

Table of Contents

Dokumentacja

Advanced Cost Allocations

Nowe i zaplanowane

Plany rozwoju aplikacji

Wydania

Funkcjonalność dla firm

Alokacja kosztów

Księgowanie równoległe

Alokacja odchyleń

Wymiary domyślne dla wierszy dziennika zapasów

Administracja i instalacja

Polityka cyklu życia produktów

Advanced Cost Allocations

Advanced Cost Allocations dla Business Central ułatwia wycenę produkcji produktów i ścisłą kontrolę kosztów produkcji, umożliwiając:

- precyzyjną kalkulację i księgowanie kosztów produkcji dzięki funkcjonalności alokacji kosztów, alokacji odchyleń oraz księgowania równoległego;
- definiowanie kroków i sekwencji alokacji kosztów;
- alokację kosztów na odpowiednie konta księgi głównej według zdefiniowanych lub wyliczalnych kluczy podziału;
- ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym;
- dokładną wycenę rzeczywistego kosztu produkcji wyrobów gotowych z uwzględnieniem różnic między ewidencyjnymi a rzeczywistymi kosztami produkcji poprzez rozliczanie kosztów na otwarte zlecenia produkcyjne lub poprzez korektę wartości przyjęć z produkcji.

Aplikacja charakteryzuje się doskonałą ergonomią i elastyczną funkcjonalnością. Umożliwia samodzielne ustawienie schematów przeksięgowania i wyceny kosztów produkcji bez konieczności wykonywania dodatkowych modyfikacji systemu lub angażowania zewnętrznych konsultantów.

Aplikacja Advanced Cost Allocations jest zgodna z polskimi standardami rachunkowości w zakresie ewidencji kosztów produkcji. Może być również dostosowana do standardów obowiązujących w innych krajach.

Procesy biznesowe

- [Nowe i zaplanowane](#)
 - [Plany rozwoju aplikacji](#)
 - [Wydania](#)
- [Funkcjonalność dla firm](#)
 - [Księgowanie równoległe](#)
 - [Alokacja kosztów](#)
 - [Alokacja odchyleń](#)
 - [Wymiary domyślne dla wierszy dziennika zapasów](#)

Polityka cyklu życia produktów

- [Polityka cyklu życia produktów](#)

Business Central - aplikacja bazowa

Advanced Cost Allocations bazuje na technologii i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

PORADA

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie [IT.integro Docs](#).

Rozpocznij pracę z Advanced Cost Allocations

Aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Business Central i Advanced Cost Allocations, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl.

Zobacz też

[Advanced Cost Allocations na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Inne aplikacje w ofercie IT.integro](#)

[Dokumentacja aplikacji bazowej Business Central](#)

[Zasady dotyczące dokumentacji produktów](#)

Nowe i zaplanowane

Rozwój aplikacji Advanced Cost Allocations przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem odzwierciedlającym zmiany technologiczne, aktualne wymagania prawne oraz zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów i partnerów IT.integro. Poniżej zamieszczono łącza do artykułów zawierających opis planów rozwoju aplikacji oraz wydań wersji aplikacji realizowanych zgodnie z tymi planami.

ABY	ZOBACZ
Poznać harmonogram rozwoju aplikacji oraz zasady dotyczące planowania prac rozwojowych Advanced Cost Allocations	Plany rozwoju aplikacji
Zapoznać się ze zmianami zawartymi w kolejnych wersjach aplikacji	Wydania

Zobacz też

[Polityka cyklu życia produktów](#)

Plany rozwoju standardowej aplikacji Business Central opisano w artykule [Nowe i zaplanowane](#)

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl

Plany rozwoju aplikacji Advanced Cost Allocations

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Advanced Cost Allocations.

Poniższa lista zawiera funkcjonalności, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

W przypadku zaplanowanych funkcjonalności możliwa jest zmiana deklarowanych terminów lub rezygnacja z prac rozwojowych i wydania.

WAŻNE

Terminy realizacji prac są określane i w niektórych przypadkach zmieniane w zależności od aktualnych priorytetów. Priorytety realizacji prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności są przede wszystkim uzależnione od:

- wymagań prawnych z uwzględnieniem obowiązujących terminów dostarczenia użytkownikom końcowym funkcjonalności obsługującej te wymagania,
- nieprzewidywanych zmian w zakresie wymagań prawnych,
- zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na utrzymanie kompatybilności Advanced Cost Allocations,
- zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na prace rozwojowe dotyczące Advanced Cost Allocations,
- zapotrzebowania zgłaszanego przez zespoły projektowe i partnerów IT.integro,
- znaczenia dla działania aplikacji w kontekście powiązanych funkcjonalności.

WAŻNE

Zasady dotyczące utrzymania kompatybilności Advanced Cost Allocations, z aplikacją bazową Dynamics 365 Business Central opisano w artykule [Polityka cyklu życia produktów](#).

Zrealizowane i zaplanowane prace rozwojowe

Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji .

Funkcjonalności uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

- z powodu nowych wymagań prawnych,
- jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji,
- jako udoskonalenia w zakresie działania aplikacji wynikające ze zmian technologicznych.

W tabeli określono również status prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności:

- symbol □□ - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danej funkcjonalności i że funkcjonalność została udostępniona w ramach opublikowanej wersji, której numer jest określony w kolumnie **Dostępne od wersji**;
- status **W realizacji** - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje daną funkcjonalność do wydania, przy czym w kolumnie **Planowana data** w danym wierszu jest określony termin udostępnienia funkcjonalności w ramach wydania;
- status **Do zaplanowania** - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania. Termin wydania zostanie określony w zależności od ustalonych priorytetów.

