

Syntess Atrium | Service - Klantportal

Syntess Software ©

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord.....	4
Deel 1: Inrichting & Vormgeving.....	5
1. Wat is een klantportal?.....	6
1.1 Algemeen.....	6
1.2 Portal gebruikers.....	7
2. Vormgeving Syntess Klantportal.....	8
2.1 Algemeen.....	8
2.2 Instelmogelijkheden klantportal	9
2.3 Downloaden PDF op Syntess Klantportal.....	14
3. Inrichting in Atrium Kantoor	15
3.1 Algemeen.....	15
3.2 Toevoegen Portal gebruikers	15
3.3 Toevoegen Portalrechtengroepen.....	16
3.4 Vormgeving via het 7-stappen plan	18
Deel 2: Verschillende Portal-gebruikers.....	19
4. Toepassing Portal gebruiker.....	20
4.1 Aanmaken Portalgebruiker.....	20
4.2 Aanmaken + koppelen Portal rechtengroep	20
4.3 Inloggen als Portal-gebruiker	22
4.4 Aanpassen lay-out	24
5. Raadplegen Syntess Klantportal	27
5.1 Algemeen.....	27
5.2 Toevoegen Portal-gebruiker en -rechtengroep.....	28
5.3 Inzien Objecten en Installaties	29
5.4 Inzien correspondentie.....	30
5.5 Inzien Koeltechnische gegevens.....	32
6. Invoeren storingen via klantportal.....	34
6.1 Algemeen.....	34
6.2 Instellen aanmaken storingen	36
6.3 Filterschema Werkbonnen vanaf Portal	36
6.4 Aanmaken storing.....	37
7. Portal Subgebruikers.....	39
7.1 Algemeen.....	39
7.2 Toevoegen subgebruikers en rechtengroepen	40

Deel 3: Internetplannen	43
8. Internetplannen.....	44
9. Inrichting internetplannen.....	46
9.1 Algemeen.....	46
9.2 Invoeren bloktijden afspraak	46
9.3 Aanpassen lay-out aankondigingen	47
9.4 Aanpassen instellingen	51
Extra oefening: Bevestiging met pasfoto monteur	52
10. Internetplannen in de praktijk	53
10.1 Algemeen.....	53
10.2 Aanmaken planrefentie	53
10.3 Aanmaken onderhoudswerkbonnen.....	54
10.4 Onderhoud aankondigen.....	56
10.5 Bevestigen afspraak.....	57
10.6 Verzetten afspraak.....	60
10.7 Nogmaals verzetten afspraak.....	62
10.8 Afsluiten	62