



HANDLEIDING

Elvy Declaratie App

Versie 2022.09/1

Be efficient. Add control.

&lvy.

Inhoud

Introductie.....	2
Hoe open je een nieuwe declaratie?.....	3
Hoe maak je een rapport aan?.....	4
Hoe vul je een declaratieformulier in?.....	5
Hoe declareer je kilometers (reiskosten)?	5
Hoe declareer je onkosten?	6
Hoe rapporteer je creditcard kosten?.....	7
Rapport indienen en goedkeuring	8

Introductie

De Elvy App is beschikbaar voor Android en iOS. De app is te gebruiken voor het declareren van onkosten/reiskosten, het goedkeuren van facturen en/of het uploaden van documenten naar de gewenste administratie.

Deze handleiding beschrijft in het kort het proces voor het indienen van onkosten/reiskosten declaraties. Ook behandelen wij de optie om creditcardkosten te rapporteren.

Het is belangrijk dat je eerst koppelt met de ElvyWeb-omgeving, voordat je de Elvy App gaat gebruiken. Gebruik onderstaande artikelen voor de activatie.



[Hoe activeer ik de Elvy App voor iOS?](#)



[Hoe activeer ik de Elvy App voor Android?](#)

De gelinkte artikelen in deze handleiding zijn beschikbaar op ons Klantenportaal. Dit portaal bevat artikelen over het algemene gebruik van de Elvy software en de bijbehorende modules. Je kunt het Klantenportaal via de volgende link benaderen: <https://klanten.elvy.nl>.

Na het lezen van deze handleiding behoefte aan meer verdieping? Op het Klantenportaal vind je [hier](#) extra uitleg over de functionaliteiten in het declaratieproces in de Elvy App.

Symbolen in de Elvy App

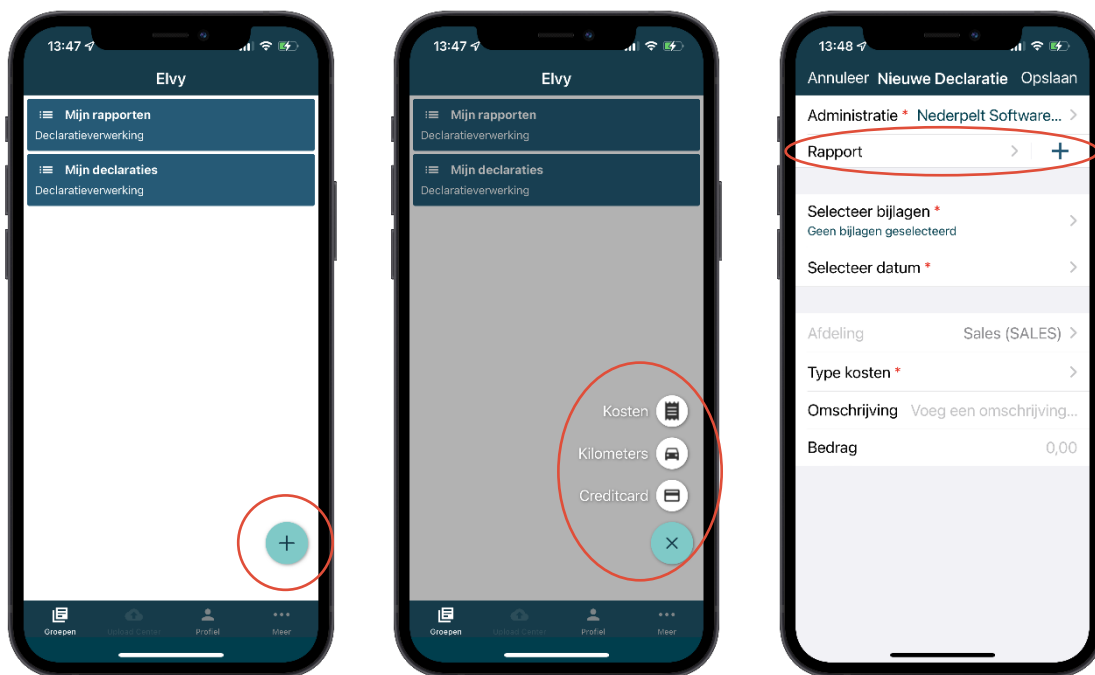
- + Als je klikt op het plus symbool, dan krijg je de beschikbare modules te zien.
- > Als je klikt het pijltje naar rechts, dan verschijnt er een lijst met acties.
- * Een sterretje betekent dat het een verplicht veld is.
- ✓ Als je op een vinkje klikt, dan leg je de gegevens op het betreffende scherm vast.

