

OptieKTotaal

Levering aan instanties

13 maart 2007

OptieKTotaal - Levering aan instanties

1. Inleiding.....	1
2. Instellingsblad.....	2
3. NAW tabblad Info.....	3
4. De factuur.....	4
5. Declareren van de verzamelfactuur.....	6
6. Bankbetaling.....	8

1. Inleiding

OptieKTotaal heeft de mogelijkheid om facturen in een overzicht te verzamelen voor een collectieve declaratie aan een instellingen.

Een instelling kan een bedrijf zijn welke bv. veiligheid- of beeldschermbrillen bij u afneemt.

Om verzamelfacturen te kunnen toezenden aan instellingen dient het programma te beschikken over de volgende gegevens:

1. De gegevens van de instelling moeten bekend zijn. Het invoeren van instellingen gaat via: **Menu->Inrichten->relaties->instellingen**
2. Bij de NAW (bij Info) van de klant dient de "instellingscode" te zijn ingevoerd
3. De factuur (bij Info) dient te zijn voorzien van een ordernummer (kenmerk van de opdracht welke door de instelling aan u is verstrekt).

2. Instellingsblad

The screenshot shows a window titled 'Instellingen' with the following fields and values:

Code	GMD
Naam	Gemeenschappelijk Medische Dienst
Adres	Postbus 73
Postcode	7300 AB
Plaats	Apeldoorn
Kontaktpersoon	Dhr. A. de Goede
Telefoon	055-5779210
Fax	055-5779215

Below these fields is a summary box containing:

- Korting**: 10 %
- Declareerstatus**: N
- Standaard levering: kunstof zonder ontspiegelingen
- Montuurprijs maximaal € 100
- Meerprijs prive

At the bottom of the window are buttons for 'Nieuw', 'Wijzig', 'Zoek', 'Verwijder', 'Ok', and 'Cancel'.

Hierboven treft u een voorbeeld van een instelling. Afspraken welke u maakt met deze instelling kunt u vermelden in het tekstveld. Deze afspraak wordt getoond bij het aanmaken van een factuur indien de NAW van de klant een instellingscode heeft.

Er kan een korting worden meegegeven welke in de verzamelfactuur automatisch wordt berekend.

De declaratiestatus hoeft u niet in te voeren. Deze wordt ingevuld door het programma tijdens het proces. Aan deze declaratie status aflezen;

- N = er is geen declaratie nota aanwezig
- J = er is één (of zijn meerdere) te declareren nota('s) aanwezig
- G = alle declaratienota's zijn gedeclareerd. Hierop is nog geen betaling ontvangen.

