

Vergelijk 'best-in-class' ERP en PSA-software oplossingen qua functionaliteit en vind de juiste fit voor uw services firma



## Functies die uw ERP-software zou moeten hebben

Als u op jacht gaat naar een ERP/PSA-oplossing, komt u veel dichterbij het punt dat u uw services business tot toonbeeld maakt van efficiëntie, winstgevendheid en voorspelbaarheid.

De grootste uitdaging is het vinden van de ERP die uw vitale workflows en activiteiten stroomlijnt. En niet alleen dat, maar een ERP dat zorgt voor minimale onderbrekingen tijdens het proces van implementatie en die waarde voor uw bedrijf creëert.

Bij aanschaf van ERP/PSA, moet u erop kunnen vertrouwen dat u alle functies en functionaliteit krijgt die u nodig hebt. Dus controleer of uw ERP-oplossing een zo groot mogelijk deel van uw 'Quote-to-Cash' servicecyclus dekt (bij voorkeur alles). Een volledige 'Quote-to-Cash' oplossing dekt altijd de volgende functionaliteitsgebieden:

- CRM
- Kansenbeheer
- Projectplanning en -beheer
- Resourceplanning, planning en beheer
- Resourceprognoses en capaciteitsbeheer
- Inkomstenprognoses
- Tijdregistratie
- Taakbeheer
- Onkosten bijhouden
- Leverancierskosten
- Facturatie
- Financiële analyses
- Rapportage

## De ERP-checklist

Deze checklist bevat vragen die u moet stellen voordat u een oplossing kiest. Daarnaast helpt de lijst u belangrijke contextuele informatie te vinden om een weloverwogen beslissing te nemen.

We hebben de criteria onderverdeeld in twee categorieën voor elke functie: basis 'must-haves' en de meer geavanceerde functies die een completere Quote-to-Cash Workflow creëren.

Met deze informatie, zult u een softwareoplossing van het hoogste niveau kunnen identificeren.

## Klantrelatiebeheer (CRM)

ERP kan uw verkoop- en projectteams helpen nauw samen te werken zodat zij meer projectsucces hebben in termen van winstgevendheid, kwaliteit en tijdige levering binnen het budget.

Veel ERP's met CRM stellen uw verkoop medewerkers en uw professionals in staat om de status van kansen realtime te volgen en de pijplijn te vullen met het oog op winstgevendheid. Door zij aan zij te werken, in één systeem met gedeelde gegevens, kan de verkoopkant van uw bedrijf samenwerken met de projectzijde en in de uitgebrachte voorstellen de werkelijke projectmarge en kosten tarieven incalculeren.

Meer geavanceerde ERP's kunnen uw verkoopteams nog efficiënter en effectiever maken door processen te automatiseren.

Bijvoorbeeld het opstellen van offertes en workflows voor het goedkeuren van voorstellen of het vroegtijdig indienen van projectbegrotingen en middelen plannings in de opportunity fase.

Dit zorgt ervoor dat het projectteam projecten kan uitvoeren met de juiste middelen en het maakt uw omzetprognoses daarnaast nauwkeuriger.

## Essentiële CRM functies en functionaliteit

- Hoe effectief kunnen verkoop- en projectteams samenwerken?
- Hebben verkopers toegang tot actuele gegevens, inclusief kostentarieven en winstmarges, uit het verleden en live projecten om meer realistische schattingen te maken?
- Kunnen verkopers informatie over de projectplanning en beschikbaarheid van resources zien om hen te helpen bepalen op welk momenten zij nieuwe projecten kunnen aannemen?
- Wordt de gezondheidsstatus van de opportunity in realtime bijgewerkt in het CRM?
- Is de contactinformatie van klanten, organisaties en leveranciers zo geordend dat deze gemakkelijk terug te vinden is voor sales/ en deliveryteams?