FUNKcjONALNOŚĆ	STATUS REALIZACJI	PLANOWANA DATA WYDANIA	DOSTĘPNE W ADVANCED COST ALLOCATIONS OD WERSJI
----------------	-------------------	------------------------	--

Zobacz też

[Skontaktuj się z IT.integro](#)

[Advanced Cost Allocations na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Zasady dotyczące dokumentacji produktów](#)

Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Advanced Cost Allocations dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Advanced Cost Allocations, należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Advanced Cost Allocations.

Wersje

[!include[release-notes](../includes/release-notes.md)]

Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

[Wsparcie w zakresie procedury instalacji](#)

[Advanced Cost Allocations na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

Funkcjonalność dla firm

Advanced Cost Allocations rozszerza funkcjonalność Dynamics 365 Business Central o możliwości takie jak:

- rejestrowanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym,
- alokacja kosztów przy pomocy zdefiniowanych lub wyliczalnych kluczy podziału,
- wyliczenie różnicy pomiędzy ewidencyjnymi a rzeczywistymi kosztami produkcji i jej rozliczenie na otwarte zlecenia produkcyjne lub poprzez korektę wartości przyjęć z produkcji.

W tym artykule wymienionych poniżej zamieszczono opis funkcjonalności aplikacji oraz instrukcje obsługi dodanych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Alokować kwoty kosztów o charakterze ogólnym na kwoty o charakterze bardziej szczególnym	Alokacja kosztów
Automatycznie lub wsadowo równolegle przeksięgowywać zapisy pomiędzy kontami księgi głównej	Księgowanie równoległe
Alokować odchylenia pomiędzy standardową wyceną gniazd roboczych, uwzględnianą w wycenie zleceń produkcyjnych, a rzeczywistymi kosztami działań produkcyjnych	Alokacja odchyleń
Definiować wymiary domyślne, przypisywane do wierszy dziennika zapasów w zależności od typu transakcji	Wymiary domyślne dla wierszy dziennika zapasów

Alokacji kosztów


Funkcjonalność alokacji kosztów służy do alokacji kwot o charakterze ogólnym na kwoty o charakterze bardziej szczególnym. Umożliwia określenie:

- na jakich kontach i z jakimi wartościami wymiarów zostały zaksięgowane kwoty przeznaczone do alokacji,
- jakiej metody alokacji należy użyć oraz
- jaki zestaw wymiarów ma być użyty przy alokacji kosztów.

Podstawowy elementem procesu alokacji kosztów jest krok alokacji, w ramach którego określa się, z jakiego konta i na jakie konta księgi głównej, ma być alokowany koszt. Kroki alokacji można łączyć w sekwencje alokacji.

Definiowanie kroku alokacji

Krok alokacji jest podstawowym elementem procesu alokacji i definiuje jednostkowe źródło i cel alokacji. Z reguły, konieczne jest zdefiniowanie wielu kroków alokacji. Kroki alokacji można łączyć w większe sekwencje alokacji i definiować, w jakiej kolejności powinny być przetwarzane. Aby zdefiniować krok alokacji:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Lista kroków alokacji**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Lista kroków alokacji** wybierz **Nowy**, a następnie na stronie **Krok alokacji**, która się otworzy wypełnij pola:

Na skróconej karcie **Ogólne**:

- **Kod** – Określ unikalny kod identyfikujący krok alokacji.
- **Opis** – Określ tekst opisujący krok alokacji.
- **Metoda alokacji** - Określ metodę alokacji. Dostępne opcje to:
 - **Stały klucz** - Koszty są alokowane według stałego klucza, który określa w procentach, jaka część kosztów do alokacji powinna być rozdzielona na poszczególne docelowe konta księgi głównej.
 - **Proporcjonalnie** - Koszty są alokowane proporcjonalnie według klucza proporcji pomiędzy wskazane docelowe konta księgi głównej. W tym celu określ tabelę i pole służące do wyliczenia klucza proporcji.
- **Okres alokacji** - Określ okres, z którego mają pochodzić koszty podlegające alokacji. Dostępne opcje to:
 - **Bieżący okres** - Koszty podlegające alokacji pochodzą z bieżącego miesiąca kalendarzowego, identyfikowanego datą wskazaną podczas przetwarzania sekwencji alokacji.
 - **Narastająco na dzień** - Koszty podlegające alokacji pochodzą z okresu od początku roku kalendarzowego do daty wskazanej podczas przetwarzania sekwencji alokacji.
- **Stan** - Określ status kroku alokacji. Tylko kroki o statusie **Zatwierdzona** mogą być uwzględnione w sekwencji alokacji o statusie **Zatwierdzona**.

Na skróconej karcie **Źródło alokacji**:

- **Filtr konta alokacji** - Określ filtr kont księgi głównej, na których znajdują się zapisy podlegające alokacji.
- **Źródło konta księgowania** - Określ, w jaki sposób powinny zostać wyksięgowane źródłowe zapisy księgi głównej podlegające alokacji. Dostępne opcje to:
 - **Zapis** - Zapisy źródłowe zostaną wyksięgowane bezpośrednio z konta księgi głównej, na którym się znajdują.
 - **Nr konta księgowania** - Zapisy źródłowe zostaną wyksięgowane z konta księgi głównej, którego numer został podany w polu **Źródło konta księgowania**.

Oprócz filtra kont księgi głównej dla zapisów źródłowych zdefiniuj filtr wymiarów dla tych zapisów. Aby to zrobić, użyj akcji **Filtr wymiarów alokacji** w nagłówku strony **Krok alokacji**. Akcja **Księgowanie wymiarów** w nagłówku strony **Krok alokacji** pozwala zdefiniować, z jakim nowym zestawem wymiarów powinny być wyksięgowane zapisy źródłowe.

