standort** wird von HR-Expert die (beim Standort) hinterlegte Adresse eingetragen. Voraussetzung dafür ist im [Reiter Organisation - Gruppen](#) (page 346) eine Zuordnung zu einem Standort, sofern diese konfiguriert wurden.

5.2.4 Reiter Zeiterfassung

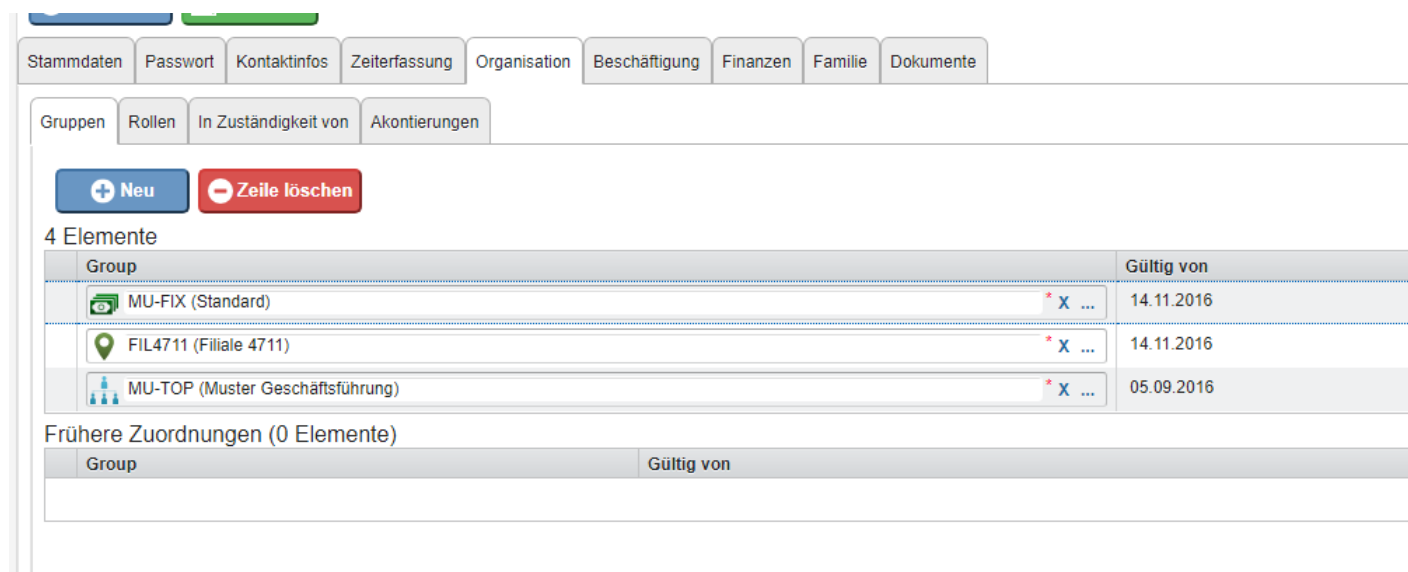
In diesem Reiter werden die Einstellungen zum [Modul Time Base](#) (page 29) und [Modul Time Pro](#) (page 199) vorgenommen.




Hier werden der **Beginn der Zeiterfassung** für diesen Mitarbeiter festgelegt, seine **prozentuelle Arbeitszeit** und das anzuwendende **Wochenprogramm**.

Details zu diesem Thema befinden sich auch auf dieser Seite: [Neue Person](#) (page 88).

5.2.5 Organisation

5.2.5.1 Reiter Organisation - Gruppen



Group	Gültig von
 MU-FIX (Standard) * X ...	14.11.2016
 FIL4711 (Filiale 4711) * X ...	14.11.2016
 MU-TOP (Muster Geschäftsführung) * X ...	05.09.2016

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Group	Gültig von

In diesem Bereich werden die Zuordnungen zu:



Organisationseinheiten,



Kostenstellen,



Standorten und

Abrechnungskreisen (ohne Symbol) historisiert gepflegt. Pro Mandant muss zumindest eine hierarchische Organisationseinheit existieren. Der Administrator hat damit die Möglichkeit, sein komplettes Organigramm in HR-Expert zu pflegen. (Menü Organisation)

Die Verwendung von Kostenstellen, Standorten und Abrechnungskreisen ist jeweils optional, erleichtert allerdings die Verwaltung sowie die Gehaltsabrechnung.

Der Vorteil dieser Gruppenzuweisungen ist die bessere Verwaltbarkeit der Mitarbeiter.

Sind Standorte eingetragen und den Mitarbeitern im [Reiter Kontaktinfos - Geschäftsadressen](#) (page 345) zugewiesen, muss diese nicht manuell eingegeben werden.

Wichtig: Beachten Sie [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336) damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

5.2.5.2 Reiter Organisation - Rollen

Stammdaten System Erw. Kontaktinfos Zeiterfassung Organisation Qualifikationen Beschäftigung Aufgaben Entwicklung Finanzen Bildung Angehörige Dokum

Gruppen Rollen In Zuständigkeit von Akontierungen Stellen Planstellen Verantwortungen

+ Neu

Rollen (1 Elemente)

Rolle	Kompetenzziel	Vererbt von	Gültig von
Kollege	WFSOR (Organisation)	WFSOR (Organisation)	19.07.2017

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Rolle	Kompetenzziel	Vererbt von	Gültig von
-------	---------------	-------------	------------

In diesem Bereich wird die Zuweisung der Person zu verschiedenen Rollen historisiert vorgenommen. Es besteht die Möglichkeit mehr als eine Rolle pro Gültigkeitsdauer zuzuweisen.

5.2.5.3 Reiter Organisation - In Zuständigkeit von

Stammdaten						System						Erw. Kontaktinfos						Zeiterfassung						Organisation						Qualifikationen						Beschäftigung						Aufgaben						Entwicklung						Finanzen						Bildung						Angehörige						Dokumente					
Gruppen						Rollen						In Zuständigkeit von						Akontierungen						Stellen						Planstellen						Verantwortungen																																									
Rolleninhaber (28 Elemente)																																																																													
Rolle	Inhaber	Reihung	Gültig von	Gültig bis																																																																									
\$Payrollservices-Admin	Administration	1	10.05.2017	01.01.3000																																																																									
\$Payrollservices-Finance	(Muster)	1	10.05.2017	01.01.3000																																																																									
\$Payrollservices-HR-Admin	(Muster)	1	10.05.2017	01.01.3000																																																																									
\$Payrollservices-User	Geschäftsführung (Muster)	1	10.05.2017	01.01.3000																																																																									
Disposition	(Muster)	1	20.11.2006	01.01.3000																																																																									
Einkauf	(Muster)	1	20.11.2006	01.01.3000																																																																									
Einkauf	(Muster)	1	20.11.2006	01.01.3000																																																																									
Einkauf	(Muster)	1	17.09.2007	01.01.3000																																																																									
HR_Admin	(Muster)	1	06.06.2017	01.01.3000																																																																									
Kollege	Bereich OST (Muster)	1	20.11.2006	01.01.3000																																																																									

Hier ist eine Liste aller auf diesen Mitarbeiter wirkenden Rollen aufgelistet. Die Daten werden an anderer Stelle eingegeben, und werden hier als nicht bearbeitbare Zusammenfassung angezeigt.

Bearbeitet werden können diese an ihren jeweiligen Ursprungsorten:

- [Organisation - Rollen](#) (page 347)
- unter Umständen noch an weiteren Stellen, je nach Mandanten-Konfiguration

5.2.5.4 Reiter Organisation - Stellen

Stammdaten						System						Erw. Kontaktinfos						Zeiterfassung						Organisation						Qualifikationen						Beschäftigung						Aufgaben						Entwicklung						Finanzen						Bildung						Angehörige						Dokumente																																																																							
Gruppen						Rollen						In Zuständigkeit von						Akontierungen						Stellen						Planstellen						Verantwortungen																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> Neu Zeile löschen </div> <p>1 Elemente</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stelle</th> <th>Planstellen-Erfahrungsstufe</th> <th>Gültig von</th> <th>Gültig bis</th> <th colspan="44"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> IT-Test IT-Test * X ...</td> <td></td> <td>19.07.2017</td> <td>01.01.3000</td> <td colspan="44"></td> </tr> </tbody> </table>																																																Stelle	Planstellen-Erfahrungsstufe	Gültig von	Gültig bis																																													IT-Test IT-Test * X ...		19.07.2017	01.01.3000																																												
Stelle	Planstellen-Erfahrungsstufe	Gültig von	Gültig bis																																																																																																																																												
IT-Test IT-Test * X ...		19.07.2017	01.01.3000																																																																																																																																												

In diesem Bereich werden die Stellenzuweisungen der Person historisiert vorgenommen. Es ist somit möglich alle beruflichen Veränderungen der Person innerhalb des Unternehmens zu dokumentieren.

Wichtig: Beachten Sie [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336) damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

5.2.5.5 Reiter Organisation - Planstellen

The screenshot displays the 'Planstellen' (Positions) management interface. At the top, there are navigation tabs for various organizational aspects: Stammdaten, System, Erw. Kontaktinfos, Zeiterfassung, Organisation, Qualifikationen, Beschäftigung, Aufgaben, Entwicklung, Finanzen, Bildung, Angehörige, and Dokumentation. Below these, more specific tabs are visible: Gruppen, Rollen, In Zuständigkeit von, Akontierungen, Stellen, Planstellen, and Verantwortungen. The 'Planstellen' tab is active, showing a table with one position: 'Dokumentation (DOK)' with 20 weekly hours, primary responsibility, and an internal transfer as the reason for change. Below the table, a form allows for editing this position. The 'Planstelle' field is set to 'Dokumentation (DOK)', 'Wochenstunden' is 20, and 'Veränderungsgrund' is 'Interner Wechsel'. The validity period is from 19.07.2017 to 01.01.3000. The 'Determinations' section has four checked options: 'Hauptverantwortlichkeit', 'Legt Organisationseinheit fest', 'Legt Kostenstelle fest', and 'Legt Standort fest'. At the bottom, there is a section for 'Frühere Zuordnungen (0 Elemente)' with an empty table.

Wenn mit **Planstellen** gearbeitet wird, ist es nicht möglich einen Mitarbeiter direkt in eine Organisationseinheit/ Abteilung einzutragen.

In diesem Fall wird dem **Mitarbeiter** eine oder mehrere **Planstellen** zugewiesen die dann ihrerseits der **Organisationseinheit** zugewiesen sind. Eine Planstelle kann von einem oder mehreren Mitarbeitern ausgefüllt werden, ebenso kann ein Mitarbeiter mehreren Planstellen zugewiesen werden, wobei dann eine der Planstellen als **primär** gekennzeichnet werden muss.

Wichtig: Beachten Sie [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336) damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

5.2.6 Reiter Qualifikationen

Stammdaten	System	Erw. Kontaktinfos	Zeiterfassung	Organisation	Qualifikationen	Beschäftigung	Aufgaben	Entwicklung	Finanzen	Bildung	Angehörige	Dokum																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> + Neu - Zeile löschen </div> <p>1 Elemente</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualifikation</th> <th>Qualifikations-Niveau</th> <th>Anerkannt von</th> <th>Anerkannt</th> <th>Datum der Anerkennung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> DE German (Language) * X ...</td> <td>Elementary proficiency ILR 1</td> <td> Muster Max (00000123, Mus: X ...)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>01.07.2016</td> </tr> </tbody> </table> <p>Frühere Zuordnungen (0 Elemente)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualifikation</th> <th>Qualifikations-Niveau</th> <th>Anerkannt von</th> <th>Anerkannt</th> <th>Datum der Anerkennung</th> <th>Gülti</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>													Qualifikation	Qualifikations-Niveau	Anerkannt von	Anerkannt	Datum der Anerkennung	DE German (Language) * X ...	Elementary proficiency ILR 1	Muster Max (00000123, Mus: X ...)	<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2016	Qualifikation	Qualifikations-Niveau	Anerkannt von	Anerkannt	Datum der Anerkennung	Gülti
Qualifikation	Qualifikations-Niveau	Anerkannt von	Anerkannt	Datum der Anerkennung																								
DE German (Language) * X ...	Elementary proficiency ILR 1	Muster Max (00000123, Mus: X ...)	<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2016																								
Qualifikation	Qualifikations-Niveau	Anerkannt von	Anerkannt	Datum der Anerkennung	Gülti																							

In diesem Reiter werden die Qualifikationen der Person historisiert eingepflegt.

