

ConRatIntegralis

Das Benutzerhandbuch beschreibt ConRatIntegralis als Beratungs- und Arbeitsplattform. Es erklärt, wo Projektarbeit, Vorlagen, Dokumente und regulatorische Arbeitsstände zusammengeführt werden und wie aus einem Beratungsfall ein nachvollziehbarer Arbeitsprozess wird.

Arbeitsstand: Plattformaufbau



1. Schnellorientierung

Das Handbuch ist bewusst anders aufgebaut als der Prospekt. Der Prospekt erklärt das Projekt nach außen. Dieses Dokument erklärt dem Nutzer, wo er arbeitet, warum ein Bereich existiert, wann er gebraucht wird und welche Schritte dort sinnvoll sind.

- 1 Mandat/Projekt öffnen.
- 2 Aufgaben/Board prüfen.
- 3 Dokumente und Nachweise zuordnen.
- 4 Passende Vorlage im Vorlagenstudio verwenden.
- 5 Regulatorischen Arbeitsbereich (z. B. AZAV/§45, BAFA, QM, DSGVO) öffnen.
- 6 Bericht/Dokument erzeugen und Freigabe prüfen.

Leseregel

Nur dort, wo eine konkrete UI-Bezeichnung aus dem dokumentierten Projektstand belegt ist, wird sie als Navigation oder Menüpfad bezeichnet. Andernfalls nennt das Handbuch ausdrücklich den Funktionsbereich. Dadurch wird keine Oberfläche erfunden.

2. Wo finde ich was?

Bereich	Wo	Warum / wann
Projekte / Dashboard	Funktionsbereich: Projekte / Dashboard	Der Projektkontext verhindert, dass Vorlagen und Nachweise ohne Mandatsbezug bearbeitet werden. Zu Beginn jeder Sitzung.
Kanban / Aufgaben	Funktionsbereich: Board / Kanban	Aufgaben werden nach Sachstand sichtbar gesteuert. Für Projektfortschritt und Verantwortlichkeiten.
Dokumente / OCR	Funktionsbereich: Dokumente / OCR	Nachweise, Anträge und Unterlagen werden projektbezogen abgelegt und durchsuchbar gemacht. Bei neuen Dokumenten.
Vorlagenstudio	Funktionsbereich: Vorlagenstudio	Wiederkehrende Beratungsdokumente sollen online bearbeitbar, speicherbar und exportierbar sein. Bei Formularen, Checklisten, Nachweisen und Projekttexten.
AZAV / §45 / BAFA / QM / DSGVO	Fachliche Arbeitsbereiche der Plattform	Diese Bereiche strukturieren unterschiedliche Beratungs-/Nachweislogiken; sie dürfen nicht miteinander vermischt werden. Wenn das Projekt einen entsprechenden fachlichen Bezug hat.

3. Bereiche im Detail

1. Projekte / Dashboard

WO

Funktionsbereich: Projekte / Dashboard

WARUM

Der Projektkontext verhindert, dass Vorlagen und Nachweise ohne Mandatsbezug bearbeitet werden.

WANN

Zu Beginn jeder Sitzung.

WIE

- 1 Projekt öffnen.
- 2 Status und offene Punkte prüfen.
- 3 Zum relevanten Arbeitsbereich wechseln.

2. Kanban / Aufgaben

WO

Funktionsbereich: Board / Kanban

WARUM

Aufgaben werden nach Sachstand sichtbar gesteuert.

WANN

Für Projektfortschritt und Verantwortlichkeiten.

WIE

- 1 Aufgabe anlegen/öffnen.
- 2 Termin/Verantwortung pflegen.
- 3 Status per Board aktualisieren.

3. Dokumente / OCR

WO

Funktionsbereich: Dokumente / OCR

WARUM

Nachweise, Anträge und Unterlagen werden projektbezogen abgelegt und durchsuchbar gemacht.

WANN

Bei neuen Dokumenten.

WIE

- 1 Datei importieren.
- 2 OCR falls nötig ausführen.
- 3 Vorschau und Zuordnung prüfen.
- 4 Original erhalten.

4. Vorlagenstudio

WO

Funktionsbereich: Vorlagenstudio

WARUM

Wiederkehrende Beratungsdokumente sollen online bearbeitbar, speicherbar und exportierbar sein.

WANN

Bei Formularen, Checklisten, Nachweisen und Projekttexten.

WIE

- 1 Vorlage wählen.
- 2 Webbasiert ausfüllen.
- 3 Zwischenspeichern.
- 4 PDF/DOCX erzeugen.
- 5 Ausgabe dem Projekt zuordnen.

5. AZAV / §45 / BAFA / QM / DSGVO

WO

Fachliche Arbeitsbereiche der Plattform

WARUM

Diese Bereiche strukturieren unterschiedliche Beratungs-/Nachweislogiken; sie dürfen nicht miteinander vermischt werden.

WANN

Wenn das Projekt einen entsprechenden fachlichen Bezug hat.

WIE

- 1 Passenden Bereich wählen.
- 2 Anforderungen/Unterlagen prüfen.
- 3 Nachweise zuordnen.
- 4 Status und offene Punkte dokumentieren.

Stand und Grenze

Akkreditierungs-, Förder- oder rechtliche Eignung wird nicht durch die Software selbst begründet. Solche Aussagen dürfen erst nach Erfüllung und Nachweis der jeweiligen Voraussetzungen getroffen werden.

Projektadresse / Bestand

conratintegralis.de

Dieses Handbuch gehört zum Portfolio-Stand v1.2.3 und beschreibt den oben genannten Projektarbeitsstand. Bei späteren Releases sind UI-Bezeichnungen gegen die dann tatsächlich ausgelieferte Anwendung zu prüfen.