



Sztuczna inteligencja i robotyzacja w rachunkowości

**Mariusz Pietrzak
Michał Bielawski**

15.05.2023

Agenda



O nas



Świat VUCA



Rozwój technologii



Inteligenta automatyzacja procesów



Rozwój kompetencji pracowników

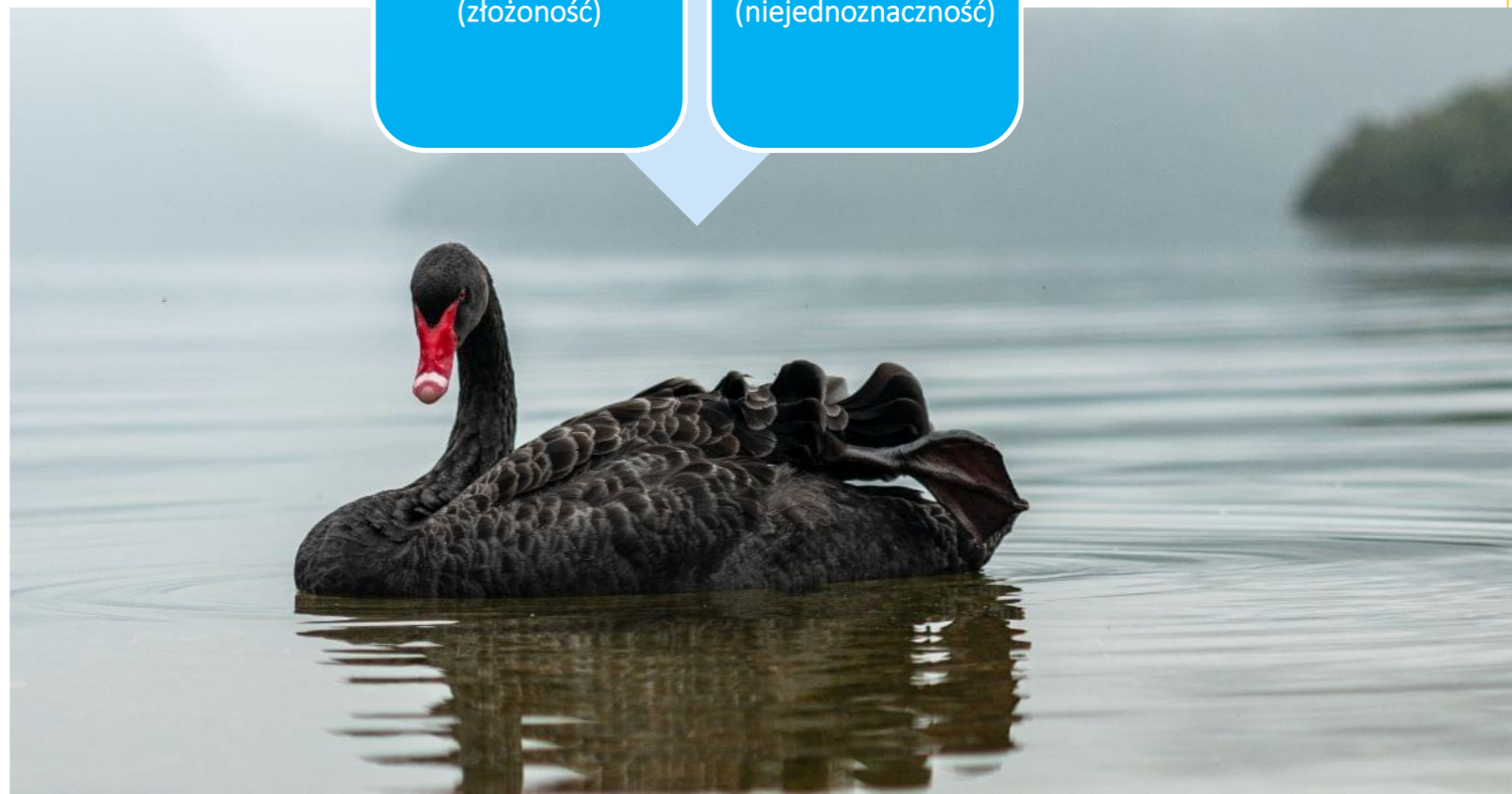


Case studies



Żyjemy w dynamicznym świecie VUCA

- Globalizacja
- Niepewność biznesowa
- Zmiany klimatyczne
- Koncentracja kapitału
- Rewolucja cyfrowa
- Pandemie
- Zmiana sposobu komunikacji



