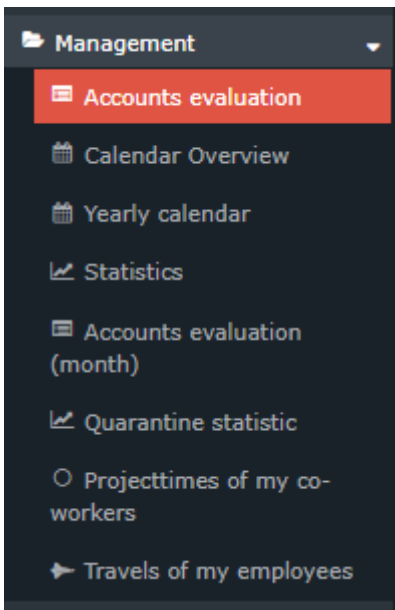


# Accounts evaluation

## General



Via this menu item, the user receives an evaluation of the various time-related accounts of all employees in the company for whom time recording has been activated.

The explanation of the display of the account evaluation can be found after the explanation of the search mask.

## Search form

The screenshot shows the 'Accounts evaluation' search interface. At the top, there are buttons for 'Refresh' and 'Hide search form'. Below this, there are several input fields: 'Date' (01.06.2023), 'Grouping' (No Grouping), 'Historization' (checkbox), and 'Output format'. A 'Selection tree' section follows, with a search bar and a 'Consider selection in search' checkbox. Below the search bar, there are controls for 'Minimize tree', 'All' (dropdown), 'Show subgroups until level', and 'Show detailed information'. A tree view shows a hierarchy of groups, with 'Organigramm SuW' and its subgroups selected. The text '24 Gruppen sind selektiert.' is displayed above the tree.

Folgende Suchfilter sind möglich:

- Datum

Jedes Datum in der Vergangenheit ist möglich

- **Gruppierung**

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl zwischen: Keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level, 3. Level und 4. 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 Absätze und Listen
- **2. Level:** analog dem 1. Level werden hier alle User unterhalb des 2. Knotenpunktes angezeigt
- **3. und 4. Level:** analog dem 1. und 2. Level

- **Historisierung**

Anzuklicken, wenn es gewünscht ist, auch frühere = historisierte Gruppenzugehörigkeiten vom Mitarbeitern zu berücksichtigen.

- **Ausgabeformat**

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

- **Auswahlbaum**

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

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

- **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**

Durch die Selektionskriterien (Tiefe, Untergruppen anzeigen bis Tiefe, Details anzeigen) und durch das Auswählen bestimmter Loser Gruppen, Organigramm-Gruppen, Standorten und Kostenstellen haben Sie die Möglichkeit, die Anzeige zu präzisieren  
Die getroffene Auswahl wird im linken unteren Bereich der Suchmaske angezeigt.



- 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 Pfeils neben der Organisationseinheit ist eine Aus/Abwahl der Untergruppen möglich
- Die ausgewählten Organisationseinheiten bzw. Gruppen werden blau markiert
- Neben dem Organigramm scheint eine Liste mit den selektierten Gruppen auf
- Die Schaltflächen "Baum minimieren", "Alle", "Untergruppen anzeigen bis Tiefe" und "Details anzeigen" bieten ebenso Darstellungsmöglichkeiten des Organigramms bzw. der Auswahl aus dem Organigramm
- Durch Anklicken des Minus (-) Symbols wird der **Baum minimieren** > es scheinen nur die übergeordneten Gruppen auf
- Die Suche wird durch das Anklicken der **Abfrage** - Schaltfläche gestartet.
- Die ausgewählten Gruppen werden in einem Block unter dem Organigramm angezeigt.

- Organigramm  
 Favoriten

17 Gruppen sind selektiert.

**Organigramm SuW**  
 SuW-Akqu, SuW-BauM, SuW-CEO, SuW-Eink, SuW-FF, SuW-FuE, SuW-GuI, SuW-Mark, SuW-MontSol, SuW-MontWind, SuW-PBWien, SuW-PLinz, SuW-Personal, SuW-Priv, SuW-ProdSol, SuW-ProdWind, SuW-Serv

- ### Favoriten

Hier können Sie unabhängig von der Organisationsstruktur festlegen, welche spezifischen Gruppen bzw. Personen für die Anzeige herangezogen werden. Dies kann zum Beispiel für ein gruppenübergreifendes Projekt oder für häufigen Kontakt mit bestimmten anderen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern relevant sein.

