

Aussortiert

Dieses Dokument wurde aussortiert.

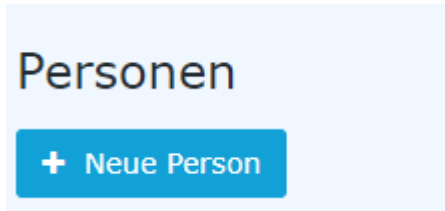
Personen_01_ALL_Allg_PwMgmt_PersVerw_GrHier

Schritt 1: Allgemeine Anlage

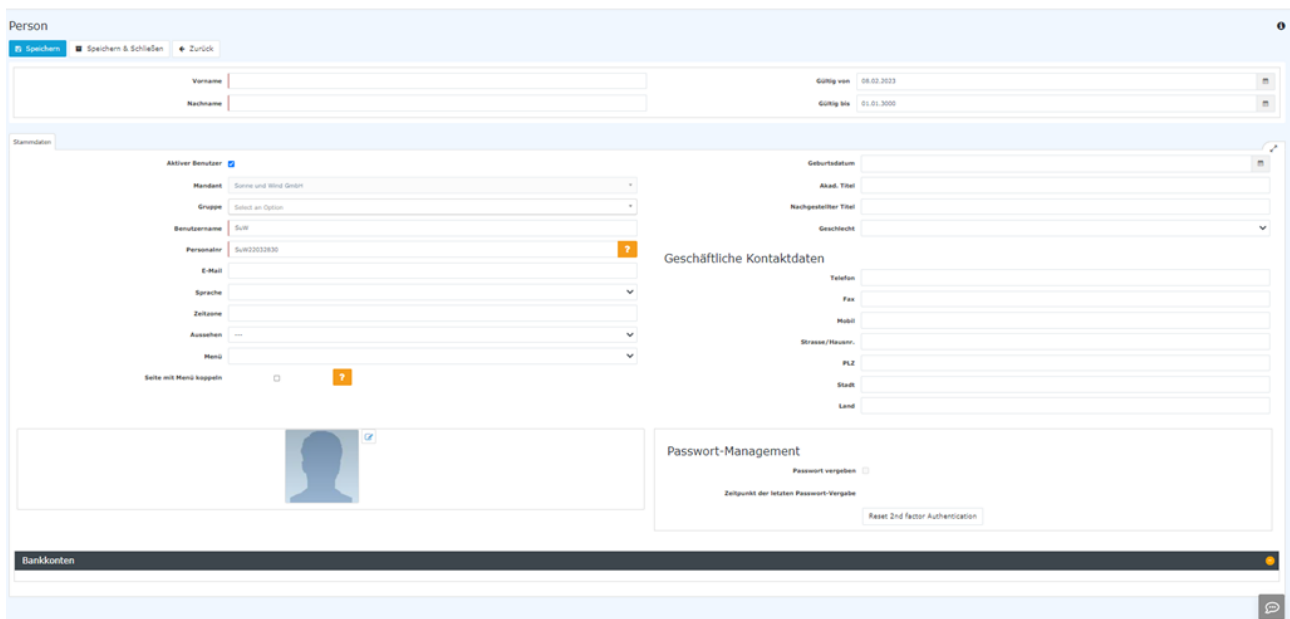
Bevor Sie mit der Anlage des Mitarbeiters beginnen, sollten Sie sich folgende Fragen beantworten:

- In welcher Abteilung arbeitet 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:

