**Checklist voor accountmanagers. Welke gegevens moet ik aan mijn klant vragen om een klantomgeving in te kunnen richten:**

Belangrijk is om de volgende punten uit te vragen bij de klant voor de nieuwe inrichting van een klantportaal:

1. Welke dienstverbanden zijn er?
2. Welke functies zijn er?
3. Pakket samenstelling op basis van dienstverband, geslacht en functie.
4. Gaat er gewerkt worden met een starterspakket?

Nee

Ja, welke artikelen, met welk aantal komen in het startpakket op basis van dienstverband, geslacht en functie?

1. Persoonsgegevens, e-mailadressen.
2. Adressen, welke adressen gaan er worden gebruikt.

Thuisadres (persoon)

Ontvangstadres (persoon)

Werkadres (persoon)

Vestigingsadres (afdeling)

Ander adres (handmatig)

1. Afdelingen, wordt er gewerkt met meerdere afdelingen?

Nee

Ja 🡪  Naam afdeling

Adresgegevens

Hiërarchie

1. Wordt er met budgetten gewerkt?

Nee

Ja, budgetten uitvragen.

1. Gaat er gewerkt worden met persoonsgebonden producten?

Nee

Ja, welke artikelen zijn persoonsgebonden en voor wie?

1. Wordt er gewerkt met validatieregels (bijvoorbeeld maximaal 3 broeken per jaar)?

Nee

Ja, voor welke artikelen dient er een validatieregel te komen?

1. Gaat er gewerkt worden met bestelkosten?

Nee

Ja, welke bestelkosten (bijvoorbeeld vrachtkosten?)

1. Gaat er worden gewerkt met Mollie?

Nee

Ja 🡪  iDEAL

PayPal

Creditcard

Deelbetalingen met punten/Mollie

1. Zijn er persoonsmaten bekend?

Nee

Ja

1. Wie mogen een bevestigingsmail ontvangen wanneer een bestelling is geplaatst?

Drager

Groepsleider

Besteller

**Voor de sheets/inrichting zijn de volgende gegevens van belang:**

Basis gegevens

Dienstverbanden

Functies

Afdelingen

Dragers

Personeelsnummer

Geslacht

Voornaam

Achternaam

Tussenvoegsel (optioneel)

E-mailadres van de drager

Gebruikersnaam (Je kunt hiervoor het personeelsnummer als gebruikersnaam gebruiken)

Budget (Wellicht restant budget wat moet worden ingelezen of het nieuwe budget)

Wie krijgt welke rol, drager, groepsleider, besteller etc.

Optionele velden. Wil je werken met Titel, Achtervoegsel en voorvoegsel dan dienen deze ook uitgevraagd te worden.

Adresgegevens drager

Straat

Huisnummer

Toevoeging (optioneel)

Postcode

Plaats

Pakketten

Welke pakketten dienen er te komen (startpakket, normaalpakket, persoonsgebonden pakket en/of bulkpakket)

Welke artikelen zitten er in het pakket(ten)

Validatieregels van toepassing

Persoonsmaten

Personeelsnummer, en assortiment id.

**Let op:** Dit zijn de basisgegevens die uitgevraagd dienen te worden bij de klant. Het kan tijdens het inrichten blijken dat er details ontbreken. Deze zullen in samenwerking met de klant afgestemd moeten worden.