

# 11 tipů jak s Fidoo zvýšit efektivitu během jednoho odpoledne

**fidoo**  
by Direct



# Úvodní slovo

Jeden z důvodů, proč jste se rozhodli pořídit si Fidoo je zvýšení své efektivity v oblasti zaměstnaneckých výdajů a jejich vyúčtování. Nyní možná využíváte jen malou část toho, co Fidoo umí, jako je například placení pomocí Fidoo karty, ale velmi rychle zjistíte, že výrazně zvýšit svou efektivitu není proces na měsíce.



**Petr Herzmann**  
CEO Direct Fidoo, a.s.



Tento Ebook by vám měl pomoci doslova během jednoho odpoledne udělat několik jednoduchých kroků, díky kterým snížíte administrativu, kterou dnes možná zpracováváte zbytečně několik hodin.

# Základní princip efektivity

Tajný recept, jak zvýšit efektivitu zpracování zaměstnaneckých výdajů, je vlastně ohromně jednoduchý. Potřebujete především:



Pokrýt Fidoo kartou  
co největší počet  
plateb



Zdigitalizovat  
účtenky a informace  
k výdajům



Rychle je  
distribuovat až  
do účtárny



KAPITOLA 1

# Pokrýt Fidoo kartou co největší počet plateb

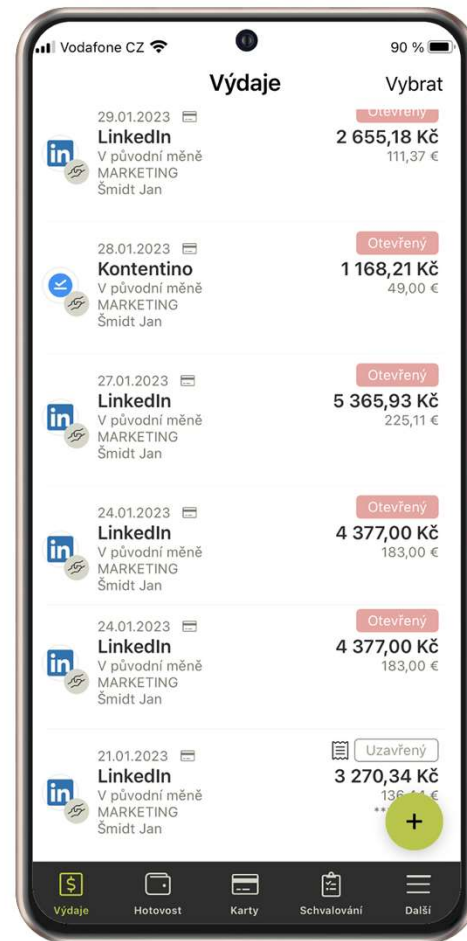
Pokrytí co největšího množství plateb

# Zadejte kartu do reklamních systémů

K propagaci vaší Firmy pravděpodobně využíváte i online reklamu. Když přidáte Fidoo kartu do Facebooku, LinkedIn nebo Skliku, máte zautomatizovaný sběr všech výdajů za reklamu.



**Proč tu není Google?** Google bohužel nepodporuje automatické strhávání plateb z předplacené karty při používání svého reklamního systému Google Ads. S Fidoo ovšem můžete kartou jednorázově nabít kredit pro danou kampaň.







