

FAQ: Neue Gruppe (Abteilung) anlegen

Voraussetzungen

Bevor Sie eine neue Abteilung / Gruppe / Organisationseinheit anlegen, sollten Sie für sich die folgenden Fragen beantworten:

- In welche **Organisationsstruktur** soll die Gruppe eingegliedert werden?
 - **Organigramm:** hierarchische Gruppe (Beziehung der Gruppen untereinander (übergeordnete / untergeordnete Gruppen); ein Mitarbeiter kann zu einem Zeitpunkt immer nur Mitglied in einer hierarchischen Gruppe sein)
 - **Lose Gruppen:** keine Hierarchien zwischen den Gruppen untereinander, Mitarbeiter kann in beliebig vielen losen Gruppen gleichzeitig Mitglied sein
- **Organigramm:** Welche Gruppe soll der neu angelegten Gruppe übergeordnet sein? Welche untergeordnet?
- **Lose Gruppen:** Hat die Gruppe (und dadurch alle ihre Mitglieder) eine **spezielle Funktion (Rolle)** im Unternehmen (Personal, Vorgesetzter)?
 - **Ja: Welche?** Personal oder Vorgesetzter oder beides?

Nach der Beantwortung dieser Fragen haben Sie die Mindestinformationen, die für die Anlage einer neuen Gruppe erforderlich sind, zusammen.

Beispiele für hierarchische Gruppen: eine neue Abteilung Einkauf (EK) soll der Abteilung Geschäftsführung (GF) unterstellt werden; die neue Abteilung Einkauf (EK) soll die übergeordnete Abteilung der Gruppen Einkauf Ost (EKO) und Einkauf West (EKW) sein etc. --> [eine hierarchische Gruppe einrichten](#)¹

Beispiele für Lose Gruppen: alle weiblichen Mitarbeiter; alle männlichen Mitarbeiter; alle Lehrlinge; alle Abteilungsvertrauenspersonen, eine Personalabteilung; etc. --> [eine Lose Gruppe einrichten](#)²

NOTIZ

Hinweis: Sollte Ihre Organisationsstruktur **Standorte** oder **Kostenstellen** beinhalten, so erfolgt deren Anlage wie die von Losen Gruppen!

Eine neue hierarchische Gruppe einrichten

Klicken Sie im Menübaum unter **Administration** auf den Menüpunkt **Gruppen**.

In der folgenden Liste sehen Sie eine **Übersicht aller Losen / hierarchischen (Organigramm) Gruppen** im Unternehmen. Klicken Sie auf **Neue Gruppe**.

	Kurzname	Name	Beschreibung	Automat. hinzufügen neuer Personen?
				--
	SuW-KO2	Planungsbüro Linz		Nein
	SuW-LiveChat	User mit Livechat Support		Nein
	SuW-Manager	Manager		Nein
	SuW-Mark	Marketing		Nein
	SuW-MontSol	Montage Solar		Nein
	SuW-MontWind	Montage Windkraft		Nein

In der nachfolgenden Eingabemaske müssen die Felder wie folgt ausgefüllt werden:

- **Mandant:** <Ihre Firma>
- **Organisationsstruktur** (erst nach Auswahl des Mandanten verfügbar): **Organigramm**
- **Kurzname** (vorbelegt mit dem Präfix =Mandantenkürzel): z.B.: SuW-PBWien
- **Name** (Langname der Gruppe): z.B.: Planungsbüro Wien
- **Beschreibung** (optional): z.B.:Anlagenplanung Standort Wien
- **Gültig von/Gültig bis:** Begrenzung möglich, automatisch mit dem Tagesdatum bzw. mit dem 01.01.3000 vorbelegt
- **Neue Person automatisch hinzufügen:** Checkbox für Automatisierungen

Mit einem **Klick auf Speichern** wird die Gruppe angelegt und es erscheinen zusätzliche Reiter:

Für den täglichen Gebrauch relevant sind die 3(4) rot markierten Reiter: **Übergeordnete Gruppe**, (Untergruppe), Rollen, Personen.

WARNUNG

Achtung: Der Haken bei **Höchste Ebene** [NUR bei hierarchischen Gruppen] muss für genau **eine einzige** angelegte Gruppe gesetzt werden. Diese stellt dann die oberste Gruppe (Wurzel) im Organigramm dar. Ihr sind alle anderen Gruppen untergeordnet

Übergeordnete Gruppe

Da eine neue Gruppe im Organigramm angelegt wurde, muss diese natürlich in die bestehende Hierarchie eingefügt werden. Dazu klicken wir im Reiter **Übergeordnete Gruppe** auf den Button **Neue übergeordnete Gruppe**

Über die Dropdown-Liste kann die Gruppe ausgewählt werden, die im Organigramm oberhalb der gerade angelegten Gruppe liegen soll. Mit **Gültig von** und **Gültig bis** kann optional der Gültigkeitszeitraum dieser Zuweisung festgelegt werden. Wird nichts ausgefüllt, gilt die Zuweisung ab sofort und bis auf Weiteres (01.01.3000). Nützlich ist dieses Feature, wenn zum Beispiel eine Änderung im Organigramm ansteht - so kann diese hier schon frühzeitig geplant werden (z.B.: Gültig ab 01.09.) und wird zu dem festgelegten Datum dann automatisch aktiviert.

Mit einem Klick auf **Speichern** wird die Zuordnung übernommen.

Untergruppen

Dieser Reiter hat bei Verwendung des Reiters "Übergeordnete Gruppen" keine Relevanz

Rollen

Durch einen Klick auf Rollenzuordnung, kann der Gruppe eine Rolle zugeordnet werden (Vorgesetzter, Personal). Wird zum Beispiel die Rolle Personal zugeordnet, bekommen automatisch alle Mitglieder dieser Gruppe die Rolle Personal zugewiesen und sind damit in Personalangelegenheiten für die Firma zuständig.

Personen

Wie Sie Personen einer Gruppe zuordnen können, erfahren Sie unter folgendem Link: [Einer Gruppe Mitarbeiter hinzufügen](#)³

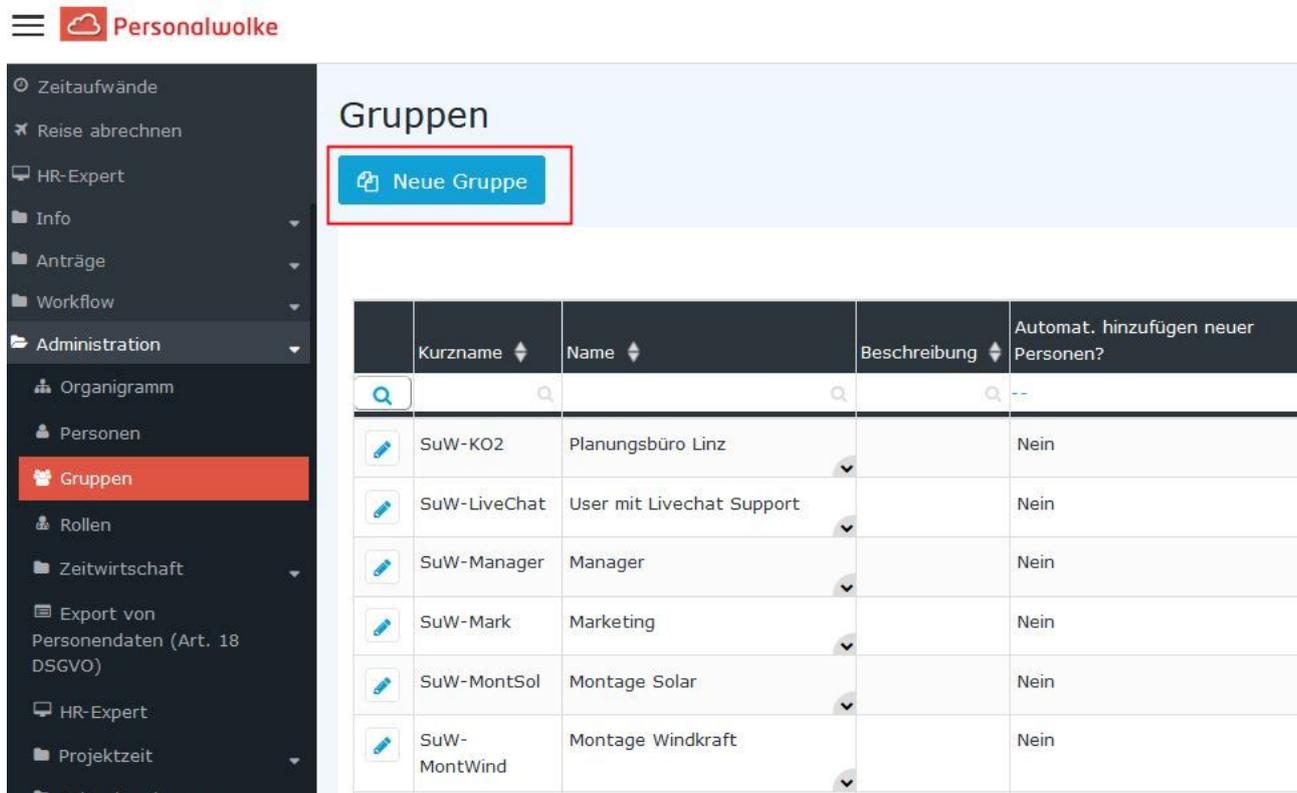
Eine neue Lose Gruppe einrichten

NOTIZ

Hinweis: die Anlage von neuen **Kostenstellen** oder **Standorten** erfolgt auf dieselbe Weise, wie die Anlage von Losen Gruppen.

