

Personen

Der Menüpunkt **Personen** erlaubt die Wartung von bereits bestehenden Personen sowie das Neuanlegen von neuen Mitarbeitern.

Durch Anklicken des Menüpunktes **Personen** erhält man die Auswahl aller Personen in alphabetischer Reihenfolge. Die Reihung kann entweder in alphabetischer Reihenfolge von A bis Z erfolgen, oder umgekehrt, von Z bis A. Diese Sortierung nimmt man mit Hilfe der Pfeiltasten vor.

Analog zu dieser Vorgehensweise werden auch die Vornamen sortiert. Aktiviert man diese Funktion so werden alle Personen in der Reihenfolge ihrer Vornamen-Initialbuchstaben sortiert.

Diese Art der Sortierung gilt auch für die Stammsatznummer.

Personen							
Neue Person		Eintrag 1-14 von 103 Zeilen 14 1					
	Nachname	Vorname	Name	Mandant	Gruppe	Benutzername	TA-ID
	Aigner	Wolfgang	Aigner Wolfgang	Workflex	V20 (Bereich West)	aiw	182
	Altmann	Lydia	Altmann Lydia	Workflex	V12B (Graz Beratung)	all	142
	Angerer	Annie	Angerer Annie	Workflex	V12B (Graz Beratung)	ana	143

Anlegen einer neuen Person

Um eine neue Person anzulegen klickt man auf die Buttonleiste "Neue Person", befüllt die vorgesehenen Felder mit Vornamen und Nachnamen. Weiters können alle Stammdaten im **Reiter Einstellungen** befüllt werden:

- **Zugehörigkeit zu einem Mandanten:** durch Auswahl eines Mandanten wird die Person diesem zugeordnet
- **Username:** wird für die Anmeldung am Server benötigt (muss eindeutig sein). Im Falle einer Single-Sign On-Lösung muss der Username dem NT-Kürzel entsprechen.
- **LDAP Name:** in diesem Feld kann ein LDAP-Name des Benutzers angelegt werden (Bsp. cn=Max Muster,o=Workflex)
- **ZEF Stammsatznummer:** Stammsatznummer aus dem Zeitwirtschaftssystem (muss mit dieser übereinstimmen)
- **Personalnummer:** sollte ebenfalls mit der Personalnummer aus dem Zeitwirtschaftssystem übereinstimmen, kann bei Bedarf beliebig hinterlegt werden.
- **Geburtsdatum:** Geburtsdatum des Benutzers
- **Mailbox-ID:** Name und Pfad der Maildatenbank
- **Einstellung, ob eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll:** Ja/Nein: wenn der Parameter aktiviert ist (Ja) wird der Benutzer per E-Mail verständigt, wenn ihm ein Antrag zugewiesen wurde.
- **Einstellung, ob eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll, wenn die Person Stellvertreter ist:** analog dem Punkt E-Mail-Benachrichtigung, aus der Sicht des Stellvertreters
- **Einstellung, ob die Person als Stellvertreter genehmigen darf:** Ja/Nein: ist dieser Parameter auf Ja gestellt, so ist die Stellvertreterregelung aktiv. Der Stellvertreter ist damit berechtigt, Anträge zu genehmigen
- **Mail-Server:** Name des Mailservers
- **E-Mail:** ID des Mailfiles/Mailbox
- **Passwort:** das Benutzer-Passwort wird festgelegt. Hier kann das Passwort des Benutzers auf ein beliebiges Passwort durch den Administrator zurückgesetzt werden.

Nachdem alle Felder befüllt wurden klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern & Schließen“ um zur Übersicht aller Personen zurückzukehren oder „Speichern“ falls Sie das Formular noch weiter editieren wollen.

Nach erfolgter Speicherung erhält man eine Bestätigung vom Server, sowie eine Übersicht über alle eingegebenen Daten.

✓ Person 'Muster, Max' wurde erfolgreich gespeichert!

So kann man automatisch die Person zu Gruppen zuordnen, eine Rolle zuordnen, Aktionsberechtigungen erteilen, bestimmen, wer sich im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber befindet.

Es besteht die Möglichkeit, entweder nach jedem einzelnen Schritt auf "Speichern" oder "Speichern & Schließen" gehen, oder aber erst abschließend nach der letzten Aktion, die man vorzunehmen wünscht.

Zuordnen zu einer Gruppe

Um eine neu angelegte Person einer bestimmten Gruppe zuzuordnen klickt man auf den Reiter **Gruppen**. Anhand des Organigramms kann man dann aus der vorgegebenen Gruppen-Auswahl eine neue Gruppe auswählen, sowie deren Gültigkeitszeitraum.

