

A photograph of four people in a modern office environment. On the left, a man in a light blue shirt is seen in profile, looking towards the others. In the center, a woman with glasses and a pink sweater is smiling broadly. To her right, a man in a dark jacket and glasses is also smiling. On the far right, a woman in a blue sweater is smiling. The background is a bright, blue-toned office space with glass partitions.

PSA-koulutuswebinaari: Projektin budjetointi ja kannattavuuden seuranta

21.03.2024

Webinaarissa mukana



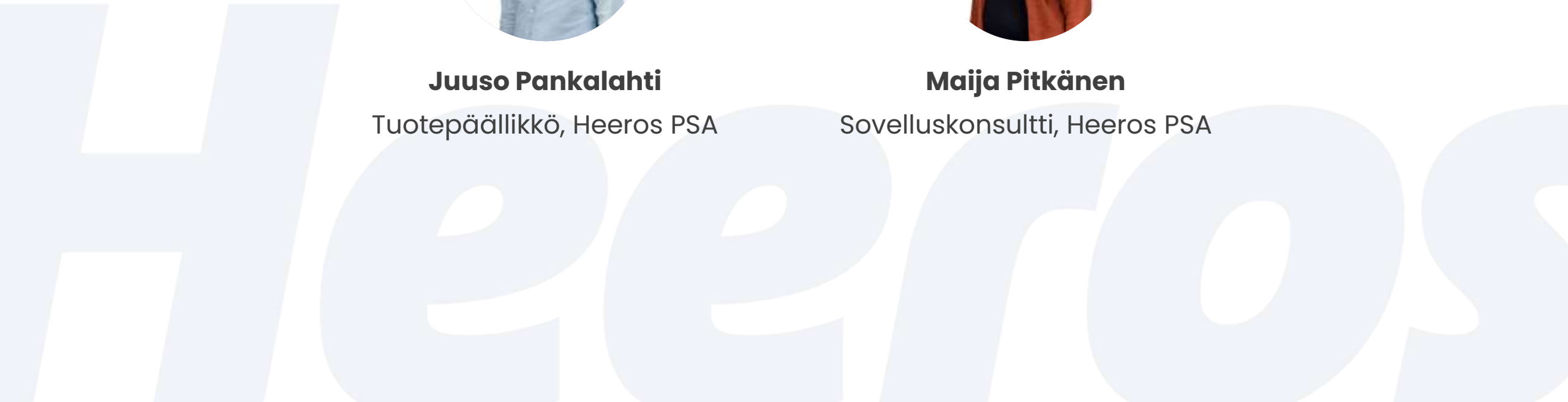
Juuso Pankalahti

Tuotepäällikkö, Heeros PSA



Maija Pitkänen

Sovelluskonsultti, Heeros PSA



Mikä on tämän webinaarin tarkoitus?

Webinaari on tarkoitettu Heeros PSA:n nykyisille asiakkaille, ja sen tarkoitus on lisätä käyttäjien tietämystä ohjelman budjetointi- ja kateseurantaominaisuuksista. Webinaarissa käydään läpi projektin takaa löytyviä työkaluja, jotka helpottavat talouden suunnittelemista ja katteiden seurantaa.

Agenda

Intro

Projektin budjetointi

Laskutuksen ja kulujen ennustaminen

Projektin laskutusasetukset &
kulukirjaukset

Arvioiden ja toteuman vertailu

Yhteenveto ja Q&A

Projektin budjetointi

PSA:n kustannuslaskelma on työkalu, joka toimii sekä tarjouspohjana että projektin talouden "ytimenä". Kustannuslaskelman kautta voit budjetoida projektin kuluja ja tuloja sekä verrata arvioitasi toteutuneisiin lukuihin.

