

# Syntess Atrium | Service - Basis

Syntess Software ©  
Syntess Atrium, versie 7.0  
JS april 2024

# Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>2</b>
<b>Voorwoord</b> .....	<b>6</b>
<b>Dag 1: “Invoeren servicecontracten”</b> .....	<b>7</b>
<b>Deel 1: Stamgegevens serviceadministratie</b> .....	<b>7</b>
<b>1. Een servicecontract in Syntess Atrium</b> .....	<b>8</b>
1.1 Het servicecontract als uitgangspunt.....	8
1.2 De serviceadministratie in Syntess Atrium .....	9
<b>2. Stamgegevens serviceadministratie</b> .....	<b>10</b>
2.1 Algemeen.....	10
2.2 Relaties.....	10
2.3 Objecten .....	11
2.4 Objectsoorten .....	13
2.5 Installaties.....	14
2.6 Installatiesoorten en installatietypen.....	16
2.7 Apparaten .....	17
<b>3. Instellingen voor code en omschrijving</b> .....	<b>19</b>
<b>4. Instellingen en stamtabellen</b> .....	<b>20</b>
4.1 Algemeen.....	20
4.2 Instellen code en omschrijving .....	20
4.3 Invoeren installatiesoorten .....	21
4.4 Invoeren apparaat.....	22
Extra oefening 1: Invoeren componentregels .....	23
<b>Deel 2: Contracten via (R)OIPBO</b> .....	<b>24</b>
<b>5. Projectmatige onderdelen</b> .....	<b>25</b>
5.1 Algemeen.....	25
5.2 De projectkaart.....	26
5.3 De contractparagraaf .....	27
5.3.1 Algemeen.....	27
5.3.2 Tabbladen contractparagraaf .....	27
<b>6. Invoeren contract via methode (R)OIPBO</b> .....	<b>31</b>
6.1 Het (R)OIPBO-principe .....	31
6.2 O = Object invoeren .....	32
6.3 I = Installatie invoeren .....	34
6.4 P = Project invoeren.....	35
6.5 B = Bestekparagraaf invoeren.....	36
6.6 O = Order invoeren .....	37

<b>Deel 3: Contracten via Contractbeheer .....</b>	<b>38</b>
<b>7. Het scherm Contractbeheer .....</b>	<b>39</b>
7.1 Algemeen.....	39
7.2 Werkmethode in Contractbeheer .....	41
7.3 Functies Contractbeheer .....	42
<b>8. Contractsoorten.....</b>	<b>45</b>
8.1 Algemeen.....	45
8.2 Contractsoort, tabblad <Details> .....	45
8.3 Contractsoort, tabblad <Project>.....	46
8.4 Contractsoort, tabblad <Paragraaf> .....	47
8.5 Contractsoort, tabblad <Order>.....	48
<b>9. Invoeren contract via Contractbeheer.....</b>	<b>49</b>
9.1 Algemeen.....	49
9.2 Toevoegen serviceproject .....	49
9.3 Functie Nieuw Contract.....	50
9.4 Hyperlinken vanuit Contractbeheer .....	52
<b>10. Invoeren contractsoorten.....</b>	<b>53</b>
10.1 Algemeen.....	53
10.2 Contractsoort aan bestaand project .....	53
10.3 Contractsoort met nieuw project.....	55
Extra oefening 2: Contractsoort All-in.....	57
<b>11. Toevoegen nieuwe contracten.....</b>	<b>58</b>
11.1 Invoeren standaard contract.....	58
11.2 Invoeren relatiegebonden contract.....	60
11.3 Functie genereren werkbonden.....	61
Extra oefening 3: Bekijken Serviceproject .....	63
Extra oefening 4: Functie Toevoegen installatie .....	64
<b>12. Contract beëindigen of vervangen .....</b>	<b>65</b>
12.1 Beëindigen contract .....	65
12.2 Vervangen contract.....	67
12.3 Functie Contractparagrafen beëindigen .....	68
Extra oefening 5: Functie Contractparagraaf vervangen .....	70
<b>Samenvatting dag 1.....</b>	<b>71</b>

