



Webinaari: PSA:n tehokas peruskäyttö

5.10.2023

Tervetuloa webinaariin

- Esityksen aikana osallistujien ääniyhteydet on suljettu, ja ainoastaan esittäjien ääni kuuluu osallistujille. Huomioi oman koneesi äänenvoimakkuus.
- Esityksen aikana kysymyksiä voi kirjoittaa Q&A-osioon.
 - Esitettyihin kysymyksiin vastataan esityksen jälkeen sille tarkoitettussa osiossa.
- Piiloutuneen paneelin saa näkyviin klikkaamalla vasemmalle osoittavaa nuolta näytön oikeassa yläkulmassa (pikkukuva).

Webinaarissa mukana



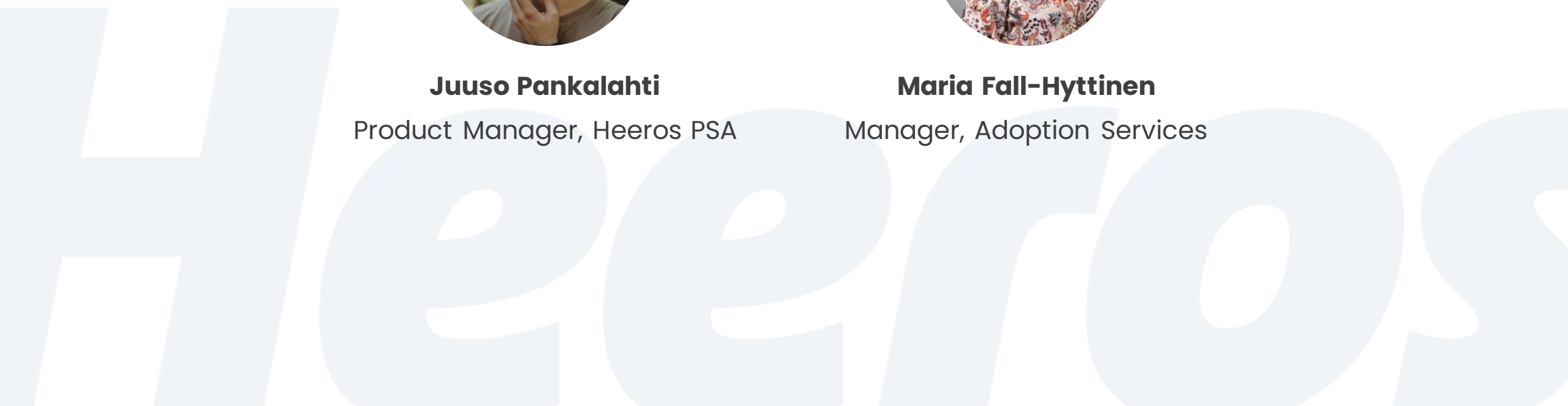
Juuso Pankalahti

Product Manager, Heeros PSA



Maria Fall-Hyttinen

Manager, Adoption Services



Mikä on tämän webinaarin tarkoitus?

Webinaari on tarkoitettu Heeros PSA:n nykyisille asiakkaille, ja sen tarkoitus on lisätä käyttäjien tietämystä ohjelmasta ja sen toiminnallisuuksista. Webinaarin aikana käydään ohjatusti läpi PSA:n perusteet – luodaan tukeva osaamispohja sille, että asiakkaat varmasti saavat ohjelmasta kaiken irti.

Agenda

Intro

PSA:n perustoiminnot

PSA:n tukipalvelut

Q&A



PSA:n perustoiminnot



PSA:n toiminnot

- CRM-toiminnot
 - Asiakkaat
 - Yhteyshenkilöt
 - Aktiviteetit
- Myyntiputki & tarjoukset
- Projektinhallinta
- Työajan seuranta
- Resursointi
- Kulu- ja matkalaskut
- Ostotilaukset ja -laskut
- Myyntilaskutus
- Tuoterekisteri
- Raportointi
- Käyttäjähallinta
- Integraatiot

PSA:n toiminnot

- **CRM-toiminnot**
 - **Asiakkaat**
 - **Yhteyshenkilöt**
 - **Aktiviteetit**
- **Myyntiputki & tarjoukset**
- **Projektinhallinta**
- **Työajanseuranta**
- Resursointi
- Kulu- ja matkalaskut
- Ostotilaukset ja -laskut
- **Myyntilaskutus**
- Tuoterekisteri
- **Raportointi**
- Käyttäjähallinta
- Integraatiot

PSA-paketit

- Free
 - Growth
 - Business
 - Enterprise
 - Enterprise+
- Ominaisuudet saatavilla käytössä olevasta paketista riippuen, tarkista omasi osoitteesta <https://taimer.com/fi/hinnoittelu/>

Asiakkaat

PSA:ssa hallinnoit kaikkia asiakkuuksiasi kätevästi yhdestä paikkaa. Asiakkaalle kirjaat kätevästi myyntivaiheen aktiviteettisi ja lisäät asiakaskohtaiset muistiot ja liitteet. Tarjousvaiheen jälkeen voit seurata myyntisi ja kannattavuutesi kehittymistä asiakastasolla.

Asiakkaan lisääminen

- Lisääminen tapahtuu yläpalkin plus-ikonin kautta tai asiakaslistan *Lisää asiakas* -painikkeesta
- Pakolliset tiedot:
 - Nimi
 - Asiakastyyppi
- Asiakasryhmät sekä -tyypit määritetään PSA:n asetuksissa
 - Voidaan käyttää asiakkaiden jaotteluun ja raportointitarkoituksiin yhdessä tunnisteiden kanssa

Lisää asiakas

PERUUTA TALLENNA



Asiakastyypien hallinta

- Asiakastyypit määritetään PSA:n asetuksissa kohdassa *Ominaisuuksien asetukset > Asiakas*
 - Käytetään asiakkaiden segmentointiin ja esim. toimittajien erotteluun
 - Voidaan määrittää, sallitaanko asiakastyypille laskutus
 - Mahdollisuus lisätä/poistaa tarpeen mukaan

Asiakastyypit

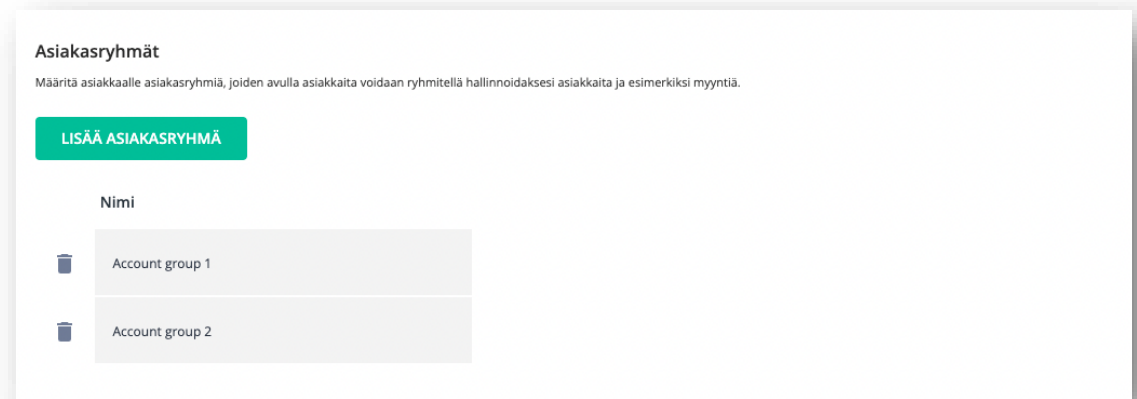
Segmentoi asiakkaat, alihankkijat, uusi myynti jne. helposti lisäämällä asiakasryhmiä. Voit myös määrittää haluatko rajoittaa laskujen lisäämistä jollekin asiakasryhmälle. Oletuksena ovat tyypit "asiakas" ja "alihankkija". Esimerkiksi alihankkija tyyppiä tarvitset, kun aktivoit ostolaskut.

LISÄÄ ASIAKASTYYPPI

Asiakastyypit	Oletusasiakastyypit	Oletusalihankkija	Salli laskutus
Customers	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Partners	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Prospects	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sub-contractors	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Asiakasryhmien hallinta

- Asiakasryhmät määritetään PSA:n asetuksissa
 - Voidaan käyttää asiakkaiden ryhmittelyyn raportointitarkoituksessa
 - Voidaan lisätä/poistaa tarpeen mukaan





Asiakastietojen muokkaus ja hallinta

- Asiakkaan perustietoja voit tarkastella asiakaskortin *Asiakastiedot > Yhteenvedo* -näköymästä
- Perustietojen osiot:
 - Asiakkaan tiedot
 - Asiakkaan lisäkentät
 - Laskutusasetukset
 - Osoitteet
 - Tiimi
 - Yhteyshenkilöt
 - Tuntihinnasto

AKTIIVINEN Yritysrakenne

Esimerkkiasiakas (3)

101010-1

Asiakastyyppe: Customers
Asiakasvastaava: [Demo Juuso](#) ▾
Asiakasryhmä: [Valitse asiakasryhmä](#) ▾
Tiiminjäsenet:  Yhteyshenkilöt: 

Lisätiedot ^

[Muokkaa](#)

Asiakkaan nimi	Esimerkkiasiakas
Y-tunnus	101010-1
Asiakastyyppe	Customers
Toimiala	Toimiala 1
Puhelin	0401234567
Sähköposti	esimerkkiasiakas@testi.fi
www-osoite	testi.fi
Tunnisteet	Tunniste 1
Asiakasvastaava	Demo Juuso

Laskutusasetukset ^

[Muokkaa](#)

Viivästyskorko (%)	11,00
Huomautusaika (pv)	7

Asiakkaan lisäkentät

- Asiakkaan perustietoja voidaan laajentaa asetuksissa määritettävillä vapaamuotoisilla lisäkentillä
 - Lisäksi voidaan määrittää, näytetäänkö lisäkentät asiakastiedoissa ja -listalla, sekä pakotetaanko arvon täyttäminen kyseiseen kenttään
 - Asiakasta luodessa näytetään vain pakolliset kentät
- Lisäkenttien tyypit ovat:
 - Teksti
 - Tekstialue
 - Pudotusvalikko
 - Päivämäärä
 - Valinta
 - Monivalinta
 - Linkki

The image shows two overlapping screenshots from the Heeros system. The top screenshot is the 'Lisää asiakas' (Add customer) form, which includes fields for 'Nimi*' (Name), 'Y-tunnus' (VAT ID), 'Puhelin' (Phone), and 'Asiakkaan sähköposti' (Customer email). The bottom screenshot is the 'Asiakkaan lisäkentät' (Customer additional fields) configuration panel. It features a green 'LISÄÄ KENTTÄ' button and a table for configuring fields. The table has columns for 'Typpi' (Type), 'Kentän nimi' (Field name), 'Näytä asiakastiedoissa ja listalla' (Show in customer info and list), 'Pakollinen' (Mandatory), and 'Näytä raporteilla' (Show in reports). A row is visible for a 'Linkki' (Link) field named 'Linkki asiakasmateriaaleihin' (Link to customer materials), which is currently set to be visible in customer info and lists, not mandatory, and visible in reports. Below the table are input fields for 'Tunnisteet' (Tags) and 'Linkki asiakasmateriaaleihin *' (Link to customer materials *). At the bottom, there are 'PERUUTA' (Cancel) and 'TALLENNA' (Save) buttons.

Typpi	Kentän nimi	Näytä asiakastiedoissa ja listalla	Pakollinen	Näytä raporteilla
Linkki	Linkki asiakasmateriaaleihin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Asiakkaan laskutusasetukset

- Asiakkaan laskutustiedoissa voidaan määrittää laskutuksen oletusarvoja:
 - Viivästyskorko
 - Huomautusaika
 - Maksuehto
- Lisäksi voidaan määrittää, käytetäänkö kyseisen asiakkaan kohdalla vain tietyn tuotekatalogin tuotteita

The screenshot displays the 'Asiakas' (Customer) management interface. The main view shows details for 'Esimerkkiasiakas (2)'. The 'Laskutusasetukset' (Billing Settings) section is expanded, showing the following values:

Viivästyskorko (%)	11,00
Huomautusaika (pv)	7
Maksuehto (pv)	14

The 'Muokkaa laskutustietoja' (Edit Billing Information) modal is open on the right, showing input fields for these values and a 'TALLENNA' (Save) button. A checkbox for 'Käytä vain katalogin tuotteita' (Use only catalog products) is also visible.

Asiakkaan laskutusosoitteet

- Asiakkaalle voidaan määrittää useita laskutusosoitteita, jotka nousevat valittaviksi myyntilaskua luodessa
- Osoitetietojen lisäksi laskutusosoitteen yhteydessä voidaan määrittää, käytetäänkö laskulla kyseisen osoitteen tapauksessa käänteistä verotusta

← Esimerkkiasiakas (2) Ilmainen kokeilu loppuu 46

Asiakastiedot ▾ Projektit ▾ Talous ▾ Raportit ▾

Yhteenveto Aktiiviteetit Muistio Liitteet Raportointiryhmä

Laskutusasetukset ^

Muokkaa

Vivästyyskorko (%) 11,00
Huomautusaika (pv) 7
Maksuehto (pv) 14

Osoitteet ^

Laskutus Käyntiosoite Toimitusosoite

Lisää

Asiakas	Esimerkkiasiakas	⋮
Käänteinen verotus	Ei käänteistä verotusta	⋮
Asiakas	Esimerkkiasiakas	⋮
Y-tunnus	1010101-1	⋮
Osoite	Asiakkaan osoite 1	⋮
Postinumero	10100	⋮
Postitoimipaikka	Helsinki	⋮
Maa	Finland	⋮
Yhteyshenkilö	Testi Henkilö	⋮
Käänteinen verotus	Ei käänteistä verotusta	⋮

Tiimi ▾

Yhteyshenkilöt ▾

Aktiiviteettien yleiskatsaus ^

Yhteensä 0 Vainio

Myyntiputki ^

Muokkaa laskutusosoitetta ✕

Asiakas
Esimerkkiasiakas

Y-tunnus*
1010101-1

Osoite
Asiakkaan osoite 1

Postinumero
10100

Postitoimipaikka
Helsinki

Maa
Finland

Yhteyshenkilö
Testi Henkilö

Operaattoritunnus

Verkkolaskusointe

Laskutuksen sähköposti

Käänteinen verotus
Ei käänteistä verotusta

PERUUTA **POISTA** **TALLENNA**

Asiakkaan käyntiosoitteet

- Asiakkaalle voidaan määrittää useita käyntiosoitteita, joista yksi valitaan oletusosoitteeksi
- Oletusosoite nousee näkyviin asiakkaan tietoihin esimerkiksi asiakaslistalle
- Käyntiosoitteita hyödynnetään myös esimerkiksi projektin kustannuslaskelman vastaanottajaosiossa

The screenshot displays the PSA system interface. The main window shows the profile of 'Esimerkkiasiakas (Z)'. The 'Asiakas' field is highlighted in blue. A modal dialog titled 'Muokkaa käyntiosoitetta' is open on the right side. The dialog contains the following fields: 'Asiakas' (filled with 'Esimerkkiasiakas'), 'Y-tunnus' (filled with '1010101-1'), 'Osoite', 'Postinumero', 'Postitoimipaikka', and 'Maa'. Below these fields is a radio button labeled 'Aseta oletusosoitteeksi', which is currently selected. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'PERUUTA' (Cancel) and 'TALLENNNA' (Save).