Dazu stehen einige anpassbare Auswahlfenster zur Verfügung. Mit "Qualifikation" kann die Fähigkeit ausgewählt werden und mit "Qualifikations-Niveau" das Level bzw. den Grad der Beherrschung dieser Fähigkeit. Im Feld "Anerkannt von", bedeutet Fähigkeit überprüft von, kann ein Text manuell eingegeben werden oder mit dem nebenstehenden Button aus einer Liste der Mitarbeiter ausgewählt werden und das *Datum* dieser Überprüfung im dafür vorgesehenen Textfeld notiert werden. Auch ein Gültigkeitsdatum dieser Fähigkeit kann eingetragen werden.

Abgelaufene Qualifikationen werden unterhalb der aktiven Fähigkeiten aufgelistet.

Wichtig: Beachten Sie [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336) damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

5.2.7 Beschäftigung

5.2.7.1 Reiter Beschäftigung - Beschäftigung

Stammdaten	System	Erw. Kontaktinfos	Zeiterfassung	Organisation	Qualifikationen	Beschäftigung	Aufgaben	Entwicklung	Finanzen	Bildung	Angehörige	Dokum
Beschäftigung		Nebentätigkeiten	Mutterschutz / Elternzeit	Behinderungen	Bewilligungen	Mitarbeitergespräch	Austritte					

1 Elemente

Status	Grund	Kollektiv- oder Tarifvertrag	Anstellung Prozent	Woc
Aktiv			100,00	38,5

Status *	<input type="text" value="Aktiv"/>	Anstellung Prozent	<input type="text" value="100"/>
Grund	<input type="text"/>	Tage in der Woche *	<input type="text" value="5"/>
Vertragstyp	<input type="text"/>	Wochenplan	<input type="text" value="Standard"/>
Kollektiv- oder Tarifvertrag	<input type="text" value="👤"/>	Urlaubstage im Jahr *	<input type="text" value="25"/>
Verwendungs-/Entgeltgruppe	<input type="text" value="🏠"/>	Eintrittsdatum *	<input type="text" value="19.07.2017"/>
Entgelt-/Vorrückungsstufe	<input type="text" value="👍"/>	Austrittsdatum	<input type="text"/>
Anstellungscode	<input type="text"/>	Fiktives Eintrittsdatum	<input type="text"/>
Vollzeit Wochenstunden *	<input type="text" value="38,5"/>	Kündigungsfrist Anzahl *	<input type="text" value="6"/>
Arbeitszeit Einheit *	<input type="text" value="Stunden"/>	Kündigungsfrist Einheit *	<input type="text" value="Woche"/>
Wochenstunden *	<input type="text" value="38,5"/>		

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Status	Grund	Kollektiv- oder Tarifvertrag	Anstellung Prozent	Woc
--------	-------	------------------------------	--------------------	-----

In diesem Bereich werden die Beschäftigungsdaten historisiert gepflegt. Jegliche Änderung im Beschäftigungsverhältnis sollte mit einem neuen Eintrag dokumentiert werden um eine durchgängige Beschäftigungshistorie des Mitarbeiters zu gewährleisten!

Beim Erstellen eines neuen Beschäftigungsabschnitts werden die wesentlichen Eckpunkte des vorangegangenen Abschnitts übernommen, um die Eingabe zu erleichtern. Als qualitätssichernde Maßnahme ist jedoch der Status auf leer gesetzt und muss bewusst vom Benutzer gesetzt werden.

Seit 09/2019 ist in der Personalwolke nun eine zusätzliche Unterscheidung zwischen Beschäftigung und Beschäftigungsstatus aktiv, welche parallel laufende Beschäftigungen (z.B. geringfügige Anstellung während Karenz) erlaubt. Siehe hierzu [dieses Dokument](#) (page 352).

Es bleibt aber dem Anwender überlassen, inwieweit er die Historisierungsmöglichkeit dazu nutzt, jede (kleine) Änderung der Beschäftigungsdaten zu einem neuen Beschäftigungsabschnitt zu machen, oder nur wesentliche Eckpunkte zu dokumentieren wie z.B.:

- Änderung der Arbeitszeit
- Änderung der Kollektivvertragseinstufung
- Status-Wechsel zwischen AKTIV, INAKTIV bzw. AUSTRITT

Wichtig: Beachten Sie [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336) damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

Um Verwechslungen zu vermeiden:

- **Gültig von:** Gültigkeitsbeginn des Datensatzes
- **Eintrittsdatum:** Datum an dem der Mitarbeiter Teil des Unternehmens wurde
- **fiktives Eintrittsdatum:** optional und wird für die Berechnung der Dienstjahre verwendet

Details zu den einzelnen Feldern befinden sich unter: [Beschäftigung Feldverzeichnis](#) (page)

5.2.7.2 NEU in Personalwolke HR-Expert: Beschäftigungen und Beschäftigungsstatus

In der **Personalwolke Version 4.4.2** wurde die **Beschäftigungsverwaltung** von Mitarbeitern neu gestaltet. Zusätzlich zu den Beschäftigungszuständen wurde in einer übergeordneten Ebene nun auch das **Hinzufügen von primären und sekundären Beschäftigungen** ermöglicht. Dies vereinfacht unter anderem die Verwaltung bei einer Karenz / Elternzeit oder kurzfristigen Änderungen des Beschäftigungsverhältnisses.

In der Personenansicht unter der Registerkarte "**Beschäftigung**" -->

"Beschäftigungszustände" konnten bisher bei einer Änderung der wöchentlichen Arbeitszeit oder bei Karenz mit geringfügiger Weiterbeschäftigung diverse aktive und inaktive Beschäftigungszustände mit verschiedenen Gründen, Kollektivverträgen oder Wochenstunden hinzugefügt werden.

Zur besseren Unterscheidung bzw. Nachvollziehbarkeit zweier oder mehrerer Beschäftigungs-"Linien" werden diese Beschäftigungszustände ab der Version 4.4.2 nun zwingend einer **Primär-** (z.B. Vollzeit-Job, welcher durch Karenz unterbrochen wird) oder **Sekundärbeschäftigung** (z.B. geringfügige Beschäftigung während der Karenz) zugeordnet . Somit können mehrere "Jobs" (Beschäftigungen) dargestellt werden, welche sich gegenseitig je nach Beschäftigungszustand abwechseln/unterbrechen.

Alle relevanten Änderungen sowie der Umgang mit den neuen Optionen werden im folgenden **Beispiel** dargestellt:

Beispiel: Beschäftigungen und Beschäftigungsverhältnisse

Der Angestellte Stefan Absicht ist Vollzeit mit 38,5 Wochenstunden im Unternehmen angestellt. Mit 01.07.2019 möchte er für zwei Monate in Vaterkarenz gehen, möchte jedoch geringfügig für 9 Stunden pro Woche im Unternehmen weiterarbeiten. Claudia Rosso ist seine HR-Verantwortliche und bereitet in HR-Expert bei Stefans Beschäftigungszuständen alles vor.

Schritt 1 - primäres Beschäftigungsverhältnis für die Dauer der Karenz pausieren

Zunächst aktiviert Claudia im Reiter "**Beschäftigungszustände**" über den Button "Bearbeiten" die Bearbeitungsansicht. Um die Voraussetzungen für ein sekundäres Beschäftigungsverhältnis zu schaffen, muss zunächst das primäre Beschäftigungsverhältnis (Vollzeit) für die Dauer der Karenzbeschäftigung inaktiv geschaltet werden.

Dazu klickt sie auf die primäre Beschäftigung und neben dem Titel "**Beschäftigungszustände**" auf "**Neu**". Ein neuer Beschäftigungszustand "**inaktiv**" für die Dauer der Karenz sowie die **Reaktivierung** des Vollzeit-Verhältnisses nach der Karenz müssen als eigene Zeilen erstellt werden:

primäres Beschäftigungsverhältnis für die Dauer der Karenz pausieren

Organisation Qualifikationen Beschäftigung Aufgaben Entwicklung Finanzen Bildung Familie Dokumente

/ Elternzeit Behinderungen Bewilligungen Disziplinarverfahren Austritte

+ Neu

Priorität der Beschäftigung Sozialversicherungsgruppe Anstellungscode Eintrittsdatum Austrittsdatum

7M 29T bis jetzt Primäre Beschäftigung Vollversichert Angestellter 01.01.2010

nte) + Neu

Status	Grund	Wochenstunden	Prozent	Kollektiv- oder Tarifvertrag
Aktiv	Ende Karenz	38.50	100.00	
Inaktiv	Karenz	0.00	0.00	
Aktiv	Neueintritt	38.50	100.00	

neu
Pa
primä

- Schritt 2 - neue Beschäftigung (geringfügig) hinzufügen

Mit dem Button "**Neu**" wird eine neue Beschäftigung hinzugefügt - diese soll die geringfügige Beschäftigung während der Karenz abbilden. Durch die Pausierung der primären Beschäftigung

werden die Felder "**Gültig von**" und "**Gültig bis**" vom System automatisch ausgefüllt. Cludia wählt die folgenden Einstellungen:

Gültig von	Gültig bis	Dauer	Priorität der Beschäftigung	Sozialversicherung Gruppe	Anstellungscode	Eintrittsdatum	Austrittsdatum	fikt. Eintrittsdatum	Qualifiziert bis
01.07.2019	31.08.2019	0J 1M 30T	sekundäre Beschäftigung	Geringfügig	Angestellter	01.07.2019			

Die sekundäre Beschäftigung scheint nun in der Übersicht auf und ein Verhältnis kann jetzt aktiviert werden.

neue Beschäftigung (geringfügig) hinzufügen

Stammdaten

Passwort

Kontaktinfos

Zeiterfassung

Organisation

Qualifikationen

Beschäftigung

Aufgaben

Entwicklung

Finanzen

Bildung

Familie

Dokumente

Beschäftigungszustände

Nebentätigkeiten

Mutterschutz / Elternzeit

Behinderungen

Bewilligungen

Disziplinarverfahren

Austritte

Beschäftigung (2 Elemente)
+ Neu
- Zeile löschen

Gültig von	Gültig bis	Dauer	Priorität der Beschäftigung	Sozialversicherungsgruppe	Anstellungscode
01.07.2019	31.08.2019	0J 1M 30T	Sekundäre Beschäftigung	Geringfügig	Angestellter
01.01.2010	01.01.3000	9J 7M 29T bis jetzt	Primäre Beschäftigung	Vollversichert	Angestellter

Beschäftigungszustände (3 Elemente)
+ Neu

Gültig von	Gültig bis	Dauer	Status	Grund	Wochenstunden
<					

Schritt 3 - Beschäftigungszustand Sekundärbeschäftigung aktivieren

Im letzten Schritt muss nun noch ein **aktiver Beschäftigungszustand** für die neue Sekundärbeschäftigung im gewünschten Zeitraum erstellt werden. Dieser aktive Status darf nicht über die Gültigkeiten der Sekundärbeschäftigung oben hinausgehen. Die HR-Managerin wählt also für das vorübergehende, geringfügige Dienstverhältnis folgende Einstellungen:

