

Rachunkowość finansowa i rachunkowość budżetowa Procesy



**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**

Historia modyfikacji

Data	Wersja	Opis	Autor
2020-10-23	1	Utworzenie pierwszej wersji dokumentu	

RFRB - Procesy

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
RFRB_047_Dyspozycja przelewu		Dyspozycja przelewu	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_046_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca		Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_045_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na konieczność zaraportowania		Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na konieczność zaraportowania	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_039_Proces udziału w audytach i kontrolach projektów		Proces udziału w audytach i kontrolach projektów	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_010_Proces blokowania środków w budżecie		Proces blokowania środków w budżecie	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_009_Proces spłaty kredytowania wewnętrznego		Proces spłaty kredytowania wewnętrznego	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_008_Proces kredytowania wewnętrznego		Proces kredytowania wewnętrznego	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_005_Proces monitorowania budżetów		Proces monitorowania budżetów	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_001_Proces tworzenia Planu Uczelni		Proces tworzenia Planu Uczelni	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_012_Planowanie kosztów obiektów RI2 (Dział Gospodarki Nieruchomościami) i kontrola wykonania planu		Planowanie kosztów obiektów RI2 (Dział Gospodarki Nieruchomościami) i kontrola wykonania planu	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów		Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_050_Zarządzanie planem kont i wymiarami finansowymi		Zarządzenie planem kont i wymiarami finansowymi	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
RFRB_044_Proces kontroli prawidłowości obiegu dokumentów finansowych i księgowych przydzielonych do obsługi projektów		Proces kontroli prawidłowości obiegu dokumentów finansowych i księgowych przydzielonych do obsługi projektów	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_019_Proces rozliczania wpłat od studentów w zakresie ewidencji wpływu środków na rachunek bankowy		Proces rozliczania wpłat od studentów w zakresie ewidencji wpływu środków na rachunek bankowy	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_018_Proces podziału wyciągów bankowych przy użyciu kryterium rodzaju działalności		Proces podziału wyciągów bankowych przy użyciu kryterium rodzaju działalności	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_049_Proces Wystawienia not korygujących		Proces Wystawienia not korygujących	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_048_Proces wystawiania not księgowych - Refundacja za koszty – obciążenia wydziału, innej jednostki: za ciepło, energię elektryczną		Proces wystawiania not księgowych - Refundacja za koszty – obciążenia wydziału, innej jednostki: za ciepło, energię elektryczną	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_043_Naliczenie odsetek od środków znajdujących się na rachunku głównym dla wybranego projektu		Proces kontroli prawidłowości obiegu dokumentów finansowych i księgowych przydzielonych do obsługi projektów	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_041_Proces naliczenia i rozliczenia kosztów pośrednich		Proces naliczenia i rozliczenia kosztów pośrednich	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_040_Proces Księgowania i rozliczania RMK		Proces Księgowania i rozliczania RMK	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_038_Spis z natury robót w toku		Spis z natury robót w toku	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_037_Kompensowanie należności i zobowiązań		Kompensowanie należności i zobowiązań	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_036_Proces dekretacji transakcji związanych z wypłatą stypendiów dla studentów i doktorantów		Proces zamknięcia roku	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			IZ

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
RFRB_035_Generowanie raportu nierozliczonych transakcji		Generowanie raportu nierozliczonych transakcji	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_034_Proces wyliczenia miesięcznej zaliczki oraz sporządzenia rocznej deklaracji podatku CIT.		Proces wyliczenia miesięcznej zaliczki oraz sporządzenia rocznej deklaracji podatku CIT	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_033_Proces sporządzania sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych		Proces sporządzania sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_032_Proces zamknięcia roku		Proces zamknięcia roku	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_031_Zamknięcia miesiąca		Zamknięcia miesiąca	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_030_Proces generowania zestawienia potwierdzenia salda		Proces generowania zestawienia potwierdzenia salda	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_029_Proces generowania not odsetkowych		Proces generowania not odsetkowych	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_028_Proces generowania ponagleń i wezwań do zapłaty		Proces generowania ponagleń i wezwań do zapłaty	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_025_Proces dekretacji wyciągów bankowych		Proces dekretacji wyciągów bankowych	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_024_Proces polecenia księgowania		Proces polecenia księgowania	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_023_Proces zakładania lokat bankowych		Proces zakładania lokat bankowych	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_022_Proces zamknięcia raportu kasowego		Proces zamknięcia raportu kasowego	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_021_Proces rejestracji dokumentów w kasie		Proces rejestracji dokumentów w kasie	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_020_Proces sporządzania deklaracji i korekt deklaracji VAT		Proces sporządzania deklaracji i korekt deklaracji VAT	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
RFRB_017_Proces rozliczania delegacji oraz wyjazdów służbowych		RFRB_017_Proces rozliczania delegacji oraz wyjazdów służbowych	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_016_Proces akceptacji płatności zaliczki		Proces akceptacji płatności zaliczki	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_015_Proces sporządzania propozycji płatności		Proces sporządzania propozycji płatności	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_014_Proces rejestracji dokumentu w celu dokonania płatności		Proces rejestracji dokumentu w celu dokonania płatności	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_013_Proces przyjęcia faktury zakupu celem ustalenia jednostki zlecającej zakup		Proces przyjęcia faktury zakupu celem ustalenia jednostki zlecającej zakup	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_011_Proces rozliczania opłat miesięcznych zakwaterowanego studenta		Proces rozliczania opłat miesięcznych zakwaterowanego studenta	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
RFRB_006_Proces sporządzania sprawozdań dla GUS i MNiSzW		Proces sporządzania sprawozdań dla GUS i MNiSzW	RFRB	ZAAKCEPTOWANY_PSL			

RFRB_001 Proces tworzenia Planu Uczelni

Obszar	RFRB			
Nazwa procesu	Proces tworzenia Planu Uczelni			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest opisanie procesu tworzenia Planu Uczelni (wyjaśnia proces tworzenia Prowizorium Budżetowego, Planu Rzeczowo-Finansowego (PRF), korektę PRF, wieloletniego PRF)
- Projekty wieloletnie są procesowane w ramach budżetu PRF poprzez modele prognozy na poszczególne lata

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1.	Dział Kontrolingu 2 osoby	Informacja o rozpoczęciu tworzenia Planu Uczelni			WE: Pismo o przygotowanie Planu Uczelni			poz ZSI

					<p>Wytyczne do opracowania planów uczelni</p> <p>WY: Pismo o przygotowanie Planu Uczelni</p> <p>Wytyczne do opracowania planów uczelni</p>	Przekazanie informacji o rozpoczęciu tworzenia Planu Uczelni do każdej z jednostek organizacyjnych.		
2.	Dział kontrolingu	Założenie nowego modelu prognozy	Kierownik projektu	Operations (Finance)		Założenie nowego modelu prognozy		D365
3.	Jednostka organizacyjna, osoba przygotowująca plan	Wprowadzenie planu do systemu D365	Menedżer projektu	Active	<p>WE: Zatwierdzony plan</p> <p>WY: Utworzony plan w systemie</p>	<p>Każda z jednostek generuje propozycję planu w systemie ERP ręcznie lub zaczytuje plan na podstawie przygotowanego szablonu w EXCEL- modyfikacja (do rozstrzygnięcia w zależności od ilości jednostek mających uprawnienia do tworzenia planów w ERP Jednostki same wczytywałyby szablony do ERP lub przekazywałyby do osób uprawnionych - mających licencje)</p> <p>IRZP_MOD_004_Mechanizm importu budżetu z pliku zewnętrznego Excel</p> <p>Wykorzystujemy status na modelu prognozy "aktywny" aby zidentyfikować aktywny model prognozy</p> <p>Domyślny model w hurtowni danych- modyfikacja, integracja z hurtownią</p> <p>Propozycja modyfikacji dodatkowej na lookupach przy wyborze modelu prognozy pojawiłyby się dwie zakładki: "aktywna" i "wszystkie". Na zakładce "aktywne" byłyby tylko modele aktywne.</p> <p>RFR_MOD_052_Modyfikacja na lookupach modelu prognozy</p>		D365

