

## TUTORIAL PER FER EL BALANÇ SOCIAL

Comissió de Balanç Social de la Xarxa d'Economia Solidària

### 1. Has d'accedir a l'eina informàtica [www.1.ensenyaelcor.org](http://www.1.ensenyaelcor.org):



Un cop aquí has de triar entre **dues opcions**:

#### 1a. Si ets una organització que ha fet el Balanç Social en edicions anteriors:

En aquest cas, has de prémer el botó «Recuperar contrasenya». Això t'obrirà una capsa de diàleg com mostrem a sota. Has de posar el nom d'usuari (és el NIF de l'organització) i el correu electrònic que heu registrat històricament. Si poseu un correu-e incorrecte la mateixa aplicació us ho dirà. Si no recordeu quin correu-e era, ens podeu escriure a [info@bsxes.org](mailto:info@bsxes.org) i us el comuniquem.



Un cop sol·liciteu la recuperació de la contrasenya, us arribarà un correu-e amb una nova clau

d'accés. Ja ho teniu tot per **accedir a la vostra àrea de gestió**.

1b. Si és la primera vegada que fas el Balanç Social:

Has de prémer el botó «Registra't». Si la mida de la pantalla és molt petita, podeu tenir problemes per prémer el botó, us recomanem que feu una reducció de pantalla prement «Control -».

El formulari de registre, com podeu veure a sota, demana algunes dades bàsiques de la organització. Són especialment importants els botons de baix de tot:

- *Cedeixo les dades per a l'agregació en l'informe final:* acceptant aquesta condició significa que ens cedi les dades a la comissió de Balanç Social de la XES per a què puguem fer una anàlisi agregat i publicar l'informe de l'estat del Mercat Social català, així com també l'agregació estatal en el marc de l'estructura confederal de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). En cap cas sortirien dades individualitzades.
- *Vull fer públics els resultats:* acceptant aquesta condició significa que permeteu a la comissió de Balanç Social de la XES fer públic el vostre informe individual de Balanç Social, específicament al [catàleg de Mercat Social](#).

Aquestes condicions i la seva acceptació estan definides al document de *Condicions de confidencialitat de la XES* que podeu descarregar-vos just abans del botó «Sol·licitar».

Formulari de sol·licitud de registre + x

Per a la realització del Balanç Social de la XES, s'ha de registrar la persona assignada de la vostra entitat per a complimentar el qüestionari.

La informació obligatòria que s'ha d'emplenar per al registre, és la següent:

NIF\*

Nom de l'organització\*

Comunitat autònoma\*

Forma jurídica principal\*

Forma jurídica secundària\*

Telèfon\*

Correu electrònic\*

Pàgina web\*

Persona de contacte

Nom\*

Cognoms\*

Cedeixo les dades per a l'agregació a l'informe final

Vull fer públics els resultats

Accepto la declaració de principis de la XES

[Declaració de principis de la XES](#)

He llegit i accepto les condicions de confidencialitat en la recollida i ús de les dades

[Condicions de confidencialitat de la XES](#)

Un cop la Xarxa d'Economia Solidària aprovi la vostra sol·licitud, s'enviarà per correu electrònic, a l'adreça de contacte indicada en la fitxa de registre, la clau d'usuari i la contrasenya per accedir a l'eina i poder complimentar el Balanç Social de la vostra entitat.

Un cop sol·licitada l'alta al registre de Balanç Social, rebreu un correu amb l'acceptació d'alta i el nom d'usuari i contrasenya. Ja ho teniu tot per **accedir a la vostra àrea de gestió**.

## 2. Completar les dades de registre

Abans de poder accedir als qüestionaris de Balanç Social, heu de completar les dades de registre. És important que completeu bé aquesta informació ja que és la que sortirà al catàleg de Mercat Social, especialment:

- Logo
- Descripció
- Província/Comarca/Població
- Sector/subsector (cal indicar tant els principals sectors i subsectors, com els secundaris).
- Si esteu al Pam a Pam, vincle a la vostra fitxa

Una vegada completades les dades de perfil ja podreu **accedir al «Taulell d'inici»** dins de la vostra àrea de gestió. En aquest taulell d'inici sempre teniu la possibilitat d'editar les vostres dades de perfil al botó superior dret amb forma de persona (al costat del canvi d'idioma).

