

bicbitcare

**Export financiële administratie - 2021**

## **Exporteren klanten en facturen**

In dit document staat belangrijke informatie over het exporteren van klanten en facturen om vervolgens deze te importeren in uw financiële administratie. Het is een basis uitleg waarin de volgende stappen besproken zullen worden voor een succesvolle koppeling vanuit Bitcare:

### **1) Basis begrippen**

### **2) Instellingen:**

1. Dagboeken
2. Grootboekrekeningen
3. Export

### **3) Klant / debiteurennummer**

### **4) Exporteren:**

- 4a) Exporteren van klanten
- 4b) Exporteren van facturen

### **5) Veelgestelde vragen**

### **6) Vragen?**

Wij wensen u veel plezier uw financiële koppeling vanuit Bitcare!

**Het Bitcare Team**



## 1) Basis begrippen

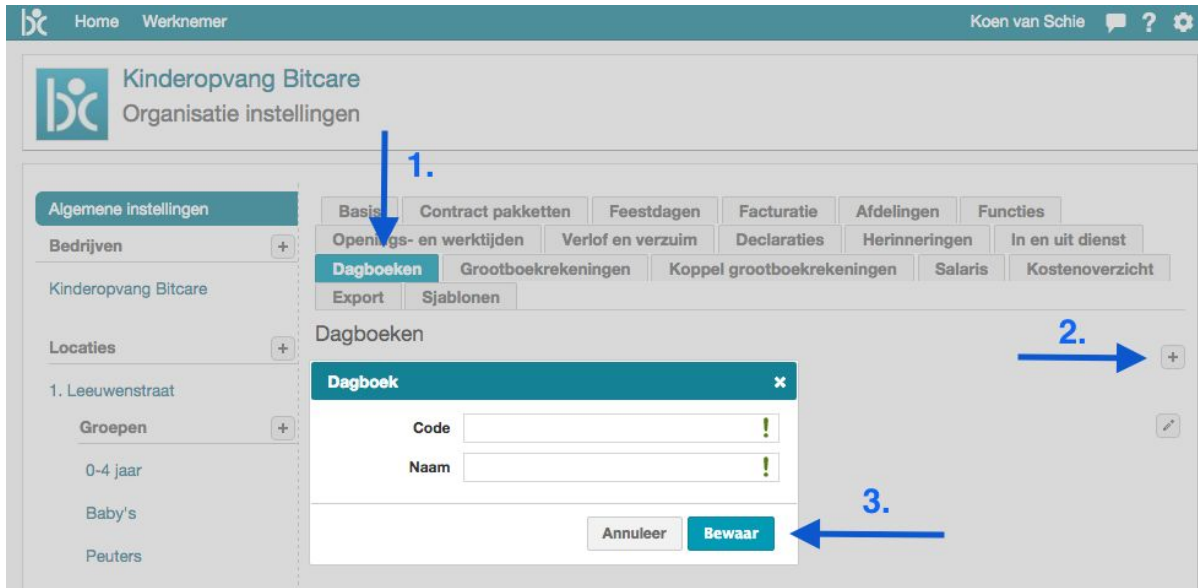
1. **Klanten:** contract verantwoordelijke ouders van kinderen die opvang hebben genoten. In de financiële administratie worden dit 'debiteuren' genoemd.
2. **Facturen:** facturen zoals deze in Bitcare zijn aangemaakt. In de financiële administratie worden dit financiële boekingen.
3. **Dagboek:** in de meeste financiële administraties worden de financiële boekingen gecategoriseerd in verschillende dagboeken. Bij het exporteren van facturen moet een dagboek worden gekozen waar de financiële boekingen in worden geïmporteerd.
4. **Grootboekrekening:** in een financiële administratie worden grootboekrekeningen gebruikt om onderscheid te maken tussen de verschillende posten in een financiële boeking. Bij het exporteren van facturen moet worden gekozen welke grootboekrekening(en) moeten worden gebruikt voor de financiële boeking.
5. **Boeking periode:** financiële periode waarin de boeking moet komen. Dit is niet noodzakelijk de periode van de factuurdatum. Bij het exporteren van facturen kan de boeking periode worden gekozen waarin de financiële boekingen worden aangemaakt.

