

# Modyfikacje Rachunkowość finansowa i rachunkowość budżetowa



**Politechnika  
Śląska**

## ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA DYNAMICS 365

**Wykonawca: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o. o.  
ul. Wojciechowska 9a  
20-704 Lublin**

**COIG S. A.  
ul. Mikołowskiej 100  
40-065 Katowice**

# RFR\_MOD\_052\_Modyfikacja na lookupach modelu prognozy

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_001 Proces tworzenia Planu Uczelni</a>
Status Modyfikacji	NOWA FUNKCJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Modyfikacji dodatkowa na lookupach modelu prognozy.
- Przy wyborze modelu prognozy pojawiłyby się dwie zakładki: "aktywna" i "wszystkie". Na zakładce "aktywne" byłyby tylko modele prognozy aktywne.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_053\_Przeniesienie wszystkich raportów dotyczących budżetu

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_005_Proces monitorowania budżetów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

1. Przeniesienie wszystkich raportów dotyczących budżetu w zakładce Raporty:

- Wykonanie Budżetu wg Kategorii Budżetowych

KOLUMNY: Projekt / Tytuł / Kategoria Budżetowa / Budżet / Realizacja (Zarejestrowane faktury) / Realizacja (zaksięgowane koszty) / Budżet pozostały do realizacji / % wykorzystania budżetu / Zablockowane środki

- Wykonanie Budżetu dla Projektu

KOLUMNY: Projekt / Kategoria projektowa / Nazwa / MPK / GZF / Budżet / W tym pozostałości z poprzednich lat / Realizacja (zaksięgowane koszty) / Budżet pozostały do realizacji / % wykorzystania budżetu / zablockowane środki / Procedowane zapotrzebowania/ Budżet do dyspozycji

- Wykonanie Budżetu dla Jednostki

KOLUMNY: Kod jednostki / Kategoria budżetowa / Nazwa / GZF / Budżet / Realizacja (zaksięgowane koszty) / Budżet pozostały do realizacji / % wykorzystania budżetu / Zablokowane środki

- Blokady Budżetu

KOLUMNY: Kod blokady / Rodzaj blokady / Numer referencyjny / Opis / Projekt / Kategoria budżetowa / Numer kategorii projektowej / Kwota

- Transakcje budżetowe - obecnie raport nie dział
- Raport faktur wg daty zapłaty

KOLUMNY: Nr księgowy / Data transakcji / Faktura VAT / Data zapłaty / Tekst transakcji / Kwota / Kwota w walucie / Waluta / Konto dostawcy / Zapotrzebowanie zakupu / Konto alokacji / MPK / Grupa źródeł finansowania / Projekt

- Generowanie raportu projektowego

Możliwość definiowania raportów wg własnych potrzeb

- Plan budżetu Inwestycje i Remonty

KOLUMNY: Projekt/MPK / Nazwa / Kategoria budżetowa / Grupa źródeł finansowania / Budżet / Nieruchomość / Nazwa nieruchomości / Data rozpoczęcia / Data zakończenia

- Realizacja Planu Inwestycje i Remonty

KOLUMNY: Projekt/MPK / Nazwa / Kategoria budżetowa / Grupa źródeł finansowania / Budżet / Nieruchomość / Nazwa nieruchomości / Zablokowane środki / Realizacja (zaksięgowane koszty) / Budżet pozostały do realizacji

- Raport kredytowania wewnętrznego

KOLUMNY: MPK projektu kredytowanego / Kod projektu kredytowanego / Kierownik projektu / Data rozpoczęcia blokady / Grupa źródeł finansowania / Kwota / Planowana data realizacji/splaty

2. Przeniesienie możliwości generowania zestawień/szybkiego podglądu w Module Projekty w zakładce Informacje>Prognoza>Wydatek/Oplata

Funkcjonalność ta umożliwi wyświetlenie wszystkich wpisanych do budżetu pozycji "wydatek" i "opłata".  
Możliwość podglądu, wyszukiwania, filtrowania zapisów (wartości wydatku/opłaty, statusu aktywny/zablokowany, pozostałości z lat poprzednich) wg:

- Model prognozy
- Projekt
- Data prognozy
- Kategoria projektowej
- Kategoria budżetowa
- 

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_057\_Ścieżka integracji z HD dotycząca raportu blokad budżetu "Kredytowanie wew".

