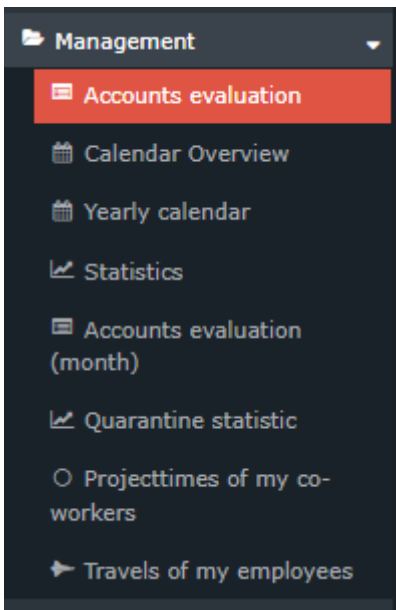


Accounts evaluation

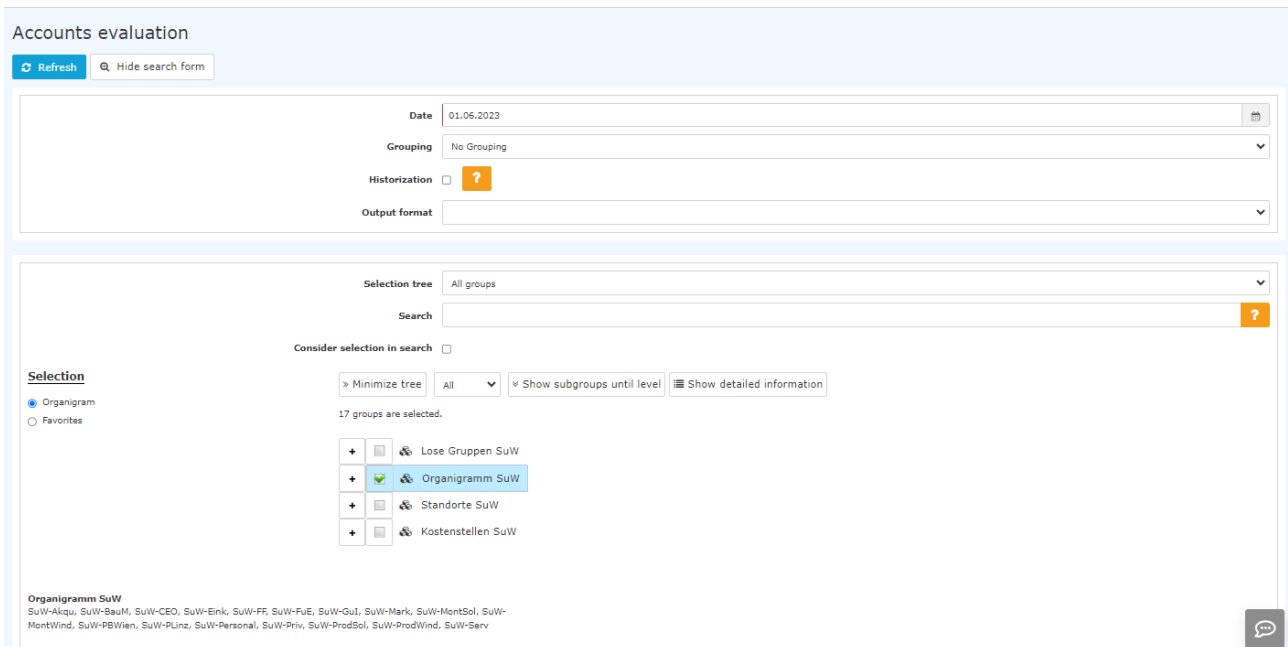
General



This menu item provides the user with an evaluation of the various time-related accounts of all the company's employees for whom time tracking has been activated.

