

Schulungsunterlagen ÖVGW

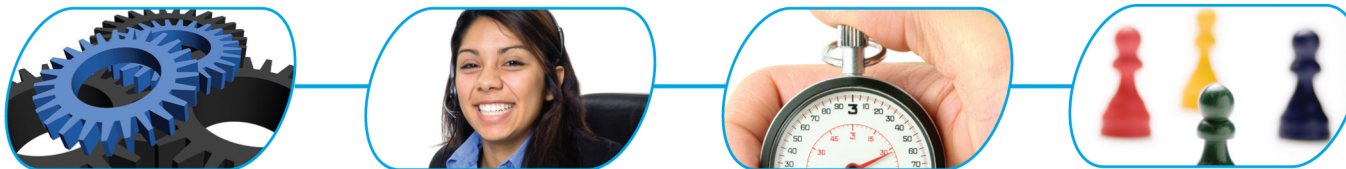


Table of Contents

1 Allgemeines	4
2 Synchronisation einrichten	5
3 Gruppen	13
4 Personen	14
5 Organisationsstruktur	15
6 Organigramm	16
7 Rollen	19
7.1 Einsichtserlaubnis	22
7.2 Stellvertreterregelung	28
8 Prozesse	31

9 Workflow-Listen	38
10 Aktionen / Konfigurationen / Filter	39
10.1 Konfigurierbare Formulare	47
11 Management-Listen	49
11.1 Konfigurationsbeispiel für eine neue Liste	52
12 Menübaum	55
13 Jobs	62
14 Überprüfen der Funktionalität	64

Connectoren

- Menüpunkt **Einstellungen > Connectoren**
- Gruppen Connector einrichten
- Personen Connector einrichten
- Job einrichten

Gruppen Connector



Connectoren

Speichern | Speichern & Schließen | Synchronisieren | Initialisiere Connectoren | Zurück | Löschen

Name: DWHGruppen | Löschung Synchronisieren?

Quellconnector: defaultPoGroupConnector | edit

Ziel Connector: DWHorgunit | edit

Quelle Einschränkung/SQL: | Konverter nach JS ausführen?

Ziel Einschränkung/SQL: |

Feld Verknüpfungen

Quellname	convert to	JS-Funktion	Zielname	
shortName	keine Konvertierung	JS-Funktion bearbeiten	shortname	<input checked="" type="checkbox"/> Primärschlüssel <input type="checkbox"/> Feld nur bei Neuanlage
name	keine Konvertierung	JS-Funktion bearbeiten	name	<input type="checkbox"/> Primärschlüssel <input type="checkbox"/> Feld nur bei Neuanlage

Zeile hinzufügen | Zeilen löschen

- Name

- Quell Connector:
(technischer) Name der Quelle (oder linke Seite) des Konnektors (als Quelle dienen Gruppen/Abteilungs-Daten aus dem Zeitwirtschaftssystem)
- Quelle Einschränkung/SQL :
mit diesem Parameter können verschiedene Einschränkungen bei der Abfrage der Konnektoren gemacht werden
- Ziel Connector:
(technischer) Name des Ziels (oder rechte Seite) des Konnektors (Daten für die Webdesk - Personenstammdaten)
- Ziel Einschränkung/SQL :
mit diesem Parameter können verschiedene Einschränkungen bei der Abfrage der Konnektoren gemacht werden
- Löschung Synchronisieren:
wird dieser Parameter angehakt, so werden, wenn etwas auf dem Quellkonnektor gelöscht wird, die selben Daten auch am Zielkonnektor gelöscht

Neuer Quellname	Neuer Primärschlüssel (zum zurückschreiben)	Feld nur bei Neuanlage schreiben	Neuer Zielname	Neuer Primärschlüssel	Neue JS-Funktion	Reihenfolge	
---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>			
Quellname	Primärschlüssel fürs zurückschreiben	Feld nur bei Neuanlage schreiben	Zielname	Primärschlüssel	JS-Funktion	Reihenfolge	Löschen
shortName	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	shortName	<input checked="" type="checkbox"/>	JS-funktion.bearbeiten	1	<input type="checkbox"/>
name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	name	<input type="checkbox"/>	JS-funktion.bearbeiten	2	<input type="checkbox"/>
absoll5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	\$client	<input type="checkbox"/>	"Workflex"	3	<input type="checkbox"/>
abinfo20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	\$orgStructure	<input type="checkbox"/>	"Organigramm"	4	<input type="checkbox"/>

