



Plynulý přechod na automatické finanční procesy celé skupiny kaváren

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 detailně popisujeme všechny nastavené automatizace a robotické procesy, které jsme aplikovali napříč celou skupinou.

this one
Digital Accounting

THE MINERS

Ušetřili jsme 65 hodin měsíčně

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

První case study popisuje převzetí účetnictví, časovou osu spolupráce a shrnuje vize a potřeby klienta. Tato druhá case study detailně mapuje nastavené automatizace, robotické procesy a postupy nutné pro úspěšnou digitalizaci. Třetí case study se věnuje výběru a implementaci účetního systému ABRA Flexi a jeho napojení na fakturace, banky a další procesy, přičemž shrnuje i časové úspory jednotlivých úkonů.

Klient se zaměřuje na expanzi své kavárenské sítě a zároveň na efektivní řízení svých finančních operací. Před zahájením spolupráce čelil klient výzvám spojeným s manuálním zpracováním účetnictví, které bylo časově náročné, náchylné k chybám a nepřinášelo včasnou informační hodnotu.

Naším cílem bylo implementovat automatizované procesy, které by optimalizovaly jejich účetní a finanční operace a zároveň poskytly manažerům společnosti přesné a aktuální finanční přehledy za celou skupinu kaváren. Klíčovou otázkou bylo, jak efektivně propojit různé systémy (Storyous, Shoptet, ABRA Flexi) a zajistit plynulý tok dat pro účetní a finanční potřeby.



Autor: Gabriela Kreidlová
Executive Director

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.

Mateřská společnost plní roli strategického řízení a správy podílů jednotlivých firem, řídí klíčové transakce a poskytuje licenční a provozní podporu. Dceřiné společnosti provozují jednotlivé kavárny nebo kombinují kavárenskou činnost s vlastní výrobou, například pražírny a pekárny.

Očekávání klienta

The Miners očekávali efektivnější a přesnější účetní procesy, které by snížily pracovní zátěž jejich zaměstnanců a minimalizovaly chybovost. Chtěli také získat lepší přehled o svých financích v reálném čase za celou skupinu kaváren, aby mohli dělat informovaná rozhodnutí týkající se řízení a expanze podniku. Komplexní a konsolidované výsledky byly prioritou.



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

www.theminers.eu

Řídit podnik
a rozhodovat
o expanzi bez
konkrétních dat
nelze.

Nastavení spolupráce

Stav před začátkem spolupráce:

- Klient měl jednu externí účetní na OSVČ, která většinu transakcí zpracovávala zpětně a klientovi dodávala měsíčně pouze DPH.
- Klient neměl přehled o aktuálních finančních informacích, což způsobovalo, že nebyl schopen plánovat nebo provádět interní analýzy.
- Účetnictví neprobíhalo pravidelně a bylo závislé na dodání dokumentů v měsíčním cyklu.
- Data nebyla dostupná v reálném čase, což klientovi znemožňovalo rychlé rozhodování.
- Oběh dokladů byl převážně v papírové podobě, zdlouhavý a celý proces náchylný k chybovosti či ztrátě dokladů.
- Upomínky na neuhrazené faktury řešil klient neustálým párováním plateb k fakturám a ručním rozesíláním upomínek, což zabíralo velké množství času.

Zmapování procesů klienta

Ručně vedené účetnictví klienta zahrnovalo velké množství manuálních procesů – od přepisování dokladů přes kopírování a tisk až po jejich oběh, což bylo velmi časově náročné. Všechny procesy jsme postupně krok po kroku zmapovali. S klientem jsme probrali jejich možnou automatizaci a celý postup spolupráce, od nastavení fakturace (automatické pořizování přijatých faktur), bankovních výpisů (automatické stahování výpisů všech entit do účetnictví bez zásahu člověka) až po správu skladů, tržeb a vystavování faktur včetně automatických upomínek.