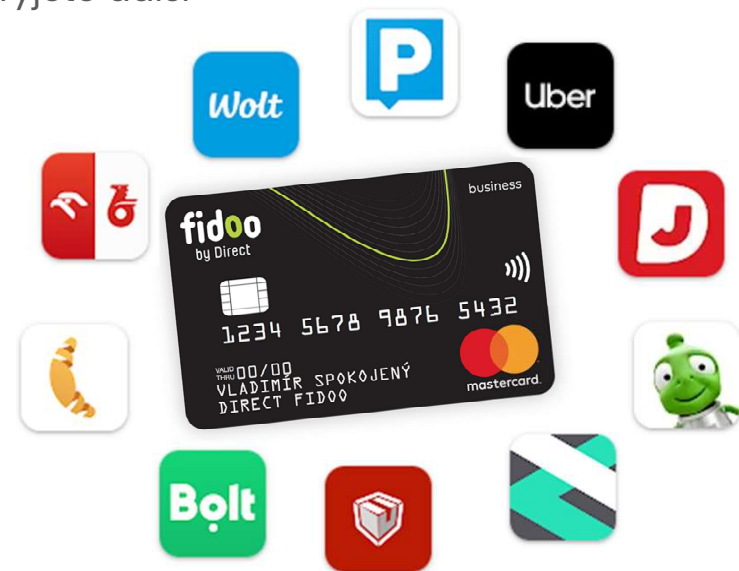
Pokrytí co největšího množství plateb

# Zadejte kartu do mobilních aplikací

Používáte vy nebo vaši kolegové mobilní aplikace, kam je možné zadat platební kartu? Když i sem přidáte Fidoo kartu, pokryjete další část výdajů, které ve vaší firmě vznikají.

Co nejčastěji platíte přes mobilní aplikace

-  **Taxi, carsharing a parkování**
-  **Tankování**
-  **Nákupy a pohoštění**
-  **Kurýrní a logistické služby**






Pokrytí co největšího množství plateb

# Zadejte kartu do online předplatných

Většina online nástrojů se dnes platí pomocí předplatného. Ať už měsíčního či ročního. Stačí do nástrojů zadat Fidoo kartu a budete mít v jednom systému i tyto výdaje.

Jaké online služby se nejčastěji platí?

-  **Nástroje na kancelářské aplikace**
-  **Nástroje pro projektový a vývojový management**
-  **Nástroje pro e-mailové rozesílky**

 Google Workspace

 monday.com  Adobe

 Jira  Office 365

 mailchimp

 asana

Pokrytí co největšího množství plateb

# Vytvořte kartu pro recepci a office management

Recepční a office manažeři většinou pokrývají dvě zásadní oblasti výdajů, a to firemní cestování a platby za kurýrní a poštovní služby. S vlastní kartou přímo pro ně získáte další přítok výdajů do Fido.

Za co všechno platí office manažer nebo recepce?



**Nákup ubytování**



**Objednávka letenek**



**Placení dobírek a poštovního**



**Drobné nákupy pro celou firmu**



**letuška.cz**









Pokrytí co největšího množství plateb

# Vytvořte karty pro tankování

S Fidoo kartami můžete pokrýt i tankování vaší firemní flotily. Jak na to? Jednoduše stačí vytvořit týmovou kartu na SPZ daného vozidla a nechat řidiče platit za benzín, naftu, CNG či nabíjení elektrozoidel.

Jak udělat z Fidoo karty tankovací kartu?

-  **Vytvořte novou týmovou kartu**
-  **Pojmenujte ji podle SPZ vozidla a kartu dejte do auta**
-  **Na kartě nastavte automatické dobíjení s limitem**
-  **Nechte řidiče fotit účtenky skrze mobilní aplikaci**





**KAPITOLA 2**

# Digitalizace účtenek a informací k výdajům

# Přesvědčte všechny na mobilní aplikaci

Dejte vašim kolegům skvělý a jednoduchý nástroj – mobilní aplikaci Fido. Díky ní budou schopni zdigitalizovat účtenky i celý výdaj za méně než 30 vteřin a využít spoustu dalších užitečných funkcí.

Jak mobilní aplikace usnadní život kolegům?



**Každou účtenku stačí jen vyfotit a automaticky ji přiložit k výdaji**



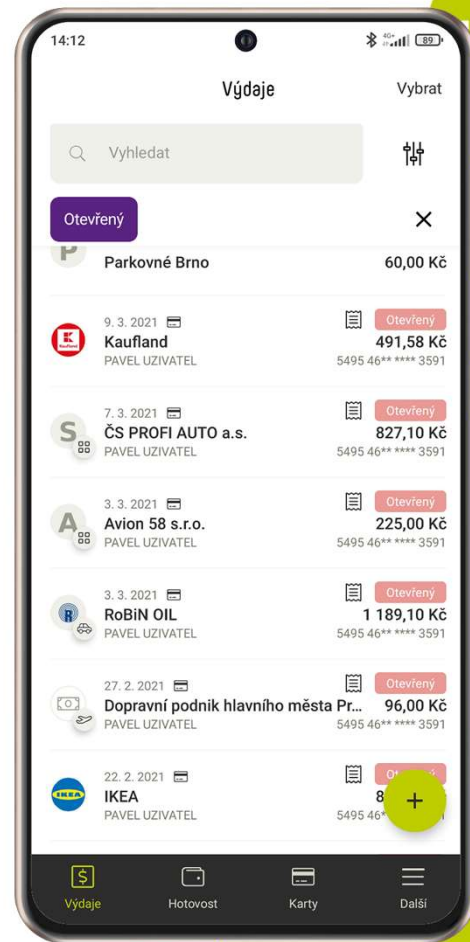
**Každý výdaj mohou ihned odeslat na schválení nebo rovnou do účtárny**



