

# Jak automatizovat zaměstnanecké výdaje

Praktický průvodce  
automatizací

**fidoo**  
by Direct



# Tento proces řeší každá firma

Za firemní nákup zaměstnanci platí nejčastěji hotově, někdy i bankovní kartou.

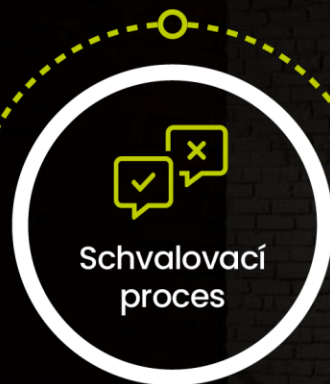


Aby mohli zaměstnanci platit, je zapotřebí, aby měli k dispozici firemní prostředky.



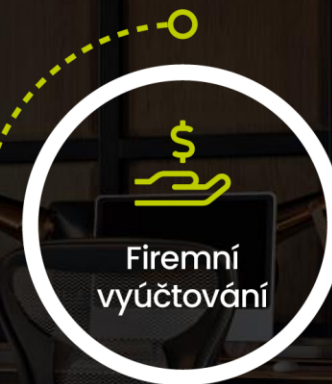
Zaměstnanci dokládají nejen účtenky, ale například i cestáky či svou knihu jízd.

Každý manažer chce mít kontrolu nad útratami svého týmu a potřebuje schvalovat či zamítnout výdaje.



Účetní potřebuje od všech dostat veškeré podklady, aby mohla uzavřít daný měsíc.

Vyúčtování měsíce určuje, zda zaměstnanec dostane k platu náhradu nebo je mu něco strženo.



# Většinou se ale firmy potýkají s těmito komplikacemi



Neefektivní distribuce  
peněz mezi firmou  
a zaměstnancem



Velký objem práce  
spojený s hotovostí  
a pokladnami



Náročné vykazování  
služebních jízd,  
cestáků a náhrad



Pomalé vyúčtování  
mezi zaměstnancem  
a firmou

# Automatizace pomáhá firmám vyřešit tyto oblasti



## Distribuce peněz mezi firmou a zaměstnancem

Posílejte peníze přímo k zaměstnanci jak potřebujete. Stejně snadno je také můžete od zaměstnance stáhnout zpět.



## Platební nástroj pro každou osobu ve firmě

Každý zaměstnanec může mít svou předplacenou firemní kartu a vše řešit pohodlně skrze mobilní aplikaci.



## Kontrola nad výdaji v reálném čase

Budete vědět o každé firemní platbě, jakmile dojde k zaplacení na terminálu, výběru z bankomatu nebo online platbě.



## Snížení zátěže s papírováním ve firmě

Digitalizace odstraní ruční a papírové procesy, které vás dnes mohou brzdit. Tuto změnu pocítí opravdu každý v týmu.

# Automatizace pomáhá firmám vyřešit tyto oblasti



## Eliminace papírových účtenek a přepisování

Všechny účtenky budou do účtárny automaticky přicházet v plné digitální podobě a se všemi dostupnými informacemi.



## Automatický přenos všech dat do účetnictví/ERP

Všechny výdaje, cestáky či hotovost se budou propisovat do vašich interních systémů – do účetnictví, ERP nebo mzdového systému.



## Snížení zátěže účtárny s doháněním kolegů

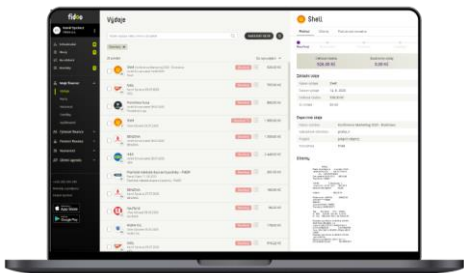
Kolegové na účtárně budou mít více času na důležitější práci, než je urgování kolegů o dodání všech účtenek a podkladů pro vyúčtování.



## Zrychlení celého procesu vyúčtování

Sběr všech podkladů pro vyúčtování bude probíhat průběžně a nikoli nárazově na konci měsíce. Vše tedy uzavřete vždy v čas.

