



Mijn traject is afgerond, wat doe ik met het dossier van mijn cliënt?

Onderwerp: Dossierpagina · Actief en inactief · Verwijderen

In het kort

Is een traject afgerond, dan zet je je cliënt op inactief. Het dossier blijft bewaard, maar je cliënt kan niet meer inloggen. Inactieve cliënten tellen niet mee in je abonnement. Verwijderen kan ook, maar dan zijn alle gegevens definitief weg.

Symptoom

Je hebt een traject afgerond en wilt het dossier afsluiten. Je weet niet zeker of je je cliënt beter op inactief kunt zetten of kunt verwijderen.

Oorzaak

Client-Files kent twee manieren om een dossier af te sluiten. **Inactief** bewaart het dossier en sluit de toegang voor je cliënt af. **Verwijderen** wist alle gegevens definitief. Inactieve cliënten tellen niet mee in je abonnement.

Oplossing

Een cliënt op inactief zetten

1. Ga naar de Dossierpagina van je cliënt.
2. Klik op **Gegevens wijzigen**.
3. Haal het vinkje bij **Actief** weg en klik op **Opslaan**.

Wil je je cliënt later weer toegang geven? Zet het vinkje terug en sla op. Je cliënt kan dan weer inloggen.

Een cliënt verwijderen

Ga naar het overzicht van je cliënten en klik op het rode prullenbakicoon naast de cliënt. Let op: dit kun je niet ongedaan maken.

Status	Dossier	Wijzig
		 

Goed om te weten

- Twijfel je, kies dan voor inactief. Dan kun je altijd nog terug.
- Inactieve cliënten herken je aan het oog-icoon met een streep erdoor.
- In het overzicht zie je standaard alleen actieve cliënten. Kies bovenin voor **Toon alles** of **Toon inactief** om ook inactieve dossiers te zien.
- Dit werkt op dezelfde manier voor een andere coach, trainer of begeleider binnen je account.