Asiakkaan toimitusosoitteet

- Asiakkaalle voidaan määrittää useita toimitusosoitteita, joita hyödynnetään toimittajien kohdalla esimerkiksi ostotilausta luodessa

The screenshot displays the Heeros CRM interface for a customer profile. The main view shows customer details such as name, address, and contact information. A modal window titled "Lisää toimitusosoite" (Add delivery address) is open, allowing the user to enter a new address. The modal form includes fields for:

- Asiakas: Esimerkkiasiakas
- Y-tunnus: 1010101-1
- Osoite: Toimitusosoite 1
- Postinumero: 40100
- Paikkoinen: Jyväskylä
- Maa: Suomi
- Yhteyshenkilö: Matti Meikäläinen

At the bottom of the modal, there are buttons for "PERUUTA" (Cancel) and "TALLENNNA" (Save).

Asiakastiimi

- Asiakastiimiin voidaan lisätä haluttu määrä yrityksen käyttäjiä, jotka työskentelevät asiakkuuden parissa
- Tiimin jäsenille voidaan määrittää asiakaskohtainen rooli sekä sijaistieto halutulle aikavälille
- Asiakastiimiä voidaan hyödyntää käyttöoikeuksissa, ja asiakastiimille antaa tietyt oikeudet asiakkuuden tietoihin
- Asiakastiimi toimii myös suodattimena, ja asiakkaita voidaan suodattaa tiimin perusteella erilaisissa PSA:n näkymissä (mm. asiakaslistaus)

The screenshot displays the Heeros software interface for a customer profile. The main view shows customer details such as name, ID, and contact information. A modal window titled 'Muokkaa jäsentietoja' (Edit member info) is open, allowing users to edit member details. The modal includes fields for name, email, phone, title, role, and start date, along with 'POISTA' (Delete) and 'TALLENNA' (Save) buttons.

Asiakastiedot

- Asiakkaan nimi: Esimerkkiasiakas
- Y-tunnus: 1010101-1
- Asiakastyyppi: Customers, Sub-contractors
- Asiakasvastaava: Ei asiakasvastaavaa

Laskutusasetukset

- Viivästyskorke (%): 11,00
- Huomautusaika (pv): 7
- Maksuehto (pv): 14

Tiimi

- Nimi: Doe John
- Sähköposti: juuso.pankalahti@heeros.com
- Muokattu viimeksi: 27.09.2023
- Roolimääritys: Rooli tällä asiakkaalla

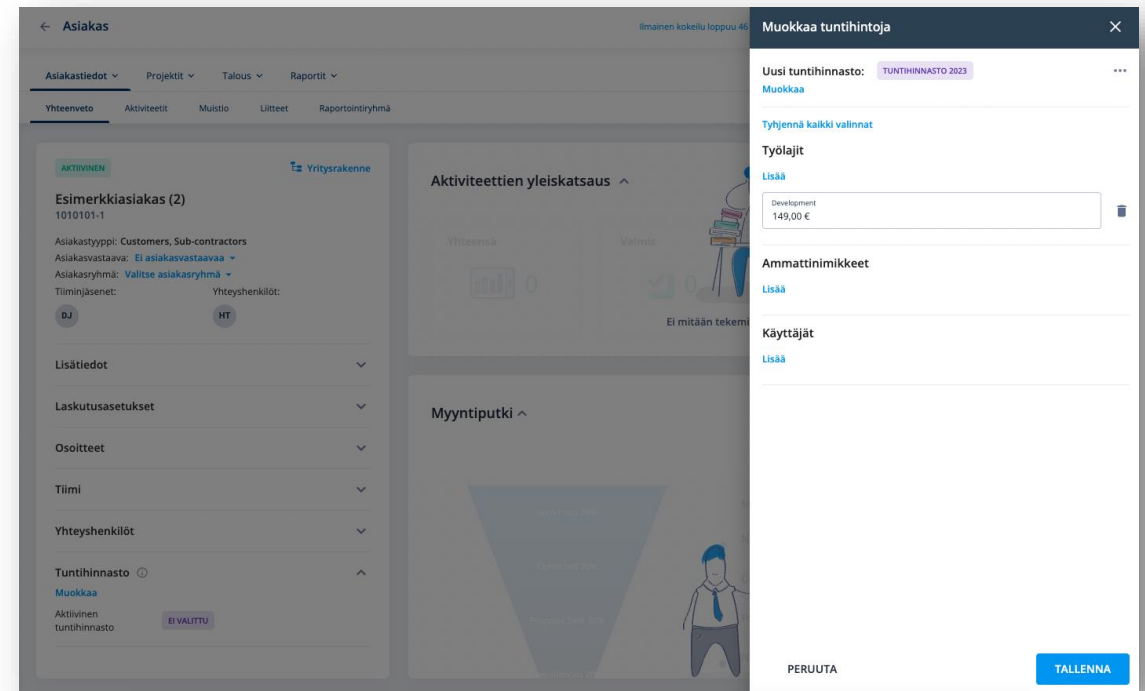
Muokkaa jäsentietoja

- Nimi: Doe John
- Sähköposti: juuso.pankalahti@heeros.com
- Puhelin:
- Titteli:
- Muokkaaja:
- Muokattu viimeksi: 27.09.2023
- Roolimääritys: Rooli tällä asiakkaalla
- Sijainen: Ei valittu
- Sijaisen puhelin:
- Sijaisen alkaväli: 01.11.2023 - 31.12.2023

PERUUTA POISTA TALLENNA

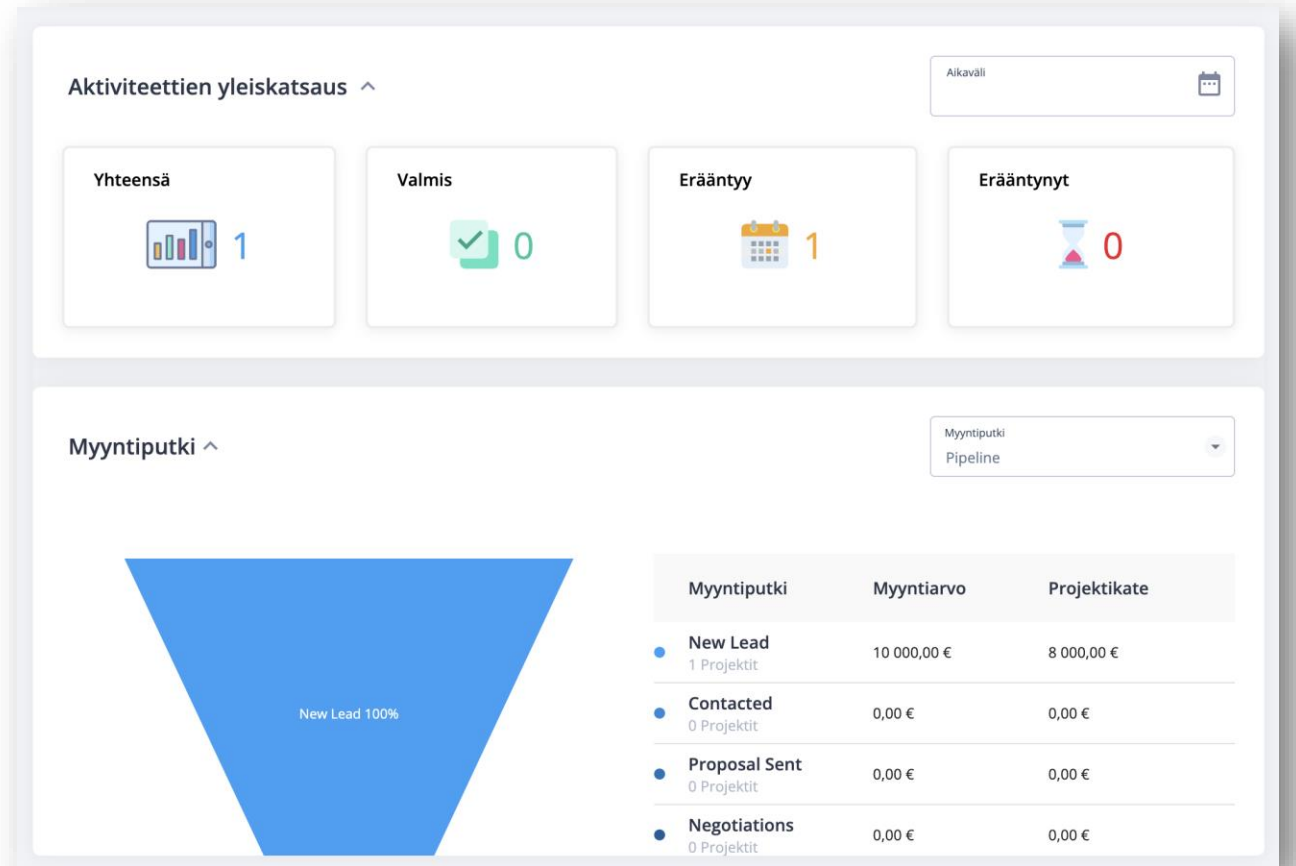
Asiakkaan tuntihinnasto

- Asiakkaalle voidaan luoda asiakaskohtainen tuntihinnasto, jonka hinnat poikkeavat asetuksissa yleisesti määritellyistä
- Tuntihinnastossa voidaan asettaa hintapoikkeuksia kolmella eri tasolla:
 - Työlaji
 - Ammattinimike
 - Käyttäjä
- Aktiivisen tuntihinnaston hintaa käytetään automaattisesti kyseistä asiakasta laskutettaessa*
 - *asiakkaan tuntihinnasto ajaa asetuksissa määritetyn tuntihinnaston yli, projektille määritetty tuntihinnasto ajaa asiakkaan tuntihinnaston yli



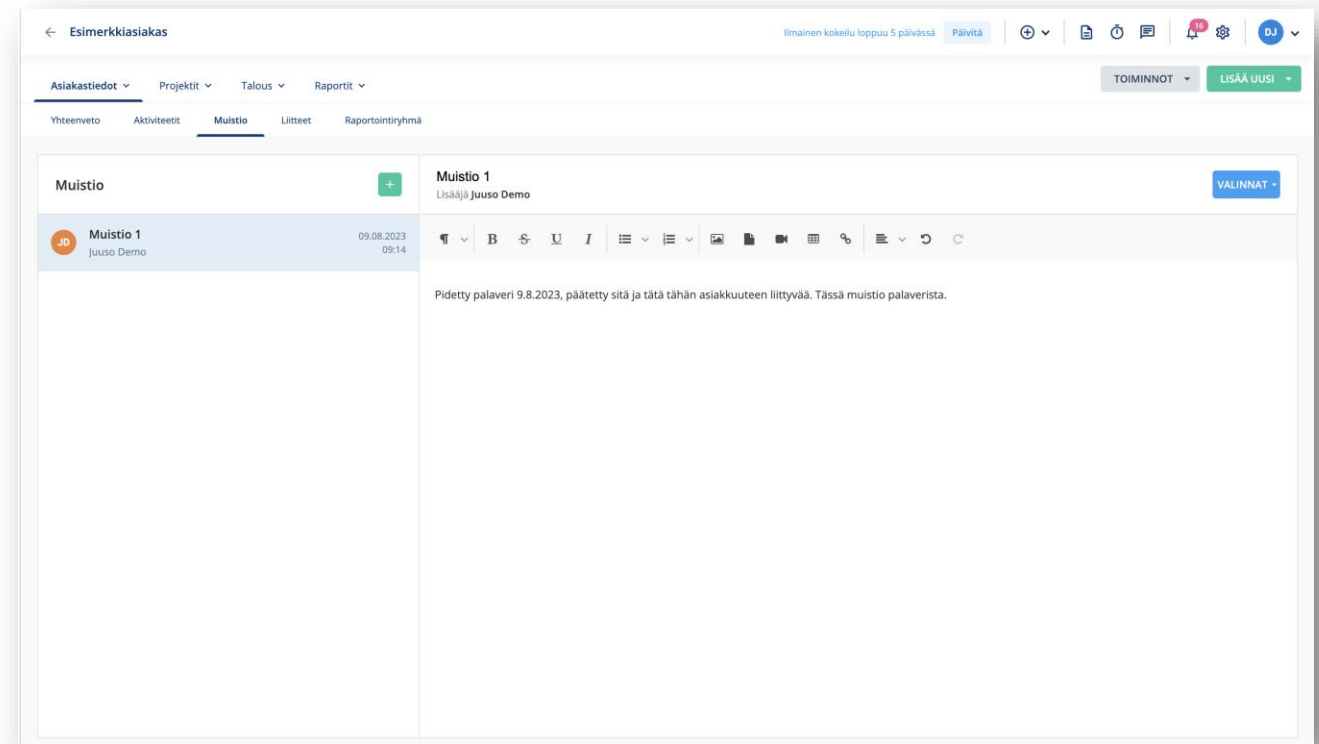
Asiakastietojen muokkaus ja hallinta

- *Asiakastiedot > Yhteenvedo* – näkymässä näet lisäksi yhteenvedot asiakkaan:
 - Aktiviteeteista
 - Myyntiputkista
 - Voitetuista projekteista
 - Myyntilaskuista
 - Kululaskuista



