

Nutzerhandbuch

Serviceportal Bildung –  
Digitales Berichtsheft

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
2	Das Serviceportal Bildung.....	6
2.1	Prozessablauf – Auszubildener und Ausbilder.....	7
2.2	Prozessablauf – Auszubildener und IHK-Mitarbeiter.....	8
2.3	Prozessablauf – Ausbildungsadministrator und Ausbilder.....	9
3	Grundlegende Funktionen.....	10
3.1	Login.....	10
3.2	Die Startseite.....	11
3.3	Übersicht.....	11
3.4	Logout.....	12
3.5	Mein Profil.....	13
3.6	Einstellungen.....	13
3.7	Benachrichtigungsarten.....	14
3.8	Benachrichtigungsglocke.....	14
3.9	Menü.....	15
3.10	Footer/Fußzeile.....	15
3.11	Systeminformationen.....	17
3.12	Filterfunktion.....	18
3.13	Sortierfunktion.....	18
3.14	Navigation im Berichtsheft.....	19
3.15	Jahresansicht.....	19
3.16	Multiple Unternehmenszugehörigkeit.....	20
4	Auszubildende.....	22
4.1	Überblick über die Kacheln/Funktionen.....	22
4.2	Das Berichtsheft.....	23
4.3	Eintrag auf Tagesbasis hinzufügen.....	24
4.4	Eintrag auf Wochenbasis.....	29
4.5	Wechsel von Tages-/Wochenansicht.....	30
4.6	Einträge löschen.....	31

4.7	Berichtsheftwoche zur Abnahme freigeben .....	31
4.8	Korrigierte Berichtsheftwochen .....	33
4.9	Berichtsheft exportieren.....	34
4.10	Ausbildungswechsel.....	35
4.11	Zugriff für IHK-Mitarbeiter .....	37
4.12	Ausbildungsstand .....	37
5	Ausbilder.....	40
5.1	Überblick über die Kacheln/Funktionen .....	40
5.2	Berichtshefte einsehen .....	40
5.3	Navigation zu Azubis und Berichtsheftwochen .....	41
5.4	Kommentare und Anhänge .....	41
5.5	Inline-Kommentare .....	42
5.6	Berichtsheftwochen prüfen (akzeptieren oder zurückweisen) .....	43
5.7	Ausbildungsfortschritt.....	43
5.8	Azubi-Verwaltung .....	45
6	Ausbildungsadministratoren.....	46
6.1	Die Rolle der Ausbildungsadministratoren.....	46
6.2	Überblick über Kacheln/Funktionen .....	46
6.3	Azubi-Verwaltung.....	46
6.4	Azubi-Planer.....	47
6.5	Verwaltung Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte .....	49
6.6	Verwaltung externe Ausbildungsbeauftragte.....	50
7	Ausbildungsbeauftragte.....	54
8	Externe Ausbildungsbeauftragte .....	55
8.1	Die Rolle des externen Ausbildungsbeauftragten .....	55
8.2	Prozessübersicht.....	55
8.3	Zuordnung zum Unternehmen.....	55
8.4	Einladung annehmen.....	56
8.5	Einladung ablehnen .....	57
8.6	Berichtsheftfreigabe .....	57
8.7	Verwaltung von Zuordnungen.....	58
9	Unternehmensadministrator.....	59

9.1	Qualifikationen definieren .....	59
9.2	Ausbildungsstunden definieren .....	59
9.3	Azubi-Planer definieren .....	60
9.4	Zweistufiger Freigabeprozess definieren.....	60
10	IHK-Mitarbeiter .....	61
10.1	Überblick Funktionen/Kacheln IHK-Mitarbeiter.....	61
10.2	Überblick über Azubis Ihrer IHK .....	61
10.3	Filter setzen.....	61
10.4	Anfrage auf Freigabe des Berichtsheftes .....	62

## 1 Einleitung

Dieses Nutzerhandbuch bietet Ihnen einen ersten Überblick über die Funktionen im Serviceportal Bildung. Im Nutzerhandbuch werden alle Prozessschritte beschrieben sowie die jeweiligen Berechtigungen der Rollen erklärt. Darüber hinaus wird auf die Kommunikationsschnittstellen zwischen Ihnen und den anderen Nutzern des Portals eingegangen.



Dieses Symbol kennzeichnet Ihnen hilfreiche Zusatzinformationen zum Digitalen Berichtsheft.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden ausschließlich die männliche Sprachform verwendet. Diese ist im Sinne des generischen Maskulinums als geschlechtsneutral zu verstehen.

## 2 Das Serviceportal Bildung

Um das Serviceportal Bildung nutzen zu können, benötigen Sie zuerst einen [meine ihk-Account](#). Meine ihk (meine.ihk.de) ist ein Tool für das Identitätsmanagement und sorgt dafür, dass die Nutzer des Serviceportal Bildung die richtigen Rollen erhalten.

Sie haben sich bereits erfolgreich bei meine ihk (meine.ihk.de) registriert und Ihnen wurden dort Rollen erteilt, dann können Sie sich nun im Serviceportal Bildung anmelden. Zunächst erklären wir, welche Rollen es im Serviceportal Bildung gibt und welche Rechte die jeweiligen Rollen haben.

1.- Die Rollen – Wer hat wann worauf Zugriff?

Das Portal bildet die Rollen „Auszubildender“, „Ausbilder“, „Ausbildungsadministrator“, „Ausbildungsbeauftragter“, „Unternehmensadministrator“ und „IHK-Mitarbeiter“ ab.

**Auszubildende** (Azubis) nutzen das Portal zur Erstellung ihrer Ausbildungsnachweise. Diese müssen dem Ausbilder zur Abnahme freigegeben werden. Azubis können den Fortschritt ihrer Ausbildung grafisch auswerten und das selbst erstellte Berichtsheft kommentieren. Außerdem kann dem verantwortlichen IHK-Mitarbeiter ein temporärer Zugriff auf das Berichtsheft gestattet werden.

Die **Ausbilder** können die eingereichten Berichtshefte der ihnen zugeordneten Azubis online überprüfen, akzeptieren oder zurückweisen. Außerdem können sie die eingereichten Berichte kommentieren, um den Auszubildenden Anmerkungen zu den jeweiligen Berichtshefteinträgen zukommen zu lassen.

Die Aufgabe der **Ausbildungsadministratoren** umfasst eine Zuordnung der Azubis zu ihren jeweiligen Ausbildern und Ausbildungsbeauftragten. Diese Zuordnung ist bei einer ersten Anmeldung initial noch nicht gegeben und muss zwingend vorgenommen werden.

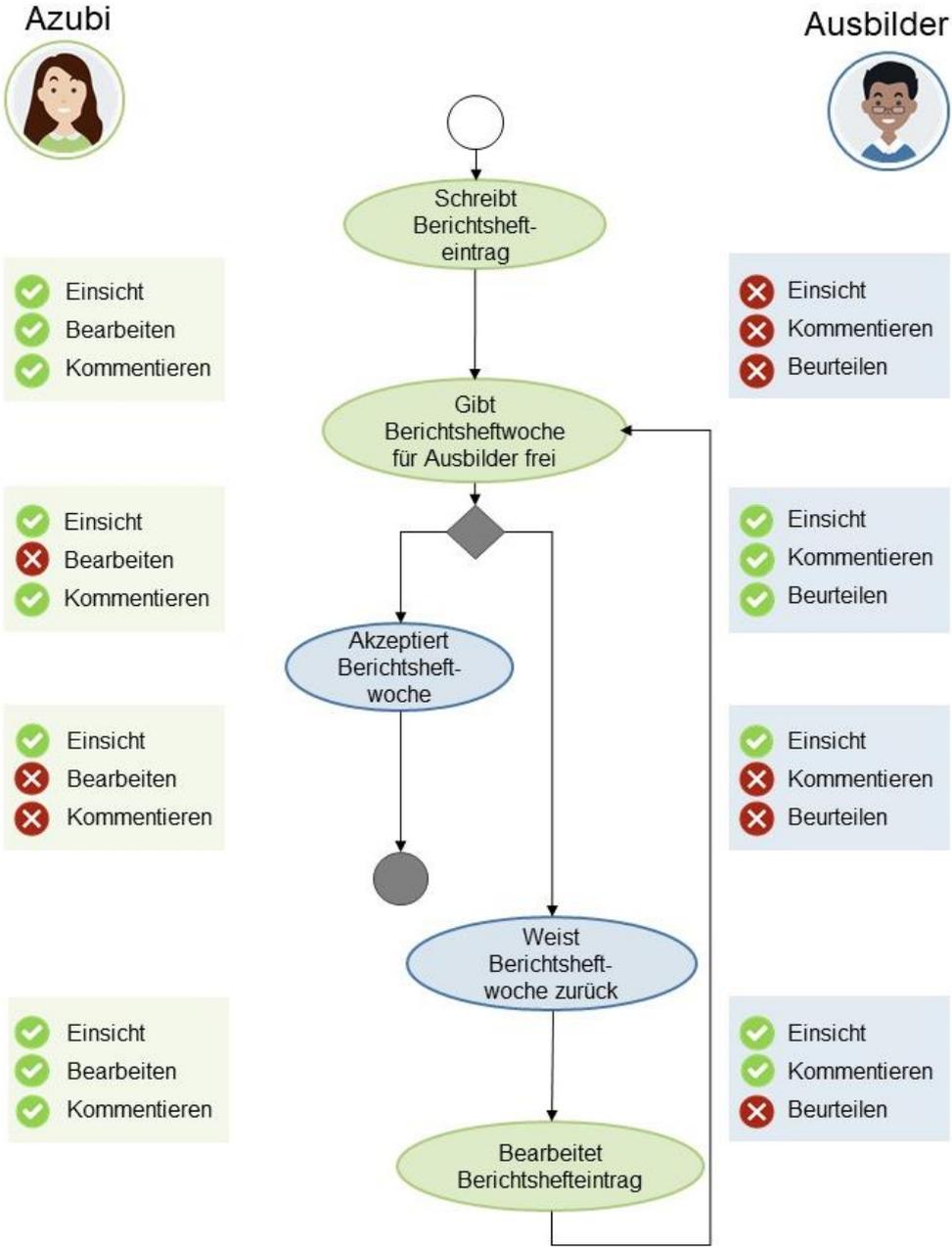
Die Aufgabe der **Ausbildungsbeauftragten** ist es, den Ausbilder zu vertreten, wenn er die Berichtshefte der Auszubildenden nicht überprüfen kann.

**Unternehmensadministratoren** haben die Möglichkeit unternehmensübergreifende Einstellungen für alle Auszubildenden, Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte und Ausbildungsadministratoren zu treffen, die dem Unternehmen zugeordnet sind, z.B. die Definition von Pflichtfeldern bei Abgabe eines Berichtshefts.

**IHK-Mitarbeiter** können die Namen und Ausbildungsberufe aller Auszubildenden des Kammerbezirks einsehen. Nach Freigabe – vorherige Anfrage bei jeweiligen Auszubildenden erforderlich – ist eine temporäre und eingegrenzte Einsicht in die Berichtshefte möglich.

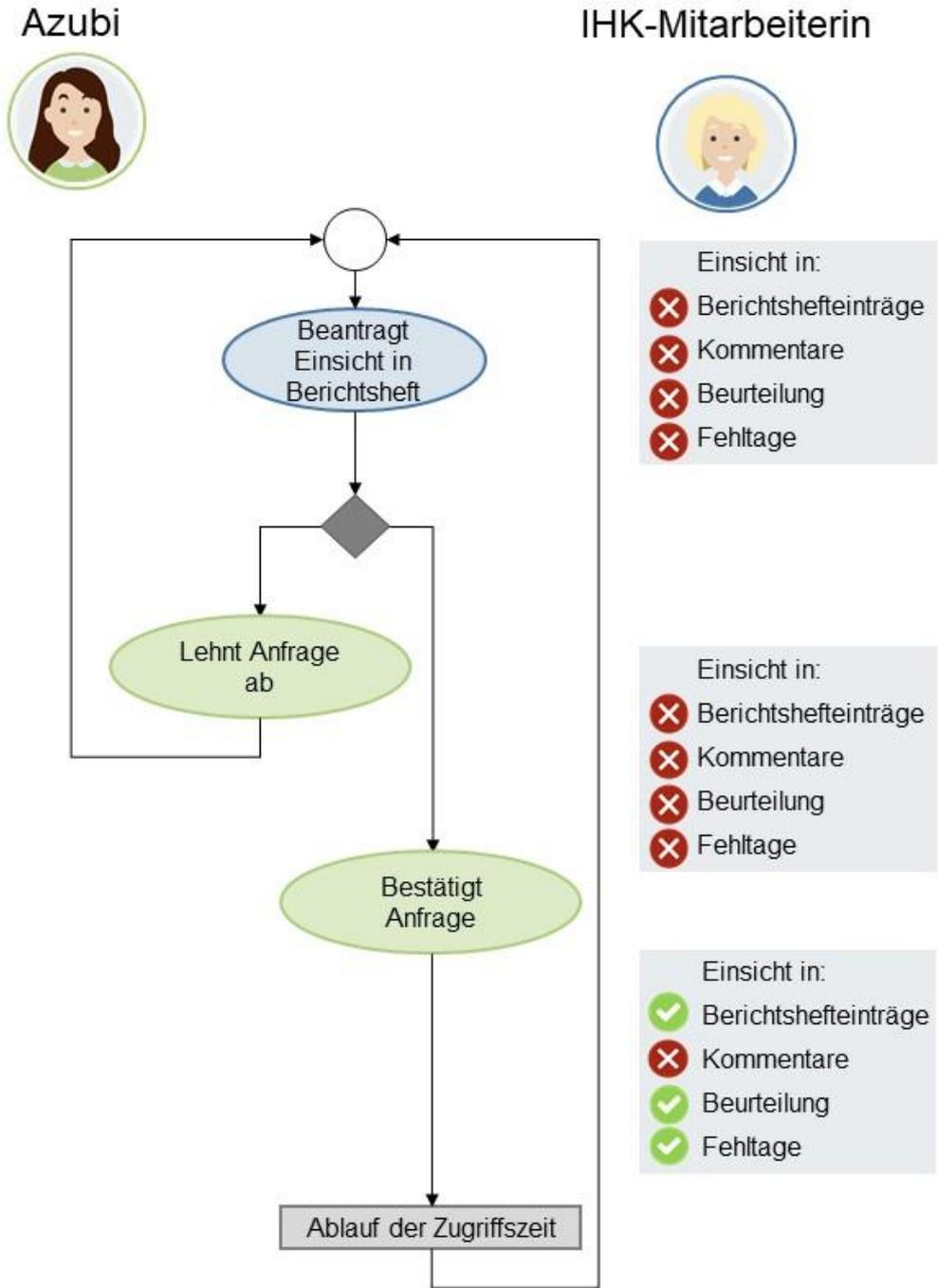
## 2.1 Prozessablauf – Auszubildener und Ausbilder

In dem folgenden Bild sehen Sie beispielhaft den Prozessablauf zwischen Azubi und Ausbilder. Sie können erkennen, wer wann Einsicht auf das Berichtsheft hat, wann die Möglichkeit besteht zu kommentieren und wann der Ausbilder die Berichtsheftwoche beurteilen – das heißt akzeptieren oder zurückweisen – kann.



## 2.2 Prozessablauf – Auszubildener und IHK-Mitarbeiter

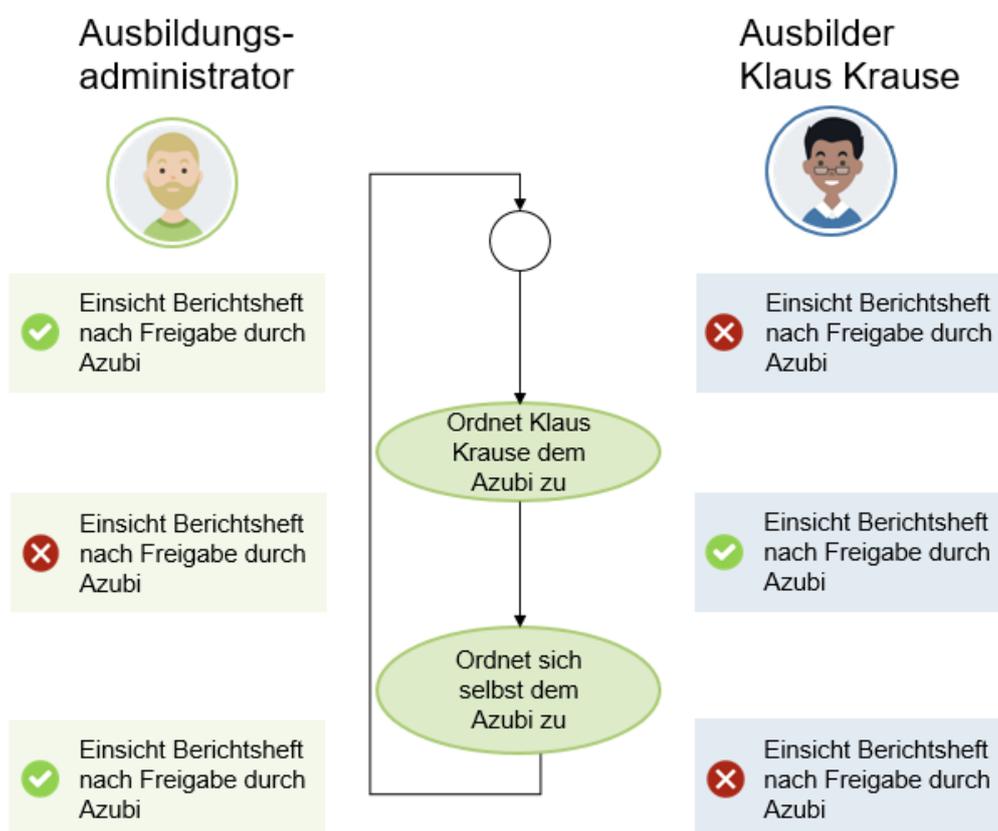
Nachfolgend ist die Situation dargestellt, wie eine IHK-Mitarbeiterin Einsicht in das Berichtsheft beantragt und wann die IHK-Mitarbeiterin die Inhalte des Berichtsheftes einsehen kann.



## 2.3 Prozessablauf – Ausbildungsadministrator und Ausbilder

 Bei der ersten Anmeldung werden dem Ausbildungsadministrator sämtliche registrierte Auszubildende zugeordnet. Der Ausbildungsadministrator muss zu Beginn die Azubis den Ausbildern zuordnen. Ausbilder und Auszubildende sind erst nach einer erfolgreichen Initial-Anmeldung auf [bildung.ihk.de](http://bildung.ihk.de) für den Ausbildungsadministrator ersichtlich.

Das bedeutet auch, nur er hat Einsicht in den Ausbildungsfortschritt (siehe Kapitel [Unternehmensadministrator](#)) und, sofern freigegeben, in das Berichtsheft der Azubis. Der Ausbildungsadministrator kann – wie nachfolgend dargestellt – den Azubis einen Ausbilder zuordnen. Zur Sicherstellung der Funktionalität der Anwendung ist die Zuordnung von Ausbilder zu Azubi zwingend notwendig. Danach hat der entsprechende Ausbilder nach Freigabe – im unten dargestellten Beispiel Klaus Krause – Einsicht in das Berichtsheft sowie den Ausbildungsfortschritt des Auszubildenden.



## 3 Grundlegende Funktionen

### 3.1 Login

S+B Serviceportal Bildung

**Ihr Serviceportal für Aus- und Weiterbildung**

Jetzt anmelden!

- ✓ Alles auf einen Blick
- ✓ Schnelle Bearbeitung
- ✓ Umfassender Service

[Impressum](#) [Hilfe](#)  
[Informationspflichten](#) [Datenschutz](#)

Um sich im Serviceportal Bildung anzumelden, besuchen Sie bitte <https://bildung.ihk.de/> oder <https://bildung.ihk.de/intern/> (nur für IHK-Mitarbeiter) und klicken Sie auf „Jetzt anmelden“.

Ihre Zugangsdaten für das Serviceportal Bildung sind dieselben, wie für Ihren vorher eingerichteten meine.ihk-Account (meine.ihk.de). Ausnahme: IHK-Mitarbeiter melden sich mit ihren Zugangsdaten des LUX-Berechtigungssystems an.

Um fortzufahren geben Sie in die Anmeldemaske diese Zugangsdaten ein.

 Vor dem ersten Login erscheinen direkt nach erfolgter Anmeldung die Datenschutzhinweise für die Nutzung des Portals. Nur wenn Sie diese zur Kenntnis nehmen, können Sie das Serviceportal Bildung nutzen.

 Als Auszubildender oder Ausbilder müssen Sie beim ersten Anmelden Ihre Ident-Nr. eingeben. Diese können dem Ausbildungsvertrag, der Eintragungsbestätigung oder Ihrer IHK-Korrespondenz entnommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte direkt an Ihre IHK.

IHK

ANMELDEN

Benutzername

Passwort

Nutzernamen merken

ANMELDEN

[Haben Sie ihr Passwort vergessen?](#)

[Wollen Sie sich registrieren? Account erstellen](#)

-  Es ist sicherzustellen, dass Auszubildende und Ausbilder sich auf meine ihk (meine.ihk.de) mit demselben Vor- und Nachnamen registriert haben, wie sie auch bei ihrer IHK gemeldet sind.
-  Ausbilder Ident-Nr. entspricht nicht der Unternehmens-Ident-Nr.. Im Zweifelsfall wenden Sie sich direkt an Ihre IHK.

