

MJ.OLDAK REPORTS

Reporting Agent – przewodnik użytkownika

Co to jest

Reporting Agent generuje miesięczne (lub kwartalne) raporty finansowe dla Waszych klientów w profesjonalnym PDF-ie. Automatycznie liczy bilans VAT, zyski/straty, pokazuje insights i proponuje treść maila do klienta.

Wynik: PDF wysyłany klientowi w mailu + draft maila od Was do klienta.

Czas: 2-3 min per raport zamiast 30-60 min pracy ręcznej.

Szybki start

1. Zaloguj się na <https://raporty.DOMENA>
2. + **Nowy raport** → wybierz klienta + okres (np. "marzec 2026")
3. Upload danych (CSV lub integracja z OCR Invoice Reader)
4. **Generuj** — czekaj 10-15 sek
5. Preview → **Pobierz PDF** → wyślij klientowi (draft maila gotowy)

Format danych wejściowych

Opcja A — CSV (uniwersalne)

Struktura:

```
data,typ,nazwa,kwota_netto,kwota_vat,kontrahent
2026-03-05,przychód,"Faktura 01/2026 – usługi",10000,2300,"Firma A sp. z o.o."
2026-03-10,koszt,"Zakup materiałów biurowych",500,115,"Biedronka"
2026-03-15,przychód,"Faktura 02/2026 – usługi",8000,1840,"Firma B"
...
```

CSV

Kolumny wymagane: `data`, `typ` (przychód / koszt), `kwota_netto`, `kwota_vat`.

Opcjonalne: `nazwa`, `kontrahent`, `stawka_vat`, `kategoria`.

Opcja B — Integracja z OCR Invoice Reader

Jeśli używacie Państwo również OCR Invoice Reader — dane trafiają automatycznie:

1. + **Nowy raport** → Źródło: **OCR Invoice Reader**
2. Wybierz klienta (OCR musi mieć faktury z tym NIP)
3. System pobiera wszystkie faktury z danego miesiąca
4. Generuj

Brak ręcznego uploadu. Oszczędność: 15 min per raport.

Opcja C — Ręczne wklejenie

Dla małych klientów (<10 pozycji/mies):

`+ Nowy raport` → `Źródło: Ręczne wprowadzenie` → wypełnij tabelę w UI.

Konfiguracja raportu

Przed wygenerowaniem:

- ▶ **Klient:** dane z profilu (nazwa, NIP, adres)
- ▶ **Okres:** miesiąc lub kwartał
- ▶ **Waluta:** PLN domyślnie (obsługujemy też EUR, USD, GBP)
- ▶ **Typ raportu:**
 - ▶ **Miesięczny finansowy** — podstawowy
 - ▶ **Kwartalny** — VAT-7K
 - ▶ **Roczny** — dla spółek (PIT-36/CIT-8)
 - ▶ **Analityczny** — z porównaniami YoY, trendami
- ▶ **Branding:** logo + nazwa biura (konfigurowane raz w Ustawieniach)

Struktura wygenerowanego PDF-a

Strona 1 — Dashboard

- ▶ Nagłówek: "Raport finansowy [miesiąc rok] — [nazwa klienta]"
- ▶ 4 duże boxy z kluczowymi liczbami:
 - ▶ **Przychody:** suma netto + brutto
 - ▶ **Koszty:** suma netto + brutto
 - ▶ **Bilans VAT:** VAT należny – VAT naliczony
 - ▶ **Dokumenty:** liczba faktur + kosztów przetworzonych
- ▶ Wykres liniowy: przychody vs koszty miesiąc-do-miesiąca (ostatnie 12 mies.)

Strona 2 — Podsumowanie + Insights

- ▶ **Podsumowanie** — 2-3 akapity po polsku opisujące okres (generowane przez LLM)
- ▶ **Insights** — 3-5 obserwacji w żółtych boxach:
 - ▶ "Przychody wzrosły 15% vs luty, głównie dzięki klientowi X"
 - ▶ "Koszt Y jest o 30% wyższy niż średnia 3M — wart sprawdzenia"
 - ▶ "Zbliża się termin VAT-7 (25.04) — upewnijcie się że dokumenty są kompletne"

Strona 3 — Draft maila do klienta

Gotowa treść maila w szarym boxie:

Temat: Raport finansowy – marzec 2026

TEXT

Szanowny Panie Janie,

W załączeniu przesyłam raport finansowy za marzec 2026.

W skrócie:

- Przychody: 42 500 zł (wzrost +15% vs luty)
- Koszty: 18 200 zł
- VAT do zapłaty: 5 580 zł (termin 25.04)

Szczegółowe analizy w raporcie. W razie pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Anna Nowak
Biuro Rachunkowe Nowak

Wy kopiujecie, doklejcie PDF w załączniku, wysyłacie.

Strona 4+ (opcjonalnie) — Szczegółowe tabele

Przy typie `Analityczny`:

- ▶ Tabela wszystkich faktur z pozycjami
- ▶ Tabela wszystkich kosztów z kategoriami
- ▶ Wykresy kołowe: udział klientów w przychodach, udział kategorii w kosztach

Polskie znaki — DejaVu Sans

PDF używa fontów **DejaVu Sans** które mają pełen zakres polskich znaków (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ź, ż).

