



Převzetí účetnictví skupiny kaváren a časový rámec spolupráce

This One & The Miners

The Miners je skupina kaváren s vlastní pražírnou kávy, která si zakládá na kvalitě a inovacích. Spolupráci jsme zahájili před koncem roku 2023, kdy jsme se dohodli na převzetí jejich účetnictví a digitalizaci finančních procesů. V této case study se zaměřujeme na klíčové kroky převzetí účetnictví, časovou osu spolupráce a přechod klienta z papírové administrativy na digitální procesy. Popisujeme také vize a potřeby klienta, na které kladl důraz, a rozdělení rolí mezi náš tým a klienta.

this one
Digital Accounting

THE MINERS

Neohrozit chod kaváren

The Miners byla jednou z našich nejkompexnějších zakázek z hlediska převzetí účetnictví, a proto jsme tuto spolupráci popsali ve třech samostatných case studies.

Tato první case study mapuje převzetí účetnictví, popisuje časovou osu spolupráce, vize a potřeby klienta. Druhá case study podrobně rozebírá všechny nastavené automatizace, robotické procesy a další postupy, které byly nutné pro úspěšnou digitalizaci. Třetí se věnuje výběru a implementaci účetního systému ABRA Flexi a jeho napojení na fakturace, banky a další procesy, přičemž vyčísluje i časové úspory jednotlivých úkonů.

Před spoluprací čelili The Miners výzvám spojeným s manuálním zpracováním účetnictví, které bylo náročné, náchylné k chybám a v konečném důsledku vedlo k opožděným výsledkům a složité komunikaci mezi jednotlivými kavárnami a centrálou. Naš tým převzal účetnictví a zaměřil se na optimalizaci a digitalizaci klíčových procesů, od evidence tržeb, správy pohledávek až po automatizaci reportingu.

V prvních měsících jsme implementovali nový účetní software a napojili ho na pokladní systém. Propojili jsme bankovní účty s účetnictvím, aby bylo možné automaticky stahovat data a řídit cash flow. Nastavili jsme pravidelný reporting, který vedení poskytuje přehled o finanční výkonnosti kaváren.

Prvotní práce na zakázce byla náročná kvůli nutnosti rychlého přechodu na nový systém bez přerušení provozu, ale díky zkušenostem našeho týmu se podařilo přechod zvládnout plynule.



Autor: Vendula Střítecká
Supervisor & Tax Consultant

Představení klienta

The Miners

The Miners je skupina kaváren - kavárenský řetězec s vlastní pražírnou založený v březnu 2019. Zabývají se přípravou a pražením výběrové kávy a zároveň poskytují prostor pro práci a studium. Ke konci roku 2024 měla společnost síť vlastních i franšízových kaváren v České republice, Španělsku, Rakousku a Polsku.

Skupina kaváren

Mateřská společnost ve skupině plní roli strategického řízení a správy podílů jednotlivých firem, řídí klíčové transakce a poskytuje licenční a provozní podporu. Jejím hlavním úkolem je zajištění koordinace pro franšízy a dceřiné firmy.

Dceřiné společnosti tvoří mix menších podniků, z nichž některé jsou s.r.o., která provozují jednotlivé kavárny jako samostatné jednotky.

Další subjekty pak kombinují kavárenskou činnost s vlastní výrobou, například pražírny a pekárny, a zároveň dodávají produkty do ostatních poboček a franšíz.



Inovace jsou součástí našeho každodenního života, pořád se snažíme přijít s něčím novým.

www.theminers.eu

Vize a potřeby klienta



Klient od počátku kladl důraz na komplexní digitalizaci a automatizaci finančních procesů, které by umožnily efektivní řízení celé skupiny i jednotlivých franšíz. Hlavním bodem spolupráce bylo kompletní převzetí účetnictví všech společností tak, aby to neohrozilo jejich chod.

**“Cílem bylo vytvořit
jednotný, plně
automatizovaný systém”**



Cílem bylo vytvořit jednotný, plně automatizovaný systém pro interní i franšízové jednotky, který by umožňoval sledování klíčových metrik v reálném čase, konsolidaci výsledků a transparentní reporting. Vize klienta směřuje k tomu, aby mateřská společnost mohla poskytovat franšízantům kvalitní a cenově dostupné účetní a manažerské služby na základě standardizovaného „krabicového“ řešení.

