

Mandanten - Administration

Ein **Mandant** stellt eine Firma dar. In einem großen Konzern können auch mehrere Mandanten angelegt werden. Dies gewährleistet eine klare Trennung innerhalb der Struktur (z.B. Berechtigungsstruktur).

Anlegen eines neuen Mandanten

Um einen neuen Mandanten anzulegen klickt man in der Buttonleiste auf die Schaltfläche "**Neuer Mandant**", und befüllt die Felder Name und Beschreibung.

Der Name muss eindeutig sein und darf nur ein einziges mal vergeben werden.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Speichern & Schließen" um zur Liste aller Mandanten zurückzukehren, oder auf "Speichern", um das Formular noch weiter editieren zu können.

Die Aktion kann jederzeit mit dem "Zurück" - Button unterbrochen werden.

Zufügen von Aktionen zu einem bereits bestehenden Mandanten

Durch Klicken auf das Editiericon gelangt man zur Detailansicht des ausgewählten Mandanten. Nachfolgend kann man bestimmte Aktionen zum Mandanten hinzufügen, bzw. diese auch löschen, indem man bei der betreffenden Aktion die Check-Box durch Anklicken aktiviert.

Bei den Aktionen kann durch Klicken auf die Kalender-Hilfe die Gültigkeit der gewählten Aktion bestimmt werden (Gültig von - bis).

Mit der Auswahl der **Einsichtserlaubnis** wird bestimmt, welche Aktionen für welches Kompetenzziel ausgeführt werden können:

- **Eigene Person**
Einsichtserlaubnis nur für die eigene Person
- **Org-Einheit**
Einsichtserlaubnis für eigene Person und Kollegen aus Abteilung (laut Organigramm)
- **Org-Einheit + untergeordnete**
Einsichtserlaubnis für Kollegen aus Abteilung und untergeordneten Abteilungen bzw. Gruppen (laut Organigramm)
- **Eigener Mandant**
Einsichtserlaubnis für alle Personen des eigenen Mandanten
- **Alle Mandanten**
Einsichtserlaubnis für alle Personen aller Mandanten

Mit der Schaltfläche "**Löschen**" kann die zugeordnete Aktionsberechtigung wieder entfernt werden.

Durch Anklicken der Schaltfläche "Bearbeiten" kann der Gültigkeitszeitraum bzw. die Einsichtserlaubnis neu definiert werden.

Name

Workflex *

Beschreibung

Aktionen

Neue Aktionszuordnung

Einträge 1 - 5 von 55 |  1   |  5

Name	Gültig von	Gültig bis	Einsichtserlaubnis	Löschen / Bearbeiten
 Arztgang	06.12.2006 	01.01.3000 	eigene Person	 
 Berechtigung	06.12.2006 	01.01.3000 	eigene Person	 
 Berechtigung	03.09.2007 	01.01.3000 	Eigener Mandant	 
 Dienstreise	13.07.2007 	01.01.3000 	Eigener Mandant	 
 Fehlzeit	23.01.2007 	01.01.3000 	eigene Person	 