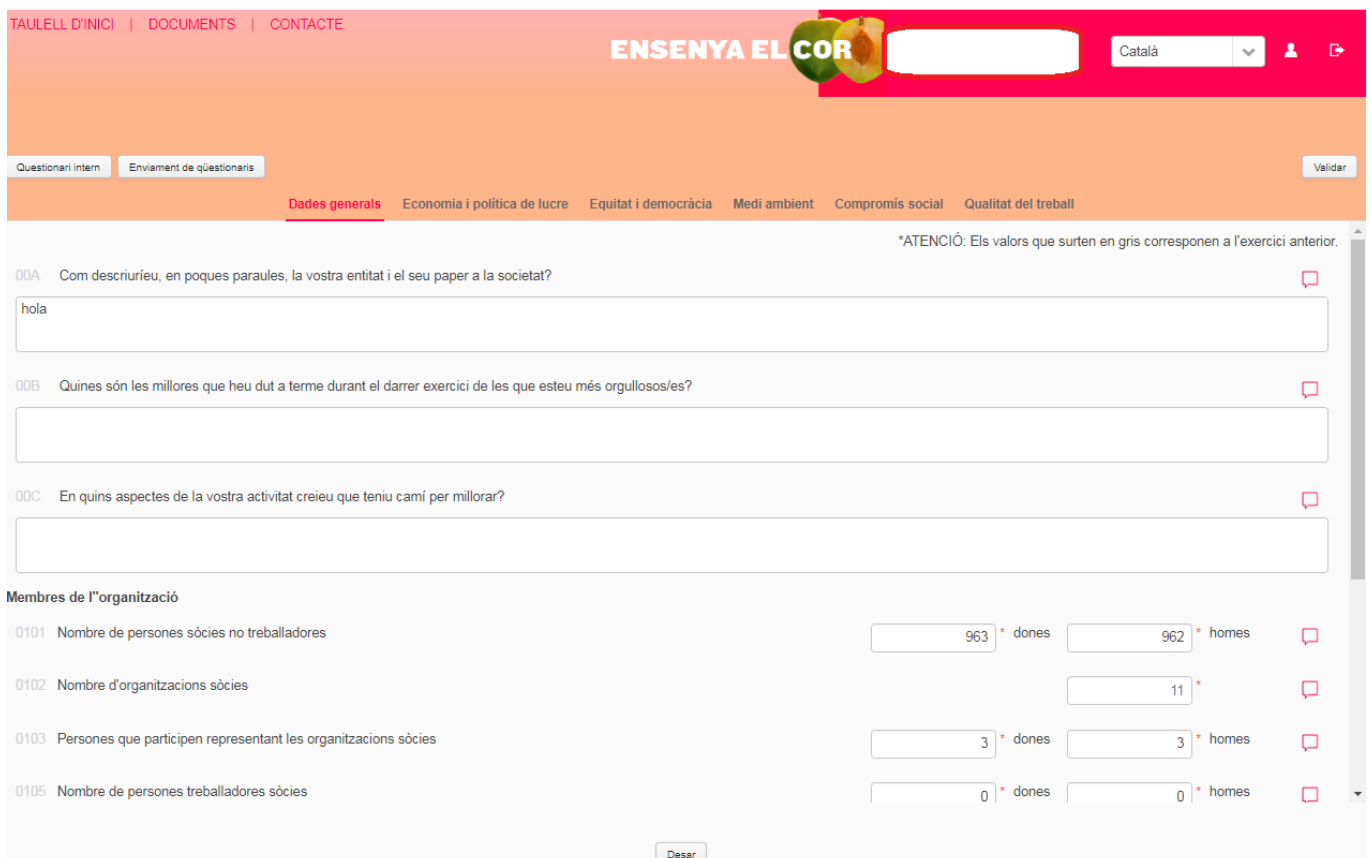
## 3. Començar a omplir dades del Balanç Social

Al taulell d'inici trobareu dues possibilitats de Balanç Social:

- El bàsic: els criteris mínims per formar part del Mercat Social.
- El complet: l'eina de la XES per l'excel·lència en Economia Social i Solidària.