A screenshot of a web-based form titled 'Person'. The form is divided into several sections. At the top, there are fields for 'Vorname' and 'Nachname', and 'Gültig von' (09.02.2023) and 'Gültig bis' (01.01.3000). Below this is a 'Stammdaten' section with a 'Aktiver Benutzer' checkbox, a 'Mandat' dropdown (Sunne und Wind GmbH), a 'Gruppe' dropdown (Select an Option), and a 'Benutzername' field (Suli). There are also fields for 'Personalnr.' (SuW2030830), 'E-Mail', 'Sprache', 'Zeitzone', 'Aussehen', and 'Ment'. To the right of 'Stammdaten' is a 'Geschäftliche Kontaktdaten' section with fields for 'Geburtsdatum', 'Abad. Titel', 'Nachgestellter Titel', 'Geschlecht', 'Telefon', 'Fax', 'Mobil', 'Strasse/Hausnr.', 'PLZ', 'Stadt', and 'Land'. At the bottom right is a 'Passwort-Management' section with a 'Passwort vergeben' checkbox and a 'Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe' field. There is also a 'Bankkonten' section at the very bottom. The form has a blue header with 'Person' and navigation buttons like 'Speichern', 'Speichern & Schließen', and 'Zurück'.

Felder, die mit einem roten Balken am linken Ende versehen sind, sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Alle anderen Felder sind optional.

Pflichtfelder sind

- **Vorname**
- **Nachname**

- **Gruppe:** Hier ist die Abteilung des Mitarbeiters (Organigramm-Gruppe) auszuwählen
- **Benutzername** - Der Benutzername muss mit Ihrem Mandantenkürzel starten
- **Personalnr** - Die Personalnummer muss mit Ihrem Mandantenkürzel starten. Vom System wird eine Personalnummer vorgeschlagen, die überschrieben werden kann.

Weitere Felder sind

| Feldbezeichnung | Art des Felds | Definition |
|----------------------------|---------------|--|
| Gültig von/Gültig bis | Datumsfeld | mit Kalender hinterlegt. Standardmäßig mit dem Tagesdatum bzw. 01.01.3000 belegt, kann aber auch überschrieben werden |
| Aktiver Benutzer | Checkbox | standardmäßig angehakt (Erklärung zu "aktive/inaktive Benutzt sind unter Personen² zu finden.) |
| E-Mail | Textfeld | für die Eingabe der dienstlichen E-Mail-Adresse für Passwortrückstellungen o.Ä. |
| Sprache | Dropdown | Auswahlmöglichkeiten Deutsch und Englisch. Standardmäßig auf Deutsch eingestellt. Der Mitarbeiter kann auch nach seiner Anlage selbsttätig die Sprache ändern. |
| Zeitzone | | |
| Aussehen | Dropdown | Aussehen der Oberfläche je nach Wunsch "classic" oder "dynamik" |
| Menü | Dropdown | Menüzugriff "Mobil" oder via "Desktop" |
| Seite mit Menü koppeln | Checkbox | zum automatischen Einblenden Ihrer Favoriten |
| Geburtsdatum | Datumsfeld | mit Kalender hinterlegt |
| Akad.Titel | Textfeld | Akademischer Titel |
| Nachgestellter Titel | Textfeld | nachgestellter akademischer Titel |
| Geschlecht | Dropdown | Auswahl zwischen leer belassen, weiblich und männlich |
| Geschäftliche Kontaktdaten | Textfelder | Eingabe der dienstlichen Adresse etc. |

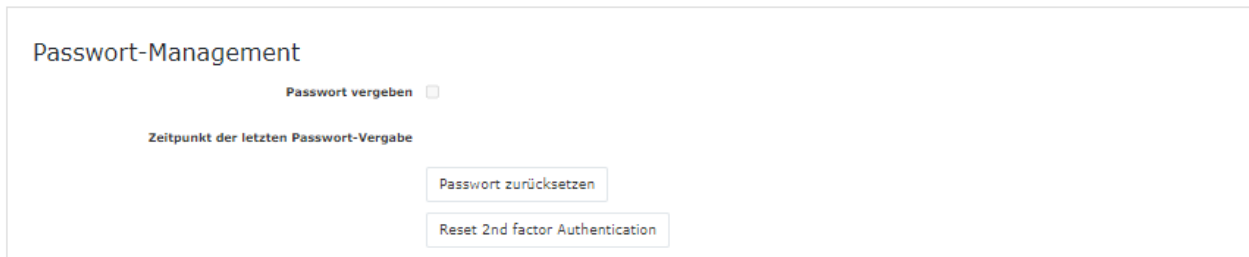
Des weiteren haben Sie im unteren Teil der Maske noch die Möglichkeit, ein **Foto** des neu angelegten Mitarbeiters anstatt des Avatarbilds hochzuladen.

