

Tehoa ostolaskujen kierrätykseen käsittelysäännöillä

Agenda

- ▶ Automatisoinnin tavoite ja vaihtoehdot
- ▶ Sääntöjen kohdennus laskuihin
- ▶ Mitä säännöillä voidaan tehdä
- ▶ Sääntöjen testaus ja seuranta
- ▶ Kehityspäällikkö Raija Ruuhilahti, REIM Group Oy: asiakaskokemuksia
- ▶ Keskustelua ja kysymyksiä



Automatisoinnin tavoite

- Manuaalisen toistuvan työn vähentäminen
- Laskujen käsittelyn nopeuttaminen
- Tasalaatuinen lopputulos

Ostolaskut-sovelluksen vaihtoehdot

- Oletustiedot
- Automaattiset käsittelysäännöt

Käsittelysääntöjen kohdennus laskuihin

Käsittelysäännön muokkaus Kommentit (0) ▾

2 / 5

Hakuehdot Riviehdot Tiliöintitiedot Kierrätystiedot Muokkaussäännöt Rivimuokkaussäännöt

Käsittelysääntö: Isännöinti

Voimassa alkaen - asti: 01.04.2023 - 01.04.2033 Käyttöväli pvmlkm: 0

Konsernikäsittelysääntö:

Jatka seuraavaan sääntöön:

Ehto	Kenttä	Arvo	Lisää ehto
	Toimittajan y-tunnus	on 8102612-1	✖
JA	Laskunumero	alkaa arvolla 10	✖
TAI	Laskunumero	alkaa arvolla 20	✖

- Organisaatorakenteen taso, jolle sääntö muodostetaan
 - koontitaso
 - yksittäinen yhtiö
- Sääntöjen järjestys
- Sääntöön kirjatut rajaukset
 - laskun otsikkotason tiedot
 - laskun rivitiedot

Käsittelysäännöillä voidaan:

- Asettaa laskulle tiliöinti (selite, tiliosat, alv)
 - laskun koko summaa/kaikkia laskurivejä koskeva yleistiliöinti
 - laskurivikohtainen tiliöinti
- Valita erikseen tiliöitävät laskurivit
- Ohjata lasku haluttuun käsittelyvaiheeseen
- Muokata joitakin laskun otsikkotason tietoja
- Ohjata lasku tietylle yhtiölle

Hakuehdot Riviehdot Tiliöintitiedot Kierrätystiedot Muokkaussäännöt Rivimuokkaussäännöt

Isännöinti

Lisää uusi ryhmä

Sarake	Ehto	Arvo	Toiminnot	Lisää ehto
Tuote/palvelu	sisältää	Isännöintipalkkio		

Sarake	Ehto	Arvo	Toiminnot	Lisää ehto
Tuote/palvelu	sisältää	Kopiot		
TAI	Tuote/palvelu	sisältää	Postitus	

Sarake	Toiminto	Arvo	Lisää
Tuote/palvelu	Aseta tiliöintiarvo (Tili)	5372	
TAI	Tiliöintiselite	%articlename%	

Ok

Käsittelysääntöjen testaus ja seuranta

- Testaustyökalu säännön rajausehdoille
 - otsikkotason rajausehot
 - rivitason rajausehdot
- Laskun siirto yritykselle itselleen tai säännön ajo massakäsittelyn toiminnolla
- Laskun muutosloki
- Tiliöintirivin toiminto 'Oletustiliöinnin tiedot'
- Käsittelysäännöllä tieto viimeisimmästä osumasta



Ostolaskut ja käsittelysääntöjen käyttö REIM Isännöinnissä

6.11.2024
Raija Ruuhilahti
REIM Group Oy



REIM Isännöinti



- ✓ Paikallisia REIM Isännöintitoimistoja on 12 paikkakunnalla
- ✓ Toimistoilla on käytössä samat ohjelmat ja toimintatavat
- ✓ Hausvise ostolaskujen kierrätys
 - Isännöintitoimistokohtainen ylätaso, jokaisella toimistolla on mm. oma toimittajarekisteri
 - Lisäksi toimistoilla on käytössä kirjanpitäjäkohtainen taso helpottamaan päivittäistä työskentelyä
 - Yhteiset kirjanpidon tiliöintisäännöt paikkakunnalla



