



### Hoe werkt de Management Checklist?

Deze Management Checklist geeft u een compleet overzicht van de vele mogelijkheden die Unit 4 Multivers u biedt. De Checklist is opgebouwd vanuit zeven werkgebieden, die bij vrijwel elke onderneming aanwezig zijn. Per werkgebied zijn de belangrijkste mogelijkheden van Unit 4 Multivers uiteengezet. U kunt aangeven of deze mogelijkheden voor uw onderneming vereist (ja), niet vereist (nee), of gewenst (gewenst) zijn. Dit kan per werkgebied, door collega's van de desbetreffende werkgebieden of door u zelf, ingevuld worden.

Hierdoor heeft u na het invullen van de Checklist een duidelijk inzicht welke wensen uw onderneming heeft. In overleg met uw Unit 4 Agresso-partner kunt u vervolgens bepalen welke Unit 4 Multivers-modules vereist en welke modules gewenst zijn. De uitgebreide basisfunctionaliteit en de gunstige prijsstelling maken dat Unit 4 Multivers de meest complete automatiseringsoplossing is, die thuis is in uw bedrijf.

## Wij hebben nodig:

### Ja Nee Gewenst Directie/Management

- |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | De keuze hebben tussen online en offline werken                         |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Profiteren van de best practises op het gebied van procesautomatisering |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Zelf werkprocessen kunnen definiëren en laten controleren               |

### Financiële administratie

- |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Naadloze integratie met mijn accountant |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|

### Verkoopadministratie

- |                       |                       |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Met één druk op de knop mijn relatie kunnen omzetten in debiteur of crediteur  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Openstaande posten en kredietlimiet kunnen controleren tijdens orderinvoer   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Een flexibele indeling van mijn formulieren  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Verschillende lay-outmogelijkheden per formulier kunnen toepassen  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Een automatische koppeling van juiste formulier lay-out aan juiste klant of leverancier                                      |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Mijn relaties eenvoudig kunnen vastleggen  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Analyses van mijn prospects uitvoeren  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gebruikmaken van offertebeheer inclusief scoringspercentage en rapportage hiervan  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Offertes met één druk op de knop omzetten naar verkoopopdrachten   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gebruikmaken van een offerte in de taal van mijn klant   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Artikel- en dienstenbeheer (inclusief zelf aan te maken velden); ook in mijn orderscherm                                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Verkoopopdrachten, bestelde uren, contracten en/of abonnementen en projecten kunnen factureren                               |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gebruikmaken van baliefacturen, proefacturen, spoedorders  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Facturen kunnen verzamelen voor effectief factureren en besparing van kosten op kleine orders                                |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Mogelijkheid van berekenen automatische orderkosten, dit bespaart geld   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Mensen uit het magazijn kunnen aansturen door speciale instructies   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Voorraadcontrole tijdens invoer voor betere informatie naar de klant   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Direct vanuit een verkooporder een inkooporder aanmaken  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Alle gewenste informatie over de klant, product, orderhistorie, prijsafspraken tijdens de orderinvoer ter beschikking hebben |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Kunnen verkopen via het internet   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Artikelen kunnen samenstellen in sets  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Versnelde orderinvoer of meerdere malen dezelfde order ingeven   |

### Ja Nee Gewenst

- |                       |                       |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Periodiek terugkerende verkoopopdrachten kunnen vastleggen, zodat deze direct op te roepen zijn                  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Speciale prijzen met mijn klanten vastleggen   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Flexibele en uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen van prijslijsten, prijsafspraken en kortingsafspraken |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Uitgebreide verkoopstatistieken per product (groep), klant, medewerker   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Verkoopformulieren in de taal van mijn klant   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Kunnen werken met abonnementen   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Abonnementen kunnen aanpassen in verschillende talen   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gebruik kunnen maken van variabele verkoopprijzen  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Colli en gewicht per order ten behoeve van mijn expediteurs kunnen vastleggen                                    |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Artikel op basis van barcodes scannen  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | EAN-codes bij mijn artikelen vastleggen  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 'Oude' debiteuren of crediteuren op status passief zetten  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Projectgegevens op mijn bevestigingen en facturen afdrukken  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Uitgebreide informatie bij het ingeven van orders en offertes in tekstblokken vastleggen                         |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gegevens met één druk op de knop naar Excel exporteren   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Inkooporganisaties kunnen registreren en gebruiken   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Inzicht in marge per order(regel)  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Automatische bewaking van marges en flattering voor order met te lage marge                                      |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Elektronisch factureren  |