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_008_Proces_kredytowania_wewnetrznego</a> ; <a href="#">RFRB_009_Proces_splaty_kredytowania_wewnetrznego</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Utworzenie ścieżki integracji z HD. Integracja polega na pobieraniu danych z D365 do Raportu w Hurtowni Danych dotyczącego blokad budżetu "Kredytowanie wew" na projektach.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_001\_Miesięczna numeracja załączników arkusza

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB 014 Proces rejestracji dokumentu w celu dokonania płatności</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Miesięczna numeracja załączników arkusza.
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury > Rejestr faktur.
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury > Zatwierdzanie faktury.
- Ścieżka: Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_002\_Dodanie pól na wierszach arkusza

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_014_Proces_rejestracji_dokumentu_w_celu_dokonania_platności</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Dodanie pól na wierszach arkusza: Nr.Dokumentu(Nr Delegacji),Data wyk. usł./dost. tow, Nasze konto bankowe, Identyfikacja konta

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_003\_Zmiana labelki 'Księgowanie'

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_014_Proces_rejestracji_dokumentu_w_celu_dokonania_płatności</a>
Status Modyfikacji	BRAK PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Zmiana labelki przycisku 'Księgowanie' na 'Rejestracja'

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia



# RFR\_MOD\_004\_Dodanie możliwości generowania arkusza płatności zarejestrowanych faktur

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_014_Proces rejestracji dokumentu w celu dokonania płatności</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Dodanie możliwości wygenerowania arkusza płatności dla zarejestrowanych dokumentów w Rejestrze faktur.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_007\_Zmiana numeru faktury

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_014_Proces rejestracji dokumentu w celu dokonania płatności</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcja umożliwiająca zmianę nr faktury.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_010\_Faktury zaimportowane z SOD

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_014_Proces_rejestracji_dokumentu_w_celu_dokonania_platności.</a> <a href="#">RFRB_024_Proces_polecenia_księgowania</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiająca pobranie dekretów faktur wprowadzonych w SOD. Opcja dostępna z poziomu wierszy arkusza rejestru faktur oraz Arkusza faktur pod przyciskiem 'Pobierz z SOD'. Faktury zostaną wysłane z SOD do D365 poprzez webservice opisane w procesie [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB\\_13\)](#)
- Import uwzględnia poniższe pola:

Identyfikator zewnętrzny
Powiązany id. zew.
Nr dokumentu fin.
Data dokumentu
Nr. dokumentu (Nr. Delegacji)
Konto
Tekst transakcji

Wartość brutto
Wartość netto
Wartość podatku
Pobrany
Numer arkusza
Numer arkusza Zatwierdzania Faktur
Zapotrzebowanie zakupu
Data otrzymania dokumentu
Data dokumentu
Data wyk. usl./dost. tow
Warunki płatności
Data należności
Nasze konto bankowe
Czy dokonano przedpłaty?
Metoda zapłaty
Łącz płatności
Zapłacone
Identyfikacja konta
Waluta
Kod
Adres
NIP
Odbiorca/dostawca
Konto alokacji
MPK
Grupa źródeł finansowania
Projekt

KUP
Kierunek studiów
Nieruchomość
Nr. dokumentu (Nr. Delegacji)
Data dokumentu
Data otrzymania dokumentu
Data wyk. usl./dost. tow
Numer dokumentu korygowanego
Grupa podatków
Grupa podatków dla towaru
Wartość podatku
Wartość netto
Wartość brutto
Kwota VAT do odliczenia
Kwota podatku VAT niepodlegająca odliczeniu
Kod
Adres
NIP
Odbiorca/dostawca
Uwagi
Inny rachunek bankowy
Kategoria budżetowa
Numer kategorii projektowej
Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
Kod RBWS
Obszar tematyczny
Tryb zamówienia publicznego

Kod blokady
Ostatni wydatek
Zakup służy sprzedaży opodatkowanej
Zakup służy sprzedaży "statutowej" i opodatkowanej
Zakup nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną
Zakup służy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
Zakup służy sprzedaży "statutowej", opodatkowanej i zwolnionej
Wartość netto
Wartość brutto
Kwota VAT do odliczenia
Kwota podatku VAT niepodlegająca odliczeniu
Konto alokacji
MPK
Grupa źródeł finansowania
Projekt
KUP
Kierunek studiów
Nieruchomość

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_011\_Widok faktur zaimportowanych z SOD

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_014_Proces rejestracji dokumentu w celu dokonania płatności</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiająca podgląd faktur zaimportowanych z SOD. Opcja dostępna z poziomu wierszy arkusza rejestru faktur pod przyciskiem Informacje > Faktury zaimportowane z SOD.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_008\_Weryfikacja podwójnego użycia dokumentów do płatności

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_015_Proces sporządzania propozycji płatności</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność polega na sprawdzaniu utworzonych wierszy arkusza płatności po danych jak nr faktury, kwota, kontrahent, czy dokument był wcześniej już wczytany do arkusza.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia



# RFR\_MOD\_012\_HomeBanking

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_015_Proces sporządzania propozycji płatności</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność obsługująca płatności elektroniczne dla Banków: BGK, ING, Alior Bank, Santander.
- Automatyczne parowanie transakcji ujętych w propozycji płatności.
- Generowanie płatności w oparciu o metody płatności zdefiniowane w: ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia płatności > Metody płatności.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_062\_Modyfikacja rejestrów VAT