Na skróconej karcie **Parametry klucza alokacji** (karta ta pojawia się tylko przy metodzie alokacji **Proporcjonalnie**):

- **Okres klucza kalkulacji** - Określ okres, z którego pochodzą zapisy uwzględniane przy wyliczaniu klucza alokacji. Dostępne opcje to:
 - **Bieżący okres** - Zapisy uwzględniane przy wyliczaniu klucza alokacji pochodzą z bieżącego miesiąca kalendarzowego, który określa data wybrana podczas przetwarzania sekwencji alokacji.
 - **Narastająco na dzień** - Zapisy uwzględniane przy wyliczaniu klucza alokacji pochodzą z okresu od początku roku kalendarzowego do daty wskazanej podczas przetwarzania sekwencji alokacji.
 - **Źródło klucza alokacji** - Określ tabelę, z której pochodzą zapisy uwzględniane przy wyliczaniu klucza alokacji.
 - **Nazwa podstawy klucza alokacji** - Określ pole tabeli uwzględniane przy wyliczaniu klucza alokacji.
3. Uzupełnij wiersze kroku alokacji, które definiują docelowe konta księgi głównej oraz zestawy wymiarów, z którymi będą zaksięgowane zapisy będące wynikiem przetwarzania alokacji. Kolumny dostępne w wierszach kroku alokacji różnią się w zależności od wybranej metody alokacji.

Dla metody alokacji **Stały klucz** w każdym wierszu uzupełnij następujące pola:

- **Nr konta księgowania** - Określ docelowe konto księgi głównej, na które zostaną zaalokowane zapisy.
 - **Udział** - Określ, jaka część całej kwoty ma być zarejestrowana na wskazanym koncie. Sto procent stanowi suma wartości z pola **Udział** ze wszystkich wybranych przez Ciebie wierszy.
 - **Wartość procentowa** - Pole nieedytowalne, wylicza się automatycznie na podstawie uzupełnionych w wierszach pól **Udział**.
4. Określ nowy zestaw wymiarów, z jakimi zapisy zostaną zaalokowane na docelowe konta księgi głównej, które zostały wskazane w wierszach. Aby to zrobić dla każdego wiersza, użyj akcji **Księgowanie wymiarów** znajdującej się w zakładce **Wiersz**.

UWAGA

Jeżeli dany wymiar nie został zdefiniowany, zostanie przeniesiony bez zmian ze źródłowego zapisu księgi głównej.

Dla metody alokacji **Proporcjonalnie** w każdym wierszu uzupełnij następujące pola:


- **Nr konta księgowania** - Określ docelowe konto księgi głównej, na które zostaną zaalokowane zapisy.
- **Filtr rozliczenia** - Określ kartoteki, na podstawie których ma być wyliczona część całej kwoty, jaka zostanie zaalokowana na wskazane przez nas w wierszu docelowe konto księgi głównej. Pole zmienia się dynamicznie w zależności od wartości wybranej w polu **Źródło klucza alokacji**, np. dla wartości **Zapis K/G** pole **Filtr rozliczenia** przyjmuje wartość **Filtr konta K/G**, a dla wartości **Zapis księgi zapasów** pole **Filtr rozliczenia** przyjmuje wartość **Filtr zapasu**.
- **Współczynnik korekty klucza alokacji** - Określ wagę danego wiersza.

Akcja **Księgowanie wymiarów** działa analogicznie jak dla metody alokacji **Stały klucz**. Dla metody alokacji **Proporcjonalnie** należy w razie potrzeby w wierszu skorzystać dodatkowo z akcji **Filtr wymiarów alokacji**. Można zdefiniować zestawy filtrów wymiarów, który ograniczają ilość zapisów uwzględnianych przy wyliczeniu podstawy klucza alokacji proporcjonalnej dla danego wiersza.

Definiowanie sekwencji alokacji

Sekwencja alokacji służy do zgrupowania wielu kroków alokacji i definiowania, w jakiej kolejności powinny być przetwarzane. Kroki alokacji wykonywane są w ściśle określonej kolejności - od góry do dołu. Do odpowiedniego uszeregowania kroków służą akcje **W górę** oraz **W dół**. Ten sam krok może się w danej sekwencji powtarzać wiele razy.

Aby zdefiniować sekwencję alokacji:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Seqwencje alokacji**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Seqwencje alokacji** wybierz **Nowy**, a następnie na stronie **Seqwencja alokacji** wypełnij pola:
 - **Nazwa** - Określ unikalną nazwę sekwencji alokacji.
 - **Opis** - Określ tekst opisujący sekwencję alokacji.
 - **Stan** - Określ status sekwencji alokacji. Tylko sekwencje o statusie **Zatwierdzona** są uwzględniane przez system podczas użycia raportu **Księguj alokacje**.


UWAGA

Nie ma możliwości ustawienia statusu sekwencji alokacji na **Zatwierdzona**, jeżeli wszystkie kroki alokacji uwzględnione w sekwencji nie mają statusu **Zatwierdzona**. Jeżeli krok alokacji ma status **Zatwierdzona** i występuje w sekwencji o statusie **Zatwierdzona**, nie ma możliwości zmiany statusu kroku. Aby zmienić status kroku, należy zmienić status wszystkich sekwencji, w których dany krok występuje, na inny niż **Zatwierdzona**.

3. W wierszach w polu **Kod kroku alokacji** uzupełniamy kody kolejnych kroków alokacji, które powinny być uwzględnione w sekwencji alokacji. Pole **Opis kroku alokacji** jest wypełnianie automatycznie, na podstawie pola **Opis** z kroku alokacji.