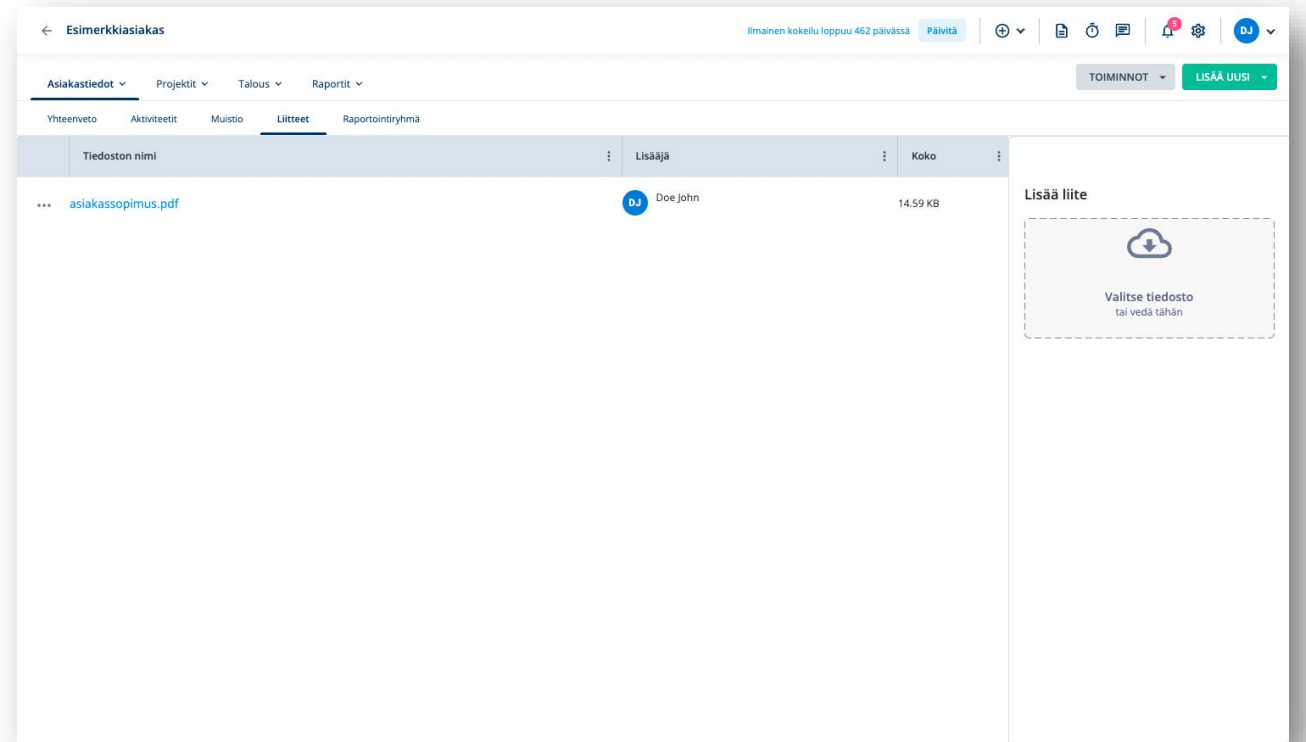
Asiakasmuistiot

- *Asiakastiedot* > *Muistio* –näkylässä pääset käsiksi asiakkaan muistioihin
 - Vapaasti muokattava sisältö soveltuu laajempiin sisäisiin muistiinpanoihin, tapaamismemoihin, sopimusteksteihin tms.
 - Voidaan lisätä useita muistioita



Asiakasliitteet

- *Asiakastiedot > Liitteet* –näkyvässä pääset käsiksi asiakkaan liitetiedostoihin
 - Toimii asiakaskohtaisena dokumenttipankkina: liitteisiin voidaan tallettaa erityyppisiä tiedostoja tarpeen mukaan



Asiakkaiden tarkastelu

- Asiakkaita tarkastellaan *Yhteystiedot* > *Asiakkaat* -näkyvässä
- Listaus kaikista asiakkaista tietyin hakuehdoin
- Listaus hakuehtoineen voidaan ladata Excel-muodossa jatkokäsittelyä varten

Yhteystiedot Ilmainen kokeilu loppuu 14 päivässä Päivitä

Asiakkaat Yhteyshenkilöt Työntekijät

Asiakastyypit: Customers Asiakkaan tila: Aktiivinen Asiakaryhmä: Kaikki Yritys: Kaikki Hae Lisää haku Tyhjennä valinnat

Asiakkaat: 3 + LISÄÄ ASIAKAS

	Asiakasnumero	Asiakas	Y-tunnus	Asiakaryhmä	Yritysryhmä	Asiakastyypit	Tila	Konse
***	2	Esimerkkiasiakas	1111111-1			Customers	AKTIVINEN	
***	3	Esimerkkiasiakas 2	1010101-1	Account group 1	0	Customers	AKTIVINEN	
***	1	hb_test_Testiyritys Oy				Customers	AKTIVINEN	

30 Näytetään 1 - 3 / 3 riviä

Yhteyshenkilöt

PSA:ssa hallinnoit yhteyshenkilöitäsi keskitetysti. Keskitetyn yhteyshenkilörekisterin avulla pidät tiedot helposti ajan tasalla, ja linkittämällä yhteyshenkilöt asiakkaisiin, löydät ne kätevästi sieltä, mistä pitääkin. Yhteyshenkilökohtaisten aktiviteettien avulla näet myynnin ja asiakassuhteiden tilanteen reaaliajassa.

Yhteyshenkilön lisääminen

- Lisääminen tapahtuu yläpalkin plus-ikonin kautta tai yhteyshenkilölistan *Lisää yhteyshenkilö* –painikkeesta
- Voidaan määrittää tyypiltään yhteyshenkilöksi tai yhteistyökumppaniksi
- Aina pakolliset tiedot:
 - Etu- ja sukunimi
- Mahdollista valita pakollisiksi asetuksissa:
 - Sähköpostiosoite
 - Puhelinnumero
 - Titteli
 - Asema
 - Kieli
 - Yhteyshenkilön omistaja

Lisää yhteyshenkilö ×

Yrityssuhdetyyppi*
Yhteyshenkilö

Asiakas

Etunimi *

Sukunimi *

Sähköposti *

Puhelin

Titteli

Asema

Kieli

Yhteyshenkilön omistaja
Doe John

Tunnisteet

PERUUTA TALLENNA

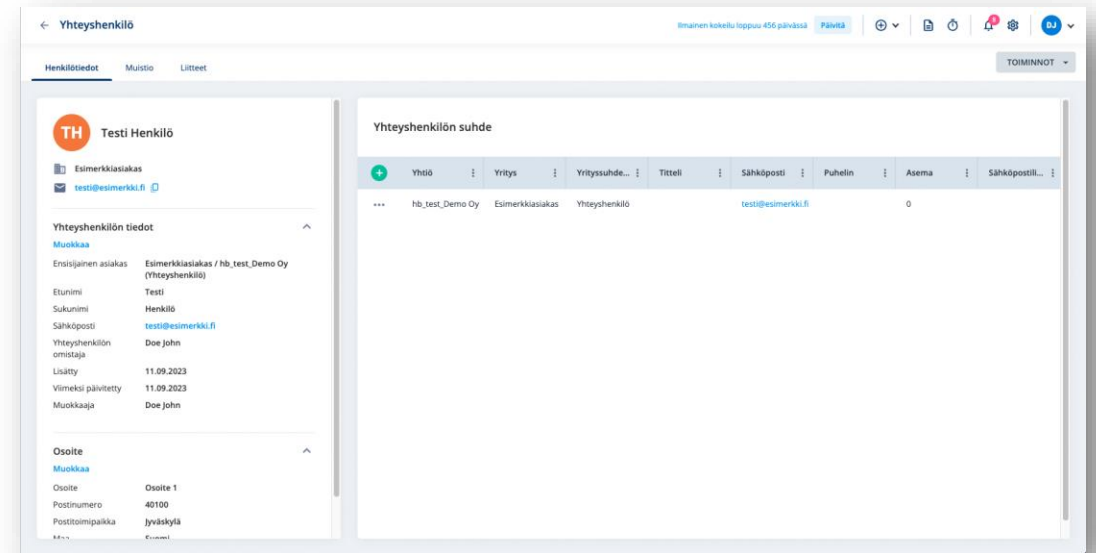
Yhteyshenkilöiden tarkastelu

- *Yhteystiedot* > *Yhteyshenkilöt* -näelmästä näet kaikki lisätyt yhteyshenkilöt, ja voit suodattaa niitä hakuehtojen avulla
- *Valinnat*-valikosta voit hallinnoida sähköpostilistoja, ja lisätä/poistaa yhteyshenkilöitä näille listoille

The screenshot displays the 'Yhteystiedot' (Contacts) interface. At the top, there are tabs for 'Asiakkaat', 'Yhteyshenkilöt', and 'Työntekijät'. Below the tabs, there are several filter dropdowns: 'Valinnat', 'Liitetty yritykseen Kaikki', 'Asiakastyypit Kaikki', 'Yhteysuhdetyyppi Kaikki', 'Asiakkaan tila Kaikki', and 'Sähköpostilista Kaikki'. A search bar with 'Hae' and 'Lisää haku' is also present. A green button '+ LISÄÄ YHTEYSHENKILÖ' is visible. The main table has columns: 'Sukunimi', 'Etunimi', 'Titteli', 'Asema', 'Asiakas', 'Asiakastyypit', 'Yhteysuhdetyyppi', and 'Yhteyshenkilön omistaja'. The first row shows 'Henkilö', 'Testi', 'Esimerkkiasiakas', 'Sub-contractors, Customers', 'Yhteyshenkilö', and 'Doe John'. An inset window shows the 'Valinnat' dropdown menu with options: 'Lisää valitut sähköpostilistalle', 'Poista valitut sähköpostilistalta', 'Lisää sähköpostilista', 'Poista sähköpostilista', 'Lisää tunniste valituille', 'Poista tunnisteet valituilta', and 'Poista valitut rivit'.

Yhteyshenkilöiden hallinta

- Yhteyshenkilökortilla voidaan hallinnoida yhteyshenkilön perustietoja sekä muokata yhteyshenkilön suhteita eri asiakkaisiin
 - Yhteyshenkilön perustiedot voidaan määrittää erilaisiksi eri asiakkaille, riippuen henkilön suhteesta kyseiseen asiakkaaseen
- Asiakaskortin tapaan yhteyshenkilökortilta löydät myös yhteyshenkilökohtaisen muistion sekä liitepankin



Aktiviteetit

PSA:ssa voit luoda asiakas- ja projektikohtaisia aktiviteetteja pitääksesi kirjaa esimerkiksi myyntitapahtumista, joita käyttäjät ovat suorittaneet. Aktiviteetit voidaan kohdistaa suoraan jollekin asiakkaan yhteyshenkilöistä.

Aktiviteetin lisääminen

- Lisääminen tapahtuu yläpalkin plus-ikonin kautta tai asiakas-/projektkortin *Lisää uusi* -painikkeesta
- Aktiviteettien tyyppiä voidaan hallinnoida asetuksissa
- Kohdistetaan joko asiakkaalle tai projektille
- Voidaan valita "muistutuspäivämäärä" (deadline), jonka jälkeen suorittamaton aktiviteetti merkitään erääntyneeksi

Lisää aktiviteetti

Aktiviteetti tyyppi*
Soitto

Kuvaus *

Muistutus päivämäärä

Asiakas / Projekti*
Esimerkkiasiakas

Käyttäjä
Doe John

Yhteyshenkilö
Henkilö Testi

PERUUTA

TALLENNA

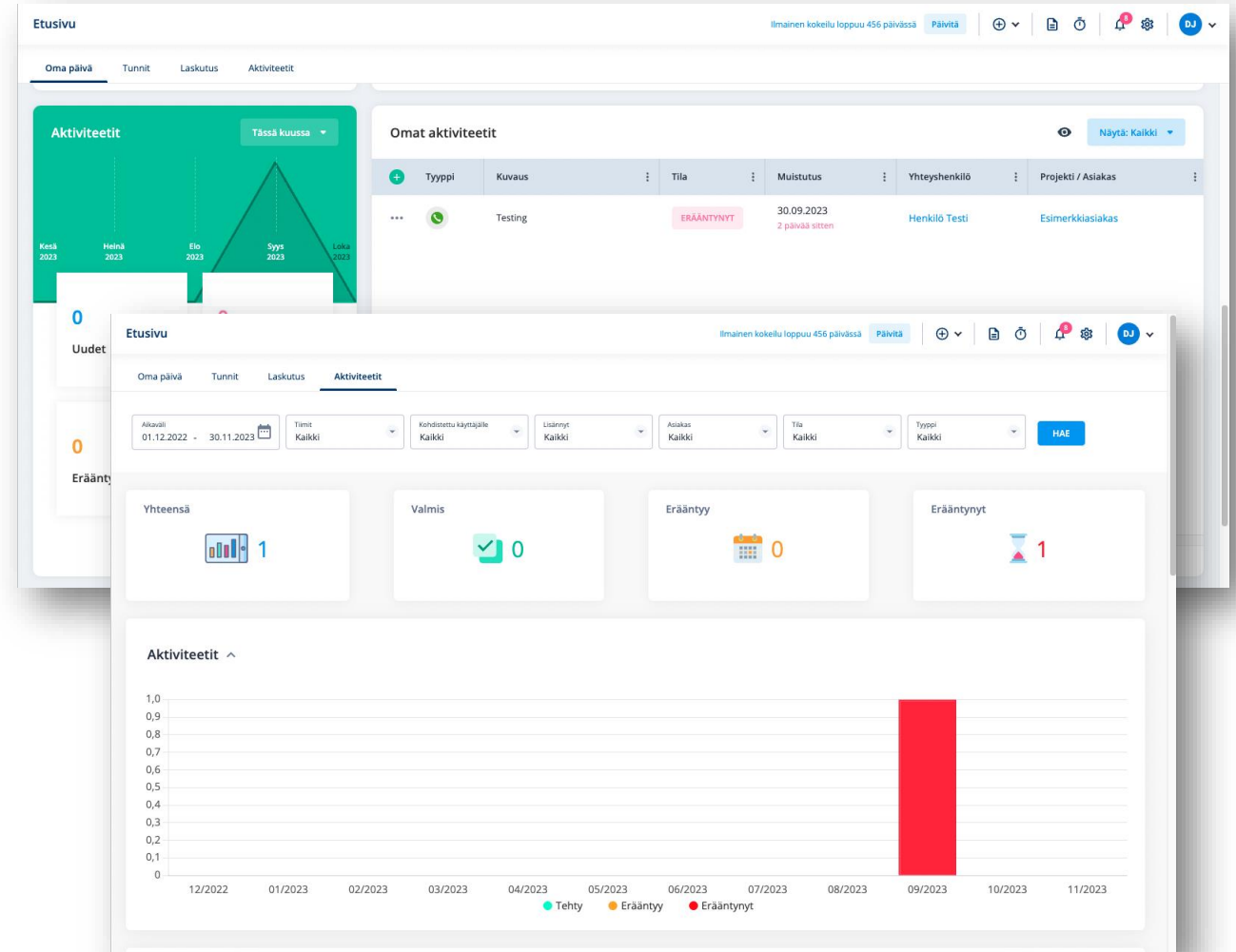
Aktiviteettien tarkastelu ja hallinnointi

