

InvoiceIQ – Dokumentacja

1. O aplikacji

InvoiceIQ to aplikacja zbudowana w Microsoft Power Apps, która upraszcza proces obsługi faktur. Zamiast gubić się w mailach i załącznikach, wszystkie faktury są w jednym miejscu – można je łatwo sprawdzić, przypisać, zmienić status i kontrolować płatności.

Aplikacja jest prosta w obsłudze, a jednocześnie elastyczna – można ją rozwijać o kolejne moduły i funkcje.

2. Co już działa

2.1. Check Invoices

Główny widok listy faktur. Wyświetla najważniejsze dane (numer, dostawca, kwota, termin płatności, status). Możliwość szybkiej zmiany statusu, pokazuje właściciela i liczniki statystyczne.

2.2. Kanban Board

Faktury w formie tablicy Kanban podzielone wg statusu (New, Parsed, NeedReview, Approved, Rejected). Przenoszenie faktur jednym kliknięciem, możliwość odrzucenia/przywrócenia, wyszukiwarka po fragmencie tytułu/numeru.

2.3. Payments

Moduł płatności. Planowanie, zmiana statusu na Processing/Paid, możliwość wstrzymania, widok galerii płatności.

2.4. Reports (planowane)

Integracja z Power BI dla raportów (KPI, wartości brutto/netto, średnie czasy, statystyki odrzuceń).

2.5. Admin Panel (planowane)

Panel do zarządzania użytkownikami, rolami, dostawcami, źródłami danych i integracjami.

3. Role i uprawnienia

Administrator – pełen dostęp.

Osoby sprawdzające – dostęp do Check Invoices i Kanban.

Osoby od płatności – dostęp tylko do Payments.

Dzięki temu każdy użytkownik widzi tylko to, co potrzebne.

4. Automatyzacje

InvoiceIQ korzysta z Power Automate i AI Builder.

- Power Automate zapisuje faktury PDF do SharePoint i uruchamia przepływy.
- AI Builder OCR odczytuje dane z faktur i zapisuje je do list SharePoint.

Użytkownicy nie muszą ręcznie przepisywać danych – skupiają się na weryfikacji i akceptacji.

5. Co dalej?

Planowane: skanowanie faktur telefonem (OCR), alerty, dashboardy Power BI, integracje z systemami księgowymi i bankowymi.

6. Dlaczego warto?

Koniec z ręcznym przepisywaniem danych.

Mniej błędów i opóźnień.

Przejrzysty status faktur.

Łatwa kontrola płatności.

Skalowalność.

Role zapewniają bezpieczeństwo.

7. Podsumowanie

InvoiceIQ upraszcza obsługę faktur od momentu ich wczytania aż po płatność. Już teraz działa w zakresie sprawdzania, akceptacji i płatności, a w przyszłości będzie rozwijana o kolejne moduły. To kompletne rozwiązanie do zarządzania cyklem życia faktury.