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

Search form

A screenshot of the 'Accounts evaluation' search form. The form is light blue and white. It includes a 'Refresh' button and a 'Hide search form' button. The main form area has several fields: 'Date' (01.06.2023), 'Grouping' (No Grouping), 'Historization' (checkbox), and 'Output format'. Below these is a 'Selection tree' dropdown set to 'All groups' and a 'Search' input field. There are also buttons for 'Minimize tree', 'All', 'Show subgroups until level', and 'Show detailed information'. A 'Selection' section shows 'Organigram' selected. Below this, it says '17 groups are selected.' and lists four groups: 'Lose Gruppen SuW', 'Organigramm SuW' (highlighted), 'Standorte SuW', and 'Kostenstellen SuW'. At the bottom, there is a list of subgroups under 'Organigramm SuW'.

The following search filters are available:

- **Date**

Any date in the past is possible.

- **Grouping**

This parameter allows to choose between: No grouping, level 1, level 2, level 3, level 4

- **No grouping:** all users are displayed in alphabetical order.
- **Level 1:** all selected groups and users are grouped below the 1st node and then displayed
- **Level 2:** analogous to level 1, all users below the 2nd node are displayed here
- **Level 3 and 4:** analogous to level 1 and 2

- **Historization**

To be clicked on, if it is desired to take into account also former = historized group memberships from the employee.

- **Output format**

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

- **Selection tree**

This parameter provides the following choices: "Only authorized groups" and "All groups".

All groups: displays all groups of the company, even if the user is not authorized to view all of them.

Groups with viewing permission: displays all groups that the user is authorized to view.

- **Search**

If a search term is entered, a search is made in all groups for which there is an authorization to view. It is possible to search for a complete name (family name and or first name) or for a part of the name. The result then contains all possible family names as well as first names and is highlighted in color.

- **Consider selection in search**

Basically, all groups for which an access authorization exists are searched when an entry is made in the Search field.

If you check this option, only the groups selected under "Selection" will be searched.

- **Selection**

In this parameter the user has a choice between Organigram and Favorites, which can be created by the user.

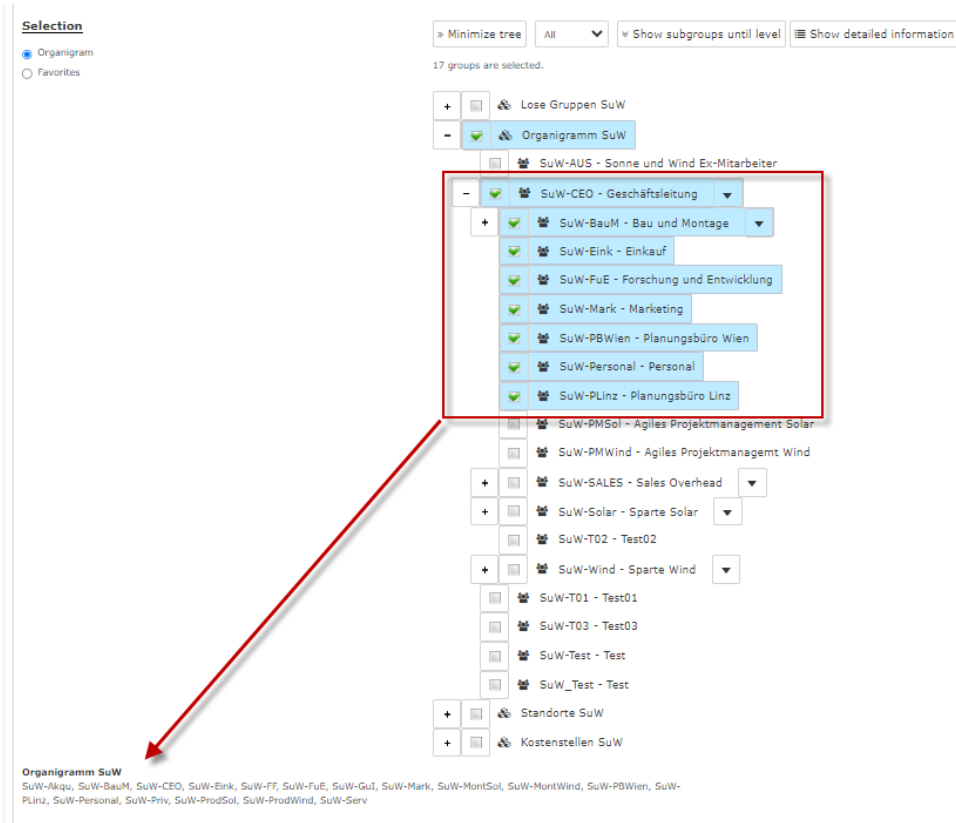
- **Organigram**

By the selection criteria (Level, Show subgroups until level, Show detailed information) and by selecting certain loose groups, organigram groups, locations and cost centers you have the possibility to make the display more precise

The selection made is displayed in the lower left area of the search mask.



