

Workflow "Online Lizenzverlängerung"

ANLEITUNG

DLRG Manager

Anleitung zum Workflow Online-Lizenzverlängerung

Version 2.2

STAND 22. Februar 2023

Impressum

Herausgeber

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Landesverband Württemberg e.V.

Mühlhäuser Straße 305, 70378 Stuttgart

Die in dieser Anleitung veröffentlichten Texte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieser Ausgabe darf ohne schriftliche Genehmigung des Präsidiums DLRG - Landesverband Württemberg e.V., in irgendeiner Form - durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk-/Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder auf ähnlichem Weg bleiben vorbehalten.

Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken und verpflichtet zu Schadensersatz, der gerichtlich festzustellen ist. Ein Nachdruck ist - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung des Präsidiums DLRG -Landesverband Württemberg e.V. gestattet.

Der Ausdruck für verbandsinterne Zwecke ist den Mitgliedern der DLRG erlaubt.

Anmerkungen und Kritik bitte an: mv-support@wuerttemberg.dlrg.de

Autor

- DLRG Landesverband Württemberg e.V.

Inhaltsverzeichnis

- [Inhaltsverzeichnis](#)
- [Allgemeines](#)
- [Beantragung einer Lizenzverlängerung](#)
- [Bearbeitung im Landesverband](#)
- [Bearbeitung auf Bezirksebene](#)

Allgemeines

Neben den allgemeinen Daten der Mitglieder wie Adresse werden mit dem DLRG-Manager unter anderem auch Ausbildungen und Qualifikationen der Mitglieder verwaltet und überwacht. Die Ausbildungsverwaltung umfasst im Wesentlichen die Zuordnung einer Ausbildung oder einer Qualifikation zu einem Mitglied (z.B. EH-Kurs oder Lehrschein), die Verfolgung der Gültigkeit dieser Ausbildung und die Dokumentation einer Wiederholung (z.B. EH-Kurs) oder Verlängerung (z.B. Lehrschein). Die verschiedenen Funktionen des Software-Moduls werden in der Anleitung „Ausbildungsverwaltung“ ausführlich beschrieben.

Die Verlängerung der Gültigkeit von Lizenzen, die vom Landesverband oder vom Bezirk durchgeführt wird, kann online (per Workflow) beantragt werden.

Diese Möglichkeit wird im DLRG Manager als Vorgang behandelt.

Grundsätzlich kann jeder Nutzer des DLRG-Managers, der das Recht „Lizenzverwaltung“ und die Workflowrolle „Antragsteller“ hat, den Vorgang zur Lizenzverlängerung für ein Mitglied seiner Gliederung starten. Je nach Geschäftsverteilung in einer Gliederung werden die Leiter Ausbildung, die Leiter Einsatz oder der mit der Mitgliederverwaltung beauftragte Nutzer diese Berechtigung benötigen.

Der Antrag darf nur auf OG-Ebene gestartet werden, da sonst der Prozess vom System nicht ordnungsgemäß abgearbeitet werden kann!

Beantragung einer Lizenzverlängerung

Zur Einleitung des Vorgangs wird zunächst das Mitglied, dessen Lizenz verlängert werden soll, aufgerufen

Frau Luise Häberle, Nr.: 1495005700042

Adressen Finanzdaten Lebenslauf Funktionen Ausbildung Ehrungen Dokumente Notizen **Vorgänge** Historie

Grunddaten Adresslisten Verknüpfungen Familiendaten Gesundheitsdaten / Impfschutz Mitgliedszusatzdaten Altdaten SPG Altdaten VHU Kontakteigenschaften

und das Menü Vorgänge gestartet.

Frau Luise Häberle, Nr.: 1495005700042

Adressen Finanzdaten Lebenslauf Funktionen Ausbildung Ehrungen Dokumente Notizen **Vorgänge** Historie

Aufgaben-Liste

Suchbegriff Bearbeitungsstufen

Suchen Filter Neuer Vorgang Hilfe

Aktive Filter: ☒ Vorgangsstatus: Offen

Sollten für dieses Mitglied noch Vorgänge offen sein, werden diese in dem Menü angezeigt.

Es kann auch nach beendeten Vorgängen, z.B. alte Lizenzverlängerungen gefiltert werden.

Mit dem Schalter **Neuen Vorgang anlegen** lässt sich ein neuer Workflow oder Vorgang starten. Ein Pop Up Menü erfordert zunächst die Auswahl der Workflow-Vorlage "Lizenzverlängerung-Neue Lizenzverlängerung" und des zugehörigen Ansprechpartners,

Workflow - Neuen Vorgang starten

Workflow - Vorlage:	Lizenzverlängerung - Neue Lizenzverlängerung
Zugeordneter Ansprechpartner:	Frau Luise Häberle (Mitglied)

starten

bevor der neue Vorgang mit dem Schalter **starten** gestartet werden kann.