Księgowanie alokacji według sekwencji

Podczas księgowania alokacji uwzględniane są kroki alokacji zdefiniowane w ramach danej sekwencji. Odpowiednio dla poszczególnych kroków alokacji tworzone są właściwe zapisy kosztów w księdze głównej. Do księgowania alokacji służy akcja **Księguj alokacje**. Aby zaksięgować alokacje kosztów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Księguj alokacje**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Księguj alokacje** wypełnij pola:

Na skróconej karcie **Opcje**:

- **Opis księgowania** - Określ tekst, który będzie użyty jako opis zapisów księgi głównej, wygenerowanych w wyniku przetwarzania alokacji.
- **Data księgowania** - Określ datę księgowania dla danego przetwarzania alokacji kosztów. Najczęściej jest to ostatni dzień miesiąca. Dla ułatwienia, przy wprowadzaniu daty skorzystaj z przycisku **Pomoc w edycji**. Data zostanie użyta jako data księgowania zapisów księgi głównej wygenerowanych w wyniku alokacji, jak również będzie użyta jako referencja dla okresu, dla którego przetwarzane są alokacje.
- **Nr dokumentu** - Określ numer dokumentu. Numer dokumentu zostanie użyty jako numer dokumentu zapisów księgi głównej, które zostały wygenerowane w wyniku alokacji.
- **Suma przed księgowaniem** - Określ, czy powstające zapisy księgi głównej mają zostać zagregowane. Agregacja odbywa się na podstawie daty księgowania, numeru źródłowego konta księgi głównej oraz filtra zestawu wymiarów.

Na skróconej karcie **Filtr: Nazwa sekwencji**:

- **Nazwa** - Określ nazwę sekwencji alokacji, która zostanie wykonana przez raport.

Na skróconej karcie **Filtr: Zapis K/G** (pola nieobowiązkowe):

- **Nr zapisu** - Określ dodatkowy filtr numerów zapisów księgi głównej, które powinny być uwzględnione przy alokacji kosztów.
- **Nr dokumentu** - Określ dodatkowy filtr numerów dokumentów zapisów księgi głównej, które powinny być uwzględnione podczas alokacji kosztów.

3. Wybierz przycisk **OK**.

Na podstawie kroków alokacji wchodzących w skład sekwencji alokacji, zostaną utworzone odpowiednie zapisy księgi głównej.

Księgowanie równoległe

Funkcjonalność Advanced Cost Allocations umożliwia automatyczne lub wsadowe równoległe przeksięgowanie zapisów kosztów pomiędzy kontami księgi głównej. Jednym z typowych zastosowań tej funkcjonalności jest równoległe przeksięgowanie kosztów z kont kosztów w układzie rodzajowym na konta kosztowe w układzie kalkulacyjnym lub odwrotnie.

Ustawienia księgowania równoległego


Dostępne są dwie opcje księgowania równoległego:

- księgowanie automatyczne, wykonywane w momencie księgowania źródłowej transakcji;
- księgowanie wsadowe, wykonywane w wyniku wybrania akcji **Księguj księgowania równoległe**.

Wybór opcji księgowania automatycznego

Aby wybrać opcję automatycznego księgowania równoległego, należy zaznaczyć pole **Automatyczne księgowanie równoległe** na stronie **Ustawienia księgi głównej**. System wtedy automatycznie wykona odpowiednie przeksięgowania podczas księgowania transakcji zgodnie z ustawieniami księgowania równoległego.

Aby uaktywnić opcję automatycznego księgowania równoległego:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia księgi głównej**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na skróconej karcie **Alokacje kosztów alokacji** zaznacz pole **Automatyczne księgowanie równoległe**.

Aby wybrać opcję księgowania wsadowego i uniemożliwić automatyczne przeksięgowanie kosztów, należy wybrać akcję ***Księguj księgowania równoległe**.


Wybór opcji księgowania równoległego na kartotece konta księgi głównej

Na kartotece konta księgi głównej w zakładce **Ogólne** zostało dodane nowe pole **Księgowanie równoległe**, które może przyjmować następujące wartości:

- **Pusta** - Księgowanie równoległe nie dotyczy danego konta księgi głównej.
- **Zgodnie z definicją** - Określa, że księgowanie równoległe zostanie wykonane dla danego konta, w zależności od ustawień zdefiniowanych na stronie **Konfiguracja księgowania równoległego**. Jeżeli ustawienia dla danego konta księgi głównej są zdefiniowane, a księgowana transakcja spełnia warunki tych ustawień, księgowanie równoległe zostanie wykonane. Jeżeli natomiast ustawienia na stronie **Konfiguracja księgowania równoległego** nie są zdefiniowane lub księgowana transakcja nie spełnia warunków tych ustawień, proces księgowania będzie kontynuowany, ale księgowanie równoległe się nie zostanie wykonane.
- **Obowiązkowe** - Określa, że system zwróci błąd podczas księgowania na dane konto księgi głównej, jeżeli ustawienia na stronie **Konfiguracja księgowania równoległego** nie będą dla tego konta zdefiniowane lub też księgowana transakcja nie będzie spełniała warunków tych ustawień.

Definiowanie ustawień księgowania równoległego

Aby zdefiniować ustawienia księgowania równoległego:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Konfiguracja księgowania równoległego**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Konfiguracja księgowania równoległego** wybierz **Nowy**, a następnie w pierwszym wolnym wierszu wypełnij pola:

- o **Kod** – Określ unikalny kod identyfikujący ustawienia księgowania równoległego.
- o **Opis** – Określ tekst opisujący ustawienia księgowania równoległego.
- o **Nr konta źródł. K/G** - Określ numer konta, na którym znajdują się zapisy źródłowe, podlegające księgowaniu równoległemu.
- o **Nr konta docelowego K/G** - Określ numer konta docelowego, na które zapisy zostaną zaksięgowane.
- o **Nr konta przeciwst. K/G** - Określ numer konta, na które zostaną zaksięgowane zapisy bilansujące.
- o **Stan** - Określ status ustawień księgowania równoległego dla danego wiersza. Tylko ustawienia o statusie **Zatwierdzona** są uwzględniane przez system podczas księgowania równoległego.


