

AAN DE SLAG

FACTUUR EN PARAPLU RELATIES



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Begin	4
Factuur relatie	5
Paraplu relatie	6

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 factuur en paraplu relaties” is opgesteld om u zo eenvoudig mogelijk te laten zien hoe u met factuur en paraplu relaties in het systeem Intelly Online kunt werken. Deze aan de slag basis bevat geen uitgebreide instelling en/of systeemomschrijving. Het geeft u de basishandelingen weer die weer noodzakelijk zijn om met het systeem te kunnen werken.

Aan de slag dan maar.



Begin

Alvorens u Intelly Online kunt gebruiken dient u in te loggen op het systeem. De handelswijze van het inloggen is in “aan de slag basis” beschreven.

Alvorens wordt beschreven hoe u met factuur en paraplu relaties kunt werken worden deze begrippen eerst hieronder beschreven.

Factuur relatie

Stel een bedrijf heeft een aantal vestigingen. Die vestigingen bestellen allemaal producten maar willen dat de factuur naar het hoofdkantoor wordt gestuurd. U dient dan een factuurrelatie aan te maken, deze zorgt er dan voor dat als er door een van die vestigingen producten besteld worden, de factuur naar het hoofdkantoor wordt gestuurd.

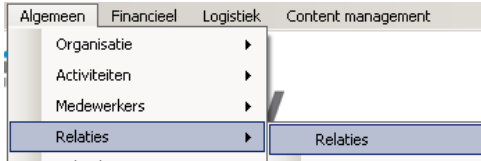
Paraplu relatie

Stel een bedrijf heeft allemaal verschillende afdelingen die ieder een apart factuur en leveradres hebben. U heeft hiervoor allemaal verschillende relaties aangemaakt in Intelly Online. U wilt nu de omzet van het gehele bedrijf weten. Dit gaat in deze situatie niet. Hiervoor gebruikt u een paraplu relatie. Deze voegt dan als het ware alle verschillende afdelingen (relaties) samen waardoor u de totale omzet van het bedrijf kunt bekijken.



In deze “aan de slag met factuur –en paraplu relaties” wordt er vanuit gegaan dat u alle vestigingen en/of afdelingen al als relatie heeft toegevoegd in Intelly Online. Hoe u een nieuwe relatie kunt toevoegen staat in “aan de slag basis” beschreven.

Factuur relatie

Om een factuur relatie op te geven klikt u in de linkerbovenhoek op het kopje “Algemeen” en vervolgens op “Relaties”. Er verschijnt dan een uitschuifmenu waar u vervolgens op “Relaties” dient te klikken. Zoals hieronder weergegeven.




Dit kan ook door op het menu-icoontje (, , ) te klikken en vervolgens op “Relaties”. Er wordt dan een scherm geopend waar uw relaties weergegeven zijn.

U selecteert de relatie waarvan u een factuurrelatie wilt opgeven. U doet dit door op het -icoontje te klikken en vervolgens op het -icoontje. Of u selecteert met de pijltjes toetsen een relatie en drukt vervolgens op “enter”. U komt dan op de pagina van de betreffende relatie terecht. Zie onderstaande afbeelding.


U klikt op het tweede tabblad “Algemeen financieel”. U komt dan op de onderstaande pagina terecht.


Algemeen financieel


Relatie nummer **20** 

Naam **Intelly Besloten Vennootschap**

Factuurnaam


Muntsoort 


BTW Code inkoop 


BTW Code verkoop 


BTW nummer

Attentie opmerkingen



Betaalwijze inkoop 



Betaalwijze verkoop 

Ordermethode 


Account manager 

Korting percentage

Paraplu relatie  

Factuur relatie  

Aan de slag met factuur –en paraplu relaties

Helemaal onder aan de pagina vindt u “factuur relatie”. Hier geeft u de relatie op waarnaar de factuur gestuurd dient te worden. Dit kan op 2 manieren. U voert (een gedeelte) van de naam van de relatie in. Er verschijnt vervolgens een lijst waaruit u de juiste relatie kunt selecteren. De tweede manier is om een relatie te zoeken via het zoekscherm. Hiervoor klikt u op het -icoontje. Het zoekscherm opent, u voert zoekwaarden in en selecteert vervolgens een relatie. Nadat u een relatie heeft ingevoerd klikt u onder op de pagina op de “OK” knop om uw wijziging te bevestigen.

Paraplu relatie

Voordat u een paraplu relatie kunt opgeven dient u eerst een nieuwe relatie aan te maken van het gehele bedrijf indien dit nog niet gebeurd is. U heeft nu waarschijnlijk alleen de losse afdelingen als relatie in het systeem staan. Hoe u een nieuwe relatie kunt aanmaken staat in “aan de slag basis” beschreven. Om een paraplu relatie op te geven volgt u de beschrijving van het opgeven van een factuur relatie. Alleen vult u dan de zojuist aangemaakte relatie in bij “paraplu relatie” i.p.v. bij “factuur relatie”.