Käsittelysääntöjen muodostamisesta



Käsittelysäännöt luodaan:

- Ensisijaisesti REIM paikkakuntatasolle konsernikäsittelysääntönä
esim. sähkö-, lämpö- ja muut vakiomuotoiset laskut, jotka tiliöidään toistuvasti samalle kirjanpidon tilille
 - toimittajien tiedoissa tapahtuvien muutosten hallinnointi helpompaa

- Yhtiökohtaisesti tehtävät käsittelysäännöt
esim. yksittäiset, taloyhtiökohtaisesti eri tavalla tiliöitävien laskujen, tai toimittajien, laskujen käsittelysäännöt
mm. kustannuspaikkakohtaisesti, alv-käsittely yms.

- Mahdollista luoda käsittelysääntöjä myös kirjanpitäjä-tasolle



Käsittelysääntöjen muodostamisesta - Hakuehdot



Käytössä olevia helppoja ja yksinkertaisia käsittelysäännön luontitapoja saman aiheen, esim. sähkö- ja lämpölaskuille, jotka tiliöidään koko lasku yhdelle tai useammalle kirjanpidon tilille

Jokaiselle toimittajalle oma käsittelysääntö

Tai

Yksi sääntö esim. sähkön toimittajille

Hakuehdot Riviehdot Tiliöintitiedot Kierrätystiedot Muokkaussäännöt Rivimuok

Käsittelysääntö: sähkö

Voimassa alkaen - asti: 01.05.2017 - 31.12.2040 Käyttöväli pvmlkm: 0

Konsernikäsittelysääntö:

Jatka seuraavaan sääntöön:

Ehto	Kenttä	Arvo
	Toimittajan y-tunnus	on 0159029-2
TAI	Toimittajan y-tunnus	on 1796558-9
TAI	Toimittajan y-tunnus	on 2704304-3
TAI	Toimittajan y-tunnus	on 1618314-7
TAI	Toimittajan y-tunnus	on 2923655-1
TAI	Toimittajan y-tunnus	on 2116967-3

- Keravan Energia
- Enegia Consulting
- Lappeenrannan Energia
- Loiste Sähkömyynti
- Kuopion Energia
- Nurmijärven Sähkö
- Nordic green Energy

Käsittelysääntöjen muodostamisesta - Riviehdot

Tiliöintisääntö toimittajan laskuille, joka laskuttaa esim. sekä lämpö- ja sähkökuluja samalla y-tunnuksella

- Hyödynnetään lisäksi Riviehtoja...

Hakuehdot **Riviehdot** Tiliöintitiedot Kierrätystiedot Muokkaussäännöt Rivimuokkaussäännöt

lämpö

Ehto	Kenttä	Arvo	Lisää ehto
▼	Tuote/palvelu	sisältää	▼ Energiamaksu, kaukolämpö
TAI ▼	Tuote/palvelu	sisältää	▼ Perusmaksu, kaukolämpö
TAI ▼	Tuote/palvelu	sisältää	▼ Maakaasu - siirto

- ...ja Tiliöintitietoja

Hakuehdot Riviehdot **Tiliöintitiedot** Kierrätystiedot Muokkaussäännöt Rivimuokkaussäännöt

Tiliöintiselite: Lämmitys

Jätä olemassaolevat tiliöintitiedot:

Alv-koodi:

Aseta alv-koodi automaattisesti:

