



# *Essence s.r.o.*

*Microsoft partner*



[essencebs.cz](http://essencebs.cz)



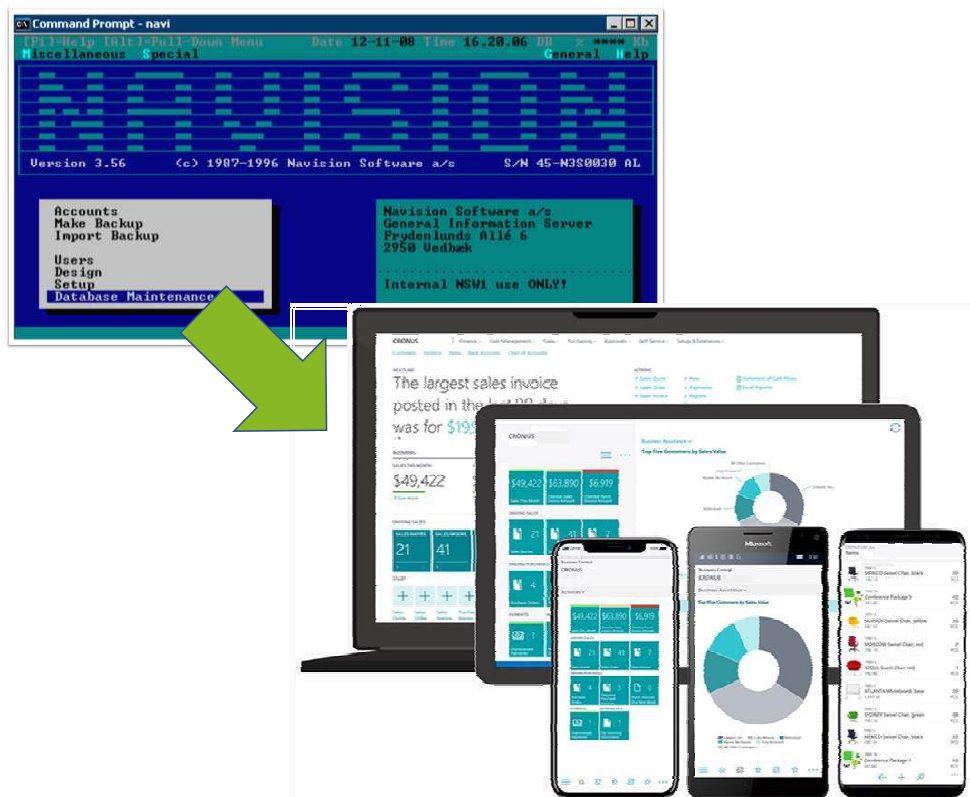
# *Business Central základní ovládání*



**essence**bs.cz



# Co je Business Central



- Mezinárodní podnikový ERP systém od MS = jeho zvládnutí vám otevře v lečjaké zemi dveře ke kdejaké firmě
- Dříve známý též jako MS Dynamics NAV, MBS NAV, Navision
- Původem z Dánska – NAVISION = není to nativní MS aplikace, tudíž by mohla mít něco do sebe 😊.
- Více jak 30 let vývoje a zkušeností = opravdu hodně funkcí.



# Základní ovládání – vítejte na domovské stránce

Systemové nastavení

**Společnost**

**Uložené odkazy**

**Připravené možnosti pro daného uživatele**

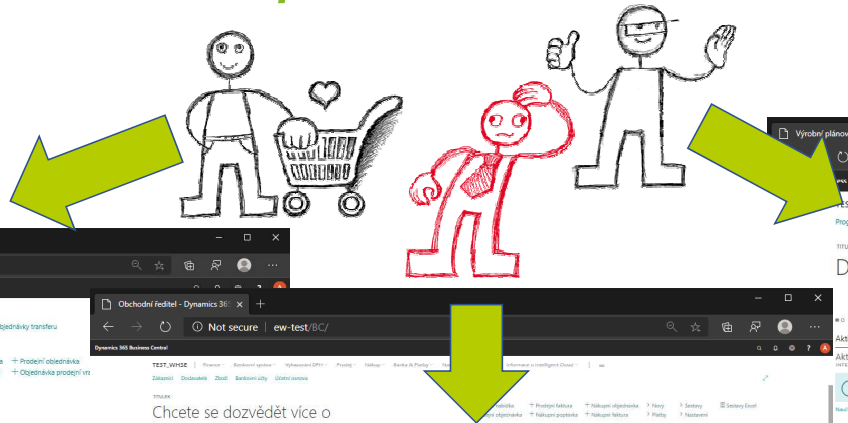
**Rychlé akce**

**„Dlaždice“ s workflow daného profilu**

OTEVŘENÉ PRODEJE	OTEVŘENÉ NÁKUPY	SCHVALOVÁNÍ	PLATBY
PRODEJNÍ NABÍDKY: 2	NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY: 7	POŽADAVKY NA SCHVÁLENÍ: 0	NEZPRACOVANÉ PLATBY: 1
PRODEJNÍ OBJEDNÁVKY: 4	OTEVŘENÉ NÁKUPNÍ FAKTURY: 3		PRŮMĚRNÉ DĚNÍ INKASA: 0,0
PRODEJNÍ FAKTURY: 6	NÁKUPNÍ FAKTURY PŘÍŠTÍ TÝDEN: 209		NEVYŘÍZENÉ FAKTURY DODAVATELE: 209



# Role ve společnosti – profil v Business Central



**Zpracovatel prodejních objednávek**

TEST\_WHSE | Prod & Nákup | Zákazci | Zaužívané okraje | Instalace & Rozřízení

TITULKA: Dobrý den!

AKCE: + Prodejní nabídka, + Prodejní objednávka, + Prodejní faktura, + Objednávková propojení

WID: 0

Aktivita: 0

PRŮJEZDŮ OBJEDNÁVKOVÝCH OKRAJŮ: 21

NEODPRÁVENÉ PRŮJEZDY OBJEDNÁVKOVÝCH OKRAJŮ: 6, 0, 19, 101,3, 0, 1, 0

Přehledy: Mí zákazníci

Číslo účtenky #	Název	Statistika	Číslo účtenky
01445544	Progressive Home Furnishings	55 346,47	
01445545	New Concepts Furniture	8 349 271,32	
10000	BPT-HOMPLET s.r.o.	6 333 653,47	
20000	J & V s.r.o.	3 620 322,18	

**Obchodní ředitel**

TEST\_WHSE | Prod & Nákup | Zákazci | Zaužívané okraje | Instalace & Rozřízení

TITULKA: Chcete se dozvědět více o Business Central?

AKCE: + Prodejní nabídka, + Prodejní objednávka, + Prodejní faktura, + Objednávková propojení

WID: 0

Průjezdů v tomto období: 3 342 580

Číslo průjezdů objednávkových okrajů: 6 321 031

Číslo průjezdů objednávkových okrajů: 3 075 832

PRŮJEZDŮ OBJEDNÁVKOVÝCH OKRAJŮ: 0, 48, 1, 26, 0, 34, 0, 0, 12,6, 30, 1, 0

NEODPRÁVENÉ PRŮJEZDY OBJEDNÁVKOVÝCH OKRAJŮ: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Přehledy: Pomocník pro obchod

Okružní úbytky

Číslo účtenky	Název	Statistika
011000	Progressive Home Furnishings	55 346,47
011001	New Concepts Furniture	8 349 271,32
0110000	BPT-HOMPLET s.r.o.	6 333 653,47
01100000	J & V s.r.o.	3 620 322,18

**Výrobní plánovač**

TEST\_WHSE | Výrobní zakázky | Prod & Nákup | Deník | Seřiz | Návrat výrobků | Kapacity | Instalace & Rozřízení

TITULKA: Dobrý den!

