Přechod na nový účetní systém ABRA Flexi

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 popisujeme proces výběru a implementace nového účetního systému ABRA Flexi a jeho automatické napojení například na fakturace, banky, pokladní systém nebo sklady i e-shop. Case study zároveň vyčísluje časové úspory jednotlivých úkonů.

this one
Digital Accounting

THE MINERS

Nový účetní systém přinesl řád do kávy i čísel

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

První case study mapuje převzetí účetnictví, popisuje časovou osu spolupráce a vize a potřeby klienta. Druhá case study detailně rozebírá všechny nastavené automatizace, robotické procesy a další postupy, které byly nutné pro úspěšnou digitalizaci. Tato třetí case study 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.

The Miners je síť kaváren s vlastní pražírnou, která se rozrostla do sedmi aktivních poboček v ČR, úspěšného e-shopu a velkoobchodní distribuční sítě. S rozvojem podnikání však narůstala i administrativa – účtenky, faktury a tabulky postupně zahlcovaly provoz.

Ve spolupráci s klientem jsme se zaměřili na digitální transformaci jejich finančních a účetních procesů. Identifikovali jsme slabá místa a zdlouhavé manuální postupy, které bránily efektivnímu řízení. Krok za krokem jsme nastavili moderní přístup k účetnictví, přičemž klíčový byl výběr, přechod a implementace nového účetního systému ABRA Flexi, který odpovídal specifickým potřebám klienta.

Autor: Timotej Čech
ERP Manager
& Integration Analyst

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 pražírnami a pekárnami.

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

Když administrativa
převáží
nad podnikáním.

Výzvy, kterým klient čelil

Každá kavárna generuje desítky účtenek, dodavatelských faktur a údaje o skladových zásobách. K tomu se přidávají objednávky z e-shopu, faktury pro velkoobchodní partnery, správa licencí a frančíz, výpočty management fee a další provozní administrativa, která vyžaduje pečlivé zpracování.

Od manuální administrativy k efektivní automatizaci.

Výzvy

- Každá ze sedmi kaváren si denně vyžádala několik hodin jen na základní administrativu.
- Zpracování faktur bylo časově náročné, protože každý dokument musel být ručně roztříděn, zadán do systému a následně archivován.
- Sledování plateb zahrnovalo neustálou kontrolu bankovních výpisů, aby bylo zajištěno jejich správné párování s fakturami.
- Inventury byly komplikované kvůli absenci synchronizace mezi sklady a účetním systémem, což přidávalo další vrstvu manuální práce, párování a výpočtů.

Nastavení spolupráce

Převzali jsme postupně účetnictví klienta a hledali jsme vhodný účetní systém pro jeho potřeby a celou síť kaváren. Řešením se ukázala být implementace systému ABRA Flexi, doplněná o specializované nástroje pro automatizaci jednotlivých procesů pomocí RPA a digitalizace a automatizované zpracování faktur.

Stav před začátkem spolupráce ve vztahu k účetnímu systému:

- Přijaté faktury od dodavatelů kávy, vybavení, zboží pro e-shop nebo služeb jednotlivých poboček dříve znamenaly řadu manuálních úkonů. Každý dokument bylo nutné ručně zpracovat, zadat do systému, správně zařadit a archivovat.

- U vystavených faktur docházelo každý měsíc k tomu, že účetní klienta se přihlásila do systému, faktury vystavené postahovala a manuálně je zadala do účetnictví příslušných entit.

- Práce s bankovními výpisy klienta bývala časově náročná a neefektivní, zahrnovala manuální přihlášení a stahování souborů z internetového bankovnictví, ruční párování plateb a zdlouhavé vytváření platebních příkazů za všechny entity ve skupině.

- Zpracování měsíčních poplatků (royalties) napříč holdingem bylo dříve časově náročné a vyžadovalo několik hodin manuální práce. Každý první den v měsíci bylo nutné ručně kontrolovat data, provádět výpočty a generovat faktury.

- Data ke skladovým zásobám byla vedena samostatně a manuálně párována do účetnictví. Zároveň pro srovnatelný přehled bylo nutné data externě kompletovat s dalšími výstupy z účetnictví nebo pokladního systému.

- Všechny finanční operace týkající se spropitného byla zpracovávána manuálně za každou pobočku zvlášť.

Veškeré nastavené automatizace a robotické procesy u klienta The Miners popisujeme v druhé case study. Následující automatizace vychází z bodů výše a týkají se plynulého digitalizovaného přechodu na účetní systém ABRA Flexi.

