



ICARUS Fiscalisten

Handleiding Dropbox

1. Wat is Dropbox?

Dropbox is een handige cloud opslagdienst. Dropbox Basic is gratis en geeft u 5 Gb opslag, goed voor 20 jaar administratie. Dropbox heeft apps voor iOS, Android, MacOS, Windows en Linux. U kunt deze app op al uw devices installeren en allemaal naar hetzelfde account (emailadres) laten wijzen. Dropbox zorgt voor de synchronisatie. Dropbox is veilig. Alle bestanden worden versleuteld, Dropbox gebruikt beveiligde verbindingen (https://) en Dropbox bewaakt welke apps gekoppeld worden en welke logins er op uw account plaatsvinden.

Dropbox maakt een prettige samenwerking tussen ondernemer en boekhouder mogelijk. Wij vragen u om uw administratie via Dropbox aan te leveren en omgekeerd slaan wij de BTW-aangifte, de jaarcijfers en de Aangifte Inkomstenbelasting op de in map Rapporten, zodat u deze onmiddellijk kunt inzien en gebruiken.

2. Maak een nieuw Dropbox Basic Account aan

Werkt u al met Dropbox? Het is verstandig om uw administratie niet op te slaan naast uw vakantie-kiekiejes want die nemen veel ruimte in. Dropbox Basic geeft u 5Gb aan gratis opslagruimte en dat is ruim voldoende voor uw administratie, maar niet in combinatie met andere opslag.

Dropbox staat u toe om verschillende (meer dan één) Dropbox Basic Accounts te hebben, alleen niet met hetzelfde emailadres. Dus maak eerst een nieuw, vers emailadres aan, bijvoorbeeld 'mijn.nieuwe.eenmanszaak@gmail.com' of @outlook.com. Maak met dat nieuwe emailadres een nieuw Dropbox Basic Account aan.

- (1) Ga naar www.dropbox.com/register. Vul uw emailadres in, daarna uw voornaam, achternaam en wachtwoord. U heeft nu een online account Dropbox Basic. Dit is gratis en biedt u 5Gb opslag ruimte.
- (2) Download nu de Dropbox app voor Windows of MacOS en installeer deze op uw computer. Als u de app de eerste keer opent, dient u uw emailadres en wachtwoord (eenmalig) in te voeren. Het is van belang dat u hetzelfde emailadres en wachtwoord gebruikt als voor uw online Dropbox account, zodat Dropbox alles aan elkaar kan koppelen. Na installatie vindt u de Dropbox mappen terug met Windows Verkenner: C:\Gebruikers\- (3) Download ook de Dropbox apps voor iOS of Android voor uw tablet en smartphone, installeer deze app en log eenmalig in met de gegevens van uw online Dropbox account. Nu heeft u uw gehele administratie ook op uw smartphone!

Belangrijk: vertel mij wat het (nieuwe) emailadres is van het Dropbox Account voor uw administratie.

Soms is het lastig om het gratis account van Dropbox te vinden. Ga naar dropbox.com. Onderaan de pagina (in de zwarte footer) ziet u Abonnementen. Klik daarop, scroll naar beneden en kies Gratis. Klik op de button 'Aan de slag'. Ziet alles in het Engels? Op de hoofdpagina helemaal onderaan (naast de wereldbol) kunt u kiezen voor Nederlands.

3. Gedeelde mappen toevoegen

Icarus Fiscalisten BV heeft een Dropbox Professional account en voor elke klant maken wij een speciale set mappen aan die wij met u delen. Wij delen dat met het emailadres dat bij ons bekend is. Als u een nieuw emailadres heeft aangemaakt voor uw administratie, vraag ons dan om met dat nieuwe emailadres te delen.

Het emailadres voor uw administratie kan ook gaande de rit gewijzigd worden. Dat heeft geen gevolgen voor de documenten die al in uw administratie-mappen zitten. Vraag ons om het delen opnieuw in te stellen met aan nieuw of ander emailadres.

Voeg de door ons gedeelde mappen toe aan uw bestaande of nieuwe Dropbox account. Hoe?

Tegelijk met de email 'Bevestiging afspraken voor ...' heeft u een emailbericht gekregen van Niek Jan Ferwerda (via Dropbox) met als onderwerp 'Niek Jan Ferwerda shared "Uw bedrijf - uw naam - shared" with you'. Open dit bericht en klik op de grote blauwe knop 'Go to folder'. Dropbox vraagt u nu of u de gedeelde mappen wilt toevoegen aan uw Dropbox account, kies ' Ja'. De gedeelde mappen worden dan lokale mappen op al uw devices (desktop, laptop, tablet of smartphone).

Ik ben dat emailbericht van Dropbox kwijt, of ik heb het niet gekregen, wat nu?

