



ASIAANTUNTIJAYRITYSTEN TYÖNOHJAUS

Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena?

Hallitse projektit myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla

Visma Severan kantavana ideana on, että asiantuntijayritys pystyy hallitsemaan koko projektien toimitusketjun yhdellä työkalulla myynnistä laskutukseen. Asiakkaisiin, projekteihin, tunteihin ja laskutusperusteisiin liittyvät tiedot ovat helposti saatavilla ja hyödynnettävissä automaattisesti. Yhden järjestelmän käyttö säästää aikaa ja parantaa tuottavuutta.

Ajantasainen tieto saatavilla

Visma Severa toimii pilvipalveluna (Software as a Service), jolloin työkalun käyttäminen onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta millä tahansa päätelaitteella. Näin liiketoimintaan liittyvät tiedot ovat helposti haettavissa, päivitettävissä ja lisättävissä.

Automatisoi manuaaliset prosessit

Syötä asiakkaisiin, projekteihin ja laskutukseen liittyvät tiedot vain kerran ja hyödynnä niitä muissa prosessin vaiheissa automaattisesti. Näin nopeutat laskutusta ja raportointia merkittävästi.

Tarkastele ja johda yritystä kokonaisuutena reaaliajassa

Seuraa ja analysoi yrityksen tilannetta reaaliajassa mm. myynnin ennusteiden, resurssien käyttöasteen, projektiportfolion tai liikevaihdon kehittymisen näkökulmasta. Voit valita työsi kannalta tärkeimmät avainluvut ja tallentaa ne suoraan Severan henkilökohtaiselle työpöydälle.



Korjaa prosessin pullonkaulat

Kun koko toimitusprosessia tarkastelee kokonaisuutena yhdessä järjestelmässä, huomaa helpommin mahdolliset pullonkaulat ja liiketoiminnan kehittämistarpeet. Näin pystyt korjaamaan ongelmakohtat tehokkaammin.

Parempaa kannattavuutta

Suoraviivaiset ja läpinäkyvät prosessit sekä tiedon saataavuus parantavat työntekijöiden tuottavuutta ja yrityksen kannattavuutta. Projektit toimitetaan asiakkaille luottavammin ja tehokkaammin. Lisäksi automatisoidun laskutusprosessin ansiosta sovittuja kiinteitä eriä, tunteja tai kuluja ei jää laskuttamatta.

CRM, joka ymmärtää projektiliiketoimintaa

Visma Severa CRM on suunniteltu asiantuntija- ja projektiyritysten tarpeisiin. Sen vahvuutena on, että asiakkuudet, tarjottavat palvelut ja resurssien saatavuus ymmärretään kokonaisuutena. Tämä auttaa kohdentamaan myynnin panostukset niihin myyntitapahtumiin ja palveluihin, joista saadaan kulloinkin paras kate.

Kokonaisymmärrys asiakkaasta

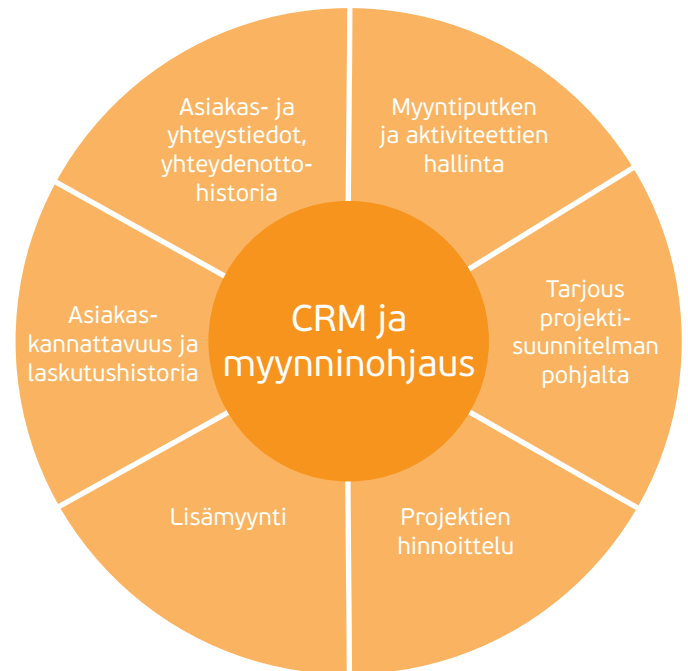
Tehokas CRM tarjoaa muutakin tietoa asiakkaasta kuin pelkästään yhteystiedot. Näin yritys pystyy myymään enemmän ja tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua. Aikaisemmat asiakaskeskustelut, tarjotut ja toimitetut projektit, laskut sekä asiakaskohtainen kannattavuus löytyvät aina nopeasti.