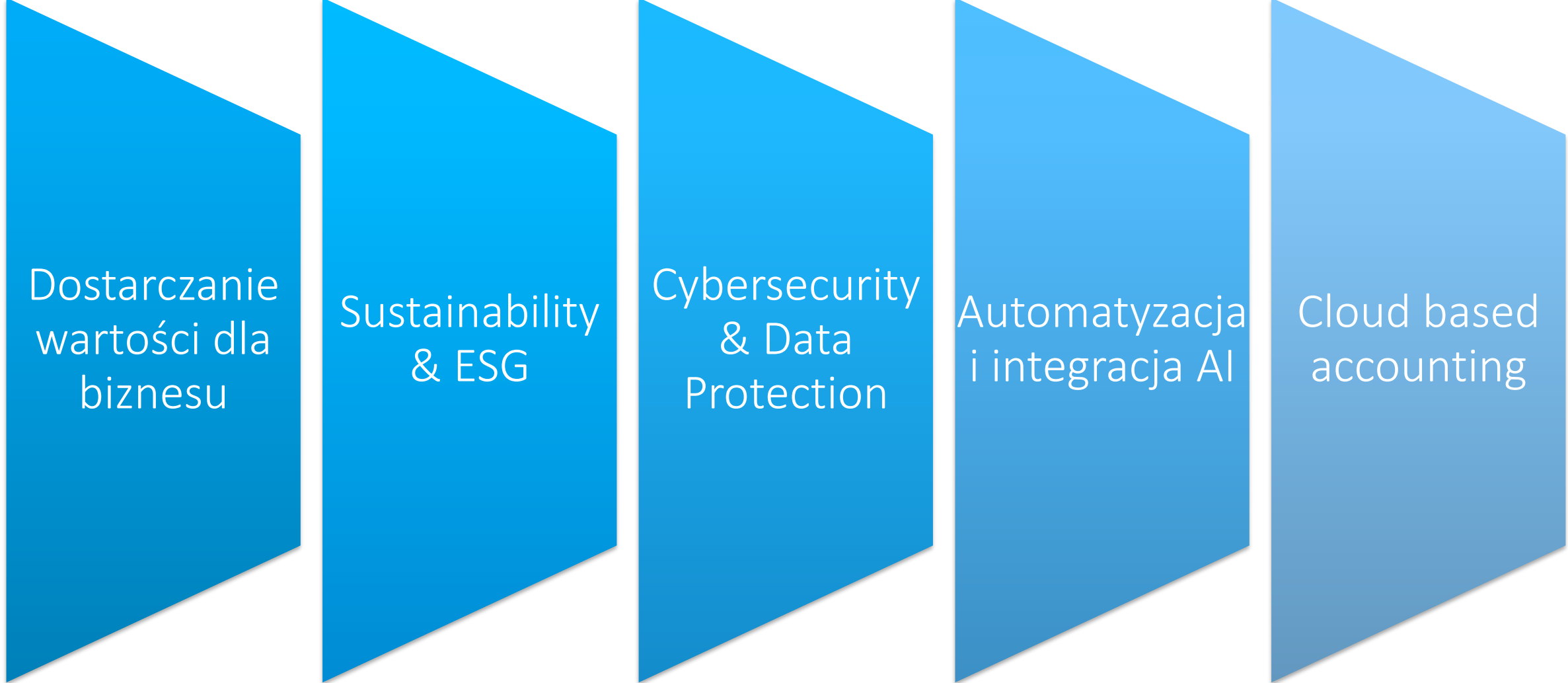

...następuje zmiana dynamiki dla informacji



Potrzeba informacji jest stała
czas na przygotowanie informacji ciągle maleje



Tworzą się nowe Megatrendy w działach księgowo – finansowych



Dostarczanie
wartości dla