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	RFRB_020_Zarządzanie planem kont i wymiarami finansowymi
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Przeniesienie rejestrów VAT z wersji AX2009.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_063\_Modyfikacja edeklaracja VAT UE

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	RFRB_020_Zarządzanie planem kont i wymiarami finansowymi
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Przeniesienie funkcjonalności edeklaracji VATUE z wersji AX2009.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_064\_Modyfikacja JPK VDEK

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	RFRB_020_Zarządzanie planem kont i wymiarami finansowymi
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Przeniesienie funkcjonalności JPK VDEK z wersji AX 2009 lub wykorzystanie standardu D365. Uwzględnić zgłoszenie POLSL21-159 w przeniesieniu funkcjonalności JPK VDEK

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_045\_Modyfikacja wydruku dokumentów kasowych KP,KW, raportu kasowego

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_021_Proces_rejestracji_dokumentów_w_kasie</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

Dostosowanie wydruków KP,KW, raport kasowy do wzorów dostępnych w wersji AX2009, m.in:

1. Zmiana nazwy dokumentu KP z "dokument wpłaty-potwierdzenie" na "Kasa przyjmie",
2. Usunięcie pól "nr rej. VAT", "utworzone przez", "główny księgowy"
3. Dodanie pola gdzie dokonano wpłaty/wypłaty, oznaczenie Kasa:
4. Zmiana opisu pola "Kwotę otrzymałem" na "Kwotę wpłacono/otrzymano"
5. W 1 egzemplarzu w formacie A4 powinny drukować się 2 dokumenty oznaczone jako oryginał i kopia.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_046\_Wypłata wynagrodzenia w kasie -pobranie linii z wypłaty w kasie z modułu Honoraria

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_021_Proces_rejestracji_dokumentów_w_kasie</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

1. Dodanie możliwości przeniesienia transakcji z arkusza wypłaty w Kasie z Modułu Honoraria do Arkusza Kasowego w Module Zarządzenie Gotówką i Bankami.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_005\_Import linii do arkusza finansowego

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_024_Proces polecenia księgowania</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Dodanie możliwości importu dekretów z pliku csv, zarówno z poziomu Arkusza Księgi Głównnej oraz Arkusza Zatwierdzania Faktur w module Rozrachunkach z dostawcami.
- Import obejmuje poniższe informacje:

Data transakcji
Typ konta
Konto
Profil księgowania
Typ kont przeciws
Konto przeciwstawne

Profil przeciwstawny
Debet
Kredyt
Tekst transakcji
Waluta
Kurs waluty
Grupa podatku
Grupa podatku dla towaru
Faktura VAT
Data należności
Data dokumentu
Data otrzymania dokumentu
Data rejestru VAT
Metoda zapłaty
Specyfikacje płatności
Konto alokacji
MPK
Grupa źródeł
Projekt
KUP
Kierunek studiów
Nieruchomość
Dokument
Kategoria budżetowa
Data zdarzenia gops
Kwota podatku
Warunki płatności



Adres
Nazwa
NIP
Kategoria projektowa
Zapotrzebowanie zakupu
Tryb zamówienia publicznego
Ostatni Wydatek

## **Opis zadania techniczny:**

## **Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**

# RFR\_MOD\_006\_Import transakcji z systemu SEOS

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_024_Proces_polecenia_księgowania</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

**Opis zadania biznesowy:**

**Opis zadania techniczny:**

**Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**

# RFR\_MOD\_016\_Funkcja Kopiowanie z arkusza

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_024_Proces polecenia księgowania</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Dodanie możliwości kopiowania dekretów księgowych z innych arkuszy o typie Księga, Dostawca, Odbiorca, Bank, Środki trwałe, Projekty.
- Użytkownik, wybiera opcję Funkcje – kopiowanie z arkusza funkcjonalności umożliwiająca skopiowanie/pobranie całego dekretu znajdującego się pod wskazanym numerem księgowym z możliwością zastosowania opcji zmiana znaku, inna strona, z podatkiem; albo pobranie wskazanych/konkretnych linii z danego dekretu poprzez wykorzystanie kilku wierszy arkusza i stworzeniu kwerendy. Zatem kopiowanie nie zawsze opiera się na numerze księgowym, "adresem" danych do skopiowania może być zestaw kilku wymiarów. .
- Ścieżka: Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe > wiersze arkusza> Funkcje.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_017\_Funkcja Kopiowanie linii

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_024_Proces polecenia księgowania</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Dodanie możliwości powielania dekretów księgowych w arkuszu.
- Użytkownik ma możliwość kopiowania wierszy arkusza ze zmianą znaku.
- Ścieżka: Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe > wiersze arkusza> Funkcje.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_024\_Użycie innego kursu wymiany walut

