

# FlexiFaktura

AUTOMATYZACJA PROCESU  
FAKTUROWANIA I RAPORTOWANIA

- **Automatyzacja i formalizacja procesu wystawiania faktur**
- **Integracja danych w centralnym repozytorium faktur**
- **Automatyzacja obsługi i przygotowania raportów**
- **Skrócenie czasu obsługi klienta**
- **Poprawa jakości danych**
- **Minimalizacja ilości wydruków papierowych**

## WPROWADZENIE

Zachowanie ładu w natłoku rosnącej liczby dokumentów fiskalnych jest dzisiaj wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Rozwój firmy wiąże się z rozrostem archiwów. Zmieniające się przepisy i idące za nimi nowe obowiązki przedsiębiorców wymuszają na firmach zwiększenie nakładów na proces fakturowania i raportowania. Dodatkowo od połowy 2019 roku błędy w plikach JPK podlegają karze. Równoległe rośnie znaczenie wysokiej jakości obsługi klienta podczas całego procesu zakupowego – również podczas wystawiania faktur.

Obecnie każda transakcja kupna-sprzedaży dokumentowana jest paragonem generowanym przez drukarkę fiskalną. Na życzenie klienta, już po wydrukowaniu paragonu, wystawiana jest faktura.

Jeżeli system POS nie umożliwia generowania faktur bezpośrednio z drukarki fiskalnej, proces wystawienia realizowany jest w większości firm przez Obsługę Klienta lub Dział Księgowości i odbywa się ręcznie.

Głównym mankamentem takiego rozwiązania jest wydłużony czas oczekiwania na dokument, nierzadko w długiej kolejce. Przedsiębiorstwo traci na tym dwukrotnie: generowany jest koszt niezrealizowanej przez pracownika sprzedaży oraz co równie ważne - nadszarpnięty może być wizerunek firmy w oczach klienta.

W szczycie sezonu sprzedażowego (np. przed świętami Bożego Narodzenia) nierzadko jest tak, że zostaje oddelegowany pracownik dedykowany do generowania dokumentów dla klientów, zamiast doradztwa klientom.

Stres i pośpiech zwiększają ryzyko popełnienia błędu przez obsługę podczas manualnego wystawiania faktur. Konsekwencją tego jest dalsze wydłużenie czasu oczekiwania klienta, dodatkowe zaangażowanie Działu Finansowego w proces późniejszych korekt lub błędów w raportach obligatoryjnych.

**FlexiFaktura**  
dedykowana jest  
firmom z sektorów:



Retail



FMCG



DIY



sektor usług  
B2C



## ROZWIĄZANIE

Rozwiązaniem dla przedsiębiorców borykających się z obowiązkiem wystawiania faktur na podstawie paragonów jest automatyzacja generowania i obsługi dokumentów fiskalnych.

**ValueTank dostarcza nowoczesną aplikację FlexiFaktura w całości wspierającą ten proces.**

Proponowane rozwiązanie wspomaga wystawianie faktur w wyniku czego skrócony zostaje czas oczekiwania klientów w punkcie obsługi, przy jednoczesnym odciążeniu pracowników Punktów Obsługi Klienta. Opcjonalnie aplikacja umożliwi wystawianie przez pracowników obsługi faktur korygujących oraz duplikatów.

Proces wystawiania faktur wymaga minimalnego udziału pracowników i sprowadza się do następujących kroków:

- rejestracji przez obsługę żądania pobrania paragonu od klienta,
- wysłania przez aplikację potwierdzenia na adres email klienta,
- uzupełnienia przez klienta danych do faktury na stronie internetowej,
- wysłania dokumentu na podany przez klienta adres email.

W wyjątkowych sytuacjach FlexiFaktura pozostawia możliwość przeprowadzenia procesu w sposób manualny w Biurze Obsługi Klienta, pozwalając firmie zachować najwyższe standardy obsługi.

Z punktu widzenia Działu Finansowego i Kontrolingu, aplikacja wspiera przygotowanie danych dla plików JPK\_VAT i JPK\_Faktura zapewniając odpowiedni stopień szczegółowości raportowanych informacji zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Ponadto aplikacja pełni również funkcję centralnego rejestru faktur przychodowych z działalności operacyjnej firmy.

Aplikacja FlexiFaktura została zbudowana na autorskiej platformie FleXiML firmy ValueTank. FleXiML to sprawdzona technologia do budowy aplikacji i szeroko rozumianych inteligentnych rejestrów i ewidencji elektronicznych. Dzięki nowoczesnej, elastycznej i przemyślanej architekturze technicznej daje ona ogromne możliwości w skali całej firmy. Przykładem zastosowania jest właśnie aplikacja wspierająca proces generowania i obsługi faktur.

*FlexiFaktura by ValueTank*

## KORZYŚCI PO WDROŻENIU

### CENTRALA

Główne korzyści dla centrali to oszczędność czasu i minimalizacja ryzyka popełnienia błędów podczas wypełniania obowiązków narzuconych przez regulacje prawne. Dzieje się tak, dzięki szczegółowym raportom przygotowywanym przez aplikację FlexiFaktura.

Odciążenie Działu Finansowego z obsługi błędów w fakturach generowanych przez Dział Sprzedaży, osiągnięte jest przede wszystkim dzięki standaryzacji, automatyzacji procesu oraz przeniesieniu części pracy na klienta, tj. uzupełnieniu danych do faktury.

Dzięki uproszczonej i niewymagającej zaangażowania Działu Finansowego procedurze, która jest wspierana przez aplikację FlexiFaktura, staje się możliwe przesunięcie obsługi duplikatów oraz korekt na pracowników danego oddziału, co przekłada się na optymalizację gospodarowania zasobami ludzkimi.

### DZIAŁ SPRZEDAŻY

Dział Sprzedaży zyskuje przede wszystkim na uproszczonej procedurze i automatyzacji. Przekłada się to na większe zaangażowanie w procesy sprzedażowe, a więc bezpośrednio na przychody firmy.

Standaryzacja i znacząca automatyzacja procesu wystawiania faktur, to również krótki czas wdrożenia nowego pracownika w jego obowiązki, a także brak ponownego szkolenia pracownika w przypadku jego migracji między placówkami.

### KLIENCI

Klienci zyskują przede wszystkim profesjonalną i szybką obsługę. Dane do faktury są wprowadzane przez nich samych, dzięki czemu mają pewność, że zostały wypełnione poprawnie oraz mogą zaplanować i wykonać tę czynność w najlepszym dla nich momencie i miejscu.



# VALUETANK

info@valuetank.com  
www.valuetank.com

Al. Jerozolimskie 134  
02-305 Warszawa