## 2) Instellingen

Voordat het exporteren van klanten en facturen goed kan worden gebruikt is het belangrijk eerst een aantal basisgegevens en instellingen op orde te brengen:

### 1. Dagboeken

In de 'Algemene instellingen' dienen de gebruikte dagboeken (minimaal één dagboek) vastgelegd te worden, welke voor het exporteren gebruikt worden.



The screenshot shows the 'Organisatie instellingen' (Organization settings) page in the Bitcare system. The user is logged in as 'Koen van Schie'. The 'Algemene instellingen' (General settings) section is active, and the 'Dagboeken' (Diary books) tab is selected. A modal window titled 'Dagboek' is open, allowing the user to add a new diary book. The modal contains two input fields: 'Code' and 'Naam' (Name), both with warning icons. Below the fields are 'Annuleer' (Cancel) and 'Bewaar' (Save) buttons. Three blue arrows with numbers 1, 2, and 3 point to the 'Dagboeken' tab, the '+' button to add a new diary book, and the 'Bewaar' button, respectively.



## 2. Grootboekrekeningen

In de 'Algemene instellingen' dienen de gebruikte grootboekrekeningen vastgelegd te worden:

- Voor **Exact** is een (1) 'debiteuren' rekeningen en (2) 'omzet' rekening voldoende.
- Voor **Snelstart** is een (1) debiteuren rekeningen en (2) omzet rekening voldoende.

Algemene instellingen

Bedrijven +

Kinderopvang Bitcare

Locaties +

1. Leeuwenstraat

Groepen +

0-4 jaar

Baby's

Peuters

2. Kerkstraat

Groepen +

De druifjes

De kersjes

3. BSO Bitcare

Groepen +

BSO De Mandarijnen

VSO De Mandarijnen

Licentie

Basis Contract pakketten Feestdagen Facturatie Afdelingen Functies

Openings- en werktijden Verlof en verzuim Declaraties Herinneringen In en uit dienst

Dagboeken **Grootboekrekeningen** Koppel grootboekrekeningen Salaris Kostenoverzicht

Export Sjablonen

Add defaults (admin) +

Grootboekrekeningnummer	Omschrijving
1300	Debiteuren
1600	Crediteuren
1700	Af te dragen loonheffing
1730	BTW
1740	Af te dragen sociale premies
1745	Af te dragen overige premies
1770	Te Betalen overige reserveringen
1780	Te betalen reservering vakantiegeld
2000	Betalingen onderweg
4000	Bruto Lonen
4010	Bijzondere beloningen
4021	Netto vergoedingen
4022	Reiskosten
4031	Netto belaste vergoedingen (wkr)
4032	Netto belaste reiskostenvergoeding (wkr)
4041	Kosten sociale premies werkgever
4050	Opbrengsten Afdrachtverminderingen
4051	Kosten eindheffingen
4080	Kosten vakantiegeld
4090	Overige personeelskosten (wkr)
4100	Inhuur derden
8000	Omzet

1. ←

3. ←

2. ←



### 3. Export

Hier zet u de default waarden die voor het exporteren gebruikt worden. Dit is gedaan zodat u niet bij elke export dit opnieuw hoeft te kiezen.

Basis	Financieel	Contract pakketten	Feestdagen	Facturatie	Afdelingen	Functies
Openings- en werktijden	Verlof en verzuim	Herinneringen	Dagboeken	Grootboekrekeningen		
<b>Export</b>						
<b>Dagboeken</b>						
Verkoop	70 Sales					
<b>Grootboekrekeningen</b>						
Debiteur	1300 Debiteuren					
Tussenrekening	2000 Betalingen onderweg					
Omzet	8000 Omzet					
						<b>Bewaar</b>

### 3) Klant / debiteurennummer

Voor een succesvolle koppeling zullen de debiteurnummers in Bitcare en het boekhoudprogramma overeen moeten komen. Hieronder twee belangrijke zaken om rekening mee te houden:

1. SnelStart / Exact moet leidend zijn ten aanzien van het uitgeven van debiteurennummers
2. Het debiteurennummer bij de klant in Bitcare dient gelijk te zijn aan Snelstart / Exact. In Bitcare kun je bij de ouder bij 'Persoonlijke informatie' bij 'Klantnummer' het nummer uit SnelStart / Exact invoeren. Zie hieronder:

The screenshot shows the Bitcare user interface for a customer profile. A modal window titled 'Persoonlijke informatie' is open, displaying the following details:

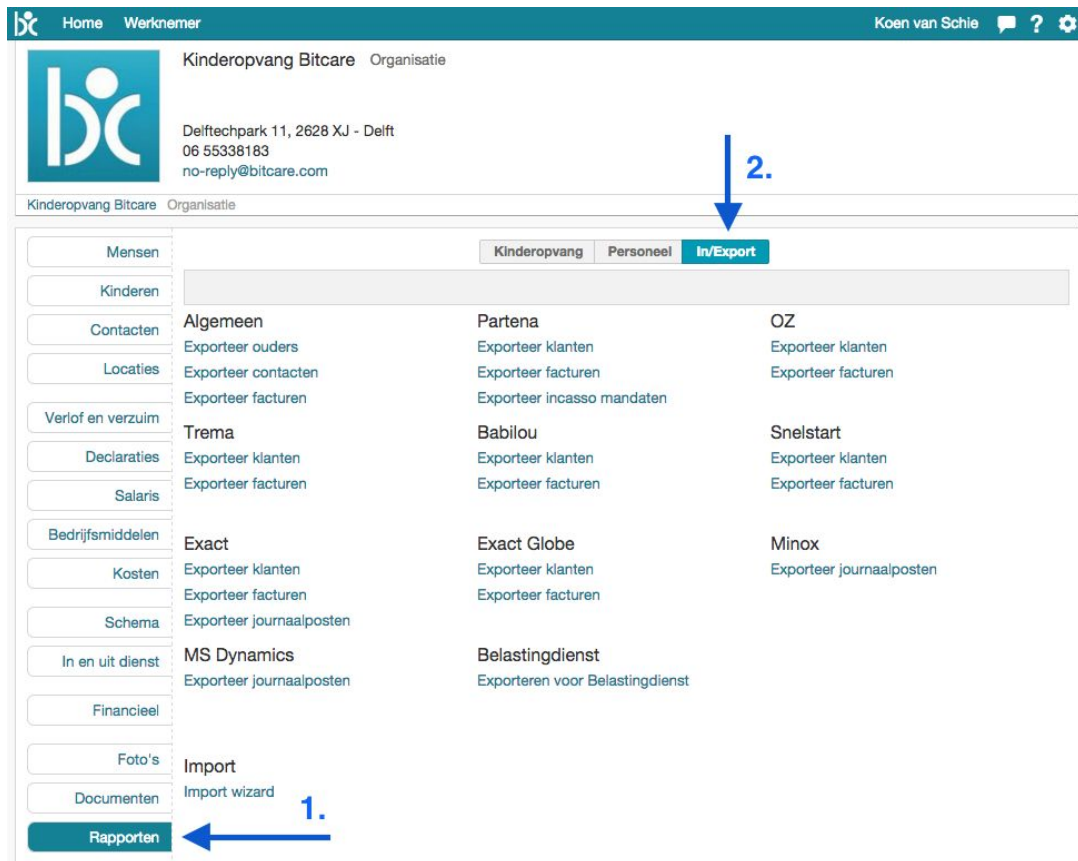
- Naam:** Jolanda Lammers-Claassens
- Aanhel / Initia...:** Mevr. J.A.
- Voornaam:** Jolanda
- Tussenvoegsel:** (empty)
- Achternaam:** Lammers-Claassens
- Geslacht:**  Onbekend  Mannelijk  Vrouwelijk
- Geboortedatum:** 08-03-1981 (39 jaar)
- BSN:** 21353232
- Nummer:** (empty)
- Klantnummer:** 2000 (highlighted in blue)
- Burgerlijke staat:** Alleenstaand
- Nationaliteit:** Verenigde Staten
- Taal:** Frans
- Labels:** (empty)

At the bottom of the modal, there are buttons for 'Annuleer', 'Vorige', and 'Volgende'.



#### 4) Exporteren

De export functionaliteit kunt u vinden bij **'Rapporten'** in de **'In/export'** sectie. Hier vindt u voor Exact en andere financiële oplossingen een menu voor het exporteren van **Contacten** en **Facturen**.



