

# procountor<sup>a+</sup>



**RAPORTOINTI TILITOIMISTON  
PALVELUVALIKOIMAN YTIMESSÄ**

# Raportointi palveluna – parempaa raportointia



# PROSESSIT JA RAPORTOINTI

- + Digitalisaatio etenee ja mahdollistaa laadukkaan, ajantasaisen ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavan palvelun.
- + Hyödynnetäänkö ohjelman tuomia mahdollisuuksia?
- + Onko omaa prosessia muutettu samalla kun asiakkaita on digitalisoitu?
- + Onko vanhat prosessit / toimintatavat yhä voimissaan?
  - Lähetetäänkö raportit yhä sähköpostilla tai postitse?
  - Sallitaanko aineiston toimitukselle yhä useita tavoiteprosessin ulkopuolisia kanavia?
  - Viivästyykö raportointi ja heikkeneekö raportoinnin laatu?

**”Tekoäly vaatii taloushallinnolta tasonnostoa ja läpinäkyvyyttä siihen, miten arvoa tuotetaan asiakkaalle. Ei asiakasta kiinnosta työhön käytetyt tunnit vaan lopputulos.”**  
tietokirjailija ja yrittäjä Antti Merilehto

# TUOTTEISTUS LUO EDELLYTYKSET KANNATTAVUUDELLE

**Ulkoinen  
tuotteistus**

## **Sisäinen tuotteistus**

- Prosessin vaiheet
- Sisäinen ohjeistus
- Tilitoimiston rooli
- Asiakkaan rooli
- Vastuunjako

**Sisäinen ja  
ulkoinen  
asiakkuus**

Prosessien perusteet ja vastuut luodaan jo tuotteistusvaiheessa.  
Esim. Mitä toimituskanavia asiakkaalle sallitaan.

# OLETETAANKO MITÄ ASIAKAS HALUAA?

”Ei kuitenkaan tarvitse, ei halua, ei osta!”

Mutta

Tietääkö asiakas mitä on ylipäättään  
tarjolla, mikä voisi hyödyttää hänen  
liiketoimintaa?



# ASIAKASKOKEMUS

a+

## KERÄTÄÄN YMMÄRRYSTÄ – TUTKITAAN. MITÄ?

- Millaisia asiakkaamme ovat?
- Millaisia kokemuksia asiakkaillamme on meistä?
- Mitä huolia / haasteita asiakkaalla on, joita emme vielä ole osanneet ratkaista?
- Parannamme asiakkaan palvelupolkua
- Ideoimme uusia palveluratkaisuja

## USKALLA KYSYÄ

- Ärsyttääkö jokin asia meidän toiminnassa?
- Mikä meillä voisi olla toisin?