biznesu

Sustainability
& ESG

Cybersecurity
& Data
Protection

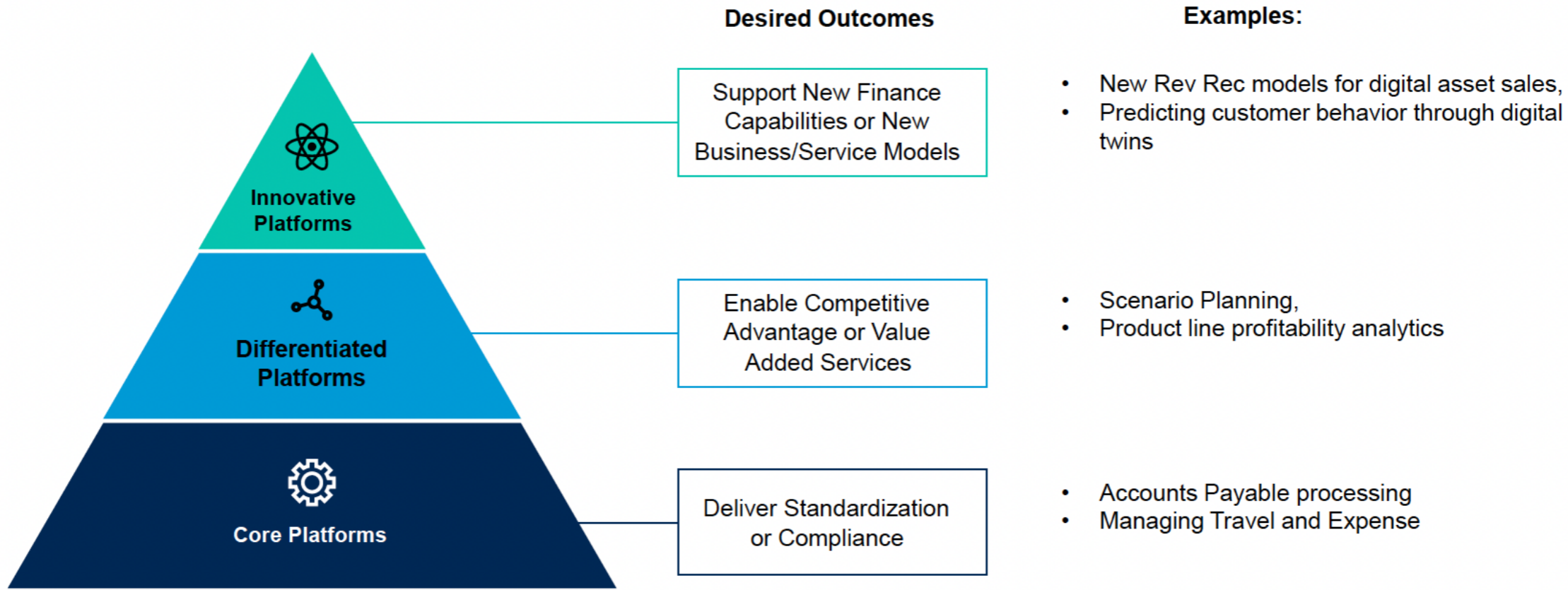
Automatyzacja
i integracja AI

Cloud based
accounting



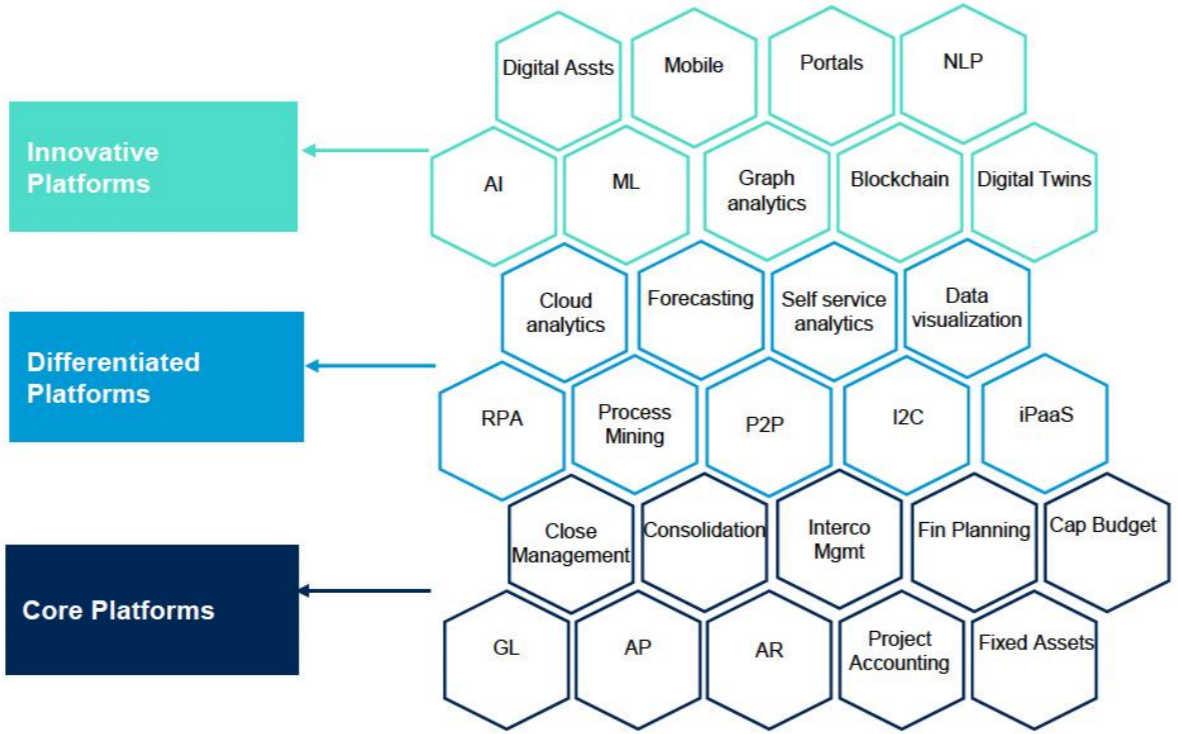
Następuje wzrost znaczenia systemów finansowych