### Inkoopadministratie

- |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Inkooporders eenvoudig kunnen aanmaken  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Kunnen kiezen uit meerdere leveranciers voor een artikel  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Optimale afstemming van mijn inkooporder met mijn goederenontvangsten en facturen                                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gebruik kunnen maken van variabele bestelformulieren  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Mogelijkheid hebben om bestelformulieren direct vanuit programma te faxen of te mailen aan leverancier                |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bestelcode-artikel van de leverancier gebruiken op de inkooporder   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Inkooporders verzamelen op één inkooporder, dit voorkomt vele bestellingen van kleine orders en bespaart tijd en geld |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Uitgebreide inkoopstatistieken per product(groep) en/of leverancier   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Signalering welke artikelen besteld dienen te worden  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Inkoopadviezen met één druk op de knop omzetten in inkooporders   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Artikelen kunnen samenstellen in sets   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Met één druk op de knop mijn leveranciers kunnen betalen  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Artikelomschrijvingen en bestelformulieren afdrukken in de taal van de leverancier                                    |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Artikelen met leveranciersgegevens importeren vanuit andere pakketten   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Inkooporganisaties kunnen registreren en gebruiken  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Vanuit ingevoerde verkooporders direct inkooporders laten genereren   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gegevens met één druk op de knop naar Excel exporteren  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Uitgebreide mogelijkheden tbv flattering van inkoopfacturen   |

### Ja Nee Gewenst

### Voorraadbeheer

- |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Mijn voorraad optimaal kunnen bijhouden   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Een minimum- en maximumvoorraad kunnen bepalen, zodat er altijd voldoende voorraad aanwezig is          |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Inzicht kunnen hebben in meerdere magazijnen, magazijnlocaties, showrooms en servicewagens              |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Duidelijk inzicht hebben in de voorraadaantallen en de waarde van de voorraad                           |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Een waardering van de voorraad volgens de methode die wij wensen: VVP of GIP                            |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gemakkelijk prijswijzigingen en herwaardering van mijn voorraad doorvoeren                              |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Precies op de juiste dag leveren, niet te vroeg, niet te laat   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Binnenboeken van de bestelde goederen optimaal afstemmen met mijn inkopen                               |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Magazijnbonnen printen, afmelden en verwerken zoals wij dat willen, bijvoorbeeld per stuk of in reeksen |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | De keuze hebben om pakbonnen te printen   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | De beschikbare voorraad in tijd overzichtelijk per dag kunnen bekijken                                  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | De mogelijkheid hebben om zestig eigen velden toe te voegen aan een artikel                             |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Prijzen individueel of per groep eenvoudig kunnen wijzigen  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gebruikmaken van backorderverwerking  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Artikelbestanden kunnen importeren  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Mogelijkheid hebben om per magazijn een besteladvies te maken   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Voorraad direct koppelen met de e-commerce-oplossing  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Artikel op basis van barcodes scannen   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | EAN-codes bij mijn artikelen vastleggen   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gegevens met één druk op de knop naar Excel exporteren  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Etiketten met barcodes kunnen printen   |