Projektin budjetointi

- Projektin myyntiarvon ja -katteen asettaminen luontivaiheessa toimii arviona projektin tulevasta arvosta
 - Näiden arvojen asettaminen luo projektin kustannuslaskelmalle oletusrivin, jossa osto- ja myyntihinta vastaavat asetettuja arvoja
 - Projektin arvo kulkee aina käsi kädessä kustannuslaskelman kanssa, ja on yhtä kuin aktiivisten kustannuslaskelmien veroton yhteensä-summa.
- Kustannuslaskelma toimii projektin budjetoinnin "ytimenä" sekä tarjoustyökaluna
 - Kustannuslaskelmalle voidaan ennustaa, minkälaisia töitä projektiin kuuluu, minkä verran näistä töistä tulee kuluja, ja millä hinnalla ne myydään ulos
 - Näin voidaan muodostaa kate-ennusteita, joita voidaan jatkossa seurata, ja verrata toteutuneisiin katelukuihin

Lisää projekti

Asiakas*

Nimi *

Projektityyppi
One-off project X

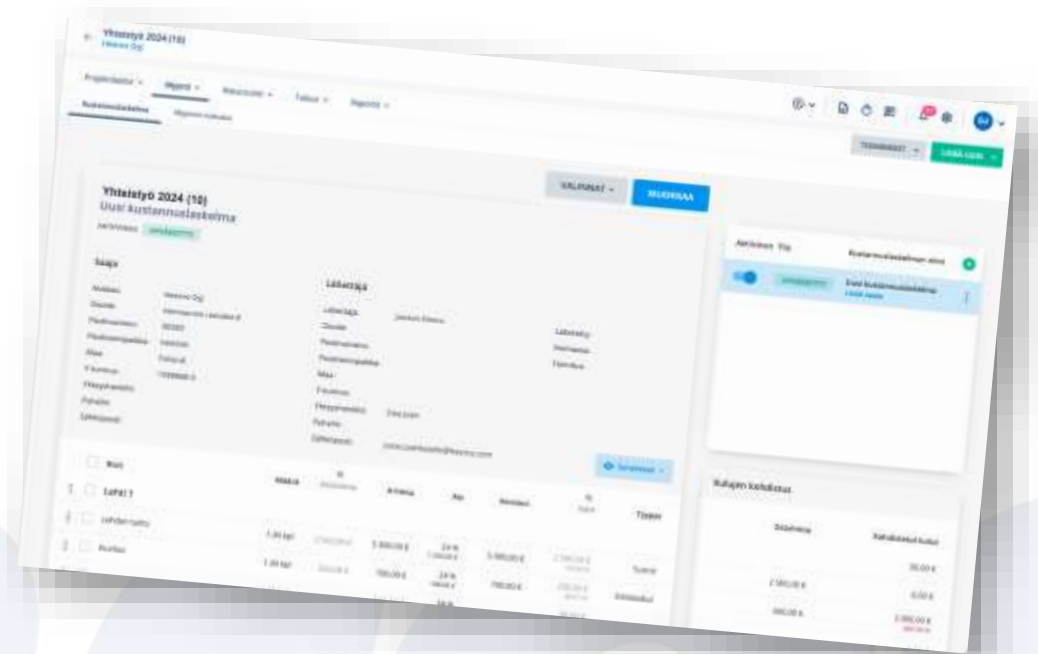
Liiketoiminta-ala *

Myyntiarvo
10 000,00 €

Arvioitu projektikate
5 000,00 €

Projektin budjetointi

- Pelkän budjetoinnin ohella kustannuslaskelmaa voidaan käyttää tarjoustyökaluna, ja tämä projektitarjous lähettää asiakkaalle joko suoraan PSA:sta tai tulostamalla se, ja lähettämällä esimerkiksi sähköpostitse
- Kun kustannuslaskelma on tehty ja hyväksytty, sen kautta voidaan luoda suoraan riveistä hankintoja varten ostotilauksia ja tuntityötä varten tehtäviä, joille voidaan allokoida tunteja
 - Näin rivien tulevat toteutuneet kulut saadaan kohdistettua suoraan kustannuslaskelman riveille, ja tarkempaa kuluseurantaa tehdä rivitasolla (tunti- ja kululaskujen osalta vaatii asetuksen aktivoinnin: Asetukset -> Ominaisuuksien asetukset -> Projektit -> Kustannuslaskelman kulujen kohdistus)



Laskutuksen ja kulujen ennustaminen

Tulevaa laskutusta ja kuluja on mahdollista ennustaa hyödyntäen PSA:n maksuerä- ja ostotilaustoiminnallisuuksia. Tulot ja menot - dashboard antaa kattavan kuvan sekä nykyhetken että tulevaisuuden taloudesta.

