

## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)

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)

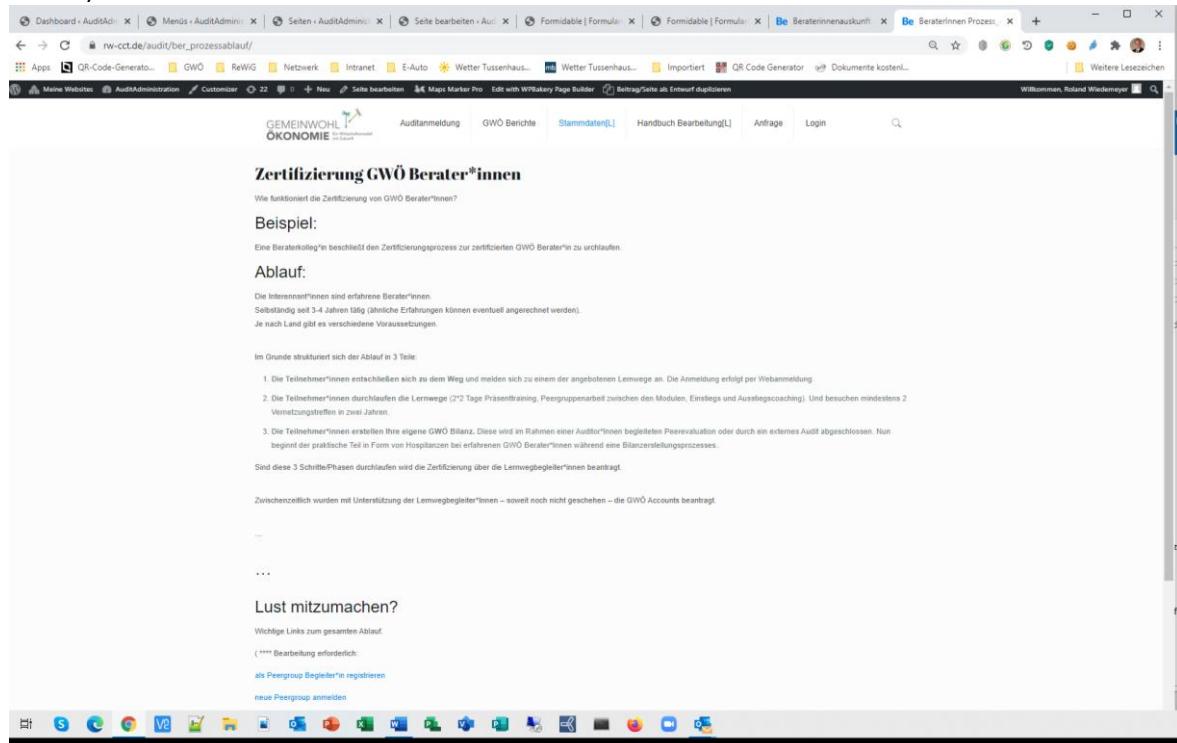
## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)

### 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.

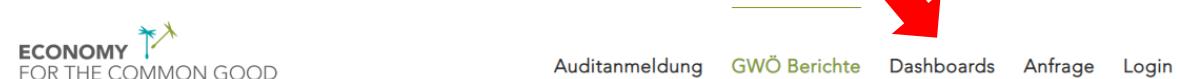
Im ersten Quartal 2021 wird das Tool mit einer Multilanguagekomponente erweitert (WPML Plugin), die es ermöglicht mehrsprachige Websites umzusetzen. Im Laufe des Jahres werden dann Schritt für Schritt Funktionen mehrsprachig implementiert.

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 Menubau:

Für die Lernwegverwaltung



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

The screenshot shows the 'GWÖ Berichte' page with the 'Berater\*innen Lernwege' dropdown menu open. The menu items are: Berater\*innen Dashboard, Peergroup Dashboard, Berater\*innen Lernweg Dashboard, Berater\*innen Lernwege (neu), and Berater\*innen Lernweg Webverzeichnis. Two red arrows point to the 'Berater\*innen Lernwege (neu)' and 'Berater\*innen Lernweg Webverzeichnis' options.

