

Unit4 PSA Suite

Handleiding
Survey Tool

Contents

Inleiding	3
Vraag templates	4
Navigatie en Type templates	4
Aanmaken vraag templates.....	5
Vraagtype.....	6
Risicopunten.....	7
Blocking/Vragen niet van toepassing.....	7
Vragen niet van toepassing	8
Survey Approvers.....	9
Invullen Klantacceptatie.....	11

Inleiding

Deze tool is ontwikkeld voor de Accountancy.

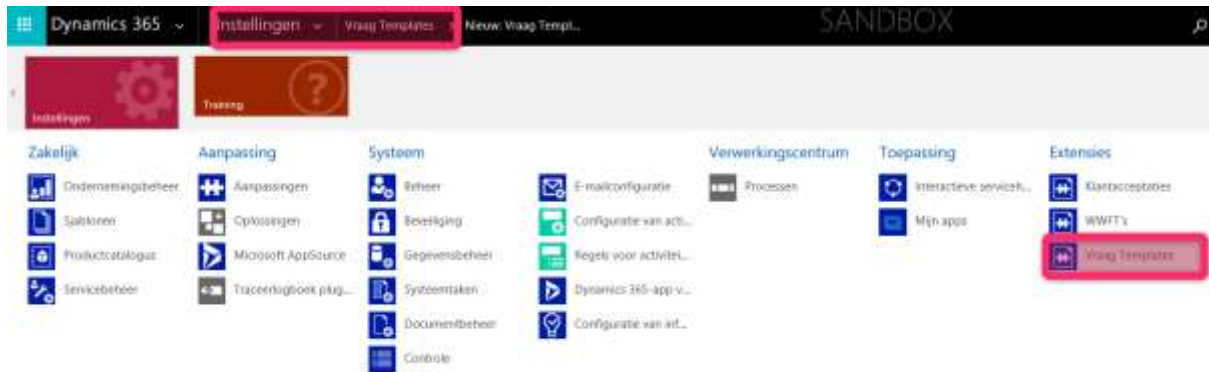
Deze tool wordt gebruikt om te kunnen voldoen aan de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme) en maakt deel uit van de Accountancy Vertical. De WWFT-tool helpt bij het in kaart brengen van klant – en projectrisico's en kan worden ingericht op uw eigen bedrijfsbehoefte.



Vraag templates

Navigatie en Type templates

Ga naar Instellingen > Vraag templates



In de *vraag template* entiteit kan gekozen worden uit 4 type vraag templates



1. *Klantacceptatie*, hiermee kan via een zelf aangemaakte vragenlijst een aantal criteria worden opgesteld waarmee u klanten beoordeelt en selecteert. Door middel van het aan de vragen gekoppelde risicopunten kan worden bepaald of een klant al dan niet wordt geaccepteerd.
2. *WWFT RP* (WWFT Rechtspersoon)
3. *WWFT NP* (WWFT Natuurlijk Persoon)
4. *Opdrachtacceptatie*, met deze zelf aangemaakte vragenlijst en daar aan gekoppelde risicopunten kan worden bepaald of een verkoopkans* of project al dan niet kan worden geaccepteerd.

* De survey voor *Verkoopkans* is uitsluitend beschikbaar in de Accountancy Vertical

Aanmaken vraag templates

Klik op *+ nieuw* in Vraag Templates

1. Geef in het veld *Naam* een naam aan de template, deze naam ziet u later terug bij het selecteren van de template bij account/verkoopkans of project.
2. Selecteer vervolgens het *Type template*, hiermee bepaald u waar u deze template voor gaat gebruiken.
3. Klik vervolgens op *Opslaan*.
4. Ververs de pagina door F5 te drukken.

In de sectie Vragen wordt nu onderstaand scherm zichtbaar, klik op *Nieuw* om een vraag aan te maken.