Laskutuksen ja kulujen ennustaminen

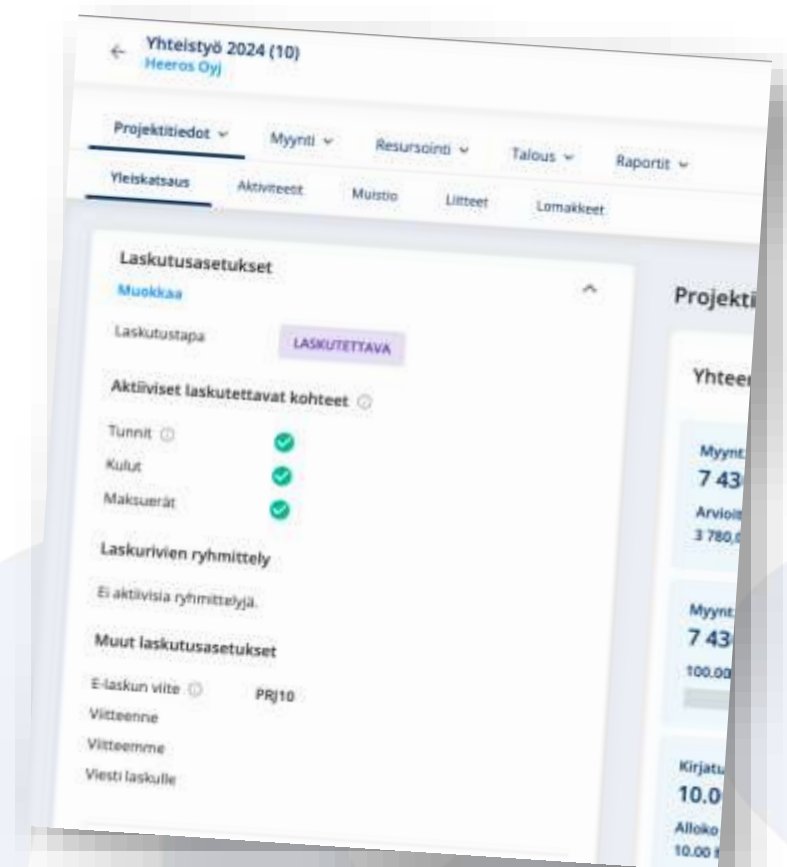
- Kun projekti laskutetaan tietyn aikataulun mukaisesti, on laskutuksen aikataulutukseen mahdollista hyödyntää PSA:n maksuerät-toimintoa
- Maksuerien avulla laskutusta saadaan aikataulutettua tulevaisuuteen: voidaan generoida laskutusaineistoa, joka nousee automaattisesti tuleville myyntilaskulle, kun aika on oikea
- Projektin tulevia kuluja voidaan tällä hetkellä ennustaa ostotilausten kautta: kun tiedossa on alihankintaa, lisäämällä ja lähettämällä toimittajalle ostotilaus, voidaan PSA:n raporteilla tarkastella niistä myöhemmin muodostuvia kuluja ennakkoon
- Sekä maksuerien että ostotilausten osalta talousennustetta voidaan tarkastella visuaalisessa muodossa PSA:n Tulot ja menot –dashboardilla
 - Dashboard löytyy PSA:n etusivun navigaatiosta, mikäli käyttöoikeudet ovat riittävät
 - Ennusteita voidaan tarkastella myös raportointiosion ennusteraporteilta

Projektin laskutus- asetukset ja kulukirjaukset

Luotettava kateseuranta vaatii tarkat kulukirjauskäytänteet ja mahdollisen hyväksyntäprosessin. Projektin asetuksia muuttamalla voit määrittää, mitkä luvut ovat suoraan laskuille nousevaa projektin laskuaineistoa.