**Navíc mají přehled o všech svých výdajích**



**Mohou si zobrazit PIN jejich karty nebo si zažádat o dobítí peněz na kartu**



# Zadejte focení účtenek jako povinnou položku

Pokud ve vašem Fidoo nastavíte, že přiložení účtenky je povinné u každého výdaje, vaše účetní vás bude doslova milovat.

Budou se k ní totiž dostávat zdigitalizované účtenky z celé firmy, aniž by musela někoho uhánět.

## Povinná pole

Nastavení povinných polí vám pomůže sbírat všechna data o výdajích bez výjimky. Pakliže některé z položek níže označíte jako povinné, žádný uživatel nebude schopen odeslat výdaj na schválení bez vyplnění tohoto pole. Ke schvalovatelům nebo účetním se tak už nikdy nedostanou neúplná data.

Stav	Název položky	Vysvětlivka
<input checked="" type="checkbox"/>	Nákladové středisko	Nákladová střediska jsou využívána pro detailnější segmentaci výdajů a cestáků.
<input checked="" type="checkbox"/>	Poznámka	Slouží k doplnění informací o výdaji.
<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt	Projekty jsou využívány pro detailnější segmentaci výdajů a cestáků.
<input checked="" type="checkbox"/>	Účtenka	Představuje doklad o realizovaném výdaji. Lze jich vkládat neomezený počet.

# Vytvořte si nákladová střediska a nechte je jako povinné pole

Další věcí, kterou vaše účetní jistě ocení, je doplnění nákladového střediska ke každému výdaji. Ubyde jí práce s rozčleněním výdajů a pro kolegy, kteří fotí, je to jeden klik.

Jak mobilní aplikace usnadní život kolegům?