Es öffnet sich danach die Bearbeitungsmaske für den Vorgang "Lizenzverlängerung", in der im oberen Bereich die Mitgliedsdaten des Lizenzinhabers aufgeführt sind.

Darunter befindet sich ein Auswahlfeld, in dem die jeweilig zu verlängernde Lizenz ausgewählt wird. In diesem Fall handelt es sich um einen Lehrschein, dessen "Verfallsdatum" ebenfalls mit angezeigt wird.

Aus der darunter angezeigten Liste der "Verfügbaren Qualifikationen" fügt man nun die Lehrgänge an die Vorgang an, die zur Verlängerung notwendig sind. Dieses geschieht durch klicken auf das grüne Pluszeichen hinter dem entsprechenden Lehrgang.

Wichtig für die Anerkennung durch das Bildungswerk ist der am Lehrgang anhängende Lehrgangsnachweis.

Damit erscheinen die zugeordneten Weiterbildungen als „Zugeordnete Qualifikationen“.



.....

Mitgliedsdaten			
Name:	Frau Luise Häberle	Mitgliedsnummer:	1495005700042
Geburtsdatum:	06.06.2000	Hierarchie:	Ortsgruppe EE / Schulung Bez. E
Eintritt:	01.01.2012		

Zu verlängernde Qualifikation Lehrschein Verfallsdatum: 31.12.2021 ▼

Zugeordnete Qualifikationen				
Qualifikation	Prüfungsdatum	Verfalldatum	Nachweise	
LS-Fortbildung (8 LE)	11.12.2020	31.12.2025		
LS-Fortbildung (8 LE)	11.12.2019	31.12.2023		

[Alle zugeordneten Qualifikationen entfernen](#)

Verfügbare Qualifikationen				
Qualifikation	Prüfungsdatum	Verfalldatum	Nachweise	
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen - Silber -	11.12.2021	31.12.2023		
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen - Silber -	06.12.2018	31.12.2020		
Lehrschein	06.12.2018	31.12.2021		

[Alle verfügbaren Qualifikationen zuordnen](#)

Zusätzliche Hinweise

[speichern](#) [abbrechen](#)

Ergänzende Hinweise kann man in einem Kommentarfeld einfügen, bevor durch Betätigung des Schalters [speichern](#) der Vorgang angelegt wird.
Der Vorgang wird dann wie folgt angezeigt:

Lizenzverlängerung / Bearbeitungsmaske



.....

Mitgliedsdaten			
Name:	Frau Luise Häberle	Mitgliedsnummer:	1495005700042
Geburtsdatum:	06.06.2000	Hierarchie:	Ortsgruppe EE / Schulung Bez. E
Eintritt:	01.01.2012		

Zu verlängernde Qualifikation	Lehrschein Verfallsdatum: 31.12.2021 ▾
-------------------------------	--

Zugeordnete Qualifikationen			
Qualifikation	Prüfungsdatum	Verfallsdatum	Nachweise
LS-Fortbildung (8 LE)	11.12.2020	31.12.2025	
LS-Fortbildung (8 LE)	11.12.2019	31.12.2023	

Zusätzliche Hinweise	<div></div>
----------------------	-------------

Antrag bearbeiten

Zur Prüfung senden

Antrag löschen

Grunddaten bearbeiten

Fenster schließen

und durch Nutzung der verschiedenen grünen Schalter kann man entweder den Vorgang erneut bearbeiten, um eventuelle Fehler zu berichtigen oder den Vorgang mit dem Schalter **Zur Prüfung senden** zur Bearbeitung an die Stelle schicken, die die Verlängerung durchführt.

Erst wenn im folgenden Schirm

Lizenzverlängerung / Zur Prüfung senden



Möchten Sie die Lizenzverlängerung versenden

versenden

abbrechen

versenden

mit dem blauen Schalter

der Versandvorgang bestätigt wurde,

Bearbeitungsmaske

Vorgang in Ausbildungsstelle

Verknüpfte Vorgänge

Historie

Grunddaten

Lizenzverlängerung / Vorgang in Ausbildungsstelle

Lizenzverlängerung wird in der Ausbildungsstelle bearbeitet

ist der Antrag an den Landesverband übermittelt worden und kann dort bearbeitet werden.