1. Het volgnummer wordt automatisch gegenereerd door het systeem.
2. Vul in het veld *Naam* één korte omschrijving zijn van de vraag waarmee de vraag herkent kan worden. (Dit komt terug bij het selecteren van vragen die niet van toepassing zijn)
3. Kies bij *vraagtype* het type wat van toepassing is op deze vraag ([Zie voor uitleg onderstaand](#)).
4. Vul bij *vraag* een omschrijving van de vraag in.

Vraagtype

- Ja/nee vraag; Hiermee kunt u uitsluitend kiezen voor het antwoord ja of nee.

- Ja/nee vraag – toelichting tonen; Hiermee kunt u kiezen voor ja of nee en daarbij eventueel een toelichting toevoegen.

- Ja/nee vraag – toelichting verplicht; Idem aan bovenstaand echter toelichting geven is hier verplicht.

- Ja/nee vraag – toelichting verplicht alleen bij Ja; Idem aan bovenstaand echter toelichting geven is hier verplicht indien de vraag met Ja wordt beantwoord.

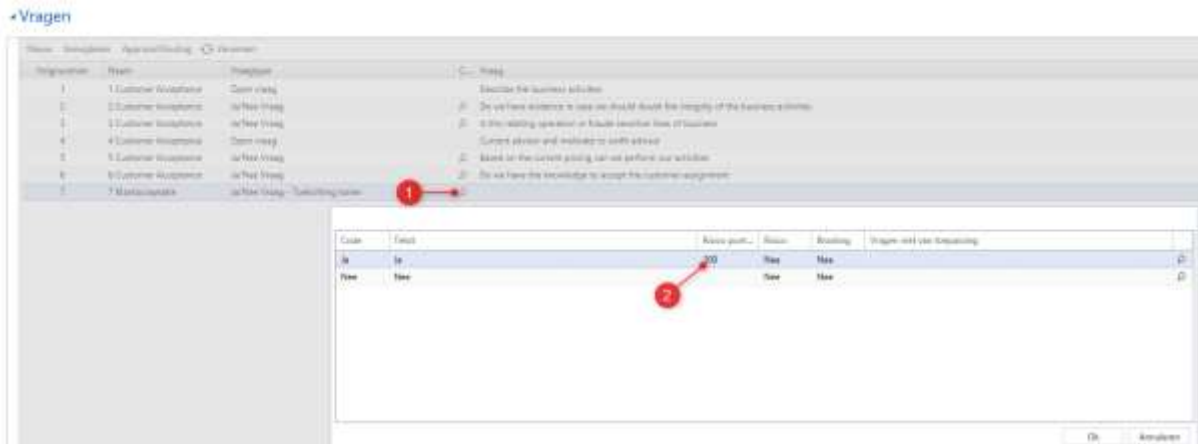
- Ja/nee vraag – toelichting verplicht alleen bij Nee; Idem aan bovenstaand echter toelichting geven is hier verplicht indien de vraag met Nee wordt beantwoord.

- Open vraag; Deze vraag bevat een vrij tekstveld

- Datum vraag; Deze vraag kan uitsluitend gevuld met een datum, de datumnotatie is afhankelijk van de standaardinstelling.

- Combo box vraag (Single select); Deze optie biedt de mogelijkheid om zelf een optioneel antwoord te kiezen waarbij één antwoord mogelijk is.

Risicopunten



Door op het loepje (1) te klikken in de regel van de aangemaakte vraag kan aan de vraag een aantal risicopunten (2) worden toegekend.

Aan de hand van het totaal aantal risicopunten kan worden bepaald of er met de Rechtspersoon of Natuurlijk persoon al dan niet een zakelijke overeenkomst kan worden gesloten.