Registrierte Auszubildende ohne aktiven Ausbildungsvertrag oder ohne Unternehmenszugehörigkeit können sich ebenfalls im Serviceportal Bildung einloggen. Jedoch ist die Funktion des Serviceportal Bildung eingeschränkt. So wird Nutzern bspw. das Dashboard angezeigt, aber nicht alle Funktionen wie z.B. das Digitale Berichtsheft stehen dem Auszubildenden zur Verfügung. Auszubildende werden mittels eines Pop-up Fensters darauf aufmerksam gemacht, dass Ihre Ausbildung noch nicht gestartet hat.

Auszubildende können auch, ohne einem Unternehmen zugeordnet zu sein, auf das bisher geführte Berichtsheft zugreifen und es exportieren.

## 3.2 Die Startseite

Nach erfolgreichem Login in das Serviceportal Bildung gelangen Sie zu Ihrem Dashboard. Die zugehörige Navigationszeile wird Ihnen auf jeder Unterseite angezeigt. Durch Klicken auf das IHK Logo oder das Serviceportal Bildung Logo, kommen Sie wieder zurück auf Ihr Dashboard. Durch Klicken auf die dargestellten Kacheln kommen Sie in den jeweiligen Bereich und können dort weitere Aktionen durchführen.

## 3.3 Übersicht

1. Dashboard
2. Benachrichtigungen
3. Account
4. Menü

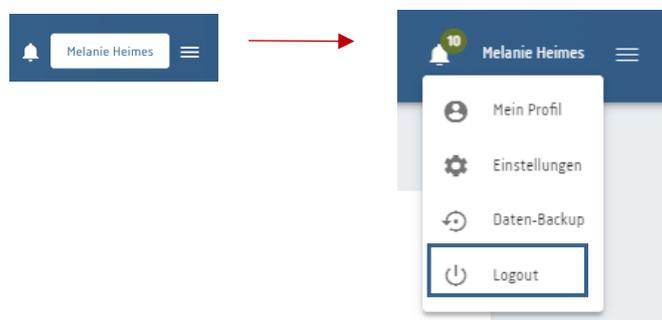
## 5. Footer/Fußzeile

Hinweis: Auszubildenden Ansicht

Je nachdem, mit welcher Rolle Sie angemeldet sind, sehen Sie verschiedene Kacheln. In der obenstehenden Grafik sehen Sie z. B. die Kacheln für Ausbilder. Die jeweiligen Kacheln pro Rolle sowie deren Inhalt und Funktion finden Sie in den Kapiteln zu den entsprechenden Rollen. Durch Klicken auf die Kacheln gelangen Sie zu dem jeweiligen Bereich.

### 3.4 Logout

Um sich aus dem Serviceportal Bildung auszuloggen, klicken Sie auf Ihren Namen und anschließend in der Dropdown-Liste auf „Logout“.



### 3.5 Mein Profil

Über die Option „Mein Profil“ können Sie direkt über das Serviceportal Bildung eine Einsicht auf Ihre Profildaten erhalten. Ihnen werden Ihre Nutzerdaten, die Unternehmensdaten und die zugeteilte Rolle angezeigt. Dabei werden diese Daten nach Ihrem Ursprung (Ausbildungsverwaltungssystemen der IHK und meine ihk) sortiert.



<b>Nutzerdaten gemäß meine.ihk.de</b>	
<b>Name:</b>	Melanie Heimes
<b>Email:</b>	m.heimes@g-k.de
<hr/>	
<b>Nutzerdaten aus dem Ausbildungsverzeichnis Ihrer IHK</b>	
<b>Azubi-Identnummer:</b>	1001
<b>Berufsbild:</b>	Elektroniker für Betriebstechnik/ Elektronikerin für Betriebstechnik
<b>Berufsbildnummer:</b>	700200000000
<b>Ausbildungszeitraum:</b>	01.02.2022 - 28.02.2027
<b>IHK-Nummer:</b>	101
<b>IHK-Name:</b>	Industrie- und Handelskammer Testhausen
<hr/>	
<b>Unternehmensdaten und Rollenzuteilungen gemäß meine.ihk.de</b>	
<b>Name:</b>	Erste Testorganisation
<b>IHK-Nummer:</b>	101
<b>IHK-Name:</b>	Industrie- und Handelskammer Aachen
<b>Rollen:</b>	Auszubildender

### 3.6 Einstellungen

Um Ihre Benachrichtigungen Ihren Wünschen anzupassen, klicken Sie auf Ihren Namen oben rechts in der Anwendung und anschließend in der Dropdown-Liste auf „Einstellungen“. Daraufhin öffnet sich ein Dialogfenster, welches standardmäßig die Benachrichtigungs-Einstellungen aufruft.

 **Einstellungen**

---



**Benachrichtigungen**

**PORTAL**

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Art</small>  <span style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Glockensymbol</span> </div> <small>Wie soll die Benachrichtigung erfolgen?</small>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Zeitpunkt</small> </div> <small>Wann soll die Benachrichtigung erfolgen?</small>
---	---

---

**BERICHTSHEFT**

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Art</small>  <span style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Glockensymbol</span> </div> <small>Wie soll die Benachrichtigung erfolgen?</small>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Zeitpunkt</small> </div> <small>Wann soll die Benachrichtigung erfolgen?</small>
---	---

---

Speichern
Abbrechen

Hier können Sie Benachrichtigungen für folgende Bereiche einstellen:

- Benachrichtigungsart im Portal
- Benachrichtigungsart im Berichtsheft

### 3.7 Benachrichtigungsarten

Die Benachrichtigungsart kann über die Einstellungen verwaltet werden. Mit einem Klick auf die Benachrichtigungsart öffnet sich eine Dropdown-Liste mit verschiedenen Optionen. Hier können Sie auswählen in welcher Form Sie die Benachrichtigungen erhalten wollen.

Zur Auswahl stehen Ihnen:

- Keine Benachrichtigung
- Glockensymbol
- E-Mail
- Glockensymbol und E-Mail

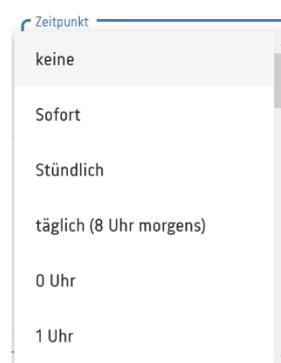
Wählen Sie als Benachrichtigungsart „E-Mail“ oder „Glockensymbol und E-Mail“ aus, können Sie das Intervall sowie den Zeitpunkt zu der Sie benachrichtigt werden möchten bestimmen. Hierfür klicken Sie auf den Zeitpunkt und können aus verschiedenen Möglichkeiten der Dropdown-Liste auswählen. Sie können bestimmen, ob Sie stündlich, täglich (8 Uhr morgens) oder immer zu einer ausgewählten Zeit benachrichtigt werden wollen.

Keine Benachrichtigungen

Glockensymbol

E-Mail

Glockensymbol und E-Mail



Um Ihre Auswahl zu speichern klicken Sie unten links auf den grünen Speicherindikator und warten auf die Speicherbestätigung, die rechts neben „Abbrechen“ erscheint.

-  Standardmäßig ist die Benachrichtigungsart „Glockensymbol“ gesetzt.
-  Benachrichtigungen in Form von E-Mails werden an Ihre im System hinterlegte E-Mail-Adresse versendet.
-  Mit einem Klick auf „Abbrechen“ schließen Sie das Einstellungsfenster.

### 3.8 Benachrichtigungsglocke

Bei neuen Benachrichtigungen erscheint neben dem Glockensymbol standardmäßig eine Ziffer mit der Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen. Wenn Sie auf das Glockensymbol klicken, erscheint ein Dropdown-Menü. Hier finden Sie Ihre Benachrichtigungen einzeln aufgelistet.



Alle als gelesen markieren

Alle gelesenen löschen

Weiterhin können Sie alle Benachrichtigungen als gelesen markieren und alle gelesenen Benachrichtigungen löschen. Dafür müssen Sie komplett runter scrollen und den gewünschten Button „Alle als gelesen markieren“ oder „Alle gelesenen löschen“ anklicken.

### 3.9 Menü



Mit einem Klick auf das Menü Symbol (Dreistriche-Symbol) im rechten Bildschirmrand öffnet sich das Menü. Ein Klick auf „Profil“ leitet Sie weiter zu Ihrem Nutzerkonto auf [meine.ihk.de](https://meine.ihk.de). Dort können Sie Ihre Nutzerinformationen verwalten. Des Weiteren sind an dieser Stelle auch FAQs, Hilfe und weitere Quicklinks verlinkt.

### 3.10 Footer/Fußzeile

Nachdem Sie sich eingeloggt haben, können Sie im unteren Bereich der Internetseite den Footer finden. Hier finden Sie zusätzliche Informationen.



Um die Informationspflichten des Serviceportal Bildung einzusehen, klicken Sie auf „Informationspflichten“ im Footer des Dashboards. Die des Digitalen Berichtshefts können Sie einsehen, wenn Sie sich in einer der zum Berichtsheft zugehörigen Kachel befinden.

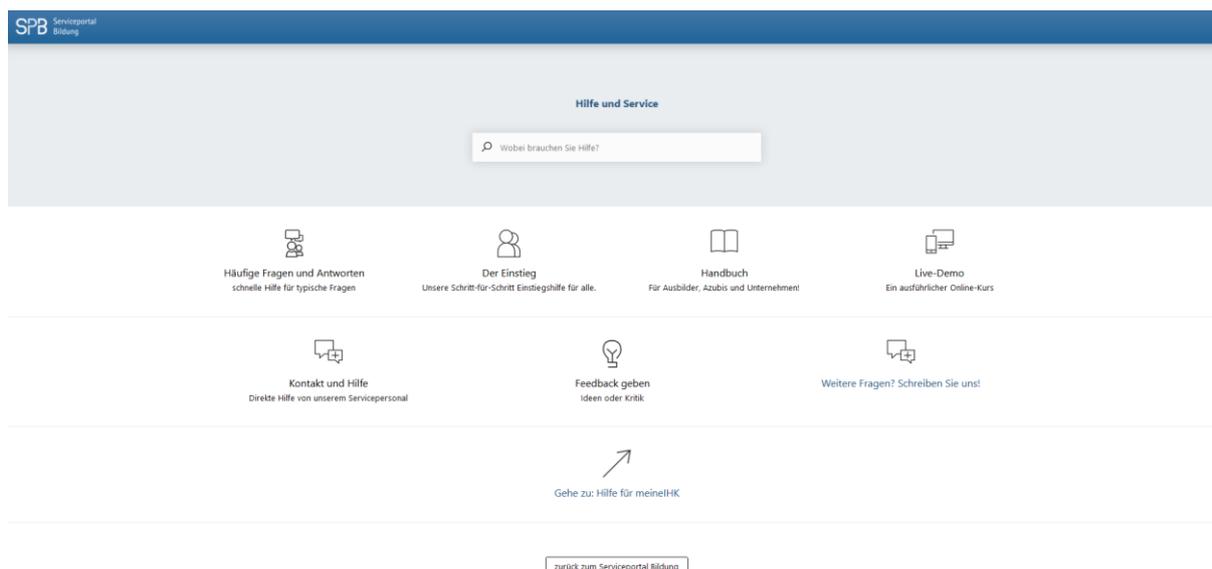


Es ist zwischen den Informationspflichten des Serviceportal Bildung und des Digitalen Berichtsheftes zu unterscheiden. Am Titel der Informationspflichten können Sie erkennen auf welches Produkt sich die Angaben beziehen.

Die Datenschutzerklärung können Sie analog zu den Informationspflichten über den Footer einsehen. Beachten Sie auch hier, dass sich die Datenschutzerklärungen des Serviceportal Bildung und des Digitalen Berichtshefts unterscheiden.

Im Footer können Sie weiter den Disclaimer sowie das Impressum finden. Zudem können Sie Ihre Cookie-Einstellungen verwalten.

Mit einem Klick auf „Hilfe“ werden Sie auf die Hilfe Seite des Serviceportal Bildung weitergeleitet. Von dort aus können Sie das Hilfe-Center abrufen. Im Hilfe-Center erhalten Sie zusätzlich Informationen rund um das Serviceportal Bildung und das Digitale Berichtsheft wie z.B. Nutzerhandbuch, FAQs und Videos. Über das Hilfe-Center ist es Ihnen zudem möglich direkten Kontakt mit dem Support aufzunehmen, indem Sie Anfragen oder Anregungen über kategorisierte Formulare direkt an das Support Team richten. Die Formulare werden mit Ihren Persönlichen Daten vorausgefüllt.



Mit einem Klick auf „Kontakt“ werden Sie zum Kontaktformular weitergeleitet. Dieses können Sie verwenden, um Verbesserungswünsche zu äußern oder um mit dem Support in Kontakt zu treten. Das Kontaktformular wird mit Ihren Persönlichen Daten vorausgefüllt.

Geben Sie die PLZ des Unternehmens, in dem Sie tätig sind, an. Ihre Telefonnummer können Sie optional hinterlegen.

Wählen Sie eine der vorgegebenen Kategorien über das Dropdown Menü aus und ergänzen Sie das Formular um einen Betreff und Ihre Nachricht im Textfeld.

 Das Textfeld verfügt über 10.000 Zeichen.

Über den Button „Anhänge hochladen“ können Sie Screenshots oder andere relevante Informationen mit einer max. Dateigröße von 5MB einfügen.

Um das Formular abzuschicken, über den Button „Absenden“, müssen Sie zuvor der Verarbeitung der eigenen Daten zustimmen.

 Abhängig von Ihren Browsereinstellungen müssen Sie ggf. runterscrollen, um das gesamte Formular zu sehen.

### Kontaktformular

Anrede  
-

Name  
Heimes

Vorname  
Melanie

Unternehmen  
Erste Testorganisation

E-Mail  
m.heimes@g-k.de

PLZ (des Unternehmens)

Telefon (optional)

Kategorie

Betreff

Textfeld

 Anhänge hochladen

## 3.11 Systeminformationen

Es kann vorkommen, dass Ihnen auf der Anmeldeseite eine Benachrichtigung angezeigt wird. Generell kann zwischen zwei Arten von Systemmeldungen auf der Anmeldeseite differenziert werden.

### 1. Einfache Systemmeldung

Eine einfache Systemmeldung weist Sie auf ein Ereignis wie bspw. auf geplante Wartungsarbeiten hin. Da es ein Hinweis ist, ist der Login nicht blockiert und Sie können sich weiterhin anmelden. Schließen Sie dafür die Meldung durch einen Klick auf das X-Symbol.



### 2. Systemmeldung und gesperrter Login

Diese Meldung können Sie nicht schließen. Folglich ist das Anmelden im Serviceportal Bildung nicht möglich. Wenn z.B. Wartungsarbeiten durchgeführt werden, werden Sie über die Meldung über den genauen Zeitraum und der Bitte, es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen, informiert.



Eine weitere Form einer Systemmeldung sind Ankündigungen. Diese werden Ihnen nach einer erfolgreichen Anmeldung im Dashboard angezeigt. Generell gibt es drei Arten von Ankündigungen.

1. Angepinnte Systemmeldung: Diese Meldung wird immer als oberste Ankündigung angezeigt. Sie erscheint bei jedem Klick auf das Dashboard und kann nicht geschlossen werden.
2. Schließbare Systemmeldung: Diese Meldung kann mit einem Klick auf das X-Symbol geschlossen werden. Einmal geschlossen wird diese Ankündigung nicht mehr angezeigt (auch nicht mit erneutem Login).
3. Statische Systemmeldung: Diese Art von Ankündigungen wird für einen definierten Zeitraum angezeigt. Folglich erscheint die Ankündigung bei jedem Klick auf das Dashboard und kann nicht permanent geschlossen werden.



### 3.12 Filterfunktion

Einzelne Kacheln/Funktionen bieten eine Übersicht über Auszubildende und Ausbilder (bspw. Azubi-Verwaltung). Über die Filterfunktion können Sie gezielt suchen. Tippen Sie dafür die gewünschte Suchkategorie (Name, Lehrjahr etc.) an und Ihre Anzeige wird automatisch gefiltert. Die Anzahl und Namen der Filter variiert je nach Ansicht und Rolle des Nutzers.



Die Funktion „Einträge pro Seite“ kann Ihnen zu einer besseren Übersicht aller Einträge verhelfen. Hier können Sie zwischen vier Auswahlmöglichkeiten (5, 10, 25 und 100) wählen.

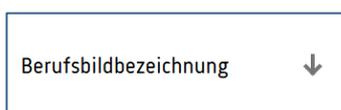
Name	Berufsbildbezeichnung	Ausbildungsjahr	Ausbildungszeitraum	Standort	Ausbilder	Ausbildungsbeauftragter
Melanie Heimes	Elektroniker für Betriebstechnik/ Elektronikerin für Betriebstechnik	0		Aachen	Klaus Krause	Manuel Neuer
Paul Panzer	Hotelkaufmann/ Hotelkauffrau	0		Aachen	Günther König	Manuel Neuer

Einträge pro Seite: 5 | 1 – 2 von 2

Hinweis: „Azubi-Verwaltung“ Ansicht des Ausbildungsadministrator (Azubi-Planer deaktiviert)

### 3.13 Sortierfunktion

Einzelne Kacheln/Funktionen bieten eine Übersicht über Auszubildende und Ausbilder (bspw. Azubi-Verwaltung). Diese können Sie nach Spalten sortieren. Tippen Sie dafür auf die gewünschte Spalte



und Ihre Anzeige wird automatisch aufsteigend sortiert. Durch einen weiteren Klick wählen Sie eine absteigende Sortierung aus. Um die Sortierung aufzuheben, bedarf es einen dritten Klick auf die Spalte. Der graue Pfeil rechts in der Spalte weist auf die Sortierung hin. Die Anzahl und Namen der Spalten variiert je nach Ansicht und Rolle des Nutzers.

### 3.14 Navigation im Berichtsheft

Viele im Serviceportal Bildung existierende Rollen können sich auf die eine oder andere Weise Berichtshefte anzeigen lassen. Auszubildende sehen ihr eigenes Berichtsheft und Ausbilder sowie Ausbildungsbeauftragte die Berichtshefte der ihnen zugewiesenen Auszubildenden. Ausbildungsadministratoren können auch eine Doppelrolle besitzen und zudem der Rolle „Ausbilder“ zugeordnet sein. In diesem Fall können Sie genauso wie Ausbilder, die Berichtshefte, der ihnen zugeordneten Azubis einsehen. Auch IHK-Mitarbeiter können nach vorheriger Freigabe durch einen Azubi Berichtshefte einsehen. Die Navigation durch die Berichtsheftwochen ist für alle Rollen identisch und wird nachfolgend erläutert. Wie Sie zum Berichtsheft gelangen, wird im Kapitel der jeweiligen Rolle individuell erläutert.

#### Variante 1:

Navigieren Sie zur gewünschten Kalenderwoche durch Klicken auf die dargestellten Pfeile.



#### Variante 2:

Klicken Sie auf „Jahresansicht“ und in der danach erscheinenden Jahresansicht auf einen beliebigen Tag der gewünschten Kalenderwoche, um zur entsprechenden Kalenderwoche zu gelangen.

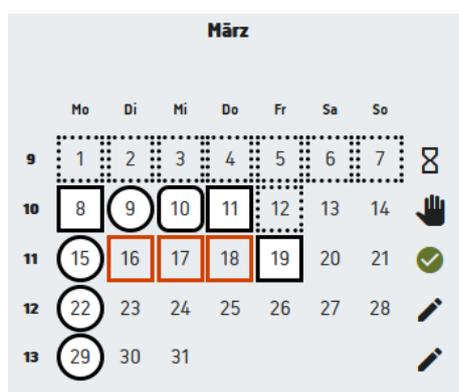


### 3.15 Jahresansicht

In der Jahresansicht erhalten Sie einen Überblick über die noch nicht bearbeiteten Wochen, Wochen in Prüfung, akzeptierte sowie über zurückgewiesene Wochen. Wochen, die außerhalb des Ausbildungszeitraums eines Azubis liegen, sind grau hinterlegt.



Außerdem wird Ihnen angezeigt, wann im jeweiligen Berichtsheft der Status anwesend, arbeitsunfähig, Urlaub sowie die Orte Schule, Betrieb oder Unterweisung angegeben wurde. Für eine Erklärung der Symbole klicken Sie oben links in der Jahresansicht auf „Legende anzeigen“. Im Anschluss öffnet sich eine Seiteneinblendung mit der entsprechenden Legende.



