

Basisbestanden	3
Artikelbeheer	3
Relatiebeheer	3
Tekstverwerking	3
Opties:	3
Optie taalcodes per relatie	3
Optie kortingscondities	3
Optie barcodeverwerking	4
Optie lay-outcodes	4
Optie 2BA importeren	4
Optie artikelconversie	4
Optie koppeling Word	4
Factureren	5
Opties:	5
Optie projectfacturering	5
Optie baliefacturen	5
Optie incassolijst facturen	5
Optie kredietbeperking	5
Financiële modules	6
Debiteuren	6
Crediteuren	6
Grootboek	6
Opties:	6
Optie vaste betalingsopdrachten	6
Optie kostenplaatsen	6
Optie vaste journaalposten	7
Optie budgetteren	7
Optie afschrijvingen	7
Optie loonprogramma	7
Optie telebankieren	7
Werkbonnen	8
Abonnementen	8
Planning	8
Grafisch planscherm	9
Logistiek	9
Opties:	10
Optie bestellen uit voorcalculatie	10
Optie boeken op submagazijn	10

Optie werkvoorbereiding	10
Optie ICM	10
Optie cilinderbeheer	10
Uren	11
Opties:	11
Optie personeelsdossier	11
Optie koppeling Fleetlogic	11
Dossier	11
Calculeren	12
Opties:	12
Optie CAD-Koppeling	12
Optie deelprojecten	12
Syntess projectenbeheer + nacalculatie	12
Optie inlezen UNETO tijdsnormen	13
Service	13
Complexenstructuur	13
Eigen werkbonnensysteem	13
Optie:	13
Optie koudemiddelregistratie	13
Orders	14
Verkoopinformatie	15
Actielijst	15
Offertes	15
Rapportage	15
Selectiecodes	15
Waarborg	16
Opties:	16
Optie VCA administratie	16
Microsafe	17
Overige opties	17
Optie productdocumentatie	17
Optie showroomofferte	17
Optie faxserver (+ user)	17
Optie verzendopdrachten	18
Optie koppeling Excel	18

Basisbestanden

De Basisbestanden vormen de onmisbare "voeding" voor het gehele pakket en bestaan uit artikelbeheer, relatiebeheer en tekstverwerking.

Artikelbeheer

De structuur van het artikelbeheer binnen Syntess sluit nauw aan bij wat in de branche gebruikelijk is. Er kunnen twee kortingen op de brutoprijs worden vastgelegd. Naast het eigen artikelnummer kan ook het artikelnummer van de leverancier worden vastgelegd. Per artikel kan artikeltekst, zoals technische specificaties, worden meegeven. Deze tekst kan automatisch meegenomen worden in offertes.

Het artikelbestand kan gevoed worden met artikelbestanden van vrijwel alle leveranciers. Dit betekent een enorme tijdbesparing in het onderhoud van het artikelbestand.

Relatiebeheer

Een goed relatiebeheer is essentieel voor uw bedrijfsvoering. Het geeft u de mogelijkheid gemakkelijker contacten te leggen en te onderhouden. De juiste registratie van namen en titulatuur waarborgen een goede en correcte presentatie van uw bedrijf.

Door middel van een codering kunt u relaties indelen in categorieën. Door het maken van selecties op deze codering kunt u acties richting een bepaalde groep relaties, zoals debiteuren, ondernemen.

Tekstverwerking

De correspondentie vormt het visitekaartje van uw bedrijf. Tevens is een goede archivering van groot belang. Syntess biedt al deze mogelijkheden, samen met het aanmaken van standaard brieven en rapporten, inclusief het kunnen afdrukken van mailingen. Met het kunnen inlezen van een voorcalculatie in de vorm van een offerte bespaart u veel tijd en worden fouten voorkomen.

Opties:

Optie taalcodes per relatie

Bij het factureren naar een buitenlandse relatie is het professioneel om de artikelomschrijvingen in de taal van die relatie weer te geven. Met de optie "Taalcodes per relatie" weet het systeem precies in welke taal de relatie de artikeltekst wenst te lezen.

Ook is het met deze optie mogelijk om meerdere Nederlandstalige artikelomschrijvingen vast te leggen, zodat u voor bepaalde relaties een andere, wellicht meer toepasselijke, omschrijving kunt weergeven.

Optie kortingscondities

Het kan zijn dat u met bepaalde opdrachtgevers prijsafspraken maakt voor korting op een bepaald artikel of artikelgroep. De optie "Kortingscondities en prijslijst per relatie" laat u deze afspraken eenvoudig vastleggen en zorgt er tevens voor dat bij het factureren of calculeren automatisch de juiste prijs wordt meegenomen.

Optie barcodeverwerking

Bij een efficiënt voorraad- en magazijnbeheer hoort steeds vaker het werken met barcodes. Met de optie "Barcodes afdrukken van artikelen" kunt u van elk artikel in uw bestand een unieke barcode laten afdrukken. Door middel van een scanner kunt u eenvoudig uitgaande materialen registreren en/of bestellingen aanmaken.

Optie lay-outcodes

Bepaalde opdrachtgevers, bijvoorbeeld overheidsinstellingen, kunnen bepaalde, afwijkende eisen stellen aan de lay-out van en gegevens op door u aan hen te versturen facturen, werkbonden etc. De optie "Lay-outcodes per relatie" stelt u in staat om per relatie een afwijkende lay-out samen te stellen. Het systeem wijst aan deze relatie automatisch de juiste lay-out toe.