Ennen palvelua – Palvelun aikana – Palvelun jälkeen





# YHTEYDENPITO ASIAKKAASEEN

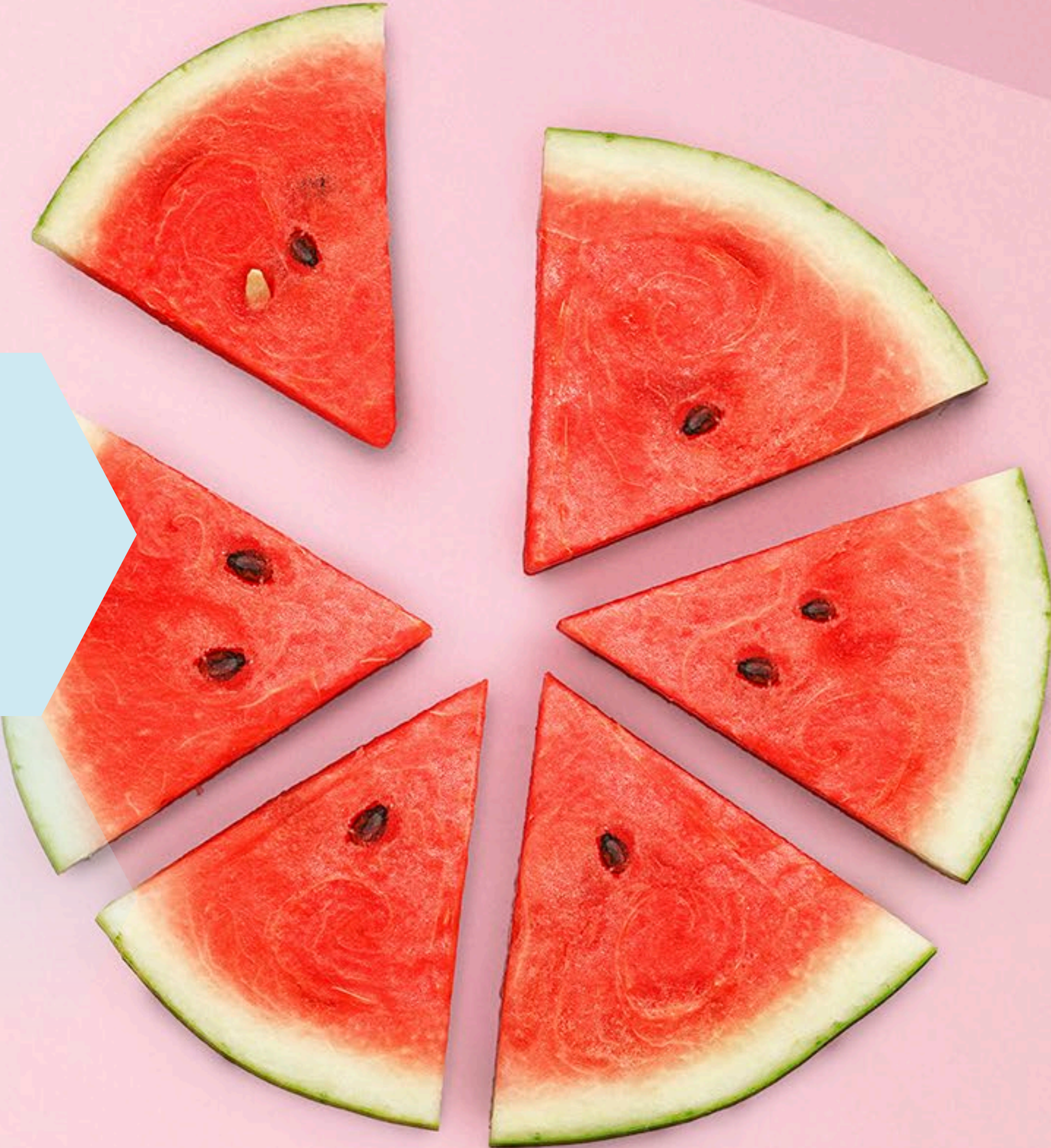
a+

**Asiakasluokittelun kautta määritellään myynnilliset ja markkinoinnilliset toimenpiteet eri asiakasryhmille.**

- + Lähestymistapa vaihtelee sen mukaan millainen asiakas on, missä vaiheessa asiakkuuden elinkaarta ja mitä asiakkuudelta odotetaan.
- + Asiakkaat eivät ole samanlaisia, se on asiakkuusajattelun perusajatus.
- + Jokaisella asiakkaalla tulisi olla nimetty asiakasvastaava

## **Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus:**

- + Ylläpitää asiakassuhdetta ja oppia tuntemaan asiakas sekä asiakkaan tarpeet
- + Kuulla asiakkaan palaute sekä kehittämis ehdotukset
- + Olla proaktiivinen ja myydä asiakasta hyödyttäviä lisäpalveluita



# TUOTTEISTUS – PALVELUIDEN TARJOAMINEN HELPOTTUU

## Ulkoinen tuotteistus

- Kohderyhmä
- palvelun sisältö/kuvaus
- palvelulupaus
- hinnoittelu
- Miten tuote asemoituu suhteessa muihin yrityksen tuotteisiin

