

# soDAB V4.5 Update für alle Basis-Versionen inkl. der soDAB ASZ-Variante

Beschreibung der Änderungen gegenüber den Vorversionen V4.0 und V4.0 ASZ

## Inhalt

Übersicht der wichtigsten Änderungen .....	2
Änderungen in den Formularen .....	2
Klientendaten (Basis-Version) .....	2
Kontakteblatt der Basis-Version.....	3
Neuerung im Stammbogen .....	4
Änderungen an bestehenden Abfragen .....	4
Neue Abfragen .....	5
Die neue Reportgruppe „Verteiler/Doku. Zuordnung“ .....	6
Die Schnittstellendatei soDABex.accdb.....	6
Weitere technische Änderungen .....	8
Sicherheitshinweise - Datensicherung .....	8

## Übersicht der wichtigsten Änderungen

- Verbesserung bei der Anlage, Anzeige und Löschen von Beratungsbögen
- Zusätzliche, individuell einstellbare, Merkmale nun auch in der Auswertung sichtbar
- Zusätzliche Auswertungen:
  - Bei Beratungsthemen mit Bezug zum Klienten (m/w/d und Migration)
  - NEU: Auswertung zur Dokumentverwaltung
  - NEU: Auswertung zu Verteilern/Zuordnungen inkl. Termine

## Änderungen in den Formularen

### Klientendaten (Basis-Version)

The screenshot displays the 'soDAB - Klientendaten' form. It is divided into several sections:

- Suche:** (Name Vorname AdrZusatz)
- Datenschutz Einwilligung und DSGVO Einstellungen:** Includes checkboxes for 'telefonisch', 'schriftlich', 'am: 30.09.2006', 'pseudonymisiert', 'anonymisiert', 'zum Löschen', and 'gesperrt'. A 'Daten ausleiten' button is also present.
- StammID - verwandt:** A dropdown menu showing '1 - Selbst'.
- Angaben:** Anrede (Herr), Titel (Prof.), Vorname (Max), Nachname (Mustermann), Adresszusatz, Straße (Teststraße 111), PLZ/Ort (90411 Nürnberg), e-mail (roland.schwarz@solusis.de), Region (Ort/Stadt), Herkunft (Nicht-Deutsh.), Gebdat (26.10.1924), Gebjahr (1924), Beruf, Bemerkung, Zugangsweg (Presse).
- Personen- und Familienangaben:** Klientenart (Betroffene Person), Familienstand (unbekannt), Telpriv., Teldienstl., Handy, Fax, Rechnung an (Musterfrau Helga).
- Zugeordnete Dokumente:** A table with columns for 'Startdat.', 'Bezeichnung', and 'Zusatzinfos'. One entry is visible: '13.10.22 - Leistungsnachweis Hsl\_Sep22'.
- Footer:** Filter, Satz 1 / 2, Sortiert nach: keine Sortierung, Nur lesen, and navigation icons.

Im Klientenblatt werden die Adress-Felder beim Springen mit der Tabulator-Taste nun in der korrekten Reihenfolge ausgewählt. Dies gilt auch für die ASZ-Variante (ohne Abbildung).

Nachträgliche Änderungen am Datum und Titel der zugeordneten Dokumente sind nun möglich (in der ASZ-Version ab V4.5; in der Basis-Version ab V4.1)

### Kontakteblatt der Basis-Version

**\*Suche: (Einrichtung Name Kategorie)**

Kategorie: **Sonstige**

Anrede: **Herr**

Titel: \_\_\_\_\_

Vorname: **Roland**

Nachname: **Schwarz**

Einrichtung: **solusis**  
(2. Zeile) \_\_\_\_\_

Straße: **Hans-Fallada-Str. 73**

PLZ/Ort: **90471** **Nürnberg**

e-mail: **roland.schwarz@solusis.de**

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Alter: \_\_\_\_\_

Geburtsjahr: \_\_\_\_\_ Verstorben  am \_\_\_\_\_

Bemerkung: \_\_\_\_\_

**Datenschutz Einwilligung:**

telefonisch  am: **25.09.2018**  pseudonymisiert

schriftlich  am: **12.01.2020**  anonymisiert

zum Löschen

gesperrt

**Daten ausleiten**

KeinePost

KeineMail  KFlag

Zugeordnet zu Stammbogen: **1 - Mustermann, Max**

in Verteiler / Zuordnungen ab: **2022**

Startdat.	Bezeichnung	Zusatzinfos
13.10.22	Datenschutzerklärung vom 12.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13.10.22	Betreuungsvertrag	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Filter Satz 1 / 2 Sortiert nach: keine Sortierung

Nur lesen

Im Kontakteblatt werden die Adress-Felder beim Springen mit der Tabulator-Taste nun in der korrekten Reihenfolge ausgewählt. Dies gilt auch für die ASZ-Variante (ohne Abbildung).

