



Konec fakturovém u peklu

**Průvodce e-fakturací
pro moderní firmy**

Proč tahle e-kniha vznikla?



Papírové nebo PDF faktury, ruční přepisování údajů, neustálé kontrolování a nekonečné schvalovací kolečko, znáte to.

Proces fakturace je zkrátka rutina, kterou nikdo moc nemá rád, ale každá firma ji řešit musí. A pokud to ještě děláte postaru, stojí vás čas, nervy i peníze.

Naštěstí existuje lepší cesta – e-fakturace. Už dávno to není jen buzzword, v mnoha zemích je nebo brzy bude povinná, ale také vám dokáže ušetřit spoustu starostí.

V INFOMATIC věříme, že každodenní práce má být jednodušší, pohodlnější a efektivnější.

Že moderní firma nemusí trávit hodiny nad papíry. A že fakturace nemusí být postrach účetních ani důvod, proč padá cashflow.



Právě proto vznikla tahle e-kniha. Sdílíme v ní to, co jsme se naučili – s respektem ke každodenní realitě firem, s chutí hledat chytrá řešení a s vědomím, že změna je možná. A začít můžete hned.

Příklady z praxe, které se dozvíte v této knize



Mohawk Industries

**Ročně o 400 000 papírových
faktur méně**



Mondelez International

**92% faktur uhrazeno včas díky
chytřejšímu párování**



Pfizer

**Úspora 45 milionů korun a rychlá
expanze do 90 zemí**

Konec fakturovému peklu

Co je e-faktura a jak funguje?



E-faktura zní možná trochu odborně, ale ve skutečnosti je to faktura jako každá jiná, jen digitální a chytřejší. Oproti klasickým fakturám (ať už papírovým, nebo PDF, která musíte ručně přepisovat do systému) funguje automaticky v celém procesu zpracování.

Jak proces e-fakturace vypadá v praxi?

1

Vystavení

Systém vytvoří fakturu v elektronickém formátu (např. XML).

2

Odeslání

Faktura se odešle přímo do systému zákazníka nebo portálu.

3

Formální kontrola

Systém automaticky ověří správnost údajů a zda je faktura v souladu s legislativou i pravidly příjemce. Pokud narazí na chyby nebo nedostatky, fakturu vrátí zpět odesílateli. Vy tak už nemusíte ztrácet čas zpracováním chybných faktur.

Konec fakturovému peklu

Co je e-faktura a jak funguje?

E-faktura zní možná trochu odborně, ale ve skutečnosti je to faktura jako každá jiná, jen digitální a chytřejší. Oproti klasickým fakturám (ať už papírovým, nebo PDF, která musíte ručně přepisovat do systému) funguje automaticky v celém procesu zpracování.

Jak proces e-fakturace vypadá v praxi?

4

Přijetí

Příjemce fakturu načte a zpracuje automaticky ve svém systému.

5

Schválení

Proběhne kontrola a schválení faktury odpovědnými osobami.

6

Platba a archivace

Hotovo, faktura je zaplacená a bezpečně uložena.

Jak se liší od klasických faktur?

<u>Typ faktury</u>	<u>Jak to funguje</u>	<u>Co vás potrápí</u>
Papírová	Ruční přepisování, schvalování, kopírování... V lepším případě "pouze" skenování a kontrola údajů	Čas navíc kvůli kontrole, chybovost, papírové šanony všude
PDF	Přijde e-mailem, systém z ní vyčte data a člověk "jen" kontroluje, zda všechno sedí	Když má faktura nestandardní strukturu, musí se zasahovat ručně
E-faktura	Automaticky od A do Z	Potřebujete připravený systém a dobré napojení, pak už je klid



Zkrátka méně klikání, méně papíru, víc klidu. A v další kapitole si řekneme, proč přechod na e-fakturaci již brzy nebude jen vaše volba, ale povinnost.