# Přinášíme nástroje pro automatizaci celého procesu



Webová aplikace

Nástroj pro CFO, majitele firem a účetní



Mobilní aplikace

Nástroj pro zaměstnance a manažery



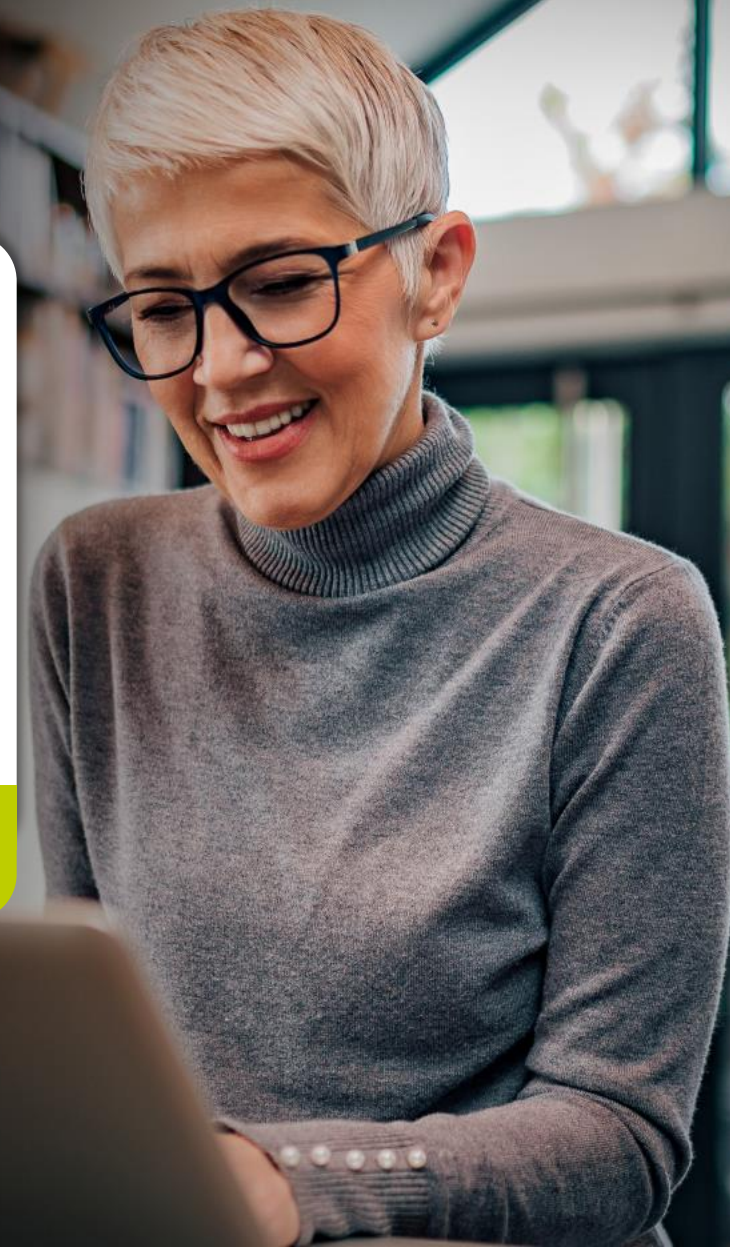
Platební karty

Nástroj pro každého ve firmě

- ✓ Zefektivnění firemních procesů
- ✓ Propojení dat mezi systémy

- ✓ Zvýšení bezpečnosti
- ✓ Digitalizace účtenek

- ✓ Karty od Mastercard
- ✓ Vlastní vydávání či připojení karet



# Jak to může fungovat i ve vaší firmě

Zjistěte, jak zefektivnit jednotlivé  
části procesu zpracování  
zaměstnaneckých výdajů.



Jak začít automatizovat



Distribuce  
peněz

# Distribuce peněz mezi firmou a zaměstnancem

Zjednodušte distribuci financí pro své týmy a umožněte jim platit za firemní výdaje kdykoli a kdekoli potřebují. Zároveň získejte možnost převést peníze zpět, abyste je mohli efektivně využívat napříč firmou.



Distribuce peněz mezi firmou a zaměstnancem

# Oddělený účet

## Oddělte peníze pro zaměstnanecké výdaje

Peníze pro zaměstnanecké výdaje držíte mimo firemní bankovní účet. Vyhnete se tak riziku, kdy mohou vyšší útraty ohrozit cash flow firmy.



Distribuce peněz mezi firmou a zaměstnancem

# Pravidla pro distribuci

Posílejte a převádějte zpět peníze podle daných pravidel

Jednoduše nastavte dobíjení karet, výše či limity pro jednotlivce nebo celé týmy. Stejně snadno jako lze peníze na kartu nabít, jde je i odbít a mít peníze opět připravené pro další užití.



Distribuce peněz mezi firmou a zaměstnancem

# Okamžitá distribuce

## Peníze na předplacené firemní kartě do 2 minut

Na jakoukoli předplacenou kartu můžete peníze nabít a do 2 minut je má zaměstnanec k dispozici. Dobíjet můžete manuálně nebo si nastavit automatické dobíjení podle limitů a časování, které vám vyhovuje.

Nikdy se tak už nestane, že byli zaměstnanci bez prostředků.

