

Nmbrs Performance – Klantvoorbereiding vóór 1e onboardingmeeting (Sales checklist)

Doel

Zorgen dat de klant inhoudelijk en technisch goed voorbereid is, zodat de onboarding efficiënt verloopt en snel waarde oplevert.

1. Bekendheid met Performance

☐ Alle deelnemers aan de onboardingmeeting hebben basiskennis van Performance:
De klikbare demo is doorlopen

2. Inhoudelijke keuzes (door klant afgestemd)

Privacy & zichtbaarheid

☐ Kunnen medewerkers elkaars doelen en opengestelde feedback zien?

Gesprekscyclus

- ☐ Hoe ziet de gesprekscyclus eruit?
- ☐ Hoeveel evaluatiemomenten per jaar?
- ☐ Wordt er gewerkt met een digitale handtekening onder formulieren?

Doelen

- ☐ Hoe worden doelen opgesteld en opgevolgd?
- ☐ Moet het persoonlijke plan worden goedgekeurd door de leidinggevende?

Evaluaties

☐ Worden standaard evaluatieformulieren gebruikt of eigen formulieren?

Teamstructuur

☐ Hoe ziet de teamstructuur eruit?

Competenties

☐ Wordt de standaard competentieset gebruikt of een zijn er eigen competenties? → eigen competenties moeten zelf ingericht worden.

Functies

- ☐ Is er een functiehuis?
- ☐ Wil de klant dit opnemen in Perform? De klant is zich ervan bewust dat functieprofielen handmatig gevuld moeten worden door hen zelf.

Feedback

- ☐ Wordt feedback actief ingezet?
 - ☐ Zo ja: op welke manier?
-

3. Technische voorbereiding in Nmbrs Payroll

Consent Flow

- ☐ De klant heeft de Consent flow doorlopen

Organisatiestructuur

- ☐ Alle afdelingen staan in Nmbrs Payroll
- ☐ Alle functies staan in Nmbrs Payroll
- ☐ Leidinggevenden zijn correct ingericht (team- en/of persoonsniveau)
- ☐ De klant begrijpt dat incomplete inrichting kan leiden tot dubbel beheer (Nmbrs Payroll + Nmbrs Performance)

Gebruikers

- ☐ Alle medewerkers die in Performance moeten werken staan in Nmbrs Payroll
 - ☐ Iedereen heeft een login (kan inloggen met de Visma SSO in Nmbrs als medewerker)
 - ☐ Zakelijke e-mailadressen zijn gevuld in Nmbrs
 - ☐ DGA's en externe medewerkers zijn als *extern* toegevoegd (indien van toepassing)
-