

Rapportages & MS Access

De meeste diensten en producten die Abanico Automatisering levert, hebben te maken met *MS Access*. *MS Access* is een zogenaamd *DBMS*, oftewel *Database Management System*. Letterlijk vertaald: een *beheersysteem* voor *gegevensbanken*. De producten die Abanico Automatisering maakt met behulp van *MS Access* vallen uiteen in twee categorieën: gegevensverwerkende systemen en rapportgeneratoren. Het verschil tussen is, dat u in een gegevensverwerkend systeem eerst gegevens moet invoeren voordat er rapportages uit kunnen komen. Bij een rapportgenerator vormt een bestaande database het uitgangspunt, en wordt er dus alleen aan de rapportagekant iets toegevoegd.

In praktijk komen ook mengvormen voor: rapportagegeneratoren waarbij u een deel van de gebruikte gegevens eerst in moet voeren, of gegevensverwerkende programma's die de mogelijkheid hebben om rapportages te maken met behulp van bestaande databasesystemen.

Een klant waaraan Abanico Automatisering veel rapportgeneratoren heeft geleverd, is het UMC St Radboud te Nijmegen. Het UMC is een grote organisatie, met een uitgebreide ICT-infrastructuur. De basis daarvan wordt gevormd door een aantal grote databasesystemen, waarin men allerhande data invoert, variërend van gegevens omtrent operationele handelingen en patiënten, tot boekhoudgegevens, projectadministratiegegevens en personeels- en salarisgegevens. Deze systemen bieden vaak weinig voorzieningen om gegevens – al dan niet samengevat - door middel van rapportages uit te voeren. *MS Access* blijkt een zeer geschikt gereedschap te zijn om dergelijke rapportages te maken.

Projectrapportage UMC St Radboud - Bedrijf Huisvesting - [Schakelbord PTS-Overzichten]

Bedrijf Huisvesting
Financiën & Economie
Telefoon: 13312

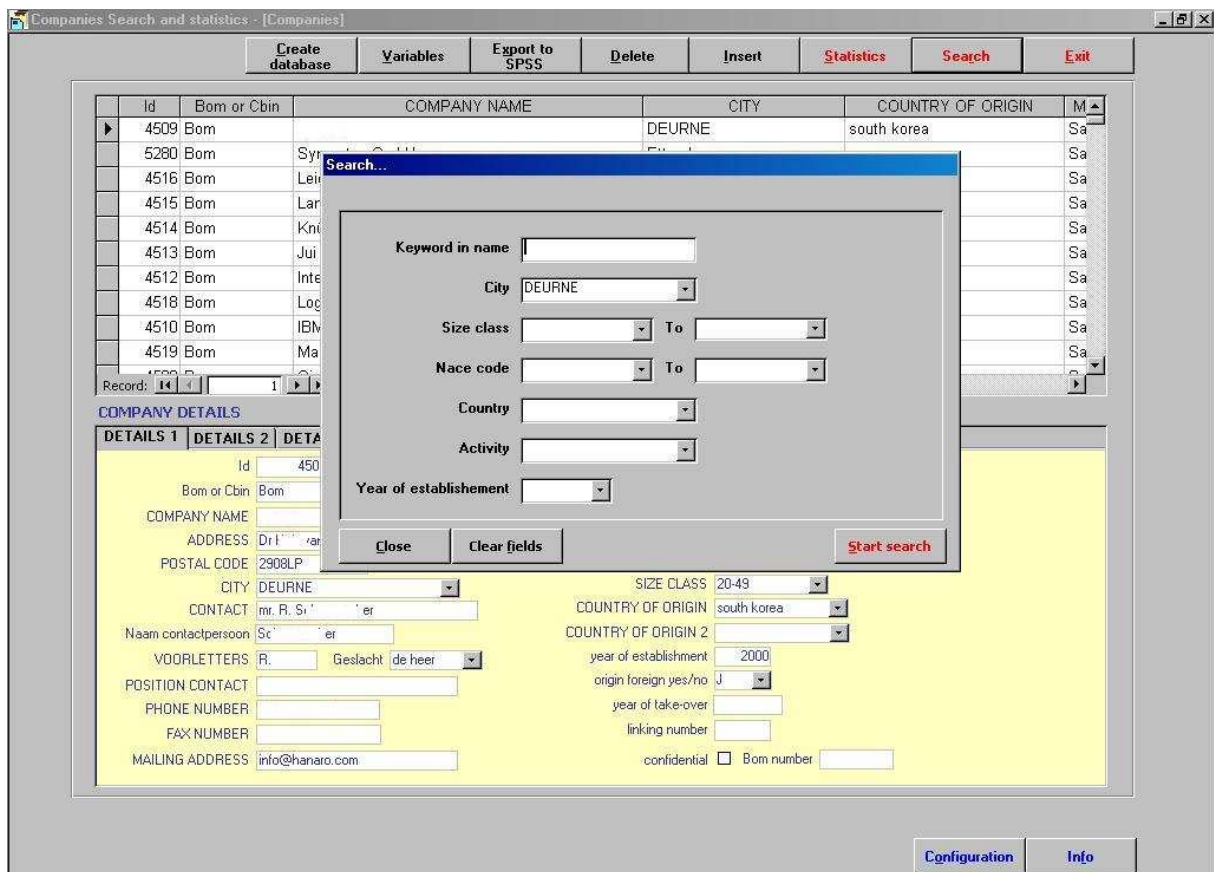
Overzicht Orderregels en Factuurregels
 Overzicht Orders en Facturen
 Overzicht Openstaande Verplichtingen
 Budgetten, Orders en Facturen
 Totalen per project (van een projectleider)
 Overzicht Facturen van een order
 Overzicht Factuurregels gesorteerd op boekstuknummer
 Overzicht BTW per periode
 Overzicht Factuur- of Orderregels per jaar, per project
 Overzicht Unmatched Facturen
 Overzicht Meer en Minder Werk
 Controle ordnummers Purchasing / PTS
 Verschillen Grootboek - PTS

