

Ziel: Einführung des Prozesses zum zertifizierten GWÖ Berater\*in.

Entweder für alle zertifizierten Berater\*innen oder für eine Administrationsstelle des AK Berater\*Innen.

Entweder erfassen die Berater\*innen die Informationen, die Lernwegbegleiter\*innen oder die Administrationsstelle.

Im ersten Ansatz ist eine weitestgehende dezentrale Erfassung angestrebt, d.h. das meiste wird durch die Berater\*innen und durch die Lernwegbegleiter\*innen selbst erfasst.

### **Gegenüberstellung bisher – neu.**

Bisher: Alle Kommunikation via Email. (über unterschiedliche Emailadressen)

Neu: Alle Kommunikation über Prozess-System, keine direkten Emails erforderlich. System Emails informieren über Statusänderungen.

Bisher: Dokumente per Email verschicken.

Neu: Dokumente im System hinterlegt mit klarer Zuordnung zu Berater\*in in Ausbildung bzw. im Status zertifiziert.

Bisher: Ausgabe der verschiedenen Listenansichten in WIK und Website, jeweils manuell gepflegt

Neu: automatisierte Listenanzeigen auf Website und im Wiki

Bisher: Lernwegangaben auf Webseite manuell gepflegt

Neu: Lernwegangaben aus dem Tool heraus auf Webseite angezeigt.

Bisher: Bewegungsabgaben manuell per Emailbenachrichtigung und individueller Meldung.

Neu: Über ein Formular vorstrukturiert und den Berater\*innen transparent zugeordnet.

### **Bedienungsanleitung (kurz):**

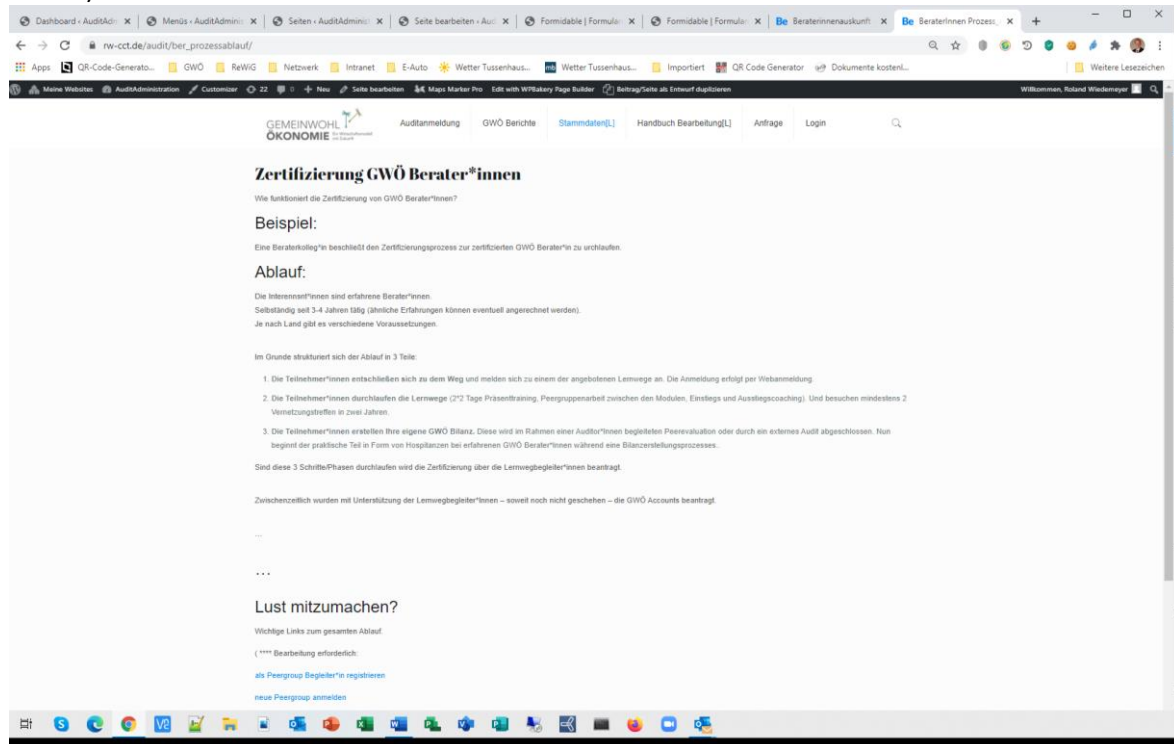
1. Anlegen der Lernwege im Tool (durch Lernwegbegleiter\*innen)
2. Ausgabe der Lernwege auf der ecg Website mit link zu Anmeldeformular
3. Anlegen eines Berater\*Innen Antrages (durch Benutzer)
4. Je nach Status mit oder ohne Toolzugang (Ziel alle können ihre Daten selbst pflegen, dazu muss ein Zugangsaccount eingerichtet werden (Integration mit Accountantrag wäre hier wünschenswert, geht im ersten Moment nicht.)
5. Bestätigung des Auftrages durch Weblink per Email versendet (durch Benutzer, double opt in)
6. Benachrichtigung der Lernwegbegleiter\*innen (automatisiert)
7. Check der Anmeldung (durch Admin/durch Lernwegbegleiter\*in)
8. Durchführung der Lernwege (durch Lernwegbegleiter\*innen/Berater\*innen)
9. Beantragung des Ecogoodaccounts (automatisiert/durch Lernwegbegleiter\*innen)  
Hier ist die Vorgehensweise noch ungeklärt.
10. Hochladen der finalen Dokumente (durch Lernwegbegleiter\*innen/Berater\*innen)  
Checkliste?
11. Verknüpfung zu Audit oder Peerabschlüssen (durch Admin/durch Berater\*in)
12. Zertifikatserstellung pro zertifizierten GWÖ Berater (durch Adminstelle, workflow Definition ungeklärt (auf Rechnung bezahlt folgend?))
13. Ablage des Zertifikats pro Berater\*in (durch Admin)
14. Aktualisierung des Berater\*Innenstatus (durch Admin)
15. Monatlicher Aktualisierungslauf (automatisiert, ungeklärt)
16. Aktualisierung der Anzeigelisten (automatisch)

### Funktionalitäten:

#### Prozessbeschreibung

Die Prozessbeschreibung wird festlegen was genau, wann genau und durch wen genau geschieht. Es ist anzustreben, dass möglichst viele Dinge automatisiert ablaufen, damit es zur Entlastung der Adminstelle kommt und dennoch Transparenz vorhanden ist.

Die Zahlungsvorgänge erfolgen dezentral (Berater\*innen/Lernwegbegleiter\*innen wie bisher auch) und nur die Zertifizierungsgebühr und die Bewegungsabgabe durchläuft den Zahlungsdienstleister GWÖ GmbH (wie bisher auch, allerdings jetzt im Toolzusammenhang wie bei Peergruppen und Audits).



Der Prozessablauf sollte initial definiert werden und anschließend bei Änderungen in der Handhabung laufend angepasst werden. Ein erster Entwurf hierzu ist in Arbeit.

Aufgabe der Koordinator\*innen des AK Berater\*innen in Kooperation mit IT und Lernwegsbegleiter\*innen und GWÖ GmbH. Vorläufig am 05.01.2021 abgeschlossen mit offenen ToDos.

