

-7

# **Financieel export**

# Methode 1: Facturen exporteren op basis van factuurdatum

- Ga naar Financieel > Export
- Vink bij stap 2 zo nodig het bolletje bij 'startdatum facturen' aan en vul de start- en einddatum van de periode aan waarover u facturen wilt exporteren.
- Klik op 'Facturen (Excel)' of 'Facturen (CSV)' afhankelijk van het bestandsformaat dat u wilt hebben.

## Methode 2: Facturen exporteren op basis van factuurnummer

### Basis informatie – Dit moet u weten vóór u begint

Om een export te maken van je facturen en/of declaraties moet je eerst het hoogste en laagste factuurnummer verzamelen van de periode waarin je wilt declareren.

## Ga naar Financieel > declaraties

Vul bij financieel > declaraties in het filter de startdatum en einddatum van de periode waarvan je het overzicht wilt hebben en klik op [zoek].

#### Declaraties

✓ Alle	✓ Selecteer	✓ ( eclaratie)	declaratie
		( Ŭ	1000 (17)
Beroep	Medewerker a	afspraak Startdatum	Einddatum consulte
uam [, patië	✓ Selecteer		
Declaratie nr.	Status		
a	Beroep aam [, patiëte - Alle Declaratie nr.	Beroep Medewerker a aam [, patiëte - Alle - Selecteer Declaratie nr. Status Alle	Beroep Medewerker afspraak Startdatum aam [, patiete - Alle -  Declaratie nr. Status

In je overzicht verschijnen nu alle declaraties van deze periode.

In dit overzicht sorteert u op factuurnummer door op het kopje 'Factuur nr.' te klikken:

Overzicht		
Verwijder Open	Afhandelen Kwijtschelden	Opnieuv
Debiteur	Factuur nr. 🗢 Decl. nr.	Datum
Anderzorg N.V.	16	30-01

Eerst sorteert James dan van laag naar hoog. Let op: afgewezen declaraties krijgen geen factuurnummer en komen hierdoor dus bovenaan te staan. Zie je op de eerste pagina geen

factuurnummer staan? Blader dan naar de volgende pagina, net zo lang tot je je eerste factuurnummer tegen komt. Dit is je laagste factuurnummer.



Noteer het laagste factuurnummer.

Ga vervolgens naar Financieel > Facturen en controleer of het laagste factuurnummer uit dezelfde periode hier eventueel lager is. Zo ja, noteer dit dan als laagste factuurnummer.

Doe hetzelfde, maar dan omgekeerd om het hoogste factuurnummer te vinden voor zowel facturen als declaraties.

## Het maken van het financiële overzicht

Ga naar financieel > export. Bij stap 2 vul je de factuurnummers in:

#### Export financiële gegevens

Praktijk Praktijk James			
Datum laatse deb.nr naar Excel / Boekh. softw.	Laatst gegenereerde debiteurennummer	Laatste deb.nr naar Excel / Boekh. softw. 82 / N/A Laatste fact.nr. naar Excel / Boekh. softw. 529 / N/A	
14-10-2015 14:35:10 / N/A	205		
Datum laatste fact.nr naar Excel / Boekh. softw.	Laatst gegenereerde factuurnummer		
22-05-2020 17:27:58 / N/A	554		
Exporteren van		-	
Stap 1: Alle debiteuren	1 Stap 2: factuurnummers van	2 tot	
	529	554	
Debiteuren	Facturen (Excel) Facturen (CSV)		

TT.

Bij nummer 1 vul je het laagste factuurnummer in en bij nummer 2 het hoogste factuurnummer in. Klik vervolgens op [Facturen (Excel)].

Er wordt vervolgens een bestand gedownload dat je kunt openen in Excel. Dit bestand kun je gebruiken en eventueel nog bewerken. Voor meer informatie over werken met Excel kun je de 'Help' functie van Excel raadplegen.