

LIITE 1.1

NYKYTILA- JA PROSESSIKUVAUS

PSA-järjestelmän kilpailutus

1. Johdanto

Tämä liite kuvaa Motivan nykyistä järjestelmäympäristöä, keskeisiä liiketoiminta- ja talousprosesseja, tunnistettuja kehitystarpeita sekä tavoitetilan lähtökohtia PSA-järjestelmän kilpailutusta varten.

Kuvaus perustuu nykyisiin prosessi-, järjestelmä- ja työpajadokumentteihin sekä organisaation tunnistamiin kehityshaasteisiin ja tavoitteisiin.

2. Organisaation toimintaympäristö

Motiva toimii projektipohjaisena asiantuntijaorganisaationa, jossa liiketoiminta perustuu myyntityöhön, asiakasprojekteihin, asiantuntijatyöhön sekä projektikohtaiseen laskutukseen.

Organisaatiossa:

- asiakkuuksien, myynnin ja projektien hallinta on liiketoiminnan keskiössä
- henkilöstö resursoidaan useisiin samanaikaisiin projekteihin sekä myyntitoimenpiteisiin
- työaika kirjataan ensisijaisesti projekteille ja myynnille/markkinoinnille
- laskutus perustuu projektikohtaiseen toteumaan ja sopimukseen
- raportoinnin tulee tukea sekä operatiivista johtamista, että talouden ohjausta ja tarjota tietopohjaa strategiselle päätöksenteolle

3. Nykyinen järjestelmäympäristö

Nykyinen järjestelmäympäristö koostuu useista erillisistä järjestelmistä.

Keskeiset järjestelmät:

- Unit4 ERP / Agresso (PSA ja Talous)
- Microsoft Dynamics (CRM)
- Solaforce HR
- Mepco-palkanlaskenta
- Microsoft Power BI Raportointi yhdessä järjestelmäkohtaisten raporttien kanssa
- Microsoft 365 (Teams, Outlook ja SharePoint)

Nykytilassa järjestelmien välillä on rajallisesti integraatioita, minkä seurauksena:

- samoja tietoja ylläpidetään useassa paikassa
- raportointi sisältää manuaalisia vaiheita
- masterdata on hajautunut
- järjestelmät ja niissä olevat tiedot puhuvat eri kieltä, eheää kokonaiskuvaa toiminnasta vaikea saada
- tiedolla johtaminen on osittain hidasta ja epäyhtenäistä

4. Keskeiset tunnistetut haasteet

Nykytilassa on tunnistettu erityisesti seuraavia haasteita:

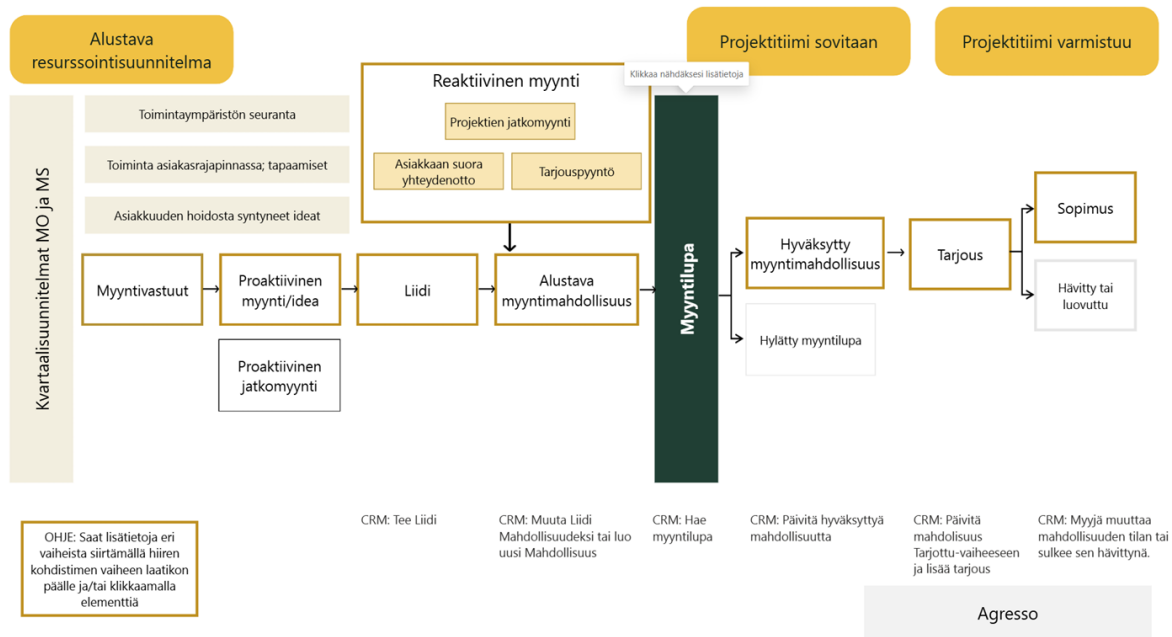
- hajautunut masterdata
- tiedon määrittely ja seuranta yli järjestelmärajojen ei ole yhtenäistä
- tiedon löytäminen, tallentaminen ja seuraaminen on haastavaa
- manuaaliset integraatiot
- Excel-pohjainen raportointi
- raskaat hyväksyntäprosessit
- rajalliset reaaliaikaiset näkymät
- tiedonsiirtojen epäluotettavuus
- ERP-järjestelmän jäykkyys
- käyttöliittymien käytettävyysongelmat
- raportoinnin suuri manuaalinen työmäärä
- projektien ja myynnin välinen tiedon katkeaminen
- puutteellinen työresurssien hallinta
- puutteellinen seuranta myyntityön alku- ja loppupäässä (ideat, liidit ja jatkomyynti)
- puutteellinen projektien reaaliaikainen seurantamahdollisuus
- järjestelmät eivät ohjaa työntekijöitä riittävästi
- alihankintana tehdyn työn seuranta samassa järjestelmässä
- dokumentinhallinta erillään
- johdonraportointi tapahtuu ainoastaan kerran kuussa ja ei ole riittävää

