

# **Clïënt aanmaken**

## Aeolus Back

Versie 1 / 7-9-2018



*Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich het recht informatie in dit document te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Tenzij anders aangegeven zijn de hierin genoemde voorbeelden fictief en niet gebaseerd op werkelijke bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen of evenementen. Niets uit dit document mag worden nagemaakt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horlings & Eerbeek Automatisering BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om overeenkomstig de hiervoor geldende wetten op het copyright te handelen.*

*In dit document zijn onderdelen (software, tekst, foto's en tabellen) opgenomen waarop intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, databankrechten en merkrechten) rusten. Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor.*

*Horlings & Eerbeek Automatisering BV*

*maart 2009*

# Inhoud

<b>HOOFDSTUK 1</b>	<b>Clënten</b> .....	<b>4</b>
1.1	Clïënt selecteren .....	4
1.2	Nieuwe cliënt aanmaken .....	4
1.3	Clïëntgegevens .....	5
1.4	Clïëntgegevens bijwerken.....	6
1.4.1	Bijwerken door openen aanvraag .....	6
1.4.2	Handmatig bijwerken.....	6
1.5	Sorteren van klanten .....	7
<b>HOOFDSTUK 2</b>	<b>Clïënt kaarten</b> .....	<b>7</b>
2.1	Klantenkaart.....	7
2.2	Financieel.....	8
2.3	Algemeen.....	10
2.4	Adressen.....	11
2.5	Relatie, kinderen en partners.....	11
2.6	Arbeidsverhoudingen .....	11
2.7	Arbeidsmarktkwalificaties.....	11
2.8	Beoordelingen/Indicaties.....	11
<b>HOOFDSTUK 3</b>	<b>Afnemersindicatie</b> .....	<b>11</b>

# HOOFDSTUK 1 Cliënten

## 1.1 Cliënt selecteren



Via de icon **Cliënten** onder het menu "Algemeen" komt u in het scherm "Cliënten". Hier treft u aan de bovenzijde de mogelijkheid om een cliënt te selecteren of te zoeken.


Profiel	Voornamen	Bsn	Registratienr	Geboortedatum	Dossierhouder
Import Jeugd		240157187		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		240339095		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		240343226		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		240964688		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		242619502		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		243610877		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		245229512		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		246128082		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		248602627		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		249462205		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		251679287		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		251778214		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		251825450		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		252818301		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		253149873		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		253964799		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		254143052		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		254657175		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		255825202		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		376112918		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		497670161		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		586808814		1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd		618829167	535334	2-2-2007	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd test 3 karin		682049979	6653566	25-1-2002	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd TEST 3		664229244	66466	5-8-2003	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd test karin		226031743	wer5225	1-1-2008	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd, 8		232874098	a	1-1-1900	Jeugd: A. Administratie
Import Jeugd, 8		744747666		24-10-2013	

U kunt een cliënt op de volgende manieren zoeken:


- op achternaam
- op geboortedatum
- op BSN
- op dossierhouder
- op status

In het veld achter "Zoeken" kunt u op (een gedeelte van de) achternaam, geboortedatum (dag-maand-jaar), BSN of dossierhouder zoeken. In het deel achter dossierstatus kunt u aangeven of u in de afgesloten dossiers, actieve dossiers of beide wilt zoeken.

Cliënt		
Zoeken	<input type="text" value="e"/>	Adres <input type="text"/>
Dossierstatus	Alles	
<input type="button" value="Zoeken"/>		

Als er in het scherm met het cliëntenoverzicht een  voor de cliënt staat, dan kunt u deze niet openen. Om de cliënt wel te kunnen openen selecteert u de cliënt en klikt u boven in de balk op het slotje. Het slotje verdwijnt, zodat u de cliënt weer kunt openen.

## 1.2 Nieuwe cliënt aanmaken

Om een nieuwe cliënt aan te maken gaat u binnen het menu naar Algemeen/cliënten. U klikt op nieuw (  ) en voert het BSN van de cliënt in. Als er sprake is van doelbinding kunt u meteen partners, kinderen en/of ouders opvragen door deze aan te vinken.