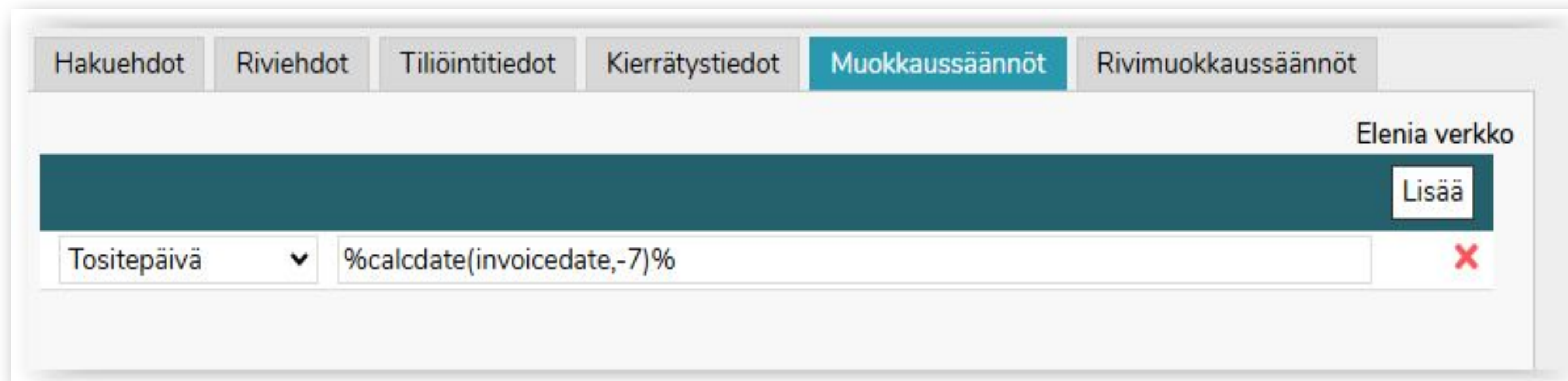
Tiliöintitekijä	Tunnus	Lisää
Kirjanpidon tili ▼	5700	▼

Käsittelysääntöjen muodostamisesta

Muokkaussäännöt

Hyödynnetään myös mahdollisuutta muuttaa laskulle valmiiksi tositempäiväksi eri, kuin laskun päivä.

- Esim. säännöllisten sähkö- ja lämpölaskujen, tositempäivän