Projektin laskutusasetukset ja kulukirjaukset

- Projektin laskutettavuuteen liittyviä tietoja hallinnoidaan projektikortin Laskutusasetukset-osiossa
 - Voidaan määrittää onko projekti laskutettava, ja mitä materiaalia projektilta on lupa laskuttaa
 - Voidaan valita, ovatko tunnit, kululaskut, maksuerät, ostolaskut ja/tai projektin kustannuslaskelma materiaalityyppejä, joiden halutaan automaattisesti nousevan myyntilaskulle
 - Voidaan myös määrittää, mistä päivämäärästä lähtien tunteja tai kululaskuja halutaan laskuttaa
 - Projektin laskutusasetuksissa voidaan myös määrittää oletusryhmittelyt myyntilaskun riveille, sekä esimerkiksi projektin myyntilaskun oletusviitteet ja laskun viestikenttään nouseva teksti

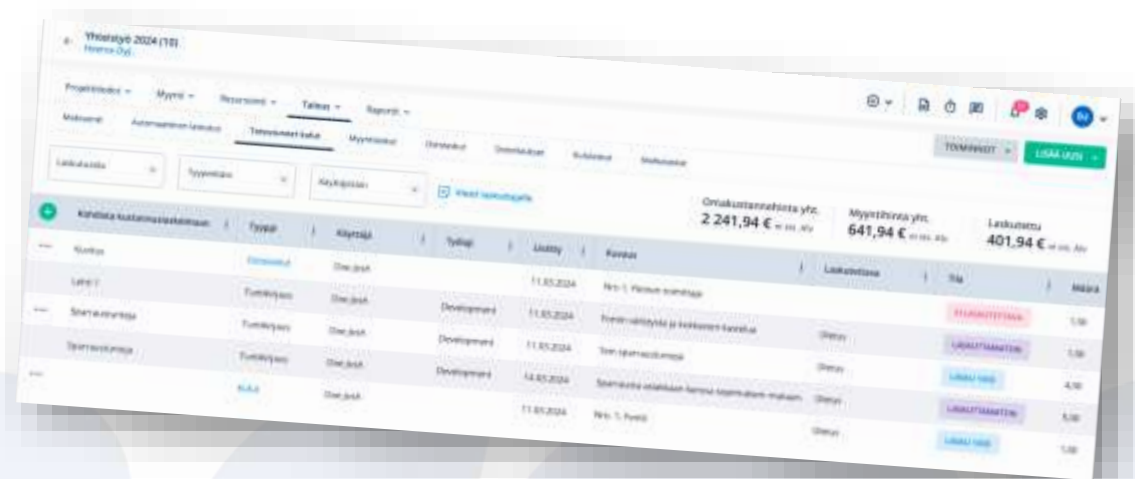


Projektin laskutusasetukset ja kulukirjaukset

- Tuntikirjausten omakustannehinta (tuntikohtainen sisäinen kulu) määritellään käyttäjän taakse käyttäjäkortilla
 - Omakustannehinta on suuntaa antava, keskimääräinen arvio työntekijän sisäisestä kulusta, ei luku, josta voidaan esimerkiksi päätellä työntekijän kuukausiansio
 - Oikeansuuntaisen omakustannehinnan määrittäminen on tärkeä onnistuneen kateseurannan edellytys
- Tuntikirjausten laskutushinta määrittyy työlajin, ammattinimikkeen tai käyttäjälle määritetyn myyntihinnan perusteella
 - Oletusarvot määritellään PSA:n asetuksissa ja käyttäjäkortilla, mutta hintoja voidaan ylikirjoittaa sekä asiakas- että projektikohtaisesti

Projektin laskutusasetukset ja kulukirjaukset

- Projektin kuluihin nousevat projektille kohdistetut, hyväksytyt kulut – esimerkiksi odottavassa tilassa olevat matka- ja kululaskut eivät vielä kuormita projektia kulujen muodossa, koska niitä ei ole hyväksytty
- Mikäli projektille halutaan kohdistaa manuaalisia lisäkuluja (ei kululaskuja tai ostolaskuja), se onnistuu projektin Toteutuneet kulut –näytymän plus-painikkeen kautta