AKCE: + Zboží, + TNG postup, + Výrobní zakázka, + Objednávková propojení, + Historie, + Úlohy

WID: 0

Intelligent Cloud

VÝROBNÍ ZAKÁZKY: 0

PLÁNOVANÉ VÝROBNÍ ZAKÁZKY: 1

FYZIKÁLNĚ PLÁNOVANÉ VÝROBNÍ ZAKÁZKY: 2

VÝROBNĚ VÝROBNÍ ZAKÁZKY: 6

PLÁNOVANÉ PRŮJEZDY: 0

VÝROBNÍ KAPACITA: 0

TNG POSTUPY: 0

NOVÉ ÚLOHY ÚLOHŮ: 0

Přehledy: Mé zboží

Číslo zboží #	Název	Jednotková cena
1000	Bicykl	4 000,00
1001	Čísťovní bicykl	4 000,00
1100	Plátně kolo	1 000,00

Samoobslužné služby PRÁČNÍ VÝKAZY: 0, 0, 0, 0



# Základní ovládání – změňte si svoji Roli ve společnosti

**ÚPRAVY - MÁ NASTAVENÍ**

Role	Obchodní ředitel	...
Společnost	CRONUS CZ	...
Pracovní datum	06.04.2020	...
Oblast	Czech (Czech Republic)	...
Jazyk	Czech (Czech Republic)	...
Časové pásmo	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Ro...	...
Upozornění	Změnit, kdy se zobrazí upozornění.	...

Vaše poslední přihlášení bylo na 30.10.20 16:20.

Ok Storno

**Průběh:** Prizpůsobit > Návrh > **Má nastavení** > Informace o společnosti > Asistované nastavení > Pokročilá nastavení

**Dashboard Data:**

PRODEJE V TOMTO MĚSÍCI	ČÁSTKA PRODEJNÍCH FAK... SPLATNOSTI	SPLATNOSTI	FAKTURY
149 765	11 256 877	13 034 705	0
> Zobrazit více	> Zobrazit více	> Zobrazit více	> Zobrazit více

**OTEVŘENÉ PRODEJE**

PRODEJNÍ NABÍDKY	PRODEJNÍ OBJEDNÁVKY	PRODEJNÍ FAKTURY
2	4	6
>	>	>

**OTEVŘENÉ NÁKUPY**

NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY	OTEVŘENÉ NÁ... FAKTURY	NÁKUPNÍ FAK... PŘÍŠTÍ TÝDEN
7	3	209
>	>	>

**SCHVALOVÁNÍ**


POŽADAVKY NA SCHVÁLENÍ
0
>


**PLATBY**

NEZPRACOVA... PLATBY	PRŮMĚRNÉ D... INKASA	NEVYŘÍZENÉ F... DODAVATELE
1	0,0	209
>	>	>



# Základní ovládání – změňte si společnost, kde pracujete

ÚPRAVY - MÁ NASTAVENÍ 

Role .....	Obchodní ředitel	...
Společnost .....	CRONUS CZ	...
Pracovní datum .....	06.04.2020	
Oblast .....	Czech (Czech Republic)	...
Jazyk .....	Czech (Czech Republic)	...
Časové pásmo .....	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Ro...	...
Upozornění .....	<a href="#">Změnit, kdy se zobrazí upozornění.</a>	


Vaše poslední přihlášení bylo na 30.10.20 16:20.


Vyberte si ve které společnosti budete data zpracovávat

**Pozor:** data jednotlivých společností jsou pro uživatele oddělená a mezi společnostmi je nejde procházet



# Nastavte si národní prostředí: jazyk, formáty dat

ÚPRAVY - MÁ NASTAVENÍ 

Role .....	Obchodní ředitel	...
Společnost .....	CRONUS CZ	...
Pracovní datum .....	06.04.2020	
Oblast .....	Czech (Czech Republic)	...
Jazyk .....	Czech (Czech Republic)	...
Časové pásmo .....	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Ro...	...
Upozornění .....	Změnit, kdy se zobrazí upozornění.	

Vaše poslední přihlášení bylo na 30.10.20 16:20.

Nastavte si zemi a její národní zvyklosti jako jsou formát datumu, čísel atp.

Vyberte si jazyk, ve kterém chcete pracovat. **Pozor:** volte jazyk, který je na serveru nainstalovaný a ve kterém jste si jistí, že treffíte zase aspoň na změnu jazyka 😊

Vyberte a nastavte časové pásmo vaší společnosti





# Nastavte si pracovní datum

ÚPRAVY - MÁ NASTAVENÍ

Role	Obchodní ředitel	...
Společnost	CRONUS CZ	...
Pracovní datum	06.04.2020	📅
Oblast	Czech (Czech Republic)	...
Jazyk	Czech (Czech Repu	←
Časové pásmo	(UTC+01:00) Amst	
Upozornění	Změnit, kdy se zob	

Vaše poslední přihlášení bylo na 30.10.20 16:20.

Můžete si vybrat, že v čase pracujete v jiném datumu a pak se vám výchozí hodnoty na dokladech a při zpracování budou nabízet jako toto pracovní datum.

System se vás na to, že se pohybujete v jiném datu bude snažit upozorňovat.

PRODEJNÍ OBJEDNÁVKA

101006 · Adatum Corporation

Upozornění: 2 Tento zákazník má již vypršelé saldo. Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020

Proces Vydat Účtování Připravit Objednávka Schválit požadavek Tisk/Odeslat Navigace Více možností

Obecné

Zobrazit více

Název zákazníka	Adatum Corporation	...	Datum objednávky	06.04.2020	📅
Kontakt	Jiří Lehnert	...	Datum splatnosti	06.05.2020	📅
Text položky	Objednávka 101006		Požadované datum dodávky		📅
Zúčtovací datum	06.04.2020	📅	Číslo externího dokladu		
Datum DPH	06.04.2020	📅	Jednotný správní doklad	<input checked="" type="checkbox"/>	

Řádkv | Spravovat Řádek Objednávka Méně možností

# Možnosti nápovědy: kontextová nápověda

Dynamics 365 Business Central

CRONUS CZ | Finance ▾ Bankovní správa ▾ Vykazování DPH ▾ Prodej ▾ Nákup ▾

Zákazníci: Vše ▾ | 🔍 Hledat + Nový 🗑 Odstranit Proces ▾ Sestava ▾ Nový doklad

× Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

Číslo ↑	Název	Centrum odpovědnosti ▾	Telefonní číslo	Kontakt
10000	Adatum Corporation	Centrum odpovědnosti		Jiří Let
20000	Trey Research			
30000	School of Fine Art			
40000	Alpine Ski House			
50000	Relecloud			

**Centrum odpovědnosti**  
Určuje kód pro centrum odpovědnosti, jako je distribuční hub, který je spojen s daným uživatelem, společností, zákazníkem nebo dodavatelem.  
[Naučte se více](#)

Postůjte kurzorem nad sloupečkem (popisem), který vás zajímá a počkejte sekundu, co vám kontextová nápověda napoví.

**Pozn.:** Kontextová nápověda je distribuovaná se systémem a je vždy k dispozici. Na tento typ nápovědy je potřeba myslet, když se dělá úprava na míru, aby uživatel nebyl úplně bez nápovědy.



# Možnosti nápovědy: procesní nápověda

Dynamics 365

CTRL+F1 vyvolá nápovědu uloženou na web help serveru a je svou podstatou procesní.

