

# In 8 Schritten eine Personio-Schnittstelle mit TimeTac konfigurieren

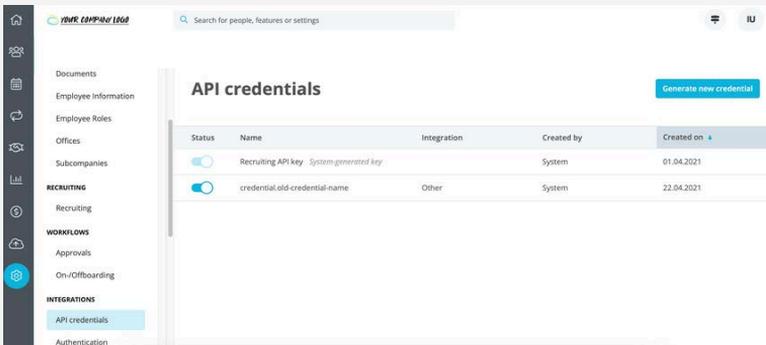
## 1 Check: Aktiver TimeTac- und Personio-Account

Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen einen aktiven TimeTac- und Personio-Account hat.

## 2 API-Zugangsdaten in Personio einrichten & downloaden

Loggen Sie sich in Ihren Personio-Account ein und laden Sie sich die API-Zugangsdaten für die Integration herunter.

a.) Die Zugangsdaten können in Personio unter Einstellungen → API-Zugangsdaten erstellt werden, indem Sie auf Neue Zugangsdaten generieren klicken.



b.) Legen Sie einen Namen für die Integration fest. Wählen Sie aus, für welche Integration Sie die Zugangsdaten erstellt haben. Gewähren Sie dem API-Endpoint *Mitarbeiter* Leseberechtigung und den Endpoints *Absenzenheiten* Lese- und Schreibberechtigungen.

c.) Wählen Sie bitte die Attribute als lesbar aus, welche Sie nach TimeTac exportiert haben wollen wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Mitarbeiter ID, Status, Geburtsdatum und Datum der Anstellung.

d.) Beachten Sie bitte, dass bei jedem neuen Download der Zugangsdaten neue Passwörter generiert werden, wodurch die vorhandenen ungültig werden.

e.) Kopieren Sie mit der Tastenkombination copy-and-paste die Client-ID und den ClientSchlüssel (Client Secret). Senden Sie diese Daten bitte sicher an [support@timetac.com](mailto:support@timetac.com). Verwenden Sie dafür *transfer PW* (<https://transfer.pw/>). Dieser Dienst ermöglicht es Ihnen, Passwörter und andere sensible Daten verschlüsselt zu übertragen. Der Empfänger kann das Passwort nur einmal sehen!

### 3 Benutzer-Synchronisation von Personio nach TimeTac

Wenn Sie mitarbeiterbezogene Daten von Personio in Ihrer Zeiterfassung und/oder Urlaubsverwaltung nutzen möchten, müssen Sie für neu angelegte Benutzer in TimeTac Standardwerte definieren. Füllen Sie dafür bitte das Anforderungsblatt der letzten Seite aus.

### 4 Abwesenheiten von TimeTac nach Personio exportieren

Wenn Sie das Modul *Urlaubsverwaltung* nutzen, können Sie Abwesenheiten von TimeTac nach Personio exportieren. Definieren Sie dazu ein Startdatum. Alle ab diesem Startdatum Abwesenheiten werden dann nach Personio exportiert.

### 5 Definieren Sie, welche Abwesenheitsarten Sie exportieren möchten

Stellen Sie sicher, dass diese in TimeTac und Personio gleich konfiguriert sind. Informieren Sie uns, welche Abwesenheitstypen Sie exportieren möchten und definieren Sie, wie Sie diese in TimeTac verwalteten Abwesenheiten in Personio abbilden möchten. Standardmäßig werden verschiedenste Abwesenheitsarten unterstützt. Sollten Sie zusätzliche benötigen, kontaktieren Sie dafür bitte unser Support-Team.

In Personio sind Abwesenheiten nur **halb- oder ganztägig** möglich. Konfigurieren Sie daher die Abwesenheiten entsprechend in TimeTac. Beachten Sie, dass lediglich sonstige Abwesenheiten von Ihnen konfiguriert werden können. Sollten Sie auch eine Anpassung bei den Standard-Abwesenheiten *Urlaub und Krankenstand* benötigen, wenden Sie sich bitte ebenfalls an das TimeTac Support-Team. Füllen Sie dafür bitte das Anforderungsblatt der letzten Seite aus. Zeitausgleich kann nach Personio exportiert werden, dieser wird aber ebenso auf Halb- oder Ganztage gerundet.

