



Personalabrechnung

TOOLPANEL EinBlick

Beschreibung des neuen Features ab k25.1.0

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	2
2.	Umsetzung in PROVIA	2
2.1.	Aktivierung des Features	2
2.2.	Aufbau	3
2.3.	Funktionen innerhalb der Bereiche	4
2.3.1.	Personalfallbezogene Informationen	4
2.3.2.	Ergebnisse	4
2.3.3.	Notiz	5
2.3.4.	Merkliste	6
3.	Anhang	7
3.1.	Abbildungsverzeichnis	7

1. Allgemeines

Ab der Version **k25.1.0** steht Ihnen das neue Feature **EinBlick** zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um ein Info-Panel, das Ihnen einen schnelleren Zugriff auf grundlegende Informationen, Ergebnisse, Notizen und Favoriten ermöglicht – sowohl personalfall- als auch abrechnungskreis-bezogen, direkt aus den relevantesten Masken heraus.

Dazu gehören:

- Abrechnungsdaten
- Ergebnisübersicht (im Folgenden mit „EÜ“ abgekürzt)
- regelmäßige Entgelte
- variable Entgelte & Zeiten
- melderelevante Zeiten

Der Name EinBlick soll dabei unser Ziel näherbringen: Ein (kurzer) Blick – und Sie sind umfassend informiert!

2. Umsetzung in PROVIA

2.1. Aktivierung des Features

Für die Nutzung des Dienstes ist der Erwerb einer Lizenz erforderlich.

Sobald diese eingespielt wurde, aktivieren unsere Kundenberater:innen das Feature in den von Ihnen vorab mitgeteilten Abrechnungskreisen. Alle Benutzer:innen, die für die jeweiligen Abrechnungskreise berechtigt sind, können **EinBlick** dann in den o.g. Masken aufrufen und bedienen.

Bei Fragen rund um das Feature, sprechen Sie gerne Ihre/-n Kundenberater:in an!

2.2. Aufbau

Das Toolpanel **EinBlick** ist in vier Bereiche unterteilt. Im Folgenden wird der grundlegende Aufbau beschrieben:

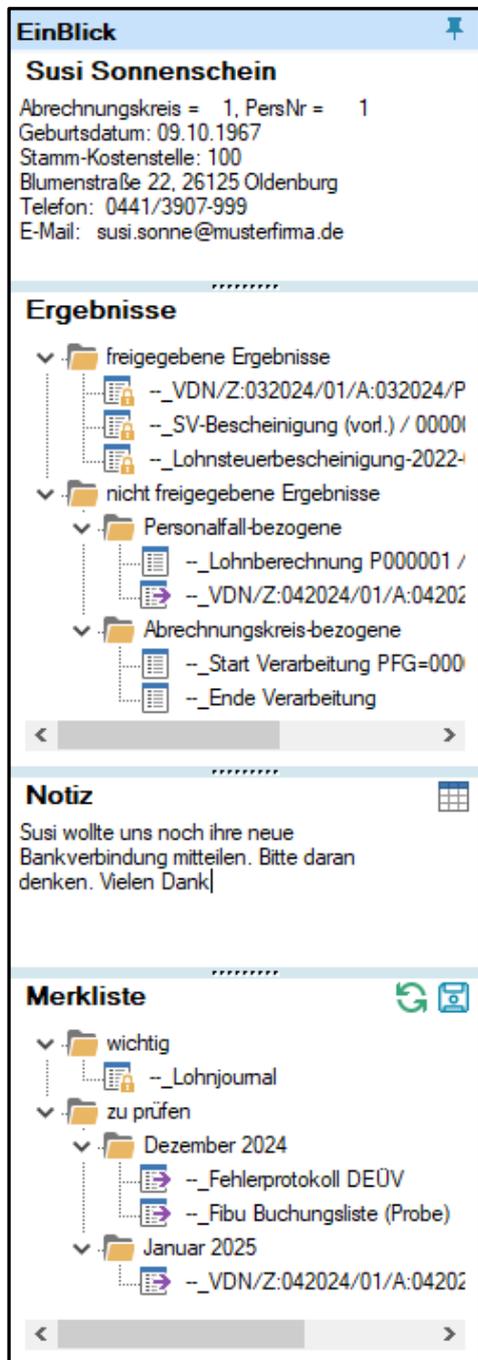


Abbildung 1: Aufgeklapptes Toolpanel *EinBlick*

Hilfreiche **personalfallbezogene Informationen** sind an oberster Stelle platziert. Damit entfällt teilweise ein Wechsel in andere Masken und bringt somit einen Zeitvorteil.