Vraag mij om het delen van uw administratie-mappen opnieuw in te stellen met uw emailadres. U krijgt dan opnieuw een email van Dropbox om te gedeelde mappen toe te voegen. Dit kan ook met hetzelfde emailadres, dus het hoeft geen nieuw emailadres te zijn.

4. Wat moet waar?

De gedeelde map heet 'Uw bedrijf - uw naam - shared'.

Tip: geef de map een andere naam, suggestie: 'Administratie' .

In de hoofdmap vindt u de jaren: 2023, 2024 enzovoort.

Elk jaar heeft de volgende mappen:

- 1-Verkoopfacturen;
- 2-Inkoopbonnen;
- 3-Bankafschriften;
- 4-Belastingpapieren;
- 5-Berichten;
- 6-Rapporten.

Toelichting

- 1-Verkoopfacturen: dit zijn de facturen die u aan uw klanten of opdrachtgevers stuurt;
- 2-Inkoopbonnen: dit zijn de facturen en bonnen van alle zakelijke kosten;
- 3-Bankafschriften: graag echte, genummerde bankafschriften met begin- en eindsaldo;
- 4-Belastingpapieren: upload hier de VIA-informatie en alles wat verder voor uw aangifte IB van belang is;
- 5-Berichten: gebruiken wij voor het opslaan van kopieën van berichten;
- 6-Rapporten: gebruiken wij voor de opslag van BTW-aangiften, jaarcijfers en aangifte IB.

Wij gebruiken een systeem van geautomatiseerde verwerking van uw documenten. Dat werkt alleen als u **deze mappen** gebruikt en geen submappen aanmaakt. Dus ons vriendelijke, doch dringende verzoek om geen submappen aan te maken.

5. Tips

- (1) Het is echt handig om de Dropbox app op al uw devices (laptop, tablet en smartphone) te installeren en naar hetzelfde account te laten wijzen. Dropbox zorgt dan voor een snelle synchronisatie: elk bestand staat op al uw devices. Als u op uw laptop iets wijzigt, is dat ook op uw smartphone zichtbaar. Dropbox houdt alles 'in sync'.
- (2) Het is slim om een verkoopfactuur die u op uw eigen computer maakt om naar een klant of opdrachtgever te sturen, direct op te slaan in de map '1-Verkoopfacturen', dus geen dubbele administratie te hebben, maar alles gewoon direct in Dropbox op te slaan.
- (3) Gebruik de Dropbox app (op uw smartphone) om een bon of een inkoopfactuur te scannen (tot pdf) en direct op te slaan in de map '2-Inkoopbonnen'. Hoe? Open de Dropbox app en druk op de blauwe plus button (rechts onder) en kies 'Document scannen'. Vang de bon in het blauwe kader en maak een foto. Druk op -> (blauwe pijl naar rechts) en bepaal de naam, het type (pdf) en de opslagmap en druk op vinkje (rechts boven). Klaar!

6. Veel gestelde vragen

Ik heb een bijlage ontvangen bij een emailbericht op mijn telefoon en ik wil die bijlage in Dropbox opslaan. Hoe doe ik dat? Antwoord: (1) sla eerst de bijlage op: selecteer de bijlage in uw email app en kies 'Opslaan op apparaat'. (2) ga naar de Dropbox map waar u het document wilt opslaan, klik op de blauwe plus (rechts onderin) en kies 'Bestanden uploaden'. Klik op de hamburger (menu links bovenin) en kies de map Downloads. Selecteer de zojuist opgeslagen bijlage. Klaar!

Ik heb een bankafschrift gedownload met mijn bank app op mijn telefoon en wil dit afschrift in Dropbox opslaan. Hoe doe ik dat? Antwoord: Open de Dropbox app en ga naar de map /2024/3-Bankafschriften. Klik op de blauwe plus (rechts onderin) en kies 'Bestanden uploaden'. Klik op de hamburger (menu links bovenin) en kies de map Downloads. Selecteer het zojuist gedownloade bankafschrift. Klaar!

Heb ik dat document nu al in Dropbox ge-upload of niet?

Dropbox/iOS of Android: in elke map kunt u sorteren op Datum of op Naam (links bovenin).

Dropbox/Windows: Verkenner, Dropbox, sorteert op naam of op datum.

Dropbox/MacOS: Finder, Favorieten, Dropbox, groepeer op naam of bewerkingsdatum.

Dropbox/online: sorteert op Naam (1^e kolom) of op datum (2^e kolom: Gewijzigd).

Document op mijn smartphone opslaan in Dropbox. Hoe?

De gedeelde Dropbox-mappen behoren tot uw Dropbox account en zijn uw eigen mappen. Als u daarin wilt opslaan, kiest u 'Opslaan in Dropbox', en niet 'Delen via Dropbox', want dan stuurt het naar een ander Dropbox account (niet van uzelf).