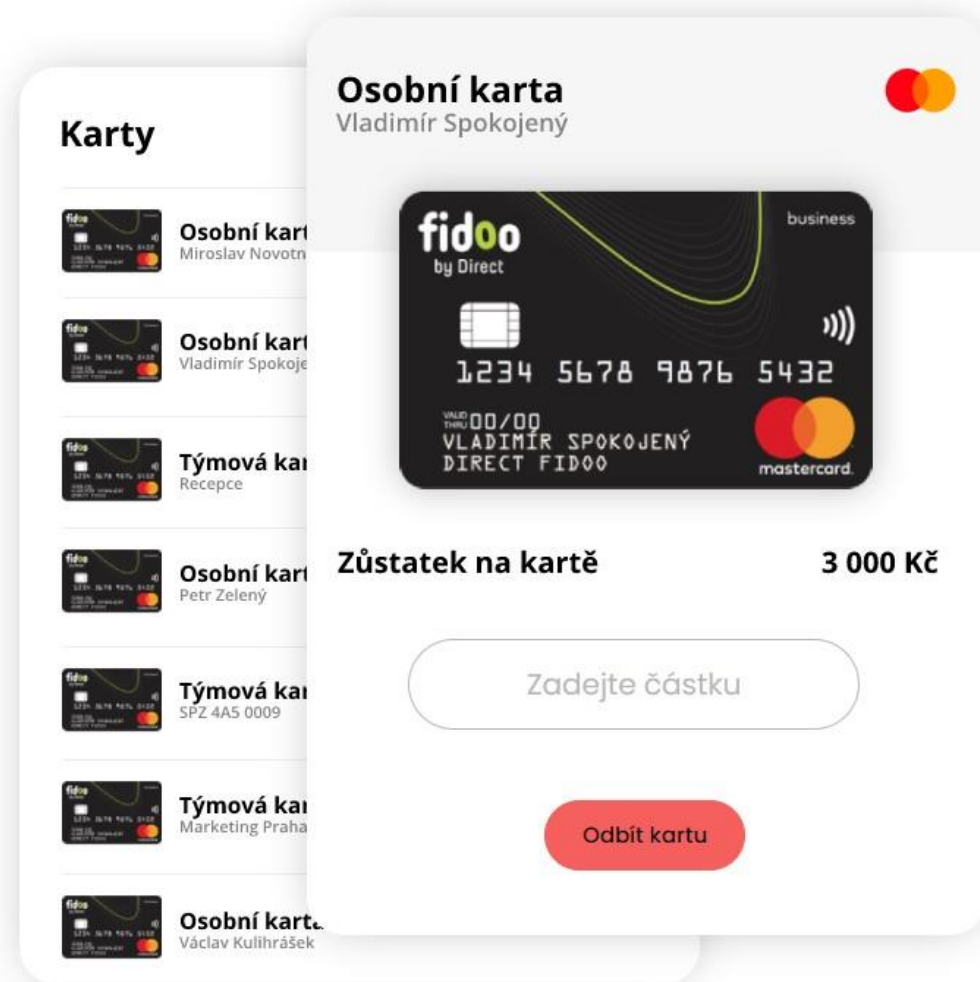


Distribuce peněz mezi firmou a zaměstnancem

# Efektivní odbíjení peněz

## Převádějte nevyužité peníze z karet opět zpět

Využívejte efektivně peníze, které již máte na kartách v oběhu. Pokud někdo nevyčerpal celou částku a peníze již nepotřebuje, odbijte kartu a zajistěte si tak prostředky pro další nabíjení.



Jak začít automatizovat



# Placení firemních výdajů

Dejte svým týmům důvěru a nechte je platit kartou či hotovostí. Získejte automatické záznamy o každé transakci a zvyšte tak svou míru kontroly nad firemními výdaji.

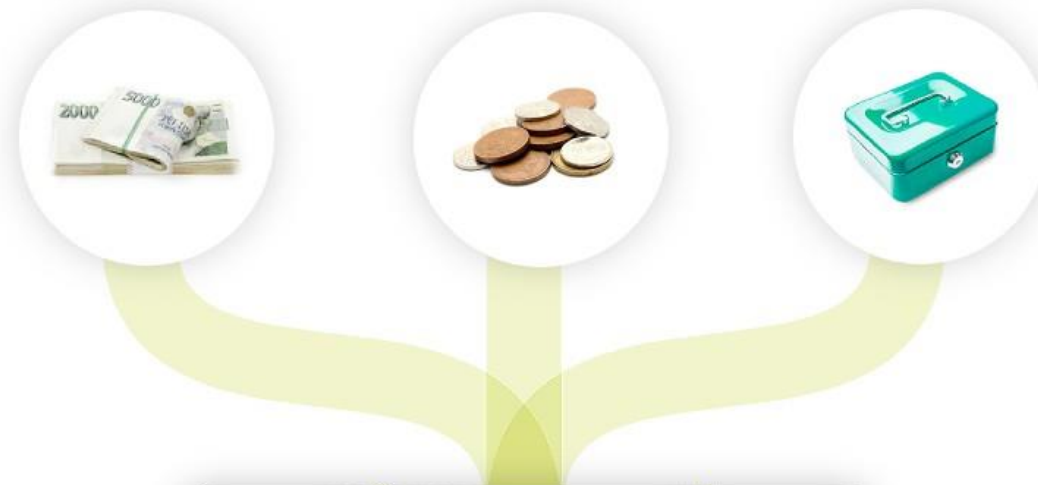
Placení firemních výdajů

# Náhrada hotovostních pokladen

Předplacené firemní karty umožňují nahradit hotovost

Rozdejte do svých týmů předplacené firemní karty a eliminujte hotovostní pokladny. Celý tok firemních financí tak budete moci řešit na dálku a digitálně.

Pokud ale stále potřebujete pracovat s hotovostí, pomocí evidence hotovostních výdajů to není žádný problém.



Placení firemních výdajů

# Platěte různými typy karet

Osobní karty, týmové karty, ale i karty Komerční banky

Sami si vystavujete osobní či týmové karty. Na vašem stole je budete mít nejpozději do 5-7 pracovních dní od jejich objednání.

Máte ve firmě karty od Komerční banky? Připojte je a začněte automatizovat výdaje i nad nimi.

Objednat novou kartu fidoo by Direct



Karta pro	Vladimír Spokojený
Název karty	Osobní - Spokojený
Doručit na adresu	U Průhonu 1589/13a 170 00 Praha 7
Doručit k rukám	Držitel karty

Objednat kartu



Jan Kartík
KB - Kartík
Průhonu 1589/13a 170 00 Praha 7
Držitel karty

Připojit kartu

Placení firemních výdajů

# Vybraná hotovost z karet

Přehled o každém výběru peněz v jakékoli měně

Získejte absolutní přehled o hotovosti, kterou vaši zaměstnanci vybrali z karet. A to bez ohledu na to, v jaké měně (podporujeme až 160 měn).