- Aktiviteetteja voidaan tarkastella asiakas- ja projektikortin "Aktiviteetit"-näköymästä
- Täällä aktiviteetit voidaan merkata suoritetuiksi ja niiden perustietoja voidaan muokata

The screenshot displays the 'Aktiviteetit' (Activities) view for a customer named 'Esimerkkiasiakas'. The interface includes a navigation bar with tabs for 'Asiakastiedot', 'Projektit', 'Talous', and 'Raportit'. Below the navigation bar, there are filters for 'Yhteenveto', 'Aktiviteetit', and 'Raportointiryhmä'. A search bar is present with a 'Hae' button and a 'Lisää haku' link. The main content area shows a table of activities with the following columns: Typpi, Tila, Lisätty, Muist..., Asiakas, Projekti, Kuvaus, Yhteyshenkilö, Lisääjä, and Kohdistettu käyttäjälle. The table contains one row with the following data: Typpi: Kaikki, Tila: ERÄÄNTYNYT, Lisätty: 29.09.2023, Muist...: 30.09.2023, Asiakas: Esimerkkiasiakas, Projekti: Testing, Kuvaus: Henkilö Testi, Yhteyshenkilö: Doe John, Lisääjä: Doe John, Kohdistettu käyttäjälle: Doe John. The bottom of the interface shows a pagination bar with a page number '1' and a total of '1 / 1 riviä'.

Aktiviteettien tarkastelu ja hallinnointi

- Omia aktiviteetteja voidaan tarkastella koostetusti myös etusivun "Oma päivä"-näytymän kautta
- Etusivun "Aktiviteetit"-dashboard näyttää aktiviteettidataa visualisoidusti ja koostetusti koko yrityksen tasolla



Ilmoitukset aktiviteeteista

- Aktiviteeteista voidaan tilata ilmoituksia erilaisin ehdoin omista profiiliasetuksista
- Ilmoituksia voidaan tilata aktiviteettien lisäämisestä, kohdistuksesta sekä erääntymisestä joko ohjelman ilmoituskeskukseen tai sähköpostitse

Asetukset Ilmainen kokeilu loppuu 456 päivässä Päivitä

Ostotilaukset	Sovellus	Sähköposti
> Ilmoita, kun ostotilaus on lisätty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Ilmoita, kun ostotilaus on synkattu ostotilaukseen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktiviteetit	Sovellus	Sähköposti
▼ Ilmoita, kun aktiviteetti on lisätty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kaikista asiakkaista ja projekteista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiakkaalle, joissa olen asiakasvastaavana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiakkaalle, joissa olen asiakastiimin jäsenenä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekteille, joissa olen projektivastaavana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekteille, joissa olen myyjänä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekteille, joissa olen projektitiimin jäsenenä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ilmoita, kun aktiviteetti on kohdistettu minulle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilmoita, kun aktiviteetin kohdistus on poistettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ilmoita, kun aktiviteetti eräännyy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ostolaskut	Sovellus	Sähköposti
> Ilmoita, kun ostolasku on lisätty tai vastaanotettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Ostolasku on kohdistettu minulle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Projektit

PSA:ssa hallinnoit projektejasi helposti aina myyntiputkelta voitetuiksi saakka. Myyntiputken käsite on dynaaminen, ja voit määrittää tarpeidesi mukaan PSA:han useita myyntiputkia ja niiden tasoja.

Projektin lisääminen

- Lisääminen tapahtuu yläpalkin plus-ikonin kautta tai projektilistan *Lisää projekti*-painikkeesta
- Myös liidit ja tarjoukset lisätään PSA:ssa projekteina
 - Valitun myyntiputken avulla erotellaan tarjousvaiheen projektit voitetuista
- Liiketoiminta-ala on pakollinen tieto, mikäli liiketoiminta-aloja on määritetty ohjelman asetuksiin
- Myös projektityypit määritetään PSA:n asetuksissa
- Asetettu myyntiarvo ja projektikate luovat automaattisesti yhden rivin projektin kustannuslaskelmalle

Lisää projekti

Asiakas*

Nimi *

Projektityyppi
One-off project X

Liiketoiminta-ala *

Asiakasryhmä

Myyntiarvo

Arvioitu projektikate

Projektin kesto
02.10.2023 - 01.11.2023

Kauppan vahvistuspäivä
01.11.2023

Myyjä*
Doe John

Projektivastaava*
Doe John

Myyntiputki*
Pipeline

Taso*
New Lead (0%)

PERUUTA

TALLENNA

Myyntiputkien hallinta

- Myyntiputkia ja niiden tasoja hallinnoidaan PSA:n asetuksissa kohdassa *Ominaisuuksien asetukset* > *Myyntiputki*
- Asetuksissa voidaan luoda uusia myyntiputkia sekä muokata/poistaa olemassaolevien myyntiputkien tasoja
 - On myös mahdollista määrittää projektin laskutettavuus kyseisellä myyntiputkella
- Oletusmyyntiputken valinta vaikuttaa siihen, mille myyntiputkelle projektit oletuksena luodaan

The screenshot shows the 'Asetukset' (Settings) page in the Heeros CRM. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Oma profilli', 'Yrityksen tiedot', 'Käyttäjähallinta', 'Tilauksenhallinta', 'Lisenssit', 'Ominaisuuksien asetukset', 'Asiakas', 'Aktiviteetit', 'Yhteyshenkilöt', 'Kulu- ja matkalaskut', 'Myynti- ja ostolaskut', 'Projektit', 'Tuotteet', 'Myyntiputki', 'Tuntikirjaus', 'Resursointi', 'Budjetointi', 'Tunnisteet', 'Integraatiot', 'Tapahtumaloki', and 'Käyttöehdot'. The 'Ominaisuuksien asetukset' section is expanded to show 'Myyntiputki'. The main content area is titled 'Myyntiputken tasot' (Sales Pipeline Stages) and includes a 'LISÄÄ MYYNTIPUTKI' button, a dropdown menu for selecting a pipeline, and a toggle for 'Merkitse projekti ei laskutettavaksi'. Below this is a visual pipeline diagram with five stages: 'New Lead' (0%), 'Contacted' (10%), 'Proposal Sent' (25%), 'Negotiations' (50%), and 'Closing Deal' (90%). Each stage has a 'Poista taso' (Remove stage) button. The 'Oletusmyyntiputki' (Default sales pipeline) section has a dropdown menu. The 'Myyntiputken lomakkeet' (Sales pipeline forms) section includes instructions on how to add forms to a pipeline and lists three example forms: 'Valitse myyntiputki johon lisät lomakkeen', 'Anna lomakkeelle nimi', and 'Lisää kentät'.

Projektien tarkastelu

- Myyntiputken projekteja sekä voitettuja projekteja tarkastellaan *Projektit*-näkyvässä
- Näytä-valinnan avulla on mahdollista valita, tarkastellaanko projekteja kanban- vai listanäkymässä
 - Kanban-näkyvässä projekteja on helppo siirtää vetämällä myyntiputken tasolta toiselle

The screenshot displays the 'Projektit' (Projects) interface in a Kanban view. At the top, there are navigation tabs: 'Kaikki', 'Myyntiputki', 'Voitettut projektit', and 'Sisäiset projektit'. The 'Myyntiputki' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Pipeline' section with several filters: 'Tila' (Aktiivinen), 'Myyji' (Kaikki), 'Kustannuskalman tila' (Kaikki), 'Myyntiputken muutos', 'Kaupan vahvistuspäivä', and 'Projektin tila muutettu'. A search bar is also present with the text 'Hae' and a magnifying glass icon, followed by a 'Lisää haku' button. Below the search bar, there are summary statistics: 'Näytä: Kanban', 'Myyntiarvo: 0 €', 'Projektikate: 0 €', and 'Kirjatut tunnit: 2 h'. A green '+ LISÄÄ PROJEKTI' button is visible on the right. The main area shows a Kanban board with five columns representing different stages of the sales pipeline: 'New Lead 0%' (0 projektit), 'Contacted 10%' (0 projektit), 'Proposal Sent 25%' (2 projektit), 'Negotiations 50%' (0 projektit), and 'Closing Deal 90%'. The 'Proposal Sent' column contains two project cards. The first card is titled 'Design (6)' and shows 'Esimerkkiasiakas' with a value of '0,00 € / 0,00 €' and a status of 'Vahvistuu 29.10.2023'. The second card is titled 'Development (5)' and also shows 'Esimerkkiasiakas' with a value of '0,00 € / 0,00 €' and a status of 'Vahvistuu 29.10.2023'. Each column has a '+ LISÄÄ PROJEKTI' button at the bottom.

Projektin kustannuslaskelma

- Projektin arvo elää projektin kustannuslaskelmalla
 - Voidaan nähdä myös tarjouksena
 - Projektin arvo on yhtä kuin sen aktiivisten kustannuslaskelmien summa
- Voidaan muokata tarpeen mukaan: lisätä erillisiä osioita, manuaalisia rivejä, tuotteita ja selitteitä
- Kustannuslaskelman tekemisen jälkeen se on mahdollista lähettää vastaanottajalle sähköpostitse suoraan PSA:sta
- Kuluja on mahdollista kohdistaa kustannuslaskelman riveille, jolloin voidaan vertailla budjetoituja ja toteutuneita kuluja
- Projektilla voidaan tarkastella toteutuneiden projekti- ja myyntikatteiden ohella myös kustannuslaskelman projekti- ja myyntikatteita

Design (6)
Esimerkkiasiakas

Ilmainen kokeilu loppuu 454 päivässä Päivitä

Projektitiedot Myynti Talous Raportit TOIMINNOT LISÄÄ UUSI

Kustannuslaskelma VALINNAT MUOKKAA

Design (6)
Uusi kustannuslaskelma
AKTIIVINEN LUONNOS

Saaja Lähettäjä

Asiakas: Esimerkkiasiakas Lähettäjä: hb_test_Demo Oy Lähetty:

Osoite: Osoite 1 Osoite: Osoite 1 Voimassa:

Postinumero: 40100 Postinumero: 10100 Toimitus:

Postitoimipaikka: Jyväskylä Postitoimipaikka: Helsinki

Maa: Suomi Maa: Finland

Y-tunnus: 1010101-1 Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Doe John

Yhteyshenkilö: Henkilö Testi Yhteyshenkilö: Puhelin:

Puhelin: Sähköposti: test@esimerkki.fi Sähköposti: juuso.pankalahti@heeros.com Sarakkeet

<input type="checkbox"/> Rivit	€ Ostohinta	Määrä	A-hinta	Alv	Veroton	€ Kate	Tyyppi
<input type="checkbox"/> Otsikko							
<input type="checkbox"/> Sita ja tätä	1 000,00 €	10,00 kpl	200,00 €	24 % 480,00 €	2 000,00 €	1 000,00 € 50,00 %	Tunnit
	1 000,00 €		2 000,00 €	480,00 €	2 000,00 €	1 000,00 € 50,00 %	
	1 000,00 €		2 000,00 €	480,00 €	2 000,00 €	1 000,00 € 50,00 %	

Aktiivinen Tila Kustannuslaskelman nimi

LUONNOS Uusi kustannuslaskelma

Kulujen kohdistus

Ostohinta	Kohdistetut kulut
1 000,00 €	0,00 €
1 000,00 €	0,00 €
1 000,00 €	0,00 €

Projektitietojen muokkaus ja tarkastelu

- Projektin perustietoja voidaan tarkastella projektikortin *Projektitiedot > Yleiskatsaus* – näkymästä
- Perustietojen osiot:
 - Projektin tiedot
 - Projektin lisäkentät
 - Laskutusasetukset
 - Osoitteet
 - Tiimi
 - Yhteyshenkilöt
 - Tuntihinnasto
 - Tuntikirjausasetukset

The screenshot displays the 'Projektitiedot' (Project Information) page for a project named 'Uusi projekti (7)'. The page is divided into several sections:

- Project Overview:** Shows 'Aktiivinen' (Active) and 'Laskutettava' (Billable) status. Key metrics include 'Myyntiarvo: 100 000,00 €', 'Kaupan vahvistuspäivä: 01.11.2023', 'Myyjä: Doe John', 'Projektivastaava: Doe John', and 'Myyntiputki: Pipeline'. A progress bar shows 50% completion.
- Team and Contacts:** Lists 'Tiimin jäsenet' (Team members) and 'Yhteyshenkilöt' (Contacts).
- Project Details Table:**

Asiakas	Esimerkkiasiakas
Projektin nimi	Uusi projekti
Liiketoiminta-ala	Admin
Projektityyppi	One-off project
Raportointiryhmä	Raportointiryhmä 1
Projektin kesto	02.10.2023 - 01.11.2023
Kaupan vahvistuspäivä	01.11.2023
Myyntiarvo	100 000,00 €
Arvioitu projektikate	50 000,00 €
- Project Statistics (Projektin tilastot):**

Yhteenveto	
Myyntiarvo 100 000,00 €	Kustannuslaskelman arvioitu projektikate 50 000,00 €
Arvioitu projektikate 50 000,00 €	Arvioituneet kulut 50 000,00 €
Kustannuslaskelman toteutunut projektikate 100 000,00 €	Kustannuslaskelman toteutunut myyntikate 50 000,00 €
Myyntiarvo 100 000,00 €	Toteutuneet kulut 0,00 €
Myyntiarvo 100 000,00 €	Toteutuneet kulut 0,00 €
- Users and Time (Käyttäjien tunnit):** A table for tracking user time spent on the project.
- Budget vs. Actuals (Kustannuslaskelman budjetoidut kulut vs. toteutuneet kulut):** A table for comparing budgeted costs with actual costs.