The screenshot shows a software interface for project management. At the top, there are navigation tabs: 'Projektit', 'Myynti', 'Resurssit', 'Tilaa', and 'Raportit'. Below these are sub-tabs: 'Käyttökulut', 'Toteutuneet kulut', 'Myyntilaskut', 'Ostolaskut', 'Lisäkulut', and 'Muut'. A table is displayed with columns for 'Käyttökulut', 'Tyyppi', 'Käyttäjät', 'Tilaa', 'Luotu', and 'Korotus'. The table contains several rows of data, including 'Kulutus', 'Lähtö', 'Sähköposti', and 'Terveystieteet'. To the right of the table, there are summary statistics: 'Ostokustannukset yht. 2 241,94 €', 'Myyntiä yht. 641,94 €', and 'Laskutettu 401,94 €'. A large, faint watermark 'PRO' is visible in the background of the slide.

Käyttökulut	Tyyppi	Käyttäjät	Tilaa	Luotu	Korotus	Lisäkulut	Yht.
Kulutus	11.01.2024	No-1 Pääosa...
Lähtö	Tuotteen...	...	Development	11.01.2024
Sähköposti	Tuotteen...	...	Development	11.01.2024
Terveystieteet	Tuotteen...	...	Development	14.01.2024
		11.01.2024

Arvioiden ja toteuman vertailu

Kuluja on mahdollista kohdistaa suoraan projektin kustannuslaskelmalle, jolloin arvioita ja toteumia voidaan tarkastella rivikohtaisesti. Myös ilman rivikohtaista kohdistusta voidaan tarkastella kustannuslaskelman arvioituja katelukuja ja verrata niitä toteutuneisiin projekti- ja myyntikatelukuihin. Projektin tilastot ja kannattavuusraportit antavat tarkan kuvan projektin katteesta.

Arvioiden ja toteuman vertailu

- Kun projektin budjetointi on tehty kustannuslaskelmaa hyödyntäen, ja projektille on sen edetessä kertynyt laskutusta ja kuluja, voidaan PSA:ssa vertailla alkuperäisiä arvioita ja toteumia keskenään
 - Lukuja voidaan tarkastella esimerkiksi projektikortin Projektin tilastot –näkyvässä (yläosan laatikot ovat muokattavissa, ja näkyviin voidaan valita itselle olennaiset laatikot)
 - Erilaiset kateluvut on avattu seuraavalla sivulla
- Projektin tilastojen lisäksi kateseurantaa voidaan tehdä PSA:n raporteilla, tähän soveltuvat parhaiten raportit:
 - Kannattavuus -> Asiakkaittain
 - Kannattavuus -> Projekteittain
 - Ennuste -> Myyntikate-ennuste yhteenveto
 - Ennuste -> Myyntikate-ennuste asiakkaittain
 - Ennuste -> Myyntikate-ennuste projekteittain
 - Kaikkia yllämainittuja voidaan tarkastella myös myynnin tuloutuksen perusteella (mikäli myynnin tuloutus käytössä, ja halutaan tulopuolta seurata sen, eikä laskutuksen perusteella)

Arvioiden ja toteuman vertailu

- Erilaisia projektin katelukuja ovat:
 - Toteutunut projektikate
 - Laskutus – projektin toteutuneet kulut, mukaan lukien tuntien omakustannehinta
 - Toteutunut myyntikate
 - Laskutus – projektin toteutuneet kulut, pois lukien tuntien omakustannehinta
 - Kustannuslaskelman arvioitu projektikate
 - Projektin arvioitu myyntiarvo – kustannuslaskelman arvioidut kulut, mukaan lukien tuntien omakustannehinta
 - Kustannuslaskelman arvioitu myyntikate
 - Projektin arvioitu myyntiarvo – kustannuslaskelman arvioidut kulut, pois lukien tuntien omakustannehinta
 - Kustannuslaskelman toteutunut projektikate
 - Projektin arvioitu myyntiarvo – projektin toteutuneet kulut, mukaan lukien tuntien omakustannehinta
 - Kustannuslaskelman toteutunut myyntikate
 - Projektin arvioitu myyntiarvo – projektin toteutuneet kulut, pois lukien tuntien omakustannehinta

Myyntikate ja projektikate eroavat toisistaan siis vain siinä, että projektikatteesta on vähennetty tuntien omakustannehinta, myyntikatteesta ei.