## Das Stammdatenerfassungstool

Als Datenhaltungstool wurde das Audittool um einige Funktionalitäten ergänzt.  
Das Audittool als GWÖ Core Tool ist seit 01.01.2021 auf den GWÖ Servern installiert.

Die Anwendung selbst basiert auf Wordpress und nutzt die zu Grunde liegende MySQL Datenbank.  
Als Datenhaltungserweiterung wird das Formular und Reportingsystem Formidable PRO eingesetzt.  
Die Erstellung der Webformulare mit gekoppelter Datenhaltung in der Datenbank sind leicht zu erlernen. Auch die Reportgenerierung ist sehr leicht zu erlernen und sehr leistungsfähig.

Im ersten Quartal 2021 wird das Tool mit einer Multilanguagekomponente erweitert (WPML Plugin), die es ermöglicht mehrsprachige Websites umzusetzen. Im Laufe des Jahres werden dann Schritt für Schritt Funktionen mehrsprachig implementiert.

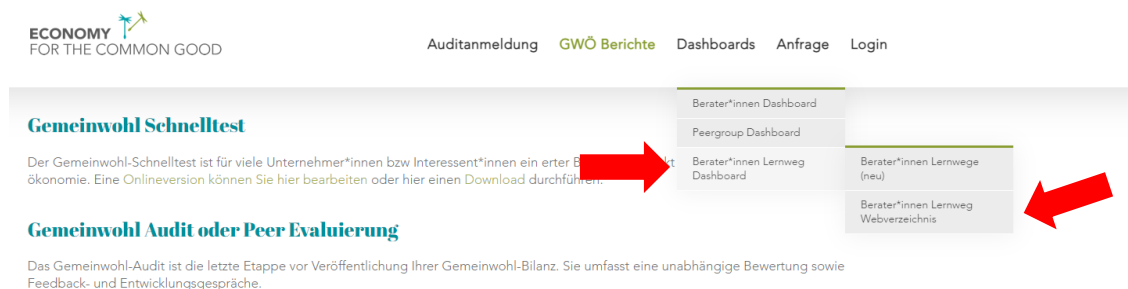
Dies gilt auch für die jetzt erfolgte Erweiterung für die Lernweg und BeraterInnen Stammdatenerfassung.

Die Umsetzung braucht Unterstützung. Je mehr dabei mitmachen, desto früher können wir die Services mehrsprachig anbieten.

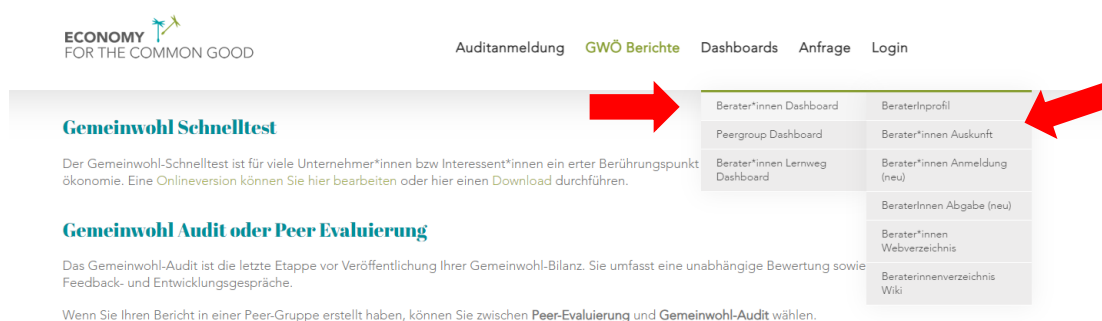
Der Menubaum:  
Für die Lernwegverwaltung



Ein neuer Menüpunkt wurde im Menü aufgenommen unter denen jetzt die verschiedenen Dashboards abgerufen werden können.



Für die BeraterInnenverwaltung



# 1. Die Lernwege

Um die Informationen zu den Lernwegen gut auf der Ecogood Website zu präsentieren, wird ein Datenbereich Lernwege ins Leben gerufen. Die Erfassung der Lernwegsdaten wird von den jeweiligen Lernwegbegleitungsteams, derzeit haben wir 4 Teams, durchgeführt. Die Datenstruktur der Lernwegserfassung ist sehr schlank.

Anlage von Lernwegen durch Lernwegsbegleiter\*innen.

The screenshot shows a web browser window displaying a form titled "BeraterInnen Lernwege erfassen und bearbeiten". The form is for creating or editing learning paths. It includes several input fields and sections:

- Lernwegskürzel:** A text input field with a note: "Dieses Feld ist Bezugsgabe für die TeilnehmerInnen und muss einen eindeutigen Namen für einen Lernweg beinhalten. Eine gute Idee für ein Format ist: PG-Regionalgruppe (abgekürzt) Jahreszahl. Laufende Nummer PG-11-2019-01: Peergruppe der Regionalgruppe Land über im Jahr 2019 die erste".
- Lernwegregion:** A text input field.
- Lernweg-Begleiter\*in (dyn):** A dropdown menu with the note: "Nur registrierte zertifizierte GfO Berater\*innen und hier zugelassen".
- Zusatzbegleiter\*in (Angabe im Zertifikat):** A text input field with the note: "Optionaler Nachname".
- Beschreibung:** A rich text editor area with a toolbar and a "Visual" button.
- Start des Lernwegmoduls 1:** A date input field with the note: "Start des 1. Lernweg Moduls".
- Start des Lernwegmoduls 2:** A date input field with the note: "Datum des 2. Lernwegmoduls".
- Abschluss des Lernweges:** A date input field with the note: "Übergangsdatum (bei Zertifikat)".
- Datei-Upload für die Lernwegbeschreibung:** A section with an upload icon and text: "Zum Hochladen Datei hier ablegen oder auf den Button klicken. Maximale Größe einer Datei: 16.798kB".
- Anzahl Teilnehmer\*innen (max):** A text input field.
- Standardpreis für Teilnehmer\*innen:** A text input field.
- Lernweg-Workflowstatus:** A dropdown menu with the note: "Bitte den zutreffenden Workflowstatus auswählen. Berechtigungen an die verschiedenen Bearbeitungsstufen werden bei Änderung automatisch ausgelöst".
- aktuelle Änderung:** A text input field with the name "Roland Wiedemeyer".
- Lernweg annehmen:** A button at the bottom.

