

Verzamelfactuur crediteren en nieuwe verzamelfactuur maken

Met financieel tabblad

Optie 1: Officieel

- Ga naar Financieel > Facturen, zoek op de patiëntnaam voor een duidelijk overzicht.
- Crediteer alle losse factuurregels die als gerelateerd nummer het verzamelfactuurnummer hebben, door ze één voor één aan te klikken en op de knop Creditfactuur te klikken.
- Selecteer vervolgens alle creditfacturen en klik op 'Print Batch' om ze definitief te maken. Je hoeft ze niet echt uit je printer te laten komen overigens, klik dus het printschermpje weg.
- Vervolgens moeten er nieuwe facturen klaargezet worden voor een verzamelfactuur. Voor de consulten die juiste info bevatten kun je door op het blauwe consultnummer te klikken en in het geopende consult onderin op Opslaan en Sluit te klikken een nieuwe factuur klaarzetten.
- Het consult dat onjuist was kun je het beste opnieuw aanmaken. Klik op de patiëntnaam (blauw onderstreept) in het factuuroverzicht om de patiëntenkaart te openen. Klik links op Consulten en vervolgens op Voeg consult toe. Maak het consult aan met juiste datum en code en klik op Opslaan en Sluit om de factuur klaar te zetten.
- Klik de patiëntenkaart weg zodat je het factuuroverzicht in beeld hebt. Klik op de knop Verzamelfactuur. Kies de juiste patiënt en klik op Genereer.
- Open de verzamelfactuur voor je hem print! Kijk even of alles er goed in staat. Druk vervolgens de factuur af of e-mail.

Optie 2: Quick and dirty

- Ga naar Financieel > Facturen en klik op 'Voeg factuur patiënt toe'.
- Selecteer de juiste patiënt.
- Klik op Voeg toe om een nieuwe factuurregel te maken. Vul het totaalbedrag van de verkeerde verzamelfactuur in, met een minteken ervoor, zodat het een negatief bedrag is. Print de creditfactuur voor je boekhouding.
- Klik in je factuuroverzicht weer op 'Voeg factuur patiënt toe'.
- Selecteer de juiste patiënt.
- Klik op Voeg toe om een nieuwe factuurregel te maken. Voer op deze manier alle onderdelen in van de nieuwe verzamelfactuur. Print de factuur uit en geef mee aan de klant.