Diversity through Composability



Oraz ich ilość i innowacyjność

Rearrange your composable applications- Innovative

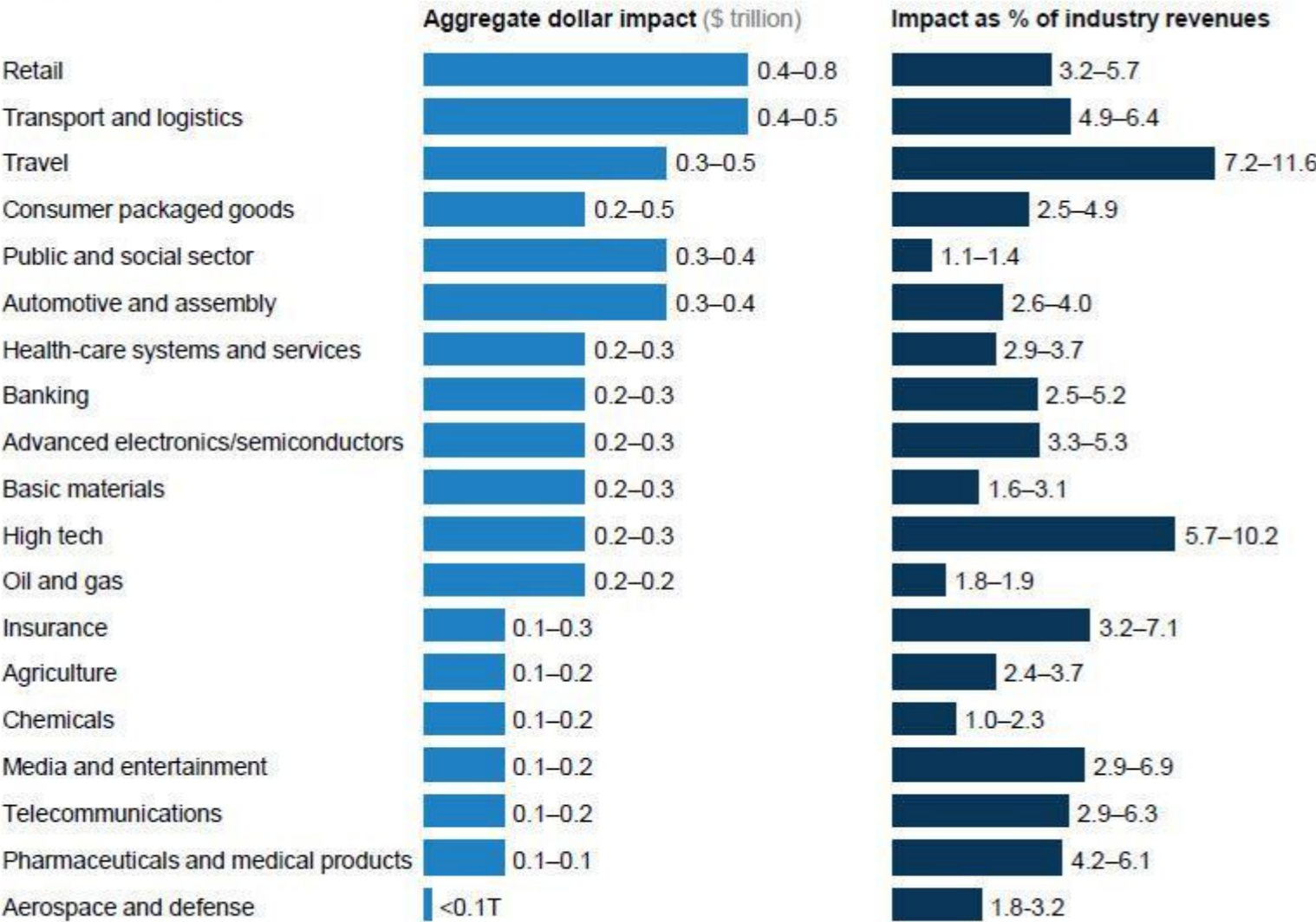


- No company has the exact same classification of composable platforms across each layer
- Composable platforms will shift across layers as capabilities mature or become standard



McKinsey przewiduje znaczący wzrost przychodów w wielu branżach dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji

The potential value of AI by sector



NOTE: Artificial Intelligence here includes neural networks only. Numbers may not sum due to rounding.

SOURCE: McKinsey Global Institute analysis



AI wpłynie na wszystkie obszary działalności przedsiębiorstw

AI's potential impact is greatest in marketing and sales and supply-chain management and manufacturing, based on our use cases

Value potential
\$ trillion

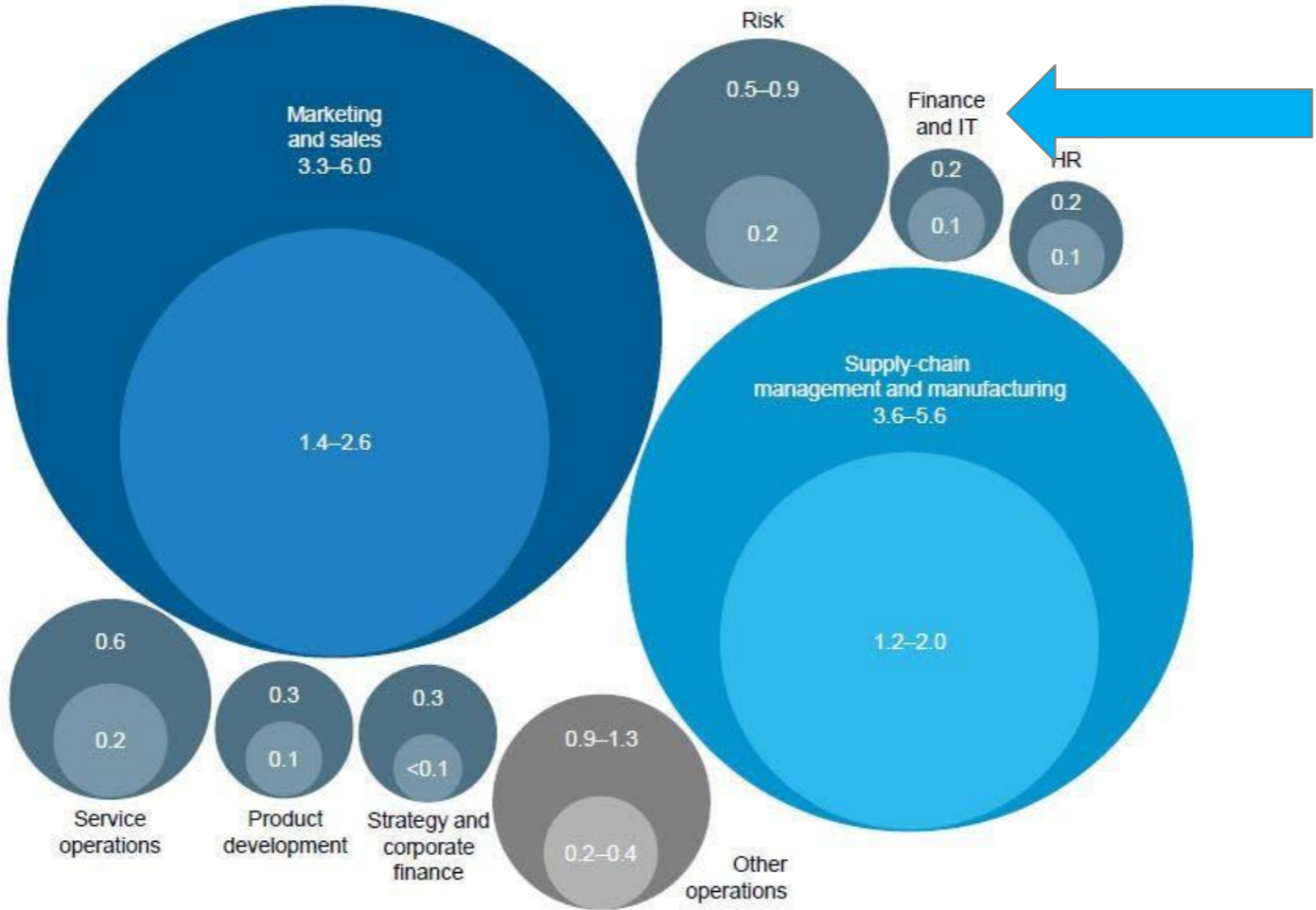
Value potential

By all analytics (darker color)

\$9.5 trillion–15.4 trillion

By AI (lighter color)

\$3.5 trillion–5.8 trillion



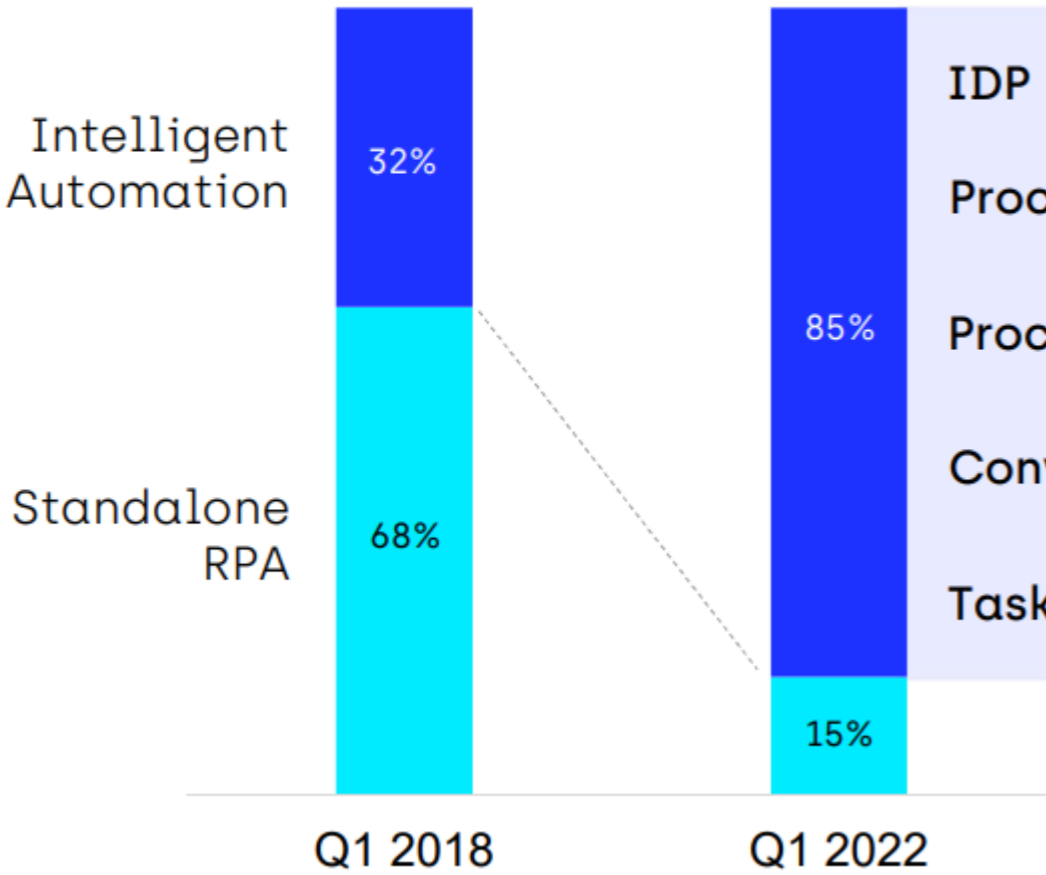
NOTE: Numbers may not sum due to rounding.

SOURCE: McKinsey Global Institute analysis

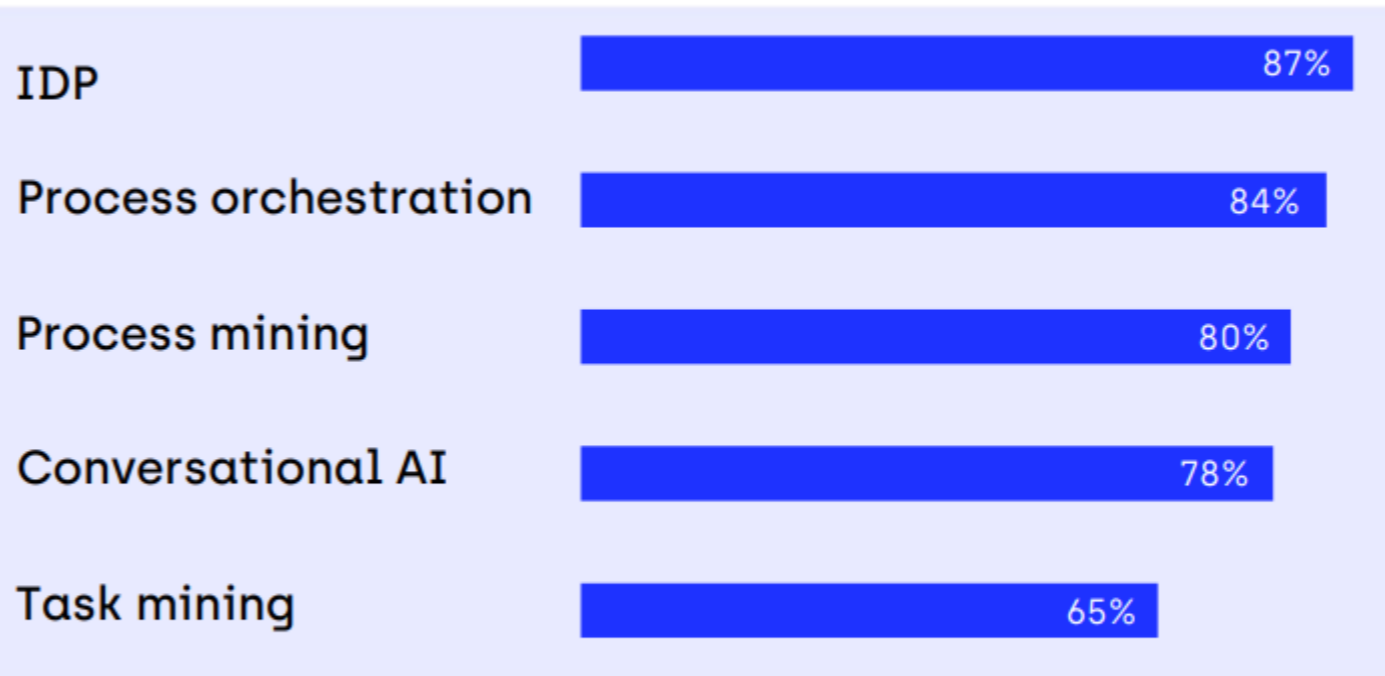


Branża wsparcia dla biznesu (BSS) zmierza w kierunku inteligentnej automatyzacji

Adoption of RPA vs. IA
Percentage of enterprises



Adoption of other IA levers in addition to RPA
Percentage of enterprises, 2022



Inteligentne rozwiązania wykonują różnorodne czynności



Odczyt danych



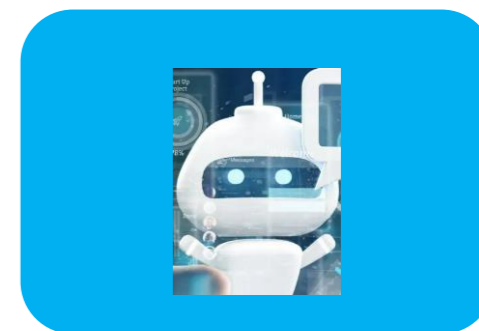
Klasyfikacja



Proste przewidywanie



Analiza
ustrukturyzowanych
danych



Chat z klientem



Rozpoznawanie tekstu



Przenoszenie danych



Automatyzacja działań
powtarzalnych



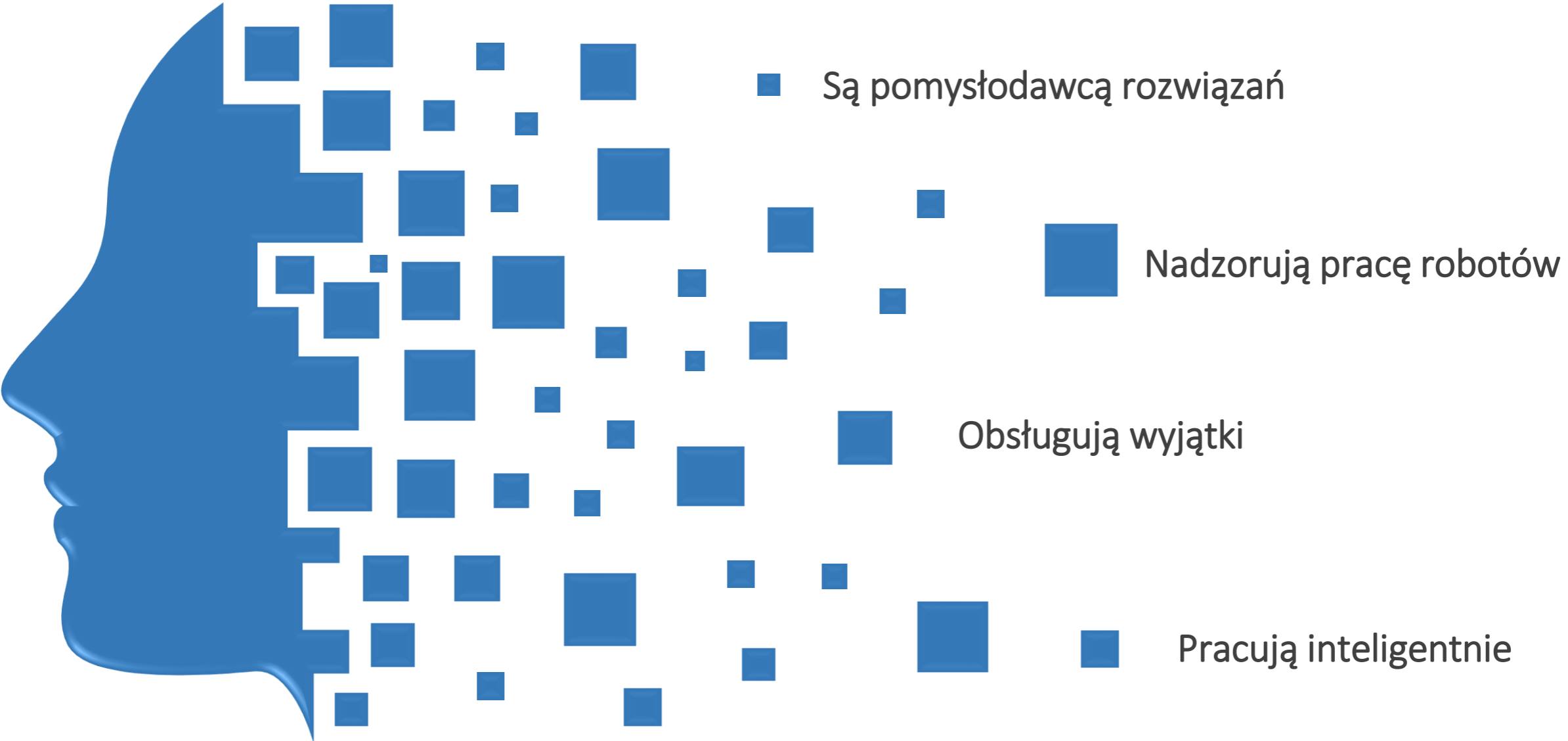
Komunikacja
wychodząca



Pisanie kodu



Rola człowieka we współdziałaniu z automatycznymi procesami



Zmiana modelu pracy księgowego

Podstawowe zadania	kiedyś	dziś
Ewidencja dokumentów	✓	✓
Kontrola jakości dokumentu	✓	✓
Kontrola jakości danych	✓	✓
Przygotowanie sprawozdania	✓	✓
Przygotowanie deklaracji	✓	✓
Wykonanie płatności	✓	✓
Analiza regulacji	✓	✓
Modelowanie procesów		✓
Zarządzanie zmianą		✓
Kontrola procesów		✓
Rozwój systemów		✓



....wpływa na przebudowę kompetencji pracowników obszarów finansów

kompetencje	kiedyś	dziś
Rozumienie i prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych	✓	✓
Przygotowania sprawozdania finansowego	✓	✓
Dostarczenia informacji finansowej	✓	✓
Analiza Danych		✓
Myślenie o problemach i metodach ich rozwiązywania		✓
Kompetencji wdrożeniowych		✓
Myślenia w stylu kaizen		✓
Umiejętności formułowania pytań		✓
Myślenia procesowego		✓
Zrozumienie roli i efektów swojej pracy oraz jej wpływu na biznes		✓
Elastyczności w postawie reakcji na zmiany		✓



AI może wesprzeć w następujących procesach



Detekcje fraudów



Zarządzanie ryzykiem



Audyt



Optymalizacja procesów

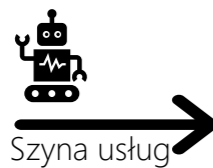


Kontrola wydatków



Case 1 - Inteligentna współpraca z bankiem

IN (Transakcje przychodzące)



Wyciągi bankowe

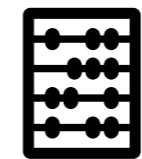
OUT (Transakcje wychodzące)



Detekcja anomalii

Podpis elektroniczny

Bank płatności



Raport CM



Kokpit wyciągów



Kokpit anomalii

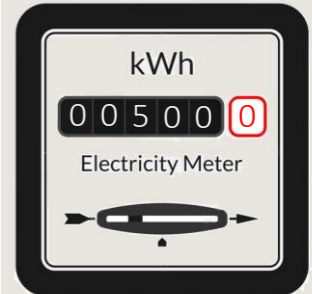


Kokpit płatności

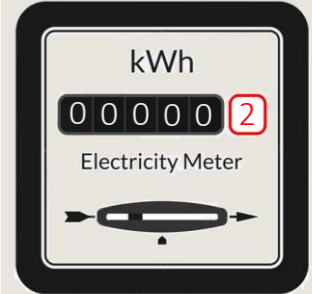
Ilość ręcznie wczytanych wyciągów [szt.]



Roczna liczba logowań do banków www [szt.]



Ilość godzin ręcznego księgowania [h]



Automatyczne wykrywanie anomalii pozycji do zapłaty

Model Sztucznej Inteligencji dobrym pomocnikiem człowieka

DNA Płatności

8 mln płatności

Metoda
detekcji



AI

Kandydaci do
anomalii

Kwota

Częstotliwość

Kontrahent

Rachunek bankowy

Waluta

Rodzaj dokumentu

Warunki płatności VAT

Duplikaty



Kokpit
anomalii



SAP ABAP



Case 2 - Automatyzacja księgowania faktur kosztowych

Korzyści wynikające z inicjatywy:



Spójność i poprawność danych

Redukcja błędów, standaryzacja wprowadzania danych



Oszczędność czasu

Szybsza realizacja zadań



Ciągłość działania

Kluczowy proces realizowany bez przerw



Realizacja płatności w terminie

Kontrahenci otrzymują płatności na czas



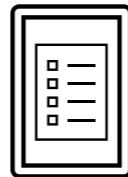
Ograniczenie kosztów

Zmniejszenie liczby nadgodzin

80% faktur

projekt automatyzacji
księgowania faktur w obszarze
AP obejmuje ok 45 tys.
dokumentów rocznie

Outsourcing



OCR

Krok ręczny

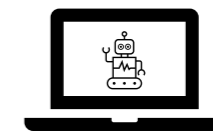


Ocena
merytoryczna

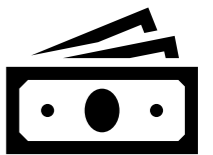


Zatwierdzenie

Krok automatyczny



Księgowanie
faktury



Płatność

- Faktury leasingowe
- Faktury paliwowe
- Faktury za usługi
- Faktury za zakup materiałów



Dziękujemy za uwagę