Mithilfe 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 oder Gruppe zur Favoriten-Liste hinzuzufügen**, klicken Sie bitte auf das Auswahlfeld, wählen Sie Gruppen bzw. Personen aus dem sich öffnenden Fenster aus und klicken Sie "Hinzufügen" an.
- Die Reihenfolge der Personen auf der Favoritenliste kann mithilfe 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.

## Anzeige der Konten-Auswertung

Konten Auswertung

Abfrage Suchmaske anzeigen

Konten Auswertung, 01.06.2023

Print PDF Excel

Tabellenübersicht

Saldo	Reisezeit passiv (monatlich)	Kranktage (jrl.)	Resturlaub ges.	Urlaub genehmigt jährlich	Reisetage (jrl.)	Ausbildungstage (jrl.)	Homeoffice (jrl.)	Pflegefreistellung (jrl.)	Arzt (jrl.)	Home Office/m
534:02	0,00	83,00	133,50	21,50	2,00	7,00	1,00	0:00	0:00	0,0

Spalten Ein/Ausblenden

Zeige 1-20 von 20 Zeilen

Name	Datum	Saldo	Reisezeit passiv (monatlich)	Kranktage (jrl.)	Resturlaub ges.	Urlaub genehmigt jährlich	Reisetage (jrl.)	Ausbildungstage (jrl.)	Homeoffice (jrl.)	Pflegefreistellung (jrl.)	Arzt (jrl.)	Home Office/m
Hans												
Adam, Angelika	01.06.2023	57:42	0,00	5,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0:00	0:00	0,0
Berger, Barbara	01.06.2023	53:51	0,00	0,00	18,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0:00	0:00	0,0
Charon, Claudia	01.06.2023	35:23	0,00	1,00	-3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0:00	0:00	0,0
Dörner, Daniel	01.06.2023	3:51	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0:00	0:00	0,0
Eisner, Elisabeth	01.06.2023	-957:42	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0:00	0:00	0,0

.(In





diesem Screenshot wurde für die Gruppierung der Wert "Keine Gruppierung" gewählt, wodurch eine alphabetische Liste der Mitarbeiter angezeigt wird.)

Die **Konten Auswertung** zeigt die Summe folgender Konten

- **Saldo** (der geleisteten Arbeitszeit)
- **Reisezeit passiv** (monatlich)
- **Krankentage** (jährlich)
- **Resturlaub** gesamt
- **Urlaub** genehmigt jährlich
- **Reisetage** (jährlich)
- **Ausbildungstage** (jährlich)
- **Homeoffice** (jährlich)
- **Pflegefreistellung** (jährlich)
- **Arzt** (jährlich)
- **Homeoffice** (monatlich)

Weitere Features der Liste:

- Wechsel ins Journal eines Mitarbeiters bzw. einer Mitarbeiter

Name	Da
z.B. Hans	
 Adam, Angelika	01
 Berger, Barbara	01
 Charon, Claudia	01
 Dorner, Daniel	01

Mit einem Klick auf das Editier-Symbol gelangt man direkt in das [Journal \(Monatsjournal\)](#)<sup>1</sup> des gewählten Mitarbeiters.

- Filtermöglichkeit

Diese befindet sich unter der Überschrift einer jeden Spalte.

Name	Datum	Saldo	Reisezeit passiv (monatlich)	Kranktage (jrl.)	Resturlaub ges.
z.B. Hans	--- --	z.B. >= 10.	z.B. != 10.5	z.B. = 10.5	z.B. < 10.5

- Ein-/Ausblenden von Spalten

Durch Anklicken des entsprechenden Buttons wird eine Auswahlliste geöffnet.

# Konten Auswertung

Abfrage Suchmaske anzeigen

Konten Auswertung, 01.06.2023

## Tabellenübersicht

Saldo	Reisezeit passiv (monatlich)
-15534:02	0,00

Spalten Ein/Ausblenden

- Datum
- Saldo
- Reisezeit passiv (monatlich)
- Kranktage (jrl.)
- Resturlaub ges.
- Urlaub genehmigt jährlich
- Reisetage (jrl.)
- Ausbildungstage (jrl.)
- Homeoffice (jrl.)
- Pflegefreistellung (jrl.)
- Arzt (jrl.)
- Home Office/m

Datum		
01.06.2023		
01.06.2023		
01.06.2023		
01.06.2023		
01.06.2023		
01.06.2023	Elsner, Elisabeth	
01.06.2023	Ezquerra, Ernesto	

In der letzten Zeile der Tabelle wird eine Gesamtsumme aller Einzelsummen angezeigt. Ebenso wird auch die Summe pro Abteilung / Gruppe separat ausgewiesen.