Der Bereich **Ergebnisse** stellt einen fixen Detailausschnitt aus der **Ergebnisübersicht** dar. Auf einen Blick sind hier sowohl zuletzt freigegebene als auch neu erstellte Personalfall-Ergebnisse aufgeführt. Daneben können auch die abrechnungskreisbezogenen Ergebnisarten (Start und Ende Verarbeitung) aufgerufen werden.

Per Doppelklick öffnet sich das Ergebnis **direkt aus der jeweiligen Maske als Crystal Report**.

Die **Notiz** ermöglicht Ihnen, **eigene Texte per Freitextfeld** einzutragen, damit wesentliche Infos nicht aus den Augen verloren werden. Andere Benutzer:innen können die Notizen ebenfalls einsehen, wenn sie für den jeweiligen Abrechnungskreis berechtigt sind.

Mit der **Merkliste** bedienen Sie sich aus Ihrem **eigenen** Favoriten-Pool an Ergebnissen. Die Ordnerstruktur und die dort abzulegenden Ergebnisse aus der Ergebnisübersicht können Sie **frei bestimmen**.

2.3. Funktionen innerhalb der Bereiche

2.3.1. Personalfallbezogene Informationen

Die schnell einsehbaren Informationen sind in ihrer Reihenfolge und Auswahl je Personalfall nach dem gleichen Schema aufgebaut:

- Abrechnungskreis und Personalnummer
- Geburtsdatum
- Austrittsdatum (wenn vorhanden)
- Stammkostenstelle (wenn vorhanden)
- Adresse
- Kommunikationsverbindungen, wie E-Mail, Telefonnummer usw. (wenn vorhanden)

2.3.2. Ergebnisse

Die aufgeführten Ergebnisse sind überwiegend personalfallbezogen und spiegeln einen konkreten Ausschnitt der EÜ wider. Hierzu zählen die zuletzt freigegebenen Ergebnisvarianten *Verdienstnachweis*, *SV-Bescheinigung* und *Lohnsteuerbescheinigung*.

Daneben werden auch die kürzlich erstellten bzw. demnächst freizugebenden Ergebnisse (inkl. der *Lohnberechnung*) angezeigt.

Eine Ausnahme bilden die beiden abrechnungskreisbezogenen aktuellen Ergebnisse *Start und Ende Verarbeitung*.

Neben der Möglichkeit, alle oben genannten Ergebnisarten per Doppelklick als Crystal Report auszugeben, bietet das Panel **zusätzliche Optionen im Kontextmenü** an:

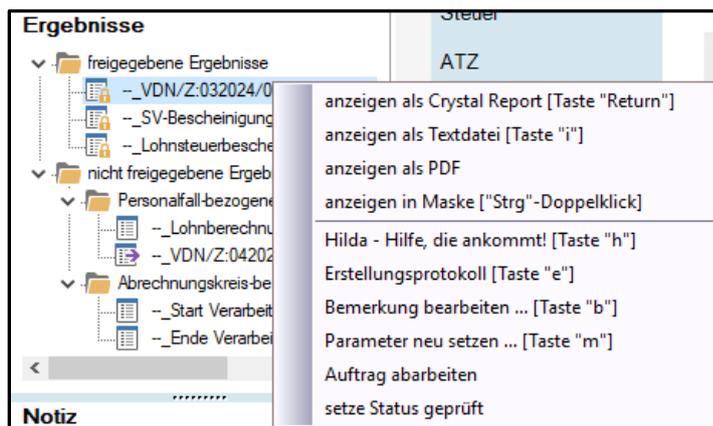


Abbildung 2: Kontextmenüeinträge im Panel *Ergebnisse*

Wichtig zu wissen: Das Panel **Ergebnisse** verhält sich in der **Ergebnisübersicht** zum Teil anders, als in den übrigen Masken:

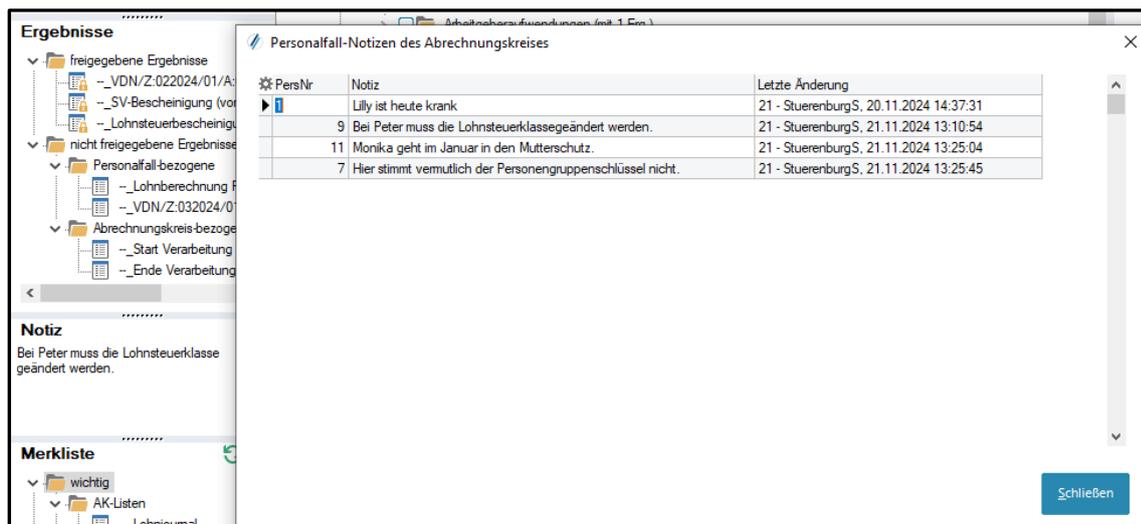
- **EÜ:** Ein Halten der <Strg>-Taste und ein Doppelklick bewirkt, dass das Ergebnis in der EÜ angesprungen bzw. markiert wird. Falls dies z.B. aufgrund eines zu klein gewählten Filterzeitraums nicht zur Anzeige gebracht werden kann, so wird per Meldung darauf hingewiesen.
- **Übrige Masken:** Per <Strg> + Doppelklick wird der zum Ergebnis passende Personalfall innerhalb der Maske aufgerufen.

2.3.3. Notiz

Die Notiz stellt ein Freitextfeld zur Verfügung, das je nach Anwendungsfall unterschiedlich genutzt werden kann. Im Kern werden **wichtige Informationen** hierdurch **visuell prominenter hervorgehoben**. So können Anwender:innen an dieser Stelle konkrete Details/To-Dos festhalten, die für andere Kolleg:innen von Bedeutung sind. Denn: Wer für den jeweiligen Abrechnungskreis berechtigt ist, kann auch die Notiz einsehen.

Wichtig zu wissen: Die Notiz wird maskenübergreifend gespeichert. Das bedeutet, dass die in den Abrechnungsdaten verfasste Notiz z.B. auch in der Maske regelmäßige Entgelte eingeblendet wird. In der Ergebnisübersicht wird sie zu jedem personalfallbezogenen Ergebnis (*Verdienstnachweis*, *SV-Becheinigung*, *Lohnsteuerbescheinigung* und *Lohnberechnung*) angezeigt, das gerade markiert ist. So ist diese auch in der EÜ stets präsent.

Damit die Übersicht über alle vorhandenen Notizen gewahrt werden kann, lässt sich über das Tabellen-Symbol  im oberen rechten Rand des Panels eine Auflistung vorhandener Einträge einblenden und per Doppelklick auch ansteuern:



The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar has a tree view under 'Ergebnisse' with categories like 'freigegebene Ergebnisse' and 'nicht freigegebene Ergebnisse'. Below the sidebar, there is a 'Notiz' section with the text 'Bei Peter muss die Lohnsteuerklasse geändert werden.' and a 'Merkliste' section with 'wichtig' and 'AK-Listen'. The main content area displays a table titled 'Personalfall-Notizen des Abrechnungskreises' with the following data:

PersNr	Notiz	Letzte Änderung
9	Lilly ist heute krank.	21 - StuerenburgS, 20.11.2024 14:37:31
9	Bei Peter muss die Lohnsteuerklasse geändert werden.	21 - StuerenburgS, 21.11.2024 13:10:54
11	Monika geht im Januar in den Mutterschutz.	21 - StuerenburgS, 21.11.2024 13:25:04
7	Hier stimmt vermutlich der Personengruppenschlüssel nicht.	21 - StuerenburgS, 21.11.2024 13:25:45

Abbildung 3: Übersicht aller vorhandenen *Notizen* zu einem Abrechnungskreis

2.3.4. Merkliste

Im Unterschied zum Panel **Ergebnisse**, haben Sie in der **Merkliste** freien Spielraum, was die Auswahl der Ergebnisse und die Ordnerstruktur (bis zur 5. Untermenüebene) betrifft. Initial wird das Panel mit den leeren Ordnern „wichtig“ und „zu prüfen“ ausgeliefert.