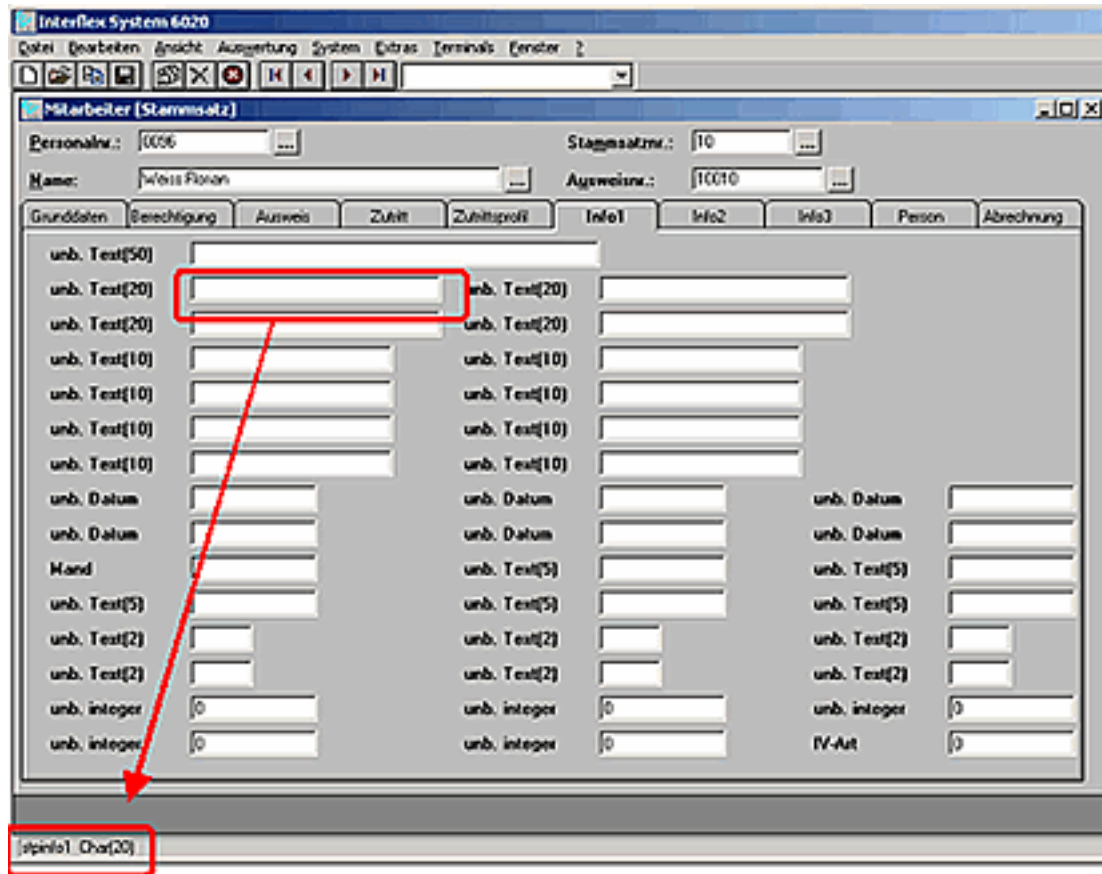
- shortName: **Primärschlüssel**
 - Primärschlüssel - eindeutiger Schlüssel, anhand dessen der Datensatz eindeutig synchronisiert werden kann
- name

- \$client: per JS-Funktion Mandanten (muss genau dem Wortlaut entsprechen) fix belegen
- \$orgStructure: per JS-Funktion Orgstruktur (muss genau dem Wortlaut entsprechen) fix belegen
- Synchronisation starten
 - Menüpunkt **Stammdaten > Gruppen** anklicken, überprüfen, ob Gruppen angelegt wurden. Falls nein, eventuell testweise Gruppe im Webdesk anlegen und nochmal überprüfen, ob synchronisierte Gruppen jetzt auch vorhanden sind.

Personen Connector

Der Personenconnector wird ähnlich dem Gruppenconnector eingerichtet.