Projektin lisäkentät

- Projektin perustietoja voidaan laajentaa asetuksissa määritettävillä vapaamuotoisilla lisäkentillä
 - Lisäksi voidaan määrittää, näytetäänkö lisäkentät projektitiedoissa ja -listalla, sekä pakotetaanko arvon täyttäminen kyseiseen kenttään
 - Projektia luodessa näytetään vain pakolliset kentät
- Lisäkenttien tyypit ovat:
 - Teksti
 - Tekstialue
 - Pudotusvalikko
 - Päivämäärä
 - Valinta
 - Monivalinta
 - Linkki

Lisää projekti

Nimi *

Projektityyppi
One-off project x

Liiketoiminta-ala *

Asiakasryhmä

Myyntiarvo

Arvioitu projektikate

Projektin kesto
04.10.2023 - 03.11.2023

Kaupun vahvistuspäivä

Projektin lisäkentät

Lisää extrakentät projektin tietoihin. Määritä, onko ylimääräinen kenttäsi vapaata tekstiä tai pudotusvalikkoa. Voit jopa tehdä ylimääräisen kentän valitsemisen pakolliseksi.

LISÄÄ KENTTÄ ▾

Tyyppi	Kentän nimi	Näytä projektitiedoissa ja -listalla	Pakollinen
Linkki	Linkki projektikansioon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tunnisteet

Linkki projektikansioon *
test.com

PERUUTA TALLENNA

Projektin laskutusasetukset

- Projektin laskutustiedoissa määritetään projektin laskutustapa:
 - Laskutettava
 - Ei-laskutettava
 - Loma/poissaolo
- Asetuksissa määritetään myös laskutettavat kohteet, jotka nousevat projektin laskutusaineistoon
- Lisäksi määritetään laskulle nousevat oletustiedot ja -asetukset sekä se, näytetäänkö projekti massalaskutuksessa

Muokkaa laskutustietoja

Laskutustapa
Laskutettava

Aktiiviset laskutettavat kohteet ⓘ

Tunnit alkaan Valitse...

Kulut

Maksuerät

Ostolaskut

Kustannuslaskelma

Laskurivien ryhmittely

Projekti ja tehtävä ryhmittely

Työtuntien ryhmittely

Matkalaskujen ryhmittely

Kustannuslaskelma ryhmittely

Muut laskutusasetukset

Massalaskutus ⓘ

E-laskun viite
PRJ1 ⓘ

Viitteenne
PERUUTA **TALLENNA**

Projektin laskutusosoite

- Projektille valitaan yksi asiakkaan laskutusosoitteista, ja valittu osoite nousee automaattisesti valituksi myyntilaskulle
- Näkymästä voidaan myös vaihtaa projektin laskutettavaa asiakasta – se voi erota projektiin linkitetystä PSA-asiakkaasta
- Voidaan myös muokata/lisätä asiakkaan laskutusosoitteita

The screenshot shows a web application interface for managing a project's billing address. The page title is "Esimerkkiprojekti (1)" and the user is identified as "Esimerkkiasiakas". The navigation menu includes "Projektitiedot", "Myynti", "Talous", and "Raportit". The main content area has tabs for "Yleiskatsaus", "Liitteet", and "Lomakkeet".

Under the "Yleiskatsaus" tab, there is a section for "Viitteemme" (References) with fields for "Viesti laskulle" (Message to invoice) set to "Test", "Sopimusnumero" (Contract number), and "Tilausnumero" (Order number).

Below this is the "Osoitteet" (Addresses) section, which is currently set to "Laskutus" (Billing) and "Toimitusosoite" (Delivery address). A dropdown menu allows selecting the "Määritä laskutettava asiakas" (Select billable customer), currently set to "Esimerkkiasiakas".

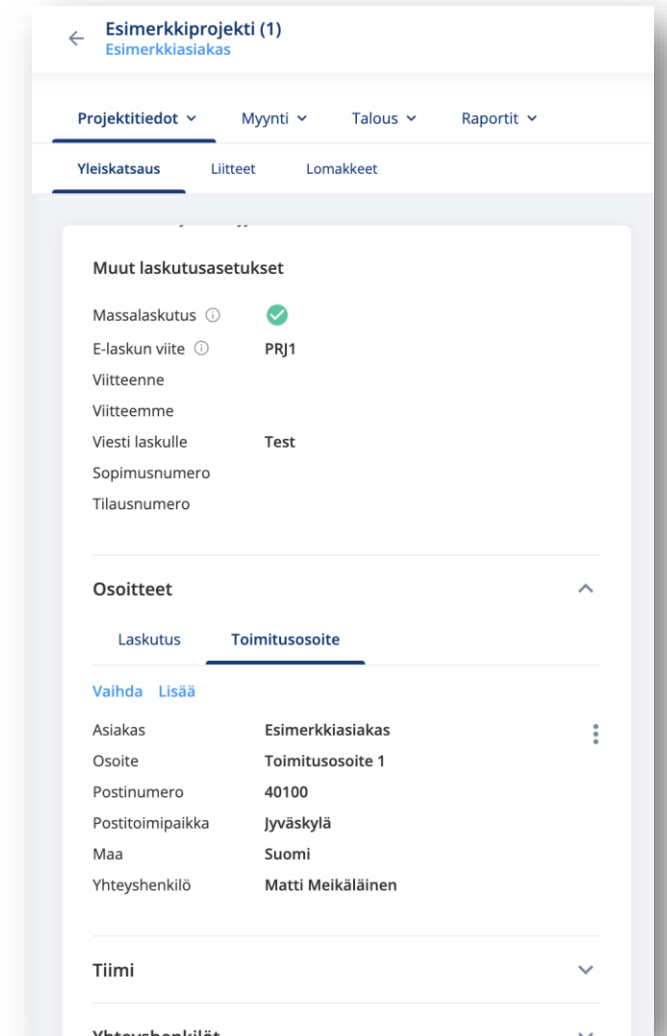
There are links for "Vaihda" (Change) and "Lisää" (Add). The address details are as follows:

Osoite	Esimerkkiasiakas
Y-tunnus	1010101-1
Osoite	Asiakkaan osoite 1
Postinumero	10100
Postitoimipaikka	Helsinki
Maa	Finland
Laskun kieli	Suomi
Käänteinen verotus	Ei käänteistä verotusta
Yhteyshenkilö	Testi Henkilö

At the bottom, there is a "Tiimi" (Team) section with a dropdown arrow.

Projektin toimitusosoite

- Toimii samaan tapaan kuin projektin laskutusosoite: voidaan valita yksi asiakkaan toimitusosoitteista
- Voidaan myös muokata/lisätä asiakkaan toimitusosoitteita
- Hyödynnetään toimittajien kohdalla esimerkiksi ostotilausta luodessa



Projektitiimi

- Projektitiimiin voidaan lisätä haluttu määrä yrityksen käyttäjiä, jotka työskentelevät projektin parissa
- Projektitiimiä voidaan hyödyntää käyttöoikeuksissa, ja projektitiimille antaa tietyt oikeudet projektin tietoihin
- Projektitiimi toimii myös suodattimena, ja projekteja voidaan suodattaa tiimin perusteella esimerkiksi projektilistaus-näkymässä

The screenshot shows a mobile application interface for a project named 'Esimerkkiprojekti (1)'. The top navigation bar includes a back arrow, the project name, and a sub-label 'Esimerkkiasiakas'. Below this, there are tabs for 'Projektitiedot', 'Myynti', 'Talous', and 'Raportit'. Under 'Projektitiedot', there are sub-tabs for 'Yleiskatsaus', 'Liitteet', and 'Lomakkeet'. The main content area is titled 'Projektin ryhmitys' and contains the following sections:

- 'Ei aktiivisia ryhmittelyjä.'
- 'Muut laskutusasetukset' table:

Massalaskutus	🟢
E-laskun viite	PRJ1
Viitteenne	
Viitteemme	
Viesti laskulle	Test
Sopimusnumero	
Tilausnumero	
- 'Osoitteet' section with a dropdown arrow.
- 'Tiimi' section with an expand/collapse arrow and a 'Lisää' link.

Nimi	Doe John	DJ
Sähköposti	juuso.pankalahti@heeros.com	
Roolit	Projektivastaava, Myyjä	
Nimi	Meikäläinen Matti	MM
Sähköposti	test@test.fi	
- 'Yhteyshenkilöt' section with a dropdown arrow.

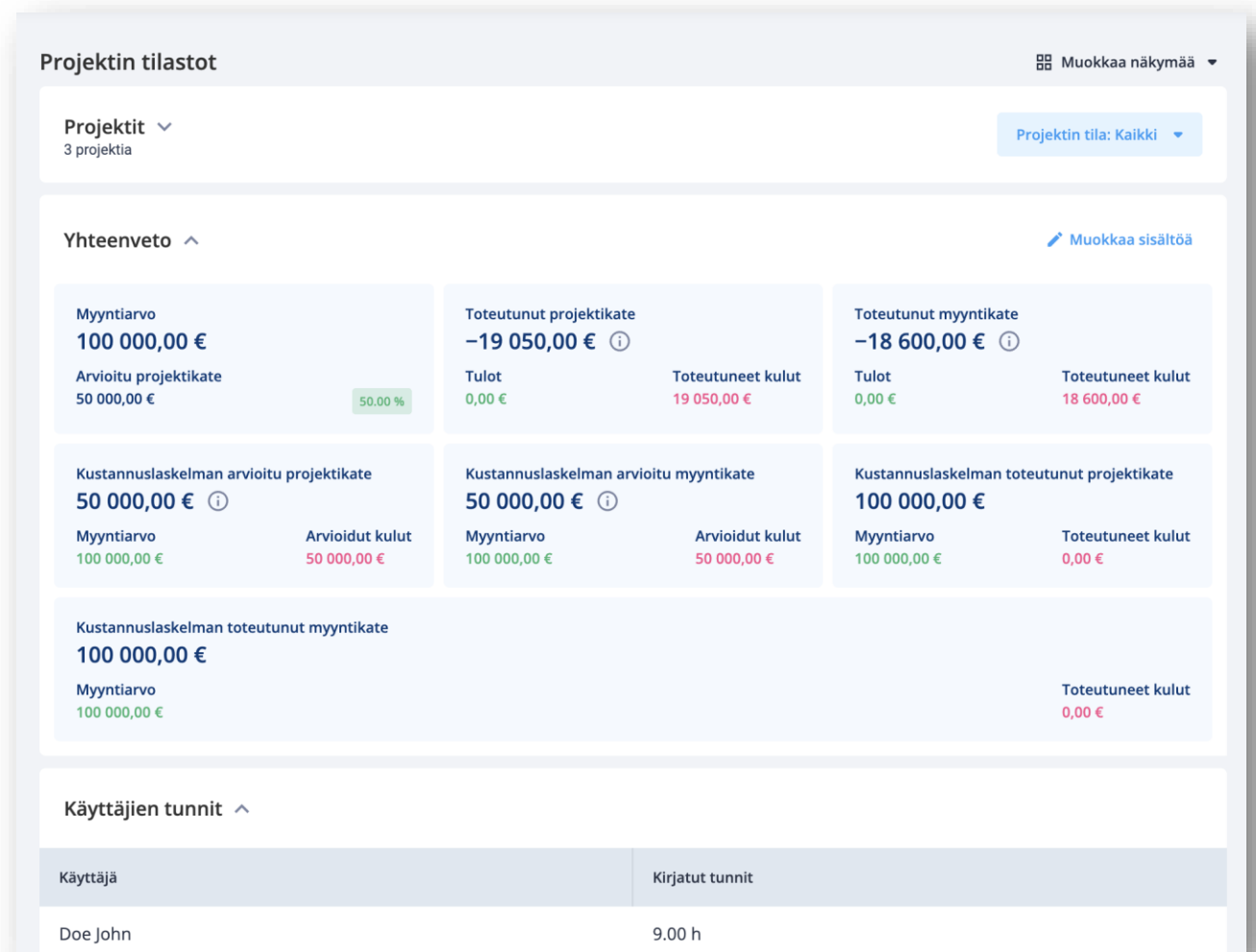
Projektin tuntihinnasto

- Projektille voidaan luoda projektikohtainen tuntihinnasto, jonka hinnat poikkeavat asetuksissa ja asiakastasolla määritellyistä
 - Valmis hinnasto voidaan myös tuoda asiakastasolta, ja sitä muokata projektilla
- Tuntihinnastossa voidaan asettaa hintapoikkeuksia kolmella eri tasolla:
 - Työlaji
 - Ammattinimike
 - Käyttäjä
- Aktiivisen tuntihinnaston hintaa käytetään automaattisesti kyseistä projektia laskutettaessa
- Voidaan myös aktivoida asetus "Käytä vain valittuja työlajeja", jolloin projektin tunneille on mahdollista valita vain hinnastolta löytyvät työlajit

The screenshot displays the 'Esimerkkiprojekti (1)' interface. On the left, the 'Tuntihinnasto' (Hourly Rate) section is active, showing a table of rates for different job types (Design: 100,00 €, Development: 129,00 €). A modal window titled 'Muokkaa tuntihintoja' (Edit hourly rates) is open on the right, allowing users to toggle 'Käytä vain valittuja työlajeja' (Use only selected job types) and input specific rates for Design (100,00 €) and Development (129,00 €). The background shows project statistics, including revenue (0,00 €) and costs (-375,00 €).