muokkausmahdollisuus – tällöin lasku kirjautuu valmiiksi oikealle suoritekaudelle kirjanpitoon



Hakuehdot Riviehdot Tiliointitiedot Kierrätystiedot **Muokkaussäännöt** Rivimuokkaussäännöt

Elenia verkko

Lisää

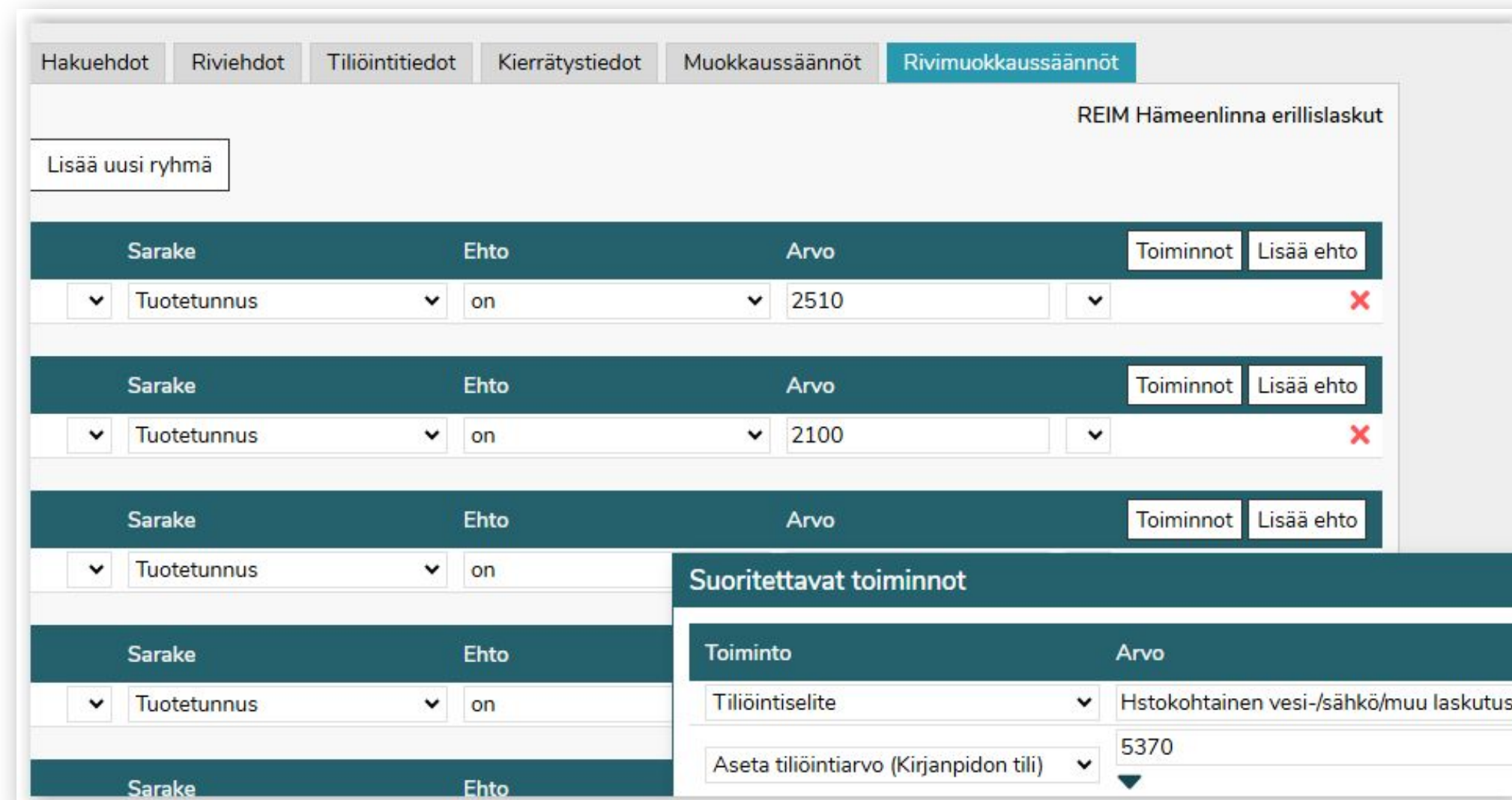
Tositepäivä ▼ %calcddate(invoicedate,-7)% X

