

# HELItriky03 - Tajemství filtrů a sestav v HELIOS Easy/Inuvio

HELItriky: praktické vychytávky z Heliosu. 20 minut, jeden konkrétní postup. Sdílíme to, co funguje.

## Tajemství filtrů a sestav v HELIOS Easy/Inuvio

- Vybrání a uspořádání zobrazovaných sloupců
- Práce s tříděním a rychlým i pokročilým filtrováním
- Uložení sestav a nastavení jejich zobrazení
- Seskupování, sumace - skvělé pro kontrolu dat
- Tvorba rychlé kontingenční tabulky

## Tlačítko NASTAV

Tlačítko Nastav je v Helios Inuvio něco jako řídicí centrum každého přehledu. Je to místo, kde si uživatelé určují, jak budou data vypadat, jak se budou chovat a co z nich vlastně uvidí. Když otevřete přehled, vidíte jen základ. Ale právě přes Nastav si z něj můžete udělat nástroj na míru — přidat sloupce, změnit pořadí, nastavit filtry, uložit si vlastní sestavy nebo si přehled obarvit podle pravidel.

Pro většinu uživatelů je to jen jedno tlačítko. Pro nás je to nejdůležitější brána k tomu, aby přehledy nebyly jen tabulky, ale skutečně užitečné pracovní nástroje.

### Výběr sloupců

Začneme úplně od základu – výběrem sloupců. Tohle je první krok k tomu, aby si každý uživatel udělal přehled přesně podle sebe.

V Helios Inuvio totiž neplatí, že musíte pracovat s tím, co vám systém naservíruje. Naopak – přes výběr sloupců si můžete přidat data, která potřebujete, schovat to, co vás nezajímá, a hlavně si přehled poskládat tak, aby vám dával smysl.

### Třídění

Když už máme vybrané sloupce, další krok je **třídění**. A to je přesně ten moment, kdy z obyčejné tabulky začíná být **přehled**, který vám okamžitě řekne to, co potřebujete vědět. Třídění v Helios Inuvio není jen o tom kliknout na hlavičku sloupce. Přes Nastav si můžete vytvořit **víceúrovňové třídění**, určit přesné pořadí, směr a kombinovat několik kritérií najednou. Díky tomu si můžete přehled poskládat tak, aby vám automaticky ukazoval to nejdůležitější – ať už jsou to nejnovější doklady, největší částky, nejstarší položky nebo třeba zaměstnanci s nejvyšší mzdou.

Je to malá funkce, ale má obrovský dopad na to, jak rychle se v datech vyznáte.

### Filtry

A teď přichází část, která z přehledu udělá opravdu chytrý nástroj — **filtry**. Zatímco třídění nám říká *v jakém pořadí* chceme data vidět, filtry určují  *která data* chceme vidět.

Rychlé filtrování určitě znáte a věřím, že ho používáte každý den. Je jednoduché, bez záludností a většinou úplně stačí. Občas ale narazíme na situaci, kdy už nám tento základní filtr nestačí – potřebujeme jít víc do hloubky, zpřesnit podmínky a nastavit detailnější filtr, který nám opravdu vytáhne jen to, co hledáme.

Můžeme si vybrat jednoduché podmínky typu *jen dnešní doklady*, ale také si vytvořit **komplexní pravidla**, která kombinují více sloupců, logiku A ZÁROVEŇ/NEBO, nebo dokonce parametry, které si uživatel zadá až při použití sestavy. Když filtry nastavíte správně, systém vám začne ukazovat jen to, co opravdu potřebujete — a všechno ostatní zmizí z cesty.

## Omezené načítání dat

### Špinavé čtení

Funkce, která zásadně ovlivňuje **rychlost načítání přehledů**. Není to efektní tlačítko, ale v praxi často rozhoduje o tom, jestli se vám přehled otevře za dvě vteřiny, nebo za půl minuty. Špinavé čtení je volba pro situace, kdy je pro vás důležitější **rychlost** než absolutní přesnost v milisekundách. Systém načte data bez čekání na uzamčené záznamy. Používá se hlavně tam, kde se data často mění — třeba v provozech, skladech nebo při paralelním účtování. Je to rychlejší, ale může to zobrazit hodnotu, která se právě mění.

### Maximální počet řádků

A třetí věc je limit řádků. To je jednoduché: nastavíte si, kolik řádků vám systém maximálně načte.

Je to pojistka proti tomu, aby si někdo omylem otevřel přehled s milionem záznamů a pak čekal, než se mu uvaří počítač. Pro běžnou práci úplně stačí menší limit — a když potřebujete víc, přehled si rozšíříte.

