



Intelly B.V.

# Handleiding

Aan de slag (financieel)

Project : 17V12218 v1.0  
Datum : 27 juli 2017  
Auteur : Jenna Geraets  
Organisatie : **Intelly B.V.**  
Contactpersoon : J.P. Hermans  
Retour e-mail : P2N3R35NB@dossier.la

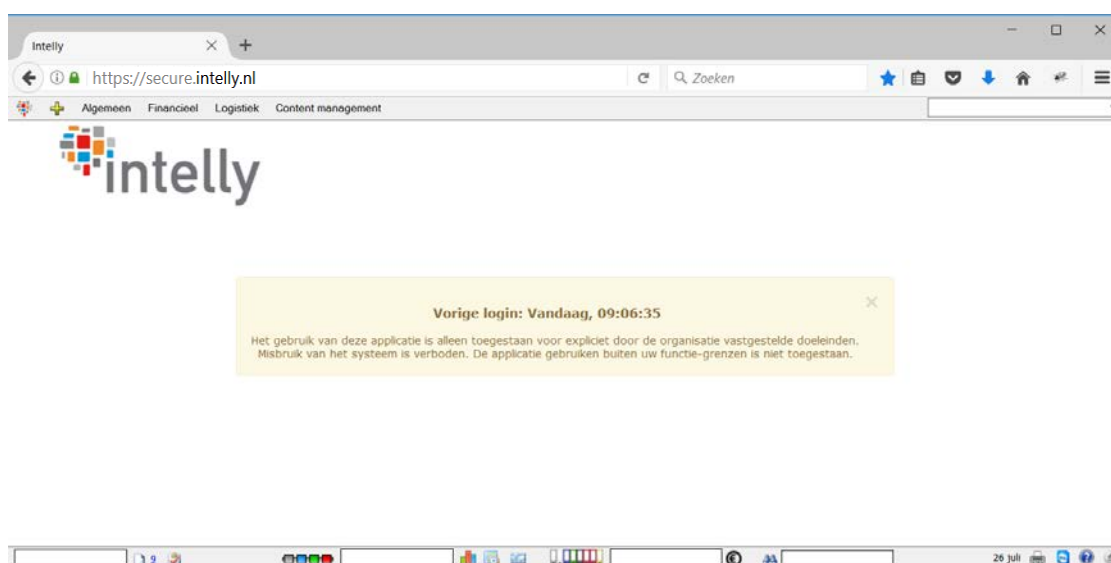
**Intelly B.V.**  
Laagveld 1  
6014 DD ITTERVOORT  
Tel: +31(0)88 451 5678  
KvK: 12062352  
BTW nr.: NL815870954B01

## Handleiding Aan de slag (financieel)


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. Deze aan de slag bevat geen uitgebreide instelling- en/of systeemomschrijving. Het geeft u de basishandelingen weer die noodzakelijk zijn om het financiële gedeelte te kunnen werken. De in deze handleiding gebruikte screenshots komen uit een demo omgeving en bevatten fictieve gegevens.

### Begin

Alvorens u in het financiële gedeelte Intelly 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.



### Het financiële gedeelte

Klik in het hoofdscherm onderaan op het -icoon. U komt dan in het hoofdscherm van het financiële gedeelte terecht. U vindt hier een overzicht van alle verschillende administraties. Onderstaande afbeelding geeft hiervan een voorbeeld weer.




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





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 bijbehorende 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 de hoofdpagina op het trapje te klikken.


Het pull-down lijstje  bovenaan het hoofdscherm kunt u gebruiken om een administratie te selecteren. Dit kan eveneens 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 de boekenkast van de betreffende administratie.

Wanneer u een financieel boek geopend heeft, 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-mailadres van de gebruiker die op dat moment is ingelogd.

## Financiële boeken

Binnen het financiële gedeelte van Intelly 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”.