Optie 2BA importeren

Deze optie maakt het mogelijk om het 2BA-artikelbestand (voorheen Gabi) in te lezen en zodoende te kunnen zoeken volgens de ETIM-structuur.

Optie artikelconversie

Met de artikelconversie kunt u van een bepaalde leverancier de artikelbestanden in het artikelbeheer lezen. Dit vereenvoudigt de invoer en reduceert de kans op fouten bij onder meer het factureren, calculeren en bestellen. Per groothandel is een artikelconversie benodigd. Op onze website is een overzicht te zien van de leveranciers waarvoor een conversie beschikbaar is.

Optie koppeling Word

Het meest gebruikte programma om brieven of andere documenten mee te maken is Microsoft Word. Om nu te voorkomen dat er binnen uw organisatie "weer" een apart programma wordt gebruikt voor in dit geval de correspondentie biedt Syntess de mogelijkheid om met Word te koppelen. Door diverse sjablonen in Word aan te maken kan men voor elke soort brief een eigen lay-out creëren. Brieven die eenmaal in Word zijn gemaakt zijn direct vanuit Syntess te benaderen.

Factureren

De facturering is een gevoelig item. Facturen dienen immers correct en representatief te zijn en moeten bovendien voldoende informatie voor de cliënt bevatten.

Syntess verenigt al deze eisen. Syntess kan bovendien op diverse wijzen een factuur genereren. Uiteraard middels een directe inbreng en afdruk, maar ook door een voeding van de klantrekening uit regiewerk, onderhoud, projecten etc. De te factureren posten kunnen dan bijvoorbeeld aan het eind van de week in één keer worden afgedrukt.

De afgedrukte facturen worden automatisch als openstaande post in de financiële administratie bijgewerkt. Bovendien kan de factuur gewijzigd worden totdat een definitieve doorboeking heeft plaatsgevonden. In Syntess kunt u als gebruiker zelf de factuurlay-out bepalen.

Opties:

Optie projectfacturering

Projecten worden veelal in termijnen gefactureerd, bijvoorbeeld een percentage bij opdracht, gedurende het project en bij gereed komen van het project. Met de optie "Projectfacturering" kunt u deze termijnen voor elk project vastleggen. Tevens kunnen meer- en minderwerk op de factuur worden meegenomen, evenals reeds gefactureerde bedragen, aanneemsom, etc.

Optie baliefacturen

Bij veel installatiebedrijven komt contante verkoop voor. Bijvoorbeeld aan de magazijnbalie of in de winkel. Met de optie "Baliefacturen en afleverbonnen" wordt voor contante betalingen direct een baliefactuur gemaakt. Deze kan na betaling in het kasboek worden afgeboekt. Per periode kan een lijst met baliefacturen worden afgedrukt. Tevens kunnen afleverbonnen worden gemaakt. Ook hiervan kan per periode een lijst worden afgedrukt.

Optie incassolijst facturen

Bij periodiek onderhoud aan toestellen of installaties kan het gemakkelijk werken wanneer uw debiteuren u toestemming verlenen om het factuurbedrag zelf van de betreffende bankrekeningen af te schrijven. Met de optie "Incassolijst facturen" kunt u een lijst met factuurbedragen en rekeningnummers aan uw bank overleggen. Deze zorgt dan voor het incasso van de openstaande posten.

Optie kredietbeperking

Hoe sneller uw cliënten de facturen betalen, hoe gunstiger dat is. Met de optie "Kredietbeperking" kunt u de cliënten daartoe stimuleren door een korting bij betaling binnen een aantal dagen te verlenen. "Kredietbeperking" biedt de mogelijkheid om per debiteur automatisch kredietbeperking te laten berekenen op facturen.

Financiële modules

Syntess is opgebouwd vanuit de visie dat de normale (administratieve) handelingen als vanzelf dienen uit te lopen op een complete en correcte financiële administratie.

Debiteuren

Een goede debiteurenbewaking is van groot belang voor de liquiditeitspositie van uw bedrijf. Syntess biedt de mogelijkheid automatisch aanmaningen te laten genereren waarbij de tekst wordt afgestemd op het aantal malen dat voor die factuur al een aanmaning verzonden is. Diverse (omzet)rapportages kunnen eenvoudig worden aangemaakt.

Crediteuren

De crediteurenadministratie is van belang voor een goed overzicht van uw verplichtingen en voor de periodieke financiële administratie. De opdrachten tot betalingen kunnen op diverse manieren worden gemaakt, tot en met telebankieren. Bij het inboeken van inkoopfacturen kunnen deze desgewenst ten laste worden gebracht van een grootboekrekening of een project.

Grootboek

Het grootboek is zodanig opgezet dat ook de gebruiker met een beperkte boekhoudkundige kennis deze kan toepassen. Het grootboek wordt volledig gevoed vanuit de financiële boekingen die in het pakket worden gedaan. Verder zijn de financiële dagboeken aanwezig. Deze muteren op hun beurt weer de subadministraties van debiteuren en crediteuren. Er zijn diverse financiële rapportages mogelijk, waaronder een saldibalans, V&W-rekening, kolommenbalans en BTW-rapportages.

Ook m.b.t. het grootboek is de nodige flexibiliteit ingebouwd. Zo kunt u in Syntess al volop in het nieuwe jaar boeken terwijl het oude nog niet definitief is afgesloten.