#### 6 API-Zugangsdaten und Anforderungsblatt an TimeTac senden

Nun sind alle Voraussetzungen für die Personio ↔ TimeTac Integration erfüllt. Bitte senden Sie die ausgefüllten Informationen und die API-Zugangsdaten an [support@timetac.com](mailto:support@timetac.com). Im nächsten Schritt wird die Integration für Ihren TimeTac-Account entsprechend konfiguriert.

#### 7 Testen der Integration

Um die Integration von TimeTac nach Personio zu testen, sollten 1-2 Testnutzer ausgewählt werden. Diese Nutzer/innen dienen dazu, die korrekte Funktion des Exports von Abwesenheitsdaten zu überprüfen. Nach einer erfolgreichen Prüfung auf Richtigkeit der exportierten Daten kann die Schnittstelle vollständig aktiviert werden.

#### 8 Fertig! Die Integration ist abgeschlossen.

##### **Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit eines Interface-Reports:**

Dieses Report-Mail enthält Informationen über Fehler, die während des Synchronisationsprozesses aufgetreten sind. So können Sie mögliche Fehler verfolgen und entsprechend reagieren. Beispielsweise konnte ein User in TimeTac nicht angelegt werden, weil der Benutzername bereits existiert. Oder eine Abwesenheit konnte nicht in Personio angelegt werden, weil für diesen Tag bereits eine Abwesenheit existiert. Diese E-Mail wird an den technischen Kontakt gesendet, der im Account festgelegt wird.

## Anforderungsblatt Personio-Sync

Füllen Sie bitte folgende Informationen aus und senden Sie das ausgefüllte Blatt an [support@timetac.com](mailto:support@timetac.com). Blau hinterlegte Felder und Checkboxen im Anforderungsblatt können direkt im PDF-Format ausgefüllt bzw. abgehakt werden.

### 1. Definieren Sie die Benutzer-Synchronisation von Personio nach TimeTac.

	Standardwert
<b>Abteilung</b>	Geben Sie den Namen der Abteilung an und alle neu angelegten User werden dieser Abteilung zugeordnet. TimeTac empfiehlt Ihnen, eine neue Abteilung anzulegen, z.B. eine <i>nicht zugeordnete</i> Abteilung, damit Sie auf einen Blick sehen, welche Mitarbeitenden noch einer richtigen Abteilung zugeordnet werden müssen.
<b>Arbeitszeitmodell</b>	Geben Sie den Namen des Arbeitszeitmodells an und alle neu angelegten User werden dieser Vorlage zugewiesen. TimeTac rät Ihnen, ein Arbeitszeitmodell zu wählen, das für die meisten Mitarbeitenden gültig ist.

<b>Feiertagskalender</b>	Geben Sie den Namen der Feiertagsvorlage an und alle neu angelegten User werden dieser Feiertagsvorlage zugewiesen. TimeTac rät Ihnen, einen Feiertagskalender zu wählen, der für die meisten Mitarbeitenden gültig ist.
<b>Jahresurlaubsanspruch in Tagen</b>	
<b>TimeTac-Module</b>	<input type="checkbox"/> Arbeitszeiterfassung <input type="checkbox"/> Abwesenheitsverwaltung <input type="checkbox"/> Arbeitszeiterfassung und Abwesenheitsverw. <input type="checkbox"/> Projektzeiterfassung <input type="checkbox"/> Arbeitszeiterfassung, Abwesenheitsverwaltung und Projektzeiterfassung
<b>Verwendung der mobilen TimeTac Apps erlauben</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<b>Passwortänderung nach dem ersten Login</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

## 2. Legen Sie das Startdatum für die Synchronisation von Abwesenheiten fest.

	Startdatum
<b>Zur Synchronisation der Abwesenheiten*</b>  *nur bei Verwendung der Urlaubsverwaltung	Geben Sie bitte das Startdatum an.

Bitte achten Sie darauf, dass ab dem Tag Ihres Startdatums in Personio keine Abwesenheiten mehr eingetragen sind.

## 3. Definieren Sie die Abbildung der Abwesenheitsarten.

Dieser Bereich ist nur auszufüllen, wenn Sie das Modul Urlaubsverwaltung nutzen.

TimeTac Abwesenheit	Personio Abwesenheit	Sync Abwesenheitstyp
Urlaub		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Krankenstand		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Mutterschaftsurlaub		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

TimeTac Abwesenheit	Personio Abwesenheit	Sync Abwesenheitstyp
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

#### 4. Wen möchten Sie als Testnutzer benennen?

Bitte teilen Sie uns die Namen von 1 bis maximal 3 Personen mit, für die der Abwesenheitsexport zu Testzwecken durchgeführt werden soll.