Blocking/Vragen niet van toepassing

Code	Tekst	Risico punt...	Risico	Blocking	Vragen niet van toepassing
Ja	Ja	30	Ja	Nee	
Nee	Nee	0	Nee	Nee	

In de kolom Blocking kan worden aangegeven of, indien een vraag met ja/nee wordt beantwoord het restant van de vragen geblokkeerd kan worden. Met andere woorden als deze vraag beantwoord wordt met een bepaald antwoord zijn de daaropvolgende vragen niet meer van toepassing.

Vragen niet van toepassing

Code	Tekst	Risico punt...	Krijkt	Blocking	Vragen niet van toepassing
Ja	Ja	30	Ja	Nee	
Nee	Nee	0	Nee	Nee	

In de kolom vragen niet van toepassing kan worden aangegeven of na een specifiek antwoord op een ja/nee vraag bepaalde vra(a)g(en) overgeslagen moeten worden.

Selecteren	Volgnummer	Naam	Vraag
<input type="checkbox"/>	3	3 Klantacceptatie	Is de relatie actief in een branche waarbij sprake is van fraudegevoeligheid?
<input type="checkbox"/>	4	4 Klantacceptatie	Huidige adviseur en motief om van adviseur te wisselen
<input type="checkbox"/>	5	5 Klantacceptatie	Kunnen wij op basis van de prijsafpraak de werkzaamheden uitvoeren?
<input type="checkbox"/>	6	6 Klantacceptatie	Wij beschikken over de nodige deskundigheid om de nieuwe opdracht te kunnen...
<input type="checkbox"/>	7	7 Klantacceptatie	Wat is de datum van laatste deponering jaarcijfers?
<input type="checkbox"/>	8	8 Klantacceptatie	Opereert u buiten Nederland?
<input type="checkbox"/>	9	9 Klantacceptatie	In welke Regio's is de onderneming actief?
<input type="checkbox"/>	10	10 Klantacceptatie	
<input type="checkbox"/>	11	11 Klantacceptatie	Is data in XRM volledig?

Door te klikken op het loepje (1) kunnen de vragen die overgeslagen dienen te worden, geselecteerd worden.

Vragen die zijn aangegeven als zijnde over te slaan zullen bij het invullen van de survey worden onderdrukt en derhalve niet ingevuld kunnen worden.

Customer 2018

Account: Datum: Eind Datum:

Decompileren door: Geactualiseerd op:

Basistype:

Nieuw Archief

1. Describe the business activities

2. Do we have evidence in case we should doubt the integrity of the business activities? Yes No Risk points:

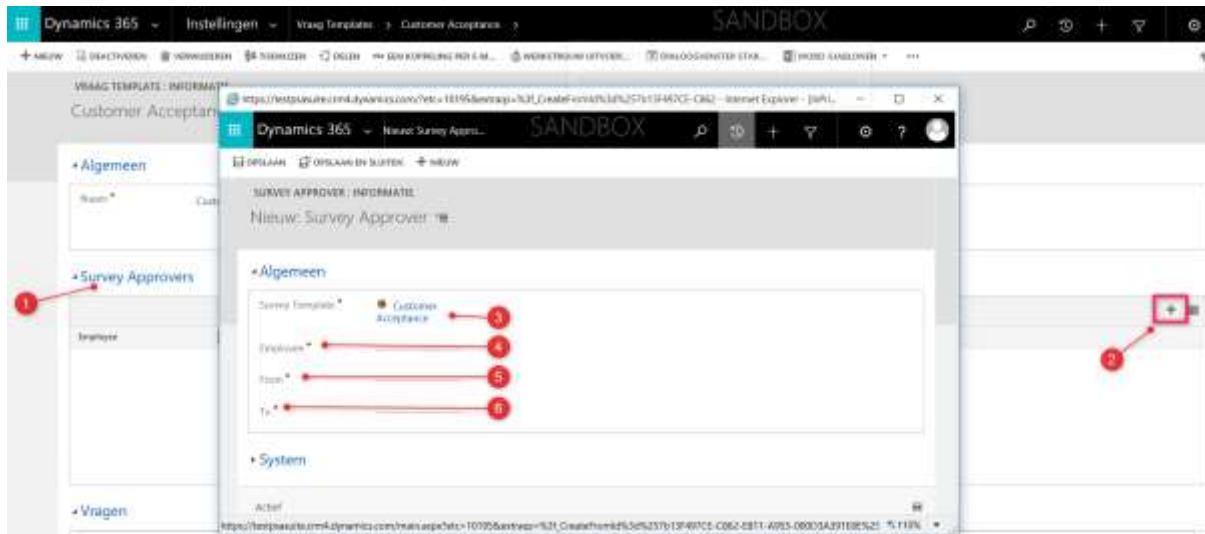
3. Is this holding operation in broadly specified lines of business? Yes No