Převzetí účetních dat

Na začátku spolupráce jsme několik hodin věnovali stahování hrubých dat pro vytvoření zálohy. Díky našim znalostem původního účetního systému klienta jsme dokázali rychle a efektivně získat klíčová data, což ušetřilo klientovi čas i náklady spojené se zaškolováním člověka bez znalosti účetního softwaru, ale s aktivním přístupem.

Nastavení spolupráce

Sjednocení účtové osnovy a členění

03

Okamžitě jsme zavedli jednotnou účtovou osnovu napříč celou skupinou, aby byla zajištěna konzistence pro klienta. Ze sedmi aktivních společností je šest kaváren, takže jsme nastavili pravidla pro členění dle typů, aby data měla stejnou logiku a byla snadno srovnatelná.

Shromáždili jsme informace o střediscích a konzultovali s klientem jeho potřeby — jaká střediska potřebuje a proč s nimi pracuje. Zjistili jsme, že klient používá střediska pouze pro základní činnosti, jako je kavárna, pražírna nebo pekárna, a nemá potřebu detailnějšího členění. Proto jsme se zaměřili na nastavení účtové osnovy a analytických účtů na nákladových položkách podle charakteru poskytovaných služeb a plnění.

Implementace RPA technologie

04

Kontrola nad všemi finančními procesy nám pomohla okamžitě nasadit první implementace RPA. Vytvořili jsme konektor mezi pokladním systémem klienta a účetním systémem ABRA Flexi. Díky tomu jsme nastavili automatické stahování dat, jako jsou stavy skladů za jednotlivé entity, tržby nebo faktury.

Vydané faktury z e-shopu

05

Na řadu přišla i agenda vystavených faktur z e-shopu. Propojili jsme klientem používaný systém Shoptet s účetním systémem ABRA Flexi. Nastavili jsme tak automatické stahování faktur vydaných z e-shopu do účetnictví, aniž by se musel někdo přihlásit do Shoptet a vystavené faktury stahovat ručně. Stahování lze nastavit v jakékoli frekvenci.

Automatizace franšízových poplatků

06

Na základě pravidel provádíme pomocí RPA automatické výpočty pravidelných franšízových poplatků, které se počítají z tržeb. Robot po výpočtu vytvoří faktury vydané a zároveň faktury přijaté, které zaúčtuje do konkrétní pobočky.

Nastavení spolupráce

Bankovní výpisy

07

Nastavili jsme integraci účetního systému s bankovními systémy klienta. Technologie RPA se denně přihlásí automaticky do banky pomocí pasivního přístupu, stáhne bankovní výpisy klienta a uloží je do účetního systému. V účetním systému se platby automaticky párují pomocí variabilních symbolů a dalších nastavených pravidel. Klient má v účetnictví odchozí i příchozí platby v reálném čase na denní bázi. Robot poté uloží elektronickou i PDF verzi výpisu na Sharepoint.

U importu bankovních výpisů byl nutný také technický dovývoj, protože jednotlivé popisky z bankovního výpisu se správně nepropisovaly do jednotlivých řádků v účetním systému. Náš Digitální tým se spojil přímo s dodavatelem, aby tuto problematiku vyřešili a implementovali.

Automatické upomínky

08

Nastavili jsme odesílání upomínek na nezaplacené faktury, které se automaticky odesílají zákazníkům. Odeslání probíhá u faktur ihned 1. den po splatnosti, následně 7. a 14. den. Zároveň je odeslán seznam upomenutých faktur na klienta. Klient tak má přehled o nezaplacených fakturách a odběratelé jsou včas upomínáni. Výrazně se snížil objem nezaplacených faktur a eliminoval se čas při ručním odesílání upomínek.

Přijaté faktury

09

Digitalizovali jsme zpracování přijatých faktur pomocí systému wflow pro efektivní výměnu dat a informací s klientem. Faktury přijaté jsou zpracovány na denní bázi, kdy pomocí OCR dochází k jejich vyčítání, a to za všechny entity. Klient má tak k dispozici aktuální data z faktur, která napomáhají finančnímu řízení.