Luo projektien tarjoukset

Käytä hyödyksi aikaisempien projektien tietoja, kun lähdet suunnittelemaan uuden projektin aikataulutusta, tuntibudjetointia ja hinnoittelua. Voit luoda tarjouksen suoraan projektisuunnitelman pohjalta. Lisäksi olemassa oleva tieto auttaa luomaan kilpailukykyisen ja kannattavan hinnoittelumallin.

Valmiit hinnastot

Aseta kerralla tuotteiden, palveluiden ja asiantuntijoiden hinnat. Tämän jälkeen tietoa voidaan hyödyntää automaattisesti eri projektien taloushallinnassa ja laskutuksessa. Tarvittaessa pääset muokkaamaan tietoja joustavasti tai luomaan asiakaskohtaisia hinnastoja.



Seuraa myyntiä helposti

Asiantuntija- ja projektiyritysten tarpeita ymmärtävä CRM auttaa myynnin seurannassa ja ennakoinnissa. Älä vaikeuta myyntiprosessia raskailla järjestelmillä ja liialla hallinnolla vaan käytä aikasi aidosti myynnin ohjaamiseen.

Raportoi ja ennakoi

Raporttien avulla tiedät kannattavimmat projektit, tuotteet ja palvelut. Asiakashistorian perusteella pääset syvemmälle asiakkaisiin ja voit tarjota heille oikeanlaisia lisäpalveluita. Ennakoi, mihin myynti kehittyy ja miten se vaikuttaa resursointiin, laskutukseen sekä tulokseen.

Parempaa projektinhallintaa

Visma Severa kokoaa sekä asiakas- että sisäiset projektit yhteen paikkaan. Saat kokonaiskuvan tilanteesta ja pystyt luotettavasti tarkastelemaan projektien etenemistä, mahdollisuuksia ja uhkia. Näin olet kartalla siitä, miten liiketoiminta kehittyy ja miten projektit vaikuttavat siihen.



Oikeaa tietoa

Käytä Visma Severa Extranetia parantamaan viestintää ja tiedonvälitystä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Tallenna ja jaa projektin tärkeät dokumentit helpposti kaikille tarvittaville henkilöille. Näin varmistat, että projekti perustuu sovittuihin asioihin ja ajantasaiseen tietoon.

Tehokas projekti

Syötä tarvittavat tiedot vain kerran ja hyödynnä niitä projektin eri vaiheissa automaattisesti. Projektin resurssit, asiakas- ja laskutustiedot ovat aina käytettävissä. Lopputuloksena on nopeampi ja tarkempi prosessi sekä kannattavampi projekti. Tehokas projektinhallinta vaikuttaa myös asiakaskokemukseen.