Opties:

Optie vaste betalingsopdrachten

Bepaalde betalingen keren regelmatig terug. Te denken valt daarbij aan huurkosten, salarissen, spaarloon, etc. De optie "Vaste betalingsopdrachten" registreert van deze betalingen alle overschrijfgegevens zoals rekeningnummer, betalingsomschrijving en bedrag. Deze gegevens haalt u bij een herhalingsbetaling direct weer op. Op deze manier wordt uw uitgaande betalingsverkeer aanzienlijk vereenvoudigd.

Optie kostenplaatsen

Het kan wenselijk zijn om bepaalde kosten rechtstreeks toe te wijzen aan de veroorzakende factor daarvan. Te denken valt aan het toewijzen van brandstofkosten aan de betreffende bedrijfsauto of schoonmaakkosten aan de betreffende kantoorruimte. De optie "Kostenplaatsen" geeft u de mogelijkheid om deze kosten ook boekhoudkundig naar de juiste plaats uit te splitsen.

Optie vaste journaalposten

In elke financiële administratie zullen bepaalde boekingen steeds weer terugkeren. Bijvoorbeeld bij het maandelijks tegenboeken van vooruitbetaalde bedragen zoals huurkosten. Met de optie "Vaste journaalposten" wordt het mogelijk om regelmatig terugkerende boekingen automatisch periodiek te laten verlopen.

Optie budgetteren

Voor bepaalde kostendragers kan het voorkomen dat voor een periode (bijvoorbeeld een jaar) een bepaald budget wordt vastgelegd. Met de optie "Budgetteren" is het mogelijk deze budgetten vast te leggen en tevens periodieke rapportages omtrent de werkelijk gemaakte kosten te genereren. Zo kan direct ingegrepen worden wanneer een kostendrager (vroegtijdig) het budget dreigt te overschrijden.

Optie afschrijvingen

Met de optie afschrijvingen is het mogelijk periodiek af te schrijven van vaste activa, al dan niet gevolgd door boekingsregels in het grootboek. Er zijn drie methodieken te hanteren, namelijk een vast bedrag per periode, een vast percentage van de af te schrijven waarde of een percentage van de (huidige) boekwaarde.

Optie loonprogramma

Met deze koppeling is het mogelijk om vanuit de financiële modules bestanden te kunnen transporteren naar een loonadministratie programma. Er zijn koppelingen ontwikkeld voor Lopac, Microloon en MAI.

Optie telebankieren

De voordelen van het werken met een telebankierprogramma zijn inmiddels algemeen bekend. Zo is het aanmaken van vaste maandelijks boekingen een fluitje van een cent. Ook kunt u vanachter uw bureau bekijken welke relatie zich aan de door u opgelegde betalingstermijnen houdt. De optie "telebankieren" biedt de mogelijkheid om vanuit elk telebankierprogramma bankmutaties te verwerken in Syntess. De besparing in tijd is die van het dubbel invoeren van betalingsopdrachten ed.

Werkbonnen

Binnen elk installatiebedrijf komen veelvuldig kleine opdrachten voor, zoals storingen en reparaties. Het is daarbij erg belangrijk dat deze op het afgesproken tijdstip worden uitgevoerd en correct worden gefactureerd. Uiteraard met zo weinig mogelijk administratieve handelingen. Na uitvoering wordt de werkbon gereed gemeld. De door de monteur verbruikte materialen en arbeidstijd worden direct doorgegeven aan de klantrekening. Klaar om gefactureerd te worden.

De bonnenmodule heeft een sterke integratie met de abonnementenmodule. Zo kan desgewenst samen met een storing periodiek onderhoud worden uitgevoerd. Dankzij de uitgebreide rapportages behoort het zoekraken van werkbonnen definitief tot het verleden. Uiteraard bepaalt u als gebruiker zelf de lay-out van de bonnen.

Abonnementen

Veel installatiebedrijven voeren periodiek werkzaamheden uit op basis van een overeenkomst. Voorbeelden zijn de jaarlijkse schoonmaak van een CV ketel en een regelmatige inspectie van beveiligingsinstallaties.

Het is van belang dat bij een abonnement de juiste toestelgegevens, de plandatum en de onderhoudsinterval kunnen worden ingegeven. Binnen Syntess is dit zonder meer mogelijk. Van hieruit worden automatisch werkbonnen aangemaakt, die na afhandeling automatisch en correct worden verwerkt, eventueel tot factuur. De verrekening van abonnementen kan zowel voor- als achteraf, via factuur of acceptgiro. Tevens kan per abonnement een afwijkende debiteur worden opgegeven.

Planning

De module planning is bedoeld voor de planning van de buitendienst. Werkbonnen die worden aangemaakt kunnen grafisch worden gepland door toepassing van moderne technieken.