*Nevýhodou je to, že jsou zobrazena i nepotvrzená data*

*Doporučujeme používat tuto funkci pouze výjimečně a po konzultaci s dodavatelem systému!*

## Uložení sestav

Když už máme sestavu nastavenou tak, jak ji potřebujeme, přichází klíčový krok — **uložit ji**. A tady je dobré vědět, že v Helios Inuvio nejde jen o to, *uložit si svůj pohled*. Jde o to, **komu se ta sestava zpřístupní** a jaká práva s ní budou spojená.

Máme několik možností:

- **Soukromá sestava** – jen pro mě. Ideální, když si ladím vlastní pracovní styl.
- **Veřejná sestava** – pro všechny uživatele daného přehledu.
- **Výchozí sestava** – ta, která se ostatním otevře automaticky.
- A speciální možnost: **výchozí sestava pro nadřízený přehled**, což je skvělé, když chcete sjednotit práci celého týmu.

Aby to fungovalo správně, hrají roli i **uživatelská práva**. Ne každý může sestavy ukládat, mazat nebo nastavovat jako výchozí. Díky tomu máte jistotu, že se uživatelům nezmění přehled jen proto, že si někdo omylem uložil vlastní verzi.

## Obarvování

A teď se dostáváme k funkci, která dokáže přehledy nejen zprehlednit, ale hlavně **zrychlit rozhodování** — k **obarvování**.

Obarvování je způsob, jak si v přehledu vizuálně zvýraznit to, co je důležité. Nemusíte pročitat stovky řádků. Stačí jeden pohled a hned vidíte:

- co je problém
- co je splněné
- co je nad limitem
- co čeká na zpracování

V Helios Inuvio si můžete nastavit **vlastní pravidla**, podle kterých se budou řádky nebo sloupce barvit. Ať už je to stav dokladu, datum po splatnosti, záporné množství na skladě nebo třeba zaměstnanec s chybějící docházkou.

Důležité je, že barvy se aplikují **automaticky** podle vašich podmínek — takže přehled začne fungovat jako vizuální kontrolní panel. A když máte více pravidel, rozhoduje jejich pořadí, takže si můžete přesně řídit, co má mít přednost. Obarvování je malý detail, ale v praxi šetří obrovské množství času a chyb.

HELITRIKY obarvování (Vydané faktury)																	
Zaplaceno	R	U	Řada	Poř.č.	Datum pří...	Splatnost (DMR)	Č. org.	Název	DIČ DPH	Cena 1 bez DPH	Č.c. bez DPH val.	Valuty cel...	Měna	Částka DPH 1 po slevě	HM celkem zaokr.	Útvar	Datum úhrady (D...
				240	180001	20.06.2018	30.06.2018	19 NOVABRIK CZECH s.r.o.	CZ26474174	1 300 000,00	1 300 000,00	1 373 000,00	CZK	273 000,00	1 373 000,00	500	
				210	180003	29.03.2018	29.03.2018	23 Cementáren Lietavská Lúčka a.s.	SK2020387886	200 261,25	7 875,00	7 875,00	EUR	0,00	200 261,25	100	12.05.2026
				210	180005	03.05.2018	03.05.2018	23 Cementáren Lietavská Lúčka a.s.	SK2020387886	134 295,00	5 250,00	5 250,00	EUR	0,00	134 295,00	100	12.05.2026
				210	180001	18.02.2018	28.02.2018	22 AUREKA s.r.o.	SK2020347318	114 030,00	4 500,00	4 500,00	EUR	0,00	114 030,00	200	19.02.2018
				210	180010	01.08.2018	11.08.2018	22 AUREKA s.r.o.	SK2020347318	59 857,00	2 300,00	2 300,00	EUR	0,00	59 857,00	200	30.08.2018
				210	180002	09.03.2018	19.03.2018	17 Matev GmbH	DE242260853	57 273,75	2 250,00	2 250,00	EUR	0,00	57 273,75	300	19.05.2018
				210	180008	25.06.2018	05.07.2018	17 Matev GmbH	DE242260853	48 628,13	1 875,00	1 875,00	EUR	0,00	48 628,13	300	
				210	180006	16.05.2018	26.05.2018	17 Matev GmbH	DE242260853	47 896,88	1 875,00	1 875,00	EUR	0,00	47 896,88	300	25.05.2018
				210	180009	15.07.2018	15.07.2018	23 Cementáren Lietavská Lúčka a.s.	SK2020387886	45 360,00	1 750,00	1 750,00	EUR	0,00	45 360,00	100	20.07.2018
				210	180011	26.08.2018	26.08.2018	23 Cementáren Lietavská Lúčka a.s.	SK2020387886	45 053,75	1 750,00	1 750,00	EUR	0,00	45 053,75	100	26.08.2018
				200	180006	03.03.2018	13.03.2018	5 Asesco Solutions, a.s.	CZ64949541	27 000,00	27 000,00	0,00	CZK	5 670,00	0,00	200	16.08.2018
				200	180003	10.01.2018	20.01.2018	32 DUKASE s.r.o.	CZ25293800	15 400,00	15 400,00	18 634,00	CZK	3 234,00	18 634,00	500	21.01.2018
				200	180004	10.02.2018	20.02.2018	32 DUKASE s.r.o.	CZ25293800	10 000,00	10 000,00	10 000,00	CZK	0,00	10 000,00	500	15.02.2019

