



DASHBOARD – PIKANÄKYMÄ AVAINLUKUIHIN

CSI-ohjelmistojen raportointityökaluista dashboardit on tarkoitettu avainlukujen seurantaan. Dashboardit palvelevat etenkin kiireisiä käyttäjiä näyttäen avainlukujen ajantasaisen tilanteen yhdellä silmäyksellä. Tämä helpottaa reagoimista poikkeamiin, minkä jälkeen tilannetta on mahdollista analysoida yksityiskohtaisemmin muiden raportointityökalujen avulla.

Dashboardien perusidea

Dashboardit voidaan määrittää palvelemaan eri käyttäjäryhmien erikoistarpeita. CSI tarjoaa valmiin kaaviokirjaston

- juristeille ja muille peruskäyttäjille, jotka kirjaavat laskutettavaa työtä CSI-ohjelmistoon
- toimeksiannoista vastaaville käyttäjille
- tiimien esihenkilöille
- osakkaille
- taloushallinnon käyttäjille.

Kun käyttäjäryhmän vakiodashboard tuodaan CSI-ohjelmistoon, sen mukana tulevat oletuksena kyseisen käyttäjäryhmän suosituimmat kaaviot. Asiakas voi valita dashboardiin sopivimmat kaaviot joko niistä tai CSI:n muista valmiista kaavioista. Tarvittaessa CSI:ltä voi myös tilata yrityskohtaisesti räätälöityjä kaavioita. Suositeltava kaavioiden määrä yksittäiseen dashboardiin on neljä.

Tässä dokumentissa esitellään lyhyesti vakiodashboardit perus- ja valinnaisine kaavioineen.

Hinnoittelu

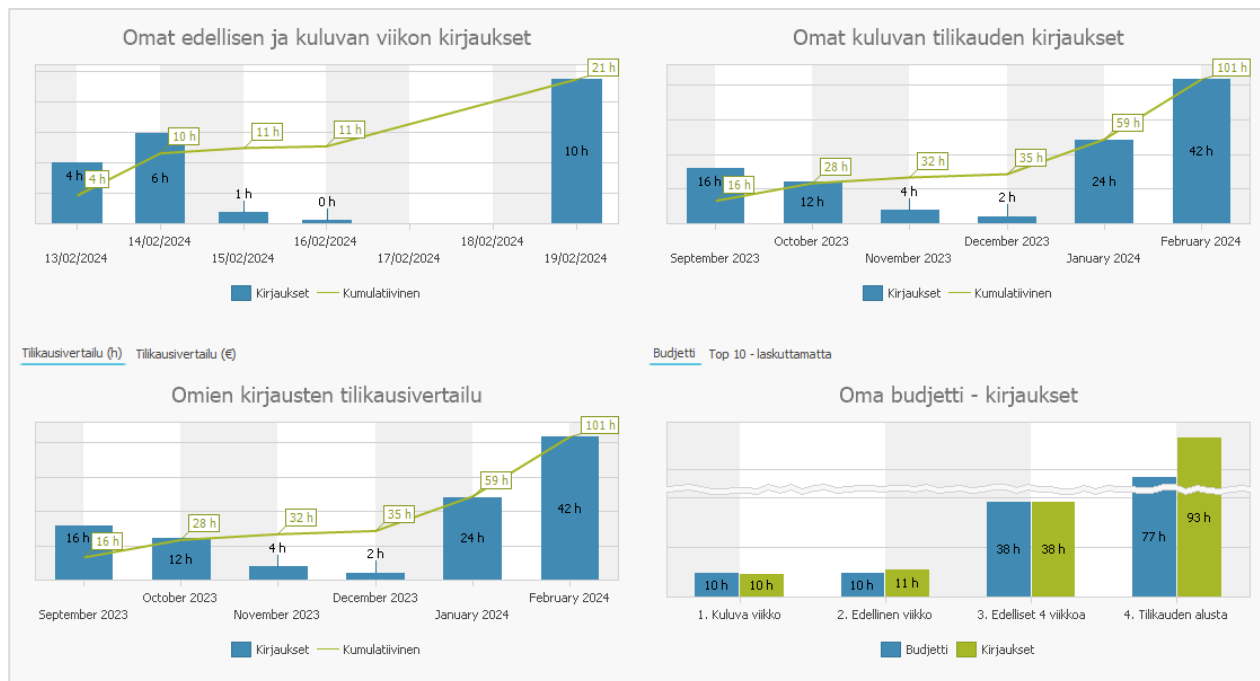
Kaikki vakiodashboardit sekä niiden asennus- ja ylläpitopalvelut ovat CSI-asiakkaille maksuttomia.