Für die BeraterInnenverwaltung

The screenshot shows the 'BeraterInnenverwaltung' page with the 'Berater\*innen Lernwege' dropdown menu open. The menu items are: Berater\*innen Dashboard, BeraterInprofil, Peergroup Dashboard, Berater\*innen Auskunft, Berater\*innen Lernweg Dashboard, Berater\*innen Anmeldung (neu), Berater\*innen Abgabe (neu), Berater\*innen Webverzeichnis, and BeraterInnenverzeichnis Wiki. Two red arrows point to the 'Berater\*innen Anmeldung (neu)' and 'Berater\*innen Abgabe (neu)' options.

## 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 Lernwegbegleiter\*innen.

The screenshot shows a web-based form titled "BeraterInnen Lernwege erfassen und bearbeiten". The form is designed for creating new learning paths or updating existing ones. It includes fields for "Lernwegkennzeichen" (with a note about it being a unique identifier for participants), "Lernweggruppe" (with a dropdown for selecting a peer group), "Lernweg-Begleiter\*in (dyn)" (with a note about selecting certified GWO Berater\*innen), and "Zusatzbegleiter\*in (Ausgabe im Zertifikat)" (with a note about entering first and last name). Below these is a rich text editor for "Beschreibung". A note at the bottom of the text area says "Hier können einige Hinweise und Links untergebracht werden." There are also fields for "Start des Lernwegmodules 1", "Start des Lernwegmodules 2", and "Abschluss des Lernweges", each with a note about the start date of the first module, end date of the second module, and completion date of the certificate respectively. A file upload field "Datei-Upload für die Lernwegbeschreibung" is present with a note about the maximum file size of 16 MB. Below this are fields for "Anzahl Teilnehmer\*innen (max)" (with a note about the maximum number of participants being 167386) and "Standardpreis für Teilnehmer\*innen". A dropdown for "Lernweg-Workflowstatus" and a note about selecting the current status are shown. A note at the bottom asks to select the correct workflow status. At the bottom right is a "Lernweg anmelden" button. The browser's address bar shows "rw-cct.de/audit/lse\_lernweg/" and the title bar shows "BeraterInnen Lernwege erfassen und bearbeiten". The taskbar at the bottom shows several open windows, including "2020\_2021\_berline...pdf" and "beschreibung\_lern...pdf".

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)

Zum schnellen Überblick werden hier die derzeit laufenden Lernwege aufgelistet. Je nach Workflow Status wird eine Liste angezeigt. Links in der Liste erlauben die Bearbeitung.

Falls ein neuer Lernweg angelegt wird, dann bitte diesen Link ausführen: einen neuen Lernweg einrichten

**Lernwege Workflow - Dashboard**

In Vorbereitung veröffentlicht geschlossen bearbeitet bearbeitung abgeschlossen Archivierung

Folgende Lernwege sind im Status „veröffentlicht“:

Aufgaben

- Lernweg ist auf der Webseite veröffentlicht und kann gebucht werden.

Gesammelte Dokumente mit Editlink (Bearbeitung in der Erfassungsphase):

Kürzel #	Region	Begleiter*	Status *	Dokumentation	User *
LW Salzburg 2021	Bayern/Salzburg	Roland Wiedemeyer	veröffentlicht	in Link einbauen: http://rw-cct.de/devaudit-content/uploads/sites/10/formular/10/bewerbung_lernweg_sachsen_koerperkultur_2021.pdf	Roland Wiedemeyer
LW Berlin 2021	Norddeutschland	Gerd Hufelen	veröffentlicht	in Link einbauen: http://rw-cct.de/devaudit-content/uploads/sites/10/formular/102/2021_berliner_gesundheitsweg_20_21.pdf	Roland Wiedemeyer

Anzahl Einträge: 2

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.