7. Nykyjärjestelmien yhteenveto

Järjestelmä	Käyttötarkoitus	Kriittisyys	Keskeiset havainnot
Unit4 ERP / Agresso	Projekti- ja taloushallinto	Kriittinen	Jäykkä, integraatiohaasteita
Dynamics CRM	Myynti ja asiakkuudet	Tärkeä	Halutaan osaksi PSA-ratkaisua
Solaforce	HR	Kriittinen	HR-masterdata
Mepco	Palkanlaskenta	Kriittinen	Integraatiotarpeet
Power BI	Raportointi	Tärkeä	Manuaalisia tietovirtoja
Microsoft 365	Yhteistyö ja dokumentit	Kriittinen	Keskeinen työympäristö

8. Prosessikaaviot ja visualisoinnit

Alla olevat visualisoinnit on poimittu nykyisistä prosessi- ja järjestelmäkuvauksista. Kuvien tarkoituksena on havainnollistaa nykyisiä työnkulkuja, järjestelmäriippuvuuksia sekä operatiivisia prosesseja.

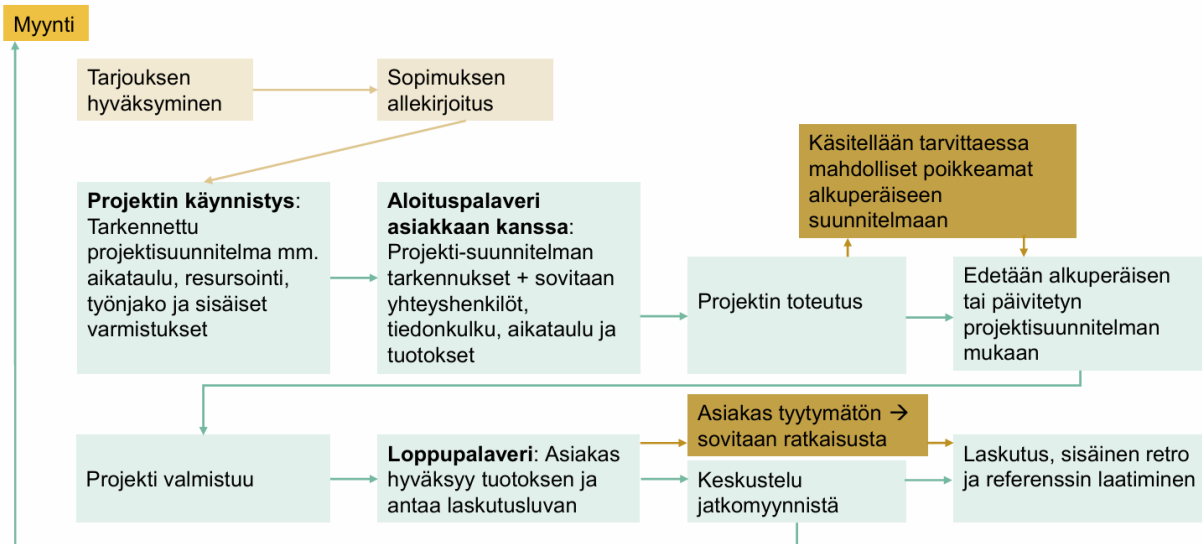


Kuva 1. Myynti



Kuva 2. Projekti

Projektin prosessikuvaus



Kuva 3. Projektin prosessi

9. Yhteenveto

Nykytilassa keskeiset haasteet liittyvät hajautuneeseen järjestelmäarkkitehtuuriin, manuaalisiin prosesseihin, integraatioiden puutteisiin sekä raportoinnin puutteisiin ja kuormittavuuteen.

Tavoitteena on siirtyä moderniin PSA-ratkaisuun, joka yhdistää asiakkuusdatan, myynnin, projektinhallinnan, resurssihjauksen, työajanseurannan, raportoinnin ja CRM-toiminnallisuudet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sekä mahdollistaa tehokkaat integraatiot taloushallinnon, HR:n ja palkkajärjestelmien kanssa.