Mikäli asiakas haluaa korvata perusdashboardin kaavioita muilla CSI:n kaaviokirjastosta löytyvillä tai räätälöidyillä kaavioilla, CSI laskuttaa kehitys- ja asennustyöt voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Myös räätälöityjen kaavioiden ylläpitopalvelut laskutetaan erikseen.

Dashboardien käyttöönottamiseksi ota yhteyttä CSI-tukeen, help@csihelsinki.fi.

Juristin dashboard

Juristille ja muille toimenpiteitä kirjaaville käyttäjille dashboard tuottaa pikayhteenveton kirjatuista toimenpiteistä ja niiden laskutustilanteesta. Kaaviot näyttävät vain käyttäjän omia toimenpiteitä. Useimmat luvuista ovat saatavissa sekä tunteina että euroina.

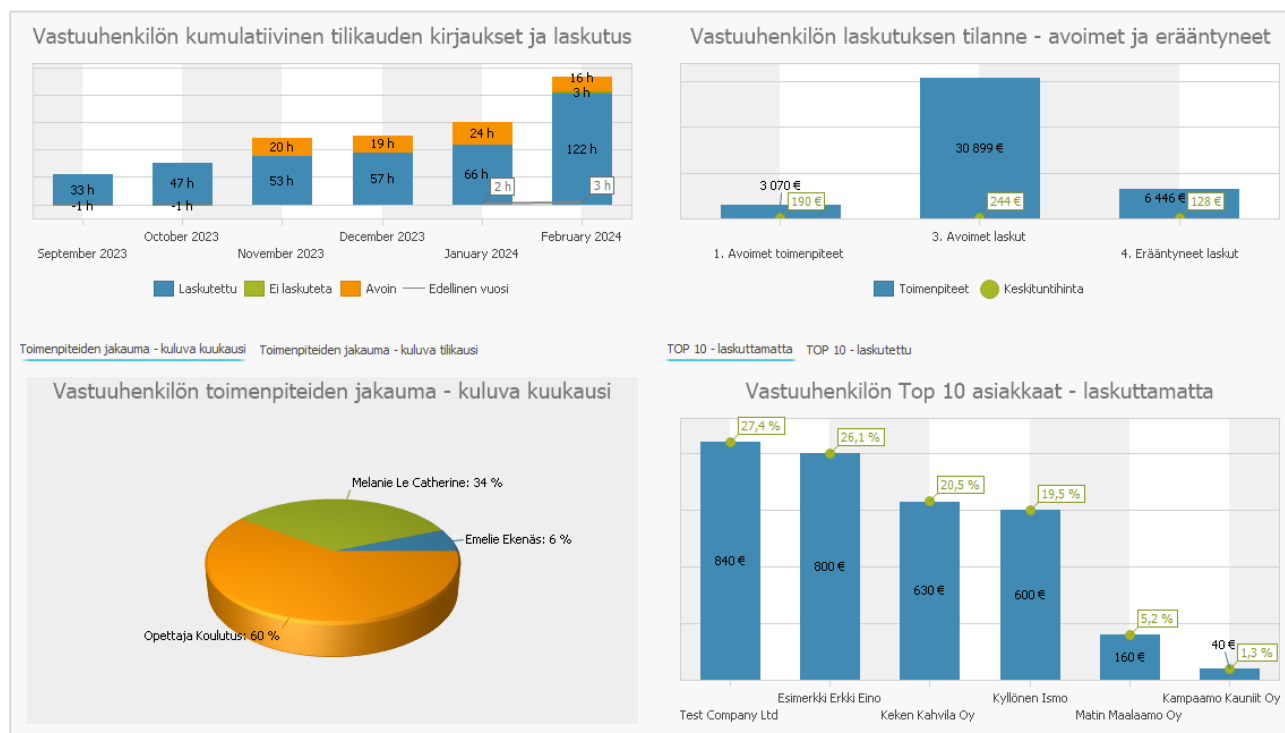


Tarkasteluajanjaksoksi voidaan valita kuluva ja edellisviikko tai koko tilikausi. Tilannetta voi seurata myös suhteessa edelliseen tilikauteen tai määritettyyn budjettiin. Kaavioista selviävät myös käyttäjän Top-asiakkaat sekä laskutettavien ja hallinnollisten töiden jakauma.

Oletuskaaviot juristille	Valinnaiset kaaviot juristille
Omat edellisen ja kuluvaan viikon kirjaukset (€/h) Omat kuluvaan tilikauden kirjaukset (€/h) Omien kirjausten tilikausivertailu (€/h) Oma edellisen ja kuluvaan kuukauden toimenpidelaskutus (€/h) Oma kuluvaan tilikauden toimenpidelaskutus (€/h) Oman toimenpidelaskutuksen