- Die Parameter, die im Quellnamen angezeigt werden, kommen aus dem IF6020-System, die Parameter in der Spalte "Zielnamen" sind Webdesk-Felder.
- Das Feld "**stpinfo66**" (Benutzername) wird als Passwort hinterlegt.
- Löschung synchronisieren anklicken, damit die Löschungen aus dem IF6020-System synchronisiert werden
- Anzeige der Feldnamen in Statuszeile (IF6020): in der Datei notes.ini muss folgender Eintrag gemacht werden: **[Debug] HelpInfo=1**; sollte die Sektion Debug schon bestehen, so ist Eintrag "Helpinfo" unterhalb zu setzen! Nach Änderung muß IF6020 Client neu gestartet werden. Danach kann z.B. im Stammsatz Cursor auf beliebiges Feld gesetzt werden > in Statuszeile erhält man die Feldnamensinformation



- Beispiel für eine JS-Funktion (Javascript-Funktion), um den Namen aufzuspalten (Für die Erstellung des Benutzernamens > die ersten 2 Buchstaben vom Nachnamen und den ersten Buchstaben vom Vornamen): `sname.split(' ')[0].substring(0,2).toLowerCase() + sname.split(' ')[1].substring(0,1).toLowerCase()`

Neuer Quellname	Neuer Primärschlüssel (zum zurückschreiben)	Feld nur bei Neuanlage schreiben	Neuer Zielname	Neuer Primärschlüssel	Neue JS-Funktion	Reihenfolge	
***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	***	<input type="checkbox"/>			
Quellname	Primärschlüssel fürs zurückschreiben	Feld nur bei Neuanlage schreiben	Zielname	Primärschlüssel	JS-Funktion	Reihenfolge	Lösch
taID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	taID	<input checked="" type="checkbox"/>	JS-funktion bearbeiten	1	<input type="checkbox"/>
employeeId	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	employeeId	<input type="checkbox"/>	JS-Funktion bearbeiten	2	<input type="checkbox"/>
stname	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	firstName	<input type="checkbox"/>	stname.split(' ')[1]	3	<input type="checkbox"/>
stbesbetr3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lastName	<input type="checkbox"/>	stname.split(' ')[0]	4	<input type="checkbox"/>
stpinfo3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$client	<input type="checkbox"/>	'Workflow'	5	<input type="checkbox"/>
stabt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$group	<input type="checkbox"/>	JS-Funktion bearbeiten	6	<input type="checkbox"/>
stpinfo31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	userName	<input type="checkbox"/>	string(0,1).toLowerCase()	7	<input type="checkbox"/>
stpinfo114	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	email	<input type="checkbox"/>	JS-Funktion bearbeiten	8	<input type="checkbox"/>
stpinfo66	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	password	<input type="checkbox"/>	JS-Funktion bearbeiten	9	<input type="checkbox"/>

Folgende Felder müssen per Synchronisation befüllt werden:

- taID > Stammsatznummer aus System 6020 (Primärschlüssel)
- employeeID > Personalnummer
- firstName > Vorname: zB.:erster Teil von stname (stname.split(' ')[1])
- lastName > Nachname: zB.: zweiter Teil von stname (stname.split(' ')[0])
- \$client > Name des Mandaten des Benutzers
- \$group > Organisationseinheit (zB.: stabt)
- userName > Benutzername für Log-In
- password > erstes Einstiegspasswort
- email > smtp Mailadresse für Mailversand

Job anlegen

Damit die Synchronisation durchgeführt werden kann, muß ein neuer Job eingerichtet werden:



Job

Speichern Speichern & Schließen Zurück Job starten Löschen

Name: Synchronisation
Beschreibung: Orgsync
Aktiv: Nein
Jobkonfiguration abgeleitet von: startConnectorLinkSync

Trigger: Mailversand Jobkonfiguration

Zeitplan Typ Einstellungen Ausführen auf Clusternode Löschen

Keine Trigger zugeordnet


Hinzufügen

- Menüpunkt **Einstellungen > Jobs**
- neue Jobkonfiguration abgeleitet von Start Connector LinkSync
- Name (z.B. IF6020Synchronisation)
- aktiv: nur aktive Jobs werden auch ausgeführt (durch Job-Engine)
- Beschreibung > optional
- Job sollte nicht während Sicherung oder zu Spitzenzeiten laufen (Trigger)
- Trigger (tägliches Trigger sinnvoll)
- Jobkonfiguration:
 - Gruppenconnector hinzufügen: muss an erster Stelle stehen, da bei Neuanlagen einer neuen Gruppe und eines neuen Mitarbeiters muss zuerst die Gruppe importiert werden und erst danach der Mitarbeiter
 - Personenconnector

3 Gruppen

Nachdem die Synchronisation der Gruppen gelaufen ist, sollte man prüfen, ob alle Gruppen vorhanden sind.