4. Current address and indicate if each address

5. Do we have the knowledge to assist the customer segment? Yes No

6.

Survey Approvers



In de sectie Survey Approvers kan worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor het goedkeuren van de klantacceptatie/WWFT. Hierin kan een hiërarchie worden aangegeven welke medewerker verantwoordelijk is voor goedkeuring van en tot en met een aantal risicopunten.

1. Survey Approvers; Dit is de sectie waar aangegeven kan worden wie verantwoordelijk is voor het goedkeuren van de klantacceptatie/WWFT.
2. +; hiermee voegt u een nieuwe approver toe.
3. Survey Template; Hier selecteert u de survey waarvoor de approvers dienen te worden aangemaakt.
4. Employee; Hier selecteert u de medewerker die verantwoordelijk is voor het goedkeuren van de klantacceptatie/WWFT.
5. From; Het minimaal aantal risicopunten vereist voor deze gebruiker om te mogen goedkeuren
6. To; Het maximaal aantal risicopunten voor deze gebruiker tot wanneer deze mag goedkeuren.

In onderstaande voorbeeld mag David Brown de Klantacceptatie/WWFT goedkeuren indien het totaal aantal risicopunten voor alle vragen tussen de 0 en 250 (1) en Kuno Gons de Acceptatie/WWFT mag goedkeuren indien het totaal aantal risicopunten van alle vragen tussen de 250 en 1000 (2) punten zit.

Survey Approvers

Employee	From ↑	To ↑
David Brown	0	250
Kuno Gons	250	1,000



Bij het klikken op de knop *Klantacceptaties* (1) krijgt u een overzicht van alle ingevulde klantacceptaties.

Klikken op de knop **WWFT's** (2) geeft u een overzicht van alle ingevulde WWFT's

Invullen Klantacceptatie

Het invullen van een klantacceptatie dient te gebeuren vanuit een account. Van belang is dat bij het aanmaken van een account (rechtspersoon of natuurlijk persoon) er verplichte velden zijn die ingevuld dienen te worden, het opslaan van een account kan anders niet worden voltooid.

Voor een bedrijf (rechtspersoon) is dat:

1. KvK nummer
2. RSIN nummer

Data

KvK Nummer *	87654321		RSIN *	008094652	
BTW Nummer		1	ICP Nummer		
VPB Nummer			IBAN Nummer		
Balanstotaal			Aantal werknemers		