+ Toevoegen persoon

<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">Cliënt</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Person</li> <li>Nieuw Persoon</li> <li>Samenvatting</li> </ul>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">Persoon</div> <p>BSN <span style="float: right; background-color: yellow;">1234.56.782</span></p> <p>GBA/BRP controle uitvoeren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Klant</li> <li><input type="checkbox"/> Partners</li> <li><input type="checkbox"/> Kinderen</li> <li><input type="checkbox"/> Ouders</li> </ul>
Informatie	

<< Vorige
Annuleren
Volgende >>

Klik op volgende. De koppeling met de BRP/GBA wordt nu gelegd.

Wanneer de cliënt woonachtig is in de woonplaats (staat ingeschreven in de BRP/GBA) worden een aantal gegevens automatisch overgenomen vanuit de BRP. Zoals: naam, geboortedatum, adres e.d. Dit is afhankelijk van de vormgeving van de koppeling met de BRP/GBA.

Voltooi de wizard. De cliënt is nu aangemaakt en opent zich op de algemeen kaart.

### 1.3 Cliëntgegevens

Nadat u de cliënt heeft geselecteerd/aangemaakt, bevindt u zich in het algemene scherm van deze cliënt. Boven in het scherm in de blauwe balk worden de naam, BSN en registratienummer getoond.

**Hoop, R. de**  
 BSN / Registratienr 123456782 / 1234567890  
 Adres Geen actief adres beschikbaar  
 GBA/BRP Deze persoon is nog niet bijgewerkt. [Nu bijwerken](#)

Het adres is zichtbaar wanneer er een aanvraag geopend is waaraan een adres is gekoppeld.



## 1.4 Cliëntgegevens bijwerken

Boven in de blauwe balk is zichtbaar of de klant is bijgewerkt. Binnen de systeeminstellingen heeft u applicatiebeheerder ingesteld binnen welk termijn een cliënt bijgewerkt moet worden. Is dit termijn verstreken dan zal dit direct zichtbaar zijn bij het openen van de klant, de balk zal nu geel vlak bevatten met hierin een waarschuwing dat de cliënt bijgewerkt moet worden.



### 1.4.1 Bijwerken door openen aanvraag

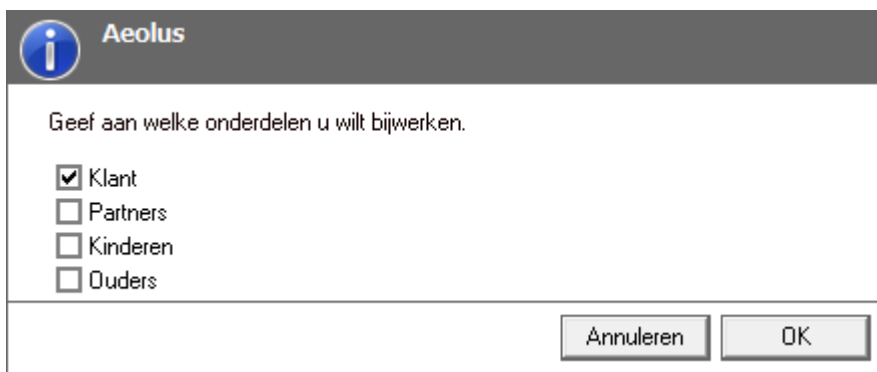
Een cliënt wordt niet meer automatisch bijgewerkt als u de deze opent in de cliënten module. In het verleden werd er een BRP (GBA) vraag verstuurd bij het openen van de persoon, dit gebeurt nu bij het openen van een aanvraag, mits de persoon (of relaties) in de Huishouding kaart onder de aanvraag op Akkoord staan.

### 1.4.2 Handmatig bijwerken

Klik op "Nu bijwerken" binnen het gele vlak.