Hoe open je een nieuwe declaratie?

Als je bent ingelogd in de Elvy App, en je toegang hebt gekregen tot de optie om onkosten te declareren, dan zie je een '+' in de rechterhoek van het scherm.

Wanneer je klikt op de '+', verschijnen er drie opties: declareer kosten, declareer kilometers (reiskosten) of rapporteer creditcardkosten. Zodra je klikt op één van deze opties, verschijnt er een nieuw formulier die je invult om te declareren/rapporteren.

Het is aan te raden om vooraf het rapport, waaraan je de declaratie koppelt, aan te maken. Op de volgende pagina leggen we uit hoe je een rapport aanmaakt.



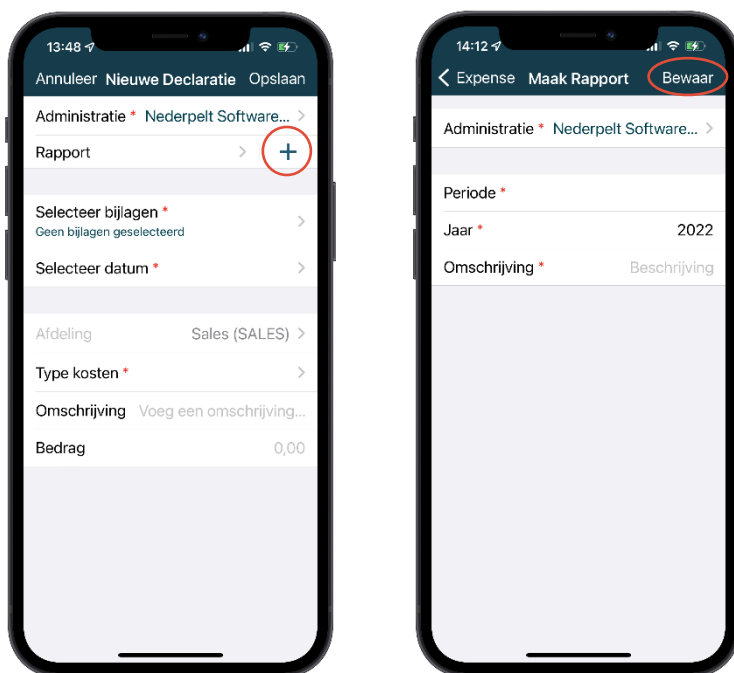
Hoe maak je een rapport aan?

Een declaratieformulier is gekoppeld aan een rapport. Je kunt meerdere declaraties aan één rapport koppelen. Meestal maak je een rapport per maand, zodat je maandelijks kunt declareren.

Als het rapport reeds is aangemaakt, dan selecteer je het betreffende rapport door te klikken op het pijltje (>).

Als je het rapport nog moet aanmaken, dan klik je op het plus (+) icoon. Volg daarna de volgende stappen:

1. Selecteer de administratie waaraan het rapport gekoppeld moet worden. De administratie is reeds gekoppeld vanuit het financiële pakket. Dit is bijvoorbeeld de naam van de organisatie/holding. Als er maar één administratie beschikbaar is, dan is staat deze standaard ingevuld.
2. Vul met cijfers de maand (periode) en het jaar in. Dit is de maand en het jaar waarin de kosten zijn gemaakt die in het rapport staan.
3. Geef het rapport een beschrijving. Bijvoorbeeld de maand en het jaar waar het rapport betrekking op heeft: Mei 2022.
4. Klik op 'bewaar' rechts bovenin.



Hoe vul je een declaratieformulier in?

