

# TUTORIAL PER FER EL BALANÇ COMUNITARI

## 1. Heu d'accedir a l'eina informàtica <https://ensenyaelcor.org/>:

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

### 1a. Si formeu part d'una organització que ha fet el Balanç Social en edicions anteriors:

L'usuari és el NIF de l'organització (9 caràcters. Per exemple: F62628484). Si no recordeu quina és la contrasenya heu de prémer el botó «Recuperar contrasenya». Això us obrirà una capsa de diàleg com mostrem a sota. Heu de posar el nom d'usuari (NIF de l'entitat) i el correu electrònic que heu registrat històricament. Si poseu un correu incorrecte la mateixa aplicació us ho dirà. Si no recordeu quin correu era, ens podeu escriure a [info@bsxes.org](mailto:info@bsxes.org) us el comuniquem.

Un cop sol·licitada la recuperació de la contrasenya, us arribarà un correu electrònic amb una nova clau d'accés. Ja ho teniu tot per **accedir a la vostra àrea de gestió**.

1b. Si encara no teniu un usuari creat.

Heu 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 demana algunes dades bàsiques de la organització. Si es vol fer el Balanç Comunitari és especialment important activar la casella “Volem avaluar projectes de gestió comunitària”

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 *	<input type="text"/>
Nom de l'organització *	<input type="text"/>
Comunitat autònoma *	<input type="text"/>
Forma jurídica principal *	<input type="text"/>
Forma jurídica secundària *	<input type="text"/>
Telèfon *	<input type="text"/>
Correu electrònic *	<input type="text"/>
Pàgina web	<input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Volem avaluar projectes de gestió comunitària

Persona de contacte

Nom *	<input type="text"/>
Cognoms *	<input type="text"/>

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 **Comissió de Balanç Social** 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.

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

Un cop sol·licitada l'alta al registre, estudiarem la vostra petició i rebreu un correu amb l'acceptació d'alta i el nom d'usuari i contrasenya. Aleshores, ja ho tindreu tot per **accedir a la vostra àrea de gestió**.

## 2. Completar les dades de registre

La primera vegada que accediu a la plataforma amb el vostre usuari i contrasenya durant la campanya 2019 us apareixerà una pantalla ini

cial on haureu de completar o actualitzar les vostres 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 els principals sectors i subsectors i els secundaris).
- Si esteu al Pam a Pam, vincle a la vostra fitxa

## 3. Començar a omplir dades del Balanç Comunitari

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).

Al taulell d'inici trobareu el balanç social de la XES i les dues modalitats de balanç comunitari.

- **Balanç Social Bàsic - XES:** aporta la informació bàsica **a nivell d'entitat**. Incorpora els criteris mínims per formar part del Mercat Social
- Qualsevol de les dues modalitats del **Balanç Comunitari (bàsic o complet):** aporten informació **a nivell de projecte**. Es poden respondre tants balanços comunitaris com projectes participi l'organització.

És important tenir clar que, a priori, per fer el balanç comunitari s'han de respondre preguntes a nivell d'entitat (balanç social) i de projecte (balanç comunitari). Ara bé, **no és necessari respondre el nivell d'entitat en aquells casos on:**

- **No hi hagi cap persona treballadora i més de 50.000€ de pressupost.**
- **Hi hagi una persona treballadora (1 jornada complerta) i més de 20.000€ de pressupost.**

Al taulell d'inici es poden fer les següents accions:

- Començar un balanç: s'obre el formulari nou i si s'hagués complimentat el balanç de l'any anterior sortirien les dades de l'any anterior en gris, com a referència.
- Editar: Obrir un balanç iniciat per a modificar-lo o completar-lo.
- Validar: Abans de donar-lo com finalitzat cal validar-lo, el sistema valida que s'hagin omplert totes les dades i la coherència d'alguna d'elles.

- Tancar: Només apareix aquesta opció si prèviament s'ha validat de forma satisfactòria. Un cop acabat s'ha de tancar, aleshores no es podrà modificar i apareixeran els resultats a l'apartat "DOCUMENTS".

#### 4. Contingut Balanç Comunitari Bàsic

Podeu veure les preguntes, tan de la part d'entitat com la de projecte, a la [Guia de preguntes del Balanç Comunitari](#).

##### 4a. Qüestionaris interns, tan de la part de projecte com d'entitat:

Quan omplim el balanç estem complimentant el qüestionari intern, de l'entitat o del projecte, però el balanç disposa de qüestionaris externs. El qüestionari intern és la secció on recollir tota la informació que ha d'aportar la pròpia organització. S'estigui responent a la part d'entitat (Balanç Social Bàsic) com la de projecte (Balanç Comunitari), l'estructura de les diferents pantalles sempre és la mateixa.