Procesní nápověda ukazuje jak postupovat v daném nástroji krok po kroku.

**Registrace nového zákazníka**  
01. 10. 2018 • 2 min ke čtení


Zákazníci jsou zdrojem vašich příjmů. Každého zákazníka, kterému prodáváte musíte registrovat, jako kartu zákazníka. Karty zákazníka obsahují informace, které jsou potřebné k prodeji produktů zákazníkovi. Pro více informací navštivte [Prodej faktur](#) a [Evidence nového zboží](#).

Než budete moci evidovat nové zákazníky, musíte nastavit různé prodejní kódy, ze kterých si můžete vybrat při vyplňování zákaznických karet. Další informace naleznete v části [Nastavení prodeje](#).

**Poznámka**

Pokud existují šablony zákazníka pro různé typy zákazníků, tak se při vytváření nové karty zákazníka objeví stránka, odkud můžete vybrat vhodnou šablonu. Pokud existuje pouze jedna šablona zákazníka, pak nové karty zákazníka používají vždy tuto šablonu.

**Vytvoření nové karty zákazníka**

1. Vyberte ikonu , zadejte **Zákazníci**, a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce **Zákazníci** vyberte akci **Nový**.

Pokud existuje pouze jedna šablona zákazníka, otevře se nová karta zboží s několika poli s předvyplněnými informacemi ze šablony.

Pokud existuje více než jedna šablona zákazníka, otevře se stránka, ze které můžete vybrat požadovanou šablonu zákazníka. V takovém případě postupujte podle následujících dvou kroků:

Číslo ↑	Název
10000	Adatum Cor
20000	Trey Researc
30000	School of Fir
40000	Alpine Ski H
50000	Relecloud

- Filtrovat podle názvu
- Vítejte v Business Central
- Začínáme
- Práce s Business Central
- Nastavení Business Central
  - Přehled
  - Nastavení financí
  - Nastavení bankovníctví
  - Nastavení prodeje
    - Přehled
    - Evidence nových zákazníků**
    - Povolení plateb zákazníků prostřednictvím platebních služeb
    - Evidence speciálních prodejních cen a slev
    - Nastavení prodejců
    - Nastavení profilů odesílání dokladů
    - Odesílání dokladů e-mailem
    - Nastavení způsobu přepravy
- Stáhnout PDF

**essence**  
business | solutions

# Možnosti nápovědy: školící materiály MS

CTRL+F1 V procesní dokumentaci jsou popsány i úplné základy, které teď probíráte. Zkuste si v levém menu přejít na téma, které vás bude zajímat. Třeba Práce s Business Centrálem 😊.



Dynamics 365 Business Central x Práce s obecnými funkcemi v Bu x +

https://docs.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/business-central/ui-work-product

Překladač Google Grease Pencil Draw... ESSENCE LIVE OLD Essence DEV Other favorites

Microsoft | Docs Dokumentace Learn Q&A Vzorky kódu Hledat Přihlásit se

Dynamics 365 Získat Dynamics 365 Plány vydání Podpora Regionální dostupnost Centrum zabezpečení AppSource

Dynamics 365 / Business Central / Práce s Business Central / Tahák pro tisk Záložka Váš názor Sdílení

Část tohoto tématu může být přeložena strojově.

Filtrovat podle názvu

Vítejte v Business Central

» Začínáme

» Práce s Business Central

Přehled

Tahák pro tisk

Hledání funkcí a informací

Hledání stránek pomocí Průzkumníka rolí

Nejčastější dotazy o Řekněte mi

Řazení, vyhledávání a filtrování

Nejčastější dotazy o vyhledávání a filtrování

Zadávání dat

Nejčastější dotazy o kopírování a vkládání

Práce s kalendářními daty a časy

Detekce povinných polí

Změna jazyka a oblasti

Zobrazení a úpravy v aplikaci Excel

Správa upozornění

Změna základního nastavení

Správa upozornění

» Přizpůsobení Business Central

» Tisk sestav a spuštění dávkových úloh

» Změna obsahu dohledů

Stáhnout PDF

## Práce s Business Central

30. 12. 2019 • 2 min ke čtení

Při provádění obchodních úkolů můžete interagovat s daty různými způsoby, například vytvářením záznamů a zadáváním dat, tříděním a filtrováním dat, zápisem poznámek a výstupem dat do jiných aplikací.

Můžete například upravit velikost a polohu libovolné stránky, rozšířit šířku sloupců a zvětšit výšku záhlaví sloupců a změnit řazení dat ve sloupcích. A pokud chcete použít vodorovný posuvník k zobrazení všech sloupců na stránce seznamu nebo na řádcích dokladu, existuje zde svislé podokno, které omezuje některé sloupce v posouvání.

**Tip**

Chcete-li zobrazit přehled nejpoužívanějších funkcí pro tisk, vyberte následující obrázek a stáhněte si soubor PDF.

**Poznámka**

Kromě obecných funkcí uživatelského rozhraní popsanych v této části můžete použít další obecné funkce, které více souvisejí s obchodováním. Další informace naleznete v části **Obecné obchodní funkce**.

V následující tabulce jsou uvedeny některé obecné funkce s odkazy na témata, která je popisují.

Funkce	Odkaz
Najděte konkrétní stránky, sestavy, akce, téma nápovědy nebo partnerské rozšíření.	Použití funkce Řekněte mi k nalezení

# Procházení systému tam a zpět

Na všem, na čem se vám změní kurzor ze šipky na „ruku“ lze klikat. Stránky se vám zobrazují vždy nad původní stránkou. Klikáním tak defacto „surfujete“ po systému stále vřed.



Pozn.: vzad se jde pomocí ESC, to je jasné.



# Základní zobrazení: Přehled

Tady poznáte, co že je to za přehled

Ovládací prvky přehledu: filtr, způsob zobrazení, infopanel, záložka na hlavní plochu a rozšíření zobrazení

Číslo ↑	Název	Centrum odpovědnosti	Kód lokace	Telefonní číslo	Kontakt	Saldo (LM)
10000	Adatum Corporation				Jiří Lehnert	6 597 912,20
20000	Amey Research				Nela Hrdličková	1 730 626,70
30000	School of Fine Art				Meagan Bond	223 322,63
40000	Alpine Ski House				Ian Deberry	47 365,11
50000	Belecloud				Jakub Pajer	2 683 441,20

Otevřené prodejní nabídky	Otevřené hromadné prodejní obje...	Otevřené prodejní objednávky
0	0	2
2	0	0

Přechod a Kartu buď přes klik na číslo, nebo na ...

Zde jsou řádky s daty

Infopanel se zkratkami do dalších agend a statistik



# Základní zobrazení: Přehled

I tohle jsou přehledy zboží. Možná pro práci u počítače zbytečné, ale pokud pro práci použijete mobil, či tablet, má to svoje kouzlo!!

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for inventory management. The main view is a grid of product cards, each showing a product image, name, and price. A detailed view of a product is shown on the right side. The interface includes a navigation bar at the top with various menu items like 'Finance', 'Bankovní správa', and 'Prodej'. A yellow arrow points to the search bar at the top, and another yellow arrow points to the product grid. A fingerprint icon is visible in the bottom right corner.