Jeśli widzicie czarne boksy zamiast polskich znaków:

1. Rebuild zawartość — kliknij [Przegeneruj PDF](#) w detalu raportu
2. Jeśli nadal — zgłóście wsparcie (rzadki bug, naprawiamy w 1h)

Personalizacja — branding

`Ustawienia → Branding`:

- ▶ Logo biura (PNG/JPG, max 2MB, rekomendowane 400x100 px)
- ▶ Nazwa biura (pojawia się w stopce każdej strony)
- ▶ Kolor akcentu (domyślnie MJO blue — zmieńcie na Państwa brand color)

- ▶ Stopka prawna (np. "Biuro Rachunkowe Nowak, NIP 123-45-67-890, ul. Mickiewicza 5, 40-000 Katowice")

Po zmianie — następne raporty użyją nowego branding. Stare pozostają bez zmian.

Szablony raportów

Dla różnych typów klientów możecie mieć różne szablony:

`Szablony → + Nowy`:

- ▶ **Standard** — domyślny, dla większości klientów
- ▶ **VIP** — rozszerzony z dodatkowymi insights
- ▶ **Startup** — z sekcją cashflow forecast
- ▶ **JDG** — uproszczony, bez szczegółowego KPiR

Przy generowaniu raportu wybierasz szablon.

Historia raportów

Wszystkie wygenerowane raporty są zapisywane:

`Raporty → historia` → filtruj po kliencie / okresie / statusie.

Każdy raport ma:

- ▶ Status (draft / sent / archived)
- ▶ Kto wygenerował + kiedy
- ▶ PDF do pobrania (kliknięciem)
- ▶ Audit log zmian

Integracja z programami księgowymi

Comarch ERP Optima

Export JPK_KR → import do Reporting Agent (planowane Q3 2026 dla directemu wsparciu). Na teraz — eksportuj dane jako CSV.

InsERT nexo

Eksport dziennika → CSV → import.

Inne systemy

Wszystkie wspierają eksport CSV. Dopasujcie kolumny do naszego szablonu.

Automatyzacja — raporty wsadowe

Koniec miesiąca — generujcie wszystkie raporty naraz:

`+ Nowy batch` → zaznacz wszystkich klientów → `Generuj wszystkie za [miesiąc]`.

System przetwarza sekwencyjnie (2-3 min per raport). Dla 20 klientów → ~1h, ale bez Waszej uwagi.

Po wygenerowaniu: `Raporty → Batch [data] → Pobierz ZIP` (wszystkie PDF-y w jednym pliku).

RODO — dane w raportach

Co zawiera raport: dane finansowe klienta (sumy, faktury, kontrahenci).

Gdzie przechowujemy: baza SQLite + PDF na Waszym VPS.

Retention: raporty przechowywane 5 lat (wymóg księgowy), usuwane automatycznie potem. Wcześniejsze usunięcie na żądanie klienta.

Usunięcie raportu / wszystkich raportów klienta

`Raporty → wybierz → Usuń` albo

`Admin → Purge klienta → wpisz NIP → potwierdź` (usuwa wszystkie raporty tego klienta).

Najczęstsze problemy

"Suma w PDF różni się od danych w CSV"

Sprawdźcie:

- ▶ Daty — czy CSV miał dane z całego miesiąca (nie przypadkiem 30 dni zamiast pełnego miesiąca)
- ▶ Duplikaty — czy jakaś faktura nie została wliczona dwa razy
- ▶ Waluta — czy wszystkie pozycje są w PLN (mix z EUR powoduje konwersję po kursie NBP — może dać różnicę 1-2%)

"LLM wygenerował nieprawdziwy insight"

LLM czasem halucynuje. **Zawsze weryfikujcie insights** przed wysłaniem klientowi. Jeśli halucynacje są częste — zgłoście, dostroimy.

"PDF jest za duży (>5MB)"

Zwykle winne są grafiki. Zmniejszcie logo (400x100 px max). Dla raportu analitycznego z wieloma wykresami — normalne jest 3-5MB.

"Eksport CSV z mojego systemu nie pasuje"

Wsparcie pomaga z konwersją per system (Comarch / InsERT / etc). 1h pracy jednorazowo, potem Wasze comiesięczne eksporty są już gotowe.

Pro tipy

- 1. Generuj 1-go dnia miesiąca następnego** — dane marcowe gotowe 1 kwietnia. Klient dostaje w ciągu 3 dni od końca miesiąca — wrażenie ekspresowej obsługi.
- 2. Customowe insights** — jeśli zauważacie wzorzec u klienta (np. sezonowość), zapiszcie w **Notatki klienta** — LLM uwzględni w generowanych raportach.
- 3. Dual branding** — jeśli klient ma własny brand, możecie dodać jego logo jako **Co-branding** — PDF ma MJO Systems logo mikro w stopce + logo klienta na okładce.
- 4. A/B test szablonów** — zróbcie 5 raportów szablonu **Standard**, 5 **VIP** → zapytajcie klientów który wolą. Optymalizujcie.
- 5. Eksport do Excel** — opcja **Eksport do XLSX** jeśli klient prefers. Wszystkie dane z PDF plus raw data.

Kontakt

Problemy → `Pomoc` w menu lub bezpośrednio:

- ▶ **Mail:** [twój email]
- ▶ **Telefon pilny (9:00-17:00):** [twój numer]