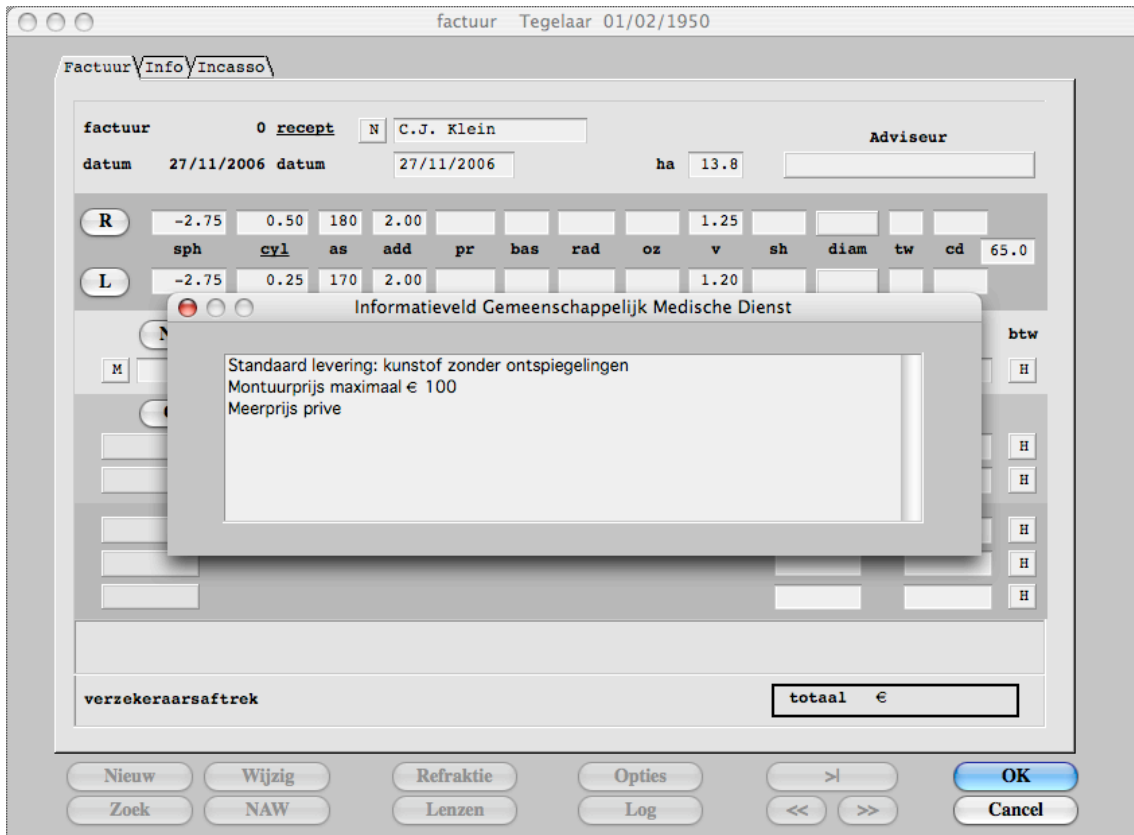
3. NAW tabblad Info

The screenshot shows a software window titled "Klantgegevens" with a sub-tab "Info". The form is organized into several sections:

- Top Left:** klantnummer (text input), Bank/Giro (text input), arts (text input), instelling (text input with "GMD" dropdown), selectiecode (text input).
- Top Right:** zorgverzekeraar (text input with "50"), reg. nummer (text input), av (checkbox).
- Middle Right:** brief (text input with "3"), mailen (checkbox with "YES" label), datum (text input with "27/11/2010").
- Bottom Section:** certificaat tot (text input), jaar (text input), pas toesturen (checkbox), volgende controle (text input), per (text input), mnd (checkbox), briefselectie (checkbox).
- Summary Bar:** klant vanaf: 25/04/1991 laatste mutatie: 27/11/2006 totaal: 237.33
- Buttons:** Nieuw, Wijzig, Refractie, VGC, Brief (dropdown), OK, Zoeken, Lenzen, Controle, <<, >>, Cancel.

Bij het invoerveld *instelling* dient de code van de instelling te worden ingevoerd. Een lijst met instellingen kan worden opgeroepen door op het woord instelling te klikken. Door een dubbelklik op de instelling wordt zijn code overgenomen in dit veld.

4. De factuur



Als er een factuur wordt aangemaakt voor een klant met een instelling-code, dan wordt de bijbehorende (afspraken) tekst getoond indien een nieuwe factuur wordt aangemaakt.

Het is van belang voor de declaratie dat er bij "opdrachtnummer" een iets is ingevoerd. Als het opdrachtnummer zal de factuur blank is, zal de factuur als een privé-factuur worden beschouwd en niet op de verzamelnota verschijnen.

OKAutomatisering bv - winkelautomatisering voor het optiekbedrijf

factuur Tegelaar 01/02/1950

Factuur Info Incasso

factuur 0 factuurbedrag 196.14 brilpas
datum 27/11/2006
gereed 0

declaratie verzekeraar <input type="checkbox"/> N hv <input type="text"/> av <input type="text"/> declaratienota:	declaratie instelling <input type="checkbox"/> N opdrachtnummer: KS 1245/225 declaratienota:	betaalstatus <input type="checkbox"/> N bedrag 0.00 datum factuur <input type="checkbox"/> N	schade glas <input type="text"/> montuur <input type="text"/> bestellen <input type="checkbox"/> N	aanmaningen brief 0 datum gereedbericht <input type="checkbox"/> N
--	---	---	---	---