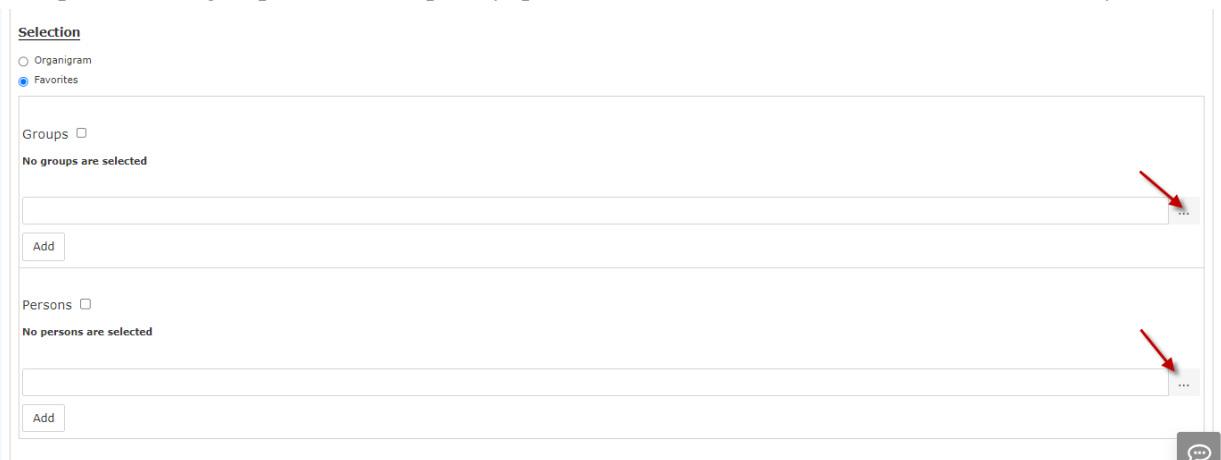
- All folders marked with a plus (+) symbol can be expanded even further to show the subunits..
- By clicking, the respective unit is checked. By double-clicking, all subunits are automatically checked as well.
- By clicking the arrow next to the organizational unit, it is possible to select/deselect the subgroups
- The selected organizational units or groups are highlighted in blue
- The buttons "Minimize tree", "All", "Show subgroups to depth" and "Show details" also offer display options of the organizational chart or the selection from the organizational chart
- Clicking the minus (-) symbol minimizes the tree > only the parent groups are displayed
- The selected groups are displayed in a block under the organization chart..



- **Favorites**

Here you can define which specific groups or persons are used for the display, regardless of the organizational structure. This can be relevant, for example, for a cross-group project or for frequent contact with certain other employees.

With the help of this parameter, each user can create his or her own favorites list, which can contain both persons and groups that are frequently queried. The favorites list can be customized at any time.



- To add a person or group to the favorites list, please click on the selection box, select groups or persons from the window that opens and click "Add".
- The order of the people on the favorites 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 is to be done with groups

The search is started by clicking the "Refresh"- button.

