

Neue Abteilung anlegen

Voraussetzungen

Bevor Sie eine neue Abteilung / Gruppe anlegen sollten Sie für sich die folgenden Fragen beantworten:

- In welche **Organisationsstruktur** soll die Gruppe eingegliedert werden?
 - **Organigramm:** hierarchische Gruppe (Beziehung der Gruppen untereinander (übergeordnete / untergeordnete Gruppen); ein Mitarbeiter kann zu einem Zeitpunkt immer nur Mitglied in einer hierarchischen Gruppe sein)
 - **Lose Gruppen:** keine Hierarchien zwischen den Gruppen untereinander, Mitarbeiter kann in beliebig vielen losen Gruppen gleichzeitig Mitglied sein
- **Organigramm:** Welche Gruppe soll der neu angelegten Gruppe übergeordnet sein? Welche untergeordnet?
- **Lose Gruppen:** Hat die Gruppe (und dadurch alle ihre Mitglieder) eine **spezielle Funktion (Rolle)** im Unternehmen (Personal, Vorgesetzter)?
 - **Ja: Welche?** Personal oder Vorgesetzter oder beides?

Nach der Beantwortung dieser Fragen haben Sie die Mindestinformationen, die für die Anlage einer neuen Gruppe erforderlich sind, zusammen.

Beispiele für Lose Gruppen: alle weiblichen Mitarbeiter; alle männlichen Mitarbeiter; alle Lehrlinge; eine Personalabteilung; etc.

Beispiele für hierarchische Gruppen: eine neue Abteilung Einkauf (EK) soll der Abteilung Geschäftsführung (GF) unterstellt werden; die neue Abteilung Einkauf (EK) soll die übergeordnete Abteilung der Gruppen Einkauf Ost (EKO) und Einkauf West (EKW) sein; etc.

Eine neue Lose Gruppe einrichten

Klicken Sie im Menübaum unter **Administration** auf den Menüpunkt **Gruppen**.

In der folgenden Liste sehen Sie eine **Übersicht aller Losen / hierarchischen (Organigramm) Gruppen** im Unternehmen. Klicken Sie auf **Neue Gruppe**.



In der Eingabemaske müssen die Felder wie folgt ausgefüllt werden:

- Mandant: <Ihre Firma>
- **Organisationsstruktur** (erst nach Auswahl des Mandanten verfügbar): **Lose Gruppen**
- Kurzname (vorbelegt mit Mandantenkürzel): z.B.: PB-KB
- Name (Langname der Gruppe): z.B.: Kundenbetreuer
- Beschreibung (optional): z.B.: Alle Kundenbetreuer der Firma PB.

Gruppe

Speichern
 Speichern & Schließen
 Zurück

Mandant: PersonalWolke Base * Organisationsstruktur: Lose Gruppen *
 Kurzname: PB-KB * Gültig von:
 Name: Kundenbetreuer * Gültig bis:
 Beschreibung: Alle Kundenbetreuer der Firma PersonalWol

Mit einem Klick auf Speichern wird die Gruppe angelegt und es erscheinen zusätzliche Reiter:

Gruppe

Speichern
 Speichern & Schließen
 Zurück
 Löschen

Mandant: PersonalWolke Base * Organisationsstruktur: Lose Gruppen
 Kurzname: PB-KB * Gültig von: 21.10.2013
 Name: Kundenbetreuer * Gültig bis: 01.01.3000
 Beschreibung: Alle Kundenbetreuer der Firma PersonalWol

Rollen Personen Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

mit Vergangenheit ☐

Rollenzuordnung

Rolle	Kompetenzziel	Gültig von
-------	---------------	------------

Für den täglichen Gebrauch relevant sind hier vor allem die beiden Reiter **Rollen** und **Personen**.

Rollen

Durch einen Klick auf Rollenzuordnung, kann der Gruppe eine Rolle zugeordnet werden (Vorgesetzter, Personal). Wird zum Beispiel die Rolle Personal zugeordnet, bekommen automatisch alle Mitglieder dieser Gruppe die Rolle Personal zugewiesen und sind damit in Personalangelegenheiten für die Firma zuständig.

Personen

Durch einen Klick auf **Personenzuordnung** können dieser Gruppe Mitglieder hinzugefügt werden. Nach der Auswahl der Person (Golf, Rolf in diesem Fall) kann auch schon auf Speichern geklickt werden. Die Felder Gültig von und Gültig bis werden in diesem Fall mit den Standardwerten (Gültig von: Heute; Gültig bis 1.1.3000) belegt. Optional ist es natürlich auch möglich, festzulegen, dass Hr. Golf, Rolf nur von z.B. 01.11.2013 bis 15.11.2013 Mitglied dieser Gruppe sein soll.

Rollen Personen Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

mit Vergangenheit ☐

Personenzuordnung

Neue Person	Gültig von	Gültig bis
Golf, Rolf		

Nach dem Speichern erscheint der Mitarbeiter in der Liste der Gruppenmitglieder.

Rollen
Personen
Aktionsberechtigungen
Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

mit Vergangenheit

Personenzuordnung

Einträge 1 - 1 von 1 |
1
5

Name	Gültig von	Gültig bis	Aktiv	Löschen / Bearbeiten
 Golf Rolf	21.10.2013	01.01.3000	☒	 

Die Gruppenzugehörigkeit des Mitarbeiters kann durch einen Klick auf



gelöscht oder durch einen Klick auf



bearbeitet (**Gültig von** und **Gültig bis**) werden.

Eine neue hierarchische Gruppe einrichten

Test