**Nákladová střediska můžete ručně vytvořit ve Fidoo**



**Do Fidoo můžete naimportovat nákladová střediska, která už v účetnictví používáte**



**V nastavení Fidoo stačí zakliknout nákladové středisko jako povinnou položku**

## Povinná pole

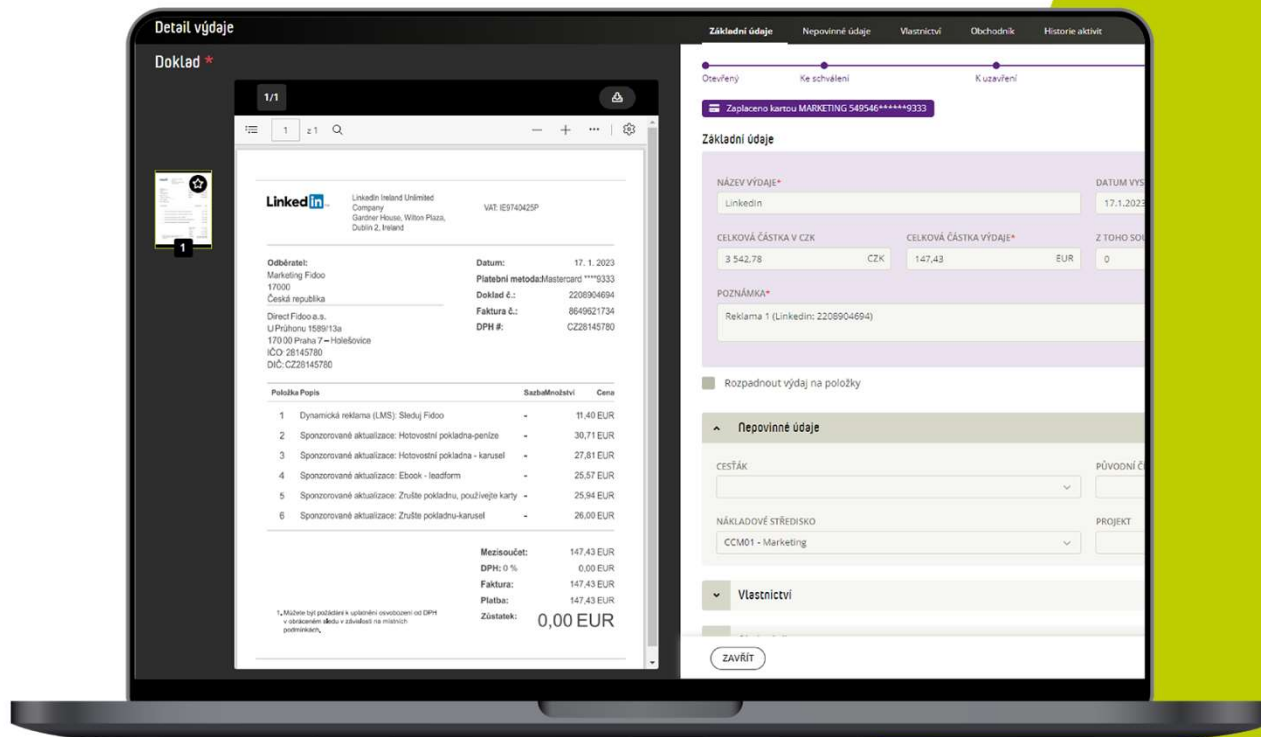
Nastavení povinných polí vám pomůže sbírat všechna data o výdajích bez výjimky. Pakliže některé z položek níže označíte jako povinné, žádný uživatel nebude schopen odeslat výdaj na schválení bez vyplnění tohoto pole. Ke schvalovatelům nebo účetním se tak už nikdy nedostanou neúplná data.

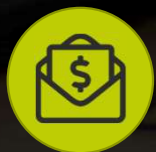
Stav	Název položky	Vysvětlivka
<input checked="" type="checkbox"/>	Nákladové středisko	Nákladová střediska jsou využívána pro detailnější segmentaci výdajů a cestáků.
<input checked="" type="checkbox"/>	Poznámka	Slouží k doplnění informací o výdaji.
<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt	Projekty jsou využívány pro detailnější segmentaci výdajů a cestáků.
<input checked="" type="checkbox"/>	Účtenka	Představuje doklad o realizovaném výdaji. Lze jich vkládat neomezený počet.

# Přikládejte PDF faktury/účtenky

Když kromě focení účtenek začnou vaši kolegové přikládat i faktury či účtenky, které již vznikly digitálně, máte vyhráno.

Stačí jenom z e-mailu vytáhnout PDF soubor či obrázek a přiložit ho k výdaji.





**KAPITOLA 3**

**Rychlá distribuce  
až do účtárny**

Rychlá distribuce až do účtárny

# Ukažte účetní, jak vypadá osobní vyúčtování

Představte své účetní, jak vypadá osobní vyúčtování ve Fido, kde se sbíhají všechny výdaje automaticky rozčleněné po zaměstnancích. Snadno si může zkontrolovat všechny položky a připravit si je pro zaúčtování.

Části osobního vyúčtování,  
které bude vaše účetní milovat



**Rozřazení výdajů do jednotlivých sekcí (výdaje, náhrady z cestáků, hotovost)**



**Snadná kontrola a možnost vrácení výdaje k doplnění informací**



**Možnost přenést výdaj do dalšího období**

**Schvalovatel Jonáš**

Od 1. 6. 2020 uzavřít celé vrúčtování

Od 1. 6. 2020 - ...

