



## Klientenverwaltung

### Kurzbeschreibung

EDV-Dienstleistungen Wagner  
Johann-Langhans-Str. 2a  
97475 Zeil am Main  
<http://www.edv-dienstleistungen-wagner.de>  
mail: [info@edv-dienstleistungen-wagner.de](mailto:info@edv-dienstleistungen-wagner.de)  
mobil: 0160 30 93 595

# EDV-Dienstleistungen Wagner

## Vorwort

EDV-Dienstleistungen Wagner ist seit Beginn der 90er Jahre auf dem Gebiet der Entwicklung sozialer Software tätig. Seit vielen Jahren wurde die Klientenverwaltung in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen in der Praxis entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine Software zur Erfassung der Stammdaten und Beratungsinhalten mit einer flexiblen Statistik. Die integrierte Dokumentenverwaltung ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle den Klienten betreffenden Dokumente.

Schneller Zugriff auf alle wichtigen Daten: z.B. sind die Inhalte der Beratungen „auf einem Klick“ verfügbar; lästiges Aktenholen entfällt.

Viele vorhandene Musterbriefe erleichtern die tägliche Arbeit. Die eingebaute Terminverwaltung weist auf alle zu erledigenden Aufgaben hin. Neben den Musterbriefen ist ein einfacher Austausch mit Produkten wie Microsoft® Word oder Excel möglich.

Die bekannte Windowsoberfläche und die integrierte Windowshilfe erleichtern dem Anwender die Bedienung.

Die Weiterentwicklung der Anwendung erfolgt in Zusammenarbeit mit den Anwendern.

Im nachfolgenden erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Software. Alle Daten sind selbstverständlich frei erfunden.

# EDV-Dienstleistungen Wagner

## Klienten - Stammdaten

Klientenverwaltung (Version 2016.1)

DATEI | START | WOHNUNGEN | STAMMDATEN | STATISTIK | EXTRAS | HILFE

Programme: Programm beenden, Schnellauskunft, Klienten (Tabelle), Kontakte (Tabelle), Kontakte, Adresse in Zwischenablage, Rechtschreibung, Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Einmalkontakte, Warteliste, Gruppen/Veranstaltungen, Aktive Aufgaben, Aktive Ziele, Übersicht Kuren, Klienten o. Beratung, Übersicht Beratung

Klienten (Aktive) | Erfassen Einmalkontakte 16.12.2015 | Aktive Aufgaben | Klienten bearbeiten: Musterklient Josef, Zeil am Main

allgemeine soz. Beratung | Suche/Neu... | MA-Filter: | Alle |


neue erstellen... | speichern... | drucken... | Dokumentenablage | löschen... | schließen... | letzter Status: **Vollständig** | Prüfen

Stammdaten | Beratungsstand | Situation | Beratungstermine | Kur-/Erholung | ALG II | Wohnungslose | Wohnungssuche | FPA | Notizen

**vorübergehender wichtiger Hinweis** 3905

Anrede:  Kur-/Erholung | Klienten-Art:

Nachname:  | Umfang Ber.:

Vorname:  | Vollmacht liegt vor?  


Strasse:  |

PLZ/Ort:

Briefanrede:

Telefon:  bzw:

Fax:

E-Mail:  

Geschlecht:  | Geburtsdatum:  29 Jahre alt

Staatsangehörigkeit:  | Herk./Pfargem:

Asyl-Status:  | Konfession:

Notizen:

erstellt am/durch: 16.12.2015 Georg | geändert am/durch: 16.12.2015 Georg | 2885 Adressen

**Navigation:** Einkommen, Probleme, Aufgaben, Ziele, Kinder, Haushaltsangehörige, Bezugspersonen, Kontakte, finanzielle Hilfen, Beihilfen, Haushaltsplan, Kassenbuch

Das Klientenformular ist übersichtlich in Register aufgeteilt. Nicht benötigte Register können ausgeblendet werden. Mit der Schaltfläche **Prüfen** (oben rechts) kann jederzeit überprüft werden, ob alle relevanten Daten vollständig sind bzw. welche Daten noch zu erfassen sind.

Eine Vielzahl an Musterdokumenten wird mitgeliefert; diese können auf Wunsch auch noch individuell angepasst werden.

In der Dokumentenablage werden alle erstellten Dokumente je Klient automatisch abgespeichert und stehen dort zentral und übersichtlich schnell zur Verfügung.

Bei vorhandener eMail-Adresse kann mit einem Klick eine Mail erstellt werden.