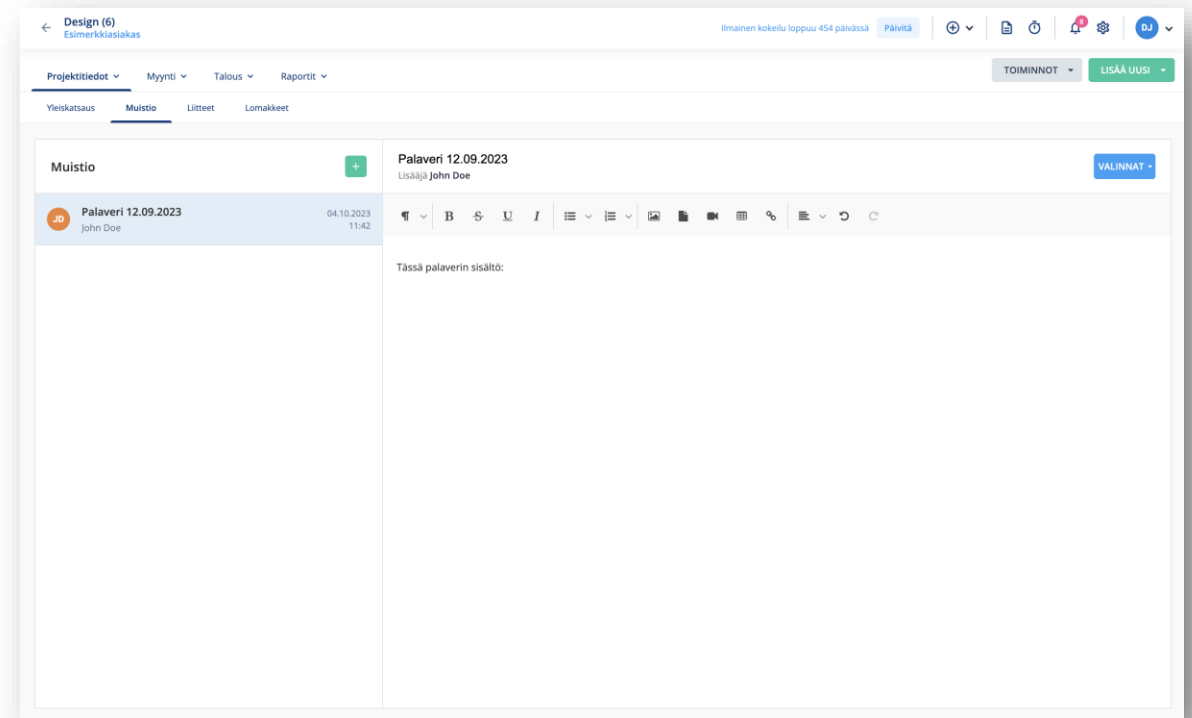
Projektin tilastot

- *Projektitiedot* > *Yleiskatsaus*–näkyvässä näet lisäksi yhteenvedon projektin tärkeimmistä tiedoista
- Mikäli projektin rakenteeseen kuuluu aliprojekteja, voidaan myös valitut aliprojektit laskea mukaan lukuihin
- *Muokkaa näkymää* –painikkeesta voidaan valita näkyvissä olevat laatikot, ja niitä voidaan myös järjestellä raahaamalla
- *Yhteenvedo*–laatikon *Muokkaa sisältöä* –painikkeesta voidaan valita näkyvissä olevat yhteenvedot



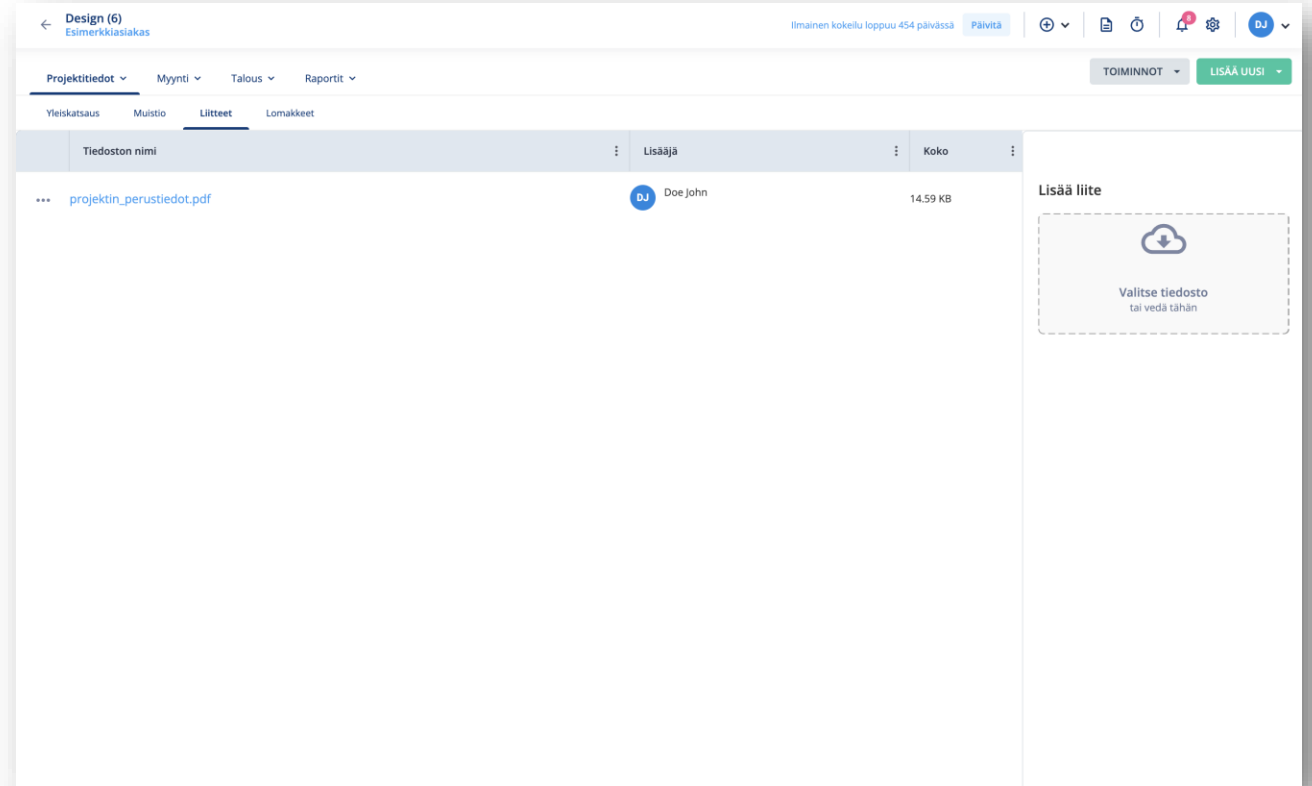
Projektimuistiot

- *Projektitiedot > Muistio* –näkylässä pääset käsiksi asiakkaan muistioihin
 - Vapaasti muokattava sisältö soveltuu laajempiin sisäisiin muistiinpanoihin, tapaamismemoihin, sopimusteksteihin tms.
 - Voidaan lisätä useita muistioita



Projektiliitteet

- *Projektitiedot* > *Liitteet* –näkyvässä pääset käsiksi projektin liitetiedostoihin
 - Toimii projektikohtaisena dokumenttipankkina: liitteisiin voidaan tallettaa erityyppisiä tiedostoja tarpeen mukaan



Projektin maksuerät

- Projektin laskutusaineistoon voidaan lisätä manuaalisia maksueriä, jotka nousevat automaattisesti laskulle
 - Näin voidaan laskuttaa helposti esim. kiinteähintaisia projekteja
- Maksuerille voidaan asettaa toistuvuus, jolloin maksuerä toistuu automaattisesti halutuin aikavälein
 - Uusi maksuerä generoidaan automaattisesti, kun edellinen on laskutettu

Esimerkkiprojekti (1)
Esimerkkiasiakas

Ilmainen kokeilu loppuu 454 päivää [Päivitä](#)

Projektitiedot Myynti Talous Raportit TOIMINNOT LISÄÄ UUSI

Maksuerät Automaattinen laskutus Toteutuneet kulut Myyntilaskut Ostolaskut Kululaskut Matkalaskut

Tiloihin [Viesti laskuttajalle](#)

Laskutettu 0,00 € Alv 0% Laskuttamaton 2 000,00 € Alv 0%

Laskun päiväs	Toistuvuus	Alkaväli	Laskutus päättyy	Tuote/CPQ	Laskurivin teksti	Laskutettu	Määrä	A' hinta	Summa Alv 0%
04.10.2023	1	Kuukauden välein			Toistuva maksuerä	LASKUTTAMATON	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €

[Laskurivi](#) [Tuote](#) [Tuotemäärittely \(CPQ\)](#)

Projektin automaattinen laskutus

- Projektille voidaan luoda automaattisen laskutuksen rivejä, jolloin laskut generoidaan valituin asetuksin automaattisesti tietyinä ajankohtana
- Voidaan valita, sisällytetäänkö laskulle laskuaineisto, vai määritelläänkö sisältö manuaalisesti
- Voidaan määrittää toistuvuus ja laskutuksen loppupäivämäärä

Esimerkkiprojekti (1)
Esimerkkiasiakas

Ilmainen kokeilu loppuu 454 päivässä Päivitä

Projektitiedot Myynti Talous Raportit TOIMINNOT LISÄÄ UUSI

Maksuerät Automaattinen laskutus Toteutuneet kulut Myyntilaskut Ostolaskut Kululaskut Matkalaskut

Tiloittain Viesti laskuttajalle

Laskutettu 0,00 € Alv 0% Laskuttamaton 0,00 € Alv 0%

	Laskun otsikko (sisäinen tieto)	Automaattinen laskutus	Laskuaineisto	Laskutettu	Lisäyspäivä	Laskun päiväys	Laskutusväli alkaen	Laskutusväli sa
...	Sitä ja tätä	AKTIIVINEN	<input checked="" type="checkbox"/>	LASKUTTAMATON	04.10.2023	04.10.2023	01.10.2023	31.10.2023

Laskuri Tuote Tuotemääritys (CPQ)

Projektin toteutuneet kulut

- Projektille kirjatut kulut nousevat projektin *Talous* > *Toteutuneet kulut* –näkymään
- Voidaan seurata projektin kulujen kehittymistä, niiden laskutettavuutta, sekä lisätä uusia kulurivejä manuaalisesti

Esimerkkiprojekti (1)
Esimerkkiasiakas

Ilmainen kokoulu loppuu 454 päivässä Päivitä

Projektitiedot Myynti **Talous** Raportit TOIMINNOT LISÄÄ UUSI

Maksuerät Automaattinen laskutus **Toteutuneet kulut** Myyntilaskut Ostolaskut Kululaskut Markalaskut

Laskutusstila Tyypettään Käyttäjittäin Viesti laskuttajalle

Omakustannehinta yht. 375,00 € ei sis. Alv
Myyntihinta yht. 1 717,50 € ei sis. Alv
Laskutettu 0,00 € ei sis. Alv

+	Tyyppi	Käyttäjä	Työlaji	Lisätty	Kuvaus	Laskutettava	Tila	Määrä	Omakustannehinta	Omakustannus
	Tuntikirjaus	Meikäläinen Matti	Design	25.09.2023	test	Oletus	LASKUTTAMATON	7,50		0,00 €
	Tuntikirjaus	Doe John	Development	04.10.2023	asd	Oletus	LASKUTTAMATON	7,50		50,00 €

30 Näytetään 1 - 2 / 2 riviä

Työajanseuranta

PSA:ssa seuraat yrityksesi tunteja projektitasolla – näin näet tunteihin liittyvät kulut sekä projekteihin käytetyn ajan reaaliajassa. Tuntien kirjaus on helppoa, ja sitä voi tehdä usealla eri tavalla.

Tuntimerkinnän lisääminen

- Lisääminen voi tapahtua monella eri tapaa, mm.:
 - Piirtämällä merkintä työaikakalenteriin
 - Raahamalla suosikkiprojekti työaikakalenteriin
 - Bulk-kirjauksella
 - Työaikakellon avulla
 - Yläpalkin plus-ikonista
 - Projektikortin *Lisää uusi* -painikkeesta
 - Lisäämällä tuntimerkintä Google-/O365-kalenterimerkinnästä
- Kuvauskenttä voidaan määrittää pakolliseksi PSA-asetuksissa

Lisää tuntimerkintä

Näytä edelliset merkinnät

Päivämäärät
04.10.2023 - 04.10.2023

Aika 5.00 h
08.00 - 13.00

Projekti
Esimerkkiasiakas / Development (5)

Työlaji*
Project Management


Kuvaus

PERUUTA LISÄÄ UUSI TALLENNA

Tuntimerkinnän lisääminen

- Oikean yläkulman silmäikonista voidaan määrittää, halutaanko asiakas- ja projektikentät näyttää erikseen
- Silmäikonin takaa voidaan myös rajata näytettävät projektit vain omiin projekteihin
 - Tarkoittaa projekteja, joissa mukana joko tiimissä, myyjänä tai projektivastaavana

Lisää tuntimerkintä

Näytä edelliset merkinnät 

Päivämäärät
04.10.2023 - 04.10.2023

Aika 5.00 h
08.00 - 13.00

Asiakas*
Esimerkkiasiakas

Projekti*
Esimerkkiprojekti (1)

Työlaji*
Project Management

Kuvaus

PERUUTA LISÄÄ UUSI TALLENNA

Tuntimerkinnän lisääminen

- *Näytä edelliset merkinnät* –painikkeesta saadaan näkyviin listaus edellisistä tuntikirjauksista
 - Näkymän kautta on helppo valita suoraan valmis projekti/kuvaus-yhdistelmä, jolle merkintä tallennetaan
 - Edellisten merkintöjen tietoihin voidaan yläreunasta valita mukaan kuvaus sekä resursoinnin tehtävä

The screenshot displays the 'Edelliset merkinnät' (Previous entries) and 'Lisää tuntimerkintä' (Add time entry) interface. The left panel shows a list of previous entries with 'VALITSE' (SELECT) buttons. The right panel is a form for adding a new entry, including fields for dates, time, and project details.

