

# HANDLEIDING CLIËNTENBESTAND SLIMTOOLS

Dit is de handleiding voor het gebruik van een cliëntenbestand.  
In het proefbestand zijn een aantal werkbladen geblokkeerd.  
Dit zijn: persoonsgegevens, grafiek. Alle andere bladen zijn normaal te gebruiken.  
Met de tab-toets kan je eenvoudig alle open cellen bereiken om gegevens in te vullen.

Kopieer het bestand naar een map op de computer  
bijvoorbeeld naar een map: cliënten

Het bestand wat nu op de harde schijf staat van de computer is het basis bestand.  
Het is belangrijk om in dit bestand op pagina 'X' de volgende gegevens in te vullen:

- De omschrijving van het consult / of cursus
- De bijbehorende bedragen

Er zijn 8 opties dus in principe kan je 8 verschillende soorten consulten / cursussen invoeren

Er is een code NA en deze kan je gebruiken als iemand bv. zijn afspraak niet nakomt.  
De omschrijving is nu 'niet aanwezig' maar dit is ook aan te passen.

In het evaluatieformulier komt nl. ook te staan hoeveel keer iemand zijn/haar afspraak niet nakomt.

Tevens kan je op deze pagina gegevens van bv. Huisartsen etc. opslaan

Als pagina 'X' is ingevuld dan het bestand opslaan en het bestand dient dan als basis voor elke client.

Als je een nieuw bestand wil aanmaken voor een client dan open je het basis bestand en d.m.v. de opdracht 'bestand' > opslaan als... maak je een nieuw bestand voor de desbetreffende client.

Ikzelf gebruik een clientnummer als bestandsnaam zodat andere cliënten geen inzicht hebben wie er eventueel als bekende in mijn computer staan. Mijn clientnummer is het jaartal en nummer bv. 2007-020 (privacy gewaarborgt).

Op het afsprakenkaartje staat dit nummer ook en het bestand is dus snel op te starten.

In de praktijk blijkt dit goed te werken en komt er bv. op de faktuur ook een herkenbaar en uniek factuurnummer te staan.

Voor de rest wijst het zich allemaal vanzelf.

Pagina **persoonsgegevens** is simpel. Alleen de gegevens van de client invullen.

Deze gegevens worden ook opgenomen in de andere werkbladen.

Het is alleen mogelijk om iets in te vullen in een aantal geselecteerde cellen. Met de tab toets, pijltoetsen of de muis zijn deze cellen te selecteren.

De pagina **gewicht** verdient enige uitleg. De leeftijd van de client wordt aan de hand van de geboortedatum berekend, en wijzigt ook wanneer iemand jarig is geweest.

Dit veranderen gaat vanzelf maar heeft een kleine afwijking. Het kan zijn dat de leeftijd verandert een dag na de verjaardag.

De lengte van de client moet worden vermeld in centimeters. Dus bv. 186

De datum van het eerste bezoek wordt automatisch ingevuld en d.m.v. tab toets kan je de rest van de gegevens invullen bv. gewicht etc.

De kolom met daarboven C is bedoeld om de code van het consult in te voeren.

Deze gegevens staan dus op pagina 'X'. Deze code is belangrijk om de faktuur te maken.

Alle gegevens worden bij ieder bezoek bijgewerkt, echter er is een uitzondering en dat is de middelomtrek. Het bestand verwerkt dit alleen op de grijze regels (dus ongeveer om de 5 weken).

De pagina **notities** heeft geen verdere uitleg nodig.

De pagina **anamnese** is de enige pagina in het bestand waar een aantal oranje cellen niet geblokkeerd zijn. De reden is dat het per gewichtsconsulent kan verschillen welke gegevens er worden opgenomen in het bestand. Door deze cellen open te laten is het mogelijk hier zelf invulling aan te geven.

TIP: Denk hier vooral goed over na. En doe dit van te voren in het basis bestand. Ieder nieuwe aangemaakt dossier is dan al voorzien van deze gegevens.

NIEUW:

Er is nu ook een link gemaakt naar het vergoedingenoverzicht van BGN.

Daarnaast is het mogelijk om het bedrag van de vergoeding in te vullen en is het mogelijk om de extra tekst voor zorgverzekeraars in te vullen. Deze tekst komt automatisch op de factuur te staan. Er zijn 2 regels beschikbaar voor deze tekst.

