



Handleiding

Aan de slag (basis)

Project : 17V12216 v1.0
Datum : 27 juli 2017
Auteur : Jenna Geraets
Organisatie : **Intelly B.V.**
Contactpersoon : J.P. Hermans
Retour e-mail : 82E3A3ENX@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 (basis)

Deze “aan de slag basis” is opgesteld om u zo eenvoudig mogelijk de basishandelingen van het systeem Intelly te laten zien. Deze handleiding bevat geen uitgebreide instelling- en/of systeemomschrijving. Het geeft u de basishandelingen weer die weer noodzakelijk zijn om met het systeem te kunnen werken.

Begin

Om gebruik te kunnen maken van Intelly is het noodzakelijk dat u beschikt over een computer met een internetverbinding en een browser, bijvoorbeeld Google Chrome, Internet Explorer of Mozilla Firefox. Intelly werkt het best samen met Google Chrome.

Alvorens u Intelly kunt gebruiken dient u in te loggen op het systeem. Hieronder is beschreven op welke manier u dat doet.

Inloggen

Ga naar <https://secure.intelly.nl>. U krijgt dan het onderstaande scherm te zien.



E-mail

Wachtwoord

E-mail onthouden

Klik op **de wolk**



E-mail

Hier vult u het e-mailadres in dat u als gebruiker heeft gekregen van Intelly. Dit is een bestaand e-mailadres.

Wachtwoord

Om de eerste keer in te loggen ontvangt u van Intelly een wachtwoord. Om veiligheidsredenen dient u dit wachtwoord direct na het inloggen te wijzigen via de volgende instructie:

1. Ga naar het Intelly-icoontje op uw scherm
2. Onder dit icoontje vindt u een “pull-down-menu”. Wanneer u dit uitklapt, vindt u de “Wachtwoord wijzigen”.

3. Via deze instellingen is het mogelijk een nieuw wachtwoord in te voeren. Kies daarbij altijd voor een **sterk** wachtwoord.

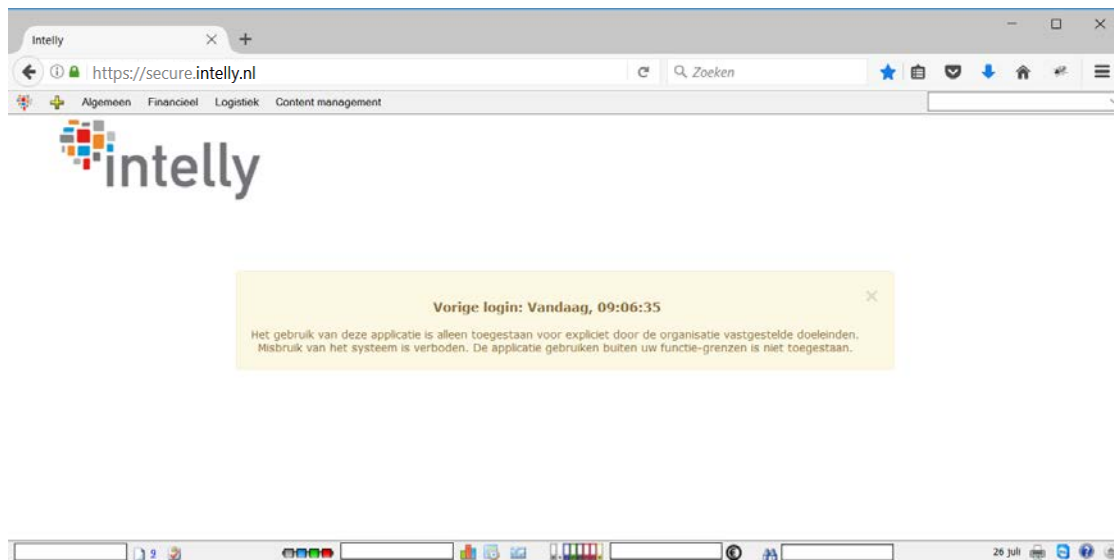
E-mail onthouden

Wanneer u dit vakje aan vinkt, onthoudt de computer waar u op dat moment aan werkt uw gebruikers e-mail. Uw wachtwoord dient uiteraard wel altijd door uzelf te worden ingegeven.

Door op de afbeelding te klikken waar de pagina om vraagt, kunt u beginnen. In dit voorbeeld wordt gevraagd om te klikken op de wolk. Klik in dat geval dus op de afbeelding met de wolk.



Schermitleg – balk boven


Na het inloggen krijgt u onderstaand scherm te zien:



In de linker bovenhoek staan de volgende gegevens:



De icoontjes in de linker bovenhoek (die kunnen wisselen , ) geven je toegang tot het menu van Intelly. Hier kunt u bijvoorbeeld naar relaties, uw persoonlijke instellingen wijzigen of het programma afsluiten.

Via het -icoon kunt u van menu wisselen. Afhankelijk van het menu waar u nu inzit, staan er naast dit icoon de opties. In bovenstaand voorbeeld zit u in het menu “Stamgegevens”.

Algemeen

De stamgegevens, die in “Algemeen” staan, gaan over alle modules heen. Deze gegevens dient u slechts eenmaal in te geven, en kunnen vervolgens worden gebruikt in het documentsysteem, het financiële systeem en het logistieke systeem.

Financieel

De stamgegevens van het administratieve pakket waarmee u de financiële boekhouding voert.

Logistiek

De stamgegevens van het logistieke pakket van Intelly.

Schermitleg – balk beneden

Onderaan uw scherm staan de volgende gegevens van links naar rechts:

Links

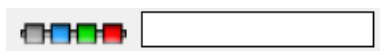


In het witte vlak kunt u een omschrijving geven om één of meerdere document in het documentsysteem te zoeken.