Für Hausbesuche kann der Wohnort in Google Maps angezeigt werden.

# EDV-Dienstleistungen Wagner

## Klienten - Beratungsstand

Klientenverwaltung (Version 2016.1)

DATEI | START | WOHNUNGEN | STAMMDATEN | STATISTIK | EXTRAS | HILFE

Programmbenenden | Schnellauskunft | Klienten (Tabelle) | Kontakte (Tabelle) | Adresse in Zwischenablage | Rechtschreibung | Kopieren | Ausschneiden | Einfügen | Einmalkontakte | Warteliste | Gruppen/Veranstaltungen | Aktive Aufgaben | Aktive Ziele | Übersicht Kuren | Klienten o. Beratung | Übersicht Beratungen

Klienten (Aktive) | Erfassen Einmalkontakte 16.12.2015 | Aktive Aufgaben | Klienten bearbeiten: Musterklient Josef, Zeil am Main

**allgemeine soz. Beratung** | Suche/Neu... | MA-Filter: | Alle |

neueinstellen... | speichern... | drucken... | Dokumentenablage | löschen... | schließen... | letzter Status: **Vollständig** | Prüfen

Stammdaten | Beratungsstand | Situation | Beratungstermine | Kur-/Erholung | ALG II | Wohnungslose | Wohnungssuche | FPA | Notizen

**vorübergehender wichtiger Hinweis**

Anmeldung: 10.12.2015  Warteliste  
Beratungsbeginn: 14.12.2015  Aktiv  
Stand lfd. Beratung.: \_ohne Angabe  
Beratungsende:   
Beendigungsart:   
Beratungsergebnis:   
vermittelt durch: Sozialamt SGB XII  
zuständ. Mitarbeiter: **Musterberater Hans, Dipl.Sozialpäd. (F)**  
Zuordnung: Kur-/Erholung  
Rechnungsempfänger:   
FibuKonto:   
Hinweis: vorübergehender wichtiger Hinweis

Einkommen  
Probleme  
Aufgaben  
Ziele  
Kinder  
Haushaltsangehörige  
Bezugspersonen  
Kontakte  
finanzielle Hilfen  
Beihilfen  
Haushaltsplan  
Kassenbuch

erstellt am/durch: 16.12.2015 Georg | geändert am/durch: 16.12.2015 Georg | 2885 Adressen


Im Register Beratungsstand kann ein Hinweis hinterlegt werden, der auf jeder Registerseite sofort ins Auge fällt – wie eine Haftnotiz... (siehe oben das Beispiel).

# EDV-Dienstleistungen Wagner

## Kontakte

Stammdaten | **zugeh. Klienten** | Wohnangebote | Notizen

**Landratsamt Haßberge Sozialhilfeverwaltung, Haßfurt** 1

aktiv 

Anschrift 1/Nachname: Landratsamt Haßberge

Anschrift 2/Vorname: Sozialhilfeverwaltung  Name drehen

Ansprechpartner:

Strasse: Am Herrenhof 1


PLZ/Ort: 97437 Haßfurt [Adresse in Google Maps anzeigen](#)


Kontaktart:

Briefanrede: Sehr geehrte Damen und Herren,

Telefon: (0 95 21) 27-0 Telefon 2:


Fax:

E-Mail: info@landratsamt-hassberge.de 

Homepage:  

IK-Nummer:

Notizen:


 Änderungen...

erstellt am/durch: 06.01.2005 GWagner geändert am/durch: 16.12.2015 Georg

27 Adressen


Anrede:  *Kur-/Erholung* Klienten-Art:

Nachname: **Musterklient** Umfang Ber.:

Vorname: Josef Vollmacht liegt vor?  

Strasse: Berastr. 11

PLZ/Ort: **Kontakte: Musterklient Josef, Zeil am Main**

Briefanrede:  

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Geschlecht:

Staatsangehörigkeit:

Asyl-Status:

Notizen:

**Aufgaben**

**Ziele**

**Kinder**

**Haushaltsangehörige**

**Bezugspersonen**

**Kontakte**

**finanzielle Hilfen**

**Beihilfen**

**Haushaltsplan**

**Kassenbuch**

Kontakte sind nur einmal zu erfassen und können immer wieder verwendet werden. Sowie ein Kontakt einem Klienten zugeordnet ist, kann dieser für Anschreiben verwendet werden. Beim Kontakt sind außerdem die zugeordneten Klienten zu sehen.