On:

- 1- Nom del mòdul que s'està responent
- 2- Menú de navegació entre els diferents àmbits: el balanç social – part de l'entitat – està dividit en 6 àmbits:
  - Dades generals
  - Economia i política de lucre
  - Equitat i democràcia
  - Sostenibilitat ambiental
  - Compromís social i cooperació
  - Qualitat del treball)
- I el balanç comunitari – part del/s projecte/s – en 5:
  - Dades generals del projecte
  - Arrelament al territori
  - Impacte i retorn social
  - Democràcia interna i participació
  - Cura de les persones, els processos i l'entorn
- 3- Botó de validació de les dades introduïdes: una vegada s'han desat les dades es pot demanar que el sistema validi tècnicament les dades introduïdes.
- 4- Preguntes i espais de resposta: 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.
- 5- Finestra informativa de cada una de les preguntes: si premeu el botó 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 del balanç comunitari).

- 6- Adjuntar documents: permet la possibilitat d'adjuntar documentació que recolza les dades aportades per la organització que ajudin a explicar les respostes.
- 7- Desar: 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.

#### 4b. Enviament de qüestionaris externs (aplicable a la modalitat completa del balanç social i a les dues modalitats del balanç comunitari):

L'enviament de qüestionaris externs està inclòs a les dues modalitats del Balanç Comunitari i és l'apartat en què podeu gestionar l'enviament de correus a diferents persones i entitats que, de manera anònima, valoraran l'impacte social del projecte.

TAULELL D'INICI | DOCUMENTS | CONTACTE

ENSENYA EL COR

Català

Exercici 2019 - Balanç Comunitari bàsic

Questionari intern | **Enviament de qüestionaris** | Visualitzar

Questionari impacte social persones (BC bàsic) | Questionari impacte social entitats (BC bàsic)

Des d'aquest apartat podeu gestionar l'enviament de correus a les persones usuàries i vinculades al projecte, per a què tinguin accés al qüestionari d'avaluació de l'impacte social del mateix. El projecte no tindrà accés en cap cas a les respostes de les persones usuàries.

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

Respostes

[Contestar per part de l'entitat](#)

Nom	Cognoms	Email	Data enviament	Respost

[Afegir contacte nou](#)

[Afegir contactes via csv](#)

[Enviar qüestionaris](#)

Inici | Què és aquesta web? | Contacte | Crèdits

Hi ha 2 tipus de qüestionaris:

- *Qüestionari d'impacte social persones*: per recollir la visió de persones vinculades al projecte.
- *Qüestionari d'impacte social entitats*: orientat a recollir la visió d'entitats del territori.

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 que 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.

## 5. Validar i tancar

La plataforma disposa de dues formes de validació.

- **Validació simple:** es fa automàticament quan s'introdueix un valor. És aquella que fa una comprovació del valor respecte un altre valor introduït anteriorment en una altra pregunta.

Per exemple, la pregunta q1101 té definida la següent fórmula de validació:

$$q1101 \leq q0105 + q0106$$

Aquesta validació implica que la plataforma no permet introduir a la casella de q1101 (Número de llocs de treball expressats en jornades completes) un valor superior a la suma dels valors introduïts anteriorment a les caselles q0105 (Número de persones treballadores sòcies) i q0106 (Número de persones treballadores no sòcies).

Si en algun moment us apareix el missatge “**El valor introduït no és vàlid**” podeu veure la fórmula de validació que hi ha associada desplegant la finestra informativa que hi ha al costat.

The screenshot shows a survey interface with a navigation bar at the top containing categories: Dades generals, **Economia i política de lucre**, Equitat i democràcia, Sostenibilitat ambiental, Compromís social i cooperació, and Qualitat del treball. A warning message reads: "ATENCIÓ: Els valors que surten en gris corresponen a l'exercici anterior." Below this, question 10A asks about economic performance. The main section is titled "Plantilla mitjana" and contains question 1101: "Nº total de llocs de treball expressats en jornades completes durant el darrer exercici". The input fields for "dones" (1) and "homes" (2,3) are highlighted in grey. A yellow box contains the error message "El valor introduït no es vàlid". A pop-up window shows the validation formula:  $q1101 \leq q0105 + q0106$ . The pop-up also includes a detailed explanation of the calculation: "Es calcula: (dies naturals contractats x percentatge de jornada segons conveni) /365. Aquesta operació es realitza amb totes les persones que han tingut un contracte laboral amb l'entitat durant l'any i després es fa el sumatori. També es comptabilitzen les persones sòcies cooperativistes treballadores i les persones autònomes, encara no hi hagi contracte laboral per mig. No s'inclouen les persones actives en programes de treball i formació. Per entitats individuals, és a dir, autònoms/es amb dedicació exclusiva (independentment del número d'hores treballades) es comptabilitzen com una jornada completa treballada. Exemple de càlcul: Si una persona ha treballat 3 mesos al 25% de la jornada, l'equivalent a jornades completes treballades seria: 1 persona \* 3/12 (mesos treballats / 12 mesos l'any) \* 25/100 (% de la jornada treballada/100)=0,063". The formula is repeated at the bottom of the pop-up.

No totes les preguntes tenen una validació d'aquest tipus. Podeu veure totes les validacions a la **Guia de preguntes**.

- **Validació complexa:** un cop hagueu 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**.

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»).

**Per a més informació:**

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

<http://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/el-balanc-comunitari/>

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