Kaikki projektit yhdessä paikassa

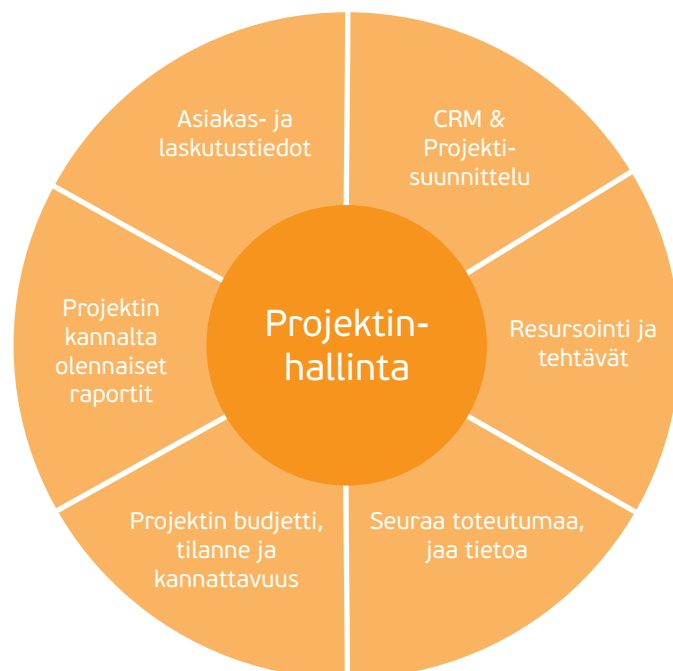
Tarkastele ja vertaile helposti kaikkia käynnissä olevia projekteja ja niiden tilannetta. Näin projektityrityksen ja sen resurssien johtaminen onnistuu vaivatta. Projekteihin liittyvät tiedot eivät ole yhden henkilön takana vaan saatavilla silloin kun niitä tarvitaan.

Suunnittele ja seuraa

Visma Severan avulla johdat projekteja: suunnittelet, luot tavoitteet, kirjaat tiedot sekä seuraat ja raportoit projektin kannalta olennaisia asioita. Luo työkalun avulla projektille aikataulu ja jaa se pienempiin osa-alueisiin, joita on helppo seurata. Varmista, että työntekijät ovat tietoisia kaikista tärkeistä aikatauluista ja kirjaavat käytetyn ajan oikein.

Yhdistä työt, kulut ja tekijät

Kun projektinhallintaan liitetään CRM, saat kaikki laskutettavat tunnit, kulut ja työt helposti paikoilleen. Kun tunnit kirjataan samaan järjestelmään, olet aina ajan tasalla projektin valmiusasteesta, laskutuksesta ja projektin kannattavuudesta.



Resursointi ja tehtävien jakaminen

Visma Severalla koordinoit helposti henkilöresursseja. Sitouta avainhenkilöt projektiin ja varmista, että heidän ajankäyttönsä on järkevästi suunniteltu. Asiantuntijoiden käyttöaste paranee, kun he tietävät tulevat tehtävänsä sekä niihin liittyvät odotukset ja rajaukset.

Henkilöiden resursointi

Resursointi kannattaa tehdä yltätasolla, jotta saat hyvän kokonaiskuvan resursointi- ja käyttöasteesta. Liian tarkka resursointi kaatuu usein muutoksiin, tuottaa liikaa hallinnollista työtä ja vie turhan paljon projektipäällikön aikaa. Lisäksi yltätasoinen resursointi mahdollistaa työntekijöille vapaamman työpäivän suunnittelun.

Työntekijöiden saatavuus

On tärkeää tietää, mitä resursseja on käytössä ja missä aikataulussa asiakastöitä voidaan luvata. Kerää kaikki päivittäiset rutiinit Visma Severaan liittyvätpä ne palaverihin, tehtäviin tai sairas- ja vuosilomiin. Jaa ja synkronoi kalenterit tukeaksesi tiedonjakamista ja onnistunutta resursointia.

Jaa tehtäviä reaaliaikaisesti

Asiantuntijatyössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja moni asiakkaistamme elää hektisessä liiketoimintaympäristössä. Kokonaisnäkyminen resursseista ja niiden varauksista tekee tehtäväjaon helpoksi tiimin johtajille ja projektipäälliköille. Rätälöitävät ja henkilökohtaiset tehtävälisat tukevat tärkeimpiin tehtäviin keskittymistä.



Aseta työntekijöille tavoitteita

Jokaisella asiantuntijatyötä tekevällä tulisi olla laskutusasteeseen ja kannattavuuteen liittyviä selkeitä tavoitteita. Jotta tavoitteet saavutetaan, tulee niiden olla helposti seurattavissa, mitattavissa ja saavutettavissa. Ajantasainen tieto sekä helppo tapa kirjata tunteja ja kuluja mahdollistaa sen, että työntekijä voi keskittyä tavoitteiden saavuttamiseen.

