



PytAInIQ

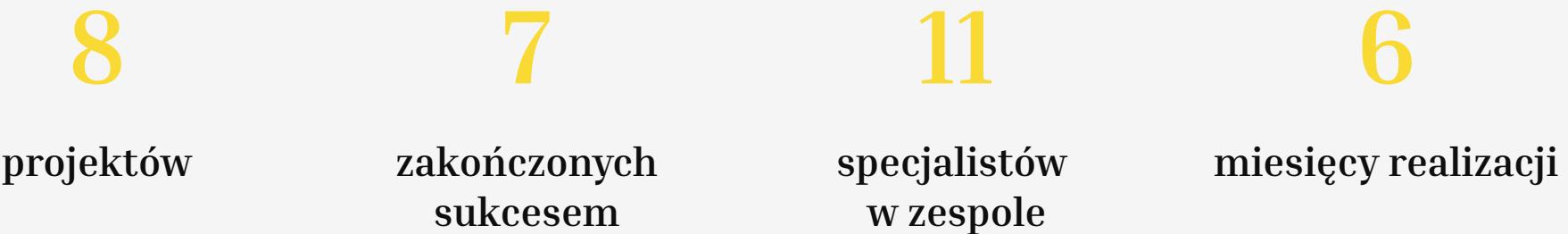
Raport podsumowujący projekt wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w Kancelarii PragmatIQ

Okres realizacji: Maj – Październik 2025

Partner AI: ^Kunke Consulting

Streszczenie

Raport przedstawia podsumowanie sześciomiesięcznego projektu wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w Kancelarii PragmatIQ. Projekt realizowany był we współpracy z [^]Kunke Consulting, pod kierownictwem Błażeja Kunke, specjalisty w zakresie projektowania praktycznych rozwiązań AI, szkoleń i doradztwa w obszarze sztucznej inteligencji.



Z ośmiu zainicjowanych projektów, siedem zakończyło się sukcesem lub częściowym sukcesem. Wdrożone rozwiązania obejmują automatyzację procesów księgowych, usprawnienie obsługi klienta, optymalizację pracy z dokumentami prawnymi oraz wsparcie procesów marketingowych.

Struktura organizacyjna projektu

Zespół projektowy PragmatIQ

W projekcie uczestniczyło jedenastu specjalistów reprezentujących różne działy kancelarii:

Dział Wspólników Rafał Szymkowiak	Finanse Agata Goździewicz, Weronika Szklarska	Księgowość Aleksandra Judek	Administracja Magdalena Królczyk
Podatki Michał Markiewicz, Paweł Malewski	KSH Michał Walczak, Aleksandra Szyszkowska, Marta Błotny-Błaszkak		Marketing Monika Mańczuk

Partner zewnętrzny

^Kunke Consulting, założyciel – Błażej Kunke

Zakres odpowiedzialności: prowadzenie projektu, projektowanie rozwiązań technologicznych, przeprowadzenie szkoleń, doradztwo strategiczne w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji.

Inni uczestnicy

Dodatkowo w projekcie uczestniczyli: Jacek Miąszeński (praca nad projektem AI generator dokumentów) oraz Bartosz Mikulski (wsparcie technologiczne).

Harmonogram realizacji projektu



Szczegółowa analiza zrealizowanych projektów

1. Automatyzacja raportów - Dział Finansów

Status: Sukces

Zespół: Agata Goździewicz, Weronika Szklarska



Wdrożenia w dziale finansów obejmują:

- **Narzędzie, które weryfikuje płatności** bankowe zrealizowane kartą, z załącznikami znajdującymi się w systemie zarządzania dokumentami (DMS). Na podstawie tych usprawniono zidentyfikowanie brakujących dokumentów w księgowym rejestrze zakupu (Optima) i szybszą reakcję w celu pozyskania tych dokumentów.
- **Narzędzie do porównywania i weryfikacji opłat bankowych (skarbowych i sądowych)**, które pozwoliło na zautomatyzowanie procesu porównywania i weryfikacji danych z zestawienia opłat oraz systemu księgowego Optima. Dodatkowo narzędzie zmniejszyło ryzyko błędu wynikające z ręcznej weryfikacji.

