

comp.ASS

Controllingmodul



Regelmäßig verlässliche Daten

Ihre Aufgabe ist es, regelmäßig Daten Ihrer erfolgreichen Arbeit an die Politik oder die Geschäftsführung zu liefern, eigene Statistiken vorzulegen, oft auch kurzfristig Zahlen und Grafiken zu unterbreiten.

Das von prosozial entwickelte Controllingmodul ist ein Instrument, mit dem es möglich ist, alle Daten auszuwerten, die in der comp.ASS-Leistungssachbearbeitung und im Fallmanagement mit comp.ASS eingetragen sind, auswertbar sind.

Das Controllingmodul bietet Ihnen die Möglichkeit:

- von prosozial vorgefertigte Abfragen auszuführen
- eigene Abfragen zu integrieren
- diese Abfragen als Pivotcharts darzustellen
- eigene Formulare und Berichte zu implementieren
- u.U. auch Variablen in comp.ASS zu bearbeiten

Einige Beispiele für mitgelieferte Abfragen sind:

- Auswertung von Buchungen
- Aktivierungsquote mit allen politischen Zielgruppen
- Auswertung von Terminen
- Auswertung von Geldleistungsmaßnahmen
- Verschiedene Plausibilitätsprüfungen

Diese Abfragen werden im Beschreibungsfeld näher erläutert.

► Funktionsweise und Aufbau

Das Controllingmodul greift auf eine eigene Datenbank zu. Diese Datenbank ist eine Kopie der Echtdateien aus Leistungssachbearbeitung und Fallmanagement. Das Erstellen dieser Datenbank geschieht in einem definierten Zeitabstand automatisch. Dieser ist abhängig von der technischen Konstellation der Datenbank und wird mit Ihnen bzw. Ihrer EDV festgelegt. Das Modul selbst ist auf Basis ACCESS 2002/XP programmiert. Um das Modul nutzen zu können, benötigen Sie eine Vollversion von ACCESS 2002 oder höher.

► Controller-Objekte

Hier finden Sie neben den von prosozial ausgelieferten auch die von Ihnen erstellten Abfragen, Berichte und Formulare.

► Abfragen

Abfragen sind partielle Auswertungen von Daten aus einer Datenbank, wie zum Beispiel:

- Abfragen aus der Leistungssachbearbeitung,
- Abfragen aus dem Fallmanagement,
- Unterabfragen,
- Plausibilitätsabfragen oder
- Aktualisierungsabfragen

Außerdem besteht die Möglichkeit, individuelle Einschränkungen vorzunehmen (Daten zu filtern). Die flexibelste Art von Abfragen sind Auswahlabfragen, die dann in einer Pivottable oder einem Pivotchart (Grafik) dargestellt werden können.

Wenn Sie eine neue Abfrage öffnen, erhalten Sie zunächst die Datenblattansicht, die alle Datensätze in Zeilen auflistet. Über einen Ansichtswchsel können Sie dann Pivottabellen oder eine grafische Ansicht öffnen.

Beispiel einer Pivottabellenansicht:

Sehr interessant sind Pivotcharts, die eine aktuelle optische Darstellung Ihrer Daten liefern. Beispielsweise können Sie auf einen Blick Ihre Mittelabflüsse darstellen und filtern.

Bei dieser Darstellung zeigt die Auswertung die Summe aller Buchungen pro Haushaltsstelle an, die nach Haushaltsjahr untergliedert werden können. Es bestehen viele Filtermöglichkeiten, die z.B. nach Monat, Zahlungsart, Sachgebiet, Projekt, Träger, Buchungsstatus (geplant, bewilligt, angewiesen etc.), Zahlungsempfänger oder Verbleib nach der Maßnahme dargestellt werden können.

Grafische Ansicht (Pivotchart):

Eine optische Darstellung der Zahlen ist für eine Außendarstellung wichtig. Diese wird nach Ihren Vorstellungen im Modul abgespeichert. Es steht natürlich auch hier eine Bearbeitung der Ansicht in vielfältiger Form zur Verfügung.

▶ **Berichte**

Im Controllingmodul können eigene Berichte erstellt werden, die statisch immer wieder die gleichen Auswertungen vornehmen. Dies ist dann sinnvoll, wenn Abfragen an ihre Grenzen kommen, da Berichte den Vorteil haben, dass man hier mit VBA programmieren kann.

▶ **Abfragen von prosozial**

Es gibt drei Arten von Abfragen:

- **Abfragen für die Leistungssachbearbeitung (LSB)**
- **Pivotcharts aus dem Fallmanagement**
- **Unterabfragen**

Unterabfragen werden integriert, um z.B. abgespeicherte Objekte (Berichte, Formular, Abfragen) können Sie über die Volltextsuche sehr leicht finden. Mittlerweile kann aus über 300 Abfragen ausgewählt werden, die dann mit der Auslieferung schon im Controllingmodul enthalten sind. Nach einer Begriffsangabe werden alle Abfragen zu diesem Begriff gefiltert und angezeigt.

Aufgaben vergeben

▶ Direkt aus dem Controllingmodul können Sie Aufgaben an bestimmte auswählbare bzw. zuständige Sachbearbeiter verschicken, die mit Text, Fälligkeitsdatum und Priorität versehen werden können. Dies macht z.B. dann Sinn, wenn bei Plausibilitätsabfragen fehlerhafte Daten sichtbar werden, die bereinigt werden sollen.

Eigene Objekte speichern

▶ Eigene Objekte, die selbst erstellt wurden, oder bereits vorhandene, die nach eigenen Vorstellungen verändert wurden, können gespeichert werden und bleiben damit erhalten, auch wenn ein neues Update eingespielt wird.

Infos zu comp.ASS

Gerne stellen wir Ihnen im Rahmen – einer Präsentation **vor Ort oder online** – unser Produkt und unsere Serviceleistungen vor. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Berater, der Ihnen auch bei allen weiteren Fragen gerne zur Verfügung steht:

Haben Sie weitere Fragen?

Ihr Ansprechpartner:

Gereon Wagner
 tel.: 0261 201615 700
 info.kommune@prosozial.de