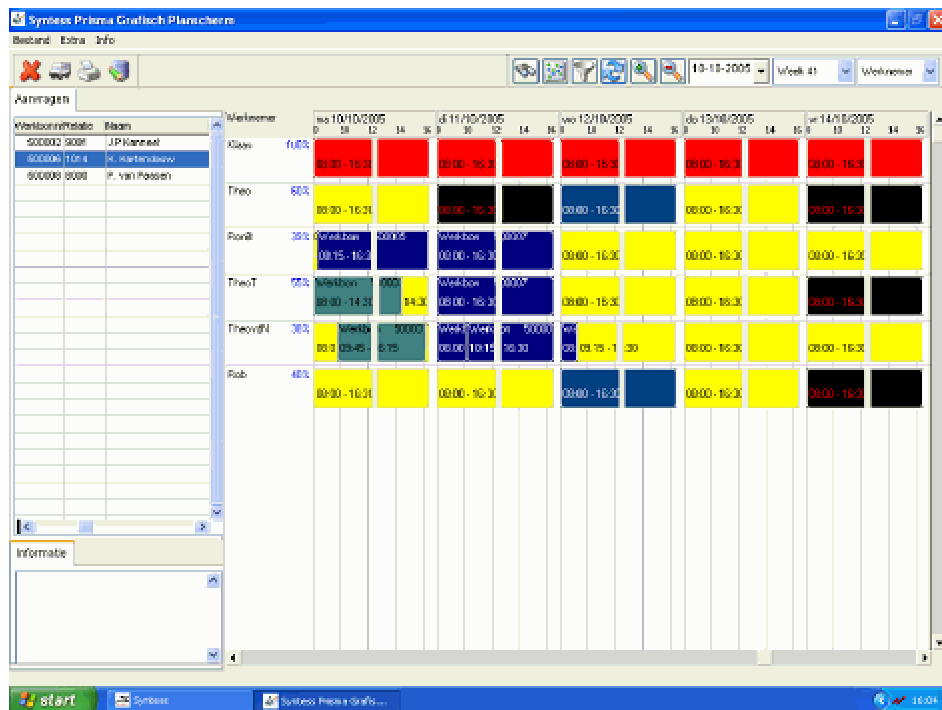
Via een grafisch overzicht met diverse standaard, of door uzelf in te stellen, kleuren krijgt u inzage in de werkweek of –weken van uw monteurs. Ook handige grafieken betreffende de bezetting van uw monteurs ontbreken niet. Kortom een onmisbare tool voor de planning van uw buitendienst. De basis van het systeem ligt in de zogenaamde beschikbaarheid van monteurs. Door deze aan het systeem bekend te maken weet het systeem op welke momenten opdrachten kunnen worden ingepland.

Zodra er een afspraak ten behoeve van een werkbon wordt ingevoerd, wordt er gesproken over een aanvraag. De aanvraag kan gedetailleerd zijn (dus met een voorstel voor monteur, tijdstip en datum), maar ook globaal (er is dan geen voorkeur ingevuld). Pas nadat de planner een tijd en monteur aan deze aanvraag heeft gekoppeld is de werkbon gepland.

Grafisch planscherm

Kiest men voor plannen via het grafisch planscherm, dan kunt u dit vanuit het Syntess programma als een aparte applicatie starten. In het grafisch planscherm worden alle aanvragen als regels in het linker schermgedeelte getoond. Het rechter schermgedeelte is gereserveerd voor de planning van uw monteurs.

Nadat de werkbonnen (de aanvragen) zijn ingevuld, is het aan de planner om deze aanvragen te slepen naar een monteur in het planscherm. Is de klus te groot voor de beschikbare tijd, dan zal het planscherm de klus over meerdere dagen uitspreiden.



Eventueel kan de planner ook automatisch plannen. Met andere woorden, men laat het zoeken van een geschikte datum en tijd over aan de computer en wacht het voorstel af. Het splitsen van een werkbbon naar meerdere monteurs behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

De optie "Grafisch planscherm" is beschikbaar voor Syntess Prisma vanaf versie 5.10.

Logistiek

Het belang van een goed voorraadbeheer wordt door het merendeel van de ondernemers ingezien. Toch wekken de inspanningen die men daarvoor moet doen een grote weerstand tegen het goed beheren van de materiaalvoorraad. Syntess maakt dit een stuk eenvoudiger en maakt een efficiënt voorraadbeheer zonder veel extra handelingen mogelijk.

Een aangemaakte bestellijst wordt per leverancier uitgesplitst en afgedrukt. Bij het binnenkomen van de goederen vindt een automatische controle plaats tussen bestelling en levering. Vervolgens wordt de bestelling afgeboekt en wordt tevens de voorraad gemuteerd.

Opties:

Optie bestellen uit voorcalculatie

Wanneer u voor een bepaald project de benodigde materialen wilt gaan bestellen, is het tijdrovend om op basis van de materiaalstaat de bestelregels stuk voor stuk zelf te moeten aanmaken. Met de optie "Bestellen uit voorcalculatie" is het mogelijk om materiaalstaten uit de voorcalculatie automatisch in een bestelling om te zetten.

Optie boeken op submagazijn

Voor uitgebreide financiële rapportages kan het wenselijk zijn om boekingen op submagazijnen (bijvoorbeeld wagenpark) te verrichten. De optie "Boekingen op submagazijnen" geeft u die mogelijkheid. U kunt vanzelfsprekend boekingen plaats laten vinden tussen het hoofdmagazijn en submagazijnen (auto's). Op deze wijze kan men de actuele voorraad van een monteursauto direct opvragen.

