Implementatie & opstart

Fortes Milestones

De implementatie van Fortes Milestones is gericht op een goede start van de software binnen jullie organisatie. De inrichting wordt afgestemd op jullie processen en werkwijze, zodat medewerkers snel met Milestones kunnen werken.

Voor de opstart werk je met een implementatiepakket. Dit bepaalt de mate van begeleiding, de diepgang van inrichting en de aanvullende ondersteuning tijdens de implementatie.

Wat wordt er ingericht

Tijdens de implementatie wordt Fortes Milestones ingericht op basis van jullie werkwijze en keuzes. Daarbij komen een aantal onderdelen vrijwel altijd terug:

- Het opzetten van projecten, activiteiten en structuren
- Het vastleggen van tarieven en prijsafspraken
- Het inrichten van urenregistratie en goedkeuringsprocessen
- Het opzetten van facturatie en factuurvoorstellen
- Het koppelen met de financiële administratie en andere systemen
- Het beschikbaar maken van rapportages en inzicht

Deze inrichting vormt de basis voor het dagelijkse gebruik van de software en bepaalt hoe medewerkers met het systeem werken.

> **De manier waarop dit wordt opgepakt en begeleid, verschilt per organisatie.** Dit is afhankelijk van de gewenste snelheid van implementatie, de mate van begeleiding en de complexiteit van de inrichting. Daarom werk je met een implementatiepakket dat hierbij aansluit.

Implementatiepakketten

Je start met een implementatiepakket dat past bij de omvang en complexiteit van jullie organisatie. De pakketten verschillen in:

- Mate van begeleiding en ondersteuning
- Diepgang van inrichting en advies
- Hoeveelheid training en afstemming
- Mogelijkheden rondom planning, rapportage en integraties

Op de volgende pagina zie je een overzicht van de beschikbare pakketten en wat daarin is inbegrepen.

Pakketten in één oogopslag

Implementatiepakketten	Core	Plus	Managed
Reikwijdte & voorwaarden			
Sector	Accountancy	Accountancy	Accountancy / IT *
Max. aantal gebruikers	50	100	200 *
Max. aantal bedrijven	1	3	5 *
Alle koppelingen	–	–	✓
Advies op locatie	–	✓	✓
Uitgebreide inrichting tarieven **	–	–	✓
Variatie in factuurlayout	1/5	2/5	5/5
Mate van ondersteuning	1/5	2/5	5/5
Inhoud			
Self-service training	✓	✓	✓
Koppeling CRM & financieel pakket	✓	✓	✓
Opzet Power BI standaard-dashboard ***	✓	✓	✓
Uitleg en advies: projecten	✓	✓	✓
Uitleg en advies: facturatie	✓	✓	✓
Facturatieondersteuning	✓	✓	✓
Facturatietraining	–	✓	✓
Basistraining key-gebruikers	–	✓	✓
Uitleg en advies: planning	–	–	✓
Uitleg en advies: extra inzicht	–	–	✓
Uitleg en advies: Power BI	–	–	✓
Responstijd tijdens implementatie	2 werkdagen	1 werkdag	1 werkdag
Investering			
Investering (eenmalig, excl. btw)	**€ 2.600**	**€ 4.450**	**€ 7.500**

Toelichting

Selfservice implementatietraining omvat: implementatieproces, gebruik tegels, tijdsregistratie, goedkeuren uren, budgetten, termijnen/voorschotten, facturatie, vakantieregistratie, projectenbord, planning, OHW importeren en Power BI.

Niet inbegrepen / op aanvraag (meerwerk): reiskosten, CRM-import, maatwerk factuurlay-out, aanvullende rapporten en extra Power BI-rapporten.

Voetnoten

* Bij een andere branche of een hoger aantal gebruikers/bedrijven stellen wij een offerte op maat op.

** Geldt voor inrichting anders dan een tarief per medewerker of per artikel.

*** Standaard Power BI-dashboard wordt opgezet bij een abonnement Insight of Optimize.

Hoe kies je het juiste pakket

De keuze voor een implementatiepakket hangt samen met hoe jullie willen starten en hoeveel ondersteuning gewenst is tijdens de inrichting. Daarbij spelen vaak de volgende overwegingen een rol:

- Hoeveel tijd en capaciteit jullie intern kunnen vrijmaken
- In hoeverre processen al duidelijk zijn uitgewerkt
- De wens om begeleiding te krijgen bij inrichting en besluitvorming
- De behoefte aan training en adoptie binnen de organisatie
- De rol van planning, rapportage en integraties bij de start

De pakketten bieden hierin verschillende niveaus van ondersteuning:

Core

Gericht op een gestructureerde start, waarbij de basis wordt ingericht en jullie een groot deel van de inrichting zelf oppakken.

Plus

Biedt extra begeleiding bij inrichting en gebruik, met meer aandacht voor gebruikers, processen en adoptie binnen de organisatie.

Managed

Gericht op een volledig begeleide implementatie, waarbij inrichting, optimalisatie en benutting van het platform intensief worden ondersteund.

Op basis van deze overwegingen wordt een implementatiepakket gekozen dat aansluit bij jullie organisatie en de gewenste manier van werken.

Betrokkenheid vanuit de organisatie

Het succes van de implementatie en het gebruik van Fortes Milestones hangt in sterke mate samen met de betrokkenheid vanuit jullie organisatie. Daarom is het belangrijk dat een aantal rollen actief betrokken is:

- Iemand die beslissingen kan nemen over inrichting en werkwijze
- Eén of meerdere key-users die met de software gaan werken
- Betrokkenheid vanuit facturatie of finance
- Bij voorkeur iemand met affiniteit met IT of systemen

Deze personen zijn betrokken bij het inrichten en testen van de omgeving en zorgen ervoor dat de software goed aansluit op de manier van werken. In de praktijk gaat het onder andere om:

- Het inrichten en controleren van stamgegevens
- Het testen van processen zoals urenregistratie, goedkeuring en facturatie
- Het vastleggen van werkwijzen en afspraken
- Het overdragen van kennis binnen de organisatie

> Deze werkzaamheden vinden plaats naast de dagelijkse werkzaamheden en vragen tijd en aandacht tijdens de implementatie. **De mate waarin dit wordt begeleid en ondersteund, hangt samen met het gekozen implementatiepakket.**