4.	Jednostka organizacyjna, osoba przygotowująca plan cząstkowy	Wprowadzenie Planów cząstkowych do ERP	Menedżer projektu/Kierownik projektu	Active-wprowadzanie prognozy Operations (Finance) - blokowanie/tworzenie nowego modelu prognozy	WE: Poprzednia prognoza w ERP WY: Nowa prognoza w ERP	Po wprowadzeniu prognozy model budżetu jest blokowany. Jeśli zaistnieje potrzeba korekty lub wprowadzenia nowych pozycji do planu to aktualna prognoza jest kopiowana do nowego modelu prognozy z kolejną wersją (taka aktualizacja występuje ok 3-4 razy w roku)		D365
5.	Dział Kontrolingu	Weryfikacja i konsolidacja otrzymanych danych	Menedżer projektu	Team Members	WE: Dane w ERP dla poszczególnych jednostek WY: Raporty w Hurtowni Danych lub bezpośrednio kostka OLAP - zbudowana w Hurtowni Danych (korzystanie z kostki za pomocą EXCEL) Możliwość wygenerowania raportu z D365 do excel z podsumowaniem wszystkich prognoz Raportowanie opisane w RFRB_005 Proces monitorowania budżetów	Dział Kontrolingu weryfikuje i konsoliduje dane ze wszystkich jednostek i tworzy dokument Planu Uczelni.		Raporty z Hurtowni Danych lub D365
6.	Dział Kontrolingu	Przekazanie informacji do jednostek organizacyjnych.	Kierownik projektu	Operations (Finance)	WE: Dokument Plan uczelni WY: Dokument Plan uczelni, Informacja na temat Akceptacji	Przekazywana jest informacja na temat akceptacji Plan.		D365 (poprzez blokadę modelu prognozy) poza ZSI przekazanie informacji o akceptacji budżetu

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[IRZP_MOD_004_Mechanizm importu budżetu z pliku zewnętrznego Excel](#)

[RFR_MOD_052_Modyfikacja na lookupach modelu prognozy](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):(wypełnia konsultant DAX)

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Integracja z Hurtownią Danych - "aktywny" model prognozy w ERP jest domyślnym modelem w Hurtowni Danych.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie jest powiązany z integracjami z Portalem Pracownika (PP) w związku z tym zmiany/modyfikacje tego procesu nie wpływają na merytoryczne działanie Funkcjonalności Biznesowych PP.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_005_Proces monitorowania budżetów

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces monitorowania budżetów
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1.	DZIAŁ KONTROLINGU, DZIAŁ KOSZTÓW, DZIAŁ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ PROJEKTU, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Wygenerowanie raportu rozliczenia budżetu	Menedżer projektu	Team Members	WY: Raport rozliczenia budżetu	Przeniesienie wszystkich raportów dotyczących budżetu – modyfikacja. Przeniesienie możliwości generowania zestawień/szybkiego podglądu w Module Projekty w zakładce Informacje>Prognoza>Wydatek/Opiata		D365 moduł Projekty, OLAP, EXCEL

					<p>RFR_MOD_053 Przeniesienie wszystkich raportów dotyczących budżetu</p> <p>Pozostałości z poprzedniego okresu dla wartości opłaty są obecnie wykazywane w wartościach z innym znakiem niż wartość standardowa (powinna być albo w wartościach dodatnich albo ujemnych ?)</p> <p>Odpowiednie działy mają możliwość wygenerowania odpowiedniego raportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wygenerowanie odpowiedniego zestawienia (raportu) z modułu projektów: istnieją trzy rodzaje raportów: Wykonanie budżetu dla jednostki, Wykonanie budżetu wg kategorii budżetowych oraz Wykonanie budżetu dla projektu, analizowanie wpływów i wypływów z rachunków bankowych <p>Dział Obsługi Księgowej Projektu, Dział Kontrolingu oraz Dział Kosztów ma możliwość generowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bezpośrednio z poziomu formatki „kontrola budżetu” danego projektu jest możliwość generowanie informacji dotyczących przychodów i kosztów danego budżetu. <p>W przypadku generowania budżetu na projekt będzie możliwe korzystanie z dostępnych widoków opartych na tabelach z modułu projekty. Raport rozliczenia projektu na koniec miesiąca (kolorowy Excel)</p>		
2.	DZIAŁ KONTROLINGU, DZIAŁ KOSZTÓW, DZIAŁ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ PROJEKTU, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Przekazanie informacji na temat rozliczenia budżetu			WE: Raport rozliczenia budżetu.	Przekazanie zestawienia przy pomocy e-mail do osób zainteresowanych.	e-mail

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR MOD 053 Przeniesienie wszystkich raportów dotyczących budżetu](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX)

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak integracji w ramach procesu.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie jest powiązany z integracjami z Portalem Pracownika (PP) w związku z tym zmiany/modyfikacje tego procesu nie wpływają na merytoryczne działanie Funkcjonalności Biznesowych PP.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz

sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_006_Proces sporządzania sprawozdań dla GUS i MNiSzW

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces sporządzania sprawozdań dla GUS i MNiSzW
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X		X	
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Proces realizowany w różnych obszarach przez poszczególne jednostki organizacyjne, na podstawie danych pochodzących z ERP i Hurtowni Danych

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

1	JEDNOSTKI ORGANIACYJNE UCZELNI	Wprowadzanie adekwatnych zakresów danych do sprawozdania		Team Members	Wprowadzenie danych do sprawozdania	Wprowadzenie zakresu danych do sprawozdania GUS i MNiSzW.		D365 Hurtownia Danych
---	--------------------------------------	--	--	--------------	---	---	--	---------------------------------

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): wypełnia konsultant DAX

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania. W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_008_Proces kredytowania wewnętrznego

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces kredytowania wewnętrznego
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

Wniosek o udzielenie kredytowania wewnętrznego procedowany w SOD.

[SOD-FB-15 : Obsługa wniosku o udzielenie kredytu wewnętrznego \(RFRB_8\)](#)

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1.	KIEROWNIK PROJEKTU	Wniosek o udzielenie kredytowania wewnętrznego			WE/WY: Wniosek o udzielenie kredytowania wewnętrznego	Kierownik Projektu wnioskuje o udzielenie kredytowania wewnętrznego. Dane do formularza/wniosku w SOD są zaczytywane z ERP.		SOD

2.		Procedowanie Wniosku o udzielenie kredytowania wewnętrznego w SOD			WE/WY: Wniosek o udzielenie kredytowania wewnętrznego	Procedowanie Wniosku o udzielenie kredytowania wewnętrznego w SOD SOD-FB-15 : Obsługa wniosku o udzielenie kredytu wewnętrznego (RFRB 8)		SOD
3.	Dział Kontrolingu	Zablokowanie środków FI Jednostki Organizacyjnej / FIR Wywołanie podprocesu: RFRB_010_Proces blokowania środków w budżecie	Kierownik projektu	Active	WE: Wniosek o udzielenie kredytowania wewnętrznego WY: Wniosek o udzielenie kredytowania wewnętrznego Zestawienie ewidencji pożyczek	Wywołanie podprocesu RFRB_010_Proces blokowania środków w budżecie Dział Kontrolingu ręcznie wprowadza wartość kredytu do wydzielonej struktury danych w podziale na źródło, z którego uruchomione zostało kredytowanie, zgodnie z wnioskiem. Podczas blokowania środków osoba blokująca środki pożyczane będzie musiała oznaczyć specjalny typ blokady budżetu.		D365
4.	Wywołanie podprocesu					RFRB_009_Proces spłaty kredytowania wewnętrznego		

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR MOD 057 Ścieżka integracji z HD dotycząca raportu blokad budżetu "Kredytowanie wew".](#)

[RFR MOD 058 Ścieżka integracji z SOD dotycząca wniosku o udzielenie kredytu wew.](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):(wypełnia konsultant DAX)

SOD/WF: W ramach opisywanego procesu występują integracje polegające na pobieraniu danych z D365 do SOD.

