

# Handleiding voor het gebruik van de Essentials Zorgplanner

Versie: Zorgverleners

## Inleiding en visie

Essentials Zorgplanner (EZ) is ontwikkeld om de kwaliteit van zorg in de thuiszorg te vergroten. Een systeem dat bijdraagt aan efficiënt werken, veilig communiceren en het vergroten van de professionaliteit. Essentials Zorgplanner is te gebruiken voor de interne bedrijfsvoering en door de zorgverleners in het werkveld. Eén lijn, één visie, één doel.

Essentials Zorgplanner is eind 2015 bedacht door een ICT-Specialist en een directeur van een thuiszorgorganisatie. Een eerdere samenwerking op het gebied van ICT leidde tot gesprekken over mogelijkheden van nieuwe software binnen de thuiszorgbranche. Na veel onderzoek werd al snel duidelijk dat het zelf ontwikkelen van software de sleutel zou kunnen zijn tot het bereiken van het doel; namelijk het vergroten van de professionaliteit binnen de thuiszorg voor een betaalbare prijs. Samen hebben zij de handen in één geslagen en zijn aan de slag gegaan.

Het resultaat mag er zijn; Essentials Zorgplanner is opgeleverd in september 2016. De naam van de software spreekt voor zich; alle noodzakelijke tools om kwaliteit van zorg en professionaliteit te kunnen borgen.

De voordelen op een rij:

- EZ is gebruiksvriendelijk door het gebruik van algemene vaktermen
- EZ draagt bij aan een goede samenwerking tussen kantoor en praktijk
- EZ geeft inzicht in een cliënt situatie en draagt bij aan het bewaken van afspraken
- EZ geeft inzicht in de deskundigheid van de zorgverlener
- EZ bewaakt de privacy van de cliënt
- EZ faciliteert de zorgverlener in het zelfsturend en zelfstandig werken
- EZ draagt bij aan het veilig communiceren
- EZ draagt bij aan dossieronderhoud voor de cliënt alsmede de zorgverlener

## Handleiding Account

De beheerder voert alle gegevens van jou als zorgverlener in en maakt een account voor je aan.

Bij het aanmaken van een zorgverlenersaccount krijg je automatisch een email van de Essentials Zorgplanner waarin je gebruikersnaam en wachtwoord zijn vermeld.

Deze gegevens kun je niet wijzigen. Bewaar deze inloggegevens goed. Bij het vergeten of het kwijtraken van je wachtwoord kan de beheerder een nieuw wachtwoord voor je aanmaken. Deze wachtwoorden worden automatisch aangemaakt en zijn dus niet zichtbaar voor de beheerder.

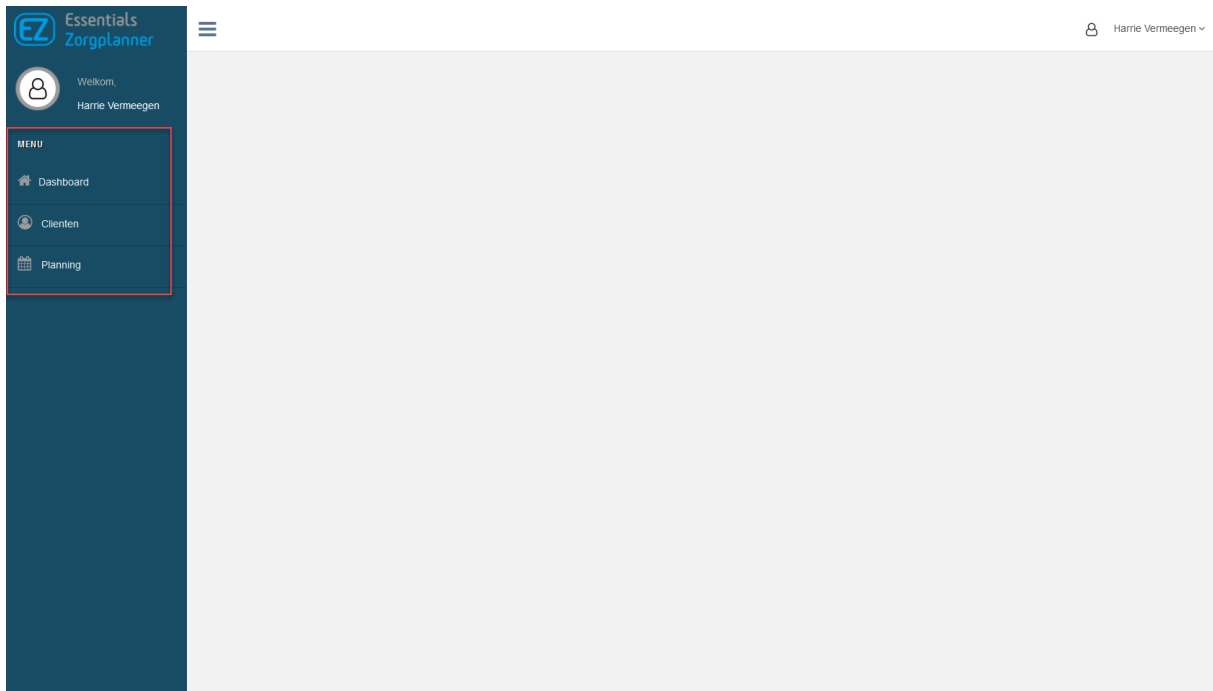
Mocht het zijn dat je gegevens van je eigen account zou willen wijzigen of toevoegen, neem dan contact op met de beheerder. Zij kunnen dit voor je in orde maken.