Nastavení spolupráce

01

Vytěžování přijatých dokladů ve wflow

První rozhodnutí bylo, jak efektivně integrovat velké množství faktur do vybraného účetního systému ABRA Flexi. Společně s klientem jsme zvolili systém wflow, který umožňuje příjem dokladů z různých zdrojů. Nastavili jsme automatické zasílání přijatých faktur pomocí emailu, přičemž manuálně lze doklady (například pokladní účtenky) nahrát přímo z kaváren prostřednictvím mobilní aplikace.

Integrace wflow s účetním systémem ABRA Flexi umožňuje bezproblémový přenos dat. Systém automaticky zakládá nové faktury v účetnictví, přenáší všechna vytěžená data a připojuje originály dokladů. Současně aktualizuje číselníky a kmenová data, přičemž propojuje faktury s objednávkami a dodacími listy.

Úspora

Měsíčně klient strávil průměrně 40 hodin manuálním zpracováním dokladů. Nyní se faktury za všechny pobočky zpracovávají do 10 hodin měsíčně, což přináší úsporu minimálně 75 % času. Faktury jsou zároveň již schválené a archivované.

Zavedení tohoto procesu přineslo významné zlepšení přesnosti. Eliminovali jsme možné duplicity plateb, snížili jsme možné nepřesnosti při přepisu dat o 95 % a minimalizovali riziko ztracených dokladů. Dále systém zlepšil cash flow klienta díky včasnému zachycení všech závazků, přehledu o splatnostech v reálném čase a možnosti využívat slev za včasné platby. Kontrola a dohledatelnost se rovněž výrazně zlepšily – klient má okamžitý přístup ke všem dokladům s pomocí fulltextového vyhledávání a kompletní auditní stopu.

Nastavení spolupráce

02

Napojení banky na účetnictví

Propojili jsme všechny banky klienta za celou síť kaváren rovnou s účetním systémem ABRA Flexi. S přímým propojením přes API systém každou hodinu automaticky stahuje nové bankovní transakce. Klient má okamžitý přehled o aktuálním stavu financí napříč všemi účty, což výrazně šetří čas a poskytuje lepší kontrolu.

Systém automaticky spojuje příchozí platby s fakturami v účetnictví pomocí pokročilých algoritmů, které rozpoznávají variabilní symboly a částky. Pokud se objeví nejasnosti, systém nabídne možné párování k rychlému schválení. Díky historii párování se systém neustále učí a stává se přesnějším, což minimalizuje chyby a urychluje práci.

03

Platební příkazy z účetního systému

Vytváření a schvalování plateb je nyní rychlé a bezpečné. Faktury k úhradě se vybírají přímo v účetním systému ABRA Flexi, kde systém automaticky připraví platební soubor se všemi potřebnými údaji z již vytěžených dokladů a kontrolou dostupných prostředků v reálném čase. Připravené platby lze jedním kliknutím odeslat do mobilní bankovní aplikace ke klientovi, kde zodpovědná osoba obdrží notifikaci a může platby schválit biometrickým ověřením, jako je otisk prstu nebo Face ID. Po schválení se platby automaticky odešlou, stav plateb se aktualizuje v účetnictví a všechny transakce jsou archivovány v digitální podobě.

Úspora

Napojení banky na účetní systém ABRA Flexi přineslo klientovi úsporu minimálně 2,5 hodiny týdně. Manuální stahování výpisů, které dříve zabralo klientovi minimálně 30 minut týdně, bylo zcela eliminováno. Inteligentní párování plateb šetří další 1–2 hodiny týdně, zatímco vytváření a schvalování plateb nyní trvá jen pár minut, čímž se ušetří dalších 45 minut týdně.

Díky automatické kontrole správnosti údajů a eliminaci ručního přepisování má klient jistotu, že faktury nezaplatí dvakrát nebo na nesprávné bankovní účty.

Nastavení spolupráce

Propojení systému Storyous a účetnictví

04

Pro efektivní zpracování faktur ze systému Storyous, jsme nastavili jasný harmonogram. Hlavní týdenní proces probíhá každé úterý, přičemž první den v měsíci je vyhrazen pro zpracování faktur souvisejících s měsíční uzávěrkou.

Prvním krokem je import vydaných faktur. RPA se automaticky připojí k systému Storyous, stáhne všechny nové faktury vztahující se k jednotlivým entitám holdingu a importuje je do účetního systému ABRA Flexi. Po importu robot provede základní kontrolu správnosti dat a jejich zpracování.

