

Assistent zur Anlage eines neuen Mandanten

Diese Aktion ist konfigurierbar und dient der Erleichterung beim Anlegen neuer Mandanten.

Vorbereitungen:

- Bestehende Interflex Installation mit bestehenden Mitarbeiterdaten
- SQL Server 2012 mit Management Studio installiert
- www.workflow.at/downloads
- anmelden mit Benutzernamen und Passwort
- webdeskEWP
- sortieren nach *last modified* und das aktuellste Paket anklicken
- passende Installationsdatei durch anklicken herunterladen
- Installation als Administrator durchführen, Tomcat, Tacon und Webdesk

Einloggen im Webdesk:

- localhost:8080/webdesk im Browser öffnen
- `sadmin`

Assistent starten:

- auf der Startseite ist eine Schaltfläche "*Starte Einrichtungsassistent*"
 - oder über die Aktion [po_setupClient.act](#)¹
- wähle *ta_SetupInterflexWebdesk* und bestätige mit "*Starte Einrichtung*"
- **Tab System Data**
 - Branding:
 - Webdesk
 - Personalwolke
 - Interflex
 - Mailadresse des Lizenzbeauftragten: des Kunden um Benachrichtigungen zu bekommen sobald sich die lizenzierten Stammsätze dem Ende zu neigen
 - Mailserver Einstellungen
 - Hostname: `smtp.kunde.de` über den dann die Mails verschickt werden
 - Port: muss nur eingetragen werden, wenn vom Standard-Port abweichend
 - Username und Passwort: falls notwendig um sich am Mailserver anzumelden, müssen sie hier eingetragen werden
 - Emailabsendeadresse: mit dieser Adresse werden von Webdesk über diesen Mailserver Mails an Mitarbeiter versendet zB webdesk@kunde.de²
 - Authentifizierung:
 - Primäre Authentifizierung:
 - SSO: Single sign on, Authentifizierung ist bereits über ein Vorsystem erfolgt über zB Internet information server oder ein Apache, Webdesk übernimmt diese Information 1:1
 - DB: Datenbank, der Webdesk speichert Username und Passwort verschlüsselt in einer Datenbank
 - LDAP: wir verwenden ein externes LDAP-System, dafür sind verschiedene Konfigurationseingaben notwendig
 - Backup Authentifizierung:
 - SSO, DB, LDAP

- empfohlen sind für die primäre Authentifizierung SSO und für die Backup Authentifizierung DB zu wählen, d.h. sollte SSO fehlschlagen wird die Webdesk interne Datenbank zur Anmeldung herangezogen
- weiter
- **Tab Neuer Mandant**
 - Name: hier wird der Name des neueren Mandanten eingetragen, die notwendigen abgeleiteten Namen generiert Webdesk selbst für Objekte die automatisch angelegt werden
 - Mit der Schaltfläche "Namen anpassen" können alle Namen manuell verändert werden
 - Name der Organigramm-Struktur: hierarchische Organisationsstruktur
 - Name der Orgstruktur für lose Gruppen: Organisationsstruktur für lose Gruppen
 - Kurzname der Top-Level OE: Organisationseinheit welche ganz an der Spitze des Unternehmens steht, Kurzname
 - Name der Top-Level OE: Organisationseinheit welche ganz an der Spitze des Unternehmens steht, Name
 - Kurzname der OE für Austritte: Organisationseinheit für Austritte, Kurzname
 - Name der Austritts-OE: Organisationseinheit für Austritte, Name
 - Kurzname der Gruppe für alle Mitarbeiter: Gruppenname für alle Mitarbeiter kurz
 - Name der Gruppe für alle Mitarbeiter: Gruppenname für alle Mitarbeiter lang
 - Prefixe verwenden: angehakt besteht die Möglichkeit alle Mitarbeiternummern , Benutzernamen oder Gruppen mit Prefixen zu versehen
 - weiter
- **Tab Rollen**
 - hier wird definiert welche Rollen im System angelegt werden sollen
 - standardmäßig gibt es:
 - User
 - Manager
 - HR_Admin
 - die Namen können noch individuell angepasst werden
 - weiter
- **Tab Menü**
 - Menüvorlage: legt fest wie das Menü für die Mitarbeiter aussehen soll (zu finden sind diese Menübaumvorlagen auch unter *Menü und Aktionen / Menüwartung / Menübaumvorlagen*)
 - full-admin
 - client-admin
 - wf-actions
 - iflx-ta-admin-standard
 - iflx-ta-manager-standard
 - **iflx-ta-user-standard**: Standard Menüvorlage für Interflex Benutzer mit einem Standardset an Funktionen
 - ta-admin
 - ta-manager-standard
 - ta-user-standard
 - weiter
- **Tab Import Stamm**
 - dieser Tab dient dazu aus der 6020 sowohl Mitarbeiter als auch Gruppen Stammsätze zu importieren damit gleich mit Daten gearbeitet werden kann

- Importierte Abteilungen werden als Organisationseinheiten importiert, standardmäßig angehakt
- Personen werden importiert, standardmäßig angehakt
- Separate Felder für Vor- u. Nachname: Hakerl entfernen, da wir in unserer 6020 nur 1 kombiniertes Namensfeld haben
- Feld Email: wenn in der 60200 keine info dazu zu finden ist, bleibt das voreingestellte "stpinfo114"
- Modus für Belegung Username: sameAsEmployeeId, setzt Benutzernamen und Mitarbeiternummer gleich
- weiter
- **Tab Abschluss**
 - Die Schaltfläche "Einrichtungsschritte durchführen" setzt alle vorgenommenen Einstellungen und Konfigurationen um
 - Im Hintergrund werden alle Daten aus der 6020 importiert
 - Anlage von Mandant, Gruppen, Organisationsstruktur
 - das kann einige Minuten in Anspruch nehmen und ist in der Log-Datei nachvollziehbar
 - wenn alle Arbeitsschritte erledigt sind zeigt Webdesk eine Zusammenfassung der durchgeführten Tätigkeiten

Weitere Konfigurationen:

- Unter Stammdaten / Personen sind alle importierten Mitarbeiter enthalten
- Mitarbeiter können nun mit **Rollen** versehen werden indem der betreffende Mitarbeiter geöffnet wird
 - Beispiel: Vorgesetzter für die Gruppe Büro
 - Entsprechenden Mitarbeiter öffnen
 - im Tab Rollen:
 - Schaltfläche "Neuer Rolleninhaber" klicken
 - aus der Liste "Vorgesetzter" wählen
 - Kompetenzziel: Gruppe und Büro wählen
 - "Speichern und Schließen" klicken
 - Beispiel: HR-Admin für den gesamten Mandanten
 - Entsprechenden Mitarbeiter öffnen
 - im Tab Rollen:
 - Schaltfläche "Neuer Rolleninhaber" klicken
 - aus der Liste "Personal / HR-Admin" wählen
 - Kompetenzziel: Alle
 - "Speichern und Schließen" klicken
- mit der **Umschaltfunktion** kann auf einen Mitarbeiter geswitched werden um die Menüfunktionen zu prüfen
 - oben rechts auf den Pfeil neben dem Namen klicken
 - entsprechenden Mitarbeiter aus der Liste anklicken oder mit der Suche eingrenzen und dann anklicken
 - mit einem Klick auf den (grünen) Namen besteht die Möglichkeit zum Originaluser zurückzukehren

1. http://obelix.workflow.at/webdesk-dev/po_setupClient.act

2. <mailto:webdesk@kunde.de>