

# ClientWise

software uit uw praktijk

## VOOR WIE

Voor alle zelfstandigen die individuele zorg aan patiënten/cliënten verlenen.

## WAT IS HET

- ClientWise software ondersteunt u met het administratieve proces van uw praktijk.
- ClientWise bevat onder andere een Agenda en een Consult formulier. Met een paar klikken maakt u een bevestiging van de afspraak per mail of maakt u een factuur aan.
- Correspondentie naar verwijzers wordt ook ondersteund.
- Alle brieven/verslagen zijn via de cliënt terug te vinden.
- Uw financiële positie is altijd duidelijk omdat u uw in- en verkoopfacturen en betalingen direct in ClientWise invoert.
- Met onze optionele koppeling met de financiële software van AccountView wordt uw factuur gelijk doorgeboekt in uw boekhouding.

Speciaal voor uw werkterrein is eenvoudig werkende software ontwikkeld: ClientWise

ClientWise geeft u *inzicht* in:

- Welke afspraken u heeft.
- Welke documenten en facturen bij een cliënt horen.
- Bij wie hoort welke verwijzer.
- Wat uw omzet per periode is, en hoeveel u nog van uw cliënten krijgt.

Met ClientWise kunt u **zelf** onbeperkt documenten zoals bevestigingen inrichten.

*Benodigde software:*

*Voor de online versie heeft u geen specifieke software nodig.*

Optioneel: AccountView software.

*Benodigde hardware:*

Een Windows XP of Windows 7 PC of laptop en een printer.

Processor minimaal 1 GHz

RAM geheugen minimaal 1 Gb

Bij online gebruik van ClientWise kunt u via ons een terminal en printer gebruiken. U heeft dan alleen een internetverbinding nodig.

## OVERZICHTEN DIE O.A. OP TE VRAGEN ZIJN

- Agenda per dag
- Facturen per dag
- Openstaande facturen
- Openstaande onkosten
- Financieel verslag
- Consulthistorie

## GEGEVENS DIE O.A. WORDEN BIJGEHOUDEN

- Cliënten met adressen, telefoonnummers en mailadressen.
- Gegevens van verwijzers.
- Afspraken in de agenda
- Consulten, met gegevens en opmerkingen
- Voor de cliënt gemaakte documenten

## ALLE GEGEVENS OOK TE EXPORTEREN

- U kunt uw accountant altijd voorzien van Excel overzichten van uw verkoop- en onkosten facturen.

## ONLINE BESCHIKBAAR !

- **Uw hele ICT buiten de deur**
- **Uw systeembeheer op orde**
- **Tegen een vast bedrag per maand**
- **Ondersteuning/updates op afstand, dus geen reiskosten.**

---

U kunt de noodzakelijke hardware en software bij ons bestellen.  
Daarnaast kunnen wij u ook helpen met het opzetten van een duidelijke website.



