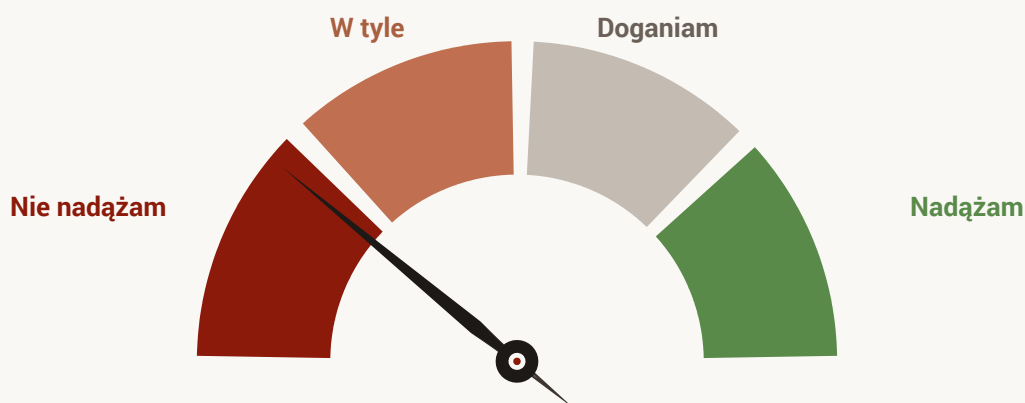


Księgowa w hurtowni na progu automatyzacji

Pracujesz jako specjalistka ds. księgowości w hurtowni materiałów budowlanych i wykonujesz codziennie zadania, które AI potrafi już dziś wspierać lub częściowo przejmować – dekretowanie faktur, uzgadnianie sald, przypomnienia o płatnościach, zestawienia kosztów. Twój poziom znajomości tych możliwości jest bardzo niski, a praktyczne korzystanie z narzędzi AI praktycznie nie istnieje. To nie jest komfortowa sytuacja – szczególnie że branża handlowa i hurtowa automatyzuje procesy finansowo-księgowe szybciej niż wiele innych sektorów. Masz jednak wyraźną gotowość do zmiany, co jest realnym punktem wyjścia. Pytanie brzmi, czy zaczniesz działać zanim ktoś inny – w Twojej firmie lub konkurencyjnej hurtowni – zrobi to za Ciebie. Na razie nie nadążasz, ale masz narzędzia, żeby to zmienić.



Wskaźnik nadążania – Wskaźnik nadążania dla specjalisty liczy się przede wszystkim przez pryzmat praktycznego wykorzystania AI – a tu wynik jest bardzo niski. Oznacza to, że mimo gotowości do zmiany, codzienna praca odbywa się bez żadnego wsparcia narzędzi AI. Na stanowisku specjalisty to właśnie brak praktyki – nie brak chęci – jest głównym problemem.

OCENA OGÓLNA

Obserwująca

Masz wysoką gotowość do nauki i zmiany, ale zerowe doświadczenie z narzędziami AI w pracy. To połączenie jest jednocześnie Twoją szansą i Twoim ryzykiem – gotowość bez działania nie zmienia pozycji zawodowej. Zadania, które wykonujesz ręcznie każdego dnia, są dokładnie tym typem pracy, który narzędzia AI zaczynają przejmować jako pierwsze.

TWOJE MOCNE STRONY

GOTOWOŚĆ DO ZMIANY

Wysoka gotowość do testowania narzędzi AI – nawet poza godzinami pracy i bez wcześniejszego szkolenia – to w tej chwili Twój jedyny realny atut w kontekście AI. W praktyce oznacza to, że jeśli szefowa zaproponuje wdrożenie narzędzia do zestawień kosztów albo koleżanka pokaże Ci asystenta do maili z dostawcami, nie będziesz hamulcem – będziesz osobą, która spróbuje jako pierwsza. To dobry fundament, ale fundament bez budynku. Sama gotowość nie wystarczy – musi zamienić się w konkretne działanie w ciągu najbliższych tygodni, zanim stanie się tylko deklaracją.

OBSZARY DO ROZWOJU

Wykorzystanie AI w codziennej pracy

Nie korzystasz z żadnego narzędzia AI przy żadnym ze swoich codziennych zadań – ani przy zestawieniach przelewów w Excelu, ani przy uzgadnianiu sald, ani przy mailach do dostawców. To luka priorytetowa dla specjalisty. Realne ryzyko zawodowe jest konkretne: hurtownie i firmy handlowe, które wdrażają automatyzację procesów księgowych, będą potrzebować mniej czasu pracownika na te same zadania – albo będą oczekiwać, że pracownik obsługuje więcej przy tym samym czasie. Bez praktycznego doświadczenia z narzędziami AI będziesz coraz trudniej porównywalna z osobami, które już to robią.