Jedním z hlavních požadavků klienta je mít přístup k aktuálním datům o obratu a výnosech jednotlivých poboček a franšíz. Tato data jsou klíčová pro výpočet měsíčních marketingových a manažerských poplatků, které společnost fakturuje. Díky jednotnému systému chce klient zajistit, aby celý proces probíhal automatizovaně, bez zbytečné administrativní zátěže a s minimalizací chybovosti.

Klientova dlouhodobá vize zahrnuje rozšíření systému na všechny franšízanty, což by zajistilo konzistenci dat napříč skupinou, zlepšilo řízení výkonu a podpořilo růst a rozvoj celé franšízové sítě. Důraz na 24/7 přístup k datům a na možnost sledovat výkonnost jednotlivých entit je klíčový, aby mateřská společnost i franšízanti měli přehled o aktuálních výsledcích a mohli na jejich základě pružně reagovat.

Sedm
společností,
jeden
komplexní proces.

Časová osa spolupráce



První tři měsíce roku 2024 byly klíčové pro převzetí a základní nastavení nejn nutnějších účetních a automatizovaných procesů. Naším cílem bylo v tomto období zajistit kompletní integraci účetního systému ABRA Flexi, nastavit funkční základy pro efektivní řízení financí a vytvořit podmínky pro hladký přechod na nový způsob zpracování účetnictví tak, aby klient nepocítil žádný výpadek.

**Prosinec
2023**

Převzetí účetnictví

První schůzka s klientem proběhla na konci listopadu 2023. Prosinec jsme měli na to, abychom provedli audit finančních procesů klienta za celou skupinu kaváren tak, aby další práce běžely podle odsouhlaseného plánu. S klientem jsme probrali jejich možnou automatizaci, digitalizaci a navrhli jsme další postup spolupráce.

**Leden
2024**

Plynulý přechod na digitální procesy

První měsíc roku 2024 představoval nejdůležitější fázi celého projektu a plynulý přechod na nový účetní systém ABRA Flexi.

Ihned od 1. 1. jsme byli připraveni na plně digitální přechod a schopni zpracovávat aktuální data klienta, včetně automatického shromažďování, vyčítání faktur a jejich archivace nebo přímého napojení bank na účetní systém. Původní účetní kompletovala paralelně ve starém účetním systému data za prosinec, která jsme klientovi na týdenní bázi aktualizovali i v novém systému tak, aby nepřišel o sledování pohledávek, závazků nebo cashflow.

Časová osa spolupráce



Únor
2024

První měsíční závěrka a DPH

V únoru jsme znovu kompletně prošli nově nastavené procesy, abychom si potvrdili, že všechny vstupy jsou kompletní, správné a přesné, a že v měsíční účetní závěrce nic nechybí.

Zároveň jsme připravili první přiznání k DPH za leden, které zahrnovalo veškeré tržby, výnosy i zdanitelné položky. Součástí bylo i ověření zůstatků z předchozího období, aby nedocházelo k nesrovnalostem v lednovém plnění.

Tento měsíc jsme také klientovi poprvé odreportovali aktuální finanční situaci již plně v novém účetním systému včetně historie dat.

Únor
2024

Analýza potřeb klienta

Na konci února jsme s klientem detailně probrali jeho potřeby pro reporting a podle toho jsme nastavili strukturu středisek a detailní analytické pohledy v účetnictví. Změnu jsme provedli přes celoholdingovou strukturu tak, abychom od následujícího měsíce reportovali již podle nově nastavených pravidel a klient mohl využívat účetnictví jako informační systém pro potřeby manažerského řízení.

Časová osa spolupráce



**Březen
2024**

Reporting a controllingové sestavy

Klientovi jsme představili možnosti reportingu a controllingových sestav přímo z účetního systému, které jsou na základě aktuálních a pravidelně aktualizovaných dat kdykoli online přístupné. Zároveň jsme zahájili diskuzi o možných rozšířeních, včetně využití umělé inteligence pro externí reporting, což by mohlo výrazně zefektivnit controllingové procesy.