Číslo zboží	Metoda ocenění	Náklady jsou adjustovány	Náklady jsou zaúčtovány	Pevná pořizovací cena
1001	FIFO	Ano	Ano	0,00

Číslo zboží	Metoda ocenění	Náklady jsou adjustovány	Náklady jsou zaúčtovány	Pevná pořizovací cena
1001	FIFO	Ano	Ano	0,00
1906-S	FIFO	Ano	Ano	24 400,00
1900-S	FIFO	Ano	Ano	4 700,00
1928-S	FIFO	Ano	Ano	1 340,00
1960-S	FIFO	Ano	Ano	4 700,00
1969-W	FIFO	Ano	Ano	8 330,00
1996-S	FIFO	Ano	Ano	34 060,00



# Základní zobrazení: Karta

KARTA ZÁKAZNÍKA

10000 · Adatum Corporation

× Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

Sestavy Nový doklad Schvalování požadavku Navigovat Zákazník Akce Navigace Sestavy Měně možností

### Obecné

Číslo	10000	Saldo (LM) jako doda...	0,00	Typ transakce	
Název	Adatum Corporation	Zálohy (LM)	0,00	Specifikace transakce	
Saldo (LM)	6 597 72,20	Typ přepravy		iČ	
Splatné saldo (LM)	6 596 702,20	Daňové iČ			
Maximální úvěr (LM)	0,00				

Needitovatelná pole jsou šedá

### Banka EBS

Kód našeho bankovního účtu

### Adresa & Kontakt

696 42 | Jiří Lehnert | jiri.lehnert@contoso.com

Záložka sdružující informace dle oblastí

### Fakturace

DOMÁCÍ | DOMÁCÍ

### Platby

1M(8D)

### Dodávka


Částečně

### „Fasttab“ sekce, která zobrazuje klíčové informace z dané záložky, aby jste ji nemuseli pořád otevírat

### Detaily


Přílohy (0)

### Obrázek zákazníka



### Historie prodeje zákazníka

Otevřené prodejní nabídky	0	Otevřené hromadné prodejní obje...	0	Otevřené prodejní objednávky	2	Otevřené prodejní faktury	2
Otevřené objednávky prodejní vratky	0	Otevřené prodejní dobropisy	0	Účtované prodejní dodávky	35	Účtované prodejní faktury	35
Účtované příjmenky vratky	0	Účtované prodejní dobropisy	0				





# Základní zobrazení: Karta – jak vidět více (menu, fasttabs)

← KARTA ZÁKAZNÍKA

10000 · Adatum Corporation

× Pripomenuti: pracovni datum je 06.04.2020 Použit dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

Sestavy Nový doklad Schvalování požadavku Navigovat Zákazník Více možností

**Obecné** Zobrazit více

Číslo	10000	Saldo (LM) jako doda...	0,00	Typ transakce	
Název	Adatum Corporation	Zálohy (LM)	0,00	Specifikace transakce	
Saldo (LM)	6 597 912,20	Uzavřeno		Typ přepravy	
Splatné saldo (LM)	6 596 702,20	Celkový prodej	1 921 260,00	IČ	-
Maximální úvěr (LM)	0,00	Náklady (LM)	957 031,60	Daňové IČ	

**Banka EBS**

Kód našeho bankovního účtu

**Adresa & Kontakt** 696 42 Jiří Lehnert jiri.lehnert@contoso.com


**Fakturace** DOMÁCÍ DOMÁCÍ

**Platby** 1M(8D)

**Dodávka** Částečně

**Detaily** Přílohy (0)

Obrázek zákazníka



**Historie prodeje zákazníka**

Otevřené prodejní nabídky	0	Otevřené hromadné prodejní obje...	0	Otevřené prodejní objednávky	2	Otevřené prodejní faktury	2
Otevřené objednávky prodejní vratky	0	Otevřené prodejní dobropisy	0	Účtované prodejní dodávky	35	Účtované prodejní faktury	35
Účtované příjmy vratky	0	Účtované prodejní dobropisy	0				

**Více funkcí**

**Zobrazit ještě více polí**

**Klikněte na záložku pro více detailů**

# Základní zobrazení: jak vidět více na obrazovce

Pozn.: Víte, že celý prohlížeč umí běžet v celoobrazovkovém módu? Zkuste F11

Rozšíření zobrazení a celou stránku prohlížeče – uvidíte více. (CTRL+F12)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. At the top, the header includes 'Dynamics 365 Business Central', 'Sandbox', and navigation icons. Below the header, there are navigation tabs for 'CRONUS CZ' and various functional areas like 'Finance', 'Bankovní správa', 'Vykazování DPH', 'Prodej', 'Nákup', 'Banka & Platby', 'Nastavení & Rozšíření', and 'Informace o Intelligen'. A secondary navigation bar contains 'Zákazníci: Vše', search, and action buttons. A notification bar at the top of the main content area states: 'Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí'. Below this is a table of customers with columns for 'Číslo', 'Název', 'Centrum odpovědnosti', 'Kód lokace', 'Telefonní číslo', and 'Kontakt'. The first row is highlighted in blue. To the right of the table is a summary card with three metrics: 'Otevřené prodejní nabídky' (0), 'Otevřené hromadné prodejní obje...' (0), and 'Otevřené prodejní objednávky' (2). Three green arrows point to specific UI elements: one to the top right corner of the browser window, one to the notification bar, and one to the 'Otevřené hromadné...' metric card.

Číslo ↑	Název	Centrum odpovědnosti	Kód lokace	Telefonní číslo	Kontakt
10000	Adatum Corporation				Jiří Lehnert
20000	Trey Research				Nela Hrdličková
30000	School of Fine Art			223 322,63	Meagan Bond
40000	Alpine Ski House			47 365,11	Ian Deberry
50000	Relecloud			2 683 441,20	Jakub Pajer

Otevřené prodejní nabídky	0	Otevřené hromadné prodejní obje...	0	Otevřené prodejní objednávky	2
	2		0		0

Vypnutí infopanelu také přidá jistý prostor (ALT+F2)

# Editabilita data

CRONUS CZ | Finance | Bankovní správa | Vykazování DPH | Prodej | Nákup | Banka & Platby | Nastavení & Rozšíření | Informace o Intelligent Cloud

Zákazníci: Vše | Hledat | Nový | Odstranit | Proces | Sestava | Nový doklad | Zákazník | Navigace | Otevřít v aplikaci Excel | Více možností

X Přípomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

Číslo ↑	Název	Centrum odpovědnosti	Kód lokace	Telefonní číslo	Kontakt				
10000	Adatum Corporation				Jiří Lehnert	6 597 912,20	6 596 702,20	52 820,00	0,00
	Trey Research					1 720 626,70	1 702 101,70	1 120 270,00	0,00
	Alpine Ski Ho								
	Relecloud								

**Spravovat**

- Pohled
- Úpravy
- Odstranit
- Vybrat více

**Pohled = needitovatelný mód**  
**Úpravy = editovatelný mód**

Tady je to asi jasné:  
Editabilita, nový, smazání

✎ + 🗑

X Přípomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

Sestavy | Nový doklad | Schvalování požadavku | Navigovat | Zákazník | Více možností



### Obecné

Zobrazit více

Číslo	10000	Saldo (LM) jako doda...	0,00	Typ transakce	
Název	Adatum Corporation	Zálohy (LM)	0,00	Specifikace transakce	
Saldo (LM)	6 597 912,20	Uzavřeno		Typ přepravy	
Splatné saldo (LM)	6 596 702,20	Celkový prodej	1 921 260,00	IČ	-
Maximální úvěr (LM)	0,00	Náklady (LM)	957 031,60	Daňové IČ	

