

FAQ: dealing with role owners (assigning, editing, deleting)

Start

To add a role (supervisor, staff) to a person or a group, please select **Roles** in the menu tree under **Administration**.

This will take you to an overview of the available roles.

Name	Description	Workflow-Id	Default Role	Client
Auswertung	Für den Erhalt von Auswertungen über Personen, Gruppen oder den Mandanten per Mail. Kompetenzziel sind die Person(en)/Gruppe(n)/Mandant, die ausgewertet werden sollen. Rolleninhaber ist die Person, die die Auswertung erhalten soll.	Auswertung	All	All
Benutzerumschalten		Benutzerumschalten		
Geschäftsführer		Geschäftsfuehrer		
Kollege		Kollege		
Personal	Rolle für die Personalstelle pro Mandanten	Personal		
Reisekostenprüfung		Reisekostenpruefung		
Reisekostenprüfung 2		Reisekostenpruefung_2		
Vorgesetzter	definiert den direkten Vorgesetzten und wird in der Personalrolle NUR für den Workflow verwendet, jedoch nicht für die Zuweisung von Aktionen!	Vorgesetzter		

Select the desired role by clicking on it. In the following view it is now possible to add new role owners (persons, groups) by clicking on **New role owner** or to **delete / edit existing role owners**.

- [Assigning new role owner](#)
- [Deleting/deleting role owner](#)

Assigning new role owner

Role

Name: Kollege Valid from: 18.11.2021
Description: Valid till: 01.01.3000
Client: ---

Role Holder

+ New Roleholder assignment

Competence target	Role Holder
Charon Claudia	Name: Elsner Elisabeth Valid from: 03.06.2022 Valid till: 01.01.3000 Ranking: 1
	Name: Dörner Daniel Valid from: 22.04.2022 Valid till: 01.01.3000 Ranking: 1

The following input mask opens:

The parameters are explained as follows:

Step 1: Select competence target

- **Person** - means that the selected role owner (step 2) performs the selected role (supervisor) for the selected person.
- **Group** - means that the selected role owner (step 2) performs the selected role (supervisor) for the selected group.
- **Client** - means that the selected role owner (step 2) exercises the selected role (supervisor) for the whole client (the whole company).

Step 2: Select role owner

Person - means that the selected person performs the role (supervisor) for the selected competence target (person, group or client).

Group - means that the selected group (and thus ALL persons belonging to this group) performs the selected role (supervisor) for the selected competence target (person, group, client).

Step 3: Set optional parameters

- **Valid from** - defines FROM when the selected role assignment is valid.
- **Valid until** - defines UNTIL which time the selected role assignment is valid.
- **Ranking** - defines whether the selected role owner performs the role as the main person in charge (=1), as the deputy (=2), as the deputy of the deputy (=3), and so on. The same ranking number can be assigned to several persons!

If the parameters are not specified in step 3, they will be assigned the default values:

- Valid from - current date
- Valid till - unlimited (01.01.3000)
- Ranking - 1 (main)

Clicking **Save** will apply the selected settings.

Beispiel 1

Eine Person soll als Vorgesetzter für eine Gruppe hinzugefügt werden. Die Zuweisung soll ab sofort bis unbegrenzt gültig sein und die Person soll diese Rolle hauptverantwortlich (=1) ausüben.

- Kompetenzziel: Gruppe, Gruppe auswählen
- Rolleninhaber: Person, Person auswählen

und speichern.

Beispiel 2

The screenshot shows the 'Rolleninhaber' form with the following fields:

Kompetenzziel	Rolleninhaber	Gültig von	Gültig bis	Reihung
Mandant	Sonne und Wind GmbH	Gruppe	SuW-Personal	

In diesem Beispiel wird der Gruppe **PP-Management** (Rolleninhaber) eine Rolle für den **gesamten Mandanten** (die Firma Personalwolke Prof) zugewiesen. Diese Zuweisung macht vor allem für die Rolle Personal Sinn, da auf diese Art und Weise zum Beispiel der Gruppe Personalabteilung die Rolle Personal zugewiesen werden kann.