Aktivierung Beschäftigungszustand Sekundärbeschäftigung

Stammdaten Passwort Kontaktinfos Zeiterfassung Organisation Qualifikationen Beschäftigung Aufgaben Entwicklung Finanzen Bildung Familie Dokumente

Beschäftigungszustände Nebentätigkeiten Mutterschutz / Elternzeit Behinderungen Bewilligungen Disziplinarverfahren Austritte

01.01.2010 01.01.3000 9J 7M 29T bis jetzt Primäre Beschäftigung Vollversichert Angestellter

Beschäftigungszustände (4 Elemente) + Neu - Zeile löschen

Gültig von	Gültig bis	Dauer	Status	Grund	Wochenstunden
01.07.2019	31.08.2019	0J 1M 30T	Aktiv	Neueintritt	9.00

Status * Prozent 23,379999
 Grund Arbeitstage pro Woche * 5
 Kollektiv- oder Tarifvertrag Wochenplan Standard
 Verwendungs-/Entgeltgruppe Kommentar
 Vollzeit-Wochenstunden * Überstunden
 Arbeitszeit Einheit * Sozialversicherung-Status
 Wochenstunden *

Nach Abschluss aller Einstellungen zeigt die Beschäftigungsübersicht des Mitarbeiters Stefan Absicht folgendes

Person: Absicht Stefan

Absicht Stefan
_ / LED-Top
0.0 h/W
Inaktiv

Kostenstellenanteile

Eintrittsdatum 01.01.2010

Männlich
01.11.1864

Bearbeiten Lösch

Stammdaten Passwort Kontaktinfos Zeiterfassung Organisation Qualifikationen Beschäftigung Aufgaben Entwicklung Finanzen Bildung Familien

Beschäftigungszustände Nebentätigkeiten Mutterschutz / Elternzeit Behinderungen Bewilligungen Disziplinarverfahren Austritte

Beschäftigung (2 Elemente)

Gültig von	Gültig bis	Dauer	Priorität der Beschäftigung	Sozialversicherungsgruppe	Ans
01.07.2019	31.08.2019	0J 1M 30T	Sekundäre Beschäftigung	Geringfügig	Ang
01.01.2010	01.01.3000	9J 7M 29T bis jetzt	Primäre Beschäftigung	Vollversichert	Ang

Beschäftigungszustände (4 Elemente)

Gültig von	Gültig bis	Dauer	Status	Grund	Wo
01.09.2019	01.01.3000		Aktiv	Ende Karenz	38.5
01.07.2019	31.08.2019	0J 1M 30T	Inaktiv	Karenz	0.00
01.07.2019	31.08.2019	0J 1M 30T	Aktiv	Neueintritt	9.00
01.01.2010	30.06.2019	9J 5M 29T	Aktiv	Neueintritt	38.5

Bild:

Es existieren nun zwei verschiedene Beschäftigungen, welche getrennt voneinander ausgewiesen sind und jeweils eigene Beschäftigungsverhältnisse beinhalten. Durch Klick auf die jeweilige Beschäftigung wird diese markiert und nur die ihr zugehörigen Verhältnisse unten aufgelistet. Ein neuerlicher Klick hebt diese Filterfunktion wieder auf.

In diesem Beispiel wurden alle Einstellungen bereits zu **Beginn der Karenzperiode** vorgenommen. Diese Änderungen können jedoch auch **in Echtzeit bzw. zu den jeweiligen Stichtagen** (Karenzbeginn/Karenzende) vorgenommen werden - für den Benutzer ändert sich hierbei nichts.

5.2.7.3 Reiter Beschäftigung - Nebentätigkeiten

Stammdaten	System	Erw. Kontaktinfos	Zeiterfassung	Organisation	Qualifikationen	Beschäftigung	Aufgaben	Entwicklung	Finanzen	Bildung	Angehörige	Dokum
Beschäftigung		Nebentätigkeiten	Mutterschutz / Elternzeit	Behinderungen	Bewilligungen	Mitarbeitergespräch	Austritte					

+ Neu
- Zeile löschen

1 Elemente

Tätigkeit	Funktion	Firma	Rechtsform	Anstellungscode
	Gesellschafter/in	Mustermann	GmbH & Co KG	Freie Dienstnehmer

Tätigkeit	<input type="text"/>	Postadresse	<input type="text"/>
Funktion	<input type="text" value="Gesellschafter/in"/>	Straße	<input type="text"/>
Firma	<input type="text" value="Mustermann"/>	Adress-Zeile 2	<input type="text"/>
Rechtsform	<input type="text" value="GmbH & Co KG"/>	Adress-Zeile 3	<input type="text"/>
Anstellungscode	<input type="text" value="Freie Dienstnehmer"/>	Postleitzahl	<input type="text"/>
Kommentar	<input type="text"/>	Stadt	<input type="text"/>
		Land	<input type="text"/>

Gültig von*

Gültig bis*

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Tätigkeit	Funktion	Firma	Rechtsform	Anstellungscode
-----------	----------	-------	------------	-----------------

In diesem Reiter können möglicherweise vorhandene Nebenbeschäftigungen des Mitarbeiters historisiert eingepflegt werden.

5.2.7.4 Reiter Beschäftigung - Mutterschutz / Elternzeit

Abbrechen | Speichern

Stammdaten | System | Erw. Kontaktinfos | Zeiterfassung | Organisation | Qualifikationen | Beschäftigung | Aufgaben | Entwicklung | Finanzen | Bildung | Angehörige | Dokumente

Beschäftigung | Nebentätigkeiten | Mutterschutz / Elternzeit | Behinderungen | Bewilligungen | Mitarbeitergespräch | Austritte

+ Neu | - Zeile löschen

1 Elemente

Erwartetes Geburtsdatum	Tatsächl. Geburtsdatum	Von	Bis voraussichtlich	Bis tatsächl.
*				

Erwartetes Geburtsdatum

Beschäftigungseintrag für Mutterschutz anlegen/aktualisieren

Behörde verständigt

Arbeitseinschränkungen

Von

Beschreibung

Mutterschutz

Von

Bis voraussichtlich

Tatsächl. Geburtsdatum

Name des Kindes

Frühgeburt

Kaiserschnitt

Mehrlingsgeburt

Bis tatsächlich

Abgemeldet

Karenz

Karenz?

Beschäftigungseintrag für Karenz anlegen/aktualisieren

Anmeldung

Ende spätestens

Von

Bis

Teilen?

Anzahl Teile

2. Teil von

2. Teil bis

Verlängert bis

Voraussichtl. Rückkehr

In diesem Bereich wird ein zukünftiger Mutterschutz bzw. eine Karenz (Elternzeit) gepflegt.

Die Mutterschaft kann naturgemäß nur für eine Mitarbeiterin gespeichert werden. Karenz kann gesetzesgemäß für weibliche wie auch männliche Mitarbeiter (Väterkarenz) gespeichert werden.

Entsprechend des eingetragenen erwarteten Geburtstermins werden die Mutterschutz- und Karenzzeiten errechnet.

Diese können mittels Anhaken der Checkbox „Beschäftigungseintrag für Mutterschutz anlegen/aktualisieren“ auch automatisch in einen Beschäftigungseintrag übernommen werden.

Anwendungsfälle

Es gibt folgende Anwendungsfälle:

- Mutterschutz

- Mutterschutz mit anschließender Karenz
- Mutterschutz mit anschließender Karenz und einem zweiten Teil von Karenz
- Mutterschutz mit späterer Karenz
- Vater-Karenz (kein geplantes Geburtsdatum, sonst würden die Schutzfristen geprüft)

Bei dem Mutterschutz gibt es

- Anmeldung mit geplantem Geburtsdatum
- Bekanntgabe des tatsächlichen Geburtsdatums und Mutterschutz-dauer bestimmenden Umstände (Mehrlinge, Kaiserschnitt, Frühgeburt)

Eine genauere Anleitung befindet sich unter [Karenz und Elternzeit verwalten](#) (page).

5.2.7.5 Reiter Beschäftigung - Behinderungen

The screenshot displays the 'Beschäftigung - Behinderungen' section. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Stammdaten', 'System', 'Erw. Kontaktinfos', 'Zeiterfassung', 'Organisation', 'Qualifikationen', 'Beschäftigung', 'Aufgaben', 'Entwicklung', 'Finanzen', 'Bildung', 'Angehörige', and 'Dokumentation'. Below this, the 'Beschäftigung' sub-tab is active, showing 'Behinderungen' as the selected category. There are three buttons: '+ Neu', '- Zeile löschen', and '1 verbundene Dokumente'. Below the buttons, it says '1 Elemente'. A table lists the current disability entry:

Behinderungscode	Prozent	Behörde
Sehbehindert	10	

Below the table is a form for editing the entry:

- Behinderungscode:** Dropdown menu with 'Sehbehindert' selected.
- Prozent *:** Input field with '10'.
- Behörde:** Input field.
- Rechtliche Anzahl *:** Input field with '1'.
- Datum der Anerkennung:** Date picker.
- Aktenzeichen:** Input field.
- Kommentar:** Input field.
- Gültig von *:** Date picker with '01.01.2010'.
- Gültig bis *:** Date picker with '01.01.3000'.

At the bottom, there is a section for 'Frühere Zuordnungen (0 Elemente)' with an empty table structure:

Behinderungscode	Prozent	Behörde
------------------	---------	---------

In diesem Bereich werden Behinderungen aktuell gehalten. Sobald eine Behinderung gespeichert wird, erscheint der Hinweis, dass dazu ein Dokument hinterlegt werden kann. Wählen Sie die gewünschte Behinderung in der Auflistung aus und klicken Sie die Schaltfläche „x verbundene Dokumente“. Im nachfolgenden Dialog können Sie eines oder mehrere Dokumente hochladen.

Wichtig: Dadurch wird das Dokument mit der ausgewählten Behinderung verknüpft und im Reiter „Dokumente“ automatisch im korrekten Zielordner abgelegt. Der umgekehrte Vorgang, das Dokument im Reiter „Dokumente“ hochzuladen und danach der Behinderung zuzuweisen ist nicht möglich, siehe: [Dokumente mit Behinderung oder Steuervorteil verknüpfen](#) (page)

Wichtig: Beachten Sie [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336) damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

Siehe auch die detaillierte Anleitung: [Erfassung von Behinderungen und Steuervorteilen](#) (page)

5.2.7.6 Reiter Beschäftigung - Bewilligungen

Stammdaten	System	Erw. Kontaktinfos	Zeiterfassung	Organisation	Qualifikationen	Beschäftigung	Aufgaben	Entwicklung	Finanzen	Bildung	Angehörige	Dokumente
Beschäftigung		Nebentätigkeiten	Mutterschutz / Elternzeit	Behinderungen	Bewilligungen	Mitarbeitergespräch	Austritte					

+ Neu - Zeile löschen

1 Elemente

Typ	Ausstellende Behörde	Zielland	Kommentar
Arbeitsbewilligung	Wien	Österreich	

Ausstellende Behörde

Kommentar

Zielland

Typ

Gültig von *

Gültig bis *

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Typ	Ausstellende Behörde	Zielland	Kommentar
-----	----------------------	----------	-----------

Hier können Aufenthaltsbewilligungen und Arbeitsbewilligungen eingegeben und aktuell gehalten werden.