Johda resursseja oikein

Arvioitaessa projektiliiketoimintaa on tärkeää saada kokonaiskuva resursseista tietyllä aikavälillä. Onko käyttöaste riittävän suuri, onko tiimien resursointi kunnossa ja tarvitaanko lisää apua? Tämä auttaa ennakoimaan mahdollisia tulevaisuuden haasteita ja reagoimaan niihin ajoissa – ja oikein.

Seuraa helposti työaika, kustannuksia ja matkakuluja

Tietojen kirjaamisen tulee olla helppoa ja nopeaa loppukäyttäjälle. Näin voidaan taata, että jokainen tunti ja kulu kirjataan oikein ja päivittäin. Visma Severassa tehdyt kirjaukset auttavat seuraamaan tuottavuutta, laskutusastetta ja projekteihin käytettyä aikaa.

Jokainen tunti merkitsee

Kirjaa tunnit ja seuraa ajankäyttöä samassa järjestelmässä, jossa projektit ja tehtävät ovat. Käytä kellotusta, kirjaa tunteja tehtävittäin tai projekteittain. Pääasia on, että kirjaus ja seuranta on vaivatonta ja nopeaa. Näin varmistetaan, että työntekijät kirjaavat ajankäyttönsä tarkasti päivittäin. Projektiseuranta pysyy ajan tasalla ja kaikki tunnit tulevat laskutetuksi.

Helppo seuranta ja hyväksyntä

Tuntien ja liukuman seuranta on vaivatonta niin työntekijälle kuin esimiehelle. Haluttaessa työtunnit voidaan hyväksyttää esimiehellä tai projektipäälliköllä ennen laskuttamista.

Matka- ja muut kulut

Tarjoo työntekijöille helppo tapa projektissa syntyvien kustannusten kuten matkakulujen kirjaamiseen. Jälleen kerran, jokainen kirjaus merkitsee tarkempaa laskutusta ja seurantaa.



Tuntikirjaus mobiililaitteilla

Työtuntien kirjaaminen Visma Severaan ja niiden tarkastelu onnistuu kätevästi älypuhelimella. Näin työtuntien kirjaus on helppoa myös asiakaskäynneillä eivätkä kirjaukset jää tekemättä työmatkoilla.



Tuntiraportit palkanlaskennassa

Automaattisesti muodostuvat tuntiraportit sisältävät esimerkiksi tiedot työntekijän tuntikirjauksista ja poisoloista. Voit hyödyntää raportit palkanlaskennassa ja toimittaa tarvittavat tiedot ilman erillistä koostamista.

Yksi klikkaus. Kaikki laskutettava on laskulla

Visma Severa tarjoaa tarkan ja aikaa säästävän laskutusprosessin. Se kerää ja yhdistää automaattisesti kaikki tiedot asiakkaista, projekteista, tunneista, kiinteistä maksuista ja kuluista laskulle. Yhdellä klikkauksella! Voit automatisoida 80% kaikesta manuaalisesta työstä laskutuksessa.

Lähetä laskut nopeammin

Laskutusta tulisi hoitaa heti, kun mahdollista eikä tehdä vain kerran kuukaudessa. Esimerkiksi projektipäälliköt voidaan valtuuttaa luomaan laskut, sillä he tietävät mitä ja milloin voidaan laskuttaa. Näin saamisen kierto nopeutuu.

Varmista, että kaikki tulee laskutettua

Olipa hinnoittelusi tuntipohjainen, etukäteen kiinteäksi sovittu tai asiakaskohtainen, Visma Severa muodostaa laskut automaattisesti projektien ja valmiiksi luotujen hinnastojen pohjalta. Hinnoittelu on joustava, joten voit määrittellä asiakkaille tai työntekijöille erilaiset tuntihinnot sovittujen tietojen mukaan.

Laskuta virheettömämmin

Laskutus ei vaadi manuaalista käsityötä kuten tietojen keräämistä ja selvittämistä eri paikoista. Virheet laskutuksessa vähenevät ja aikaa säästyy tuottavaan työhön. Tarpeen vaatiessa laskuja voidaan editoida ennen lähettämistä ja liittää mukaan tuntiraportit.



