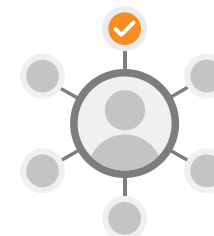
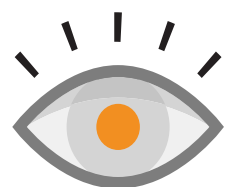


Stappenplan voor Accountants!

In 5 stappen naar een efficiënte backoffice

DizzyData



Stap 1. Ontwikkel een sterke visie

Stap 2. Kies de juiste systemen

Stap 3. Bepaal KPI's

Stap 4. Geef medewerkers een rol

Stap 5. Neem klanten mee

- ✓ Bepaal de visie door een antwoord te geven op onderstaande vragen:
 - Welke doelen willen wij bereiken?
 - Hoe willen wij ons daarin onderscheiden van andere kantoren?
 - Welke ontwikkelingen zijn van belang voor ons kantoor?
- ✓ Creëer afdelings- en individuele doelstellingen.
Deze doelstellingen zijn essentieel om de visie na te streven.
- ✓ Kenmerken van een sterke visie:
 - geeft richting aan de strategie
 - zorgt voor een identiteit, waarmee je onderscheid kan maken

- ✓ Check de leverancier.
Zijn de referenties positief? Heeft de leverancier een inzichtelijke roadmap?
- ✓ Ga in gesprek met de leverancier.
Wat onderscheidt de software leverancier van andere leveranciers? Sluit zijn visie aan bij die van jouw kantoor?
- ✓ Check de functionaliteiten.
Beschikt de software over functionaliteiten die voor jullie kantoor een vereiste zijn?
- ✓ Let op gebruiksgemak.
Is de software voor iedere type gebruiker logisch?

- ✓ Formuleer KPI's volgens de SMART methode.
- ✓ Stel niet teveel KPI's op.
- ✓ Formuleer lag indicatoren.
- ✓ Formuleer lead indicatoren.
- ✓ Monitor KPI's regelmatig om de voortgang te bewaken.

- ✓ Bepaal welke rol past bij de backoffice medewerker:
 - De techneut
 - De communicator
 - De schrijver
 - De analist
 - De kenniswerker
- ✓ Maak de optimale match tussen de rol van de medewerker en de context van de klant.

- ✓ Segmenteer klanten naar branche/ sector en naar klantomvang.
- ✓ Angst wegnemen.
Toon begrip en neem van daaruit klanten mee in digitalisering en automatisering.
- ✓ Begeleid de klant in automatiseringsstappen.
- ✓ Kies bedrijven die van nature al geïnteresseerd zijn in (nieuwe) technologieën.
- ✓ Durf afscheid te nemen van klanten die niet bij jouw kantoor passen.



Een sterke visie maakt duidelijk welke software en mensen je op de backoffice nodig hebt.



De juiste software zorgt ervoor dat werkprocessen in de backoffice sneller en efficiënter verlopen.



Met KPI's monitor, analyseer en verbeter je de prestaties van de backoffice en de medewerkers.



Door aan te sluiten bij de persoonlijke interesses van medewerkers vergroot je de motivatie in de backoffice aanzienlijk.



Meer betrokkenheid van de klant heeft een positieve werking op het verwerkingsproces van administraties in de backoffice.