Každý výběr znamená automatický záznam pro danou kartu.





Placení firemních výdajů

# Evidence hotovostních výdajů

Drobné hotovostní výdaje můžete jednoduše evidovat




Dejte svým týmům důvěru a nechte je platit kartou či hotovostí. Získejte automatické záznamy o každé transakci a zvyšte tak svou míru kontroly nad firemními výdaji.

## Aktuální stav peněženky



1 056 Kč

Petr Herzmann  
Výkonný ředitel

	Výběr z bankomatu 10. 12. 2021	-3 000 Kč
	Výběr z firemní pokladny 11. 12. 2021	-500 Kč
	Vklad do firemní pokladny 18. 12. 2021	+2 444 Kč





Jak začít automatizovat

# Digitalizace informací k výdajům a náhradám

Odstraňte ze své firmy stres s dokládáním účtenek nebo vyúčtováním služebních cest. Dejte svým týmům elegantní způsob, jak vyřídit obojí během několika minut.

Digitalizace informací k výdajům a náhradám

# Focení a digitalizace účtenek

## Jednoduše foťte účtenky k výdajům

Pomocí mobilní aplikace může každý ve firmě snadno vyfotit účtenku ke karetnímu nebo hotovostnímu výdaji.

Aplikace se o fotku navíc sama přihlásí.



Digitalizace informací k výdajům a náhradám

# Kompletní informace v digitálním archivu

## Vytvářejte si digitální archiv účtenek se všemi informacemi

Každý výdaj s účtenkou můžete doplnit o všechny nutné informace, jako jsou například konkrétní projekty, nákladová střediska či předkontace DPH.

Navíc při dodržení správného postupu focení lze přejít na poskytování účtenek vašemu finančnímu úřadu pouze v digitální podobě.

**BENZINA**

UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA,  
poštovní závod  
ČS 0651 - Klukovice - směr Olomouc  
Mlýnská 2095/5, 14000 Praha 4 - Krč

Datum (DUZP): 27.07.2020 14:10  
Doklad č.: 0651/3/20072  
Pokladna č.:  
EET metoda: Běžný  
Obsluha: Ar

## Daňový doklad

ST	CK	Název	Cena/M	Če
	DPH%	Množství		
*12	110701	ADBLUE	15,50	16
*21	0	(10,380 l x	15,50	CZK)

Kód: JJNHPFLSOPFLNKOJJKPIRNP

**Suma: 160,90**

MasterCard: 160,90  
Card: \*\*\*\*\*4459  
Authorization code: AK194140  
CEM: PayPass Contact  
TEID: 56500651  
TXID: 2020.07.27 14:16:06  
TXID: MIBENZ0651/20200727/733

Označeno [A] se prodává na jméno a  
UNIPETROL RPA, s.r.o.  
Záluží 1, 436 70 Litvínov  
DIČ: CZ27597075, IČ: 27597075  
DIČ k DPH: CZ699000139  
zápis v DR u KS v ústí n.l., oddíl  
vlozka 24430  
ID provozovny:  
číslo EET účtenky:  
FIK:  
1653665d-29e2-47bf-ab58-a51f47823d  
RKP:  
03B67FDC-9393A0C5-DOECA1B8-50DCEEE5

DPH %	Bez DPH	DPH
21	132,98	27,92

V ceně minerálních olejů, alkoholu  
a tabákových výrobků je započítán  
spotřební daň  
Děkujeme za návštěvu a šťastnou c

**Benzina** **169,90 Kč**

Zaplaceno kartou Jan Spokojený  
Datum výdaje 23. 7. 2021  
Nákladové středisko Pobočka Praha  
Projekt Nový sklad  
Poznámka PHM  
Vlastník výdaje Jan Spokojený  
Schvalovatel Miroslav Nadřizný  
Účtenka

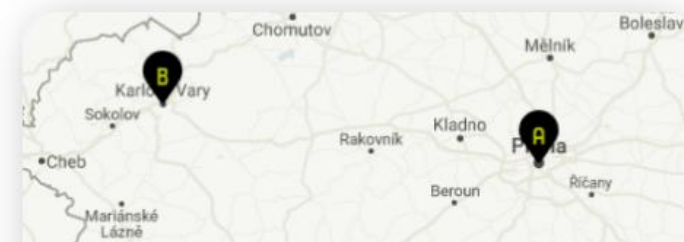
Digitalizace informací k výdajům a náhradám

# Digitalizace služebních cest

## Jednoduchá tvorba cestáku s automatickými výpočty

Dejte svým zaměstnancům jednoduchý nástroj pro tvorbu cestáku, kde probíhají všechny výpočty automaticky a vždy podle platné legislativy.

Schvalování probíhá i v mobilní aplikaci a účetní vidí všechny hodnoty okamžitě v reálném čase.