**Inloggen Essentials Zorgplanner:** <https://crm.zorgplanner.com/login.php>

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in:



**Dashboard:** na inloggen kom je terecht op het dashboard van de EZ:



Hier kan je in het linkermenu een keuze maken tussen “Cliënten” en “Planning”.

## Cliënten

Onder de knop cliënten zijn alle cliënten zichtbaar die aan jou als zorgverlener gekoppeld zijn:

Overzicht

Laat  regels zien Zoeken:

ID	Client	Postcode	BSN	Regio	Geboortedatum	WMO	Wijk	Acties
13	Ghein, Marje	1811JZ	009923809	Noord-Holland	01-08-2017	Ja	Nee	
11	Hendieke, Paula	1023ER	047827518	Noord-Holland	01-08-2017	Ja	Ja	
2	Huisman, Hennie	1023ER	047827518	Noord-Holland	16-07-1960	Ja	Nee	
15	Naheen, Inge	1058PC	108271201	Zuid-Holland	01-08-2017	Ja	Nee	
5	Verdoen, Jeroen	1811LP	002429044	Zuid-Holland	26-07-1976	Ja	Ja	
8	Vermeer, Frederique	1811LP	089336069	Brabant	01-03-1946	Nee	Ja	
6	Vermeulen, Henk	1444EP	012715098	Brabant	01-07-1939	Nee	Ja	
10	Verweg, Margo	3522AS	027266709	Limburg	10-10-1980	Ja	Nee	
7	Voorzien, Sam	1902ME	061479718	Friesland	25-05-1970	Nee	Ja	

1 tot 9 van 9 resultaten Vorige Volgende

In de cliëntomgeving zie je onder elkaar en op alfabetische volgorde alle ingevoerde cliënten.

De **zoekoptie** rechtsboven kan gebruikt worden voor alle gewenste zoekopties: (delen van) namen van cliënten, geboortedata, postcodes, etc.

Het **blauwe** icoon met het oogje rechts van iedere cliënt kan aangeklikt worden om de gegevens van deze specifieke cliënt te bekijken. Het is ook mogelijk om dubbel te klikken op de regel van een

cliënt.

Het is tevens mogelijk om te sorteren en een selectie te maken van de cliënten. Sorteren kan op alle dik gedrukte kolomkoppen (bijvoorbeeld postcode of regio). Een tweede selectie is te maken door de SHIFT-knop ingedrukt te houden en te klikken op een tweede kolomkop.

Als je de gegevens van een cliënt opent kom je een nieuw scherm met een aantal tabbladen:

The screenshot shows the 'Essentials Zorgplanner' interface. On the left is a dark blue sidebar with a 'MENU' section containing 'Dashboard', 'Clijnten', and 'Planning'. The main area is titled 'CLIENT BEKIJKEN Sam Voorzien' and has a 'Terug' button in the top right. Below the title is a horizontal menu with tabs: 'Gegevens' (highlighted with a red box), 'Zorg', 'Documenten', 'Zorgverleners', 'Memo 0', and 'Agenda'. The 'Gegevens' tab is active, showing two columns of data. The left column lists personal details: 'Voorzien', 'Sam' (with 'Tussenv.'), '1902ME', 'Maartje Offerstraat 15', 'Castricum', 'Telefoonnummer', 'E-mailadres', 'man', '061479718', and 'Actief'. The right column lists insurance and care details: 'Friesland', 'Registratienummer', '25-05-1970', 'Verzekeringsmaatschappij', 'Verzekeringopolisnummer', 'Startdatum zorg', 'Einddatum zorg', and 'Bijzonderheden'.