statuslog

werkbon

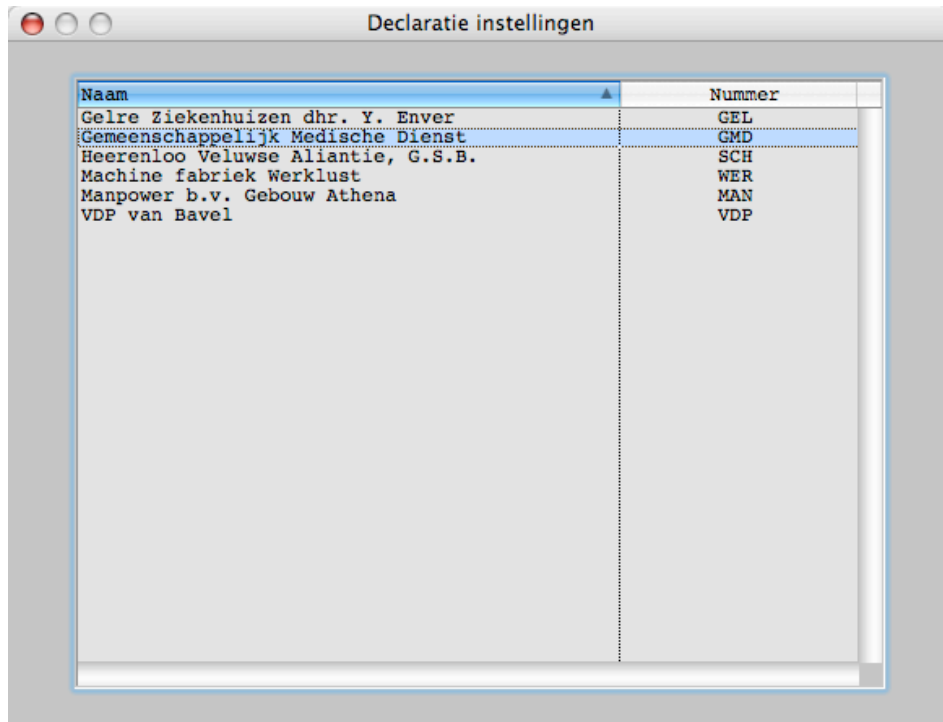
factuur

kassa

Nieuw Wijzig Refractie Opties >| OK
Zoek NAW Lenzen Log << >> Cancel

Via de kassa kan de factuur op rekening worden meegegeven.
Het verdient aanbeveling de klant bij afhalen van de bril, te laten tekenen voor ontvangst. Hiervoor is een ondertekenings-kader te vinden achterop de werkplaatsbon. De klant ontvangt geen factuur.

5. Declareren van de verzamelfactuur



The screenshot shows a window titled 'Declaratie instellingen' with a table containing the following data:

Naam	Nummer
Gelre Ziekenhuizen dhr. Y. Enver	GEL
Gemeenschappelijk Medische Dienst	GMD
Heerenloo Veluwe Alliantie, G.S.B.	SCH
Machine fabriek Werklust	WER
Manpower b.v. Gebouw Athena	MAN
VDP van Bavel	VDP

Het declareren van de facturen geschiedt via

Menu->Afdrukken->declareren en lijsten

Bij het selecteren van *Instellingen* wordt de lijst "te declareren instellingen" getoond.

Dubbelklikken op de instelling toont of print de factuur. Hierbij kunt u aangeven of u de facturen collectief wenst te printen. Bij *Ja* krijgen deze facturen een kenmerk mee.

Om deze gekenmerkte facturen uit te printen, dient u het collectief printen bij menu registratie te selecteren:

Menu->Klanten->collectief printen

De facturen kunt u bijsluiten bij de verzamelnota aan de instelling.

De werkplaatsbonnen kunt u bij uw eigen kopie declaratie voegen.

OKAutomatisering bv - winkelautomatisering voor het optiekbedrijf

Voorbeeld van een verzamelfactuur

Gemeenschappelijk Medische Dienst
Postbus 73
7300 AB Apeldoorn

Apeldoorn, 27 november 2006

Verzamelfaktuurnummer: 9698

datum	factuur	naam	uw ref.	ex. btw
27/11/2006	85446	Tegelaar	KS 1245/225	232.05
				232.05
				23.21 -
				208.85
19.00 % btw over	208.85	=	39.68	
				39.68
				248.53
				=====

Wij verzoeken u het bedrag **ad. € 248.53** binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer **42.33.83.566** onder vermelding van factuurnummer **9698**.

Klein Optiek b.v.,

C.J. Klein.

6. Bankbetaling

Nadat u de instelling uw verzamelfactuur heeft toegestuurd zal na verloop van tijd de betaling via uw bank of giro binnenkomen. U kunt de gedeclareerde nog openstaande facturen op deze verzamelfactuur op betaald zetten via:

Menu->Kassa->bankbetalingen

Bank	Rekening	Betaaldatum	Totaal bedrag	
9693	VDP van Bavel	VDP	31/12/2005	827.09
9697	Heerenloo Veluwe A...	SCH	01/11/2006	1925.55
9698	Gemeenschappelijk M...	GMD	27/11/2006	248.53

Totaal bedrag
Totaal betaald
Verschil

Door te dubbelklikken op de betreffende declaratie-regel kunt u de verzamelfactuur :

- 1 opnieuw uitprinten
- 2 op betaald zetten

Bij 2 worden dus alle facturen, behorende bij die verzamelnota, op betaald gezet en uit het overzicht gehaald van declaratienota's.

Via de knop "Wijzig declaratienota's" kunt u de declaratie regels in het bovenstaande scherm handmatig wijzigingen. Dit is alleen voor correcties indien er door u incorrect is gedeclareerd. De functie wijzigt alleen de declaratielijst en wijzigt niets in de facturen. Indien noodzakelijk moet dit handmatig worden gerealiseerd.