**2Q
2024**

Další automatizace a nastavení upomínek

Ve druhém kvartálu jsme se zaměřili na další automatizace a digitalizace, které klientovi šetří čas. Zahrnovali například automatizace výpočtu měsíčních royalties, automatizace správy skladu a zásob nebo zpracování spropitného. Identifikovali jsme také potřebu klienta zavést automatizovaný systém upomínek na neuhrazené pohledávky, který nahradil manuální a časově náročné postupy klienta.

Propojili jsme data z e-shopu s účetním systémem a konsolidovali jsme vstupy tak, aby byla veškerá evidence prodejí a plateb na jednom místě. Tím jsme klientovi zajistili ucelený přehled nad pohledávkami i tržbami a zvýšili efektivitu a usnadnili správu cash flow.

Přehled automatizací

Automatizace správy skladu a zásob

Nastavili jsme propojení pokladního systému Storyous s účetním systémem ABRA Flexi a stažení stavu skladu za předcházející měsíc pomocí robota a zadání mezi interní doklady pomocí jednoho řádku.

Automatizace zadávání tržeb

Automatické rozdělení plateb na platby kartou, převodem, Wolt a jejich zaúčtování pomocí robota mezi interní doklady. Hotovostní tržby jsou automaticky zadávány jako podkladní doklady.

Automatizace výpočtu měsíčních royalties

Na základě přednastavených pravidel robot provádí výpočty royalties a aplikuje odpovídající sazby podle typu transakcí, zohledňuje specifické podmínky jednotlivých poboček. Robot automaticky vytvoří faktury v systému ABRA Flexi a zároveň připraví přehledové reporty.

Faktury vydané za konkrétní středisko

Zadání faktur vydaných do účetního systému z pokladního systému do pobočky X za konkrétní středisko. Faktury vydané jsou společností ve skupině automaticky účtovány jako faktury přijaté.

Automatizace upomínek z účetního systému

Upomínky faktur jsou automaticky v daný čas odesílány na odběratele. Odeslání probíhá automaticky ve 3 fázích. Zároveň je odeslán seznam upomenutých faktur na klienta.

Stažení bankovních výpisů

Automatické stažení bankovních výpisů za běžné banky, z GoPay i z WISE do všech entit ve skupině. Na vybraných společnostech ve skupině je nastavena automatická příprava platebních příkazů do banky.

Vyčítání faktur přijatých

V systému wflow pomocí OCR dochází k vyčítání faktur přijatých za všechny entity ve skupině včetně jejich automatické archivace.

Automatizace zpracování spropitného

Robot pravidelně zpracovává data o spropitném ze všech poboček a automaticky importuje informace do účetního systému, kde jsme nastavili pravidla pro správné zaúčtování.



Jedná se o stručný přehled nastavených automatizací. Podrobně se jim věnujeme v 2. case study - Plynulý přechod na automatické finanční procesy.

Rozdělení rolí

Jedním z klíčových požadavků klienta bylo udržet náklady na přijatelně nízké úrovni a zároveň zajistit pokročilou digitalizaci a automatizaci procesů. S ohledem na tento cíl jsme se od začátku soustředili na nalezení takového modelu spolupráce, který by kombinoval cenovou efektivitu s maximálním využitím automatizace.

Role klienta a jeho zaškolení

S klientem jsme se domluvili, že část základních agend převeze interní účetní klienta, která se zaměřila na zadávání primárních dokladů, základní kontrolu dat a analytické úkony, jako je správný výběr středisek či dodavatelů.

Pro účetní klienta jsme nastavili přístup k fakturám přes platformu wflow a propojení fakturačních emailů, čímž jsme jí umožnili zpracovávat doklady na základě konkrétního typu transakcí.

Začali jsme pravidelnými online schůzkami, kde jsme krok za krokem diskutovali požadavky, stanovovali úkoly a odpovědnosti pro jednotlivé členy týmu. Po každém setkání jsme připravili zápis s rekapitulací úkolů, stanovenými termíny a odpovědnými osobami.