## CRM best-in-class extra functies en functionaliteit

- Automatiseert de software het maken van offertes voor uw verkoopteams?
- Is de goedkeuringsstroom voor offertes snel en naadloos, zodat de geautoriseerde goedkeurers hiervan op de hoogte worden gesteld en zij voorbereide offertes snel en eenvoudig kunnen goedkeuren of afwijzen?
- Kunnen klanten offertes digitaal ondertekenen en krijgt u een melding wanneer offertes worden ondertekend?
- Stelt de software uw verkopers in staat om te beginnen met budgetteren en middelen ramingen zodat u over de meest nauwkeurige pijplijnweergave en resourceprognoses beschikt?
- Zijn pijplijnopportuniteiten opgenomen in omzetprognoses?
- Kunt u met één druk op de knop de verkoopkansen, die in de software worden bijgehouden, omzetten in live projecten?

## Project management

Projectmanagers moeten tools hebben die samenwerking mogelijk maken, duidelijke werkverdelingsstructuren en zij moeten realtime projectprestaties kunnen volgen. Tijdens projectplanning, zal de mogelijkheid om hele projecten te klonen en 'deliverable' templates te gebruiken met alle opgeslagen resourcevereisten en budgetten, leiden tot meer snelheid, efficiëntie en voorspelbaarheid.

Voor alle projecten een uniforme weergave van realtime planning, projectmijlpalen, indicatoren voor budget en marge en Gantt-diagrammen, inclusief resources en taken is een functie die projectmanagers snel en gemakkelijk helpt de voortgang van hunprojecten te bewaken.

Bedenk ook hoe gemakkelijk het is om bestanden en gegevens op te halen en het succes van projecten te analyseren. Hoe meer transparant, on-demand en gedetailleerd de informatie in uw ERP-systeem, hoe capabeler uw teams zullen worden om herhaalbare, winstgevende resultaten te leveren.

## Essentiële functies en functionaliteit projectbeheer

- Hoe gemakkelijk is het om projecten te plannen, uit te voeren, te volgen en te analyseren?
- Kunt u projectplanningen volgen met realtime indicatoren en geautomatiseerde mijlpalen?
- Kunt u de projecten holistisch bekijken in Gantt diagrammen?
- Is de opzet van het project snel en eenvoudig?
- Is de work breakdown structure van projecten duidelijk en gemakkelijk te begrijpen?
- Stuurt de software u en uw teams belangrijke meldingen per e-mail of sms of notificatie op uw mobiele telefoon?
- Kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot eerdere projectinformatie om successen en fouten te analyseren?

## Best-in-class extra functies en functionaliteit voor projectbeheer

- Kunt u de geschatte versus werkelijke projectmarges en budgetuitgaven in realtime zien en inzoomen? In de uren, kosten en verkooptarieven?
- Kunt u zowel hele projecten opslaan met hun werkverdelingsstructuren als individuele deliverables compleet met berekende budgetten in herbruikbare templates?
- Is er een projectdashboard om gemakkelijk door alle projecttaken, documenten, communicatie te navigeren?  
Zijn facturering en relevante informatie op één plek te vinden?
- Kunnen teams gemakkelijk samenwerken? Dit omvat het kunnen delen van projectbestanden, communiceren, commentaar geven en vragen stellen binnen de software.

## Beheer van resources en middelen

De resourcebeheerfuncties van een ERP-oplossing kunnen u helpen uw resourcepool te maximaliseren, zodat u geen projecten misloopt door onderbezetting, onder- en overboekingen. Dit bevat onder meer inzicht in bezetting, capaciteitsplanning en resourceprognosefuncties. Maar ook, beschikbaarheid van resources en geautomatiseerde rolmatching moeten binnen handbereik zijn in elk ERP-systeem om de vereiste resources efficiënt in te plannen.

Voor veel dienstverlenende bedrijven zijn factureringsgegevens ook een 'make-or-break' factor voor resourceplanning en projectwinstgevendheid. Zo ook kan het vroeg inplannen van resources al in de opportunityfase bijdragen aan de bedrijfsvoering, door te werken met tijdelijke aanduidingen voor nog niet aanwezige maar binnenkort beschikbare resources.