Niniejszy proces nie prowadzi zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z tą integracją.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): W ramach opisywanego procesu istnieje integracja polegająca na pobieraniu danych z D365 do Raportu w Hurtowni Danych dotyczącego blokad budżetu "Kredytowanie wew" na projektach.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych(wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na system SOD: Proces RFRB_008 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu: [SOD-FB-15 : Obsługa wniosku o udzielenie kredytu wewnętrznego \(RFRB_8\)](#). Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_009_Proces spłaty kredytowania wewnętrznego

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces spłaty kredytowania wewnętrznego
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1.	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	Wpływ środków na rachunek bankowy.			WE: Wyciąg bankowy	Wpływ środków na rachunek bankowy projektu lub na główny rachunek uczelni. Jeśli środki wpływają na rachunek główny uczelni, wtedy GG/KO/KU przekazuje informacje do Kierownika Projektu o wpływie środków na dany projekt.		poza ZSI

					WY: Informacja do Kierownika projektu		
2.	Dział KO/KU/GG	Wywołanie podprocesu				RFRB_047_Dyspozycja przelewu Dyspozycja przelewu w SOD	SOD
3.	Dział Księgowości	Wywołanie podprocesu	Kierownik projektu	Active		RFRB_010_Proces blokowania środków w budżecie Dział Księgowości odblokowuje w wydzielonym formularzu środki FIJ i FIR. Pracownik Działu Księgowości w specjalnie utworzonej strukturze podaje linię odblokowującą środki budżetowe i wprowadza kwotę zrealizowanych środków.	D365,
4.	Dział Kontrolingu	Poinformowanie Kierownika Projektu, Kierownika Jednostki Organizacyjnej, Rektora			Informacja o odblokowaniu środków w FIJ/ FIR	Przesłanie informacji do Kierownika Jednostki Organizacyjnej (Dziekanowi Wydziału), Kierownika Projektu oraz Rektora o odblokowaniu środków FIJ i FIR.	poza ZSI

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_057 Ścieżka integracji z HD dotycząca raportu blokad budżetu "Kredytowanie wew".](#)

[RFR_MOD_058 Ścieżka integracji z SOD dotycząca wniosku o udzielenie kredytu wew.](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):(wypełnia konsultant DAX)

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych(wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na system SOD: Proces RFRB_009 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_010_Proces blokowania środków w budżecie

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces blokowania środków w budżecie
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1.	Dział Kontrolingu,	Założenie/zdjęcie blokady na budżecie	Kierownik projektu	Active		Otrzymanie informacji o potrzebie zablokowania lub odblokowania środków na budżecie.		SOD, D365

	<p>Centrum Zarządzania Projektami</p> <p>Biuro Badań Naukowych</p> <p>Centrum Obsługi Studiów</p> <p>Centrum Innowacji i Transferu Technologii</p>					<p>Blokady wynikające z Zapotrzebowań zakupu zakładane są automatycznie na podstawie Zapotrzebowania.</p> <p>Reszta blokad ręcznie wprowadzana do tabeli blokad w D365</p> <p>Tabela blokad jest potrzebna bo korzystamy z niej w procesie dot. kredytowania wew.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Założenie blokady – tworzony jest wpis z wartością dodatnią, • Zdjęcie blokady – tworzony jest wpis z wartością ujemną. <p>Przy tworzeniu wpisów użytkownik zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne informacje wymagane przez formatkę:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategorie budżetowe • Kategorie projektowe • Wymiary finansowe, • Rodzaj blokady: <ul style="list-style-type: none"> • Towar (z zapotrzebowania)-zamiana w liście słownikowej na materiały • Usługa • Umowa • Delegacja • Zaliczka • Kredytowanie wewnętrzne • Spłata kredytowania wewnętrznego <p>W przypadku blokad typu kredytowanie należy podać dodatkowe informacje wymagane przez ten typ blokady po to, aby zapewnić możliwość raportowania.</p> <p>Określenie zakresu projektów na które blokujemy środki (po stronie POLSL)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	Dział Kontrolingu, Centrum Zarządzania Projektami Biuro Badań Naukowych Centrum Obsługi Studiów Centrum Innowacji i Transferu Technologii	Przekazanie informacji o założeniu/ zdjęciu blokady			WE: Dokument/dokumenty wymagające wykonania operacji na budżecie. WY: Dokument/dokumenty wymagające wykonania operacji na budżecie.	Przekazanie informacji zwrotnej o założeniu/zdjęciu blokady na budżecie.		SOD, E-MAIL
----	---	---	--	--	--	--	--	-------------

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):(wypełnia konsultant DAX)

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analitik SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na system SOD: Ponieważ nie będą wprowadzane zmiany dotyczące automatyzacji tworzenia blokad do wdrożonych już procesów, to powiązanie integracyjne niniejszego procesu występuje w obszarze SOD tylko z wdrożonym produkcyjnie procesem [SOD-FB-14 : Obsługa zapotrzebowania \(ZAK_1\)](#). Aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalności biznesowe SOD.

W przypadku implementacji mechanizmu automatycznych blokad budżetu, będzie konieczność uwzględnienia założenia blokady w procesach:

- [SOD-FB-02 : Obsługa wniosku o zatrudnienie pracownika \(KIP_1\)](#)
- [SOD-FB-03 : Akceptacja wniosku o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej \(KIP_15_02\)](#)
- [SOD-FB-05 : Wniosek o umowę/aneks do umowy cywilno-prawnej \(KIP_17\)](#)
- [SOD-FB-06 : Obsługa wniosku o przedłużenie zatrudnienia/zmianę warunków zatrudnienia \(KIP_7\)](#)
- [SOD-FB-15 : Obsługa wniosku o udzielenie kredytu wewnętrznego \(RFRB_8\)](#)
- [SOD-FB-18 : Akceptacja polecenia wyjazdu \(PP_4_5\)](#)

Wpływ na system PP: Proces obecnie, gdy blokady są zakładane ręcznie, nie ma powiązania integracyjnego z PP, ale w przypadku implementacji mechanizmu automatycznych blokad budżetu będzie konieczność uwzględnienia założenia blokady w procesie akceptacji polecenia wyjazdu/podróży służbowej [SOD-FB-18 : Akceptacja polecenia wyjazdu \(PP_4_5\)](#) w module Delegacje.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_011_Proces rozliczania opłat miesięcznych zakwaterowanego studenta

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces rozliczania opłat miesięcznych zakwaterowanego studenta
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rozliczanie opłat miesięcznych zakwaterowanego studenta

2. Proces poprzedzający

Założenie kartoteki dostawcy.

[RFRB_013 Proces przyjęcia faktury zakupu celem ustalenia jednostki zlecającej zakup](#)

3. Proces następujący

Utworzenie arkusza płatności, na podstawie zarejestrowanych dokumentów kosztowych.

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

1	ADMINISTRACJA OSIEDLA STUDENCKIEGO	Plan zakwaterowań określa ilość miejsc przydzieloną wydziałom			Dokument Źródłowy WE: Oszacowanie przychodów WY: Plan przychodów akademika	Oszacowanie przychodów: A. Akademików: 1/ wpływy z opłat studenckich i innych mieszkańców 2/ wpływy z Funduszu Pomocy Materialnej – procent środków otrzymanych z MniSzW – nie mają związku z rozliczaniem opłat miesięcznego zakwaterowania 3/ wpływy z podpisanych umów na wynajem pomieszczenia w Domu Studenckim		Poza ZSI
2	DZIAŁ FINANSOWY	Przekazanie wyciągu bankowego do Akademika			WE: Wyciąg bankowy WY: Wyciąg bankowy	Dział Finansowy odnotowuje wpłatę środków na rachunek bankowy Uczelni tytułem opłaty za najem miejsca w akademiku		Poza ZSI
3	ADMINISTRACJA OSIEDLA STUDENCKIEGO	Podział wyciągów bankowych na poszczególne akademiki			WE: Wyciąg bankowy WY: Wyciąg bankowy	AOS segreguje wyciągi bankowe (otrzymane z Działu Finansowego) na poszczególne akademiki i przekazuje je poszczególnym Kierownikom Akademików		Poza ZSI
4	ADMINISTRACJA OSIEDLA STUDENCKIEGO	Odnotowanie informacji o wpływie opłaty od studenta			WE/WY: Wyciąg bankowy Baza studentów najemców miejsc w akademiku	Każdy akademik dysponuje swoją bazą studentów w której odnotowuje wpływy na rachunek Uczelni za opłatę najmu miejsca w akademiku		Poza ZSI
5	ADMINISTRACJA OSIEDLA STUDENCKIEGO	Wywołanie podprocesu				RFRB_021_Proces_rejestracji_dokumentów_w_kasie Każdy akademik sporządza raporty z kasy fiskalnej i na podstawie raportu okresowego z kasy wpłaca gotówkę do kasy kwestury.		D365 (poza kasą fiskalną)