Us recomanem que feu la segona opció, ja que és la que aporta més valor a l'organització. Premeu «Començar» i accedireu al formulari de Balanç Social

### 3a. Qüestionari intern:



TAULELL D'INICI | DOCUMENTS | CONTACTE

ENSENYA EL COR

Català

Questionari intern | Enviament de qüestionaris

Validar

**Dades generals** | Economia i política de lucre | Equitat i democràcia | Medi ambient | Compromís social | Qualitat del treball

\*ATENCIÓ: Els valors que surten en gris corresponen a l'exercici anterior.

00A Com descriuríeu, en poques paraules, la vostra entitat i el seu paper a la societat?

hola

00B Quines són les millores que heu dut a terme durant el darrer exercici de les que esteu més orgullosos/es?

00C En quins aspectes de la vostra activitat creieu que teniu camí per millorar?

**Membres de l'organització**

0101	Nombre de persones sòcies no treballadores	963 * dones	962 * homes
0102	Nombre d'organitzacions sòcies	11 *	
0103	Persones que participen representant les organitzacions sòcies	3 * dones	3 * homes
0105	Nombre de persones treballadores sòcies	0 * dones	0 * homes

Desar

El qüestionari intern és la secció on recollir tota la informació que ha d'aportar la pròpia organització. Està organitzat per **6 blocs d'informació**:

- Dades Generals
- Economia i política de lucre
- Democràcia i equitat
- Medi ambient
- Compromís social
- Qualitat del treball

Cada bloc està organitzat de la mateixa manera. En primer lloc, hi ha un camp d'**informació qualitativa** on l'empresa o entitat pot explicar les actuacions li semblen més rellevants pel bloc que pertoca. En segon lloc, hi ha tots els **indicadors quantitius**, que poden tenir diferents unitats de valor en funció del tipus de pregunta (nombre d'hores, quantitat d'euros, nombre de persones, kilowatt/hora, sí/no, etc.). Finalment, a baix de tot, hi ha la possibilitat d'**adjuntar documentació** que recolza les dades aportades per la organització.

Per a facilitar la recollida de dades, al costat dret de la pantalla, al costat de cada camp d'entrada de dades, hi ha una **finestra informativa**: si el premeu s'obrirà una finestra d'ajuda que explica quines dades es demanen i on es poden trobar (aquesta informació també la teniu disponible a la [Guia de Preguntes de Balanç Social Bàsic](#) i a la [Guia de Preguntes del Balanç Social Complet](#)). Si heu fet el Balanç Social en exercicis anteriors, per cada indicador, al camp d'entrada de dades us apareixerà, en gris, la dada que havíeu posat l'any anterior, d'aquesta manera teniu una referència i podeu fer una primera avaluació d'evolució.

Al final de cada bloc teniu el **botó per «Desar»** la informació que heu aportat. No cal que acabeu un bloc per desar, de manera que podeu sortir i entrar en qualsevol moment, i la informació que hàgiu posat seguirà guardada.

3b. Enviament de qüestionaris (només aplicable a usuaris de balanç social complet):

















Des d'aquest apartat podeu gestionar l'enviament de correus als vostres treballadors i treballadores per a què tinguin accés al qüestionari de Qualitat Laboral. L'organització no tindrà accés en cap cas a les respostes dels treballadors i treballadores.

Per poder fer finalitzar el Balanç Social s'ha de completar un mínim de qüestionaris laborals, en concret:

- Si l'entitat té 10 o menys treballadors/es, han de contestar **almenys el 50 %**.
- Si l'entitat té més de 10 treballadors/es, l'han de contestar **almenys el 25 %**.

La **Xarxa d'Economia Solidària** mai utilitzarà les adreces de correu introduïdes a l'aplicació per cap acció publicitària o de comunicació.