**Legende** ×

Anwesenheit	Freigabestatus
<input type="checkbox"/> Schule/Betrieb, anwesend	In Bearbeitung
<input type="checkbox"/> Schule, anwesend	In Prüfung durch Ausbilder oder Ausbildungsbeauftragten
<input type="checkbox"/> Betrieb, anwesend	In Prüfung durch Ausbilder
<input type="checkbox"/> Urlaub	Final freigegeben
<input type="checkbox"/> Sonderurlaub *	Zurückgewiesen
<input type="checkbox"/> Feiertag	Einsicht nicht möglich
<input type="checkbox"/> Sonstige Abwesenheit	Nicht zugewiesen
<input type="checkbox"/> Zeitausgleich	* nicht mehr verfügbar
<input type="checkbox"/> arbeitsunfähig *	

### 3.16 Multiple Unternehmenszugehörigkeit

Die Funktion Multiple Unternehmenszugehörigkeit steht Nutzern zur Verfügung, die auf meine.ihk.de mehreren Unternehmen mit Rollen (Berechtigungen) zugeordnet sind. Die Unternehmenszuordnung ist nur über meine.Ihk.de möglich nicht über das Serviceportal Bildung.

Neben dem Ausbilder, können auch Ausbildungsadministratoren, Ausbildungsbeauftragte und Unternehmensadministratoren mehreren Unternehmen zugeordnet werden.

Auszubildende können nicht mehreren Unternehmen zugeordnet werden.

Haben Sie Rollen in mehreren Unternehmen wird beim Login in das Serviceportal Bildung zunächst ein Pop-up Fenster angezeigt, bevor die Weiterleitung auf das spezifische Unternehmens-Dashboard erfolgt. Im Pop-up Fenster müssen Sie ein Unternehmen auswählen, für das Sie das Serviceportal Bildung nutzen möchten. Hierzu klicken Sie auf „Auswählen“.

Daraufhin landen Sie direkt im spezifischen Dashboard des ausgewählten Unternehmens.

Mit einem Klick auf den Namen des aktuellen Unternehmens in der Kopfzeile des Dashboards, (linke obere Ecke) kommen Sie zurück auf die Auswahl der Unternehmen.

Sie können auch das Unternehmen wechseln, in dem Sie in der Benachrichtigungsglocke auf einer Benachrichtigung eines anderen Unternehmens klicken. Offene Benachrichtigungen von den anderen Unternehmen werden gesammelt angezeigt.



Benachrichtigungseinstellungen sind nutzerspezifisch und lassen sich nicht unternehmensspezifisch einstellen und gelten für Ihr gesamtes Nutzerkonto.



## 4 Auszubildende

### 4.1 Überblick über die Kacheln/Funktionen

Als Azubi stehen Ihnen die Kacheln Berichtsheft, Ausbildungsstand, Karriereberater (ggf. AzubiCard) und Azubi-Planer (wenn durch Unternehmensadmin aktiviert) zur Verfügung.

Auf der Kachel „Berichtsheft“ sehen Sie, ob Ihr Ausbilder eine Berichtsheftwoche neu angenommen oder zurückgewiesen hat. Außerdem finden Sie einen Hinweis, falls Sie gerade einem IHK-Mitarbeiter Zugriff auf Ihr Berichtsheft gewährt haben.

Auf der Kachel „Ausbildungsstand“ sehen Sie Ihre bisher geleisteten, im Berichtsheft eingetragenen und vom Ausbilder akzeptierten Stunden sowie per Hover die Zuordnung der Stunden zu Betrieb und Schule.

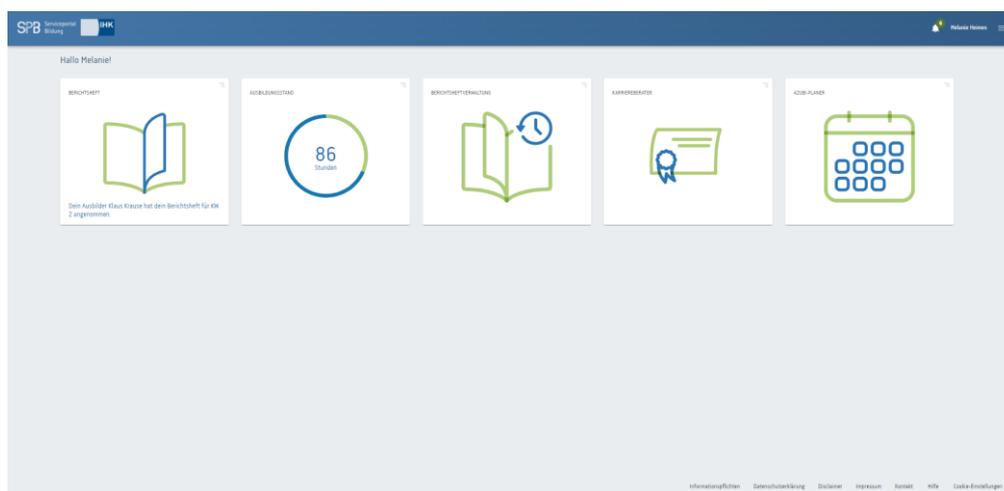
Über die Kachel „Karriereberater“ erhalten Sie Informationen zu den Themen Zusatzqualifikation, Weiterbildung und Ausland. Sowie Antworten auf Fragen zur Ausbildung und Karrieremöglichkeiten.

Die Kachel „Berichtsheftverwaltung“ ermöglicht Ihnen sowohl das Berichtsheft wie auch die Berichtsheftanhänge zu exportieren und vergangene Sicherheitskopien, ausgelöst durch einen Ausbildungswechsel, erneut herunterzuladen.

Mit einem Klick auf die Kachel „AzubiCard“ werden Sie zu der AzubiCard-Website Ihrer zuständigen IHK weitergeleitet. Auf dieser erhalten Sie Einsicht über das Vorteilprogramm sowie weitere wichtige Informationen rund um das Thema AzubiCard.

 Die Kachel „AzubiCard“ steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Ihre IHK daran teilnimmt. Bei diesbezüglichen Fragen wenden Sie sich direkt an Ihre IHK.

Über die Kachel „Azubi-Planer“ (wenn durch Unternehmensadmin aktiviert) können Sie sich unterschiedliche Ausbildungsbeauftragte für verschiedene Zeitspannen zuordnen. Mit Hilfe des Kalenders wird Ihnen eine Übersicht aller zugeordneten Ausbildungsbeauftragten und deren ausgewählten Zeiträume gewährt. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Azubi-Planer](#).

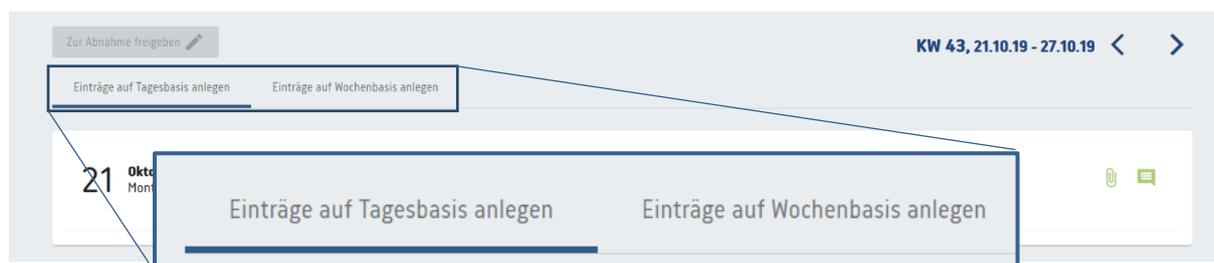


Hinweis: Abgebildete Ansicht kann variieren

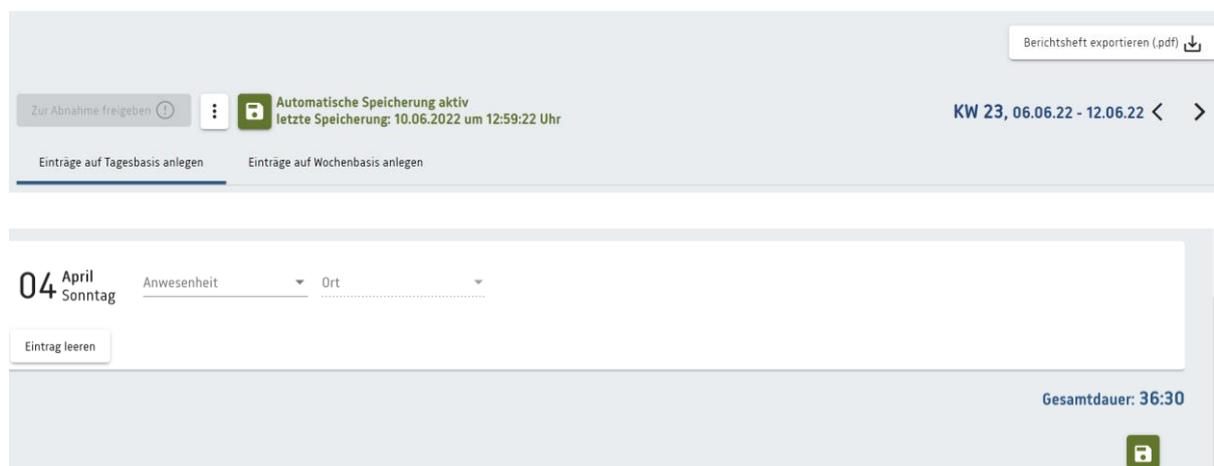
## 4.2 Das Berichtsheft

Im Bereich „Berichtsheft“ können Sie Berichtshefteinträge hinzufügen, bearbeiten und Berichtsheftwochen zur Abnahme freigeben. Sie haben die Möglichkeit, die Berichtshefteinträge auf Tages- und auf Wochenbasis anzulegen.

- Als Standard (Default) wird die zuletzt gewählte Ansicht (Tages- oder Wochenbasis) für neue Wochen übernommen.



- Ihre eingegebenen Daten werden automatisch in Echtzeit gespeichert. Ein gesondertes Abspeichern der Daten ist daher nicht notwendig. Eingegebene Daten können jedoch weiterhin manuell über den grünen Speicher Button gesichert werden. Der Speicher Button ist neben dem Speicherindikator zu finden oder unten in der rechten Ecke, wenn Sie nach unten scrollen.



Der grüne Speicherindikator zeigt Ihnen das Datum und die Uhrzeit der letzten Speicherung an. Kommt es zu Fehlern beim Speichern, erkennen Sie dies an einem roten Speicherindikator. Hauptgründe für fehlerhaftes Speichern können eine schwache oder gekappte Internetverbindung sein sowie der Einsatz von Add-Blockern.



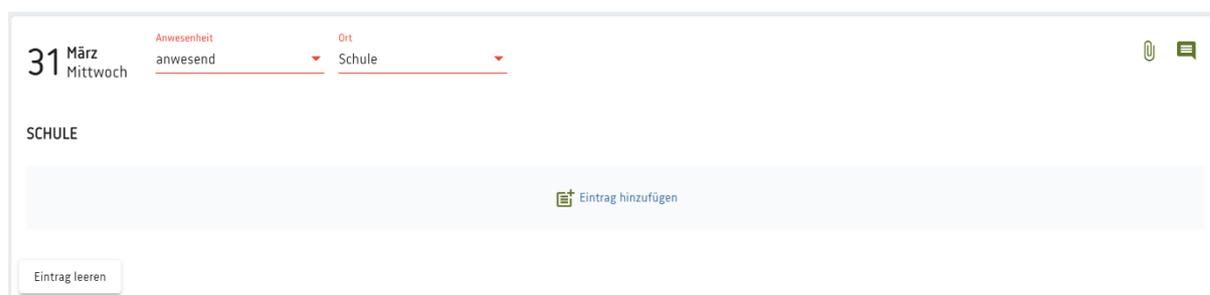
### 4.3 Eintrag auf Tagesbasis hinzufügen

Bei der Berichtsheftführung auf Tagesbasis ist es notwendig, für jeden einzelnen Tag den Ort, Ihre Anwesenheit sowie die konkreten Tätigkeiten wie die Dauer (Ausbildungsstunden) aufzuführen.

1. Navigieren Sie zu der gewünschten Kalenderwoche und wählen Sie „Einträge auf Tagesbasis anlegen“ aus.
2. Wählen Sie nun mithilfe des Dropdown-Menüs Anwesenheit und Ort für den gewünschten Tag aus.

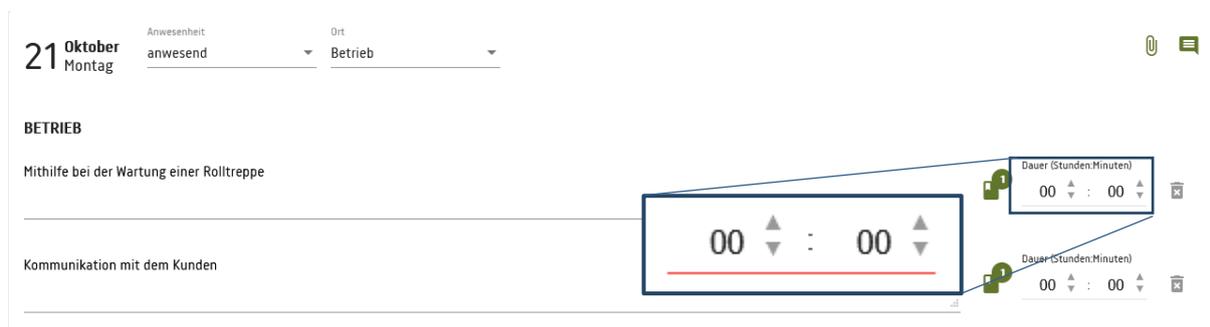


- i Freie Tage wie bspw. Wochenenden müssen nicht ausgefüllt werden und können leer bleiben. Es ist nicht notwendig eine Anwesenheit/Abwesenheit auszuwählen.
  - i Der Abbau von Überstunden kann mit der Option "Zeitausgleich" vermerkt werden.
  - i Für eine Arbeitsunfähigkeit ist die Option „sonstige Abwesenheit“ zu nutzen. Nur die "sonstige Abwesenheit" wird als Fehltage gezählt. Zusätzlich kann optional, bei Einträgen auf Wochenbasis, eine Abwesenheitsnotiz hinzugefügt werden.
3. Haben Sie im Feld Anwesenheit „anwesend“ und einen Ort ausgewählt, erweitert sich der Berichtshefteintrag und für jeden ausgewählten Ort erscheint der Button „Einträge hinzufügen“. Klicken Sie diesen Button an, um Einträge hinzuzufügen.





können mithilfe der Pfeile oder durch Eingabe via Tastatur die Dauer des jeweiligen Eintrages festlegen.



21 Oktober Montag Anwesenheit anwesend Ort Betrieb

**BETRIEB**

Mithilfe bei der Wartung einer Rolltreppe

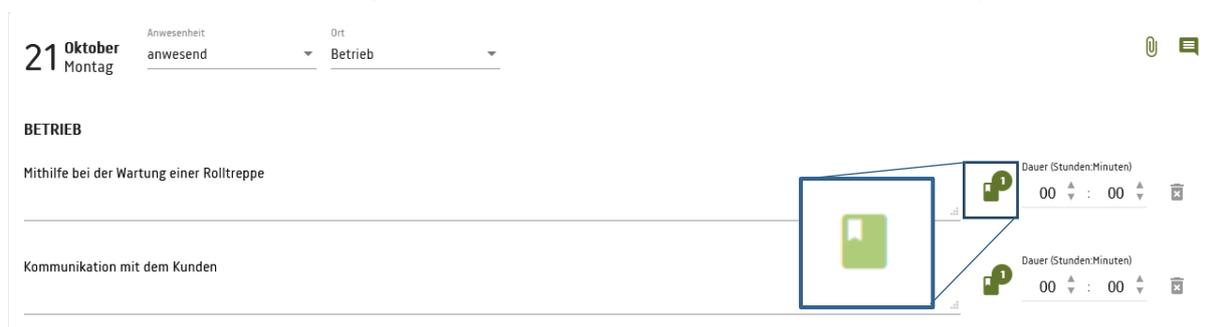
Kommunikation mit dem Kunden

Dauer (Stunden:Minuten) 00 : 00

Dauer (Stunden:Minuten) 00 : 00

 Das Serviceportal Bildung markiert Ihnen durch rote Akzente noch fehlende Eingaben.

- Sie haben nun die Möglichkeit Ihren Tätigkeiten Qualifikationen aus dem Rahmenlehrplan sowie der sachlich-zeitlichen Gliederung zuzuordnen. So können Sie und Ihr Ausbilder im Bereich Ausbildungsfortschritt bzw. Ausbildungsstand sehen, in welchen Themenbereichen Sie wie viel Erfahrung sammeln konnten. Sollte der Unternehmensadministrator die Angabe der Qualifikationen als eine Pflichtangabe definiert haben, ist das Qualifikationssymbol rot hinterlegt. Um Qualifikationen Einträgen zuzuordnen, klicken Sie auf das Qualifikationssymbol.



21 Oktober Montag Anwesenheit anwesend Ort Betrieb

**BETRIEB**

Mithilfe bei der Wartung einer Rolltreppe

Kommunikation mit dem Kunden

Dauer (Stunden:Minuten) 00 : 00

Dauer (Stunden:Minuten) 00 : 00

- Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Qualifikationen auswählen können und sich per Dropdown einen genauen Überblick über die Lernziele der Qualifikation verschaffen können. Die Qualifikationen sind alphabetisch sortiert. Und Sie haben die Möglichkeit über die Suchleiste gezielt nach Qualifikationen zu suchen. Mit Klick auf „Ok“ werden Ihre Angaben gespeichert. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Qualifikation wählen

Nach Qualifikationen suchen

- Allgemeinbildende Fächer
- Antriebssysteme auswählen und integrieren
- Automatisierte Anlagen in Betrieb nehmen und in Stand halten
- Elektrische Installationen planen und ausführen
- Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten
- Elektrotechnische Anlagen in Stand halten und ändern
- Elektrotechnische Anlagen planen und realisieren
- Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen
- Energietechnische Anlagen errichten und in Stand halten
- Gebäudetechnische Anlagen ausführen und in Betrieb nehmen
- Geräte und Baugruppen in Anlagen analysieren und prüfen
- Informationstechnische Systeme bereitstellen
- Steuerungen analysieren und anpassen
- Steuerungen für Anlagen programmieren und realisieren

Abbrechen Ok

Qualifikation wählen

Nach Qualifikationen suchen

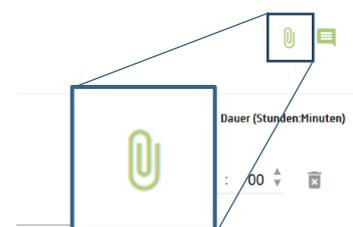
- Allgemeinbildende Fächer
- Antriebssysteme auswählen und integrieren
- Automatisierte Anlagen in Betrieb nehmen und in Stand halten
- Elektrische Installationen planen und ausführen
- Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten
- Elektrotechnische Anlagen in Stand halten und ändern
- Elektrotechnische Anlagen planen und realisieren
  - a) Projektbeschreibung
  - b) Zeit- und Arbeitsplanung
  - c) Wirtschaftlichkeit, Organisations- und Prozessabläufe
  - d) Anlagen- und Produktgestaltung
  - e) Normen, Vorschriften und Regeln
  - f) Qualitätssicherung
  - g) Projektbeurteilung
- Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen
- Energietechnische Anlagen errichten und in Stand halten
- Gebäudetechnische Anlagen ausführen und in Betrieb nehmen

Abbrechen Ok

- Betriebliche Themen, die in keine spezifische Qualifikation eingeordnet werden können, können als „Sonstige Qualifikation“ gekennzeichnet werden.
- Schulische Themen, die in keine spezifische Qualifikation eingeordnet werden können, können als „Allgemeinbildende Fächer“ gekennzeichnet werden.

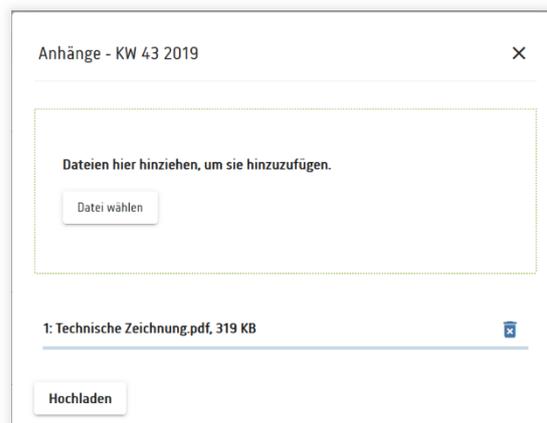
Um weitere Informationen zu Ihren Qualifikationen einzusehen, besuchen Sie die Internetseite des Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) oder klicken Sie [hier](#). Das Bundesinstitut für Berufsbildung ist das anerkannte Kompetenzzentrum zur Erforschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland. Sie können Informationen zu schulischen Qualifikationen aus dem Rahmenlehrplan und beruflichen Qualifikationen aus der Verordnung abrufen.

Möchten Sie Ihren Berichtshefteintrag noch mit Dokumenten oder Bildern veranschaulichen, haben Sie die Möglichkeit, Anhänge hinzuzufügen. Nach einem Klick auf das Büroklammer-Symbol öffnet sich ein Fenster.



- Die Anzahl der Anhänge pro Eintrag ist auf 10 Anhänge für einen Wocheneintrag und 5 Anhänge pro Tageseintrag beschränkt. Die Größe einer Datei ist auf max. 5MB beschränkt.