6	ADMINISTRACJA OSIEDLA STUDENCKIEGO	Przygotowanie i przekazanie raportów kasowych do Kwestury			WE: Raport kasowy WY: Raport kasowy Zestawienie rozliczenia przychodów akademika dla Kwestury	AOS sporządza miesięczne zestawienia zbiorcze z wpłat przelewowych oraz z wpłat gotówkowych i przekazanie zestawienia do Działu Księgowości Głównej		Poza ZSI
7	Działu Księgowości Głównej	Zaksięgowanie arkusza finansowego SPR			WE: Zestawienie rozliczenia przychodów akademika dla Kwestury WY: Zaksięgowany arkusz finansowy	Na podstawie Zestawienia rozliczenia przychodów akademika dla Kwestury Dział GG księguje należność za noclegi w DS w arkuszu finansowym		D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):(wypełnia konsultant DAX)

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analitik SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

RFRB_012_Planowanie kosztów obiektów RI2 (Działu Gospodarki Nieruchomościami) i kontrola wykonania planu

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Planowanie kosztów obiektów RI2 (Dział Gospodarki Nieruchomościami) i kontrola wykonania planu
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				

Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

Celem procesu jest opisanie czynności związanych z planowaniem kosztów obiektów będących w gestii Działu Gospodarki Nieruchomościami RI2 i kontrola wykonania planu. (Obiekty te to Klub Pracownika, Klub Malucha, OW "Topola" w Jastrzębiej Górze, OKS "CIS" w Szczyrku, mieszkalne - Gliwice, mieszkalne - Katowice)

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

1	Dział Gospodarki Nieruchomościami	Wywołanie Podprocesu				RFRB_001 Proces tworzenia Planu Uczelni		
2	Dział Gospodarki Nieruchomościami	Wywołanie podprocesu				SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.		
3	Dział Gospodarki Nieruchomościami	Wywołanie podprocesu				RFRB_005 Proces monitorowania budżetów		
4	Dział Gospodarki Nieruchomościami Wywołanie podprocesu Archiwizacji dokumentów	Archiwizacja dokumentów			WE/WY: faktury, noty, deklaracje podatkowe, deklaracje na odpady, protokoły, raporty, itp. .	Dział Gospodarki Nieruchomościami - archiwizuje dokumenty		SOD

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):(wypełnia konsultant DAX)

SOD\WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ):: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych(wypełnia Analitik SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_013_Proces przyjęcia faktury zakupu celem ustalenia jednostki zlecającej zakup

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces przyjęcia faktury zakupu celem ustalenia jednostki zlecającej zakup
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

[RFRB_014_Proces rejestracji dokumentu w celu dokonania płatności](#)

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1				-		Proces odbywa się poza systemem ERP, nie jest przedmiotem analizy.		Poza systemem ERP

						Do weryfikacji		
2		Wywołanie podprocesu				RFRB_014_Proces_rejestracji_dokumentu_w_celu_dokonania_platności		

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):(wypełnia konsultant DAX)

SOD/WF: Proces wykonywany w SOD.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RIAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych(wypełnia Analitik SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na system SOD: Proces RFRB_013 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu: SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej (RFRB_13). Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_014_Proces rejestracji dokumentu w celu dokonania płatności

Obszar	RFRB			
Nazwa procesu	Proces rejestracji dokumentu w celu dokonania płatności			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rejestracja dokumentów księgowych (faktur kosztowych, rozliczeń delegacji)
- Rejestracja faktur może odbywać się również na podstawie danych zaciągniętych z SOD
- Dane potrzebne do zarejestrowania faktury:
 - Dane dostawcy
 - Dane do płatności
- Numeracja rejestru faktur:

2. Proces poprzedzający

Założenie kartoteki dostawcy.

[RFRB_013_Proces przyjęcia faktury zakupu celem ustalenia jednostki zlecającej zakup](#)

3. Proces następujący

Utworzenie arkusza płatności, na podstawie zarejestrowanych dokumentów kosztowych.

[RFRB_015_Proces sporządzania propozycji płatności](#)

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

1	Dział Finansowy	Otrzymanie oraz weryfikacja dokumentu		Finance (Operations)	Dokument Źródłowy WE: SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej (RFRB_13)	Elektroniczny wpływ dokumentu w celu zarejestrowania do płatności oraz sprawdzenie dokumentu pod kątem formalno-rachunkowym oraz kompletności podpisów	D365 ROzrachunki z dostawcami -	D365
2	Dział Finansowy	Utworzenie nagłówka arkusza	Pracownik ds. rozrachunków z dostawcami	Finance (Operations)	WY: Nowy arkusz	Utworzenie nowego arkusza w Rejestrze faktur. Użytkownik wskazuje: odpowiednią nazwę arkusza, datę miesiąca księgowego RFR_MOD_001_Miesięczna numeracja załączników arkusza	Rozrachunki z dostawcami > Faktury > Rejestr faktur	D365
3	Dział Finansowy	Utworzenie wierszy arkusza	Pracownik ds. rozrachunków z dostawcami	Finance (Operations)	WE: nowy nagłówek arkusza WY: uzupełnione wiersze arkusza	Użytkownik tworzy wiersze arkusza uzupełniając dane jak - dostawca, data faktury, opis, kwotę, grupę podatków, metoda płatności, specyfikacja płatności, konto bankowe, wymiary finansowe, Nr.Dokumentu(Nr Delegacji), RFR_MOD_002_Dodanie pól na wierszach arkusza RFR_MOD_010_Faktury zaimportowane z SOD RFR_MOD_011_Widok faktur zaimportowanych z SOD	Rozrachunki z dostawcami > Faktury > Rejestr faktur	D365
4	Dział Finansowy	Przygotowanie paczki przelewów	Pracownik ds. rozrachunków z dostawcami	Finance (Operations)		Po wprowadzeniu określonej liczby dokumentów pracownik działu finansowego sprawdza poprawność wszystkich pozycji i zgłasza arkusz jako gotowy. RFR_MOD_007_Zmiana numeru faktury	Rozrachunki z dostawcami > Faktury > Rejestr faktur	D365

5	Dział Finansowy	Księgowanie arkusza	Pracownik ds. rozrachunków z dostawcami	Finance (Operations)		Rejestracja/Księgowanie otrzymanych, podpisanych dokumentów. RFR_MOD_003_Zmiana_labelki_'Księgowanie' RFR_MOD_004_Dodanie_możliwości_generowania_arkusza_płatności_zarejestrowanych_faktur	Rozrachunki z dostawcami > Faktury > Rejestr faktur	
	Dział Finansowy	Przekazanie dokumentów do księgowania				Przekazanie dokumentów do odpowiedniego działu księgowości		Poza D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

- [RFR_MOD_001_Miesięczna_numeracja_zalączników_arkusza](#)
- [RFR_MOD_002_Dodanie_pól_na_wierszach_arkusza](#)
- [RFR_MOD_003_Zmiana_labelki_'Księgowanie'](#)
- [RFR_MOD_004_Dodanie_możliwości_generowania_arkusza_płatności_zarejestrowanych_faktur](#)
- [RFR_MOD_007_Zmiana_numeru_faktury](#)
- [RFR_MOD_010_Faktury_zaimportowane_z_SOD](#)
- [RFR_MOD_011_Widok_faktur_zaimportowanych_z_SOD](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):(wypełnia konsultant DAX)

SOD/WF: W ramach procesu następuje integracja w zakresie przesłania danych faktury z SOD do ERP. Proces nie wprowadza jednak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracją.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych(wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na system SOD: Proces RFRB_014 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu: [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB_13\)](#). Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Wpływ na system PP: Realizacja płatności rozliczenia delegacji jest realizowana tym procesem. W przypadku wprowadzania ewentualnych zmian w funkcjonowaniu tego procesu należy uwzględnić ich wpływ na moduł Delegacje Portalu Pracownika.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

RFRB_015_Proces sporządzania propozycji płatności

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces sporządzania propozycji płatności
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest utworzenie plików płatności wychodzących, które zostaną zacytane do systemu bankowego.