Sisäinen  
tuotteistus

Sisäinen ja  
ulkoinen  
asiakkuus

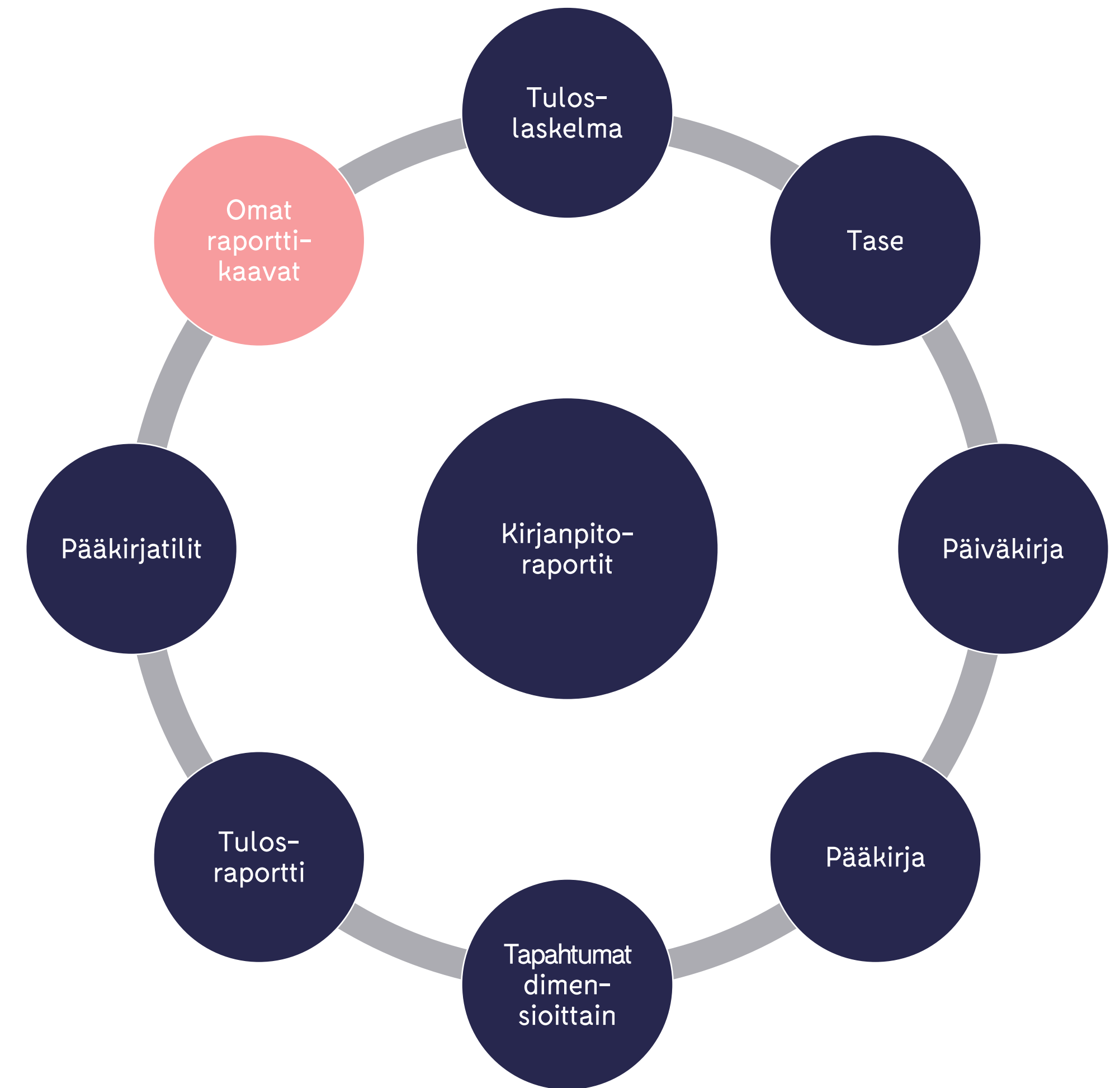
Hyvin tuotteistetut palvelut on helppo ottaa puheeksi asiakkaan kanssa. Se mikä on helppo ostaa on myös helppo myydä.

# Tilikarttamuutoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet



# KIRJANPITORAPORTIT

- + Raportointi → Kirjanpitoraportit
- + Hakuehtoien avulla voidaan määritellä mm. raportin tyyppi, esitystapa ja vertailutiedot
- + Raporteilta pystyy porautumaan tositetasolle
- + Raportit voidaan siirtää Excel- tai pdf -muotoon
- + Valitsemalla raportille Tositteen tila → Kaikki, saadaan reaaliaikaista raportointia myös keskeneräisistä tositteista



# RAPORTTIKAAVOJEN MUOKKAAMINEN

Procountorin tilikarttaa ja oletuskirjanpitoraporttikaavoja voi muokata vapaasti ja joustavasti.

