

# Aussortiert

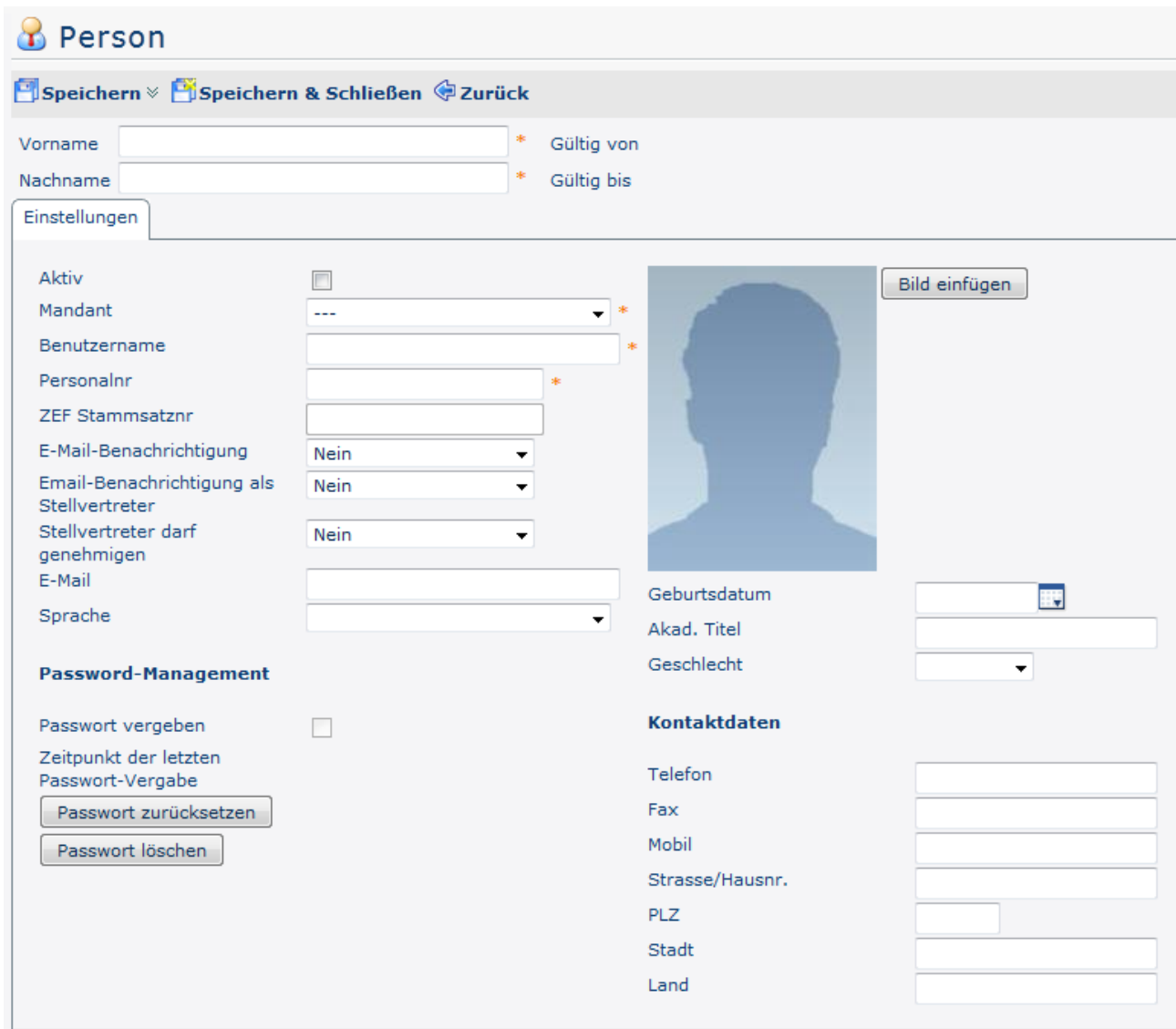
Dieses Dokument wurde aussortiert.

## Neue Person

Mit einem Klick auf "Neue Person" wird der Prozess zum Anlegen eines neuen Mitarbeiters gestartet.