2. Proces poprzedzający

[RFRB_014_Proces_rejestracji_dokumentu_w_celu_dokonania_płatności](#)

3. Proces następujący

[RFRB_018_Proces_podziału_wyciągów_bankowych_przy_użyciu_kryterium_rodzaju_działalności](#)

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	Dział Finansowy	Utworzenie arkusza płatności		Finance (Operations)	WE: Zatwierdzona paczka przelewów WY: Nowy arkusz płatności	Utworzenie nowego arkusza płatności dla wybranego banku. Użytkownik wskazuje: odpowiednią nazwę arkusza, datę miesiąca księgowego	Rozrachunki z dostawcami > Płatności > Arkusz płatności dostawców	D365

						RFR_MOD_001_Miesięczna numeracja załączników arkusza		
2	Dział Finansowy	Generowanie propozycji płatności		Finance (Operations)	WY: wygenerowana propozycja płatności	Podczas generowania propozycji płatności użytkownik ma możliwość wskazania różnych kryteriów np. zatwierdzony arkusz , dostawca. RFR_MOD_008_Weryfikacja podwójnego użycia dokumentów do płatności	Rozrachunki z dostawcami > Płatności > Arkusz płatności dostawców	D365
4	Dział Finansowy	Wygenerowanie pliku do banku		Finance (Operations)	WY: wygenerowany plik homebanking	Generowanie propozycji płatności wychodzących dla wybranego banku i rachunku bankowego	Rozrachunki z dostawcami > Płatności > Arkusz płatności dostawców	D365
5				Finance (Operations)		Wygenerowanie raportu płatności z arkusza.		
6	Dział Finansowy	Wczytanie pliku do banku			WY: wygenerowana płatność	Wczytanie wyeksportowanego pliku do systemu bankowości elektronicznej.		poza D365
7	Dział Finansowy	Zatwierdzenie płatności			WY: Zatwierdzona płatność	Zatwierdzenie płatności w systemie bankowości elektronicznej		poza D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

- [RFR_MOD_001_Miesięczna numeracja załączników arkusza](#)
- [RFR_MOD_008_Weryfikacja podwójnego użycia dokumentów do płatności](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):(wypełnia konsultant DAX)

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RIAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RIAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

RFRB_016_Proces akceptacji płatności zaliczki

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces akceptacji płatności zaliczki
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
						Proces odbywa się poza systemem ERP, nie jest przedmiotem analizy.		
1	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Wystawienie dokumentu / pisma z poleceniem zapłaty			Pismo z poleceniem zapłaty / wniosek o zaliczkę	Jednostka Organizacyjna wystawia pismo z dyspozycją zapłaty kontrahentowi		SOD

2	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Wystawienie uprawnionej osobie dokumentu zaliczki			Pismo z poleceniem zapłaty / wniosek o zaliczkę	Jednostka Organizacyjna zatwierdza wypłacenie zaliczki pracownikowi		SOD
3	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Przekazanie dyspozycji wypłaty zaliczki / polecenia zapłaty			Pismo z poleceniem zapłaty / wniosek o zaliczkę	Zatwierdzone dyspozycje wypłaty zaliczki / polecenia zapłaty są przekazywane do akceptacji Kwestorowi		SOD
4	KWESTOR	Akceptacja Kwestora			Pismo z poleceniem zapłaty / wniosek o zaliczkę	Kwestor weryfikuje wniosek o wypłatę zaliczki / dyspozycję zapłaty kontrahentowi i w przypadku braku zastrzeżeń formalnych akceptuje wypłatę		SOD
5	KWESTOR	Zlecenie zapłaty do działu Finansowego			Lista osób uprawnionych do pobrania zaliczki	W przypadku zaliczki dla pracownika sprawdzone jest, czy osoba jest uprawniona do pobrania zaliczki. Uruchamiana jest procedura wypłaty zaliczki		SOD
6		Wypłata zaliczki gotówką				Wywołanie podprocesu Proces_RFRB_21_Proces rejestracji dokumentów w kasie		
7		Wypłata zaliczki przelewem				Wywołanie podprocesu Proces_RFRB_14_Proces rejestracji dokumentu w celu dokonania płatności		

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: W ramach opisywanego procesu występują integracje polegające na pobieraniu danych z D365 do SOD, jak również występuje integracja w zakresie przekazywania danych z SOD do DAX.

Niniejszy proces nie wprowadza zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z tą integracją.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych(wypełnia Analitik SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na system SOD: Proces RFRB_016 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu: [SOD-FB-22 : Wniosek o zaliczkę na towar lub usługę / Dyspozycja przelewu zewnętrznego \(RFRB_16\)](#). Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_017_Proces rozliczania delegacji oraz wyjazdów służbowych

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	RFRB_017_Proces rozliczania delegacji oraz wyjazdów służbowych
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
						Proces odbywa się poza systemem ERP, nie jest przedmiotem analizy.		

1		Wywołanie podprocesu			Druk - Rozliczenie Delegacji (Wyjazdu Służbowego)	Procesy obsługi i ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych		SOD
2	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Wystawienie dokumentu rozliczenia delegacji			Druk - Rozliczenie Delegacji (Wyjazdu Służbowego)	Pracownik będący na delegacji lub wyjeździe służbowym przedkłada opracowane rozliczenie delegacji (lub wyjazdu służbowego) do Kierownika Jednostki Organizacyjnej [JO]		SOD
3	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Przekazanie dyspozycji wypłaty rozliczenia delegacji			Druk - Rozliczenie Delegacji (Wyjazdu Służbowego)	Zaakceptowane przez Kierownika JO rozliczenie delegacji (lub wyjazdu służbowego) jest przedkładane z dyspozycją wypłaty do Działu Finansowego		SOD
4	DZIAŁ FINANSOWY	Zweryfikowanie delegacji pod względem formalno-rachunkowym			Druk - Rozliczenie Delegacji (Wyjazdu Służbowego) Rozliczenie Delegacji (Wyjazdu Służbowego) – z zweryfikowaną kwotą rozliczenia	Dział Finansowy weryfikuje rozliczenie delegacji (lub wyjazdu służbowego) pod względem formalno-rachunkowym. Weryfikowane są obliczenia diet oraz kosztów noclegów oraz innych wydatków związanych z podróżą służbową. Weryfikacja kosztów potwierdza lub zmienia ostateczną kwotę rozliczenia (do wypłaty pracownikowi / do zwrotu przez pracownika)		SOD
5		Wywołanie podprocesu				Jeżeli podczas rozliczenia powstało zobowiązanie: Proces_RFRB_14 _ Proces rejestracji dokumentu w celu dokonania płatności Jeżeli podczas rozliczenia powstała należność: Proces_RFRB_18_Proces podziału wyciągów bankowych przy użyciu kryterium rodzaju działalności		

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Proces wykonywany w SOD. W ramach opisywanego procesu występuje integracja w zakresie przekazywania danych z SOD do DAX. Niniejszy proces nie wprowadza zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z tą integracją.

PP: Proces realizowany w Portalu Pracownika. Opis całego procesu został ujęty w [PP-FB-11: Delegacje](#).

Hurtownia danych i Raporty (RIAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces RFRB_017 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu: [SOD-FB-19 : Rozliczenie delegacji \(PP_4_6\)](#). Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Wpływ na system PP: Proces rozliczania delegacji jest realizowany przez moduł Portalu Pracownika w ramach procesu [PP-FB-11: Delegacje](#).

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_018_Proces podziału wyciągów bankowych przy użyciu kryterium rodzaju działalności

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces podziału wyciągów bankowych przy użyciu kryterium rodzaju działalności
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

- [RFRB_025_Proces dekretacji wyciągów bankowych](#)

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
						Proces odbywa się poza systemem ERP, nie jest przedmiotem analizy.		