Beispiel 3

The screenshot shows the 'Rolleninhaber' form with the following fields:

Kompetenzziel	Rolleninhaber	Gültig von	Gültig bis	Reihung
Gruppe	SuW-PLinz (Planungsbü)	Person	Sonne Susann	01.01.2023 - 31.03.2023, 2

In diesem Beispiel wird die Person Susanne Sonne (Rolleninhaber) der Gruppe SuW-PLinz als Vorgesetzte in der Zeit von 01.01.2023 bis 31.03.2023 als Stellvertreterin (Reihung 2) zugewiesen,

Rolleninhaber löschen / editieren

The screenshot shows the 'Rolleninhaber' overview table with the following data:

Kompetenzziel	Rolleninhaber	Name	Gültig von	Gültig bis	Reihung	editieren	löschen
Sonne und Wind GmbH		Sonne Susanne	03.06.2022	01.01.3000	1		
Sonne und Wind GmbH		Wind Werner	03.06.2022	01.01.3000	1		

Nach der Auswahl der Rolle, kann in der Übersicht der Rolleninhaber die Rollenzuweisung bearbeitet

gelöscht

Kompetenzziel beschreibt, für welche Person, Gruppe, Mandant der Rolleninhaber verantwortlich ist. Zusätzlich sind hier auch noch Informationen zur gewählten Gültigkeitsdauer und der Reihung ersichtlich.

Zusätzliche Informationen

Beispiel 3 stellt den wahrscheinlich häufigsten Anwendungsfall dar (eine Person soll einer Gruppe als Rolleninhaber zugewiesen werden). Wichtig zu wissen ist auch, dass die **Zuweisung einer Person stärker ist als die Zuweisung einer Gruppe, die wiederum stärker ist als die Zuweisung eines Mandanten.**

Einen Überblick über die Inhaber von **Rollen mit Verantwortung** (Vorgesetzter, Personal, Reisekostenprüfung) bietet Ihnen auch die Mitarbeiterliste (Administration/Personen): hier sind jene Mitarbeiter, auf die dies zutrifft durch einen farbigen Button extra gekennzeichnet, siehe nachfolgendes Bild.

Suche

- [Startseite](#)
- [Buchen](#)
- [Zeitaufwände](#)
- [Reise abrechnen](#)
- [HR-Expert](#)
- [Info](#)
- [Anträge](#)
- [Workflow](#)
- [Administration](#)
- [Organigramm](#)
- [Personen](#)
- [Gruppen](#)
- [Rollen](#)
- [Zeitwirtschaft](#)
- [Export von Personendaten \(Art. 18 DSGVO\)](#)
- [HR-Expert](#)
- [Projektzeit](#)

Personen

[+ Neue Person](#)

	Nachname ▲	Vorname ▼	Name	Mandant	Gruppe ▼
🔍				Alle	▼
✎	Adam	Angelika	Angelika Adam	Sonne und Wind GmbH	SuW-Mark
✎	Berger	Barbara	Barbara Berger	Sonne und Wind GmbH	SuW-FuE
✎	Charon	Claudia	Claudia Charon Reisekostenprüfung	Sonne und Wind GmbH	SuW-PLinz
✎	Dorner	Daniel	Daniel Dorner	Sonne und Wind GmbH	SuW-ProdWind
✎	Elsner	Elisabeth	Elisabeth Elsner	Sonne und Wind GmbH	SuW-PMSol
✎	Ezquerra	Ernesto	Ernesto Ezquerra	Sonne und Wind GmbH	SuW-PMWind
✎	Foscanu	Fabiu	Fabiu Foscanu Personal	Sonne und Wind GmbH	SuW-PMWind
✎	Huber	Heinrich	Heinrich Huber Vorgesetzter	Sonne und Wind GmbH	SuW-Mark
✎	Ildrich	Ines	Ines Ildrich	Sonne und Wind GmbH	SuW-FuE

Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter [Rollen](#)³.

1. </daisy/personalwolke-admin/5886-dsy.html?language=4>