- Menüpunkt **Stammdaten > Gruppen**
- Menüpunkt Gruppen anklicken: Übersicht zeigt alle vorhandenen Gruppen



Kurzname	Name	Beschreibung	Mandant	Organisationsstruktur	Gültig von	Gültig bis
OEVGW			Alle	Alle		
OEVGW-GF	Geschäftsführung		OEVGW	Organigramm	30.10.2010	01.01.3000

4 Personen

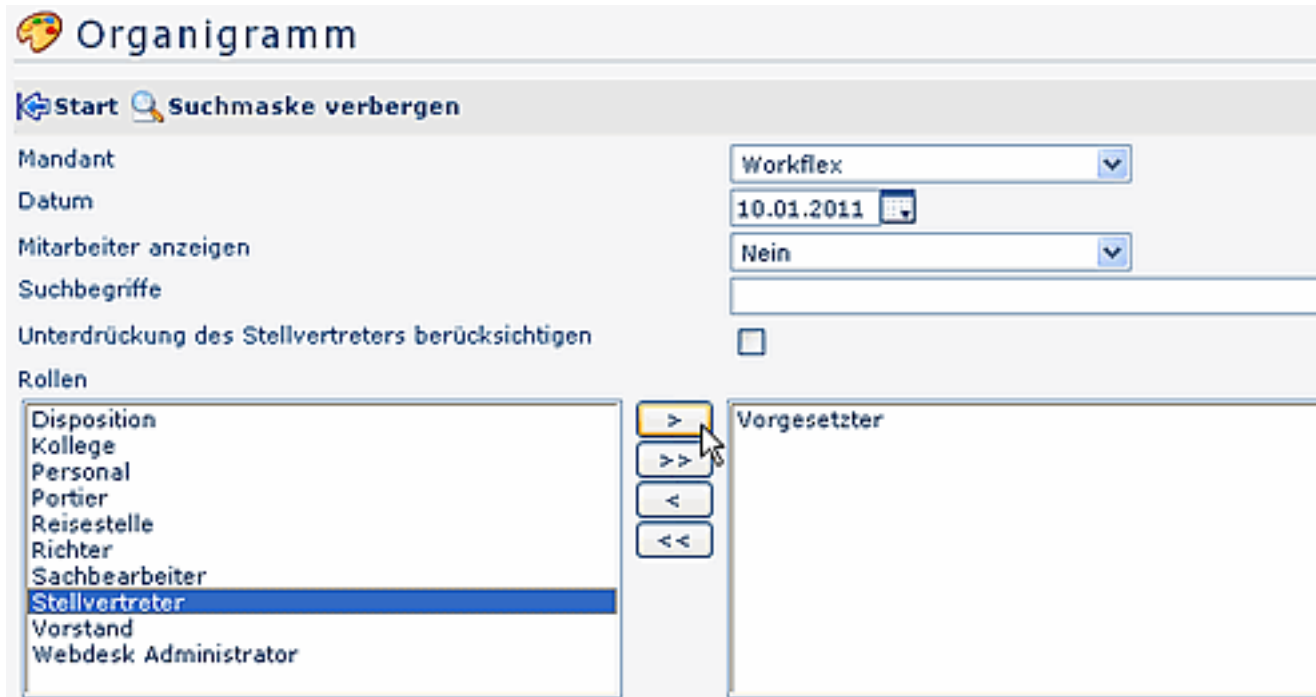
Nachdem die Synchronisation der Personen gelaufen ist, sollte man prüfen, ob alle Personen vorhanden sind.

- Menüpunkt **Stammdaten > Personen**
- Menüpunkt Personen anklicken: Übersicht zeigt alle angelegten Personen an



The screenshot shows a web application window titled 'Personen'. It features a search bar, a 'Neue Person' button, and a table with columns for Nachname, Vorname, Name, Mandant, Gruppe, Benutzername, Personalnummer, TA-ID, Aktiv, and Gültig von. The table contains three entries: Aigner Wolfgang, Altmann Lydia, and Angerer Annie.