Anschließend öffnet sich die folgende Eingabemaske:



The screenshot shows the 'Person' input form. At the top, there are buttons for 'Speichern', 'Speichern & Schließen', and 'Zurück'. Below these are input fields for 'Vorname' and 'Nachname', each with a 'Gültig von' and 'Gültig bis' label. The 'Einstellungen' tab is active. On the left, there are various settings: 'Aktiv' (checkbox), 'Mandant' (dropdown), 'Benutzername' (input), 'Personalnr' (input), 'ZEF Stammsatznr' (input), 'E-Mail-Benachrichtigung' (dropdown), 'Email-Benachrichtigung als Stellvertreter' (dropdown), 'Stellvertreter darf genehmigen' (dropdown), 'E-Mail' (input), and 'Sprache' (dropdown). Below these is the 'Password-Management' section with a 'Passwort vergeben' checkbox, 'Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe' label, and buttons for 'Passwort zurücksetzen' and 'Passwort löschen'. On the right, there is a 'Bild einfügen' button and a placeholder image. Below the image are fields for 'Geburtsdatum' (with a calendar icon), 'Akad. Titel' (input), and 'Geschlecht' (dropdown). At the bottom right is the 'Kontaktdaten' section with fields for 'Telefon', 'Fax', 'Mobil', 'Strasse/Hausnr.', 'PLZ', 'Stadt', and 'Land'.

Die mit einem orangen Stern markierten Felder müssen ausgefüllt werden während die nicht markierten Felder optional sind.

Nach Eingabe von **Vorname** und **Nachname** muss unter **Mandant** die eigene Firma und danach noch eine **Gruppe** welcher die Person angehören soll ausgewählt werden.

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Aktiv**:
- Mandant**: PersonalWolke Base
- Benutzername**: (empty)
- Personalnr**: (empty)
- ZEF Stammsatznr**: (empty)
- E-Mail-Benachrichtigung**: Nein

The **Benutzername** and **Personalnr** fields are currently hidden behind a dropdown menu that lists the following groups:

- PB (PB Vorstand)
- PB-ENTW (Entwicklung)
- PB-SERV (Services)** (highlighted)
- PB-VERT (Vertrieb)

Nach der Auswahl des Mandanten werden die Felder **Benutzername** und **Personalnr** automatisch mit unveränderlichen mandantenspezifischen Präfixen ausgefüllt (in diesem Beispiel "pb" und "0001"). Bis auf diese beiden Präfixe sind **Benutzername** und **Personalnr** frei wählbar - müssen aber eindeutig sein.

The screenshot shows the form with the following fields and values:

- Aktiv**:
- Mandant**: PersonalWolke Base
- Benutzername**: pb
- Personalnr**: 0001

**ZEF Stammsatznr** wird automatisch vom System befüllt und ist **nicht veränderbar**.

**E-Mail-Benachrichtigung** regelt, ob der Benutzer ein E-Mail bekommen soll, wenn bei ihm neue Anträge zur Genehmigung / Sichtung vorliegen

**E-Mail-Benachrichtigung als Stellvertreter** analog dem Punkt E-Mail-Benachrichtigung, nur aus der Sicht des Stellvertreters

**Stellvertreter darf genehmigen** Aktiviert / Deaktiviert die Stellvertreterregelung d.h. der Stellvertreter ist berechtigt / nicht berechtigt Anträge zu genehmigen

**E-Mail** die E-Mail Adresse des Benutzers an die die Benachrichtigungen zugestellt werden

**Die übrigen Felder** sind wie bereits erwähnt optional und selbsterklärend

Wenn alle Felder ausgefüllt wurden, kann die Person durch einen Klick auf **Speichern** angelegt werden. Das erfolgreiche Speichern wird mit einer entsprechenden Meldung (Person 'Mustermann Max' wurde erfolgreich gespeichert!) bestätigt. Erst **jetzt** kann durch einen Klick auf den Button **Passwort zurücksetzen** das Kennwort für den Benutzer auf das Standardkennwort (=Benutzername) zurückgesetzt werden. Beim ersten Login des Benutzers muss dieses geändert werden.

