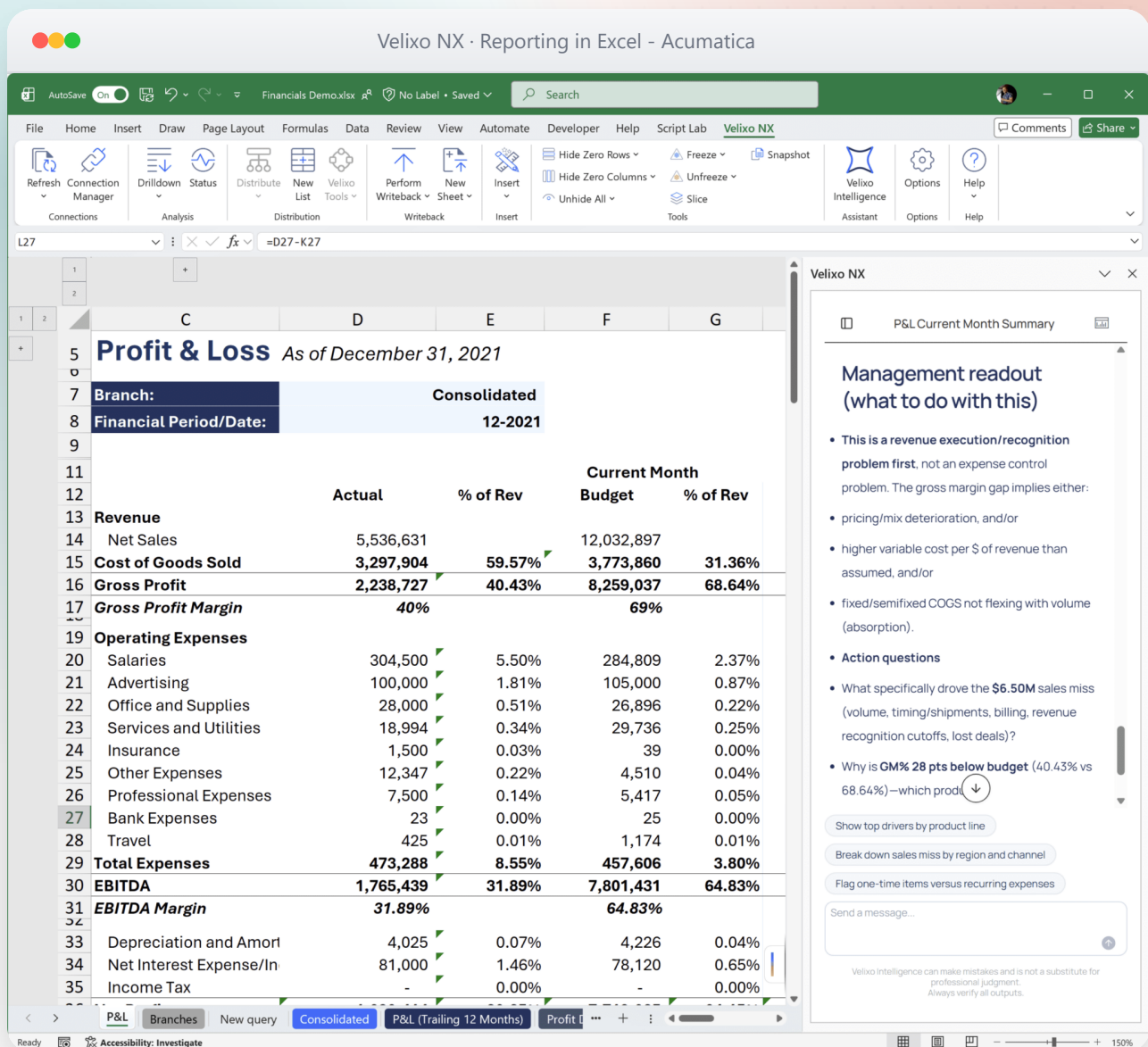


• VELIXO CHO ACUMATICA CLOUD ERP

Đưa Dữ Liệu **Realtime** Từ Acumatica ERP Vào Excel.

Kéo dữ liệu Acumatica trực tiếp vào Excel - phân tích theo bất kỳ chiều (dimension), dự án hay công ty nào đội ngũ tài chính cần, không còn bị bó buộc trong các mẫu báo cáo dựng sẵn của hệ thống. Đẩy ngân sách và bút toán điều chỉnh ngược lại ERP chỉ với một cú click.



