

Syntess Atrium | Basistraining

Syntess Software ©

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord.....	4
Deel 1: Scherminrichting.....	5
1. Syntess Atrium Userinterface.....	6
1.1 Algemeen.....	6
1.2 Het hoofdscherm.....	6
1.3 De werkbalk van Syntess Atrium.....	8
1.4 Algemene iconen, sneltoetscombinaties en verplichte velden	9
1.4.1 Algemene iconen:	9
1.4.2 Algemene sneltoetscombinaties:.....	9
1.4.3 Verplichte velden.....	11
1.5 Informatiecentrum en Info	11
1.6 Scherminrichting	13
1.7 Het persoonlijk gebruikersmenu	13
1.8 Zoekmodus	15
1.9 Afsluiten van een taak of Syntess Atrium	16
2. Eerste kennismaking	17
2.1 Atrium-taken opstarten en afsluiten.....	17
2.2 Raadplegen help- en info-functie	17
3. Inrichting van uw scherm.....	19
3.1 Algemeen.....	19
3.2 Kolommen sorteren.....	19
3.3 Kolommen verslepen	20
3.4 Gebruik Kolomkiezer.....	21
4. Instellen persoonlijk gebruikersmenu.....	22
4.1 Toevoegen Atrium snelkoppeling	22
4.2 Toevoegen Eigen snelkoppeling	24
4.3 Automatisch snelkoppelingen laten opstarten.	25
4.4 Snelkoppelingen verplaatsen	26
Extra oefening 1: Opstarten veel gebruikte rapportages	27
Extra oefening 2: Gebruik Veldkiezer	28
Extra oefening 3: Taken starten via toetscombinaties	29
5. Filteren en filterschema's.....	30
5.1 Algemeen.....	30
5.2 De mogelijkheden in het filterscherm	31
5.3 Wat zijn filterschema's?	33
5.4 Aanmaken eigen filterschema	35

6. Toepassing filteren en filterschema's	36
6.1 Het filteren van relaties	36
6.2 Het opzoeken van materiaal.....	37
6.3 Het aanmaken van filterschema's	38
6.4 Instellen standaard filterschema.....	40
6.5 Instellen van "Mijn tab..."	41
Extra oefening 4: Filteren op huidige.....	42
Deel 2: Relaties en Tarieven.....	44
7. Invoer van relaties	45
7.1 Algemeen.....	45
7.2 Wizard aanmaken relatie	46
7.3 Toevoegen contactpersonen.....	50
7.4 Statuswijziging relaties.....	51
Extra oefening 5: De aanhef van contactpersonen.....	52
8. Voorkeurslijst tarieven	53
8.1 Algemeen.....	53
8.2 Tarief (kosten)categorieën	54
8.3 Velden van de tariefkaart	55
8.4 Handmatig tarieven toevoegen	57
Deel 3: Atrium documentflow	59
9. Documenten in Syntess Atrium.....	60
9.1 Verschil tussen documentkop en -regels.....	60
9.2 Werkbalk documentregels.....	60
9.3 Documentstadia	62
9.4 Doorboeken/Gereedmelden ongedaan maken.....	63
10. Aanmaken verkoopfacturen.....	64
10.1 Algemeen.....	64
10.2 Het aanmaken van de factuurkop.....	64
10.3 Invoeren factuurregels en afdrukken factuur.	65
10.4 Zoeken via zoekteksten	66
10.5 Het gereedmelden van de factuur	69
Extra oefening 6: Zoeken m.b.v. een filterschema.....	70
Extra oefening 7: Doorboeken ongedaan maken	71