Čas manažera pro strategický rozvoj podnikání, díky efektivní automatizaci

This One & MAHOON

Klient MAHOON poskytuje ucelený ekosystém služeb zaměřených na budování finančního zdraví a majetku - od stanovení finančních cílů přes vytvoření strategického plánu, až po správu movitého i nemovitého majetku.
S klientem jsme zahájili spolupráci před necelými dvěma roky a nastavili ji tak, že This One zajišťuje seniorní kontrolu účetnictví a daňové poradenství.

this one

MAHOON

Manuální přepisování faktur do internetového bankovnictví není práce pro nikoho

Manažeři a majitelé firem se často ocitají v situaci, kdy musí řešit zbytečnou administrativní zátěž, která jim zabírá významné procento času, který by mohli věnovat klíčovým oblastem podnikání. A z naší zkušenosti víme, že se často jedná o administrativní činnosti, jako je zpracování faktur a řízení plateb.

Podobný problém řešil i Martin Mašek, majitel skupiny společností MAHOON, který chodil do práce i v neděli, a to pouze proto, aby mohl zaplatit faktury. Respektive manuálně přepsat údaje z faktur do internetového bankovnictví. Faktury za všechny společnosti ve skupině byly na různých emailech a cílem bylo, aby se dostaly i do emailu majitele. Ten je každou neděli postupně hledal, aby je mohl uhradit. Poté je přeposlal účetní k zaúčtování a zpracování daňového přiznání.

Klientovi jsme představili podmínky spolupráce a navrhli jsme mu okamžité řešení - proces hromadné úhrady faktur přímo z účetnictví, kde jsou veškeré potřebné údaje k platbě. Vzhledem k citlivosti tématu financí jsme zahrnuli do procesu jeho vlastní asistentku, která měla veškeré úkony pod kontrolou s důvěrou majitele.

Po půl roce spolupráce nám majitel společností sdělil, že v neděli stále pracuje, ale už ne kvůli úhradě faktur. Nyní má čas věnovat se rozvoji svého businessu a sledovat jeho růst.

Autor: Lenka Toťová
Accountant

Představení klienta

Klient

Klient MAHOON patří do velké skupiny sedmi společností, které se zabývají správou rezidenčních i komerčních nemovitostí, výstavbou rodinných i bytových domů, finančním poradenstvím, realitními službami až po komplexní servis o finanční zdraví zákazníků.

Před začátkem naší spolupráce bylo účetnictví vedeno běžným manuálním způsobem v rámci rodiny. Včasné úhrady faktur si zajišťoval majitel sám přepsáním údajů do internetového bankovnictví.

Očekávání klienta

Klient neměl konkrétní očekávání před začátkem naší spolupráce. Vyjádřil však přání zlepšit svou pracovní situaci a minimalizovat nedělní práci spojenou s ručním zadáváním faktur do banky. Toužil po úlevě od rutinní práce spojené se shromažďováním emailů a zároveň chtěl svěřit správu financí důvěryhodné osobě.

Myslíme za hranice možností.

Aplikujeme zdravý selský rozum.

Hovoříme stručně a srozumitelně.

Otevíráme dveře do budoucnosti.

Odpovídáme rychle a bez výmluv.

Nabízíme pouze to, čemu věříme.

www.mahoon.cz

Nenechte se zahltit tíhou manuální agendy!

Myslete na rozvoj businessu.

Nastavení spolupráce

01

Roztřídění dokladů jednotlivých firem ve skupině

Po analýze situace u klienta a flow jeho dokladů jsme nechali klienta založit fakturační emaily pro každou společnost ve skupině zvlášť, čímž jsme dosáhli roztřídění dokladů k příslušným entitám.

02

Umělá inteligence na vytěžování faktur

Díky separátním fakturačním emailům jsme byli schopni nastavit prostředí na vytěžování dokladů umělou inteligencí. Dosáhli jsme tak automatického zaúčtování faktur do příslušných účetních jednotek.

03

Jednotná účetní osnova

Společnosti ve skupině jsme zavedli do účetního systému a všem jsme nastavili jednotnou strukturu účetní osnovy. Tím jsme docílili srovnatelnosti dat napříč skupinou a možnost vyhodnocovat konsolidované výsledky.

04

Přístupy do účetnictví a zaškolení klienta

Klient si ponechal juniorní zpracování dat. Dali jsme mu přístup do účetnictví a zaškolili jsme jeho asistentku na kontrolu zaúčtovaných faktur přímo v účetním softwaru a orientaci v systému v rámci jednotlivých modulů - pohledávky, závazky, banky, příkazy, reporting.

05

Platební příkazy a bankovní výpisy

Všechna data potřebná k platbě faktur jsou v účetnictví, proto jsme asistentku klienta zaškolili na vygenerování platebních příkazů a jejich přenos do internetového bankovnictví. A naopak import bankovních výpisů a nastavení automatizovaného párování a účtování plateb přímo v účetnictví.

06

Reporting a měsíční výsledky

Klientovi jsme nastavili jednotné definované výkazy napříč entitami ve skupině v účetním softwaru, které slouží managementu při měsíčních schůzkách nad výsledky společnosti za účelem sledování konsolidovaného výsledku.

Přínosy pro klienta

Co spolupráce klientovi přinesla

- Volný čas - který může majitel trávit s rodinou nebo rozvojem businessu
- Přehled - ucelený přehled o vlastním podnikání, včasné výsledky a ulehčení od manuální agendy
- Výstupy - reporty přímo z účetního systému
- Pořádek - pravidelné měsíční výsledky, vyčištěné a uzavřené účetnictví
- Jednoduchost - tvorbu platebních příkazů přímo z účetnictví na pár kliknutí
- Automatizace - import bankovních výpisů do účetnictví a automatické párování plateb
- Roztříděná data - nastavení fakturačních emailů pro jednotlivé společnosti a automatické zpracování prvotních dokladů
- Klid a důvěru - vlastní asistentka, která má juniorní zpracování úkonů pod kontrolou s plnou důvěrou majitele
- Jistotu - This One je v roli seniora, supervisora, daňového poradce a partnera pro podnikání

> Čas na rozvoj vlastního businessu a na rodinu.