## Essentiële functies en functionaliteit voor resourcebeheer

- Hoe gemakkelijk is het om middelen toe te wijzen? Biedt de software geautomatiseerde rolmatching?
- Kunt u maanden van tevoren de werkbelasting en beschikbaarheid van resources zien?
- Hoe gemakkelijk is het om de tijd van middelen 'eerlijk en evenredig' te plannen? Toont de software resourceplanning? knelpunten, overboeking en onderboeking?
- Zijn resourceprognoses en capaciteitsplanning eenvoudig te maken?
- Kun je 'what-if-scenario's' maken met echte of verzonden tijdelijke aanduidingen voor resources?
- Is het gebruik van resources gemakkelijk traceerbaar?

## Resource management best-in-class extra functies en functionaliteit

- Kunt u tijdelijke "rollen" toewijzen aan projecten en deze later vervangen door echte resources wanneer je weet wie het werk daadwerkelijk kan doen?
- Zijn de factureringsgegevens van werknemers beschikbaar om de resourceplanning te begeleiden?
- Geeft de software informatie in de juiste visuele lay-out weer over de beschikbaarheid van resources zodat de software meer intuïtief werkt voor medewerkers?

## Taak beheer

In ERP is taakbeheer het verbindende weefsel van uw workflows. ERP kunnen u en uw teams taken toewijzen en ophalen in projecten, maar ook op elk ander punt in de Quote-to-Cash-cyclus. Of een accountmanager nu een deal of verzoek moet opvolgen of dat je om een statusupdate van een projectmanager vraagt, het ERP dient dit eenvoudig te faciliteren.

Ook wilt u gemakkelijk op de hoogte zijn van wie wat doet op welk moment en daarbij zijn visuele tools als kanban- en Gantt-diagrammen handig. Ten slotte kunnen veel teams niet zonder geïntegreerde e-mail om op de hoogte te blijven van taken en en werk, zelfs rechtstreeks vanuit hun inbox.



## Taakbeheer essentiële functies en functionaliteit

- Kun je vanuit de projectmeldingen net zo gemakkelijk taken toewijzen als vanuit de softwaretaak beheerfunctie?
  - Kunnen teamleden taken filteren op parameters zoals status en afdeling in kanbanweergaven?
  - Is het gemakkelijk om een taak te verplaatsen van 'te doen' naar 'doen' naar 'klaar', met klikken of slepen en neerzetten?
  - Kunt u en omgaan met taken, deadlines en statussen tegen visuele projecttijdlijnen in? Gantt-diagrammen?
- Taakbeheer Beste extra functies en functionaliteit in zijn klasse
- Is het mogelijk om de tijd op individuele taken bij te houden?
  - Integreert de software met e-mail en stuurt het teamtaken rechtstreeks naar hen in e-mail?
  - Kunnen ze actie ondernemen, werken en chatten met andere teamleden in context vanuit hun inbox?

## Tijdregistratie

Functies voor tijdregistratie moeten zeer gebruiksvriendelijk zijn, anders is de kans groot dat ze niet worden gebruikt. Dit zal zonder twijfel uw vermogen om projectbudgetten, marges en facturering bij te houden in de weg staan.

Tijdregistratie moet dus esthetisch aantrekkelijk zijn. Daarom afscheid nemen van spreadsheets en streef op zijn minst een aantrekkelijke automatisering van urenregistratie na. Urenstaten die integreren met facturering kunnen bijvoorbeeld automatisch time-and-material facturen invoeren en ervoor zorgen dat alle factureerbare tijd inderdaad wordt gefactureerd.

## Essentiële functies en functionaliteit voor urenregistratie

- Gaat de oplossing verder dan een geïntegreerd spreadsheet systeem voor tijdregistratie?
- Maakt de tijdregistratiefunctie van de software gebruik van automatisering om tijdregistratie te maken? Is het echt eenvoudig en gemakkelijk?