UWAGA

Podanie numeru konta źródłowego nie jest dla ustawień księgowania równoległego obligatoryjne.

Filtr wymiarów w księgowaniu równoległym

Aby poprawnie zdefiniować ustawienia księgowania równoległego, należy poprawnie określić filtr wymiarów dla zapisów źródłowych księgi głównej, które mają podlegać księgowaniu równoległemu.

Aby zdefiniować filtr wymiarów dla zapisów źródłowych księgi głównej:


1. Wybierz ikonę , wprowadź **Konfiguracja księgowania równoległego**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Konfiguracja księgowania równoległego** wybierz odpowiedni wiersz, a następnie wybierz akcję **Filtry wymiaru**.
3. Na stronie **Edytuj zapisy zestawu filtrów wymiarów** wybierz **Nowy**, a następnie w pierwszym wolnym wierszu standardowo wypełnij pola **Kod wymiaru** oraz **Filtr wartości wymiaru**.

WAŻNE

W przypadku braku zdefiniowanych filtrów wymiarów dla zapisów źródłowych księgi głównej certyfikacja ustawień księgowania równoległego nie będzie możliwa.

Przetwarzanie księgowania równoległych

Jeżeli na stronie **Ustawienia księgi głównej** na skróconej karcie **Alokacje kosztów alokacji** nie zaznaczono pola **Automatyczne księgowanie równoległe**, przetwarzanie księgowania równoległych nie jest wykonywane automatycznie. W takiej sytuacji należy użyć zadania **Księguj księgowania równoległe**. Aby przetworzyć i zaksięgować księgowania równoległe:

1. Wybierz ikonę , wprowadź ***Księguj księgowania równoległe**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Księguj księgowania równoległe** wypełnij pola:
 - o **Metoda księgowania** - Określ, czy podczas księgowania równoległego mają być agregowane zapisy. Pole to ma dwie możliwe wartości:
 - **Wg zapisu** - zapisy do przeksięgowania nie będą agregowane i każdy zostanie przeksięgowany oddzielnie;
 - **Wg dnia** - zapisy będą agregowane według dnia, konta K/G i przypisanego zestawu wymiarów.
 - o **Nr dokumentu** - Określ numer dokumentu.
 - o **Data księgowania** - Określ datę księgowania.
3. Wybierz przycisk **OK**.

i UWAGA

Jeśli w polu **Metoda księgowania** wybrano opcję **Wg dnia**:

- wymagane jest wprowadzenie numeru w polu **Nr dokumentu**;
- możliwe, ale nie wymagane jest wprowadzenie daty księgowania w polu **Data księgowania**. Jeśli pole pozostanie puste, system użyje daty księgowania z źródłowych zapisów księgi głównej.

Jeśli w polu **Metoda księgowania** wybrano opcję **Wg zapisu**:

- wprowadzenie numeru w polu **Nr dokumentu** nie jest możliwe;
- data księgowania oraz numer dokumentu zostaną skopiowane z źródłowych zapisów księgi głównej.

W wyniku operacji powstaną dodatkowe zapisy księgi głównej, wynikające z zakończenia procesu księgowania równoległego.

Alokacja odchyleń

Funkcjonalność aplikacji Advanced Cost Allocations umożliwia alokację odchyleń kosztów produkcji pomiędzy standardową wyceną gniazd roboczych, uwzględnianą w wycenie zleceń produkcyjnych, a rzeczywistymi kosztami działów produkcyjnych, poniesionymi w danym okresie.


Podstawowym założeniem funkcjonalności alokacji odchyleń jest to, że na jednym koncie, zwykle w wyniku alokacji kosztów, gromadzone są, po jednej stronie, rzeczywiste koszty działów produkcyjnych a po drugiej - koszty gniazd roboczych, które są wyliczane przez standardową funkcjonalność produkcji i są przypisane do zleceń produkcyjnych (a zatem, również do wyceny wyrobów). Powstałe w ten sposób saldo tego konta, jest odchyleniem kosztów produkcji, które należy zaalokować.

Funkcjonalność alokacji odchyleń umożliwia, w zależności od wyboru użytkownika, zaalokowanie odchyleń kosztów produkcyjnych:

- do otwartych zleceń produkcyjnych lub
- do przyjęć z zamkniętych zleceń produkcyjnych, dla rozpatrywanego okresu.

