

## Directe koppeling met SnelStart

# 1 INHOUD

---

2	Koppeling met SnelStart.....	3
3	SnelStart koppeling gebruiken .....	3
4	Enkele bijzonderheden bij het exporteren naar SnelStart.....	3
5	Geschiktheid directe koppeling.....	4
6	Klanten vanuit SnelStart in PodoFile importeren.....	4

## 2 KOPPELING MET SNELSTART

---

Als u Snelstart hebt geïnstalleerd op dezelfde PC als waarop u PodoFile of BeautyFile draait, kan er een directe koppeling geactiveerd worden.

Voorwaarde is dat u in SnelStart de uitbreiding “Integratie” voor koppeling met branche-specifieke software hebt geactiveerd (zie <https://www.snelstart.nl/integratie>).

## 3 SNELSTART KOPPELING GEBRUIKEN

---

Zorg er eerst voor dat de te gebruiken grootboekrekeningnummers in PodoFile (of BeautyFile) en Snelstart hetzelfde zijn. Ten tweede moeten de debiteurnummers en de crediteurnummers gelijk zijn aan die van PodoFile (of BeautyFile).

Klik eerst op “*Open SnelStart administratie*”. Als gevolg hiervan worden er één of meerdere SnelStart administraties weergegeven. Selecteer de administratie welke u wilt gebruiken met uw muis en klik dan op “*Openen*”. Als de koppeling tot stand is gebracht (na ingeven van gebruikersnaam en wachtwoord) wordt de naam van de gekozen administratie in het venster “*Geopende administratie*” weergegeven. Dit venster krijgt een groene achtergrondkleur en diverse knoppen in de menubalk worden geactiveerd.

Via de knop “*Lijsten SnelStart*” worden overzichten getoond van de grootboekrekeningen, de debiteuren (klanten) en de crediteuren (leveranciers) in SnelStart. Ook is er een optie om de grootboekrekeningen van PodoFile (of BeautyFile) en SnelStart te vergelijken en eventueel de nummers van SnelStart grootboekrekeningen aan te passen.

Met behulp van de knop *Klanten* kunnen de PodoFile (of BeautyFile) klanten, dit zijn zowel patiënten als debiteuren naar SnelStart worden geëxporteerd. Hierbij kunnen of alleen de ontbrekende klanten worden toegevoegd of alle klanten, waarbij overeenkomstige relatienummers in SnelStart worden overschreven. Crediteuren worden geëxporteerd door middel van de knop *Crediteuren*.

Klik op *Verkoop* of *Inkoop* om de facturen van de in “*Journalposten*” geselecteerde periode naar Snelstart te verplaatsen.

PodoFile (of BeautyFile) exporteert de facturen die zijn gedateerd in de in “*Journalposten*” ingestelde periode. De betaaldatum van een factuur heeft geen invloed op deze selectie. Facturen welke al in SnelStart aanwezig zijn worden genegeerd en dus niet geëxporteerd. Het exporteren wordt afgebroken met een melding wanneer een klantnummer c.q. crediteurnummer in SnelStart niet aanwezig is. Hetzelfde geldt voor grootboeknummers.

Wanneer er betalingen van (geëxporteerde ) facturen in SnelStart zijn geboekt, dan kunnen deze betalingen weer worden doorgeboekt naar PodoFile (of BeautyFile) door middel van de knop *Betalingen*.

Nadat het exporteren is afgerond kan men de koppeling afsluiten.

## 4 ENKELE BIJZONDERHEDEN BIJ HET EXPORTEREN NAAR SNELSTART

---

Zowel bij het gebruik van de directe koppeling als bij het exporteren via een bestand dienen de volgende punten in acht genomen te worden.

1) In SnelStart is er een relatiecode gereserveerd voor het eigen bedrijf (de initiële waarde is 1). Met andere woorden in PodoFile (of BeautyFile) moet dit nummer niet worden gebruikt als debiteurnummer c.q. crediteurnummer. Wanneer het nummer al in gebruik is, verwijder dan de betreffende patiënt en/of crediteur en voeg deze vervolgens opnieuw toe.

2) Facturen en kwitanties betreffende “*Losse verkoop en diversen*” krijgen een relatiecode mee als er geen debiteur is gespecificeerd. Deze relatiecode is standaard ingesteld op 10000. U kunt deze code wijzigen. Deze relatiecode moet dus in Snelstart aanwezig zijn.

## 5 GESCHIKTHEID DIRECTE KOPPELING

---

De directe koppeling is met name geschikt voor de startende SnelStart gebruiker. Wanneer men SnelStart al gedurende een langere periode gebruikt voor het debiteurenbeheer dan is het ook mogelijk om de koppeling te gebruiken, maar is het wel noodzakelijk om eerst de relatiecodes in SnelStart gelijk te maken aan de patiëntnummers in PodoFile (of BeautyFile).

## 6 KLANTEN VANUIT SNELSTART IN PODOFILE IMPORTEREN

---

Voor diegenen die SnelStart al langer gebruiken voor hun praktijk-boekhouding en nu ook met PodoFile (of BeautyFile) willen starten, is het volgende wellicht van belang.

Voer de volgende stappen uit om klanten vanuit SnelStart over te zetten naar PodoFile.

NB. Let er op dat in SnelStart het huisnummer en de straatnaam niet gescheiden zijn. Hetzelfde geldt voor voorletters, voorvoegsel en achternaam. Dit betekent dat u e.e.a. zelf moet aanpassen nadat u de stappen hebt uitgevoerd.

### Open SnelStart

Om adressen van klanten te exporteren handelt u als volgt:

1. Open het klantenvenster.
2. Klik bij Klantcode op de zoekknop (wilt u alle adressen, dan vult u geen zoekcriterium in) en Kies Start Zoeken.
3. U krijgt de klantgegevens in een tabel.
4. Rechtsklik in deze tabel en kies in het snelmenu de optie Kopiëren alle regels.
5. De tabelregels worden nu op het klembord van Windows geplaatst.

### Open nu Excel

1. Plak de gegevens in het betreffende werkblad met [Ctrl+V].
2. U heeft nu alle gegevens in Excel staan en kunt deze naar wens bewerken, bijvoorbeeld door kolommen te verwijderen.
3. Verwijder alle kolommen behalve de volgende:

Naam  
Adres  
Postcode  
Plaats  
Telefoon

Mobiel  
Email  
Memo

4. Sla het bestand op als CSV bestand (met lijstscheidingsteken ;)

#### In PodoFile

1. Ga naar Bestand>patiëntenbeheer>Importeren
2. Stel de import regel-specificatie in:

Achternaam  
Straat  
Postcode  
Woonplaats  
Telefoon  
Telefoon2  
Email  
Behandelverslag of Bijzonderheden

3. Klik op de knop *Importeren* etc.