Optie werkvoorbereiding

De module werkvoorbereiding is bedoeld als onmisbare schakel in het logistieke traject. Met name omdat Syntess gebaseerd is op eenmalige invoer van gegevens verschaft deze module u een tool die u in staat stelt gemaakte calculaties na opdrachtfase als basis te gebruiken voor een eventuele werkbegroting. De werkbegroting vormt basis voor de materiaalplanning. De materiaalplanning wordt vervolgens omgezet in heldere bestellingen of materiaalluitgiftelijsten voor de magazijnmedewerker. De materiaalluitgiftelijsten worden na uitgifte materiaal gereed gemeld en geboekt naar het betreffende werk (project, contract, werkbbon, factuur e.d.) De bestellingen worden gecontroleerd op binnenkomst middels pakbonnen. Deze worden in het logistieke traject weer gematched met de inkoopfacturen.

Optie ICM

De Syntess optie ICM maakt het mogelijk om vanuit de bestelmodule van Syntess direct een bestelling te plaatsen in het softwaresysteem van de leverancier. Men maakt hierbij gebruik van het internet. Het moge duidelijk zijn dat het plaatsen van een bestelling via het internet veel voordelen heeft voor de leverancier. Zo wordt op deze wijze de order-entry uit handen genomen en de kans op fouten gereduceerd. Dit zal leiden tot een kostenbesparing. Uw voordeel ligt hem in het feit dat u snel inzichtelijk krijgt of de door u bestelde artikelen leverbaar zijn en wat de levertijd is. De kans op levering van foutieve artikelen zal kleiner worden. Tevens zou een kostenbesparing bij de leverancier kunnen leiden tot een prijsdaling. De Syntess optie ICM werkt inmiddels met Technische Unie, Vegro, Galvano, Hagemeyer, Solar, ThermoNoord, Plieger, Rexel, Rensa, Elektrokern Schuurman, Elektrokern Vibo, Waagmeester, Oosterberg, Ehrbecker-Schiefelbusch, Salo, Elauma en Wasco/Het CV Onderdeel.

Optie cilinderbeheer

Voor de koeltechnische installateur is het van belang om een gedegen administratie bij te houden van in- en uitgaande koudemiddel. Om nu niet alleen inzichtelijk te hebben naar welk toestel een hoeveelheid koudemiddel gaat, biedt cilinderbeheer de mogelijkheid om ook te kijken waar het vandaan komt. Dat wil zeggen uit welke cilinder wordt er getapt en waar staat die cilinder normaal, in het hoofdmagazijn of in een monteursbus.

Op deze wijze is het ten alle tijde mogelijk een balans uit te draaien van één cilinder, alle cilinders van één soort koudemiddel of van alle cilinders.

Uren

De besteding van uren door de werknemers dient nauwkeurig te worden gevolgd. Zij kunnen immers de basis zijn voor facturering, nacalculatie en interne rapportages.

Syntess biedt hiervoor ruime mogelijkheden. Naast de integratie met overige modules als projecten en werkbonden kunnen diverse rapporten worden aangemaakt. Onder andere overzichten per werknemer, per urensoort en per project. Ook indirecte uren zoals ADV en ziekteverzuim kunnen worden geboekt en gerapporteerd.

Opties:

Optie personeelsdossier

Het personeelsdossier is bedoeld voor het gestructureerd vastleggen en het snel opvragen van personeelsinformatie. Het personeelsdossier bevat de volgende onderdelen:

- Basisinformatie
- Urenverantwoording (ADV dagen, Ziekteverzuim, Vakantie e.d.)
- Extra informatie
- Salarishistorie
- Gevolgde opleidingen
- Werkervaring
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Optie koppeling Fleetlogic

Met deze optie kunnen Syntess-gebruikers vanuit Syntess een koppeling maken met het blackbox-systeem van Fleetlogic. Het programma Fleetbase registreert de door een voertuig gereden kilometers. De bestuurder kan hierbij zijn personeelsnummer ingeven en voor welke werkbond hij/zij op stap is. Naast de registratie van kilometers worden ook uren bijgehouden welke middels de koppeling ingelezen kunnen worden in de uren en werkbonden module van Syntess.

Dossier

Module dossier is er ter vervanging van het handmatig papieren dossier. Vanuit een relatie zijn direct benaderbaar de nog te factureren zaken, de openstaande posten met factuurinhoud, de factuurhistorie met inhoud, de openstaande en historische werkbonden met inhoud en de volledige briefhistorie. Het dossier voedt zichzelf met de gegevens uit de diverse modules. U hoeft daar als gebruiker niet zelf (handmatig) zorg voor te dragen.

Calculeren

Voor projectmatig werkende installatiebedrijven is het van belang dat er juist en consequent wordt gecalculeerd. Op basis van een nauwkeurige kostenbepaling kan een scherpe en verantwoorde offerte worden uitgebracht.

De voorcalculatie maakt gebruik van het artikelbestand, dat eventueel gevoed is met prijsdiskettes van groothandels, instalnet en instalbase. Veel voorkomende combinaties van artikelen kunnen, inclusief montagetijd, worden vastgelegd als "normen". Hierdoor kan het calculeren aanmerkelijk sneller en betrouwbaarder verlopen.

Met de calculatiemodule beschikt u over een pakket dat alle calculatiemethodieken kan verwerken. Netto, Bruto, Netto plus toeslagen op materiaal, tijd, onderaanneming enz, Bruto minus korting, begrotingsstaart en volgens prijsafspraken klant. Ook open begrotingen zijn perfect te realiseren.