1	DZIAŁ FINANSOWY	Pobranie i dystrybucja wyciągu bankowego.			Wyciąg z Banku w formacie MT940	Pobranie wyciągów z banku w formacie pliku MT940		poza D365
2	DZIAŁ FINANSOWY	Zapisanie wyciągów bankowych w katalogach na dysku sieciowym				Zapisanie wyciągów bankowych w określonych lokalizacjach do katalogów do których mają dostęp określone działy.		poza D365
3		Wywołanie podprocesu				Proces_RFRB_25 - Proces dekretacji wyciągu bankowego		

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces RFRB_018 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RIAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_019_Proces rozliczania wpłat od studentów w zakresie ewidencji wpływu środków na rachunek bankowy

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces rozliczania wpłat od studentów w zakresie ewidencji wpływu środków na rachunek bankowy
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rozliczanie opłat miesięcznych zakwaterowanego studenta

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	DZIAŁ FINANSOWY	Otrzymanie wyciągu bankowego			WE:Wyciąg Bankowy [WB] w formie pliku w	Wyciągi bankowe jest ściągany z systemu bankowego w formacie		Poza D365

					standardzie MT940	MT940. Wpłata od studentów księgowana jest łączną kwotą.		
2	CENTRUM INFORMATYCZNE/KOMPUTEROWE	Odnotowanie wpływu na konkretne konto rozrachunkowe Studenta			WE:Wyciąg Bankowy [WB] w formie pliku w standardzie MT940	Wyciąg bankowy w formacie MT940 jest zaciągany do Systemu Rozliczania Płatności Masowych [SIMP] Parowanie wpłaty z naliczeniem studentowi opłaty w Systemie Obsługi Toku Studiów odbywa się przy pomocy Systemu Elektronicznej Obsługi Studenta [SEOS]. Planowane jest wdrożenie nowego systemu od października 2020 USOS.		Poza D365
3	DZIAŁ GG	Pobranie arkusza excel z zagregowanymi danymi wpłat studentów z danego miesiąca z Systemu SEOS (docelowo USOS)		Finance (Operations)	WE: arkusz excel zagregowane dane wpłat studentów WY: Zaksięgowany arkusz finansowy SOTS	Pobrane arkusz excel wpłat od studentów jest wczytywany do arkusza finansowego SOTS. Arkusz powinien zachować obecne funkcjonalności.		SEOS(USOS)/D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

RFRB_020_Proces sporządzania deklaracji i korekt deklaracji VAT

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces sporządzania deklaracji i korekt deklaracji VAT
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Uzgodnienie rejestrów VAT z zapisami na kontach księgowych.
- Poprawne wygenerowanie deklaracji VAT.

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Generowanie raportów VAT należny/naliczony		Finance (Operations)	Rejestr VAT	Pracownik działu księgowości głównej generuje rejestry VAT: Rejestr vat sprzedaży, Rejestr vat zakupu, Sumaryczny rejestr podatku VAT UE, wg	Podatek> Zapytania i raporty> Raporty podatków> Rejestr	D365

						dat szczegółowych Zgodnie z modyfikacją RFR_MOD_062_Modyfikacja rejestrów VAT .	VAT zakupów / Rejestr VAT sprzedaży	
2	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Uzgadnianie zapisów transakcji z zapisami Rejestrów VAT		Finance (Operations)	Rejestr VAT	Pracownik działu księgowości porównuje zapisy na kontach księgi z danymi z rejestrów VAT. Weryfikacja odbywa się na podstawie Zestawienia obrotów i sald, listy transakcji księgi i rejestrów VAT.	Podatek> Zadania okresowe> Transakcje rejestru VAT	D365
4	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Przygotowanie deklaracji VAT		Finance (Operations)	Rejestry VAT	Dział GG przygotowuje deklarację lub korektę deklaracji na podstawie modułu JPK VAT. Docelowo wykonywana będzie deklaracja JPK VDEK. Wygenerowanie Deklaracji VAT UE z poprawkami. RFR_MOD_063_Modyfikacja edeklaracja VAT UE RFR_MOD_064_Modyfikacja JPK VDEK		D365
5	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Wygenerowanie transakcji zapłaty podatku		Finance (Operations)	Wypełniona deklaracja VAT-7	Dział GG uruchamia przebieg zapłaty podatku VAT.		D365
6	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Wysłanie deklaracji do US			Wypełniona deklaracja VAT-7	Dział GG wysyła deklarację VAT-7 do US.		poza D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_062_Modyfikacja rejestrów VAT](#)

[RFR_MOD_063_Modyfikacja edeklaracja VAT UE](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RIAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RIAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_021_Proces rejestracji dokumentów w kasie

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces rejestracji dokumentów w kasie
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest zarejestrowanie operacji kasowych

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

- [RFRB_022_Proces zamknięcia raportu kasowego](#)

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	Dział Finansowy Kasjer	Utworzenie arkusza kasowego		Finance (Operations)	Dokument na podstawie których wpłacana lub	Na rozpoczęcie dnia tworzony jest raport kasowy.	Zarządzanie gotówką i bankami > Transakcje	D365

					wypłacana jest gotówka	RFR_MOD_001_Miesięczna numeracja załączników arkusza	kasowe > Arkusz kasowy	
2	Dział Finansowy Kasjer	Wypłata/przyjęcie gotówki do kasy		Finance (Operations)	Dokument na podstawie których wpłacana lub wypłacana jest gotówka	Na podstawie dostarczonych do kasy dokumentów kasjerka dokonuje operacji kasowej. Wprowadzane są linie transakcji do systemu, wypełniając niezbędne informacje (np.: wymiary finansowe, tytuły transakcji)	Zarządzanie gotówką i bankami > Transakcje kasowe > Arkusz kasowy	D365
						Wypłata wynagrodzenia w kasie -pobranie linii z arkusza płatności z modułu Honoraria zgodnie z Modyfikacją RFR_MOD_046_Wypłata wynagrodzenia w kasie -pobranie linii z wypłaty w kasie z modułu Honoraria		
3	Dział Finansowy Kasjer	Wydruk dokumentów kasowych i przyjęcie lub wypłata gotówki.		Finance (Operations)	Dokument KP/KW	Transakcja jest przez kasjera zatwierdzana i drukowane są dokumenty potwierdzające przeprowadzoną transakcję. Wydruki KP,KW zostaną dostosowane zgodnie z modyfikacją RFR_MOD_045_Modyfikacja wydruku dokumentów kasowych KP,KW, raportu kasowego.	Zarządzanie gotówką i bankami > Transakcje kasowe > Arkusz kasowy	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_001_Miesięczna numeracja załączników arkusza](#)

[RFR_MOD_046_Wypłata wynagrodzenia w kasie -pobranie linii z wypłaty w kasie z modułu Honoraria](#)

[RFR_MOD_045_Modyfikacja wydruku dokumentów kasowych KP,KW, raportu kasowego.](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_022_Proces zamknięcia raportu kasowego

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces zamknięcia raportu kasowego
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest zarejestrowanie operacji kasowych, wygenerowanie raportu kasowego.

2. Proces poprzedzający

[RFRB_021_Proces rejestracji dokumentów w kasie](#)

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	Dział Finansowy Kasjer	Przygotowanie raportu kasowego		Finance (Operations)	Dokument KP/KW	Na koniec dnia kasjer tworzy i drukuje raport kasowy.	Zarządzanie gotówką i bankami > Konta bankowe > Konta kasowe	D365

2	Dział Finansowy, osoba odpowiedzialna za weryfikację	Weryfikacja raportu kasowego		Finance (Operations)	Raport Kasowy	<p>1. Osoba odpowiedzialna w dziale finansowym, weryfikuje i ewentualnie nanosi poprawki do Wstępnego Raportu Kasowego.</p> <p>2. Osoba odpowiedzialna przekazuje wszystkie dokumenty źródłowe oraz raport kasowy do Działu Księgowości, który weryfikuje poprawność danych.</p>	Zarządzanie gotówką i bankami > Transakcje kasowe > Arkusz kasowy	D365
3	Dział Księgowości Główniej	Weryfikacja i Księgowanie raportu kasowego		Finance (Operations)	Raport Kasowy	<p>1. Dział księgowości sprawdza przekazane dokumenty.</p> <p>2. Jeśli stwierdzono błędy, są one poprawiane chyba, że błąd ma wpływ na kasę wówczas zwracany jest do kasjerki.</p> <p>3. Dział Księgowości księguje raport kasowy.</p>	Zarządzanie gotówką i bankami > Transakcje kasowe > Arkusz kasowy	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_023_Proces zakładania lokat bankowych

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces zakładania lokat bankowych
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu	x		x	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest utworzenie rachunku bankowego lokaty w systemie.
- Uzupełnienie danych, np. Konto księgowo, IBAN, kod SWIFT, nr konta bankowego.

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	DZIAŁ FINANSOWY	Monitorowanie stanu rachunków bankowych				Monitorowanie stanu na rachunkach bankowych podstawowych oraz rachunku ZFŚS w celu ustalenia stanu wolnych środków.		poza D365
2	DZIAŁ FINANSOWY	Otwarcie lokaty			Utworzona lokata,	Pracownik działu finansowego otwiera lokatę w Banku.		poza D365

					rachunek bankowy			
3	DZIAŁ FINANSOWY	Utworzenie rachunku bankowego lokaty		Finance (Operations)	Utworzona lokata, rachunek bankowy	Uprawniony pracownik działu Finansowego tworzy w module Bank rachunek bankowy lokaty i odpowiednio go parametryzuje	Zarządzanie gotówką i bankami > Konta bankowe > Konta bankowe	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_024_Proces polecenia księgowania

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces polecenia księgowania
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest utworzenie oraz zaksięgowanie dekretów księgowych utworzonych na podstawie dokumentów źródłowych.

