


**forpeople Dokumenterstellung**  
**DATENBLATT**

### Dokumente erstellen, unterschreiben, freigeben

Täglich werden in der Personalabteilung unterschiedliche, standardisierte Dokumente erstellt und an Mitarbeiter, Behörden oder Anwaltskanzleien versendet. Diese Dokumente enthalten einen großen, feststehenden Textteil mit wenigen variablen Stellen. In vielen Unternehmen werden die richtigen Informationen noch manuell vervollständigt und Dokumente aus alten Dateien per Copy&Paste angepasst oder ohne Freigabe abgelegt.

Beispiele hierfür sind Arbeitsvertrag, Arbeitsbestätigung, Höhergruppierung, Bestätigung der Elternzeit und Arbeitgeberbescheinigung. Die Dokumente müssen erstellt, geprüft, unterschrieben, freigegeben, versendet und in der Personalakte abgelegt werden. Eventuelle Rückläufer müssen zu einem späteren Zeitpunkt richtig zugeordnet werden.

Mit der **forpeople Dokumenterstellung** gelingt dies in nur wenigen Schritten.

### RAHMENBEDINGUNGEN AUF EINEN BLICK

- » Ergänzung des Produkts **forpeople | Der Personalmanager**
- » Keine Softwareinstallation auf dem Arbeitsplatz erforderlich
- » Basis sind in Microsoft Word erstellte Vorlagen

### Dokumente wie auf Knopfdruck

Vorlagen (MS WORD) werden nach den CD/CI-Vorgaben des Unternehmens vom Kunden selbst erstellt. Sie sind für jedes standardisierte Dokument möglich. Die Vorlagen enthalten alle Texte, Tabellen oder Grafiken etc. wie sie dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechen.

Für variable Inhalte können Platzhalter – Felder – eingefügt werden. Mit einer Textmarke für das Einfügen einer als Bild hinterlegten Unterschrift wird die Funktion „Dokument unterschreiben“ aktiviert. Die Felder werden später durch die Dokumenterstellung mit Inhalten aus **forpeople** ersetzt.

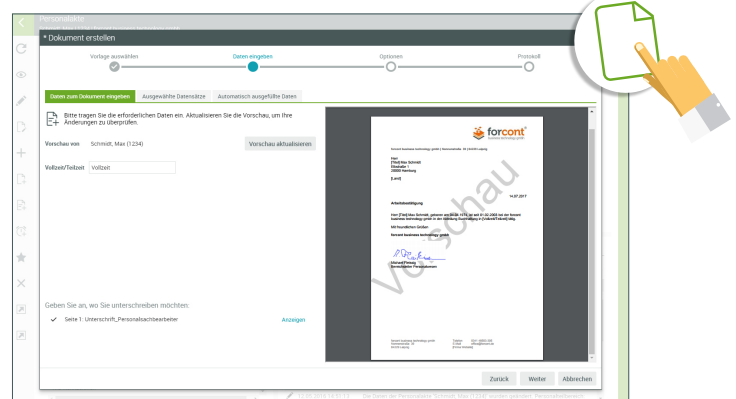
Der Benutzer gibt bei der Dokumenterstellung lediglich die Daten ein, die nicht aus **forpeople** bezogen werden können und unterschreibt über die Funktion „Dokument unterschreiben“. Das aufwendige Suchen und Einfügen relevanter Daten entfällt, Kopierfehler werden vermieden.

### FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

- » Einhaltung der Compliance
- » Stets aktuelle, auch mehrsprachige Vorlagen
- » Zeitersparnis bei der Dokumenterstellung
- » Abbildung des Erstellungsprozesses - von der Auswahl bis zur Archivierung
- » Geringer Schulungsaufwand
- » Freigabeprozesse für jede Dokumentart festlegen
- » Dokument unterschreiben

Die Vorlagen werden von der Fachabteilung gepflegt und können für jeden Verwendungszweck in **forpeople** hinterlegt werden. Inhalte sind nicht einfach veränderbar.

Für jede Art von Worddokument kann ein Freigabeprozess hinterlegt werden, so dass kein Dokument ohne Freigabe erstellt und archiviert wird; Ad-hoc-Freigaben sind ebenfalls möglich. Es können außerdem Freigabeprozesse, optional mit Unterschrift, für Dokumente festgelegt werden, die nicht den Dokumenterstellungprozess durchlaufen.