### Služební cesta

Datum cesty

Po 13. – Pá 17. 12. 2021

**Cestovní náhrady celkem 16 623 Kč**

Stravování 3 200 Kč

Náhrada za soukromé vozidlo 989 Kč

Náhrada za palivo 2 434 Kč

Peníze na cestu 10 000 Kč

Zažádáno o dobítí na kartu  
PETR HERZMANN 5491111\*\*\*\*\*1234



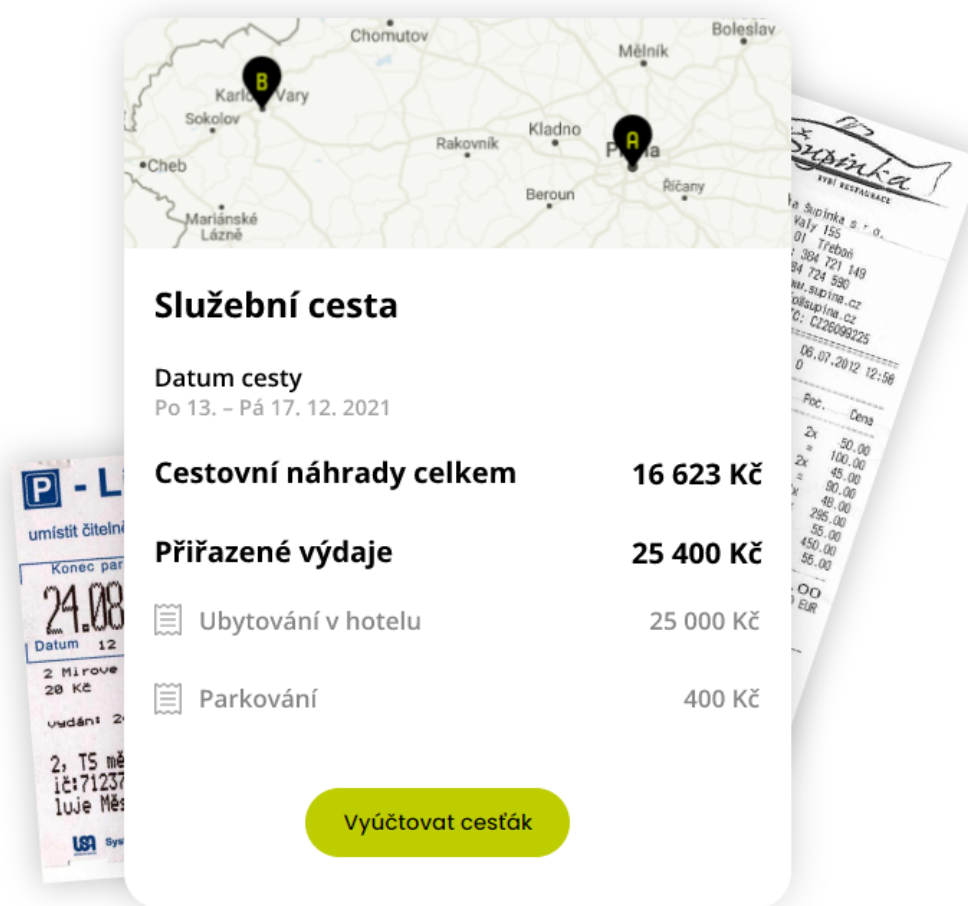
Digitalizace informací k výdajům a náhradám

# Vyúčtování cestáků

Připojte výdaje a vyúčtujte ve vaší firmě služební cestu za 5 minut

Do každého cestáku mohou vaši zaměstnanci přiložit výdaje, které jim na služební cestě vznikly.

Díky tomu se dá celé vyúčtování služební cesty uzavřít do 5 minut.



**Služební cesta**

**Datum cesty**  
Po 13. - Pá 17. 12. 2021

**Cestovní náhrady celkem** 16 623 Kč

**Přiřazené výdaje** 25 400 Kč

- Ubytování v hotelu 25 000 Kč
- Parkování 400 Kč

[Vyúčtovat cesták](#)

*Background elements: A map showing a route between points A and B in the Vary region. A parking ticket for 24.08 Kč. A receipt from 'Supinka' for 12:58 on 06.07.2012.*

Digitalizace informací k výdajům a náhradám

# Kniha jízd bez problémů

## Opravdu pohodlné zpracování knihy jízd

Kniha jízd plně nahrazuje jakékoli jiné vedení firemních i soukromých jízd a díky intuitivnímu zpracování a snadné manipulaci, je její vyplňování a schvalování o mnoho jednodušší.

Budete mít všechny údaje na jednom místě a ušetří vám čas také při vyúčtování.

5  
ÚT

Praha → Příbram

/i\ 64 km 0 - 64 09.00 - 10.00 01:00

Obchodní schůzka Adam Slanina

Tankování: 09.15 40 l 568 CZK

Pauza: hh.mm - hh.mm (00:00)

JÍZDA ZPĚT

OPAKOVAT JÍZDU

SMAZAT



# Proč je lepší než excel

Změny nejsou lehké, ale naši knihu jízd si zamilujete

Díky hromadným nebo individuálním notifikacím budou údaje vyplněné včas, takže je už nebudete muset dohánět telefonicky nebo po kanceláři.

Kontroluje tachometr a automaticky dopočítá jeho stav podle vzdáleností cílů.

A navíc veškeré položky zcela naplňují svou funkci vůči úřadům.