## General

This menu item provides the user with an evaluation of the various accounts of all employees in the company for whom time recording has been activated. The displayed accounts are as follows: Balance, sick days, remaining vacation, vacation days consumed, travel days, training days.

The **accounts evaluation** displays the total of the accounts (balance, sick days, remaining leave, days of vacation, travel days, training days, mobile working, care leave, doctor visit yearly, home office) up to the **selected key date**.

## Accounts evaluation

Refresh Show search form Print PDF Excel

Accounts evaluation, Mar 1, 2021

### Table Overview

Passive travelttime (monthly)	Ill days (yrl.)	Remaining vacation days total	Consumed vacation days (yrl.)	Travel days (yrl.)	Training days (yrl.)	Mobile Working (yrl.)	Care leave (yrl.)	doctor visit y.	Home Office/m
0,00	0,00	-260,00	23,00	0,00	0,00	4,60	0:00	0:00	0,0

Name	Balance	Passive travelttime (monthly)	Ill days (yrl.)	Remaining vacation days total	Consumed vacation days (yrl.)	Travel days (yrl.)	Training days (yrl.)	Mobile Working (yrl.)	Care leave (yrl.)	doctor visit y.	Home Office/m	
VPP-AGB1 / Geschäftsbereich 1 - Quantity: 2												
<input checked="" type="checkbox"/> Renner, Rudi	-536,06	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0:00	0:00	0,0
<input checked="" type="checkbox"/> Rosso, Claudia	18:11	0,00	0,00	-263,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0:00	0:00	0,0
		0,00	0,00	-260,00	23,00	0,00	0,00	4,60	0:00	0:00	0,0	

## The Search mask

### Evaluation of requests

Refresh Hide search form

Process between 01/06/2020 and 31/08/2020

Filter by this date type CreationDate

Process definition Available process definitions Selected process definitions

Process state ---

Sorting By name of applicant

Grouping No Grouping

Output format

---

Selection tree Only authorised groups

Search

Consider selection in search

Selection

- Organigram
- Favorites

> Minimize tree Level 3 Show subgroups until level Show detailed information

7 Gruppen sind selektiert:

- Organigramm PP
- PP-AUS - Austritte
- PP-GF - Personalwolke GmbH

## Date

This Paramter defines the key date for the evaluation.

## Grouping

This parameter allows you to choose between: No grouping, 1st level, 2nd level, 3rd level.

- **No grouping:** all users are displayed in alphabetical order.
- **1st level:** all selected groups and users are grouped below the 1st node and then displayed.
  - Example:
    - Selection of group PB --> Employees are displayed under PB, since PB is the highest node in the organizational chart.
- **2nd level:** analogous to the 1st level all users below the 2nd node are displayed here.
- **3rd level:** analogous to the 1st and 2nd level

## Output format

If this parameter is set to **print version**, you get a print-friendly output of the list.



## Selection tree

This parameter offers the following selection options: Groups with access authorization, All groups.

- **Only authorised groups:** Displays all groups that the user has access to.
- **All groups:** displays all groups of the company, even if the user is not authorized to view them all.

## Search

If a search term is entered, the system searches in all groups for which access authorization exists. It is possible to search for a complete name (surname, first name) or for a part of the name. The result then contains all possible surnames as well as first names and is highlighted in color.

## Consider selection in search

In principle, all groups for which access authorization exists are searched when an entry is made in the **Search** field. If this option is checked, only the groups selected under **Selection** will be searched.

## Selection

With this parameter, the user has the choice between organigrams and favorites, which can be created by the user himself.

- **Organigram**
  - All folders marked with a plus (+) symbol can be expanded further to show the subunits.
  - By clicking on a unit, it will be checked. By **double-clicking**, all subunits are automatically checked.
  - by clicking on the green arrow > **Show subgroups to depth** (depth 1-3) > all existing subgroups are displayed
  - using the blue arrow > **Minimize tree** > this view is minimized again, only the parent groups seem to be on
  - **Show details** > By clicking on the symbol, the selected groups are clearly displayed in a list to the right of the symbol. Click again to hide the detailed information.
  - Clicking the **query** button starts the search.

- **Favorites**

Using this parameter, each user can create their own favorites list, which can contain both persons and groups that are frequently queried. The Favorites list can be customized at any time.