Company(s):
Regio(s):
Project (evt met * of ?):
Projectstatus:
Sub-project / item: zoals
Kostencategorie (evt met * of ?):
Leverancier (evt met * of ?):
Projectleiderscode:
Ordernummer:
Capital/Expense:
PO-status:
Jaar (of *): 2005
Van... tot: 01 12
Kostensoort:

Wat moet u zich bij zo'n rapportgenerator voorstellen? In alle gevallen legt de rapportgenerator een verbinding met het databasesysteem waaruit hij zijn gegevens ophaalt. Meestal is dat een Oracle- of een SQL-Server-systeem. Een aantal voorbeelden brengt u wellicht op ideeën.

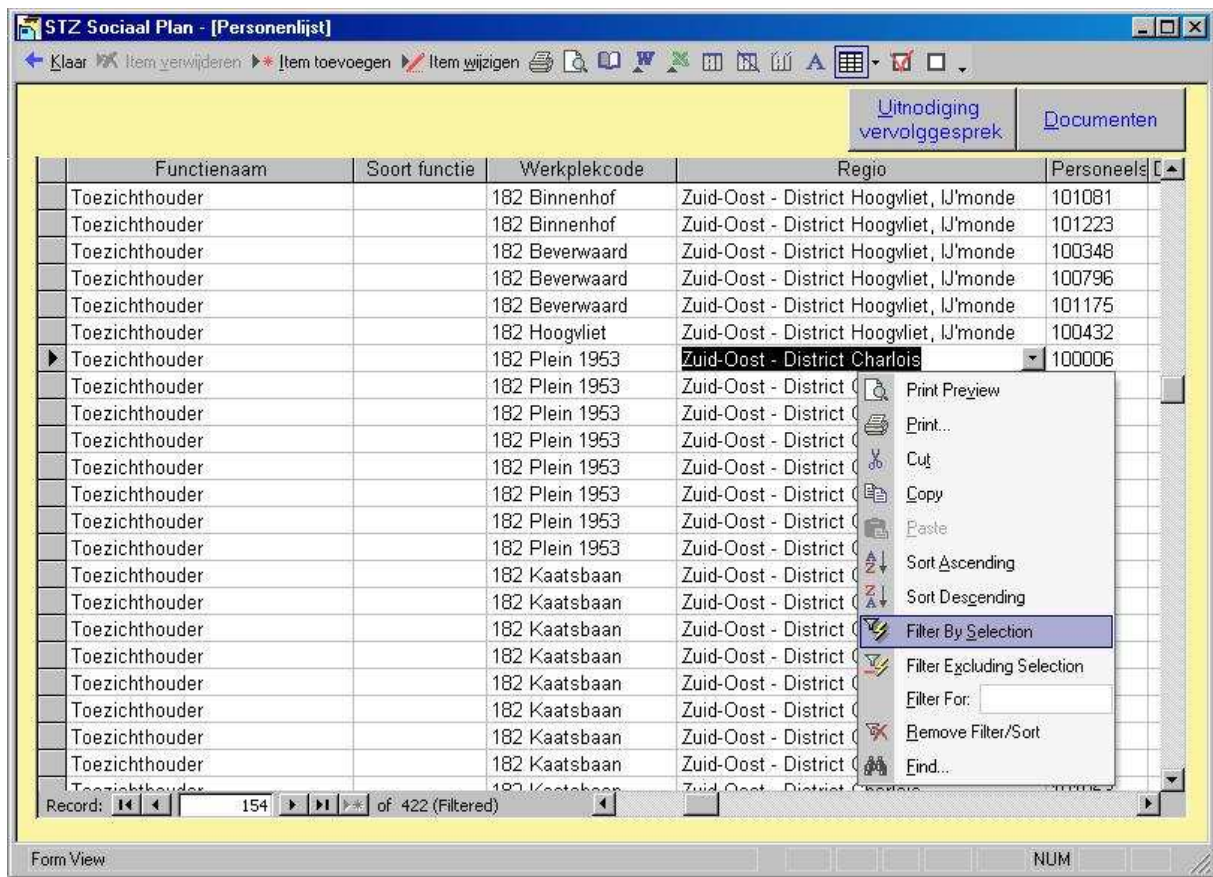
Hiervoor, op pagina 1, ziet u het schakelbord van een rapportagegenerator op het vlak van projectbeheer in het UMC. De generator kent 13 verschillende rapportages, die de gebruiker aan de linker kant kan kiezen. De flexibiliteit van deze toepassing ligt niet zozeer in de vorm van de rapportages – de rapportages zijn namelijk voorgedefinieerd en liggen dus vast – maar veel meer in de vele selectiecriteria die men in kan stellen. Aan de rechterkant zijn deze instellingen te zien. Afhankelijk van het soort rapportage laat de toepassing vanzelf zien welke criteria men ik kan stellen. Door de doelmatige wijze waarop de generator is opgezet, heeft de klant in praktijk weinig onderhoud aan de generator, en zijn aanpassingen gemakkelijk (dus goedkoop) te realiseren.

