

Instrukcja uzupełniania wymiarów kontrolingowych i RTR Softlab ERP

Wymiary kontrolingowe służą do biznesowego opisu kosztów i przychodów oraz ich późniejszej analizy według projektów, działów, pracowników lub innych obszarów działalności. Rodzaje transakcji (RTR) wspierają klasyfikację dokumentów w systemie. Uzupełnianie tych informacji nie zastępuje pracy księgowości, lecz dostarcza danych potrzebnych do raportowania i analiz zarządczych.

Krok 1 – Uzupełnij RTR i wymiary kontrolingowe

The screenshot shows the 'Rozbicie wymiarów kontrolingowych' window in the Softlab ERP system. The window is divided into two main sections: 'Dane dodatkowe' (Additional Data) on the left and 'Dane do księgowości' (Data for Accounting) on the right. The 'Dane dodatkowe' section contains a list of dimensions to be filled out, including 'RTR' (Transaction Type), 'Wymiar' (Dimension), 'Projekt' (Project), 'Struktura/Dział' (Structure/Department), 'Urządzenie' (Equipment), 'Umowa' (Contract), 'Transakcja' (Transaction), 'Rodzaj kosztów' (Type of Costs), and 'Rodzaj przychodu' (Type of Revenue). The 'Dane do księgowości' section contains a table with columns for 'Wymiar' (Dimension), 'Lokalizacja' (Location), 'Pracownicy' (Employees), 'Produkt' (Product), 'Projekt' (Project), 'Struktura/Dział' (Structure/Department), 'Urządzenie' (Equipment), 'Umowa' (Contract), 'Transakcja' (Transaction), 'Rodzaj kosztów' (Type of Costs), and 'Rodzaj przychodu' (Type of Revenue). Red arrows point to specific fields: 1 points to the 'RTR' field, 2 points to the 'Wymiar' field, 3 points to the 'Projekt' field, 4 points to the 'Struktura/Dział' field, 4a points to the 'Urządzenie' field, 4b points to the 'Umowa' field, and 4c points to the 'Transakcja' field.

- Otwórz zakładkę Rozbicie wymiarów kontrolingowych.
- Wskaż odpowiedni RTR.
- Uzupełnij wymagane wymiary kontrolingowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie.

Krok 2 – Weryfikacja podczas edycji dokumentu

Kontahent Nagłówek Załączka JPK VAT Dodatkowe KSeF - dane dodatkowe

Sprzedawca * 0000953 ☐ Kontahent tymczasowy Kraj PL Dostawca 0000953

Nazwa ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Kod pocztowy 20-607 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Konrada Wallenroda 4C 20-607 Lublin PL

NIP 5222612717 ☐ Zmień NIP Miejsce wyd. Lublin 5222612717

PESEL ☐ Ustawa Rzycka Ulica ul. Konrada Wallenroda 4C Płatnik 0000953 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

Czynny podatek VAT (2024-12-11)

Linia Terminarz płatności

VAT %	Kwoty			Powinno być			Kwoty walutowe			Powinno być walutowe			Przeliczaj
	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto	
23%	911,20	209,58	1 120,78	911,20	209,58	1 120,78							

Wymiary kontrolingowe nagłówka

Symbol	Opis	Wymiar
1	100	911,20

- Przejdź do zakładki Wymiary kontrolingowe nagłówka.
- Zweryfikuj przypisane wartości RTR i wymiarów.
- W razie potrzeby popraw dane.

GRUPOWE KOPIOWANIE WYMIARÓW I RTR-ÓW

Krok 3 – Oznaczenie dokumentu wzorcowego

Dokumenty

Data wystawienia: 26.05.2026 Data dostawy: 02.06.2026

Oznaczenie dokumentu do skopiowania wymiarów

Mag	RD	Numer	Numer faktury	Logo
M35	F2NO	2026/06/FV/479/115	0000953	A5

Oznaczenie dokumentu do skopiowania wymiarów

Symbol	Opis	Wymiar
1	100	911,20

- Na dokumencie zawierającym poprawne dane wybierz Operacje.
- Uruchom funkcję Oznacz dokument do skopiowania wymiarów.

Krok 4 – Wybór dokumentów docelowych

The screenshot shows the 'Dokumenty' application interface. The 'Dokumenty' tab is active. The 'Zmierz datę VAT' button is highlighted with a red box and arrow 2. The 'Skopiuj wymiary do dokumentów' button is highlighted with a red box and arrow 3. The 'Rodzice wymiarów kontrolnych' section is visible, showing a list of documents with columns for 'Wymiar', 'Lokalizacja', 'Pracownicy', 'Produkty', 'Projekt', 'Struktura/Odlaty', 'Uzyskania', 'Umowy', 'Transa...', 'Rodzaj kosztów', 'Rodzaj przychod...', and 'Opis'.

- Zaznacz dokumenty, do których mają zostać przepisane dane.
- Możesz zaznaczyć jednocześnie wiele dokumentów.

Krok 5 – Grupowe kopiowanie danych

The screenshot shows the 'Dokumenty' application interface. The 'Skopiuj wymiary do dokumentów' button is highlighted with a red box and arrow 1. The 'TOW.ZAK' document entry is highlighted with a red box and arrow 2. The 'Rodzice wymiarów kontrolnych' section is visible, showing a list of documents with columns for 'Wymiar', 'Lokalizacja', 'Pracownicy', 'Produkty', 'Projekt', 'Struktura/Odlaty', 'Uzyskania', 'Umowy', 'Transa...', 'Rodzaj kosztów', 'Rodzaj przychod...', and 'Opis'.

- Wybierz Operację.
- Uruchom funkcję Skopiuj wymiary do dokumentów.
- Zweryfikuj wynik operacji.

Dobre praktyki

- Stosuj jednolite zasady przypisywania wymiarów dla podobnych kosztów.
- Przed kopiowaniem grupowym upewnij się, że dokument wzorcowy zawiera prawidłowe dane.

- W przypadku wątpliwości dotyczących RTR lub wymiarów skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za controlling.
- Wymiary kontrolingowe wspierają raportowanie zarządcze i nie stanowią samodzielnej dekretacji księgowej.