tilikausivertailu (€/h) Budjetin seuranta - omat kirjaukset (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi) Budjetin seuranta - oma laskutus (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi) Omat Top 10 asiakkaat – laskutettu Omat Top 10 asiakkaat – laskuttamatta	Omat edellisen ja kuluvaan viikon kirjaukset vastuuhenkilöittäin - Top 10 Omat kuluvaan tilikauden kirjaukset vastuuhenkilöittäin - Top 10 Oma kumulatiivinen kuluvaan tilikauden kirjaukset ja laskutus r (€/h) Budjetin kuukausiseuranta - omat kuluvaan tilikauden kirjaukset Budjetin kuukausiseuranta - oma kuluvaan tilikauden laskutus Omat edellisen ja kuluvaan viikon tunnit - laskutettavat ja hallinnolliset (h) Omat kuluvaan tilikauden tunnit - laskutettavat ja hallinnolliset (h) Omien tuntien tilikausivertailu - laskutettavat ja hallinnolliset (h) Omien kuluvaan tilikauden tuntien jakauma - laskutettavat ja hallinnolliset

Vastuuhenkilön dashboard

Toimeksiannoista vastuussa oleville käyttäjille samat kaaviot tarjoavat hieman juristia laajemmin näkökulman. Niihin on koottu kirjausten ja laskutuksen tilanne vastuujuristin toimeksiantoja hoitavien tiimien osalta. Lisäksi vastuujuristi voi tarkastella kaavioista uusien toimeksiantojensa määrää ja sitä, kuka tekee eniten toimenpidekirjauksia hänen toimeksiantoihinsa.

