

Begriffsdefinitionen

Hier werden die grundsätzlichen Begriffe in Bezug auf Rollen beschrieben. Informationen zur Bearbeitung von Rollen finden Sie unter "[Rollen-Zuweisungen anlegen und bearbeiten](#)"¹.

Rolle

Eine **Rolle** umschreibt eine bestimmte **Funktion** innerhalb eines Unternehmens (Vorgesetzter, Personal). Eine Rolle in der Personalwolke dient im Wesentlichen 2 Funktionen:

- zum einen werden über Rollen Zugriffsberechtigungen für einzelne Programmfunktionen realisiert
- zum anderen erfüllen sie bestimmte Funktionen im Workflow-Verlauf (z.B.: Vorgesetzter: Genehmigung von Urlaubsanträgen, Personal: Sichten von Krankmeldungen)

In der Personalwolke gibt es 2 vordefinierte Rollen, die einzelnen Personen oder Gruppen zugewiesen werden können:

Vorgesetzter und Personal

Vorgesetzter

- Diese Rolle dient, wie der Name schon vermuten lässt, dazu, einer Person oder Gruppe bestimmte erweiterte Rechte zu gewähren um die von Mitarbeitern gestellten Anträge (Urlaub, Arzt, Zeitausgleich, etc.) zu genehmigen oder abzulehnen.
- Die Funktion "Vorgesetzter" bezieht sich auf die Organisationseinheit/Gruppe

Personal

- Diese Rolle hilft bei der Auswertung von Mitarbeitern. Es können diverse Auswertungen zu verschiedenen Themenbereichen erstellt werden (Konten, Kranktage, Urlaube, Statistiken, Anwesenheit, etc.)
- Die Funktion Personal bezieht sich auf die Mitglieder loser Gruppen, v.a. auf die Lose Gruppe aller Mitarbeiter (XXX-ALLE)

Die **Belegung der Rolle** erfolgt entweder über die Rolle selbst, über das [Personenstamblatt](#)² oder über eine [Gruppe](#)³, siehe Kapitel [Rollen-Zuweisungen anlegen und bearbeiten](#)⁴.

Weiters erfüllt die Rolle beim Prozessverlauf (Anträge) bestimmte Funktionen. Hier kann der Rolleninhaber definierte Aktivitäten setzen, wie z.B. einen Antrag genehmigen, ablehnen oder sichten (siehe [offene Aufgaben](#)⁵).

Im Gegensatz zu Organisationsstrukturen (Gruppen, lose Gruppen) ist eine Rolle **nicht auswertbar**. Das bedeutet, dass keine Auskunftsfunktionen einer Rolle bei der Abfrage von Informationen berücksichtigt werden können. Um dies zu ermöglichen, müssten die Rolleninhaber in einer losen Gruppe zusammengefasst werden (z.B.: eine lose Gruppe Vorgesetzte zu der alle Inhaber der Rolle Vorgesetzter hinzugefügt werden).

Kompetenzziel

Als **Kompetenzziel** wird eine Person oder Gruppe verstanden, für welche der Rolleninhaber verantwortlich ist, bzw. welche eingesehen werden darf.

Hier gibt es 3 Möglichkeiten: bestimmte PERSON(en), bestimmte GRUPPE(n) (sowohl Organisationseinheiten oder Lose Gruppen) oder MANDANT. Eine gleichzeitige Zuordnung von mehreren Kompetenzzielen ist möglich, siehe [Rollen-Zuweisungen anlegen und bearbeiten](#)⁶

Stellvertreter

Im Workflow wird der Begriff Stellvertreter nicht im hierarchischen Sinne verwendet, sondern bezieht sich auf die Berechtigung, die ein Mitarbeiter von einem anderen Mitarbeiter zur Bearbeitung von dessen Workflow-Aufgaben erhält.

Voraussetzung dafür sind zwei Schritte:

1. Die Person, die vertreten soll, muss die gleiche Rolle wie der zu Vertretende zugewiesen bekommen haben, siehe
2. Die Person, die die Vertretung durch eine andere wünscht, muss den Stellvertretenden in den Einstellungen als solchen berechtigen

Die Rollenzuweisung ist in [Rollen-Zuweisungen anlegen und bearbeiten](#)⁷ beschrieben.

Die Berechtigung des Stellvertreters erfolgt in den Einstellungen unter "Stellvertreter" und ist unter Einstellungen beschrieben.

Zuweisung einer Rolle zu einer Person

Eine Möglichkeit, einem Mitarbeiter eine Rolle zuzuweisen, ist über den Menüpunkt **Rollen** gegeben.

Name	Beschreibung	Workflow-Id	Standardrolle	Mandant
personal	Rolle für die Personalstelle pro Mandanten	Personal	Alle	Alle

Um eine Rolle zuzuweisen muss einfach das Editieren-Symbol angeklickt werden. In der folgenden Übersicht findet sich eine Liste der Kompetenzziele und Rolleninhaber der ausgewählten Rolle.