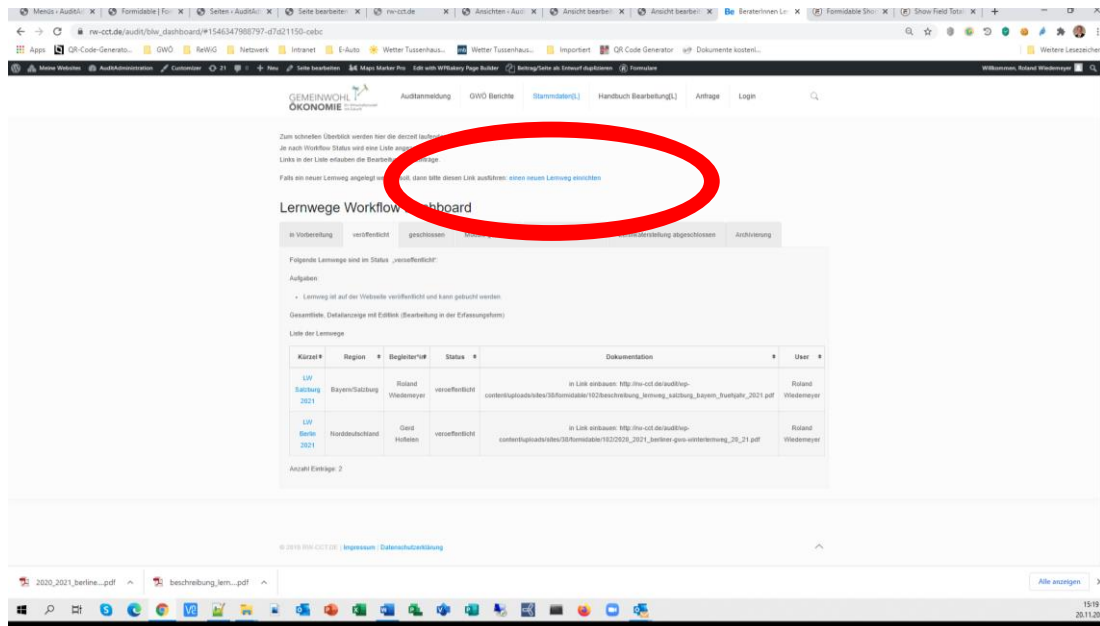
The browser's address bar shows "ne-ctd.de/audit/ber\_lernweg/". The bottom of the browser window shows the Windows taskbar with various application icons.

Die Lernwege können über ein Dashboard abgerufen werden und die Belegung der Lernwege kann angesehen und bearbeitet werden.

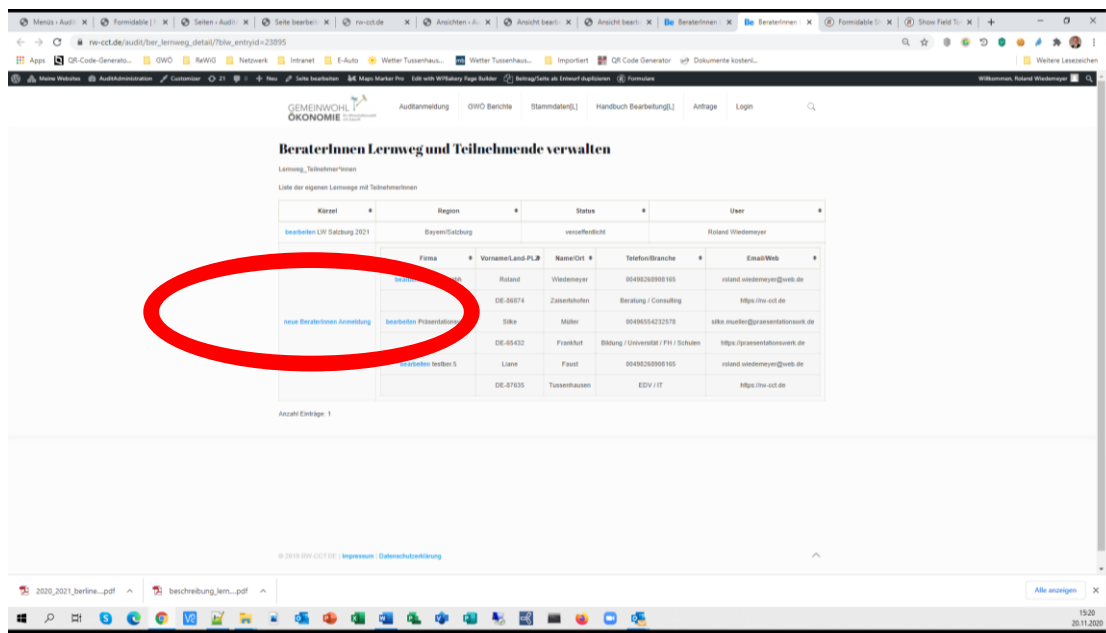
Die Handhabung der Lernwege ähnelt der einer Peergruppe. So werden die Lernwege ähnlich wie die Peergruppen über ein zentrales Dashboard zur Verfügung gestellt. Je nach Arbeitsstatus des Lernweges werden verschiedene Tabs angeboten in denen dann die entsprechenden Lernwege als Liste angeboten werden. Links führen dann zu den jeweiligen Details.

Im Kopfbereich der Dashboardanzeige steht ein Link zur Verfügung, um neue Lernwege anzulegen.

## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)



Über das Dashboard können die Details des jeweiligen Lernweges aufgerufen werden. Weitere Links erlauben die Bearbeitung der Lernwegdetails bzw. der Anmeldedetails der Teilnehmenden. Neue Teilnehmende können auch hier hinzugefügt werden. Der spezielle Link kann auch per Email an Interessent\*innen verschickt werden, die dann die Eintragung selbst vornehmen. Die übliche Anmeldung der TeilnehmerInnen sollte allerdings über den Aufruf auf der ecogood Website erfolgen.



Die Lernwege werden als Liste auf der Website ausgegeben.

Links bieten die Beschreibungen der Lernwege an (PDF Dateien, die die Lernwegbegleiter\*innen selbst erstellen) und erlauben die TeilnehmerInnen Anmeldung.

Links zur Anzeige und Anmeldesimulation:

vorgesehene Anzeige auf der Ecogood.org Website für Zertifizierte BeraterInnen

<https://rw-cct.de/devaudit/simulation-lernweganzeige/>

**Voraussetzungen zur Zertifizierung als Gemeinwohl-Berater\*in**

- Die Mitgliedschaft in einem anerkannten GWÖ-Verein
- Nachweis über theoretisches und praktisches Matrix Wissen durch die Teilnahme an einem von einer zertifizierten GWÖ-Berater\*in und einer GWÖ-Auditor\*in angebotenen Lernweg (entsprechend den gültigen Lernwegrichtlinien)
- Veröffentlichung der eigenen, aktuellen Gemeinwohl-Bilanz mit gültigem Testat
- Laufendes ehrenamtliches Engagement in der GWÖ-Bewegung und Anbindung an eine Regionalgruppe
- Eintragung und laufende Aktualisierung des eigenen Berater\*innen-Profiles (Beratungsprojekte, Kooperationen usw.)
- regelmäßige Teilnahme an Vernetzungstreffen der GWÖ-Berater\*innen (min. zwei von vier Treffen in zwei Jahren)
- gültige Berater\*innen-Vereinbarung mit dem GWÖ-Dachverband
- Begleitung eines Gemeinwohl-Beratungsprozesses gemeinsam mit einer zertifizierten Gemeinwohl-Berater\*in
- regelmäßige und fristgerechte Meldung über die mit GWÖ-Dienstleistungen erzielten Umsätze sowie die Bezahlung der entsprechenden Bewegungsabgabe (Lizenzgebühr)

| Lernwegkürzel    | Region          | Kontaktadresse              | Start Modul 1 | Start Modul 2 | Teilnehmerzahl | Dokumentation | TeilnehmerInnen           |
|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|
| LW Salzburg 2021 | Bayern/Salzburg | roland.wiedemeyer@nw-cct.de | 11.03.2021    | 17.06.2021    | 12             | Beschreibung  | TeilnehmerInnen Anmeldung |
| LW Berlin 2021   | Norddeutschland | gerd.hoffelen@ecogood.org   | 04.12.2020    | 26.02.2021    | 12             | Beschreibung  | TeilnehmerInnen Anmeldung |

Anzahl Einträge: 2

In der Liste sind Links zu den hinterlegten Lernwegdokumenten und Onlineanmeldungen zu den jeweiligen Lernwegen. Die aktuell bebuchten Plätze werden ebenso wie die maximale Teilnehmeranzahl in der Liste angezeigt (z.B. 3 von 12).