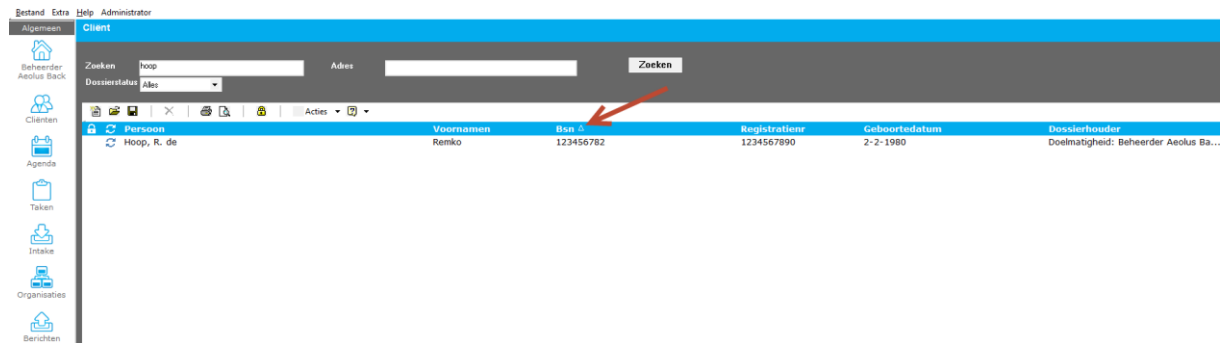
De volgende wizard verschijnt.



Hierin kunt u aangeven welke personen u bij wilt werken. Klik op ok.  
De cliënt is nu bijgewerkt.

## 1.5 Sorteren van klanten

Via de menubalk kunt u eenvoudig klanten sorteren op voorletters, voornamen, BSN, geboortedata en klantmanager. Klik bijvoorbeeld met de linkermuisknop op kolomkop "BSN". Alle klanten zijn nu gesorteerd op BSN.



Dit kan bij elke kolom.

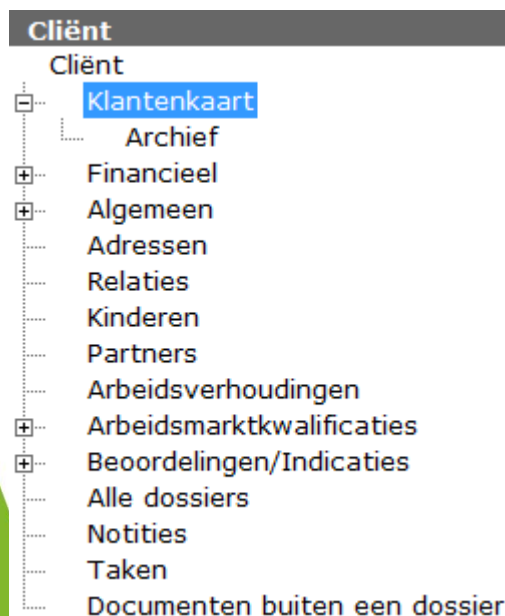
## HOOFDSTUK 2 Cliënt kaarten

Na het openen van een cliënt zijn er een aantal cliënt kaarten zichtbaar die u kunt vullen:

- Klantenkaart
- Financieel
- Algemeen
- Adressen
- Relaties
- Kinderen
- Partners
- Arbeidsverhoudingen
- Arbeidsmarktkwalificaties
- Beoordeling/Indicaties
- Alle dossiers

### 2.1 Klantenkaart

Bij het openen van een cliënt komt u terecht op de klantenkaart.



U ziet u in het rechterscherm de lopende onderzoeken voor deze klant en de ingezette voorzieningen.

Berg, S.V.B.  
 BSN Registratienr: 168104530 / 1  
 Adres: Geen actief adres beschikbaar

Client: Berg, S.V.B.