Syntess calculatie bevat bovendien de mogelijkheid om te werken met normeringen zoals Gustav Ende en UNETO, maar ook met eigen tijdnormeringen. Bovendien kunnen recepturen worden aangemaakt of moederbegrotingen.

Alle output wordt gestuurd door een geïntegreerde rapportengenerator waarbij de overzichten naar eigen smaak zijn te genereren. Voor eventuele koppelingen met CAD biedt Syntess de mogelijkheid. Hiervoor is een speciale optie voorhanden.

Opties:

Optie CAD-Koppeling

Het maken van een goede ontwerptekening kost nu eenmaal tijd. Daarom kunt u met Syntess tijd besparen wanneer u de tekening ook nog eens in calculatievorm moet vertalen. Met de optie "CAD-Koppeling" kunt u de in een tekening gebruikte materialen, uit bijvoorbeeld StabiCAD, omzetten in een voorcalculatie. Tevens kunnen binnen de module logistiek deze materialen eventueel besteld worden.

Optie deelprojecten

De optie deelprojecten is bedoeld voor die bedrijven die de calculatiemodule willen uitbreiden met een lagenstructuur. Deze lagenstructuur komt met name van pas indien men meer inzicht wil hebben in groepen binnen de calculatie.

Voorbeeld: projectnummer 100 is de bouw van 10 woningen

Deelproject 1 is woning type A.

Groep CV is de centrale verwarming.

Groep EL is de groep elektra

Bovendien biedt de deelprojectenstructuur de mogelijkheid op meerdere niveaus te rapporteren, te bestellen, na te calculeren enz.

Syntess projectenbeheer + nacalculatie

De optie projectenbeheer is bedoeld voor bedrijven die de mogelijkheid willen hebben de voorgerecalculeerde projecten in uitvoering te kunnen brengen. Het project wordt dan vrijgegeven voor eventueel werkvoorbereiding, bestellen, inkoopfacturen, urenregistratie, projectenfacturering, projectwerkbonnen, magazijn enz. Ook een directe invoer is mogelijk in de nacalculatie.

Met projectbeheer is het mogelijk vrije rapporten te genereren. Zo kan inzicht worden verkregen in verschillen tussen voor- en nacalculatie. Het project wordt als het ware op de voet gevolgd.

Bovendien kan via beheer inzicht worden verkregen in de onderhanden werkenlijst, winst en verlies e.d. (sub-administratie).

Optie inlezen UNETO tijdsnormen

Binnen de elektrotechnische bedrijven wordt veelal gebruik gemaakt van de tijdsnormen welke door de UNETO zijn vastgelegd. Met de Syntess optie inlezen UNETO tijdsnormen kan men dit bestand inlezen. Het is derhalve mogelijk om een calculatie te voorzien van diverse tijdsnormen. Er wordt rekening gehouden met de diverse UNETO typen: BB, BL, NE en NR zodat het juiste aantal minuten gehanteerd wordt. Tevens ligt achter elke tijdsnorm de door UNETO gebruikte omschrijving vast, men kan dit eventueel gebruiken in de werksomschrijving naar de monteur toe.

Service

De basis van de serviceadministratie zijn de installatieadressen. Per adres kan een lijst van toestellen worden ingegeven, alsmede een lijst van onderdelen per toestel. Elk toestel op een adres kan worden gekoppeld aan een contract. Zo wordt het mogelijk om op één adres toestellen te hebben onder verschillende contracten.

Complexenstructuur

Bij een groot bestand aan toestellen, bijvoorbeeld van een woningbouwvereniging of bij industrieel onderhoud, kan het gemakkelijk zijn om een structuur aan te brengen. Syntess heeft een unieke complexenstructuur. Voorbeeld: Een terrein kan worden ingedeeld in 5 fabrieken, per fabriek een aantal gebouwen, per gebouw een aantal ruimtes en per ruimte een aantal installaties. Rapportages kunnen nu per niveau worden opgevraagd. Voorts kunnen per toestel de werkzaamheden per servicebeurt, inclusief de arbeidstijd, worden aangegeven.

Eigen werkbonnensysteem

De servicemodule heeft een eigen werkbonnensysteem dat naast de afhandeling van onderhoud ook gebruikt kan worden voor regiewerk. Bij het inbrengen van de werkbbon kan de installatie worden gezocht op bezoekadres of via de complexenstructuur. Op het moment van het inboeken worden alle gegevens van het toestel (historie-, toestel- en contractgegevens) beschikbaar. Bonnen voor periodiek onderhoud kunnen ook in serie worden aangemaakt vanuit de onderhoudsplanning, op basis van de planweken.

De module Service stelt de gebruiker onder meer in staat tegemoet te komen aan eisen op het gebied van informatieverstrekking aan de opdrachtgevers van onderhoudswerkzaamheden.

Optie:

Optie koudemiddelregistratie

De koudemiddelregistratie wordt binnen Syntess uiteengezet in twee opties die eventueel onafhankelijk kunnen draaien, namelijk: het koeltechnisch dossier en de optie cilinderbeheer. Het koeltechnisch dossier is een optie onder de module service en de optie cilinder beheer wordt onder de module logistiek geplaatst.

Deze opties heeft het koeltechnisch installatiebedrijf de mogelijkheid om met Syntess een koudemiddel administratie te voeren die voldoet aan de door STEK gestelde administratieve eisen. Met de optie cilinderbeheer kunt u de ontvangst, afgifte en retouren vastleggen waardoor het mogelijk is om de koudemiddeladministratie per cilinder bij te houden.