Via het eerste icoon komt u bij de documentmanager, bij de documenten waarvan nog niet alle gegevens zijn herkend.

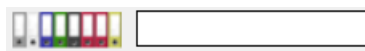
Via het tweede icoon komt u bij de ToDo-lijst, van documenten die verder binnen Intelly moeten worden verwerkt.

Links van het midden



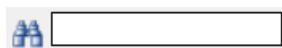
Via het blokjes-icoon gaat u naar logistiek. In het witte vlak kunt u een omschrijving geven om één of meerdere fases te zoeken die deze gegevens bevatten.

Midden



Via het klappertjesicoon gaat u naar financieel. In het witte vak kunt u een omschrijving geven om één of meerdere boekingen te zoeken die deze gegevens bevatten.

Rechts van het midden



In het witte vak kunt u een omschrijving geven om binnen het gehele Intelly systeem te zoeken.

Rechts





De datum van vandaag met daarnaast de button om het huidige scherm af te drukken.

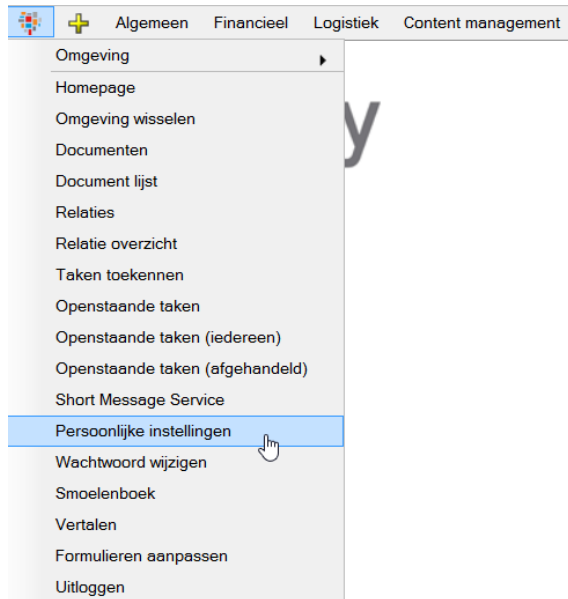
Met het middelste icoon kunt u Teamviewer opstarten. Mocht u hulp nodig hebben van Intelly, dan kunnen wij met dit programma meekijken op uw computer.

Het icoon met het vraagteken kunt u gebruiken om online help op te vragen specifiek voor het gedeelte waar u zich op dat moment bevindt.

Achteraan staat het sluiticoon om een geopende zoekfunctie onderin het scherm weer dicht te zetten.

Persoonlijke instellingen

Om uw persoonlijke instellingen te wijzigen, klikt u in de linker bovenhoek op - of het -icoontje. Uit het menu dat dan verschijnt klik u op "Persoonlijke instellingen".



U krijgt dan onderstaand scherm te zien:

Persoonlijke instellingen

Gebruikersnaam	
Email adres	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>
 Huidige locatie	
 Vormgeving	
 Navigatie	
 E-mail antwoord adressen	
 ToDo notificatie instellingen	
 Logistiek	
 Overige instellingen	

OK

Gebruikersnaam

Hier ziet u uw e-mailadres en naam staan.

Huidige locatie

Hier kunt u de locatie invoeren of wijzigen van uw standaard werkplek.

Vormgeving

Hier kunt u uit het dropdown-menu een andere lay-out voor Intelly selecteren.

Navigatie

Hier kunt u de stijl van het menu en de knoppen wijzigen.

E-mail antwoord adressen

Hier kunt u antwoord e-mailadressen toevoegen.

ToDo notificatie instellingen

Hier kunt u instellen dat u een melding krijgt wanneer er taken in uw ToDo lijst staan. Ook kunt u aangeven wanneer u die meldingen wilt ontvangen.

Logistiek

Hier kunt u de weergave van het voorraad verloop instellen.



Overige instellingen

Hier kunt u de rekenmachine in of uitschakelen. Ook vindt u hier algemene instellingen van de ToDo-lijst, namelijk: hoogte en breedte t.o.v. het scherm, maximale aantal zichtbare items en of de items gesorteerd moeten worden per actie of gebruiker. Ook kan er aangegeven worden bij "preselect min" hoeveel items er maximaal in een dropdown-menu weergegeven mogen worden.



Indien u wijzigingen aan één of meerdere instellingen heeft aangebracht, dient u op de knop "Ok" te klikken. De instellingen zijn nu opgeslagen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de wijzigingen pas actief zijn nadat u opnieuw in het systeem inlogt.

Uit veiligheidsoverwegingen zal bij sommige wijzigen gevraagd worden om uw wachtwoord in te voeren alvorens de wijzigingen opgeslagen worden.

Relaties

Door op het - of het -icoontje in de linker bovenhoek te klikken en vervolgens op "Relaties" komt u op de pagina waar alle relaties weergegeven staan. Bovenaan de pagina vindt u een aantal zoekvelden waar u op relatied, naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer of e-mailadres naar een relatie kunt zoeken.

Bovenaan is ook een zoekveld met de tekst "zoek in iedere kolom". Hier kunt u een stuk tekst ingeven die in alle kolommen van de relaties zoekt.

Met het -icoon kunt u een relatie selecteren en vervolgens gegevens inzien en/of wijzigen. Om een nieuwe relatie toe te voegen, klikt u in de linker bovenhoek op het -icoontje. Vervolgens kunt u de gegevens van de nieuwe relatie invoeren en bevestigen met het klikken op de "Ok"-toets.