The screenshot shows the **Password-Management** section with the following details:

- Passwort vergeben**:
- Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe**: 26.04.2013 10:33
- Buttons**: **Passwort zurücksetzen** and **Passwort löschen**

Nach dem erfolgreichen Speichern erscheinen die Zusatzreiter **Gruppen, Rollen, Aktionsberechtigungen, Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber** und **Module**.

## Reiter: Gruppen

Unter **Gruppen** kann die Zuordnung zu einer hierarchischen Gruppe geändert (Organigramm) und die Zuordnung zu einer Lose Gruppe hinzugefügt werden.

Hier sieht man, dass der ausgewählte Benutzer aktuell im Organigramm PB der Gruppe PB-ENTW (Entwicklung) zugeordnet ist. Mit **Gültig von** und **Gültig bis** kann ein Zeitraum festgelegt werden, in dem die Person einer bestimmten Gruppe zugeordnet ist. Unter **Neue Gruppe** kann eine andere Gruppe ausgewählt und eine Zeitspanne für die Gültigkeit der Gruppenzugehörigkeit ausgewählt werden. Der Haken bei **mit Vergangenheit** bestimmt ob in der Liste der Gruppenzugehörigkeiten auch bereits abgelaufene (vergangene) Gruppenzugehörigkeiten angezeigt werden sollen.

Als Beispiel: Hr. Müller arbeitet bis 02.05.2013 in der Gruppe PB-ENTW und soll ab 03.05.2013 der Gruppe PB-VERTR angehören. Um dies automatisch zu realisieren kann bereits jetzt das Gültig bis Datum auf 02.05.2013 geändert und unter neue Gruppe die Gruppe PB-VERTR mit Gültig von 03.05.2013 gespeichert werden. Dadurch erfolgt der Gruppenwechsel automatisch zum angegebenen Stichtag.

Unter **Lose Gruppen** kann die Zugehörigkeit zu mehreren nicht hierarchisch aufgebauten Gruppen festgelegt werden.

Beispiele für Lose Gruppen: Alle Mitarbeiter, Alle Führungskräfte, Alle Administratoren, ...

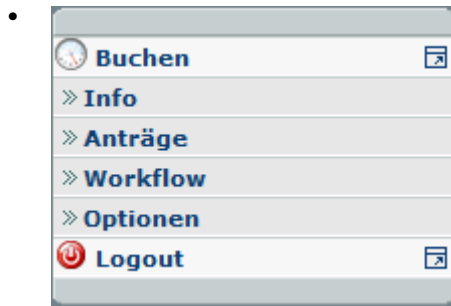
Um einen neuen Standard-Benutzer zu erzeugen muss er der Gruppe **PB-ALLE** hinzugefügt werden.

NOTIZ

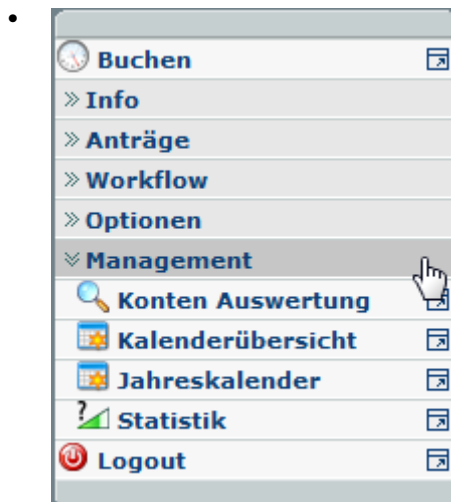
Um dem Benutzer zusätzliche Rechte zu gewähren muss er auch noch den Gruppen **PB-Management** und / oder **PB-Admin** hinzugefügt werden!