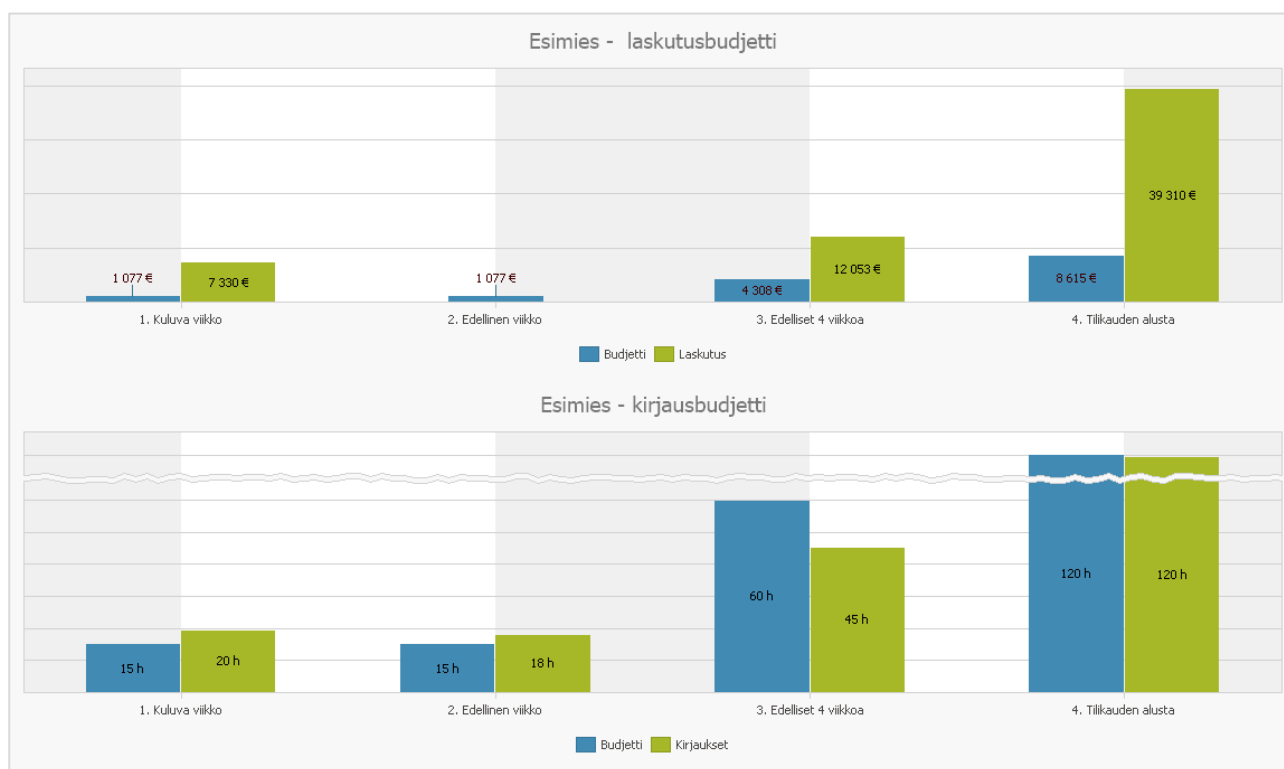


Oletuskaaviot vastuuhenkilölle	Valinnaiset kaaviot vastuuhenkilölle
Vastuuhenkilön toimenpiteiden jakauma - kuluva kuukausi (h)	Vastuuhenkilön edellisen ja kuluvan viikon kirjaukset (€/h)
Vastuuhenkilön toimenpiteiden jakauma - kuluva tilikausi (h)	Vastuuhenkilön kuluvan tilikauden kirjaukset (€/h)
Vastuuhenkilön laskutuksen tilanne - avoimet ja erääntyneet	Vastuuhenkilön kirjausten tilikausivertailu (€/h)
Vastuuhenkilön kumulatiivinen kuluva tilikauden kirjaukset ja laskutus (€/h)	Vastuuhenkilön edellisen ja kuluvan viikon Top 10 toimenpidekirjaajaa (€/h/%)
Vastuuhenkilön kuluva tilikauden laskutuksen kate ja keskituntihinta	Vastuuhenkilön kuluva tilikauden Top 10 toimenpidekirjaajaa (€/h/%)
Vastuuhenkilön Top 10 asiakkaat – laskutettu	Vastuuhenkilön edellisen ja kuluva kuukauden toimenpidelaskutus (€/h)
Vastuuhenkilön Top 10 asiakkaat – laskuttamatta	Vastuuhenkilön kuluva tilikauden toimenpidelaskutus (€/h)
	Vastuuhenkilön toimenpidelaskutuksen tilikausivertailu (€/h)
	Vastuuhenkilön uudet toimeksiannot kuluva tilikaudella
	Vastuuhenkilön uusien toimeksiantojen jakauma kuluva tilikaudella

Esihenkilön dashboard

Esihenkilön dashboard tarjoaa tiimitason tietoa ja keskittyy tuntikirjauksiin auttaen varmistamaan, että ajankäyttö vastaa suunniteltua.