	Nachname	Vorname	Name	Mandant	Gruppe	Benutzername	Personalnummer	TA-ID	Aktiv	Gültig von
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	..	
	Aigner	Wolfgang	Wolfgang Aigner	Workflex	V20	aiw	5	182	Ja	20.11.20
	Altmann	Lydia	Lydia Altmann	Workflex	V12B	all	1	142	Ja	20.11.20
	Angerer	Annie	Annie Angerer	Workflex	V12K	ana	2	143	Ja	20.11.20



Organigramm

Start Suchmaske verbergen

Mandant: Workflex

Datum: 10.01.2011

Mitarbeiter anzeigen: Nein

Suchbegriffe:

Unterdrückung des Stellvertreters berücksichtigen:

Rollen:

- Disposition
- Kollege
- Personal
- Portier
- Reisestelle
- Richter
- Sachbearbeiter
- Stellvertreter**
- Vorstand
- Webdesk Administrator

Vorgesetzter

Rosafarbene Gruppen werden im Organigramm nicht angezeigt, diese können im Webdesk nicht vom Benutzer abgefragt werden.

Diese können nun unter die oberste Gruppe in der gewünschten Reihenfolge (entsprechend der Unternehmenshierarchie) verschoben werden:

- mit rechter Maustaste **Gruppe ausschneiden** anklicken
- an gewünschter Stelle **Gruppe einfügen** (rechte Maustaste)
- Reihenfolge der Gruppen wird vom System automatisch gespeichert

Der Automatismus zur Bestimmung eines möglichen Stellvertreters entlang des Kompetenzpfades nach oben kann mit einem organisatorischen Level begrenzt werden (z.B. im Falle, wenn ein Vorstandsvorsitzender keine Zeitkorrekturanträge eines Angestellten bekommen soll).

Bestimmung eines Stellvertreters

Stellvertreter können auf folgende Weise definiert werden:

- dezentral > über den Benutzer
- Systemparameter PoOptions "allow user deputy" muss auf TRUE gesetzt sein
- zentral > über Rolle mit Reihung 2

Der Stellvertreter wird über die Rolle definiert, durch die **Reihung** (1. = Vorgesetzter, 2= Stellvertreter, 3, 4= sind mehrere Personen als Stellvertreter definiert, so wird vom System bestimmt, wer einen Antrag zur Bearbeitung bekommt).

Zusätzlich kann jeder Rolleninhaber in seinen **Persönlichen Einstellungen** bestimmen, ob er eine Stellvertretung wünscht oder nicht. Die Aktivierung erfolgt in den Persönlichen Einstellungen mit dem Parameter "Mein Stellvertreter darf für mich genehmigen".

Dieser Parameter beeinflusst alle ab dem Zeitpunkt der Aktivierung gestellten Anträge. Es werden zusätzlich zum Rolleninhaber alle nachgelagerten Rolleninhaber (insofern sie gemäß der Stellvertretungsregelung Stellvertreter sind) als Stellvertreter in die Anträge geschrieben.

In diesem Zusammenhang muss derzeit auch die **Suchrichtung innerhalb der Rolle** beachtet werden:

- **aufwärts**
Suche nach Stellvertreter erfolgt aufwärts im Organigramm (dies wird so lange fortgesetzt, bis ein Stellvertreter die Stellvertretung nicht aktiviert hat)
- **abwärts**
Suche nach Stellvertreter erfolgt abwärts im Organigramm (wird ebenfalls so lange fortgesetzt, bis jemand die Stellvertretung nicht aktiviert hat)
- **keine**
Suche nach Stellvertreter beschränkt sich auf die eigene Abteilung oder Gruppe.

8 Prozesse

Prozesse dienen der **Abbildung von Abläufen** im Unternehmens-Workflow.

- Menüpunkt **Workflow > Prozessdefinitionen**



Name	Id	Version	Packet	Beschreibung	Letzte Upload Zeit
Arztgang	Arztgang	10	Arztgang		16.09.2010 23:51:56
Berechtigung	Berechtigung	3	Berechtigung		16.09.2010 23:52:27
Berechtigung10h	Berechtigung10h	6	Berechtigung10h		16.09.2010 23:52:16
Dienstgang	Dienstgang	2	Dienstgang		16.09.2010 23:52:28
Fehlzeit	Fehlzeit	6	Fehlzeit		16.09.2010 23:52:04

