

## De volgende stap naar de juiste software!

Met het downloaden van deze lijst ben je 1 stap dichterbij het kiezen van de juiste software. Deze lijst biedt de helpende hand om tot een goede keuze te komen in je zoektocht naar uren, facturatie, CRM, planning en verlofsoftware. Laat deze lijst invullen door de stakeholders die gaan werken met de software. In deze lijst is een onderscheid gemaakt tussen algemene functionaliteiten en functionaliteiten op uitvoerend niveau. De lijst is opgesteld aan hand van het MoSCoW principe.

*MoSCoW is een methode gericht op het vaststellen van prioriteiten. De letters staan voor: Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have (this time)\**

<i>Leverancier</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Heeft de leverancier ervaring in jouw branche?					
Bestaat de software langer dan X jaar?					
Heeft de leverancier actuele reviews van klanten?					
Zijn de reviews afgenomen door een onafhankelijke partij?					

<i>Beveiliging</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Wordt de data in Nederland (of Europa) opgeslagen?					
Worden wachtwoorden met encryptie beveiligd?					
Zijn SSO en/of 2FA mogelijk?					
Kan de inlog worden gekoppeld aan de bedrijfslogin?					

\*Disclaimer: Deze lijst dient als voorbeeld, het kan zijn dat er organisatiespecifieke wensen op ontbreken.

<i>Algemeen</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Is de software bruikbaar met moderne browsers					
Is er een App beschikbaar?					
Wordt de software actief (verder) ontwikkeld?					
Is er een Nederlandstalige helpdesk beschikbaar?					
Is er maatwerk mogelijk?					
Is er begeleiding van een consultant tijdens de implementatie?					

<i>Algemene functionaliteiten</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Zijn er meerdere verloftypes mogelijk?					
Kun je relatiegegevens aanmaken?					
Kan je vrije velden aanmaken?					
Is het mogelijk taken te plannen bij relaties?					
Kan je eigen selecties en instellingen bewaren?					
Kan je eigen rapportages definiëren?					

\*Disclaimer: Deze lijst dient als voorbeeld, het kan zijn dat er organisatiespecifieke wensen op ontbreken.

<i>Algemene functionaliteiten (vervolg)</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Kan je makkelijk rapporten maken & exporteren?					
Kan je via de software contact opnemen met support?					
Is de software beschikbaar in meerdere talen?					
Kan je makkelijk zelf op- of afschalen in aantal gebruikers?					

<i>Medewerkers functionaliteiten</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Kan een medewerker zelf projecten aanmaken?					
Heeft de medewerker zelf inzicht in verlofsaldo?					
Kan je makkelijk onkosten indienen (via App)?					
Kan je een opmerking toevoegen bij urenregistratie?					
Kan je makkelijk kilometers registreren?					
Kan je overwerk registreren?					
Kan medewerker eigen uren plannen?					
Krijgt de medewerker een herinnering bij het niet tijdig registreren van uren?					

\*Disclaimer: Deze lijst dient als voorbeeld, het kan zijn dat er organisatiespecifieke wensen op ontbreken.

<i>Afdelingsmanager functionaliteiten</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Kan een manager zelf verlof/uren goedkeuren?					Via een App?
Keurt een manager zelf geregistreeerde uren goed?					
Kan een manager uren van zijn medewerkers inzien?					
Kan manager inzichtrapporten draaien op registraties?					
Kan manager inzichtrapporten draaien op verlofsaldi?					
Kan manager zorgdragen voor externe accordering?					

<i>Projectmanager functionaliteiten</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Komt er een signaal wanneer het budget op is?					
Kan de projectmanager zelf factureren?					
Kan de projectmanager zelf budget aanpassen?					
Kan de projectmanager zelf de planning verschuiven?					
Kan de projectmanager plannen per dag of maand?					
Ziet de projectmanagers de beschikbaarheid van medewerkers bij het plannen?					

\*Disclaimer: Deze lijst dient als voorbeeld, het kan zijn dat er organisatiespecifieke wensen op ontbreken.

<i>Financiële functionaliteiten</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Kan de software factureren?					
Kan je per project/medewerker met verschillende tarieven werken?					
Kan je automatisch een specificatie van geregistreerde uren met de factuur meesturen?					
Is het fiatteren van facturen een aparte rol?					
Kan je facturen groeperen?					
Kan je producten en abonnementen factureren?					
Kan je losse, eenmalige facturen aanmaken?					
Is self-billing mogelijk?					
Kan je factureren in je eigen huisstijl?					
Is het mogelijk te factureren vanuit meerdere entiteiten en/of bv's?					
Kan je automatisch herinneringen versturen?					
Kan je rapporten draaien op openstaande facturen?					

\*Disclaimer: Deze lijst dient als voorbeeld, het kan zijn dat er organisatiespecifieke wensen op ontbreken.

<i>Sales functionaliteiten</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Voorziet de software in standaard offertes?					
Kan je meerdere versies van offertes maken?					
Wordt de sales pipeline direct gevuld?					
Kan je bijlagen met een offerte meesturen?					
Is digitale goedkeuring van offertes mogelijk?					
Kan de software verkooptaken automatiseren?					
Krijgt de sales medewerker een herinnering bij openstaande taken?					
Kan je een prognoserapport per sales medewerker draaien?					

<i>Integraties</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Heeft de software een uitgebreide API?					
Kun je mails vanuit Outlook in de software zetten?					
Kan je je agenda koppelen aan de software?					
Kan je bijlagen met een offerte meesturen?					

\*Disclaimer: Deze lijst dient als voorbeeld, het kan zijn dat er organisatiespecifieke wensen op ontbreken.

<i>Integraties (vervolg)</i>					
<i>Criteria</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>W</i>	<i>Eventuele opmerkingen</i>
Koppelt de software met:					
Je boekhoudsoftware					
Je salarisssoftware					
Je helpdesksoftware					
Je recruitmentsoftware					
Je marketingsoftware					
Overige software					

Klaar! Je hebt de hele lijst doorlopen en bent nu een stuk dichterbij het voor jouw organisatie beste softwarepakket. De volgende stap is diverse software te testen. Deze lijst met criteria word je aangeboden door Yoobi. Alle functionaliteiten (en meer!) die op deze lijst staan vind je terug in onze software. Wil je onze software testen? Neem dan [contact met ons](#) op voor een vrijblijvende en persoonlijke demo.

\*Disclaimer: Deze lijst dient als voorbeeld, het kan zijn dat er organisatiespecifieke wensen op ontbreken.