Následuje import přijatých faktur. Na základě již zpracovaných vydaných faktur robot identifikuje příslušné entity a automaticky vytvoří odpovídající přijaté faktury. Tyto faktury jsou následně spárovány s platbami a všechny související dokumenty jsou uloženy na SharePoint, kde jsme vytvořili přehlednou strukturu složek pro snadnou dohledatelnost. Na závěr robot generuje kontrolní report, který poskytuje klientovi kompletní přehled o celém procesu.

Úspora

Díky implementované automatizaci jsme výrazně zkrátili čas potřebný pro zpracování faktur ze Storyous. Před zavedením RPA trval celý proces průměrně 8 hodin měsíčně. Nyní celý proces trvá 20 minut týdně, což představuje měsíční úsporu 83 % času.

Automatizace zpracování spropitného

05

Zavedli jsme automatizovaný proces pro zpracování spropitného, který efektivně sjednotil a zjednodušil celý postup. Robot pravidelně zpracovává data o spropitném ze všech poboček. Po zpracování dat robot automaticky importuje informace do účetního systému ABRA Flexi, kde jsme nastavili pravidla pro správné zaúčtování. Tento krok zajišťuje, že všechny finanční operace týkající se spropitného jsou přesně a spolehlivě evidovány.

Robot vytváří přehlednou měsíční dokumentaci, která umožňuje snadnou dohledatelnost historických dat, což poskytuje klientovi jistotu, že veškeré údaje o spropitném jsou bezpečně archivovány a kdykoli přístupné.

Nastavení spolupráce

06

Automatizace správy skladu a zásob

Nastavili jsme propojení pokladního systému Storyous s účetním systémem ABRA Flexi, což zásadně zjednodušilo správu zásob. Synchronizace dat probíhá automaticky jednou měsíčně, čímž se eliminuje potřeba ručního přepisování údajů a výrazně se snižuje riziko chyb.

Automatizovali jsme také generování účetních zápisů, což znamená, že každá transakce v pokladním systému je okamžitě zaúčtována v systému ABRA Flexi. Tento proces nejen šetří čas, ale také zajišťuje, že účetní data jsou vždy kompletní a přesně odrážejí reálný pohyb zboží.

Díky našemu nastavení má klient nyní přesný přehled o pohybu zboží na všech pobočkách. Data se z pokladního systému automaticky přenášejí do účetního systému, což garantuje aktuální a spolehlivé informace o stavu zásob v reálném čase.

07

Zpracování faktur z e-shopu

Jedním z úkolů bylo propojení účetního systému ABRA Flexi a Shoptetu. Pro faktury z e-shopu jsme nastavili každodenní zpracování. Robot pracuje s fakturami za poslední čtyři dny a všechny je importuje do jedné konkrétní entity ve skupině, což zajišťuje efektivitu a přehlednost celého procesu.

Prvním krokem je získání faktur. Robot automaticky stahuje doklady přímo z administrace Shoptet a připravuje je k dalšímu zpracování. Každý den kontroluje nové faktury za poslední čtyři dny. Následuje automatické vytěžení dat z faktur, které jsou následně importovány do určené entity v systému ABRA Flexi. Po každém importu probíhá kontrola úspěšnosti zpracování, čímž se zajišťuje správnost a úplnost dat.

Na závěr je zajištěna automatická archivace všech podkladů. Ty jsou systematicky ukládány na SharePoint do přehledně strukturovaných složek podle data, což umožňuje snadný přístup k historickým dokladům a jejich bezpečné uložení.

Nastavení spolupráce

08

Automatizace výpočtu royalties

Pro výpočet měsíčních poplatků (royalties) jsme zavedli plně automatizovaný proces s využitím RPA. Nastavili jsme harmonogram, podle kterého se robot automaticky spustí první den každého měsíce. Zpracovává data za předchozí měsíc a postupně prochází všechny společnosti v účetním systému ABRA Flexi.

Robot automaticky stahuje potřebná data ze všech společností v holdingu a provádí jejich kontrolu a validaci. Tento krok zajistí, že všechna vstupní data jsou kompletní a připravena pro další zpracování.

Na základě přednastavených pravidel robot provádí výpočty royalties a aplikuje odpovídající sazby podle typu transakcí. Zohledňuje specifické podmínky jednotlivých poboček, což umožňuje přizpůsobit výpočty konkrétním potřebám každé společnosti.