Je nach gewählten Gruppen werden im Menübaum zusätzliche Punkte angezeigt:

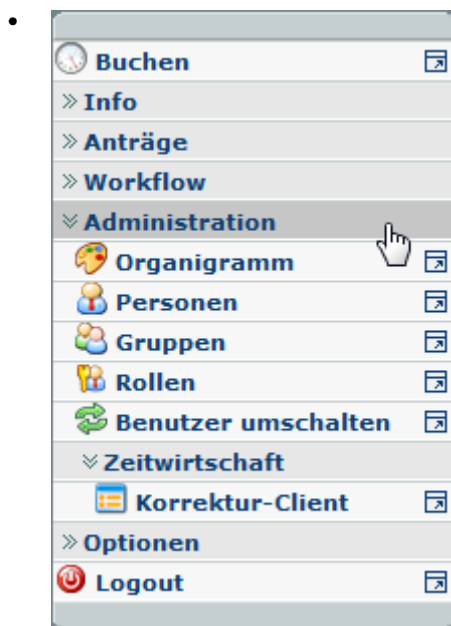
- **PB-ALLE**



- **PB-Management**



- **PB-Admin**



Wir wählen die Gruppe **PB-ALLE** aus und klicken auf **Speichern**. Dadurch wird der Mitarbeiter der losen Gruppe **PB-ALLE** zugeordnet.

## Reiter: Rollen

Unter **Rollen** findet sich eine Übersicht der dieser Person zugeordneten Rollen im Unternehmen.

Name	Kompetenzziel	vererbt von	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten
\$Time-Base-User	Personalwolke Base	PB-ALLE (Alle Mitarbeiter von Personalwolke Base)	26.03.2013	01.01.3000	1	

Durch Zuweisung zu der **losen Gruppe PB-ALLE** wurde dem Mitarbeiter automatisch die Rolle **\$Time-Base-User** zugeordnet. Sollen dem Mitarbeiter jetzt noch weitere Rollen zugeordnet werden geschieht dies mittels Klick auf die Schaltfläche **Rollenzuordnung**.

Neue Rollenzuordnung	Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung
<input type="text"/>	---	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1

- **Neue Rollenzuordnung** Auswahl der Rolle (Vorgesetzter, Personal) die dem Mitarbeiter zugewiesen werden soll.
- **Kompetenzziel** bezeichnet jene Person / Gruppe für die der Mitarbeiter verantwortlich sein soll.
- **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).

Bsp.: Neue Rollenzuordnung "Vorgesetzter", Kompetenzziel: Gruppe, "PB-ENTW"

Neue Rollenzuordnung	Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung
Vorgesetzter	Gruppe  PB-ENTW (Entwicklung)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1

Mit einem Klick auf **Speichern** wird festgelegt, dass der Mitarbeiter ab jetzt **Vorgesetzter der Gruppe PB-ENTW (Entwicklung)** ist.

Einstellungen		Gruppen		Rollen		Aktionsberechtigungen		Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber		Module	
mit Vergangenheit <input type="checkbox"/>											
<b>Rollenzuordnung</b>											
Einträge 1 - 2 von 2   << 1 >>   5											
Name	Kompetenzziel	vererbt von	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten					
Vorgesetzter	PB-ENTW (Entwicklung)		02.05.2013	01.01.3000	1						
\$Time-Base-User	PersonalWolke Base	PB-ALLE (Alle Mitarbeiter von Personalwolke Base)	26.03.2013	01.01.3000	1						

Da die Rolle **Vorgesetzter** nicht vererbt wurde (im Gegensatz zu **\$Time-Base-User**) kann sie mittels Löschen / Bearbeiten auch gelöscht / geändert werden. Um die Rolle **\$Time-Base-User** zu entfernen, muss der Mitarbeiter aus der losen Gruppe **PB-ALLE** entfernt werden.

## Reiter: Aktionsberechtigungen

Unter Aktionsberechtigungen findet sich eine Liste aller für den Benutzer ausführbaren Aktionen (abhängig von der ihm zugewiesenen Rolle und nicht änderbar).

Einstellungen		Gruppen		Rollen		Aktionsberechtigungen		Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber		Module	
<b>Neue Aktionsberechtigung</b>											
<a href="#">Erweiterte Suche ein/ausblenden</a>											
Einträge 1 - 32 von 32   << 1 >>   40											
Name	Negativ	Gültig von	Gültig bis	Einsichtserlaubnis	Kompetenzziel	Einsichts - berechtigung an untergeordnete Gruppen vererben	Zugeordnet von				
TaShowPersonalDataBase	Nein	26.03.2013	01.01.3000	eigene Person			\$Time-Base-User				
ta_getCalendar	Nein	27.03.2013	01.01.3000	eigene Person			\$Time-Base-User				
po_welcome	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
po_showVersion	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
po_showDataSourceDefinitions	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
po_showHelpMessage	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
ptm_chooseActivityDialog	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
ptm_chooseCustomerDialog	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
ta_doBooking	Nein	26.03.2013	01.01.3000	eigene Person			\$Time-Base-User				

## Reiter: Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

In diesem Reiter findet man eine Übersicht der Personen die für den Benutzer "zuständig" sind wie beispielsweise in Personalfragen "Gschaftig Gunter" und die Vorgesetzte "Honig Helga".

