

1. GENERELLT

1.1. Företagsinformation

1.1.1. Namn

1.1.2. Bransch

1.1.3. Hur många anställda finns i företaget?

____ st

1.1.4. Hur många kommer att använda Blikk?

____ st

1.1.5. Licensfördelning:

-Administratörer ____ st

-Projektledare ____ st

-Rapportör ____ st

1.1.6. Finns organisationsschema?

Ja

Nej

1.2. Kommer Blikk att användas för tidrapportering?

Ja

Nej

1.3. Vilket tidrapporteringssystem används idag?

1.4. Kommer Blikk användas för att skapa fakturaunderlag?

Ja

Nej

1.5. Projekt

1.5.1. Hur många nya projekt beräknas läggas upp per månad?

0-10

11-30

>30

1.5.2. Hur många personer kommer att lägga upp nya projekt?

En

Flera

Alla

1.5.3. Längd på projekt

1.5.3.1. Hur kort är ett kort projekt enligt er:

1-5 dgr

1-3 veckor

1-2 månader

3-6 månader

<1 år

>1 år

1.5.3.2. Hur långt är ett långt projekt enligt er:

1-5 dgr

1-3 veckor

1-2 månader

3-6 månader

<1 år

>1 år

1.6. Teknisk mognad

Uppskatta teknisk mognad (skala 1-5, 1: låg mognad 5: hög mognad) hos:

- Medarbetarna _____
- Projektledarna _____
- Adm _____
- Byrå _____

1.7. Motivation

Hur motiverade är dessa för förändring (skala 1-5, 1: låg motivation 5: hög motivation)

- Medarbetarna _____
- Projektledarna _____
- Adm _____
- Byrå _____

2. EKONOMISYSTEM

2.1. VEM HANTERAR DE EKONOMISKA FUNKTIONERNA IDAG

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2.1.1. Bokföring | <input type="checkbox"/> Internt | <input type="checkbox"/> Externt |
| 2.1.2. Fakturering | <input type="checkbox"/> Internt | <input type="checkbox"/> Externt |
| 2.1.3. Leverantörsfakturor | <input type="checkbox"/> Internt | <input type="checkbox"/> Externt |
| 2.1.4. Lönekörning i lönesystemet | <input type="checkbox"/> Internt | <input type="checkbox"/> Externt |

2.1.5. Finns plan om förändring av ovanstående och i så fall från när?

- Ja Nej

2.2. EKONOMISYSTEM

2.2.1. Vilket ekonomisystem används idag?

- Fortnox
- Visma e-ekonomi
- Visma administration
- Annat system: _____

2.2.2. Vi ämnar byta ekonomisystem?

- Ja Nej

2.2.2.1. Vilket blir det nya ekonomisystemet och när beräknas bytet vara klart? (0)

2.3. LÖNESYSTEM

2.3.1. Vilket lönesystem används idag?

- Visma lön
- Fortnox lön
- Annat system _____

2.3.2. Hur kommer de anställdas tider/avvikelser att överföras till lönesystemet?

- Manuell inmatning
- Import av lönefil

2.3.3. Vi ämnar byta lönesystem?

- Ja
- Nej

2.3.3.1. Vilket blir det nya lönesystemet och när beräknas bytet vara klart?

2.4. GÖRS EXTERNT

2.4.1. Byrån har erfarenhet av försystem till ekonomisystemet?

- Ja
- Nej
- Ej relevant

2.4.1.1. Byrån har erfarenhet av Blikk?

- Ja
- Nej
- Ej relevant

2.4.2. Byrån har erfarenhet av försystem till lönesystemet?

- Ja
- Nej
- Ej relevant

2.4.2.1. Byrån har erfarenhet av Blikk

- Ja
- Nej
- Ej relevant

2.5. GENERELLT

2.5.1. Har man kunskap om hur integrationen mellan Blikk och ekonomisystemet fungerar?

- Ja
- Nej

2.6. KUNDREGISTER

2.6.1. Hur många kunder finns i ert kundregister?

Cirka ____ st

2.6.2. Hur många av dessa har ni en aktiv relation med?

Cirka ____ st

2.6.3. Har ni en strukturerad kundnummerserie?

- Ja
- Nej

2.6.4. Finns behov av att genomföra en städning av kundregistret?

- Ja
- Nej

2.7. BOKFÖRING NULÄGE

2.7.1. Antal intäktskonton för försäljning inom Sverige:

___ st

2.7.2. Antal intäktskonton för försäljning för export?

___ st

2.7.3. Förekommer fakturering i utländsk valuta?

Ja Nej

2.7.4. Bokförs vidarefakturerade leverantörsfakturor på olika intäktskonton?

Ja Nej

2.7.5. Finns artiklar/artikelnummer i ekonomisystemet idag?

Ja, används aktivt Ja, men används inte aktivt Nej

2.7.6. Används resultatenheter?

Ja Nej

2.7.6.1. Vad fördelas per resultatenhet?

Person Ort/kontor Avd Annat: _____

2.7.6.2. Följs intäkt per resultatenhet?

Ja Nej

2.7.6.3. Följs kostnader per resultatenhet?

Ja Nej

2.7.7. Finns plan om förändring av ovanstående. Om ja, när beräknas det vara klart?

Ja Nej

2.8. LEVERANTÖRSFAKTURAHANTERING

2.8.1. Hanteras leverantörsfakturor i något annat system innan ekonomisystemet idag?

Ja Nej

2.8.2. Förekommer projektrelaterade leverantörsfakturor idag?

Ja Nej

2.8.2.1. Hur många projektrelaterade leverantörsfakturor omfattas per månad?

<10 st 11-30 st >30 st

2.8.3. Finns plan om förändring av ovanstående?

Ja Nej

2.9. UNDERKONSULTER

2.9.1. Används underkonsulter?

- Ja Nej

2.9.1.1. Ska underkonsulters tid rapporteras i Blikk?

- Ja
Nej, leverantörsfakturan tas upp som kostnad
Nej, leverantörsfakturan skall vidarefaktureras

