



# Policy Pro

## Dynamische User Gruppe erstellen



# DYNAMISCHE USER GRUPPE ERSTELLEN

Dynamische User-Gruppen bilden die Grundlage für Ihre Policy-Plans. Mit vordefinierten Regeln können Sie Gruppen nach Fachbereichen (z. B. Pflege, Verwaltung, IT), Themen (z. B. Datenschutz, Arbeitssicherheit) und/oder Standorten anlegen. So lassen sich Inhalte passgenau zuordnen und Compliance-Anforderungen systematisch erfüllen. Gleichzeitig ermöglichen dynamische Gruppen eine effektive Kontrolle über Zuweisungen, präzises Reporting für Auswertungen und eine transparente Dokumentation für interne Prüfungen und Audits.

Sie können beliebig viele User-Gruppen anlegen.

**Bitte beachten Sie:** Einmal erstellte User-Gruppen lassen sich nicht löschen, sondern nur archivieren.

## Dynamische User-Gruppe erstellen

Um eine dynamische Gruppe zu erstellen, melden Sie sich zunächst als Administrator\*in oder User mit der zugewiesenen Rollenfunktion Policy-Manager\*in auf der Relias Plattform an und klicken in der linken Menüleiste auf „Policy Pro“ (siehe Abbildung 1).

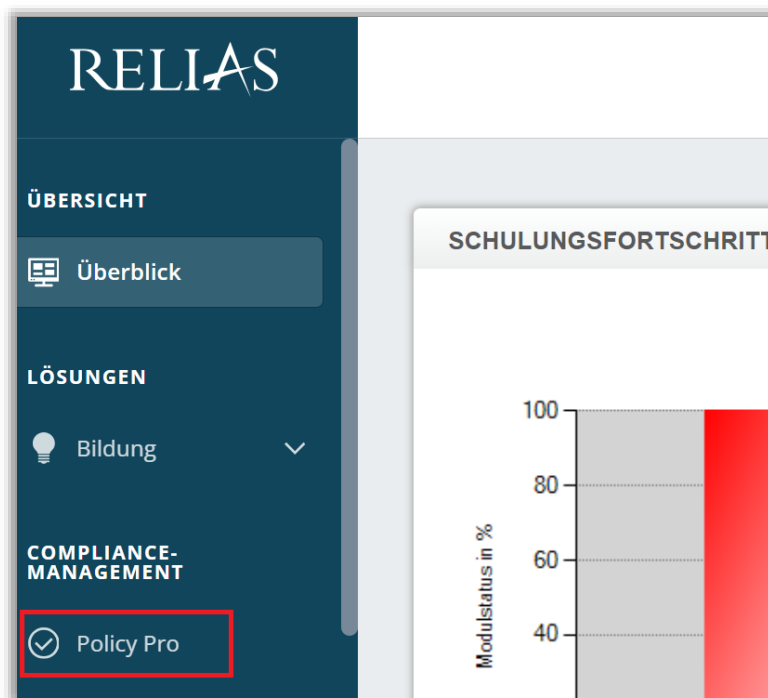


Abbildung 1 –Zugang zur Policy Pro

Sie befinden sich nun in der Policy Pro Verwaltung.

Wählen Sie im linken Menü den Punkt User Gruppen und klicken Sie anschließend im neuen Fenster auf „+ Gruppe erstellen“ (siehe Abbildung 2).