### Banka EBS

Kód našeho bankovního účtu



# Rozšířené informace: Infopanely (factbox)

Každá super věc se dá vypnout .. Třeba když zabírá místo

Dynamics 365 Business Central

CRONUS CZ | Finance | Bankovní správa | Vykazování DPH | Prodej | Nákup | Banka & Platby | Nastavení & Rozšíření | Informace o Intelligent Cloud

Zákazníci: Vše | Hledat | Nový | Odstranit | Proces | Sestava | Nový doklad | Zákazník | Navigace | Otevřít v aplikaci Excel | Více možností

Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 | Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

Číslo ↑	Název	Centrum odpovědnosti	Kód lokace	Telefonní číslo	Kontakt	Saldo (LM)	Splatné saldo (LM)	Prodej (LM)	Platby (LM)
10000	Adatum Corporation				Jiří Lehnert	6 597 912,20	6 596 702,20	5 452 820,00	0,00
20000	Trey Research				Nela Hrdličková	1 730 626,70	1 702 191,70	1 430 270,00	0,00
30000	School of Fine Art				Meagan Bond	223 322,63	202 776,44	223 322,63	0,00
40000	Alpine Ski House				Ian Deberry	47 365,11	47 365,11	47 365,11	0,00
50000	Relecloud				Jakub Pajer	2 683 441,20	2 683 441,20	2 217 720,00	0,00

Jak měníte aktivní řádek na přehledu, mění se i info data

Infopanely (factboxy) poskytují základní analytické informace o daném řádku.

Vyzkoušejte různé přehledy a všimněte si infopanelů, co poskytují za informace.

Detaily | Přílohy (0)

Historie prodeje zákazníka

Otevřené prodejní nabídky	0	Otevřené hromadné prodejní obje...	0	Otevřené prodejní objednávky	2	Otevřené prodejní faktury	2
Otevřené objednávky prodejní vratky	0	Otevřené prodejní dobropisy	0	Účtované prodejní dodávky	35	Účtované prodejní faktury	35
Účtované příjmy vratky	0	Účtované prodejní dobropisy	0				

Statistika zákazníka

Saldo (LM) 6 597 912,20

PRODEJ

Nevyřízené objednávky (LM) 561 924,00

Dodáno, nefakt. (LM) 0,00

Nevyřízené faktury (LM) 533 767,30

PLATBY

Platby (LM) 0,00

Refundace (LM) 0,00

Datum posledního příjmu platby 14.03.2020

# Rozšířené informace: Reporty, spuštění, výstup, možnosti

Dynamics 365 Business Central

CRONUS CZ | Finance | Bankovní správa | Vykazování DPH | Prodej | Nákup | Banka

Zákazníci: Vše | Hledat | Nový | Odstranit | Proces | Sestava | Nový doklad | Zákazní

Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 Použít dnes | Změnit na... | Vyprázdnit

Zákazník - přehled objednávek

Číslo	Název	Centrum odpovědnosti	Kód lokace
10000	Adatum Corporation		
20000	Trey Research		Nela Hrdličková
30000	School of Fine Art		Meagan Bond

Report lze uložit jako PDF, WORD, EXCEL, či si ho nechat automaticky generovat



Zvolte typ souboru...

- Dokument PDF
- Dokument aplikace Microsoft Word
- Dokument aplikace Microsoft Excel
- Plán...

Ok

Storno

ZÁKAZNÍK - PŘEHLED OBJEDNÁVEK



Nastavení tisku

Vybraná tiskárna: (Prohlížeč)

Možnosti

Zobrazit částky v LM



Počáteční datum: 06.04.2020

Filtr: Zákazník

× Číslo

× Vyhledávací název

× Účto skupina zákazníka

+ Filtr...

Filtrovat součty dle:

× Filtr měny

+ Filtr...

tiskárna

Odeslat do...

Tisk

Náhled

Storno

Zákazník - přehled objednávek

neděle 1. listopadu 2020  
Strana 1 / 1  
CORPNET/PVON

CRONUS CZ  
Otevřené objednávky

Číslo zákazníka	Název	...před				po...	Celkem
		06.04.20 05.05.20	06.05.20 05.06.20	06.06.20 05.07.20			
10000	Adatum Corporation	408 720,00	55 680,00	0,00	0,00	464 400,00	
30000	School of Fine Art	0,00	5 182,29	0,00	0,00	5 182,29	
<b>Celkem (LM)</b>		<b>408 720,00</b>	<b>60 862,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 582,29</b>	

Náhled



essencebs.cz



# Rozšířené informace: LUPA (aneb co vše není vidět)

**Objekt, na kterém se nacházím**

**Zvolím-li CTRL+ALT+F1 nad záznamem, zobrazí se infopanel se všemi poli záznamu**

**Tabulka, která data ukládá**

**Pole mohu hledat**

Číslo ↑	Název	Saldo (LM)	Splatné saldo (L...
10000	Adatum Corporation	1 730 626,70	1 702 191,71
20000	Trey Research		
30000	School of Fine Art	223 322,63	202 776,4
40000	Alpine Ski House	47 365,11	47 365,1
50000	Relecloud		

Search Name (3, Code)  
ADATUM CORPORATION  
Base Application

Name 2 (4, Text)  
(Prázdné)  
Base Application

Address (5, Text)  
Vrchlického 5  
Base Application

Address 2 (6, Text)  
(Prázdné)  
Base Application

# Dohledání funkcionality pomocí „vyhledávače funkcí“

Můžete psát byť i jen fragmenty názvů. Zkuste si zadat třeba: **úč pro fak**

ŘEKNĚTE MI, CO CHCETE UDĚLAT

deník pro

**Na aktuální stránce (Zákazníci)**

- Deník prodeje**  
Zaúčtovat všechny prodejní transakce pro zákazníka.

Přejít na stránky a úlohy

> Účetní osnova	Seznamy
> Účetní osnova cash flow	Seznamy
> Administrace	Administrace
> Sestavy a Analýzy	Sestavy a Analýzy

Zobrazit vše (4)

prozkoumat

ŘEKNĚTE MI, CO CHCETE UDĚLAT

Přejít na stránky a úlohy

> Deníky prodeje	Úlohy
> Deníky projektů	Úlohy
> Šablona deníku projektů	Administrace

Zobrazit vše (5)

Nenašli jste, co jste hledali? Zkuste [prozkoumat](#)




Sandbox

Ne všechny nástroje má uživatel připravené na domovské stránce. Lze je dohledat pomocí hledacího nástroje

Tato funkce je natolik mocná, že prohledává i funkce v menu aktuální stránky.





# Systemové deníky: obecně o všech denících

← DENÍKY ZBOŽÍ ✓ ULOŽENO   

× Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

IS

Spravovat Proces Účtování/Tisk Řádek Zboží Více možností 

Zúčtovací datum	Typ položky	Číslo dokladu	Číslo zboží	Kód varianty	Popis	Kód lokace	Obecná obch.účto skupina
→ 06.04.20 	Nákup	T00001	1896-S				

Funkce deníku. Tou nejdůležitější bývá **Účtování**

Každý deník má více listů. Představte si je jako záložky v Excelu

Řádky deníku. Často používanou zkratkou v denících je kopie hodnoty z předcházejícího řádku – F8





# Uložení oblíbeného nástroje v centru rolí

CRONUS CZ | Finance ▾ Bankovní správa ▾ Vykazování DPH ▾ Prodej ▾ Nákup ▾ Banka & Platby ▾ Nastavení & Rozšíření ▾ Informace o Intelligent Cloud ▾

Zákazníci Dodavatelé Zboží Bankovní účty Účetní osnova

× To je prostředí sandbox (Náhled) pouze pro účely testování, ukázky nebo vývoje. Příště nezobrazovat

TITULEK

Dobré odpoledne!