Velix NX · Reporting in Excel - Acumatica

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Automate Developer Help Script Lab Velix NX

AutoSave On Financials Demo.xlsx No Label Saved Search

Refresh Connection Manager Drilldown Status Distribute New List Velix Tools Perform Writeback New Sheet Insert Hide Zero Rows Freeze Snapshot Hide Zero Columns Unfreeze Slice Unhide All Velix Intelligence Assistant Options Help

L27 =D27-K27

Profit & Loss As of December 31, 2021

Branch: Consolidated

Financial Period/Date: 12-2021

	Actual	% of Rev	Current Month Budget	% of Rev
Revenue				
Net Sales	5,536,631		12,032,897	
Cost of Goods Sold	3,297,904	59.57%	3,773,860	31.36%
Gross Profit	2,238,727	40.43%	8,259,037	68.64%
Gross Profit Margin	40%		69%	
Operating Expenses				
Salaries	304,500	5.50%	284,809	2.37%
Advertising	100,000	1.81%	105,000	0.87%
Office and Supplies	28,000	0.51%	26,896	0.22%
Services and Utilities	18,994	0.34%	29,736	0.25%
Insurance	1,500	0.03%	39	0.00%
Other Expenses	12,347	0.22%	4,510	0.04%
Professional Expenses	7,500	0.14%	5,417	0.05%
Bank Expenses	23	0.00%	25	0.00%
Travel	425	0.01%	1,174	0.01%
Total Expenses	473,288	8.55%	457,606	3.80%
EBITDA	1,765,439	31.89%	7,801,431	64.83%
EBITDA Margin	31.89%		64.83%	
Depreciation and Amort	4,025	0.07%	4,226	0.04%
Net Interest Expense/In	81,000	1.46%	78,120	0.65%
Income Tax	-	0.00%	-	0.00%

Velix NX

P&L Current Month Summary

Management readout (what to do with this)

- This is a revenue execution/recognition problem first, not an expense control problem. The gross margin gap implies either:
 - pricing/mix deterioration, and/or
 - higher variable cost per \$ of revenue than assumed, and/or
 - fixed/semifixed COGS not flexing with volume (absorption).
- Action questions
 - What specifically drove the \$6.50M sales miss (volume, timing/shipsments, billing, revenue recognition cutoffs, lost deals)?
 - Why is GM% 28 pts below budget (40.43% vs 68.64%)—which prod?

Show top drivers by product line

Break down sales miss by region and channel

Flag one-time items versus recurring expenses

Send a message...

Velix Intelligence can make mistakes and is not a substitute for professional judgment. Always verify all outputs.

Ready Accessibility: Investigate

Kết nối trực tiếp qua API Acumatica - không kho dữ liệu trung gian

Velixo chạy ngay trên API của Acumatica. Dữ liệu GL, sổ dư theo dimension, chi phí dự án được đọc trực tiếp từ hệ thống đang vận hành - không phải bản sao dữ liệu hay bản trích xuất chạy ban đêm. Đội tài chính tự dựng, cắt lát, xoay chiều báo cáo theo đúng câu hỏi đang cần trả lời, thay vì chờ IT chỉnh sửa report cứng nhắc có sẵn trong hệ thống.



BƯỚC 01

Kéo Dữ Liệu Trực Tiếp Vào Excel

Dữ liệu GL, sổ chi tiết khách hàng/nhà cung cấp, sổ dư theo chiều (dimension) và chi phí dự án được đưa thẳng vào Excel - làm mới theo thời gian thực. Tự dựng báo cáo theo đúng nhu cầu, không cần chờ IT chỉnh sửa report có sẵn hay export CSV thủ công.



BƯỚC 02

Phân Tích & Truy Vết Đến Tận Nguồn

Click vào bất kỳ con số nào để mở các bản ghi gốc, pivot và cắt lát theo chiều (dimension) hoặc theo dự án ở bất kỳ góc nhìn nào cần phân tích, rồi hỏi Velixo Intelligence điều gì đã tạo ra biến động - từ ô Excel nhảy thẳng về bút toán gốc trong Acumatica.