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a> <a href="#">RFRB_024_Proces polecenia księgowania</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiająca użycie innego kursu wymiany walut (np. dla WNU) na wierszu Arkusza zatwierdzania faktur oraz w Arkuszach finansowych. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia checkboxa 'Użyj kursu dla podatku VAT' oraz wskazania Kursu podatku VAT.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_026\_Tworzenie arkuszy okresowych-dane dot. konta przeciwstawnego

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_024_Proces_polecenia_księgowania</a> <a href="#">RFRB_026_Księgowanie_faktury_zakupu_i_innych_dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- W momencie wywołania funkcji tworzenia arkusza okresowego, pojawia się formatka, na której użytkownik może wskazać informacje ujęte w standardzie systemu (np. Arkusz okresowy, liczba okresów) jak również dodatkowe związane z kontem przeciwstawnym: Typ konta, konto, Debet, Waluta, Numer kategorii projektowej, Kategoria Budżetowa, Kategoria powiązana.
- Ścieżka: Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe > wiersze arkusza > Arkusz okresowy > Zapisz arkusz
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury > Zatwierdzenie faktury > Arkusz okresowy

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_027\_Funkcja podziału linii

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_024_Proces polecenia księgowania</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcja - podział linii, podział następuje wg podanej kwoty albo procentu z możliwością wymuszenia zaokrąglenia w dół przy podanym procencie (niezgodne z zasadami matematyki tzn. przy 5-9 zaokrągla w dół)
- Ścieżka: Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe > wiersze arkusza >Funkcje > Podział linii

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_042\_Pobranie dekretów z SOD do arkusza finansowego

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_024_Proces polecenia księgowania</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiającą użytkownikowi pobieranie dekretów księgowych, dostępnych w formularzu 'Noty księgowe zaimportowane z SOD' (obecnie w AX: Księga główna > Wspólne formularze > Noty księgowe zaimportowane z SOD). Funkcja dostępna w arkuszu finansowym pod przyciskiem 'Pobierz z SOD'.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia



# RFR\_MOD\_009\_Zbiorcze wczytywanie wyciągów bankowych

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_025_Proces_dekretacji_wyciągów_bankowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiającą zbiorcze wczytywanie wyciągów bankowych z danego dnia. Dodatkowo, system będzie sprawdzał czy wyciąg bankowy został już wcześniej wczytany.
- Ścieżka: Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe > Załącznik arkusza > Funkcje > Importuj wyciąg z konta.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_013\_Split payment

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_025_Proces dekretacji wyciągów bankowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Proces importu wyciągów bankowych (dla banków BGK, ING, Alior, Santander) na podstawie metod zdefiniowanych w: Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Metody importowania wyciągów bankowych do arkusza finansowego.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_028\_Uzupełnianie wymiarów finansowych podczas wczytywania wyciągów bankowych

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_025_Proces dekretacji wyciągów bankowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiająca automatyczną dekretację (wymiarów finansowych przy parowaniu) dla linii z typem rozliczenia 'Transakcje wskazane'.
- Ścieżka: Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe > Załącznik arkusza > Funkcje > Importuj wyciąg z konta.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_029\_Kolumna 'Typ rozliczenia' w arkuszu finansowym

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_024_Proces_polecenia_księgowania</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Wyciągnięcie na przegląd arkusza finansowego pola 'Typ rozliczenia'.
- Ścieżka: Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe > wiersze arkusza

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_030\_Kontrola salda arkusza

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_025_Proces dekretacji wyciągów bankowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie zgodności salda arkusza przed zaksięgowaniem.
- Ścieżka: Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe > wiersze arkusza > Informacje > Kontrola salda arkusza.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_031\_Kontrola salda banku - waluta

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_025_Proces dekretacji wyciągów bankowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie zgodności salda arkusza przed zaksięgowaniem dla wyciągów prowadzonych w walucie innej niż PLN.
- Ścieżka: Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe > wiersze arkusza > Informacje> Kontrola salda banku-waluta.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_043\_Nr wyciągu bankowego w polu Dokument

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_025_Proces_dekretacji_wyciągów_bankowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	<a href="#">k</a>

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność za pomocą której , podczas importu wyciągu bankowego, w polu dokument jest umieszczony numer wyciągu bankowego.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_047\_Funkcja Rozliczenia ZUS w arkuszu finansowym

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_025_Proces_dekretacji_wyciągów_bankowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

1. Przeniesienie funkcjonalności z wersji AX 2009 dostępnej w arkuszu finansowym Funkcje- Rozliczenia ZUS. Wymieniona modyfikacji pozwoli przenieść zaznaczenie transakcji wykonanych w arkuszu płatności do arkusza finansowego, po wskazaniu numeru załącznika z arkusza płatności.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia



# RFR\_MOD\_065\_Modyfikacja w AF dot. pożyczek udzielanych pracownikom

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_025_Proces dekretacji wyciągów bankowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

1. Przeniesienie funkcjonalności z wersji AX 2009 dostępnej w arkuszu finansowym (dotyczy procesów RFRB\_21, RFRB\_24 i RFRB\_25) jest pole pod nazwą "Pożyczka". Podczas księgowania wyciągu, arkusza kasowego czy PK w tym polu podpięty jest słownik pożyczek udzielonych przez POLSL pracownikom, prawdopodobnie lista zaczytuje się z modułu Honoraria z Rejestru pożyczek. Jeżeli następuje wpłata własna na rachunek bankowy lub do kasy tytułem spłaty pożyczki, wybierany jest nr pożyczki podczas księgowania arkusza. Po zaksięgowaniu arkusza oznaczone wpłaty odkładają się w module Honoraria, w tabeli Rejestr pożyczek, zakładka Historia spłat.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_015\_Dodanie możliwości księgowania na dostawcę w AZF

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcja umożliwiająca dodanie możliwości księgowania na dostawcę w arkuszu zatwierdzania faktur.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_018\_Wymagalność daty miesiąca księgowego na nagłówku AZF

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Użytkownik tworząc nagłówek Arkusza zatwierdzania faktur musi wskazać datę miesiąca księgowego.
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury >Zatwierdzenie faktury.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_019\_Pobieranie linii do dekretacji z SOD

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność dostępna z poziomu arkusza zatwierdzania faktur (Rozrachunki z dostawcami > Faktury >Zatwierdzenie faktury).

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_020\_Tworzenie arkuszy okresowych dla każdego wiersza księgowego

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiająca tworzenie arkuszy okresowych indywidualnie dla każdego wiersza księgowego AZF.
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury >Zatwierdzenie faktury

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_021\_Zmiana numeru faktury w AZF

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiająca zmianę numeru dokumentu księgowego na wierszu Arkusza zatwierdzania faktur. Zmiana będzie działała w obrębie jednego dokumentu finansowego, po ustawieniu kursora na danej linii arkusza. Po wybraniu funkcji 'Zmiana numeru faktury' użytkownik może wskazać nowe wartości w polach: 'Dokument' oraz 'Faktura VAT'
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury >Zatwierdzenie faktury.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_022\_Zmiana profilu księgowego w AZF

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiającą zmianę profilu księgowego na wierszu Arkusza zatwierdzania faktur.
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury >Zatwierdzenie faktury > wiersze arkusza > Funkcje.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_023\_Zmiana wymiaru finansowego w AZF

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiającą zmianę wymiarów finansowych na koncie rozrachunkowym, na wierszu Arkusza zatwierdzania faktur.
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury > Zatwierdzenie faktury > wiersze arkusza > Funkcje.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia



# RFR\_MOD\_025\_Funkcja zmiany daty załącznika oraz daty dokumentu

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	BRAK PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiająca zmianę daty załącznika (poprzez użycie przycisku Funkcje > Zmień datę załącznika) lub zmianę daty dokumentu (poprzez użycie przycisku Funkcje > Zmień datę dokumentu) na wierszu Arkusza zatwierdzania faktur.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_032\_Wymiary dla podatku

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	ska
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Podczas dekretacji w arkuszu zatwierdzania faktur istnieje możliwość wprowadzenia innych wymiarów dla podatku, w przypadku księgowania kosztów przez Typ konta Projekt i skorzystaniu z innych wymiarów dla podatku z kontem 521-1000 "funkcja" ta umożliwia zaksięgowanie podatku z typem konta Księga.
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury >Zatwierdzenie faktury oraz Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_033\_Limit kosztów samochodów

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026 Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność dotyczy transakcji księgowanych ze stawką podatku związaną z zakupami na samochód, która umożliwi automatyczny podział podstawy opodatkowania na KUP i NKUP.
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury >Zatwierdzenie faktury

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_034\_Weryfikator podatnika

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiająca weryfikację podatnika w rejestrze wprowadzonym przez szefa KAS tzw. Biała lista podatników VAT oraz w Bazie VIES. Sprawdzenie podatnika VAT odbywa się przy zakładaniu kontrahenta, na żądanie lub przy każdym księgowaniu w którym wystąpi transakcja VAT-owska. Sprawdzenie rachunku bankowego odbywa się każdorazowo przy zakładaniu rachunku bankowego dostawcy oraz przy generowaniu płatności do banku. Opcjonalnie weryfikacja rachunku bankowego jest również możliwa przy księgowaniu faktury lub przy księgowaniu wyciągu bankowego.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_035\_Ukrycie kont technicznych