Zespół Finansowy wprowadził również do bieżącej pracy narzędzie nazwane "**Mistrzynią Polskiego Excela**". Jak zauważa Weronika:

"Od momentu rozpoczęcia prac nad projektami AI, rozwiązań na bieżące problemy w raportach, czy zestawieniach poszukujemy przy wsparciu AI. Rozwijanie kompetencji w zakresie zaawansowanej pracy w Excelu pozwoli na realizację bardziej ambitnych i analitycznych projektów."

Wyzwania i ograniczenia:

Weronika Szklarska szczerze przyznaje: "Na początku prac nad wprowadzeniem rozwiązań AI do pracy Działu Finansowego rozważaliśmy analizę i weryfikację załączników do wystawianych faktur oraz wizualizację danych dotyczących wyników Rachunku Zarządczego. Ograniczeniem okazała się przy tych projektach ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych, jak i poufnych informacji firmowych."

Plany rozwojowe:



Wprowadzenie narzędzia do sporządzania notatek ze spotkań wewnętrznych.



Rozszerzenie wdrożenia "Mistrzyni Polskiego Excela" na pozostałych współpracowników działu.



Stworzenie bazy wiedzy Działu Finansowego (inspiracją jest Magda Królczyk i wypracowane narzędzia M365 Buddy)



Prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur.

2. KsięgownIQ - Dział Księgowości

Status: Sukces

Zespół: Aleksandra Judek

Geneza i cele projektu:

Aleksandra Judek, prowadząca projekt, od początku skupiła się na znalezieniu praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji, które mogłyby realnie usprawnić codzienną pracę działu księgowości.

“

"W ramach zespołu księgowości testowaliśmy różne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Najbardziej efektywne okazało się zastosowanie AI do wsparcia w obliczeniach – zarówno w zakresie ich przyspieszenia, jak i dodatkowej weryfikacji wyników" - relacjonuje proces testowania Aleksandra Judek.

”

Proces wdrożenia i ewolucja rozwiązania:

Droga do sukcesu nie była prosta. Zespół księgowości przeszedł przez kilka etapów testowania różnych narzędzi, zanim znalazł optymalne rozwiązanie. Aleksandra Judek przyznaje: *"Testowane wcześniej rozwiązania, takie jak Notebook LM czy starsze wersje modelu ChatGPT np. 03, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów."* Przełomowym momentem okazało się wprowadzenie nowszej wersji technologii. **"Praktyczne wdrożenie w codziennej pracy nastąpiło dopiero wraz z wykorzystaniem modelu ChatGPT-5"** - podkreśla Aleksandra, wskazując na znaczenie wyboru odpowiedniej wersji narzędzia.

01	02	03
Przyspieszenie obliczeń księgowych Automatyzacja rutynowych kalkulacji, które wcześniej zajmowały znaczną część czasu pracy	Weryfikacja wyników Wykorzystanie AI jako "drugiej pary oczu" do sprawdzania poprawności obliczeń	Optymalizacja procesów Wsparcie w przygotowaniu rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych oraz przy wprowadzaniu usprawnień w programie księgowym

Osiągnięcia i korzyści:

 Redukcja Czasu Redukcja czasu potrzebnego na standardowe obliczenia księgowie	 Zwiększenie dokładności Zwiększenie dokładności dzięki automatycznej weryfikacji wyników	 Poprawa Jakości Pracy Współpracownicy mogą skupić się na bardziej złożonych zadaniach wymagających eksperckiej wiedzy
--	--	--

Wyzwania i lekcje na przyszłość:

Projekt KsięgownIQ dostarczył cennych doświadczeń dotyczących wdrażania technologii AI:

- Konieczność testowania wielu rozwiązań** - nie każde narzędzie AI nadaje się do specyficznych potrzeb księgowości
- Znaczenie wersji technologii** - nowsze modele językowe oferują znacznie lepsze możliwości w kontekście obliczeń i analizy danych
- Potrzeba cierpliwości** - znalezienie optymalnego rozwiązania wymaga czasu i systematycznych testów

Plany rozwojowe:

Zespół księgowości, zainspirowany sukcesami innych działów, planuje:

- Rozszerzenie wykorzystania AI na bardziej złożone operacje księgowie
- Integrację z innymi narzędziami wykorzystywanymi w kancelarii
- Stworzenie własnej bazy wiedzy księgowej na wzór M365 Buddy
- Testowanie narzędzi do automatycznego przetwarzania dokumentów księgowych

3. Asystent M365 - Dział Administracji

Status: Sukces

Zespół: Magdalena Królczyk



Osiągnięcia według relacji Magdaleny Królczyk:

"Udało mi się skonfigurować narzędzie M365 Buddy, które na co dzień wspiera wszystkich współpracowników. Jego największą zaletą jest to, że znaczaco ogranicza czas, który wcześniej poświęcałam na pomoc w najprostszych kwestiach dotyczących Microsoft 365"- relacjonuje Magdalena.