BƯỚC 03

Writeback - Ghi Dữ Liệu Ngược Về ERP

Đăng hàng trăm dòng GL Journal, tạo/cập nhật Budget entries, tải phân loại dimension sai lệch - tất cả từ một sheet Excel thông qua generic writeback. Mọi thao tác ghi đều lưu vào audit trail; push lỗi thì hỏi ngay Velixo Intelligence lý do.

• AI NGAY TRONG Ô TÍNH

Hỏi vì sao một con số thay đổi - nhận câu trả lời kèm nguồn dữ liệu

Velixo Intelligence chạy ngay trong Microsoft 365 mà người dùng Acumatica đã đăng nhập sẵn. Hỏi dự án nào đang vượt ngân sách, công ty nào có biên lợi nhuận thay đổi, hay vì sao số liệu hợp nhất không khớp tổng các đơn vị - cùng một danh tính, cùng quyền hạn, cùng workbook, không rời khỏi Excel.

Velixo Intelligence · Báo cáo tài chính trong Excel

Chỉ tiêu	Tháng 12/2025	Lũy kế năm 2025	% Doanh thu
Doanh thu thuần	5,432,120	62,380,450	100.0%
Giá vốn hàng bán	(3,215,830)	(36,104,220)	(57.9%)
Lợi nhuận gộp	2,216,290	26,276,230	42.1%
Chi phí bán hàng	(520,410)	(5,892,110)	(9.4%)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(418,230)	(4,781,550)	(7.7%)

Trộn vụn dữ liệu tài chính trong Acumatica ERP, ngay trong Excel

Phân tích tài chính linh hoạt. Kế toán theo dự án. Đa công ty, xây dựng, phân phối.

Từ báo cáo P&L hằng ngày đến phân tích chi phí dự án theo dimension, từ hợp nhất đa công ty đến lập ngân sách - tất cả trong một workbook Excel duy nhất, không phải mẫu report cứng nhắc sẵn trong hệ thống.

Dữ liệu sống từ Acumatica. Ghi ngược về Acumatica. AI bám sát dữ liệu Acumatica.

FINANCIAL REPORTING

- Profit & Loss (Báo cáo lãi lỗ)
- Balance Sheet (Bảng cân đối kế toán)
- Trial Balance (Bảng cân đối phát sinh)
- Cash Flow Statement (Lưu chuyển tiền tệ)
- Bank and Expense (Ngân hàng & chi phí)

FINANCIAL CONSOLIDATION

- Hợp nhất đa công ty (multi-company)
- Hợp nhất đa thực thể (multi-entity)
- Kiểm toán quy đổi ngoại tệ
- Loại trừ giao dịch nội bộ (eliminations)

PROJECT ACCOUNTING & CONSTRUCTION

- Cost to Complete (chi phí hoàn thành)
- WIP - Work in Progress
- Project Estimates vs. Actuals
- Pay When Paid

BUDGETING & PLANNING

- Lập kế hoạch chiến lược
- Dự báo dòng tiền
- Phân tích kịch bản (scenario analysis)
- Lập kế hoạch doanh thu & chi phí

SALES COMMISSION

- Tính hoa hồng theo bậc (tiered commission)
- Hoa hồng theo sản phẩm/khách hàng
- Cập nhật % hoa hồng hàng loạt

OPERATIONAL ANALYSIS

- Tuổi nợ phải thu (AR aging)
- Tuổi nợ phải trả (AP aging)
- Phân tích bán hàng
- Phân tích mua hàng