Einstellungen Gruppen **Rollen** Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

Organigramm

Organisationsstruktur

Organigramm

Neue Gruppe	Gültig von	Gültig bis	

(V10)			
G01 (Geschäftsführung)			
pjg (Projektgruppe)			
SKR (Kredit)			

Gültig von	Gültig bis	Delete
09.06.2006	01.01.3000	

Zuordnen von Rollen

Um bei einer neu angelegten Person eine Rollenzuordnung vornehmen zu können klickt man auf den Reiter **Rollen**, wählt die gewünschte Rolle aus, das Kompetenzziel (Alle, Person, Gruppe), den Gültigkeitszeitraum sowie die gewünschte Reihung.

Einstellungen Gruppen **Rollen** Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

Neue Rollenzuordnung

Kompetenzziel

Gültig von

Gültig bis

Reihung

ApplVerantwortlicher

Betreuer

Buchhaltung

Disposition

Vergabe von Aktionsberechtigungen

Mit Hilfe dieses Reiters wird die Vergabe von Aktionsberechtigungen ermöglicht, der Gültigkeitszeitraum und die Einsichtserlaubnis (eigene Person, Orgeinheit / + untergeordnete, speziell, eigener Mandant, alle Mandanten) bestimmt.

Einstellungen Gruppen Rollen **Aktionsberechtigungen** Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

Neue Aktionsberechtigung

Gültig von

Gültig bis

Einsichtserlaubnis

po_editFile.act

po_showLogDetails.act

po_orgBuilder.act

po_formatDialogue.act

po_showLogs.act

po_editOrgStructure.act

po_showJobs.act

Gültig von	Gültig bis	Einsichtserlaubnis
	01.01.3000	eigene Person

Gültig von	Gültig bis	Einsichtserlaubnis
19.04.2006	01.01.3000	eigene Person
19.04.2006	01.01.3000	eigene Person

- **Neue Aktionsberechtigung:** Vergabe neuer Aktionsberechtigung(en)
- **Gültig von - bis:** Definition des Gültigkeitszeitraums
- **Einsichtserlaubnis:** Definition der Einsichtserlaubnis
 - **eigene Person:** Einsichtserlaubnis gilt nur für die eigene Person
 - **Orgeinheit:** Einsichtserlaubnis für die eigene Abteilung
 - **Orgeinheit und untergeordnete:** Einsichtserlaubnis für die eigene Abteilung und alle ihr untergeordneten Abteilungen

- **Speziell:** Einsichtserlaubnis für mehrere voneinander unabhängige Gruppen oder Personen
- **Eigener Mandant:** Einsichtserlaubnis für alle Personen des eigenen Mandanten
- **Alle Mandanten:** Einsichtserlaubnis für alle Personen aller Mandanten

Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

Durch Anklicken des Reiters Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber erhält man eine Übersicht über alle Rolleninhaber, welche für die ausgewählte Person eine Rollenverantwortung haben.

Suche nach einer Person

Ein wichtiger Bestandteil der Personenwartung ist die Suchfunktion. Mit Hilfe der Suchfunktion können Benutzer, nach verschiedenen Kriterien aufgeschlüsselt, dargestellt werden.

Suche nach Namen

Mit Hilfe des Feldes **Namen** werden Webdesk Benutzer anhand ihres Nachnamens gesucht. Der gewünschte Name wird eingegeben, danach mit Enter bestätigt, oder durch das Anklicken der Lupe.

Suche nach Vornamen

Analog der Suche nach dem Nachnamen erfolgt die Suche nach dem **Vornamen**.

Suche nach Mandantenzugehörigkeit

Mit Hilfe der Suche nach **Mandanten** werden alle Personen angezeigt, die zu einem bestimmten Mandanten gehören.

Suche nach Stammsatznummer

Durch diese Abfragemöglichkeit wird die exakte Suche nach einem Benutzer durch die **Stammsatznummer** realisiert. Wenn man eine Stammsatznummer eingibt und diese mit Enter bestätigt, wird der jeweilige Benutzer angezeigt, bzw. jene Benutzer, deren Stammsatznummer Teile der gesuchten Nummer enthalten.

Wartung von bestehenden Personen

Möchte man bei bestehenden Personen Änderungen vornehmen, beispielsweise einer anderen Gruppe zuordnen, neue Aktionsberechtigungen vergeben oder den Gültigkeitszeitraum für bestimmte Berechtigungen ändern, so wählt man den Menüpunkt **Personen**. Mit Hilfe der Suchfunktion kann man die gewünschte Person finden, durch Klicken auf das Editiericon gelangt man zur Detailansicht, und erhält so den Überblick über alle relevanten Daten.