In het tabblad **Gegevens** kun je alle persoonlijke gegevens van de cliënt bekijken. Wijzigen of verwijderen kan niet, dit kan alleen de beheerder.

Onder het tabblad **Zorg** kun je de soort zorg vinden die de cliënt nodig heeft en de tijdsblokken waarbinnen deze zorg geleverd moet worden:

The screenshot shows the 'Essentials Zorgplanner' interface with the 'Zorg' tab selected and highlighted with a red box. The main area is titled 'CLIENT BEKIJKEN Sam Voorzien' and has a 'Terug' button in the top right. Below the title is a horizontal menu with tabs: 'Gegevens', 'Zorg' (highlighted with a red box), 'Documenten', 'Zorgverleners', 'Memo 0', and 'Agenda'. The 'Zorg' tab is active, showing a list of care services under the heading 'Zorg leveren'. The list includes 'WMO' (unchecked) and 'Wijkverpleging' (checked). Under 'Wijkverpleging', there are seven time slots, each with a checked box and a blue circle icon: '00:00 - 07:00', '07:00 - 10:00', '10:00 - 13:00', '13:00 - 16:00', '16:00 - 19:00', and '19:00 - 00:00'.

Het tabblad **Documenten** is bedoeld voor het inzien van aan deze cliënt toegevoegde documenten. Denk hierbij aan indicaties, protocollen of zorg- en ondersteuningsplannen:

The screenshot shows the 'Essentials Zorgplanner' interface. On the left is a dark blue sidebar with a 'MENU' section containing 'Dashboard', 'Clijnten', and 'Planning'. The main area is titled 'CLIENT BEKIJKEN Sam Voorzien' and features a navigation bar with tabs: 'Gegevens', 'Zorg', 'Documenten' (highlighted with a red box), 'Zorgverleners', 'Memo', and 'Agenda'. Below the tabs is a section titled 'Documenten' with a table structure. The table has three columns: 'Naam', 'Type', and 'Acties'. The table is currently empty.

Het tabblad **Zorgverleners** toont alle aan deze cliënt gekoppelde zorgverleners. Zo is het voor alle zorgverleners duidelijk wie de collega's zijn bij deze cliënt:

The screenshot shows the 'Essentials Zorgplanner' interface with the 'Zorgverleners' tab selected and highlighted with a red box. The main area is titled 'CLIENT BEKIJKEN Sam Voorzien' and features a navigation bar with tabs: 'Gegevens', 'Zorg', 'Documenten', 'Zorgverleners' (highlighted), 'Memo', and 'Agenda'. Below the tabs is a section titled 'Zorgverleners koppelen aan cliënt' with a table. The table has three columns: 'ID', 'Achternaam', 'Voornaam', and 'Woonplaats'. The table contains two rows of data.

ID	Achternaam	Voornaam	Woonplaats
2	Koeman	Ronald	Alkmaar
1	Vermeegen	Harrie	Alkmaar

Het tabblad **Memo's** laat alle memo's zien die er bij een cliënt geplaatst zijn. Ook kun je als zorgverlener zelf een memo plaatsen. Voer hiervoor een tekst in, in het tekstvak aan de linkerkant. Alle bijzonderheden rondom de cliënt kun je in een memo opslaan. Wanneer je het vinkje "zorgverleners informeren" aanvinkt, worden je collega zorgverleners geïnformeerd m.b.t. de

door jou aangemaakte memo. Iedere memo is altijd zichtbaar bij de beheerders.

