

Aussortiert

Dieses Dokument wurde aussortiert.

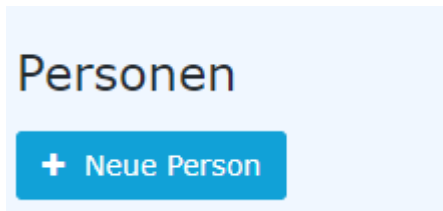
Personen_01_ALL_Allg_PwMgmt_PersVerw_GrHier

1. Schritt - Allgemeine Anlage

Bevor Sie mit der Anlage des Mitarbeiters beginnen, sollten Sie sich folgende Fragen beantworten:

- In welcher Abteilung sitzt der Mitarbeiter?
 - Existiert diese Abteilung bereits?
 - Ja: Weiter mit der nächsten Frage.
 - Nein: Weiter hier: [Neue Abteilung \(Gruppe\) anlegen](#)¹
- Welchen Benutzernamen bekommt der Mitarbeiter?
- Welche Personalnummer bekommt der Mitarbeiter?

Können Sie alle Fragen beantworten, gehen Sie in den Menüpunkt Administration - Personen und klicken Sie auf den Button "Neue Person"



Anschließend öffnet sich die folgende Eingabemaske:

Person

Speichern Speichern & Schließen Zurück

Vorname Gütlich von 24.04.2019

Nachname Gütlich bis 01.01.3000

Einstellungen

Aktiver Benutzer

Mandant

Benutzername

Personalnr ?

ZEF Stammsatznr

E-Mail-Benachrichtigung

Email-Benachrichtigung als Stellvertreter

Stellvertreter darf genehmigen

E-Mail

Sprache

Zeitzone

Aussehen

Menü

Seite mit Menü koppeln ?

Geburtsdatum

Akad. Titel

Nachgestellter Titel

Geschlecht

Kontaktdaten

Telefon

Fax

Mobil

Strasse/Hausnr.

PLZ

Stadt

Land

Passwort-Management

Passwort vergeben

Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe

Reset 2nd factor Authentication

Bankkonten

Die mit einem roten Balken am linken Ende versehenen Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Alle anderen Felder sind optional.

Vorname

Nachname

Gruppe - Hier ist die Abteilung des Mitarbeiters (Organigramm-Gruppe) auszuwählen.

Benutzername - Der Benutzername muss mit Ihrem Mandantenkürzel starten.

Personalnr - Die Personalnr muss mit Ihrem Mandantenkürzel starten.

Damit Ihr neuer Mitarbeiter E-Mails von Personalwolke erhalten kann, muss das Feld E-Mail befüllt sein.

Sobald Sie die restlichen für Sie relevanten Daten eingegeben haben, klicken Sie oben links auf den blauen Button "Speichern".

2. Schritt Passwort-Management

Nach dem Speichern finden Sie unten rechts den Button "Passwort zurücksetzen".

Durch Klick auf den Button wird dem Mitarbeiter das Standardpasswort zugewiesen.

Das **Standardpasswort** ist sein **Benutzernamen inkl. Präfix** (Groß-/Kleinschreibung relevant!)

Übermitteln Sie dem Mitarbeiter die URL zum Personalwolke Log-In (<https://personalwolke.at/webdesk3/login> - Achtung funktioniert nur ohne SSO / ADFS) und seinen Benutzername (im 1.Schritt festgelegt).

Beim ersten Log-in ist der Username = Benutzername und das Passwort = Benutzername.

Nach Eingabe kann man ein neues Passwort wählen (Altes Passwort = Benutzername)

WARNUNG

Passwort-Management

Passwort vergeben

Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe 08.01.2018 10:46

Passwort zurücksetzen

Reset 2nd factor Authentication

3. Schritt Gruppen

Bevor Sie mit der Zuweisung von Gruppen beginnen, sollten Sie sich folgende Fragen beantworten:

- **Auf welche Module soll der Mitarbeiter Zugriff haben?**
- **Ist der Mitarbeiter ein Manager / Führungskraft?**
- **Ist der Mitarbeiter Administrator der Personalwolke?**
- **Gibt es in Ihrer Personalwolke zusätzliche Funktionen (z.B. Outlook-Sync, Rufbereitschaften) oder unterschiedliche Ansichten (z.B. verschiedene Journale oder Fehlgründe) die über lose Gruppen gesteuert werden?**

Öffnen Sie den **Reiter Gruppen**.

Direkt unterhalb des Reiters Gruppe finden Sie ein Dropdown in dem Sie zwischen Organigramm XXX und **lose Gruppen XXX** wechseln können.

Wählen Sie **lose Gruppen XXX** aus.

In der Mitte des Bildschirm finden Sie eine Tabelle mit der Spalte Neue Gruppe. Öffnen Sie das darunterliegende Dropdown "Select an Option" und wählen Sie die lose Gruppe aus, die Sie dem Mitarbeiter zuweisen möchten.