Archief

- Financieel
- Algemeen
- Adressen
- Relaties
- Kinderen
- Partners
- Arbeidsverhoudingen
- Arbeidsmarktqualificaties
- Beoordelingen/Indicaties
- Alle dossiers
- Notities
- Taken
- Documenten buiten een dossier

**Lopende onderzoeken**

Kenmerk	Nummer	Startdatum rapport	Fase	Status	Sluis	Behandelaar
Aanvraag jeugd	2014_339	12-12-2014	Onderzoek	Onderzoek	12-12-2014 15:20	Emiel
Hulp bij het huishouden	2014_236	11-11-2014	Adm. afhandeling	Goedgekeurd	11-11-2014 16:36	Emiel
Hulp bij het huishouden	2014_336	11-12-2014	Adm. afhandeling	Goedgekeurd	11-12-2014 15:09	Emiel
Leeringsvervoer	2015_857	28-9-2015	Onderzoek	Onderzoek	28-9-2015 10:49	Emiel

**Alle producten zonder einddatum of met een einddatum in de toekomst**

Product	Nummer	Datumaanvraag	Begindatum product	Einddatum product	Behandelaar
Antonius	2014_339	12-12-2014	12-12-2014	1-8-2016	Emiel
Periode vanaf 1-7-2016 t/m 1-8-2016; 1,00 Maand De begeleider					
Periode vanaf 24-6-2016 t/m 30-6-2016; 1,00 Maand De begeleider					
Periode vanaf 1-1-2016 t/m 23-6-2016; 1,00 Maand De begeleider					
Antonius	2014_339	12-12-2014	1-10-2015	31-12-2017	Emiel
Periode vanaf 1-1-2017 t/m 31-12-2017; 1,00 Maand De begeleider					
Periode vanaf 1-7-2016 t/m 31-12-2016; 1,00 Maand De begeleider					
Periode vanaf 24-6-2016 t/m 30-6-2016; 1,00 Maand De begeleider					
Periode vanaf 1-1-2016 t/m 23-6-2016; 1,00 Maand De begeleider					
Svb Jeugd PGB	2014_339	12-12-2014	1-10-2015	31-12-2017	Emiel
Periode vanaf 1-1-2017 t/m 31-12-2017; 1,00 Maand S.V.B.					
Periode vanaf 1-1-2016 t/m 31-12-2016; 1,00 Maand S.V.B.					
Wmo HH	2014_236	11-11-2014	1-7-2015	31-12-2018	Emiel
Periode vanaf 1-1-2018 t/m 31-12-2018; 1,00 Maand S.V.B.					
Periode vanaf 1-1-2017 t/m 31-12-2017; 1,00 Maand S.V.B.					
Periode vanaf 1-1-2016 t/m 31-12-2016; 1,00 Maand S.V.B.					
Svb Jeugd PGB	2014_339	12-12-2014	12-12-2014	31-12-2018	Emiel
Periode vanaf 1-1-2018 t/m 31-12-2018; 1,00 Maand S.V.B.					
Periode vanaf 1-1-2017 t/m 31-12-2017; 1,00 Maand S.V.B.					
Periode vanaf 1-1-2016 t/m 31-12-2016; 1,00 Maand S.V.B.					
Antonie	2014_339	12-12-2014	1-10-2015	31-12-2017	Emiel

Ook is er een archiefkaart van de klantenkaart opgenomen. Hierin zijn de afgeronde onderzoeken en de verlopen producten opgenomen (producten met een einddatum in het verleden).

Client: Berg, S.V.B.

Archief

- Financieel
- Algemeen
- Adressen
- Relaties
- Kinderen
- Partners
- Arbeidsverhoudingen
- Arbeidsmarktqualificaties
- Beoordelingen/Indicaties
- Alle dossiers
- Notities
- Taken
- Documenten buiten een dossier

**Alle algemene onderzoeken**

Kenmerk	Nummer	Startdatum rapport	Fase	Status	Sluis	Behandelaar
Eénmalige aanlevering AWBZ	2014_2_0072	4-9-2014 18:20	Afgerond	Afgerond	4-9-2014 18:20	A. Administratie

**Alle verlopen producten**

Product	Nummer	Datumaanvraag	Begindatum product	Einddatum product	Behandelaar
Svb Jeugd PGB	2014_339	12-12-2014	1-1-2015	31-12-2015	Emiel
Svb Jeugd PGB	2014_339	12-12-2014	1-1-2015	31-12-2015	Emiel

## 2.2 Financieel

Na de klantenkaart kunt u kiezen voor het financieel overzicht.