5.2.7.7 Reiter Beschäftigung - Disziplinarverfahren

Stammdaten | Passwort | Kontaktinfos | Zeiterfassung | Organisation | Qualifikationen | **Beschäftigung** | Aufgaben | Entwicklung | Finanzen | Bildung | Familie | Dokumente

Beschäftigung | Nebentätigkeiten | Mutterschutz / Elternzeit | Behinderungen | Bewilligungen | **Disziplinarverfahren** | Austritte

+ Neu **- Zeile löschen**

1 Elemente

Datum	Grund	Geplante Aktion	Vorgesetzte(r)	Betriebsrat info
*				

Kommentar

Datum

Geplante Aktion

Grund

Betriebsrat informiert am

Vorgesetzte(r)

In diesem Reiter können disziplinarische Schritte oder dienstrechtliche Maßnahmen und Abmahnungen des Mitarbeiters vermerkt und historisiert protokolliert werden.

5.2.7.8 Reiter Beschäftigung - Austritte

Stammdaten | Passwort | Kontaktinfos | Zeiterfassung | Organisation | **Beschäftigung** | Finanzen | Familie | Dokumente

Beschäftigung | Mutterschutz / Karenz | Behinderungen | **Austritte**

+ Neu **- Zeile löschen**

1 Elemente

Status	Austrittsdatum	Grund	Letzter Arbeitstag	Austrittsbesprechung am
* Vorgemerkt				

Status *

Austrittsdatum *

Bekanntgegeben *

Grund *

Kommentar

Letzter Arbeitstag

Zurückgezogen

Austrittsbesprechung am

Besprechungsinhalt

Besprechungspartner

Hier kann der Austritt eines Mitarbeiters vorbereitet oder sofort wirksam durchgeführt werden, abhängig davon wie der Status gesetzt wird.

Nach dem Speichern findet man folgendes vor:

- Im aktiven Beschäftigungsabschnitt wird „Gültig bis“ auf den letzten Tag des Dienstverhältnisses gesetzt.
- Es wird ein neuer Abschnitt „Ausgetreten“ ab dem Folgetag erstellt.

Falls ein Austritt nur **vorgemerkt** wird, hat dies keine direkten Auswirkungen.

Die Beschäftigungsabschnitte sind unverändert und die Kündigung ist noch nicht wirksam geworden!

Bis zum Kündigungsdatum ist es für den Personalisten noch möglich den Austritt „abzubrechen“:

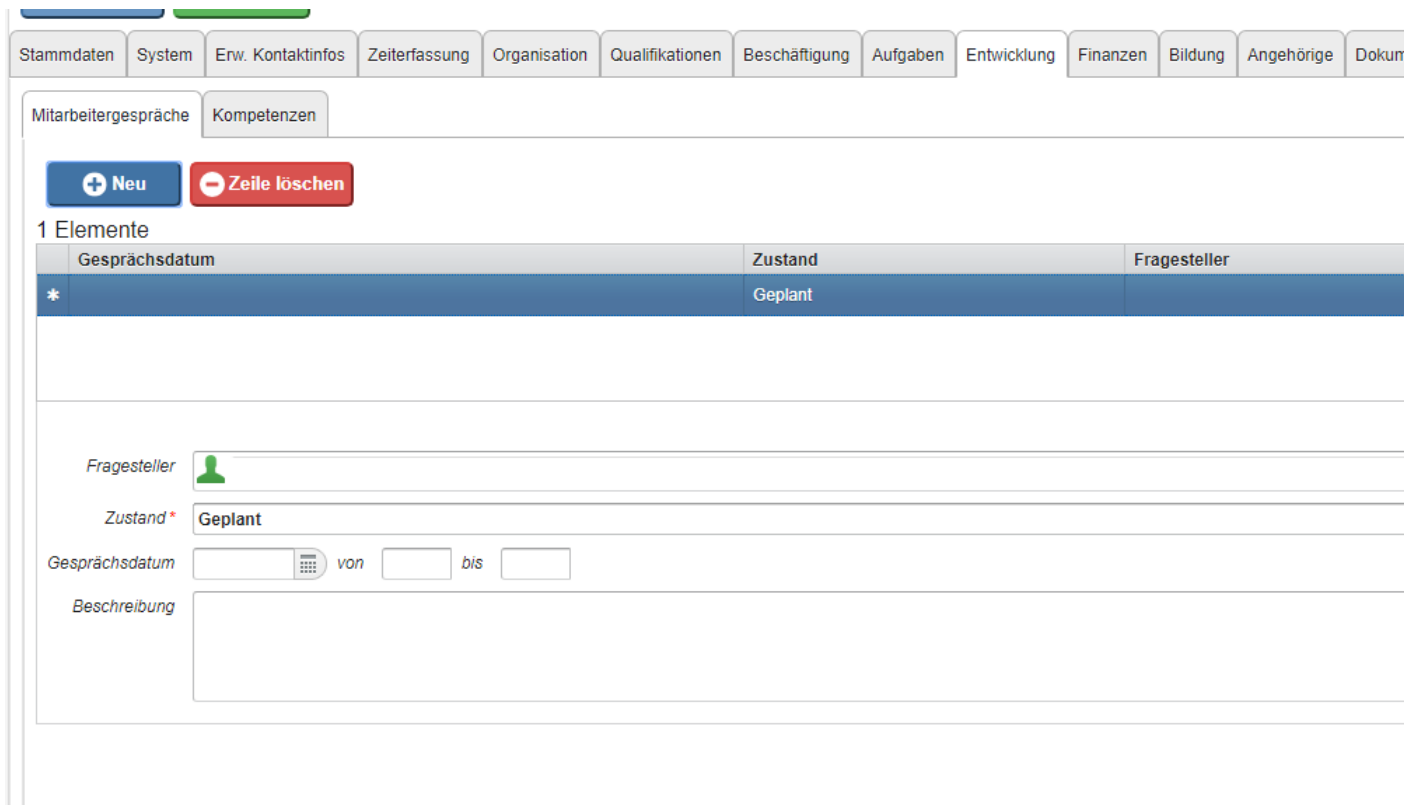
- den vorgemerkten Austritt auswählen
- Klick auf „Bearbeiten“
- Status von „vorgemerkt“ auf „zurückgezogen“ ändern
- Klick auf „Speichern“

Ein Zurückziehen der Kündigung bewirkt:

- Das Beschäftigungsverhältnis bleibt weiterhin unverändert gültig.

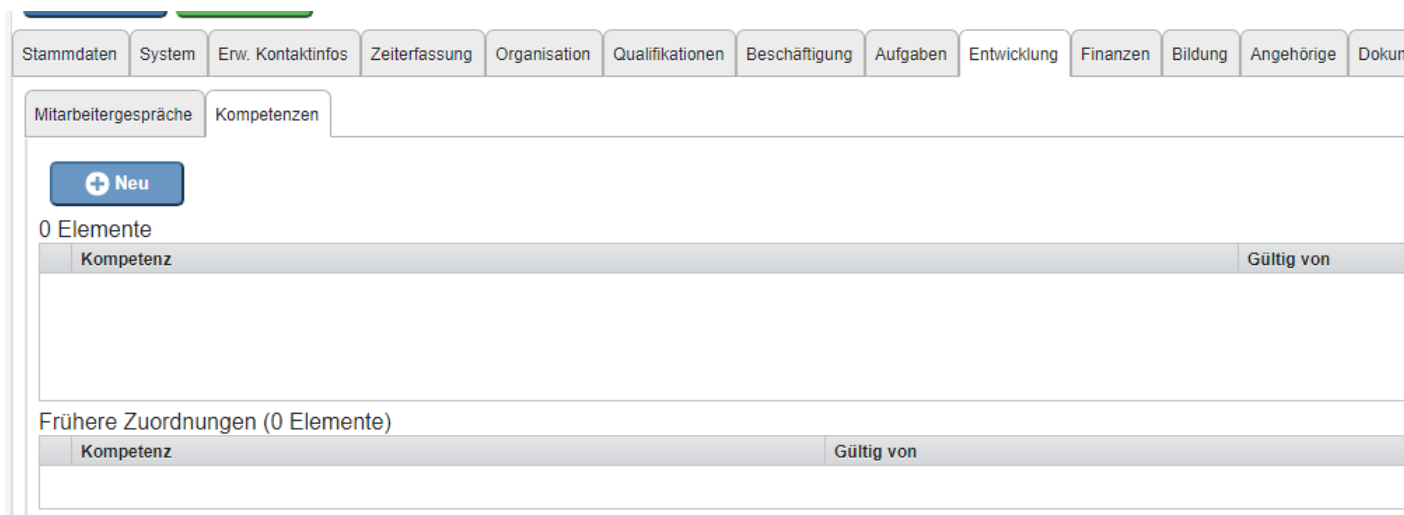
5.2.8 Entwicklung

5.2.8.1 Reiter Entwicklung - Mitarbeitergespräche



In diesem Reiter werden die jährlichen Mitarbeitergespräche eingepflegt und gespeichert.

5.2.8.2 Reiter Entwicklung - Kompetenzen



In diesem Menü kann eine Liste von sogenannten Softskills hinterlegt werden um die Fähigkeiten des Mitarbeiters zu dokumentieren. (z.B. Disziplin, Auffassungsgabe, etc)

Wichtig: Beachten Sie [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336) damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

5.2.9 Finanzen

5.2.9.1 Reiter Finanzen - Gehalt

The screenshot shows the 'Finanzen' (Finance) tab with sub-tabs for 'Gehalt', 'Steuerliche Vorteile', and 'Bankkonten'. Below the sub-tabs are buttons for '+ Neu' and '- Zeile löschen'. A table lists 4 elements:

Art	Wert	Währung	Frequenz	Gültig von	Gültig bis
Grundgehalt	2.000,00	€	14 mal jährlich	19.07.2017	01.01.3000
Sachbezug	50,00	€	14 mal jährlich		
Prämie	100,00	€	14 mal jährlich		

Below the table, the 'Grundgehalt' element is selected, showing a detailed form with the following fields:

- Art: Grundgehalt
- Währung: €
- Frequenz: 14 mal jährlich
- Änderungsgrund: (empty)
- Kommentar: (empty)
- Gültig von *: 19.07.2017
- Gültig bis *: 01.01.3000
- Menge: (empty)
- Typ: Fester Wert
- Wert *: 2.000

At the bottom, there is a section for 'Frühere Zuordnungen (0 Elemente)' with a table structure similar to the one above.

Hier werden die als fix bekannten Gehaltselemente historisiert gepflegt.

Dabei wird pro Gehaltsposition definiert:

- Betrag in bestimmter Höhe
- Auszahlungs-Frequenz
- Art des Gehalts
- Änderungsgrund

Zu einem Zeitpunkt kann für eine Art des Gehalts nur ein Eintrag existieren! Wird ein neuer Eintrag z.B. für „Grundgehalt“ erzeugt, so werden etwaig zeitlich überlappende Datensätze als nachrangig behandelt und automatisch abgegrenzt.

D.h. der neue Eintrag besteht danach jedenfalls komplett wie beabsichtigt, und ein oder mehrere vorige Einträge haben danach ggf. ein geändertes „Gültig von“ und/oder „Gültig bis“.

Wichtig: Beachten Sie [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336) damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

Details zu den einzelnen Feldern befinden sich unter: [Finanzen Feldverzeichnis](#) (page)

5.2.9.2 Reiter Finanzen - Steuerliche Vorteile

Gehalt

Steuerliches

Bankkonten

+ Neu

- Zeile löschen

1 verbundene Dokumente

1 Elemente

Art	Kommentare	Gültig von
Pendlerpauschale		01.01.2010

Art *

Kommentare

Gültig von *

Gültig bis *

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Art	Kommentare	Gültig von
-----	------------	------------

Hier werden steuerbegünstigende Vorteile eingepflegt. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter: [Erfassung von Behinderungen und Steuervorteilen](#) (page).

