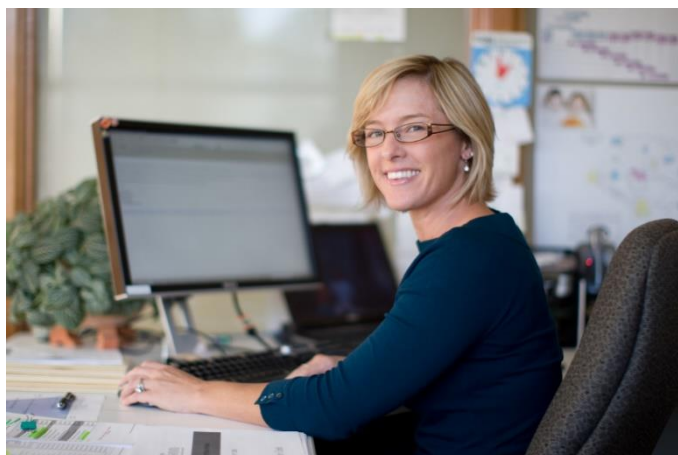


WEBCOM QUICK SUMS

Webcom Quick Sums je rozšíření pro rychlé vyčíslení a zobrazení položek ve vašem účetnictví. Je to chytrý doplněk k řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Již žádné zdlouhavé a složité exporty dat do Excelu.

S Webcom Quick Sums zobrazíte potřebný souhrn účetních položek snadno a okamžitě. Přimo ve vašem systému.



S Webcom Quick Sums pracujete pohodlněji a jednoduše sumarizujete potřebné položky napříč účetnictvím. Funkce zobrazí součty definovaných polí přímo v podnikovém informačním systému. Webcom Quick Sums dokáže vyčíslit přesně ty účetní položky, které potřebujete z jakékoliv oblasti evidence. Vše si navíc variabilně nastavíte.

Jak to funguje?

Rozšíření Quick Sums je připraveno k okamžitému použití, jakmile proběhne instalace do Dynamics 365 Business Central. Konfiguraci provedete za asistence Průvodce nastavením nebo manuálně.

Asistované nastavení

Spustíte Průvodce nastavením Quick Sums. Pro využití funkcionality na stránkách účetních záznamů definujete položky pro výpočet polí. S průvodcem Quick Sums lze odstranit aktuální nastavení a přidat nové výchozí nastavení výpočtu polí pro všechny uživatele.

NAME	STATUS
Set up Quick Sums	Completed
Set up reporting data	Not Completed
Set up Azure Active Directory	Not Completed
Set up Intelligent Cloud	Not Completed
Set up VAT	Not Completed
Set up consolidation reporting	Not Completed
Set up cash flow forecast	Not Completed
Set up Dynamics 365 for Sales connection	Not Completed
Set up a payment approval workflow	Not Completed
Set up a customer approval workflow	Not Completed
Set up an item approval workflow	Not Completed
Set up email logging	Not Completed
Migrate business data	Not Completed
Set up your Business Inbox in Outlook	Not Completed

Manuální nastavení

Jestliže zvolíte možnost ručního nastavení, můžete rovněž definovat nová pole pro výpočty Quick Sums. Nebo aktualizujete stávající nastavení. S manuálním nastavením můžete vytvářet novou definici pro výpočet polí u konkrétního uživatele nebo ji nastavit jako dostupnou pro všechny uživatele.

Ukázka využití Webcom Quick Sums v praxi

Obchodní ředitel ve společnosti XY analyzuje pohledávky zákazníků. K tomu potřebuje vyčíslit celkovou hodnotu všech faktur vystavených klientům v zemích Evropské unie za aktuální rok.

Postupovat bude následovně:

1. Do vyhledávacího pole zadá "Účetní záznamy zákazníků" a vybere zobrazenou možnost.
2. Na stránce "Účetní záznamy zákazníků" nastaví potřebné filtry.
 - a) Zvolí možnost filtrovat podle "Typu dokumentu" a zadá pole "Faktura".
 - b) Vybere možnost filtrovat podle "Adresy zákazníků" a zadá záznamy "EU".
 - c) Nastaví filtr "Datum" a zadá hodnotu pro aktuální rok.
3. Nyní stránka "Účetní záznamy zákazníků" zobrazí všechny faktury vydané zákazníkům v rámci EU v aktuálním roce.
4. Z navigačního pásu vybere akci Quick Sum.
5. Quick Sums otevře stránku, kde bude vypočítána celková hodnota všech filtrovaných položek. Samozřejmě zobrazí i další hodnoty pro všechna vypočtená pole, které uživatel v nastavení tabulky definoval.

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	PR...	PREPAY... TYPE	CUSTOMER NO.	MESSAGE TO RECIPIENT	DESCRIPTION	CURRENCY CODE
1/22/2020	Invoice	2809			49633663		Autohaus Mielberg KG 2020	EUR
1/21/2020	Invoice	2808			49633663		Autohaus Mielberg KG 2020	EUR
1/19/2020	Invoice	103024			46897889		Objednávka 101013	SEK
1/17/2020	Invoice	2804			49525252		Beef House 2020	EUR
1/17/2020	Invoice	103023			49633663		Objednávka 101006	EUR
1/15/2020	Invoice	103022			32656565		Objednávka 101003	EUR
1/11/2020	Invoice	103019			43687129		Objednávka 101011	EUR
1/6/2020	Invoice	2803			49525252		Beef House 2020	EUR
1/4/2020	Invoice	2802			49525252		Beef House 2020	EUR
1/3/2020	Invoice	2801			49525252		Beef House 2020	EUR
1/2/2020	Invoice	103014			49858585		Faktura 103014	EUR
1/2/2020	Invoice	103013			43687129		Faktura 103013	EUR
1/2/2020	Invoice	103012			43687129		Faktura 103012	EUR
1/2/2020	Invoice	103011			43687129		Faktura 103011	EUR

Přehled podporovaných stránek v rámci Dynamics 365 Business Central

20	Hlavní účetní záznamy	573	Detailní rozpis položek zákazníků
25	Záznamy zákazníků	574	Detailní rozpis položek prodejců
29	Záznamy prodejců	5237	Záznamy o zaměstnancích
38	Účetní položky	5238	Detailní rozpis položek zaměstnanců
92	Mzdové záznamy	5604	Položky účetních faktur
202	Zdroje	5802	Zápisy hodnot
315	Záznamy o DPH		



WEBCOM a.s.
U Plynárny 1002/97
101 00 Praha 10
Tel. +420 245 000 020
info@webcom.cz
webcom.cz
msdynamics365.cz