Świadomość możliwości AI w księgowości

Nie wiesz, które z Twoich codziennych zadań AI potrafi już dziś wspierać – i to dotyczy dokładnie tych czynności, które zajmują Ci większość dnia. Nie znasz narzędzi, które mogłyby skrócić czas przygotowania zestawień kosztów, automatyzować przypomnienia o płatnościach czy pomagać przy mailach wyjaśniających rozbieżności na fakturach. Brak tej wiedzy sprawia, że nawet jeśli masz gotowość do działania, nie wiesz od czego zacząć – i ryzykujesz, że zaczniesz zbyt późno lub od złego miejsca.

PRZYKŁADY – JAK LEPIEJ WYKORZYSTAĆ AI NA TWOIM STANOWISKU

Asystent do maili wyjaśniających rozbieżności na fakturach

CLAUDE.AI

Wejdź na Claude.ai i opisz konkretną sytuację: podaj numer faktury, kwotę z zamówienia, kwotę z faktury i nazwę dostawcy. Poproś Claude o napisanie krótkiego, rzeczowego maila do dostawcy wskazującego niezgodność i proszącego o korektę lub wyjaśnienie. Możesz też wkleić treść faktury jako tekst i poprosić o porównanie z danymi z zamówienia.

Przykład: Zamiast pisać od zera maila do dostawcy materiałów budowlanych w sprawie faktury z błędną stawką VAT lub złą ilością towaru, wklejasz dane do Claude i w 30 sekund masz gotowy, poprawny mail. Przy kilku takich mailach tygodniowo oszczędzasz realny czas i zmniejszasz ryzyko błędu w sformułowaniu.

Automatyczne kategoryzowanie kosztów i zestawienia miesięczne w Excelu

MICROSOFT COPILOT W EXCELU

Użyj Copilota w Excelu (dostępnego przez Microsoft 365) do automatycznego kategoryzowania pozycji kosztowych z faktur. Zaznacz kolumnę z opisami pozycji i poproś Copilota o przypisanie kategorii kosztowych. Następnie poproś o wygenerowanie zestawienia z podsumowaniem per kategoria i wykresem — bez ręcznego układania danych.

Przykład: Miesięczne zestawienie kosztów dla szefowej, które teraz robisz ręcznie — zbierasz dane z faktur, przepisujesz do Excela, układasz kategorie. Copilot w Excelu może skategoryzować pozycje i wygenerować gotową tabelę z podsumowaniem w kilka minut zamiast kilkudziesięciu.

Własny asystent księgowy w hurtowni budowlanej

CHATGPT CUSTOM GPT

W ChatGPT utwórz własnego agenta (Custom GPT) z instrukcją: 'Jesteś asystentem księgowy w hurtowni materiałów budowlanych. Pomagasz pisać maile do kontrahentów, przygotowywać treści przypomnień o płatnościach, sprawdzać poprawność rozliczeń delegacji i opisywać rozbieżności na fakturach. Używasz rzeczowego, krótkiego języka. Znasz specyfikę rozliczeń z ekipami budowlanymi i sklepami regionalnymi.' Zapisz go i używaj codziennie zamiast zaczynać od pustego okna czatu.

Przykład: Zamiast za każdym razem tłumaczyć kontekst od nowa, masz gotowego asystenta, który zna Twoją branżę i typ zadań. Pisziesz: 'Przypomnij kontrahentowi XYZ o fakturze na 4200 zł, 14 dni po terminie, trzecia wiadomość' — i dostajesz gotowy tekst dopasowany do sytuacji.

Automatyczne przypomnienia o zaległych płatnościach

MAKE (MAKE.COM)

Użyj narzędzia Make (dawniej Integromat) do zbudowania prostej automatyzacji: gdy w arkuszu Google Sheets lub Excelu pojawi się kontrahent z przekroczonym terminem płatności, Make automatycznie generuje treść przypomnienia i wysyła maila. Nie wymaga programowania — działa na zasadzie łączenia bloków. Zacznij od bezpłatnego konta na Make.com.

Przykład: Masz kilkudziesięciu stałych kontrahentów i ręcznie wysyłasz przypomnienia o zaległościach. Automatyzacja w Make może sprawdzać arkusz z terminami płatności i wysyłać spersonalizowane maile bez Twojego udziału — Ty tylko przeglądasz co zostało wysłane i reagujesz na odpowiedzi.