## Best-in-class extra functies en functionaliteit voor tijdregistratie

- Zal de software de urenstaten van werknemers vooraf invullen op basis van projectplanning?
- Zal het ERP, aangezien werknemers de tijd bijhouden, automatisch uren toepassen op tijd- en materiaalfacturen?
- Hebben werknemers de mogelijkheid om hun werk te timen met een ingebouwde timer die met hen is geïntegreerd?
- Activeert het bijhouden van de tijd in de software automatische projectbudget- en marge-updates?

## Onkosten bijhouden

Net als tijdregistratie, moet het bijhouden van onkosten eenvoudig zijn om ervoor te zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd en alle kosten worden verantwoord. Denk aan het afscheid van spreadsheets en aan eenvoudige goedkeuringsstromen. Wat meer is, u zult merken dat teams

foto's van ontvangstbewijzen moeten kunnen uploaden in plaats van bonnen mee te sturen.

U kunt ook uw ERP-leverancier vragen of de oplossing het toevoegen van goedgekeurde onkosten aan projecten kan automatiseren en facturen als u handmatige arbeid wilt verminderen, facturen wilt volgen en het ERP u een nauwkeurigere financiële administratie kan garanderen.

## Onkosten bijhouden essentiële functies en functionaliteit

- Elimineert de software de afhankelijkheid van handmatige onkostendeclaraties en lange termijn en kunt u besparen op het registreren van bonnetjes?
- Kunnen teams overal en altijd onkosten rapporteren?
- Zijn onkostengoedkeuringsstromen snel en naadloos?

## Onkosten bijhouden Best-in-class extra functies en functionaliteit

- Kunnen teamleden hun telefoons gebruiken om foto's van ontvangstbewijzen te maken en deze naar de ERP te uploaden systeem ter goedkeuring?
- Worden projectkosten automatisch toegevoegd aan projecten en facturen?
- Berekent de software de impact van projectkosten die niet opnieuw worden gefactureerd aan de klant op projectmarges?

## Facturering

### Essentiële functies en functionaliteit voor facturering

- Verloopt het facturatieproces van het aanmaken, goedkeuren en verzenden van facturen snel en naadloos?
- Kunnen debiteurenadministraties worden geïntegreerd met uw boekhoudpakket naar keuze?
- Verversen de financiële trackers van de software de gegevens wanneer het geld binnenkomt?
- Geeft de software u een melding om facturen goed te keuren?
- Kunt u klanten factureren voor vaste prijs, time & material (regie) provisie, terugkerende of een aangepaste mix?  
die u nodig hebt?

### Best-in-class extra functies en functionaliteit voor facturering

- Gebruikt de software factuursjablonen om geautomatiseerde facturen op aanvraag of op factuur te maken? Heeft de software facturatie schema's per project en/of klant?
- Bevatten geautomatiseerde facturen alle uren, vaste prijs kosten, externe kosten en onkosten zodat het enige dat uw teams nog hoeven te doen is ter goedkeuring verzenden?
- Integreert het ERP met uw e-mailclient?
- Kan de ERP-oplossing factuurconcepten ter goedkeuring naar uw e-mailaccount sturen, en dan automatisch de goedgekeurde facturen bij de juiste klanten afleveren?

## Kosten essentiële functies en functionaliteit

Kunt u kosten of schattingen van derden toevoegen aan projectbudgetten op een gedetailleerd niveau?

## Best-in-class functies en functionaliteit leveranciers kosten

- Registreert de ERP-oplossing inkomende leveranciersfacturen en creëert A/P-records?
- Kunt u eenvoudig leveranciersfacturen koppelen aan de juiste projectresultaten?
- Werkt de ERP automatisch projectbudgetten en marges bij?
- Is er een mogelijkheid om de klant opnieuw te factureren?

## Financiën

Er hangt veel af van de juiste financiële analyse: het plannen van doelen, het verhogen van omzet, het meten van bedrijfsgroei en het nemen van weloverwogen beslissingen om te beginnen. Gelukkig kan ERP een realtime momentopname presenteren van uw projecten en de prestaties van uw bedrijf.

