

## **Help - Over help**

Het help-bestand kan worden geopend via het help-pictogram in het hoofdmenu. De help bevat een uitleg van de meeste functies. Direct onder de titel van de help-sectie is aangegeven hoe te navigeren in het programma om bij de beschreven functie te geraken. Bijv. Menu: Persoonlijk > Instellingen > Meldingen. Kies menu-item Persoonlijk, Instellingen categorie en optie Meldingen.

## **Navigatie in Cyclos**

Navigeren in Cyclos doe je via het het hoofdmenu (horizontale balk) en submenu's die links op de pagina of direct onder de hoofdbalk getoond worden. Dit hangt af van de gekozen schermgrootte. Wanneer u meer dan 1 nivo diep navigeert (bijv. Menu: gebruikers>[gebruikersnaam]), zal Cyclos de gekozen menu-opties in blauw aangeven, meteen onder de hoofdbalk, en kunt u hierop klikken om terug te keren naar de vorige opties. Naast het menu kunt u ook gebruikmaken van de "snel-toets" opties van de beginpagina. Welke sneltoetsen op deze pagina zichtbaar zijn, wordt ingesteld door de lokale instellingen (Persoonlijk > Instellingen > Dashboard acties). Acties die gerelateerd zijn aan gebruikers, kunnen worden ingesteld bij Menu: .

## **Uw profiel bijwerken**

Sneltoets menu: Startpagina, icoon profiel bijwerken of Menu: Persoonlijk > Profiel

Klik op bewerken om de profielvelden te wijzigen. Om velden te verwijderen of toe te voegen bijv. adressen, telefoons en afbeeldingen, selecteer deze in het bijbehorende tabblad.

## **Uw accountgegevens bekijken**

Menu: Bankieren > Mijn rekeningen

Op deze pagina kunt u uw rekening(en) informatie bekijken, zoals het saldo, betalingen, etc. Met de optie uitgebreid zoeken, kan je verschillende criteria instellen. Klikken op een betaling, laat de betalingsdetails zien.

## **Een betaling doen**

Menu: Bankieren > betaling

Hier kunt u een betaling verrichten naar een andere gebruiker of naar het systeem/organisatie.

## **Zoek gebruikers**

Menu: Gebruikers > Zoeken of op startpagina icoon Zoek gebruiker(s)

Hier kunt u gebruikers zoeken. De zoekfunctie kijkt in alle gebruikersprofielen. U kunt meerdere woorden (naam en voornaam) tegelijkertijd invullen. Als u niets invult, krijgt u een lijst van alle gebruikers.

## **Zoek advertenties**

Menu: Marktplaats > Zoek advertenties of icoon Zoek advertenties op de Startpagina

Hier kunt u advertenties zoeken. Bij het trefwoordenveld kunt u één of meerder zoektermen invullen. Als u niets invult, krijgt u alle advertenties te zien. Met de optie Blader door categorieën, krijgt u een lijst van advertentiecategorieën te zien. Met de optie Uitgebreid zoeken, kunt u verschillende criteria invullen. Als u op een advertentie klikt, krijgt u de details van de betreffende advertentie te zien. In de detailpagina kunt u meteen het profiel van de eigenaar bekijken of aan hem een vraag stellen over de advertentie.

## **Plaats een advertentie**

Menu: Marktplaats > Mijn advertenties > Nieuw

Hier kunt u een nieuwe advertentie maken. Vergeet niet een advertentieplaatje in te voegen door op de link 'afbeelding toevoegen' te klikken. U kunt u advertenties wijzigen door op de link aanpassen te klikken na het selecteren van de advertentie. In deze wijzigingsmodus ziet u een tabblad voor de afbeeldingen. De eerste afbeelding is zichtbaar bij de advertentie.

## **Mijn advertentie meldingen**

Menu: Marktplaats > Advertenties alerts

Hier kunt u uw advertentievoorkeuren instellen en meldingen ontvangen wanneer advertenties aan deze criteria voldoen. U kunt instellen hoe de melding zal worden verzonden in Persoonlijk > Instellingen > Meldingen.

## **Berichten**

Menu: Persoonlijk > Informatie > Berichten of sneltoets icoon in startpagina Berichten bekijken Cyclos heeft een interne berichtensysteem. U kunt een bericht verzenden naar gebruikers of naar de administratie (organisatie). Wanneer u een bericht verzendt naar de administratie zal u een bericht categorie (bijvoorbeeld ondersteuning, leningsverzoek, klacht) moeten selecteren. Beheerders en makelaars kunnen individuele berichten verzenden en bulk berichten (mailings) aan groepen gebruikers.

## **Meldingen**

Menu: Persoonlijk > informatie > meldingen of sneltoets bel-icoon rechtsboven in scherm

Hier ziet u een lijst van al uw ontvangen meldingen. Meldingen kunnen worden ingesteld bij:

- Accountacties: betaling ontvangen, kredietlimiet bewerkt
- Advertentie-acties: Advertentie verlopen, advertentie voldoet aan bepaalde criteria/voorkeuren
- Inlogacties: wachtwoord geblokkeerd, wachtwoord uitgeschakeld
- Referentie-acties: referentie ontvangen, referentie gewijzigd

## **Bekijk documenten**

Menu: Persoonlijk > informatie > Documenten

Hier kunt u documenten bekijken. Dit kunnen dynamische documenten (webformulieren) of statische documenten zoals PDF en andere formaten zijn. De documenten kunnen worden beheerd door de admin, en eventueel ook door de gebruiker zelf (afhankelijk van de machtigingen).

### **Bekijk en geef referenties**

Menu: Persoonlijk > Informatie > Referenties

Het referentiesysteem is een recentieysteem van en door de leden. Een gebruiker kan een referentie geven over andere gebruikers. De referentie bestaat uit een score op een vooraf gedefinieerde waarderingsschaal, en een persoonlijke opmerking. Een gebruiker kan de referenties van andere gebruikers zien alsook de referenties gegeven aan de gebruiker.

### **Contacten**

Menu: Gebruikers > Mijn contacten of sneltoets icoon Contactpersonen weergeven in de startpagina

Hier kunt u uw contacten beheren: toevoegen en/of verwijderen. Als u een contactpersoon selecteert, gaat u direct naar zijn gebruikersprofiel. Vanuit deze pagina kunt u gebruikersacties met betrekking tot de contactpersoon uitvoeren (bijvoorbeeld een betaling of een bericht versturen).

### **Melding instellingen**

Menu: Persoonlijk > Informatie > Meldingen

Meldingen kunnen worden gegenereerd in Cyclos wanneer een status wordt gewijzigd of een activiteit is verricht. Bijvoorbeeld: een ontvangen betaling, saldo verandering, credietlimiet verandering, ontvangen referentie, etc. De meldingen kunnen worden verzonden als email en in de volgende versies kunnen ook andere kanalen worden gebruikt (SMS, USSD).