Een heel andere soort functionaliteit is hetgeen u in het volgende voorbeeld ziet. Hierin is een zoekfunctie ingebouwd, zodat de gebruiker aan de hand van een aantal criteria snel kan zien welke dossiers uit de database aan de ingestelde criteria voldoen. In de bovenste helft toont het scherm een overzicht van de gevonden dossiers. In de onderste helft kan men de details van een dossier naar keuze zichtbaar maken.



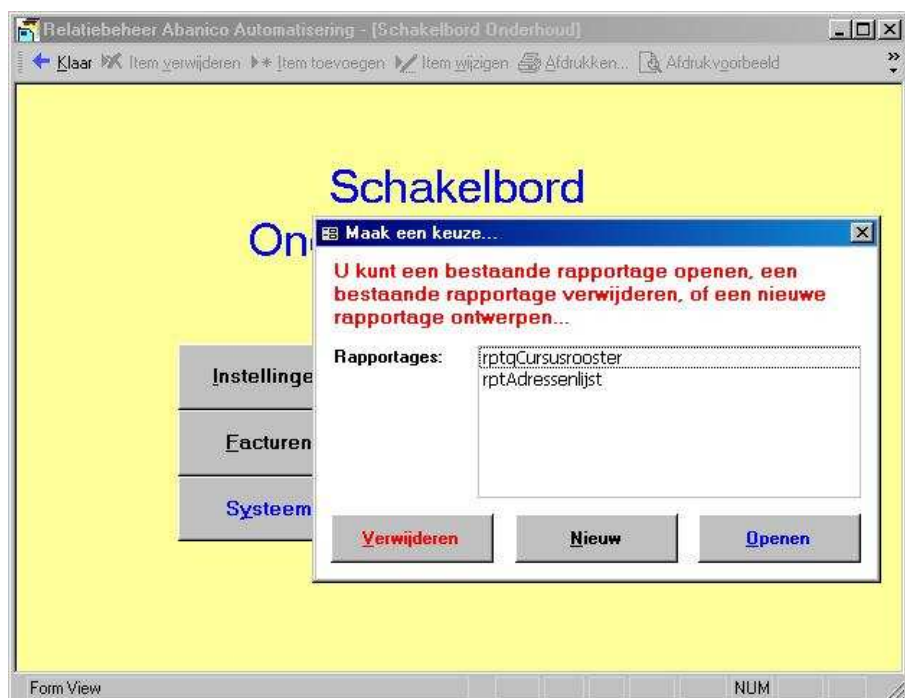
Een andere, wat baselere functionaliteit, is de mogelijkheid om in een lijst met dossiers op verschillende waardes te kunnen filteren. In het volgende voorbeeld ziet u, dat de personeelsdossiers reeds gefilterd zijn op functienaam, terwijl men op het

punt staat ook nog eens te filteren op regio. Op deze manier kan men in veel gevallen eenvoudig overzicht krijgen over de gegevens die in een bestand zitten.