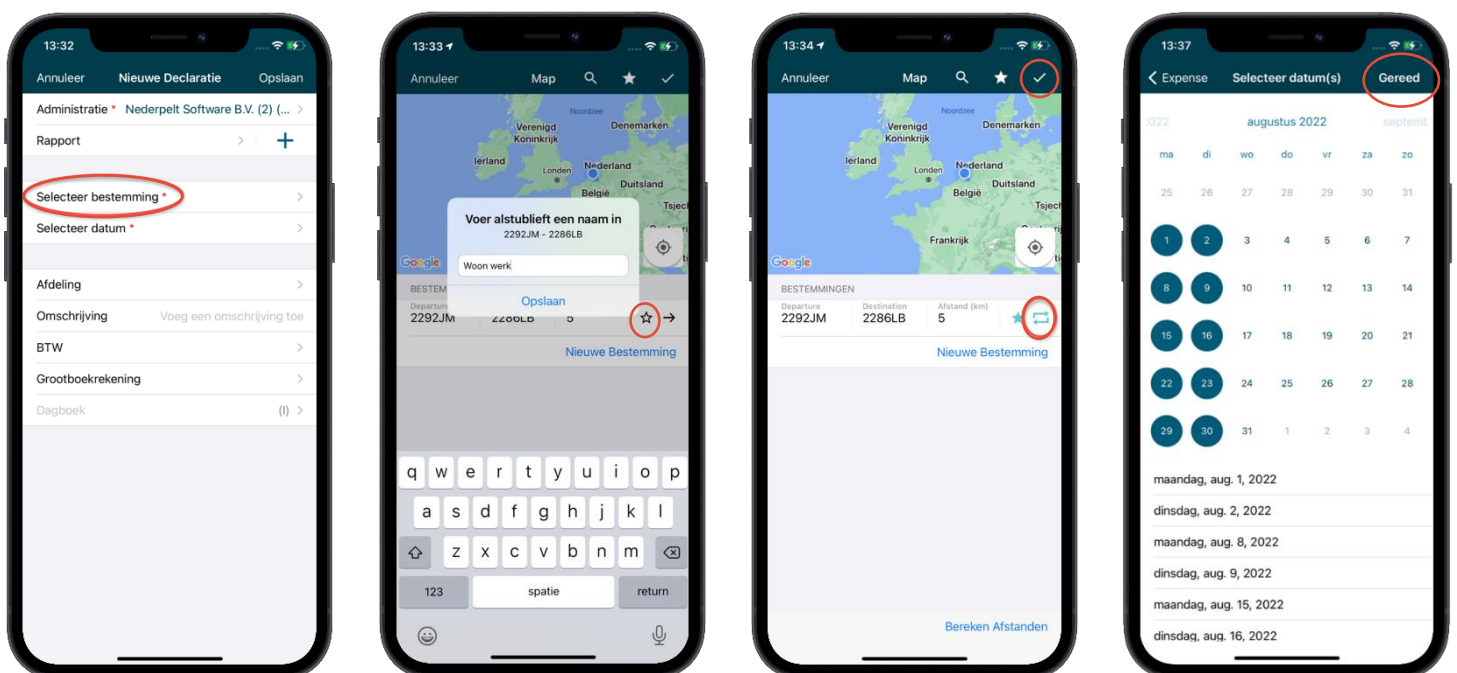
Als je een rapport hebt aangemaakt, kun je de rest van het formulier invullen. Zoals eerder aangegeven, maken we onderscheid tussen drie type declaraties in de Elvy App. Hieronder lichten we per type toe hoe je het formulier moet invullen.

Hoe declareer je kilometers (reiskosten)?

Om de reiskosten te bepalen, berekent de Elvy App de totale afstand: van begin tot eindpunt.

1. Klik in het formulier op het pijltje (>) achter 'Selecteer bestemming'.
2. Je vult nu de postcodes in: van het vertrekpunt en de bestemming.
3. Klik op 'bereken afstand' om vervolgens de afstand te berekenen. Het is ook mogelijk om handmatig het aantal kilometers in te vullen. Het vertrekpunt en de bestemming zijn wel verplichte velden.
4. Indien je vaker deze route aflegt, dan kun je het opslaan als favoriet door te klikken op de ster. Dit symbool staat rechts van het aantal kilometers. Je favoriete routes geef je ook zelf een naam.
5. Indien het een retourreis betreft, dan kun je dit aangeven door te klikken op het pijltje (→). Dit symbool staat ook rechts van het aantal kilometers. Zodra deze is ingedrukt, dan verschijnen er twee pijltjes i.p.v. één.
6. Als je klaar bent, dan klik je op de verificatie knop (✓) rechts bovenin. Je keert terug naar het formulier.
7. Als je op dezelfde route aflegt op verschillende dagen, bijvoorbeeld van huis naar werk, dan kun je meerdere data selecteren in het formulier. Klik hiervoor op het pijltje (>) naast 'Selecteer datum'. Je klikt in de kalender op de betreffende data en bevestigt door te klikken op 'gereed' rechts bovenin.
8. Weer terug in het formulier en klaar met invullen? Dan klik je rechts bovenin op 'opslaan'.