Přehled Karetní výdaje Hotovostní výdaje Hotovost Náhrady z cest Přesunuto do následujícího období

Podrobněji na měny

**5 443,00 CZK** Vyplátní uživateli

Soukr. výdaje **0,00 CZK**  
Náhrady z cest **5 443,00 CZK**  
Vyrovnání hotovosti **0,00 CZK**

3 uzavřené položky 7 otevřených položek  
Zádná přesunutá položka

**Karetní výdaje**

Všechny stavy Otevřené K uzavření Uzavřené

Soukromé **0,00 CZK** Celkem **5 940,60 CZK**

Vybrat všechny výdaje

Název výdaje	Účtenka	Datum	Nákl. středisko	Předkonstace	Soukromé v CZK	Celkem v CZK
Stav	Cesták	Rok	Projekt	DPH	Soukr. cizí měna	Cizí měna
IKEA <span>K uzavření</span>		28. 07. 2020	praha_central operativa	- 21 %	0,00 CZK	2 448,00 CZK
Poznámka: Vybavení						

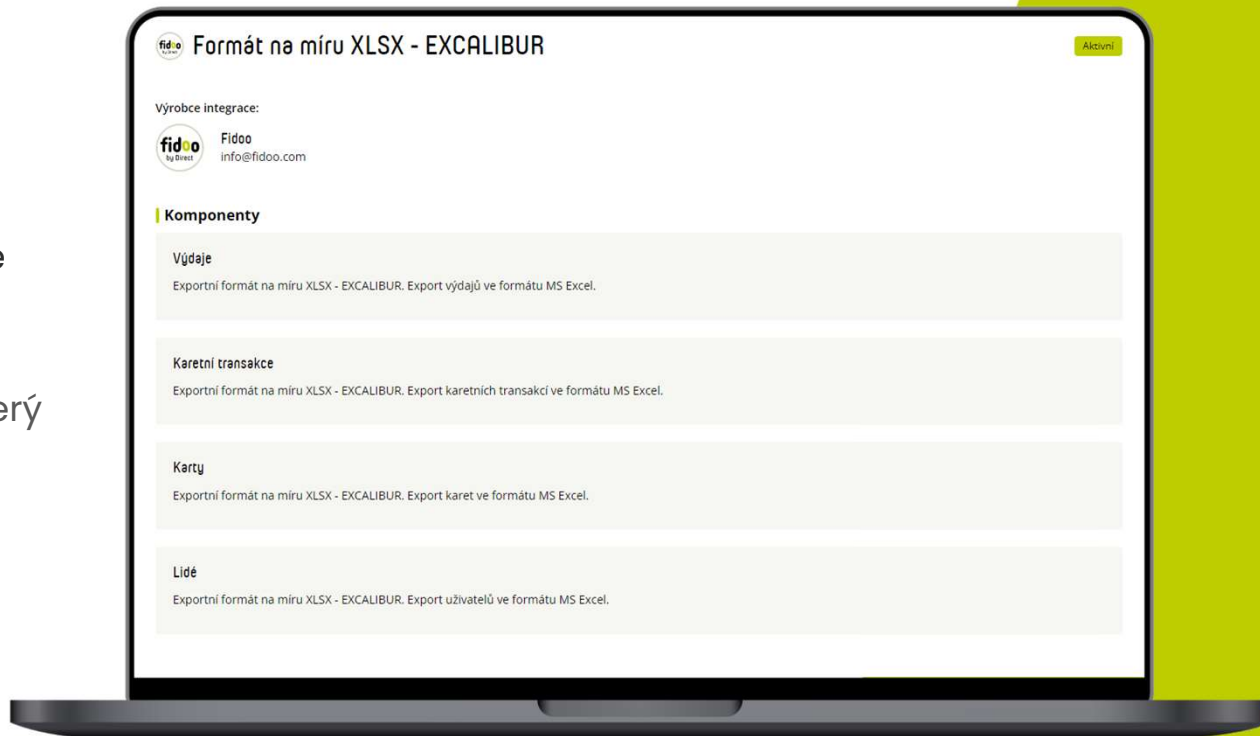


Rychlá distribuce až do účtárny

# Exportujte data přímo do vašeho účetního systému

Nechte si vytvořit export na míru a ušetřete hodiny s převáděním dat v Excelu.

Export na míru bude přesně ve formátu, který potřebuje váš účetní nebo ERP systém.



Zvyšte svou **efektivitu**  
při zpracování  
zaměstnaneckých výdajů,  
ať máte **více času**  
na svůj business.

[www.fidoo.com](http://www.fidoo.com)

**fidoo**  
by Direct