Koeltechnische toestelgegevens:

Gegevens zoals het STEK-registratienummer, het type koudemiddel en het vulgewicht worden in het koeltechnisch dossier vastgelegd. Ook technische gegevens als bijvoorbeeld de installatiecategorie, het type compressor en de beproevingsdruk moeten kunnen worden geregistreerd.

Toestel koudemiddel balans:

Per toestel is de in het verleden bijgevoelde en afgetapte hoeveelheid koudemiddel te raadplegen middels de toestel koudemiddel balans. Naast de koudemiddelmutatie wordt hier ook de monteur, de oorzaak en het werkbbonnummer getoond. Bij het constateren van structurele lekkages zouden er maatregelen getroffen moeten worden om deze lekkages in de toekomst te voorkomen. Deze zogenaamde "corrigerende maatregelen" kunnen per werkbbon worden vastgelegd.

Rapportages:

De STEK-rapportage bestaat uit vier verschillende rapportgeneratoren waarmee u zelf uw STEK-rapporten kunt samenstellen. Er wordt van elk rapport een voorbeeld mee geleverd.

- Toestelbalans
Dit rapport geeft per toestel de koudemiddelbalans
- Procentuele verliezen
Dit rapport geeft per toestel het totaal aan koudemiddel mutaties en het procentuele verlies over een bepaalde periode.
- Voorraadbilans
Dit rapport geeft de voorraad mutaties aan van een koudemiddel artikel over een bepaalde periode.
- STEK-diplomanummers
Dit rapport geeft de diplomannummers van de STEK gecertificeerde monteurs.

Orders

De ordermodule is bedoeld voor bedrijven met tevens handelsgerichte activiteiten. Een order is dan de opdracht tot levering van een aantal artikelen.

Bij het inboeken van een order kunnen de betreffende artikelen reeds worden gereserveerd, zodat deze niet voor een andere order kunnen worden gebruikt. Indien de artikelen niet of onvoldoende in voorraad zijn, kan automatisch binnen de module logistiek een bestelling worden aangemaakt. Uiteraard kunnen binnen de ordermodule orderbevestigingen en pakbonnen worden afgedrukt.

Na het uitleveren van de order worden de diverse gegevens klaargezet op de klantrekening, waarna de facturering van de order kan plaatsvinden.

Verkoopinformatie

De module Verkoop Informatie is een nieuw ontwikkelde module voor de ondersteuning van uw verkoopactiviteiten. Alle onderdelen van de module zijn volledig geïntegreerd met de overige Syntess modules. De werkwijze ervan is gelijk aan de overige modules.

De module bestaat uit de volgende onderdelen:

Actielijst

In de actielijst kan worden bijgehouden wie, wat, wanneer, waarom bij welke klant moet doen. Deze gegevens vormen een soort elektronische to-do-list die vanuit verschillende oogpunten bekeken kan worden. Ook de afhandeling van de verschillende activiteiten kan worden vermeld, zodat er een uitgebreide historie ontstaat van alle activiteiten die zijn ondernomen. Ook deze historie kan natuurlijk weer vanuit alle mogelijke hoeken worden bekeken. Een verkoper die bij een relatie op bezoek gaat, kan bijvoorbeeld met een druk op de knop zien welke lopende en historische activiteiten bij die relatie lopen.

Offertes

Het bewaken van de offerteportefeuille is voor ieder bedrijf van groot belang. Het is belangrijk om te weten welke offertes er lopen en wanneer er resultaten te verwachten zijn. Gegevens als offertedatum, verkoper, offertestatus, verwacht orderbedrag, scoringskans en verwachte orderdatum kunnen per project bijgehouden worden. Bovenstaande informatie blijft ook behouden als een project later de status order en/of historisch krijgt. Het is daarom mogelijk om de informatie van, zowel de lopende als de historische, offertes vanuit diverse gezichtspunten te bekijken.

Rapportage

Met behulp van de rapportgenerator kan, van zowel de actielijst als de offertes, ieder gewenst overzicht worden gemaakt. Als gebruiker bepaalt u namelijk zelf hoe het rapport eruit komt te zien en welke gegevens erop staan. Enkele voorbeeldrapporten worden standaard meegeleverd.

Selectiecodes

Naast de al aanwezige velden, kunt u nu per relatie tot maximaal 5 extra velden gebruiken. De namen van deze velden kunt u zelf bepalen, net als de mogelijke inhoud hiervan. U kunt bijvoorbeeld één van de velden "BRANCHE" noemen en de bijbehorende tabel vullen met alle mogelijke branchecodes die u wilt gebruiken. Per relatie kunt u dan de betreffende code invullen. Bij het afdrukken van bijvoorbeeld overzichten of een mailing kan op deze velden geselecteerd worden.

Waarborg

Binnen de installatiebranche is het certificaat "Waarborginstallateur" ontwikkeld. Doel hiervan is de kwaliteit van de bedrijfsactiviteiten beter te kunnen beheersen en aan te kunnen tonen. De module WBI ondersteunt de administratieve processen van het waarborgsysteem, waardoor de uitvoeringskosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Bij deze module kan een voorbeeldkwaliteitshandboek worden gevoegd, dat als uitgangspunt kan dienen voor het eigen handboek. De module WBI is zoveel mogelijk aan de hand van de vastgestelde waarborgcriteria opgezet. De gebruiker heeft de volgende mogelijkheden:

Waarborgprojecten

Stamgegevens van de waarborgprojecten worden vastgelegd. Er kan een koppeling worden gemaakt met de projectenmodule. Per project worden de gewenste checklists en gereedmeldingsformulieren vastgelegd.

