

Tampereen Tilitoimisto Oy

Tomas Ruotsalainen

KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

TAMPEREEN TILITOIMISTO OY

- ✘ Täyden palvelun tilitoimisto
- ✘ Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille
 - + Kirjanpidot
 - + Palkanlaskennat
 - + Reskontrien hoito, laskutus, laskujen maksu ja pankkiyhteydet
 - + Sähköiset taloushallinnon palvelut
 - ✘ Verkkolaskutus ja laskujen sähköinen kierrätys
 - ✘ Asp-sovellusvuokraus: laskutus, reskontrat, palkanlaskenta
- ✘ Lisäksi konsultointipalvelut
 - + Controller-palvelut
 - + Yritysjärjestelyt
 - + Tilintarkastukset
 - + Sukupolvenvaihdokset
- ✘ Paikallinen palvelu – lähellä asiakasta
- ✘ Joukossamme 40 taloushallinnon asiantuntijaa

KÄYTÖSSÄ OLEVAT OHJELMAT

- ✘ Aditron Tikon-ohjelmat
 - + Kirjanpito
 - + Reskontrat (osto ja myynti)
 - + Laskutus
 - + Palkanlaskenta
- ✘ OpusCapitan ohjelmat
 - + Monipankki
 - + Verkkolaskutus
- ✘ Ohjelmistojen etäkäyttömahdollisuus

PROJEKTIN AIKATAULUT

Henkilökunnan info-tilaisuudet SEPA:n vaikutuksista

1. Kevät 2009
2. Syksy 2009
3. Huhti – toukokuu 2010

Asiakkaiden informointi SEPA:aan siirtymisessä:

1. Loppuvuodesta 2009
2. Helmi – Huhtikuu 2010

Ohjelmistojen päivitys SEPA-yhteensopiviksi huhti – toukokuu 2010:

- Tikon
- OpusCapita
- Liittymät ohjelmien välillä

Asteittainen siirtyminen SEPA:aan:

1. Määritykset ja testaus pilotointiyrityksellä
2. Muiden yritysten osalta käyttöönotto aikataulun mukaan.

SEPA:n vaatimat muutokset toteutettu syksy 2010.

HENKILÖKUNNAN INFOTILAISUUDET

- ✘ Käsitellään SEPA-asioita lyhyillä tietoiskutyypeillä tilaisuuksilla
- ✘ Perehdytetään henkilökunta SEPA:n mukanaan tuomiin haasteisiin ja toimintatapoihin
- ✘ Opastus SEPA:n käyttöönottoon ja kuinka tehdään tarvittavat määrittäykset asiakkaille

ASIAKASINFORMOINTI

- ✘ Asiakasinformointi loppuvuodesta 2009
 - + Yleistä tietoa SEPA:sta ja sen vaikutuksista
- ✘ Asiakasinformointi kevät 2010
 - + Tarkempaa tietoa SEPA:sta ja sen vaikutuksista asiakkaille.
 - + Järjestelmäasiakkaille yksityiskohtainen siirtymäsuunnitelma, keskustelut ja käyttöönoton aikataulutus.
 - + Elasku korvaamaan suoraveloituksen

OHJELMISTOPÄIVITYKSET

- ✘ Tikon-ohjelmisto päivitetty joulukuussa 2009
 - + Mahdollisuus ottaa SEPA-maksatus yritys kerrallaan käyttöön
 - + Tilinumeroiden muunto Iban-muotoon
 - + Laskulomakkeille IBAN ja BIC
- ✘ OpusCapitan suunniteltu päivitys huhti – toukokuussa 2010
 - + Järjestelmä päivitettävä astetta uudempaan versioon muuttuneiden käytäntöjen vuoksi
 - + FTP → Web Services PKI
- ✘ Liittymät ohjelmistojen välillä
 - + Verkkolaskujen siirto reskontraan: toimittajien tilinumerot
 - + Reskontra- ja palkanmaksuaineiston siirto OpusCapitan maksatukseen.
 - + Asiakkaiden järjestelmien rajapinnat
 - ✘ Reskontrat

SEPA-SIIRTYMÄT

- ✘ Pilotointiyritys: Tampereen Tilitoimisto Oy
 - + Otetaan ensimmäisenä käyttöön huhti – toukokuussa 2010: Tilinumeroiden muunto, pankkiaineistojen ja liittymien testaus
- ✘ Asiakasyritykset joilla käytössä ohjelmat tilitoimiston asp-sovellusvuokrauksen kautta (laskutus, reskontrat, palkkaohjelmisto, verkkolaskutus) ja asiakkaat jotka toimittavat aineistoa omista järjestelmistään siirtotiedoilla
 - + Otetaan SEPA-maksatukset ja pankkitilien muunnot yksi yritys kerrallaan käyttöön sovelluksittain
 - + Siirtotiedostojen uudelleen parametrointi
- ✘ Muiden asiakasyritysten osalta neuvonnat ja konsultoinnit liittyen SEPA:n käyttöönottoon. Esim. laskulomakkeiden tietovaatimukset, pankkiaineistojen muuttuminen, maksupäätteiden päivitykset, yms.