# EDV-Dienstleistungen Wagner

## Beratungen

Stammdaten | **Beratungsstand** | Situation | Beratungstermine | Kur-/Erholung | ALG II | Wohnungslose | Wohnungssuche | FPA | Notizen

**vorübergehender wichtiger Hinweis**

neu erstellen... | bearbeiten... | drucken... | löschen...

Datum	von	bis	Art des Kontaktes	Modul (bei EVV)	Anzahl	Einheit	
16.12.2015	16:10	16:50	in der Beratungsstelle			Std.	
Mit H. M. Wohngeldantrag besprochen und ausgefüllt.							Anzahl Produkte/Leistungsgruppen: 0
14.12.2015	08:40	09:25	in der Beratungsstelle			Std.	
Herr M. fragt wegen finanzieller Unterstützung nach - ist berufstätig, aber auch ALG II-Aufstocker. Situation besprochen und auf Wohngeld hingewiesen.							Anzahl Produkte/Leistungsgruppen: 0

erstellt am/durch: 16.12.2015 Georg geändert am/durch: 16.12.2015 Georg

Datensatz: 1 von 2 | Kein Filter | Suchen

erstellt am/durch: 16.12.2015 Georg geändert am/durch: 16.12.2015 Georg 2885 Adressen

Ohne lästiges Nachblättern in einer Papierakte können Sie einfach den Beratungsverlauf ansehen und sich auf das Beratungsgespräch vorbereiten. Mit einem Klick erstellen Sie eine PDF-Datei über den gesamten Beratungsverlauf.

# EDV-Dienstleistungen Wagner

## Eigene Statistik

DATEI | START | WOHNUNGEN | STAMMDATEN | **STATISTIK** | EXTRAS | HILFE

finanzielle Hilfen Auswertungen | vermittelte Beihilfen | Prüfen eigene Statistik | Aufrufen | DISTA Bamberg | MGW | Bay.Netzwerk Pflege | Schließen Fenster

Klienten (Aktive) | Erfassen Einmalkontakte 16.12.2015 | Aktive Aufgaben | Klienten bearbeiten: Musterklient Josef, Zeil a

Bitte wählen Sie die gewünschte Statistik aus

Stammdaten | Beratungen | **ALG II** | Excel-Ausgabe...

Geschlecht  
 Alter  
 Staatsangehörigkeit  
 Asyl-Status  
 Herkunft  
 Konfession  
 Vermittlung  
 Mitarbeiter  
 Beratungsstelle  
 Klientart  
 Pfleigestufe  
 diverse Auswertungen

Ausbildung  
 Lebenssituation  
 Erwerbssituation  
 Berufsgruppe  
 Wohnsituation  
 Familienstand  
 Haushaltsgrösse/davon minderjährige Kinder  
 Einkommensarten  
 Einkommen (durchschnittlich)  
 Probleme

Seitenansicht/Druck | Schließen

Zur Erstellung der eigenen Statistik steht ein Assistent zur Verfügung; es sind neben einer Gesamtauswertung auch Teilauswertungen möglich. Die gewünschten Statistiken können nach Excel zur Weiterverarbeitung exportiert werden.

# EDV-Dienstleistungen Wagner

## **Anforderungen und Preise**

Die einfache technische Administration ist ebenso gewährleistet: es muss keine separate Datenbanklösung erworben und administriert werden. Die mitgelieferte Datenbank wurde auf Basis Microsoft®-Access 2013 erstellt.

Natürlich ist die Software Netzwerk- und Terminalserverfähig.

Eine einfache Preisgestaltung - unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Rechner - bietet Ihnen die Investitionssicherheit, die Sie wollen.

Die laufende Weiterentwicklung ist gewährleistet, Anwenderwünsche sind willkommen.

## **Technische Daten:**

Bildschirmauflösung 1680 - 1050 empfohlen

Zur Programmausführung wird eine Vollversion von MS Access 2016 und höher benötigt. Alternativ können die kostenfreien Runtime-Dateien Access 2016 und höher aus dem Internet geladen werden.

## **Preise:**

Eine Beratungsstellenversion kostet 990,00 €, unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Rechner zuzgl.

Installation und Schulung nach Aufwand. Die Kosten für Updates und Hotline betragen 12,00 €/Monat und werden jährlich im Voraus berechnet (Stand 01/2024).

## **Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf!**

EDV-Dienstleistungen Wagner, Herrn Georg Wagner

Johann-Langhans-Str. 2a

97475 Zeil am Main

0160/30 93 595

info@edv-dienstleistungen-wagner.de

www.edv-dienstleistungen-wagner.de