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Na wierszach arkusza zatwierdzania faktur należy dodać checkbox 'Ukryj konta techniczne', który umożliwi użytkownikowi ukrycie wierszy dekretów z kontami technicznymi.
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury > Zatwierdzenie faktury.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_036\_Uzupełnienie danych do raportu DNU-K

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026 Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność mająca na celu sprawdzanie uzupełnienia kodu regionu/kraju przy podanym kodzie usługi. Jak również wymagalność uzupełnienia kodu usługi przy zastosowaniu wcześniej zdefiniowanych kont.
- Zmiana dostępna z poziomu arkusza zatwierdzania faktur oraz arkusza finansowego.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_040\_Dodanie pól w arkuszu zatwierdzania faktur

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

Na wierszach arkusza zatwierdzania faktur należy dodać na przegląd poniższe pola:

- Podatek z rejestru faktur
- Podatek do księgowania
- Opis

oraz pola związane z procesami ze strony Projektów oraz Zakupów:

- Numer kategorii projektowej i Nazwa
- Kategoria budżetowa i Nazwa kategorii
- Kategoria powiązana
- Tryb zamówienia publicznego
- Zapotrzebowanie zakupu
- Ostatni wydatek

- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami > Faktury >Zatwierdzenie faktury.

## **Opis zadania techniczny:**

## **Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**



# RFR\_MOD\_041\_Konto bankowe CK na wezwaniach do zapłaty

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">RFRB_028_Proces generowania ponagieł i wezwań do zapłaty</a></li></ul>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

Modyfikacja zakłada uwzględnienie dodatkowej sekcji na tekst dla ponagieł, wezwań generowanych przez Centrum Komputerowe. W zależności od MPK, będzie generowane np. ponaglenie z odpowiednim kontem bankowym CK.

- Ścieżka: Kredyty i windykacja > Ustawienia > Formularze > Notatki

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_039\_Modyfikacja raportu wiekowania

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_029_Proces_generowania_not_odsetkowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Uwzględnienie w raporcie wiekowania opcji dotyczącej rozrachunków - podczas generowania raportu, użytkownik może wskazać wartość: Wszystkie, Należności, Zobowiązania.
- Parametry takie jak np. profil księgowania, MPK, Grupa statystyczna są dostępne w standardzie pod przyciskiem Filtr.
- Zostanie domyślnie dodany parametr 'Zatwierdzone'.
- Ścieżka: Kredyty i windykacja > Zapytania i raporty > Odbiorcy > Raport wiekowania dla odbiorców oraz Rozrachunki z dostawcami > Zapytania i raporty > Raport wiekowania dla dostawców.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_044\_Blokada okresu VAT

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_031_Zamknięcia miesiąca</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność polega na dodaniu możliwości zablokowania okresu do zmiany daty rejestru vat za pomocą dodatkowej kolumny/pola Status VAT.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_048\_Księgowanie kosztów

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_031_Zamknięcia miesiąca</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

1. Przeniesienie funkcjonalności z wersji AX 2009 dostępnej w Księdze głównej > Okresowo > Księgowanie kosztów. Funkcjonalność uwzględnia możliwość podania rodzaju arkusza do przeksięgowania kosztów, System powinien poprawnie przenosić salda z uwzględnieniem właściwych stron kont księgi.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_049\_Modyfikacja generowania dziennika transakcji

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB 031 Zamknięcia miesiąca</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

Przeniesienie funkcjonalności z wersji AX 2009 dostępnej w Księdze głównej > Okresowo > Generowanie arkuszy > Generowanie arkuszy.

Modyfikacja w AX2009 została opisana w Jira-zgłosz. POLSL21-23 (POLSL20-1623). Obejmuje ujęcie miesięcznej numeracji do dziennika, ujęcie zakresu dat na nagłówku 'Arkusza księgi', zmiany wydruku dziennika - do weryfikacji.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_066\_Przebiegi do zamknięcia roku obrotowego

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_032_Proces zamknięcia roku</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

Przeniesienie przebiegów wykorzystywanych przy zamykaniu roku obrotowego:

- *csf\_KLI\_LedgerTable\_dimclosing\_change.*
- *CSF\_KLI\_EndOfYear\_860\_change*

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_067\_E-sprawozdania

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_033_Proces sporządzania sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych</a>
Status Modyfikacji	NOWA FUNKCJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Przeniesienie funkcjonalności e-sprawozdań +dostosowanie do d365 -Elementy sprawozdania finansowego powinny być generowane jako e-sprawozdania w formacie XML

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_037\_Modyfikacja raportu nierozliczonych transakcji

