



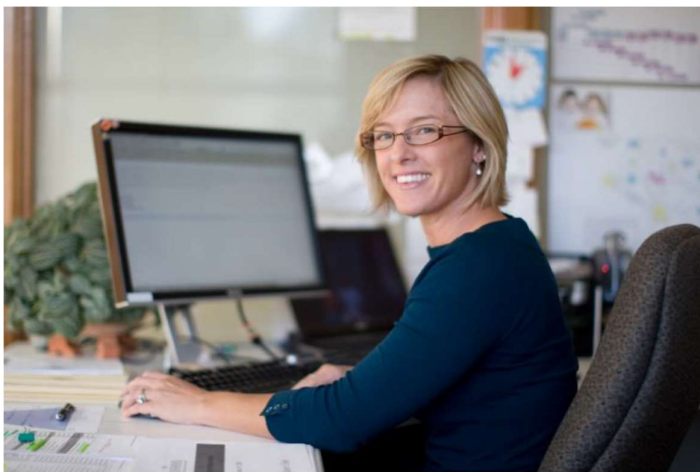
KONICA MINOLTA

QUICK SUMS

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 Quick Sums zobrazíte potřebný souhrn účetních položek snadno a okamžitě. Přímo ve vašem systému.



S Quick Sums pracujete pohodlněji a jednoduše sumarizujete potřebné položky napříč účetnictvím. Funkce zobrazí součty definovaných polí přímo v podnikovém informačním systému. 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 položek definujete položky pro výpočet polí. S průvodcem Quick Sums lze odstranit aktuální nastavení a přidat nové výchozí nastavení výpočtu polí pro všechny uživatele.

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 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.

Giving Shape to Ideas



KONICA MINOLTA

Postupovat bude následovně:

1. Do vyhledávacího pole zadá "Položky zákazníků" a vybere zobrazenou možnost.
2. Na stránce "Položky zákazníků" nastaví potřebné filtry.
 - a) Zvolí možnost filtrovat podle "Typu dokumentu" a zadá pole "Faktura".
 - b) Vybere možnost filtrovat podle "Účto skupiny zákazníků" a zadá záznamy "EU".
 - c) Nastaví filtr "Zúčtovací datum" a zadá hodnotu pro aktuální rok.
3. Nyní stránka "Položky zákazníků" zobrazí všechny faktury vydané zákazníkům v rámci EU v aktuálním roce.
4. Z navigačního pásu vybere akci Quick Sum.
5. Quick Sum 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	Document Type	Document No.	Prepay...	Prepayme... Type	Customer No.	Description
02.10.2019	Invoice	PF18010054			Z01000008	Faktura PFA01000089 zaúč
02.10.2019	Invoice	PF18010053			Z01000008	Faktura PFA01000088 zaúč
01.09.2019	Invoice	PF18010052			Z01000008	Faktura PFA01000085 zaúč
14.08.2019	Invoice	PFA01000069			Z01000008	Objednávka PRO01000055
14.08.2019	Invoice	PFA01000068			Z01000008	Objednávka PRO01000054
22.07.2019	Invoice	PF18010020			Z01000003	Faktura PFA01000048 zaúč
22.07.2019	Invoice	PF18010020			Z01000003	Faktura PFA01000048 zaúč
09.04.2019	Invoice	PFA01000031			Z01000001	Objednávka PRO01000018
05.04.2019	Invoice	PFA01000029			Z01000001	Objednávka PRO01000014
05.04.2019	Invoice	PFA01000028			Z01000001	Objednávka PRO01000015
05.04.2019	Invoice	PFA01000027			Z01000001	Objednávka PRO01000015
05.04.2019	Invoice	PFA01000026			Z01000001	Objednávka PRO01000013
23.03.2019	Invoice	PFA01000025			Z01000001	Objednávka PRO01000010

Přehled podporovaných stránek v rámci Dynamics 365 Business Central

20 Věcné položky	573 Detailní položky zákazníků
25 Položky zákazníků	574 Detailní položky dodavatelů
29 Položky dodavatelů	5237 Položky zaměstnanců
38 Položky zboží	5238 Detailní položky zaměstnanců
92 Položky úloh	5604 Položky dlouhodobého majetku
202 Položky zdrojů	5802 Položky ocenění
315 Položky DPH	

Giving Shape to Ideas