Výsledek naší spolupráce

Klient hned od začátku nastavení spolupráce eliminoval chybovost a především čas strávený nad ručním zadáváním jednotlivých údajů z faktur do internetového bankovnictví. This One je v roli odborného poradce pro klienta a o veškeré finance i platby skrze internetové bankovnictví se stará asistentka klienta. Taková forma spolupráce klientovi odlehčila od administrativy a zároveň přinesla klid a důvěru nad svými financemi.

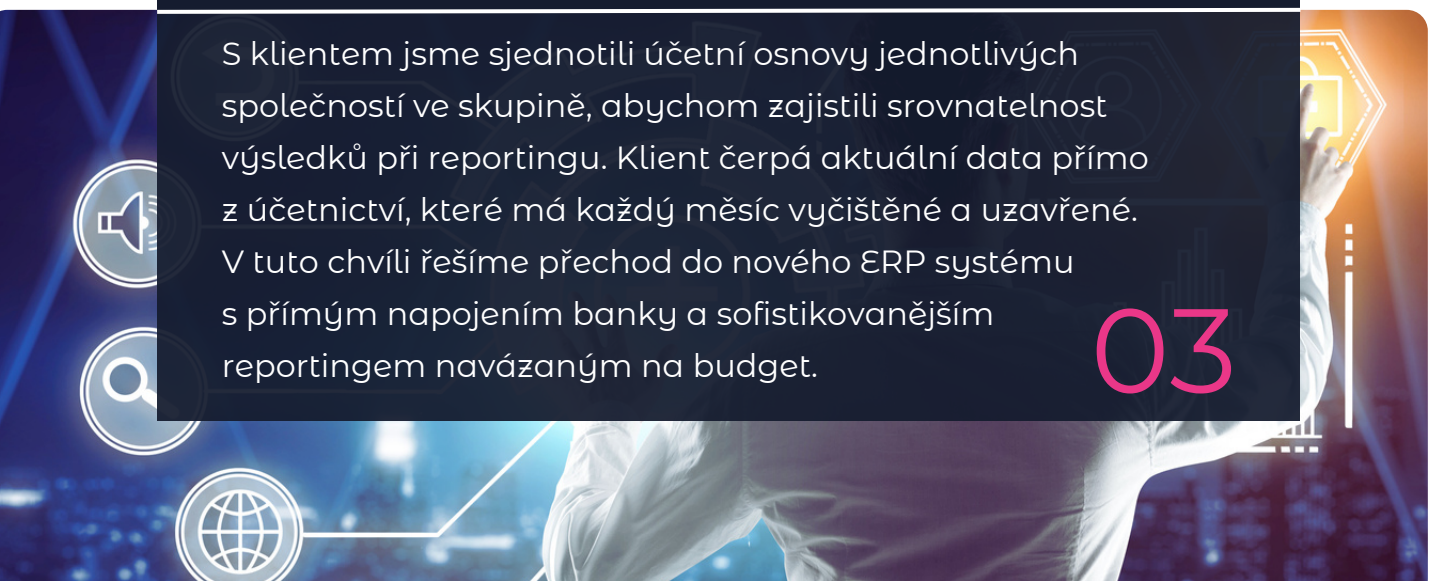
01

Platby faktur nemusí být práce na několik hodin, stačí požádat svoji účetní o přístup do účetnictví, kde jsou veškerá data potřebná k platbě faktur a k vytvoření platebního příkazu. Klient si kdykoli podle vlastní potřeby zaškrtne jednotlivé faktury a vygeneruje platební příkaz.
Ten jednoduše naimportuje do internetového bankovnictví na pár kliknutí. Obsahují veškeré potřebné náležitosti včetně variabilního symbolu, díky kterému se později při importu bankovních výpisů do účetnictví automaticky spárují platby s fakturami. Díky automatickému párování plateb došlo u klienta k eliminaci velkého množství nejasných plateb.

02

S klientem jsme sjednotili účetní osnovy jednotlivých společností ve skupině, abychom zajistili srovnatelnost výsledků při reportingu. Klient čerpá aktuální data přímo z účetnictví, které má každý měsíc vyčištěné a uzavřené.
V tuto chvíli řešíme přechod do nového ERP systému s přímým napojením banky a sofistikovanějším reportingem navázaným na budget.

03



Reference

„Když se podívám zpětně, jak jsme dříve pytlíkovali účetnictví a porovnám to s dnešní situací, tak je mi do úsměvu. Neděle strávené v práci nad fakturami a platebními příkazy byly běžnou rutinou. Neustále někde něco chybělo a bylo potřeba dodat, no hrůza.

Když přišla nabídka od This One, cenovka mě donutila hluboce se zamyslet, jak to naše malé podnikání chceme dlouhodobě dělat. Jestli škrtat náklady nebo mít více prostoru a času růst. I když to na začátku trochu bolelo, dnes se mi to rozhodnutí zdá banální a divím se, že jsem vůbec váhal.

Největší přidanou hodnotu This One vnímám v jejich nadčasovém přístupu k účetnictví a vůbec ve snaze pomoci firmám projít si procesní transformací, která přináší zjednodušení, lepší organizaci a více času na podnikání."

Martin Mašek
Majitel skupiny MAHOON

MAHOON