TAVOITTEET

- ✘ Siirtymävaihe suoritettu kaikkien asiakkaiden kohdalta onnistuneesti
- ✘ SEPA:n mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet
 - + Verkkolaskutuksen yleistymisen, rutiinien automatisoinnit
 - + EU-maksut helpottuvat ja yhtenäistyvät

LIITTYMÄT/YHTEYDET OHJELMISTOJEN VÄLILLÄ



JOITAIN HUOMIOITA AIKATAULUN OSALTA

- ✘ Emme ole tarkoituksella lähteneet ensimmäisten mukana, jotta mahdolliset ongelmat saataisiin korjattua/havaittua
- ✘ Kuitenkin nyt on viimeistään ryhdyttävä toimeen → ei voi jättää loppusyksyyn
 - + Ei löydä välttämättä asentajia, koska ovat kiireisiä
 - + Viimetippaan jätettynä aiheuttanee ongelmia, koska joudutaan tekemään kiireellä

MUUTOKSET

- ✘ Laskulomakkeiden muutokset yrityksille, joilla laskutus käytössä
- ✘ Ohjelmiston päivitys
- ✘ Pankkitilien muunnokset eri ohjelmistoihin
- ✘ Liittymien muutokset vastaamaan SEPA:aa
- ✘ Siirryttäessä käytetään pilotointiyritystä (Tampereen Tilitoimisto Oy), jotta voidaan havaita mahdolliset ongelmat (liittymien toimivuus, ohjelmien toimivuus, siirrot pankkeihin).

MITÄ PITÄISI TEHDÄ, KARTOITUS

- * Siirtoaikataulu
- * Ohjelmistot ja niiden SEPA-yhteensopivuus
 - × Ohjelmistojen uusiminen / konversiot
 - × Maksatukset ja maksupäätteet
 - × Liittymät ohjelmien välillä
- * Tilinumerot (muutokset käsin vai muuntotyökalulla)
 - × Asiakkaat
 - × Toimittajat
 - × Palkansaajat
- * Käytössä olevat pankit
 - × Yhteys pankkiin siirrettävän aineiston siirtotavasta
- * Kehityksen seuraaminen
 - × Muuttuvat käytännöt
- * Korvaavat palvelut
- * Uudet palvelut
- * Ulkopuolisen konsultin käyttäminen
- * Ei kannata jättää 2010 loppupuolelle, koska tukea voi silloin olla vaikeampi saada
- * Siirtyminen verkkolaskutukseen?

MIHIN VAIKUTTAA

- ✘ Maksuliikenne
- ✘ Ostoreskontra (ja myyntireskontra)
- ✘ Palkanlaskenta
- ✘ Matkalaskusovellukset
- ✘ Kassajärjestelmät ja maksupäätteet
- ✘ laskutusohjelmat

NYKYINEN TILA



Yleiskatsaus projektin edistymiseen aikataulun valossa

- Ajallaan olevat osat
 - Alkusuunnitelmat, informointi
- Viivästyneet osat
 - Tiedotus tarkemmista aikatauluista, Pankkiohjelman päivitys (odottamaton ongelma)
- Aikatauluun edellä olevat osat
 - Liittymien muutokset ja testaukset



Odottamattomat viiveet tai ongelmat

- Joillain pankeilla vielä muutoksia aineistosirroissa/kuittauksissa
→ järjestelmämuutokset (meillä käytössä lähes kaikki Suomessa toimivat isommat pankit)
- Oma järjestelmämme ei pystykään lähettämään sepa-aineistoa
→ päivitys
- Tarvitaanko ohjelma joka automaattisesti muuntaa pankkitilit
- Lopullinen siirtymä tulee nopeasti eteen (vaikkakin ollut pitkään tiedossa)

KYSYMYKSIÄ

Tampereen Tilitoimisto Oy
Tomas Ruotsalainen
Sovelluskonsultti, kirjanpitäjä
tomas.ruotsalainen@tamperentilitoimisto.fi
www.tamperentilitoimisto.fi

Kuninkaankatu 30 A 5.-6. krs, 33200 Tampere