**MEER INFORMATIE?**

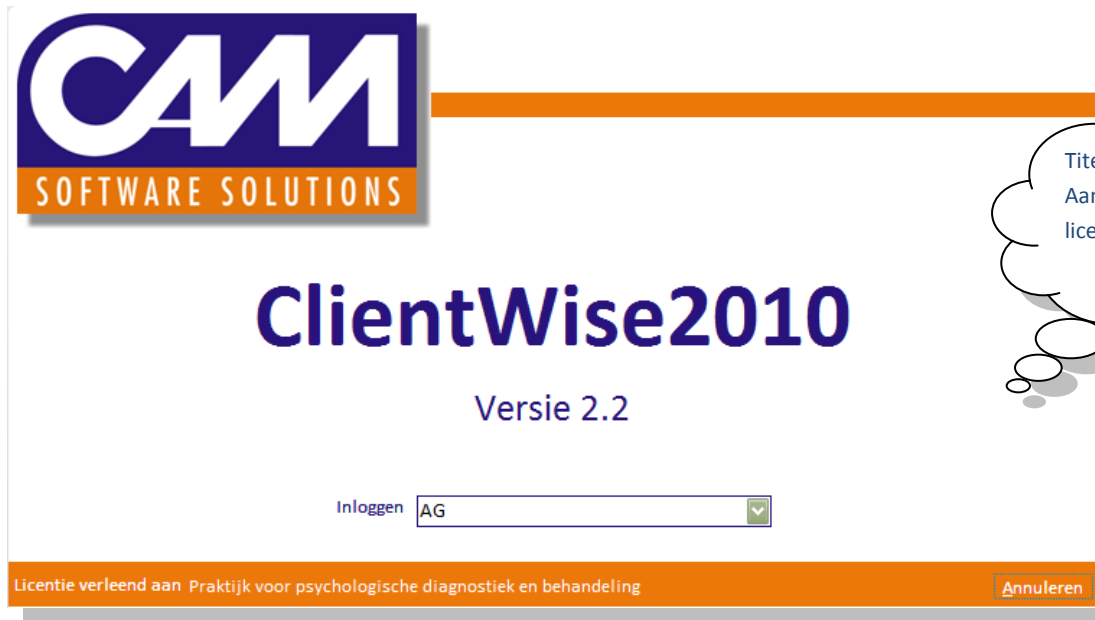
Cam Software Solutions

Contactpersoon: Johan Klein Holte

Tel: 030 600 90 50

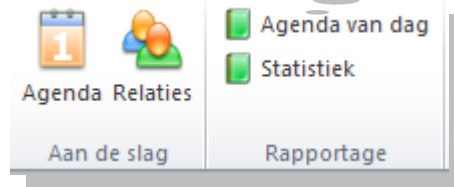
[www.camssoftwaresolutions.nl](http://www.camssoftwaresolutions.nl)

Schermvoorbeelden van ClientWise:



Titelscherm/  
Aanmeldscherm met de  
licentiernaam

Duidelijke menubalk



Agendascherm.  
Uw afspraken  
gemakkelijk invoeren.

Agenda

Afspraken d.d. dinsdag 23 november 2010

Eerste optie 13:00 - 14:00 Afsluiten

TimeSlot	Patient	Type
09:00 - 10:00	Klein, J. ; 20-9-1975	E-mail consult
10:00 - 12:00	Jansen, K. van; 11-3-2003	Eerstelijns psychologis
13:00 - 14:00		
14:00 - 15:00		
15:00 - 16:00		
16:00 - 17:00		
17:00 - 18:00		
*		

Agenda voor datum

november 2010

Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Ok Annuleren ? Vandaag

Jansen, K. van

Kirsten 11-3-2003

Huizen

Relatiekaart

Consultkaart

Afspraakbevestiging

Eenvoudig navigeren  
naar de andere  
formulieren.

Relaties

Zoek in veld  op  **J. Klein** Afsluiten

[Relatiegegevens](#)
[Afspraken en consulten](#)
[Facturen](#)
[Onkosten](#)
[Brieven en documenten](#)
[Verwijsbrieven](#)
[Overzicht](#)

Achternaam:  RelatieType:

Init. + voornaam:  Soort verwijzer:

Geslacht:  Titels:

Geboortedatum:   Rel/debnr:  Blokkeren:

Straat + nummer:

Pc + plaats:

Adressering1:

Adressering2:

Adressering3:

Geachte:

Notitie:

**Communicatie**

Type	Waarde	Omschrijving
e-mail	jklein20121@hotmail.com	
mobiel	06 123 456 78	
*		

**Relaties**

Toevoegen relatie	
naam	beschrijving

[Brief in Word](#)
[Document koppelen](#)
[Adres kopiëren](#)
[Verwijderen](#)
[Annuleren](#)

Overzichtelijke relatiekaart voor cliënten, verwijzers en leveranciers

Relaties

Zoek in veld  op  [Afsluiten](#)

[Relatiegegevens](#)
[Afspraken en consulten](#)
[Facturen](#)
[Onkosten](#)
[Brieven en documenten](#)
[Verwijsbrieven](#)
[Overzicht](#)