**BeraterInnen Lernweg und Teilnehmende verwalten**

Lernweg, Teilnehmer\*innen

Liste der eigenen Lernwege mit Teilnehmenden

Kürzel *	Region	Status *	User *
beobachtet LW Salzburg 2021	Bayern/Salzburg	veröffentlicht	Roland Wiedemeyer
neue BeraterInnen Anmeldung	beobachtet Präsentationswerk		
	beobachtet Testberber		

Anzahl Einträge: 1

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/>

## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)

Voraussetzungen zur Zertifizierung als Gemeinwohl-Berater\*in

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

Lernwegkürzel	Region	Kontaktadresse	Start Modul 1	Start Modul 2	Teilnehmerzahl	Beschreibung	TeilnehmerInnen Anmeldung
LW Salzburg 2021	Bayern/Salzburg	roland.wiedemeyer@nw-cct.de	11.03.2021	17.06.2021	von 12	Beschreibung	TeilnehmerInnen Anmeldung
LW Berlin 2021	Norddeutschland	gerd.hofleben@ecogood.org	04.12.2020	26.02.2021	von 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 Anmelddaten 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) 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	Start (dyn) 11. März 2021	TN max (dyn) 12
Lernwegpreis (Auftragspreis) *	Standardpreis (dyn) 1290	Sondenderregeln Preis (dyn) 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.  
Um Zeit zu sparen bei der Erfassung: Daten übernehmen!

Organisation/Firma	Umsatzsteuer Ident Nr (UID) *	Branche
	ID oder "keine" eintragen	
Strasse		

Kontaktdaten der Ansprechpartner\* im Unternehmen für die GWÖ Themen:

Anrede	Titel	Vorname	Nachname
Frau			
E-Mail-Adresse:	Telefon		

**Ansprechpartner für Rechnungsstelle ▾**

Falls für die Rechnungsstellung eine andere Person als Ansprechpartner\* 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. Momenten (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	<input type="text"/>
Diese Email ist mit Ihrem Datenzugang gekoppelt. Ihr Datenzugang wird in Kürze automatisch freigeschaltet.	
Datum	Anmerkungen (Nachricht ans Team): <input type="text"/>
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.  
Erst dann ist Ihre Anmeldung gültig abgeschlossen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Zertifizierung im Rahmen der GWÖ entschieden haben.

Bestätigungen

Mit der notwendigen Speicherung meiner Daten bin ich einverstanden.  
 Ich habe die Datenschutzverordnung gelesen und bin mit dem Vorgehen einverstanden.

Status

WEB

**Antrag absenden**

## 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.

The screenshot shows a web-based application interface for managing audit applications. At the top, there's a navigation bar with various links like 'Dashboard', 'AuditAdmin', 'Seiten', 'Formidable', 'BeraterInnenauskunft', and 'BeraterInnenbearbeitung'. Below the navigation is a toolbar with icons for 'QR-Code-Generator', 'GWO', 'ReWiG', 'Netzwerk', 'Intranet', 'E-Auto', 'Wetter Tussenhaus...', 'Importiert', 'QR Code Generator', and 'Dokumente kosten...'. The main content area has a header 'Berater\*innen Zertifizierungs Dashboard' with tabs for 'angemeldet', 'In Prüfung', 'In Bearbeitung' (which is selected), 'In Zertifizierung', and 'abgeschlossen'. A sub-header says '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.' Below this, a section titled 'Aufgaben:' lists items to be completed: 'die Daten der Lernwegteilnehmer\*innen ergänzen', 'Vereinigungsmitgliedschaft prüfen/ergänzen', and 'Ecogood account beantragen/prüfen'. A table titled 'Gesamtliste, Detaillanzug mit Editline (Bearbeitung in der Erfassungsform)' shows two entries:

Feld1 *	Feld2 *	Feld3 *	Organisation *	Land *	PLZ *	Ort *	Website *	eAudit *
Herr	Roland	Wiedemeyer	rwd-cct gmbh	DE	86874	Zaisertshofen	https://rwd-cct.de	eaudits-hpaf-one
Frau	Silke	Müller	Präsentationswerk	DE	65432	Frankfurt	https://präsentationswerk.de	eaudits-hpaf-one

Anzahl Einträge: 2

### 2.2 Interne Auskunft

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

This screenshot shows a similar web-based application interface to the dashboard, but it appears to be a search or inquiry view. It features a search bar at the top with the placeholder 'Hilfreiche Wörter des Berater\*innen-Antrags'. Below the search bar is a table with the same structure as the dashboard table, showing two entries:

Feld1 *	Feld2 *	Feld3 *	Organisation *	Land *	PLZ *	Ort *	Website *	eAudit *
Herr	Roland	Wiedemeyer	rwd-cct gmbh	DE	86874	Zaisertshofen	https://rwd-cct.de	eaudits-hpaf-one
Frau	Silke	Müller	Präsentationswerk	DE	65432	Frankfurt	https://präsentationswerk.de	eaudits-hpaf-one

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 beinhaltet...	Land wo	Ort Firmenort
Region zugeordnet zu einem Bundesland	Branchen bevorzugte Branchen	Sprachen Sprachen für Beratungen
Parameter Zusatzparameter1 (Zukunft)	Parameter Zusatzparameter2 (Zukunft)	
<b>Suche starten</b>		

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

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

## 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.

The screenshot shows a search results page for 'BeraterInnen'. At the top, there's a navigation bar with links like 'Intranet', 'E-Auto', 'Wetter Tussenhaus...', 'Importiert', 'QR Code Generator', and 'Dokumente kosten...'. Below that is a toolbar with buttons for 'New', 'Edit Page', 'Maps Marker Pro', 'Edit Live', 'Avada', 'Copy to a new draft', and 'Formulare'. The main content area has a header 'Bearbeitung des eigenen GWÖ BeraterInnen Profils'. It displays a message: 'Das Profil konnte nicht über den angemeldeten Benutzer identifiziert werden.' followed by 'Kann es sein, dass Du noch gar nicht erfasst bist?'. A question 'Bist Du in dieser Liste?' is asked. Below is a table listing several users:

Vorname	Name	Organisation	priv Email	ECG Email	Website	BenutzerID	Workflow
Kerstin	Meyer Details anzeigen	Kerstin Meyer	office@kersmeyer.de	kerstin.meyer@ecogood.org	https://hm-practices.org	BERANTRAG/in_Klaerung	
Ole	Wöbke Details anzeigen	OWC e.K.	ole_woebke@ecogood.org	ole.woebke@ecogood.org	BERANTRAG/in_Klaerung		
Kenneth Alexander	Grodotzki Details anzeigen	Kenneth Alexander Grodotzki	kenneth.grodotzki@protonmail.com				
Dagmar	Schur Details anzeigen	Dagmar Schur	team@mw-consult.eu				
Sandra	Wacker Details anzeigen	Das Helden Atelier	sandra.wacker@dasheldenatelier.de	sandra.wacker@dasheldenatelier.de			
Phillip-Jonathan	Liedke Details anzeigen	In Gründung	phillip.liedke@ecogood.org	phillip.liedke@ecogood.org	BERANTRAG/in_Klaerung		
Stephan	Schwardmann Details anzeigen	Stephan Schwardmann	sts@snavu.de			BERANTRAG/	

Anzahl Einträge: 7

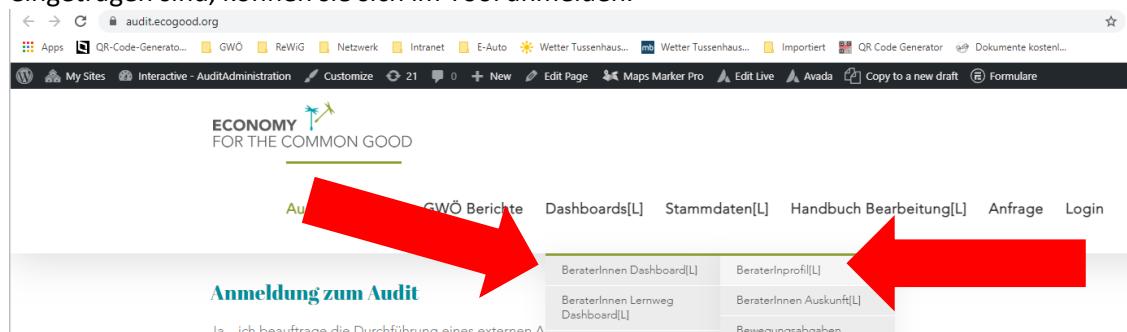
Bitte die Liste hier noch einmal prüfen. alle BeraterInnen

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 Guest 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)

(3a) Wenn die TeilnehmerIn in dieser Liste auftaucht, prima, dann den Link aufrufen und (nächstes Bild) den eigenen aktuellen Benutzer zuweisen

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

Im betreffenden Listeneintrag auf Details gehen, und (weiter unten) die Zuordnung zur angemeldeten BenutzID 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 Hofeilen

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 zu erneueren.  
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).