Nachträgliche Änderungen am Datum und Titel der zugeordneten Dokumente sind nun möglich (in der ASZ-Version ab V4.5; in der Basis-Version ab V4.1)

### Neuerung im Stammbogen

Der Bereich „Beratungsbögen“ wird nun automatisch aktualisiert:

The screenshot shows the 'soDAB - Stammbogen' window. A search bar at the top contains '\*Suche: (Name Vorname Adr.zusatz)'. The main area is divided into several sections:

- Klienten:** A table with columns: Name Vorname, Klientenart, Verwandt, Verwandt - Zusatz. It lists 'Musterfrau Helga' and 'Mustermann Max'.
- Beratungsbögen:** A table with columns: Datum, Name Vorname, K.m., MA. It shows two entries for 'Musterfrau Helga' with dates 10.01.06 and 20.03.06.
- Zugeordnete Dokumente (Klienten):** A list of documents with checkboxes for 'Pap.' and 'Uz.'. It includes 'MM-13.10.22 - Datenschutzeinwilligung liegt vor' and 'MM-13.10.22 - Leistungsnachweis Hsl\_Sep22'.
- Stammdaten für Helfereinsätze:** A form with fields for 'Helferdaten', 'Einsatz von', 'Wegstrecke', and 'Zusatzinfo'. A dropdown menu is open showing options like 'Helferkreis', 'Alltagsbegleiter', etc.

Die Reihenfolge der Beratungsbögen, mit absteigendem Datum, bleibt somit auch bei einer nachträglichen Dokumentation erhalten.

### Änderungen an bestehenden Abfragen

In den meisten Abfragen, die bisher schon personenbezogene Daten enthielten, wurden die erweiterten Anrede-Varianten integriert. Dies betrifft hauptsächlich die Auswertungen aus der Reportgruppe „Adressen und Verteiler“:

The screenshot shows the 'soDAB - V4.50' report selection screen. It includes filters for 'Auswertung von' (01.01.2023 bis 31.12.2023), 'Herkunft - Inland ist...' (Deutschland), and 'Meine Region ist...' ([Stadt/Kreis]). A table lists various reports with their descriptions:

Mitarbeiter Filter:	für Abschnitt	Beschreibung
		_HK_Stundenauswertung
		_Rechnung_Alle
		_Verteiler_Alle
		_Verteiler_Einzeln
		_Verteilerkontakte_Alle
		_Verteilerkontakte_Einzeln
		_Klienten_Alle2
		_Klienten_MitInt
		_Klienten_MitStamm
		_Klienten_MitInt_MitStamm
		_Kontakte_Alle2
		_Kontakte_MitStamm
		_Kontakte_einzeln
		_Alle_Klienten_und_Kontakte
		_Geburtsstagsliste_Kontakte_und_Klienten
		_Kommende_Geburtsstages

Die Abbildung zeigt alle Auswertungen der ASZ-Variante – in der Basisvariante sind es weniger.

## Neue Abfragen

Komplett neue Abfragen sind in der Version V4.5 mit „NEU“ markiert. Sie befinden sich zum einen in der Reportgruppe „Beratungen (mit Bezug)“:

soDAB - V4.50		Auswertung von: 01.01.2023 bis: 31.12.2023		Herkunft - Inland ist...: Deutschland	11.01.2024
Report auswählen: Beratungen (mit Bezug)				Meine Region ist...: [Stadt/Kreis]	
Mitarbeiter Filter:		für Abschnitt		Beschreibung	Helfer sind Gruppe...: HK
1315	Beratungen, Kat, Mig, m/w	NEU	▶*	Beratungen nach Kat, Mig, m/w (Basis: N0)	
1316	Beratungen, Kat, Dauer, Mig, m/w	NEU	▶*	Beratungen nach Kat, Dauer, Mig, m/w (Basis: N0)	
1317	Beratungen, Kat, Art, Mig, m/w	NEU	▶*	Beratungen nach Kat, Art, Mig, m/w (Basis: N0)	
1318	Beratungen, Kat, Art, Dauer, Mig, m/w	NEU	▶*	Beratungen nach Kat, Art, Dauer, Mig, m/w (Basis: N0)	
1331	Beratungen Anzahl, Klientenart, Mig, m/w	NEU	▶*	Beratungen nach Anzahl, Klientenart, Mig, m/w (Basis: N0)	
1336	Beratungen Anzahl_Personen_Art_Mig_m/w	NEU	▶*	Beratungen mit Anzahl_Personen_Art_Mig_m/w (Basis: N0)	
1337	Beratungen Anzahl_Personen_Form_Art_Mig_m/w	NEU	▶*	Beratungen mit Anzahl_Personen_Form_Art_Mig_m/w (Basis: N0)	
2110	Beratungsthemen1, m/w, Mig	Neu	▶*	Beratungsthemen ohne Finanzen und Recht mit m/w und Mig. (Basis N0)	
2120	Beratungsthemen2, m/w, Mig	Neu	▶*	Beratungsthemen Finanzen und Recht mit m/w und Mig. (Basis N0)	
2220	Hilfe und Pflegebedürftige_Nur Case, m/w, Mig		▶*	Hilfe und Pflegebedürftige_Nur Casemanagement, m/w, Migration	
2224	Klienten_Nur Case, KArt, m/w, Mig		▶*	Klienten_Nur Casemanagement, mit KlientenArt, m/w, Mig	
2230	Beratungen_Nur Case Fallzahl, Kontakt mit		▶*	Beratungen_Nur Casemgmt.; Kontakt mit=Einrichtungen; Fallzahl=Gesamtsumme	
2240	Beratungsthema_Recht, m/w		▶*	Beratungsthemen Recht, 100er Gruppen und nach Geschlecht	
2244	Beratungsthema_Demenz, m/w		▶*	Beratungsthemen Demenz, 100er Gruppen und nach Geschlecht	
2248	Beratungsthema_Hinweis_einzeln, m/w		▶*	Beratungsthemen_Hinweis_einzeln, in Gruppen und nach Geschlecht	
2254	Beratungsthema_sonstige_m/w		▶*	Sonstige Beratungsthemen nach Geschlecht	
3330	Angehörigenbezug_zum_Betroffenen		▶*	Angehörigen Verwandtschaftsgrad zum Betroffenen (Basis: N10 + Stamm)	
3340	Klienten_Region_Betroffene		▶*	Klienten Region in Bezug zur Betroffenen Region (Basis: N10 - Abweichung möglich)	
3344	Klienten_PLZ_Betroffene		▶*	Klienten PLZ in Bezug zur Betroffenen PLZ (Basis: N10 - Abweichung möglich)	
3350	Anzahl_Beratungen_Klienten_Region_Betroffene		▶*	Anzahl Beratungen nach Klienten Region in Bezug zur Betroffenen Region (Basis: N0 - Abweichung mögl)	
3354	Anzahl_Beratungen_Klienten_PLZ_Betroffene		▶*	Anzahl Beratungen nach Klienten PLZ in Bezug zur Betroffenen PLZ (Basis: N0 - Abweichung möglich)	
3910	Beratene Personen_mit_mehreren_Stammbögen		▶*	Beratene Personen mit mehreren Stammbögen - (Plausibilitätsprüfung)	
3912	Stammbögen_ohne_Betroffene		▶*	Beratene Personen mit Stammbögen ohne Betroffene - (Plausibilitätsprüfung)	
3914	Stammbögen_mit_mehreren_Betroffenen		▶*	Beratene Personen mit Stammbögen mit mehreren Betroffenen - (Plausibilitätsprüfung)	

Neu ist dabei, dass die Anzahl der Beratungen nicht nur nach Dauer, Art usw. angezeigt wird, sondern zusätzlich auch nach Geschlecht und Migrationshintergrund der beratenen Person. Das betrifft die Abfragennummern 1315 – 1318, 1331 und 1336 sowie 1337.