## Seskupování a sumace

Dvě funkce, které z obyčejného přehledu udělají **kontrolní nástroj** — **Seskupování** a **Sumace**. Seskupování je ideální ve chvíli, kdy nechcete procházet stovky řádků, ale potřebujete rychle vidět **strukturu dat**. Stačí vzít sloupec a přetáhnout ho do panelu seskupení — a rázem vidíte přehledně:

- doklady podle zákazníků
- skladové pohyby podle skladů
- mzdy podle středisek
- faktury podle stavů

Je to perfektní způsob, jak si během pár sekund odpovědět na otázku: **„Kolik toho vlastně máme v jednotlivých skupinách?“**

Jakmile máte data seskupená, sumace vám okamžitě spočítá:

- celkové částky
- počty položek
- součty množství
- průměry, minima, maxima

Bez exportu do Excelu, bez ručního počítání. Jedním kliknutím vidíte, jestli vám něco nesedí, jestli jsou hodnoty v normě, nebo kde je problém.

## Rychlá kontingenční tabulka

A teď si ukážeme funkci, která vám umožní udělat z dat **mini-analytický nástroj přímo Helios Inuvio** — **rychlou kontingenční tabulku**.

Je to ideální volba ve chvíli, kdy potřebujete rychle zjistit souvislosti mezi dvěma nebo více údaji. Nemusíte exportovat do Excelu, nemusíte nic připravovat — stačí pár kliknutí a máte:

- přehled podle **řádků** (např. zákazníci, střediska, sklady)
- přehled podle **sloupců** (např. měsíce, typy dokladů, stavy)
- a k tomu **součty, počty, průměry** nebo jiné agregace

Rychlá kontingenční tabulka je skvělá, když potřebujete odpovědět na otázky typu:

- *Který zákazník má největší obrát v jednotlivých měsících?*
- *Kolik dokladů máme podle stavů a kdo je vystavil?*
- *Jak se rozdělují náklady mezi střediska?*

A to nejlepší je, že to celé uděláte **bez opuštění přehledu**. Je to nejrychlejší způsob, jak si z dat vytáhnout souvislosti, které v běžné tabulce nejsou na první pohled vidět.

### Nové okno

A úplně na závěr mám pro vás jeden malý, ale hodně praktický tip, který možná některým z vás změní život.

Možná to víte... a možná taky ne — ale Helios Inuvio můžete mít **otevřený ve dvou oknech zároveň**.

Stačí spustit aplikaci ještě jednou a můžete pracovat paralelně: třeba mít v jednom okně mzdy a v druhém účetnictví, nebo porovnávat dva přehledy vedle sebe.

Je to drobnost, ale spouště lidí to po letech používání uniká — a přitom to dokáže výrazně zrychlit práci, a ušetřit **spoustu klikání a přepínání**.

Odkaz na video: <https://youtu.be/KauUd-PpUlw>

Libil se vám stručný návod? Sdílejte ho s kolegy.

Máte dotaz? Pište na [podpora@helismile.cz](mailto:podpora@helismile.cz)

HELIsmile s.r.o.  
Jeremenkova 54/3  
779 00 Olomouc

[www.helismile.cz](http://www.helismile.cz)



Pomáháme s digitalizací rostoucím výrobním a obchodním firmám.  
Vyladěné firemní procesy. Data na jednom místě. Úspory a efektivita.

**Pojďme toho dosáhnout spolu. Zefektivnili jsme obchodní a výrobní procesy již desítkám firem. Rádi budeme i vaši průvodci. Nabízíme know-how s úsměvem.**