

AAN DE SLAG

FINANCIËEL GEDEELTE



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Begin	4
IFIN	5
Schermuitleg	6
Financiële boeken	7

Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht op onze online handleiding via www.intellyonline.nl onder het kopje “help” staat de handleiding weergegeven.

Inleiding

Deze "aan de slag met het financiële gedeelte" is opgesteld om u zo eenvoudig mogelijk kennis te laten maken met het financiële gedeelte van Intelly Online. Deze aan de slag bevat geen uitgebreide instelling –en/of systeemomschrijving. Het geeft u de basishandelingen weer die noodzakelijk zijn om met het financiële gedeelte te kunnen werken. De in deze handleiding gebruikte screenshots komen uit een demo omgeving en bevatten fictieve gegevens.

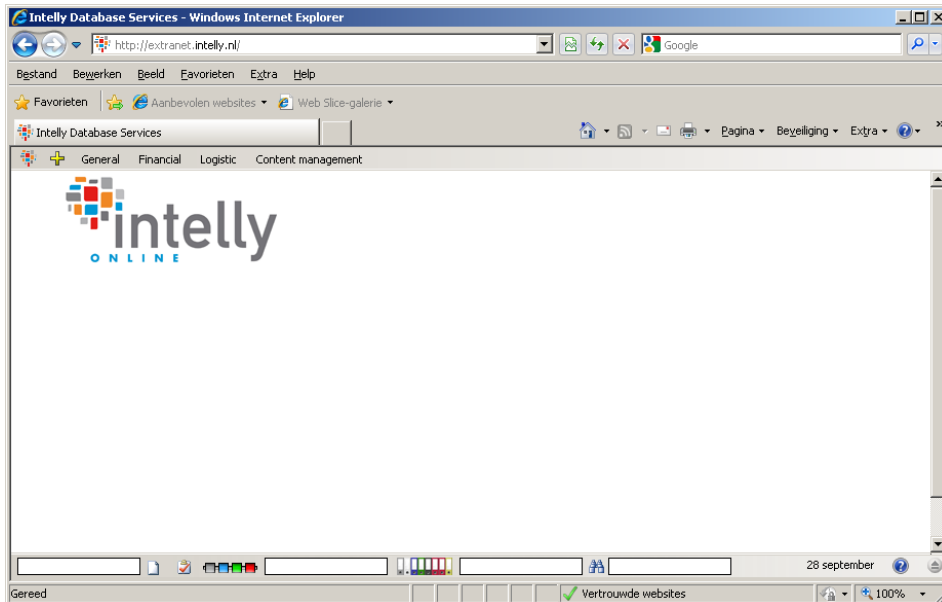
Aan de slag dan maar.



Begin


Alvorens u in het financiële gedeelte Intelly Online kunt werken dient u in te loggen op het systeem. In “aan de slag basis” is beschreven op welke manier u dat doet.

Na het inloggen komt u in het hoofdscherm terecht zoals hieronder weergegeven.



Afbeelding 1 Hoofdscherm Intelly Online

IFIN het financiële gedeelte.

Klik in het hoofdscherm onderaan op het  icoon. U komt dan in het hoofdscherm van het IFIN gedeelte terecht. U vindt hier een overzicht van alle verschillende administraties. Op afbeelding 1 is hier een voorbeeld van weergegeven.



Afbeelding 1 Hoofdscherm van IFIN.

Hier ziet u alle administraties weergegeven. U kunt eenvoudig een administratie selecteren door op de kast van de te klikken. Vervolgens komt u in de boekenkast van die betreffende administratie terecht. U krijgt hier dan alle financiële ordners te zien. Op afbeelding 2 is hiervan een voorbeeld te zien.




Afbeelding 2 Voorbeeld financiële ordners

U opent een dagboek door op de gewenste ordner te klikken.

De ordners hebben verschillende kleuren om aan te geven om wat voor soort boek het gaat. Dit staat echter ook op de ordners beschreven.



Op de verschillende ordners kunnen de volgende icoontjes staan met de behorende betekenis:

 : Er kunnen nog mutaties plaatsvinden

 : Intelly bank. Dit kunnen ook logo's van andere banken zijn. Dit geeft aan van welke bank er gebruik gemaakt wordt.

 : Nog niet alle mutaties zijn verwerkt.

Schermuitleg


De knop  bovenaan het hoofdscherm gebruikt u om naar het archief te gaan. Dit kan eveneens door links onder op het hoofdpagina op het trapje te klikken. Het pulldown lijstje  bovenaan het hoofdscherm kunt u gebruiken om een administratie te selecteren. Dit kan eveneens ook door op de kast van de betreffende administratie te klikken. In de boekenkast van een administratie komt u nog de volgende iconen tegen.




Dit icoontje gebruikt u om terug te keren naar het hoofdscherm.



Dit icoontje gebruikt u om de volgorde van de financiële boeken te veranderen.

Als u vervolgens een ordner geopend heeft kunt u een nieuwe boeking toevoegen door op het ring  icoon te klikken.



Het gat  icoon gebruikt u om de ordner weer te sluiten. U keert terug naar het boekenkast van de betreffende administratie.

Wanneer u een financieel boek geopend hebt vindt u in de rechterbovenhoek van iedere pagina de volgende icoontjes met bijbehorende functie.



: Hiermee zet u de inhoud van de betreffende pagina in een Excel document.



: Hiermee opent u een afdrukbare versie van de betreffende pagina.



: Hiermee maakt u van de betreffende pagina een pdf bestand.



: Hiermee laat u de inhoud van de betreffende pagina naar uw mail sturen. Deze wordt automatisch verstuurd naar het e-mail adres van de gebruiker die op dat moment is ingelogd.

Financiële boeken

Binnen het IFIN gedeelte in Intelly Online bestaan er de volgende ordners:

- Kasboek
- Bankboek
- Inkoopboek
- Verkoopboek
- Memoriaal
- Medewerkers
- Openstaande posten
- Rapporten
- Mutaties

Deze ordners zijn allemaal beschreven in “En nu verder met het financiële gedeelte”.