Käsittelysääntöjen muodostamisesta

Rivinmuokkakaussäännöt

Rivinmuokkakaussääntöjä hyödynnetään laskuilla, jotka tiliöidään useammalle kirjanpidon tilille, laskun sisältävien tuoterivien mukaisesti

- Esim. lämpölaskuilta perus- ja kulutusmaksu eri tileille, isännöintitoimiston omat erillislaskut



The screenshot shows a web interface for configuring row modification rules. The main menu includes: Haku ehdot, Riviehdot, Tiliöintitiedot, Kierrätystiedot, Muokkakaussäännöt, and Rivimuokkakaussäännöt. The current view is titled "REIM Hämeenlinna erillislaskut" and has a "Lisää uusi ryhmä" button.

Sarake	Ehto	Arvo	Toiminnot	Lisää ehto
▼ Tuotetunnus	▼ on	▼ 2510	▼	✖
▼ Tuotetunnus	▼ on	▼ 2100	▼	✖
▼ Tuotetunnus	▼ on			

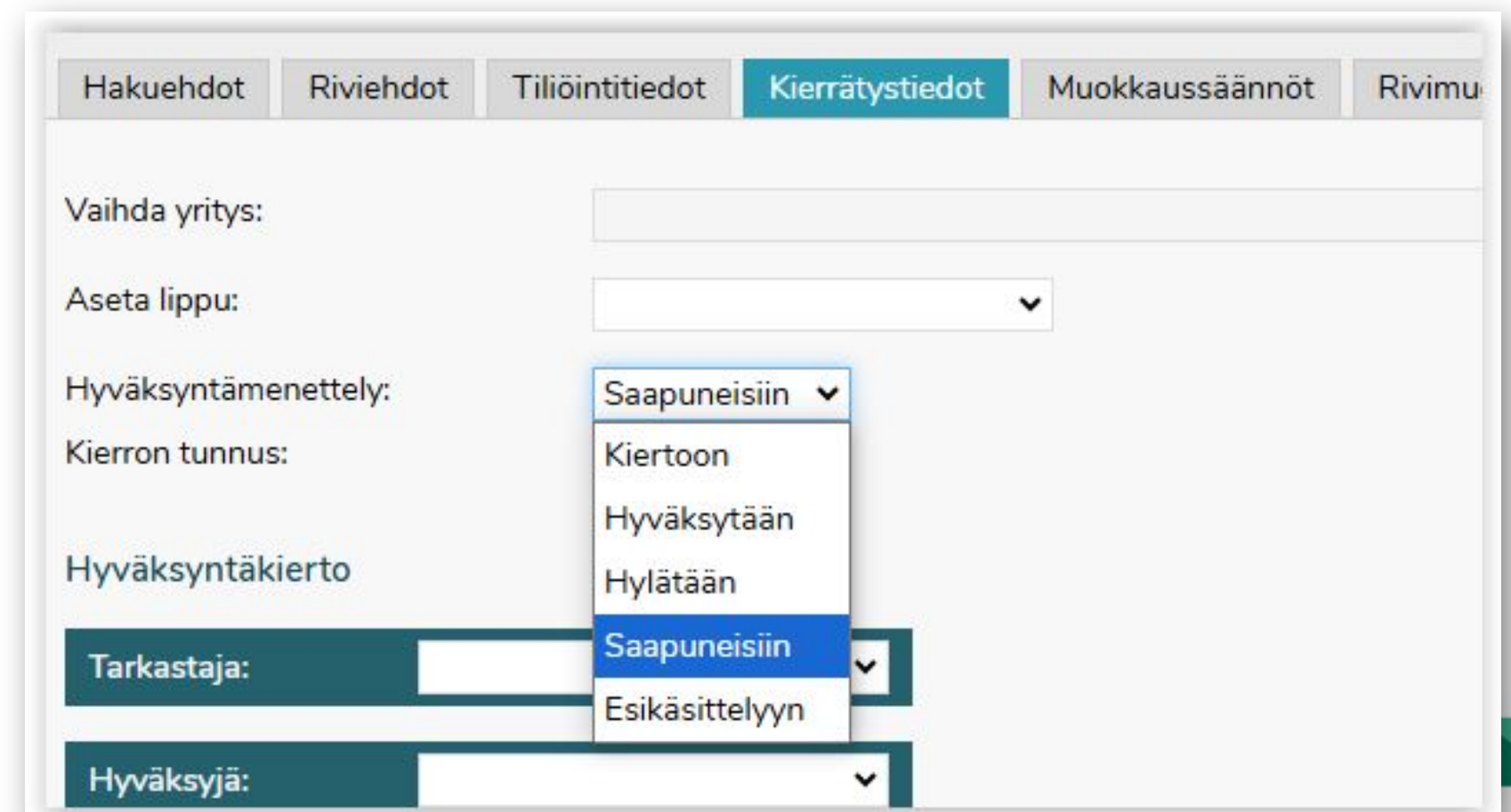
Suoritettavat toiminnot

Toiminto	Arvo
Tiliöintiselite	Hstokohtainen vesi-/sähkö/muu laskutus
Aseta tiliöinti-arvo (Kirjanpidon tili)	5370

Käsittelysääntöjen muodostamisesta - Kierrätystiedot

Käytössä enimmäkseen tällä hetkellä

- Saapuneisiin – kirjanpitäjälle käsiteltäväksi tai
- Kiertoon – isännöitsijälle hyväksyttäväksi
- Määrättyjen esim. sopimusnumeroon, toimittajakohtainen kiinteä hinta tms. laskut suoraan ‘hyväksytyksi’ -tilaan.
 - Kirjanpitäjä siirtää tällöin massana laskut ostoreskontran puolelle.



Hakuehdot Riviehdot Tiliöintitiedot **Kierrätystiedot** Muokkaussäännöt Rivimu

Vaihda yritys:

Aseta lippu:

Hyväksyntämenettely:

Kierron tunnus:

Hyväksyntäkierto

Tarkastaja:

Hyväksyjä:

Käsittelysääntöjen muodostamisen hyötyjä



Käytön hyötyjä

- Nopeuttaa ja helpottaa kirjanpitäjän työtä
- Näppäily-, tiliöintivirheet vähenevät
- Muokkaus- ja rivimuokkaussääntöjen monipuolinen käyttö mahdollistaa yhä suuremman hyödyn
- Korvaa tekoälyä laskujen tiliöinnissä?!
- Perustaloyhtiön laskuille isoon osaan onnistuisi luoda käsittelysääntö





REIM
ISÄNNÖINTI

Osaavissa käsissä

Kiitos!

hausvise.fi