Momentan auswählbare Arten sind (mandantenabhängig):

- Alleinverdienerabsetzbetrag
- Alleinerzieherabsetzbetrag
- Pendlerpauschale

Personalwolke Handbuch

365

5.2.9.3 Reiter Finanzen - Bankkonten

Gehalt

Steuerliche Vorteile

Bankkonten

+ Neu

- Zeile löschen

1 Elemente

BIC	IBAN	Name des Kontoinhabers	Bankname
*			

BIC

*IBAN**

Name des Kontoinhabers

Bankname

*Konto für**

Gültig von

Gültig bis

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

BIC	IBAN	Name des Kontoinhabers	Bankname

In diesem Bereich kann der HR-Admin die Bankkonten des Mitarbeiters historisiert pflegen, falls für jede Änderung ein neuer Datensatz erstellt wird.

Je Konto-Art (Feldbezeichnung „Konto für“) darf für einen Zeitraum immer nur ein Konto bestehen! Sollte es beim Speichern zu zeitlichen Überlappungen kommen, wird vom System die automatische Abgrenzung/Korrektur nach dem Vorrangprinzip durchgesetzt.

5.2.10 Bildung

5.2.10.1 Reiter Bildung - Bildung

Bildung Weiterbildung u. Seminare Zertifikate Beruflicher Werdegang

+ Neu **- Zeile löschen**

1 Elemente

	von	Jahr	bis	Jahr	Bildungsstättentyp	Bildungsstätte
*						

Bildungsstätte * ... Höchste Ausb.

Website Status

Fachrichtung ISCED2011 Stufe

Bildungsstättentyp von

In diesem Reiter besteht die Möglichkeit die absolvierte Ausbildung des Mitarbeiters aus seinem Lebenslauf einzupflegen.

5.2.10.2 Reiter Bildung - Weiterbildung u. Seminare

Bildung Weiterbildung u. Seminare Zertifikate Beruflicher Werdegang

+ Neu **- Zeile löschen**


1 Elemente

von	bis	Aus/Weiterbildungs-Bezeichnung
*		

von

bis

Aus/Weiterbildungs-Bezeichnung

Ref. Ausbildungsstätte  X ...

Bildungsstätte

Bildungsstättentyp

Dauer in Stunden

Dauer in Tagen

Status

Kosten (EUR)

Kostenstelle

Kommentar

Website

Seminargruppe

In diesem Reiter können geplante und durchgeführte Weiterbildungen und Seminare eines Mitarbeiters eingepflegt werden.

Details zu den einzelnen Feldern befinden sich unter: [Bildung Feldverzeichnis](#) (page)

5.2.10.3 Reiter Bildung - Zertifikate

Bildung Weiterbildung u. Seminare Zertifikate Beruflicher Werdegang

1 Elemente

Zertifikat	Zertifikatsgruppe	Ausgestellt
MASCH1 Befüllung von Maschinen (Bedienung von Maschinen)	MASCH Bedienung von Maschinen	01.01.2010

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Zertifikat	Zertifikatsgruppe	Ausgestellt	Aussteller	Zertifikatsnam
------------	-------------------	-------------	------------	----------------

In diesem Reiter können Zertifikate des Mitarbeiters eingepflegt werden. Diese Zertifikate müssen zuvor vom Administrator angelegt werden.

5.2.10.4 Reiter Bildung - Beruflicher Werdegang

Bildung Weiterbildung u. Seminare Zertifikate Beruflicher Werdegang

1 Elemente

	von	Jahr	bis	Jahr	Firma	Ausgeübte Funktion
*						

Firma ... Anstellungscode

Ausgeübte Funktion * Gehalt *

Homepage Kommentar

Branche von

Größe *

In diesem Reiter kann der berufliche Werdegang des Mitarbeiters historisiert eingepflegt werden. Dieser Menüpunkt ist besonders für Konzerne mit mehreren Filialen interessant um den Werdegang des Mitarbeiters lückenlos erfassen zu können.

Wichtig: Beachten Sie [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336) damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

5.2.11 Familie

5.2.11.1 Reiter Familie - Angehörige im Unternehmen

Familienstand
Angehörige im Unternehmen
Weitere Angehörige

+ Neu
- Zeile löschen

1 Elemente

	Verwandter	Ist Notfall-Kontakt	Beziehung	Mitversichert	Bezug der Familienbeihilfe
*		Nein		Nein	Nein

Ist Notfall-Kontakt

Verwandter

Beziehung

Mitversichert

Bezug der Familienbeihilfe

Unterhaltsberechtigung

Dieser Reiter dient der Erfassung von Familienangehörigen im Unternehmen.

Anwendungsfälle sind hierbei:

- Notfallkontakt
- Mitversicherte Angehörige?
- Familienbeihilfenbezug für welche Angehörige?
- Pfändung mittels Unterhaltsberechtigung möglich?

5.2.11.2 Reiter Familie - Weitere Angehörige

Familienstand
Angehörige im Unternehmen
Weitere Angehörige

+ Neu
- Zeile löschen

1 Elemente

	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Geschlecht
*				

Ist Notfall-Kontakt

Vorname *

Nachname *

Zweiter Vorname

Geschlecht

Geburtsdatum

Beziehung

Mitversichert

SVNR

Akad. Titel

Beruf

Arbeitgeber

Adresse ist die der Person

Postadresse

Strasse/HausNr

PLZ Stadt

Staat

In diesem Bereich werden Angehörige des Mitarbeiters eingepflegt. Anwendungsfälle sind hierbei:

- Notfallkontakt
- Mitversicherte Angehörige?
- Familienbeihilfenbezug für welche Angehörige?
- Pfändung mittels Unterhaltsberechtigung möglich?

Die Adresse je Angehörigen kann bei Bedarf von der Adresse des Mitarbeiters übernommen werden.

Personalwolke Handbuch

370

5.2.11.3 Reiter Familie - Familienstand

Familienstand | Angehörige im Unternehmen | Weitere Angehörige

+ Neu **- Zeile löschen**

1 Elemente

Familienstand	Gültiger Nachname	Gültig
Verheiratet	Wayne	01.07.1

Frühere Zuordnungen (3 Elemente)

Familienstand	Gültiger Nachname	Gültig
Verwitwet	Wayne	01.09.1
Verheiratet	Wayne	01.09.1
Ledig		26.05.1

An dieser Stelle ist es möglich alle Familienstände und Nachnamen des Mitarbeiters historisiert einzupflegen.

Wichtig: Beachten Sie [Zeitabgrenzung und Historisierung](#) (page 336) damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

5.2.12 Reiter Dokumente

Stammdaten | System | Erw. Kontaktinfos | Zeiterfassung | Organisation | Qualifikationen | Beschäftigung | Aufgaben | Entwicklung | Finanzen | Bildung | Angehörige | Dokument

+ Hinzufügen **Upload** **Create Document**

- 000100
 - SHrPersonEmploymentState.getEmploymentCode()
 - Dokumente**
 - Gehalt
 - Steuerliches
 - Sozialversicherung

Name	Größe	Erstellungsdatum	Letztes Änderungsdatum

In diesem Bereich werden die Dokumente des Mitarbeiters gepflegt.

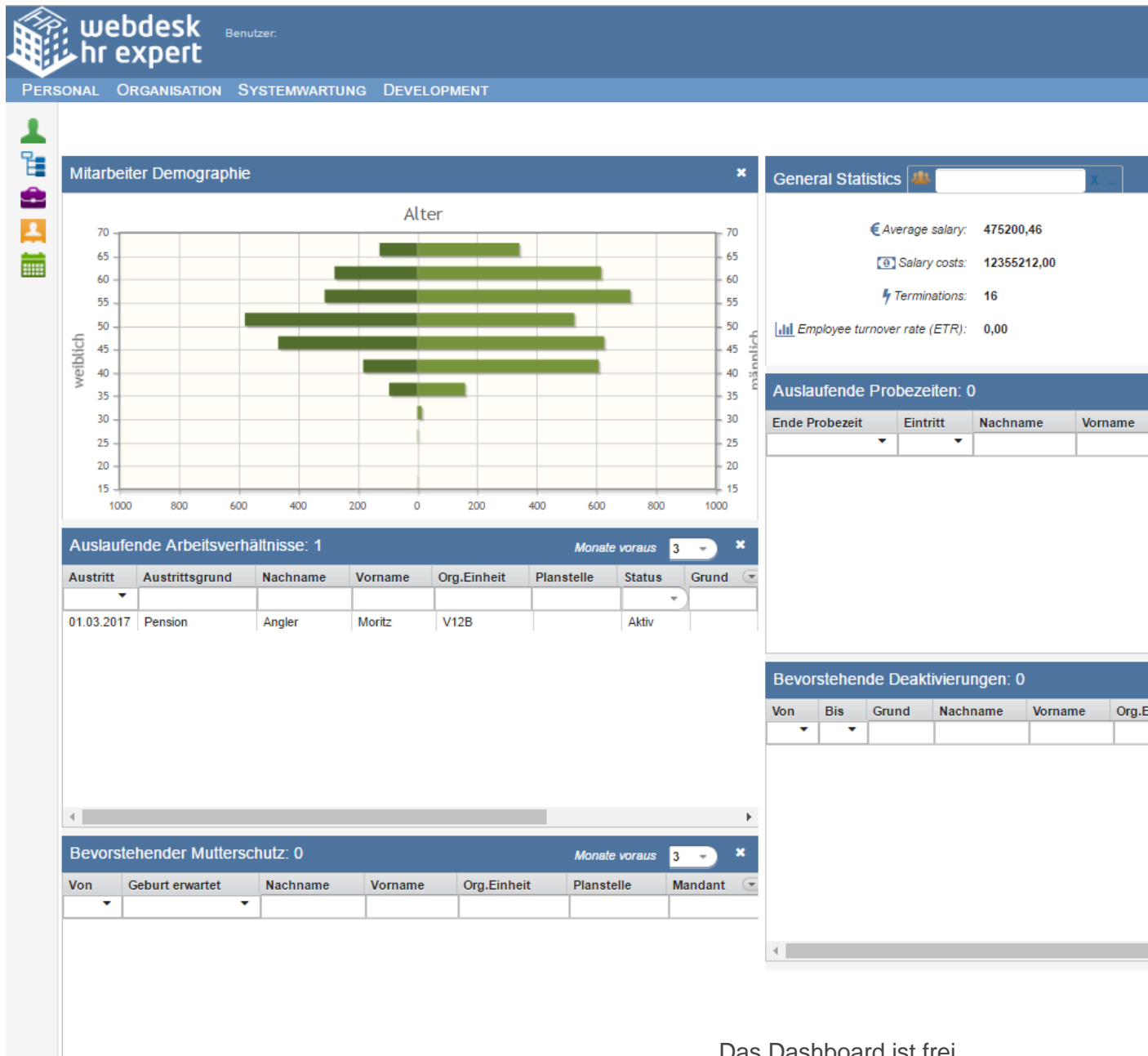
Die Ordner-Struktur ist pro Mandant vorgegeben und wird automatisch bei Anlage des Mitarbeiters erzeugt und ist mandantenabhängig.

5.3 Verwaltung

In diesem Kapitel wird auf den nächsten Seiten die Verwaltung des HR-Expert erklärt.

5.3.1 Personal

Dashboard



Das Dashboard ist frei

konfigurierbar und zeigt eine Übersicht über die gespeicherten Daten.