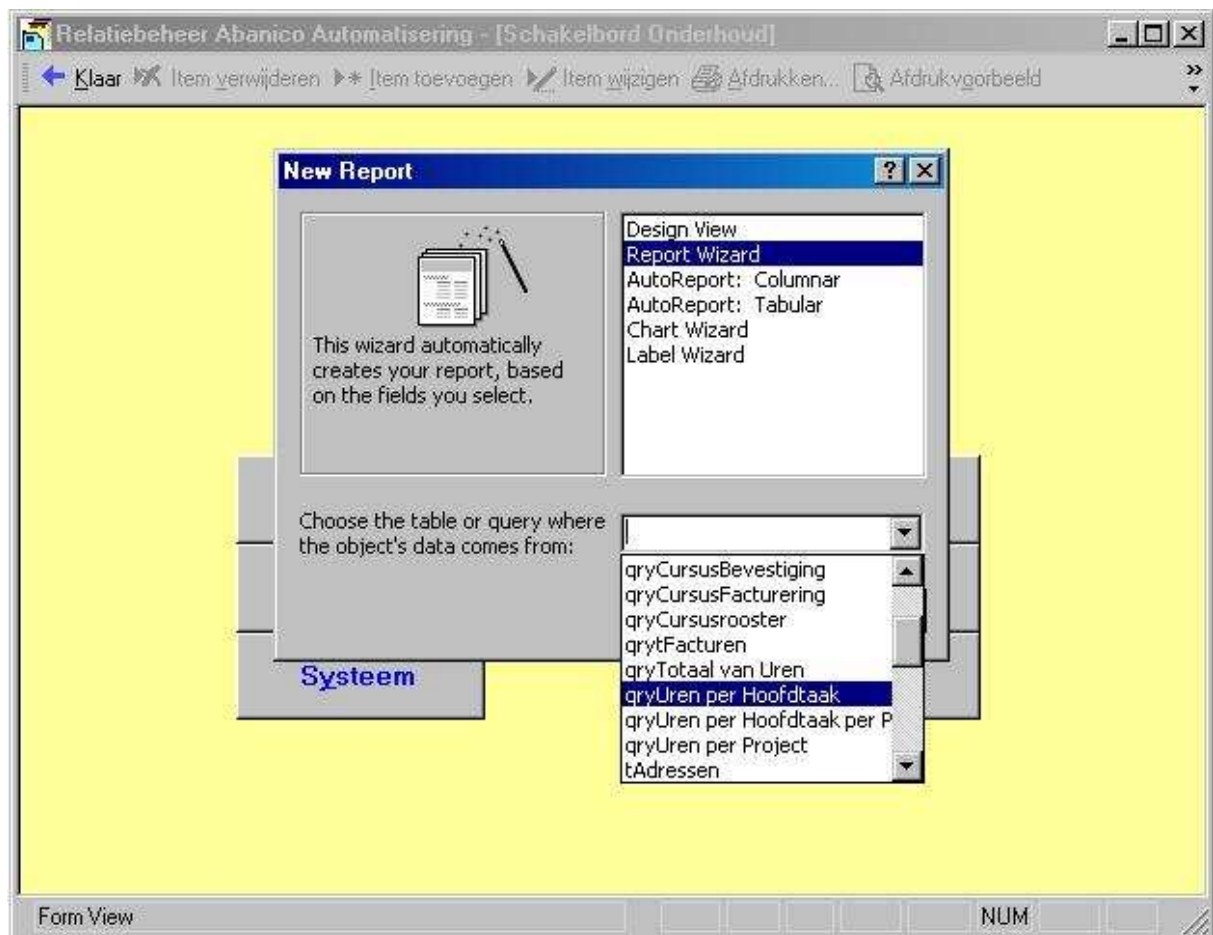


Een mogelijkheid die niet ongenoemd mag blijven, is de optie waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft zelf eenvoudige rapportages te definiëren. De gebruiker kan dan als het ware zelf rapportdefinities aan de rapportgenerator toevoegen. Dit is vooral handig voor gebruikers met een snel wisselende informatiebehoefte, die zelf enig gevoel voor de technische kant van rapportages hebben.

Hiernaast ziet u hoe dat er uitziet. U kunt bestaande, zelf-gemaakte rapportages oproepen, u kunt ze uit het systeem verwijderen, en u kunt nieuwe rapportages ontwerpen.



Als u voor het laatste kiest, toont het systeem u een wizard, die u door het ontwerp van een nieuwe rapportage heenleidt. Daarvan ziet u hieronder een schermvoorbeeld. Het getoonde voorbeeld is engelstalig. Als u een nederlandstalige versie van Access gebruikt, zult u een nederlandstalige wizard te zien krijgen.



De ontwikkeltijd van een rapportgenerator loopt uiteen van één tot zes weken - afhankelijk van de complexiteit van de gegevensbank, en van de gewenste functionaliteit van de rapportgenerator. De ervaring leert, dat het inzicht in de gegevens dat men hiermee verkrijgt, veelal ruimschoots opweegt tegen de opstartkosten die ermee gemoeid zijn.

(c) Abanico Automatisering

Nijmegen, mei 2005
Peter Versteeg