Nastavení spolupráce

Zaškolení klienta

Klienta jsme průběžně zaškolili na provozních agendách, protože jsme společně vyhodnotili, že tato operativa nespadá do naší hlavní přidané hodnoty a klient zde viděl prostor na snížení nákladů. Každý nový proces prvně testujeme měsíc u nás v This One, abychom zajistili jeho funkčnost, a poté jej předáváme klientovi k samostatnému spravování. Postupně jsme klientovi umožnili přístup i k měsíčním agendám, čímž získal více samostatnosti při práci například se zálohami, vyúčtováním, práci s doklady a provádění bankovních převodů. Tím se naše role přirozeně přeměnila na kontrolní, což odpovídá klientově strategii snižování nákladů.

10

Faktury vystavené a evidence tržeb

Původně zadával klient faktury vystavené ručně, což vyžadovalo manuální přepisování všech údajů z pokladního systému Shoptet. Nyní jsme proces zefektivnili importem faktur přímo do účetního systému. Tržby dle domluvy s klientem přenášíme do účetnictví jako týdenní přehledy, které poskytují ucelený pohled na výnosy. Automatizovaný RPA proces provádí sice zaúčtování tržeb po jednotlivých dnech, avšak s jednotným datem zaúčtování na týdenní bázi. Tento přístup klientovi umožňuje přehled o denních tržbách, zatímco účetní evidence je vedena přehledně po týdnech. RPA automaticky rozdělí platby zvláště na platby kartou, převodem a Wolt a zaúčtuje je mezi interní doklady. Hotovostní tržby RPA automaticky zadá jako podkladní doklady.

11

Nastavení reportu

Klientovi připravujeme report, který generujeme do Excelu do tzv. pokročilé kontingenční tabulky. Celou kontingenční tabulku včetně všech úprav formátování, zarovnání a ukotvení připravuje robot. Klient dostává měsíční výsledky již kolem 15. dne následujícího měsíce po uzavření účetnictví. Klient může v interaktivním Excelu proklikávat jednotlivé transakce a vidět podrobné údaje, jako jsou dodavatelé, typy tržeb (hotovost, platby přes platformy jako Wolt, apod.).

12

Přínosy pro klienta

Co digitalizace klientovi přinesla

- Automatizace účetních procesů, které zajistily klientovi přehled a doposud běžely manuálně.
- Snížení chybovosti ve finančních datech, již nedochází k jejich manuálnímu přepisování.
- Úsporu 65 hodin měsíčně odstraněním manuálního zpracování dokladů a navazující agendy včetně archivace.
- Aktuální finanční přehledy v reálném čase, které zajistili kontrolu nad podnikáním.
- Sjednocení chodu všech společností ve skupině díky totožné účtové osnově.
- Přehled nad uhrazenými fakturami a automatické upomínky, které zajistily lepší cash flow.

Kvalitní výsledky, každý měsíc, komplexně.



Toto je druhá case study ze série věnované spolupráci s The Miners. První case study popisuje převzetí účetnictví, časovou osu spolupráce, vize a potřeby klienta a rozdělení rolí. 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 převzetí účetnictví, 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

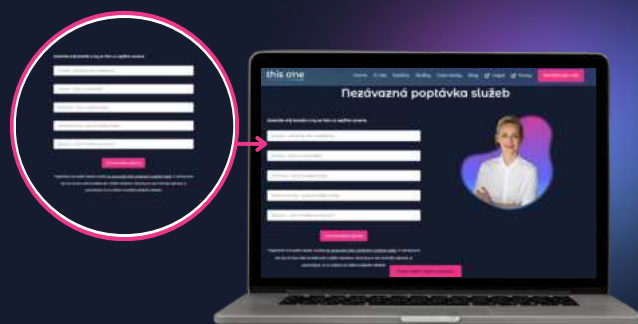
Jsme účetně-poradenská firma zaměřená na to, aby zpracování účetnictví fungovalo automaticky, vyladěně a jednoduše. Díky nám budete mít více času na své podnikání. Orientujeme se na střední a velké firmy, včetně holdingových struktur.

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.