Diese dynamische Liste wird auf der ECG Website:

<https://web.ecogood.org/de/die-bewegung/akteurinnen-kreise/ak-beratung/beraterinnen-lernweg/> eingeblendet werden. Die Liste zeigt nur die Lernwege an, die den Status „veröffentlicht“ haben. Was in Vorbereitung oder Durchführung ist wird dementsprechend nicht angezeigt.

## 2. Die TeilnehmerInnen Anmeldung

Die TeilnehmerInnen der Lernwege, unsere zukünftigen GWÖ BeraterInnen, melden sich für den jeweiligen Lernweg über die Website an.

Mit der Anmeldung wird ein Stammdatenblatt angelegt in dem die Anmeldedaten gespeichert werden und im Laufe der Zeit weitere Details erfasst werden.

Entsprechende Anzeigelisten stehen dann später zur Verfügung für die Anzeige im Wiki und ebenfalls auf der Ecogood website (Liste der zertifizierten BeraterInnen).

Zur Anmeldung dient folgendes Erfassungsformular:

## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)

### Antragserfassung (ähnlich Auditantrag)

#### Anmeldung zur Berater\*Innenausbildung

Ja – ich melde mich zum Zertifizierungsprozess als GWÖ Berater\*in an.

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| Lernweg (dyn) *  | Bezeichnung (dyn)  | Start (dyn)  | TN max (dyn)      |
| LW Salzburg 2021   | erster Eintrag eines Lernweges, mit EDIT bearbeitet 20.11.2020 11:12<br>erneut bearbeitet aus Dashboard 20.11.2020 11:34<br>Lernwegbeschreibung ergänzt 21.11.2020 13:53 | 11. März 2021  | 12                |
| Lernwegpreis (Auftragspreis) *   | Standardpreis (dyn)  | Sondenderregeln Preis (dyn)  |                   |
|  | 1290   | Sonderpreis für Frühbucher, 11,90 EUR bei Buchung bis zum 31.01.2021 |                   |
| Unsere Firmenstammdaten sind bereits hier erfasst.   |  |  |                   |
| Z.B. bei einem früheren Audit oder einer registrierten Peerevaluation.<br>Um Zeit zu sparen bei der Erfassung: Daten übernehmen!   |  |  |                   |
| Organisation/Firma   | Umsatzsteuer Ident Nr (UID) *  | Branche  |                   |
|  | ID oder "keine" eintragen  |  |                   |
| Strasse  |  |  |                   |
|  |  |  |                   |
| Land   | PLZ  | Ort  | Website der Firma |
|  |  |  |                   |
| Kontaktadressen der Ansprechpartner*innen im Unternehmen für die GWÖ Themen:   |  |  |                   |
| Anrede   | Titel  | Vorname  | Nachname          |
| Frau   |  |  |                   |
| E-Mail-Adresse:  |  | Telefon  |                   |
|  |  |  |                   |
| <b>Ansprechpartner für Rechnungsstelle</b>   |  |  |                   |
| Falls für die Rechnungsstellung eine andere Person als Ansprechpartner*in fungiert, erfassen Sie bitte hier (aufklappen) die Details.  |  |  |                   |
| Um Ihre Daten in Zukunft selbst zu verwalten und zu pflegen, bekommen Sie einen Zugang zum Stammdatenverwaltungssystem. Momentan (Feb 2021) benötigen Sie dafür noch einen separaten Zugang, der Ihnen per Mail mitgeteilt wird. In weiterer Zukunft wird dieser Zugang mit Ihrem ECG Account gekoppelt. |  |  |                   |
| Wenn Sie bereits einen ECG Account haben, kreuzen Sie es hier bitte an, und tragen Sie Ihre ecogood.org Email Adresse hier folgend ein.  |  |  |                   |
| ECG_Account  | ECG Email  |  |                   |
| <input type="checkbox"/> ja  |  |  |                   |
|  | Diese Email ist mit ihrem Datenzugang gekoppelt.<br>Ihr Datenzugang wird in Kürze automatisch freigeschaltet.  |  |                   |
| Datum  | Anmerkungen (Nachricht ans Team):  |  |                   |
| 19.01.2021   |  |  |                   |
| Nach Versand dieses Antrages erhalten Sie eine Email mit einem Bestätigungslink. Bitte folgen Sie dem Link und bestätigen Sie auf der angezeigten Seite Ihre Anmeldung mit einem Klick.<br>Erst dann ist Ihre Anmeldung gültig abgeschlossen.  |  |  |                   |
| Vielen Dank, dass Sie sich für die Zertifizierung im Rahmen der GWÖ entschieden haben.   |  |  |                   |
| Bestätigungen  |  | Status   |                   |
| <input type="checkbox"/> Mit der notwendigen Speicherung meiner Daten bin ich einverstanden.   |  | WEB  |                   |
| <input type="checkbox"/> Ich habe die Datenschutzverordnung gelesen und bin mit dem Vorgehen einverstanden.  |  |  |                   |
| <b>Antrag absenden</b>   |  |  |                   |

## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)

### 2.1 BeraterInnen Dashboard

Das BeraterInnen Dashboard gibt Auskunft in Form von Listenanzeigen zu den jeweiligen Anträgen der Zertifizierungsanträge von neuen Berater\*innen und bestehenden Berater\*innen (eine Art Lebensakte?) Vor allem für Berater\*Innen während des Zertifizierungsprozesses.

Zum schnellen Überblick werden hier die derzeit in Bearbeitung befindlichen Berater\*innenanmeldungen dargestellt. Je nach Workflow Status wird eine Liste angezeigt. Links in der Liste erlauben die Bearbeitung der Einträge.

### Berater\*innen Zertifizierungs Dashboard

angemeldet | **in Prüfung** | in Bearbeitung | in Zertifizierung | abgeschlossen

Folgende Anmeldungen sind im STATUS BEARBEITUNG in Bearbeitung durch Lernbegleiter\*innen befindlich:

Aufgaben:

- die Daten der Lernbegleiter\*innen ergänzen.
- Vereinsmitgliedschaft prüfen/ergänzen
- Ecogood account beantragen/prüfen

Gesamtliste, Detailansicht mit Editlink (Bearbeitung in der Erfassungsform)

Hier die Ergebnismenge der Suchabfrage:

| Feld1 | Feld2  | Feld3      | Organisation                      | Land | PLZ   | Ort           | Website   | eAudit                           |
|-------|--------|------------|-----------------------------------|------|-------|---------------|---|----------------------------------|
| Herr  | Roland | Wiedemeyer | <a href="#">nw-ctt gmbh</a>       | DE   | 86874 | Zaisertshofen | <a href="https://nw-ctt.de">https://nw-ctt.de</a>                         | <a href="#">eaudits-hpaf-one</a> |
| Frau  | Silke  | Müller     | <a href="#">Präsentationswerk</a> | DE   | 65432 | Frankfurt     | <a href="https://praesentationswerk.de">https://praesentationswerk.de</a> | <a href="#">eaudits-hpaf-one</a> |

Anzahl Einträge: 2

### 2.2 Interne Auskunft

Alternativer Zugang zu den Antragsdaten neben dem Dashboard. Besonders geeignet für bestehende abgeschlossene Zertifizierungsprozesse/zertifizierte Berater\*Innen.