Mohawk Industries

Ročně o 400 000 papírových faktur méně

Úspěch spolupráce v praxi

Světový lídr ve výrobě podlahových krytin, Mohawk, nasadil automatickou kontrolu dat u objednávek a výrazně tím zefektivnil celý proces. **Ročně tím odbourali více než 400 000 papírových faktur a zvýšili míru bezdotykového zpracování (STP) o více než 50 %.** Výsledek? Méně papíru, méně práce a víc prostoru pro důležitější věci.

Národní mandáty e-fakturace

Možná si říkáte: "Proč bych se měl/a zajímat o e-faktury právě teď?" Jednoduchá odpověď je, protože brzy nebudete mít na výběr. Po celém světě se postupně stává povinností a pravidla se zpřísňují. Každá země to zatím dělá trochu jinak, ale jedno je jisté, bez e-faktur to do budoucna nepůjde.

V řadě zemí už platí tzv. **clearance model** – tedy povinnost odesílat faktury přes státní portál, který je zkontroluje dřív, než doputují k odběrateli. To už znají firmy třeba v Polsku, Rumunsku nebo Itálii. A přidávají se další státy jako Německo nebo Francie.

Evropská směrnice ViDA

V Evropské unii přichází velká změna v podobě evropské směrnice ViDA (VAT in the Digital Age). Ta má sjednotit pravidla e-fakturace mezi státy EU a od roku 2030 zavést povinnou elektronickou fakturaci a reportování DPH téměř v reálném čase pro přeshraniční obchodování mezi firmami. Jednoduše řečeno, na klasické faktury zapomeňte. A kdo nebude připravený, bude to dohánět na poslední chvíli.



Jen e-faktura nestačí: Proč je automatizace zpracování faktur klíčová?



E-faktura je skvělý začátek. Ale pokud ji po přijetí musíte stejně vytisknout, ručně zadat do účetního systému a ručně schválit, moc jste si nepomohli. Opravdová úspora času a peněz přichází až ve chvíli, kdy na ni navážete chytré procesy a automatizaci. Nestačí totiž mít fakturu v digitálním formátu, důležité je, aby se celým schvalovacím kolečkem

dostala co nejrychleji a s co nejmenším množstvím ruční práce. A právě tady nastupuje automatizace zpracování faktur.



Když se to celé spojí dohromady, šetříte čas sobě, účetnímu oddělení i celé firmě. A taky už se nemusíte bát auditu, všechno máte přehledně, online a včas.

Co všechno vám automatizace ulehčí?



Schvalování

Faktura rovnou putuje ke správné osobě, žádné přeposílání a zdržování.



Archivace

Žádné šanony ani složky v mailu, vše se ukládá automaticky a dohledáte to raz dva.



Párování s objednávkami

System si sám zkontroluje, jestli vše sedí.



Reporting

Chcete vědět, kolik máte neuhrazených faktur?
Jedním klikem.

4 největší přínosy pro vaši firmu



Proč bych měl/a přecházet na e-faktury právě teď? Už víme, že se e-fakturaci nevyhneme a teď je čas podívat se proč je to vlastně dobrá zpráva. Přejod na elektronické faktury nemusí být jen nutné zlo. Naopak! S dobře nastavenou automatizací vám ušetří spoustu času, peněz a nervů už teď.

1

Méně ruční práce, nižší náklady

Už žádné přepisování faktur, kontrola vytěžených údajů, hledání ztracených papírů nebo ruční schvalování.

Všechno jede automaticky – rychle, bezchybně a přehledně. Zpracování jedné faktury, v systémech, kde všechno dělají lidé, vyjde v průměru na 230 Kč. Naše automatizované řešení tento náklad dokáže významně snížit, v některých případech až na jednotky korun.

2

Rychlejší platby a lepší cashflow

Když faktury proudí automaticky, rychleji se schvalují a rychleji se i platí. A to se v každé firmě počítá.

Průměrná doba zpracování jedné faktury je 9 dní! Dobře nastavená automatizace procesu s minimální potřebou lidského zásahu dokáže celý proces od přijetí faktury po její zaplacení zkrátit na několik minut.

