

# OHJELMISTOT OSANA TILITOIMISTON TARJONTAA

Pikaopas tilitoimistolle sähköisten palveluiden  
tarjoamisen tueksi

# Sisällysluettelo

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| Sähköisen toimintatavan hyödyt                                       | 3 |
| Miksi tilitoimiston kannattaa tarjota sähköisiä palveluita?          | 4 |
| Miten asiakas hyötyy?                                                | 5 |
| Miksi asiakas ottaisi käyttöön sähköisiä palveluita tilitoimistolta? | 6 |

Päivitetty 13.2.2019

# Sähköisen toimintatavan hyödyt

Sähköisen toimintatavan tavoitteena on yhdistää ja automatisoida kirjanpidon eri työvaiheita sekä tuottaa samanaikaisesti valmista kirjanpitoaineistoa, jolla nopeutetaan yrityksen liiketoiminnasta tarvittavan tiedon saamista. Kun asiakas toimii sähköisesti, hänellä on kaikki tarvittava tieto päätöksentekoa ja johtamista varten.

Sähköisen taloushallinnon avulla on mahdollista tehostaa myös yhteistyötä yrityksen ja tilitoimiston välillä. Sähköisyyden avulla virhemahdollisuudet vähenevät, kun tiedot kirjataan vain yhteen paikkaan. Pällekkäinen työ poistuu sekä prosessit selkenevät.

Työnjako voidaan sopia joustavasti. Yhteistä järjestelmää käyttämällä tilitoimisto pysyy helpommin kartalla asiakkaansa tekemisistä ja voi ajoissa huomauttaa esimerkiksi tärkeän tiedon puuttumisesta. Kun työvaiheita hoidetaan rullaavasti, työt eivät kasaannu ja kirjanpitäjänkin on helpompi suunnitella omaa työnsä.

Sähköinen kirjanpito tuo tilitoimistolle mahdollisuuksia luoda täysin uudenlaisia palveluita asiakkaille, esim. maksatusprosessin tuki, myyntireskontran hallinta, liiketoiminnan hallintaraportit, verkkolaskutus, varastohallinnan analyysit ja neuvonta. Jos yksi asiakkaan prosessi pitäisi sähköistää, suosittelemme tiliotteiden noutoa pankkiliikenteellä, sekä ostolaskujen tarjoamista asiakkaille. Nämä toimenpiteet yksistään vapauttavat aikaa ja tehostavat toimintaa huomattavasti.



# Miksi tilitoimiston kannattaa tarjota sähköisiä palveluita?

Kun asiakas käyttää tilitoimiston kanssa samaa järjestelmää, ei tilitoimiston tarvitse tuplataallentaa mitään. Jos asiakas esimerkiksi hoitaa laskutuksen, näkyvät kirjaukset suoraan kirjanpidossa ja reskontrassa. Näin reskontra ja kirjanpito pysyvät koko ajan ajan tasalla.

Tilitoimisto ja asiakas voivat suunnitella työnjaosta myynti - ja ostoprosesseissa. Työnjaon avulla tilitoimiston profili kasvaa, kun kirjanpitäjä on osa yritystä ollessaan mukana päivittäisissä rutiineissa. Työnjako ohjaa myös asiakasta toimimaan tietyssä aikataulussa. Suoraviivaiset, toistuvat asiakastarpeet saadaan hoidettua helposti rutiinilla ja kirjanpitäjä voi myydä lisäkonsultointia niille, jotka sitä tarvitsevat. Kun asiakas toimii tietyssä aikataulussa, voi kirjanpitäjäkin suunnitella ja aikatauluttaa paremmin oman työnsä. Tämä taas mahdollistaa sen, että tilitoimisto voi ottaa lisää asiakkaita ja tuottavuus per kirjanpitäjä paranee.

## Hyödyt

- Pääset asiakkaan iholle
- Profili asiakkaalle kasvaa
- Sitoutat asiakasta
- Asiakas joutuu toimimaan aikataulussa
- Aikaa jää enemmän konsultointiin
- Perustilinpäätös napin painalluksella

# Miten asiakas hyötyy?

Jotta asiakas kiinnostuu tuotteista tai palveluista, hänen tarvitsee ymmärtää mitkä ovat sen tuomat hyödyt. Hyötyä pidetään perimmäisenä syynä tuotteen ostamiseen ja se antaa asiakkaalle vastauksen kaikkein olennaisimpaan: "Mitä minä tästä hyödyn?".