Hier die Ergebnismenge der Suchabfrage:

| Feld1 | Feld2  | Feld3      | Organisation                      | Land | PLZ   | Ort           | Website   | eAudit                           |
|-------|--------|------------|-----------------------------------|------|-------|---------------|---|----------------------------------|
| Herr  | Roland | Wiedemeyer | <a href="#">nw-ctt gmbh</a>       | DE   | 86874 | Zaisertshofen | <a href="https://nw-ctt.de">https://nw-ctt.de</a>                         | <a href="#">eaudits-hpaf-one</a> |
| Frau  | Silke  | Müller     | <a href="#">Präsentationswerk</a> | DE   | 65432 | Frankfurt     | <a href="https://praesentationswerk.de">https://praesentationswerk.de</a> | <a href="#">eaudits-hpaf-one</a> |

Anzahl Einträge: 2



## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)

### 2.3 Web Auskunft

Web-Auskunft der zertifizierten BeraterInnen selektiv

Wie die Firmenauskunft kann auch diese Auskunft selektiv genutzt werden und kann auf einer beliebigen Webseite angeboten werden (iframe).

URL Parameter ermöglichen eine Vorbelegung der Selektion und somit der Anzeige Menge.

Bsp.: Regionale Listen der Berater\*Innen)

Zwei verschiedene WebListen werden zur Verfügung stehen:

3. Interne Liste
4. Externe Liste

vorgesehene Anzeige auf der Ecogood.org Website für Zertifizierte BeraterInnen

<https://audit.ecogood.org/ber-verzeichnis-web/>

**Berater\*innenverzeichnis Web**


Organisation  Land  Ort   
beinhaltet... wo Firmenort

Region  Branchen  Sprachen   
zugeordnet zu einem Bundesland bevorzugte Branchen Sprachen für Beratungen

Parameter  Parameter   
Zusatzparameter1 (Zukunft) Zusatzparameter2 (Zukunft)

**Suche starten**

**VOLLTEXTSUCHE IN DEN BERATER\*INNEN-ANTRÄGEN**

| Anrede            | Vorname      | Name              | Organisation      | Bild  | Beschreibung   | Zitat  |
|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|--|--|
| Herr              | Roland       | Wiedemeyer        | nw-cct gmbh       |  | DE, 86874 Zaisertshofen<br>Beratung / Consulting<br>Am Schafstahl Strasse  <br><a href="https://interactive.ecogood.org/Website">https://interactive.ecogood.org/Website</a>                         | Wenn nicht jetzt, wann<br>dann?<br>Wenn nicht wir, wer<br>sonst? |
| Frau<br>Prof. Dr. | Silke        | Müller            | Präsentationswerk |   | DE, 65432 Frankfurt<br>Bildung / Universität / FH / Schulen<br>Frankfurterstr. 12 Strasse  <br><a href="https://praesentationswerk.de/Website">https://praesentationswerk.de/Website</a>             | Ergänzung von<br>peergroupexperte                                |
| Frau              | Petra        | Maus              | Testfirma ber.1   |   | DE, 87654 Testort ber.1<br>Beratung / Consulting<br>Teststr. ber 1 Strasse  <br><a href="https://interactive.ecogood.org/Website">https://interactive.ecogood.org/Website</a>                        |  |
| Frau              | Testeintrag2 | Testname<br>ber.2 | Testfirma ber.2   |   | DE, 23456 Pusendorf<br>Druck / Papier / Verpackung<br>Testeintrag2 Strasse  <br><a href="https://interactive.ecogood.org/Website">https://interactive.ecogood.org/Website</a>                        |  |
| Frau              | Susanne      | Testname<br>ber.3 | Testfima ber.3    |   | DE, 71635 Testort ber.3<br>Gesundheitswesen / Soziales / Pflege<br>Testfima ber.strasse 3 Strasse  <br><a href="https://interactive.ecogood.org/Website">https://interactive.ecogood.org/Website</a> |  |
|                   |              |                   |                   |   | DE, 87635 Tussenhausen<br>Firma  |  |

## 2.4. Sie waren zwar BeraterInnen (in irgendeinem Status) aber nicht im Wiki eingetragen:

Dann braucht es eine Nacherfassung.

a) Wenn sie einen ecogoodaccount haben

- I. Sie sind per LDAP dem WebTool zugeordnet (geschieht wahrscheinlich nur dann, wenn als AkteurInnenkreis die BeraterInnen angegeben werden **(abzuklären mit ECG IT Hub)**)
- II. Wenn sie nicht zugeordnet sind können sie sich trotz ecogood account nicht im WebTool anmelden.  
**Manuelles Eingreifen eines LDAP Admin erforderlich (Roland anschreiben).**  
Der ergänzt im LDAP das entsprechende Recht: „interactive\_subscriber“

b) Wenn sie keinen ecogood account haben

- I. **Im Antrag** mit angeben, dass ein BeraterInnenzugang „interactive\_subscriber“ erwünscht ist **(abzuklären mit ECG IT Hub)**

**Erst wenn** ein ecogood account existiert UND er per LDAP eine Rolle interactive\_subscriber zugeordnet ist, dann:

Jetzt können sich die BenutzerInnen ein eigenes Profil anlegen, indem sie über Dashboard.BeraterInnenprofil einsteigen, und ein neues Profil anlegen.

Es wird jetzt der alte Archiv Lernweg zugeordnet, da ja die alten Lernwege nicht erfasst sind.

**Bearbeitung des eigenen GWÖ BeraterInnen Profils**

Das Profil konnte nicht über den angemeldeten Benutzer identifiziert werden.  
Kann es sein, dass Du noch gar nicht erfasst bist?  
Bist Du in dieser Liste?

| Vorname              | Name                            | Organisation                      | priv Email                        | ECG Email                         | Website                  | BenutzerID | Workflow              |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Kerstin              | Meyer<br>Details anzeigen       | Kerstin Meyer                     | office@kermeyer.de                | kerstin.meyer@ecogood.org         | https://hm-practices.org |            | BERANTRAG/in_klaerung |
| Ole                  | Wobke<br>Details anzeigen       | OWC e.K                           | ole.wobke@ecogood.org             | ole.wobke@ecogood.org             |                          |            |                       |
| Kenneth<br>Alexander | Grodotski<br>Details anzeigen   | Kenneth<br>Alexander<br>Grodotski | kenneth.grodotski@protonmail.com  |                                   |                          |            |                       |
| Diagmar              | Schur<br>Details anzeigen       | Diagmar<br>Schur                  | team@nw-consult.eu                |                                   |                          |            |                       |
| Sandra               | Wacker<br>Details anzeigen      | Das Helden<br>Atelier             | sandra.wacker@dasheldenatelier.de | sandra.wacker@dasheldenatelier.de |                          |            |                       |
| Phillip-<br>Jonathan | Liedke<br>Details anzeigen      | In Gründung                       | phillip.liedke@ecogood.org        | phillip.liedke@ecogood.org        |                          |            | BERANTRAG/in_klaerung |
| Stephan              | Schwardmann<br>Details anzeigen | Stephan<br>Schwardmann            | sts@snafu.de                      |                                   |                          |            | BERANTRAG/            |