Zoek naar het bijhouden van de winstgevendheid van projecten met geschatte versus werkelijke budgetten en marges. Voor de gezondheid van uw bedrijf, kunt u ERP-oplossingen vinden die u realtime omzetprognoses bieden, inzage in winstgevendheid, openstaande klantfacturen en belangrijke financiële KPI's.

Natuurlijk, hoe makkelijker het is om de gegevens verwerken, hoe beter, wat betekent dat u misschien een oplossing wilt zoeken die dit visueel ondersteunt en die bovendien intuïtief werkt.

Belangrijk is daarbij dat de ERP-oplossing over realtime informatie kan beschikken, waarin de informatie over betalingen en eventuele achterstanden altijd actueel is.

## Financiën essentiële functies en functionaliteit

- Geeft de software u, naast de winstgevendheid van projecten, een overzicht van de realtime financiële gezondheid van uw organisatie?
- Worden omzetprognoses automatisch in realtime gecorrigeerd en gebaseerd op de belangrijkste formules van werkelijke omzet + uw geplande orderboek + uw ongeplande orderboek + pijplijnoportunities?
- Heeft u toegang tot projectmarges voor zowel eerdere als huidige projecten?
- Worden alle openstaande facturen bijgehouden in de software?

## Best-of-class extra functies en functionaliteit financiën

- Kunt u de bedrijfsgezondheid in één oogopslag volgen met gemakkelijk leesbare grafieken of dashboards?
- Heeft u winstgevendheidsgegevens per klant, zodat u uw meest tot minst winstgevendende kunt evalueren?  
klanten?
- Helpt de software u te allen tijde uw financiële KPI's te kennen voor inkomsten, bedrijfskosten, COGS (Costs of Goods Sold) , EBITDA (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization) en meer?

## Rapportage

Realtime data en rapportage zijn in het bijzonder de specialiteiten van ERP systemen. Moderne ERP oplossingen bieden actuele, configureerbare, exporteerbare rapporten waarmee u de gegevens op elke gewenste manier kunt splitsen en grafieken, diagrammen en draaitabellen kunt maken. Bovendien kunt u vaststellen dat het de moeite waard is om een ERP-systeem te krijgen dat gegevens in rapporten vernieuwt door gewoon te klikken, zodat verouderde gegevens uw analyse niet vervuilen.

## Essentiële functies en functionaliteit rapporteren

- Kunnen rapporten worden geconfigureerd om gegevens op te nemen of uit te sluiten en te voldoen aan de behoeften van verschillende belanghebbenden?
- Zijn rapporten exporteerbaar? In het juiste formaat?
- Is configureerbare rapportage beschikbaar voor alle financiële transacties, tijdinvoer van medewerkers, project voortgang, debiteuren en projectresultaten?

## Best-in-class extra functies en functionaliteit in rapportage

- Kunt u eenvoudig grafieken en diagrammen maken van de gegevens om in rapporten op te nemen?
- Kunt u de gegevens in uw rapporten in realtime vernieuwen?
- Zijn er realtime grafieken beschikbaar voor statistieken zoals verkooptrechter en pijplijn, facturering, uitstaande facturen en omzetprognoses?

Bent u er voor klaar om te zien hoe een geavanceerde ERP-oplossing de efficiëntie, winstgevendheid en voorspelbaarheid van uw services firma transformeert?

### Meer inzichten nodig?

*Wil je meer leren hoe je je services organisatie met meer gemak en resultaat laat opereren? **Neem contact met ons op.** We helpen je de juiste resultaten te bereiken die je nodig hebt om je business te laten groeien: betere marges, lagere overheadkosten, hogere benutting en meer opbrengsten.*



Wout Klok, Managing Director GeeFirm

[w.klok@geefirm.com](mailto:w.klok@geefirm.com)

+31 6 5575 1690