10. Nachdem Sie durch Klicken auf „Datei wählen“ und Auswahl der Datei oder durch Drag-and-Drop Dateien hinzugefügt haben, wählen Sie bitte die Option „Hochladen“ aus, um die Dateien in Ihrem Berichtsheft hochzuladen.

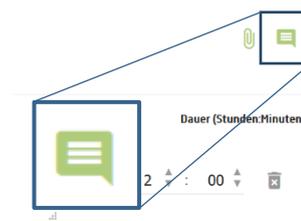


 Wollen Sie eine Datei wieder löschen, klicken Sie in dem Fenster „Anhänge“ auf das Mülleimer-Symbol neben der entsprechenden Datei und bestätigen Sie anschließend durch einen Klick auf den Haken das Löschen des Anhangs.

Es werden folgende Dateiformate zum Upload der Dateien empfohlen:

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odf, .odt, .swx, .ods, .sxc, .opd, .rtf, .txt, .pdf, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tiff, .bmp

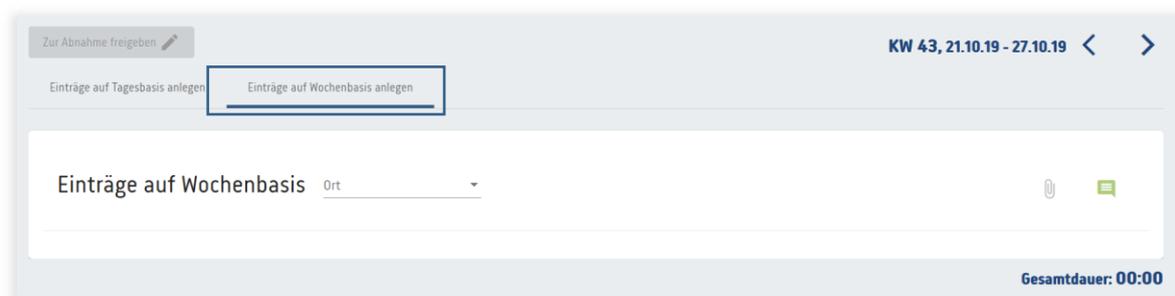
11. Sie können Ihren Berichtshefteinträgen Kommentare hinzufügen. Diese kann Ihr Ausbildender bzw. Ausbildungsbeauftragter einsehen und auch darauf antworten. Die Kommentare sind bei einem Export des Berichtsheftes nicht enthalten. Um einen Kommentar hinzuzufügen, klicken Sie auf das Sprechblasen-Symbol.



## 4.4 Eintrag auf Wochenbasis

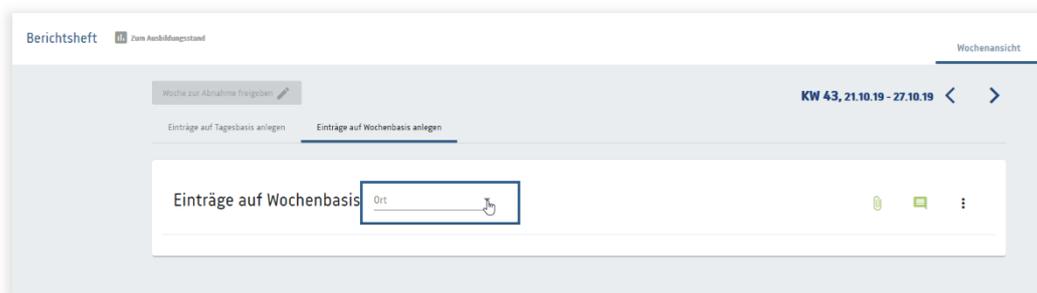
Bei einem Berichtshefteintrag auf Wochenbasis wählen Sie einen Ort für die ganze Woche aus und ergänzen einen Freitext, der den Inhalt der jeweiligen Woche beschreibt.

1. Um das Berichtsheft auf Wochenbasis zu erstellen, navigieren Sie zuerst zur gewünschten Berichtsheftwoche und klicken Sie auf „Einträge auf Wochenbasis anlegen“

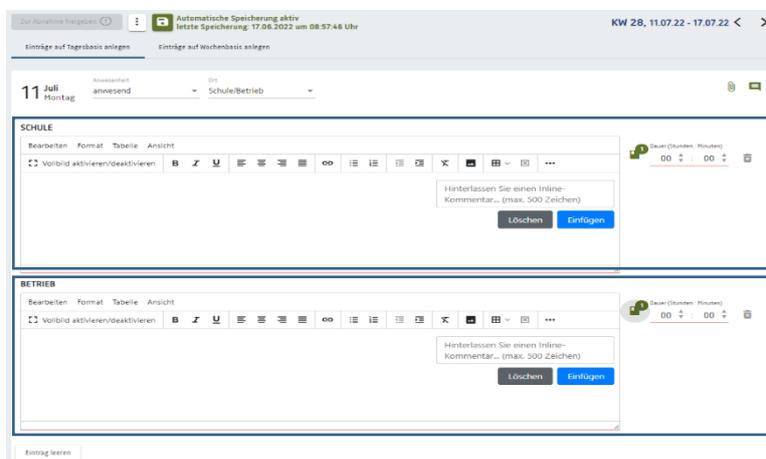


Hinweis: Darstellung kann leicht abweichen

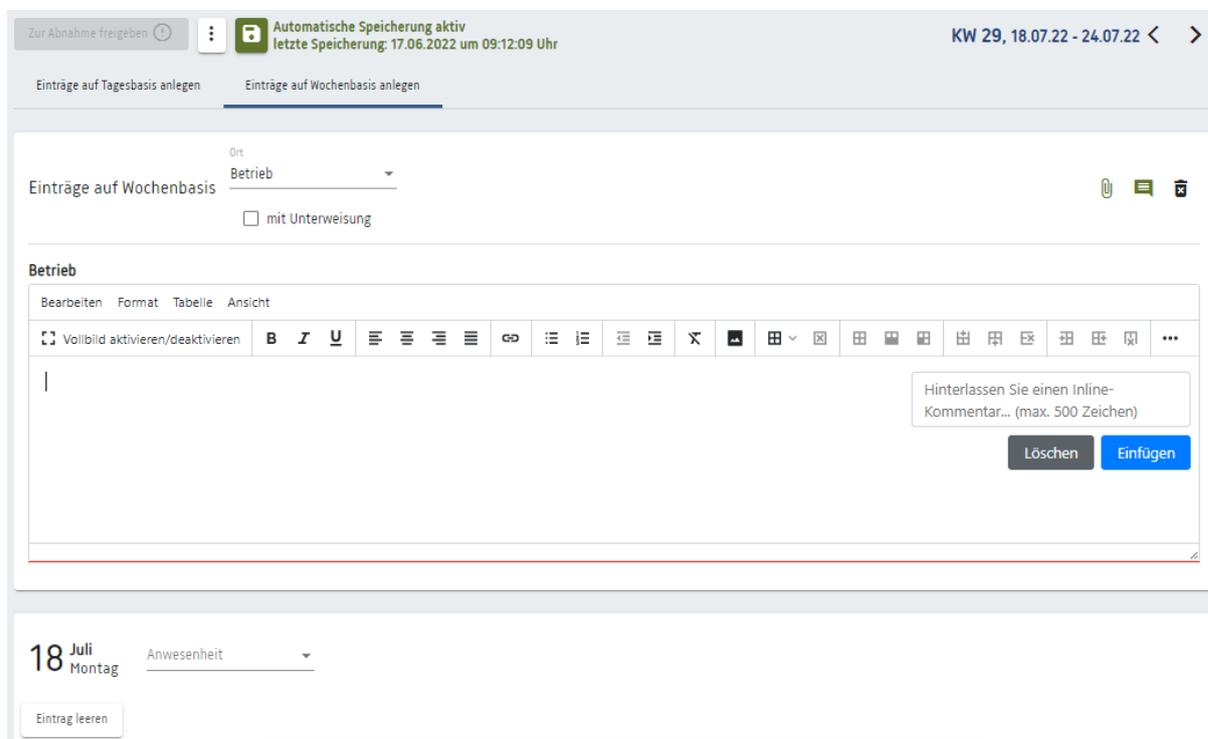
2. Wählen Sie den Ort aus. Ihnen stehen Schule, Betrieb, Unterweisung und Schule/Betrieb zur Auswahl.



3. Es öffnet sich ein Freitextfeld, in das Sie Ihren Eintrag schreiben können. Haben Sie als Ort Schule/Betrieb ausgewählt, erscheinen zwei Freitextfelder, jeweils eins für Schule und eins für Betrieb.



4. Um die Berichtszeitwoche zu vervollständigen, ergänzen Sie den Anwesenheits-Status für jeden einzelnen Wochentag unter dem Freitextfeld und überprüfen Sie nochmals die Ortsangaben.
5. Sie können analog zu den Einträgen auf Tagesbasis Ihrem Berichtshefteintrag noch Anhänge und Kommentare hinzufügen.



 Stichpunkt- bzw. Freitext-Einträge, Ort und Anwesenheit sind als Pflichtfelder hinterlegt. Die Angabe der Qualifikation und Ausbildungsstunden ist abhängig von den Unternehmenseinstellungen.

## 4.5 Wechsel von Tages-/Wochenansicht

Einträge im Berichtsheft können sowohl in der Tagesansicht als auch in der Wochenansicht angelegt werden. Gespeicherte Einträge lassen sich aber nicht von einer Ansicht in die andere überführen.

Achtung, du wechselst zu Einträgen auf Wochenbasis!

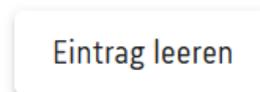
Mit dem Wechsel der Ansichtsform werden deine aktuellen Inhalte der Kalenderwoche gelöscht. Bitte sichere dir diese Inhalte woanders zur Zwischenablage ab. Möchtest du wirklich zur Wochenbasis wechseln und damit deine aktuellen Inhalte löschen?

Ja, ich will die Ansicht wechseln und bin damit einverstanden, dass meine Inhalte **gelöscht werden**.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, von der Tagesansicht in die Wochenansicht oder umgekehrt zu wechseln, öffnet sich ein Pop-up Fenster. Dieses weist Sie drauf hin, dass Ihre aktuellen Inhalte der Kalenderwoche gelöscht werden. Um mit dem Wechsel fortzufahren, müssen Sie aktiv der Löschung zustimmen, denn erst dann können Sie auf „Fortfahren“ klicken.

## 4.6 Einträge löschen

Um Ihren Berichtshefteintrag zu löschen, klicken Sie auf den Button „Eintrag leeren“. Dann wird der gesamte Eintrag mit Orts- und Anwesenheitsangabe gelöscht.



Bei Erstellung der Berichtshefteinträge auf Wochenbasis kann der Freitext-Eintrag der Woche durch Klicken auf das Mülleimer-Symbol gelöscht werden.

Über das Drei Punkte-Menü und den Button „Woche löschen“ können Sie eine gesamte Woche löschen.



 Eine Woche kann auch dann gelöscht werden, wenn das Berichtsheft in Prüfung beim Ausbilder

liegt. In diesem Fall wird der Prüfer über die Löschung in Kenntnis gesetzt. Daraufhin kann das Berichtsheft erneut erstellt werden und zur Freigabe abgegeben werden.

## 4.7 Berichtsheftwoche zur Abnahme freigeben

Die Freigabe von Berichtsheftwochen kann auf zwei unterschiedliche Weisen erfolgen. Der Standardprozess sieht einen einstufigen Freigabeprozess vor. Während es sich bei dem anderen Prozess um einen zweistufigen Freigabeprozess handelt, welcher zunächst vom Unternehmensadministrator aktiviert werden muss.

### Einstufiger Freigabe Prozess



Um die final ausgefüllte Berichtsheftwoche an Ihren Ausbilder zu senden, müssen Sie auf „Zur Abnahme freigeben“ klicken,

sofern Sie sich in der Ansicht der entsprechenden Woche befinden. Dadurch erhält Ihr Ausbilder Einsicht auf die Berichtsheftwoche und kann diese entweder freigeben oder zurückweisen. Das Berichtsheft kann entweder durch den Ausbilder oder Ausbildungsbeauftragten, falls zugeordnet, freigegeben werden.

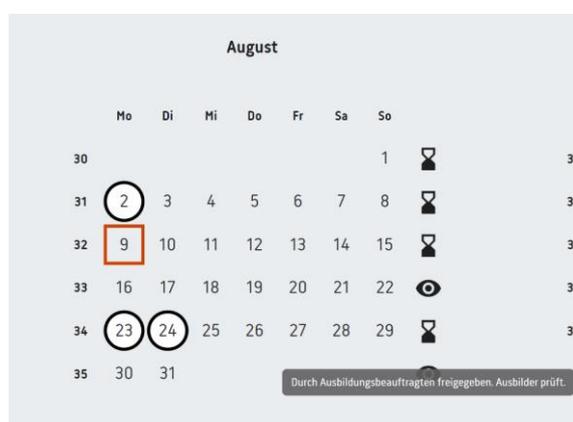
### Zweistufiger Freigabeprozess

Wurde der zweistufige vom Unternehmensadministrator aktiviert und dem Azubi wurde zusätzlich zum Ausbilder ein Ausbildungsbeauftragter zugeordnet, erfolgt die Freigabe einer ausgefüllten Berichtsheftwoche in hierarchischer Abfolge. Sollte kein Ausbildungsbeauftragter zugeordnet sein, der zweistufige Freigabeprozess jedoch aktiviert sein, wird das Berichtsheft direkt dem Ausbilder zur Prüfung bereitgestellt.

1. Die ausgefüllte Berichtsheftwoche wird durch einen Klick auf „Zur Abnahme freigeben“ an den Ausbildungsbeauftragten geschickt. Dadurch erhält der Ausbildungsbeauftragte Einsicht auf Ihre Berichtsheftwoche und kann diese entweder freigeben oder zurückweisen.
2. Nach Freigabe der Berichtsheftwoche durch den Ausbildungsbeauftragten, erhält der Ausbilder Einsicht auf Ihre Berichtsheftwoche und kann diese entweder final freigeben oder zurückweisen.

Alle am Prozess beteiligten Personen werden über die Benachrichtigungsfunktion entsprechend über den aktuellen Status des Berichtshefts informiert.

Den aktuellen Status können Sie entweder direkt in der Berichtsheftwoche oder in der Jahresansicht einsehen. Um Hinweise in der Jahresansicht angezeigt zu bekommen, hovern Sie mit der Maus über die einzelnen Symbole.



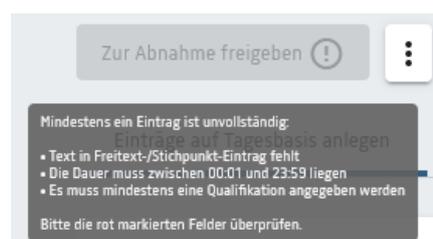
-  Zurückgewiesene Berichtshefte von Ausbildern sowie von Ausbildungsbeauftragten gehen direkt an den Azubi zurück.



Haben Sie die Woche zur Abnahme freigegeben, können Sie die Einträge erst wieder bearbeiten, wenn Ihr Ausbilder/Ausbildungsbeauftragte die Berichtsheftwoche zurückgewiesen hat

oder wenn Sie in der Betriebsheftwoche auf „Woche bearbeiten“ klicken. Bei der Auswahl „Woche bearbeiten“ wird das Berichtsheft aus dem Freigabeprozess zurückgezogen. Der Ausbilder wird in diesem Fall benachrichtigt. Die Woche kann nach erfolgter Überarbeitung wieder zur Freigabe abgegeben werden.

-  Ist der Button „Zur Abnahme freigeben“ ausgegraut, fehlen Angaben in Ihrem Berichtsheft. Beachten Sie bitte den Hinweistext welcher sichtbar wird sobald Sie über den Button hovern.



Überprüfen Sie bitte, ob Sie für alle Tage den Ort- und Anwesenheits-Status sowie bei allen Berichtshefteinträgen (optional) die Ausbildungsstunden bzw. (optional) die Qualifikationen eingetragen haben.

Der Button „Woche zur Abnahme freigeben“ ändert sich nach dem Klick in „In Prüfung durch Ausbilder“. Das Datum, an dem die Woche freigegeben wurde, erscheint über der jeweiligen Berichtsheftwoche.



## 4.8 Korrigierte Berichtsheftwochen

Sobald Sie die Berichtsheftwoche zur Abnahme freigegeben haben, wird Ihr Ausbilder darüber benachrichtigt und kann diese entsprechend einsehen.



Ihr Berichtsheft kann auch von dem Ihnen zugeordneten Ausbildungsbeauftragten überprüft werden.

Ihr Ausbilder oder der zugewiesene Ausbildungsbeauftragte kann Ihre Berichtsheftwoche freigeben oder zurückweisen. Der Status „In Prüfung durch Ausbilder“ ändert sich zu „Vom Ausbilder freigegeben“ bzw. „Vom Ausbilder zurückgewiesen“. Außerdem sehen Sie den Namen des Korrektors sowie das Datum der Überprüfung der Berichtsheftwoche.

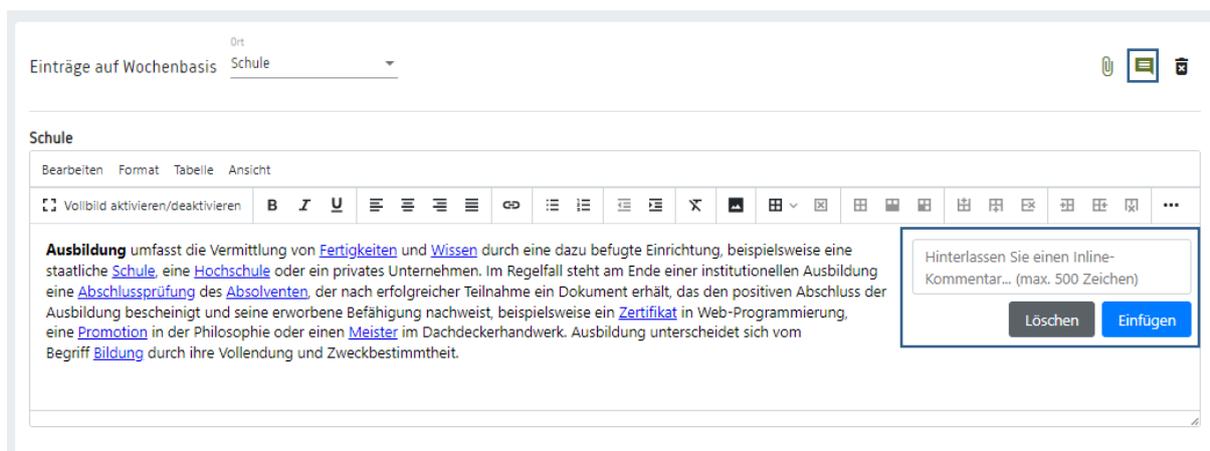
Wurde die Berichtsheftwoche von Ihrem Ausbilder oder Ausbildungsbeauftragten freigegeben, sind keine weiteren Aktionen Ihrerseits notwendig.



Hat der Ausbilder die Berichtsheftwoche zurückgewiesen, können Sie den Grund der Zurückweisung einsehen. Klicken Sie hierfür auf das Sprechblasen-Symbol. Die Begründung für die Zurückweisung wird Ihnen in einem Dialogfenster angezeigt.



Zudem hat der Ausbilder/Ausbildungsbeauftragte ebenfalls die Möglichkeit, Ihre Berichtshefteinträge zu kommentieren. Neben dem Sprechblasen-Symbol werden Ihnen die Anzahl der Kommentare angezeigt. Durch Klicken auf selbiges Symbol lassen sich die Kommentare anzeigen. Der Ausbilder/Ausbildungsbeauftragte hat ebenfalls die Möglichkeit im Text des abgegebenen Berichtshefts Inline-Kommentare hinzuzufügen. Diese werden durch eine gelbe Markierung hervorgehoben.



Der Text kann vom Ausbilder/Ausbildungsbeauftragten nicht bearbeitet werden.

Hat der Ausbilder Ihre Berichtsheftwoche zurückgewiesen, können Sie die Einträge wieder bearbeiten und anpassen.



Beachten Sie bitte, dass der Ausbilder Einsicht in das Berichtsheft hat, auch wenn es bei Ihnen zur Überarbeitung ist und Sie es noch nicht erneut eingereicht haben. Der Ausbilder kann zudem weiterhin kommentieren.

Wenn Sie mit den Änderungen zufrieden sind und Ihrem Ausbilder das Berichtsheft zur erneuten Überprüfung freigeben wollen, klicken Sie auf den Button „Erneut zur Abnahme freigeben“. Nun kann der Ausbilder Ihr Berichtsheft erneut entweder akzeptieren oder zurückweisen.

## 4.9 Berichtsheft exportieren

In der Kachel „Berichtsheftverwaltung“ sowie direkt in der Berichtsheftwoche können Berichtshefte exportiert werden.

Berichtsheft exportieren (.pdf)

Berichtsheftanhänge können nur über die Kachel „Berichtsheftverwaltung“ heruntergeladen werden.