Nach elektronischer Antragstellung muss unmittelbar das zu verlängernde Dokument (z.B. Lehrscheinurkunde) an das Bildungswerk des Landesverbandes geschickt werden.

Ohne dieses Dokument wird der Verlängerungsantrag nicht bearbeitet!

In der Liste der Vorgänge bei diesem Mitglied wird dieser Vorgang nun als offener Vorgang angezeigt, einschließlich des Bearbeiters, der den Vorgang gestartet hat.

Frau Luise Häberle, Nr.: 1495005700042

1 Rechnungen offen (25,00 €)

Adressen

Finanzdaten

Lebenslauf

Funktionen

Ausbildung

Ehrungen

Dokumente

Notizen

Vorgänge

Historie

Aufgaben-Liste

Suchbegriff

Bearbeitungsstufen

Suchen

Filter

Neuer Vorgang

Hilfe

Aktive Filter:

Vorgangstatus: Off...

Vorgangs-ID	Bearbeiter	Vorgangsbezeichnung	Bearbeitungsstufe	Letzte Aktion
0001303	RHOEHN	Lizenzverlängerung	Vorschau	11.12.2021

Die Bearbeitungsstufe "Vorschau" zeigt in diesem Fall an, dass der Antrag noch nicht an den Landesverband verschickt wurde. Wurde er verschickt wird der Status "Prüfung" angezeigt.

Aufgaben-Liste

Suchbegriff

Bearbeitungsstufen

Suchen

Filter

Neuer Vorgang

Hilfe

Aktive Filter:

Vorgangstatus: Off...

Vorgangs-ID	Bearbeiter	Vorgangsbezeichnung	Bearbeitungsstufe	Letzte Aktion
0001303	MMANG	Lizenzverlängerung	Prüfung	11.12.2021

Bearbeitung im Landesverband

Der Bearbeiter beim Bildungswerk des Landesverbands der die Berechtigung „Lizenzverwaltung“ und die Workflowrolle „Lizenzverwaltung-Ausbildungsgenehmigung“ hat, bekommt einen Hinweis per E-Mail von der mitgliederverwaltung@wuerttemberg.dlrg.de zugeschickt, dass im DLRG-Manager eine neue Aufgabe für ihn hinterlegt ist und dass es sich um eine Lizenzverlängerung zur Prüfung handelt. Der Link führt zur Mitgliederverwaltung und nach erfolgreichem Log-On direkt zur Aufgabe.

Bezeichnung: Lizenzverlängerung
Kontakt: Frau Luise Häberle
Prozess: Lizenzverlängerung
Zusätzliche Hinweise:
Test zum Erstellen einer Anleitung

nicht weiter bearbeiten
Aktuelle Stufe: Prüfung
Erstellt: RHOEHN 2021-12-11 17:27:21
Aktualisiert: RHOEHN 2021-12-11 17:57:58
Aufgabe:https://mv-schulung.wu.dlrg.de/module/workflow/show_stage.php?VORGANG_ID=1303

Gleichzeitig sieht er auch in seinem Eingangsschirm des DLRG-Manager, dass ein Vorgang zur Bearbeitung ansteht.



Er wird die Bearbeitung jedoch erst beginnen, wenn ihm das zu verlängernde Dokument (z.B. Lehrscheinurkunde oder EH-Ausbilderurkunde) vorliegt.

Durch Klicken auf das markierte Icon im DLRG Manager wird eine Liste der zur Bearbeitung anstehenden Aufgaben angezeigt in der jeweils der Antragsteller und die Art der Aufgabe gelistet wird.

Vorgangs-ID	Kontakt	Vorgangsbezeichnung	Bearbeitung
0001303	Frau Luise Häberle	Lizenzverlängerung	Prüfung

Durch Anklicken der Vorgangsbezeichnung öffnet sich das Bearbeitungsfenster, in dass man auch gelangt, wenn der Link in der E-Mail angeklickt wird.

Lizenzverlängerung / Bearbeitungsmaske



Mitgliedsdaten

Name:	Frau Luise Häberle	Mitgliedsnummer:	1495005700042
Geburtsdatum:	06.06.2000	Hierarchie:	Ortsgruppe EE / Schulung Bez. E
Eintritt:	01.01.2012		

Zu verlängernde
Qualifikation

Lehrschein Verfallsdatum: 31.12.2021 ▾

Zugeordnete Qualifikationen

Qualifikation	Prüfungsdatum	Verfalldatum	Nachweise
LS-Fortbildung (8 LE)	11.12.2020	31.12.2025	
LS-Fortbildung (8 LE)	11.12.2019	31.12.2023	

Zusätzliche Hinweise

Test zum Erstellen einer Anleitung
nicht weiter bearbeiten

Voraussetzungen erfüllt

Voraussetzungen nicht erfüllt

Grunddaten bearbeiten

Fenster schließen

Der Bearbeiter prüft ob die Voraussetzungen für eine Verlängerung der Lizenz erfüllt sind und weist den Antrag mit dem grünen Schalter

Voraussetzungen nicht erfüllt

zurück, wenn die Voraussetzungen zur Lizenzverlängerung nicht erfüllt sind.