Display of the accounts evaluation

Accounts evaluation

Refresh Show search form

Accounts evaluation, 01.06.2023

Print PDF Excel

Table Overview

| Balance | Passive traveltime (monthly) | Ill days (yrl.) | Remaining vacation days total | Urlaub genehmigt jährlich | Travel days (yrl.) | Training days (yrl.) | Homeoffice (yrl.) | Care leave (yrl.) | doctor visit y. |
|---------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 831:30 | 0,00 | 83,00 | 183,50 | 21,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0:00 | 0:00 |

Home Office/m

0,0

Show/Hide columns Showing 1-15 of 15 Lines 20

| Name | Date | Balance | Passive traveltime (monthly) | Ill days (yrl.) | Remaining vacation days total | Urlaub genehmigt jährlich | Travel days (yrl.) | Training days (yrl.) | Homeoffice (yrl.) | Care leave (yrl.) | doctor visit y. | Home Office/m |
|-----------------|------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| e.g. Hans | ... | e.g. >= 1f | e.g. != 10.5 | e.g. = 1 | e.g. < 10.5 | e.g. <= 10.5 | e.g. > 1f | e.g. >= 1f | e.g. != 10.5 | e.g. = 1 | e.g. < 1f | e.g. <= 10 |
| 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 |





(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 \(Monatsjournal\)](#)¹ 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

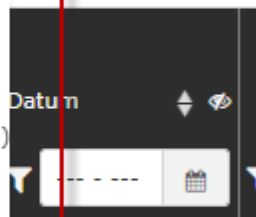
Konten Auswertung, 01.06.2023

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

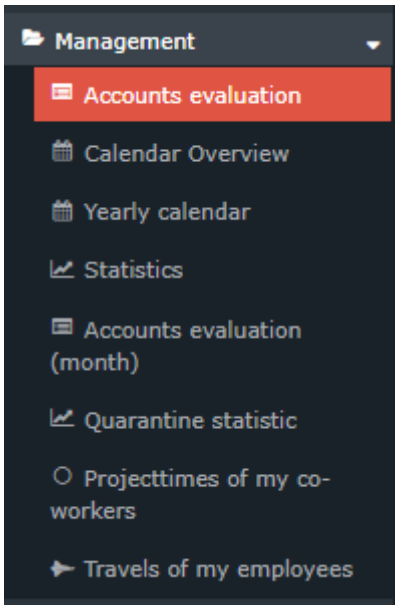


Elsner, Elisabeth 01.06.2023

Ezquerro, Ernesto 01.06.2023

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

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 is a 'Refresh' button and a 'Hide search form' button. Below are input fields for 'Date' (01.06.2023), 'Grouping' (No Grouping), 'Historization' (checkbox), and 'Output format'. A 'Selection tree' section includes a search bar and a 'Consider selection in search' checkbox. Below the tree, there are buttons for 'Minimize tree', 'All', 'Show subgroups until level', and 'Show detailed information'. A 'Selection' section has 'Organigram' selected. The tree shows a hierarchy: 'Lose Gruppen SuW', 'Organigramm SuW', 'SuW-AUS - Sonne und Wind Ex-Mitarbeiter', 'SuW-CEO - Geschäftsleitung', 'SuW-T01 - Test01', and 'SuW-Test - Test'.

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 d 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.

- 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| z.B. Hans | --- | z.B. >= 10,0 | z.B. != 10,5 | z.B. = 10,5 | z.B. < 10,5 | z.B. <= 10,5 | z.B. > 10,5 | z.B. >= 10,5 | z.B. != 10,5 | z.B. = 10,5 | z.B. < 10,5 | z.B. <= 10,5 | | |
| 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 | 0:00 | 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 | 0:00 | 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 | 0:00 | 0,0 | |
| Dorner, Daniel | 01.06.2023 | 3:51 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0:00 | 0:00 | 0,0 | |
| Elsner, Elisabeth | 01.06.2023 | -957:42 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0:00 | 0:00 | 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 \(Monatsjournal\)](#)² 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 |
| | Datum | 01.06.2023 |
| | Datum | 01.06.2023 |
| | Datum | 01.06.2023 |
| | Datum | 01.06.2023 |
| | Datum | 01.06.2023 |
| | Elsner, Elisabeth | 01.06.2023 |
| | Ezquerro, Ernesto | 01.06.2023 |

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 | 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 |

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

Persons

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

Gruber Josef

- 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](#)³ 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/5872-dsy.html?language=4
2. /daisy/personalwolke-default/5872-dsy.html?language=4
3. /daisy/personalwolke-default/5872-dsy.html?language=4