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_035_Generowanie raportu nierozliczonych transakcji</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Generowany raport nierozliczonych transakcji dla dostawców/ odbiorców/ pracowników, powinien zawierać oprócz sald Dt i Ct, wartość persaldo. Na wydruku nie ma potrzeby prezentacji informacji 'Zatwierdzone przez' (zostanie ukryte).
- W przypadku rozrachunków z dostawcami wygenerowanie zestawienie transakcji nierozliczonych powinno być w oparciu o zaksięgowane dokumenty (obecnie "zatwierdzone TAK"), a nie zarejestrowane.
- Ścieżka: Rozrachunki z odbiorcami > Zapytania i raporty > Raport otwartych transakcji / Rozrachunki z dostawcami > Zapytania i raporty > Raport otwartych transakcji

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia



# RFR\_MOD\_038\_Kolumna Zatwierdzone na transakcjach dostawców

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_035_Generowanie raportu nierozliczonych transakcji</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- W tabeli Transakcje oraz Funkcje/Edytowanie otwartej transakcji kartoteki Dostawcy dodano kolumnę "Zatwierdzone" z kryterium Tak lub Nie.
- Ścieżka: Rozrachunki z dostawcami >Wszyscy dostawcy.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_014\_Drukowanie dokumentu kompensaty

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_037_Kompensowanie_należności_i_zobowiązań</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcja umożliwiająca wielokrotne oddrukowanie dokumentu kompensaty po jej zaksięgowaniu, wraz z dostosowaniem wydruku do potrzeb POLSL.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_050\_Naliczanie kosztów pośrednich pozostałych

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB 041 Proces naliczenia i rozliczenia kosztów pośrednich</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

Przeniesienie funkcjonalności Naliczania kosztów pośrednich pozostałych z wersji AX 2009 dostępnej w Księdze głównej > Ustawienia> Mechanizm narzutu kosztów> Parametry naliczania kosztów pośrednich, Księga główna>Okresowo>Mechanizm narzutu kosztów. Przeniesienie mechanizmu kosztów pośrednich do DAX365 powinno uwzględniać także tę funkcjonalność w zgłoszeniu POLSL21-205 (kontynuacja prac POLSL20-1168), pod którym zgłoszona jest prośba o dodanie możliwości wyliczania wartości % dla struktury na podstawie obrotów konta.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_054\_Przeniesienie modyfikacji - mechanizm rozliczania kosztów pośrednich na projektach

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_046_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca</a> ; <a href="#">RFRB_045_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na konieczność zaraportowania</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

Przeniesienie modyfikacji - mechanizm rozliczania kosztów pośrednich na projektach

- Przeniesienie funkcjonalności Naliczania kosztów pośrednich z wersji AX 2009 dostępnej w Księdze głównej > Ustawienia> Mechanizm narzutu kosztów> Parametry naliczania kosztów pośrednich (mechanizm umożliwia określenie podstawy-skąd pobierane są kwoty do rozliczania, umożliwia zdefiniowanie struktury-klucza podziału oraz wskazuje sposób/na jakie konta i wymiary mają być przeksięgowane koszty pośrednie).
- Przeniesienie funkcjonalności Naliczania kosztów pośrednich z wersji AX 2009 dostępnej w Projekty >Okresowo>Naliczanie kosztów pośrednich > Transakcje projektowe .
- Przeniesienie definiowania kosztów obsługi projektu- na prognozie projektu (Kategoria kosztów pośrednich, data od której obowiązuje podział kosztów pośrednich, wskaźnik procentowy dla danej kategorii obowiązujących dla danego projektu)

- Przeniesienie definiowania kategorii projektowych. Określenie, na które kategorie projektowe mają być naliczane koszty pośrednie oraz określenie transakcji naliczeń kosztów pośrednich.
- Przeniesienie definiowania rozliczania kosztów pośrednich na kategoriach kosztów pośrednich (na kategoriach budżetowych w zakładce koszty pośrednie)
- ~~Przeniesienie funkcjonalności Raport rozliczenia projektu z wersji AX 2009 Projekt>Raporty>Transakcje>Zestawienie kosztów pośrednich-Transakcje projektowe. Umożliwia wygenerowanie raportu rozliczenia projektu z uwzględnieniem niezaksięgowanych transakcji. Nie przenosimy raportu rozliczeń projektu z wersji AX 2009 do D365~~

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_055\_Komunikat o błędach na projekcie

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_046_Proces_rozliczania_kosztów_projektu_ze_względu_na_zamknięcie_miesiąca</a> ; <a href="#">RFRB_045_Proces_rozliczania_kosztów_projektu_ze_względu_na_konieczność_zaraportowania</a>
Status Modyfikacji	NOWA FUNKCJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Utworzenie komunikatu w procesie uruchomienia przebiegu lub księgowania arkusza, wskazującego na którym konkretnie projekcie są błędy.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_056\_Ścieżka integracji z SOD dotycząca dyspozycji przelewu.