Sähköisesti tai paperilla

Laskut voidaan lähettää suoraan järjestelmästä sähköisesti tai paperilla. Sähköinen lasku on nopeammin perillä asiakkaalla sekä edullinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto. Kun sinulla on Visma Severa käytössä, saat sähköisen laskutuksen käyttöön 15 minuutissa!

Yhteys kirjanpitoon

Projektiliiketoimintaa ymmärtävä taloushallinnon järjestelmä parantaa kokonaiskuvaa yrityksen tilasta ja lisää hallittavuutta. Kun laskutiedot, matkalaskut, tunnit ja projektit siirtyvät suoraan kirjanpitoon, kirjanpidon ja hallinnon prosessit suoraviivaistuvat. Kustannustehokasta ja aikaa säästävää!

Räätälöity ja jaettava reaaliaikainen raportointi

Erilaiset työtehtävät ja vastuut asettavat erilaisia tiedontarpeita. Personoidut ja omalta työpöydältä nähtävät ajantasaiset raportit varmistavat, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja toteutetaan kannattavasti aikataulussa.



Resurssit

Vertailemalla tehtyjä työtunteja kapasiteettiin ja ennusteeseen voidaan arvioida resursoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta. Kuormituksen seuraaminen työntekijöittäin ja tiimeittäin tukee myyntiä ja työntekijöiden jaksamista.

Talousraportointi

Ajantasainen tieto kannattavuudesta, laskutuksesta ja liikevaihdosta auttaa ohjaamaan liiketoimintaa haluttuun suuntaan. Kun tiedetään, mitä tapahtuu nyt ja mitä on tulossa, on helpompi ennakoida tulevaa ja ottaa tarvittaessa korjaavat toimenpiteet käyttöön tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi.

Edistynyt raportointi

Visma Severan Edistynyt raportointi mahdollistaa laajan tietomäärän entistä helpomman käsittelyn ja analysoinnin. Esimerkiksi katerakenteen, laskutuksen ja tehokkuuden tarkastelu aikajanalla toiminnoittain, työntekijöittäin ja projekteittain auttavat tekemään entistäkin valistuneempia päätöksiä. Voit verrata yrityksen tunnuslukuja ja niiden kehitystä kuukausittain sekä luoda raportit eri käyttäjärooleille.

Myyntiraportit

Tieto yrityksen tarjouskannasta, tulevasta myynnistä sekä myynnin ja myyjien tuloksellisuudesta tukevat myynnin johtamisessa. Monipuoliset kannattavuusraportit auttavat suuntaamaan uusmyyntiä oikeaan suuntaan.

Projektit

Ajantasainen kokonaiskuva projektien etenemisestä ja kannattavuudesta auttaa arvioimaan pysyvätkö projektit sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Tieto aikaisimpiin projekteihin käytetyistä työtunneista auttaa suunnittelemaan tulevaa palvelutuotantoa ja tekemään kannattavampia tarjouksia.



Avoin rajapinta ja integraatiot avaavat mahdollisuuksia

Visma Severa pitää huolen, että työnohjaus sujuu tehokkaasti ja yhteistyö eri järjestelmien välillä toimii ongelmitta. Valmiit integraatiot löytyvät mm. useisiin taloushallinnon ja sähköisen laskutuksen järjestelmiin. Lisäksi Severa API mahdollistaa yritysjärjestelmien saumattoman integroinnin. Manuaalisten vaiheiden automatisoituessa voit keskittyä tuottavaan työhön eikä työaikaa tarvitse käyttää tiedon siirtämiseen järjestelmästä toiseen.

Taloushallinto osana kokonaisuutta

Järjestelmä on yhteensopiva useiden taloushallinto-ohjelmistojen kanssa. Erityisesti Visma Netvisor on kehitetty ymmärtämään projektiliiketoimintaa, ja ohjelmistopalvelut keskustelevat kaksisuuntaisesti. Esimerkiksi tiedot laskuista, asiakkaista, tunneista ja kuluista siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon, jolloin säästytään rutiinimaisilta tuplakirjauksilta.