Datum	Kenmerk	Bedrag	Ontvanger	Rekening	Dossieritem	Nummer	Soort	Periode
11-12-2014	1	434,52	SVB Servicecentrum PGB	NL28INGB0009679340	Hulp bij het huishouden	2014_336	Periodiek	1-1-2015/31-1-2015
11-12-2014	1	434,52	SVB Servicecentrum PGB	NL28INGB0009679340	Hulp bij het huishouden	2014_336	Periodiek	1-2-2015/28-2-2015
3-3-2016	666	780,00	Toekenningbeschikkingen	NL17INGB0682541087	Hulp bij het huishouden	2014_236	Periodiek	1-7-2015/30-9-2015
23-10-2015	666	780,00	Toekenningbeschikkingen	NL17INGB0682541087	Hulp bij het huishouden	2014_236	Periodiek	1-10-2015/31-12-2015

Zodra u hier op klikt, komt u binnen het financiële overzicht van de cliënt, met onder andere een overzicht van de betalingen en ontvangsten (wanneer deze modules zijn afgenomen) en de verplichtingen.

Onder de kaart financieel bevindt zich de kaart rekeningen, hier voegt u (indien hiertoe gemachtigd) IBAN nummers toe.

Rekeningnummer	Ten name van	Begindatum	Einddatum
Er zijn geen items aanwezig			

Klik op nieuw ( ). De volgende wizard verschijnt.

**EBB Wizard**  
Subject rekening

Rekeningnummer

Annuleren Voltoeien

Voer het IBAN nummer en klik op voltooiën. Het volgende scherm opent zich.

**Cliënt**

- Cliënt
  - Klantenkaart
  - Financieel
    - Rekeningen
      - Rekening
      - Betaalprofielen
  - Algemeen
    - Adressen
    - Relaties
    - Kinderen
    - Partners
    - Arbeidsverhoudingen
    - Arbeidsmarktkwalificaties
    - Beoordelingen/Indicaties
      - Alle dossiers
      - Notities (1)
      - Taken
      - Documenten buiten een dossier

**Algemeen**

Nummer: NL17 INGB 0682 5410 87\_\_ \_\_


Nummer (oud):

Ten name van:

Begindatum: 07-09-2018

Einddatum:

Toelichting:

Vul de benodigde gegevens in (gele velden zijn verplichte velden) en kies voor opslaan (  ).

U kunt meerdere rekeningnummers opvoeren onder de klant. Wanneer er sprake is van bewindvoering, kunt u het rekeningnummer van de bewindvoerder hier ook opvoeren.

### 2.3 Algemeen

Op de kaart algemeen heeft u de mogelijkheid om algemene gegevens van de cliënt in te voeren.

**Cliënt**

- Cliënt
  - Klantenkaart
  - Financieel
  - Algemeen
    - Persoonsgegevens**
      - Woonleefsituatie
      - Legitimatie
      - Verzekering
      - Persoonlijke situatie
    - Adressen
    - Relaties
    - Kinderen
    - Partners
    - Arbeidsverhoudingen
    - Arbeidsmarktkwalificaties
    - Beoordelingen/Indicaties
      - Alle dossiers
      - Notities (1)
      - Taken
      - Documenten buiten een dossier

## 2.4 Adressen

Op de kaart "Adressen" wordt afhankelijk van de koppeling het adres van de cliënt ingevoerd. Ook is het mogelijk om meerdere adressen weer te geven. Namelijk een feitelijk adres, een co-ouder adres, een correspondentieadres en/of een domicilieadres.

