

Organisationen

Der Menüpunkt Organisationen stellt eine Einteilung des Mandanten (Unternehmens) in Abteilungen bzw. Gruppen dar.



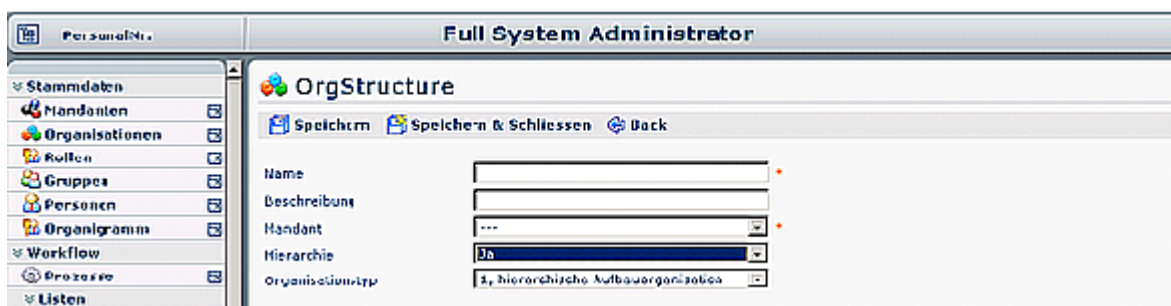
Name	Beschreibung	Mandant	Hierarchie
Organigramm		Workflex	true
Koststellen		Workflex	false
019		Workflex	false

Anlegen einer neuen Organisationsstruktur

Durch Klicken auf die Buttonleiste **Neue Orgstruktur** kann eine neue Organisationsstruktur (z.B. Abteilung, Gruppe) angelegt werden. Hierzu werden die Felder Name, Beschreibung ausgefüllt, der Mandant, Hierarchie Ja/Nein sowie der Organisationstyp ausgewählt.

Analog dem Anlegen eines neuen Mandanten kann auch hier der Name für eine Organisationsstruktur nur einmal vergeben werden. Im Falle einer Doppelanlegung erhält man vom System eine Fehlermeldung, dass eine Organisationsstruktur mit diesem Namen bereits existiert.

Merke: alle Felder, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder und müssen befüllt werden.



Speichern Speichern & Schließen Back

Name

Beschreibung

Mandant

Hierarchie

Organisationstyp

- **Mandant** -> hier erfolgt die Auswahl des entsprechenden Mandanten
- **Hierarchie Ja / Nein** -> Pro Mandanten kann nur eine hierarchische Organisationsstruktur zugewiesen werden. Ist dies der Fall, ist das Feld „Hierarchie“ ausgegraut und kann nicht bearbeitet werden. Wird für „Hierarchie“ der Wert „Ja“ gewählt, wird das Feld „Organisationstyp“ automatisch auf „1 - hierarchische Aufbauorganisation“ gesetzt. Wird „Nein“ selektiert, kann zwischen den drei Typen „1 - Kostenstelle“, „3 - Projektgruppen“ und „4 - Lose Gruppe“ gewählt werden.
- **Organisationstyp** -> abhängig von der hierarchischen Organisationsstruktur, siehe Punkt Hierarchie Ja/Nein

Drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche „**Speichern & Schließen**“ um zur Liste aller Mandanten zurückzukehren oder „**Speichern**“ falls Sie das Formular noch weiter editieren wollen.

Nach erfolgter Speicherung erhält man vom Server eine Bestätigung und gelangt zur Übersicht über zugeordnete **Gruppen**, bzw. **Rollen**. Da die Organisationsstruktur neu angelegt ist, sind ihr noch keine Gruppen, bzw. Rollen zugeordnet.



Löschen einer Org-Struktur

Möchte man eine bestehende Orgstruktur löschen, so ist das nur möglich, wenn dieser keine Untereinheiten zugeordnet sind.

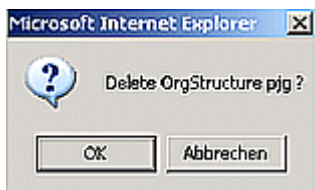
Die betreffende Orgstruktur wird mit Hilfe des Editiericons



anschließend klickt man auf die Schaltfläche-



erhält noch einen Sicherheitscheck in Form eines Popups. Durch bestätigen des **OK-Buttons** wird die Orgstruktur gelöscht, und scheint nicht mehr in der Orgstruktur-Übersicht auf.:



Nach erfolgter Löschung erhält man die Bestätigung des Servers:

Felder

Name	Wert
Administrationsdokument	true