Sähköinen laskutus

Hoida laskujen lähetykset joko sähköisesti tai paperilla Visma Severan kautta. Integroi käytössäsi oleva laskujen lähetykspalvelu tai ota Maventa-verkkolaskutus veloitusveloitusta käyttöösi nappia painamalla.

Kalenterit ja dokumentit ajan tasalla

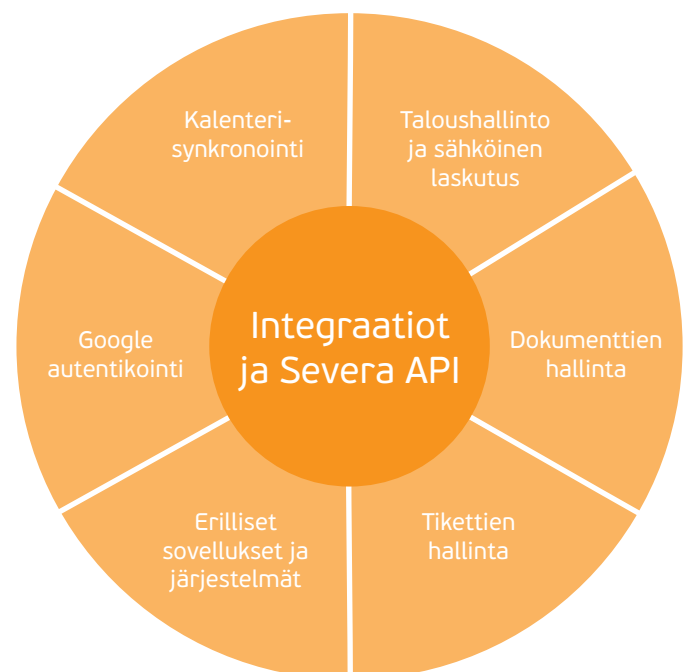
Hyödynnä valmiit liityntäpinnat Office 365 ja Google -kalentereihin. Aikataulumerkinnot, tapaamiset ja muistutukset synkronoituvat reaaliaikaisesti järjestelmän ja kalenterin välillä. Näin projekti aikataulut ja aktiviteetit ovat aina mukana. Myös dokumenttien hallinta käy kätevästi esimerkiksi Googlen tai M-Filesin avulla. Tallentamasi dokumentit löytyvät niin Visma Severasta kuin ulkoisesta tallennuspaikasta. Näin pääset tietoihin helposti käsiksi!

Yrityksen omat järjestelmät

Vastaako nykyinen CRM tai muu käytössäsi oleva järjestelmä täydellisesti tiimin tarpeita etkä halua luopua siitä? Ei hätää. Voit tuoda Severa API:n avulla helposti kaiken tarvittavan tiedon Visma Severaan. Lisää tiedot yrityksellesi räätälöityyn järjestelmään ja tieto siirtyy automaattisesti.

Haluatko enemmän?

Standardiratkaisut eivät aina vastaa tarpeita. Vismalla on yli 1100 sertifioitua partneria, jotka tarjoavat lisäpalveluita ja -tuotteita käyttöösi. Avoimen rajapinnan avulla voit itse tai valitsemasi kumppani voi rakentaa omia sovelluksia osaksi Visma Severaa. Severa API:n avulla yhdistät juuri tarvitsemasi sovellukset.





VISMA

Visma Solutions Oy on Suomen johtava SaaS-ohjelmistotoimittaja, joka tarjoaa ratkaisut liiketoiminnan pyörittämisen ja johtamisen tueksi pk-yrityksille yli 10 vuoden kokemuksella. Taloushallinnon, toiminnanohjauksen, raportoinnin ja sähköisen laskutuksen järjestelmillä on yhteensä yli 34 000 asiakasta Suomessa ja Euroopassa.

Olemme osa Visma-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Haluamme edistää Pohjoismaista kilpailukykyä sekä osallistua kasvun ja tehokkuuden lisäämiseen.

Vismassa työskentelee 5600 eri osa-alueiden asiantuntijaa ja palvelee yli 340 000 asiakasta. Suomessa toimivat seitsemän tytäryritystä työllistävät 1000 ammattilaista ja palvelevat yli 50 000 asiakasyritystä.

www.vismasolutions.fi