

# Obieg dokumentów, który zadba o Twoje finanse

Prowadzący Jakub Wilk



# Dlaczego obieg dokumentów jest kluczowy?

- Każda złotówka zaczyna się od dokumentu (KSeF)
- Słaby proces = błędy, opóźnienia, ryzyka
- Dobry obieg = bezpieczne finanse i spokojniejsi księgowi

**ENOVATIO**

Dokumenty +

Zapisz Akcje Uruchoom proces

Faktura kosztowa ID 9292000720-20240117-12E2C0A3626E-42 Status \* W trakcie

**Dokument** Szczegóły Pliki Powiązane Workflowy

Numer dokumentu FS/1/2024 Spółka ENOVATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KSeF 9292000720-20240117-12E2C0A3626E-42 Kontrahent MF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kategoria dokumentu Faktura przelewowa Numer konta bankowego 1510901535000000149561343

Waluta PLN 1,00 Właściciel Główny Administrator

Netto 400,00 Uczestnicy Główny Administrator Dział Administracyjny

Brutto 447,00 Jednostka organizacyjna Księgowość lub Biuro Rachunkowe

Do zapłaty 447,00 Termin płatności 2024-01-24

Mechanizm podzielonej płatności

**FA (2)** Krajowy System e-Faktur (KSeF) **FAKTURA PODSTAWOWA**

Data i czas wytworzenia faktury: 2024-01-17T14:40:11.9230538+01:00

**SPRZEDAWCA** Numer EORI: PL929200072000000 NIP: PL 9292000720 Imię i nazwisko lub nazwa: MF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres podatnika: ul. Szewska 28/10, 26-600, Radom, mazowieckie, gmina m.Radom, powiat Radom, poczta Radom

**NABYWCA** NIP: 1132395823 Imię i nazwisko lub nazwa: "ENOVATIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres nabywcy: ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310, Warszawa, mazowieckie, poczta Warszawa

Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217): PLN  
Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę: FS/1/2024  
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2024-01-17  
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna: 2024-01-17

Nowe rozpisanie

# Problemy w codziennej pracy księgowych

- Chaos formatów: papier, e-mail, KSeF
- Brak przejrzystości akceptacji
- Ręczne przepisywanie danych = błędy
- Audyty = stres i szukanie dokumentów
- KSeF – nowy obowiązek wymaga integracji
- AI: "śmieci wchodzą – śmieci wychodzą" jeśli dane są nieuporządkowane



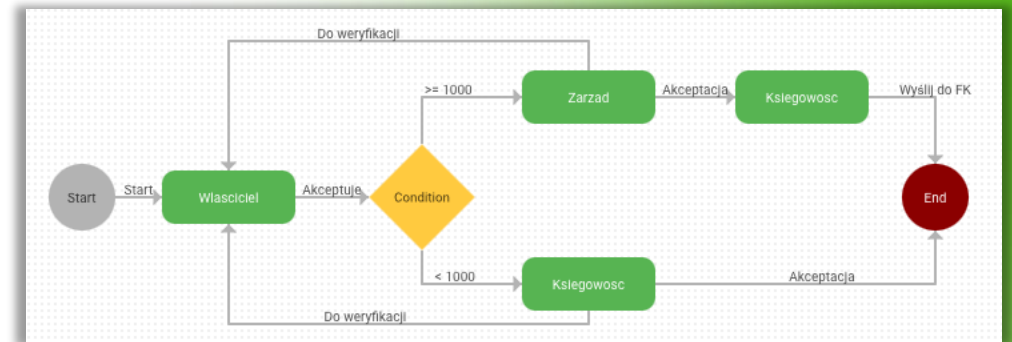
# Jak wygląda dobry obieg dokumentów?

- Centralny proces dla wszystkich dokumentów
- Automatyczne odczytywanie i przypisanie
- Jasne ścieżki akceptacji (workflow)
- Integracja z ERP/FK i KSeF
- Transparentność i ślad audytowy
- Przygotowanie danych do analizy AI



# Automatyzacja i integracja w praktyce

- Faktura wpływa do systemu i jest rozpoznana
- Workflow kieruje do właściwej osoby
- Przypomnienia mailowe o akceptacji
- Integracja z ERP/FK – bez przepisywania danych
- KSeF: automatyczne pobieranie i archiwizacja
- AI: automatyczne kategoryzowanie kosztów



# Cyfryzacja finansów 2.0

- Księgowy = kontroler i analityk
- Dane dostępne od ręki
- Raportowanie dla zarządu
- Łatwiejsze audyty
- Pełna zgodność z KSeF
- Transparentna współpraca między działami i biurem rachunkowym
- Podstawa pod inteligentną księgowość (KSeF + AI)
- Oszczędność czasu i redukcja błędów



# Podsumowanie

- Obieg dokumentów = krwiobieg finansów firmy
- Cyfrowy proces = finanse pod kontrolą
- Księgowi zyskują czas na analizę i doradztwo
- To nie koniec kompetencji, lecz ich ewolucja
- KSeF od 2026 – nie opcja, a obowiązek
- AI = szansa na inteligentną księgowość
- Pytanie: czy wykorzystamy cyfryzację tylko do obowiązku, czy jako krok do nowej roli księgowego?