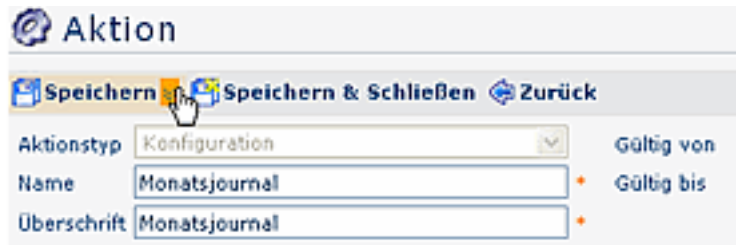
Folgende Formulartypen können eingerichtet werden:

- Zeitkorrektur
- Fehlzeit (z.B. Urlaub)
- Berechtigung (z.B. Überstunden)
- Folgefehlgrund (Krankmeldung)
- Kontokorrektur
- Sammelzeitkorrektur

Konfigurationsbeispiel für das Monatsjournal

Von jeder konfigurierbaren Aktion (d.h. Aktionstyp = "Aktion") können beliebig viele Konfigurationen abgeleitet werden. In einer konkreten Konfiguration kann bestimmt werden, welche und wie viele Felder dem Benutzer angezeigt werden.

- Menüpunkt **Aktionen** > Aktion Monatsjournal aufrufen > "Neue Konfiguration" anklicken



- Name
- Überschrift
- Speichern > somit wird eine neue Konfiguration angelegt, die anschließend bearbeitet werden kann
- "**Konfigurationsdetails bearbeiten**" anklicken

Konfigurationsdetails

Achtung bei Teilzeitkräften: zur Zeit wird auch bei einem "leeren" Tag einer Teilzeitkraft dieser Fehlcode angezeigt (nicht sinnvoll, da nicht jeden Tag gebucht wird).

- **Fehlgründe für folgende Gruppen anonymisieren**
Bei bestimmten Fehlgründen kann aus Datenschutzgründen ein allgemein gehaltener Fehlgrund eingegeben werden. Diese Fehlgründe werden für bestimmte Gruppen (z.B. lose oder best. hierarchische Gruppen) eingeblendet.
- **Detailansicht für folgende Gruppen unterbinden**
Wird hier eine bestimmte Gruppe eingegeben, so erhält diese Gruppe beim Mouse-Over keine Detailsicht zum Fehlgrund im Kalender oder Gruppenkalender.

Anzuzeigende Spalten

Typ	Wert	Überschrift	Konvertieren	F
Datum		Journal_Datum01		
K		K		
FB		FB		
Buchungen		Journal_Buchungen01		
FE		FE		
Fehlgründe		Journal_Fehlgruende01		
Konto	twtsoll, twtsoll	Journal_Sollzeit01	...	
Konto	twistzeit, twistzeit	Journal_Istzeit01	...	

Jede Zeile in der Journal-Konfiguration entspricht einer Spalte im Journal.

- **Typ:** bestimmt welcher Wert in der Spalte des Journals angezeigt wird
 - Datum: das Tagesdatum
 - Wochentag: der Wochentag

- K: Korrekturwerte
- FB: zusätzliche Systeminformationen zu Beginn der Buchung (z.B. Kernzeitverletzung)
- Buchungen: Zeitpunkte (Von - Bis) der Buchungsintervalle
- FE: zusätzliche Systeminformationen am Ende der Buchung (z.B. System-Gehen)
- Fehlgründe: Ausgabe von Fehlgründen
- Konto: verschiedene Kontenwerte stehen zur Auswahl
- **Wert:** wird bei "Typ" Konto selektiert > so erhält man in der Wert-Spalte die Auswahl bestimmter Zeit-Konten (twtsoll, vkkonto 68, unverplanter Urlaub, ...)
- **Überschrift:** Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- **Konvertieren:** wird als Typ ein Konto-Wert selektiert, so kann man die Zeit in Normal- oder Industrieminuten anzeigen
- **Formatierungsmuster:** Zahlenwerte können mit einem Formatierungsmuster ausgegeben werden
- Ausrichtung: Links, Rechts, Mitte
- Spaltenbreite HTML: Layout-Information, Bestimmung der Breite in Pixel
- Spaltenbreite PDF: Layout-Information, Bestimmung der Breite in Punkten
- Hinauf/Hinunter: Reihung innerhalb der Spalten hinauf oder hinunter verschieben
- Löschen: Spalte wird gelöscht
- **Hinzufügen:** Hinzufügen einer weiteren Zeile, die in der Zusammenfassung erscheinen soll