Via het blauwe icoontje van een mapje rechtsonder het tekstvlak, kun je een document uploaden en bij de memo voegen. Denk hierbij aan een uitvoeringsverzoek, een beschikking of een zorg- en ondersteuningsplan:

The screenshot shows the 'Essentials Zorgplanner' interface. On the left is a dark blue sidebar with a 'MENU' section containing 'Dashboard', 'Clienten', and 'Planning'. The main area is titled 'CLIENT BEKIJKEN Sam Voorzien'. At the top, there are navigation tabs: 'Gegevens', 'Zorg', 'Documenten', 'Zorgverleners', 'Memo' (highlighted with a red box and a notification badge), and 'Agenda'. Below the tabs, there are two panels. The left panel is titled 'Memo' and contains a text input field labeled 'Bericht', a blue 'Verstuur' button, and a checkbox for 'Zorgverleners informeren'. Below this is a blue 'Opslaan' button. The right panel is titled 'Memo's' and contains a table with the following data:

Datum	Gebruiker	Bericht	Geinformeerd	Acties
01-08-2017 11:08:56	Harrie Vermeegen	Ik heb geen bericht ...	Ja	

Het tabblad **Agenda** maakt alle door jou en je collega's voor deze cliënt ingeplande zorgmomenten zichtbaar:

The screenshot shows the 'Essentials Zorgplanner' interface with the 'Agenda' tab highlighted by a red box. The main area is titled 'CLIENT BEKIJKEN Sam Voorzien'. Below the navigation tabs, there is a date selector showing '01-08-2017' and 'dinsdag'. Below this is a table with the following columns: 'Type', 'Tijd', 'Zorgverlener', and 'Acties'. The table content is 'Geen data aanwezig'. To the right is a calendar for 'augustus 2017' with the 1st of August highlighted. Below the calendar is a section titled 'Datum gegevens' with the following data:

Datum	01-08-2017
Weeknr.	31 of 52
Dag jaar	213
Dag week	dinsdag
Week start	31-07-2017
Week eind	06-08-2017

# Planning

In de **Kalender**, rechts in het scherm, worden de data waarop je zorg bij één of meerdere cliënten ingepland hebt **oranje**. Klik vervolgens op de dag waarop er zorgmomenten zijn ingepland en alle ingeplande zorgmomenten verschijnen onder elkaar voor die dag. Overzichtelijk en duidelijk:

The screenshot displays the 'Essentials Zorgplanner' interface. On the left, a dark blue sidebar contains a 'MENU' with options: 'Dashboard', 'Cienten', and 'Planning' (highlighted with a red box). The main content area is titled 'AGENDA' and shows the date '01-08-2017'. Below this, it indicates 'dinsdag' and shows an empty table with columns: 'Type', 'Tijd', 'Client', 'Zorgverlener', and 'Acties'. The table content is 'Geen data aanwezig'. In the top right corner, there is a 'Nieuw' button (highlighted with a red box) and a user profile for 'Harrie Vermeegen'. To the right of the agenda is a 'Kalender' showing August 2017, with the 1st of August highlighted. Below the calendar is a 'Datum gegevens' section with the following data:

Datum	01-08-2017
Weeknr.	31 of 52
Dag jaar	213
Dag week	dinsdag
Week start	31-07-2017
Week eind	06-08-2017

Via de knop **Nieuw** kun je nieuwe zorgmomenten inplannen.

- 1) Selecteer de soort zorg, gewenste cliënt en het tijdsblok waarin je de zorg wilt bieden
- 2) Klik vervolgens op 1 of meerdere data in de kalender. Per klik zie je rechts een regel verschijnen met de zorg die je gaat leveren. Heb je een fout gemaakt, dan kan je een regel verwijderen door op het rode kruisje te klikken.
- 3) Eventueel kan je andere cliënten en tijdsblokken selecteren en doorgaan met het selecteren van data.



Ben je helemaal klaar met plannen, klik dan op de **Opslaan** knop. Alle nieuw aangemaakte zorgmomenten verschijnen automatisch in de agenda's van de cliënten:

Essentials  
Zorgplanner

Welkom,  
Harrie Vermeegen

MENU

- Dashboard
- Clijnten
- Planning

### NIEUWE PLANNING

Gegevens

WMO ✓

Ghein, Marije ✓

08:30-12:00 ✓

augustus 2017

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
31	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	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Type	Naam	Datum	Tijd	Acties
WMO	Ghein, Marije	16-08-2017	08:30-12:00	✕
WMO	Ghein, Marije	23-08-2017	08:30-12:00	✕
WMO	Ghein, Marije	18-08-2017	08:30-12:00	✕

Opslaan

Terug