Edelliset merkinnät	Lisää tuntimerkintä
<input checked="" type="checkbox"/> Näytä kuvaus <input type="checkbox"/> Näytä tehtävä	<input type="checkbox"/> Piilota edelliset merkinnät
Esimerkkiasiakas Development Project Management VALITSE	Päivämäärät 04.10.2023 - 04.10.2023
Esimerkkiasiakas Design Project Management VALITSE	Aika 5.00 h 08.00 - 13.00
Esimerkkiasiakas Projekt 2 Project Management VALITSE	Asiakas* Esimerkkiasiakas
Esimerkkiasiakas Projekt 2 Project Management Sitä ja tätä	Projekt* Esimerkkiprojekti (1)
	Työlaji* Project Management
	Kuvaus
	PERUUTA LISÄÄ UUSI TALLENNNA

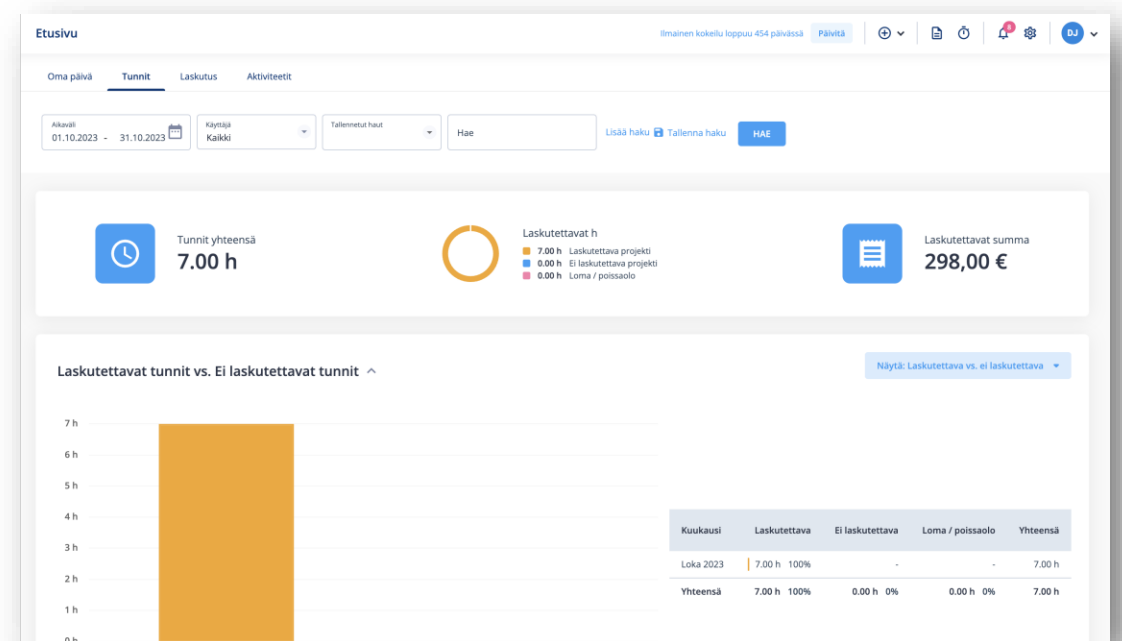
Bulk-lisäys

- Bulk-lisäyksen kautta on mahdollista lisätä merkintöjä nopeasti eri projekteille ottamatta kantaa niiden alku- ja loppuaikoihin
- Merkinnät kirjataan automaattisesti työpäivän alkuajasta eteenpäin ja päivän edellisen merkinnän perään
- Näkymään voidaan lisätä halutut projektit ja muut vaaditut tiedot
 - Mahdollista lisätä myös oletuskuvaus, joka voidaan ylikirjata merkintäkohtaisesti

Asiakas	Projekti	Tehtävä	Työlaji	Oletuskuvaus	ma 02.10.	ti 03.10.	ke 04.10.	to 05.10.	pe 06.10.	Vko yht.	Viikko %
Esimerkkiasiakas	Design (6)		Production		2	3				5	13 %
Esimerkkiasiakas	Development (5)		Development		2					2	5 %
Esimerkkiasiakas	Esimerkkiprojekti (1)		Sales	0 h 0 min						0	0 %
Esimerkkiasiakas	Projekti 1 (2)		Development	1 h 30 min (0.5)						0	0 %
Esimerkkiasiakas	Projekti 2 (3)		Design	2 h						0	0 %
				3 h						0	0 %
				...							
				Kuvaus							
Listattujen projektien tunnit yhteensä					4	3	0	0	0	7	19 %
Kirjattu yhteensä					4	3	0	0	0	7	19 %
Erotus työaikaodotteeseen					-3.5	-4.5	-7.5	-7.5	-7.5	-30.5	-81 %

Tuntimerkintöjen seuranta

- Omia tunteja voidaan seurata *Oma päivä* – näkymästä ja tuntiraporteilta (*Raportit > Tunnit*)
- Projektien tunteja voidaan seurata projektikortin yhteenvedosta, projektin toteutuneista kuluista sekä tuntiraporteilta (*Etusivu > Tunnit* sekä *Raportit > Tunnit*)
- PSA:ssa on mahdollista ottaa käyttöön tuntien hyväksyntä, jolloin esimerkiksi esihenkilö voi tarkistaa alaistensa tunnit ennen niiden nousemista projektin kuluihin



Työaikaodote & tuntisaldot

- Käyttäjän kirjaamaa työaika verrataan työaikaodotteeseen, ja päivittäinen erotus näytetään esimerkiksi työaikakalenterissa
- Työaikaodote määrittyy käyttäjäkortilla asetetun työaikapohjan mukaan
 - Oletustyöaika on 7,5 tuntia arkipäivisin
- Mikäli käyttäjälle lasketaan tuntisaldoja, tuntisaldo muodostuu työaikaodotteen ja kirjausten välisestä erotuksesta tietyllä aikavälillä
 - Tuntisaldoa voidaan korjata manuaalisesti käyttäjäkortin *Tuntisaldon hallinta* - työkalulla

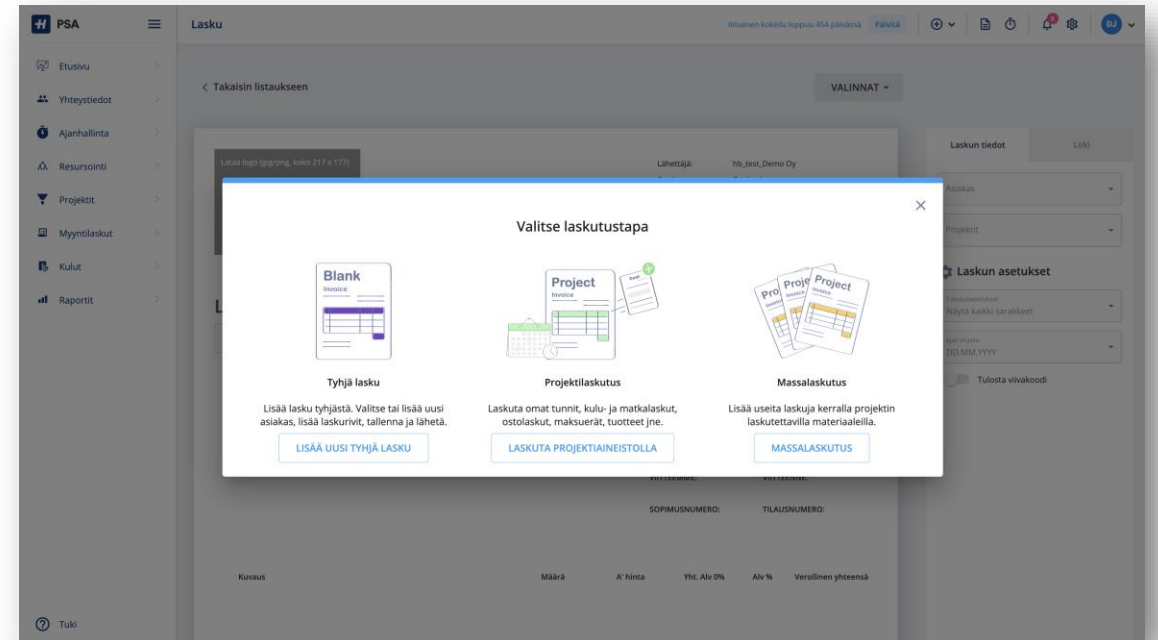
The screenshot displays the Heeros time management interface. At the top, it shows the current date 'Tänään' and the month 'lokakuu 02 - 08'. Below this is a calendar grid for the week of October 2nd to 8th. Each day shows the planned work hours and the actual hours worked, with a difference (delta) in red or green. For example, on Monday (02 ma), the planned hours are 4.00 / 7.50 h and the actual hours are -3.50 h. On Wednesday (04 ke), the planned hours are 7.50 / 7.50 h and the actual hours are ±0.00 h. The calendar also shows task blocks for 'Esimerkkiasiakas Design (6) Production' and 'Esimerkkiasiakas Design (6) Development (5) Development'. Below the calendar, there is a user profile card for 'John Doe' with details such as 'Etuimi: John', 'Sukunimi: Doe', 'Sähköposti: juuso.pankalahi@heeros.com', and 'Työsuhteen aloituspäivä: 11.09.2023'. To the right of the profile card, there is a 'Tuntisaldot' section showing a table of work hours. The table has columns for 'Pohja', 'Aloituspäivä...', 'Lopetuspäivä...', 'Kuvaus', 'Ma', 'Ti', 'Ke', 'To', 'Pe', 'La', 'Su', 'Yhteensä', and 'Kerrytä tuntisald...'. The table shows a total of 37.50h for the week. Below the table, there is a 'Tuntisalton hallinta' section with a 'LISÄÄ RIVIT' button.

Laskutus

PSA:ssa laskutat helposti projekteillesi kertyneen laskutettavan materiaalin joko kerralla tai osissa. Laskutusta voidaan tehdä usealla eri tavalla, jolloin ohjelmaa voidaan hyödyntää erilaisten yritysten käyttötapauksiin.

Myyntilaskun lisääminen

- Lisääminen voi tapahtua monella eri tapaa:
 - Yläpalkin plus-ikonista
 - Projektikortin *Lisää uusi* -painikkeesta
 - Myyntilaskulistauksen *Uusi myyntilasku* -painikkeesta
 - Massalaskutuksen avulla (eroaa muista ylläolevista tavoista)
- Myyntilasku voidaan luoda joko tyhjästä, automaattisesti projektin laskutusaineistosta tai massalaskutuksena usean projektin aineistosta kerrallaan



Myyntilaskun lisääminen

- Projektilaskua tehdessä laskulle valitaan aikaväli, jolta laskutusaineisto haetaan, ja tämä nousee automaattisesti laskun riveksi
 - Valittua materiaalia voidaan hallita *Laskutusaineisto*-painikkeen takaa
- Yläosan oikean reunan *Viesti laskuttajalle* – painikkeesta voidaan tarkastella projektille kirjattua viestiä
- Laskun tiedoissa voidaan myös määrittää laskun tulostukseen liittyviä asetuksia
- Lasku voidaan muutosten jälkeen tallentaa joko odottavaan tilaan tai esilaskuksi

The screenshot displays the Heeros invoicing system interface. At the top, there are navigation buttons: 'PERUUTA', 'TALLENNA ESILASKUKSI', and 'TALLENNA'. The main content area is divided into several sections:

- Lasku**: A central section for editing invoice details. It includes fields for 'Asiakas' (Esimerkkiasiakas), 'Postinumero', 'Postitoimipaikka', 'Maa', 'Y-tunnus', 'Operaattoritunnus', 'Verkkolaskuosoite', 'Yhteyshenkilö', 'Sähköposti', and 'Käänneinen verot...' (Ei käänteistä verotusta).
- Lähettiläjä**: Fields for 'hb_test_Demo Oy', 'Osoite 1', '10100', 'Helsinki', 'Finland', 'www-osoite: heeros.com'.
- PÄIVÄMÄÄRÄ**: 04.10.2023
- TOIMITUSPÄIVÄ**: 04.10.2023
- MAKSUEHTO**: 14 päivää
- ERÄPÄIVÄ**: 18.10.2023
- HUOMAUTUSAIKA**: 7 päivää
- VIIVÄSTYSKOROKKO**: 11,00 %
- VIITTEEMME** and **VIITTEENNE**: Empty fields.
- SOPIMUSNUMERO** and **TILAUSNUMERO**: Empty fields.

On the right side, there is a sidebar with 'Laskun tiedot' and 'Loki' tabs. It includes a dropdown for 'Asiakas' (Esimerkkiasiakas), a dropdown for 'Projektit', a date range selector for 'Hae laskutettavaa aineistoa aikaväliltä' (29.09.2023 - 03.10.2023), and 'Laskun asetukset' (Tulostusasetukset, Näytä kaikki sarakkeet, Ajon muoto DD.MM.YYYY, Tulosta viivakoodi, Näytä aiemmin laskutettujen laskujen summa laskulla).