	Kinderopvang	Personeel	In/Export
<b>Algemeen</b>	Partena		OZ
Exporteer ouders	Exporteer klanten		Exporteer klanten
Exporteer contacten	Exporteer facturen		Exporteer facturen
Exporteer facturen	Exporteer incasso mandaten		
<b>Trema</b>	<b>Babilou</b>		<b>Snelstart</b>
Exporteer klanten	Exporteer klanten		Exporteer klanten
Exporteer facturen	Exporteer facturen		Exporteer facturen
<b>Exact</b>	<b>Exact Globe</b>		<b>Minox</b>
Exporteer klanten	Exporteer klanten		Exporteer journaalposten
Exporteer facturen	Exporteer facturen		
<b>MS Dynamics</b>	<b>Belastingdienst</b>		
Exporteer journaalposten	Exporteren voor Belastingdienst		
<b>Import</b>			
Import wizard			

#### 4a) Exporteren van klanten

Het aantal klanten neemt altijd toe met als risico dat elke maand ook alle historische klanten in de export meegenomen worden. Om deze reden is er gekozen om alleen de klanten te exporteren die in een bepaalde periode een factuur hebben ontvangen. Hiermee blijft de hoeveelheid beperkt en heeft u niet te maken met oude historische gegevens. Hierdoor blijft de export blijft efficiënt. (Voor Snelstart kunt u hier ook selecteren op locatieniveau)



**Exporteer klanten**
✕

Datum Deze maand ▼ ◀ 01-03-2016 31-03-2016 ▶

Annuleer
Genereer

Na selectie van het datum traject en aanklikken van de ‘Genereer’ knop wordt er een document aangemaakt met een bijlage in het juiste import formaat van de financiële administratie.

#### 4b) Exporteren van facturen

Bij het exporteren van facturen hebben we niet alleen te maken met een filter op datum, maar ook met filters voor bedrijf (licentie afhankelijk) en factuur type. Tevens wordt er om een aantal gegevens gevraagd die nodig zijn voor de financiële administratie. Deze waarden staan onder de streep en worden met de standaardwaarden uit de instellingen gevuld.

**Exporteer facturen**
✕

**Bedrijf** Kinderopvang Bitcare ▼

**Locatie** Alle locaties ▼

**Factuurtype** Alle types ▼

Datum Deze maand ▼ ◀ 01-03-2016 31-03-2016 ▶

---

**Dagboek** 70 Sales ▼

**Periode** maart, 2016

**Debiteurenrek...** 1300 - Debiteuren ▼

**Omzetrekenin...** 1300 - Debiteuren ▼

Annuleer
Genereer

5)

#### Veelgestelde vragen

➤ *Waarom is de export per maand?*

**Antwoord:** een klantbestand neemt toe of af, aangezien nieuwe klanten komen en gaan. Historische klanten hoeven niet telkens geëxporteerd te worden. Wij nemen iedere maand alleen de huidige klanten mee te nemen.



- *Waar kijkt de export facturen naar?*

**Antwoord:** deze kijkt alleen naar de klanten die in maand x een factuur hebben gehad. Hierbij wordt de factuurdatum aangehouden.

- *Ik wil elke locatie in een ander dagboek boeken?*

**Antwoord:** Filter de export boven de streep op locatie en selecteer onder de streep het juiste dagboek.

- *Ik wil elke locatie op een andere grootboekrekening boeken?*

**Antwoord:** Filter op de locatie en selecteer de juiste grootboekrekening.

- *Ik wil mijn credit facturen in een ander dagboek hebben?*

**Antwoord:** Exporteer eerst de standaard facturen met het dagboek voor standaard facturen en vervolgens exporteert u de credit facturen met het dagboek voor de credit facturen.

Elke export creëert een document met een duidelijke naamgeving. U kunt deze vervolgens om de beurt in de financiële administratie importeren.

---

## 6) Vragen?

Mocht u nog vragen of aanvullingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen en wij helpen u graag verder. U kunt bellen naar 0031 (0)85 4015151 of mailen naar [help@bitcare.com](mailto:help@bitcare.com).

---

**Wij wensen u veel plezier met uw koppeling voor uw financiële pakket!**

**Het Bitcare Team**

Hoewel Bitcare zich voortdurend inspant om te zorgen dat de informatie in dit document zo volledig mogelijk en actueel mogelijk is, kan Bitcare geen garanties afgeven omtrent de juistheid, volledigheid of specifieke toepasbaarheid van de gepubliceerde informatie in dit document. © Bitcare B.V. Alle rechten voorbehouden.