Deze aanbevolen teksten staan ook op de website van BGN.

Het verspringen met de tab-toets stopt bij het invullen van het bedrag. Klik daarna even op de cel voor de tekst voor de verzekeraar en de tab-toets werkt weer.

De pagina **bewegen sport** is een pagina waarin BMR en calorieënverbruik bij sport / bewegen worden uitgerekend.

De naam van cliënt is al ingevuld en door het invoeren van een consultdatum wordt het bijbehorende gewicht ingevuld afkomstig van het blad "gewicht".

Door te kiezen voor [1] of [2] komt het BMR getal voor resp. man of vrouw in beeld.

Voor de kolom met diverse sporten staan witte blokjes. Wanneer hier het getal "1" wordt ingevuld komt het calorieënverbruik in beeld per uur.

In het tweede witte blokje kan men het aantal minuten invoeren komt het bijbehorende calorieënverbruik in beeld behorende bij het aantal minuten. Gebruik ook hier de tab-toets

De pagina **faktuur** is in principe vrij eenvoudig. Het clientnummer vormt een deel van het faktuurnummer. Het is alleen nodig om bv. het eerste cijfer (nu is dat een 1) bij vervolgfakturen te veranderen in bv. 2,3 etc.

Als dit is gedaan druk je op de tab toets en d.m.v. het invullen van een consultdatum vult de faktuur vanzelf. Het is mogelijk om 7 verschillende consulten te faktureren.

Helemaal onderaan de factuur staat: BTW 21% en 21. Dit heeft de volgende reden. Mocht er besloten worden om het BTW tarief te veranderen dan moet het getal 21 in beide gevallen veranderd worden. De factuur gaat dan vanzelf rekenen met het nieuwe tarief.

Als je verder op de tab toets drukt kom je in het gedeelte waar de bedrijfsgegevens komen te staan. Deze cellen zijn open en de huidige tekst kan eventueel aangepast worden. Deze gegevens worden ook direct overgenomen in het blad **rapport**.

De pagina **evaluatieformulier**. Het is alleen nodig om de datum van het laatste bezoek in te vullen en alle gegevens worden automatisch ingevuld. Daarna is er nog ruimte om eventueel iets toe te voegen.

De pagina **rapport** werkt heel eenvoudig.

Met de tab toets kan je een aantal regels zelf invullen. Dit kan een stukje tekst zijn voor bv. De huisarts en dit kan je zelf invullen. Doe dit ook al in het basis bestand.

Tussen de oranje balkjes vul je twee keer een datum in. Dit is de eerste datum van een periode en de laatste datum van deze periode. Alle gegevens worden uit het blad gewicht gehaald en er wordt berekend wat het resultaat is gedurende deze periode.

Daarna is er weer een mogelijkheid om nog een stukje tekst toe te voegen.

De bedrijfsgegevens op dit blad veranderen automatisch mee met een eventuele verandering van deze gegevens op het blad faktuur.

Je hoeft dus eigenlijk maar een keer iets te veranderen en het staat op beide bladen goed ingevuld.

**Grafiek** is het enige blad dat niet beveiligd is.

De reden is dat het gewicht in de grafiek per cliënt kan verschillen.

Om deze getallenreeks aan te passen klik je op de rij getallen een keer op de linkermuisknop.

Er verschijnt nu een raster om deze getallen. Klik nog eens dubbel op de linkermuisknop

en er verschijnt een venter in beeld. Kies de optie "schaal" en de getallen van de grafiek (op dit moment tussen 85 en 65 kg.) zijn aan te passen.

Dit kan eventueel ook met de onderste getallenreeks

Als extra pagina is er nu **Gewichtskaat** bijgekomen.  
Hiermee kan een soort van samenvatting gemaakt worden van de pagina gewicht.  
Dit kan bijvoorbeeld aan een cliënt worden meegegeven na een aantal consulten.  
Door alleen de datum van een consult in te voeren worden alle gegevens opgehaald en  
ingevoerd.

Voor vragen en opmerkingen is het altijd mogelijk via de mail contact op te nemen  
via [info@slimtools.nl](mailto:info@slimtools.nl)