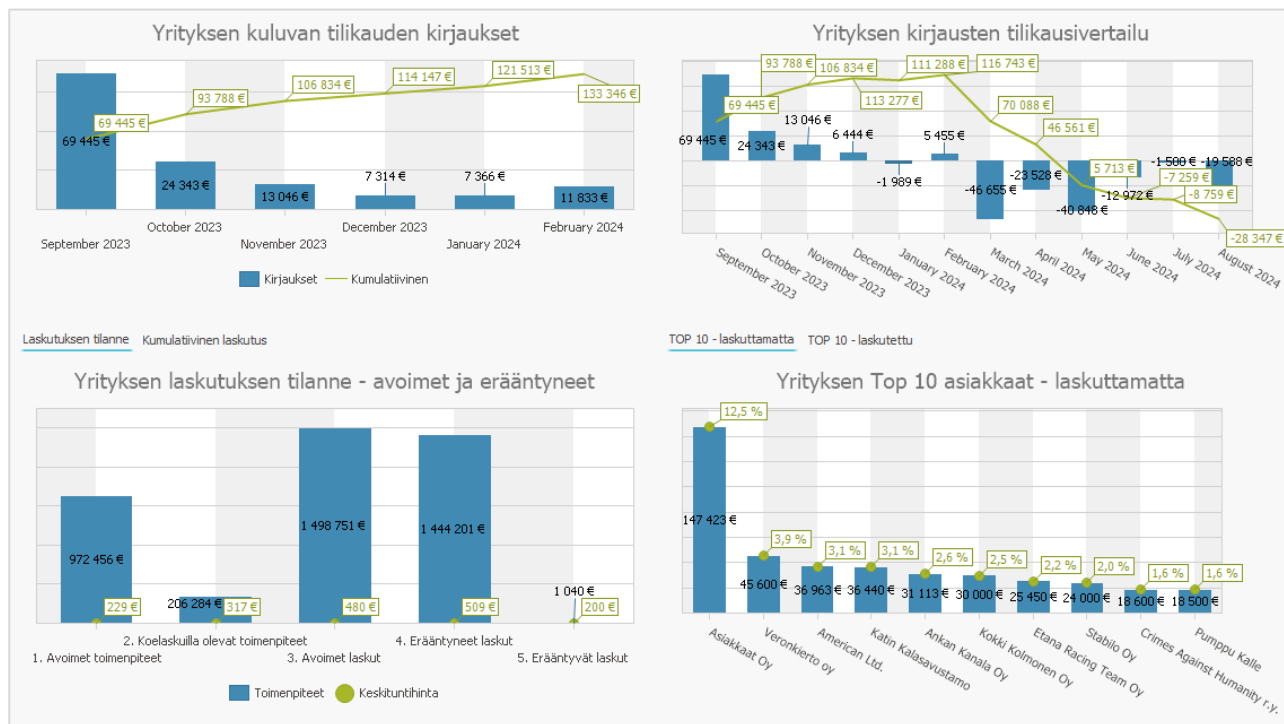
Esihenkilö näkee helposti, miten kokonaistyömäärä tiimissä jakautuu laskutettavien ja hallinnollisten töiden välillä kuluvan kuukauden tai tilikauden aikana. Hän voi seurata laskutettavan työn määrää tunteina ja euroina sekä hallinnollisen työn jakautumista erityyppisten tehtävien kesken. Jos tiimille on määritelty budjetti, tiimin suoritusta voidaan verrata siihen eri ajanjaksoilla.