Formulieren

Voor de diverse werkgebieden zijn er standaardformulieren, die hier worden onderhouden en per project worden toegewezen en eventueel kunnen worden gewijzigd.

Meetinstrumenten

Een lijst van meetinstrumenten met de gegevens omtrent de kalibrering kan worden bijgehouden.

Klachten

Van binnengekomen klachten kan de aard, medewerker en afhandeling worden bijgehouden.

Medewerkers

Per medewerker wordt vastgelegd wat per werkgebied de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.

Documenten

De waarborginstallateur is verplicht een lijst bij te houden van boeken met normen en voorschriften.

Werkgebieden

Het systeem kent standaard de werkgebieden elektra, gas en drinkwater. De gebruiker kan naar wens werkgebieden toevoegen.

Afwijkingen

Afwijkingen van de geldende normen worden geregistreerd, gekoppeld aan de opleveringsrapporten.

Opties:

Optie VCA administratie

Eén van de onderdelen uit het brede VCA certificaat is het bijhouden van een gereedschapsadministratie. Met de Syntess optie VCA administratie kunt u dit in Syntess bijhouden. De optie bevindt zich onder de module Waarborg, maar staat er volledig los van. Dat wil zeggen dat deze apart kunnen worden gebruikt. Door het opzetten van de VCA-administratie krijgt u volledig inzicht in het uitlenen, het onderhoud en het keuren van gereedschappen. U kunt serie- en typenummer, certificaatnummer en aanschafprijs van het artikel vastleggen. Er zijn allerlei planningsoverzichten uit te draaien om te kijken welk gereedschap wanneer voor wie is gereserveerd.

Microsafe

Met MicroSafe komt Syntess tegemoet aan de specifieke informatiebehoefte van installateurs van beveiligingsinstallaties. Kenmerk van de beveiligingsbranche is dat een grote hoeveelheid klantgebonden informatie moet worden bewaard, welke bovendien weer snel toegankelijk moet zijn.

Een en ander is opgezet conform de BORG regeling 1.1.

MicroSafe is geïntegreerd in het totale pakket en verschaft uiteenlopende informatie, van betalingsgedrag tot en met meldkamerinformatie. Elke bladzijde van het dossier is beveiligd tegen ongeautoriseerd inzien en/of wijzigen. Uiteraard kunnen aan een klant meerdere installaties worden toegewezen.

Het MicroSafe-dossier bevat de volgende bladzijden:

1. Adresgegevens
2. Kort Klantoverzicht
3. Openstaande posten
4. Factuurhistorie
5. Werkbon(historie)
6. Klachten
7. Installatiecomponenten
8. Kabellijst
9. Programmeerlijst centrale
10. Technische info meldkamer
11. Waarschuw- en sleuteladressen
12. Beveiligingsbewijs
13. Meldkameraansluitingen
14. Briefhistorie
15. Acties (uit verkoop informatie systeem)

Overige opties

Optie productdocumentatie

Heeft tot doel uw documentatie in een archief op te bergen zodat allerlei gegevens snel voorhanden zijn.

Optie showroomofferte

Met deze optie kan een eenvoudige calculatie worden gemaakt, die kan worden omgezet in een bestelling of factuur. De lay-out van de offerte is vrij instelbaar zodat u deze bijvoorbeeld inclusief BTW kan afdrucken.

Optie faxserver (+ user)

Met deze optie is het mogelijk documenten te faxen zoals brieven, offertes, bestellingen e.d. zonder Syntess te verlaten en zonder eerst afdrucken te maken. Uw huidige faxapparaat heeft door gebruik van deze optie uitsluitend nog de functie van "berichtenontvanger". Voor het werken met de optie "Fax aansturing vanuit Syntess" is een modem / faxkaart vereist. De faxserver neemt één van uw werkstations in beslag. De minimale configuratie voor dat station is: 386 processor, 4 MB intern geheugen, een harde schijf en een 3,5" floppy drive.

Aangezien met de faxoptie de Syntess-programmatuur op een extra werkplek komt te draaien, is in de prijs een extra gebruikersrecht op Syntess opgenomen. Bij besturingssoftware dat aan een maximaal aantal users is gebonden, neemt de faxoptie één user in beslag.

Optie verzendopdrachten

Met de optie verzendopdrachten is het mogelijk om snel en gemakkelijk goederen te kunnen verzenden. In één handeling kan automatisch een begeleidende brief, een label en een pakbon worden gegenereerd. Tevens is er een controle op de nog te verzenden goederen en de eventuele retourzendingen.

Optie koppeling Excel

De mogelijkheden van de Syntess rapportgenerator zijn al niet gering. Toch is er nog een welkome aanvulling gerealiseerd: de Syntess optie koppeling Excel. Hiermee is het mogelijk om de in Syntess aangemaakte rapporten te transporteren naar Excel. Zo kunt u in Excel de Syntess gegevens een mooier presenteren, te denken valt aan grafieken en tabellen. Elk rapport kan men wegschrijven naar een eigen bestand zodat er elke keer gebruik gemaakt kan worden van dezelfde Excel layout.