

## HANDLEIDING

### Protocol aansluiting medicom en Twinfield in het kader van volledigheid van opbrengsten

#### Inleiding

Voor een goedkeurende accountantsverklaring is de volledigheid van opbrengsten van essentieel belang. In deze handleiding wordt ingegaan op verschillende controle's op de volledigheid van opbrengsten.

In Medicom wordt per patient een dossier bijgehouden. In dit dossier worden verrichtingen (iedere afspraak en behandeling van patiënten) gecodeerd opgenomen. De verrichtingen worden maandelijks gedeclareerd vanuit Medicom. Tevens wordt bij aanvang van een kwartaal een kwartaalabonnementstarief per patiënt gedeclareerd. Jaarlijks zijn er ook nog grieprikken. Tevens kan er omzet gemaakt worden voor verzekeringsmaatschappijen voor keuringen en dergelijke. Omzet kan ook worden gedeclareerd via een zorggroep of een stichting ( medicom COZ module).

Deze handleiding concentreert zich op de omzet die vanuit medicom wordt gedeclareerd. Hierbij wordt ingegaan op de onderstaande punten:

1. Het draaien en aansluiten van de medicom statistiek voor check op grootboeknummers.
2. Tevens dient bij het inlezen van bestanden een controle te worden uitgevoerd.

#### Ad 1. Check op grootboeknummers en controle op volledigheid van declareren

Maandelijks dient voor en na de declaratie een uitdraai te worden gemaakt van de statistiek. Op deze statistiek moeten alle grootboeknummers zijn ingevuld. Een verrichtingcode waar geen grootboeknummer aan is gekoppeld, wordt geboekt op grootboekcode 0. De statistiek geeft ook een totaalbedrag aan van de omzet die in de desbetreffende periode is gemaakt c.q. is declareerd.

Per kwartaal en per jaar moet de statistiek ook worden uitgedraaid. De totalen moeten aangesloten op de omzet in Twinfield. Het is daarbij van belang dat er niet rechtstreeks vanuit het kas/bank/giroboek of het memoriaal op de met medicom gekoppelde grootboekcode's wordt geboekt.

#### Ad 2. Controle op inlezen bestanden

De bestanden moeten allen worden ingelezen. Op zich is het medicom systeem dusdanig gebouwd, dat er geen factuurboekingen worden overgeslagen. De controle richt zich op:

- a. Het aantal bestanden dat moet worden ingelezen.
- b. Het bedrag dat moet worden ingelezen.

In Medicom is een overzicht (via printscreen) te verkrijgen van alle bestanden. Dit is te verkrijgen via menupad debiteurenbeheer/klaarzetten exact bestanden/ directory. Zodra een bestand wordt doorgezeten naar printmanager, komt er een uitdraai uit geheten 'klaarzetten exact bestanden' (zie bijlage 1).

Op deze uitdraai 'klaarzetten exact bestanden' staat de naam van het bestand (Fmuta6.1003002). De getallen zijn als volgt te lezen jaartal, maand, volgnummer van die maand. Daarna wordt het aantal regels in het bestand genoemd en een debet – credit totaal. Aansluiting op de omzet van die maand kan worden vervuld door creditnota's. Deze worden in het debet-credit totaal getotaliseerd en niet gesaldeerd!

Om het debet-credit totaal in dit overzicht aan te sluiten bij de ingelezen omzet in Twinfield, dienen de volgende handelingen te worden verricht:

Excel output uit Twinfield draaien de desbetreffende grootboekrekening/kostenplaats/kostensoort gaat als volgt:

Ga in tabblad boekhouden naar Financieel/rapporten en klik op

#### Grootboek

[Bekijk categorie](#)

Vervolgens:

#### Grootboekkaart per kostenplaats


Dit rapport biedt een overzicht van de boekingen in de grootboekrekeningen.

Vul daarna het scherm in dusdanig dat het overeenkomt met de medicom periode/kostenplaats

## Grootboekkaart per kostenplaats



Criteria			
<b>Administratie</b>	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="Julius Gezond"/>	
<b>Periode (jjjj(/pp))</b>	<input type="text" value="2010/03"/>	t/m	<input type="text" value="2010/03"/>
<b>Grootboekrekening</b>	<input checked="" type="checkbox"/> BALANS	<input checked="" type="checkbox"/> VERLIES & WINST	
	<input type="text" value="8000"/>	<input type="text" value="Omzet huisart"/>	t/m <input type="text" value="8000"/>
			<input type="text" value="Omzet huisart"/>
<b>Kostenplaats</b>	<input type="text" value="007"/>	<input type="text" value="Terwijde"/>	t/m <input type="text" value="007"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	t/m <input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	t/m <input type="text"/>

<b>Status</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Conceptboekingen <input checked="" type="checkbox"/> Definitieve boekingen
	Één of meerdere oude versies van dit rapport zijn nog steeds beschikbaar: - <a href="#">Kostenplaatsoverzicht</a>

Druk daarna op exporteren en kies bij formaat voor excel 2007

### Exporteren - Grootboekkaart per kostenplaats

Exporteren van bestand naar bestandsbeheer	
<b>Formaat</b>	Excel 2007 Workbook (XLSX) ▼
<input checked="" type="radio"/>	Automatisch
<input type="radio"/>	Liggend
<input type="radio"/>	Staannd
Minimaal	<input type="text" value="8"/>
Maximaal	<input type="text" value="12"/>

Druk daarna op volgende

Via bestandsbeheer is de spreadsheet te openen.

In de spreadsheet moeten de volgende categorieën worden onderscheiden:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Maand of kwartaalnota                         | te herkennen aan de factuurnummerreeks              |
| 2. Adhoc nota's                                  | te herkennen aan een factuurnummer beginnend met 40 |
| 3. Credit nota's (inclusief credit adhoc nota's) | te herkennen aan de negatieve bedragen              |

Om de aansluiting met het debet-credit totaal van de uitdraai 'klaarzetten exact bestanden' te maken dienen bovenstaande 3 categorieën in de spreadsheet bij elkaar opgeteld te worden. Dit totaal moet aansluiten bij het totaalbedrag op de uitdraai 'klaarzetten exact bestanden'.

Einde handleiding.

Voor vragen kunt u terecht bij onze helpdesk: [Support@alex-andre.nl](mailto:Support@alex-andre.nl) of tel. 0570 - 618 883.