



AUTOMATIZACE ÚČETNICTVÍ, CASHFLOW A FINANČNÍ REPORTING

MICHAL KOUŘÍK

SOFTWARE & ENTERPRISE ARCHITECT

- Specializují se na návrh a vývoj softwarových řešení
- Poskytují konzultace firmám s cílem zlepšit jejich technologické procesy
- Kombinují strategický pohled s praktickou zkušeností – na projektech často pracují přímo v terénu, aby výsledky odpovídaly konkrétním potřebám klientů

ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI STARKY'S SOFTWARE

- Vvýchova softwaru na míru pro podnikové aplikace se zaměřením na finanční procesy

Software a podnikání spojují do řešení přinášejících HODNOTU.

<https://michalkourik.com/>



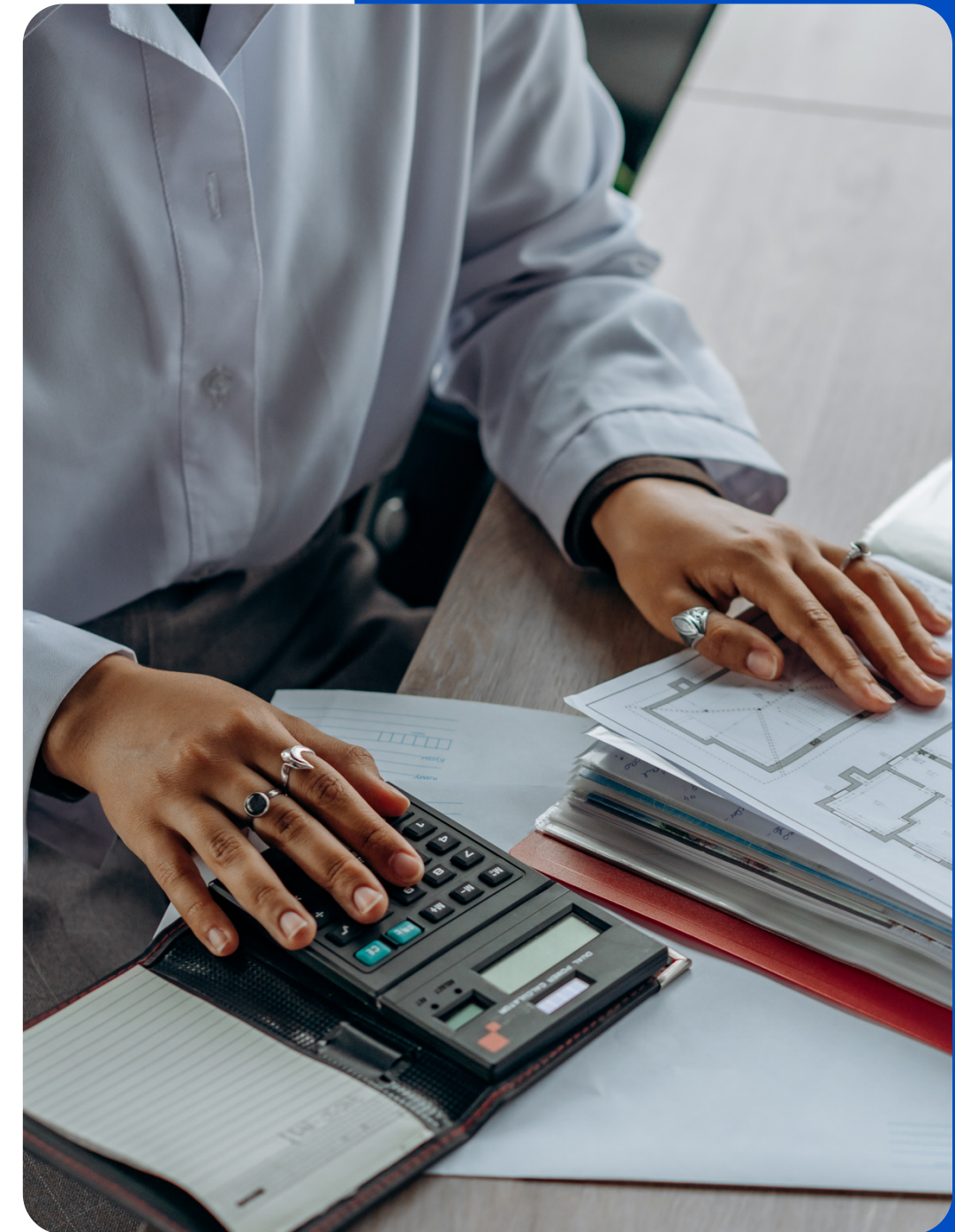
PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA

Byla nebyla, jedna firma. A ta měla **účetní firmu**.

