



s u m m i t

Poland

2024

9-10 OCTOBER 2024, WARSAW

The Unavoidable AI Revolution
Time for Implementation and Collaboration

Jak w 2 tygodnie sprawdzić skuteczność AI w finansach?

Małgorzata Latuszek

AccountantX / Columb Technologies S.A.

To chat or not to chat?

- **Uniwersalny model AI (np. LLM)**
- **Model dziedzinowy stworzony „in-house”**
- **Predefiniowany model dziedzinowy możliwy do szybkiego dostosowania**

AccountantX

Dziedzinowy model AI dla finansów

500 000

faktur z polskich firm

3 700

planów kont

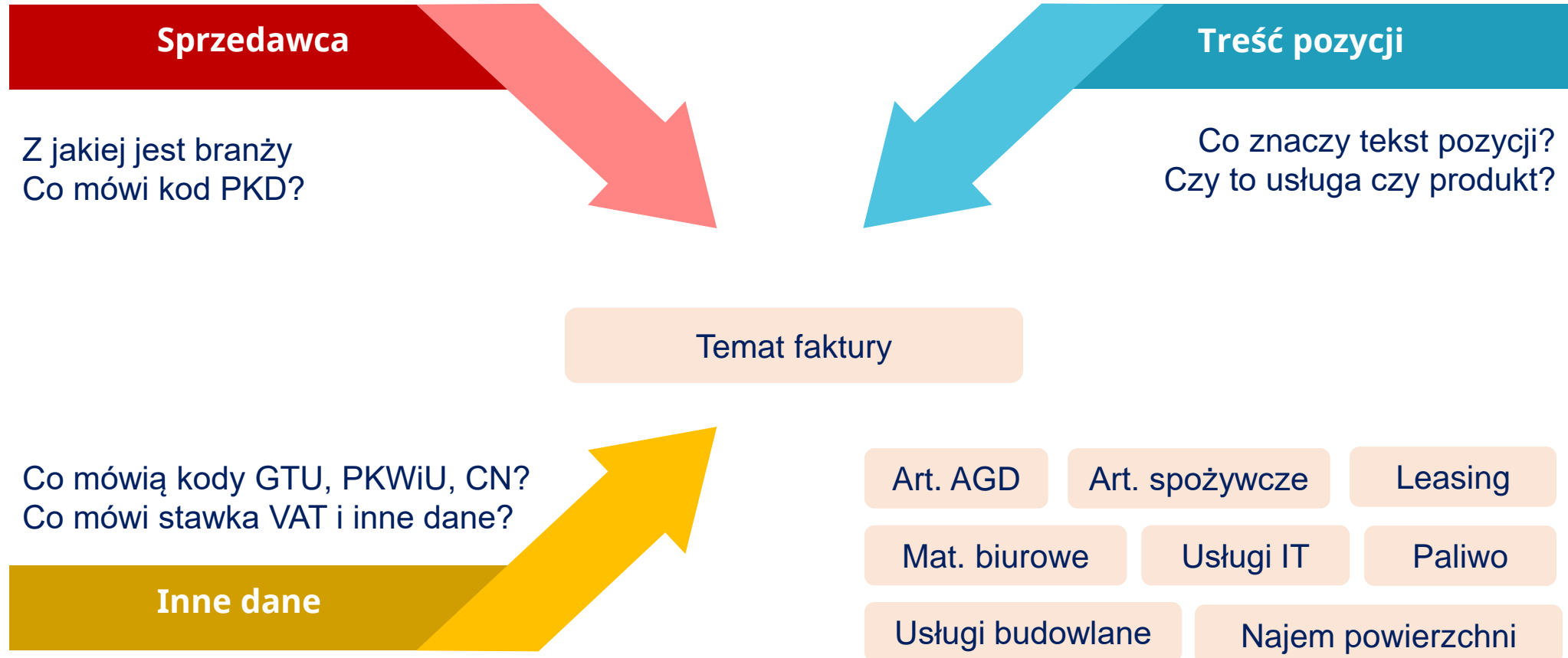
250

osób księgujących faktury

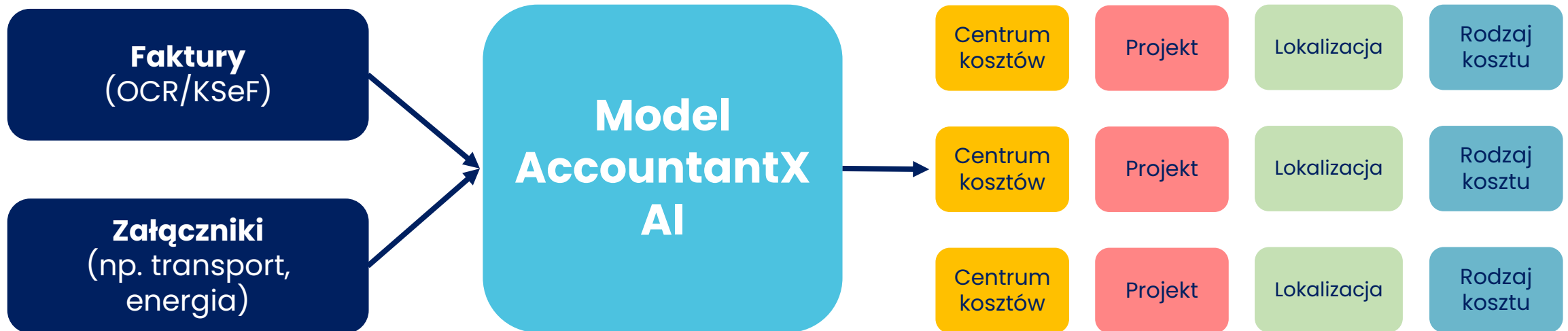
20

systemów księgowych

AccountantX – sposób analizy faktur



AccountantX – jedno z zastosowań modelu



W jaki sposób firmy sprawdziły skuteczność modelu?

Podjęcie oparte na pilotach

	Pilot AI	Klasyczne wdrożenie
Czas realizacji	Krótki (1-3 miesiące)	Długi (1-2 lata)
Poziom inwestycji	Niski	Wysoki
Ocena korzyści	Szybka	Wymaga czasu
Integracja z systemami	Nie wymagana (sandbox)	Wymagana
Wpływ na pracę organizacji	Bez wpływu na bieżące procesy	Zmiana ma wpływ na bieżącą pracę
Akceptacja projektu	Duża - ułatwia zrozumienie technologii w bezpieczny sposób	Niska - obawa przed zmianą, często brak zrozumienia

- 1. Umowa o poufności**
- 2. Spotkanie wstępne**
- 3. Eksport danych**
- 4. Douczenie modelu**

1. Model posiada uniwersalną wiedzę
pozyskaną z wielu firm











2. Model zostaje douczony wiedzą
specyficzną dla danej firmy



3. Firma może dodać własne reguły
dla przypadków szczególnych

1. Umowa o poufności
2. Spotkanie wstępne
3. Eksport danych
4. Douczenie modelu
5. **Raport z wyników**

Jakie wyniki udało się osiągnąć?

			Co oznacza wynik?
OK			Model AI podał ten sam wynik co człowiek
BAD			Model AI podał inny wynik niż człowiek
NOT			Model AI nie podał żadnego wyniku

84%

72-98%

Wynik **OK** uzyskany na koniec pilota

1.4%

0.5–3%

Wynik **BAD** uzyskany na koniec pilota

1907
544-9218

Wykryte przez model reguły biznesowe
dla konkretnej firmy

5 lekcji z pilotów AI w finansach



Wyznacz lidera AI, który będzie pomostem między różnymi zespołami – prawnym, IT, finansowym.

2

Nie odkładaj pilota przez brak idealnych danych.
Pilot pozwoli ocenić ich jakość i wpływ na proces.

3

Nie oczekuj doskonałości od samego początku.
AI potrzebuje czasu na kalibrację. Procesy też.

4

Potraktuj AI jako kolejny krok automatyzacji.
RPA i AI doskonale się uzupełniają.

5

Wybierz swoje podejście do współpracy z AI

- a) AI tylko kontroluje i wyłapuje błędy
- b) AI podpowiada użytkownikowi
- c) AI automatyzuje przypadki pewne
- d) AI autonomicznie obsługuje proces

Dlaczego warto wykorzystać AI w finansach?

Przyspieszenie obiegu dokumentów
- brak „zatorów”

Wydobycie i przechowanie wiedzy o procesach w AI

Uwolnienie czasu zespołu finansowego

Szybciej dostępne dane controllingowe

Szybsza adaptacja do zmian procesów
- „AI się uczy”

Możliwy rozwój firmy bez rozbudowy zespołu finansowego

Raporty niemal w czasie rzeczywistym

Łatwiejsze wprowadzanie nowych osób

Lepsza jakość danych w raportach

Jak w 2 tygodnie sprawdzić skuteczność AI w finansach?



Zapraszamy do kontaktu
a.herbst@ai.taxxo.pl