Respostes

Nom	Cognoms	Email	Data enviament	Respost	
					 
			2018-05-22		 
					 
					 
					 
					 
					 
					 

[Afegir contacte nou](#)
[Afegir contactes via csv](#)
[Enviar qüestionaris](#)

L'enviament de qüestionaris és l'apartat en què podeu **gestionar l'enviament de correus per a grups d'interès** que avaluaran, de manera anònima, diferents aspectes de la vostra organització. Hi ha 4 tipus de qüestionaris:

- **Qualitat laboral:** per a enviar a treballadors i treballadores de la organització. És el més important: **sense arribar a un mínim de respostes no es pot obtenir el balanç**. Els mínims són:
  - Si l'organització té 10 o menys persones treballadores, han de contestar almenys el 50% del total.
  - Si l'organització té més de 10 persones treballadores, han de contestar almenys el 25% del total.
- **Qualitat professional:** per a enviar a persones i organitzacions usuàries o clientes. Per tal de tancar el Balanç Social no cal tenir un mínim de respostes, de manera que és optatiu. Està indicat per organitzacions amb activitat professionalitzada, i no tant per teixit associatiu.
- **Qualitat del voluntariat:** per a enviar a persones voluntàries de la organització. L'enviament d'aquests qüestionaris és optatiu, ja que només és aplicable a aquelles organitzacions amb voluntariat.
- **Qüestionari associatiu:** per a enviar a persones sòcies de la organització. Està especialment indicat per a associacions, en substitució del qüestionari de qualitat professional. L'enviament d'aquests qüestionaris és optatiu.

El funcionament de l'aplicació és molt intuïtiu: prement «afegir contacte nou» podeu anar incorporant les dades de treballadors, clients o voluntaris. També es poden fer pujades

massives a través d'un fitxer tipus "csv" (si cliqueu el botó "Afegir contactes via csv" s'obre una finestra que explica com obtenir l'arxiu i com posar la informació per a què la importació de dades sigui automàtica.

A mesura que aneu omplint, us aniran apareixent a la llista. Un cop els tingueu tots a la llista, podeu prémer «Enviar», i podreu seleccionar un a un els contactes a qui voleu enviar el qüestionari. També podeu editar el correu que voleu enviar mitjançant una plantilla. Prement "enviar" es farà l'enviament del correu de manera automàtica. A la mateixa llista podeu veure la data en què es va fer cada enviament, i també podeu editar les dades de contacte, així com eliminar-ne.

Al desplegable de l'esquerre, podeu veure tots els qüestionaris que han estat contestats, així com la mitjana de totes les respostes. Un cop tingueu totes les dades completes, aquests resultats s'incorporaran automàticament a l'informe final de Balanç Social.

#### 4. Validar i Tancar

Un cop hàgiu omplert tots els camps del bloc de «Qüestionari intern», i tingueu el mínim de respostes del bloc «Enviament de qüestionaris», podeu comprovar si les dades són correctes o estan completes. Per fer-ho, heu de **prémer el botó «Validar»**, que trobareu a la cantonada superior dreta, o bé, si esteu al taulell d'inici, a la capsa de Balanç Social. Aquesta validació comprova diverses coses. Una, que les dades que heu aportat estiguin dins dels paràmetres lògics (per exemple, que la dada de compres a proveïdors de l'Economia Social i Solidària no sigui superior a la dada de compres totals). També comprova que hi hagi el mínim de respostes als qüestionaris externs. Si s'ha de comprovar algun valor, **s'obrirà una finestra indicant quins valors s'han de revisar**. Si no us sabeu resoldre, des de la comissió de Balanç Social us acompanyem ([info@bsxes.org](mailto:info@bsxes.org)).

Un cop la validació sigui correcta, al taulell d'inici us **apareixerà el botó «Tancar»**. Si el premeu, es donarà per tancat el Balanç, i ja no podreu accedir a editar les dades (veureu que posa «Estat: TANCAT»). En aquest punt, des de **la comissió de Balanç Social fem una segona validació** de les dades (per comprovar que no hi hagi errors en l'entrada de dades), i, si tot és correcte, es valida tècnicament el Balanç. Si s'observa algun valor erroni, se us obrirà de nou el balanç i podreu modificar les dades pertinents. Un cop tots els valors siguin correctes, es validarà tècnicament el balanç i a la capsa es mostrarà **«Estat: VALIDAT TÈCNIC»**.