Oletuskaaviot esihenkilölle	Valinnaiset kaaviot esihenkilölle
Esimiesraportti - kuluva kuukauden tunnit ja laskutus Esimiesraportti - kuluva tilikauden tunnit ja laskutus Esimiesraportti - kuluva kuukauden hallinnollisten töiden jakauma Esimiesraportti - kuluva tilikauden hallinnollisten töiden jakauma	Esimiesraportti - kirjausbudjetti (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi) Esimiesraportti - laskutusbudjetti (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi)

Taloushallinnon dashboard

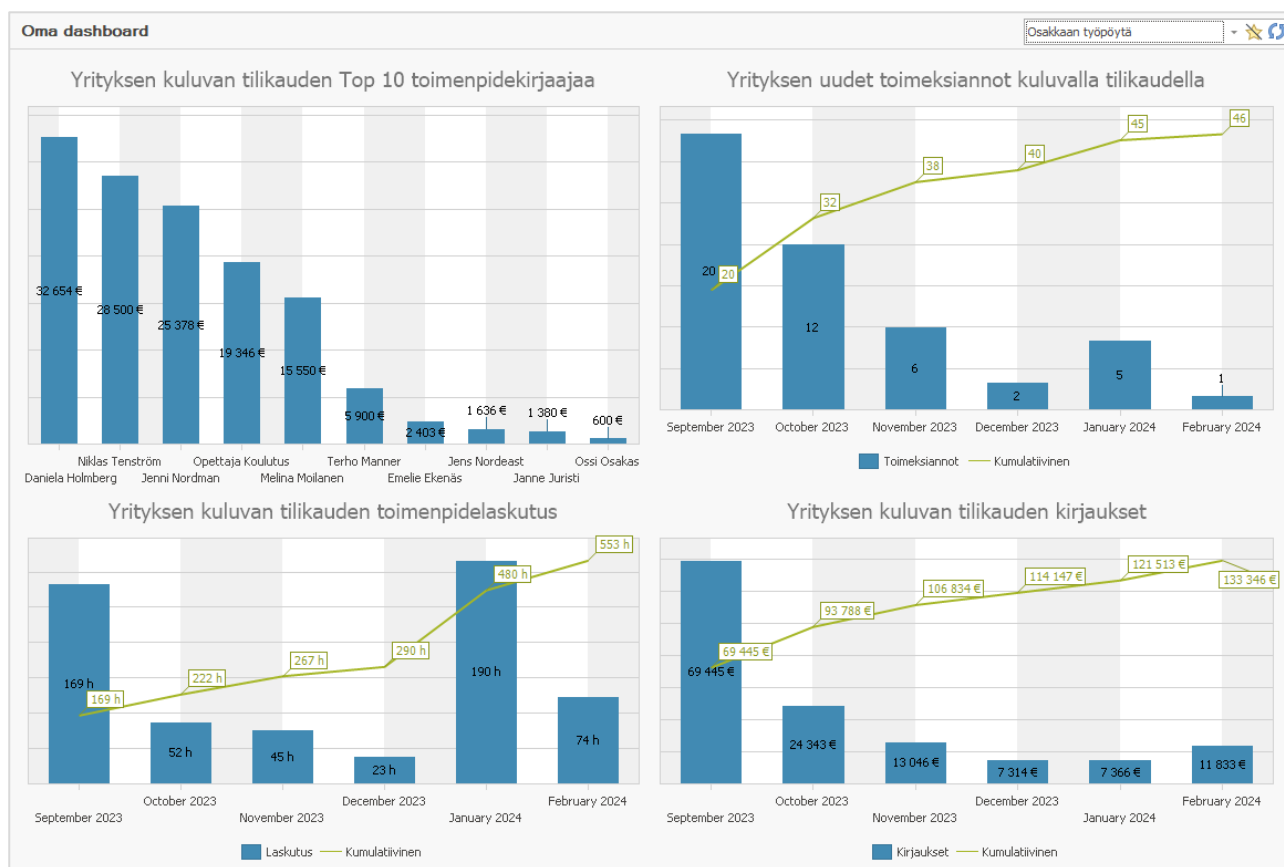
Taloushallinnon dashboard keskittyy ensisijaisesti toimenpidekirjausten laskuttamiseen ja näyttää tietoja koko yrityksen tasolla. Kaaviot näyttävät kuukausilaskutuksen tilanteen kuluvana tilikautena sekä vertailun edelliseen tilikauteen. Laskutusprosessin toimivuuden varmistamiseksi voidaan seurata tilannetta myös avointen ja koelaskulla olevien kirjausten, avointen laskujen sekä erääntyneiden laskujen osalta. Lisäksi voidaan seurata laskutusvaiheessa olevien toimenpiteiden katetta ja keskituntihintoja.