Um das Berichtsheft zu exportieren, klicken Sie auf den Button „Berichtsheft exportieren“. Damit wird Ihr gesamtes, bisher ausgefülltes Berichtsheft als PDF-

### Berichtsheft herunterladen

Zeitraum



Berichtsheft exportieren (.pdf)

Datei exportiert und Sie können es auf Ihrem Endgerät speichern. Um Berichtshefteinträge eines bestimmten Zeitraums zu exportieren, klicken Sie auf das Kalender-Symbol neben dem Zeitraum und wählen Sie anschließend einen beliebigen Zeitraum aus. Alternativ können Sie das Start- und Enddatum auch manuell eintippen.

### Anhänge herunterladen

Zeitraum



Anhänge exportieren (.zip)

Auch Anhänge lassen sich analog zu den Einträgen auf diese Weise herunterladen.



Ihrer Anhänge werden, aus Ihrem bisher ausgefüllten Berichtsheft, als Zip-Datei exportiert.

Die exportierte Zip-Datei ist nach Jahr, Monat und Kalenderwoche strukturiert.

## 4.10 Berichtsheftexport reparieren

Kann der Berichtsheftexport nicht geöffnet werden, so besteht die Möglichkeit die Exportdatei zu reparieren. Dafür klicken Sie im Berichtsheft zunächst auf „Berichtsheft exportieren (.pdf)“ und wählen die Option „Berichtsheftexport reparieren“ aus. Anschließend gilt es zunächst herauszufinden, welche Berichtsheftwochen defekt sind, um diese selbstständig zu korrigieren. Die Vorgehensweise ist Schritt-für-Schritt in der Anleitung „Anleitung zur Reparatur des Berichtsheftexports“ beschrieben. Diese können Sie, nachdem Sie auf „Berichtsheftexport reparieren“ geklickt haben, herunterladen.



## 4.11 Ausbildungswechsel

Ein Ausbildungswechsel findet statt, wenn Sie für Ihre bisherige Ausbildung in der Anwendung bereits ein Berichtsheft geführt haben und Sie nun Ihren Ausbildungsberuf (Änderung der Berufsbildnummer bei Ihrer IHK) wechseln.

Der Prozess des Ausbildungswechsels gewährt einen sauberen Neustart und die Option ggf. alte Inhalte gemäß Sicherheitskopie des bisher geführten Berichtsheftes in das neue Berichtsheft via Upload zu importieren. Alle aktuellen Berichtsheftinhalte innerhalb dieser Anwendung werden gänzlich gelöscht und als PDF-Datei (Sicherheitskopie) zum Download zur Verfügung gestellt. Daraufhin wird die Kachel "Berichtsheft" resettet und Sie können ein neues Berichtsheft starten.

### Berichtsheftverwaltung

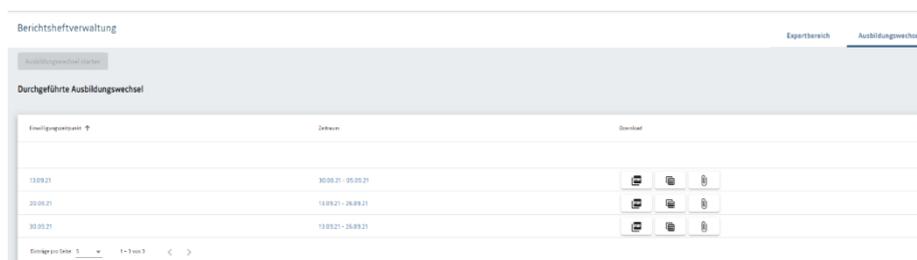
Ausbildungswechsel starten

Wenn Sie bereits Ihre neue Ausbildung gestartet haben und diese Änderung durch Ihre IHK abgeschlossen wurden, können Sie den technischen Prozess des Ausbildungswechsels in der Anwendung durchführen. Die Anwendung erkennt die IHK-Änderung des Berufsbildes automatisch. Beginnen Sie den Prozess mit einem Klick auf den Button „Ausbildungswechsel starten“ oder durch einen Klick auf die Kachel "Berichtsheft". Es öffnet sich daraufhin ein Pop-up Fenster mit einer ausführlichen Einleitung zum Thema „Ausbildungswechsel“. Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die Anweisung ausführlich bevor Sie mit einem Klick auf „Weiter“ den Prozess fortführen. Im Laufe des Prozesses müssen Sie die Sicherheitskopie Ihres bisher geführten Berichtsheftes prüfen. Wenn alles korrekt ist, können Sie den

Prozess durchführen. Denken Sie daran, dass durch den Prozess Ihr bisheriges Berichtsheft Ihnen als Sicherheitskopie zur Verfügung gestellt wird und die Kachel "Berichtsheft" resettet wird.



Der Prozess ist nicht mehr rückgängig zu machen. Bei Zweifel sprechen Sie bitte erst Ihre IHK an.



Einwilligungszeitpunkt	Datum	Download
13.09.21	30.09.21 - 05.10.21	[Download icons]
30.09.21	13.09.21 - 18.09.21	[Download icons]
30.09.21	13.09.21 - 18.09.21	[Download icons]



Nach dem erfolgreichen Ausbildungswechsel erfolgt eine erneute Anmeldung inkl. der Angabe der Azubi-Identnummer. Weiter muss ein Ausbilder (ggf. ein Ausbildungsbeauftragter) Ihnen erneut zugeordnet werden.

Bei Bedarf stehen Ihnen anschließend unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung Ihr bisher geführtes Berichtsheft ins neue Berichtsheft zu integrieren. Wenden Sie sich an Ihre IHK, um die genauen Anforderungen einer Integration abzustimmen.

Folgende Integrationsmöglichkeiten existieren:

1. Sie können die bisherigen Berichtsheftwochen manuell gemäß der erstellten Sicherheitskopie Ihres alten Berichtsheftes nachtragen und erneut zur Freigabe geben.
2. Sie importieren die Sicherheitskopie als Anhang in die jetzt erste Berichtsheftwoche des neuen Berichtsheftes und lassen sich die Woche sowie die Sicherheitskopie freigeben.
3. Sie verbinden digital mit Hilfe eines PDF-Konverters die Sicherheitskopie mit dem Export des neuen Berichtsheftes für die Prüfungsvorlage.
4. Sie drucken die Sicherheitskopie und ein Export des neu geführten Berichtsheftes aus und führen die Berichtshefte analog zusammen und legen diese zur Abschlussprüfung vor.

Unter dem Bereich „Ausbildungswechsel“ in der Kachel „Berichtsheftverwaltung“ erhalten Sie einen Blick auf alle bisher durchgeführten Ausbildungswechsel mit den jeweiligen Einwilligungszeitpunkten und Zeiträumen. Hier können alle Sicherheitskopien und Sicherheitsanhänge erneut heruntergeladen werden.

Um eine Sicherheitskopie des Berichtsheftes eines bestimmten Zeitraumes herunterzuladen, wählen Sie in der Spalte Download den gewünschten Dateityp aus. Sicherheitskopien des Berichtsheftes lassen sich im PDF oder CSV



Format herunterladen. Mit einem Klick auf das Büroklammer-Symbol können Sie Ihre Sicherheitsanhänge als Zip-Datei herunterladen.



Der Ausbildungswechsel wird automatisch vom System initiiert. Sollte Ihnen der Ausbildungswechsel nicht zur Verfügung stehen, dann ist systemseitig kein Berufsbildwechsel bekannt.



Sollten Sie Fragen zum Ausbildungswechsel haben oder haben Bedenken wenden Sie sich direkt an Ihre IHK.

## 4.12 Zugriff für IHK-Mitarbeiter

IHK-Mitarbeiter können Ihr Berichtsheft initial nicht einsehen. Es besteht aber die Möglichkeit, dass ein IHK-Mitarbeiter Zugriff auf Ihr Berichtsheft beantragt. Ist dies der Fall, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

**Maria Friedel möchte auf dein Berichtsheft zugreifen.**  
vor ein paar Sekunden

Durch Klicken auf die Benachrichtigung gelangen Sie zu der Zugriffsanfrage. Dort können Sie die Begründung für die Zugriffsanfrage einsehen. Sie

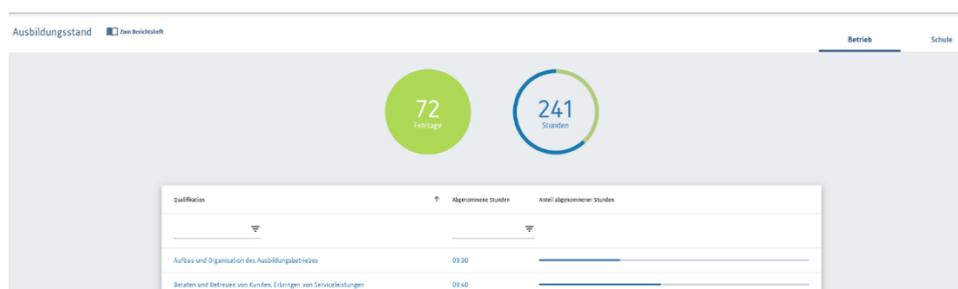
haben die Möglichkeit, die Anfrage anzunehmen oder abzulehnen. Wenn Sie die Anfrage annehmen, geben Sie bitte die Freigabedauer ein. Diese muss mindestens 14 Tage und darf höchstens 200 Tage betragen. Voreingestellt sind 90 Tage.

Haben Sie den Zugriff erteilt, erscheint bei Ihnen im Berichtsheft ein kleiner Vermerk, bis wann der IHK-Mitarbeiter Zugriff auf Ihr Berichtsheft hat. Der jeweilige IHK-Mitarbeiter kann nach der Zugriffserlaubnis ihr Berichtsheft komplett einsehen, allerdings werden ihm keine Kommentare angezeigt.

## 4.13 Ausbildungsstand

Über die Kachel „Ausbildungsstand“ gelangen Sie zu einer Übersicht Ihrer bisher im Berichtsheft eingetragenen Qualifikationen mit der entsprechender Stundenauflistung. Die Aufteilung der Stunden können Sie per Hover über das Ring-Symbol auf der Kachel sehen.

Im Bereich Ausbildungsstand sehen Sie die bisher in Ihrem Berichtsheft erfassten Stunden jeweils für die Orte Betrieb und Schule sowie Ihre gesamten Fehltag (nur Abwesenheiten der Kategorie “sonstige Abwesenheit”). Sie können oben rechts zwischen dem Ausbildungsstand im Betrieb und in der Schule auswählen. Außerdem finden Sie in der untenstehenden Tabelle eine Auflistung aller Qualifikationen mit den bisher von Ihnen im Berichtsheft vermerkten und vom Ausbilder akzeptierten Stunden.



Durch Klick auf eine der Qualifikationen gelangen Sie auf die Seite „Auswertung Berichtshefteinträge“. Dort können Sie alle Berichtshefteinträge, die dieser Qualifikation zugeordnet worden sind, einsehen und mit Klick auf einen Berichtshefteintrag, werden Sie zur entsprechende Berichtsheftwoche weitergeleitet. Die Auswertung der Berichtsheftwochen gibt Ihnen einen Überblick über Ihre geleisteten Qualifikationen und dient zur Qualitätssicherung der Ausbildung. Sie sind auch in der Lage sich selbst Ausbildungsbeauftragte in der Kachel „Azubi-Planer“ zuzuordnen. Für mehr Informationen sehen Sie Kapitel [Azubi-Planer](#).

#### 4.14 Ausbildung beendet

Sobald die Ausbildung, basierend auf dem Ausbildungsvertrag beendet ist, starten die gesetzlich vorgeschriebenen Löschfristen. Diese betragen 90 Tage und 3 Jahre in Baden-Württemberg. Bereits bevor diese starten, werden Sie in der Anwendung über Benachrichtigungen und Hinweise auf die Löschfrist hingewiesen. Nach Ablauf der Löschfrist wird das digitale Berichtsheft gänzlich gelöscht. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit Ihr Berichtsheft manuell zu löschen. Für mehr Informationen sehen Sie Kapitel [Manuelle Löschung des Berichtsheftes](#).



Sollten die Löschfristen fälschlicherweise starten, wenden Sie sich an Ihre IHK. Ihre IHK können Sie über den [IHK-Finder](#) identifizieren.

#### 4.15 Manuelle Löschung des Berichtsheftes

Sie haben die Möglichkeit, wenn Ihre Ausbildung beendet ist, Ihr Berichtsheft manuell zu löschen. Dafür müssen Sie zunächst auf die Kachel „Berichtsheftverwaltung“ klicken und in den Tab „Löschen“ wechseln. Anschließend werden Sie dazu aufgefordert sich einen Export Ihres Berichtsheftes, Anhänge und falls vorhanden alle Sicherheitskopien herunterzuladen und diese auf Korrektheit und Vollständigkeit zu prüfen.

Berichtsheftverwaltung Exportbereich **Löschen** Ausbildungswechsel

### Das digitale Berichtsheft löschen

Hier kannst du dein digitales Berichtsheft permanent löschen.

Vergewissere dich vor der endgültigen Löschung darüber, dass du eine Kopie des Berichtsheftes besitzt. Bitte lade dir einen PDF-Export herunter und bestätige, dass du die Datei öffnen kannst. Prüfe vor der Löschung noch einmal, ob alle Einträge vollständig sind. Die Löschung ist permanent und kann nicht rückgängig gemacht werden.

#### Durchgeführte Ausbildungswechsel

Einwilligungzeitpunkt ↑	Zeitraum	Download
Keine Suchergebnisse gefunden		

Einträge pro Seite: 5 | 0 von 0 | < >

#### Export des aktuellen Berichtsheftes

Berichtsheft exportieren (.pdf)  | Anhänge exportieren (.zip) 

Der Download war erfolgreich und ich kann die Datei(en) öffnen. Alle Inhalte sind vollständig.

Das digitale Berichtsheft permanent löschen



Die zur Verfügungstellung des Exports kann einige Sekunden dauern.

Erst nachdem Sie bestätigt haben, dass die Dateien geöffnet werden können und alle Inhalte vollständig sind, können Sie auf den Button „Das digitale Berichtsheft permanent löschen“ klicken. Anschließend öffnet sich ein Pop-up Fenster und Sie müssen die endgültige Löschung nochmals mit einem Klick auf „Löschen“ bestätigen.

### Das digitale Berichtsheft löschen

Bist du dir sicher, dass du dein digitales Berichtsheft löschen möchtest?

Die Löschung des digitalen Berichtsheftes kann nicht rückgängig gemacht werden.

Löschen
Abbrechen

Der Löschvorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen. Sobald die Löschung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten Sie den Hinweis (s. Screenshot) in dem Tab „Löschen“, dass Ihr Berichtsheft erfolgreich gelöscht wurde.

#### Export des aktuellen Berichtsheftes

Berichtsheft exportieren (.pdf)  | Anhänge exportieren (.zip) 

Der Download war erfolgreich und ich kann die Datei(en) öffnen. Alle Inhalte sind vollständig.

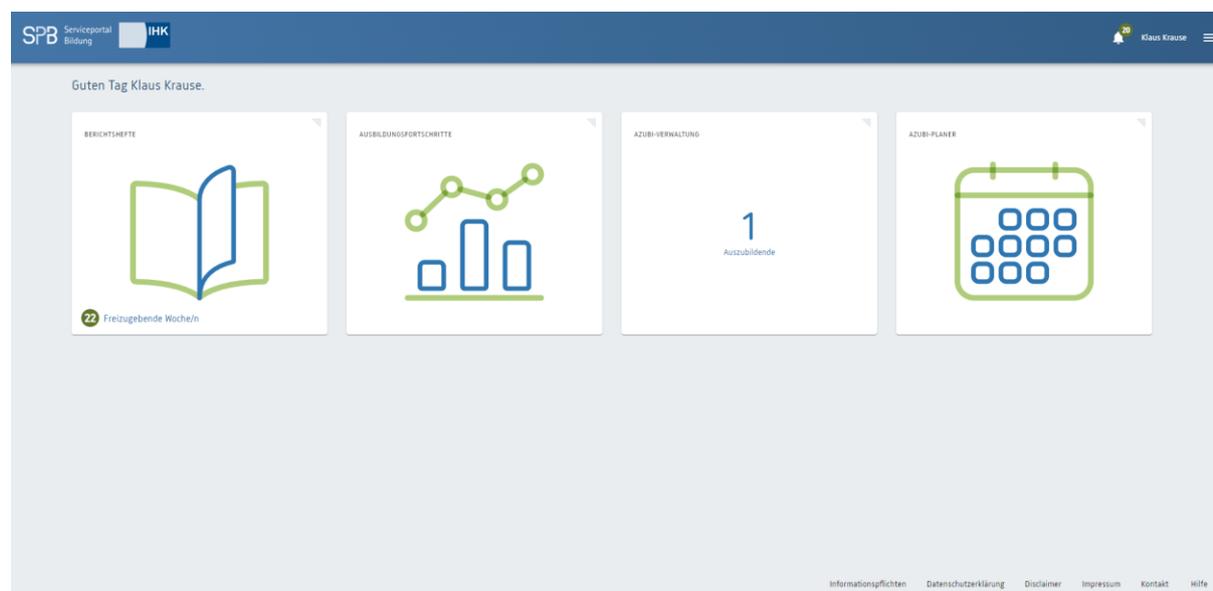
Das digitale Berichtsheft permanent löschen

Dein digitales Berichtsheft wurde erfolgreich gelöscht

## 5 Ausbilder

### 5.1 Überblick über die Kacheln/Funktionen

Für Ausbilder stehen die Kacheln Berichtshefte, Ausbildungsfortschritte, Azubi-Verwaltung und Azubi-Planer (wenn durch Unternehmensadmin aktiviert) zur Verfügung.



Hinweis: Ansicht bei aktiviertem Azubi-Planer

### 5.2 Berichtshefte einsehen

Mit einem Klick auf die Kachel „Berichtshefte“ im Dashboard gelangen Sie zum Verwaltungs-Bereich der Berichtshefte. Dort können Sie die für Sie freigegebenen Berichtshefteinträge einsehen, Berichtsheftwochen zurückweisen, annehmen und Berichtshefteinträge kommentieren.

Bereits in der Kachel im Dashboard wird Ihnen in der linken unteren Ecke die Anzahl der Wochen, die für Sie freigegeben wurden, angezeigt.



Auszubildende können eingereichte Berichtshefte jederzeit zurückziehen, um diese zu bearbeiten (siehe S. 31). Zieht ein Auszubildener eine Berichtsheftwoche zurück, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

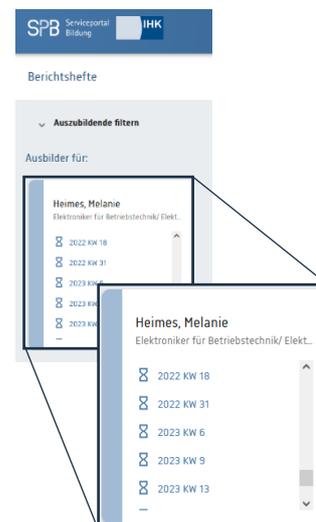
### 5.3 Navigation zu Azubis und Berichtsheftwochen

Mit Klick auf die „Berichtshefte“-Kachel, gelangen Sie in den Bereich Berichtshefte.

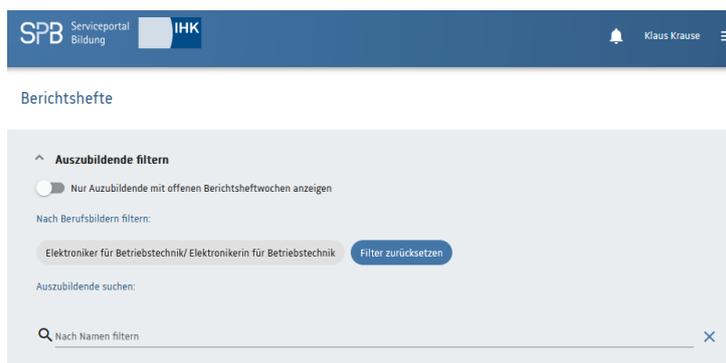
Dort sehen Sie Ihre – durch den Ausbildungsadministrator zugewiesenen – Auszubildenden. Hat ein Azubi eine neue Berichtsheftwoche für Sie freigegeben, erscheinen unter seinem Namen die jeweils freigegebenen Kalenderwochen. Klicken Sie auf eine Kalenderwoche, so gelangen Sie zu der entsprechenden Berichtsheftwoche. Nun können Sie im Berichtsheft zwischen den einzelnen Wochen navigieren und diese prüfen.



Ihnen werden Auszubildende nur angezeigt, wenn diese Ihnen zugeordnet sind.



Mit einem Klick auf „Auszubildende filtern“ können Sie gezielt Auszubildende anzeigen lassen. Hier haben Sie die Möglichkeit sich nur Azubis mit offenen Berichtsheftwochen anzeigen zu lassen oder Sie nutzen die Filterfunktion nach Berufsbildern bzw. nach Namen.



### 5.4 Kommentare und Anhänge

Ist die Berichtsheftwoche für Sie durch die Auszubildenden freigegeben, können Sie die Einträge kommentieren, bevor Sie sie akzeptieren oder zurückweisen. Hat der Auszubildende die Berichtsheftwoche auf Tagesbasis angelegt, können Sie zu jedem Tag einen Kommentar verfassen. Bei einer auf Wochenbasis angelegten Berichtsheftwoche haben Sie die Möglichkeit, einen Kommentar für die gesamte Woche zu verfassen. Hierfür navigieren Sie zu dem gewünschten Tag oder zu der gewünschten Woche und klicken auf das Sprechblasen-Symbol.

Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie Ihren Kommentar verfassen können. Haben Sie einen Kommentar eingegeben, wird der Pfeil grün und Sie können durch Klick auf das Pfeil-Symbol Ihren Kommentar abschicken.

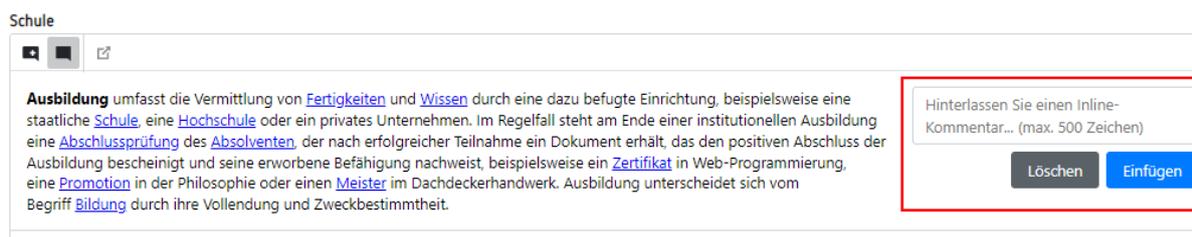


Hat der Auszubildende dem Berichtshefteintrag Anhänge oder Kommentare hinzugefügt, sehen Sie dies anhand der Zahl, die neben dem jeweiligen Symbol erscheint.

## 5.5 Inline-Kommentare

Bei der Berichtsheftprüfung in der Tages- und in der Wochenansicht können im Editor Inline-Kommentare hinzugefügt werden, um gezielt einzelne Wörter oder Textpassagen zu kommentieren.

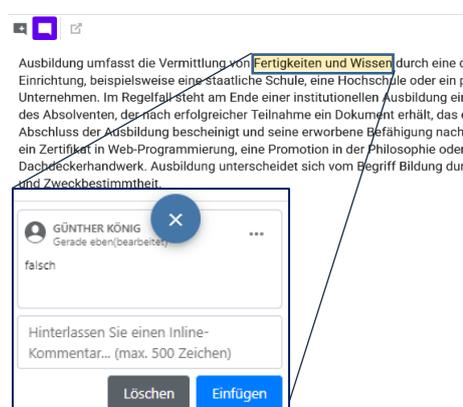
Um ein Wort oder einer Textpassage zu kommentieren, muss zuerst das entsprechende Wort oder den entsprechenden Text markiert werden. Klicken Sie nach der Markierung auf das Sprechblasen-Symbol mit dem Plus in der Menüleiste. Es öffnet sich daraufhin ein Textfeld rechts vom Editor und Sie können ein Kommentar hinterlassen.



Hinweis: Editor aus Sicht des Ausbilders/Ausbildungsbeauftragten

Hinterlassene Kommentare können während des Freigabeprozesses von Ausbildern oder Ausbildungsbeauftragte kommentiert werden, sodass es auch möglich ist auf Kommentare gezielt zu antworten, sobald ein Berichtsheft erneut vom Azubi freigegeben wird.

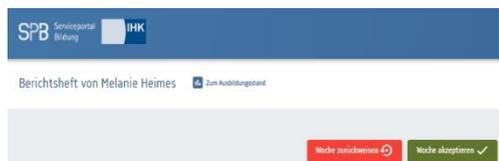
Wörter oder Texte die Kommentare enthalten werden durch eine gelbe Markierung hervorgehoben. Mit einem Klick den hervorgehobenen Text wird der verborgene Kommentar angezeigt.



Kommentare werden standardmäßig hervorgehoben, um Kommentare ausublenden, nutzen Sie das Sprechblasen-Symbol in der Editor-Symboleiste.

## 5.6 Berichtsheftwochen prüfen (akzeptieren oder zurückweisen)

Für alle Auszubildenden, für die Sie für das Prüfen des Berichtsheftes zuständig sind, müssen Sie jede Berichtsheftwoche prüfen und diese entweder zurückweisen oder akzeptieren. Dazu navigieren Sie in die gewünschte Kalenderwoche des entsprechenden Auszubildenden und klicken entweder auf den Button „Diese Woche akzeptieren“ oder „Diese Woche zurückweisen“.



Weisen Sie die Berichtsheftwoche zurück, werden Sie dazu aufgefordert, Ihre Entscheidung zu begründen. Dafür geben Sie eine Begründung im Kommentarfeld ein und klicken anschließend auf „Zurückweisen“.

Die Auszubildenden werden über Ihre Entscheidung benachrichtigt. Bei einer Zurückweisung der Berichtsheftwoche wird die Bearbeitung der Berichtsheftwoche durch die Auszubildenden wieder freigeschaltet und die Auszubildenden müssen die Berichtsheftwoche nochmals zur Abnahme für Sie freigeben.

 Wurde eine Berichtsheftwoche für Sie freigegeben, können Sie diese dauerhaft einsehen. Auch wenn Sie die Woche zurückweisen und die Auszubildenden ihre Einträge überarbeiten, behalten Sie weiterhin Einsicht. Mehr Informationen zur Freigabe des Berichtshefts erhalten Sie in Kapitel [Berichtsheftwoche zur Abnahme freigeben](#).

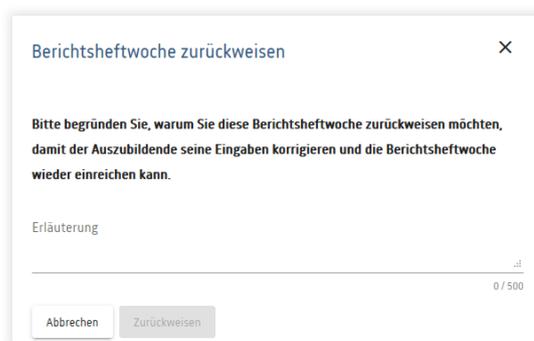
 Ist der zweistufige Freigabeprozess aktiv und einem Auszubildenden ist ein Ausbildungsbeauftragter zugeordnet, muss eine Berichtsheftwoche zunächst durch den Ausbildungsbeauftragten freigegeben werden, bevor Sie über die freizugebene Berichtsheftwoche informiert werden. Diese können Sie anschließend einsehen und prüfen. Mehr Informationen zur Funktion finden Sie in Kapitel [Berichtsheftwoche zur Abnahme freigeben](#).

## 5.7 Ausbildungsfortschritt

Über die Kachel „Ausbildungsfortschritt“ gelangen Sie zur Übersicht über die Ausbildungsfortschritte der Auszubildenden. Dort finden Sie eine Auflistung der Ihnen zugeordneten Auszubildenden und den Ausbildungsfortschritt im Sinne der schon vergangenen Zeit seit Ausbildungsbeginn im Verhältnis zum geplanten Ausbildungsende.

Außerdem erhalten Sie über die Spalte „Berichtsheft“ einen schnellen Überblick über den Pflegezustand der Berichtshefte jedes einzelnen Auszubildenden. Die dafür verwendeten Symbole geben Ihnen folgende Auskunft:

"<4": Es existieren keine offenen Berichtshefte die älter als 4 Wochen sind



**Berichtsheftwoche zurückweisen** ×

Bitte begründen Sie, warum Sie diese Berichtsheftwoche zurückweisen möchten, damit der Auszubildende seine Eingaben korrigieren und die Berichtsheftwoche wieder einreichen kann.

Erläuterung

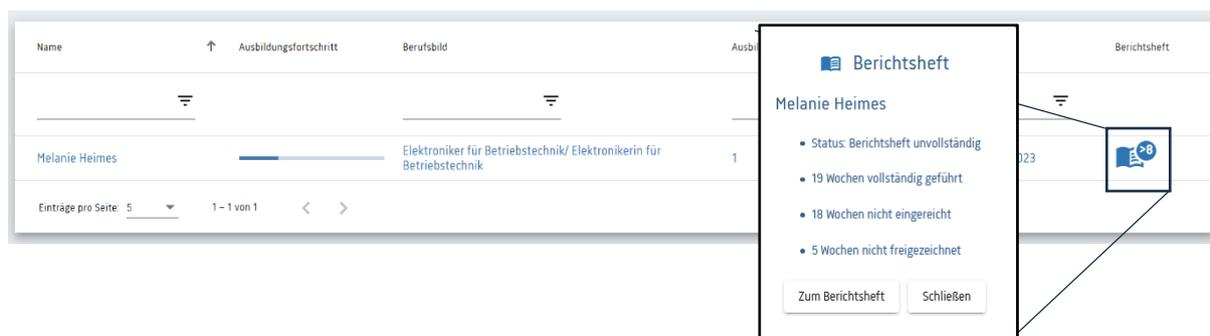
0 / 500

Abbrechen Zurückweisen

"<8": Es existieren keine offenen Berichtshefte die älter als 8 Wochen sind

">8": Es existieren offene Berichtshefte die älter als 8 Wochen sind

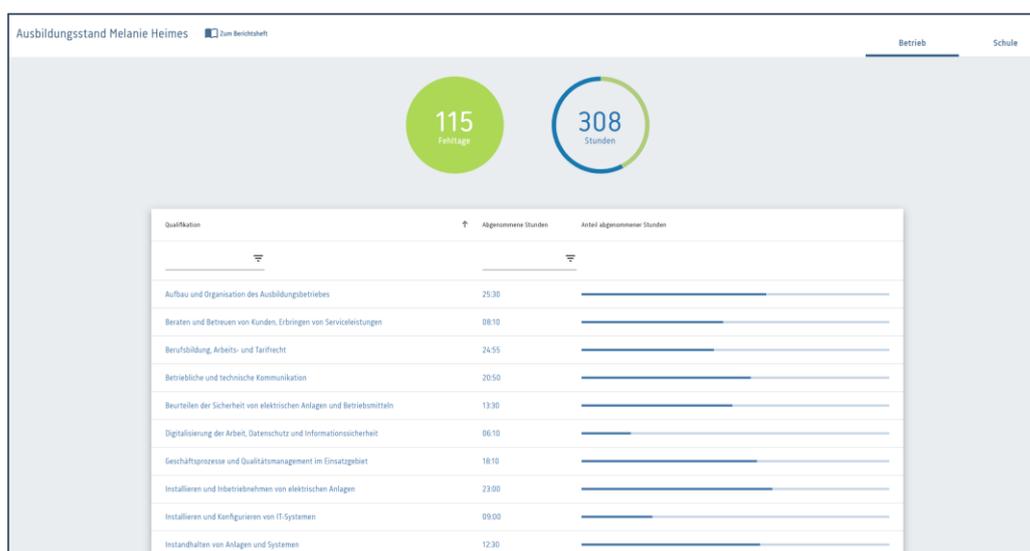
Offene Berichtshefte sind definiert als vom Azubi nicht eingereichte und durch den Ausbilder nicht akzeptierte Berichtshefte. Ein Klick auf das Berichtsheftsymbol offenbart detailliertere Informationen und ermöglicht es direkt in die Jahresansicht zu springen.



Durch Klick auf einen Azubi-Namen gelangen Sie auf den jeweiligen Ausbildungsstand. Hier werden Ihnen die bisher im Berichtsheft eingetragenen Qualifikationen mit entsprechender Stundenauflistung angezeigt.

Im Bereich Ausbildungsstand sehen Sie die bisher in dem Berichtsheft erfassten Stunden jeweils für Betrieb und Schule sowie die gesamten Fehltag (nur Abwesenheiten der Kategorie "sonstige Abwesenheit") des Azubis. Sie können oben rechts zwischen dem Ausbildungsstand in Betrieb und Schule auswählen. Außerdem finden Sie in der untenstehenden Tabelle eine Auflistung aller Qualifikationen und im Berichtsheft vermerkten Stunden.

Ausbilder erhalten weiterhin beim Klick auf den Azubi eine Anzeige des Ausbildungsstands des Azubis mit einer Übersicht aller eingetragenen Qualifikationen und der abgenommenen Stunden.



Hinweis: Ausbildungsstand Melanie Heimes

Über einen Klick auf eine der aufgeführten Qualifikation erhalten Sie eine Übersicht über die jeweiligen Kalenderwochen, in denen diese Qualifikation eingetragen worden ist. Sie sehen ebenfalls die Dauer, mit der die Qualifikation in der jeweiligen Woche hinterlegt ist. Mit einem weiteren Klick auf die Kalenderwoche gelangen Sie direkt in das Berichtsheft mit dem entsprechenden Eintrag.

Datum	Woche	Tätigkeit	Dauer
08.07.2019	28	elektro + igler	08:00
09.07.2019	28	elektro + igler	08:00
24.12.2019	52	System angepasst	01:30
13.07.2020	29	Heute war nichts zu tun (Montag ist eben Schontag! ...)	08:00

## 5.8 Azubi-Verwaltung

Im Bereich Azubi-Verwaltung befindet sich eine Übersicht der Ihnen zugewiesenen Auszubildenden.

Name	Berufsbildbezeichnung	Ausbildungsjahr	Ausbildungszeitraum	Standort	Ausbilder	Ausbildungsbeauftragter
Melanie Heimes	Elektroniker für Betriebstechnik/ Elektronikerin für Betriebstechnik	4	01.06.2018 - 30.06.2026	Aachen	Klaus Krause	

Hinweis: Ansicht bei aktiviertem Azubi-Planer

Ebenso ist es für Sie in dieser Ansicht möglich, einen Ausbildungsbeauftragten zu hinterlegen, der für Sie bspw. im Urlaubs- oder Krankheitsfall die Azubis weiter betreuen sowie Berichtsheftwochen akzeptieren und zurückweisen kann. Mit einem Klick auf dem Pfeil gelangen Sie zum „Azubi-Planer“ (wenn dieser aktiviert ist. Für mehr Informationen sehen Sie Kapitel [Azubi-Planer](#)). Entweder direkt über die Azubi-Verwaltung oder über den Azubi-Planer erfolgt die Zuweisung eines Ausbildungsbeauftragten zum jeweiligen Auszubildenden. Nachdem Sie einen Ausbildungsbeauftragten richtig einem oder mehreren Auszubildenden zugeordnet haben, wird der Name des Ausbildungsbeauftragten in der Azubi-Verwaltung in der Spalte „Ausbildungsbeauftragter“ angezeigt. Oder nutzen Sie bei aktivierten Azubi-Planer das Pfeil-Symbol, um die Zuordnung eines Ausbildungsbeauftragten dort zu überprüfen.



Die Zuweisung eines Ausbildungsbeauftragten ist optional. Entgegen zum Ausbilder benötigen Ausbildungsbeauftragte nicht dasselbe Berufsbild wie die Auszubildenden.

## 6 Ausbildungsadministratoren

### 6.1 Die Rolle der Ausbildungsadministratoren

Die Ausbildungsadministratoren sind auf administrativer Ebene zuständig für die Auszubildenden-Verwaltung sowie für die Zuteilung von Ausbildern und Ausbildungsbeauftragten.

 Dieser Teil des Nutzerhandbuchs enthält ausschließlich Informationen über die für Ausbildungsadministratoren exklusiven Funktionen. Die Funktionalitäten der Rolle Ausbilder im Digitalen Berichtsheft, sofern Ihnen diese zugeteilt wurde, entnehmen Sie bitte dem Kapitel für Ausbilder.

 Bitte beachten Sie: Initial sind den Ausbildungsadministratoren alle Azubis zugeordnet. Ihre Aufgabe ist es, die Ausbilder den Azubis zuzuweisen.

### 6.2 Überblick über Kacheln/Funktionen

Den Ausbildungsadministratoren stehen die Kachel „Verwaltung Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte“ sowie erweiterte Funktionen im Bereich „Azubi-Verwaltung“ zur Verfügung.

### 6.3 Azubi-Verwaltung

Als Ausbildungsadministrator obliegen Ihnen die Koordination der Ausbildungsverantwortlichkeiten sowie die Verwaltung der Auszubildenden. Mit Klick auf die Kachel „Azubi-Verwaltung“ erhalten Sie einen Überblick über alle Auszubildenden.

 Bitte beachten Sie, dass die Auszubildenden erst ersichtlich sind, wenn diese sich initial auf [bildung.ihk.de](http://bildung.ihk.de) angemeldet haben.

Die Zuweisung eines Ausbildungsbeauftragten ist optional wohingegen die Zuweisung eines Ausbilders zwingend notwendig ist. Ausbilder benötigen, entgegen dem Ausbildungsbeauftragten, das selbe Berufsbild wie das des Auszubildenden. Diese Zuweisung gilt nur wenn der Azubi-Planer deaktiviert ist, sollte diese aktiv sein erfolgt die Zuweisung wie in Kapitel [Azubi-Planer](#) beschrieben.

Name	Berufsbildbezeichnung	Lehrjahr	Ausbildungszeitraum	Standort	Ausbilder	Ausbildungsbeauftragter
Melanie Heimes	Elektroniker für Betriebstechnik/ Elektronikerin für Betriebstechnik	0		Aachen	Klaus Krause	Ausbildungsbeauftragten a...
Paul Panzer	Hotelkaufmann/ Hotelkauffrau	0		Aachen	Günther König	Manuel Neuer

Einträge pro Seite: 5    1 - 2 von 2    < >

Hinweis: Ansicht bei deaktiviertem Azubi-Planer

 Das Berufsbild des Auszubildenden können Sie der Spalte „Berufsbezeichnung“ entnehmen.

## 6.4 Azubi-Planer

Der Azubi-Planer, wenn vom Unternehmensadministrator aktiviert, ermöglicht die Zuordnung von Ausbildungsbeauftragten zu Azubis in zeitlicher Abfolge. Die Zuordnung kann durch Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte, Auszubildende sowie Ausbildungsadministrator durchgeführt werden.

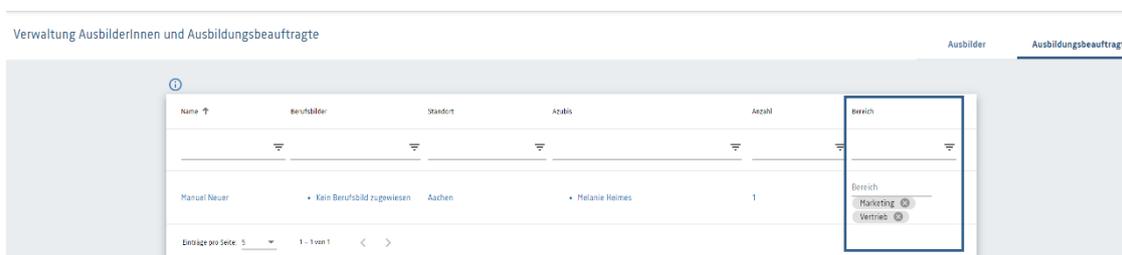
Diese Funktion ist empfehlenswert, wenn Azubis, während ihrer Ausbildung, mehrere Stationen im Unternehmen durchlaufen. Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie diese Funktion benötigen, dann wenden Sie sich direkt an Ihre IHK.

 Alle am Prozess beteiligten Personen erhalten Benachrichtigungen, wenn Ausbildungsbeauftragte einem Azubi zugeordnet werden, die Zuordnung angepasst bzw. entfernt wird und wenn Berichtsheftwochen eingereicht, freigegeben bzw. abgelehnt werden.

Bei Deaktivierung des Azubi-Planers durch den Unternehmensadministrator werden aktuell gesetzte Ausbildungsbeauftragte für den gesamten Ausbildungszeitraum der Auszubildenden gesetzt.

Der Ausbildungsadministrator hat die Möglichkeit einem Ausbildungsbeauftragten Bereiche zuzuordnen. Dafür klickt der Ausbildungsadministrator auf die Kachel „Verwaltung AusbilderInnen und Ausbildungsbeauftragte“ in das Register Ausbildungsbeauftragte. Dort kann in der Spalte „Bereich“ durch Eingabe des gewünschten Textes Ausbildungsbeauftragten verschiedene Bereiche zuordnet werden.

 Es können maximal drei Bereiche für einen Ausbildungsbeauftragten eingetragen werden.



Durch die neue Kachel „Azubi-Planer“ können unterschiedliche Ausbildungsbeauftragte Auszubildenden für verschiedene Zeiträume (in Kalenderwochen) zugewiesen werden. Um einen Ausbildungsbeauftragten erfolgreich zuweisen zu können, muss der Name des Ausbildungsbeauftragten und der genaue Zeitraum angegeben werden. Die Zuordnung des Ausbildungsbeauftragten erfolgt in einem Kalender, der den gesamte Ausbildungszeitraum abbildet.

Im oberen Abschnitt „Ausbildungsbeauftragte nach Bereich filtern“ haben Sie die Möglichkeit nur für Sie relevante Ausbildungsbeauftragte anzeigen zu lassen, indem Sie einen Bereich anklicken. Die Anzeige aktualisiert sich automatisch. Falls Ihnen mehrere Ausbildungsbeauftragte angezeigt werden, wählen Sie den gewünschten Ausbildungsbeauftragten aus. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Filter-Suchleiste (obere Suchleiste) zu nutzen, und den gewünschten Bereich einzutippen.

Über die Ausbildungsbeauftragten-Suchleiste (untere Suchleiste) können Sie gezielt durch Eintippen des Namens nach dem entsprechenden Ausbildungsbeauftragten suchen.

