

## Co je Team assistant ?

Nástroj pro definici a automatizaci procesů, jejich monitorování, efektivnější řízení a následnou optimalizaci.

Team assistant lze provozovat jako privátní nebo veřejné cloudové řešení.

## 5 klíčových vlastností:

Jednoduchost

Univerzálnost

Dostupnost odkudkoliv

Nízké investiční a provozní náklady

Snadná propojitelnost s jinými SW

## Garance správného postupu:

Návaznost kroků

Termíny a lhůty

Auditní záznamy

Informace na jednom místě

Podklady pro optimalizaci

## Přijaté faktury

- Proces slouží pro automatizované zpracování přijatých faktur. Faktury mohou být pořízeny v ERP systému nebo přímo v aplikaci Team assistant. Součástí pořízení může být i scanovací pracoviště pro primární digitalizaci papírových dokladů. Náhled faktury může být zobrazen v každém kroku **procesu**. Pro různé typy faktur lze definovat různé sady business pravidel pro jejich zpracování a různá workflow.
- **Schvalování faktur** je řízeno parametry definovanými ve schvalovací matici. Je založeno na rolích, organizační struktuře, schvalovacích finančních limitech, typech přijatých faktur a případně jiných attributech faktury. Proces řeší i následné kroky v případě **schválení** i **neschválení**.
- Probíhá schvalování věcné správnosti i **finanční** a **účetní kontrola**. Pokud jsou k dispozici nákupní objednávky, jsou s nimi faktury propojeny. U objednávek pak lze sledovat jejich postupné čerpání. V případě potřeby lze ad-hoc požádat o vyjádření i další osoby.
- Aplikace on-line komunikuje s ERP systémem (předávání informací o pořízené faktuře, stavu schvalování, resp. stavu dalšího zpracování, a stavu parametrů pro zaúčtování). Dávkově lze s ERP systémem **synchronizovat** číselníky (například dodavatele se všemi relevantními informacemi).
- O průběhu procesu vznikají **auditní záznamy**. Jsou k dispozici předdefinované i uživatelsky modifikované přehledy s možností rychlého vyhledávání. Pro každou fakturu je sestavována schvalovací košilka s možností jejího vytištění.

Proces využívají například tyto společnosti



FORTUNA