Po 5 letech spolupráce jsme zažili poměrně velký chaos:

- Nepřehledné zpracování dokladů
- Výběry hotovosti evidované jako pokladní operace, ale nezaúčtované
- Nepřesný přehled o stavu pokladny
- Daňové povinnosti řešené na poslední chvíli

Chtěl jsem mít (a měl jsem) přehled o svém hospodaření – a očekával jsem, že účetnictví bude tuto realitu přesně odrážet.



NETRANSSPARENTNÍ PRICING

Měsíční poplatky? Ano, ale:

- **Fixní poplatek:** 10 000 Kč měsíčně
- **Další náklady:** Platba za každý jednotlivý doklad
- **Extra poplatky:** Zpracování daňového přiznání nebo jakékoliv nadstavbové služby

Proč je to špatně?

- **Růst firmy = vyšší náklady:** Čím více firma roste, tím více platí
- **Účetnictví jako zátěž:** Místo podpory růstu se stává překážkou
- **Nedostatek férovosti a přehlednosti:** Takový systém neodpovídá potřebám moderních firem

Firmy potřebují partnera, který s nimi roste, ne ceník plný skrytých nákladů.



PŘECHOD NA VLASTNÍ ÚČETNÍ – NOVÉ VÝZVY

Při zavedení vlastního měsíčního procesu jsme získali lepší přehled o účetnictví. To však odhalilo hlubší problémy – limity účetních systémů a zažité účetní postupy.

- **Technické nedostatky:** Zastaralé uživatelské rozhraní, absence moderních webových funkcí, či systémy náchylné k chybám
- **Provizorní řešení:** Často jsme se museli vrátit k Excelu, který díky online funkcím dokáže nabídnout větší transparentnost než tradiční účetní software

Zažité zvyklosti účetního světa

Některé postupy přežívají pouze díky tradici, nikoliv funkčnosti:

- **Tisk faktur z e-mailu?** Zbytečné
- **Razítkování faktur?** Nemoderní
- **Ruční zpracování tisíců faktur s velkými týmy účetních?** Neefektivní

K zamyšlení: Je tento přístup ještě opodstatněný v roce 2024?



LESSONS LEARNED

Mějte finanční systémy pod kontrolou:

- Držte je in-house, nespolehejte na systémy účetních firem
- Účetní firmy mohou mít přístup do vašich systémů, ale data a procesy musí být pod vaší správou

Nastavte vlastní účetní procesy:

- Přizpůsobte je vašemu byznysu a managementu
- Zaveďte pevný účetní cyklus s jasnými rutinami, podobně jako ve výrobě

Nebraňte se změnám:

- **Zažitá postupy nejsou dogma:** Účetní často trvají na zastaralých metodách s argumentem „Takhle se to vždy dělalo.“
- **Vaše potřeby na prvním místě:** Vy rozumíte svému byznysu nejlépe. Účetní procesy by měly odpovídat vašim požadavkům, ne zvyklostem účetního.

Efektivní účetnictví začíná u vás, ne u vaší účetní nebo účetní firmy.



ZAMYŠLENÍ

Tento zážitek mě přiměl k zamyšlení nad rozdílem mezi dvěma stranami.

Na jedné straně:

- Vyvíjíme špičková softwarová řešení – AI, cloud, systémové integrace, datová jezera. Ve své práci využívám ty nejmodernější technologie

Na druhé straně:

- Účetnictví stále spoléhá na Pohodu, manuální procesy a Excel
- Data pro rozhodování si musím složitě dohledávat
- Neustále řeším provozní problémy, faktury a komunikaci s účetními

A co mě trápí nejvíc? **Pocit nejistoty**. Ve firmě se točí miliony, a já spoléhám hlavně na svůj „podnikatelský cit“. Co bych ale skutečně ocenil, je:

- Systém, který přináší klid a jistotu
- Přesnost a okamžitý přehled
- Pomoc s cashflow a jednoduché zobrazení finanční situace na jeden klik