Ciągłość wsparcia

Zapewnienie ciągłości wsparcia podczas przerw w świadczeniu usług przez współpracownika

Aktualizacja wiedzy

Możliwość bieżącego uzupełniania wiedzy i dodawania nowych instrukcji

Mniej zapytań

Wyraźny spadek liczby zapytań o pomoc

Magdalena skomentowała: "Gdy ktoś z zespołu się do mnie zgłasza, **najpierw odsyłam go do Buddy'ego i coraz częściej okazuje się, że to wystarcza**. Mam wrażenie, że narzędzie już dobrze zakorzeniło się w świadomości zespołu i faktycznie przynosi wymierne korzyści."

Plany rozwojowe:

Zespół pracuje nad kolejnym projektem - "**Onboarding Buddy**", który będzie zawierał:

- Zasady rozliczania wydatków
- System premiowy
- Instrukcje publikacji artykułów na stronie
- Wskazówki dotyczące pracy w systemie jurXpert

Magdalena zauważa również efekt mnożnikowy: "Wiem też, że dziewczyny z działu finansów zainspirowały się tym rozwiązaniem i planują stworzyć swojego Buddy'ego, który gromadziłby wiedzę z zakresu finansów i ułatwiał współpracę między działami."

4. Podatkowy zestaw narzędzi - Dział Podatków

Status: Sukces (z przygodami)

Zespół: Michał Markiewicz



Badanie faktycznego wykorzystania AI:

"Celem projektu było zbadanie, w jaki sposób współpracownicy PragmatIQ korzystają z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji oraz jakie rozwiązania mogą wspierać codzienną pracę kancelarii" - wyjaśnia Michał Markiewicz.

Diagnoza początkowa wykazała: "Okazało się, że zdecydowana większość osób korzysta wyłącznie z ChatGPT (głównie do tworzenia lub redagowania treści, formułowania wiadomości oraz szybkiego streszczania dokumentów). Sposób użycia był bardzo podobny w całym dziale podatkowym, co wskazywało na potrzebę poszerzenia wiedzy o możliwościach innych narzędzi."

Zmiana strategii i osiągnięcia:

Po modyfikacji założeń zespół przetestował kilka nowych aplikacji. Michał wskazał, że po wspólnych testach i wymianie doświadczeń największe uznanie zespołu zdobyły dwa narzędzia:

- **Notebook LM** – za możliwość tworzenia interaktywnych 'notatników wiedzy' i automatycznego generowania streszczeń oraz analiz
- **Perplexity** – za skuteczne wyszukiwanie i opracowywanie informacji z aktualnych źródeł, przydatne np. w analizach porównawczych przy cenach transferowych

“

Wspomniane testy pozwoliły zidentyfikować nowe obszary, w których AI może przynieść ułatwienia i przyspieszenie pracy, a także pozwoliły rozpowszechnić w dziale podatkowym wiedzę na temat narzędzi AI.

”

5. BezbłędniQ i FirefliesIQ - Dział KSH

Status: Sukces

Zespół: Michał Walczak, Aleksandra Szyszkowska, Marta Błotny-Błaszkak



Co to jest BezbłędniQ i FirefliesIQ?

BezbłędniQ

to narzędzie AI oparte na modelach OpenAI. W PragmatIQ pełni rolę systemowego strażnika jakości przy pracy z dokumentami. To narzędzie AI tworzy wewnętrzne checklisty dopasowane do rodzaju dokumentu – umowy, pism procesowych czy opinii. Gdy prawnik wgrywa szkic dokumentu, system rozpoznaje jego typ, dopasowuje odpowiednią listę kontrolną i prowadzi użytkownika krok po kroku.