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_047_Dyspozycja przelewu</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	40

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Utworzenie ścieżki integracji z SOD. Integracja polega na pobieraniu danych z D365 do SOD do dyspozycji przelewu, jak również występuje integracja w zakresie przekazywania danych z SOD do D365, polegająca na przesłaniu danych dotyczących zaakceptowanego przelewu do D365 do dedykowanej tabeli.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_051\_Noty księgowo zaimportowane z SOD

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">RFRB_014_Proces_rejestracji_dokumentu_w_celu_dokonania_płatności.</a> <a href="#">RFRB_024_Proces_polecenia_księgowania</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Funkcjonalność umożliwiająca pobranie dekretów faktur wprowadzonych w SOD. Opcja dostępna z poziomu wierszy arkusza finansowego pod przyciskiem 'Pobierz z SOD'. Faktury zostaną wysłane z SOD do D365 poprzez webservice opisane w procesie [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB 13\)](#)
- Import uwzględnia poniższe pola:

Identyfikator zewnętrzny
Powiązany id. zew.
Nr dokumentu fin.
Data dokumentu
Nr. dokumentu (Nr. Delegacji)



Konto
Tekst transakcji
Wartość brutto
Wartość netto
Wartość podatku
Pobrany
Numer arkusza
Numer arkusza Zatwierdzania Faktur
Zapotrzebowanie zakupu
Data otrzymania dokumentu
Data dokumentu
Data wyk. usł./dost. tow
Warunki płatności
Data należności
Nasze konto bankowe
Czy dokonano przedpłaty?
Metoda zapłaty
Łącz płatności
Zapłacone
Identyfikacja konta
Waluta
Kod
Adres
NIP
Odbiorca/dostawca
Konto alokacji
MPK

Grupa źródeł finansowania
Projekt
KUP
Kierunek studiów
Nieruchomość
Nr. dokumentu (Nr. Delegacji)
Data dokumentu
Data otrzymania dokumentu
Data wyk. usł./dost. tow
Numer dokumentu korygowanego
Grupa podatków
Grupa podatków dla towaru
Wartość podatku
Wartość netto
Wartość brutto
Kwota VAT do odliczenia
Kwota podatku VAT niepodlegająca odliczeniu
Kod
Adres
NIP
Odbiorca/dostawca
Uwagi
Inny rachunek bankowy
Kategoria budżetowa
Numer kategorii projektowej
Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
Kod RBWS

Obszar tematyczny
Tryb zamówienia publicznego
Kod blokady
Ostatni wydatek
Zakup służy sprzedaży opodatkowanej
Zakup służy sprzedaży "statutowej" i opodatkowanej
Zakup nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną
Zakup służy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
Zakup służy sprzedaży "statutowej", opodatkowanej i zwolnionej
Wartość netto
Wartość brutto
Kwota VAT do odliczenia
Kwota podatku VAT niepodlegająca odliczeniu
Konto alokacji
MPK
Grupa źródeł finansowania
Projekt
KUP
Kierunek studiów
Nieruchomość

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_057\_Dodatkowe pola w planie kont

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	RFRB_050_Zarządzanie planem kont i wymiarami finansowymi
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Przeniesienie dodatkowych parametrów na plan kont Konto techniczne , kont pozabilansowe, nie księguj na projekt, Konto kosztów, Zamknij projekt z zadaniami
- Przeniesienie Wymiary zamknięcia oraz Zamknij wg wymiarów

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_058\_Mechanizm do tworzenia definicji alokacji na koncie 5\*

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	RFRB_050_Zarządzanie planem kont i wymiarami finansowymi
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Przeniesienie funkcjonalności tworzenia definicji alokacji z poziomu konta księgi pod przyciskiem Ustawienia- Utwórz definicje alokacji.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_059\_Dodatkowa zakładka wymagalność pól w definicji arkuszy księgi

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	RFRB_050_Zarządzanie planem kont i wymiarami finansowymi
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Przeniesienie funkcjonalności polegającej na dodaniu zakładki w definicji arkuszy księgowych Wymagalność pól, gdzie określana są dodatkowe parametry które mają być sprawdzane podczas księgowania określonego arkusza księgi.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_060\_Dodatkowy parametr na definicji arkusza faktury z wartością 0

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	RFRB_050_Zarządzanie planem kont i wymiarami finansowymi
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Przeniesienie funkcjonalności polegającej na dodaniu w definicji arkuszy księgowych parametru Faktury z wartością zero. Zaznaczenie tego parametru powoduje że możliwe jest księgowanie w arkuszu transakcji z wartością 0 np faktury korygującej.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# RFR\_MOD\_061\_Dodatkowy parametr na definicji arkusza: Arkusz zamknięcia miesiąca/roku

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	RFRB_050_Zarządzanie planem kont i wymiarami finansowymi
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

## Opis zadania biznesowy:

- Przeniesienie funkcjonalności polegającej na dodaniu w definicji arkuszy księgowych parametru Arkusz zamknięcia miesiąca/roku.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia