

polskimanager.pl

Polski Manager

03/2025

opinie, wywiady, nowości

TEMAT NUMERU:

Cyfrowa transformacja, której nie da się już zatrzymać.

**AI w pracy prawnika –
ryzyka a korzyści**

**Wykorzystanie AI w zakresie
zamówień publicznych**

KSeF, V-Desk oraz AI

3 kroki do inteligentnej automatyzacji



Cyfrowa transformacja, której nie da się już odkładać

1 lutego 2026 roku nieodwołalnie i ostatecznie wejdzie w życie obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To zdanie brzmi najlepiej, gdy zdecydujemy się je przeczytać głosem Joanny Szczepkowskiej i jej słynnego zdania wypowiedzianego 28 października 1989 roku. Znana aktorka odnosiła się wówczas do wielkich przemian ustrojowych. Wprowadzenie KSeF wprowadzi z ustrojem nie ma wiele wspólnego, ale skala przemian może być podobna.

KSeF, czyli szansa na cyfrową transformację firmy

Wdrażanie KSeF samo w sobie nie przynosi jeszcze wszystkich korzyści. Prawdziwa wartość systemu ujawnia się w momencie integracji z narzędziami do elektronicznego obiegu dokumentów (EOD). Automatyzacja całego cyklu fakturowania, od wystawienia faktury, przez jej weryfikację, po bezpieczne przechowywanie, eliminuje ręczne

przepisywanie danych. To zmniejsza ryzyko pomyłek, przyspiesza przepływ informacji i zwiększa transparentność procesów.

– Integracja KSeF z systemami finansowo-księgowymi pozwala firmom nie tylko oszczędzać czas i koszty związane z tradycyjnym procesem fakturowania, ale również zyskiwać pełną kontrolę nad dokumentacją. Firmy, które wdrożą KSeF w połączeniu z elektronicznym obiegiem faktur, mogą skupić się na rozwoju biznesu, zamiast na czasochłonnej administracji – podkreśla Filip Kolendo, CTO Primesoft Polska, twórca systemu V-Desk.

Firmy, które szybko wdrożą system, zyskują przewagę konkurencyjną. Usprawnienie procesów i eliminacja błędów to realna redukcja kosztów operacyjnych. Z kolei organizacje opóźniające integrację ryzykują nie tylko kary administracyjne, ale też stratę czasu i pieniędzy w codziennej pracy księgowości.

Automatyzacja w praktyce, czyli integracja KSeF z EOD

Integracja KSeF z systemami typu EOD, takimi jak V-Desk, pozwala osiągnąć pełen potencjał cyfryzacji faktur. Wdrożenie takiego rozwiązania eliminuje ręczne wprowadzanie danych i minimalizuje ryzyko błędów w procesie księgowym. System nadzoruje poprawność dokumentów, przyspiesza procesy i ułatwia archiwizację.

– Dzięki integracji V-Desk z KSeF faktury są zawsze pod kontrolą, a ich wyszukiwanie i analiza stają się znacznie prostsze. System jest skalowalny, co oznacza, że sprawdzi się zarówno w małych firmach, jak i w dużych organizacjach – zaznacza Filip Kolendo.

Synchronizacja systemów finansowych z KSeF sprawia, że dane są dostępne natychmiast, a e-faktury mogą być przesyłane i odbierane niemal w czasie rzeczywistym. To przyspiesza procesy księgowe, poprawia płynność finansową firmy i ułatwia przygotowanie do audytów lub kontroli skarbowych. Elektroniczne przechowywanie dokumentów pozwala na szybkie wyszukiwanie i analizę danych, co zwiększa efektywność i minimalizuje ryzyko błędów w raportowaniu.

Duet idealny, czyli V-Desk i e-faktury

W obliczu cyfryzacji i rosnących wymagań prawnych korzystanie z e-faktur przestaje być tylko udogodnieniem i staje się standardem. Platformy takie jak V-Desk wspierają przedsiębiorstwa w sprawnym zarządzaniu dokumentacją, zwiększając kontrolę nad finansami i ograniczając ryzyko błędów.