4 největší přínosy pro vaši firmu



3

Faktury zaplacené včas, lepší vztahy s dodavateli

Opožděné platby představují obrovský problém. V průměru se dnes faktury platí až po 54 dnech. A dodavatelské řetězce jsou stále křehčí. Až 59 % firem se může dostat do velmi vážných potíží, pokud by se platby ještě výrazněji zpozdily. Tento problém ale nevzniká kvůli nedostatku peněz, ale právě následkem pomalých a špatně nastavených procesů.

Automatizace zpracování faktur vám umožní mít vždy všechny závazky zaplacené včas. To znamená spolehlivější dodávky, snížení výpadků a dobré vztahy s dodavateli. To oceníte mimo jiné při vyjednávání o další spolupráci, kdy se vám určitě podaří domluvit lepší cenu. A v neposlední řadě už žádné výdaje na pokuty za opožděné platby.

4 největší přínosy pro vaši firmu



4

Jednodušší dodržování předpisů

S každým rokem přibývá pravidel, která musíte dodržovat, ať už jde o národní legislativu, evropské směrnice nebo mezinárodní standardy. Zpracování faktur, které vyžaduje lidský zásah je v takovém prostředí velké riziko, snadno se přehlédne chyba, zapomene povinný údaj nebo ztratí doklad.

Díky automatizované e-fakturaci budete mít jistotu, že máte všechno v pořádku pro účetní, daňový úřad i případný audit. Faktury se automaticky archivují podle platné legislativy, doklady jsou snadno dohledatelné a reporty máte na pár kliknutí. Výsledek? Méně stresu, méně chyb, a žádné pokuty. A bonus? Už žádný papír, tisknutí faktur, obálky, známky...



Mondelēz International

**92 % faktur uhrazeno včas
díky chytřejšímu párování**

Úspěch spolupráce v praxi

Mondelēz, výrobce čokolád Milka nebo sušenek Opavia, vylepšil proces párování faktur s objednávkami díky efektivnímu využití dat z nákupních objednávek. Výsledek? 74 % faktur projde systémem napoprvé bez nutnosti lidského zásahu a 92 % bylo uhrazeno včas. Kvalitnější data a konzistentní procesy přinesly přesnější a rychlejší zpracování napříč celou firmou.

Přechod na e-fakturaci a automatizaci bez stresu

Možná to celé zní trochu děsivě... Ale nebojte. Přechod na e-fakturaci nemusí být bolestivý. Když víte, co děláte (nebo máte správného partnera), zvládnete to levou zadní.

Podívejte se, jak to děláte teď

Co vám funguje? Kde to skřípe? Bez toho se dál nehnete.

Vyberte si správný nástroj

Ideálně takový, co si rozumí s vaším účetním systémem a nezahltí vás složitostmi.

Zapojte tým

Bez lidí to nepůjde. Ukazujte jim výhody a zapojte je do změny.

Začněte postupně

Nemusíte překopat všechno naráz. Klidně začněte třeba s přijatými fakturami.



Přechod na e-fakturaci je investice, která se rychle vrátí – v podobě času, klidu, ušetřených nákladů i lepší kontroly nad financemi.

Konec fakturovému peklu

Co se (ne)stane, když to dál necháte po staru



Realita je neúprosná:

- Papírové faktury se ztrácí, schvalování drhne a chyby se šíří lavinovitě.
- Změny v legislativě přijdou, a to bez ohledu na to, jestli na ně budete připraveni.
- Čas, který věnujete ruční práci, by mohl váš tým využít mnohem efektivněji.
- Nemáte dostatečný přehled o stavu vašich financí.
- Jste zavaleni množstvím dotazů na stav faktur a plateb ze strany vašich dodavatelů.

Co se stane, když na to zareagujete včas?

- Budete mít přehled a klid.
- Faktury vám nebudou zpomalovat podnikání.
- Lidé ve firmě nebudou dělat zbytečnou práci.
- Nebudete topit značnou část rozpočtu v neefektivních procesech.
- Všechny závazky budete mít zaplacené včas, vyhnete se pokutám a udržíte si dobré vztahy s dodavateli.
- Veškeré faktury budete mít zpracované v souladu s platnou legislativou i vašimi interními pravidly.