Velixo NX · Drill-Down & Copilot - Acumatica

Source cell	Transactions	Connection	Account	Acuma	Customer Group	Salesperson	Business Group	Department	From	To	Opening	Debit	Credit	Closing
1 Profit and Loss(F10)	View transactions	BC	6110	40 - Europe North (Non EU)	MEDIUM - Medium Business	JO - Jim Olive	OFFICE - Office		01-01-21	31-12-25	-	-	145,987.20	(145,987.20)
2 Profit and Loss(F10)	View transactions	BC	6110	40 - Europe North (Non EU)	MEDIUM - Medium Business	JO - Jim Olive	OFFICE - Office		01-01-21	31-12-25	-	-	54,482.70	(54,482.70)
3 Profit and Loss(F10)	View transactions	BC	6110	40 - Europe North (Non EU)	LARGE - Large Business	JO - Jim Olive			01-01-21	31-12-25	-	-	47,171.60	(47,171.60)
4 Profit and Loss(F10)	View transactions	BC	6120	30 - Europe North (EU)	SMALL - Small Business	JO - Jim Olive			01-01-21	31-12-25	-	3,337.40	46,357.80	(43,020.40)
5 Profit and Loss(F10)	View transactions	BC	6120	40 - Europe North (Non EU)	LARGE - Large Business	JO - Jim Olive			01-01-21	31-12-25	-	7,932.75	-	7,932.75
6 Profit and Loss(F10)	View transactions	BC	6120	40 - Europe North (Non EU)	MEDIUM - Medium Business	JO - Jim Olive			01-01-21	31-12-25	-	7,349.51	-	7,349.51
7 Profit and Loss(F10)	View transactions	BC	6120	40 - Europe North (Non EU)	MEDIUM - Medium Business	JO - Jim Olive			01-01-21	31-12-25	-	2,275.50	-	2,275.50
8 Profit and Loss(F10)	View transactions	BC	6120	70 - America North	MEDIUM - Medium Business	JO - Jim Olive	HOME - Home		01-01-21	31-12-25	-	1,001.00	-	1,001.00
9 Profit and Loss(F10)	View transactions	BC	6120		LARGE - Large Business		PROD - Production		01-01-21	31-12-25	-	-	100.00	(100.00)
10 Profit and Loss(F10)	View transactions	BC	6130	70 - America North	MEDIUM - Medium Business	JO - Jim Olive	HOME - Home		01-01-21	31-12-25	-	-	144,894.60	(144,894.60)
11 Profit and Loss(F10)	View transactions	BC	6130						Total:			21,896.16	438,093.90	(416,197.74)

Identify the main drivers of the net loss

Copilot

You asked to identify the main drivers of the net loss in your "Business Central Demo.xlsx" file. Here's how I'll answer:

- I'll use the Profit and Loss statement to break down the largest negative contributors.
- I'll highlight both revenue shortfalls and expense overruns.
- I'll summarize the most significant lines and explain their impact.

Con số biết nói

Velixo được hàng ngàn đội ngũ tài chính trên thế giới tin dùng để rút ngắn thời gian báo cáo và đóng sổ.

15.000+

Người dùng tin tưởng
Velixo

3.400

Đội ngũ tài chính đang sử
dụng

25

Quốc gia triển khai

97%

Tỷ lệ khách hàng giữ chân

“

Velixo là bổ sung **YẾU THÍCH NHẤT** của tôi cho Acumatica. Những khó chịu trước đây kiểu "tôi biết cách làm trong Excel, sao lại không làm được trong Acumatica" giờ không còn nữa. 5 sao!



Jacob Anderson
CFO, TRA Snow & Sun

“

Bất kỳ ai dùng Acumatica cũng nên có công cụ này. Khả năng nhập liệu hàng loạt vào Acumatica liền mạch thông qua generic writeback thực sự đáng kinh ngạc.