Sprawdzanie poprawności rozliczeń delegacji

CHATGPT

Wejdź na ChatGPT lub Claude.ai i wklej dane delegacji przedstawiciela handlowego: datę wyjazdu, cel, środek transportu, stawki diet. Poproś o sprawdzenie poprawności rozliczenia według aktualnych przepisów i wskazanie ewentualnych błędów lub brakujących pozycji.

Przykład: Rozliczasz delegacje kilku przedstawicieli handlowych — każda wymaga sprawdzenia diet, kilometrówki i dokumentów. Zamiast liczyć ręcznie i sprawdzać przepisy, wklejasz dane do ChatGPT i dostajesz weryfikację z komentarzem, gdzie coś się nie zgadza. Zmniejsza to ryzyko błędu i skraca czas sprawdzania.

GEMINI W GOOGLE SHEETS

Asystent do uzgadniania sald z kontrahentami w Arkuszach Google

Użyj Gemini w Google Sheets (dostępnego przez Google Workspace) do analizy danych o saldach kontrahentów. Poproś Gemini o wskazanie kontrahentów z największymi rozbieżnościami, posortowanie według kwoty lub liczby dni opóźnienia i wygenerowanie krótkiego opisu sytuacji dla każdego z nich.

Przykład: Uzgadniasz salda z kilkudziesięcioma kontrahentami – hurtowniami, sklepami i ekipami budowlanymi. Gemini w arkuszu może w kilka sekund wskazać, u kogo rozbieżność jest największa i od jak dawna, żebyś wiedziała, od kogo zacząć wyjaśnienia w danym tygodniu.

PLAN DZIAŁANIA

NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

- Dzień 1-2: Wejdź na Claude.ai (bezpłatne konto) i napisz do niego jak do współpracownika – opisz ostatnią rozbieżność na fakturze od dostawcy i poproś o gotowy mail wyjaśniający sytuację. Sprawdź, czy treść jest lepsza lub szybsza niż to, co napisałabyś sama. To pierwsze realne doświadczenie z AI w Twojej pracy.
- Dzień 3-4: Otwórz Excel z zestawieniem kosztów z ostatniego miesiąca i sprawdź, czy Twoja firma ma dostęp do Microsoft 365 z Copilotem. Jeśli tak – zaznacz kolumnę z opisami faktur i kliknij 'Copilot' w menu. Jeśli nie – wklej listę pozycji kosztowych do ChatGPT i poproś o przypisanie kategorii oraz podsumowanie. Porównaj wynik z tym, co robisz ręcznie.
- Dzień 5-7: Wejdź na ChatGPT i utwórz własnego agenta (Custom GPT) z krótką instrukcją opisującą Twoją pracę w hurtowni budowlanej. Użyj go do napisania jednego przypomnienia o zaległej płatności do kontrahenta – z podaniem kwoty, liczby dni opóźnienia i tonu wiadomości. Zapisz agenta i wróć do niego przy kolejnym przypomnieniu.

PIERWSZE 30 DNI

- Tydzień 2-3: Przez dwa tygodnie używaj Claude.ai lub ChatGPT do każdego maila wyjaśniającego rozbieżność na fakturze – nie pisz ich od zera. Oceń po dwóch tygodniach, ile czasu zaoszczędziłaś i czy jakość korespondencji się zmieniła. Jeśli tak – rozszerz nawyk na inne maile do dostawców i kontrahentów.
- Tydzień 3-4: Przygotuj najbliższe miesięczne zestawienie kosztów dla szefowej z pomocą Copilota w Excelu lub ChatGPT – zamiast układać je ręcznie. Porównaj czas potrzebny na przygotowanie z poprzednim miesiącem. Jeśli zestawienie wyszło poprawnie, zaproponuj szefowej, że od teraz będziesz je przygotowywać tym sposobem – to też sygnał, że rozwijasz swoje umiejętności.
- Koniec miesiąca: Zarejestruj bezpłatne konto na Make.com i obejrzyj jeden tutorial pokazujący, jak połączyć arkusz z wysyłką maili. Nie musisz od razu wdrażać automatyzacji – wystarczy, że zrozumiesz, jak to działa i ocenisz, czy ma sens w Twoim przypadku przy przypomnieniach o płatnościach.

Twoja praca – faktury, salda, zestawienia, maile do dostawców – to dokładnie ten typ zadań, który narzędzia AI zaczynają przejmować jako pierwsze, i na razie robisz to wszystko bez żadnego wsparcia technologicznego. Masz gotowość do zmiany, ale gotowość bez pierwszego kroku nic nie zmienia – zacznij od jednego maila napisanego z pomocą AI i sprawdź na własnej skórze, czy to działa. Pytanie nie brzmi, czy AI zmieni Twoją pracę – brzmi, czy zaczniesz nadążać zanim ktoś inny zrobi to za Ciebie.