●○○○○

Aktivity

Aktivity ▾

PRODEJE V TOMTO MĚSÍCI

149 765

ČÁSTKA PRODEJNÍCH FAK...  
SPLATNOSTI

11 256 877

Líbí se vám nějaký nástroj, chcete ho používat často, uložte si odkaz na něho na domovskou stránku.

← PRODEJNÍ OBJEDNÁVKY

× Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

Hledat + Nový Spravovat Sestava Objednávka Vydat Účtování Tisk/Odeslat ...

Číslo ↑	Zákazník-číslo	Zákazník-název	Číslo externího dokladu	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele	Datum dokladu
101001	10000	Adatum Corporation				02.04.2020
101002	10000	Adatum Corporation				01.05.2020
101003	30000	School of Fine Art				22.04.2020
101004	40000	Alpine Ski House				13.05.2020



# Klávesové zkratky

Dynamics 365 Business Central

Sandbox

CRONUS CZ | < Finance > Bankovní správa > Vykazování DPH > Prodej > Nákup > Banka & Platby > Nastavení & Rozšíření

Nápověda a podpora  
Klávesové zkratky  
Právní informace  
Ochrana osobních údajů

Zákazníci Dodavatelé Zboží Bankovní účty Účetní osnova

X To je prostředí sandbox (Náhled) pouze pro účely testování, ukázky nebo vývoje. Příště nezobrazovat

PRĚHLED ZA POSLEDNÍ TÝDEN

Váš nejlepší zákazník byl Relecloud, nakoupil za 292 977 CZK

AKCE

- + Prodejní nabídka
- + Prodejní objednávka
- + Prodejní faktura
- + Nákupní požadavek

Aktivita

PRŮBĚH PRODEJE V TOMTO MĚSÍCI

149 765  
> Zobrazit více

ČÁSTKA PRODEJNÍCH FAK... SPLATNOSTI

11 256 877  
> Zobrazit více

ČÁSTKA NÁKUPNÍCH FAK... SPLATNOSTI

13 034 705  
> Zobrazit více

## General Keyboard Shortcuts

The following table describes keyboard shortcuts for navigating and accessing different elements of a page. Elements include things like actions, drop-down lists, lookups, and more. For details about keyboard shortcuts for navigating records once you get inside a list, see the next section.

Press these keys (in macOS)	To do this
Alt+Down Arrow	Open a drop-down list or look up a value for a field.
Alt+Up Arrow	Show tooltip for a field or a column header of a table. If the field has validation errors, press Alt+Up Arrow to show the validation error. Press Esc or Alt+Up Arrow to close the tooltip.
F2	Toggle between selecting the entire field value or placing the cursor at the end of the field value.
Alt+F2	Show and hide the FactBox pane.
Alt+Shift+F2	Shift between <b>Details</b> and <b>Attachments</b> in the FactBox pane.
Alt+O	Add a new note for the selected record, even if the FactBox pane isn't open.
Alt+Q (Ctrl+Option+Q)	Open the <b>Tell Me</b> window. For more information, see <a href="#">Finding Pages and Information with Tell Me</a> .

Je jich hodně a jejich seznam naleznete zde:

## Klávesové zkratky – „best practice“

- CTRL+F12 = rozšíření stránky na celou obrazovku
- ALT+F2 = zavřít info panel
- CTRL+F7 = zobrazení položek (zákazníka, dodavatele, zboží ...).  
Funguje nad kartou, nebo nad přehledem karet.
- F8 = kopie hodnoty řádku / pole na kterém se nacházíte. Velká úspora času, když kopírujete nějakou „blbost“ co se na každém řádku objednávky / deníku .. opakuje.
- F11 = přepnutí prohlížeče do režimu Fullscreen





## Business Central Keyboard Shortcuts

**Shift+Alt+F2** Switch between FactBox areas  
**Alt+F2** Toggle FactBox

**Ctrl+Alt+F1** Inspect page and data  
**Ctrl+F1** Business Central Help

**Shift+Alt+F3** Filter to this field  
**Ctrl+Alt+Shift+F3** Reset all filters  
**Alt+F3** Filter to this value  
**Ctrl+Shift+F3** Toggle filter pane (totals)  
**Shift+F3** Toggle filter pane  
**F3** Search

**Ctrl+F5** Reload Business Central  
**F5** Refresh data (fast)

**Shift+F6** Move to previous FastTab  
**F6** Move to next FastTab  
**Alt+F6** Collapse Current FastTab

**Alt+F7** Sort by current column

**F8** Copy from cell above

**Shift+F10** Display content menu of an item

**Ctrl+Shift+F12** Focus mode on/off  
**Ctrl+F12** Switch between slim/wide page  
**Shift+F12** Role Explorer

**Ctrl+Insert** Add a new line item  
**Ctrl+Delete** Delete a line item

**Alt+Q** Open TellMe

**Alt+Shift+W** Pop out a page

**Alt+T** My Settings



**Alt+N** New  
**Alt+Shift+N** Ok+New on card and doc pages

**Shift+Ctrl+Alt+C** Company Badge

**Ctrl+Up arrow** Previous element  
**Ctrl+Down arrow** Next element  
**Alt+Up arrow** Show tooltip for a field/column header of a table  
**Alt+Down arrow** Open a drop-down list

**Enter** Next QuickEntry  
**Ctrl+Shift+Enter** Next QuickEntry after a list  
**Shift+Enter** Previous QuickEntry  
**Ctrl+Enter** Next field outside the list OR Back to the list from filter

# Když je málo prostoru: Otevřít v novém okně

← PRODEJNÍ OBJEDNÁVKA  + 

101001 · Adatum Corporation

X Pripomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

Proces Vydát Účtování Připravit Objednávka Schválit požadavek Tisk/Odeslat Navigace Více možností

### Obecné

Název zákazníka .....  Datum DPH .....  Číslo externího dokla... ..  
Kontakt .....  Datum objednávky .....  Jednotný správní do... ..  
Text položky .....  Datum splatnosti .....   
Zúčtovací datum .....  Požadované datum d... ..


### Řádky

Spravovat Více možností

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Mn. k montáži na zakázku	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Řád
→ Zboží	1996-S	Panel ATLANTA, základ		12		-	KS	34 060,00	

### Historie prodeje zákazníka

Otevřené prodejní nabídky	0	Otevřené hromadné prodejní objednávky	0	Otevřené prodejní objednávky	2	Otevřené prodejní faktury	2
Otevřené objednávky prodejní vratky	0	Otevřené prodejní dobropisy	0	Účtované prodejní dodávky	35	Účtované prodejní faktury	35
Účtované příjmy vratky	0	Účtované prodejní dobropisy	0				

✓ ULOŽENO 

Časem to MS určitě vylepší, aby šel  
otevřít každý odkaz v novém  
okně, zatím takto jdou jen stránky  
typu karta / doklad. I to umožňuje  
rozšířit pracovní prostor.



# Zadávání dat: nový záznam – zkuste něco založit

Dynamics 365 Business Central

CRONUS CZ | Finance | Bankovní správa | Vykazování DPH | Prodej | Nákup

Zboží: Vše | Hledat | **Nový** | Odstranit | Proces | Sestava | Zboží | Pořadí

Upozornění: 2 Můžete zřídit prognózu prodeje automaticky aktualizovány každý týden. | Připomenutí: pracov...