SaaS-palvelut ovat liiketoiminnan arkipäivää ja niiden ansioista pienimmätkin yritykset pääsevät kevyillä kustannuksilla käyttämään ammattimaisia järjestelmiä tilitoimiston kautta. Asiakkaasi kuitenkin aina laskuttaa jollain työkalulla ja mahdollisesti ottaa vastaan edelleen paperisia laskuja. Miksi hän ei siis olisi kiinnostunut kuulemaan sähköisyyden hyödyistä?

Liiketoiminnan ja päätöksenteon kannalta ajantasainen tieto on todella merkittävässä roolissa. Ajantasaisuus syntyy esimerkiksi siitä, että tuloslaskelma ja tase ovat saatavilla napin painalluksella. Vaikka asiakkaasi ei näistä välttämättä aloita keskustelua kanssasi, niin jonkun tilitoimiston kanssa näitä keskusteluja käydään. Oletko se sinä vai se joku toinen?

Tilitoimiston kanssa samaa järjestelmää käyttävä yritys ulkoistaa samalla päivitykset, tekniikan ja varmuuskopioinnit ohjelmistotalolle.

Kun asiakkaan järjestelmistä vastaa ohjelmistoalan ammattilainen ja asiakkaan kirjanpidosta laskentapalveluiden ammattilainen, jää hänelle enemmän aikaa keskittyä oman liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä fakta summaa asiat yhteen; nyt sinun täytyy vain saada asiakas laskemaan omalle ajalle arvo!



# Miksi asiakas ottaisi käyttöön sähköisiä palveluita tilitoimistolta?

Tilitoimisto on asiakkaalle kumppani, jonka sanaan voi luottaa. Jos oma kirjanpitäjä tarjoaa jotain palvelua, voi asiakas luottaa että siitä hyötyä. Tilitoimisto on taloushallinnon asiantuntija; yrittäjän ei tarvitse tietää itse jatkuvasti muuttuvista laeista ja säädöksistä.

Kun työjako on mahdollisimman selkeä tilitoimiston ja asiakkaan kesken, tietää asiakas paremmin mistä maksaa. Koska kirjanpito on monelle yritykselle välttämätön paha, halutaan tilitoimistolle siirtää mahdollisimman paljon tehtäviä selkeällä hinnalla. Asiakas voi osallistua vain omalle yritykselle kriittisiin tehtäviin, kuten laskutukseen ja ostolaskujen tarkistamiseen. Sähköisen taloushallinnon avulla asiakas saa näkymän reaaliaikaiseen tietoon verrattuna tavalliseen kirjanpitoasiakkaaseen, jolloin tieto liikuu aina tietyllä viiveellä tai manuaalisten vaiheiden kautta.

Sähköisen taloushallinnon avulla tilitoimisto voi antaa asiakkaalleen palvelulupauksen. Mieti omalta kohdaltasi mitä asiakas saa juuri teidän tilitoimistolta verrattuna muihin tilitoimistoihin? Mikä on tilitoimistonne asiakaslupaus ja asiakkuudenhoitomalli?

## Hyödyt

- Pitkäaikainen asiakassuhde tilitoimistoon
- Ajantasainen tieto omasta liiketoiminnasta
- Kokonaispalvelu tilitoimistolta
- Joustava työnjako
- Tekniikan ulkoistus

## Pysy ajan tasalla – Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaamalla uutiskirjeemme, saat sähköpostiisi tietoa kiinnostavista artikkeleista, blogikirjoituksista ja oppaista.

Tilaa uutiskirje

## Ratkaisumme tilitoimistoille - Visma Fivaldi

Visma Fivaldi on sähköinen taloushallinto-ohjelma, joka tekee sinun työstäsi sujuvampaa. Se automatisoi tilitoimiston rutiinit ja vapauttaa aikaa tärkeimpään – asiakastyöhön.

Lue lisää

## Kiinnostuitko?

Vastaamme mielellämme yrityksesi ohjelmistotarpeisiin liittyviin kysymyksiin.

Ota yhteyttä

## Visma Software Oy

Olemme osa Pohjoismaiden johtavaa yritysohjelmistojen ja -palveluiden tarjoajaa. Tarjoamme toiminnanohjauksen (ERP) ja taloushallinnon ohjelmistoratkaisuja tilitoimistoille ja pk-yrityksille. Palvelemme suomalaisia yrityksiä kansainvälisellä ammattitaidolla huomioiden kuitenkin aina suomalaisten yritysten ja toimialojen erityispiirteet.

Meidän tehtävämme on varmistaa asiakasyritystemme menestys. Teemme sen toteuttamalla ohjelmistopalveluita, jotka mahdollistavat yrityksen eri toimintojen automatisoinnin ja integroinnin. Tiedämme, että hyvä suunnitelma ja projektiin sitoutuminen ovat avainasioita onnistuneessa ohjelmistoprojektissa.

