

## Beraterrolle Kundenportal FP 21+

Kunden haben die Möglichkeit, Berater (Helfende) für ihre Anträge zu autorisieren. Dabei ist es jedoch nur möglich, registrierte Benutzer als Berater zu berechtigen. Das bedeutet, sowohl der Antragsteller als auch der Berater müssen sich im Kundenportal **als Unternehmen registrieren**.

Die Verwaltung von Beratern erfolgt über den Abschnitt "Berater" in der Benutzerverwaltung.

Der Administrator (Antragsteller) kann einen Berater für das Unternehmen hinzufügen. Für bereits hinzugefügte Berater kann der Administrator die Antragsberechtigungen für ausgewählte Anträge bearbeiten. Dies erfolgt analog zu den Antragsberechtigungen für einzelne Mitarbeiter.

Um einen neuen Berater für das Unternehmen hinzuzufügen, wählt der Administrator im Dropdown-Menü auf Unternehmensebene den **Menüpunkt "Berater"** aus und klickt auf den **Button "Berater hinzufügen"**.

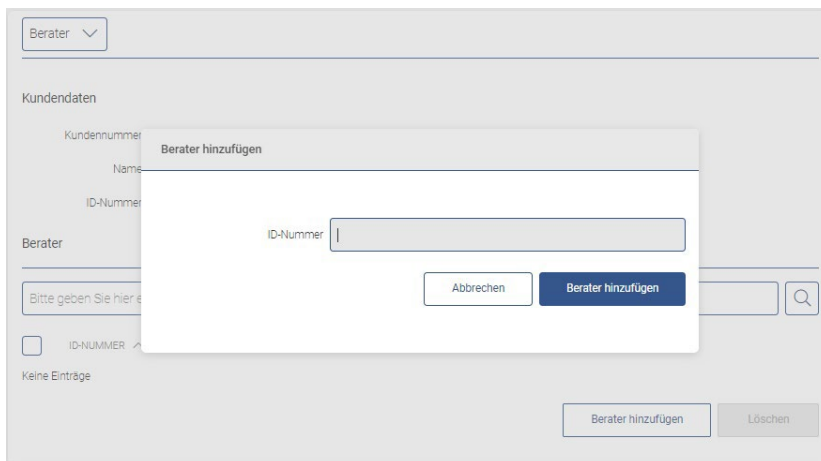
The screenshot displays the 'Berater' management interface. At the top, a dropdown menu is open, showing options: 'Mitarbeiter', 'Berater' (selected with a checkmark), 'Stammdaten', and 'Historie'. Below the menu, a table lists consultant details:

Stammdaten	5000006728	Erstellt am	01.12.2021 07:57:34
Historie	Testunternehmen Testautomatisierung	Letzte Änderung	01.12.2021 08:27:06

Below the table, the ID-Nummer is shown as 6a14600e-25c3-4027-b5a9-88bf11ae732a. A search bar contains the placeholder text 'Bitte geben Sie hier einen Filtertext ein'. Below the search bar, there are two columns: 'ID-NUMMER' and 'NAME'. The text 'Keine Einträge' is displayed below the columns. At the bottom right, there are two buttons: 'Berater hinzufügen' and 'Löschen'.

