

# DFE AI POC

Digital Finance Excellence –  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROOF OF CONCEPT



## OPIS PROJEKTU

DFE AI POC – projekt edukacyjno – doradczy zastosowania sztucznej inteligencji – SI (z ang. Artificial Intelligence - AI) w biznesie, opracowany przez Columb Technologies S.A. wraz z Fundacją KDF w społeczności Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, pokazujący możliwości usprawniania i automatyzacji procesów w finansach i kontrolingu z zastosowaniem sztucznej inteligencji. W projekt zaangażowane są przedsiębiorstwa, placówki naukowe oraz firmy doradcze, specjaliści od informatyki, naukowcy, finansiści i księgowi. W ramach projektu stosowany i testowany jest AccountantX - specjalistyczny model sztucznej inteligencji działający jako osobne oprogramowanie lub zintegrowany z systemami ERP i/lub elektronicznego obiegu dokumentów przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie.

## CEL PROJEKTU

Ocena możliwości i efektywności wykorzystania modelu sztucznej inteligencji do automatyzacji procesów..

## DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

**Działania ORGANIZATORA** – organizacja i promocja projektu w społeczności dyrektorów finansowych

**Działania PARTNERA** – przygotowanie POC, opracowanie przekazanych danych, podłączenie danych do modelu AccountantX AI, analiza wyników oraz prezentacja osiągniętych rezultatów automatyzacji i rekomendacji

**Działania UCZESTNIKA** – podpisanie umowy, przekazanie danych wyeksportowanych do plików z systemu ERP/FK do testu modelu AI, udział w 2-3 spotkaniach w toku POC

## OGÓLNE ZASADY WYBORU PROJEKTÓW

Do projektu przystąpić mogą firmy przetwarzające miesięcznie ponad 1000 faktur zakupu, posiadające system ERP i/lub elektroniczny obieg dokumentów które umożliwią integrację lub eksport danych do modelu sztucznej inteligencji.

## OCENA KWALIFIKALNOŚCI PROJEKTU

Zgłoszenie w terminie naboru i podpisanie umowy.

Przekazanie danych z systemów w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

[Wymagane kompetencje i role zespołu projektowego](#) – osoby z działu finansowego/księgowego posiadające dostęp do danych i wiedzę o procesach w tym obszarze.

## KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

[Kryteria obligatoryjne](#) - Do POC przystąpić mogą przedsiębiorstwa których dyrektorzy są członkami Klubu KDF „Dialog” z wyłączeniem branż: instytucje finansowe, instytucje rządowe i samorządowe, firmy z branży obronności.

Ostateczna decyzja wyboru projektów należy do Organizatora.

AccountantX model sztucznej inteligencji - bazujący na inteligentnej analizie treści faktur oraz analizie kontekstowej działalności firmy (plan kont, centra kosztów, MPK, polityka rachunkowości i inne aspekty), który wykorzystując uczenie maszynowe automatyzuje odczyt, interpretację i obieg faktur, dokonując zautomatyzowanego opisu i dekretacji. Usprawnia procesy oraz dekretację księgową w sposób niedostępny dla rozwiązań bez AI.

## FINANSOWANIE PROJEKTÓW

Projekt realizowany jest bezpłatnie – z wyłączeniem kosztów własnych Uczestnika – przedsiębiorstwa biorącego udział w POC (np. związanych z eksportem danych, uczestnictwie w spotkaniach, kosztami prawnymi itd.).

**Koszty kwalifikowane** – koszty pracy Zespołu AI realizującego projekt po stronie Organizatora - Fundacja KDF i Partnera - Columb Technologies S.A. oraz licencje i narzędzia wykorzystywane w projekcie udostępniane przez Partnera do realizacji projektu.

## PLAN I TERMINY PROJEKTU

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są **do 15.04.2024**.  
Realizacja projektu planowana jest do 31.08.2024.

### Wzorcowy harmonogram

- Data startu (DS.) – dzień podpisania umowy w ciągu 7 dni – spotkanie wstępne, omówienie planu prac
- w ciągu 14 dni – dostarczenie plików z danymi oraz informacji o procesach przez Uczestnika (warunek krytyczny do realizacji)
- w ciągu 21 dni – analiza danych i ocena możliwości automatyzacji w obszarze obiegu faktur / MPK / dekretacji
- w ciągu 21 dni – procesowanie danych przez model AI
- 1 dzień – prezentacja wyników i wnioski

## KLUCZOWE KORZYŚCI

1. Automatyzacja procesu odczytu, analizy i obiegu dokumentów.
2. Automatyzacja procesu dekretacji i klasyfikacji kosztowej.

3. Automatyzacja ewidencji finansowej i księgowej.
4. Skrócenie czasu i kosztu obiegu, opisywania oraz księgowania faktur, szybsza informacja finansowa

## WSKAŹNIKI PROJEKTU

1. Skrócenie czasu przetwarzania dokumentów i danych.
2. Skuteczność działania modelu AI.
3. Ilość procesów, które mogą zostać zautomatyzowane

## INFORMACJA O PROGRAMIE DFE

Digital Finance Excellence – program edukacyjno – doradczy społeczności Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” – KDF Dialog, którego celem jest promocja zarządzania procesowego, zastosowania sztucznej inteligencji w finansach i kontrolingu oraz usprawniania i automatyzacji procesów.

Więcej informacji na [www.dfe.org.pl](http://www.dfe.org.pl), email: [kontakt@dfc.org.pl](mailto:kontakt@dfc.org.pl)

Więcej informacji o KDF Dialog <https://kdfdialog.org.pl/>



## INFORMACJA O PARTNERZE REALIZUJĄCYM

**Columb Technologies S.A.** – ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów z automatyzacji procesów finansowych, business Intelligence, raportowania (ponad 200 klientów, w tym międzynarodowe korporacje, 140 zintegrowanych systemów, Microsoft Partner). Twórca Platformy Taxxo dla MŚP obsługującej obecnie 40.000 klientów. Od 2021 roku buduje specjalistyczne modele AI dedykowane finansom. Współpracuje z wyższymi uczelniami technicznymi i ekonomicznymi, bierze udział w pracach Grupy Roboczej AI przy Min. Cyfryzacji.

Więcej informacji na [ai.taxxo.pl](http://ai.taxxo.pl), email: [a.herbst@ai.taxxo.pl](mailto:a.herbst@ai.taxxo.pl)