Ustawienia alokacji odchyleń

Aby zdefiniować ustawienia alokacji odchyleń:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Konfiguracja alokacji odchyleń produkcyjnych**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Konfiguracja alokacji odchyleń produkcyjnych** wybierz **Nowy**, a następnie w pierwszym wolnym wierszu wypełnij pola:
 - **Kod** – Określ unikalny kod identyfikujący ustawienia księgowania równoległego.
 - **Konto rozliczenia kosztów produkcji** – Określ numer konta, na którym zaksięgowane są koszty gniazd roboczych i rzeczywiste koszty działów produkcyjnych i którego saldo, jest odchyleniem do zaalokowania.
 - **Gł. gosp. grupa księgowa** - Określ kod głównej gospodarczej grupy księgowej, która zostanie użyta w utworzonych wynikowych wierszach dziennika alokacji odchyleń.
 - **Nr gniazda roboczego** - Określ numer gniazda roboczego, które ma być użyte w utworzonym wynikowym wierszu dziennika alokacji odchyleń, jeśli przy generowaniu dziennika, pole **Typ alokacji odchylenia produkcyjnego** jest ustawione na **Otwarte zlecenia produkcyjne**.
 - **Podstawa ilości alokacji** - Określ, czy podstawą klucza alokacji odchyleń będzie ilość czy ilość wyprodukowana, z zapisów **Zapisy księgi zdolności prod.**
 - **Czas jednostkowy** - Określ ilość czasu, która będzie używana w utworzonym wynikowym wierszu dziennika alokacji odchyleń, jeśli przy generowaniu dziennika, pole **Typ alokacji odchylenia produkcyjnego** będzie ustawione na **Otwarte zlecenia produkcyjne**.
 - **Kod jedn. miary zdoln. prod.** - Określ jednostkę miary czasu, która będzie używana w utworzonym wynikowym wierszu dziennika alokacji odchyleń, jeśli przy generowaniu dziennika, **Typ alokacji odchylenia produkcyjnego** będzie ustawione na **Otwarte zlecenia produkcyjne**.
 - **Stan** - Określ status ustawień księgowania równoległego dla danego wiersza. Tylko ustawienia o statusie **Zatwierdzona** są uwzględniane przez system podczas generowania dziennika alokacji odchyleń produkcyjnych.

Filtr wymiarów zapisów źródłowych

Aby poprawnie zdefiniować ustawienia alokacji odchyleń, należy w następnej kolejności poprawnie określić filtr wymiarów dla zapisów źródłowych księgi głównej, na podstawie których będzie wyliczana kwota odchyleń, alokowana na podstawie danej definicji. Filtr ten jest też używany do wyliczania podstawy klucza alokacji odchyleń.

Aby zdefiniować filtr wymiarów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Konfiguracja alokacji odchyleń produkcyjnych**, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie **Konfiguracja alokacji odchyłeń produkcyjnych** wybierz odpowiedni wiersz, a następnie wybierz akcję **Filtr wymiarów**.
3. Na stronie **Edytuj zapisy zestawu filtrów wymiarów** wybierz **Nowy**, a następnie w pierwszym wolnym wierszu standardowo wypełnij pola **Kod wymiaru** oraz **Filtr wartości wymiaru**.

WAŻNE

W przypadku braku zdefiniowanych filtrów wymiarów certyfikacja ustawień alokacji odchyłeń nie będzie możliwa.


Obsługa alokacji odchyłeń

Proces obsługi alokacji odchyłeń jest kilkustopniowy:

- W pierwszym kroku, użytkownik przy pomocy akcji **Generuj dziennik alokacji odchyłeń produkcyjnych** generuje dziennik, który w zależności od wybranej opcji ma formę dziennika produkcji lub dziennika przeszacowań.
- W kolejnym kroku, użytkownik weryfikuje wygenerowany dziennik i księguje jego wiersze.

W przypadku wyboru opcji alokacji odchyłeń na otwarte zlecenia produkcyjne, aby zakończyć proces, użytkownik musi też zamknąć zlecenia produkcyjne.

Aby przeprowadzić pierwszy krok procesu i wygenerować dziennik alokacji odchyłeń:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Generuj dziennik alokacji odchyłeń produkcyjnych**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Generuj dziennik alokacji odchyłeń produkcyjnych**, która się otworzy, wypełnij pola:

Na skróconej karcie **Opcje**:

- **Typ alokacji odchylenia produkcyjnego** - Określ, czy odchylenia mają być alokowane na otwarte zlecenia produkcyjne, wybierając opcję **Otwarte zlecenia produkcyjne** czy - na zakończone zlecenia produkcyjne, wybierając opcję **Zakończone zlecenia produkcyjne**.
- **Nazwa szablonu dziennika** - Określ, do jakiego szablonu dziennika mają być przesłane wygenerowane wiersze. Skrypt wygeneruje odrębną instancję dziennika dla każdej definicji alokacji odchyłeń.
- **Nr dokumentu** - Określ numer dokumentu. Numer dokumentu zostanie przepisany do powstających w wyniku alokacji zapisów ksiąg.
- **Data początkowa** - Określ datę początkową alokowanego okresu. System wyliczy automatycznie datę końcową na podstawie zapisów w oknie **Okresy obrachunkowe** i podanej daty początkowej. Tak wyliczona data końcowa będzie też datą księgowania wygenerowanych wierszy dziennika.

Na skróconej karcie **Filtr: Konfiguracja alokacji odchyłeń produkcyjnych** (pola nieobowiązkowe):

- **Kod** - W razie potrzeby, określ filtr definicji alokacji odchyłeń, które mają zostać przetworzone przez skrypt.

3. Wybierz przycisk **OK**.

Na podstawie definicji alokacji odchyłeń, zostaną utworzone odpowiednie wiersze dzienników:

- **Dziennik alokacji odchyłeń prod. - Produkcja** - W przypadku wyboru opcji **Otwarte zlecenia produkcyjne** w polu **Typ alokacji odchylenia produkcyjnego**.
- **Dziennik alokacji odchyłeń prod. - Przeszacowanie** - W przypadku wyboru opcji **Zakończone zlecenia produkcyjne** w polu **Typ alokacji odchylenia produkcyjnego**.

Dla każdej definicji alokacji odchyłeń, zostanie utworzona odrębna instancja danego dziennika i wiersze związane z daną definicją, zostaną w tej instancji zachowane.