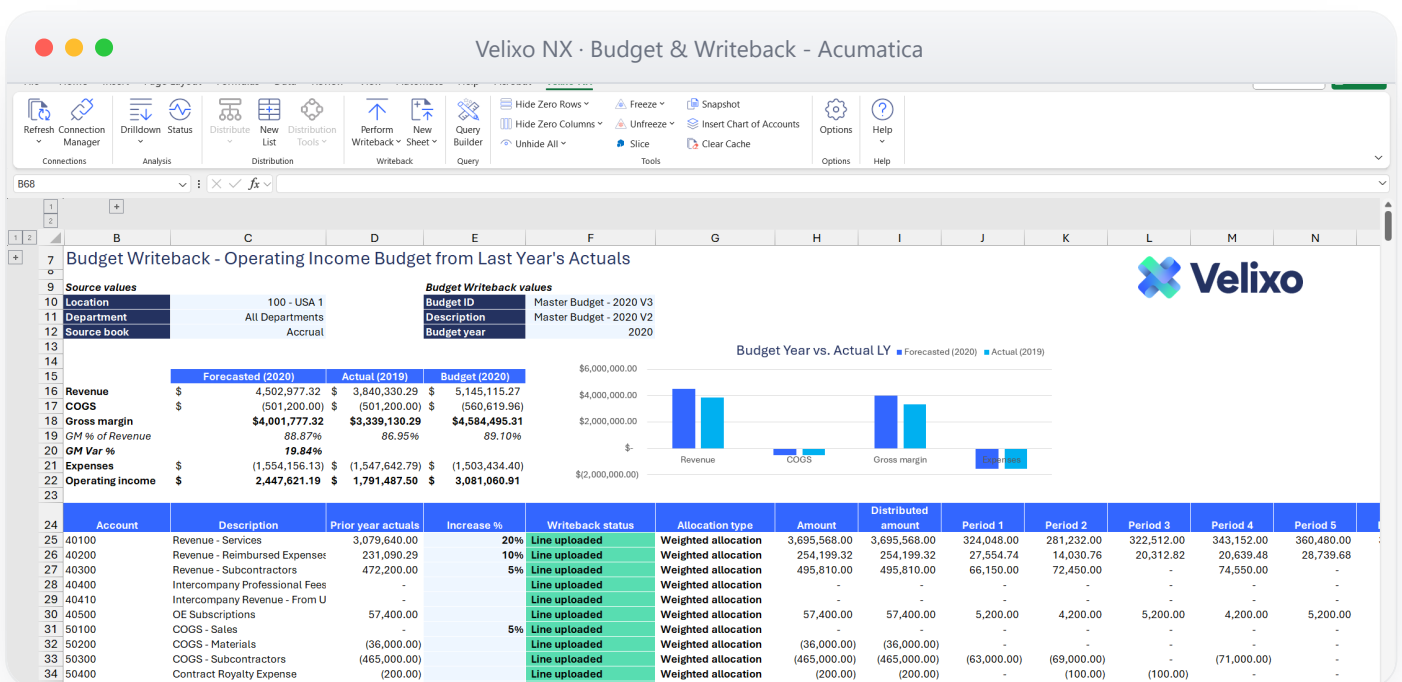
Andrew Pistorius
CFO, Mid-States
Companies

“

Velixo cho người dùng Acumatica sức mạnh vượt trội! Ai cũng biết Excel - nếu biết Excel, học Velixo rất dễ và có thể tận dụng toàn bộ dữ liệu tích lũy trong ERP để tự động báo cáo.



John Brobjorg
Corporate Controller,
Fulton Technologies Inc.



Tự phục vụ, toàn quyền kiểm soát, sẵn sàng cho đa công ty & dự án

Velixo cho Acumatica kết hợp tốc độ triển khai của một add-in Excel với mức độ quản trị mà đội tài chính đa công ty, theo dự án cần - không đánh đổi giữa hai điều đó.



Không Cần IT Hay Coding

Mở rộng Excel bằng bộ hàm động theo ô, dựng báo cáo pixel-perfect ngay trong workbook quen thuộc - không cần kho dữ liệu, đào tạo phức tạp hay đội IT hỗ trợ.



Phân Tích Linh Hoạt - Không Bị Bó Buộc Bởi Report Cứng Nhắc

Tự dựng, xoay chiều, cắt lát báo cáo ngay trong Excel theo đúng câu hỏi đang cần trả lời - không còn phụ thuộc vào các mẫu báo cáo dựng sẵn trong hệ thống, không phải chờ IT chỉnh sửa report mỗi khi cần thêm một góc nhìn mới.



Sẵn Sàng Cho Đa Công Ty & Theo Dự Án

Hợp nhất nhiều công ty, phân tích WIP và chi phí dự án theo dimension, ghi bút toán General Ledger hàng loạt - tất cả ngay từ một sheet Excel, có audit trail đầy đủ.

ĐỘI NGŨ TÀI CHÍNH ĐA CÔNG TY & THEO DỰ ÁN

Rút ngắn thời gian đóng sổ dự án và hợp nhất đa công ty từ nhiều ngày xuống còn vài giờ

• S4 CONSULTING · LIÊN HỆ

Chia sẻ với chúng tôi nhu cầu báo cáo tài chính của doanh nghiệp bạn. S4 Consulting sẽ tư vấn giải pháp Velixo phù hợp cho hệ thống Acumatica Cloud ERP đang vận hành. Chúng tôi phản hồi trong vòng 1 ngày làm việc.

Xem thêm tại: s4.com.vn/velixo-cho-acumatica



ĐỊA CHỈ

Sabay Building, 99 Cộng Hòa Street, Tân Sơn Nhất Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam



ĐIỆN THOẠI / ZALO / WHATSAPP

(+84) 93 2724 396



EMAIL

ERP@s4.com.vn