

Mitarbeiter einladen und Rechte vergeben

In **Einstellungen** → **Mitarbeiter** verwaltest du alle Personen, die mit deinem ERPanda-Konto arbeiten. Über „Neuer Mitarbeiter“ legst du Vorname, Nachname, Rolle, optional eine Lohngruppe und eine Telefonnummer fest.

Die drei Rollen

- **Admin** – voller Zugriff auf alle Bereiche inklusive Einstellungen, Abo/Abrechnung und Mitarbeiterverwaltung.
- **Büromitarbeiter** – arbeitet im Web-Dashboard (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Postfach usw.), aber ohne die weitreichenden Admin-Rechte in den Einstellungen.
- **App-Nutzer** – typischerweise Monteure/Baustellenpersonal, die die mobile App nutzen (z. B. Zeiterfassung, Plantafel). Diese Rolle hieß früher „Monteur“ und wurde umbenannt, weil sie inzwischen nicht mehr nur für Baustellen genutzt wird.

Zwei unterschiedliche Zugangswege

Admin und Büromitarbeiter benötigen zwingend eine E-Mail-Adresse: Sie bekommen nach dem Anlegen eine **Einladungsmail mit Link**, über den sie sich selbst ein Passwort vergeben und sich künftig per E-Mail anmelden.

App-Nutzer haben in der Regel keine eigene E-Mail-Adresse hinterlegt. Für sie generiert ERPanda automatisch einen **Benutzernamen** (aus den ersten Buchstaben von Vor- und Nachname) sowie ein **Einmalpasswort**, das dir direkt nach dem Anlegen angezeigt wird – notiere es sofort, es wird danach nicht mehr angezeigt. Über die Mitarbeiter-Tabelle kannst du jederzeit ein neues Einmalpasswort generieren, falls das alte verloren geht (das bisherige wird dabei ungültig).

Teams und Lohngruppen

App-Nutzer können einem Teamleiter zugeordnet werden – das steuert, wie sie in der Plantafel gruppiert und eingerückt dargestellt werden. Über die Lohngruppe hinterlegst du die Lohnkosten, die z. B. in der Kalkulation einfließen.

Archivieren statt löschen

Mitarbeiter werden nie endgültig gelöscht, sondern über „Archivieren“ gesperrt: Der Login wird deaktiviert, der Mitarbeiter zählt nicht mehr als bezahlter Abo-Platz, aber alle bisherigen Daten (Angebote, Dokumente etc.) bleiben ihm zugeordnet. Über „Wiederherstellen“ kannst du einen

archivierten Mitarbeiter jederzeit reaktivieren.

Kostenhinweis beim Anlegen

Da zusätzliche Mitarbeiter dein Abo verteuern können, prüft ERPanda beim Anlegen automatisch, ob dein Abo-Budget überschritten wird, und zeigt dir vorab eine Kostenübersicht zur Bestätigung.

Revision #1

Created 2026-08-19 15:44:25 UTC by ERPanda

Updated 2026-08-19 15:44:25 UTC by ERPanda