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

## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)

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 Lernwegbegleiter 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 Teilnehmern

Kürzel	Status	User
bearbeiten LW-DE-NW-GH-2021-Frühlings-Lernweg	veröffentlicht	nils
neue BeraterInnen Anmeldung		
bearbeiten DYAS GmbH		
bearbeiten In Gründung		

.. diesen Link an die TNS weitergeben zum Ausfüllen.

## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)

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 user profile page with various sections and input fields. Two specific links are highlighted with red circles and labeled with callout boxes:

- (1) Link zur Erfassung der Bewegungsabgaben Meldung**: Points to the link "Link zur: neuen BeraterInnen Abgabemeldung".
- (2) Link zur Anzeige verknüpfter Informationen.**: Points to the link "Link zur: verknüpfte Infos".

The page includes sections for "Wiki Information intern", "Funktionslinks", "GWÖ-Mitgliedschaft", and "Audit (Dyn)" and "Peer (Dyn)" dropdowns.

Dieser Link (2) führt auf eine Auskunftsseite 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)

The screenshot displays the Berater\*innenprozess (Workflow) application interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and links. Below the navigation bar, the main content area shows:

- Details zur BeraterInnenauswahl:** Shows a list of details for Berater ONE, including the date of creation (18. November 2020), last update (14. Januar 2021), and organization information (rw-cct gmbh, Am Schafstall, DE PLZ 86874, Zaisertshofen). It also lists the contact person (Ansprechpartner: Herr Roland Wiedemeyer).
- Links:** A section containing a redacted URL (<https://audit.ecogood.org/beraterinnenauswahl/auskunft/entry/23811>) and a link to edit the BeraterInnenatrag.
- Audit/Peerevaluationen:** A table showing audit and peer evaluation entries. One entry is highlighted with a red circle:

ID	Firma	Land	Z.	Ort	Größe	Branche
14728	Edit rw-cct gmbh	DE	86874	Tussenhausen	(1)1-2	Beratung / Consulting
...	1:14076-rw-cct gmbh M5.0 Kompaktbilanz/Desktopaudit	BEARBEITEN	...	WEG/Archiviert	30.09.2022 / 478	Bericht / Teststat
...	2:2966-rw-cct gmbh M5.0 Kompaktbilanz/Peerevaluation BEARBEITEN	...	...	...	31.05.2021 / 535	Bericht /
- Abgabemeldungen:** A table showing submission notifications. One entry is highlighted with a red circle:

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
- Lernwegdetails:** A section showing the description of a learning path, its status (Lernweg Salzburg 2021 in Bayern/Salzburg), and its creation date (20.11.2020 11:12). It also shows the last update (21.11.2020 13:53) and a note about a missing description.

Im ersten Teil sind die Stammdaten der BerterIn auszugsweise abgebildet.

Ein Bearbeitungs-link ermöglicht die Daten-bearbeitung

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.

## Bedienungsanleitung Berater\*innenprozess (Workflow)

### 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	250	Zum Hochladen Datei hier ablegen oder auf den Button klicken. Maximale Größe einer Datei: 16.78MB	
Umsatz abzüglich auftragsspezifischer Spesen			
Kurztext *	Bemerkung	Excel oder PDF Datei mit Liste der Aktivitäten	
Abgabe für 2020	aus 1) Firmenbegleitungen aus 2) Peergruppenbetreuungen		
<p>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.</p>			
Abgabedatum *	Hinweise ans Team		
19.01.2021	Bitte bis 31.01.2021 abrechnen (wenn irgend möglich).		
Status *			
angemeldet			
<b>Senden</b>			

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
```