Um einen Ausbildungsbeauftragten einem Azubi für eine bestimmten Zeitraum zuordnen zu können, klicken Sie auf den Ausbildungsbeauftragten oder nutzen Sie die Drag-and-Drop Methode. Durch den Klick bzw. durch das Hineinziehen des Ausbildungsbeauftragten erscheint ein Pop-up Fenster, in dem Sie den gewünschten Zeitraum bestimmen können.

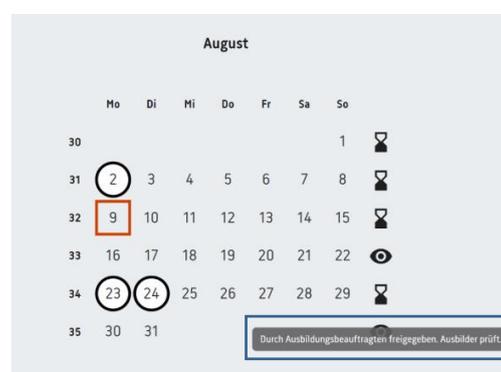
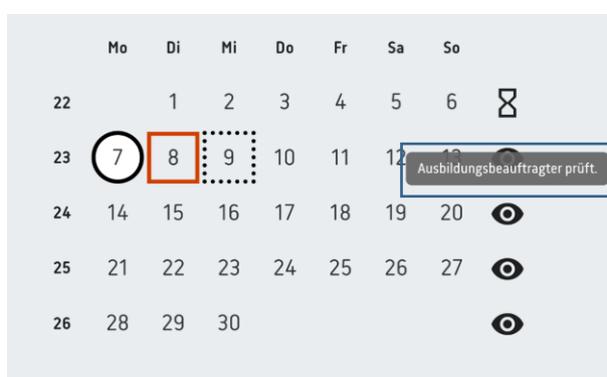


Der gewählte Ausbildungszeitraum muss immer an einem Montag beginnen und an einem Sonntag enden und darf sich nicht mit einer bereits vorhandenen Zuordnung überschneiden.

Sollte ein Ausbildungsbeauftragter, der für einen bestimmten Zeitraum zugeordnet ist, ausfallen, kann dieser aus der Zeitplanung entfernt werden und durch einen neuen Ausbildungsbeauftragten für den fehlenden Zeitraum ersetzt werden. Hierfür müssen Sie zunächst die bestehende Zuweisung entfernen oder kürzen und anschließend einen neuen Ausbildungsbeauftragten zuweisen.



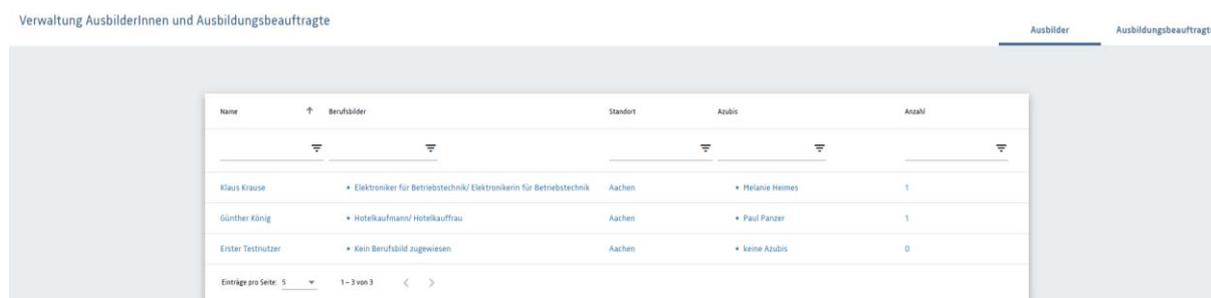
Ausbildungsbeauftragte die für einen bestimmten Zeitraum eingeteilt wurden und das Unternehmen verlassen haben werden im Chart mit dem diesem Hinweis fortgeführt.



Der Status des Berichtsheftes nach der Freigabe ist in der Jahresansicht anhand der Symbole und dem Hover Effekt zu erkennen. Liegt das Berichtsheft beim Ausbildungsbeauftragten zur Prüfung wird die Woche mit einer leeren Sanduhr gekennzeichnet. Liegt das Berichtsheft beim Ausbilder zur Prüfung wird die Woche mit einer halb vollen Sanduhr gekennzeichnet.

## 6.5 Verwaltung Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte

Einen Überblick über alle in Ihrem Unternehmen verfügbaren Ausbilder und Ausbildungsbeauftragten erhalten Sie in dem Bereich „Verwaltung Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte“. Sie können rechts oben zwischen der Übersicht über Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte wechseln.



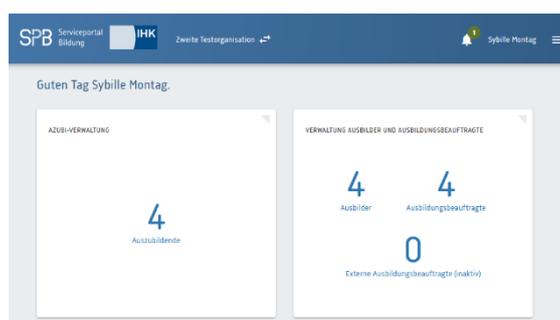
## 6.6 Verwaltung externe Ausbildungsbeauftragte

### 6.6.1 Einladung verschicken

Um einen externen Ausbildungsbeauftragten zu einem Unternehmen einladen zu können, muss dieser zunächst von der örtlich verantwortlichen IHK die Rolle „externer Ausbildungsbeauftragter“ zugeteilt bekommen. Erst nachdem die Rollenvergabe abgeschlossen ist, können Sie als Ausbildungsadministrator einen externen Ausbildungsbeauftragten einladen und daraufhin den externen Ausbildungsbeauftragten mit dem Unternehmen verbinden.

 Für die Einladung benötigen Sie die E-Mail-Adresse des externen Ausbildungsbeauftragten mit dem dieser bei Ihrer IHK angelegt wurde. Diese muss Ihnen im Voraus vom externen Ausbildungsbeauftragten mitgeteilt werden.

Über die Kachel „Verwaltung Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte“ können Sie auf den Tab „Externer Ausbildungsbeauftragte“ zugreifen.



Dieser ist aufgeteilt in die folgenden drei Tabs:

- Aktiv
- Angefragt
- Beendet

Mit einem Klick auf „Angefragt“ erhalten Sie eine Übersicht über alle offenen Einladungen, die Sie an externe Ausbildungsbeauftragte verschickt haben. Um eine neue Einladung zu verschicken, müssen Sie auf den Button „Externen Ausbildungsbeauftragten hinzufügen“ klicken.

## Verwaltung AusbilderInnen und Ausbildungsbeauftragte

Ausbilder    Ausbildungsbeauftragte    **Externe Ausbildungsbeauftragte (inaktiv)**

Aktiv    **Angefragt**    Beendet

**Externen Ausbildungsbeauftragten hinzufügen**

Name ↑	Email	Angefragt am	Erneut senden/ Löschen

Einträge pro Seite: 5    0 von 0    < >

Keine Suchergebnisse gefunden

Anschließend erscheint ein Pop-up Fenster, in welches die E-Mail-Adresse des einzuladenden Ausbildungsbeauftragten eingegeben werden muss. Nachdem die E-Mail-Adresse korrekt eingegeben wurde und Sie auf den Button „Suchen“ geklickt haben, wird Ihnen der Name (Vor- und Nachname) des externen Ausbildungsbeauftragten angezeigt.

### Neuen externen Ausbildungsbeauftragten einladen

1 Suche    2 Nachricht verfassen    3 Einladung senden

Email-Adresse von externen Ausbildungsbeauftragten eingeben  
povofop230@chinamkm.com

**Abbrechen**    **Suchen**

Email-Adresse von externen Ausbildungsbeauftragten eingeben  
povofop230@chinamkm.com

**Leah Wolf einladen**

**Abbrechen**    **Suchen**

Über einen Klick auf den Namen, erhalten Sie eine Übersicht über die Informationen des externen Ausbildungsbeauftragten (Name, E-Mail-Adresse). Weiterhin haben Sie nun die Möglichkeit eine Nachricht an der externen Ausbildungsbeauftragten zu verfassen. Mit einem Klick auf „Weiter“ wird Ihnen ein Entwurf der Einladung angezeigt, sodass Sie die Möglichkeit haben die Daten und ggf. die Nachricht zu kontrollieren. Mit einem Klick auf „Anfrage senden“ wird die Einladung an den externen Ausbildungsbeauftragten verschickt.

### Neuen externen Ausbildungsbeauftragten einladen

1 Suche — 2 Nachricht verfassen — 3 Einladung senden

#### Einladungstext

- Empfänger: Leah Wolf
- Email: povofop230@chinamkm.com

Nachricht (optional)

Sehr geehrte Frau Wolf, hiermit möchten wir Sie als externe Ausbildungsbeauftragte unserem Unternehmen zuordnen

Zurück Weiter

### Neuen externen Ausbildungsbeauftragten einladen

1 Suche — 2 Nachricht verfassen — 3 Einladung senden

#### Übersicht

- Empfänger: Leah Wolf
- Email: povofop230@chinamkm.com

#### Nachricht:

Sehr geehrte Frau Wolf, hiermit möchten wir Sie als externe Ausbildungsbeauftragte unserem Unternehmen zuordnen

Zurück Anfrage senden



Der externe Ausbildungsbeauftragte wird über die Einladung anhand einer Benachrichtigung informiert.



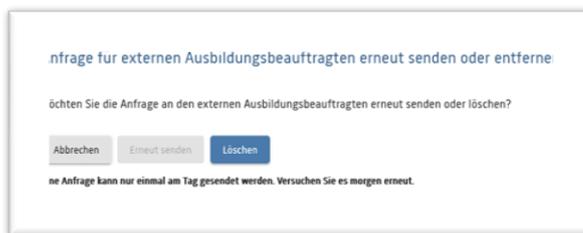
Ist die E-Mail-Adresse der Anwendung nicht bekannt, werden Sie über einen Hinweis darauf aufmerksam gemacht, dass mit der E-Mail-Adresse noch kein externer Ausbildungsbeauftragter bei Ihrer IHK angelegt wurde.

In dem Tab „Angefragt“ werden Ihnen anschließend die Anfrage und alle weiteren Anfragen übersichtlich dargestellt.

The screenshot shows the SPB Serviceportal interface. At the top, there is a navigation bar with the SPB logo, 'Serviceportal Bildung', the IHK logo, 'Zweite Testorganisation', and a user profile for 'Sybille Montag'. Below the navigation bar, the page title is 'Verwaltung AusbilderInnen und Ausbildungsbeauftragte'. There are three tabs: 'Ausbilder', 'Ausbildungsbeauftragte', and 'Externe Ausbildungsbeauftragte (inaktiv)'. The 'Angefragt' sub-tab is selected. A green button 'Externen Ausbildungsbeauftragten hinzufügen' is visible. Below this is a table with the following columns: 'Name', 'Email', 'Angefragt am', and 'Erneut senden/ Löschen'. One entry is visible: Leah Wolf, povofop230@chinamkm.com, 18.02.2022. At the bottom, there is a pagination control showing '1 - 1 von 1' entries.

Die Übersicht “Angefragt” erhält folgende Informationen einer laufenden Anfrage:

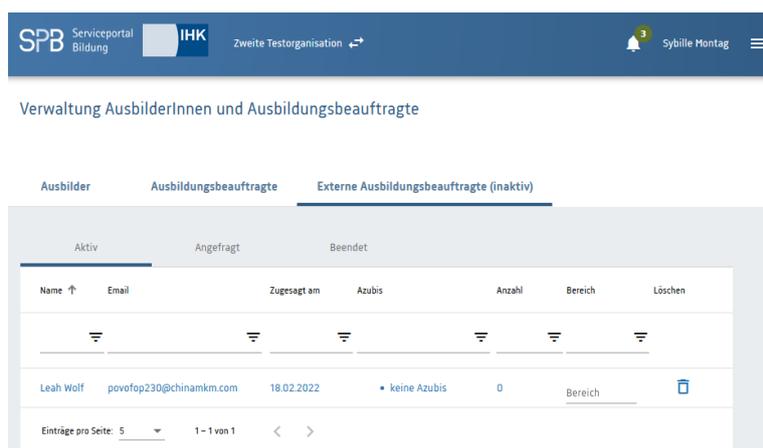
- Name
- E-Mail-Adresse
- Anfragedatum
- Erneut senden/Löschen



Mit einem Klick auf das Zahnrad-Symbol in der Spalte „Erneut senden/Löschen“ öffnet sich ein Pop-up Fenster. Hier haben Sie die Möglichkeit die Einladung einmal täglich erneut an den externen Ausbildungsbeauftragten zu senden. Außerdem kann die Anfrage, und damit die Einladung, über einen Klick auf den Button „Löschen“ gelöscht werden.

## 6.6.2 Verwaltung von externen Ausbildungsbeauftragten

Nachdem der externe Ausbildungsbeauftragte die Einladung angenommen hat, wird dieser in der Verwaltung von externen Ausbildungsbeauftragten im Tab „Aktiv“ aufgelistet.



Verwaltung AusbilderInnen und Ausbildungsbeauftragte

Ausbilder Ausbildungsbeauftragte Externe Ausbildungsbeauftragte (inaktiv)

Aktiv		Angefragt	Beendet			
Name ↑	Email	Zugesagt am	Azubis	Anzahl	Bereich	Löschen
Leah Wolf	povofop230@chinamkm.com	18.02.2022	keine Azubis	0	Bereich	

Einträge pro Seite: 5 1 - 1 von 1

Hier sehen Sie die Anzahl der Azubis, die einem externen Ausbildungsbeauftragten zugeordnet sind, sowie deren Namen. Analog zu dem Ausbildungsbeauftragten können Sie auch dem externen Ausbildungsbeauftragten Bereiche zuordnen.

Zudem können Sie über die Spalte „Löschen“ und einem Klick auf das Mülleimer-Symbol die Zuordnung des externen Ausbildungsbeauftragten zum Unternehmen löschen. Dabei öffnet sich ein Pop-up Fenster und die Löschung muss durch einen Klick auf den Button „Entfernen“ bestätigt werden.

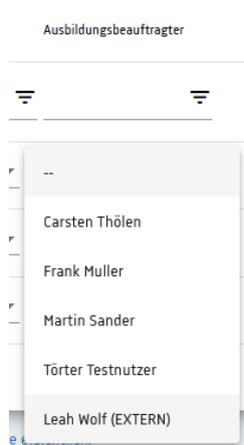
### Externen Ausbildungsbeauftragten entfernen

Sind Sie sicher, dass Sie die Zuordnung vom externen Ausbildungsbeauftragten Leah Wolf zu Ihrem Unternehmen entfernen wollen?

Abbrechen Entfernen

Der Tab „Beendet“ enthält eine Historisierung der gelöschten Zuordnungen zwischen externen Ausbildungsbeauftragten und Unternehmen. Es werden die gelöschten Zuordnungen der letzten 30 Tage angezeigt.

## 6.6.3 Zuordnung zu einem Azubi



Hat der externe Ausbildungsbeauftragte Ihre Einladung angenommen, dann erscheint dieser im Tab „Aktiv“. Daraufhin können Sie den externen Ausbildungsbeauftragten analog zum Ausbildungsbeauftragten einem Azubi zuordnen (s. Nutzerhandbuch Kapitel „Azubi-Verwaltung“). Folgend ist die Zuordnung entweder über die Kachel „Azubi-Verwaltung“ oder „Azubi-Planer“ möglich (hängt von der Unternehmenseinstellung ab). Dies gilt entsprechend für die Auflösung der Zuordnung.

Um externe Ausbildungsbeauftragte von Ausbildungsbeauftragten auseinanderhalten zu können, sind alle externen Ausbildungsbeauftragte mit dem Hinweis „(EXTERN)“ gekennzeichnet.

Im Azubi-Planer gibt es zudem den Filter „externe Ausbildungsbeauftragte“. Über diesen können Sie sich gezielt nur externe Ausbildungsbeauftragte anzeigen lassen.

externer Ausbildungsbeauftragter



Es kann generell nur ein Ausbildungsbeauftragter einem Azubi für einen Zeitraum zugeordnet werden. Es ist nicht möglich einen Ausbildungsbeauftragten und einen externen Ausbildungsbeauftragten für denselben Zeitraum zuzuordnen.

## 7 Ausbildungsbeauftragte

Damit eine lückenlose Betreuung der Auszubildenden gewährleistet werden kann, kann sowohl der Ausbildungsadministrator als auch der Ausbilder dem Azubi je einen Ausbildungsbeauftragten zuweisen. Diese Ausbildungsbeauftragten sind für die Kontrolle der Berichtshefte zuständig und können parallel zum Ausbilder zugeordnet werden. Ausbildungsbeauftragte haben dieselben Funktionen wie Ausbilder (siehe Kapitel für [Ausbilder](#)).

Als Ausbildungsbeauftragte können Sie auch die Funktion „Azubi-Planer“ nutzen. Mehr Informationen zu der Funktion erhalten Sie in Kapitel [Azubi-Planer](#).

## 8 Externe Ausbildungsbeauftragte

### 8.1 Die Rolle des externen Ausbildungsbeauftragten

Die Funktionen des externen Ausbildungsbeauftragte sind analog zum [bekanntem](#) Ausbildungsbeauftragte zu betrachten und die Rolle kann bspw. im Rahmen der Verbundausbildung verwendet werden. Der Unterschied zur bekannten Rolle „Ausbildungsbeauftragten“ ist, dass die Rolle „externer Ausbildungsbeauftragter“ seine Funktion unabhängig von Unternehmenszuordnungen für mehrere Unternehmen ausüben kann, indem Sie von Ausbildungsadministratoren direkt über das Serviceportal Bildung ([bildung.ihk.de](http://bildung.ihk.de)) eingeladen werden. Folgend muss keine Unternehmenszuordnung auf [meine.ihk.de](http://meine.ihk.de) erfolgen.

### 8.2 Prozessübersicht

Die folgende Graphik stellt den Zuordnungsprozess des externen Ausbildungsbeauftragten zum Unternehmen sehr vereinfacht dar. Folgend kann der Prozess in fünf Prozessschritte unterteilt werden.

Abhängig von der auszuführenden Rolle, sind die einzelnen Prozessschritte farblich hervorgehoben.



Legende auszuführende Rollen:



Die Schritte 1-2 finden auf [meine.ihk.de](http://meine.ihk.de) statt, während die Schritte 3-5 im Serviceportal Bildung ([bildung.ihk.de](http://bildung.ihk.de)) stattfinden. Daher wird im Rahmen dieses Handbuchs nur auf die Schritte 3-5 eingegangen. Dabei wird auf die Funktionen der einzelnen Rollen eingegangen.

Die Prozessschritte 1-2 werden im Handbuch von [meine.ihk.de](http://meine.ihk.de) erklärt. Weiterhin wird die ausführende Rolle Ausbildungsadministrator in Kapitel Verwaltung externe Ausbildungsbeauftragte erklärt.

### 8.3 Zuordnung zum Unternehmen

Um als externer Ausbildungsbeauftragter einem Unternehmen zugeordnet werden zu können, müssen zwei Kriterien erfüllt sein:

1. Die örtlich verantwortlichen IHK hat die Rolle „externer Ausbildungsbeauftragter“ dem Nutzer zugeteilt. Hierfür muss sich der Nutzer direkt an seine IHK wenden.

- Der Nutzer (externe Ausbildungsbeauftragte) hat dem Ausbildungsadministrator des Unternehmens die E-Mail-Adresse, mit der er sich für das Serviceportal Bildung registriert hat, mitgeteilt

Erst nachdem die Kriterien erfüllt sind, kann ein Ausbildungsadministrator einen externen Ausbildungsbeauftragten eine Einladung zur Unternehmenszuordnung zuschicken.

## 8.4 Einladung annehmen

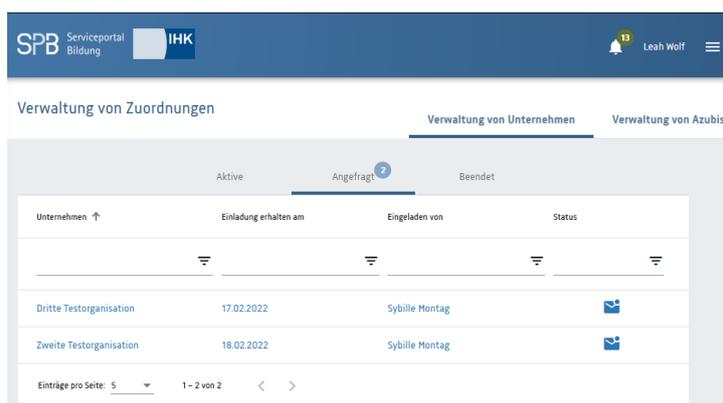
Als externer Ausbildungsbeauftragter werden Sie über Einladungen von Unternehmenszuordnungen benachrichtigt, soweit die Benachrichtigungen aktiv sind.