Anzahl Einträge: 7

Bitte die Liste hier noch einmal prüfen, alle BeraterInnen

Falls es wirklich keinen Eintrag gibt, dann bitte hier die Stammdaten erfassen.  
Neuerfassung eines BeraterInnenprofils mit ecogood account

-formidable id=100 blw\_kuerzel=ARCHIV-

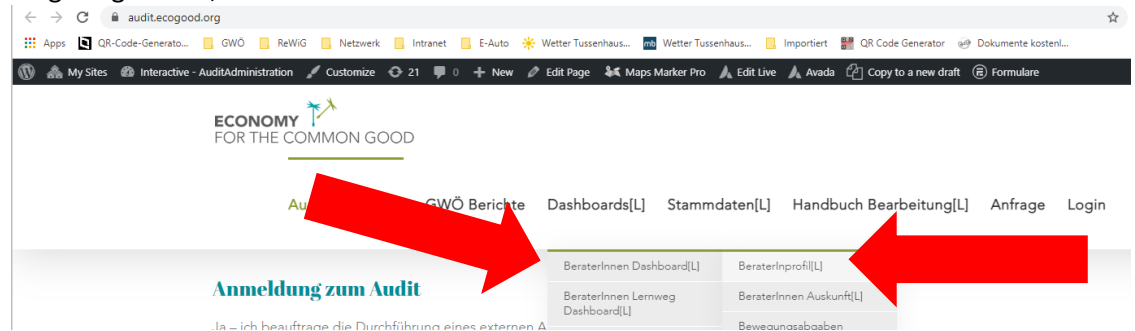
## 2.5. Neue LernwegteilnehmerInnen:

- a) Die TN erfassen Ihre Daten über das Anmeldeformular (ohne im Webtool angemeldet zu sein, sozusagen als Besucher/als Gast der Seite):

UND sie haben die Bestätigungsemail bestätigt:

Die Daten werden im Tool bereits angelegt, aber sind noch keinem ecogood account zugeordnet.

Sobald die TN einen ecogoodaccount beantragen und damit für das Tool automatisch eingetragen sind, können sie sich im Tool anmelden.



Wenn sie versuchen Ihr Profil aufzurufen, bekommen sie einen Hinweis, dass Ihrem Account kein BeraterInnenprofil zugeordnet ist. Eine Liste zeigt alle nicht zugeordneten Profile.

## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)

**ECONOMY FOR THE COMMON GOOD**

Auditranmeldung GWÖ Berichte Dashboard

### Bearbeitung des eigenen GWÖ BeraterInnen

Das Profil konnte nicht über den angemeldeten Benutzer identifiziert werden.  
Kann es sein, dass Du noch gar nicht erfasst bist?  
Bist Du in dieser Liste?

| Vorname           | Name  | Organisation                | priv Email                        | Website                    | BenutzerID                       | Workflow              |
|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Kerstin           | Meyer<br><a href="#">Details anzeigen</a>       | Kerstin Meyer               | office@kersmeyer.de               | kerstin.meyer@ecogood.org  | https://hm-practices.org         | BERANTRAG/in_Klaerung |
| Ole               | Wöbke<br><a href="#">Details anzeigen</a>       | OWC e.K                     | ole.woebke@ecogood.org            | ole.woebke@ecogood.org     | https://olewoebke.de             | BERANTRAG/in_Klaerung |
| Kenneth Alexander | Grodotski<br><a href="#">Details anzeigen</a>   | Kenneth Alexander Grodotski | kenneth.grodotski@protonmail.com  |                            |                                  | BERANTRAG/in_Klaerung |
| Dagmar            | Schur<br><a href="#">Details anzeigen</a>       | Dagmar Schur                | team@nw-consult.eu                |                            |                                  | BERANTRAG/            |
| Sandra            | Wacker<br><a href="#">Details anzeigen</a>      | Das Helden Atelier          | sandra.wacker@dasheldenatelier.de | sandra.wacker@ecogood.org  | http://www.das-helden-atelier.de | WEB/                  |
| Phillip-Jonathan  | Liedke<br><a href="#">Details anzeigen</a>      | In Gründung                 | phillip.liedke@ecogood.org        | phillip.liedke@ecogood.org |                                  | BERANTRAG/in_Klaerung |
| Stephan           | Schwardmann<br><a href="#">Details anzeigen</a> | Stephan Schwardmann         | sts@snaifu.de                     |                            |                                  | BERANTRAG/            |

Anzahl Einträge: 7

Bitte die Liste hier noch einmal prüfen. [alle BeraterInnen](#)

Falls es wirklich keinen Eintrag gibt, dann bitte hier die Stammdaten erfassen.  
Neuerfassung eines BeraterInnenprofils mit ecogood account

-formidable id=100 blw\_kuerzel=ARCHIV-

Im betreffenden Listeneintrag auf Details gehen, und (weiter unten) die Zuordnung zur angemeldeten BenutzerID vornehmen.

-> **ab jetzt ist das Profil zugeordnet** und kann bearbeitet werden.

## Bearbeitung des eigenen GWÖ BeraterInnen Profils

Das Profil konnte nicht über den angemeldeten Benutzer identifiziert werden.

Kann es sein, dass Du noch gar nicht erfasst bist?

Bist Du in dieser Liste?

Details zum BeraterInneneintrag 29337/s33sj, BeitragsID 0, 3. March 2021

Region: [2217]  
Lernweg:LW-DE-NW-GH-2021-Frühlings-Lernweg  
LernwegbegleiterIn: Wittke  
Zusatzbegleitung: Gerd Hofielen

eigene Firma: Dagmar Schur  
referenzierte Firma:  
ID im Firmenverzeichnis:  
Key im Firmenverzeichnis:

PLZ  
Land  
Ort

-----  
Detaillink: <https://audit.ecogood.org/beraterinprofil/entry/29337>  
BeraterInnenantrag: Bearbeiten  
Eintrag einer BenutzerID zuweisen. (3): Änderung durchführen  
-----

Bitte die Liste hier noch einmal prüfen. [alle BeraterInnen](#)

Falls es wirklich keinen Eintrag gibt, dann bitte hier die [BeraterInnen](#) neu erfassen  
Neuerfassung eines BeraterInnenprofils mit ecogood account

-formidable id=100 blw\_kuerzel=ARCHIV-

(3 a und b) Eintrag dem eigenen aktuellen Benutzer zuweisen. (Danach wird das Profil nach der Anmeldung direkt aufrufbar sein.)

(2) Nacherfassung eines „alten“ BeraterInneneintrags mit Zuordnung zum „Pseudolernweg „Archiv“, diese Option bitte nicht für Neuanmeldungen benutzen, sondern nur für ALT BeraterInnen.

- b) Die **TN Daten wurden vom Lernwegbegleiter erfasst** (Uuups, jetzt ist der Datensatz dem Profil des Lernwegbegleiters zugeordnet, das ist falsch und muss irgendwann korrigiert werden.)

Mehrere Dinge sind jetzt wahrscheinlich falsch gelaufen:

- Der/Die LernwegbegleiterIn hat das Häkchen für die Datenschutzverordnung gesetzt (allerdings nicht die neue TN).
- Die **Bestätigungsemail** wird vom neu angemeldeten TN **nicht** beantwortet UND von der LernwegbegleiterIn auch nicht.

