

<p>Ansvarlige / involverede</p> <p>Der er markeret med blå ved de personer, der er ansvarlige for løsning af opgaven, eller er involveret i løsning af opgaven.</p> <p>Opgaver</p> <p>Beskrivelse af arbejdsgangen ifm. en kunde, der ønsker at være digital.</p> <p>Forudsætninger: kunder kører summax og KU.</p>	Dag	Digitaliserings-konsulent	Controller	Controller/revisor-assistent	Konsulent: Skat/drift	Teamledere	Chef-gruppe	SEGES	Status på opgaven Kommentarer
Kunden kontakter rådgivningsvirksomhed. Kontakten kan ske på alle niveauer, hvorefter medarbejderen orienterer digitaliseringskonsulent.	0								
Digitaliseringskonsulent orienteres om kundehenvendelse. Digitaliseringskonsulent orienterer chefgruppen, og giver overblik over processen og forslag til hvilke medarbejdere, der skal arbejde med kunden.									
Chefgruppen orienterer teamlederne om kundehenvendelsen og laver indstilling til hvilke medarbejdere, der skal arbejde med kunden.									
Teamlederne beslutter, hvilke medarbejdere, der skal arbejde med kunden. De sikrer samtidig, at disse personer har ressourcer til opgaven. Dette kan betyde flytning af opgaver. Holdet omkring kunden består typisk af digitaliseringskonsulent, en controller og en konsulent samt back office: revisorassistent og en skattekonsulent.									
<p>Digitaliseringskonsulent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Booker kundemøde. Sikrer at der er en dagsorden til mødet. • Booker internt forberedelsesmøde med de medarbejdere, der skal arbejde med kunden. Formålet er at forberede det første kundemøde. • Forbereder forberedelsesmødet. Ringer til kunden, afdækker første behov, efterspørger regnskab og budget. • Booker internt opfølgingsmøde med de medarbejdere, der skal arbejde med kunden. Formålet er at samle op på kundemødet ift. kundeforholdet. 	5								

<p>Ansvarlige / involverede</p> <p>Der er markeret med blå ved de personer, der er ansvarlige for løsning af opgaven, eller er involveret i løsning af opgaven.</p> <p>Opgaver</p> <p>Beskrivelse af arbejdsgangen ifm. en kunde, der ønsker at være digital.</p> <p>Forudsætninger: kunder kører summax og KU.</p>	Dag	Digitaliserings-konsulent	Controller	Controller/revisor-assistent	Konsulent: Skat/drift	Teamledere	Chef-gruppe	SEGES	Status på opgaven Kommentarer
Teamlederne allokerer de nødvendige resourcer til løsning af opgaven.									
Kundemøde, hvor controlleren besøger kunden igen. Controller aftaler kundemødet med kunden. På mødet er der fokus på det operationelle. På mødet gennemgås: <ul style="list-style-type: none"> • Leverancer • Gennemgang af tjekliste med opgaver ift. at sikre datakvalitet • Afklaring af opgavefordeling • Aftale ift. deadlines 	44								
Controller tilpasser struktur Ø90: <ul style="list-style-type: none"> • Nemfaktura • Hoved/undergrupper • Leverandøraftaler • Dataoverførelse • ? 									
Controller overleverer viden om kunden og arbejdsopgaver til controller/revisorassistent, der herefter er controller på kunden.									
Digitaliseringskonsulent sikrer opkoblinger til andre systemer: <ul style="list-style-type: none"> • Løn • Faktureringsmodul • Tidsregistrering • ? 									
Digitaliseringskonsulent sikrer datafangsten ift. andre produktionsgrene: <ul style="list-style-type: none"> • Lager • E-controller / DMS • ? 									
Controller sikrer accept af kunden ift. månedslukning.									
Controller aktiverer dash-boardet, inkl. produktionsoplysninger. SEGES Orienteres og melder tilbage. Herefter melder controller til kunde og rådgiver om, at alt er klar.									