At the bottom, there is a table with columns: 'Kuvaus', 'Määrä', 'A hinta', 'Yhc. Alv 0%', 'Alv %', and 'Verollinen yhteensä'. The table contains two rows:

Kuvaus	Määrä	A hinta	Yhc. Alv 0%	Alv %	Verollinen yhteensä
Design (6)					
Työtunnit	6,00	0,00	0,00 €	24	0,00 €

Laskutusaineiston hallinta

- Myyntilaskulle kiinnitettävää laskutusaineistoa voidaan hallita laskutusaineistodialogista
- Näkymässä valitaan aineiston rivit, jotka halutaan kiinnittää laskulle
 - Mikäli muutos halutaan heijastaa laskun riveille, painetaan muutosten jälkeen alaosan *Päivitä laskurivit* –painiketta
- On tärkeää, että valitun materiaalin ja laskun loppusummat täsmäävät
- Dialogissa voidaan myös määrittää, millä tavalla tietyt materiaalirivit nostetaan/ryhmitellään laskuriveiksi

Projekti	Lisäyspäivä	Laskutettava	Laskuaineisto	Otsikko	Työlaji	Kuvaus	Määrä	A-hinta	Myyntihinta 0%
Design (6)	29.09.2023	Oletus	Tuntimerkintä	Doe John	Project Management		1.00	0.00 €	0.00 €
Design (6)	02.10.2023	Oletus	Tuntimerkintä	Doe John	Production		2.00	0.00 €	0.00 €
Design (6)	03.10.2023	Oletus	Tuntimerkintä	Doe John	Production		3.00	0.00 €	0.00 €

Massalaskutus

- Massalaskutustoiminnallisuudet aktivoidaan myyntilaskuasetuksissa
 - Tämän jälkeen toiminto on löydettävissä kohdasta *Myyntilaskut* > *Massalaskutus*
- Massalaskutuksen avulla voi generoida laskuja automaattisesti useista projekteista kerralla
 - Toimii myös koostenäkymänä kaikesta laskuttamattomasta laskuaineistosta
- Valitaan halutut projektit ja klikataan yläosan *Muodosta myyntilaskut* –painiketta
 - Tämä avaa myyntilaskujen muodostusdialogin, jossa voidaan vielä määrittää laskujen asetukset

The screenshot shows the 'Myyntilaskut' (Invoices) interface. The 'Massalaskutus' (Mass Billing) tab is active. A search bar at the top allows filtering by customer ('Asiakas: Kaikki'). Below, a table lists projects for billing:

Projekti nro	Asiakas	Projekti	Laskutusosoite	Maksuerät	Tunnit	Laskutettavaa yhteensä	Laskun kieli
1	Esimerkkiasiakas	Esimerkkiprojekti	Esimerkkiasiakas	0,00 €		0,00 €	FI
2	Esimerkkiasiakas	Projekti 1	Esimerkkiasiakas	103 000,00 €		103 000,00 €	FI
5	Esimerkkiasiakas	Development	Esimerkkiasiakas	298,00 €		298,00 €	FI

The 'Muodosta myyntilaskut' dialog box is open, showing a similar table with the same three projects. Below the table, there are settings for 'Myyntilasku asetukset' (Invoice Settings):

- Laskun päiväys: 04.10.2023
- Projektin ryhmittely: Erilliset myyntilaskut
- Tunnekkien projektien ja tehtävien ryhmittely: Projektittain
- Tunnekkien ryhmittely: Työneikijöittäin
- Käytännössä: Markkalaskut kaikki yhdessä
- Katso muokkauksen ryhmittely: Älä tuo selitteveä kustant...

Buttons for 'PERUUTA' (Cancel) and 'MUODOSTA MYNTILASKUT' (Generate Invoices) are visible at the bottom right of the dialog.

Myyntilaskujen tarkastelu ja muokkaus

- Myyntilaskuja voidaan tarkastella myyntilaskulistauksessa
 - Nähtävissä sekä yleisellä tasolla että projektikohtaisesti
- Listauksessa laskuille voidaan suorittaa erilaisia toimintoja, ja ne voidaan avata uudelleen muokattaviksi
 - Rivien kolmipisteestä voidaan suorittaa toimintoja yksittäisille laskuille, *Valinnat* sekä *Tulosta & Vie*-valikoista useammalle laskulle kerrallaan

Myyntilaskut

tilainen kokeilu loppuu 454 päivässä Päivitä

Myyntilaskut Massalaskutus Laskuloki

Valinnat Tulosta & Vie Myyntilaskun tila Kaikki Aktiivi Hae Lisää haku

Veroton yht.: 104 000 € Verollinen yht.: 128 960 € Maksettu (sis. alv): 0 € Hyvitetty: -0 € Esilasku (Alv 0%): 0 €

+ LISÄÄ MYYNTILASKU

	Myyntilaskun tila	Nro	Myyntilaskun pvm	Eräpäivä	Toimituspäivä	Asiakas	Projektit
***	ODOTTAVA	1001	04.10.2023	18.10.2023	04.10.2023	Esimerkkiasiakas	Design (6)
***	ODOTTAVA	1000	29.09.2023	13.10.2023	29.09.2023	Esimerkkiasiakas	Projekti 2 (3)

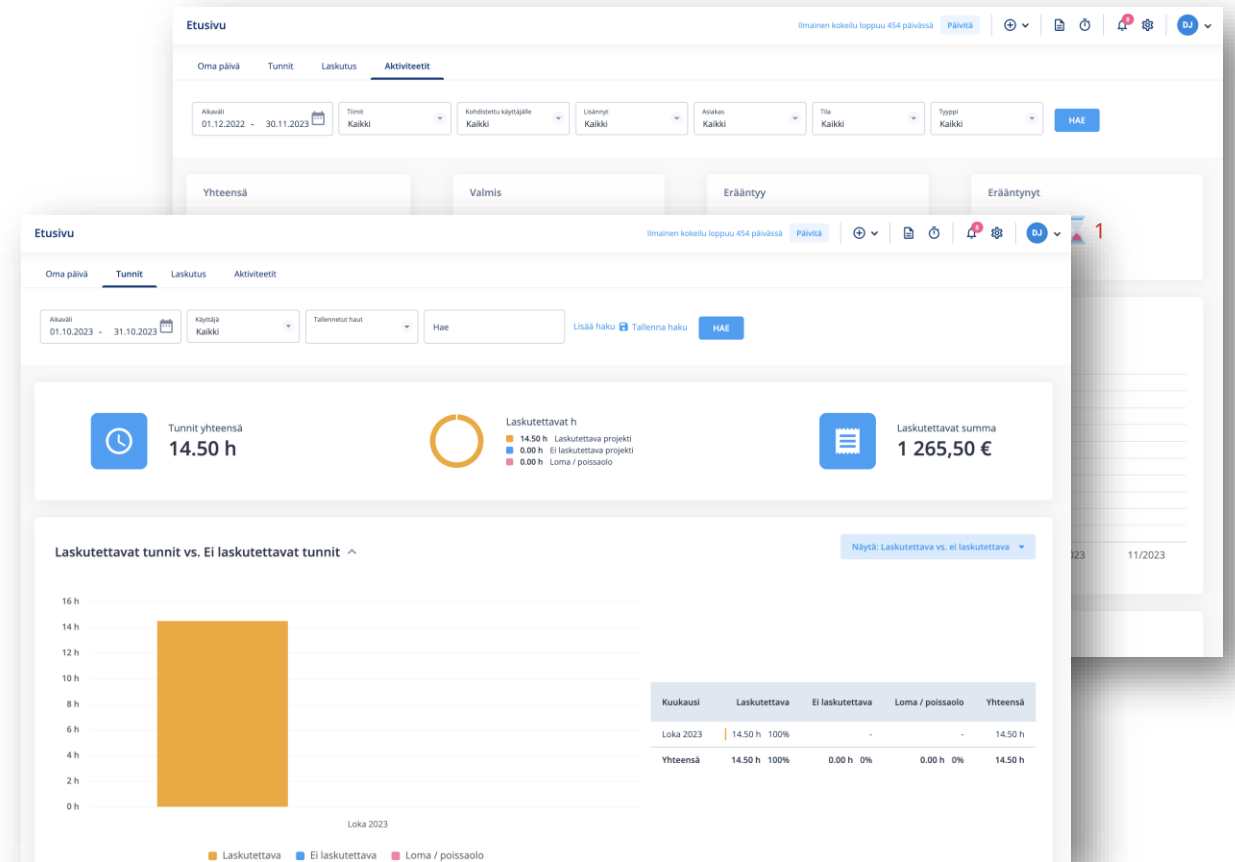
Näytetään 1 - 2 / 2 riviä

Raportit & dashboardit

PSA:n dataa voidaan tarkastella monipuolisten raporttien avulla. Raportteja on kahta tyyppiä – dashboardeja, jotka koostavat dataa visuaaliseen muotoon sekä listaraportteja, joista noudat datan haluamassasi muodossa ja viet sen esim. Exceliin.

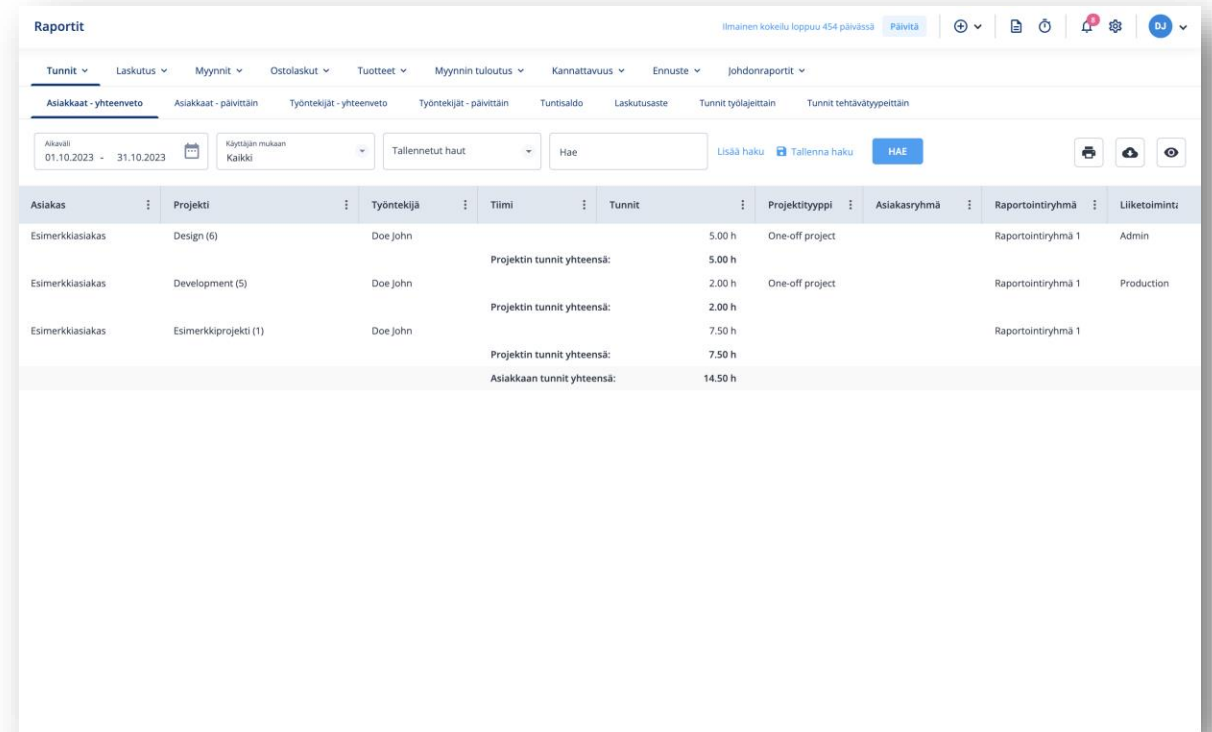
Dashboardit PSA:ssa

- PSA:n etusivulle on koostettu dashboardeja ohjelman eri osa-alueista:
 - Oma päivä
 - Tulot & menot
 - Tunnit
 - Laskutus
 - Myyntiputken projektit
 - Voitettut projektit
 - Aktiviteetit
 - Budjetointi
- Data näytetään valmiiksi määritellyissä laatikoissa visuaalisina, helppokäyttöisinä yhteenvetoina



Raportit PSA:ssa

- PSA:n raporttimoduuli koostaa dataa ohjelman eri osa-alueista listamuotoon
- Mahdollisuus katsella valmiita raporttipohjia ja tehdä niihin hakuja valituin ehdoin
- Raportit voidaan viedä joko csv- tai Excel-muodossa jatkokäsittelyä varten
- Valitut raportit on myös mahdollista ladata esimääritellyssä PDF-muodossa



The screenshot displays the 'Raportit' (Reports) section of the Heeros PSA system. The interface includes a navigation bar with various report categories like 'Tunnit', 'Laskutus', and 'Myynti'. Below this, there are filters for 'Aikaavali' (Date range: 01.10.2023 - 31.10.2023), 'Käytetään mukaan' (Include: Kaikki), and 'Tallennetut haut' (Saved filters). A search bar and a 'Hae' button are also present. The main content is a table with columns for 'Asiakas', 'Projekti', 'Työntekijä', 'Tiimi', 'Tunnit', 'Projektityyppi', 'Asiakasryhmä', 'Raportointiryhmä', and 'Liiketoiminta'. The table lists three example projects: 'Design (6)', 'Development (5)', and 'Esimerkkiprojekti (1)'. Each project row includes a 'Projektin tunnit yhteensä' (Total project hours) sub-row. The final row shows the 'Asiakkaan tunnit yhteensä' (Total customer hours) as 14.50 h.

Asiakas	Projekti	Työntekijä	Tiimi	Tunnit	Projektityyppi	Asiakasryhmä	Raportointiryhmä	Liiketoiminta
Esimerkkiasiakas	Design (6)	Doe John		5.00 h	One-off project		Raportointiryhmä 1	Admin
				Projektin tunnit yhteensä:				
				5.00 h				
Esimerkkiasiakas	Development (5)	Doe John		2.00 h	One-off project		Raportointiryhmä 1	Production
				Projektin tunnit yhteensä:				
				2.00 h				
Esimerkkiasiakas	Esimerkkiprojekti (1)	Doe John		7.50 h			Raportointiryhmä 1	
				Projektin tunnit yhteensä:				
				7.50 h				
				Asiakkaan tunnit yhteensä:				
				14.50 h				



PSA:n tukipalvelut

Tietoa tukipalveluista

- PSA:n tukiartikkelit ovat jatkuvasti apuna, ja saatavilla osoitteesta: <https://psahelpcenter.heeros.com/>
- Vasemman alareunan *Tuki*-napin kautta käyttäjillä on mahdollisuus etsiä sopivia tukiartikkeleita
 - Enterprise ja Enterprise+ -asiakkailla on myös mahdollisuus käyttää näkymän live chat - ominaisuutta, ja ottaa näin yhteys asiakaspalveluun
 - *Tuki*-napin kautta on myös mahdollista jättää palvelupyynnöitä
- Sähköpostiviestejä on mahdollista lähettää osoitteeseen tukiPSA@heeros.com
- Akuuteissa asioissa käyttäjien on mahdollista soittaa Heerosen asiakaspalveluun numeroon +358 9 424 14101





Q&A

Mistä PSA- ominaisuuksista haluaisit lisäkoulutusta?

Kirjoita toiveesi webinaarin chat-näkymään.

Kiitos!

A smiling man and woman shaking hands in a modern office setting. The man is wearing a dark blue long-sleeved shirt and the woman is wearing a rust-colored dress. They are both looking at each other and smiling.

Heeros

Join the growth ride

www.heeros.com

Juuso Pankalahti & Maria Fall-Hyttinen