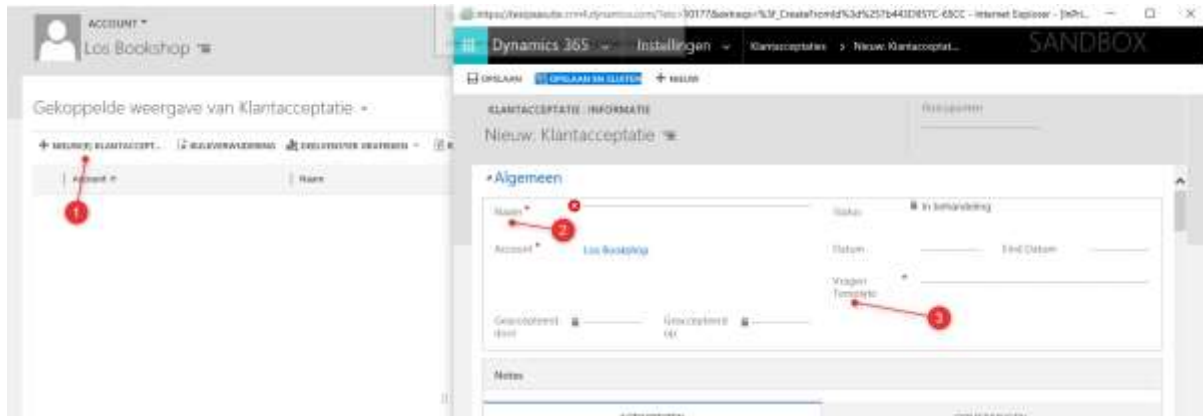
Voor een Natuurlijk persoon is dat:

1. BSN nummer

BSN *		1
LH Nummer		
Jaaromzet		
Categorie		

Open de account waarvoor een klantacceptatie/WWFT ingevuld dient te worden en klik vervolgens op het pijltje rechts van de accountnaam (1) en kies voor klantacceptaties (2) of **WWFT's**, afhankelijk welke ingevuld dient te worden.





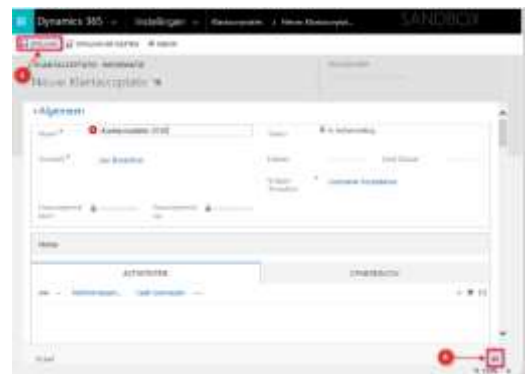
Het gekoppelde Klantacceptatie scherm wordt nu geopend.

Klik nu op *+ nieuwe klantacceptatie* (1) om een nieuwe klantacceptatie aan te maken.

Vul bij *Naam* (2) een omschrijving in voor de klantacceptatie.

Selecteer bij *Vragen templates* (3) het juiste template.

Klik tot slot op slaan (4) en sluit dit scherm.



Het gekoppelde Klantacceptatie scherm is nu de gekozen klantacceptatie zichtbaar.

Open deze door op de regel te dubbelklikken, nu kan de klantacceptatie survey worden ingevuld.

Gekoppelde weergave van Klantacceptatie ▾

Account ↑	Naam	Status	Datum ↑	End Datum
<input type="checkbox"/> Los Bookshop	Klantacceptatie 2018	In behandel..		

Vragen

✓ Opslaan | ↻ Verversen

1. Describe the business activities

2. Do we have evidence in case we should doubt the integrity of the business activities Ja Nee

3. Is this relating operation in fraude sensitive lines of business Ja Nee

4. Current advisor and motivate to swith advisor

6. Do we have the knowledge to accept the customer assignment Ja Nee

Nu kan de klantacceptatie/WWFT worden ingevuld en, afhankelijk van het aantal [risicopunten](#), worden geaccepteerd of afgewezen.



: Belangrijk bij de klantacceptatie is dat er pas een Project gemaakt kan worden met de status Actief als er een klantacceptatie aanwezig is. Een klantacceptatie kan de volgende drie statuses doorlopen:

1. In behandeling
2. Geaccepteerd
3. Afgewezen

Bij de aanmaak van een project zal Unit4 PSA Suite checken of er een recent en geaccepteerd klantacceptatiedossier is. Indien dit niet het geval is, dan zal er geen project aangemaakt kunnen worden met de status Actief. Daarnaast zullen er standaard-Dashboards zijn die inzicht geven in het lopende klantacceptatiedossier.