Standardmäßig gibt es pro Modul drei lose Gruppen:

- User (XXX-Modulname-User)
- Manager (XXX-Modulname-Manager)
- Admin (XXX-Modulname Admin)

Ausnahme ist das Modul Time, in diesem Fall heißen die losen Gruppen:

- User (XXX-Alle)
- Manager (XXX-Manager)
- Admin (XXX-Admin)

Haben Sie eine Gruppe ausgewählt, klicken Sie oben links auf den blauen Button "Speichern. Falls Sie die Berechtigung nur für einen bestimmten Zeitraum vergeben möchten, können Sie zusätzlich ein Gültig bis Datum eintragen.

Wollen Sie den Mitarbeitern zu weiteren losen Gruppen hinzufügen, wiederholen Sie den Vorgang.

In der unteren Tabelle finden Sie die bereits zugewiesenen Gruppen. Durch setzen des Hacken in der Spalte Löschen und klick auf den blauen Button "Speichern, können Sie Zuweisungen wieder entfernen.

Beispiele

- Ihr Mitarbeiter soll in der Personalwolke die Module Zeiterfassung und Reisekostenabrechnung verwenden können.
 - Fügen Sie Ihn in die Gruppe XXX-Alle und XXX-TM-User hinzu.
- Ihr Mitarbeiter ist eine neue Führungskraft, erfasst selbst Projektzeiten und soll die Projektzeiten seiner Mitarbeiter auswerten können.
 - Fügen Sie Ihn in die Gruppe XXX-PTM-User und XXX-PTM-Manager hinzu
- Ihr Mitarbeiter arbeitet im Bereich HR und soll Einblick in den digitalen Personalakt HR-Expert haben
 - Fügen Sie Ihn in die Gruppe XXX-HRX-User hinzu

4. Schritt Rollen

Bevor Sie mit der Zuweisung von Gruppen beginnen, sollten Sie sich folgende Fragen beantworten:

- Fällt in den zukünftigen Verantwortungsbereich des Mitarbeiters das **Genehmigen von Anträgen** z.B. Urlaubsantrag, Reisekostenabrechnungen, etc in der Personalwolke?
- Welche Rollen hat der neue Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen z.B. Vorgesetzter, Personal, Reisekostenprüfung?

Ist die Antwort auf die erste Frage "nein", können Sie diesen Schritt überspringen.

Ansonsten öffnen Sie den Reiter Rollen.

Klicken Sie auf den Button "Neuer Rolleninhaber"

In der Spalte "Neuer Rolleninhaber" wählen Sie die Rolle aus, die Sie Ihrem Mitarbeiter geben möchten. Standardmäßig werden in der Personalwolke folgende Rollen verwendet.

- **Vorgesetzter**
 - Genehmigung von Abwesenheiten, Zeitkorrekturen, Urlauben, etc.
- **Personal**
 - Genehmigung von Anträgen, in denen oftmals arbeitsrechtliches Know-How benötigt wird, z.B. Sonderurlaube, Krankmeldung, Sonderbetreuungszeit
- **Reisekostenprüfung**
 - Prüfung der Reisekostenabrechnung

In der Spalte Kompetenzziel können Sie den Bereich festlegen, für den die Rollenzuweisung gilt.

Beispiele

- Herr Mustermann ist neuer Abteilungsleiter des Verkaufs und ist in seiner Abteilung für die Genehmigung von Urlaub, Fehlzeiten, Zeitkorrekturen, etc verantwortlich.
 - Wählen Sie als Neuer Rolleninhaber Vorgesetzter und als Kompetenzziel die Gruppe Verkauf aus.
- Frau Schuster arbeitet im HR-Bereich und ist für das gesamte Unternehmen für die Überprüfung und Genehmigung von Sonderurlaube, Krankmeldungen, Betreuungszeiten, etc. zuständig.
 - Wählen Sie als Neuer Rolleninhaber Personal und als Kompetenzziel Ihren Mandanten aus

TIPP: Liegt der Eintritt des neuen Mitarbeiter in der Zukunft, geben Sie in der Spalte "Gültig von" das Eintrittsdatum der Person ein. Damit ist die Rollenzuweisung erst ab diesen Tag gültig.

Hat Ihr Mitarbeiter mehrere Rollen, können Sie mit dem Button "+" unterhalb der Spalte "Neuer Rolleninhaber" weitere Rollen zuweisen. Mit Klick auf den blauen Button "**Speichern**" wird der Eintrag ins System übernehmen.

5. Schritt Einstellungen

Im Reiter Einstellungen können Sie modulspezifische Einstellungen vornehmen.

Diese Einstellungen sind verpflichtend während des Anlegen des Mitarbeiters zu parametrieren.

Verwenden Sie mehrere Module starten Sie mit den Zeiterfassungseinstellungen.

Alle Informationen finden Sie in folgenden Links:

Eintritt eines Mitarbeiters - Zeiterfassung

Nachträglichlicher Eintritt eines Mitarbeiters - Zeiterfassung

Eintritt eines Mitarbeiters - Reisekostenabrechnung

Eintritt eines Mitarbeiters - Projekttime

1. https://personalwolke.at/daisy/personalwolke-default/Time-Base/Administration/Gruppen/po_showGroups.new.html