Einstellungen		Gruppen		Rollen		Aktionsberechtigungen		Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber		Module	
<a href="#">Erweiterte Suche ein/ausblenden</a>											
Einträge 1 - 2 von 2   << 1 >>   15											
Rolle	Inhaber	Reihung	Gültig von	Gültig bis							
Personal	Gschaftig Gunter (PersonalWolke Base)	1	27.03.2013	01.01.3000							
Vorgesetzter	Honig Helga (PersonalWolke Base)	1	27.03.2013	01.01.3000							

## Reiter: Module

Um die Zeiterfassung für den Benutzer zu aktivieren muss in dieser Ansicht der Haken bei **Zeiterfassung aktivieren** gesetzt werden. Im Anschluss daran muss ein **Wochenprogramm** ausgewählt und durch einen Klick auf **Neues Programm hinzufügen** eingestellt werden.

WARNUNG

**Time-Free:** 3 vorgegebene Wochenprogramme

**Time-Base & Time-Professional:** Verfügbare Wochenprogramme auf Grund der Angaben im Fragebogen

Anschließend ist noch die Angabe eines **Datums** ab wann dieses Wochenprogramm aktiv ist notwendig. Ein Klick auf **Speichern** legt die gewählten Einstellungen fest und es müssen noch die Stammdaten für den neu angelegten Mitarbeiter festgelegt werden.

The screenshot shows the 'Zeiterfassung' (Time Recording) settings for a new user. The 'Zeiterfassung aktivieren' checkbox is checked. The 'Wochenprogramm' dropdown menu is open, showing three options: '1 - Glz/38,3/7:00-18:00', '2 - Glz,Ü50,100,F-Z/38,3/7:00-18:00', and '3 - Sch,Glz,Ü50,100,S-Z,F-Z/38,3/7:00, 22:00'. The 'Teilzeit (%)' field is set to 100. The 'Speichern' button is highlighted.

The screenshot shows the 'Person' form for a user named Rolf. The 'Speichern' button is highlighted. The 'Zeiterfassung' settings are: 'Zeiterfassung aktivieren' checked, 'TA-Id' is 24, 'Begin der Zeiterfassung' is 25.04.2013. The 'Wochenprogramm' dropdown is set to '1 - Glz/38,3/7:00-18:00'. The 'Teilzeit (%)' field is set to 100. The 'Speichern' button is highlighted.

## Zeiterfassung

Zeiterfassung aktivieren

TA-Id

Beginn der Zeiterfassung

Wochenprogramm

\* Teilzeit (%)

**Ab** Wochenprogramm **Löschen****Ab** Teilzeit (%) **Löschen**

## Stammdaten

Allgemein: Austrittsdatum ?

Allgemein: Eintrittsdatum

Anspruch Pflege

Höchstarbeitszeit: tägliche 10h Kappung ?Höchstarbeitszeit: wöchentliche 50h Kappung ?

Mehrstundenbewertung: Arbeit ausser Rahmen?

Mehrstundenbewertung: Überstunden Berechtigung Anfang

Mehrstundenbewertung: Überstunden Berechtigung Ende

Mehrstundenbewertung: Überstunden fakt. auf Saldo Anfang

Mehrstundenbewertung: Überstunden fakt. auf Saldo Ende

Negativ-Zeiterfasser: Auto-Generierung Istzeit

Pauschalisten: Mtl. Überstundenpauschale in Stunden

Pauschalisten: Verrechnung

Saldoverrechnung: Abrechnungsart

Saldoverrechnung: Kappung Gleitzeit-Saldo negativ

Saldoverrechnung: Kappung Gleitzeit-Saldo positiv