Momentan mögliche Fenster:

- Auslaufende Arbeitsverhältnisse
- Beginnende Arbeitsverhältnisse
- Bevorstehender Mutterschutz
- Bevorstehende Aktivierungen
- Bevorstehende Deaktivierungen
- Auslaufende Probezeiten

- Mitarbeiter Demographie
- Mitarbeiterstatistik
- General statistics

Mitarbeiter aktuell

Mit dieser Filtermöglichkeit werden nur die aktuellen, aktiven Mitarbeiter angezeigt.

Eintritte

Hier kann nach geplanten Eintritten gefiltert werden.

Austritte

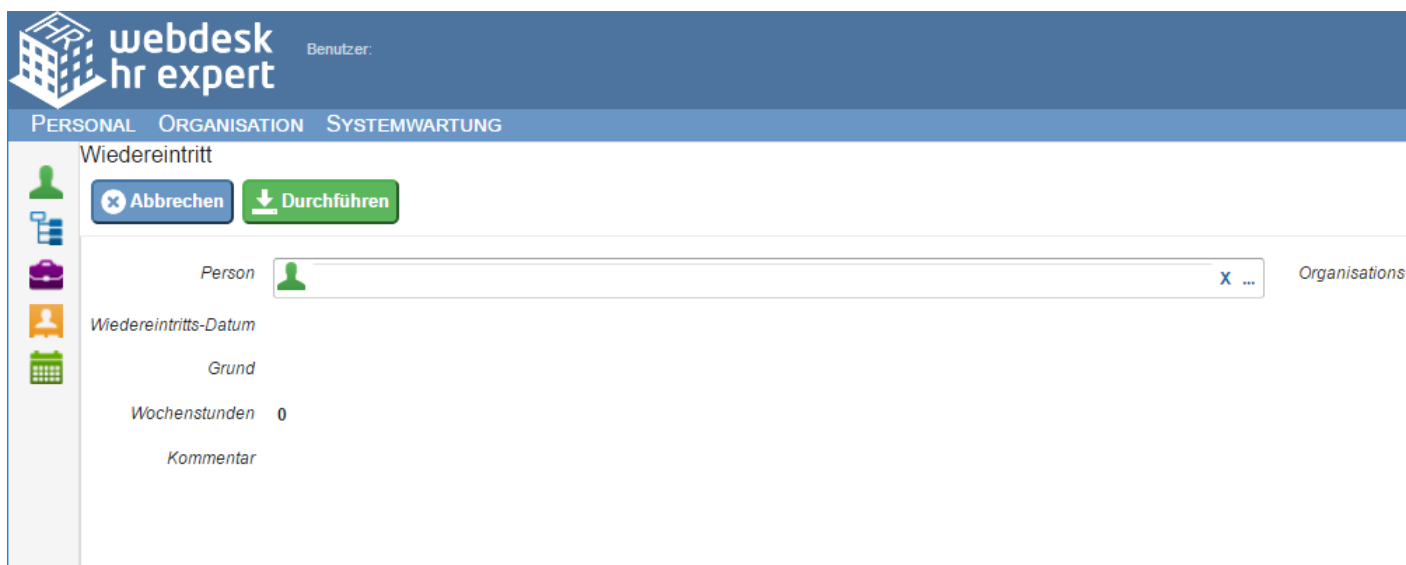
Hier werden alle ausgetretenen, inaktiven Mitarbeiter aufgelistet.

Alle Mitarbeiter

Mit dieser Liste erhält man einen Überblick über alle gespeicherten Mitarbeiter unabhängig ob aktiv oder inaktiv.

Administration

Wiedereintritte



Hier werden geplante Wiedereintritte aufgelistet.

Ende Dienstverhältnis

Das ist das Menü in welches zur Erfassung von Austritten verwendet wird.

Person	Textfeld mit hinterlegter Liste aller gespeicherten Personen
Austrittsdatum	Datumsfeld
Bekanntgegeben	Datumsfeld
Grund	Konfigurierbare Auswahlliste
Kommentar	Textfeld
Letzter Arbeitstag	Datumsfeld
Zurückgezogen	Datumsfeld
Austrittsbesprechung am	Datumsfeld
Besprechungsinhalt	Textfeld
Besprechungspartner	Textfeld mit hinterlegter Liste aller gespeicherter Personen
Arbeitsmittel zurückgegeben	Datumsfeld
Kommentar zu Arbeitsmitteln	Textfeld

Sozialversicherung Anmeldung

Diese Option zeigt alle aktiven Mitarbeiter an und hinterlegt diejenigen blau, die noch nicht den Arbeitsschritt der Sozialversicherungsanmeldung durchlaufen haben. Oberhalb der Liste sind 2 Schaltflächen zu sehen. „Schließen“ und „Starte Sozialversicherung Anmeldung“. Mit Schließen wird die Liste geschlossen und die Homepage von HR-Expert angezeigt, mit Starte

Sozialversicherung Anmeldung werden alle blau markierten Mitarbeiter aus der Liste auf Vollständigkeit der notwendigen Daten überprüft und zur Sozialversicherungsanmeldung laut Workflow weitergeleitet.

5.3.1.1 Berichte

Momentan stehen folgende Berichte zur Verfügung:

- Personallisten
 - Mitarbeiterliste
 - Telefonliste
 - Verantwortungen
 - Ausbildung
 - Zertifikate
 - Schulungsliste
 - Geburtstage und Jubiläen
- GDPR Persönliche Daten
- Abteilungslisten
- Stellenplan
- Kostenstellenlisten
 - Mitarbeiterliste
 - Mitarbeiter-Kontingente
 - Kostenstellen-Kontingente
- Mitarbeiterstatus
 - Vollkräfterechnung
 - Grund und Statusliste
 - Mitarbeiter
 - Beschäftigungsart
 - Beschäftigungsstatus
 - Beschäftigungsausmaß
 - Dienstjahre
- Änderungen
 - Ein/Austrittsliste
 - Umsetzungen
 - OrgEinheiten-Wechsel
 - Wochenstundenänderungen
- Eigene Berichte

Als **Formate** werden pdf, print und xls unterstützt;
die bei **Status** hinterlegte Auswahlliste beinhaltet momentan Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv.
Als **Stichtag** kann jedes Datum zwischen dem aktuellen und dem Beginn der Datenbankeintragungen gewählt werden.

5.3.1.1.1 Personallisten

Allgemeine Parameter aller Berichte in dieser Gruppe sind:

- Format: pdf, print, xls
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen

Die ausgewählten Parameter des Berichtes werden oberhalb der Liste angeführt.

Mitarbeiterliste

Wie der Name schon beschreibt ist dieser Bericht dafür vorgesehen einen Überblick über seine Mitarbeiter zu einem bestimmten **Stichtag** zu erhalten.

Zusätzliche **Parameter** sind:

- Stichtag
- Anstellungscode: Angestellter, Arbeiter, Freie Dienstnehmer, etc.
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Mitarbeiterklassifikation: Auszubildender/Lehrling, Mitarbeiter/-in, Praktikant/-in
- Gruppieren
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Anrede
- Titel
- Name
- Personal-Nummer
- Organisations-Einheit Kürzel
- Organisations-Einheit Name

Telefonliste

Zusätzliche **Parameter** sind:

- Stichtag
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Gruppieren
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Name
- Personal-Nummer
- Organisationseinheit
- Telefon Büro

- Mobil Büro
- Telefon privat
- Mobil privat
- Email Büro

Verantwortungen

Zusätzliche **Parameter** sind:

- Stichtag
- Pflichtverantwortungen
- Optionale Verantwortungen
- Gruppieren
- Personenermittlung au Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden, je nach gewählter Gruppierung:

- Name
- Personal-Nummer
- Org.Einheit
- Kommentar
- Gültig von
- Gültig bis

Ausbildung

Zusätzliche **Parameter** sind:

- Gruppieren nach
- Stand: Abgeschlossen, Aktuell, Unbekannt
- Status: aktiv, inaktiv, ausgetreten

Ausgegeben werden:

- Titel
- Name
- Personal-Nummer
- von
- bis
- Fachrichtung
- Name der Ausbildungsstätte
- Typ
- Status

Zertifikate

Zusätzliche **Parameter** sind:

- Zertifikat-Status: Abgelaufen, Aktuelle, Alle, Gültig max. x Monate
- Zertifikat
- Zertifikatgruppe
- Aussteller
- Status: aktiv, inaktiv, ausgetreten
- Gruppieren nach
- Gruppieren
- Von
- Bis
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Zertifikat
- Ausgestellt
- Ablaufdatum
- Zertifikatsgruppe
- Aussteller

Schulungsliste

Zusätzliche **Parameter** sind:

- Seminargruppe
- Aus-/Weiterbildung
- Schulungs-Status: Abgeschlossen, Geplant, Storniert
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Gruppieren
- Von
- Bis
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Status
- von
- bis
- Stunden
- Tage
- Aus-/Weiterbildung
- Seminargruppe
- Bildungsstätte
- Bildungsstätten-Typ

Geburtstage und Jubiläen

Zusätzliche **Parameter** sind:

- Jahr
- Monate: 1 oder mehrere sind auszuwählen
- Variante: Alle Geburtstage, Dienstjubiläen über 15, Runde Dienstjubiläen, Geburtstage über 20, Geburtstage über 40
- Fiktives Eintrittsdatum
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Gruppierung
- nach Datum sortieren
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Am
- Name
- Personal-Nummer
- Status
- Geburtsdatum
- Geburtstag

5.3.1.1.2 GDPR Persönliche Daten

In diesem Bericht werden der Datenschutzverordnung entsprechend ALLE über einen Mitarbeiter gespeicherten Daten in einem einzigen Bericht ausgegeben. Je nach Datenmenge kann die Erstellung einige Sekunden in Anspruch nehmen und auch mehrere (hundert) Seiten lang werden.

Auswählbare Felder sind:

- Format: pdf, print, xls
- Person

The screenshot shows the 'webdesk hr expert' interface. At the top, there is a navigation bar with 'PERSONAL', 'ORGANISATION', 'SYSTEMWARTUNG', and 'DEVELOPMENT'. A 'Mandant' dropdown menu is visible on the right. The main content area is split into two panels. The left panel, titled 'Bericht auswählen exportAllPersonalGDPRData', contains a 'Parameter' section with a 'Format' dropdown set to 'pdf' and a 'Person' dropdown set to 'Absicht Testine'. A 'Bericht erstellen' button is located below these fields. The right panel displays the report content for 'Absicht Testine', including a profile picture and a list of personal and professional details such as 'Private E-Mail', 'Synchronisation mit zugeordnetem Standort', 'Telefon private', 'Mobil privat', 'Benutzername', 'Personalnr', 'ZEF Stammsatznr', 'E-Mail', 'Aktiver Benutzer', 'Geburtsdatum', 'Büro Land', 'Nachname', 'Benutzerzugriff gesperrt', 'Nachgestellter Titel', 'Büro Postleitzahl', 'Vorname', 'Sprache', 'Büro Stadt', 'Personenbilder', 'Büro Adresse', 'Seite mit Menü koppeln', 'hr_person_person.travelFolderAutoCreation', 'Handy-Nummer', 'Stellvertreter darf genehmigen', and 'Büro Faxnummer'.

5.3.1.1.3 Abteilungslisten

Dieser Bericht dient dem Überblick über die verschiedenen Abteilungen und den Mitarbeitern die zum Stichtag in dieser Abteilung arbeiten.

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Stichtag
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen

- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben wird dieser Bericht nach Abteilungen sortiert in alphabetischer Reihenfolge.