Das **Hineinziehen** von Ergebnissen erfolgt einfach **per Drag & Drop aus der EÜ**. (Unter-)Ordner können per Rechtsklick auf eine freie Fläche oder einen vorhandenen Ordner unter dem Eintrag „Menü“ mit folgenden Auswahlmöglichkeiten erstellt werden:

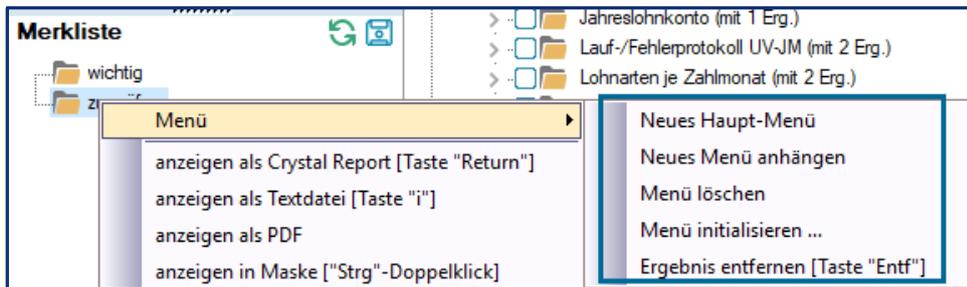


Abbildung 4: Einrichtungsmöglichkeiten für Ihre eigene Menüstruktur

Durch einen einfachen Klick auf den Menünamen oder einen Ergebnisnamen kann, wie im Windows Explorer, der Name geändert werden.

Wichtig zu wissen: Änderungen in der **Merkliste** sollten stets mit dem Speicher-Symbol oben rechts gesichert werden:



Abbildung 5: Änderungen im Panel *Merkliste* sollten gespeichert werden

Daneben können Sie, wie auch im Panel **Ergebnisse**, diverse Ergebnis-Aktionen direkt aus der entsprechenden Maske durchführen, ohne in die EÜ wechseln zu müssen:

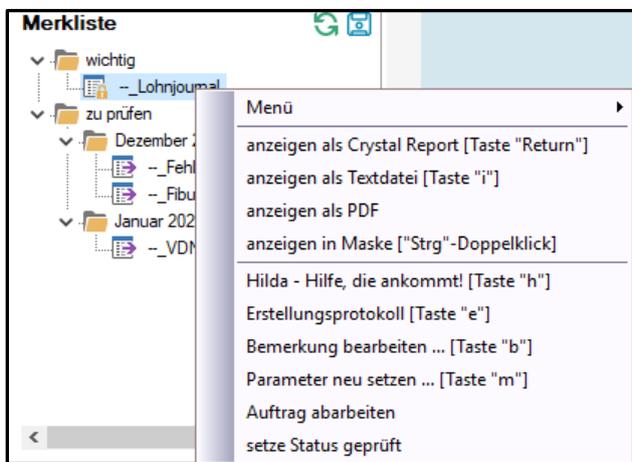


Abbildung 6: Kontextmenüeinträge im Panel *Merkliste* – bezogen auf Ergebnisse

3. Anhang

3.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufgeklapptes Toolpanel <i>EinBlick</i>	3
Abbildung 2: Kontextmenüeinträge im Panel <i>Ergebnisse</i>	4
Abbildung 3: Übersicht aller vorhandenen <i>Notizen</i> zu einem Abrechnungskreis	5
Abbildung 4: Einrichtungsmöglichkeiten für Ihre eigene Menüstruktur	6
Abbildung 5: Änderungen im Panel <i>Merkliste</i> sollten gespeichert werden	6
Abbildung 6: Kontextmenüeinträge im Panel <i>Merkliste</i> – bezogen auf Ergebnisse.....	6