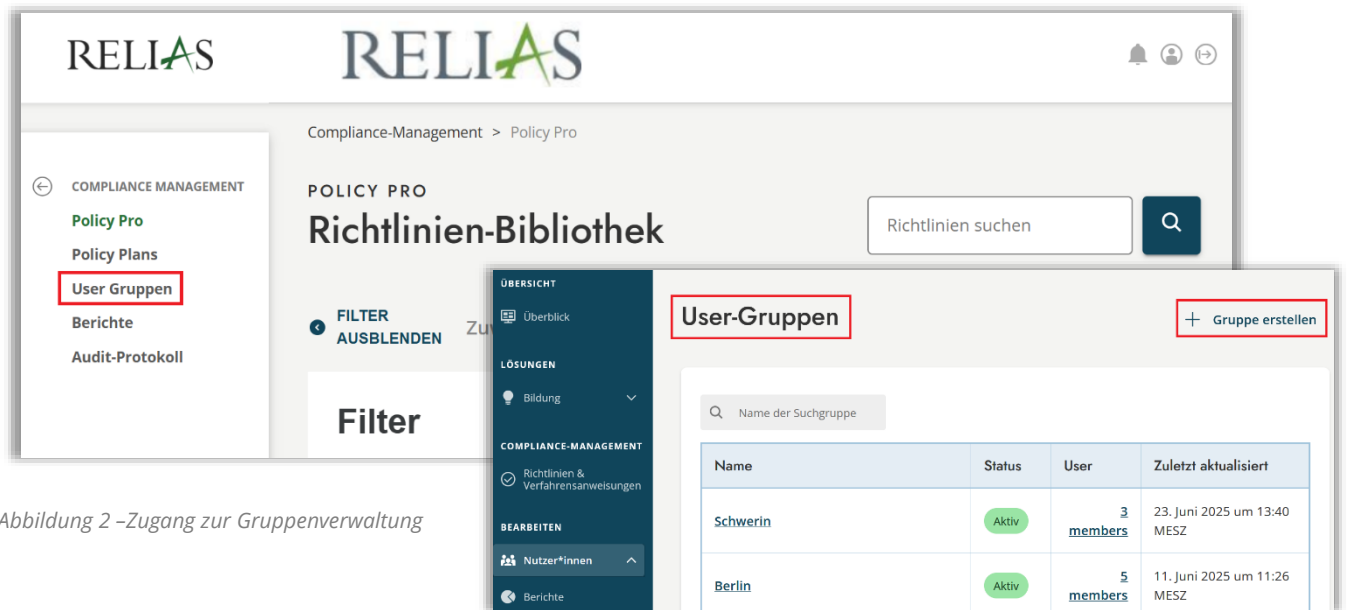


Abbildung 2 –Zugang zur Gruppenverwaltung

Vergeben Sie der neuen User-Gruppe einen eindeutigen Namen sowie optional eine Beschreibung. Speichern Sie Ihre Eingaben über die Schaltfläche „Speichern und fortfahren“ (siehe Abbildung 3).

The screenshot shows the 'Gruppe erstellen' form. The 'Gruppenname \*' field contains the text 'Verwaltung' and is highlighted with a red box. The 'Gruppenbeschreibung' field is empty. At the bottom, the 'Speichern und fortfahren' button is highlighted with a red box.

Abbildung 3 –Details der Gruppe eingeben

## Dynamische Regeln hinzufügen

Im Drop-down-Menü „User-Attribute“ stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Abteilung
- Einstellungsdatum
- Nutzerkategorie
- Berufsbezeichnung
- Standort
- User Name

Je nach ausgewähltem Attribut variiert die Auswahl im Menü „Operator“:

- Ist nicht
  - ist
- oder
- kleiner als
  - größer als

Im Menü „Wert“ können Sie zwischen den vorab abgelegten jeweiligen Arbeitsbereichen, Berufsbezeichnungen oder z.B. den Standorten auswählen bzw. ein Einstellungsdatum hinterlegen.

Über das „+“ -Symbol lassen sich weitere Regel-Bedingungen hinzufügen, etwa zusätzlich zur Berufsgruppe ein Standort, um die gewünschte User-Gruppe weiter einzugrenzen.

Bei der Gruppenerstellung werden nur User berücksichtigt, auf die ALLE definierten Kriterien zutreffen (siehe Abbildung 4 & 5).

The screenshot shows a configuration window titled 'Verwaltung' with a sub-header 'Entwurf'. Below the title, it says 'Schließen Sie alle User ein, die diesen Regeln entsprechen.' There are three main input areas: 'User-Attribut \*' with a dropdown menu showing 'Abteilung', 'Operator\*' with a dropdown menu showing 'ist', and 'Wert \*' which contains two tags: 'Hauptküche X' and 'Hauswirtschaft X'. A small red box highlights a dropdown arrow on the right side of the 'Wert \*' field. Below these fields is a '+' sign, followed by an 'ODER' radio button, and a 'Regelsatz hinzufügen' button.