Ausgegeben werden:

- Abteilung (Organisations-Einheit)
- Name
- Personal-Nummer

5.3.1.1.4 Stellenplan

Der Stellenplan gibt rasch und unkompliziert Auskunft darüber ob alle geplanten Stellen besetzt sind

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Stichtag
- Mit Planstellen: angehakt werden auch die, den Planstellen zugewiesenen, Mitarbeiter ausgegeben
- Planstell-Status: Aktiv, Geplant, Inaktiv
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Gruppieren
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen

Ausgegeben werden:

- Stelle Code
- Tarif
- Stellenbezeichnung
- Name
- Personal-Nummer
- Austritt
- Tarif (Entgeltgruppe)
- Soll
- Ist
- Abw./Std.
- VZF
- Stunden
 - Abzüglich gesperrt
 - Soll bereinigt
 - Ist
 - Abweichung
- Soll

- Abzüglich gesperrt
- Soll bereinigt
- Ist
- Abweichung

5.3.1.1.5 Kostenstellenlisten

Mitarbeiterliste

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Stichtag
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Gruppieren (nach Kostenstelle)
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Personal-Nummer
- Name
- VZF
- Gehaltsgruppe

Mitarbeiter-Kontingente

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Stichtag
- Planstellen anzeigen
- Gruppieren
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Name
- Personal-Nummer
- Planstelle
- Kostenstelle
- VZF

Kostenstellen-Kontingente

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Stichtag
- Auflösung auf: Mitarbeiter, Planstellen
- Auflösung anzeigen
- Org.Einheiten anzeigen
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Kostenstelle
- Name
- Personal-Nummer
- VZF

5.3.1.1.6 Mitarbeiterstatus

Vollkräfterechnung

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Jahr
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen

Ausgegeben werden:

- Org.Einheit
- Organisationseinheit
- Jän.
- Feb.
- Mär.
- Apr.
- Mai
- Jun.
- Jul.
- Aug.
- Sep.
- Okt.
- Nov.
- Dez.
- D./J.

- D./H.
- Vorj.
- Diff
- Soll
- ber.Soll

Grund und Statusliste

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Von
- Bis
- Nur Änderungen
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Gründe (1 oder mehrere sind auszuwählen)
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen

Ausgegeben werden:

- Status
- Grund
- von
- bis
- Kommentar

Mitarbeiter

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Stichtag
- Nach Variante: Nach Alter, nach Art, etc
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Tabellen und Grafiken

Beschäftigungsart

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Stichtag
- Variante: Nach Alter, nach Art, etc
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Tabellen und Grafiken

Beschäftigungsstatus

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Stichtag
- Variante: Nach Alter, nach Art, etc
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Tabellen und Grafiken

Beschäftigungsausmaß

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Stichtag
- Variante: Nach Alter, nach Art, etc
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Tabellen und Grafiken

Dienstjahre

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Stichtag
- Variante: Gesamt, nach Art, etc
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Tabellen und Grafiken

5.3.1.1.7 Änderungen

Ein/Austritte

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Von
- Bis
- Variante: Eintritte, Austritte
- Gruppieren
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Name
- Personal-Nummer
- SVN
- Geburtsdatum
- Eintrittsdatum /Austrittsdatum
- Grund

Umsetzungen

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Von
- Bis
- Status: Aktiv, Ausgetreten, Inaktiv
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Neue Stelle
- VZF
- Stunden
- Alte Stelle
- VZF
- Stunden

OrgEinheiten-Wechsel

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Von
- Bis
- Mode: Personen, Planstellen
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- Gültig von
- Neue Organisationseinheit
- Alte Organisationseinheit

Wochenstunden-Änderungen

Parameter dieses Berichtes sind:

- Format: pdf, print, xls
- Von
- Bis
- Mode: Personen, Planstellen
- Suche
- Selektion bei Suche berücksichtigen
- Personenermittlung aus Gruppen zum Referenzdatum

Ausgegeben werden:

- von
- Neuer Stand
- Basisstunden
- Wochenstunden
- VZF

- Alter Stand
- Basisstunden
- Wochenstunden
- VZF

5.3.2 Organisation

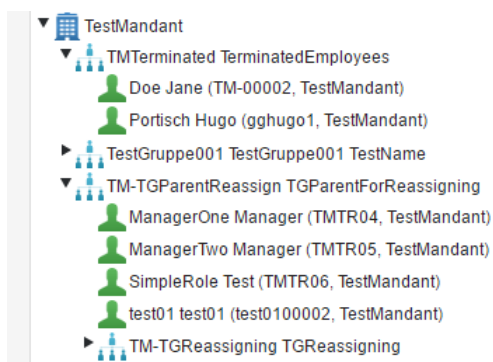
Stellenplan

06.03.2017 MVER-MVERTR Muster Ve X ... untergeordnete OEs einbeziehen + -

Typ	Tarif	SOLL	IST	Wo
▼ MVER-MVERTR - Muster Vertrieb		126,00	1,00	
▶ MVER-VERTRAUSD - Vertrieb Ausland		58,00		
▼ MVER-VERTRIND - Vertrieb Inland		10,00	1,00	
▶ ABTL 0000090 - Abteilungsleiter 0000090		1,00		
▶ BER 0000055 - Berater 0000055		1,00		
▶ BER 0000089 - Berater 0000089		1,00		
▶ ENTW 0000057 - Entwicklung 0000057		1,00		
▶ ENTW 0000074 - Entwicklung 0000074		1,00		
▶ ENTW 0000092 - Entwicklung 0000092		1,00	1,00	
▶ ENTW 0000093 - Entwicklung 0000093		1,00		
▶ ENTW 0000096 - Entwicklung 0000096		1,00		
▶ VER 0000088 - Vertrieb 0000088		1,00		
▶ VER 0000098 - Vertrieb 0000098		1,00		
▶ MVER-VERWD - Verwaltung		58,00		

Mit dem **Stellenplan** wird die Stellenstruktur der ausgewählten Abteilung zum Stichtag angezeigt. Mit dem Plus-Symbol werden alle Unterordner aufgefächert, mit dem Minus-Symbol wieder ausgeblendet.

Organigramm



Unter **Organigramm** wird die Firmenstruktur mit allen Organisationseinheiten und Gruppen und den zugewiesenen Mitarbeitern angezeigt.

Organisations-Einheit

Organisations-Einheit:

Mandant *	<input type="text"/>
Kurzname *	<input type="text"/>
Name *	<input type="text"/>
Beschreibung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Oberste Ebene	
Gültig von *	06.03.2017 <input type="button" value="📅"/>
Gültig bis	01.01.3000

Personen	Planstellen	Hierarchie
----------	-------------	------------

0 Elemente

Person	Gültig von
--------	------------

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Person	Gültig von
--------	------------

Hier wird die Liste aller angelegten Organisationseinheiten angezeigt und durch klicken auf „Neu“ können neue Organisationseinheiten angelegt werden.

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant (Pflichtfeld)
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Oberste Ebene
- Gültig von (Pflichtfeld)
- Gültig bis (01.01.3000)

Tabs:

- Personen
- Planstellen
- Hierarchie
 - Übergeordnete Gruppe
 - Untergeordnete Gruppe

- Rollen
- In Zuständigkeit von

Kostenstelle

Kostenstellen werden unter anderem für die Zuweisung von Kosten von Weiterbildungen der Mitarbeiter verwendet.

Kostenstelle:

Mandant*

Kurzname*

Name*

Beschreibung

Gültig von* 06.03.2017

Gültig bis 01.01.3000

Personen | Planstellen

Stammkostenstelle | Akontierung

0 Elemente

Person	Gültig von
--------	------------

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Person	Gültig von
--------	------------

Hier wird die Liste aller angelegten Kostenstellen angezeigt und durch klicken auf „Neu“ können neue Kostenstellen angelegt werden.

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant (Pflichtfeld)
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Gültig von (Pflichtfeld)
- Gültig bis (01.01.3000)

Tab:

- Personen
 - Stammkostenstelle
 - Akontierung
- Planstellen
- Rollen
- In Zuständigkeit von

Standort

Standort:

Mandant*

Kurzname*

Name*

Beschreibung

Gültig von*

Gültig bis

Adresse | Personen | Planstellen

Straße

Adress-Zeile 2

Adress-Zeile 3

Postleitzahl

Stadt

Land

Korrespondenz-Adresse

Hier wird die Liste aller angelegten Standorte angezeigt und durch klicken auf „Neu“ können neue Standorte angelegt werden.

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant (Pflichtfeld)
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Gültig von (Pflichtfeld)
- Gültig bis (01.01.3000)

Tabs:

- Adresse
 - Straße

- Adress-Zeile 2
- Adress-Zeile 3
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
- Korrespondenz-Adresse
- Personen
- Planstellen
- Rollen
- In Zuständigkeit von

Planstelle

Planstelle:

Mandant* Zustand Leitungsstelle

Kurzname* Offen

Name*

Beschreibung

Gültig von* 06.03.2017

Gültig bis 01.01.3000

Stelleninhaber | Stellen | Organisation | Anforderungen | Stellenfamilien | Positionshierarchie | Arbeitsklassifizierungen | Kompetenzen

0 Elemente

Person	Wochenstunden	Hauptverantwortlichkeit	Legt Organisationseinheit fest	Legt Kostenstelle fest	Legt Standort fest	Veränderungsgru

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Person	Wochenstunden	Hauptverantwortlichkeit	Legt Organisationseinheit fest	Legt Kostenstelle fest	Legt Standort fest	Veränderungsgru

Hier wird die Liste aller angelegten Planstellen angezeigt und durch klicken auf „Neu“ können neue Planstellen angelegt werden.

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant (Pflichtfeld)
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung

- Zustand
- Leitungsstelle
- Offen ab
- Offen bis
- Gültig von (Pflichtfeld)
- Gültig bis (01.01.3000)

Tabs:

- Stelleninhaber
- Stellen
- Organisation
 - Organisationseinheiten
 - Standorte
 - Kostenstellen
- Anforderungen
 - Erfahrungsstufen
 - Qualifikationen
 - Aufgaben
- Stellenfamilien
- Positionshierarchie (Stellenplan Hierarchie)
 - Übergeordnete Planstellen
 - Untergeordnete Planstellen
- Arbeitsklassifizierungen
- Kompetenzen

Wartung

Stelle

Stelle:

Mandant

Kurzname *

Name *

Beschreibung

0 Elemente

Kompetenz	Gültig von
-----------	------------

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Kompetenz	Gültig von
-----------	------------

Hier wird die Liste aller angelegten Stellen angezeigt und durch klicken auf „Neu“ können neue Stellen angelegt werden.

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Oberste Ebene
- Gültig von (Pflichtfeld)
- Gültig bis (01.01.3000, Pflichtfeld)

Tabs:

- Kompetenzen
- Stellenfamilien
- Qualifikationen
- Aufgaben
- Stellen
- Arbeitsklassifizierungen

- Personen
- Planstellen

Stellenfamilie

Stellenfamilie:

Kurzname *

Name *

Mandant

0 Elemente

Aufgabe	Gültig von
---------	------------

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Aufgabe	Gültig von
---------	------------

Hier wird die Liste aller angelegten Stellen angezeigt und durch klicken auf „Neu“ können neue Stellen angelegt werden.

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Mandant

Tabs:

- Aufgaben
- Erforderliche Qualifikationen
- Planstellen
- Stellen
- Kompetenzen

5.3.3 Systemwartung

Kollektiv- oder Tarifvertrag

Diese Verträge werden benötigt, um sie den Mitarbeitern dann zuweisen zu können und werden unter **Beschäftigung** verwendet beschrieben.

Kollektiv- oder Tarifvertrag:

Kurzname *
Name *
Kündigungsfrist *
Kündigungsfrist Einheit *
Beschreibung
Vorrückungsmodus *
Wochenstunden *

0 Elemente

Kurzname	Name	Beschreibung

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Kurzname	Name	Beschreibung

Hier wird die Liste aller angelegten Tarifverträge angezeigt und durch klicken auf „Neu“ können neue Tarifverträge angelegt werden.