FirefliesIQ

(asystent spotkań wykorzystujący program fireflies ai) uzupełnia ten proces od strony komunikacji. Narzędzie rejestruje spotkania, tworzy dokładne transkrypcje w języku polskim (oraz innych językach, ale to język polski jest wykorzystywany najczęściej), generuje krótkie podsumowania oraz listy ustaleń i zadań. Transkrypcje ułatwiają dokumentowanie decyzji, terminów i zobowiązań wypowiedzianych w trakcie rozmów z klientami czy wewnętrznych spotkań projektowych. Przed każdym nagraniem zewnętrznego spotkania zbierana jest zgoda wszystkich jego uczestników.

Praktyczne zastosowanie narzędzi AI w dziale KSH:

“

"Bardzo cieszę się z wdrożenia BezbłędniQ-a, bo okazało się, że checklisty to bardzo przydatne narzędzie" - podkreśla Marta. Jednocześnie wskazuje na potencjał rozwoju: "Co do jego alternatywnego zastosowania (czyli analizy gotowych dokumentów) czuję, że tutaj jest bardzo duży potencjał (...), ale nasze szcątkowe testy wykazały, że nie działa jeszcze tak jak byśmy chciały." Odnośnie drugiego narzędzia, Marta dodaje: "Fireflies z naszej perspektywy (czyli mojej i Oli) jest super do spotkań wewnętrznych i musimy wyrobić sobie nawyk korzystania z niego."

”

Michał Walczak przedstawia szerszą wizję wykorzystania Fireflies: "Testy fireflies w ramach zespołu pokazały, że to narzędzie może być przydatne praktycznie w każdym zespole, zwłaszcza w zespołach merytorycznych ale także w ramach spotkań HRowych czy w innych działach."

”

Plany rozwojowe:

- Wdrożenie Fireflies we wszystkich obszarach spotkań (konsultacje wewnętrzne, omówienia projektów, spotkania z klientami)
- Zachęcanie członków zespołu do wykorzystania narzędzia
- Obserwację efektów i zebranie ankiety dotyczącej usprawnienia procesu

6. StrategIQ - Dział Marketingu

Status: Sukces

Zespół: Monika Mańczuk

Model do analizy pozycjonowania stron internetowych

Monika wykorzystuje AI do analizy pozycjonowania stron internetowych kancelarii, co jest zajęciem wymagającym dużo czasu i uwagi. "Model oparty głównie na NotebookLM działa bardzo dobrze – generuje trafne i logiczne wnioski. Narzędzie analizuje kilkudziesiąt raportów na raz. Część wniosków jest oczywista, ale przydatna, bo pomaga uporządkować dane i wskazać najważniejsze obszary do poprawy. Z kolei część rekomendacji jest naprawdę zaskakująca" - relacjonuje.

Szczególnie cenne funkcje to:

- Dokładne wnioski oparte na danych
- Prosty i klarowny język raportów
- Kategoria "low hanging fruits" - działania łatwe do wdrożenia

Monika wykorzystuje narzędzia AI do poprawy widoczności kancelarii w Internecie, już nie tylko w tradycyjnych wyszukiwarkach (takich jak Google, czy Bing), ale też i w odpowiedziach generowanych przez sztuczną inteligencję przez modele takie jak ChatGPT, czy Google Gemini.

Pomocnik do Facebook ads

To narzędzie wykorzystujące custom GPT do tworzenia treści reklamowych Facebook ads.

"Z efektów jestem również bardzo zadowolona. Teksty są trafne, dopasowane i w większości przypadków gotowe do publikacji bez większych poprawek" - podkreśla Monika. "Wcześniej generowanie takich treści w ogólnym czacie GPT wymagało wielu korekt – teraz proces jest znacznie szybszy i bardziej efektywny. Główny cel, czyli maksymalna optymalizacja czasu pracy, został osiągnięty."

Narzędzia graficzne

"Nauczyłam się też korzystać z generatorów grafik, takich jak Sora i Gemini AI. Efektem były plakaty stworzone z pomocą AI, przygotowane jako prezent z okazji Wernisażu plakatu" - wspomina Monika.