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	Dział Księgowości	Utworzenie arkusza		Finance (Operations)	Dokument źródłowy	Utworzenie arkusza będzie odbywało się z księgi głównej. W momencie utworzenia nowego arkusza należy określić typ arkusza, np.: przeksięgowanie kosztów czy rozliczenia kosztów w czasie.	Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe	D365

2	Dział Księgowości	Dekretacja		Finance (Operations)	Dokument źródłowy	<p>Na podstawie dokumentu źródłowego następuje utworzenie odpowiedniej dekretacji.</p> <p>Dekretacja może odbywać się ręcznie lub może zostać zaczytana z pliku płaskiego w formacie CSV.</p> <p>W przypadku utworzenia arkusza w celu zaksięgowania dokumentu procedowanego w SOD np. nota księgowa wewnątrz, zewnętrzna faktura końcowa rozliczająca zaliczkę (które nie są księgowane przez moduł Rozrachunki z dostawcami/odbiorcami) linie do księgowania są pobierane przez opcje Pobierz z SOD.</p> <p>RFR_MOD_005_Import linii do arkusza finansowego</p> <p>RFR_MOD_016_Funkcja Kopiowanie z arkusza</p> <p>RFR_MOD_017_Funkcja Kopiowanie linii</p> <p>RFR_MOD_024_Użycie innego kursu wymiany walut</p> <p>RFR_MOD_026_Tworzenie arkuszy okresowych-dane dot. konta przeciwstawnego</p> <p>RFR_MOD_027_Funkcja podziału linii</p> <p>RFR_MOD_042_Pobranie dekretów z SOD do arkusza finansowego</p>	Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe	D365
3	Dział Księgowości	Zatwierdzenie dekretacji		Finance (Operations)	Dokument źródłowy	Pracownik Działu Księgowości zmienia status dekretacji jako 'zgłoszony jako gotowy'.	Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe	D365
4	Dział Księgowości	Weryfikacja poprawności i księgowanie		Finance (Operations)	Dokument źródłowy	Pracownik Działu Księgowości weryfikuje poprawność dekretacji (sprawdza poprawność wprowadzonych danych do systemu). Docelowo pracownik działu księgowości będzie miał dostęp do dokumentu źródłowego w SOD, a w okresie przejściowym dokumenty źródłowe będą fizycznie dostępne dla działu księgowości. Po zweryfikowaniu poprawności dekretacji dokumentu źródłowego, pracownik działu księgowości zmienia status dekretacji na 'zatwierdzony'. I uruchamia księgowanie	Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe	D365

5	Dział Księgowości	Archiwizacja dokumentu			Dokument źródłowy	Dział Księgowości Archiwizuje dekreteowany dokument zgodnie z obowiązującymi zasadami.		poza D365
---	-------------------	------------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

- [RFR_MOD_005_Import linii do arkusza finansowego](#)
- [RFR_MOD_016_Funkcja Kopiowanie z arkusza](#)
- [RFR_MOD_017_Funkcja Kopiowanie linii](#)
- [RFR_MOD_024_Użycie innego kursu wymiany walut](#)
- [RFR_MOD_026_Tworzenie arkuszy okresowych-dane dot. konta przeciwstawnego](#)
- [RFR_MOD_027_Funkcja podziału linii](#)
- [RFR_MOD_042_Pobranie dekretów z SOD do arkusza finansowego](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RIAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RIAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_025_Proces dekretacji wyciągów bankowych

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces dekretacji wyciągów bankowych
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	k
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest zaksięgowanie wyciągu bankowego.

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	Dział Finansowy	Utworzenie arkusza		Finance (Operations)	Wyciąg bankowy w formie elektronicznej lub papierowej	Utworzenie arkusza (arkusz w nazwie będzie posiadał numer rachunku bankowego). Arkusze wyciągów będą odpowiadały faktycznym rachunkom bankowym.	Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe	D365
2	Dział Finansowy	Wczytanie pliku z banku lub		Finance (Operations)	Wyciąg bankowy w formie	· W przypadku gdy pracownik działu księgowości posiada plik z banku w formacie MT940, wtedy pracownik	Księga główna > Wpisy w	D365

		ręczna dekretacja			elektronicznej lub papierowej	<p>importuje elektroniczną wersję wyciągu bankowego do systemu ERP. Po zaczytaniu wyciągu bankowego, pracownik działu księgowości analizuje transakcje i określa konta na które ma być dekretowany wyciąg bankowy oraz określa i wprowadza niezbędne informacje takie jak konta finansowe, dostawcy, odbiorcy, projektu, wymiary finansowe itp.</p> <p>· W przypadku gdy pracownik działu księgowości nie posiada pliku z banku w formacie MT940, wtedy pracownik przepisuje dane z wyciągu bankowego do systemu ERP.</p> <p>RFR_MOD_009_Zbiorcze_wczytywanie_wyciągów_bankowych</p> <p>RFR_MOD_013_Split_payment</p> <p>RFR_MOD_043_Nr_wyciągu_bankowego_w_polu_Dokument</p>	arkusza > Arkusze finansowe	
3	Dział Księgowości	Zatwierdzenie dekretacji		Finance (Operations)	Wyciąg bankowy w formie elektronicznej lub papierowej	<p>Pracownik Działu Księgowości zmienia status dekretacji jako 'zgłoszony jako gotowy'.</p> <p>W przypadku jeśli transakcja nie sparuje się poprawnie będzie możliwe użycie funkcjonalności RFR_MOD_047 Funkcja Rozliczenia ZUS w arkuszu finansowym.</p> <p>RFR_MOD_030 Kontrola salda arkusza</p> <p>RFR_MOD_031 Kontrola salda banku - waluta</p>	Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe	D365
4	Dział Księgowości	Weryfikacja poprawności i księgowanie		Finance (Operations)	Wyciąg bankowy w formie elektronicznej lub papierowej	Pracownik Działu Księgowości sprawdza poprawność wprowadzonych danych do systemu po czym ostatecznie księguje wyciąg bankowy.	Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe	D365
5	Dział Księgowości	Archiwizacja dokumentu			Wyciąg bankowy w formie elektronicznej lub papierowej	Dział Księgowości Archiwizuje dekretowany dokument zgodnie z obowiązującymi zasadami.		poza D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_009_Zbiorcze_wczytywanie_wyciągów_bankowych](#)

[RFR_MOD_013_Split_payment](#)

[RFR_MOD_017_Funkcja_Kopiowanie_linii](#)

[RFR_MOD_027_Funkcja_podziału_linii](#)

[RFR_MOD_028_Uzupełnianie_wymiarów_finansowych_podczas_wczytywania_wyciągów_bankowych](#)

[RFR_MOD_029_Kolumna_'Typ_rozliczenia'_w_arkuszu_finansowym](#)

[RFR_MOD_030_Kontrola_salda_arkusza](#)

[RFR_MOD_031_Kontrola_salda_banku_-_waluta](#)

[RFR_MOD_043_Nr_wyciągu_bankowego_w_polu_Dokument](#)

[RFR_MOD_047_Funkcja_Rozliczenia_ZUS_w_arkuszu_finansowym](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RIAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RIAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak

RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
--	---	------------------------------	---	------------------------------

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest utworzenie dekretów i zaksięgowanie arkusza

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	Dział Księgowości	Utworzenie arkusza		Finance (Operations)	Dokument źródłowy	Utworzenie arkusza Zatwierdzenia faktur.	Rozrachunki z dostawcami > Faktury	D365

