

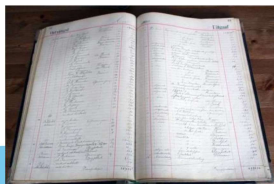


Grootboek

Het grootboek is:

“De verzameling van alle grootboekrekeningen”

Een onderneming heeft 1 grootboek



Stap 1: Invoer

- Consult(en) in de agenda worden een “declaratie”
- Ook facturen zijn in Evry “declaraties”
- Artikelen worden op het tabblad artikelen geplaatst.



Stap 3a: Dagboek regels toevoegen

- Geld komt binnen via:
 - Kas
 - Bank
- Koppelen aan:
 - Declaratie
 - Grootboekrekening
- Grootboekrekening geeft een reden/onderwerp



De begrippen

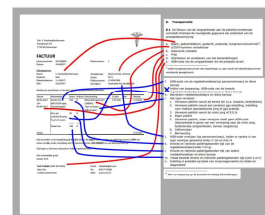
- Grootboek / Grootboekrekening
- Dagboek
- Betaling inboeken
- Factuur afboeken
- Crediteren (Deels of geheel)
- MT940
- Credit naar verzekeraar

Welke financiële stappen?

- Cliënt heeft behandeling en/of ontvangt artikel
- Factuur/declaratie van diensten/goederen wordt afgedrukt/verstuurd
- Praktijk **ontvangt** geld
- Praktijk **betaald** kosten: huur, materialen, etc.

Stap 2: Aanmaken

- In Evry:
 - Declaratiewizard
 - “Maak factuur”-knop (in cliënten dossier)



MT940

Automatische bankbestanden



Stap 3b: Betaling ontvangen

- Declaraties via Vecozo's? Eerst retour informatie ophalen!
- We noteren de betaling in het **dagboek** via het tabblad "Boekhouding"
- Via de declaratie weet Evry de juiste **grootboekrekeningen**
- Dit is **in**boeken, niet **af**boeken!

Altijd koppelen

Geld hoort altijd ergens bij:

- **Declaraties** altijd via "koppelen aan declaratie"
- **Overige** direct aan een grootboekrekening



Evry verwerkt direct wat hij kan

- Helemaal voldaan? Direct in het grootboek.
- Bijbehorende grootboekrekeningen komen uit het consultonderwerp of het standaard artikel.
- Niet volledig voldaan? Evry wacht af...
 - Meer geld later?
 - Crediteren: Lagere omzet wordt geboekt
 - Afboeken: Gehele bedrag is omzet, maar valt netto weg via "betalingsverschillen"

Aanleveren aan de boekhouder

- Via tabblad export standaard **csv** bestanden
- Maak aan zonder datum: **alles** exporteren
- Export declaraties + export per dagboek = **alles**
- "Openstaand op" kolom vaak gewenst

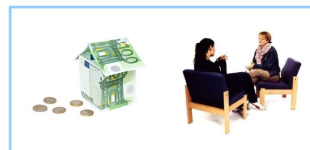


Stap 3c: Betaling kosten

- Ook via het **tabblad boekhouding**
- **Koppelen** direct aan **grootboekrekening**
- Koppel **nooit** declaratie betalingen direct aan een grootboekrekening omzet, maar **altijd** via de koppeling aan de declaratie

Dagboeken en grootboekrekeningen

- **Grootboekrekeningen** gaan over onderwerpen zoals "huurkosten", "omzet consulten"
- **Dagboeken** gaan over een bepaalde "geldpot", bijvoorbeeld een bankrekening



Crediteren naar verzekeraar

- Niet via de knoppen deels crediteren of geheel crediteren!
- **Eerst betaling verwerken**
- Dan in het cliëntendossier rechter muisknop op een consult en kiezen "credit consult aanmaken"
- Credit consult mee indienen met normale consulten

Vragen