Selection tree Only authorised groups

Search

Consider selection in search

**Selection**

Organigram

Favorites

Groups

No groups are selected

Add

Persons

Lastname	First name	Group	
Lang	Lisa	PP-GF	↑ ↓ ✖
Gruber	Josef	PP-GF	↑ ↓ ✖

Gruber Josef

Add

- To **add a person to the favorites list** > click the blue arrow > select person > click the "Add" button
- The order of the persons on the favourites list can be changed at any time using the arrow keys.
- If you want to remove a person from the favorites list, click on the red delete icon to the right of the name.
- The same applies to **groups**.

## The Result

The **account evaluation** displays the total of the accounts (balance, sick days, remaining leave, vacation days consumed, travel days, training days) up to the selected key date.

Accounts evaluation

Refresh Show search form Print PDF Excel

Accounts evaluation, Mar 1, 2021

Table Overview

Passive traveltime (monthly)	Ill days (yrl.)	Remaining vacation days total	Consumed vacation days (yrl.)	Travel days (yrl.)	Training days (yrl.)	Mobile Working (yrl.)	Care leave (yrl.)	doctor visit y.	Home Office/m
0.00	0,00	-260,00	23,00	0,00	0.00	4,60	0:00	0:00	0,0

Search in table Show/hide columns Entry 1-2 of 2 | 1 | Lines: 20

Name	Balance	Passive traveltime (monthly)	Ill days (yrl.)	Remaining vacation days total	Consumed vacation days (yrl.)	Travel days (yrl.)	Training days (yrl.)	Mobile Working (yrl.)	Care leave (yrl.)	doctor visit y.	Home Office/m
Renner, Rudi	-536:06		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0:00	0:00
Russo, Claudia	18:11		0,00	0,00	-263,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0:00	0:00

*( In this screenshot, the value "No grouping" was selected for the grouping, which displays an alphabetical list of employees.)*

Accounts evaluation

Refresh Show search form Print PDF Excel

Accounts evaluation, Mar 1, 2021

Table Overview

Passive traveltime (monthly)	Ill days (yrl.)	Remaining vacation days total	Consumed vacation days (yrl.)	Travel days (yrl.)	Training days (yrl.)	Mobile Working (yrl.)	Care leave (yrl.)	doctor visit y.	Home Office/m
0,00	0,00	-260,00	23,00	0,00	0,00	4,60	0:00	0:00	0,0

Name	Balance	Passive traveltime (monthly)	Ill days (yrl.)	Remaining vacation days total	Consumed vacation days (yrl.)	Travel days (yrl.)	Training days (yrl.)	Mobile Working (yrl.)	Care leave (yrl.)	doctor visit y.	Home Office/m	
▼PP-AGB1 / Geschäftsbereich 1 - Quantity: 2												
<input checked="" type="checkbox"/> Renner, Rudi	-536:06		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0:00	0:00	0,0
<input checked="" type="checkbox"/> Rosso, Claudia	18:11		0,00	0,00	-263,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0:00	0:00	0,0
			0,00	0,00	-260,00	23,00	0,00	0,00	4,60	0:00	0:00	0,0

( In this screenshot, the value "Level 2" was selected for the grouping, whereby the employees are also displayed in their respective groups in addition to the alphabetical sorting - up to level 2.)

Explanation of the individual table columns:

- **Name**  
The names of the persons belonging to the selected group appear here.
- **Saldo / Balance**  
The balance account
- **Passive traveltime (monthly)**
- **Ill days (yrl.)**  
Number of sick days to date (totalled for the year).
- **Remaining vacation days total**  
Number of remaining vacation days
- **Vacation days consumed (yrl.)**  
The number of vacation days consumed so far (totalled for the current year).
- **Travel days (yrl.)**  
The number of days travelled so far (totalled for the current year).
- **Training days (yrl.)**  
The number of training days used so far (totalled for the current year).
- **Mobile Working (yrl.)**  
The number of mobile working days used so far. (totalled for the current year).
- **Care leave (yrl.)**  
The number of care leave days used so far (totalled for the current year).
- **Doctor visit (yrl.)**  
The number of doctor visit days used so far (totalled for the current year).
- **Home Office**  
The number of home office days used so far (totalled for the current year).

Click on editing icon to go directly to the [Journal<sup>2</sup>](#) of the selected employee.

In the last line of the table, a total number of all individual totals is displayed. The total for each department / group is also displayed separately.

1. /daisy/personalwolke-default-en/Time-Base/9978-dsy/ta\_getJournal.cact.html
2. /daisy/personalwolke-default-en/Time-Base/9978-dsy/ta\_getJournal.cact.html