<b>Dag 2: “Contracten factureren en uitvoeren”</b> .....	<b>72</b>
<b>Deel 4: Factureren &amp; indexeren</b> .....	<b>72</b>
<b>13. Korte herhaling</b> .....	<b>73</b>
<b>14. Serviceproject, bestek en order</b> .....	<b>75</b>
14.1 Projectonderdelen van het servicecontract.....	75
14.2 Het serviceproject .....	76
<b>15. Invoeren &amp; factureren contracten</b> .....	<b>78</b>
15.1 Algemeen.....	78
15.2 Toevoegen serviceproject .....	78
15.3 Toevoegen contractsoort .....	79
15.4 Toevoegen vier servicecontracten.....	80
15.5 Contract(orders) factureren .....	81
Extra oefening 6: Opmaak tabblad <Klantrekening> van de Orderregel.....	84
<b>16. Soorten serviceorders</b> .....	<b>85</b>
16.1 Algemeen.....	85
16.2 De eerste (deel)factuur .....	87
16.3 Interval per orderregel.....	89
16.4 Het factureren van de order .....	90
<b>17. De klantrekening</b> .....	<b>91</b>
17.1 Algemeen.....	91
17.2 Het factureren van de klantrekening.....	93
17.3 Raadplegen projectendossier.....	94
17.4 Crediteren via de klantrekening.....	96
Extra oefening 7: Crediteren geldbedrag op een servicecontact .....	97
<b>18. Contracten indexeren</b> .....	<b>98</b>
18.1 Algemeen.....	98
18.2 Openen nieuw boekjaar .....	99
18.3 Indexeren orders.....	100
18.4 Verwerken prijsindex in orderbedrag.....	103
<b>Deel 5: Onderhoud plannen</b> .....	<b>104</b>
<b>19. Onderhoudsplanning</b> .....	<b>104</b>
19.1 Velden voor de onderhoudsplanning.....	105
19.2 Rol tabblad <Werkvoorbereiding> .....	107
19.3 Overzicht aanmaken onderhoudswerkbon(nen) .....	108
<b>20. Scherm Onderhoudsplanning</b> .....	<b>109</b>
20.1 Algemeen.....	109
20.2 Overige functies .....	110
20.3 Functie Aanmaken werkbonden .....	110

<b>21. Servicecontract Drievliet .....</b>	<b>112</b>
21.1 Algemeen.....	112
21.2 Instellen code en omschrijving .....	112
21.3 Toevoegen serviceproject .....	113
21.4 Invoeren nieuw contract .....	114
21.5 Invoeren werkvoorbereiding servicecontract .....	116
<b>22. Plannen onderhoud Drievliet .....</b>	<b>117</b>
22.1 Algemeen.....	117
22.2 Functie Nieuwe werkbond .....	117
22.3 Filterschema onderhoud Drievliet.....	119
22.4 Onderhoud inplannen.....	120
22.5 Werkbonnen gereedmelden .....	122
Extra oefening 8: Groepswijziging vanuit onderhoudsplanning.....	123
<b>23. Onderhoud aankondigen.....</b>	<b>124</b>
23.1 Algemeen.....	124
23.2 Aanpassen dagboek Werkbonnen .....	124
23.3 Werkbonnen aankondigen .....	125
<b>Deel 6: Benodigde capaciteit .....</b>	<b>127</b>
<b>24. Capaciteitsoverzicht .....</b>	<b>128</b>
24.1 Algemeen.....	128
24.2 Focus op aantallen.....	128
24.3 Focus op uren .....	129
24.4 Inrichting .....	131
<b>25. Capaciteitsoverzicht in gebruik .....</b>	<b>132</b>
25.1 Overzicht onderhoudsbeurten en uren .....	132
25.2 Instellen bedrijfsmedewerkers.....	133
25.3 Zomervakantie plannen.....	134
25.4 Invoeren werkvoorbereiding contract Drievliet.....	135
Extra oefening 9: Het aanpassen van werkvoorbereiding via het apparaat .....	137
<b>Samenvatting dag 2:.....</b>	<b>139</b>