Značka a model služebního vozu



Druh paliva a spotřeba



Stav tachometru



Pořizovací cena vozidla

1	A	B	C	D
2	Potvrzeno Fleet managerem	SPZ	Značka	Model
3	Ano	9AB8654	ŠKODA	Scala
4	Ano	7AC0791	ŠKODA	Octavia
5	Ano	3883923	KIA	Ceed
6	Ne	4A56732	VW	Passat

Přehled po vozidlech

1	A	B	C
2	Jméno	Příjmení	Částka k dodání na základě pořizovací ceny vozidla, Kč
3	Jan	Novák	6 500
4	Karel	Čermák	9 300
5	Iveta	Novotná	5 700

Přehled po zaměstnancích





Jak začít automatizovat

# Schvalovací procesy ve firmě

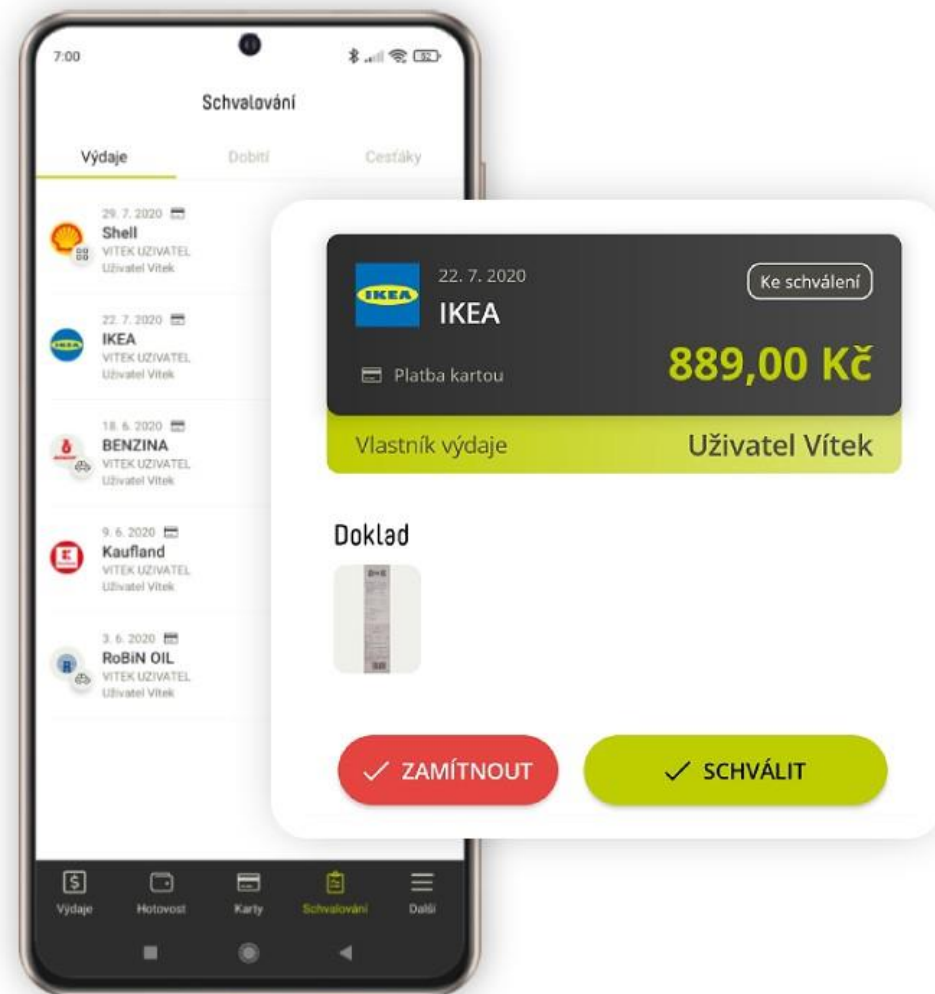
Nastavte si schvalovací procesy tak, abyste měli tu správnou míru kontroly. Schvalovat můžete po jednotlivých zaměstnancích, po týmech nebo po projektech, a to i v několika stupních schvalování.

Schvalovací procesy ve firmě

# Schvalování mobilní aplikací

Schvalujte v mobilní aplikaci – kdekoli a kdykoli

Dejte vašim manažerům nástroj, jak jednoduše a snadno schvalovat všechny výdaje, cestáky či žádosti o dobití peněz na karty svého týmu.



Schvalovací procesy ve firmě









# Schvalovací struktura

## Vyberte si, jak chcete schvalovat

Nastavte schvalování po jednotlivých zaměstnancích, týmech nebo po projektech.

Určete si strukturu a správné schvalovatele a vše bude fungovat (skoro) samo.

### Nastavení schvalování

	<b>Radek Chvosta</b> Obchodní ředitel	Schvalovatel 
	<b>Marketing</b> Tým	Schvalovatel 
	<b>Vývoj aplikace</b> Projekt	Schvalovatel 
	<b>Teambuilding 2022</b> Projekt	Schvalovatel 

fido  
by Direct

Schvalovací procesy ve firmě

# Upozornění na schvalování

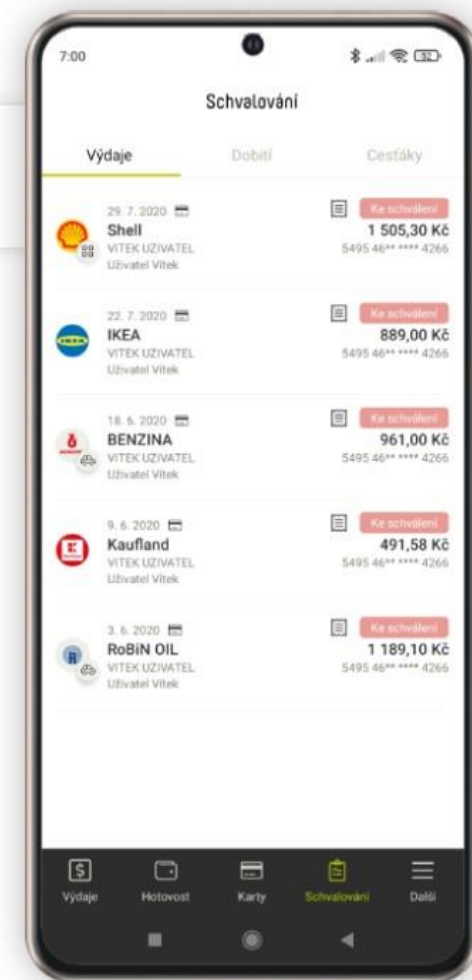
## Denní přehled položek ke schválení

1x denně dostanete push notifikaci, která vám sdělí, kolik položek máte před sebou na schválení. Po kontrole a pár kliknutí budete mít vše vyřízeno.