2.9.1.1.1. Vem ska rapportera underkonsultens tid i Blikk?

- Underkonsulten själv Administratör

2.10. KUNDFAKTURAHANTERING

2.10.1. Vem sammanställer fakturaunderlagen idag?

- Administratör Respektive projektledare Redovisningsbyrå

2.10.2. Vem skapar fakturorna i ekonomisystemet idag?

- Administratör Respektive projektledare Redovisningsbyrå

2.10.3. Finns plan om förändring av ovanstående i samband med bytet till Blikk?

- Ja Nej

3. PRISSÄTTNING

3.1. PRISSÄTTNING AV PROJEKT

3.1.1. Vilken typ av prissättning används vanligtvis för projekten?

- Löpande pris Fast pris Både löpande och fast pris

3.1.2. Förekommer àcontofakturering?

- Ja Nej

3.2. PRISSÄTTNING AV TID

- 3.2.1. Det belopp som beräknas per löpande timme baseras på:
- Vilken** tjänst som utförs (timpriset kan variera beroende på kund)
 - Vilken** tjänst som utförs (timpriset är oberoende av kund)
 - Vem** som utför tjänsten (timpriset kan variera beroende på kund)
 - Vem** som utför tjänsten (timpriset är oberoende av kund)
 - En kombination av ovanstående

- 3.2.2. Finns det en standardprislista som används?

- Ja
- Finns men används inte/sällan
- Nej

3.3. FASTPRISPROJEKT

- 3.3.1. Hur faktureras fastprisprojekt?
- Vid **ett** faktureringsstillfälle
 - Vid **flera** faktureringsstillfällen av ett totalpris (ex uppstartskostnad/slutfakturering)
 - Vid **upprepade** faktureringsstillfällen (ex serviceavtal)

3.4. ÖVRIG PRISSÄTTNING

- 3.4.1. Debiteras påslag vid vidarefakturerade leverantörsfaktureror?

- Ja
- Nej

- 3.4.2. Faktureras bilresor?

- Ja
- Nej

- 3.4.2.1. Faktureras det på annat sätt än per km (ex enhetspris: 1 resa = 150:-)

- Ja
- Nej (0)

- 3.4.3. Faktureras material/styckesartiklar (ex programvarulicenser, skruv etc)

- Ja
- Nej

- 3.4.3.1. Hur många materialartiklar behöver hanteras i Blikks artikelregister?

- <50
- 50-1000(5)
- >1000

- 3.4.3.1.1. Kommer merparten av dessa artiklar från grossists artikelregister?

- Ja
- Nej

3.5. FÖRÄNDRING AV PRISSÄTTNING

- 3.5.1. Finns önskemål om förändring av prissättning?

- Ja
- Nej

4. TID & LÖN

4.1. GENERELLT

4.1.1. Vilken typ av löneformer finns:

- tim mån tim och mån

4.1.2. Finns olika tidsregler/avtal för medarbetarna?

- Ja Nej

4.1.3. Betalar företaget ut lönetillägg (tex OB-, jour- eller risktillägg)

- Ja Nej

4.1.4. Tillämpas flextid på företaget?

- Ja Nej

4.1.4.1. Kan flextiden ha olika faktorer?

- Ja Nej

4.1.5. Attestering av tid utförs:

- Veckovis Månadsvis Ingen attestrutin

4.1.6. När är brytdag för när löneunderlaget skall vara klart?

Den ____ varje månad

4.1.7. Vem ansvarar för att sammanställa löneunderlaget?

4.1.8. Finns plan om förändring av ovanstående i samband med bytet till Blikk?

- Ja Nej

4.2. KVITTON

4.2.1. Används företagskort?

- Ja Nej

4.2.2. Görs privata utlägg?

- Ja Nej

4.3. TRAKTAMENTE

4.3.1. Betalar företaget ut traktamente?

Ja Nej

4.3.1.1. Förekommer utlandstraktamente?

Ja Nej

4.3.1.2. Görs måltidsavdrag?

Ja Nej

4.4. RESA

4.4.1. Betalar företaget ut kilometerersättning vid användning av privat bil?

Ja Nej

4.4.1.1. Betalar man ut högre kilometerersättning än det skattefria beloppet?

Ja Nej

5. IMPLEMENTATION

5.1. IMPLEMENTATIONSSTEAM

5.1.1. Vilka parter/personer kommer att vara involverade i implementationen av Blikk?

5.1.1.1. Vem av ovanstående personer är projektansvarig för implementationen?

5.2. TIDPLAN

Vilket önskat datum är realistiskt att vara i drift med:

5.2.1. Första tidrapporteringen: _____

5.2.2. Första faktureringsstillfället: _____

5.2.3. Första lönekörningen: _____