

Stappenplan: Verkoop in SpotOnMedics FysioOne

Dit stappenplan dient als hulpmiddel bij het verkoopproces.

Stap 1: Verkoop - te versturen

Dit is de verzamelbak voor alle nota's die in FysioOne aangemaakt kunnen worden. Deze nota's hebben de status concept. Hieronder een aantal concrete voorbeelden van nota's die u kunt terugvinden onder te versturen.

Via het declaratieproces:

Particuliere nota

Creditnota

Via verkoop:

Externe nota

Directe verkoop nota

Creditnota

Let op: De zorgverzekeraar nota's komen niet onder verkoop - te versturen, maar direct onder verkoop - te boeken (zie stap 2). Dit kan ook voorkomen bij abonnementen nota's, indien u bij een automatische incasso de keuze heeft gemaakt om de facturen niet te versturen.

Middels de knop e-mail of printen worden de nota's verstuurd. De juiste volgorde is e-mailen > printen. De nota's komen vervolgens automatisch onder verkoop - te boeken te staan.



E-mailen

OF



Printen

Stap 2: Verkoop - te boeken

Hier staan alle nota's die nog doorgezet moeten worden naar de boekhouding. FysioOne heeft een directe koppeling met SpotOnMedics Financieel (Yuki). Ga naar verkopen - boekhouding om uw nota's door te zetten. Na het doorzetten komen de nota's automatisch onder verkoop - afgehandeld te staan. Naast SpotOnMedics Financieel (Yuki) heeft FysioOne een exportmogelijkheid voor Afas, Exact Online, Twinfield en SupportWin.

Afas

CSV

Exact Online

CSV

SupportWin

CSV

Twinfield

CSV
Debiteurenbestand
factuurbestand

Yuki

Directe koppeling

Indien u geen gebruik maakt van een boekhoudpakket dan is verkoop - te boeken het eindstation van uw nota's. De nota's komen dan niet onder verkoop - afgehandeld te staan.

Stap 3: Verkoop - afgehandeld

Eindstation van alle nota's. Wanneer er een koppeling met SpotOnMedics Financieel (Yuki) actief is wordt de betaalstatus met een kleur aangegeven. Zie hieronder de betekenis van de kleuren.



→ onbetaald



→ niet volledig betaald



→ betaald

Let op: Uw herinneringen en aanmaningen worden niet via FysioOne gemaakt. Hiervoor dient u SpotOnMedics Financieel of uw eigen boekhoudpakket te raadplegen.



Heeft u gebruikersvragen? Op de SpotOnMedics Academy vindt u diverse handleidingen, veelgestelde vragen en instructievideo's. Ga naar:

Academy.SpotOnMedics.nl