A teď to nejdůležitější, jak to celé zvládnout co nejjednodušeji? **Seznamte se s InvoiceAgility.**

Konec fakturovému peklu

Seznamte se s InvoiceAgility



Příjem faktur

V jakémkoliv formátu



Finanční analýza

Řízená AI



Automatická kontrola

Dat a compliance



Globální kompatibilita

Ve 140 zemích světa

InvoiceAgility je chytré a komplexní řešení, které vám usnadní fakturaci od A do Z. Umí přijímat faktury v jakémkoliv formátu – PDF, XML, EDI, e-mail, sken nebo třeba webový formulář. Automaticky z nich vytáhne potřebná data, zkontroluje je, spáruje s objednávkami a zanesse do vašeho účetního systému.

Využívá přitom **pokročilou umělou inteligenci**, která rozpozná typ dokumentu, ověří správnost údajů a zajistí přesné párování faktur s objednávkami i dodacími listy. Díky automatizovanému schvalovacímu workflow zvládne InvoiceAgility zpracovat většinu faktur zcela bez nutnosti lidského zásahu. U důvěryhodných dodavatelů umožňuje nastavit ...

Konec fakturovému peklu

Seznamte se s InvoiceAgility



Maximalizujte bezdotykové zpracování (STP)



Snižte počet výjimek k řešení



Mějte přehled o cashflow



Udržujte dobré vztahy s dodavateli

... tzv. touchless approval, tedy automatické schválení faktur bez čekání a zbytečné administrativy.

Postará se o splnění všech legislativních povinností, ať už fakturujete v Česku nebo do zahraničí. Systém je napojený na jednu z největších globálních platforem pro e-fakturaci Tungsten e-Invoice Network. Díky ní můžete zpracovávat faktury v souladu s legislativou a nařízeními ve 140 zemích, ať už vyžadují odeslání faktury do národního portálu, využití sítě PEPPOL, nebo třeba konkrétní německý formát ZUGFeRD. Systém se přizpůsobí požadavkům každé země. Nemusíte proto už dál hlídat, kde platí, jaká pravidla a monitorovat jejich změny. **InvoiceAgility to udělá za vás.**

Konec fakturovému peklu

Seznamte se s InvoiceAgility



Chytrý onboarding dodavatelů

Nespornou výhodou řešení InvoiceAgility je také chytrý onboarding dodavatelů, který využívají společnosti jako Tesco, Nestlé nebo Procter & Gamble. Díky této službě za vás Tungsten Automation převeze práci a garantuje zapojení minimálně 70 % vašich obchodních partnerů, kteří tak mohou začít fakturovat elektronicky téměř okamžitě, bez zdlouhavého nastavování. A vy můžete využívat výhody automatizovaného zpracování faktur mnohem dříve.



Přehledná aplikace s analytickými nástroji

V uživatelsky přívětivé aplikaci také získáte dokonalý přehled o tom, co se ve firmě děje: kdo co schválil, co čeká na platbu nebo kolik máte otevřených faktur. Díky integrovanému nástroji Tungsten Copilot vám systém nabídne také chytré přehledy o cash flow, upozorní na nestandardní situace nebo doporučí nejlepší čas pro úhradu faktur. A protože se InvoiceAgility snadno napojí na váš ERP systém, účetní software i archiv, fakturace u vás konečně poběží rychle, spolehlivě a bez zbytečné práce navíc.

Konec fakturovému peklu



Bonus: Checklist pro hladký přechod na e-fakturaci



Než se do toho pustíte, vezměte si k ruce náš krátký checklist.
Pomůže vám ujistit se, že na nic důležitého nezapomenete.