- + Tilikartan tiliryhmät ja otsikointi eivät ole enää kiinteitä, vaan tiliryhmiä ja raporttien rakennetta voi muokata omien tarpeiden vaatimalla tavalla.
- + Esimerkiksi lisäämällä uusia tilejä (jotka voivat olla 4-8 numeroa pitkiä) ja raportin otsikoita tarvittaviin paikkoihin tilikartassa ja oletuskirjanpitoraporttikaavoilla.
- + Mahdollistaa vaikka toimintokohtaisen tuloslaskelman käytön oletusraporttikaavoissa.

Rivi	Nimi	Sisennys	Tyyppi	Piilota	Lihavo...	Piilota jos ...	Sis. oletuspituus...	Sis. lyhyeen pit...	Käännä	Kaava	Tilikartan hier.
R1	Tuloslaskelma	1	Otsikko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1
R2	Liikevaihto	1	Rivifunktio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[R3:R10]	2
R3	Yleiset myyntitilit	3	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[3000:3199]	3
R4	Oheispalvelut	3	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[3200:3249]	3
R5	Toimitusveloitukset ja osamaksu	3	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[3250:3299]	3
R6	Komissiokauppa ja agenttuuri	3	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[3300:3329]	3
R7	Tavaravienti	3	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[3330:3399]	3
R8	Myynti, käytetyt tavarat ja taide	3	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[3400:3439]	3
R9	Myynti, arvopaperit ja kiinteistöt	3	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[3440:3499]	3
R10	Myyntin oikaisuerät	3	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[3500:3599]	3
R11	Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden valmistus omaan käyttöön (+)	2	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[3600:3629]	2
R12	Liiketoiminnan muut tuotot	2	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[3630:3649]	2
R13	Myyntituotot	1	Saldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[3650:3999]	2
R14	Materiaalit ja palvelut	2	Otsikko	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ei tilikartassa
R15	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	Otsikko	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2
R16	Ostot tilikauden aikana	4	Rivifunktio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[R18:R22]	3
R17	Aine-, tarvike-, ja tavarasto	5	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[4000:4089]	4
R18	Tavaratuonti	5	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[4090:4149]	5
R19	Ostot, käytetyt tavarat ja tai	5	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[4150:4199]	5
R20	Ostot, arvopaperit ja kiinteistöt	5	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[4200:4229]	5
R21	Ostojen oikaisuerät	5	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[4230:4399]	5
R22	Varastojen lisäys (+) tai vähenys (-)	4	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[4400:4449]	4
R23	Ulkopuoliset palvelut	3	Saldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[4450:4999]	3

# RAPORTTIKAAVOJEN MUOKKAAMINEN

## Omien raporttien luominen

- + Ympäristön oletustuloslaskelman- ja taseen muokkauksen lisäksi voidaan luoda myös täysin erillisiä ja uusia raporttikaavoja.
- + Raporttikaavojen luominen tapahtuu uudistetussa raporttikaavatoiminnossa, johon päästään siirtymään Kirjanpitoraportit -näköymän kautta.
- + Raporttikaavojen muokkaaminen on entistä monipuolisempaa: kaavoihin voi luoda esimerkiksi erilaisia taloudellisten tunnuslukujen laskutoimituksia plus-, miinus-, jako- ja kertolaskujen avulla.

→ LISÄARVOPALVELU

—

ASiantuntijapalvelu

+ OMAT RAPORTIT ASIAKKAAN TARPEESEEN

# RAPORTTIEN HAKUEHDOT

## Raportin valintojen tallentaminen

- + Procountorin raportoinnin toinen merkittävä mahdollisuus on raportin valintojen tallentaminen ja tallennettujen valintojen jakaminen muille saman Procountor-ympäristö käyttäjille.
- + Kun yksi käyttäjä on määrittänyt raportin muodostumiseen vaikuttavat valinnat halutulla tavalla, voi hän tallentaa ne ja jakaa ne samalla toiselle käyttäjälle, jolloin kyseiset tallennetut valinnat tulevat näkyviin toiselle käyttäjälle.
- + Tällä tavoin jokaisen käyttäjän ei tarvitse tallentaa raportin valintoja erikseen, vaan yksi käyttäjä voi jakaa tallennetut valinnat muille käyttäjille.

