

Syntess Atrium | Projectadministratie

Syntess Software ©
Syntess Atrium, versie 7.0
JS mei 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	6
Dag 1 “Projecten: Doen en Kijken”	7
Deel 1: Projectenbeheer	7
1. Projectenadministratie	8
1.1 Diverse kanten van de projectenadministratie	8
1.2 Twee soorten projecten.....	10
1.3 Toevoegen project in Syntess Atrium.....	11
1.4 Stamgegevens projecten	12
1.4.1 Relaties	12
1.4.2 De werkgroep.....	12
1.4.3 De projectfase	12
1.5 Het bestek.....	13
1.6 De calculatie	15
2. Projectenbeheer.....	16
2.1 Algemeen	16
2.2 Standaard tabbladen Projectenbeheer.....	16
2.3 Projectenbeheer - Overige functies.....	20
3. Nieuw project toevoegen	21
3.1 Algemeen	21
3.2 Projecten opzoeken	21
3.3 Toevoegen nieuw project.....	23
3.4 Het wijzigen van de projectfase.....	24
Extra oefening 1: een projectofferte maken.....	25
4. Boeken kosten en opbrengsten.....	26
4.1 Algemeen	26
4.2 Een projectorder maken.....	26
4.3 De projectorder factureren	28
4.4 Invoeren & verwerken inkoopfactuur op project	29
4.5 Het projectresultaat.....	30
Extra oefening 2: Scherminrichting module Orders	31
Deel 2: Projectendossier	32
5. Inrichting Projectendossier.....	33
5.1 Algemeen	33
5.2 Tabblad <Lijst>	33
5.3 Tabblad <Dossier>.....	34

6. Inrichting projectendossier	36
6.1 Algemeen	36
6.2 Inrichten filterschema's	36
6.3 Inrichten kolommen tabblad <Lijst>.....	37
6.4 Koppelen filter en kolomschema's.....	38
6.5 Inrichting tabblad <Resultaat>.....	40
 Extra oefening 3: Tabbladkiezer Projectendossier	 41
7. Projecten doorboeken	42
7.1 Algemeen	42
7.2 Rol tabblad <Nog te doen>:	44
7.3 Project doorboeken.....	45
7.4 Het weer actueel zetten van een project	46
 Deel 3: Projecten met aangenomen som	 47
8. Factureerwijze project	48
8.1 Aangenomen werk of regie	48
8.2 Aangenomen werk factureren	49
8.3 Regiewerk factureren.....	50
9. Projectorder met ongelijke termijnen	51
9.1 Algemeen	51
9.2 Aanpassen dagboek Orders.	51
9.3 Toevoegen nieuw project.....	52
9.4 Leveren vanuit projectdossier	54
10. Projectorder met vaste termijnen	56
10.1 Algemeen.....	56
10.2 Aanmaken vaste termijnindeling	56
10.3 Toevoegen nieuw project.....	58
 Extra Oefening 4: Het crediteren van een projecttermijn	 60
11. Uren inboeken op project	61
11.1 Algemeen.....	61
11.2 Boeken van projecturen	61
11.3 Gereed melden van urenstaten.....	63
 Extra oefening 5: Afdrukken manurenregister	 64
Samenvatting dag 1:	65

Dag 2: "Inrichten en Corrigeren"	66
Deel 4: Financiële inrichting	66
12. Korte herhaling	67
13. De werkgroep als invoersjabloon	69
13.1 Algemeen:.....	69
13.2 Grootboekrekeningen voor project	70
13.3 Tabbladen van de Werkgroep	71
14. Financiële inrichting van projecten	74
14.1 Algemeen.....	74
14.2 Grootboekrekeningen voor Utiliteit en Regie	74
14.3 Werkgroepen voor Utiliteit en Regie	76
Deel 5: Regieprojecten en Meerwerk	78
15. Regieproject met voorschottermijn	79
15.2 Facturen van een voorschot.....	80
15.3 Kosten boeken via projectwerkbonnen.....	82
16. Bestellen voor project	85
16.1 Algemeen.....	85
16.2 Invoeren bestelverzoeken	86
16.3 Verwerken van de bestelling	88
16.4 Het verwerken van de pakbon.....	89
16.5 Invoeren & koppelen inkoopfactuur	91
16.6 Regiewerk naar klantrekening.....	92
16.7 Regiewerk factureren en voorschot verrekenen	93
Extra oefening 6: Afsluiten en afdrukken projecten	94
17. Meerwerk in het project	95
17.1 Algemeen.....	95
17.2 Aanmaken deelprojecten	97
17.3 Rol verkoopconditie	98
18. Meerwerk op basis van regie	99
18.1 Algemeen.....	99
18.2 Meerwerk voor een andere debiteur.....	99
18.3 Aanmaken 1 meerwerkproject.....	100
18.4 Multiselect aanmaken meerwerkprojecten	101
18.5 Aanmaken projectwerkbbon Meerwerk	102
18.6 Kosten en opbrengsten op het regiewerk.....	102
Extra oefening 7: Resultaat meerwerk in projectendossier.....	104

Deel 6: Projectboekingen corrigeren.....	105
19. Projectboekingen corrigeren	106
20. Verkeerde projectboekingen... ..	109
20.1 Algemeen.....	109
20.2 Opnieuw een projectbestelling	109
20.3 Projectkosten corrigeren binnen hetzelfde project.....	110
20.4 Projectkosten corrigeren op ander project.....	111
21. Omboeken naar ander project	113
21.1 Algemeen.....	113
21.2 Instellen dagboek projectmemoriaal.....	113
21.3 Een (verkeerde) meerwerkbon.....	114
21.4 Overboeken deelaantallen naar ander (deel)project.....	116
22. Rapportage projectresultaat	118
22.1 Algemeen.....	118
22.2 Standaardrapport Historisch Kosten en Opbrengstenoverzicht	119
22.3 Raadplegen grootboek.....	123
Extra oefening 8: Raadplegen grootboek.....	124
Samenvatting dag 2:.....	125