Strona **Dziennik alokacji odchyłeń prod. - Produkcja** jest analogiczna do strony **Dzienniki produkcji**, a strona **Dziennik alokacji odchyłeń prod. - Przeszacowanie** do strony **Dzienniki przeszacowań zapasu**. Na stronach znajduje się jednak kilka pól specyficznych dla procesu alokacji odchyłeń:

- **Nr definicji alokacji odchyłeń produkcyjnych** - Określa kod definicji odchyłeń, na podstawie której zostały wygenerowane wiersze w danej instancji dziennika.
- **Kwota do alokacji razem** - Określa kwotę salda konta rozliczenia produkcji, która ma być alokowana zgodnie z ustawieniami definicji alokacji odchyłeń, na podstawie której zostały wygenerowane wiersze w danej instancji dziennika.
- **Kwota zaalokowana razem** - Określa sumę wierszy danej instancji dziennika.

Jeśli dziennik alokacji odchyłeń zostanie wygenerowany poprawnie, wartości **Kwota do alokacji razem** i **Kwota zaalokowana razem** powinny być równe.

Po weryfikacji i potwierdzeniu, że wiersze dziennika alokacji zostały utworzone, należy je zaksięgować. W przypadku wyboru opcji **Otwarte zlecenia produkcyjne** w polu **Typ alokacji odchylenia produkcyjnego**, a w konsekwencji użycia akcji **Dziennik alokacji odchyłeń prod. - Produkcja**, zwykle należy zakończyć powiązane zlecenia produkcyjne.

Wymiary domyślne dla wierszy dziennika zapasów


Funkcjonalność wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów ułatwia obsługę księgowan równoległych. Umożliwia ona zdefiniowanie zestawu wymiarów domyślnych w zależności od parametrów wiersza dziennika zapasów, takich jak:

- typ wiersza dziennika zapasów,
- główna gospodarcza grupa księgowa,
- główna towarowa grupa księgowa oraz
- grupa księgowa zapasów.

Na podstawie tych ustawień odpowiednim wierszom dziennika zapasów są przypisywane określone wymiary domyślne.

Ustawienia wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów

Aby zdefiniować ustawienia wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Konfiguracja domyślnych wymiarów wiersza dziennika zapasów**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Konfiguracja domyślnych wymiarów wiersza dziennika zapasów** wybierz **Nowy**, a następnie wypełnij pola:
 - **Kod** - Określ unikalny kod identyfikujący ustawienia wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów.
 - **Typ zapisu** - Określ typ wiersza dziennika zapasów.
 - **Gł. gospodarcza grupa księgowa** - Określ główną gospodarczą grupę księgową.
 - **Gł. tow. grupa księgowa** - Określ główną towarową grupę księgową.
 - **Grupa księgowa zapasów** - Określ grupę księgową zapasów.
3. Wybierz akcję **Wymiary**.
4. Na stronie **Domyślny wymiar wiersza dziennika zapasów** wybierz **Nowy**, a następnie wypełnij pola:
 - **Kod wymiaru** - Określ kod wymiaru.
 - **Kod wartości wymiaru** - Określ kod wartości wymiaru.

Obsługa wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów

Podczas tworzenia przez użytkownika wierszy dziennika zapasów system zweryfikuje, czy istnieją zdefiniowane ustawienia wymiarów domyślnych dla wierszy dziennika zapasów, które posiadają identyczny typ wiersza, główną gospodarczą grupę księgową, główną towarową grupę księgową oraz grupę księgową zapasów. Jeżeli tak, określony w ustawieniach zestaw wymiarów zostanie przypisany do odpowiednich wierszy dziennika.

WAŻNE

Pole **Gł. gospodarcza grupa księgowa** może mieć wartość pustą. Takie ustawienie będzie brane pod uwagę dla wierszy dziennika zapasów z dowolną główną gospodarczą grupą księgową.

Jeżeli zdefiniowane są różne zestawy ustawień wymiarów domyślnych z tym samym typem wiersza, główną towarową grupą księgową oraz grupą księgową zapasów, przy czym w przypadku jednego zestawu ustawień główna gospodarcza grupa księgowa jest wypełniona, a w przypadku drugiego - pusta, wyższy priorytet ma zestaw ustawień wymiarów z wypełnioną główną gospodarczą grupą księgową.

Administracja i rozwój

W tym artykule opisano zagadnienia związane z administracją oraz instalacją Advanced Cost Allocations.

ABY	ZOBACZ
Poznać wymagania systemowe aplikacji	Wymagania systemowe
Poznać proces instalacji aplikacji	Instalacja i rejestracja
Poznać aplikacje uzupełniające Advanced Cost Allocations	Aplikacje uzupełniające

Zobacz też

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

[Polityka cyklu życia produktów](#)

[Wydania](#)

Polityka cyklu życia produktów dla oprogramowania stworzonego przez IT.integro do Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central

Ze względu na to, iż wszystkie rozwiązania stworzone przez IT.integro działają jedynie jako moduły dodane do systemu głównego, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central, podlegają one takim samym zasadom cyklu życia produktu jak system główny, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central.