Po dokončení výpočtů robot automaticky vytvoří faktury v systému ABRA Flexi a zároveň připraví přehledové reporty. Všechny podklady jsou archivovány pro snadnou dohledatelnost a případné kontroly, což zajišťuje transparentnost a kompletnost procesu.

Úspora

Před zavedením automatizace trvalo zpracování royalties 4–5 hodin měsíčně. Díky robotovi se celý proces zkrátil na pouhých 15 minut, což představuje úsporu 94 % času.

Eliminovali jsme chyby vznikající při manuálním přepisu a zajistili konzistentní a přesné výsledky každý měsíc. Robot navíc automaticky detekuje anomálie, což výrazně zvyšuje kvalitu dat. Automatizace přinesla rychlejší přístup k datům pro management, lepší předvídatelnost cash flow a transparentní proces, který je snadno kontrolovatelný pro všechny zúčastněné strany.

Časová úspora u klienta

Tabulka poskytuje přehled o procesu a frekvenci zpracování jednotlivých činností u klienta před zahájením spolupráce a implementací automatizace. Současně vyčísluje časové úspory dosažené po zavedení automatizovaných procesů.

Proces a frekvence zpracování u klienta	**Čas zpracování u klienta před automatizací**	**Čas zpracování This One po automatizaci**	**Úspora času týdně**	**Úspora času měsíčně**	**Úspora času v %**
Zpracování dokladů Týdně	10 h. týdně	2,5 h.	7,5 h.	30 h.	75 %
Bankovní operace Týdně	30 min. týdně	5 min.	2,5 h.	10 h.	83 %
Royalties Měsíčně	4,5 h. měsíčně	15 min.	-	4,25 h.	94 %
Faktury ze Storyous Týdně	2 h. týdně	20 min.	1,67 h.	6,67 h.	83 %
Spropitné Měsíčně	3,5 h. měsíčně	30 min.	-	3 h.	86 %
Faktury z Shoptet Týdně	30 min. týdně	5 min.	2,5 h.	10 h.	83 %
				~ 64 hodin měsíčně	

Klientovi jsme ušetřili minimálně 64 hodin měsíčně novým nastavením finančních procesů a snížením administrativní zátěže.

Současně jsme ale také navýšili frekvenci zpracování jednotlivých procesů. Například bankovní operace, které klient zpracovával manuálně v minimální frekvenci 30 minut týdně, zpracováváme nyní pomocí RPA 5 minut, ale nastavili jsme denní frekvenci, aby byla data aktuální 24/7.

Přínosy pro klienta

Co klientovi spolupráce přinesla

- Automatické zpracování přijatých faktur, které klientovi ušetřilo minimálně 75 % času.
- Snížení chybovosti ve finančních datech, protože již nedochází k manuálnímu přepisování.
- Úsporu 65 hodin měsíčně odstraněním manuálního zpracování dokladů a agendy s tím spojené, např. archivace.
- Lepší cash flow a správu platebních příkazů, kde klient ušetřil minimálně 83 % času.
- Automatické propojení účetního systému a fakturace z e-shopu.
- Automatický výpočet měsíčních poplatků (royalties), díky čemuž klient ušetřil až 94 % času nad touto agendou.

Kvalitní výsledky, každý měsíc, komplexně.

Jedná se již o třetí case study zpracovanou ve spolupráci s The Miners. Přečtěte si první case study zaměřenou na zahájení spolupráce, převzetí účetnictví a role klienta vs. This One! A druhou, která shrnuje veškeré nastavené automatizace a digitalizace.

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 přinášejí 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 pro pokročilejší analýzy, které by zahrnovaly externí nástroje, jako je Power BI nebo prvky umělé inteligence. Tyto nástroje umožňují lepší vizualizaci dat, detailní rozbory 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

THEMINERS

this one
Digital Accounting

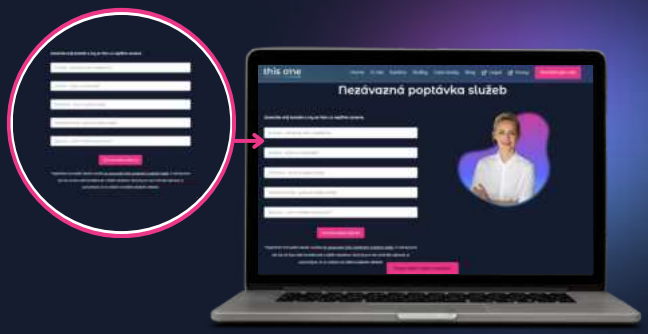
O nás

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 analytiky, 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.