Klicken Sie im Menübaum unter **Administration** auf den Menüpunkt **Gruppen**.

In der folgenden Liste sehen Sie eine **Übersicht aller Losen / hierarchischen (Organigramm) Gruppen** im Unternehmen. Klicken Sie auf **Neue Gruppe**.



The screenshot shows the 'Personalwolke' interface. On the left is a navigation menu with 'Administration' selected and 'Gruppen' highlighted. The main area is titled 'Gruppen' and contains a 'Neue Gruppe' button. Below this is a table of existing groups.

	Kurzname	Name	Beschreibung	Automat. hinzufügen neuer Personen?
				--
	SuW-KO2	Planungsbüro Linz		Nein
	SuW-LiveChat	User mit Livechat Support		Nein
	SuW-Manager	Manager		Nein
	SuW-Mark	Marketing		Nein
	SuW-MontSol	Montage Solar		Nein
	SuW-MontWind	Montage Windkraft		Nein

In der Eingabemaske müssen die Felder wie folgt ausgefüllt werden:

- **Mandant:** <Ihre Firma>
- **Organisationsstruktur** (erst nach Auswahl des Mandanten verfügbar): **Organigramm**
- **Kurzname** (vorbelegt mit dem Präfix =Mandantenkürzel): z.B.: SuW-PBWien
- **Name** (Langname der Gruppe): z.B.: Planungsbüro Wien
- **Beschreibung** (optional): z.B.:Anlagenplanung Standort Wien
- **Gültig von/Gültig bis:** Begrenzung möglich, automatisch mit dem Tagesdatum bzw. mit dem 01.01.3000 vorbelegt
- **Neue Person automatisch hinzufügen:** Checkbox für Automatisierungen

Gruppe i

Speichern
Speichern & Schließen
Zurück

Mandant Sonne und Wind GmbH
 Organisationsstruktur Lose Gruppen SuW

Kurzname SuW-Tec
 Gültig von 30.12.2022

Name Technische MitarbeiterInnen
 Gültig bis 01.01.3000

Beschreibung technisches Personal in allen Abteilungen

Neue Personen automatisch hinzufügen

Mit einem **Klick auf Speichern** wird die Gruppe angelegt und es erscheinen zusätzliche Reiter:

Gruppe i

Speichern
Speichern & Schließen
Zurück
Löschen
Druck

Mandant Sonne und Wind GmbH
 Organisationsstruktur Lose Gruppen SuW

Kurzname SuW-Tec
 Gültig von 30.12.2022

Name Technische MitarbeiterInnen
 Gültig bis 01.01.3000

Beschreibung Technisches Personal aller Abteilungen
 Neue Personen automatisch hinzufügen

Rollen
Personen
Aktionsberechtigungen
Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber
Einstellungen

mit Vergangenheit

+ Neuer Rolleninhaber

Name	Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten

Für den täglichen Gebrauch relevant sind hier vor allem die beiden Reiter **Rollen** und **Personen**.

Rollen

Durch einen Klick auf **Neuer Rolleninhaber** kann der Gruppe als Ganzes eine Rolle zugeordnet werden (Vorgesetzter, Personal). Wird zum Beispiel die Rolle Personal zugeordnet, bekommen automatisch alle Mitglieder dieser Gruppe die Rolle Personal zugewiesen und sind damit in Personalangelegenheiten für die Firma zuständig. Dies gilt auch automatisch für jeden dieser Gruppe neu zugeordneten Mitarbeiter.

Personen

Wie Sie Personen einer Gruppe zuordnen können, erfahren Sie unter folgendem Link: [Einer Gruppe Mitarbeiter hinzufügen](#)⁴

NOTIZ

Hinweis: Sollten in der Struktur Ihrer Organisation auch **Kostenstellen** und **Standorte** vorgesehen sein, ist deren Anlegen auf die gleiche Weise, durch entsprechende Auswahl in der Dropdown-Liste im Feld "Organisationsstruktur", möglich.

1. <https://extranet.workflow.at/daisy/personalwolke-admin/6351-dsy/edit/481f33007e65747420725f1534154177294e2428/part-SimpleDocumentContent#hierarchischeGruppe>
2. /daisy/webdesk-manual-admin/6453-dsy.html
3. /daisy/webdesk-manual-admin/6453-dsy.html