→ **Säästyy aikaa ja haluttu tieto saadaan kaikille osapuolille saman sisältöisenä**

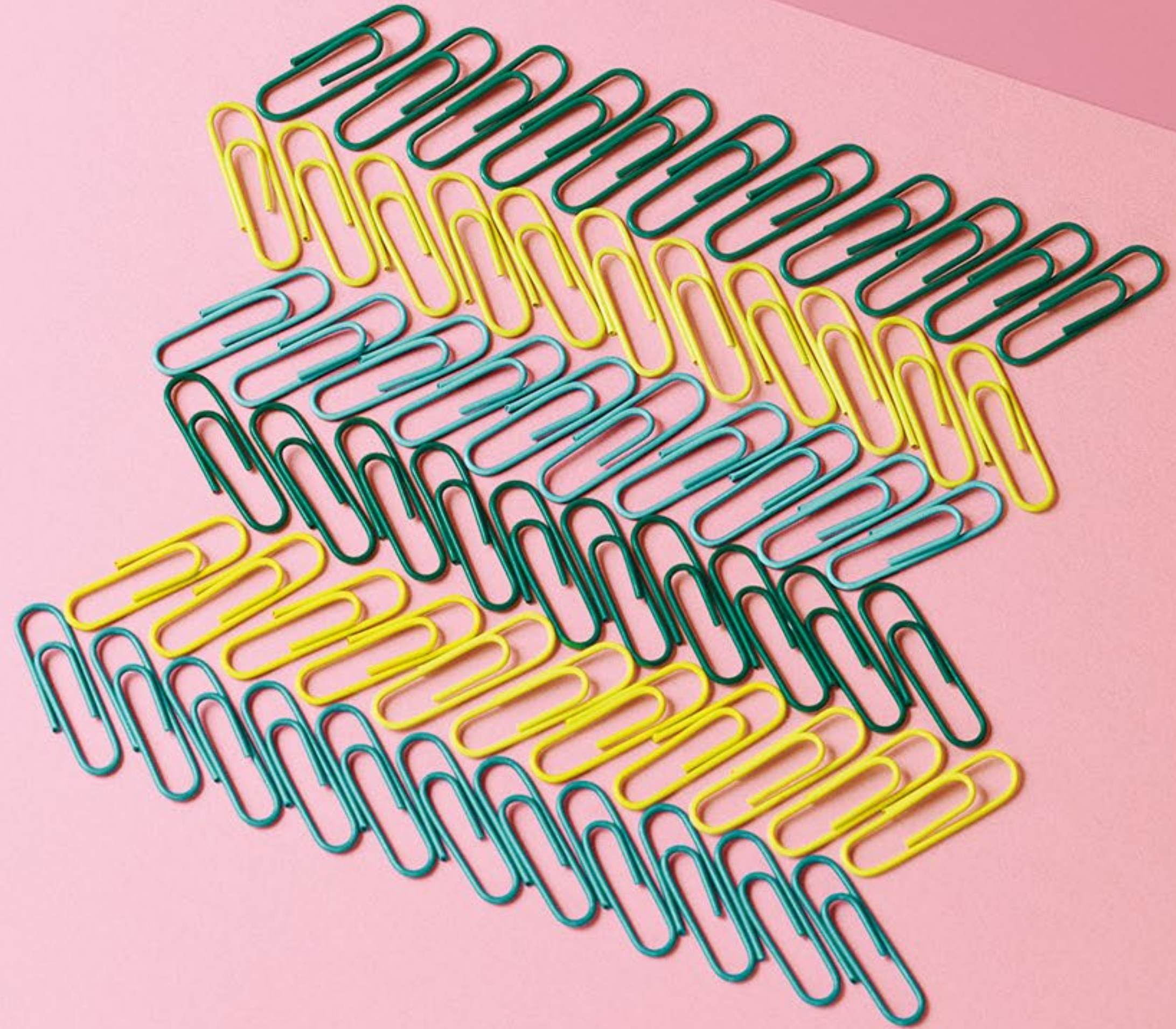


# DIMENSIOT



- + Procountorin dimensiot ovat sisäisen laskennan työkaluja, joilla voidaan seurata erilaisia yritykselle oleellisia seurantakohteita.
- + Kullekin dimensiolle määritetään sen alaiset nimikkeet ja nimikkeille voidaan kohdistaa kirjanpidon tapahtumia.
- + Palvellaanko asiakasta vain ulkoisen laskennan tarpeisiin?
- + Miksi käyttää raportointia vain verottajalle menevää raportointia varten tai verotuksen optimointiin?
- + Pienetkin yritykset voivat hyötyä sisäisestä laskennasta.
  
- + Esimerkki:
  - Jäätelökioski
  - Jos kioskissa on vähintään kaksi myyjää, dimensioiden kautta tuleva hyöty voidaan jo perustella
  - Myyjäkohtainen myynti saadaan seurantaan ja tätä tietoa yrittäjä voi käyttää esim. myyjien ohjaamiseen

# Tulossa uudet graafiset raportit



# UUSI GRAAFINEN RAPORTOINTI

- + Syksyn aikana julkaistaan ensimmäinen uusi graafinen raportti: Myynnin raportointi.
- + Raportointiuudistuksen keskiössä on ollut visuaalisuus ja helppokäyttöisyys.