Kompetenzziel	Rolleninhaber				
PP-SUP (Support)	Name	Gültig von	Gültig bis		
	Test Steffen	04.05.2017	01.01.3000	1	
Personalwolke Prof	Name	Gültig von	Gültig bis		
	Renner Rudi	10.06.2013	01.01.3000	1	
	Test Steffen	24.04.2019	01.01.3000	1	

In diesem Beispiel sieht man, dass die Gruppe PB-SUP die Rolle Personal für die Person Honig Helga ausübt, d.h. alle Personen, die der Gruppe PB-SUP zugeordnet sind, übernehmen die Rolle Personal für die Person Honig Helga. Außerdem sieht man, dass die Person Gschäftig Gunter die Rolle Personal für das gesamte Unternehmen (Mandant) Personalwolke Base übernimmt.

Mit einem Klick auf **Neuer Rolleninhaber** kann neuen Personen / Gruppen die ausgewählte Rolle zugeordnet werden.

The screenshot shows a web form titled 'Neuer Rolleninhaber' with a yellow header. Below the header, there are five input fields: 'Kompetenzziel' (with a dropdown arrow), 'Rolleninhaber' (with a dropdown arrow and 'Person' selected), 'Gültig von' (with a date picker), 'Gültig bis' (with a date picker), and 'Reihung' (with a dropdown arrow).

- **Kompetenzziel** bezeichnet jene Person / Gruppe für die der Mitarbeiter verantwortlich sein soll. Außerdem besteht noch die Möglichkeit Mandant auszuwählen, wobei Mandant die gesamte Firma bezeichnet.
- **Rolleninhaber** kann eine Person oder Gruppe sein.
- **Gültig von / Gültig bis** beschreibt den Zeitraum, in welchem dem Mitarbeiter die ausgewählte Rolle zugewiesen ist.
- **Reihung** bestimmt den Stellvertreter (Reihung 1 = Vorgesetzter, 2 = Stellvertreter, 3,4 = sind mehrere Personen als Stellvertreter definiert, so wird vom System bestimmt, wer einen Antrag zur Bearbeitung bekommt).

The screenshot shows the same 'Neuer Rolleninhaber' form. The 'Kompetenzziel' dropdown is now set to 'Gruppe'. The 'Rolleninhaber' dropdown is set to 'PP-SUPG (Support Graz)'. The 'Gültig von' field now contains the name 'Renner Rudi (Ri ...)'.

In diesem Beispiel wird der Person **Renner, Rudi** die ausgewählte **Rolle (Personal)** für die Gruppe **PP-SUPG** zugewiesen.

Praktische Funktionen

Bei der Zuordnung einer neuen Rolle zu einer Person / Gruppe / einem Mandanten gibt es auch die Möglichkeit eine AutoComplete Funktion zu nutzen. Diese wird aktiviert, in dem begonnen wird in einem leeren Textfeld zu tippen wobei dann, abhängig vom gewählten Kompetenzziel / Rolleninhaber, entsprechende Wahlmöglichkeiten eingeblendet werden bzw. wenn nur eine Möglichkeit existiert, diese gleich ausgewählt wird.

Als Beispiel: Wir wollen dem Benutzer Golf Rolf die Rolle Vorgesetzter für die Gruppe PB-SUP zuordnen. Ein Klick auf neuer Rolleninhaber bringt folgendes Menü zum Vorschein:

The screenshot shows the 'Neuer Rolleninhaber' form. The 'Kompetenzziel' dropdown is set to 'Gruppe'. The 'Rolleninhaber' field now contains 'PP-' and a dropdown arrow is visible, indicating an autocomplete list is active.

Wir wählen Kompetenzziel "Gruppe" und tippen in dem neu erscheinenden Textfeld "PP-" ein. Noch während dem Tippen erscheint eine Liste mit Möglichkeiten, aus denen gewählt werden kann. Mit den Pfeiltasten kann durch die Ergebnisliste geblättert oder ein Vorschlag mit der Maus ausgewählt werden.

Rolleninhaber Zugriffsrechte

Neuer Rolleninhaber

Kompetenzziel

Gruppe

pp-| ... Person

- PP-GF (Geschäftsführung)
- PP-Management (Alle Manager)
- PP-Mitarbeiter (Mitarbeiter Landwirtschaft)
- PP-SUP (Support)
- PP-SUPG (Support Graz)
- PP-SUPW (Support Wien)

Erweiterte Suche ein/ausbl

Kompetenzziel

Rolleninhaber

Person

Renner Rudi (Pf) ...

Als Rolleninhaber wählen wir Person aus und tippen in das Eingabefeld "ren". Da es nur einen Mitarbeiter gibt, dessen Name mit "Ren" beginnt schreibt die AutoComplete Funktion sofort den gesamten Namen in das Feld.

Ein Klick auf Speichern speichert die Einstellungen.

Felder

Name	Wert
Modul	Time & Attendance (ta)
Webdesk Actionname	showRoles
Artefakt-Typ	Action

1. /daisy/webdesk-manual-admin/9793-dsy.html
2. /daisy/webdesk-manual-admin/5946-dsy.html
3. /daisy/webdesk-manual-admin/5998-dsy.html
4. /daisy/webdesk-manual-admin/9793-dsy.html
5. /daisy/webdesk-manual-admin/5877-dsy.html
6. /daisy/webdesk-manual-admin/9793-dsy.html
7. /daisy/webdesk-manual-admin/9793-dsy.html