-> Bitte unbedingt darauf achten, dass die Bestätigungsemail auch tatsächlich bestätigt wurde.

Mit der Bestätigung wird der Bearbeitungsprozess gestartet (Hauptstatus von WEB auf BERANTRAG (=Beraterantrag) gesetzt.

Anderenfalls bleibt der Satz im Status „WEB“ kleben und es kommt niemand an die weiteren Bearbeitungsoptionen heran, außer dem Admin.

Dieses Vorgehen ist im Grunde zu vermeiden, weil das manuelle Nacharbeit erfordert. Sollte es dennoch so gemacht worden sein, welche Gründe auch immer dafür gesprochen haben muss, in dem Moment wo die TeilnehmerInnen selbst Zugang zum System haben, der Datensatz von den LernwegbegleiterInnen an die LernwegteilnehmerInnen übergeben werden:

Wie geschieht das?

Im Profil ist ein Action Link vorhanden, der den Datensatz vom Lernwegbegleiter aus freistellt (Benutzerfreigabe). Der freigegebene Profilsatz kann dann von der eigentlichen Teilnehmerin wie unter 3. a) beschrieben übernommen werden.

**Besser wäre es, wenn der Eintrag vom Lernwegbeleiter gemacht werden, ohne dass er/sie selbst angemeldet ist.**

- c) Erfassung der TeilnehmerInnen über den individuellen Lernweglink, der Ihnen von den LernwegbegleiterInnen zugesandt wurde:  
Datensätze für LernwegteilnehmerInnen können über einen Link erfasst werden.

Über Lernwegdashboard..

.. den eigenen Lernweg auswählen...

Dieser Link (spezifisch für jeden Lernweg) sollte/muss von den LernwegteilnehmerInnen selbst ausgefüllt werden, da sie damit den Grundstein für ihr eigenes BeraterInnenprofil legen.

**BeraterInnen Lernweg und Teilnehmende verwalten**

Lernweg\_Teilnehmer\*innen

Liste der eigenen Lernwege mit Teilnehmenden

| Kürzel  | Status | User         |
|---|--------|--------------|
| bearbeiten LW-DE-NW-GH-2021-Frühlings-Lernweg | Online | veroefflicht |

neue BeraterInnen Anmeldung

| Vorname/Land-PLZ                | Name/Ort    | Telefon/Branche                         | Email/Web                                |
|---------------------------------|-------------|---|--|
| Dagmar DE-tbd                   | Schur       | tbd                                     | team@nw-consult.eu                       |
| Jutta DE-tbd                    | Witzel      | tbd                                     | team@nw-consult.eu                       |
| DE-tbd                          | Oberursel   | Beratung / Consulting                   | https://www.unternehmen-achtsamkeit.net/ |
| Ariana Susanne Martensen DE-tbd | Hamburg     | Beratung / Consulting                   | team@nw-consult.eu                       |
| DE-tbd                          | Liedke      | 017696881753                            | https://www.dyas-gmbh.de/                |
| Phillip-Jonathan DE-51645       | Gummersbach | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | phillip.liedke@ecogood.org               |

Anzahl Einträge: 1

Bei der Anlage wird die Zustimmung zur Datenschutzverordnung gegeben.  
Wird diese nicht erteilt, darf im Grunde die Verarbeitung auch gar nicht stattfinden.  
Das hieße dann konkret: Sie geben in das System nichts ein und sie bekommen aus dem System nichts raus.  
Das bedeutet allerdings auch, dass sie eigentlich gar nicht als BeraterInnen aktiv werden können.

- I. Wenn sie einen ecogoodaccount haben und angemeldet sind:  
Wenn jetzt der Link in demselben Browserfenster aufgerufen wird, wird quasi der eigene Account direkt zugeordnet.  
Nach dem Bestätigungslink ist der Eintrag voll bearbeitbar und es braucht keine Nachbearbeitung.
- II. Wenn sie keinen ecogoodaccount: Dann wird der Eintrag ohne Benutzerzuordnung erfasst.  
Nach dem Bestätigungslink ist der Eintrag für den TN nicht mehr bearbeitbar.  
Die LernwegbegleiterInnen können den Satz allerdings weiter bearbeiten.  
Sobald der Ecogoodaccount zugeordnet ist und Zugang zum System, BeraterInnenzugang „interactive\_subscriber“ erteilt ist (abzuklären mit ECG IT Hub), kann die Zuordnung nach Anmeldung im WebTool einmalig vorgenommen werden und danach ist der Eintrag für TN wie für Zertifizierungsstelle ; Lernwegbegleitung und KoordinatorInnen bearbeitbar.

### 3. BeraterInnen Bewegungsabgabe

Um mehr Transparenz zu erhalten, wird die Berater\*innen Abgabe, die jährlich erfolgt, als ein eigener Datenvorgang abgebildet.

Das heißt, in der Statusansicht einer BeraterIn werden die durchgeführten Bewegungsabgabemeldungen gelistet und es gibt die Möglichkeit eine neue Bewegungsabgabe zu melden. Dazu wird ein Webformular genutzt.

Das Webformular wird **aus der Statusübersicht der BeraterIn** heraus aufgerufen, damit ist eine automatische Vorbelegung mit den BeraterInnen Daten möglich und es findet immer eine direkte Zuordnung zwischen BeraterIn und Meldung statt.

Im Berater\*Innenprofil ist ein Link integriert:

The screenshot shows a web form titled 'Wiki Information intern' with a sub-header 'Funktionslinks:'. Below this, there are two links circled in red: 'Link zur: neuen BeraterInnen Abgabemeldung' and 'Link zur: verknüpfte Infos'. Callout (1) points to the first link, stating '(1) Link zur Erfassung der Bewegungsabgaben Meldung'. Callout (2) points to the second link, stating '(2) Link zur Anzeige verknüpfter Informationen.' The form also contains fields for 'Mitgliedschaft' (checked), 'im Verein' (Berlin), 'Mitgliedsnummer' (113/2018/1712), 'GWÖ-Mitgliedschaft', a file upload section, and checkboxes for 'aktiv als BeraterIn' (checked) and 'aktiv als KoordinatorIn' (unchecked). There are also dropdown menus for 'Audit (Dyn)' and 'Peer (Dyn)', and input fields for 'aktuelle Punktzahl' and 'aktuell gültig bis'.

Dieser Link (2) führt auf eine Auskunftssseite in der alle verknüpften Informationen gemeinsam abgebildet werden.

Die verknüpfte Information enthält Informationen zur BeraterIn.

Zum gekoppelten Lernweg

Zu allen durchgeführten Audits bzw. Peerevaluationen zur Zertifizierung des eigenen Berichts und schlussendlich die Bewegungsabgaben, die jährlich anfallen.

In der Statusanzeige sind eine Reihe von Links eingebaut, die weitere Details aufrufbar machen. (z.B. Meldungsvorgänge, eigenes testat/zertifikat, eigene Berichte, ...

Die Zusammenfassung folgt hier.



## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)

Details zum BeraterInnenantrag 23811, angelegt: 18. November 2020 um 17:08, letzte Aktualisierung: 14. Januar 2021 um 15:58

Mitgliedschaft: Mitgliedschaft  
im Verein: Bayern  
Mitgliedsnummer: 123/123/123

zur Organisation:  
Organisation/Firma: rw-cct gmbh  
Strasse: Am Schafstahl  
Land: DE PLZ: 86874 Ort: Zaisertshofen  
UID Nummer: DE123456789012

Ansprechpartner:  
Anrede: Herr  
Vorname: Roland  
Nachname: Wiedemeyer  
Telefon: 00498268908165  
E-Mail-Adresse: roland.wiedemeyer@web.de

Links:  
Detaillink: <https://audit.ecogood.org/beraterinnenantrag/auskunft/entry/23811>  
BeraterInnenantrag: [Bearbeiten](#)

**Audit/Peerevaluationen**  
Link zu Firmenauskunft-2: Auditvorgänge  
Hier die Ergebnismenge für Anträge einer QR-Code Firma (via URL)

| ID    | Firma  | Land       | PLZ        | Ort          | Größe            | Branche               |
|-------|--|------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 14728 | rw-cct gmbh  | DE         | 86874      | Tussenhausen | (1)1-2           | Beratung / Consulting |
| ...   | 1.4096-rw-cct gmbh M5.0 Kompaktbilanz/Deskaudit      | BEARBEITET | 30.09.2022 | 478          | Bericht / Testat |                       |
| ...   | 2.2966-rw-cct gmbh M5.0 Kompaktbilanz/Peerevaluation | BEARBEITET | 31.05.2021 | 535          | Bericht /        |                       |

Anzahl Einträge: 1

**Abgabemeldungen**  
Link zur: neue BeraterInnen Abgabemeldung absenden

Liste der BeraterInnenabgaben

| Firma              | Vorname    | Name              | Status | Text     | Betrag | von            | bis               | user              | ÄNDERN |
|--------------------|------------|-------------------|--------|----------|--------|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| rw-cct gmbh Roland | Wiedemeyer | Rechnung erstellt | Abgabe | 2020     | 498    | 1. Januar 2020 | 31. Dezember 2020 | Roland Wiedemeyer | Edit   |
| rw-cct gmbh Roland | Wiedemeyer | Rechnung bezahlt  | Abgabe | für 2018 | 150    | 1. Januar 2018 | 31. Dezember 2018 | Roland Wiedemeyer | Edit   |

Anzahl Einträge: 2

**Lernwegdetails**  
Lernwegbegleitend wird ein Post angelegt, der weitere Inhalte aufnehmen kann, während dem Lernweg während seiner Dauer zur Verfügung steht.  
LW Salzburg 2021 in Bayern/Salzburg  
Lernweg Salzburg Frühjahr 2021 (Isabelle/Roland)  
LernwegbegleiterInnen:  
Roland Wiedemeyer; roland.wiedemeyer@rw-cct.de  
und: Isabelle Klien

Die Beschreibung des Lernweges:  
erster Eintrag eines Lernweges, mit EDIT bearbeitet 20.11.2020 11:12  
erneut bearbeitet aus Dashboard 20.11.2020 11:34  
Lernwegbeschreibung ergänzt 21.11.2020 13:53

Dokumentation zum Lernweg:  
download

Im ersten Teil sind die Stammdaten der BeraterIn auszugsweise abgebildet.

Ein Bearbeitungslink ermöglicht die Datenbearbeitung

Die für die Firma angelegten Audit und Peer-evaluationen werden hier angezeigt. Neue Abgabeanmeldungen können erstellt werden und die alten werden mit entsprechendem Status angezeigt

Details zum gekoppelten Lernweg werden angezeigt.


### 3.1 Der Erfassung der Bewegungsabgabe

Die jährliche BeraterInnenabgabe (s.o. Link (1)) wird in diesem Formular erfasst und per Email und Datenreferenz an die GWÖ GmbH weitergegeben.

Hier können eine Berater\*Innenabgabe erfasst und anschließende per Email verschickt.

|                      |                |            |                          |
|----------------------|----------------|------------|--------------------------|
| BeraterIn (Dyn) *    | Vorname (dyn)  | Name (dyn) | Email (dyn)              |
| xxxx Testfirma 19.02 | Petra Hausmann | Hausmann   | roland.wiedemeyer@web.de |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Art der Abgabe *             | Zeitraum von * | Zeitraum bis * |
| Bewegungsabgabe BeraterInnen | 01.01.2020     | 31.12.2020     |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Umsatz *   | Abgabe-Betrag * | Abgabegrundlage  |
| 2500<br><small>Umsatz abzüglich auftragspezifischer Spesen</small> | 250             | <div><br/>Zum Hochladen<br/>Datei hier<br/>ablegen oder auf<br/>den Button<br/>klicken.<br/><small>Maximale Größe einer<br/>Datei: 16.78MB</small></div><br><small>Excel oder PDF Datei mit Liste der Aktivitäten</small> |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kurztext *      | Bemerkung   |
| Abgabe für 2020 | aus 1) <u>Firmenbegleitungen</u><br>aus 2) Peergruppenbetreuungen |

Nach dem Absenden dieses Eintrags erfolgt eine automatische Nachricht an das Abrechnungsbüro.  
Eine Rechnung in Höhe des Abgabebetrages wird erstellt und an die oben genannte Email versandt.

|               |   |
|---------------|---|
| Abgabedatum * | Hinweise ans Team                                     |
| 19.01.2021    | Bitte bis 31.01.2021 abrechnen (wenn irgend möglich). |

|            |
|------------|
| Status *   |
| angemeldet |

**Senden**

Für administrative Zwecke kann ein Reporting daran gekoppelt werden.

(Auswertungen dazu können in der Zukunft noch ergänzt werden.

Automatisierte Prozesse, Erinnerungen, Übersichten können auch im weiteren Jahresverlauf erarbeitet und eingebaut werden. Derzeit ist zunächst das Grundgerüst angelegt, um die Meldung automatisiert abzusetzen.)

Was derzeit noch fehlt:

erledigt; aktuell noch in Arbeit; durch GWÖ GmbH; offen

- Preisangaben in den Lernwegen (und in der Ausgabe ) (ein Feld ist drin, wird aber noch nicht verwendet, Frühbucherrabatt fehlt auch noch)
- Benachrichtigung der Lernwegbegleiter\*innen bei Eingang eines Antrages. (Nötig um die Rechnungslegung zu triggern.)
- Referenzierung der Audit- oder Peergroup-Ergebnisse bei den Berater\*innen (Ablauf der Zertifizierung) (zumindest Ansatzweise eingebaut)
- Zertifikatsausgabe für die Berater\*innen nach Abschluss aller Zertifizierungsaktivitäten. (zumindest ansatzweise eingebaut)
- Triggerliste zur Rezertifizierung bzw. zum Update des Listungs-Status auf der öffentlichen Website (Anzeige der Berater\*innen)
- Trigger zur ECG Accountanmeldung
- iframe auf Zielwebsite einbauen:  
`<iframe id="iframe" width="100%" height="600" src="https://rw-cct.de/audit/blw_web_verzeichnis/"`  
`frameborder="0" allowfullscreen></iframe>`  
auf: [https://web.ecogood.org/de/die-bewegung/akteurinnen-kreise/ak-beratung/beraterinnen-lernweg/?edit\\_off=true](https://web.ecogood.org/de/die-bewegung/akteurinnen-kreise/ak-beratung/beraterinnen-lernweg/?edit_off=true)