

Checklista Digital hälsocheck



Företagandet:

- Företagsform(er) och historik
- Affärsidé:
- Bransch:
- Möjligheter, utmaningar/hot
- 1-3 års plan: Nya branscher, segment, marknader? Rekryteringar?
- Livsfas: Kapitalbehov, försäljning av bolaget, internationell expansion?

Bank & betalningar:

- Vilken, och om fler, vilka banker?
- Hur tar du betalt idag? Faktura, kort, Swish, checkout som Klarna, Qliro, Svea...
- Finansiering?
- Valutor?
- Roller: Vem gör vad idag?
- Önskat läge?

System:

- Ekonomisk administration, fakturering, lön, leverantörsfakturor, utlägg, medarbetare?
- För operativa verksamheten; projektsystem, bokningssystem, e-handel, butikskassa etc?
- Vilka tre manuella moment i er vardag avskyr ni mest?
- Vilka system matar ni in samma information i?
- Ansvarsfördelning och roller:
 - Vem gör vad idag?
 - Önskat läge?

Teknik:

- Är dina system och integration 'Plug-and-Play' eller kräver de konsultinsatser?
- Har systemen tvåvägssynk? Filöverföring?
- Var lagras datan?
- Roller:
 - Vem gör vad idag?
 - Önskat läge?

Pris och servicegrad:

- Hur priskänslig är din klient vid systemval? Pris VS tid?
- Vilken typ av support efterfrågas? (24/7, svenskspråkig, telefon)

Roller & periodicitet:

- Arbetsflöde: Vem gör vad?
- Periodicitet? Hur ofta sker resp uppgift?
- Hur ofta gör ni hälsocheck på företaget?
- Vilket format? Fysiska träffar, digitala möten, löpande rapporter och dialog.