Erstellung einer Arbeitsbestätigung mit Unterschrift


**forpeople Dokumenterstellung**  
**DATENBLATT**

## Wie funktioniert die Dokumenterstellung?

Die Vorlagen für die Dokumenterstellung werden in **forpeople** hinterlegt und stehen dem Benutzer sofort zur Verfügung. Für jede Vorlage kann eingestellt werden, ob die Archivierung in die Personalakte automatisch erfolgen oder ein Freigabeprozess gestartet werden soll.

Die Dokumenterstellung führt den Benutzer sicher in wenigen Schritten durch den Prozess.



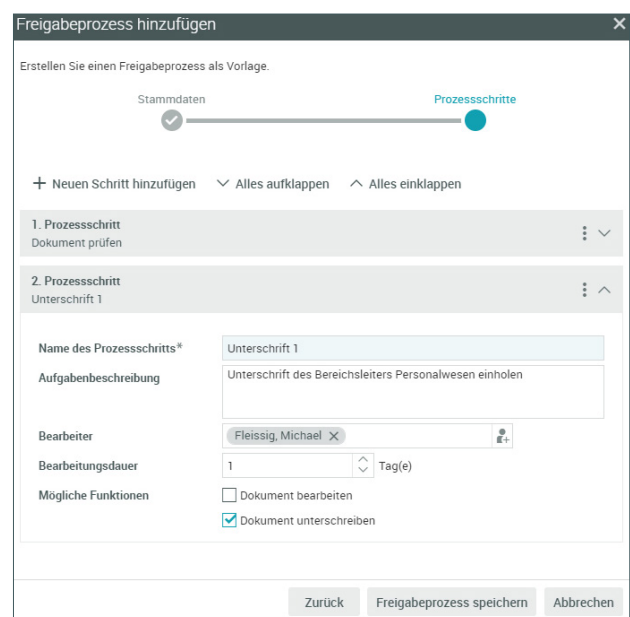
Im ersten Schritt werden der Empfänger und die Vorlage ausgewählt. Im zweiten Schritt werden die Daten aus der Personalakte importiert und durch den Benutzer ergänzt. Er kann je nach Vorlage seine Unterschrift einfügen. Eine Vorschau des Dokuments wird erstellt. Es besteht nun die Möglichkeit, alle Eingaben zu prüfen und ggf. Korrekturen vorzunehmen. Alle Änderungen und Eingaben werden nach einer Aktualisierung in der Vorschau sofort sichtbar.

Im nächsten Schritt wird entschieden, was mit dem Dokument geschehen soll und die gewünschten Optionen ausgewählt. Das Dokument kann gedruckt, als Worddatei gespeichert oder per E-Mail versendet werden. Die Ablage in die Personalakte erfolgt automatisch oder optional.

Mit der **forpeople Dokumenterstellung** können Freigabeprozesse als Ad-hoc-Freigabe festgelegt oder auch Serienbriefe erstellt werden.

## Anwendungsbeispiel Dokumentfreigabe

Für Arbeitsbestätigungen eines festen Arbeitsverhältnisses soll ein Freigabeprozess mit festen Bearbeitern festgelegt werden. Dafür wird in den Einstellungen ein Freigabeprozess mit zwei Schritten festgelegt: Prüfung mit der Funktion „Dokument bearbeiten“ und Unterschreiben mit der Funktion „Dokument unterschreiben“.



Freigabeprozess hinzufügen

Erstellen Sie einen Freigabeprozess als Vorlage.

Stammdaten Prozessschritte

+ Neuen Schritt hinzufügen v Alles aufklappen ^ Alles einklappen

1. Prozessschritt  
Dokument prüfen

2. Prozessschritt  
Unterschrift 1

Name des Prozessschritts\*

Aufgabenbeschreibung

Bearbeiter  +

Bearbeitungsdauer  Tag(e)

Mögliche Funktionen

Dokument bearbeiten

Dokument unterschreiben

Zurück Freigabeprozess speichern Abbrechen

Funktion Dokument unterschreiben in der Dokumenterstellung

Dem Freigabeprozess wird das Dokumentschlagwort für die Arbeitsbestätigung zugeordnet. Wenn eine Arbeitsbestätigung hochgeladen oder erstellt wird, kann der Freigabeprozess gestartet werden. Jeder Bearbeiter erhält eine Benachrichtigung und kann seine Aufgabe im persönlichen Bereich bearbeiten. Wenn alle Schritte ausgeführt und bestätigt sind, wird das Dokument freigegeben und in der Personalakte gespeichert.