Mit einem Klick auf die Benachrichtigung werden Sie zur Kachel „Verwaltung von Zuordnungen“ und dem Tab „Verwaltung von Unternehmen“ weitergeleitet. Hier können Sie in „Angefragt“ wechseln und erhalten eine Übersicht über alle offenen Einladungen und die dazugehörigen Informationen. Bei den Informationen handelt es sich um:

- Unternehmen
- Einladungsdatum
- Eingeladen von
- Staus

Durch einen Klick auf den Namen des Unternehmens oder das E-Mail-Symbol in der Spalte „Status“ öffnet sich das Pop-up Fenster „Anfrage für externe/n Ausbildungsbeauftragte/n“. Hier werden Ihnen alle Einladungsinformationen sowie die Nachricht des Ausbildungsadministrators angezeigt. Um die Einladung zu bestätigen, müssen Sie auf „Anfrage annehmen“ klicken.

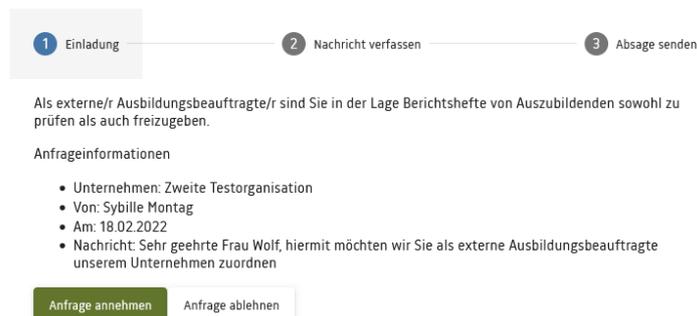


Unternehmen ↑	Einladung erhalten am	Eingeladen von	Status
Dritte Testorganisation	17.02.2022	Sybille Montag	
Zweite Testorganisation	18.02.2022	Sybille Montag	

Einträge pro Seite: 5 | 1 - 2 von 2

Anschließend wird das Unternehmen, für welches die Einladung angenommen wurde, in dem Tab „Aktive“ angezeigt und gleichzeitig wird der Ausbildungsadministrator des Unternehmens darüber informiert.

#### Anfrage für externe/n Ausbildungsbeauftragte/n



1 Einladung — 2 Nachricht verfassen — 3 Absage senden

Als externe/r Ausbildungsbeauftragte/r sind Sie in der Lage Berichtshefte von Auszubildenden sowohl zu prüfen als auch freizugeben.

Anfrageinformationen

- Unternehmen: Zweite Testorganisation
- Von: Sybille Montag
- Am: 18.02.2022
- Nachricht: Sehr geehrte Frau Wolf, hiermit möchten wir Sie als externe Ausbildungsbeauftragte unserem Unternehmen zuordnen

Anfrage annehmen Anfrage ablehnen

## 8.5 Einladung ablehnen

Um eine Einladung eines Unternehmens abzulehnen, müssen Sie im Pop-up Fenster „Anfrage für externe/n Ausbildungsbeauftragte/n“ (s. Kapitel Einladung annehmen) auf den Button „Anfrage ablehnen“ klicken.

Anschließend können Sie die Entscheidung begründen und final über einen Klick auf „Ablehnung senden“ verschicken. Die Anfrage wird dann aus der Anfrage Übersicht entfernt. Zeitgleich wird der Ausbildungsadministrator des Unternehmens darüber informiert, dass die Einladung abgelehnt wurde.



Anfrage für externe/n Ausbildungsbeauftragte/n

1 Einladung — 2 Nachricht verfassen — 3 Absage senden

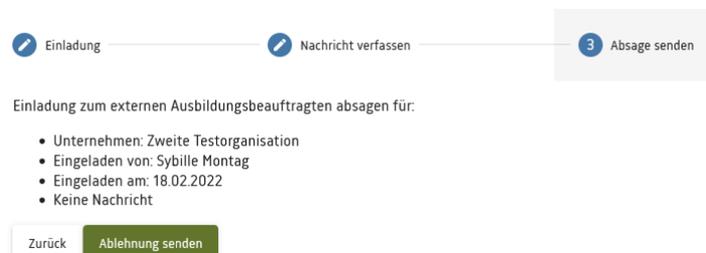
Ablehnungstext

- Unternehmen: Zweite Testorganisation
- Von: Sybille Montag
- Am: 18.02.2022
- Nachricht: Sehr geehrte Frau Wolf, hiermit möchten wir Sie als externe Ausbildungsbeauftragte unserem Unternehmen zuordnen

Nachricht (optional)

Zurück Weiter

#### Anfrage für externe/n Ausbildungsbeauftragte/n



1 Einladung — 2 Nachricht verfassen — 3 Absage senden

Einladung zum externen Ausbildungsbeauftragten absagen für:

- Unternehmen: Zweite Testorganisation
- Eingeladen von: Sybille Montag
- Eingeladen am: 18.02.2022
- Keine Nachricht

Zurück Ablehnung senden

## 8.6 Berichtsheftfreigabe

Die Berichtsheftfreigabe durch einen externen Ausbildungsbeauftragten unterscheidet sich nicht von der Berichtsheftfreigabe durch einen Ausbildungsbeauftragten. Wie beim Ausbildungsbeauftragten, abhängig vom Freigabeprozess, können Sie eine Berichtsheftwoche freigeben (zweistufiger Freigabeprozess) oder final freigeben (normaler Freigabeprozesse). Mehr Informationen sind im Nutzerhandbuch Kapitel „Ausbilder“ und „Ausbildungsbeauftragter“ verfügbar.

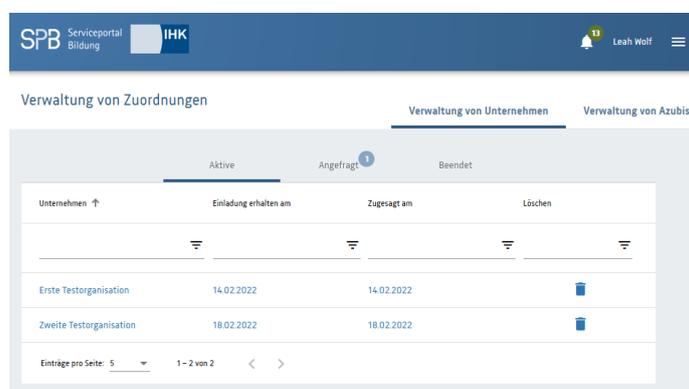
Entsprechend haben Sie nur Einsicht in die Ihnen freigegebenen Berichtsheftwochen für den Zuordnungszeitraum.

## 8.7 Verwaltung von Zuordnungen

Über die Kachel „Verwaltung von Zuordnungen“ können Sie Ihre Unternehmenszuordnungen verwalten und Ihre Zuordnungen zu Azubis einsehen.

Der Tab „Verwaltungen von Unternehmen“ ist in „Aktive“, „Angefragt“ und „Beendet“ aufgeteilt. Neben der Übersicht der Anfragen, erhalten Sie hier auch eine Übersicht der aktiven Unternehmenszuordnungen sowie der vergangenen Zuordnungen.

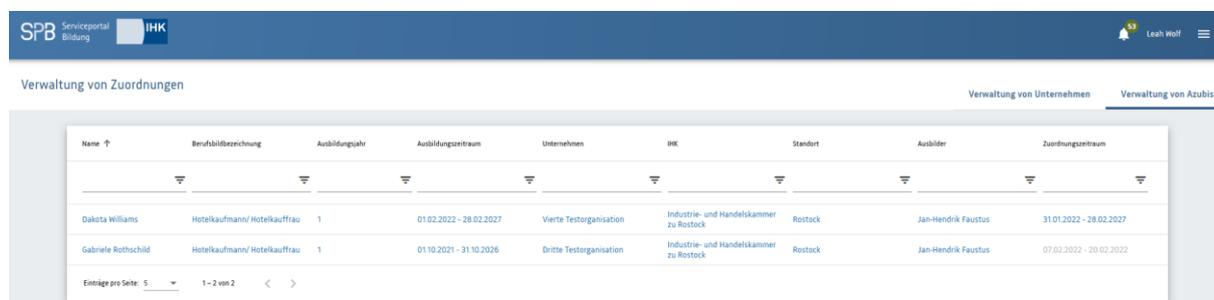
Im Tab „Aktive“ sehen Sie alle zugeordneten Unternehmen sowie das Datum der erhaltenen Einladung und Ihrer Zusage. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit aktive Unternehmenszuordnungen aufzulösen. Dafür müssen Sie auf das Mülleimer-Symbol in der Spalte „Löschen“ klicken und die Löschung bestätigen. Nach Bestätigung wird des Ausbildungsadministrator des Unternehmens über die Löschung der Zuordnung benachrichtigt.



Unternehmen	Einladung erhalten am	Zugesagt am	Löschen
Erste Testorganisation	14.02.2022	14.02.2022	
Zweite Testorganisation	18.02.2022	18.02.2022	

Über den Tab „Beendet“ haben Sie eine Übersicht über Ihre gelöschten Unternehmenszuordnungen der letzten 30 Tage.

In dem Tab „Verwaltungen von Azubis“ erhalten Sie eine Übersicht über alle Ihnen zugeordneten Azubis. Ihnen werden die Azubis über alle Unternehmen hinweg angezeigt. Hier wird Ihnen auch der Zuordnungszeitraum zu einem Azubi angezeigt.



Name	Berufsbezeichnung	Ausbildungsjahr	Ausbildungszeitraum	Unternehmen	IHK	Standort	Ausbilder	Zuordnungszeitraum
Dakota Williams	Hotelkaufmann/ Hotelkauffrau	1	01.02.2022 - 28.02.2027	Vierte Testorganisation	Industrie- und Handelskammer zu Rostock	Rostock	Jan-Hendrik Faustus	31.01.2022 - 28.02.2027
Gabriele Rothschild	Hotelkaufmann/ Hotelkauffrau	1	01.10.2021 - 31.10.2026	Dritte Testorganisation	Industrie- und Handelskammer zu Rostock	Rostock	Jan-Hendrik Faustus	07.02.2022 - 20.02.2022

## 9 Unternehmensadministrator

Als Unternehmensadministrator steht Ihnen die Kachel „Organisations-Einstellungen“ zur Verfügung. Über diese können Sie die Pflicht- bzw. Optionalen Einstellungen unternehmensübergreifend steuern.



Das grau hinterlegte Feld definiert die jeweilige Einstellung.

### Unternehmenseinstellungen

#### Qualifikationen

Die Zuordnung von Berichtshefteinträgen zu Qualifikationen ist im Digitalen Berichtsheft aktiviert und **derzeit als Pflichtfeld definiert**. Diese Einstellung gilt für alle Berichtshefte Ihres Unternehmens. Sie können die Zuordnung von Berichtshefteinträgen zu Qualifikationen über folgende Schaltfläche verwalten.

KANN MUSS

#### Ausbildungsstunden

Die Zuordnung der Ausbildungsstunden ist im Digitalen Berichtsheft aktiviert und **derzeit als Pflichtfeld definiert**. Diese Einstellung gilt für alle Berichtshefte Ihres Unternehmens. Sie können die Zuordnung der Ausbildungsstunden zu Berichtshefteinträgen über folgende Schaltfläche verwalten.

KANN MUSS

#### Azubi-Planer

Der Azubi-Planer ist im Service-Portal **derzeit eingeschaltet**. Diese Einstellung gilt für alle Nutzer Ihres Unternehmens. Sie können die Verwendungsmöglichkeit des Azubi-Planers über folgende Schaltfläche verwalten.

AUS EIN

#### Zweistufiger Freigabeprozess

Der zweistufige Freigabeprozess ist im Service-Portal **derzeit ausgeschaltet**. Diese Einstellung gilt für alle Nutzer Ihres Unternehmens. Sie können die Verwendungsmöglichkeit des zweistufigen Freigabeprozesses über folgende Schaltfläche verwalten.

AUS EIN

### 9.1 Qualifikationen definieren

Mit einem Klick auf die Kachel können Sie einstellen, ob die Zuordnung von Berichtshefteinträgen zu den Qualifikationen für alle Berichtshefte in Ihrer Organisation als Pflichtfeld aktiviert werden soll oder den Auszubildenden als freiwillige Eingabe zur Verfügung steht.

Diese Einstellung können Sie anhand der Auswahl der Felder „Kann“ oder „Muss“ definieren.

### 9.2 Ausbildungsstunden definieren

Sie können über die Kachel „Organisations-Einstellungen“ bestimmen, ob die Ausbildungsstunden (Dauer), welche bei der Angabe der Qualifikationen einzugeben sind, für alle Berichtshefte in Ihrer Organisation als Pflichtfeld aktiviert werden soll oder den Auszubildenden als freiwillige Eingabe zur Verfügung stehen soll.

Diese Zuordnung können Sie anhand der Auswahl der Felder „Kann“ oder „Muss“ definieren.

### 9.3 Azubi-Planer definieren

Über die Kachel „Organisations-Einstellungen“ können Sie die Funktion „Azubi-Planer“, der dazu dient Ausbildungsbeauftragte Azubis in zeitlicher Abfolge zuzuweisen, aktivieren bzw. deaktivieren. Mehr Informationen erhalten Sie in Kapitel [Azubi-Planer](#).

Diese Funktion ist empfehlenswert, wenn Azubis, während ihrer Ausbildung, mehrere Stationen im Unternehmen durchlaufen. Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie diese Funktion benötigen, dann wenden Sie sich direkt an Ihre IHK.

### 9.4 Zweistufiger Freigabeprozess definieren

In der Kachel „Organisations-Einstellungen“ können Sie einstellen, ob der Freigabeprozess des Berichtsheets nach dem einstufigen Freigabeprozess erfolgen soll oder nach dem zweistufigen Freigabeprozess.

## 10 IHK-Mitarbeiter



Als IHK-Mitarbeiter loggen Sie sich bitte unter <https://bildung.ihk.de/intern/> mit ihren Zugangsdaten des LUX-Berechtigungssystems ein. Es ist zu beachten, dass Sie im LUX-Berechtigungssystem die Rolle des *DIHK-IDM IHK Service Mitarbeiter* besitzen. Bei Fragen zum LUX-Berechtigungssystem wenden Sie sich an die Gfi.

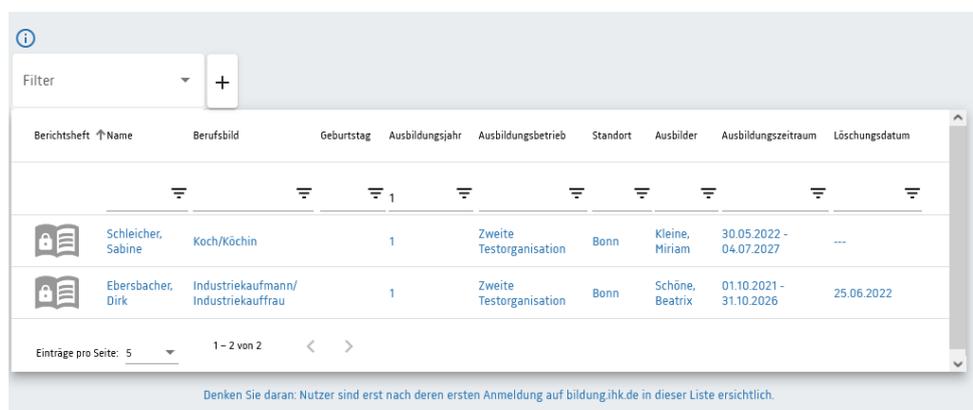
### 10.1 Überblick Funktionen/Kacheln IHK-Mitarbeiter

In dieser Rolle stehen Ihnen die Kacheln Azubi-Verwaltung und Ausbildungsbetriebe zur Verfügung.

### 10.2 Überblick über Azubis Ihrer IHK

Auf Ihrem Dashboard finden Sie die Kachel „Azubi-Verwaltung“. Durch einen Klick auf diese Kachel gelangen Sie zur Übersichtsseite „Azubi-Verwaltung“. Auf dieser Seite können Sie sich einen Überblick über alle von Ihrer IHK betreuten Auszubildenden verschaffen. Darüber hinaus können Sie hier Informationen bezüglich des gewählten Ausbildungsberufes, Geburtstag, aktuellem Lehrjahr, sowie Name und Ort des Ausbildungsbetriebes einsehen. Sowie Sie den Freigabestatus des Berichtshefts einsehen können.

Des Weiteren ist in dieser Tabelle aufgeführt, wer der Ausbilder des jeweiligen Auszubildenden ist und in welchem Zeitraum die Ausbildung stattfindet. Sowie das Löschdatum des Azubis geführt wird, wenn Löschrufen gesteuert sind.



Berichtsheft	Name	Berufsbild	Geburtsjahr	Ausbildungsjahr	Ausbildungsbetrieb	Standort	Ausbilder	Ausbildungszeitraum	Löschdatum
	Schleicher, Sabine	Koch/Köchin	1	Zweite Testorganisation	Bonn	Kleine, Hiram	30.05.2022 - 04.07.2027	---	
	Ebersbacher, Dirk	Industrie Kaufmann/Industrie Kauffrau	1	Zweite Testorganisation	Bonn	Schöne, Beatrix	01.10.2021 - 31.10.2026	25.06.2022	

Einträge pro Seite: 5 | 1 - 2 von 2

Denken Sie daran: Nutzer sind erst nach deren ersten Anmeldung auf [bildung.ihk.de](https://bildung.ihk.de) in dieser Liste ersichtlich.



Die Ansicht der Kachel „Azubi-Verwaltung“ passt sich dynamisch der Bildschirmgröße an

### 10.3 Filter setzen

Mit der Filter Funktion können Sie sich Filter für eine effiziente Arbeit speichern und verwalten.

Nachdem Sie die gewünschten Attribute wie z.B. Berufsbild oder Standort über die Filter definiert haben, können Sie über das Plus Symbol den aktuellen Filter speichern.

Berichtsheft	Name	Berufsbild	Geburtsjahr	Ausbildungsjahr	Ausbildungsbetrieb	Standort	Ausbilder	Ausbildungszeitraum	Lösungsdatum
	Schleicher, Sabine	Koch/Köchin	1	Zweite Testorganisation	Bonn	Kleine, Miriam	30.05.2022 - 04.07.2027	---	
	Ebersbacher, Dirk	Industrie Kaufmann/Industrie Kauffrau	1	Zweite Testorganisation	Bonn	Schöne, Beatrix	01.10.2021 - 31.10.2026	25.06.2022	

Einträge pro Seite: 5      1 - 2 von 2

Denken Sie daran: Nutzer sind erst nach deren ersten Anmeldung auf bildung.ihk.de in dieser Liste ersichtlich.

Beim Anklicken auf das Plus Symbols öffnet sich ein Pop-up Fenster über welches Sie dem Filter einen Namen geben können und anschließend über den Butten „Speichern“ können Sie diesen sichern.

Gespeicherte Filter lassen sich ebenfalls durch einen Klick auf die Filter Funktion jederzeit löschen oder als Standardfilter setzen. Der ausgefüllte Kreis vor dem Filter legt den Standardfilter fest.

## 10.4 Anfrage auf Freigabe des Berichtsheftes

Zur Einsichtnahme in das Berichtsheft eines Auszubildenden müssen Sie zunächst den Zugriff beantragen. Standardmäßig haben IHK-Mitarbeitende keinen Zugriff auf die Berichtshefte der Auszubildenden eines Kammerbezirkes.

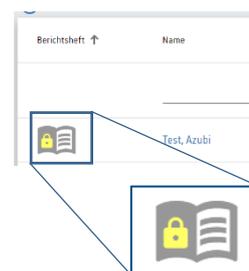
Der fehlende Zugriff ist in der Tabelle auf der Seite „Azubi-Verwaltung“ in der rechten Spalte „Berichtsheft“ grafisch durch ein grau hinterlegtes Berichtsheft und ein verschlossenes Vorhängeschloss dargestellt. Um den Zugriff zu beantragen, klicken Sie auf dieses Symbol.

Es öffnet sich ein Dialogfenster. Sie müssen hier zunächst den Grund Ihrer Anfrage für den Zugriff auf das Berichtsheft darlegen. Klicken Sie hierfür in das Feld „Erläuterungen“. Dafür stehen Ihnen maximal 500 Zeichen zur Verfügung.

Anschließend bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Klick auf den Button „Ja, Zugriff jetzt anfordern“.

Nach der Bestätigung verändert sich das Berichtsheft-Symbol, um anzuzeigen, dass Sie den Zugriff zum Berichtsheft erfolgreich angefragt haben. Das Vorhängeschloss ist nun gelb dargestellt.

Der Auszubildende wird über Ihre Anfrage informiert. Er hat die Möglichkeit Ihre Anfrage zu bestätigen und Ihnen somit Zugriff auf sein Berichtsheft zu gewähren oder diese abzulehnen. Der Zugriff kann vom Auszubildenden für mindestens 14 Tage und maximal 200 Tage gewährt werden. Standardmäßig sind 90 Tage voreingestellt.



Nach der Bearbeitung Ihrer Anfrage durch den Auszubildenden erhalten Sie eine Benachrichtigung. Lehnt der Auszubildende die Anfrage ab, wird das Berichtsheft-Symbol wieder grau und es kann eine neue Anfrage gestellt werden.

Hat der Auszubildende Ihnen Zugriff auf sein Berichtsheft freigegeben, ist das Berichtsheftsymbolsymbol grün. Mit Klick auf das grüne Berichtsheftsymbolsymbol gelangen Sie zum entsprechenden Berichtsheft und können dort zwischen den jeweiligen Wochen navigieren.