Es öffnet sich eine Absagemaske in der der Grund für die Ablehnung einzutragen ist.

Lizenzverlängerung / Absagemaske



.....

Mitgliedsdaten			
Name:	Frau Luise Häberle	Mitgliedsnummer:	1495005700042
Geburtsdatum:	06.06.2000	Hierarchie:	Ortsgruppe EE / Schulung Bez. E
Eintritt:	01.01.2012		

Qualifikation zur Verlängerung	Lehrschein Verfallsdatum: 31.12.2021 ▼
Absagegrund	keine Anlagen

speichern abbrechen

In obigem Fall fehlen die Anlagen, d.h. die, in der für die Verlängerung notwendigen Qualifikation hinterlegten Ausbildungsnachweise.

Ohne Eingabe eines Ablehnungsgrundes lässt sich die Absagemaske nicht speichern.

Durch Speichern wird der Vorgang an den Antragsteller zurück verwiesen und kann erneut bearbeitet werden.

Der Antragsteller bekommt ebenfalls eine E-Mail mit dem Hinweis der Rückmeldung. Auch hier führt der Link zum Vorgang im DLRG-Manager.

Bezeichnung: Lizenzverlängerung

Kontakt: Frau Luise Häberle

Prozess: Lizenzverlängerung

Ablehnungsgrund:

keine Anlagen

Aktuelle Stufe: Rückmeldung

Erstellt: RHOEHN 2021-12-11 17:27:21

Aktualisiert: RHOEHN 2021-12-11 18:49:07

Aufgabe: https://mv-schulung.wu.dlrg.de/module/workflow/show_stage.php?VORGANG_ID=1303

Der Antrag kann dann entweder erneut bearbeitet werden und z. B. andere Lehrgänge angehängt werden, bzw. der Vorgang kann gelöscht oder gespeichert (archiviert) werden.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, bestätigt das Bildungswerk dies mit dem grünen Schalter

Voraussetzungen erfüllt

Es öffnet sich ein weiteres Bearbeitungsfenster, in dem nochmal die zu verlängernde Lizenz und der Antragsteller aufgeführt sind.



.....

Mitgliedsdaten			
Name:	Frau Luise Häberle	Mitgliedsnummer:	1495005700042
Geburtsdatum:	06.06.2000	Hierarchie:	Ortsgruppe EE / Schulung Bez. E
Eintritt:	01.01.2012		

Zu verlängernde Qualifikation	Lehrschein Verfallsdatum: 31.12.2021 ▼
Datum der Verlängerung	11.12.2021

Brief

speichern
abbrechen

Der Bearbeiter ergänzt das Datum der Verlängerung und speichert den Vorgang. Damit wird die Verlängerung der Lizenz mit dem entsprechenden Gültigkeitsdatum in das System und auf der entsprechenden Urkunde eingetragen.

Der Link **Brief** öffnet eine Kommunikation mit einem Musterbrief, in dem über Platzhalter bereits die Adresse des Lizenzinhabers und der Name der verlängerten Lizenz eingefügt sind, sodass der Bearbeiter im Bildungswerk diesen Brief einfach Ausdrucken kann, um die verlängerte Lizenz an den Lizenzinhaber zurück zu schicken.

Vor Versand muss die Lizenz allerdings noch gescannt und im DLRG-Manager beim Lizenzinhaber hinterlegt werden.

Danach wird die Urkunde an das Mitglied zurück geschickt und der Vorgang ist abgeschlossen.

Bearbeitung auf Bezirksebene

Da es auch Lizenzen geben kann, die der zugehörige Bezirk einer Gliederung verlängert, werden Anträge für diese Lizenzen nicht zum Landesverband geroutet, sondern direkt zum Bezirk zu dem Nutzer auf Bezirksebene, der das Recht "Lizenzverwaltung" und die Rolle "Ausbildungsgenehmigung Bezirk" hat.

Dort verläuft die Bearbeitung analog zur Bearbeitung im Landesverband. Ebenso muss natürlich die entsprechende Urkunde zur Verlängerung an den Bezirk geschickt werden.