- + Uusi raportti on reaaliaikainen, tiedot ovat välittömästi ja aina ajan tasalla.
- + Uusi raportoinnin työkalu nojaa Procountorin omaan tekniikkaan ja rakentaa näin luotettavamman pohjan tulevalle kehitykselle.
- + Helppokäyttöisen datan suodatuksen ja visualisoinnin lisäksi raportteja voi tulevaisuudessa ottaa ulos jatkojalostettaviksi.



# MYNNIN RAPORTIN HAKUEHDOT

- + Uusi myynnin raportointi tulee olemaan tietosisällöltään samankaltainen kuin aiempi.
- + Uudistuksen myötä tiedot ovat täysin reaaliaikaisia ja käyttöliittymä on helppokäyttöinen.
- + Myynnin raportilla dataa pystytään suodattamaan eri hakuehdoilla:
  - Eri aikajänteet
  - Tuotteet / Tuoteryhmät
  - Asiakkaat / Asiakasryhmät
  - Lukujen esitys (EUR/EUR+ALV/Määrä)
  - Laskun tila (Liiketapahtuma / Ei liiketapahtuma)



# MYNNIN RAPORTOINTI – UUSI MODERNI JA SELKEÄ ULKOASU

a+

## + Graafiset raportit

- Kuukausi/Vuosi/Päivä/Muu käyttäjän valitsema tarkkuus
- Kumulatiivinen myynti
- Vuosittainen myynti
- Kumulatiivinen vuosittainen myynti
- Myynnin erot tarkastelujaksojen välillä