### Výdaje ke schválení

Počet výdajů ke schválení ve společnosti Direct Fidoo a.s.: 5



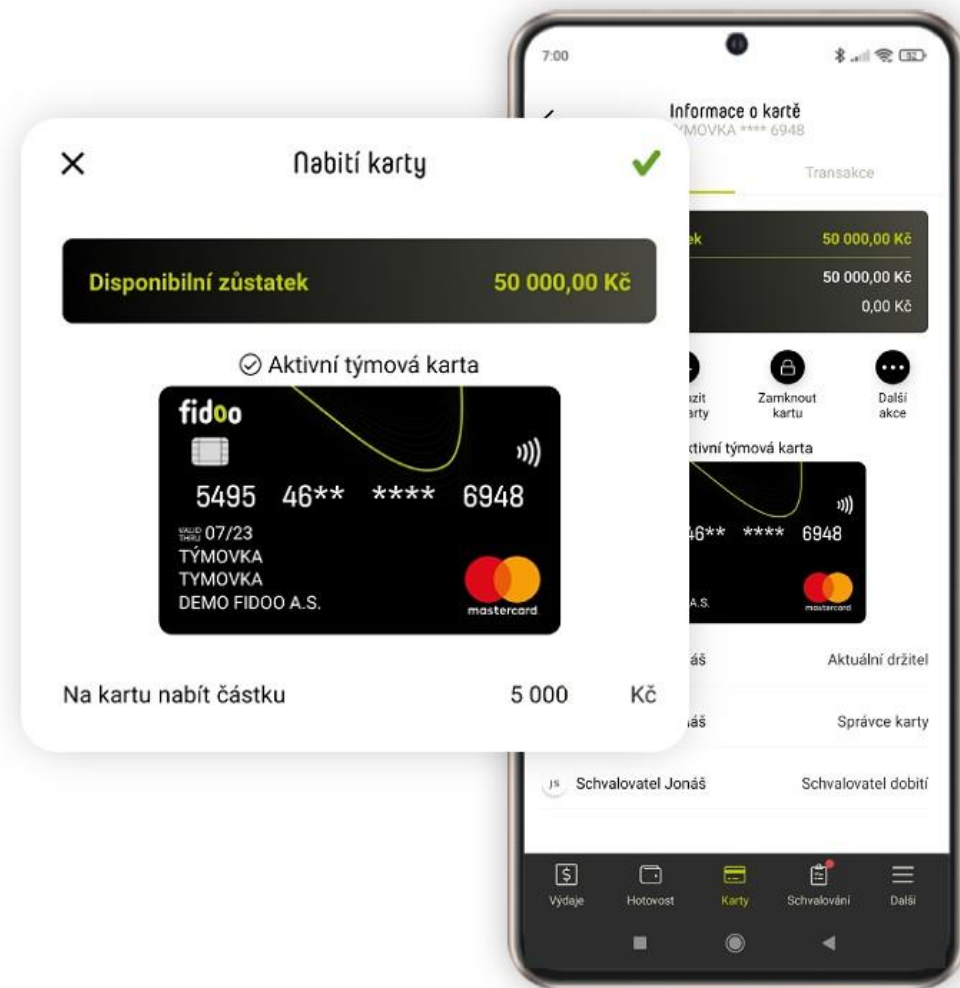
Schvalovací procesy ve firmě

# Žádost o dobití karty

Už žádné nepříjemné situace kvůli chybějícím penězům

Pokud se váš zaměstnanec dostane do situace, kdy potřebuje více peněz, než má aktuálně na kartě, může si jednoduše poslat žádost o dobití skrze mobilní aplikaci.

Peníze bude mít na kartě do 2 minut.





Jak začít automatizovat

# Sběr dat pro vyúčtování












Usnadněte účetní zpracování všech výdajů, hotovosti i cestáků z celé firmy. Vaše účetní budou mít na jednom místě vždy všechny podklady a už nebudou muset nikoho po firmě uhánět o účtenky.

Sběr dat pro vyúčtování

# Uzávěrky vyúčtování

Vyúčtování uzavřete vždy včas  
(nejspíš i dříve)

Vaše účetní získá možnost, aby se k ní automaticky dostávaly všechny podklady z firmy průběžně a ne až na konci měsíce.

Osobní vyúčtování	Únor
 <b>Petr Herzmann</b> Výkonný ředitel	<b>14 915 Kč</b>
 LIDL  <span>Otevřený</span>	225 Kč
 Benzina  <span>Otevřený</span>	1 090 Kč
 PMDP  <span>Ke schválení</span>	26 Kč
 Shell  <span>K uzavření</span>	1 134 Kč
 Ikea  <span>Uzavřený</span>	12 440 Kč



Sběr dat pro vyúčtování

# Sběr skrz celou firmu

## Z celé firmy vždy stejnou cestou

Díky předplaceným kartám a mobilní aplikaci může každý zaměstnanec snadno odesílat své výdaje či cestáky.

K účetní se dostanou všechny podklady vždy stejnou cestou a nebude muset kolegy urgovat.





Sběr dat pro vyúčtování

# Centrum pro účetní zpracování

Vše na jednom místě – výdaje, hotovost i cestáky

Účetní může pohodlně kontrolovat každou položku, nechat ji doplnit nebo ji zaúčtovat. Vidí všechny důležité informace, jako nákladová střediska, členění DPH a mnohé další.



Sběr dat pro vyúčtování

# Přesouvání položek

Nemám podklady = přesouvám do dalšího období

Pokud účetní nemá kompletní údaje k výdaji, cestáku nebo hotovosti, může ho přesunout do dalšího období a zaúčtovat později.

## Přesunuto do následujícího období

### Výdaje

	Lidl 	225 Kč
	Benzina 	1 090 Kč
	PMDP 	26 Kč
	Shell 	1 134 Kč
	Ikea 	12 440 Kč

### Cestáky

	Konference Plzeň	3 454 Kč
---	------------------	----------

Jak začít automatizovat



# Vyúčtování mezi zaměstnancem a firmou

Získejte možnost znát bilanci mezi firmou a zaměstnancem v reálném čase. Díky průběžnému zpracování všech výdajů, cestáků a hotovosti uvidíte u každého zaměstnance vždy aktuální saldo.

Vyúčtování mezi zaměstnancem a firmou

# Exporty dat

Přenos do účetnictví, ERP či  
mzdového systému

Všechna data můžete vyexportovat pro vaše  
účetnictví, ERP/mzdový systém.



Vyúčtování mezi zaměstnancem a firmou

# Automatické přenosy

Data v reálném čase ve vašem systému

Díky API propojení můžete mít data přímo v účetnictví/ERP systému vždy v reálném čase.

The logo for 'fidoo by Direct' is centered within a white rounded square. The word 'fidoo' is in a bold, lowercase sans-serif font, with the 'oo' in a light green color. Below it, 'by Direct' is in a smaller, lowercase sans-serif font. The logo is surrounded by a decorative graphic of light green, curved lines that resemble a stylized tree or a network structure.


**fidoo**  
by Direct

Vyúčtování mezi zaměstnancem a firmou

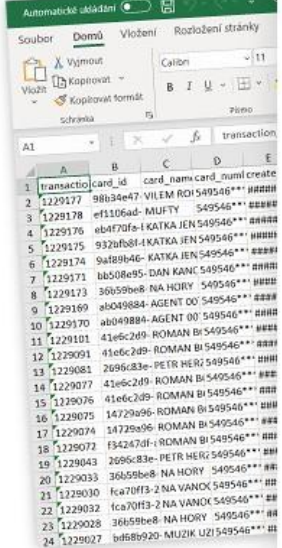
# Exporty pro reporting

Všechna data pohodlně do XLS  
nebo XML

Pro účely dalšího reportingu máte k dispozici  
XLS/XML exporty.



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <CardTransactionXmlExport>
3 <cardTransaction>
4 <transactionId>29501
5 <shortTransactionId>
6 <cardId>98834e47-81f
7 <cardName>VILEM ROU
8 <cardNumber>549546**
9 <createTransactionId>
10 <settlementDate>202
11 <amountOriginalCurren
12 <currency>CZK</curre
13 <transactionSettleme
14 <fee>0.00</fee>
15 <transactionState>ac
16 <transactionType>pun
17 <companyName>DIRICT
```



**Export dat**

- Formát na míru - Naše firma s.r.o.
- Formát na míru - Naše společnost s.r.o.
- Generický formát XLS
- Generický formát XLSX
- Generický formát XML

Exportovat


Vyúčtování mezi zaměstnancem a firmou

# Vyrovnání salda


## Vyrovnání vyúčtování se zaměstnancem

V každém okamžiku znáte bilanci mezi firmou a zaměstnancem.

The screenshot displays two overlapping cards from a mobile application. The top card, titled 'Vyúčtování zaměstnance', shows the settlement for Petr Herzmann, a 'Výkonný ředitel', with a total balance of 32 443,52 Kč. Below the total, it lists 'Soukromé výdaje' (-10 104,41 Kč), 'Náhrady z cest' (43 097,93 Kč), and 'Vyrovnání hotovosti' (-550 Kč). A green button labeled 'Vyplatit zaměstnanci' is positioned at the bottom right of this card. The bottom card, partially visible, is titled 'Vyúčtování za' and shows the settlement for Radek Chvosta, an 'Obchodní ředitel'. It lists 'Soukromé výdaje', 'Náhrady z cest', and 'Vyrovnání hotovosti'. A green button labeled 'Strhnout zaměstnanci' is at the bottom of this card.

Vyúčtování zaměstnance	
 <b>Petr Herzmann</b> Výkonný ředitel	<b>32 443,52 Kč</b>
Soukromé výdaje	-10 104,41 Kč
Náhrady z cest	43 097,93 Kč
Vyrovnání hotovosti	-550 Kč
<a href="#">Vyplatit zaměstnanci</a>	

Vyúčtování za	
 <b>Radek Chvosta</b> Obchodní ředitel	
Soukromé výdaje	
Náhrady z cest	
Vyrovnání hotovosti	
<a href="#">Strhnout zaměstnanci</a>	

**Začněte**  
s automatizací  
výdajů ještě dnes!

**fidoo**  
by Direct