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Kündigungsfrist Anzahl (Pflichtfeld)
- Kündigungsfrist Einheit (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Vorrückungsmethode (Pflichtfeld)
- Wochenstunden (Pflichtfeld)
- Checkbox "Public"

Tabs:

- Verwendungs-/Entgeltgruppen
- Bereiche von Verwendungs-/Entgeltgruppen
- Entgelt-/Vorrückungsstufen
- Mindestgehälter

Vertragstyp

Vertragstyp:

Name *	<input type="text"/>
Beschreibung	<input type="text"/>
Wochenstunden *	<input type="text" value="38,5"/>

Hier wird die Liste aller angelegten Planstellen angezeigt und durch klicken auf „Neu“ können neue Planstellen angelegt werden.

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Wochenstunden (Pflichtfeld)

Karriere Stufe

Karriere Stufe:

Mandant	<input type="text"/>
Kurzname *	<input type="text"/>
Name *	<input type="text"/>
Beschreibung	<input type="text"/>

Zugeordnete Planstellen

0 Elemente

Planstelle	Gültig von
------------	------------

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Planstelle	Gültig von
------------	------------

Hier wird die Liste aller angelegten Karrierestufen angezeigt und durch klicken auf „Neu“ können neue Karrierestufen angelegt werden.

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung

Tabs:

- Zugeordnete Planstellen

Bildung

Die hier beschriebenen Objekte (Bildungsstätte, Bildungsstätten-typ und Seminargruppe werden benötigt um Weiterbildungen und Seminare von Mitarbeitern korrekt eintragen und speichern zu können.

Bildungsstätte

Bildungsstätte:

Kurzname *	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Korrespondenz
Name *	<input type="text"/>	Staat <input type="text"/>
Adress-Zeile 2	<input type="text"/>	Straße <input type="text"/>
Adress-Zeile 3	<input type="text"/>	Postleitzahl <input type="text"/>
Stadt	<input type="text"/>	Website <input type="text"/>

Bildungsstätten-Typ

0 Elemente

Bildungsstätten-Typ

--

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Adress-Zeile 2
- Adress-Zeile 3

- Stadt
- Korrespondenz-Adresse
- Staat
- Straße
- Postleitzahl
- Webseite

Tabs:

- Bildungsstätten-Typ


Bildungsstätten-Typ

Bildungsstätten-Typ:

<i>Name *</i>	<input type="text"/>
<i>Beschreibung</i>	<input type="text"/>
<i>Übergeordneter Bildungsstätten-Typ</i>	<input type="text"/>

Untergeordnete Bildungsstätten-Typen	Bildungsstätten
--------------------------------------	-----------------



0 Elemente

Name	Beschreibung
------	--------------

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Übergeordneter Bildungsstätten-Typ

Tabs:

- Untergeordnete Bildungsstätten-Typen
- Bildungsstätten

Seminargruppe

Seminargruppe:

Mandant	<input type="text"/>
Kurzname *	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Beschreibung	<input type="text"/>
Übergeordnete Seminargruppe	<input type="text"/>

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name
- Beschreibung
- Übergeordnete Seminargruppe

Firmen

Firma

Firma:

Kurzname *	<input type="text"/>
Name *	<input type="text"/>
Homepage	<input type="text"/>
Branche	<input type="text"/>
Größe	<input type="text" value="0"/>

Kategorien



0 Elemente

Firmenkategorie

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Homepage

- Branche
- Größe

Tabs:

- Kategorien

Firmenkategorie

Firmenkategorie:

Name *

Beschreibung

Übergeordnete Kategorie

Firmen | **Untergeordnete Kategorien**

0 Elemente

Firma

Firma

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Übergeordnete Kategorie

Tabs:

- Firmen
- Untergeordnete Kategorien

Zertifikate

Zertifikate und Zertifikatgruppe werde gebraucht um Zertifikate von Mitarbeitern im dafür vorgesehenen Tab eintragen zu können.

Zertifikatgruppe

Zertifikatsgruppe:

Mandant

*Kurzname **

*Name **

Beschreibung

Übergeordnete Zertifikatsgruppe

Zertifikate

0 Elemente

Mandant	Kurzname	Name	Beschreibung	Gültigkeitsdauer
---------	----------	------	--------------	------------------

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Maximal ein Zertifikat dieser Gruppe kann zu einem Zeitpunkt einer Person zugewiesen sein
- Übergeordnete Zertifikatsgruppe

Tabs:

- Zertifikate

Zertifikat

Zertifikat:

Mandant

Kurzname *

Name

Zertifikatsgruppe *

Beschreibung

Gültigkeitsdauer *

Einheit der Gültigkeitsdauer

Personen

0 Elemente

Zertifikatsgruppe	Person	Ausgestellt	Aussteller	Zertifikatsn
-------------------	--------	-------------	------------	--------------

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Zertifikatsgruppe	Person	Ausgestellt	Aussteller	Zertifikatsn
-------------------	--------	-------------	------------	--------------

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name
- Zertifikatsgruppe (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Gültigkeitsdauer (Pflichtfeld)
- Einheit der Gültigkeitsdauer

Tabs:

- Personen

Qualifikationen

Qualifikation

Qualifikation:

Mandant Beschreibung

Kurzname * Gültigkeitsdauer *

Name Einheit der Gültigkeitsdauer

Aktiv Qualifikationsgruppe *

Stellenfamilien | Stellen | Personen | Planstellen

0 Elemente

Stellenfamilie	Qualifikations-Niveau	Wichtigkeit
----------------	-----------------------	-------------

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Stellenfamilie	Qualifikations-Niveau	Wichtigkeit
----------------	-----------------------	-------------

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name
- Aktiv
- Beschreibung
- Gültigkeitsdauer (Pflichtfeld)
- Einheit der Gültigkeitsdauer
- Qualifikationsgruppe

Tabs:

- Stellenfamilien
- Stellen
- Personen
- Planstellen

Qualifikationsgruppe

Qualifikationsgruppe:

Kurzname *	<input type="text"/>
Name *	<input type="text"/>
Beschreibung	<input type="text"/>
Qualifikationstyp	<input type="text"/>
Mandant	<input type="text"/>
Übergeordnete Qualifikationsgruppe	<input type="text"/>

0 Elemente

Mandant	Kurzname	Name	Aktiv	Beschreibung	Gültigkeitsdauer
---------	----------	------	-------	--------------	------------------

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Qualifikationstyp
- Übergeordnete Qualifikationsgruppe

Tabs:

- Qualifikationen
- Niveaus

Kompetenzen

Kompetenz

Kompetenz:

Mandant

*Kurzname **

Name

Beschreibung

*Kompetenz Gruppe **

Website

0 Elemente

Stelle	Gültig von
--------	------------

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Stelle	Gültig von
--------	------------

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Kompetenz Gruppe (Pflichtfeld)
- Website

Tabs:

- Stellen Kompetenzen
- Job Familien Kompetenzen
- Personen Kompetenzen
- Positions Kompetenzen

Kompetenz Gruppe

Kompetenz Gruppe:

gramm

*Kurzname **

Name

Beschreibung

Mandant

Übergeordnete Gruppe

Kompetenzen

0 Elemente

Mandant	Kurzname	Name	Beschreibung
---------	----------	------	--------------

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name
- Beschreibung
- Mandant
- Übergeordnete Gruppe

Tabs:

- Kompetenzen

Aufgaben

Aufgabe

Aufgabe:

Mandant

Kurzname *

Name *

Beschreibung

Aufgabengebiet *

Gültig von 06.03.2017

Gültig bis 01.01.3000

Detail Aufgaben | Stellenfamilien | Stellen | Planstellen | Beobachtbare Kriterien

0 Elemente

Beschreibung	Index	Gültig von
--------------	-------	------------

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Beschreibung	Index	Gültig von
--------------	-------	------------

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant
- Kurzname (Pflichtfeld)
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Aufgabengebiet (Pflichtfeld)
- Gültig von
- Gültig bis

Tabs:

- Detail Aufgaben
- Stellenfamilien
- Stellen
- Planstellen
- Beobachtbare Kriterien

Aufgabengebiet

Aufgabengebiet:

Mandant

Name *

Beschreibung

Übergeordnete Aufgabengebiet

Untergeordnete Aufgaben

0 Elemente

Mandant	Kurzname	Name	Beschreibung
---------	----------	------	--------------

Frühere Zuordnungen (0 Elemente)

Mandant	Kurzname	Name	Beschreibung
---------	----------	------	--------------

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Übergeordnete Aufgabengebiet

Tabs:

- Untergeordnete Aufgaben

5.3.4 Development

Bewertungen

Bewertung:

Bewertete Person

Von *

Bis

Bewertungstext

0 Elemente

Qualifikation	Bewerter	Einstufung	Datum
---------------	----------	------------	-------

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Bewertete Person (Pflichtfeld)
- Von (Pflichtfeld)
- Bis
- Bewertungstext

Tabs:

- Einschätzungen bzgl. Fähigkeiten
- Einschätzungen bzgl. Aufgaben
- Einschätzungen bzgl. Kompetenz
- Beobachtungen

Mitarbeitergespräche

Mitarbeitergespräch:

Befragter * X ...

Fragesteller * X ...

Zustand *

Gesprächsdatum

Beschreibung

0 Elemente

Ausführender	Titel	Beschreibung	Zustand	Bis Datum

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Befragter (Pflichtfeld)
- Fragesteller (Pflichtfeld)
- Zustand (Pflichtfeld)
- Gesprächsdatum
- Von Uhrzeit
- Bis Uhrzeit
- Beschreibung
- Mitarbeitergespräch Vorlage
- Bewertungstext
- Von Datum (Pflichtfeld)
- Bis Datum

Tabs:

- Entwicklungsaktivität
- Einschätzungen bzgl. Fähigkeiten
- Einschätzungen bzgl. Aufgaben
- Einschätzungen bzgl. Kompetenz
- Beobachtungen

Mitarbeitergespräch Vorlage

Mitarbeitergespräch Vorlage:

Mandant

Name*

Beschreibung

Fragen

0 Elemente

Frage	Typ	Kommentar
-------	-----	-----------

Dafür momentan vorhandene Felder:

- Mandant
- Name (Pflichtfeld)
- Beschreibung
- Berichtseinführung

Tabs:

- Fragen

5.3.5 Weitere Menüpunkte

Benutzer

In diesem Menü, rechts oben, zu finden sind:

- **Einstellungen:** Spracheinstellungen
- **Über:** zeigt die aktuell verwendete Softwareversion
- **Ausloggen**

Das linksseitige Symbol-Menü



- **Mitarbeiter (aktuell):** ein Klick auf dieses grüne Figuren-Symbol zeigt die Liste aller aktuellen Mitarbeiter aller meiner Mandanten
- **Organigramm:** ein Klick auf dieses blaue Orga-Baum-Symbol öffnet eine aufklappbare Liste aller meiner Mandanten-Organisationen
- **Stelle:** ein Klick auf dieses violette Taschen-Symbol öffnet eine Liste aller bisher eingetragenen Stellen
- **Planstelle:** ein Klick auf dieses gelbe Karteikarten-Symbol öffnet eine Liste aller bisher eingetragenen Planstellen
- **Stellenplan:** ein Klick auf dieses grüne Kalender-Symbol öffnet eine mögliche Liste mit Datumsfeld, Auswahlfenster der anzuzeigenden Gruppe, einer Wahlmöglichkeit ob untergeordnete OEs einbezogen werden sollen und einem Plus-Zeichen um alle Ebenen aufzufächern und einem Minus-Zeichen um alle Ebenen wieder zuzuklappen

.
.
.
.