Type	Begindatum	Einddatum	Adres
Feitelijk adres	1-1-1900		Baardgras 48 3902RR, Veenendaal
Feitelijk adres	1-1-1900	1-1-1900	Sesam Straat 2 3400AA, ND3

## 2.5 Relatie, kinderen en partners

Hier kunnen verschillende relaties van de cliënt ingevoerd worden. Denk hierbij aan verschillende familieleden (oom, tante, pleegouder, grootouder etc) maar ook aan een bewindvoerder, mentor, specialist etc. Ook de eventuele kinderen en partners kunnen hier worden geregistreerd.

## 2.6 Arbeidsverhoudingen

Hier kunnen de gegevens betreft arbeidsverhouding worden geregistreerd.

## 2.7 Arbeidsmarktkwalificaties

Hier kunnen de gegevens betreft arbeidsmarktkwalificaties worden geregistreerd.

Arbeidsmarktkwalificaties	
<input type="checkbox"/>	Overige taalbeheersing
<input type="checkbox"/>	Opleidingen
<input type="checkbox"/>	Cursus
<input type="checkbox"/>	Vaardigheden
<input type="checkbox"/>	Computergebruik
<input type="checkbox"/>	Pers. kenmerken
<input type="checkbox"/>	Werkervaringen

## 2.8 Beoordelingen/Indicaties

Hier kunnen beoordelingen en indicaties vastgelegd worden.

# HOOFDSTUK 3 Afnemersindicatie

Aanmaken van een nieuwe klant zal niet meer automatisch een afnemersindicatie plaatsen.

Wanneer men een afnemersindicatie op de klant wil plaatsen, doet men dit door op de Algemeen kaart het veld 'Afnemers indicatie plaatsen' op Ja te zetten. Wanneer deze kaart wordt opgeslagen zal er een afnemersindicatie in de basisregistratie worden geplaatst.

Wanneer men op deze kaart het veld 'Afnemers indicatie plaatsen' op Nee zet, zal wanneer de kaart wordt opgeslagen de afnemersindicatie in de basisregistratie weer worden verwijderd.

Het veld 'Afnemers indicatie plaatsen' is initieel gevuld met Ja voor die mensen die voor de update een actieve afnemersindicatie hadden.

Bestand Extra Help Administrator

Algemeen **Hoop, R. de**  
BSN / Registratienr 123456782 / 1234567890  
Adres Geen actief adres beschikbaar  
GBAIBRP Bijgewerkt op 26-7-2018 (53 dagen geleden) **Nu bijwerken**

Beheerder

Algemeen


Client

- Client
  - Klantenkaart
  - Financieel
  - Algemeen
    - Persoonsgegevens**
      - Woonleefsituatie
      - Legitimatie
      - Verzekering
      - Persoonlijke situatie
    - Adressen
    - Relaties
    - Kinderen
    - Partners
    - Arbeidsverhoudingen
    - Arbeidsmarktqualificaties
    - Beoordelingen/Indicaties
      - Alle dossiers
      - Notities (2)
      - Taken (1)
    - Documenten buiten een dossier

Acties

**Algemeen**

BSN	1234.56.782
Verificatie BSN	Onbekend
Registratienummer	1234567890
Persoonsnummer	0
Is dit een test	Ja
Afnemers indicatie plaatsen	Ja
Gemeente	Neder-Betuwe
Voorletters	R.
Voorvoegsels	de
Voornamen	Remko
Achternaam	Hoop
Voorvoegsels echtgenoot	
Achternaam echtgenoot	Colapicchioni
Aanduiding naamgebruik	Eigen naam
Geboortedatum	02-02-1980
Geboorteplaats	
Geboorteland	
Datum overlijden	
Geslacht	Mannelijk
E-mailadres	
Telefoonnr / Mobielnr	
Indicatie geheimnummer	Nee
Geheime cliënt	Geen beperking

U kunt op uw Cliënten overzicht zien of er een afnemersindicatie actief is door middel van het icoontje .

**NOTE** Let op, bovenstaande werkt alleen als u de module StUF-BG 03.10 met kennisgevingen heeft afgenomen.