Klasyfikacja zmian w wersjach produktów

W ramach rozwoju i utrzymania produktów IT.integro wprowadza w oferowanych produktach następujące zmiany:

- **Nowe wersje (zmiana typu MAJOR - gdy zostają wprowadzone zmiany elementów aplikacji powodujące zerwanie kompatybilności API)**
 - Wydania aplikacji, które mają dostosować produkty IT.integro do odpowiednich wersji systemu głównego. Wersje mogą dotyczyć nowych „Cumulative Updates” (CU), fiksów (Fix) lub pełnych wersji systemu, tj. np. NAV 2018, Business Central 13 i 14. Nowe wersje mogą także wprowadzać nowe funkcjonalności do samych modułów – takie jak wymieniono poniżej.
- **Rozszerzenia funkcjonalne (zmiana typu MINOR - gdy zostaje wprowadzona nowa funkcjonalność, która jest kompatybilna z poprzednimi wersjami)**
 - Nowe funkcjonalności wymagane prawnie – funkcje wprowadzane do systemu w celu dostosowania systemu do wymogów prawa lub do zmian tychże wymogów. Z definicji powinny obejmować funkcjonalności wprost wskazane w prawie jako obowiązujące dla systemów ERP, lecz definicja może być rozszerzona na funkcjonalności obsługujące procesy, których realizacja poza używanym system ERP była by trudna technicznie.
 - Nowe funkcjonalności rozwojowe – funkcje, które usprawniają pracę w systemie, ale nie są obligatoryjnie wymagane prawem. Ich wprowadzenie jest wynikiem uwag zgłaszanych przez klientów i zespoły projektowe podczas prac wdrożeniowych u klientów oraz wynikiem rozwoju technologii.
- **Poprawki (zmiana typu PATCH - gdy zostaje poprawiony błąd i nie jest zerwana kompatybilność z poprzednimi wersjami)**
 - Wydania aplikacji zawierające poprawki do istniejących funkcji modułów dodanych lub dostosowanie do poprawek wprowadzanych w standardzie systemu.

Okresy wsparcia produktów

Do każdego produktu stworzonego przez IT.integro (jako partnera ISV – Independent Software Vendor) do odpowiednich wersji systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central przygotowywane są w okresie standardowego wsparcia produktu poprawki oraz nowe wersje i funkcjonalności – zgodnie z definicjami przedstawionymi powyżej. Okresy wsparcia dla poszczególnych pełnych wersji systemu przedstawiono w tabeli.

NAZWA WERSJI	DATA WYDANIA WERSJI	DATA WAŻNOŚCI WSPARCIA DLA WERSJI
NAV 2016	03-01-2016	13-04-2021
NAV 2017	27-10-2016	11-01-2022
NAV 2018	01-12-2017	10-01-2023

NAZWA WERSJI	DATA WYDANIA WERSJI	DATA WAŻNOŚCI WSPARCIA DLA WERSJI
Dynamics 365 Business Central (BC 13)	01-10-2018	14-04-2020
Dynamics 365 Business Central on-premises Spring 2019 Update (BC 14)	01-04-2019	10-10-2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2019 Release Wave 2 (BC 15)	01-10-2019	13-04-2021
Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 1 (BC 16)	01-04-2020	12-10-2021
Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 2 (BC 17)	01-10-2020	12-04-2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 1 (BC 18)	01-04-2021	12-10-2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 2 (BC 19)	01-10-2021	12-04-2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 1 (BC 20)	01-04-2022	12-10-2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 2 (BC 21)	03-10-2022	14-04-2024
Dynamics 365 Business Central on-premises 2023 Release Wave 1 (BC 22)	03-04-2023	13-10-2024
Dynamics 365 Business Central on-premises 2023 Release Wave 2 (BC 23)	02-10-2023	xx-04-2025

Zasady wsparcia produktów

1. Klienci opłacający Enhancement Plan oraz partnerzy mają prawo do bezpłatnego pobrania nowych wersji poszczególnych produktów, funkcjonalności wymaganych prawnie jak i pakietów poprawek w wymienionych okresach. Do nowych pełnych wersji produktów są wprowadzane także dodatkowe funkcjonalności rozwojowe - ułatwiające korzystanie z rozwiązań, ale nie obligatoryjne z prawnego punktu widzenia. Nie są one przygotowywane do wersji niższych, już funkcjonujących na rynku. Ich ewentualne wdrożenie w wersjach starszych będzie każdorazowo wyceniane przez zespół projektowy.
2. Klienci nie opłacający Enhancement Plan ponoszą opłaty za każdą przygotowaną poprawkę lub nową wersję zgodnie z cennikiem dla tej wersji.
3. Po zakończenia okresu wsparcia standardowego dla poszczególnych wersji produkowanych rozwiązań nie będą do nich dodawane żadne nowe funkcjonalności wymagane prawnie ani pakiety poprawek. Techniczna możliwość przygotowania i instalacji takich poprawek czy też nowych wersji będzie każdorazowo wyceniana i oceniana indywidualnie przez zespół projektowy lub partnera.
4. „Downgrade” przygotowanych rozwiązań do wersji wcześniejszych (niewspieranych) dla zainteresowanych klientów jest rozpatrywany i wyceniany indywidualnie i realizowany przez zespoły projektowe. Zespoły projektowe biorą odpowiedzialność za przygotowanie wersji „niższej”, sprawdzenie jej kompatybilności z systemem klienta i zajmują się jej instalacją w systemie klienta.

5. Zgodnie z polityką cyklu życia produktu przygotowaną przez Microsoft a zaadaptowaną dla swoich rozwiązań ISV przez IT.integro – ponoszenie opłat Enhancement Plan po okresie wsparcia standardowego dla produktu nie upoważnia do bezpłatnego otrzymywania poprawek i nowych funkcjonalności do posiadanej, niewspieranej wersji. Natomiast opłata Enhancement Plan pozwala na darmowe pobranie pełnej nowszej wersji (zgodnej z odpowiednią wersją systemu głównego) danego produktu i zainstalowanie w użytkowanym systemie Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central. Zachęcamy klientów do utrzymywania swoich systemów na jak najnowszych wersjach.

6. Instalacje nowych wersji oraz poprawek każdorazowo realizowane są zgodnie z warunkami świadczenia usług przez IT.integro jako usługi płatne.

Zobacz też

[Skontaktuj się z IT.integro](#)

[Advanced Cost Allocations na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Produkty IT.integro dla firm w Polsce i firm międzynarodowych](#)

[Oferta IT.integro](#)