Najważniejsze atuty V-Desk w obszarze e-fakturowania to:

- pełna automatyzacja obiegu dokumentów,
- integracja z różnymi systemami ERP, CRM i księgowymi,
- wysoki poziom bezpieczeństwa danych,
- elastyczność i skalowalność rozwiązania.

System umożliwia szybkie wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych, co usprawnia obieg informacji i eliminuje pomyłki. Bezpieczne przechowywanie dokumentów oraz zgodność z obowiązującymi standardami prawnymi ułatwia kontrolę i przygotowanie do audytów.

AI jako trzeci filar cyfryzacji

E-fakturowanie otwiera także drogę do wykorzystania sztucznej inteligencji (AI). Coraz więcej firm szuka sposobów, by włączyć AI do swoich procesów, nawet jeśli nie istnieje uniwersalna recepta na jej zastosowanie.

– W rozmowach z klientami widać rosnące zainteresowanie AI w kontekście optymalizacji procesów biznesowych. W systemach typu V-Desk AI zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Jestem przekonany, że firmy, które nie uwzględnią sztucznej inteligencji w swoich procesach, stopniowo będą tracić na konkurencyjności – uważa Filip Kolendo.

Pełne wdrożenie AI jest możliwe tylko przy wcześniejszej cyfryzacji dokumentów – to właśnie zbiory zdigitalizowanych danych stanowią paliwo dla algorytmów, które mogą analizować, automatyzować i wspierać codzienną pracę organizacji. Cyfryzacja i AI tworzą nierozzerwalny duet – dopiero razem pozwalają osiągnąć maksymalny efekt w automatyzacji procesów.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemie V-Desk

1. Automatyczne rozpoznawanie dokumentów

System identyfikuje typ dokumentu (np. wezwanie do zapłaty, reklamację czy pismo z ZUS), niezależnie od tego, czy pochodzi on ze skanu, maila czy wersji papierowej, i przypisuje go do odpowiedniego procesu.

2. Odczyt i ekstrakcja danych

AI potrafi odczytać kluczowe informacje – numery spraw, daty czy dane kontrahentów – zarówno z tekstu drukowanego, jak i odręcznego.

3. Inteligentne kierowanie obiegiem

Na podstawie treści i wcześniejszych schematów system wskazuje właściwego odbiorcę lub dział. Przykład: pisma z ZUS trafiają automatycznie do kadr.

4. Rozpoznawanie rodzaju umów

Platforma klasyfikuje umowy (np. najmu, NDA, współpracy) i uruchamia adekwatne ścieżki akceptacyjne.

5. Analiza ryzykownych klauzul

AI potrafi wychwycić zapisy potencjalnie niekorzystne – np. wysokie kary umowne czy jednostronne prawo wypowiedzenia.

6. Zarządzanie terminami i alerty

System automatycznie odczytuje daty z dokumentów i przypomina o istotnych zobowiązaniach.

7. Interpretacja danych z faktur

AI w V-Desk odczytuje informacje z faktur – nawet w nietypowych układach czy odręcznych zapisach – wyodrębniając: NIP, kwoty, pozycje czy terminy płatności.

8. Propozycje dekretacji i kosztów

Na podstawie wcześniejszych danych system podpowiada odpowiednie konta księgowe lub MPK.

9. Identyfikacja nieprawidłowości

Dzięki uczeniu maszynowemu AI wskazuje nietypowe faktury czy anomalie w danych, wspierając proces kontroli.

10. Obsługa wniosków zakupowych

System klasyfikuje zapytania, np. dotyczące sprzętu IT, sugeruje potencjalnych dostawców i wspiera ocenę zasadności wydatku.

11. Automatyzacja procesów kadrowych

AI rozpoznaje typ wniosku (urlop, szkolenie) i przekazuje go do właściwego procesu.

12. Analiza CV i dokumentów rekrutacyjnych

Algorytmy porównują profil kandydata z wymaganiami stanowiska, wskazując poziom dopasowania i wspierając rekruterów.

13. Monitorowanie ważności szkoleń i badań

System przypomina o wygasających badaniach lekarskich, kończących się umowach czy obowiązkowych szkoleniach.