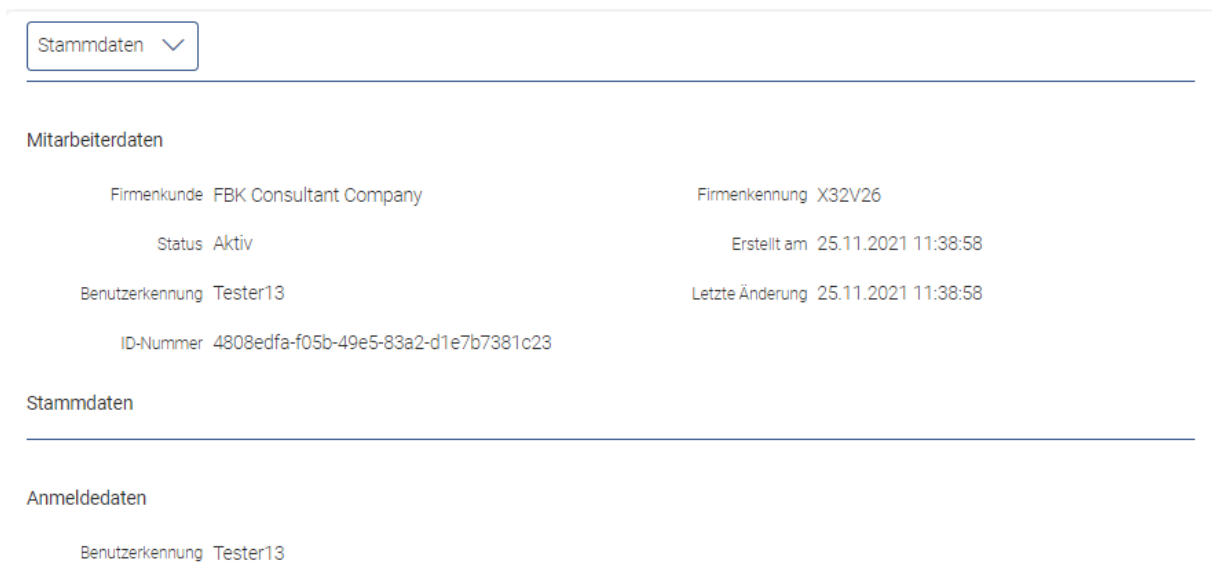
**Abbildung 29: Übersicht der Berater**

Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster. In diesem Pop-Up Fenster muss die ID-Nummer des Beraters eingetragen werden.



**Abbildung 30: Pop-Up Fenster zum Erfassen eines neuen Beraters**

Die ID-Nummer kann der Berater in seinem eigenen Benutzerprofil in den Stammdaten im Bereich **Mitarbeiterdaten** einsehen. Die ID muss vorher dem Administrator (Antragsteller) mitgeteilt werden.



**Abbildung 31: ID-Nummer in den Stammdaten (Mitarbeiter) des Beraters.**

Neben dem Zuweisen eines bestimmten Beraters ist es möglich, auch ein Unternehmen als Berater hinzuzufügen. Die dafür benötigte ID-Nummer ist für ein Unternehmen in dessen Stammdaten ersichtlich.

Stammdaten ▼

---

**Kundendaten**

Kundennummer FBK-Consultant	Erstellt am 25.11.2021 11:38:58
Name FBK Consultant Company	Letzte Änderung 25.11.2021 11:38:58
ID-Nummer c420c2f3-1377-4a01-b270-e8b56680e0ea	

Stammdaten

**Abbildung 32: ID-Nummer in den Stammdaten des Unternehmens**

Nach dem Eintragen der ID-Nummer wird durch einen Klick auf **Berater hinzufügen** der Berater für das Unternehmen hinzugefügt und ist dann in einer Liste der Berater sichtbar.

Berater

---

i Der Berater "Tester13 Tester13" wurde erfolgreich hinzugefügt.

🔍

	ID-NUMMER <span style="font-size: 0.7em;">^</span>	NAME <span style="font-size: 0.7em;">⇅</span>	
<input type="checkbox"/>	4808edfa-f05b-49e5-83a2-d1e7b7381c23	Tester13 Tester13	+

Berater hinzufügen

Löschen

**Abbildung 33: Liste der zugeordneten Berater**

Um einen Berater auf einen Antrag zu berechtigen, ist der entsprechenden Berater in der Liste durch einen Klick auf den Eintrag zu selektieren. Die Antragsberechtigung des Beraters erfolgt analog zu der Antragsberechtigung eines Mitarbeiters. Ein Berater darf jedoch gezielt auf einzelne Anträge nur lesend und schreibend berechtigt werden. Somit dürfen die Berechtigungen dem Berater auch nicht impliziert gewährt werden:

Firmenkunde > 2000000075

**Berater** ▾

---

**Kundendaten**

Kundennummer	Erstellt am
2000000075	28.09.2023 10:36:48
Name	Letzte Änderung
	11.03.2024 09:45:01

ID-Nummer  
3221f8ab-7264-4ce3-b577-5841a862e205

**Berater**

Bitte geben Sie hier einen Filtertext ein 🔍

<input type="checkbox"/> ID-Nummer ^	Name ⚙
<input type="checkbox"/> ca2cbd32-3079-4cb0-8be6-594e2e123c07	

+

Berater hinzufügen
Löschen

**Antragsberechtigungen**

Anträge

Berechtigungen auf Anträge implizit gewähren

Bitte geben Sie hier einen Filtertext ein ▾ 🔍

Förderprogramm ⚙ Antragsnummer ^	Eigenlümer	Berechtigungen			
		Lesen ⚙	Schreiben ⚙	Absenden ⚙	Übernehmen ⚙
Forschungs- u. Entwicklungsvorhaben in Unternehmen 21049602		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Effiziente und CO2-arme Abwärmenutzung 21052036		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderung innovativer Energievorhaben 21053134		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>