## + KPI-mittarit

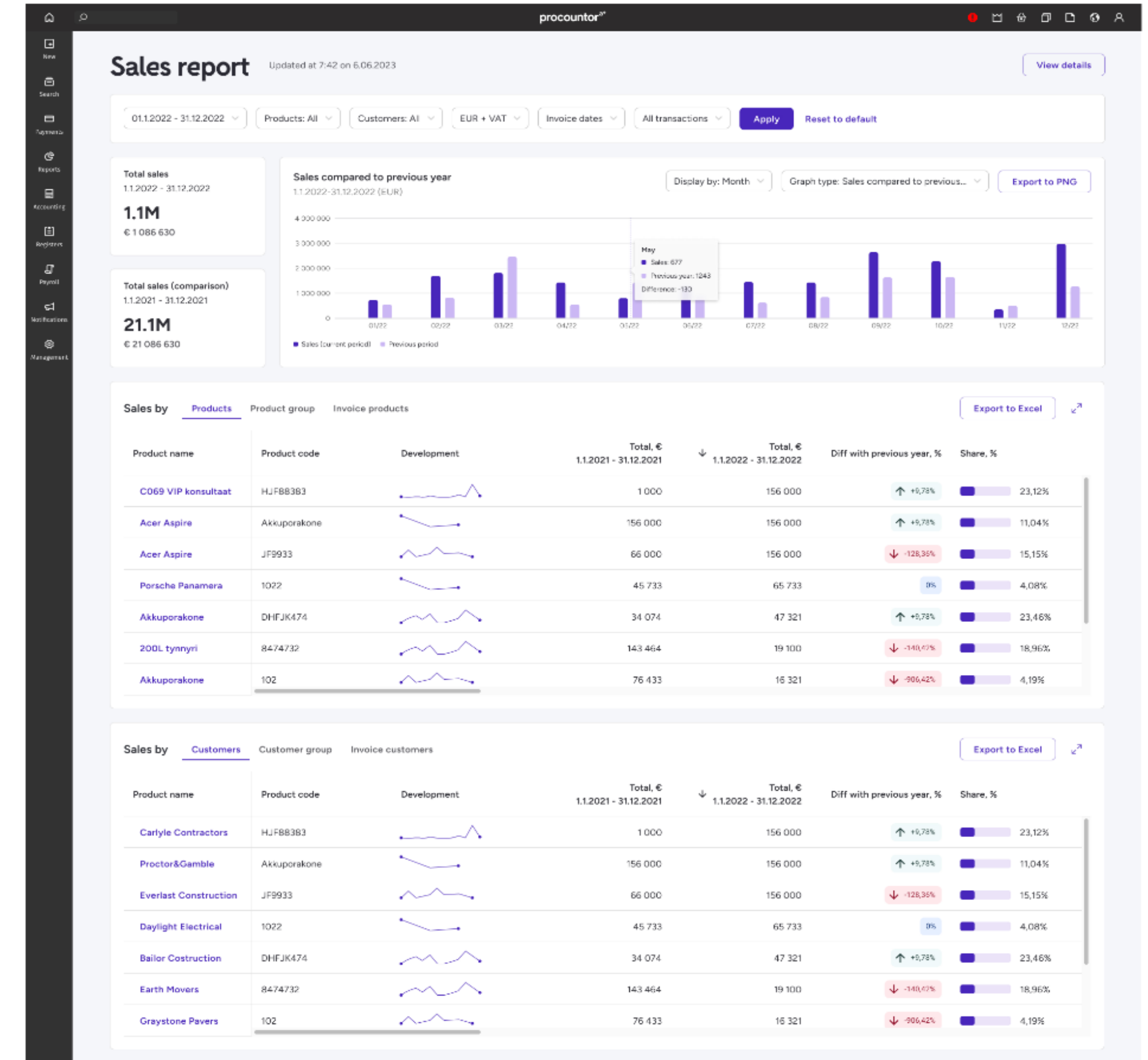
- Myynti valitulla kaudella sekä rinnalla myynti edeltävällä kaudella

## + Tuotekohtainen raportointi

- Tämän raportin sarakkeisiin hyödynnettävissä suodatusta halutuilla ehdoilla

## + Asiakaskohtainen raportointi

- Myös tämän raportin sarakkeisiin hyödynnettävissä suodatusta halutuilla ehdoilla





# JATKOKEHITYS

- + Raportteja tullaan edelleen kehittämään syksyn julkaisun jälkeen. Lisäominaisuuksia, kuten tehokkaampi porautuminen suoraan raporteilta, on luvassa tulevissa julkaisuissa.
- + Ensi vuonna julkaisuun on tulossa myös uudet versiot muista Graafisista raporteista.
- + Liity mukaan kehittämään uusista raporteista yhä parempia **Procountor Friends** –tilassa (Messukeskus Siipi, Rento, 2krs. Klo 14:30 asti), jossa esittelyssä ensimmäiset luonnokset tulevista seuraavista raporteista ja muista uusista ominaisuuksista.

Kiitos!  
Tack så mycket!  
Tusen takk!  
Mange tak!  
Thank you!

We create growth. With our  
products, we help you succeed:

apix<sup>a+</sup>

ecom<sup>a+</sup>

eTasku<sup>a+</sup>

isolta<sup>a+</sup>

procounter<sup>a+</sup>



a<sup>+</sup>