Die Bereiche "Passwort" und "Bankkonten" werden im nächsten Schritt bearbeitet

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

Schritt 1a: Password-Management

Nach dem Speichern ist der Bereich "Password-Manager" freigeschaltet.



Passwort vergeben: durch das Anklicken der Checkbox 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> und seinen Benutzernamen, den Sie im ersten Schritt festgelegt haben.

Beim **erstmaligen Log-In** des Mitarbeiters gelten folgende Log-In Daten:

- **Username: Benutzernamen**
- **Password: Benutzernamen.**

Nach Eingabe kann man ein neues Passwort wählen (Altes Passwort: Benutzernamen)

Unter "**Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe**" wird nun das Tagesdatum erscheinen.

Button "**Passwort zurücksetzen**": das Passwort wird wieder auf das Standardpasswort zurückgesetzt

Reset 2nd Factor Authentication ERKLÄRUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Schritt 1b: Bankverbindung

Im unteren Bereich der Stammdaten-Maske erfolgt noch die Eingabe der Bankverbindung unter "**Bankkonten**".



Durch den Button "Hinzufügen" öffnet sich die Eingabetabelle:

Unter "Konto für" haben Sie die Möglichkeit, die Bezugsart auszuwählen ("Alle", "Gehalt", "Reisen" und "Spesen"). Alle weiteren Eingaben sind selbsterklärend. Durch "Hinzufügen" können Sie noch weitere Konten erfassen, falls zum Beispiel die Spesenabrechnungen auf ein anderes Konto als die Gehaltsauszahlungen gehen sollen.

Auch ein Bearbeiten bzw. Löschen ist hier möglich.

Schritt 3: Gruppen

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

- Auf welche Einstellungen und Aktionsberechtigungen 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**.

Vorname Rudi Gültig von 27.03.2013
 Nachname Renner Gültig bis 01.01.3000

Stammdaten Gruppen Rollen Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Speicher Login Versuche NFC-Tags Einstellungen

Lose Gruppen PP ▾

mit Vergangenheit

| Neue Gruppe | Gültig von | Gültig bis |
|------------------|------------|------------|
| Select an Option | | |

| Organisationsstruktur | Name | Gültig von | Gültig bis | Löschen |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| Lose Gruppen PP | PP-KioskAdmin (PP-KioskAdmin) | 28.01.2020 | 01.01.3000 | <input type="checkbox"/> |
| Lose Gruppen PP | PP-Admin (Alle Administratoren) | 06.06.2013 | 01.01.3000 | <input type="checkbox"/> |
| Lose Gruppen PP | PP-ALLE (Alle Mitarbeiter PW Prof) | 27.03.2013 | 01.01.3000 | <input type="checkbox"/> |
| Lose Gruppen PP | PP-Management (Alle Manager) | 27.03.2013 | 01.01.3000 | <input type="checkbox"/> |

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.

Möchten 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 Hackens in der Spalte Löschen und klick auf den blauen Button "Speichern, können Sie die 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.

The screenshot shows the 'Rollen' tab for user 'Rudi Renner'. Below the user information, there are several tabs: Stammdaten, Gruppen, **Rollen**, Aktionsberechtigungen, Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber, Speicher, Login Versuche, NFC-Tags, and Einstellungen. A checkbox 'mit Vergangenheit' is present. A yellow banner 'Neuer Rolleninhaber' is at the top of the table. The table has columns: Neuer Rolleninhaber, Kompetenzziel, Gültig von, Gültig bis, and Reihung. The first row shows 'Vorgesetzter' in the role column and 'Gruppe PP-SUP (Support)' in the competency target column. A red box highlights these two cells.

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 übernommen.

5. Schritt Einstellungen

Einbetten

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
2. </daisy/personalwolke-default/Time-Base/Administration/Personen.html>