Rozdělení rolí



Na začátku spolupráce jsme vyčlenili několikačlenný tým odborníků, který začal s klientem úzce spolupracovat. Jednalo se o složení lidí z účetního, daňového a digitálního týmu - projektový manažer, supervisor, senior účetní, junior účetní a IT specialisté.

Tým This One

Klíčovým úkolem účetního týmu bylo získat detailní přehled o typech transakcí, zdrojích tržeb a způsobu jejich zpracování. Hlavní roli v tomto procesu hrál supervisor, který zastával metodickou roli a díky své odbornosti v účetních a daňových otázkách rozhodoval o nastavení konkrétních účetních procesů. Zároveň fungoval jako propojující článek mezi klientem a naším digitálním týmem. Digitální tým zajistil technické aspekty implementace, jako bylo propojení s IT systémy, zajištění fakturačních emailů, nastavení přístupů a vytvoření jednotek v účetním systému. Tyto kroky proběhly koordinovaně a efektivně, aniž by narušily každodenní provoz kaváren.

Vzájemná kooperace

Vzhledem k tomu, že data v účetním systému může upravovat náš tým z This One i interní účetní klienta, bylo nezbytné si společně nastavit, kdo má jakou zodpovědnost, jaká data je relevantní měnit a do jakého období lze zasahovat. Tento krok vyžadoval vzájemnou důvěru a precizní komunikaci, aby se minimalizovalo riziko chyb či dodatečných úprav. Současně se jednalo o proces vzájemného učení a posilování otevřeného dialogu, kde si obě strany mohly klást otázky nebo požádat o doplňující instrukce či zaškolení.

Přínosy pro klienta



Co spolupráce klientovi přinesla

- Odborný tým s účetní, daňovou i IT podporou.
- Plynulé převzetí účetnictví za celou skupinu kaváren bez ohrožení jejich chodu.
- Kontrolu nad společnostmi a finančními výstupy napříč skupinou společností.
- Nový účetní systém odpovídající potřebám a velikosti klienta.
- Proškolenou účetní klienta, která má čím dál větší kompetence a přináší tak klientovi flexibilitu.
- Aktuální řešení potřeb klienta, například přehled nad uhrazenými fakturami a automatické upomínky, které zajistily lepší cash flow.



Kvalitní finanční výsledky za celou skupinu společností.



Toto je první case study ze série věnované spolupráci s The Miners. Druhá case study podrobně popisuje jednotlivé nastavené automatizace, zatímco třetí se zaměřuje na přechod na nový účetní systém ABRA Flexi a vyčíslení časových úspor, které digitalizace klientovi přinesla.

Po nastavení procesů

Po roce intenzivní spolupráce jsme s klientem úspěšně převzali účetnictví celé skupiny kaváren a vyškolili interní účetní klienta, která postupně přebírá značnou část administrativy. Mezi námi a klientem se vytvořila důvěra a efektivní spolupráce při pravidelném zpracování účetnictví.

01

Díky aktivní a vzájemné spolupráci má nyní management klienta pravidelné finanční přehledy, které mu umožňují efektivně řídit celou skupinu kaváren. Tato spolupráce ukazuje, že společné úsilí a ochota přijímat změny přináší dlouhodobě udržitelné výsledky.

02

Společně s klientem jsme naplnili většinu jeho potřeb. Nyní běží několik automatických procesů, které klienta tížily a ušetřily hodiny práce měsíčně, jako jsou například upomínky na neuhrazené faktury. Nadále společně pokračujeme v optimalizaci procesů, které zvyšují efektivitu řízení celé skupiny.

03



Co nás čeká dál?

Po úspěšném zavedení automatizací a robotických procesů do finančního řízení klienta a efektivnímu přechodu na nový účetní systém ABRA Flexi jsme společně identifikovali několik klíčových oblastí, na které se zaměříme v další fázi naší spolupráce.

