

Checklist Performance Management-software

Ben je op zoek naar een [Performance Management-tool](#) die je helpt om je HR-cyclus en evaluatieproces efficiënt en digitaal in te richten? Let voordat je software aanschaft op de features en criteria in deze checklist 📌

1. De basis: functieprofielen & functiehuis

- ☐ Kun je eerst concrete **beoordelingscriteria** opstellen, om duidelijk te maken wat er wordt verwacht in een functie?
- ☐ Kun je een functieprofiel opstellen op basis van **soft skills**, technische skills, verantwoordelijkheden en KPI's?
- ☐ Kun je in een functieprofiel ook **kernwaarden** opnemen?
- ☐ Kun je een bibliotheek van skills en competenties of **skill matrix** aanmaken?
- ☐ Kun je functieprofielen **koppelen** aan functieniveaus en je functiehuis?
- ☐ Kun je naast functieprofielen ook een **functiehuis** opstellen?

2. Evaluatiegesprekken

- ☐ Kun je een **digitale** evaluatiecyclus of gesprekscyclus aanmaken?
- ☐ Kun je een evaluatiecyclus inrichten naar de behoeften van jouw organisatie? (Bijv. 1 formeel evaluatiegesprek per jaar of meerdere)
- ☐ Kun je **automatisch** een evaluatieronde starten (één klik op de knop)?
- ☐ Kun je automatisch mails met **uitnodigingen** en reminders voor evaluaties versturen?
- ☐ Kun je kiezen uit **gesprekstemplates** om je te helpen tijd te besparen?
- ☐ Kun je die templates ook **aanpassen** naar vragen op maat?
- ☐ Zijn er daarnaast ook templates voor **andere typen** gesprekken?
- ☐ Kun je prestaties en evaluaties koppelen aan **beloning**?

Tip! Al deze features vind je in een gespecialiseerd Performance Management-systeem, zoals [Learned](#) 💡

3. Feedback, doelen en ontwikkeling

- ☐ Kun je ook **360-graden feedback** van collega's vragen en geven?
- ☐ Stelt de software je in staat om net alleen formele evaluatiegesprekken te voeren, maar ook het **hele jaar door** 1-op-1's en ontwikkelgesprekken te voeren (bijvoorbeeld maandelijks) ?
- ☐ Kun je de feedback uit 1-op-1's en ontwikkelgesprekken **doorlopend** vastleggen, in een continue dialoog?
- ☐ Kun je **ontwikkeldoelen** opstellen om evaluaties op te volgen?
- ☐ Kun je individuele doelen **koppelen** aan team- en organisatiedoelen?
- ☐ Wordt inzichtelijk hoe werknemers verticaal of horizontaal kunnen doorgroeien, in **carrièrepaden**?

4. HR-data en rapportages

- ☐ Krijg je inzicht in de **prestaties** van teamleden als HR of leidinggevende?
- ☐ Kun je prestaties vergelijken en visualiseren, in een **9-grid**?
- ☐ Kun je data **filteren** op de manier die jij wilt? Zoals per team, afdeling, per kwartaal of jaar?
- ☐ Is er ook een optie om **medewerkerstevredenheid** te meten (MTO's)?
- ☐ Kun je data eenvoudig **exporteren** voor je eigen analyses? Bijvoorbeeld als ruwe data naar CSV, Excel, BI-systeem of HR-core systeem?
- ☐ Biedt de software de juiste **integraties**, bijv. met je HR-core?

5. Gebruiksgemak, toegankelijkheid en beveiliging

Gebruiksvriendelijkheid

- ☐ Is de software eenvoudig te gebruiken? Ziet het er modern uit?
- ☐ Is **inloggen** eenvoudig voor gebruikers, eventueel met Single Sign-On?

Toegankelijkheid

- ☐ Is er naast een desktopversie van de software, ook een [mobiele app](#)?
- ☐ Als je een meertalige organisatie bent: is de software (op desktop en op mobiel) beschikbaar in **meer talen** dan Nederlands en Engels?

Beveiliging

- ☐ Is de software **ISO-proof**? Welke gegevens worden er gedeeld met derde partijen? Je kunt dit checken in de DPA of Verwerkersovereenkomst
- ☐ Is het systeem compliant met de Europese GDPR of **AVG**?
- ☐ Wordt de software **gehost in de EU** en worden de gegevens die het verwerkt binnen de EU verwerkt?
- ☐ Wordt de software regelmatig **getest** op veiligheidsrisico's? (Pen-test)
- ☐ Bij AI-functies: beschikt het bedrijf over een **AI Impact Assessment**?

6. Support en implementatie

- ☐ Hoe **lang** duurt de implementatie van de software gemiddeld?
- ☐ Als een implementatie langer is dan een paar weken, kan jouw HR-afdeling dan hulp krijgen bij de [implementatie](#)?
- ☐ Biedt het softwarebedrijf **support**, en via welke kanalen? Is het alleen via e-mail of chat, of kun je ook telefonisch contact opnemen?
- ☐ Krijg je **persoonlijke begeleiding** bij de implementatie van een vast contactpersoon, bijv. een Customer Success Manager?
- ☐ Ondersteunt het Customer Success team of de contactpersoon voor implementatie je HR-team ook bij **interne Change Management** in de organisatie?

Een voorbeeld van waar een Customer Success-team je bij kan helpen:

Hoe krijg je leidinggevenden, teammanagers en medewerkers mee in het overnemen van een nieuw softwaresysteem?

💡 Een ervaren softwarebedrijf, zoals [Learned](#), begeleidt je daarbij

7. AI-features & handige extra's

- ☐ Kun je gesprekken automatisch samenvatten tot een **gespreksverslag**?
- ☐ Biedt de tool AI-coachingtips en **feedbacktips** aan leidinggevenden en teammanagers voor hoe je een goed (of een moeilijk) gesprek voert?
- ☐ Kun je feedback **automatisch doorsturen** vanuit e-mail, Teams, Slack en 1-op-1 gesprekken?

🤖 Een handige feature van Learned waar je veel tijd mee bespaart, is evaluaties vooraf invullen met [automatisch verzamelde feedback](#)