Zusammenfassung

- Wert: Selektion bestimmter Zeitkonten
- Überschrift: Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- Konvertieren: Selektion Normal- bzw. Industrieminuten
- Formatierungsmuster: Zahlenwerte können mit einem Formatierungsmuster ausgegeben werden
- Hinauf / Hinunter: Reihung innerhalb der Spalten
- Löschen: Spalte wird gelöscht
- Hinzufügen: Hinzufügen einer weiteren Zeile, die in der Zusammenfassung erscheinen soll

- Speichern

Kontextmenü

Das Kontextmenü dient der Verlinkung mit anderen Aktionen. So kann beispielsweise im Monatsjournal ein Link auf eine Zeitkorrektur bzw. ein Fehlzeitformular angelegt werden. Dadurch kann der Benutzer direkt aus dem Journal in das entsprechende Formular klicken (rechte Maustaste).

- **Element**
im Monatsjournal ist die Tabellenzeile auszuwählen;
 - **Tabelle** - Kontextmenü wird für die gesamte Tabelle generiert
 - **Tabellenzeile** - Kontextmenü wird für die angeklickte Zeile generiert
 - **Tabellenzelle** - Kontextmenü wird für eine Zelle generiert > z.B. sinnvoll im Kalender (Zelle = Tag)
- **Aktion**
Auswahl jener Aktion, die angezeigt werden soll, z.B. Fehlzeitantrag, Kalender, ...
- **URL_Query**
Übergibt Informationen an die über das Kontextmenü aufgerufene Aktion, z.B. das Datum > siehe Abbildung
- **Position:**
Reihung kann mit Hilfe der Pfeiltasten vorgenommen werden
- **Löschen**
Um den Link zu löschen die CheckBox aktivieren, anschließend Speichern oder Speichern & Schließen

Mit der angeführten URL_Query wird der Antrag für den Tag aufgerufen, auf dem im Monatsjournal mit rechter Maustaste geklickt wurde.

Andere Konfigurationsbeispiele finden Sie im Handbuch "**Webdesk Manual Admin**".

Einpflegen einer Aktion in den Menübaum

- Menü & Aktionen > Menübaum

Filter

Mit Hilfe der Filter kann man bei Konfigurationen der Aktion "**ta_getOrgJournal**" diverse Filter setzen, z.B. wenn bei unverplantem Urlaub mehr als x Tage offen (unverplant) sind, oder x Tage Pflegeurlaub/ Krankenstand/ Fortbildung im Jahr genommen wurden.



Filter

Filter anzeigen ▾

Mit diesem Formular können Journal-Filter erstellt werden. Jeder Tag, der die eingegebene Einschränkung erfüllt, wird zum Journalergebnis hinzugefügt. Die Einschränkungen können mit logisch UND und logisch ODER verknüpft werden.

Klammern Links	Table	Spalte	Name	Operator	Wert
<input type="text"/>	Konto ▾	vkanwes, Anwesenheitszeit ▾	Anwesend	> ▾	10

Beachten Sie bitte folgendes: Logisch UND ist als logisch ODER. z.B: Die Gleichung $x < 3$ OR $x < 2$ AND $x=2$ ist nicht erfüllbar (Kontradiktion). ($x < 3$ OR $x < 2$) AND $x=2$ ist jedoch erfüllbar. (für $x=2$). Kommazahlen müssen mit , angegeben werden. Wollen sie Punkte verwenden so umschliessen sie den Wert mit Hochkommas. Z.b. '24.4'. Punkte sind im allgemeinen problematisch, und sollten generell in Hochkommas gehalten werden.

- Spalte: Selektion des entsprechenden Zeitkontos (Ausgabe der Werte aus dem System 6020, ...)
- Operator: < , <= , == , > , >=
- Wert: Eingabe eines entsprechenden Wertes (bezieht sich auf Tage)
- Klammern rechts
- Klammerung: AND / OR
- logische „Und“ Verknüpfungen binden stärker als logische „Oder“ Verknüpfungen
- Hinauf/Hinunter: Reihung der Bedingung hinauf oder hinunter
- Bedingung hinzufügen: durch anklicken können neue Bedingungen hinzugefügt werden
- Speichern

Bestimmt, welcher Wert in der Spalte angezeigt wird: Personenfelder aus Zeitwirtschaft oder Konto (Kontenwerte)