Bei den Abfragen 2110 und 2120 wird dabei auch das jeweils ausgewählte Beratungsthema angezeigt.

## Die neue Reportgruppe „Verteiler/Doku. Zuordnung“

Ist ab der Version V4.5 komplett neu und enthält erweiterte Auswertungen zu den Verteilern und der Dokumentenverwaltung innerhalb von soDAB:

soDAB - V4.50		Auswertung von: 01.01.2023 bis: 31.12.2023		Herkunft - Inland ist...: Deutschland	11.01.2024
Report auswählen:	Verteiler/Doku. Zuordnung			Meine Region ist...: [Stadt/Kreis]	
Mitarbeiter Filter:		für Abschnitt	Beschreibung	Helfer sind Gruppe...: HK	
1900_VertZuord_Gesamt im Zeitraum	NEU	▶*	Verteiler Zuordnungen Klienten u. Kontakte Gesamt im Zeitraum		
1901_VertZuord_Gesamt im Zeitraum mit Filter	NEU	▶*	Verteiler Zuordnungen Klienten u. Kontakte Gesamt im Zeitraum mit Filter		
1910_VertZuord_Statistik_Jahr_Thema_Kart	NEU	▶*	Verteiler Zuordnungen Statistik nach Jahr, Thema, Kart		
1912_VertZuord_Statistik_Jahr_Thema_KArt_m/w_Mig	NEU	▶*	Verteiler Zuordnungen Statistik nach Jahr, Thema, Kart, m/w, Mig		
1914_VertZuord_Statistik_Jahr_Thema_Info_KArt_m/w_M	NEU	▶*	Verteiler Zuordnungen Statistik nach Jahr, Thema, Info, Kart, m/w, Mig		
1920_VertZuord_Statistik_Datum_Thema_Kart	NEU	▶*	Verteiler Zuordnungen Statistik nach Datum, Thema, Kart => Teilnehmeranzahl		
1921_VertZuord_Statistik_Datum_Thema_Info_Kart	NEU	▶*	Verteiler Zuordnungen Statistik nach Datum, Thema, Info, Kart => Teilnehmeranzahl		
1922_VertZuord_Statistik_Datum_Thema_Info_Adressen	NEU	▶*	Verteiler Zuordnungen nach Datum, Thema, Info inkl. Adressen => Teilnehmerliste		
1926_VertZuord_Statistik_Datum_Thema_Info_All	NEU	▶*	Verteiler Zuordnungen nach Jahr, Datum, Thema, Info inkl. Adressen -> Gesamtliste		
1940_DokumenteGes_Klient_Kontakt	NEU	▶*	Alle Dokumente von Klienten und Kontakten -> Gesamtliste		
1941_DokumenteGes_Klient_Kontakt_imZeitraum	NEU	▶*	Alle Dokumente von Klienten und Kontakten im Zeitraum mit Adressen		
1942_Dokumente_KK_DokZusatz_Name	NEU	▶*	Alle Dokumente von Klienten und Kontakten im Zeitraum ohne Adressen		
1945_Dokumente_Statistik_KK_InPap/InAblage	NEU	▶*	Alle Dokumente von Klienten und Kontakten Statistik Anzahl		
1946_Dokumente_Statistik_KK_InPap/InAblage_Fav	NEU	▶*	Alle Dokumente von Klienten und Kontakten Statistik Anzahl inkl. Favoriten		
1947_Dokumente_DokZusatz_KK_InPap/InAblage_Fav	NEU	▶*	Alle Dokumente von Klienten und Kontakten Statistik Anzahl inkl. DokZusatz und Fav.		
1949_VerwaisteDokumente_ohne_KK	NEU	▶*	Verwaiste Dokumente ohne Zuordnung zu Klienten oder Kontakten		
_Verteiler_Alle_Klient	NEU	▶*	Alle Klienten mit Verteiler -> inkl. Verstorbene		
_Verteiler_Alle_Kontakt	NEU	▶*	Alle Kontakte mit Verteiler -> inkl. Verstorbene		
_Verteiler_Alle_Gesamt	NEU	▶*	Alle Klienten und Kontakte mit Verteiler -> inkl. Verstorbene		

Neben statistischen Auswertungen enthält die oben gezeigt Reportgruppe auch die Adressdaten der zugeordneten Klienten und Kontakte. Adressdaten befinden sich in den Abfragennummern 1900; 1901; 1940; 1941 und den 3 letzten Abfragen beginnend mit „\_Verteiler“.

