ESETTANULMÁNY · EGYEDI FEJLESZTÉS · VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER · 2026. ŐSZ

EdTech-cég: **vezetői információs rendszer pár nap alatt, amit azóta minden hajnalban egy AI-agent frissít.**

oktatástechnológiai kkv | egyedi webalkalmazás | Postgres adatbázis | AI-agent által frissítve

35/35
automatikus teszt zöld az agent-hozzáférés élesítése előtt

05:30
minden hétköznap ekkor frissül magától, 07:00-kor összefoglaló a vezetőnek

0
törölhető adat: az agent csak hozzáírhat, törölni nem tud

A helyzet

Egy oktatástechnológiai kkv vezetője több rendszerből (számlázó, fizetési szolgáltató, levelezés, szerződések) rakta össze fejben, hol tart a cég: mennyi a havi fix bevétel, mi van a pipeline-ban, ki nem fizetett, mennyi a fix költség. Egy excel is volt, de mindig elavult. Nem riportot akart, hanem egy képernyőt, amelyre ránézve tudja, mi vár döntésre.

Mit építettünk

- Saját vezetői információs rendszer webalkalmazásként: áttekintés, ügyfelek, pipeline, pénzügy (számlák, költségszámlák, fizetések, cash flow), teendők és havi bontás. Belépés csak meghívott fiókkal, Google-azonosítással.
- Adatbázis-alapú (Postgres): partnerek, szerződések, pipeline, számlák, költségek, feladatok, nyitott kérdések és napi pillanatképek külön táblában.
- Napi KPI-pillanatkép és heti automatikus mentés egy privát verziókezelő tárba, hogy bármely nap állapota visszanézhető legyen.

A csavar: nem ember tölti

- A rendszert minden hétköznap hajnalban egy AI-agent frissíti a számlázóból, a fizetési szolgáltatóból, a levelezésből és a megbeszélések jegyzeteiből, majd 07:00-kor összefoglalót küld a vezetőnek: mi változott, mi vár döntésre.
- Az agent külön, korlátozott kulccsal dolgozik: csak megadott táblákba írhat, a kulcsoszlopokhoz nem nyúlhat, törölni nem tud. Az élesítés előtt 35 automatikus teszt futott, mind zöld.
- A vezető a döntéseket hozza (ár, szerződés, levél elküldése); az adatok karbantartása már nem az ő ideje.

Hogyan zajlott

1. nap	Felmérés egy beszélgetésben: milyen számokat néz a vezető hetente, és honnan jönnek. Adatmodell és képernyőterv jóváhagyva.
2. nap	Alkalmazás és adatbázis élesben, belépés meghívott fiókkal. Az első feltöltés a számlázó és a fizetési szolgáltató adataiból.
3. nap	Az AI-agent hozzáférése: korlátozott kulcs, tesztek, első kézi futtatás. Minden szám egyezett a forrásrendszerekkel.
azóta	Hétköznaponként 05:30-kor automatikus frissítés, 07:00-kor összefoglaló. A vezető reggel egy képernyőt néz, nem négy rendszert.

1
képernyő a reggeli döntésekhez, négy forrásrendszer helyett

100%
egyezés a forrásrendszerekkel az átadáskor, tételesen ellenőrizve

heti
automatikus mentés és visszaállítható pillanatkép

> A vezetői rendszer akkor ér valamit, ha reggel igaz. Ezért nem riportot adtunk, hanem egy agentet, amely minden hajnalban igazzá teszi.

Hogyan dolgoztunk

A tervezést és a fejlesztést AI-agentek végezték szakértői felügyelettel; minden kritikus lépést és döntést (adatmodell, hozzáférések, élesítés) ember hagyott jóvá. A rendszer forráskódja és adatbázisa az ügyfélé, saját fiókjaiban fut.