Ändern der Gruppen-Zugehörigkeit

Um die Gruppen-Zugehörigkeit zu ändern klickt man auf den Reiter Gruppen, wählt die neue Gruppe aus, den Gültigkeitszeitraum. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Speichern & Schließen“ um zur Übersicht aller Personen zurückzukehren oder „Speichern“ falls Sie das Formular noch weiter editieren wollen.

Einstellungen Gruppen **Rollen** Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

Organigramm

Neue Gruppe		Gültig von	Gültig bis

Organisationsstruktur

Name	Gültig von	Gültig bis	Delete	
Organigramm	SOR (Organisation)	19.04.2006	01.01.3000	

Ändern / Löschen der Rollen-Zuordnung

Um eine neue Rollen-Zuordnung vorzunehmen oder eine bestehende Rollen-Zuordnung zu löschen sucht man die entsprechende Person aus, wählt den Reiter Rollen aus.

Um eine neue Rolle zuordnen zu können, wählt man die entsprechende Rolle aus, das Kompetenzziel, den Gültigkeitszeitraum, sowie die Reihung.

Einstellungen Gruppen **Rollen** Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

Neue Rollenzuordnung	Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung
---	Alle			

Um eine bestehende Rolle zu löschen aktiviert man die Check-Box bei der entsprechenden Rolle. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern & Schließen“ um zur Übersicht zurückzukehren oder „Speichern“ falls Sie das Formular noch weiter editieren wollen.

Name	Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Delete
Vorgesetzter	SOR (Organisation)	19.04.2006	01.01.3000	2	☒

Änderung der Aktionsberechtigungen

Um bei einer Person neue Aktionsberechtigungen hinzuzufügen wählt man beim Reiter Aktionsberechtigungen die neue Aktionsberechtigung aus, den Zeitraum, für den diese gültig sein soll und die Einsichtserlaubnis. Danach "Speichern" oder "Speichern & Schließen".

Einstellungen Gruppen Rollen **Aktionsberechtigungen** Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

Neue Aktionsberechtigung	Gültig von	Gültig bis	Einsichtserlaubnis
...		01.01.3000	eigene Person
po_editFile.act			
po_showLogDetails.act			
po_orgBuilder.act			
po_formatDialogue.act			
no_showLogDetails.act			

Möchte man bei einer Person eine bestehende **Aktionsberechtigung löschen**, so aktiviert man die Check-Box, die sich ganz rechts bei der entsprechenden Aktion befindet. Durch "Speichern" oder "Speichern & Schließen" wird die Aktionsberechtigung aus dem Verzeichnis entfernt.

Stellvertreter bestimmen

Um eine Person als Stellvertreter zu bestimmen, sucht man die betreffende Person aus, klickt auf den Reiter **Einstellungen**. Bei dem Punkt "Stellvertreter darf genehmigen" wählt man Ja oder Nein aus.

Wird der Parameter Ja aktiviert, so ist die Stellvertreterregelung aktiv.



Löschen einer Person

Um eine Person aus dem Personenverzeichnis zu löschen sucht man die betreffende Person aus, klickt auf den "Löschen"- Button. Als Sicherheitscheck erscheint noch eine Meldung, ob man die Person wirklich löschen möchte.



Durch Bestätigen mit dem OK-Button wird die Person gelöscht. Sie scheint auch nicht mehr in der Gruppenübersicht auf (einer bestimmten Gruppe zugeordnete Personen).

Synchronisation der Personen aus dem Zeitwirtschaftssystem

Wird im Unternehmen ein Zeitwirtschaftssystem verwendet, empfiehlt es sich, die Personen aus diesem zu importieren. Hierzu bedient man sich der Hilfe der Connectoren, die eine Synchronisation bzw. einen Abgleich zweier Stellen durchführen (Quell- und Zielconnector). Mit der Einrichtung eines Jobs wird die Synchronisation gestartet.

Nach erfolgreichem Abgleich sollten alle Personen aus dem Zeitwirtschaftssystem auch im Webdesk zu finden sein. Als erstes empfiehlt sich eine Synchronisation der Gruppen, erst anschließend der Personen.

Näheres dazu finden Sie im Menüpunkt **Connectoren**, und Menüpunkt **Jobs** sowie in den **Lernunterlagen** im Kapitel "Synchronisation einrichten".