Oletuskaaviot taloushallinnolle	Valinnaiset kaaviot taloushallinnolle
Yrityksen kuluva tilikauden kirjaukset (€/h)	Yrityksen edellisen ja kuluva viikon kirjaukset (€/h)
Yrityksen kirjausten tilikausivertailu (€/h)	Yrityksen edellisen ja kuluva kuukauden toimenpidelaskutus (€/h)
Yrityksen laskutuksen tilanne - avoimet ja erääntyneet	Yrityksen kuluva tilikauden laskutuksen kate ja keskituntihinta
Yrityksen kuluva tilikauden toimenpidelaskutus (€/h)	Budjetin kuukausiseuranta - yrityksen kuluva tilikauden kirjaukset
Yrityksen toimenpidelaskutuksen tilikausivertailu (€/h)	Budjetin kuukausiseuranta - yrityksen kuluva tilikauden laskutus
Yrityksen kumulatiivinen kuluva tilikauden kirjaukset ja laskutus (€/h)	Budjetin seuranta - yrityksen kirjaukset (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi)
Yrityksen Top 10 asiakkaat – laskutettu	Budjetin seuranta - yrityksen laskutus (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi)
Yrityksen Top 10 asiakkaat – laskuttamatta	Budjetin seuranta - budjettiryhmän kirjaukset (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi)
	Budjetin seuranta - budjettiryhmän laskutus (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi)

Osakkaan dashboard

Osakkaan dashboardiin kerätään samoja kaavioita kuin taloushallinnon dashboardiin. Ne näyttävät yritystason kirjaus- ja laskutustilanteen eri ajanjaksoilla sekä vertailut edelliseen tilikauteen tai budjettiin. Osakkaan dashboardiin kuuluvat myös eri laskutusvaiheissa olevien toimenpiteiden määrää kuvaavat kaaviot, yrityksen suurimmat asiakkaat sekä uusien toimeksiantojen määrä praktiikoittain.



Oletuskaaviot osakkaille	Valinnaiset kaaviot osakkaille
Yrityksen kuluvan tilikauden kirjaukset (€/h) Yrityksen kirjausten tilikausivertailu (€/h) Yrityksen kuluvan tilikauden toimenpidelaskutus (€/h) Yrityksen toimenpidelaskutuksen tilikausivertailu (€/h) Yrityksen Top 10 asiakkaita – laskutettu Yrityksen Top 10 asiakkaita – laskuttamatta Yrityksen uudet toimeksiannot kuluvalle tilikaudella Yrityksen uusien toimeksiantojen tilikausivertailu (XML) Yrityksen uusien toimeksiantojen jakauma kuluvalle tilikaudella	Yrityksen edellisen ja kuluvan viikon kirjaukset (€/h) Yrityksen edellisen ja kuluvan viikon Top 10 toimenpidekirjaajaa (€/h) Yrityksen kuluvan tilikauden Top 10 toimenpidekirjaajaa (€/h) Yrityksen laskutuksen tilanne - avoimet ja erääntyneet Yrityksen edellisen ja kuluvan kuukauden toimenpidelaskutus (€/h) Yrityksen kuluvan tilikauden laskutuksen kate ja keskituntihinta Budjetin kuukausiseuranta - yrityksen kuluvan tilikauden kirjaukset Budjetin kuukausiseuranta - yrityksen kuluvan tilikauden laskutus Budjetin seuranta - yrityksen kirjaukset (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi) Budjetin seuranta - yrityksen laskutus (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi) Budjetin seuranta - budjettiryhmän kirjaukset (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi) Budjetin seuranta - budjettiryhmän laskutus (kuluva, 1vk, 4vk, kuluva vuosi) Yrityksen uusien toimeksiantojen jakauma kuluvalle kuukaudella