

Handleiding Dropbox

1. Wat is Dropbox?

Dropbox is een handige cloud opslagdienst. Dropbox Basic is gratis en geeft u 2 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 (telefoon, laptop en desktop computer) installeren en allemaal naar hetzelfde account (e-mailadres) 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 Rapport, 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-kiekjes want die nemen veel ruimte in. Dropbox Basic geeft u 2Gb 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.

- (1) Ga naar <u>www.dropbox.com/register</u>. Vul uw emailadres in, daarna uw voornaam, achternaam en wachtwoord. U heeft nu een online account Dropbox Basic. Dit is gratis en biedt u 2Gb 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:\Gebuikers\
- (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. 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: 2025 enzovoort.

Elk jaar heeft de volgende mappen: 1-Verkoop, 2-Inkoop, 3-Bank, 4-Belasting, 5-Rapport.

Toelichting

1-Verkoop: upload hier de facturen die u aan uw opdrachtgevers/klanten hebt gestuurd;

2-Inkoop: upload hier de gescande facturen en bonnen van uw zakelijke kosten;

3-Bank: upload hier de afschriften van de rekening waarop uw opdrachtgevers/klanten betalen;

4-Belasting: upload hier alles wat voor uw aangifte IB van belang is, zoals jaaropgaven;

5-Rapport: 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 <mark>deze</mark> mappen gebruikt en <u>geen submappen</u> aanmaakt. Dus ons vriendelijke, doch dringende verzoek om geen submappen aan te maken.

5. Tips

Ik kan Dropbox Basis (gratis) niet vinden.

Ga naar dropbox.com/plans en scroll naar beneden. Onder de vier betaalde opties vindt je Basic. Klik hierop.

Maak Dropbox beschikbaar op uw telefoon

Installeer eerst de Dropbox app op uw telefoon.

iPhone. Open de app Bestanden. Klik rechts onderaan op 'Blader'. Nu ziet u bovenaan 'Locaties'. Klik op de regel met Dropbox om deze AAN te zetten. U kunt nu een via e-mail ontvangen pdf-bijlage, direct in Dropbox opslaan. Android. Hier is geen speciale instelling nodig. U kunt rechtsteeks vanuit Android apps naar Dropbox uploaden.

Eén bon = één scan = één pdf = één bestand.

Soms denkt iemand dat het slim is op 10 bonnen een vel papier te plakken en daar een foto van de nemen. Doe dat niet! Wij kunnen dat niet automatisch verwerken. Dus scan elke bon of factuur afzonderlijk aub.

Hoe scan ik een bon?

Gebruik de Dropbox-app, en niet de foto app op uw telefoon.

Open de Dropbox app en klik onderaan op plus (+), kies 'Document scannen', 'vang' uw bon in het witte kader en wacht tot de scan gemaakt is (witte cirkel wordt blauw, u hoeft niets te doen, gaat allemaal vanzelf). U ziet nu de gescande bon, kies bovenaan rechts op Volgende, selecteer 'PDF', kies de map '2025/2-Inkoop' en druk onderaan op 'Uploaden' en klaar! Uw keuzes voor PDF en map blijven bewaard voor de vogende keer.

Moeilijk? Bekijk deze Youtube video: <u>https://www.youtube.com/watch?v=KO0fk6x4bWs</u> (zet het geluid uit en zet bij Instellingen de Nederlandse vertaling aan).

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 /2025/3-Bank. 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, sorteer op naam of op datum. Dropbox/MacOS: Finder, Favorieten, Dropbox, groepeer op naam of bewerkingsdatum. Dropbox/online: sorteer op Naam (1° kolom) of op datum (2° 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).