Accountant Inventarisatie Checklist

# Generieke informatie

|  |  |
| --- | --- |
| Naam Klant |  |
| Huidig Salarispakket |  |
| Motivatie voor Nmbrs® |  |
| Motivatie voor verlaten Huidig Salarispakket |  |
| Aantal verloningen |  |
| Aantal bedrijven |  |
| Gewenste startperiode verwerking Nmbrs® |  |

# Core business

|  |  |
| --- | --- |
| Startdatum bedrijf |  |
| Aantal medewerkers payroll afdeling |  |
| Aantal stroken/medewerker |  |
| Taken payroll medewerkers (advisering, stroken draaien, ontzorgen) |  |

# Contact Informatie

|  |  |
| --- | --- |
| Directeur |  |
| Payroll Manager |  |
| Project Manager |  |
| IT Manager |  |
| Payroll Expert(s) |  |
| Applicatiebeheerder/IT |  |
| Junior converteerder |  |
| Marketing (communicatie) |  |

# IT Infrastructuur

|  |  |
| --- | --- |
| Werkstations OS (Windows, MAC, ...) |  |
| Browser(s) (IE9, IE10, IE11, Firefox, Chrome, Safari ...) |  |
| Server Platform (CITRIX, Terminal Service,...) |  |
| IT staff |  |
|  | Voor meer info, vraag naar onze Whitepaper IT. |

# Business Model / Facturering

|  |  |
| --- | --- |
| Prijs per uur of vaste prijs per activiteit/strook? |  |
| Factuur per product / activiteit? |  |
| Is er een (los) factureringspakket? |  |
| Wilt u vanuit Nmbrs® gaan factureren? |  |
|  |  |

# Payroll inhoudelijk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Huidig | Doel |
| Aantal DGA verloningen |  |  |
| Meest voorkomende Sectoren |  |  |
| “Speciale” Sectoren |  |  |
| Meest voorkomende CAO's / Branches |  |  |
| “Speciale” CAO’s / Branches |  |  |
| Specifieke (bedrijfs) pensioenregelingen |  |  |
| Bedrijven groter dan >50 verloningen |  |  |
|  |  |  |

# Pensioen integraties

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Huidig | Doel |
| Cordares Bouw  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Cordares Schoonmaak  (Aantal bedrijven) |  |  |
| A&O Services  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Colland  (Aantal bedrijven) |  |  |
| PGGM  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Syntrus Achmea  (Aantal bedrijven) |  |  |
| TKP Detailhandel  (Aantal bedrijven) |  |  |
| APG  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Stipp  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Overige  (Naam instantie / uitvoerder en aantal bedrijven) |  |  |

# Boekhoudpakket (event. Integratie)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Huidig | Doel |
| Twinfield  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Reeleezee  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Exact Online  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Cash  (Aantal bedrijven) |  |  |
| King  (Aantal bedrijven) |  |  |
| iMUis  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Accountview  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Yuki  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Asperion  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Overige boekhoudpakketten  (Naam pakket en aantal bedrijven per pakket) |  |  |

# Tijdregistratie en planningssoftware (integraties)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Huidig | Doel |
| L1NDA.nl  (Aantal bedrijven) |  |  |
| MijnRooster  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Nostradamus  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Overige  (Naam pakket en aantal bedrijven) |  |  |
|  |  |  |

# Integratie Arbodiensten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Huidig | Doel |
| MaetisArdyn  (Aantal bedrijven) |  |  |
| ArboNed  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Portal  (Aantal bedrijven) |  |  |
| E-mail  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Overige  (Naam instantie / arbodienst en aantal bedrijven) |  |  |

# Overige Software integraties

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Huidig | Doel |
| Pinkweb (portal)  (Aantal bedrijven) |  |  |
| X-Portal (portal)  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Ezora (dashboards)  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Visionplanner (dashboards)  (Aantal bedrijven) |  |  |
| OrgPlan (dashboards)  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Zendesk (support)  (Aantal bedrijven) |  |  |
| HRoffice (recruitment)  (Aantal bedrijven) |  |  |
| Naam software / soort software / aantal bedrijven |  |  |

# Huidige Bedrijfsprocessen Payroll/ Workflows

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Huidig | Doel | |
| Volledige ontzorging en print-scenario (niet ondersteund in Nmbrs®)  (Aantal bedrijven) |  |  | |
| Scenario 1 (Full Service)  (Aantal bedrijven) |  |  | |
| Scenario 2 (Runaanvraag en Outputcontrole)  (Aantal bedrijven) |  |  | |
| Scenario 3 (Volledige Self Service)  (Aantal bedrijven) |  |  | |
| DGA (automatische c.q. jaar) verwerking |  |  | |
| Overige werkwijzen |  |  |

# Gebruikers toegang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Huidig | Doel |
| Accountant-logins / tag’s  Gesegmenteerd op branche / Soort verloning / Teams? |  |  |
| Klant-logins  Document viewer / Bedrijfsadmin-login? |  |  |
| Overige logins  MSS / ESS / Loonstrookviewer? |  |  |
| Taalinstellingen  Nederlands, Engels, Duits, Zweeds? |  |  |

# Verlof & Verzuim

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Huidig | Doel |
| Aantal verlofgroepen? |  | |  | |
| Soorten Verzuim? |  | |  | |

# HR eisen en wensen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Huidig | Doel |
| Voorbeeld wens |  | |  |
| ….. |  | |  |
| ….. |  | |  |
| ….. |  | |  |

# Conversie (strategie)

|  |  |
| --- | --- |
| Eenmalige conversie of meerdere batches (waves), conversie per groep/aantal bedrijven? |  |
| alleen) Payroll Conversie?  (Losse / geen) HR data Conversie? |  |
| Beoogde strategie? (schaduwdraaien ? vs. per jan. 20xx?/ Conversie per segment?) |  |
| Conversie geheel in eigen beheer uitgevoerd? |  |
| Documentenarchief overzetten? |  |

# Nmbrs® Look & Feel

|  |  |
| --- | --- |
| Eigen domain / certificaat? |  |
| Email templates? |  |
| Overige zaken? |  |

# Marketing / sales strategie

|  |  |
| --- | --- |
| Accountants One-Pager? |  |
| Animatiefilmpjes? |  |
| Training marktpropositie? |  |

# Missing features & Overige zaken

|  |  |
| --- | --- |
| Gewenste Trainingen? |  |
| …... |  |