Abbildung 4 – Attribute der Regel hinterlegen / Regel-Ergänzung mit „+“

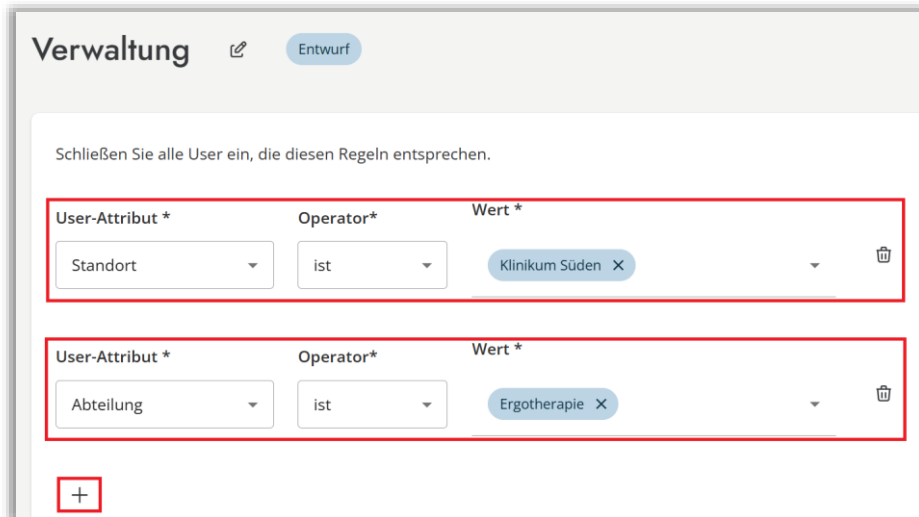


Abbildung 5 – Ansicht diverser zusammenhängender Regeln

Außerdem kann eine „Oder“-Regel ergänzt werden. In diesem Fall berücksichtigt das System bei der Erstellung der User-Gruppe sowohl die User, auf die die erste Regel zutrifft, als auch jene, die die Bedingungen der zweiten – der Oder-Regel erfüllen (siehe Abbildung 6).

In unserem Beispiel werden User vom Standort **Klinikum Süden** und Abteilung **Ergotherapie** **ODER** User auf die dies möglicherweise nicht zutrifft, aber welche **vor mehr als 30 Tagen eingestellt wurden**, ausgewählt.

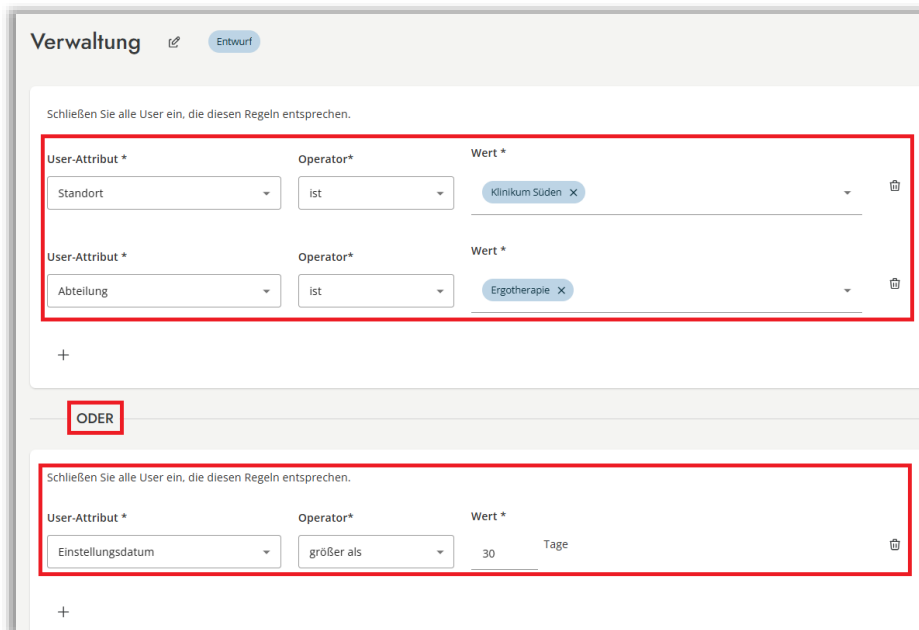


Abbildung 6 – Hinzufügen einer „Oder“ Regel

## Eine bestehende Gruppe bearbeiten / deaktivieren

Um die Regeln einer bestehenden User-Gruppe zu ändern oder die Gruppe zu deaktivieren, klicken Sie in der Übersicht der User-Gruppen auf den Gruppennamen und anschließend auf „Regeln bearbeiten“ bzw. „Deaktivieren“ (siehe Abbildung 7).

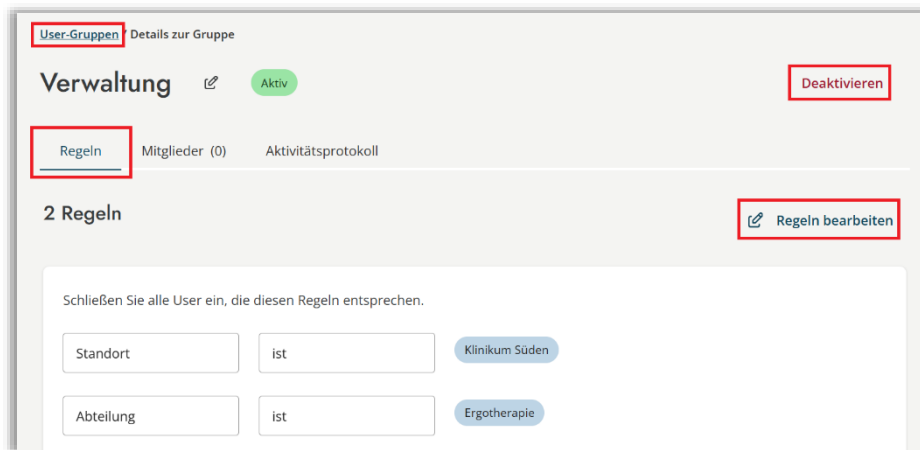


Abbildung 7 – User-Gruppe bearbeiten / deaktivieren

## User einer Gruppe anzeigen lassen

Im Tab „Mitglieder“ sehen Sie alle aktuell der Gruppe zugeordneten User (siehe Abbildung 8). Ein Klick auf einen Usernamen öffnet unmittelbar dessen Profil.