## KARTA ZBOŽÍ

1001

Proces | Zboží | Historie | Speciální ceny & slevy | Schvalování požadavku | Více možností

### Zboží

Číslo: 1001 | Uzavřeno:  | Základní měrná jedn.: KS

Popis: \* | Typ: Zásoby | Kód kategorie zboží:

### Zásoby

Číslo police: | Množ.na prod.objed...: 0 | Specifický pohyb:

Zásoby: 0 | Skladové varování: Výchozí (ano) | Objem jednotky: 0

Množ.na nák.objed...: 0 | Statistický údaj: | Kód nadměrného příj...:

### Cena & Účtování

0,00 | OBCHOD | PRODEJ

### Ceny & Prodeje

0,00

### Detaily

Detaily | Přílohy (0)

### Obrázek

### Atributy zboží

Atribut	Hodnota
(V tomto náhledu není nic k zobrazení)	

### Prognóza

Stav

## Zadávání dat: nový záznam typu Karta (zboží, zákazník ..)

- Založte novou kartu zákazníka, kartu zboží
- Založte novou kartu prodejní objednávky, novou kartu nákupní objednávky (všimněte si u dokladů toho, že každý doklad dostává svoje číslo)
- Vyberte zákazníka ze seznamu, všimněte si, kolik informací se na hlavičku doplnilo
- Vložte do objednávky nové řádky a editujte je



# Zadávání dat: výběr pomocí našeptávače

➤ Založte novou kartu prodejní objednávky

➤ Do řádku vyberte vložení zboží a zkuste psát co si pamatujete z identifikace zboží

➤ Dochází k vyhledávání v klíčových polích

The screenshot shows a software interface for managing sales orders. At the top, it displays 'PRODEJNÍ OBJEDNÁVKA' and the customer '101005 · Adatum Corporation'. A warning message states: 'Upozornění: 2 Tento zákazník má již vypršené saldo. | Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020'. Below this is a navigation bar with options like 'Proces', 'Vydat', 'Účtování', 'Připravit', 'Objednávka', 'Schválit požadavek', 'Tisk/Odeslat', 'Navigace', and 'Více možností'. The main section is titled 'Obecné' and contains fields for 'Název zákazníka' (Adatum Corporation), 'Datum DPH' (06.04.2020), 'Číslo externího dokla...', 'Kontakt' (Jiří Lehnert), 'Datum objednávky' (06.04.2020), 'Jednotný správní do...', 'Text položky' (Objednávka 101005), and 'Zúčtovací datum' (06.04.2020). A tooltip for the 'Popis' field explains: 'Určuje popis položky produktu, který má být prodán. Chcete-li přidat netransakční textový řádek, vyplňte pouze pole Popis. Naučte se více'. Below this is a table of items with columns: Typ, Číslo, Popis, Kód lokace, Množství, Mn. k montáži na zakázku, Rezervované množství, Kód měrné jednotky, and Jednotková cena. The 'Číslo' field is highlighted with a red box and contains the text '\* křeslo \*'. A dropdown menu is open, showing a list of chairs: 1900-S Křeslo PARÍŽ, černé (4 700,00), 1936-S Křeslo BERLÍN, žluté (4 700,00), 1960-S Křeslo ŘÍM, zelené (4 700,00), and 1988-S Křeslo SOUL, červené (4 700,00). A red arrow points to the first item. At the bottom of the dropdown is a '+ Nový' option and a link 'Výběr z úplného seznamu'. To the right of the table, there are summary rows: 'Mezisoučet bez DPH ...' (0,00), 'Částka fakturační sle...' (0,00), 'Celkem DPH (CZK) ...' (0,00), and 'Celkem včetně DPH (...)' (0,00). The interface also includes a 'Detaily faktury' section and a 'Zobrazit více' link.





# Smazání dat: data s / bez návaznosti

**CRONUS CZ** | Finance ▾ | Bankovní správa ▾ | Vykazování DPH ▾ | Prodej ▾ | Nákup ▾ | Banka & Platby ▾ | Nastavení & Rozšíření ▾ | Info

Zboží: Vše ▾ | Hledat | + Nový | **Odstranit** | Proces ▾ | Sestava ▾ | Zboží ▾ | Požádat o schválení ▾ | Zásoby ▾ | Atributy ▾ | Otevřít v aplikaci

Upozornění: 2 *... získat prognózu prodeje automaticky aktualizovány každý týden. | Pripomenutí: pracovní datum je 06.04.2020*

Číslo	Popis	Typ	Zásoby	Náhra... existuje	Kusov... mont...	Základní měrná jednotka	Nák... jsou adj...	Požizovací cena	Jednotková cena	Čísli dod
1001		Zásoby								
1896-S	Stůl ATÉNY	Zásoby								
	Křeslo PAŘÍŽ, černé	Zásoby								
	Mobilní podstavec ATÉNY	Zásoby								
	Otočná židle LONDÝN, modrá	Zásoby								
	Konferenční stůl ANTVÉRPY	Zásoby								
	Balíček konference 1-6	Zásoby								
	Lampa AMSTERDAM	Zásoby								
	Balíček konference 1-8	Zásoby								

**Pozn.: smazat nejde vše. Pokud daná karta / doklad obsahuje další návazná data (nejčastěji položky), není ho možné jen tak smazat.**

**Detaily** | Přílohy (0)

**Obrázek** ▾

**Atributy zboží**

Atribut

(V tomto náhled.)

**Prognóza** ▾

Stav

Množ.na nák.objedn... 0 | Statistický údaj

Cena & Účtování > 0,00 OBCHOD PRODEJ

Ceny & Prodeje > 0,00

# Data, která se počítají samy: kalkulované pole (calcfields)

CRONUS CZ | Finance | Bankovní správa | Vykazování DPH | Prodej | Nákup | Banka & Platby | Nastavení & Rozšíření | Informace o Intelligent Cloud

Zákazníci: Vše | Hledat | Nový | Odstranit | Proces | Sestava | Nový doklad | Zákazník | Navigace | Otevřít v aplikaci Excel | Více možností

Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 | Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

Číslo ↑	Název	Centrum odpovědnosti	Kód lokace	Telefonní číslo	Kontakt	Saldo (LM)	Splatné saldo (LM)	Prodej (LM)	Platby (LM)
10000	Adatum Corporation				Jiří Lehnert	6 597 912,20	6 596 702,20	5 452 820,00	0,00
20000	Trey Research				Nela Hrdličková	1 730 626,70	1 702 191,70	1 430 270,00	0,00
30000	School of Fine Art				Meagan Bond	223 322,63	202 776,44	223 322,63	0,00
40000	Alpine Ski House				Ian Deberry	47 365,11	47 365,11	47 365,11	0,00
50000	Belecloud				Jakub Pajer	2 683 441,20	2 683 441,20	2 217 720,00	0,00

**Kalkulované pole je pole umožňuje rozklik, který vás dostane na details, ze kterých byl vypočten**

**Kalkulované pole je pole, které se vypočteno z jiných dat v systému.**

**Zkuste: v systému najít různá kalkulovaná pole a zjistit, z čeho se vypočetly**

Detaily | Přílohy (0)

Účtované příjmy vratky | Účtované prodejní dobropisy

Statistika zákazníka

Saldo (LM)	6 597 912,20
PRODEJ	
Nevyřízené objednávky (LM)	561 924,00
Dodáno, nefakt. (LM)	0,00
Nevyřízené faktury (LM)	533 767,30
Platby (LM)	0,00
Refundace (LM)	0,00
Datum posledního příjmu platby	14.03.2020
Celkem (LM)	7 693 603,50
Maximální úvěr (LM)	0,00
Splatné částky (LM) k 06.04.20	6 596 702,20
Celkový prodej (LM)	1 480 130,00