V oblasti reportingu máme s klientem otevřené možnosti pro pokročilejší analýzy, které by zahrnovaly externí nástroje, jako je Power BI nebo prvky umělé inteligence. Tyto nástroje umožňují lepší vizualizaci dat, detailní rozborů a přehledné reporty s možností rychlé analýzy, což napomáhá hlubšímu vhledu do finančních ukazatelů a lepší nástroj pro strategické rozhodování.

S klientem diskutujeme zavedení sofistikovanějšího schvalovacího procesu s různými úrovněmi schvalování dle typu a hodnoty nákladů. Tento proces je možné nastavit tak, aby odpovědné osoby měly přehled nad schvalovanými transakcemi podle jejich zaměření (výroba, pražírna, kavárny).

Další oblastí je zefektivnění skladové evidence, zejména propojení s výrobním procesem a přesné sledování pohybu zásob. Aktuální externí evidence poskytuje klientovi omezené informace. Je možné vytvořit systém, který by poskytoval detailní přehled o zásobách na jednotlivých úrovních výrobního procesu i v kavárnách, což by klientovi umožnilo efektivnější řízení zásob i kontroly nákladů.

Reference



“Dlouhou dobu jsme přemýšleli jak naše účetní a reportingové procesy zrychlit, zefektivnit a digitalizovat a musím říct, že výběr společnosti This One byl správný.

Automatizace a digitalizace našich účetních procesů byla skutečně revoluční změnou. Všechny popsané technologie zefektivnily naše finanční pracovní toky, výrazně snížily manuální úsilí a eliminovaly chyby.

Od automatického zpracování faktur, plateb, účtování výnosů pro finanční výkaznictví v reálném čase se každý aspekt našeho účetnictví stal efektivnější, přesnější a transparentnější. Integrace s našimi stávajícími systémy byla bezproblémová a celý náš tým hodnotí implementaci jako úspěšnou.

Díky This One jsme ušetřili cenný čas a zdroje, což nám umožňuje soustředit se na strategický růst spíše než na únavné administrativní úkoly a doporučujeme všem co chtějí modernizovat a optimalizovat své účetní operace!”

Oldřich Valta
Founder&CFO

THE MINERS

O nás

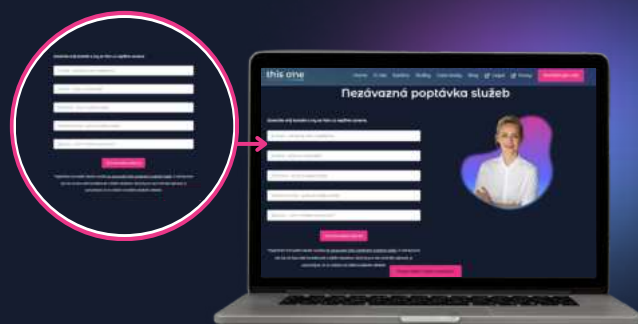
Jsme účetně-poradenská firma zaměřená na to, aby zpracování účetnictví fungovalo automaticky, vyladěně a jednoduše. Díky nám budete mít více času na své podnikání. Orientujeme se na střední a velké firmy, včetně holdingových struktur.

V našem týmu najdete daňového poradce a konzultanty, procesní analytiku, specialisty na inovace a automatizace a v neposlední řadě účetní konzultanty.

Nabízíme plně digitalizované a automatizované účetnictví i daňové poradenství. Používáme umělou inteligenci i automatizované robotické systémy. Jsme schopni vaši firmu provést celým procesem digitální transformace účetnictví.

Rádi vám pomůžeme s digitalizací vaší firmy, podnikání nebo účetních procesů vašich klientů. O nezávaznou poptávku služeb si napište pomocí našeho kontaktního formuláře

[Nezávazná poptávka](#)



[thisone.cz](#)



[This One s.r.o.](#)



[This One s.r.o.](#)



[www.thisone.cz](#)

Dejte nám vědět, jak se vám case study líbila, jestli vám pomohla a jestli jsou jiné oblasti, na které bychom měli zaměřit naši další case study. Napsat nám můžete na náš Instagram, LinkedIn, Facebook, na e-mail info@thisone.cz nebo přes kontaktní formulář na webu.