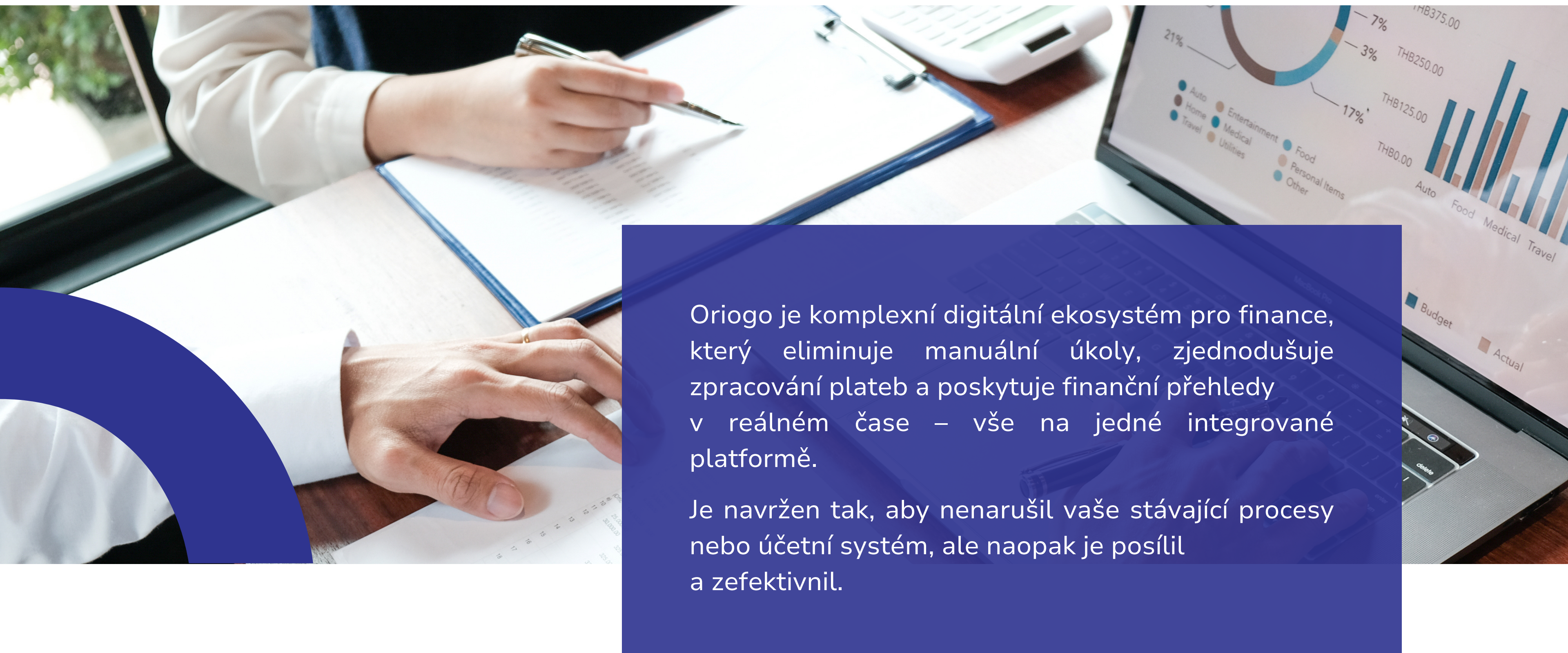
TAK JSEM ZAČAL STAVĚT

oriogo.





AUTOMATIZOVANÉ FINANČNÍ ŘEŠENÍ PRO MODERNÍ FIRMY



Oriogo je komplexní digitální ekosystém pro finance, který eliminuje manuální úkoly, zjednodušuje zpracování plateb a poskytuje finanční přehledy v reálném čase – vše na jedné integrované platformě.

Je navržen tak, aby nenarušil vaše stávající procesy nebo účetní systém, ale naopak je posílil a zefektivnil.

NÁŠ CÍL

PŘEHLED O ÚČETNICTVÍ V REÁLNÉM ČASE

PLNÁ TRANSPARENTNOST FINANČNÍCH OPERACÍ

S Oriogo věříme v budoucnost, kde budou finanční procesy plně automatizované, transparentní a dostupné v reálném čase. Naším cílem je poskytnout firmám nástroj, který potřebují pro rychlejší a spolehlivější řízení financí.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

1 ZPRACOVÁNÍ FAKTUR S PODPOROU AI

- Rychle skenuje a automaticky zpracovává data z faktur přímo z vašich e-mailů
- Minimalizuje chyby a zrychluje časy zpracování
- Využívá ruční zadávání k trénování AI, nikoli k samotnému zpracování faktur
- Pro skenování faktur na cestách slouží mobilní aplikace

2 SCHVALOVACÍ PROCESY

- Oriogo nabízí komplexní pracovní postupy pro schvalování faktur

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

3 PREDIKCE CASHFLOW

- Díky našim predikcím a integracím s bankovními API v reálném čase máte k dispozici předpovědi cashflow na následující měsíce

4 AUTOMATICKÉ PÁROVÁNÍ FAKTUR S PREDIKCEMI A ROZPOČTY

- Oriogo nabízí inteligentní párování příchozích a odchozích faktur s předem stanovenými rozpočty a platbami

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

WEBOVÁ APLIKACE

- Všechny funkce dostupné v jedné integrované webové aplikaci

MOBILNÍ APLIKACE

- Účetnictví na dosah ruky, kdekoli a kdykoli



Další AI?

Je to vůbec bezpečné?

Nejspíš o AI slýcháte na každém kroku, ale naše AI je jiná – je to VAŠE AI. Nespoléháme na cloud. Podporujeme nasazení na vašich vlastních serverech.

Proč?

- Protože transparentní finanční operace jsou citlivé a důvěrné. Nechcete, aby jakákoliv cloudová služba nebo třetí strana měla přístup k vašim datům.
- Proto je **naše AI vždy vaše. Vy ji trénujete, vy vlastníte data.** My jsme tu jen proto, abychom vás podpořili předtrénovaným modelem a nástroji pro trénink AI.