Datum	Tijd	Type afspraak	Afspraak met Nagekomen Notitie	Afspraak bevestigd
23-nov-10	09:00 - 10:00	E-mail consult	AG <input checked="" type="checkbox"/> bericht sturen	
22-nov-10	14:00 - 18:00	Rapport schrijven	AG <input type="checkbox"/>	
22-nov-10	11:00 - 12:00	Gezinsconsult	AG <input type="checkbox"/>	

Alle afspraken en consulten bij de cliënt

Direct naar de facturen en consultverslagen

[Relatiegegevens](#)
[Afspraken en consulten](#)
[Facturen](#)
[Onkosten](#)
[Brieven en documenten](#)
[Verwijsbrieven](#)
[Overzicht](#)

Factuurdatum	Omschrijving	Totaal	Betaalwijze	Betaald	Afgedrukt	Factuur tonen	Consult tonen
1-11-2010	Consult gezinstherapie eenouder	€ 90,00	Op rekening	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Consultverslag met mogelijkheid om te factureren

Consultgegevens

Patient **Jansen, K. van**  Leeftijd **7** [Afsluiten](#)

Datum **18-nov-10** Tijd **09:00 - 10:00** Type afspraak **Eerstelijns psychologisch consult**

Notitie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

[Facturering](#)
[Brief in Word](#)
[Verwijderen](#)
[Annuleren](#)

Alles ingevuld.  
Dan kunt u de factuur  
afdrukken.

Factuur

Patient **Jansen, K. van** Factuurnummer **38** Debiteurnummer **35** Afsluiten

Omschrijving **Consult 18 november 2010** Factuurdatum **23-11-2010** Betaalwijze **Pin**

Artikelcode	Aantal	Prijs	Bedrag	Omschrijving
30001	1	€ 90,00	€ 90,00	Individueel eerstelijns psychologisch consult
	1	€ 0,00	€ 0,00	

Totaal **€ 90,00**

Afgedrukt  Voldaan

Factuur afdrukken [Verwijderen](#) [Annuleren](#)

**= Factuur =**

Factuurnummer **38**                      Cliëntnaam **K. van Jansen**  
 Consultdatum **18 nov 2010**              Geboortedatum **11 mrt 2003**

30001	Individueel eerstelijns psychologisch consult	€ 90,00
Totaal		€ 90,00

Voorbeeld van de factuur.  
De lay-out is aan te passen aan uw wensen.

**Dagboekinvoer**

Invoer Cond Notitie Documenten Transitie

Deb/Cred: 35 Doc/Fac: 38  
 Aan de ouders van Kirsten Jansen

Bet. cond: Geen betalingsconditie  
 Kostenplaatscode:

Omschr bladzijde: Consult 18 november 2010  
 Betalingsreferentie: 35/38  
 Valuta: EUR Koers: 1,00000

Factuurdatum: 23-11-2010 Periode: 11

Rekening	Omschrijving regel	Bedrag
8000	Consult 18 november 2010	90,00

Met de optionele AccountView koppeling wordt uw administratie direct bijgewerkt

Uw uitgaande brieven worden direct in Word geopend. Versturen per mail kan ook.

Brief

Afsluiten

Gegevens cliënt		Gegevens verwijzer	
Naam	Kirsten van Jansen		
Adressering1			
Adressering2			
Geadresseerde	Aan de ouders van Kirsten van Jansen		
Adres	De Ruyterstraat 60		
PC en Plaats	1217 SW Huizen		
Geachte	Geachte ouders van Kirsten Van Jansen		
Relatiernr	35		
Geboortedatum	11-3-2003		
Afspraakdatum	dinsdag 23 november 2010	Gericht aan	Clïënt Verwijzer
Tijd	10:00 - 12:00	Aan de ouders van Kirsten van Jansen Ruyterstraat 601217 SW Huizen	
Type	Eerstelijns psychologisch consult	klein123@hotmail.com	
Locatie	Weidemolen		
Betreft			
Omschrijving			
Brief	C:\AccessAdministratie\Sjablonen		

Word E-mail Annuleren