Ruben, aquest és el teu taulell d'inici

**Balanç Social Bàsic**

Els criteris mínims per formar part del Mercat Social de la XES

 Estat **Validat Tècnic**

Resum

Inici 2018-04-24

 Documents

**Balanç Social**

L'eina de la XES per a l'excel·lència en Economia Social i Solidària

Estat Obert

 Vols seguir treballant aquest qüestionari?

Editar


Validar

Resum

Inici 2018-05-17

 Dades generals 

 Qualitat del treball 

 Economia i política de lucre 

 Equitat i democràcia 

 Medi ambient 

 Compromís social 
 Documents

Un cop arribats a aquest punt, arriba el moment de **l'avaluació dels resultats** per part de la comissió de balanç social. Aquest procés implica una comparativa dels resultats de l'organització amb els resultats mitjans agregats de l'any anterior, i l'avaluació determina si la organització obté resultat POSITIU, POSITIU AMB RECOMANACIOSN o NEGATIU. Les organitzacions amb resultat NEGATIU hauran arribat al final del recorregut; la comissió de balanç social enviarà un informe d'avaluació informant dels resultats i dels motius de la negativa. L'organització disposarà dels seus resultats a la secció DOCUMENTS de la seva àrea de gestió.

Campanyes	Informes balanç bàsic	Informes balanç bàsic	Informes balanç	Informes balanç	Comprom...
2016					
2014					
2013					
2012					
2011					



Si la organització ha obtingut resultat positiu, pot **sol·licitar l'informe d'avaluació i recomanacions de millora i el segell**. Si no ho voleu, haureu arribat també al final del procés: anant a l'apartat DOCUMENTS trobareu el vostre informe de Balanç Social en format «pdf» i «csv». Si, en canvi, heu sol·licitat el segell i l'informe amb recomanacions, us quedarà encara una passa. Si heu fet el balanç social bàsic, només podreu demanar l'informe de recomanacions de millora, però no el segell. Cal saber que per sol·licitar el segell i l'informe, des de l'any 2018 es demanar una **contraprestació econòmica**, per compensar el treball darrere aquests informes. Informem dels preus [aquí](#).

## 5. Sol·licitar el segell i informe de recomanacions de millora

Per tramitar el segell heu de prémer el **botó «Sol·licitar segell»**. Aquesta acció us obrirà una pàgina on podeu descriure **els compromisos de millora** que us marqueu de cara a l'exercici següent. Aquests compromisos han d'estar relacionats amb les preguntes i indicadors del balanç, per tal de poder fer-ne una avaluació en la seva evolució (és recomanable posar el codi de l'indicador, «indX»).

Un cop completats els compromisos, podeu **prémer «Generar carta»**, i obtindreu la carta de compromisos de millora, en format pdf. Per obtenir el segell, ens l'haureu de fer arribar a la comissió de Balanç Social de la XES, **firmada i segellada** (pot ser escanejada).



Un cop s'hagi rebut la carta, es generarà el segell, i el tindreu disponible a la vostra àrea de documents (ho sabreu perquè a la casella «Estat» apareixerà escrit «SEGELL»). El segell portarà imprès el vostre NIF, i el podeu fer servir per demostrar que heu fet Balanç Social (posant-lo a les factures emeses, a la firma dels correus, als crèdits de la vostra pàgina web, etc.).



Ruben, aquest és el teu taulell d'inici

**Balanç Social Bàsic**

Els criteris mínims per formar part del Mercat Social català

**Estat VALIDAT****Resum**

Inici 2016-03-29



Documents

**Balanç Social**

Leina de la XES per a l'excel·lència en Economia Social i Solidària

**Estat SEGELL****Resum**

Inici 2016-03-21

Segell 2016-05-06



Documents

Esperem que tragueu tot el suc d'haver fet el Balanç Social, d'haver ensenyat el cor.

Per a més informació:

[info@bsxes.org](mailto:info@bsxes.org)

[www.mercatsocial.xes.cat](http://www.mercatsocial.xes.cat)

[www.ensenyaelcor.org](http://www.ensenyaelcor.org)