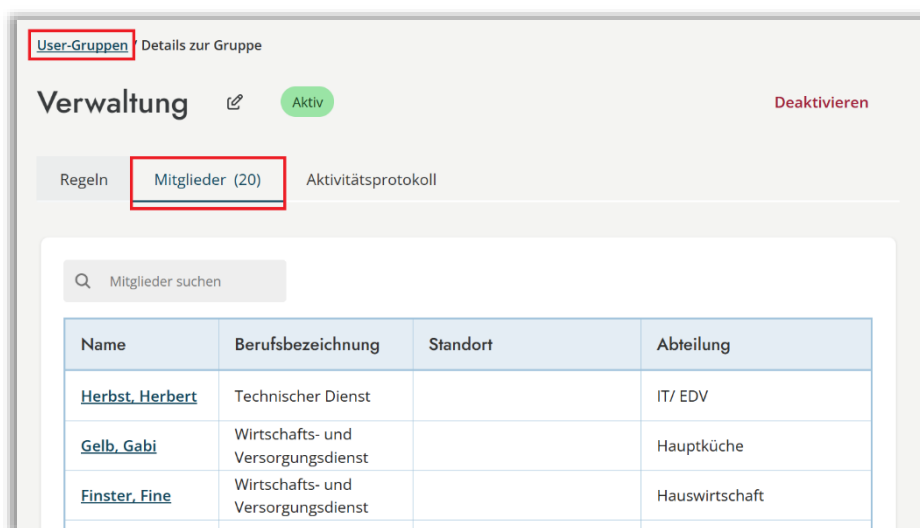
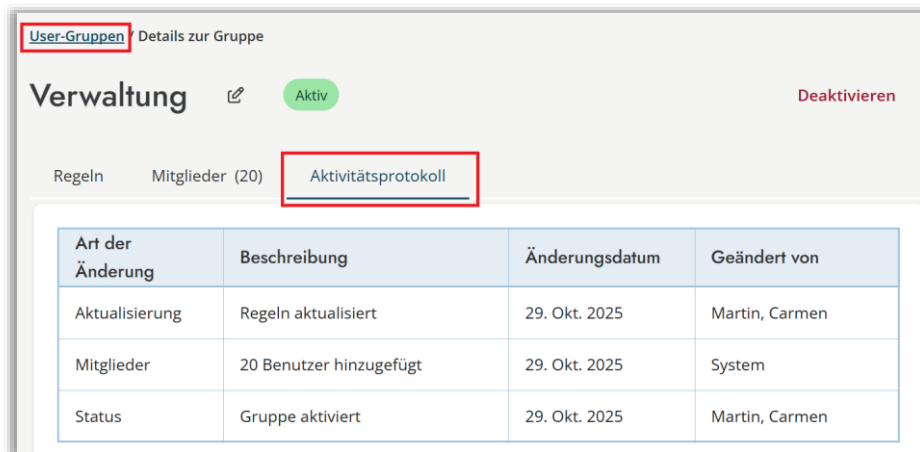


Abbildung 8 – User der Gruppe anzeigen lassen

## Aktivitätsprotokoll

Im Aktivitätsprotokoll werden alle vom System erfassten Aktivitäten zu der User-Gruppe angezeigt (siehe Abbildung 9).



The screenshot shows the 'User-Gruppen' management interface. At the top, there is a breadcrumb 'User-Gruppen' and a title 'Details zur Gruppe'. Below this, the word 'Verwaltung' is displayed with a pencil icon and a green 'Aktiv' status indicator. A 'Deaktivieren' button is visible on the right. A navigation bar contains 'Regeln', 'Mitglieder (20)', and 'Aktivitätsprotokoll' (which is highlighted with a red box). Below the navigation bar is a table with the following data:

Art der Änderung	Beschreibung	Änderungsdatum	Geändert von
Aktualisierung	Regeln aktualisiert	29. Okt. 2025	Martin, Carmen
Mitglieder	20 Benutzer hinzugefügt	29. Okt. 2025	System
Status	Gruppe aktiviert	29. Okt. 2025	Martin, Carmen

Abbildung 9 - Aktivitätsprotokoll