# Filtrování dat na přehledech

CRONUS CZ | Finance | **Filtry si můžete uložit!!!** | Účetnictví & Platby | Nastavení & Rozšíření | Informace o Intelligent Cloud

Zákazníci: **Vlastní filtrování** | Hledat | Nový | Odstranit | Proces | Sestava | Nový doklad | Zákazník | Navigace | Otevřít v aplikaci Excel | Více možností

× Připomenutí: pracovní datum je 06.04.19 | Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

**Zobrazte / skryjte filtry**

**Pohledy**  
\*Vše

Číslo	Název	Centrum	Kontakt	Saldo (LM)	Splatné saldo (LM)	Prodej (LM)	Platby (LM)
20000	Trey Research		Jiří Lehnert	6 597 912,20	1 281 813,50	1 059 350,00	0,00
30000	School of Fine Art		Nela Hrdličková	1 730 626,70	332 132,90	274 490,00	0,00
			Meagan Bond	223 322,63	43 984,24	43 984,24	0,00

Filtrovat seznam dle:  
Číslo: 10000..30000

Úpravy

Filtrovat součty dle:  
× Filtr data  
"..06.04.19  
+ Filtr...

Obnovit filtry

**Zkuste si vytáhnout další filtry**



# Filtrování jak na to: CTRL+F1 + najít filtrování + kritéria filtrů

Filtrovat podle názvu

Vítejte v Business Central

> Začínáme

▼ Práce s Business Central

- Přehled
- Tahák pro tisk
- Hledání funkcí a informací
- Hledání stránek pomocí Průzkumníka rolí
- Nejčastější dotazy o Řekněte mi
- Řazení, vyhledávání a filtrování**
- Nejčastější dotazy o vyhledávání a filtrování
- Zadávat dat
- Nejčastější dotazy o kopírování a vkládání
- Práce s kalendářními daty a časy

Detekce povinných polí

Změna jazyka a oblasti

Zobrazení a úpravy v aplikaci Excel

Správa upozornění

Změna základního nastavení

Správa upozornění

> Přizpůsobení Business Central

> Tisk sestav a spuštění dávkových úloh

> Změna pohledu dokladů

> Použití klávesových zkratk

> Nastavení Business Central

> Obecné obchodní funkcionality

> Správa

> Finance

> Business Intelligence

.. Interval

Ukázka vzorce	Zobrazené záznamy
1100..2100	Čísla 1100 až 2100
..2500	Do 2500 včetně
..31 12 00	Data do 31.12.00 včetně
P8..	Informace pro účetní období 8 a následující
..23	Od začátku do 23. aktuálního měsíce v aktuálním roce 23:59:59
23..	Od 23. aktuálního měsíce aktuálního roku 0:00:00 do konce času
22..23	Od 22. aktuálního měsíce aktuálního roku 0:00:00 do 23. aktuálního měsíce aktuálního roku 23:59:59

() Bud' a nebo

Ukázka vzorce	Zobrazené záznamy
1200 1300	Čísla 1200 nebo 1300

(<>) Není rovno

Ukázka vzorce	Zobrazené záznamy
<>0	Všechna čísla kromě 0

Volba SQL serveru umožňuje kombinovat tento symbol s vzorcem zástupných znaků. Například <>A\* znamená, že se nerovná

# Flowfilter (Filtrovat součty dle) a Calcfield (kalkulované pole)

CRONUS CZ | Finance | Bankovní správa | Vykazování DPH | Prodej | Nákup | Banka & Platby | Nastavení & Rozšíření | Informace o Intelligent Cloud

Zákazníci: **Vlastní filtrování** | Hledat | Nový | Odstranit | Proces | Sestava | Nový doklad | Zákazník | Navigace | Otevřít v aplikaci Excel | Více možností

Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 | Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

**Pohledy** | \*Vše

Číslo	Název	Centrum odpovědnosti	Kód lokace	Telefonní číslo	Kontakt	Saldo (LM)	Splatné saldo (LM)	Prodej (LM)	Platby (LM)
10000	Adatum Corporation				Jiří Lehnert	6 597 912,20	1 281 813,50	1 059 350,00	0,00
20000	Trey Research				Nela Hrdličková	1 730 626,70	332 132,90	274 490,00	0,00
30000	School of Fine Art				Meagan Bond	223 322,63	43 984,24	43 984,24	0,00

**Filtrovat seznam dle:**  
Číslo: 10000..30000  
Úpravy

**Filtrovat součty dle:**  
Filtr data  
"..06.04.19  
+ Filtr...  
Obnovit filtry

**Filtry** omezující počet zobrazených záznamů

**Flowfiltry** filtrující obsah kalkulovaných polí



# Flowfilter (Filtrovat součty dle) a Calcfield (kalkulované pole) Praktický příklad v účetní osnově

ÚČETNÍ OSNOVA

Připomenutí: pracovní datum je 06.04.2020 Použít dnes | Změnit na... | Vypnout připomenutí

Hledat + N Sestavy Otevřít v aplikaci Excel Více možností

**Aplikujte Filtry omezující počet zobrazených záznamů**

Pohledy  
\*Vše

Filtrovat seznam dle:  
Číslo: 604..699

Úpravy

Filtrovat součty dle:  
× Filtr data  
...311220

+ Filtr...  
Obnovit filtry

Číslo účtu	Název	Pohyb	Saldo	Výsledovka	Podkategorie účtu	Typ účtu	Součet
→ 604000	Tržby za zboží	-	-	Výsledovka	II. Tržby za prodej zboží	Od-součet	
604110	Prodej zboží-domáci	-9 098 810,00	-9 098 810,00	Výsledovka	II. Tržby za prodej zboží	Účet	
604120	Tržby za zboží - EU	-47 365,11	-47 365,11	Výsledovka	II. Tržby za prodej zboží	Účet	
604130	Tržby za zboží - export	-223 322,63	-223 322,63	Výsledovka	II. Tržby za prodej zboží	Účet	
604900	Tržby za zboží - ostatní	-	-	Výsledovka	II. Tržby za prodej zboží	Účet	
604990	Tržby za zboží celkem	-9 369 497,74	-9 369 497,74	Výsledovka	II. Tržby za prodej zboží	Do-součet	604000..604990
640000	Ostatní provozní výnosy	-	-	Výsledovka		Od-součet	
641100	Prodej dlouhodobého majetku	-	-	Výsledovka	III.1. Tržby z prodeje dl. majetku	Účet	
642100	Tržby z prodeje materiálu	-	-	Výsledovka	III.2. Tržby z prodaného materiálu	Účet	
643100	Úroky a úroky	-	-	Výsledovka	III.3. Jiné provozní výnosy	Účet	
644100	Jiné provozní výnosy	-	-	Výsledovka	III.3. Jiné provozní výnosy	Účet	
645100	Jiné provozní výnosy	-	-	Výsledovka	III.3. Jiné provozní výnosy	Účet	
646100	Jiné provozní výnosy	-	-	Výsledovka	III.3. Jiné provozní výnosy	Účet	
647100	Jiné provozní výnosy	-	-	Výsledovka	III.3. Jiné provozní výnosy	Účet	
648100	Ostatní provozní výnosy	-	-	Výsledovka	III.3. Jiné provozní výnosy	Účet	

**Aplikujte Flowfiltry filtrující obsah kalkulovaných polí**



*Děkuji za pozornost*

Pavel Vondruška

*email [pvon@essencebs.cz](mailto:pvon@essencebs.cz)*

**essencebs.cz**