- Konto/Feld
Selektion der Felder aus der Zeitwirtschaft oder der gewünschten Kontenwerte
- Überschrift
Überschrift, welche in der Ausgabemaske erscheinen soll
- Anzeigetyp
Industrie- oder Normalminuten
- Hinauf/Hinunter
Mit den Pfeiltasten kann die Reihenfolge der angezeigten Parameter verändert werden
- Spalte entfernen
Durch anklicken und speichern wird die entsprechende Spalte entfernt
- Spalte hinzufügen
Durch anklicken wird eine neue Spalte hinzugefügt
- Speichern oder Speichern & Schließen

Einrichten entsprechender Jobs

Damit die Aktion ordnungsgemäß durchgeführt werden kann empfiehlt sich die Einrichtung folgender Jobs:

- Job Erstellung_Umbuchung - dieser Job definiert, von wo die Informationen geholt werden (Selektion des Mandanten, Gruppe, ...)
- Job WF_CheckLimits - dieser Job überprüft Anträge, die genehmigt werden müssen

Die Beschreibung, wie man diese Jobs einrichtet finden Sie unter dem Menüpunkt Einstellungen > Jobs

11.1 Konfigurationsbeispiel für eine neue Liste

Neue Konfiguration für eine Kontenliste (Statistik / Filterliste)

- Menüpunkt **Menü & Aktionen**
- **Aktionen** > nach Aktion Statistik suchen (Feld Beschreibung > Statistik eingeben > Suchen)
- Aktion selektieren > **Neue Konfiguration** anklicken
- Name , Überschrift
- Speichern

Reiter Einstellungen

- Beschreibung
- Aktionsordner > ta
- Bildsammlung
- Bild > Icon für Menüpunkt auswählen

Konfigurationsdetails bearbeiten

- Schaltfläche "Hinzufügen" anklicken
- Attribut > Konto selektieren
- Überschrift > erscheint in Ausgabemaske
- Durchschnitt > Durchschnittswert wird in einer eigenen Spalte ausgegeben
- Konvertieren > Industrie- / Normalminuten
- Formatierungsmuster > z.B. 0.00 oder 0,0
- Layout Bestimmung > mögliche Definition der Spaltenbreite in HTML oder PDF

Menübaum anlegen

- Menüpunkt **Menü & Aktionen > Menübaum**
- Menü von > Mandanten auswählen
 - anfangs erscheint nur der Mandantennamen und der Logout-Button
- Mandanten anklicken (mit rechter Maustaste)
- Ordner erzeugen
 - Namen für Ordner eingeben (z.B. Information, ...) > Hinzufügen
 - bei Bedarf öfters wiederholen, um mehrere Ordner anzulegen (z.B. Information, Anträge, Workflow, Management, ...)
- Speichern



- Angelegten Menü-Ordner mit rechter Maustaste anklicken
- Menü-Eintrag erzeugen
 - Aktionstyp durch **einmaliges** Anklicken selektieren (es ist möglich, mehrere Aktionen auf einmal zu selektieren) > Auswahlfenster schließen
 - die entsprechenden Aktionen werden den Menüpunkten zugefügt
- Speichern

Passwort ändern



Nicht relevant wenn als Authentifizierungsmethode Single Sign On per IIS oder LDAP gewählt wurde, da in diesem Fall die Benutzerpasswörter nicht in der Applikation webdesk EWP verwaltet werden!

Das Passwort wird durch die Synchronisation der Personen z.B. mit dem Feld "stpinfo66" (Benutzername) hinterlegt. Jeder Benutzer muss in diesem Fall nach der ersten Anmeldung sein Passwort ändern, deshalb muss der Menüpunkt Passwort ändern im Menübaum vorhanden sein.

- Knoten im Menübaum auswählen, wo die Aktion aufscheinen soll
- auf die Schaltfläche Aktionen für Menüeinträge > Menüeintrag erzeugen klicken
- Aktion po_changePassword anwählen und "Hinzufügen" anklicken
- Menübaum speichern
- mit Rechtsklick "Passwort ändern" anwählen und auf Aktion bearbeiten klicken
- den Reiter Berechtigungen anwählen
- Typ der Berechtigung auswählen
- Einsichtserlaubnis auswählen
- "Speichern&Schließen"

Einstellungen (persönliches Setup)

- Knoten im Menübaum auswählen, wo die Aktion aufscheinen soll
- auf die Schaltfläche Aktionen für Menüeinträge > Menüeintrag erzeugen klicken
- Aktion wf_getUserSetup anwählen und hinzufügen anklicken
- Menübaum speichern