### Folgende Szenarien lassen sich damit nun auch in den Basis Versionen abbilden:

- Veranstaltungen mit Teilnehmerlisten / Anzahl (Abfrage 1921 und 1922)
- Überwachung oder Auffrischung von z.B. „Erste Hilfe Kursen“ (Abfrage 1922; 1926 oder 1940)
- Sind spezielle Dokumente vorhanden (Abfrage 1940 bis 1942)
- Sind noch Dokumente von bereits gelöschten Klienten/Kontakten vorhanden (Abfrage 1949)

Für die oben erwähnten Szenarien wird dann das Datum (bei Verteiler oder in der Dokumentverwaltung) für den Starttermin von Veranstaltungen oder kommender Auffrischungstermin verwendet.

### Die Schnittstellendatei soDABex.accdb

Ist zwar schon länger vorhanden sollte aber hier erwähnt werden. Die Datei selbst hat keine Benutzeroberfläche kann aber als interaktive Schnittstelle für Word und Excel dienen. Die wichtigsten neuen Auswertungen zu Verteilern und der Dokumentverwaltungen wurden in die Schnittstelle integriert.

Aktuell stehen in der Datei soDABex.accdb diese Auswertungen als Schnittstelle zur Verfügung:

	???1620_VL_Helferkreis
	???1690_VL_HK_Leistungsnachweis
	???1926_VertZuord_Statistik_Datum_Thema_Info_All
	???1940_DokumenteGes_Klient_Kontakt
	???9040_Rohdaten_HK_Einsätze
	?VA_Auswertung_HKStd
	_Geburtstagsliste_Kontakte_und_Klienten
	_HK_Stundenauswertung
	_Klienten_Alle
	_Klienten_Alle2
	_Klienten_MitInt
	_Klienten_MitInt_MitStamm
	_Klienten_MitStamm
	_Kommende_Geburtstage
	_Kontakte_Alle
	_Kontakte_Alle2
	_Kontakte_MitStamm
	_Rechnung_Alle
	_Verteiler_Alle
	_Verteiler_Alle_Klient
	_Verteiler_Alle_Kontakt
	_VerteilerKontakte_Alle
	VL_000_Initial
	VL_001_Klienten
	VL_002_Kontakte
	VL_010_Initial_ALL
	VL_011_Klienten_ALL
	VL_012_Kontakte_ALL
	VL_013_CKAII
	_Alle_Klienten_und_Kontakte
	_Verteiler_Alle_Gesamt
	VL_003_KlientKontakt
	VL_013_KlientKontakt_ALL

## Weitere technische Änderungen

Das Datenmodell hat sich stark geändert. Beim Update von der Version V3 / V3.5 / V4.0 auf Version 4.5 ist deshalb eine Überwachung notwendig. Zeitbedarf zusammen mit solusis ca. 30 – 45 Min.

### Fehlerbeseitigungen/Verbesserungen:

- Die Wiedervorlage auf Link zu Beratungsbögen wurde so optimiert, dass kein falscher Beratungsbogen angezeigt werden kann.
- Im Datenmodell wurde die automatisierte Löschoption vom Beratungsbogen zu den „Ankreuzfelder“ deaktiviert und durch sichereren Programmcode ersetzt.
- Die automatische Aktualisierung der Beratungsbögen (Anzeige im Stammbogen) wurde verbessert.

## Sicherheitshinweise - Datensicherung

**Bitte denken Sie an regelmäßige Datensicherungen.** Auf die Datenbank soDAB und dessen Inhalte kann auch die Firma solusis nicht zugreifen. Seitens solusis und soDAB werden deshalb auch keine Sicherungskopien erstellt.

**Für die Inhalte der Datenbank sind Sie selbst verantwortlich.** Sichern Sie das komplette Verzeichnis soDAB mit allen Inhalten in regelmäßigen Abständen (am besten täglich). Verwenden Sie dabei einen zweiten und/oder dritten Datenträger, der nicht mit dem ersten Datenträger verbunden ist. Nur so können Sie/Wir im Notfall Ihre Daten wiederherstellen.