- ☐ Máme přehled o tom, jak fakturujeme teď
- ☐ Víme, kdy se nás začnou týkat povinné e-fakturační mandáty
- ☐ Vybrali jsme si systém, který umí e-faktury i automatizaci procesů
- ☐ Zkontrolovali jsme kompatibilitu se stávajícím účetním softwarem
- ☐ Máme podporu vedení a informovaný tým
- ☐ Víme, s kým se v případě problémů spojit (třeba s námi 😊)



Pfizer

Úspora 45 milionů korun a rychlá expanze do 90 zemí

Úspěch spolupráce v praxi

Díky plně automatizovanému řešení dokázal Pfizer během pandemie rychle rozšířit své fakturační procesy do 90 zemí. Díky tomu ročně ušetří 45 milionů korun a zaměstnanci se mohou místo rutinních úkolů věnovat strategičtějším aktivitám. Automatizace se tak stala klíčovou součástí jejich úspěchu.

Chcete mít ve fakturaci konečně klid?



Ozvěte se nám. Podíváme se společně na to, jak vaše fakturace funguje teď. Najdeme místa, kde zbytečně ztrácíte čas, peníze nebo energii. Navrhneme řešení, které vám sedne, jednoduše,

srozumitelně a s ohledem na to, co opravdu potřebujete. Tak, aby vám fungovalo nejen teď, ale i do budoucna, když porostete nebo se změní vaše potřeby.

Analýza

Podíváme se na vaše současné procesy

Podpora

Jsme s vámi i po spuštění



Návrh řešení

Připravíme řešení na míru

Implementace

Postaráme se o hladký přechod



Rádi si o tom s vámi nezávazně popovídáme a ukážeme vám, že **fakturace může být opravdu bez starostí.**

Konec fakturovému peklu

V INFOMATIC pomáháme firmám INFOMATIC zvládnout digitalizaci a automatizaci

Přinášíme výsledky, které dávají smysl v každodenní praxi.

Automatizujeme rutinní procesy, digitalizujeme dokumenty, zjednodušujeme práci s daty a šetříme čas i energii lidí ve firmách. Každý projekt stavíme na míru s ohledem na to, jak vaše firma funguje dnes a co bude potřebovat zítra.

Jsme jediný Platinum Partner pro Českou a Slovenskou republiku společnosti Tungsten Automation, která stojí za řešením InvoiceAgility, špičkovou platformou pro automatizaci zpracování faktur a e-fakturaci. Zároveň ale pomáháme firmám zvládnout i další oblasti digitalizace od oběhu dokumentů, přes automatizaci ruční práce až po optimalizaci interních procesů.

Ozvěte se nám

Rádi se s vámi podíváme na to, co vám dnes zbytečně bere čas, a navrhne řešení, které vám uvolní ruce pro důležitější práci.

Máte otázky? Chcete se na něco zeptat? Nebo si rovnou domluvit ukázkou řešení?

 [+420 251 025 400](tel:+420251025400)

 info@infomatic.cz

 www.infomatic.cz

Těšíme se na spolupráci!

Konec fakturovému peklu



**TUNGSTEN
AUTOMATION**



INFOMATIC spolupracuje s Tungsten Automation

Globálním lídrem v inteligentní automatizaci

Tungsten Automation (dříve Kofax) je světovým lídrem v oblasti inteligentní automatizace s téměř 40letou historií a důvěrou více než 25 000 zákazníků po celém světě. Tým více než 2 000 zaměstnanců působí ve 40 zemích a přináší inovace, které pomáhají firmám zefektivnit procesy a snížit náklady díky automatizaci řízené umělou inteligencí.

Naše zaměření na inovace a úspěch zákazníků nám vyneslo uznání předních analytiků – jsme považováni za lídra v oblastech inteligentní automatizace (IA), zpracování dokumentů (IDP) a řízení procesů (Process Orchestration).

Více na: www.TungstenAutomation.com

Konec fakturovému peklu

Začněte s automatizací ještě dnes



Měníme návyky, měníme firmy.

Digitalizace je jen začátek, skutečná změna přichází s lidmi

Zavolejte nám a domluvíme si další postup

 **+420 251 025 400**

Napište si o bližší informace

 **info@infomatic.cz**

Prozkoumejte naši nabídku na webu

 **www.infomatic.cz**

Konec fakturovému peklu