### Projectenadministratie

- |                       |                       |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Met verschillende soorten projecten waaronder regie, aangenomen werk en/of urenprojecten kunnen werken                       |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Acties en notities per project kunnen registreren  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Per project een projectleider kunnen vastleggen  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Inzicht in mijn lopende projecten  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Deelprojecten, termijnen en factuurschema's per project vastleggen   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Met G-rekeningen t.b.v. onderaannemers kunnen werken   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Extra velden bij mijn projecten kunnen vastleggen  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Een uitgebreide nacalculatie op basis van gemaakte projectbegrotingen en daadwerkelijk geboekte mutaties                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Eenvoudig uren van interne of externe werknemers kunnen invoeren, goedkeuren en factureren                                   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Met vooraf ingestelde waarden snel projecten aanmaken  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Directe koppeling tussen mijn project- en financiële administratie   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Projectgegevens op orderbevestigingen en facturen afdrukken  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Onderverdeling in hoofdprojecten, projecten, deelprojecten maken   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Verschillende prijsstellingen (verkoopprijs, inkoopprijs, kostprijs en kostprijs+opslag) kunnen hanteren voor mijn projecten |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gegevens met één druk op de knop naar Excel exporteren   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Winstneming van projecten ook gedurende het jaar kunnen boeken   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Urenregistratie per project en per medewerker feilloos in de gaten houden  |

### Ja Nee Gewenst

### Relatiebeheer

- |                       |                       |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Relaties eenvoudig kunnen vastleggen   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Zelf extra velden aanmaken, zodat wij die relatie-informatie kunt vastleggen die voor mijn bedrijf van belang is   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Met één druk op de knop mijn relatie kunnen omzetten in debiteur of crediteur  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Selecties maken op eigenschappen van mijn klanten en met één druk op de knop mailings per post of per e-mail kunnen uitvoeren                            |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gebruikmaken van documentbeheer, zodat wij precies weten welk document naar welke relatie is verstuurd   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Voor één of meerdere gebruikers acties kunnen aanmaken, toewijzen en afhandelen  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Vanuit ingevoerde verkooporders direct inkooporders laten genereren  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Analyses van mijn prospects uitvoeren  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Ontvangen en verstuurd e-mail automatisch opslaan in mijn relatiebeheerpakket  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Naadloos gegevens uit mijn financiële pakket over kunnen nemen in Microsoft Word, Excel en Access, zodat wij maar één adressenbestand hoeven te beheren. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Direct mailen vanuit relatiebeheer   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Mailtrajecten zelf kunnen opzetten en toezicht kunnen houden op het traject  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Automatische selectie kunnen maken van relaties per mailprofiel.   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Vanuit één programma alle gegevens van de relatie kunnen benaderen. Dit is bijvoorbeeld ideaal wanneer iemand met de relatie aan de telefoon is.         |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Vanuit de relatiekaart direct door zoomen naar de financiële gegevens  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bezoekverslagen, mailbrieven, Excel-bestanden of andere documenten direct koppelen met één of meerdere relaties  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Overzichten van uitstaande offertes  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Relaties en contactpersonen uit andere pakketten kunnen importeren om zo één relatiebeheersysteem te verkrijgen en dus fouten te voorkomen               |

### Workflow

- |                       |                       |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Zelf werkprocessen kunnen inrichten en laten uitvoeren door de applicatie, bijvoorbeeld voor verlofaanvragen, ziekteadministratie, klachtenadministratie, retouradministratie, financiële controles bij het aanmaken van nieuwe debiteuren, reminders voor de verjaardag van medewerkers, helpdeskadministratie, etc |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Eigen velden en tabellen definiëren  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Werktrajecten per medewerker of groep medewerkers definiëren   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bepaalde trajecten laten flatteren door leidinggevenden  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Automatisch taken, acties, notities of e-mails laten aanmaken wanneer uitzonderingen optreden  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Middels scripts andere applicaties vanuit een werkproces laten aansturen voor optimale controle van uw complete bedrijfsprocessen  |

### Algemeen

- |                       |                       |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Formulieren in eigen huisstijl   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Koppeling met e-mail, internet, intranet   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Nederlands- of Franstalig  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Ingebouwde functie om administratie veilig te stellen of terug te plaatsen           |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Conversie vanaf Exact, Grote Beer en King mogelijk                                   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Multi-userlicentie mogelijk  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Standaard koppeling met de Microsoft-Office programma's zoals Word, Excel en Outlook |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Snel aan de slag kunnen  |