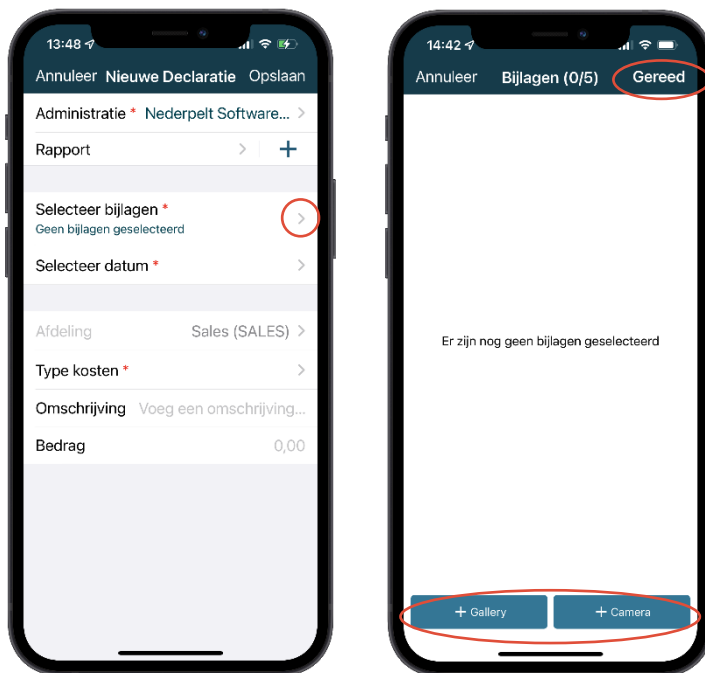
Dit is de basis voor het indienen van een kilometerdeclaratie. Op het Klantenportaal gaan we meer gedetailleerd in op de [mogelijkheden bij het indienen van kilometerdeclaraties](#).



Hoe declareer je onkosten?

Bij onkosten heb je een bon of factuur als bewijs van betaling. Het is dan ook verplicht om een foto van een bon of factuur toe te voegen aan een declaratie voor onkosten. Hoe werkt dit?

1. Klik op het pijltje (>) naast 'Selecteer bijlage(n)'.
2. Selecteer de gewenste foto vanuit je fotogalerij of maak een foto. Je kunt meerdere bijlagen selecteren.
3. Zodra de gewenste bijlagen zijn geselecteerd, klik je op 'gereed' rechts bovenin.
4. Je keert terug naar het formulier, waar je de overige gegevens kunt invullen en de nieuwe declaratie vervolgens opslaat.



Hoe rapporteer je creditcard kosten?

Indien beschikbaar, dan kun je ook creditcard kosten rapporteren in de Elvy App. Als je iets hebt betaald met de creditcard van de organisatie, dan kun je deze kosten terugkoppelen in de Elvy App zodat dit allemaal op één plek staat. Je hoeft hiervoor alleen de bon of factuur te uploaden, zoals bij het declareren van onkosten, en het formulier in te vullen. Later kunnen deze kosten worden vergeleken met de maandelijkse creditcard statement.

Rapport indienen en goedkeuring

Controleer eerst of alle declaraties gekoppeld zijn, voordat je een rapport indient:

1. Ga vanuit het hoofdmenu naar 'mijn declaraties'.
2. Je ziet nu onder de tab 'gekoppeld' de declaraties die gekoppeld zijn aan een rapport en onder de tab 'ontkoppeld' welke nog niet gekoppeld zijn. Controleer of de ontkoppelde declaraties nog gekoppeld moeten worden aan de declaratie voor die maand.
3. Klopt alles? Tijd om het rapport in te dienen.

Rapport indienen:

1. Ga vanuit het hoofdmenu naar 'mijn rapporten'. Hier zie je alle gemaakte rapporten onder elkaar.
2. Klik vervolgens op het rapport dat je wilt indienen.
3. Je krijgt een overzicht te zien van alle declaraties die vallen onder dit rapport en onderaan het scherm zie je de knop 'rapport indienen'. Klik hierop om het rapport in te dienen.
4. Als je het rapport hebt ingediend, verandert de status van het rapport in 'ingezonden'. Het rapport is gestuurd naar de fiatteurs (goedkeurders) om jouw declaraties te controleren.
5. Als alles akkoord is bevonden, dan verandert de status naar 'goedgekeurd'. Als het wordt afgekeurd, dan verandert de status naar 'afgekeurd'. In dit geval maakt de software een kopie van jouw declaratie. De kopie bevat specifiek de kosten die niet zijn goedgekeurd, zodat je deze gemakkelijk kunt aanpassen en opnieuw kunt indienen.