Plany na dalszy rozwój



Wykorzystywanie sztucznej inteligencji do analizy raportów pozycjonowania dla lepszej współpracy z nową agencją



Stworzenie dedykowanego narzędzia analizującego widoczność w wynikach sztucznej inteligencji (AIO, GEO itd.)



Rozwój narzędzi graficznych do tworzenia miniatur na kanał YouTube (inspiracje, pomysły)

7. Dział Podatków

Status: częściowy sukces, w trakcie realizacji

Zespół: Paweł Malewski, współpraca z programistą zewnętrznym.



Dział podatków w projekcie AI jest reprezentowany przez dwóch ekspertów - praca nad wdrożeniem AI w dziale przez Michała Markiewicza została już opisana we wcześniejszym punkcie raportu. Natomiast drugą osobą jest Paweł Malewski Doradca podatkowy i Team Leader.

Pierwotny pomysł - AI w tworzeniu dokumentów

Sprawniejsze tworzenie schematycznych dokumentów było pierwszym pomysłem Pawła. Niestety, już na wstępny etapie tych testów okazało się, że dużym problemem było dokładne odwzorowanie dokumentów. Modele AI wprawdzie tworzyły dokumenty, ale nie udało im się dokładnie przestrzegać wytycznych, co skutkowało zbyt dużą liczbą błędów.

Bazując na tym doświadczeniu podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu zewnętrznego eksperta od programowania i dalszej pracy nad tymi problemami przy użyciu tradycyjnych technik komputerowych, które nie opierają się na modelach językowych.



System obliczeń metodą FIFO

Projekt ten jest na etapie prototypu



Generator dokumentów

Rozbudowanie pierwotnego pomysłu o potrzeby innych zespołów, tutaj wspomaga nas Jacek Miłaszewski

Wyzwania:

Pierwotne założenia dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji okazały się zbyt optymistyczne. Dla kluczowych zastosowań zdecydowano się na klasyczne metody programistyczne gwarantujące większą niezawodność.

8. Wspomaganie publikacji na social media - Dział Współników

Status: Projekt niezrealizowany – będziemy kontynuować poszukiwanie nowych form, wykorzystania AI w tym zakresie.

Zespół: Rafał Szymkowiak

Pierwotny pomysł i realizacja

Projekt zakładał automatyzację tworzenia treści na profil LinkedIn. Udało się co prawda wygenerować content przy użyciu AI, jednak pomimo prób nadania mu bardziej indywidualnego charakteru, treści nadal nosiły wyraźne cechy generatywne. Dodatkowo, w trakcie testów wewnętrznych zaobserwowaliśmy rosnącą liczbę podobnych materiałów publikowanych w mediach społecznościowych, co w przypadku wdrożenia projektu na szerszą skalę mogłoby rodzić istotne ryzyka reputacyjne. Istniało realne zagrożenie, że trafimy do szerokiej grupy osób publikujących masowo sztucznie generowane treści, co mogłoby przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.



Z tego względu podjęto decyzję, by ograniczyć automatyzację wyłącznie do wsparcia wspólnika w obszarze researchu, grafiki oraz redakcji. W tej części projektu również pojawiły się jednak liczne – typowe dla kadry zarządzającej – przeszkody organizacyjne, techniczne i strategiczne, które ostatecznie doprowadziły do niepowodzenia projektu w tym zakresie. Jednym z głównych wyzwań pozostawało znaczące ryzyko reputacyjne związane z automatyczną publikacją treści.

Rafał - obserwacje:

Ten pilotaż i pierwszy realny kontakt kancelarii ze sztuczną inteligencją utwierdził mnie w przekonaniu, że automatyzacja przy użyciu SI to bez wątpienia właściwy kierunek.

Sztuczna inteligencja, wykorzystywana przez intelligentnych i świadomych współpracowników, może być znakomitym narzędziem. Natomiast używana bezkrytycznie – może okazać się szkodliwa i niebezpieczna.

Zmiany w tym obszarze zachodzą niezwykle szybko, dlatego kancelaria musi nastawić się na długie, konsekwentny proces. To będzie prawdziwy maraton, a właściwie ekiden (w PragmatIQ wiemy, co to znaczy), a nie krótki sprint. Nie ma sensu odkładać działań na kolejny kwartał czy rok – wtedy rzeczywistość będzie już zupełnie inna, a część konkurentów po prostu nam odjedzie.