					[korygująca, dokumenty WNT, WNU, delegacja, faktury zaliczkowe, dokument SAD]	RFR_MOD_018_Wymagalność daty miesiąca księgowego na nagłówku AZF	>Zatwierdzenie faktury	
2	Dział Księgowości	Dekretacja		Finance (Operations)	Dokument źródłowy	<p>Na podstawie dokumentu źródłowego następuje utworzenie odpowiedniej dekretacji. Na tym poziomie należy określić konta kosztowe lub inwestycji. Dodatkowo na tym etapie określana jest stawka podatku VAT. W przypadku księgowania faktury z pod rozliczenia zaliczki delegacji lub wyjazdu służbowego należy wskazać właściwy podmiot na potrzeby księgowania. Pracownik Działu Księgowości zmienia status dekretacji, jako 'zgłoszony jako gotowy'.</p> <p>MOD</p> <p>RFR_MOD_005_Import linii do arkusza finansowego</p> <p>RFR_MOD_019_Pobieranie linii do dekretacji z SOD</p> <p>RFR_MOD_020_Tworzenie arkuszy okresowych dla każdego wiersza księgowego</p> <p>RFR_MOD_022_Zmiana profilu księgowego w AZF</p> <p>RFR_MOD_023_Zmiana wymiaru finansowego w AZF</p> <p>RFR_MOD_024_Użycie innego kursu wymiany walut</p> <p>RFR_MOD_025_Funkcja zmiany daty załącznika oraz daty dokumentu</p> <p>RFR_MOD_033_Limit kosztów samochodów</p>	Rozrachunki z dostawcami > Faktury >Zatwierdzenie faktury	D365

						RFR_MOD_032_Wymiary dla podatku RFR_MOD_034_Weryfikator podatnika RFR_MOD_036_Uzupełnienie danych do raportu DNU-K RFR_MOD_035_Ukrycie kont technicznych RFR_MOD_040_Dodanie pól w arkuszu zatwierdzania faktur RFR_MOD_015_Dodanie możliwości księgowania na dostawcę w AZF		
3	Dział Księgowości	Weryfikacja poprawności i księgowanie		Finance (Operations)	Dokument źródłowy	Pracownik Działu Księgowości weryfikuje poprawność dekretacji (sprawdza poprawność wprowadzonych danych do systemu). Pracownik działu księgowości ma dostęp do obrazu dokumentu źródłowego w SOD oraz otrzymuje go w postaci fizycznej do archiwizacji". Po zweryfikowaniu poprawności dekretacji dokumentu źródłowego, pracownik działu księgowości zmienia status dekretacji na 'zatwierdzony'. I uruchamia księgowanie	Rozrachunki z dostawcami > Faktury >Zatwierdzenie faktury	D365
4	Dział Księgowości	Archiwizacja dokumentów			Dokument źródłowy	Archiwizacja dokumentów		poza D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_005_Import linii do arkusza finansowego](#)

[RFR MOD 015 Dodanie możliwości księgowania na dostawcę w AZF](#)

[RFR MOD 018 Wymagalność daty miesiąca księgowego na nagłówku AZF](#)

[RFR MOD 019 Pobieranie linii do dekretacji z SOD](#)

[RFR MOD 020 Tworzenie arkuszy okresowych dla każdego wiersza księgowego](#)

[RFR MOD 021 Zmiana numeru faktury w AZF](#)

[RFR MOD 022 Zmiana profilu księgowego w AZF](#)

[RFR MOD 023 Zmiana wymiaru finansowego w AZF](#)

[RFR MOD 024 Użycie innego kursu wymiany walut](#)

[RFR MOD 025 Funkcja zmiany daty załącznika oraz daty dokumentu](#)

[RFR MOD 033 Limit kosztów samochodów](#)

[RFR MOD 032 Wymiary dla podatku](#)

[RFR MOD 036 Uzupełnienie danych do raportu DNU-K](#)

[RFR MOD 035 Ukrycie kont technicznych](#)

[RFR MOD 040 Dodanie pól w arkuszu zatwierdzania faktur](#)

[RFR MOD 015 Dodanie możliwości księgowania na dostawcę w AZF](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Powiązanie biznesowe z systemem SOD.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces ten jest zasilany danymi wejściowymi pochodzącymi z dokumentu SOD w ramach procesu [RFR_MOD_019 Pobieranie linii do dekretacji z SOD](#). W razie modyfikacji mechanizmu przyjmowania danych wejściowych lub dokumentu faktury w SOD należy zachować wzajemną kompatybilność obu procesów.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_028_Proces generowania ponagleń i wezwań do zapłaty

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces generowania ponagleń i wezwań do zapłaty
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie ponagień, które zostaną przesłane do odbiorców.

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

1	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, Dział AG	Wygenerowanie raportu nierozliczonych transakcji		Finance (Operations)	Na podst. raportu wiekowania/migawki Raport transakcji nierozliczonych	Windykacja kontrahentów. Dział Księgowości Głównej prowadzi windykację pozostałych odbiorców.	Rozrachunki z odbiorcami > Zapytania i raporty > Raport otwartych transakcji	D365
2	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, Dział AG	Uruchomienie przebiegu generowania ponagień		Finance (Operations)	Wygenerowane ponaglenia	Odpowiedni pracownik działu uruchamia przebieg generowania ponagień wg zadanych kryteriów. Przebiegi mogą się różnić w zależności od działu który je uruchamia. Osoba przygotowująca weryfikuje poprawność wygenerowanych ponagień.	Kredyty i windykacja > Ponaglenie > Utwórz ponaglenia	D365
3	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, Dział AG	Wydrukowanie ponaglenia		Finance (Operations)	Wydrukowane ponaglenia	Ponaglenia można drukować pojedynczo lub zbiorczo. Przed wydrukiem ponagień można zmodyfikować treść ponaglenia wg indywidualnych potrzeb.	Kredyty i windykacja > Ponaglenie > Arkusz ponagień	D365
4	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, Dział AG	Wysłanie ponaglenia do odbiorcy			Wydrukowane ponaglenia	Wydrukowane ponaglenia są wysyłane do odbiorców. Jeżeli pierwsze wezwanie do zapłaty nie przyniosło skutków w postaci spłaty zaległej należności kolejne wezwanie przekazywane jest do Działu Obsługi Prawnej celem dalszego postępowania.		poza D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR MOD 041 Konto bankowe CK na wezwaniach do zapłaty](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_029_Proces generowania not odsetkowych

Mirosława Leks

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces generowania not odsetkowych
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie not odsetkowych, które zostaną przesłane do odbiorców.

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

1	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, Dział AG	Wygenerowanie raportu nierozliczonych transakcji		Finance (Operations)	Raport wiekowania, migawka wiekowania.MOD Raport transakcji nierozliczonych	Wygenerowanie raportu transakcji nierozliczonych.	Rozrachunki z odbiorcami > Zapytania i raporty > Raport otwartych transakcji	D365
2	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, Dział AG	Uruchomienie przebiegu generowania not odsetkowych		Finance (Operations)	Wygenerowane noty odsetkowe	Odpowiedni pracownik działu uruchamia przebieg generowania not odsetkowych wg zadanych kryteriów. Podczas generowania not możemy wskazać odpowiednią grupę odbiorców oraz wybrać odpowiedni zdefiniowany przebieg naliczania. Osoba przygotowująca weryfikuje poprawność wygenerowanych not.	Kredyty i windykacja > Odsetki > Utwórz noty odsetkowe	D365
3	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, Dział AG	Wydrukowanie noty odsetkowej		Finance (Operations)	Wydrukowane noty odsetkowe	Przed wydrukiem ponagleń można zmodyfikować treść ponaglenia wg indywidualnych potrzeb. Ponaglenia można drukować pojedynczo lub zbiorczo.	Kredyty i windykacja > Odsetki > Arkusz odsetek	D365
4	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, Dział AG	Wysłanie noty do odbiorcy			Wydrukowane noty odsetkowe	Wydrukowane ponaglenia są wysyłane do odbiorców		poza D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_030_Proces generowania zestawienia potwierdzenia salda

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces generowania zestawienia potwierdzenia salda
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie potwierdzenia salda dostawcy.

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1		Wywołanie procesu				RFRB_035_Generowanie raportu nierozliczonych transakcji		D365

2	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Wygenerowanie potwierdzenia salda odbiorcy		Finance (Operations)	WY: Potwierdzenie salda odbiorcy	Wydruk z systemu potwierdzenia salda dla odbiorców.	Rozrachunki z odbiorcami > Zapytania i raporty > Odbiorcy > Raport potwierdzenia salda odbiorcy	D365
3	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Wysyłka potwierzeń sald do odbiorców.				Wysyłka potwierzeń sald do odbiorców.		poza D365
4	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Weryfikacja i potwierdzenie salda dostawcy i pracownika		Finance (Operations)	WY: Raport otwartych transakcji, Potwierdzenie salda dostawcy	Generowanie nierozliczonych transakcji dostawcy lub pracownika . Potwierdzenie salda do dostawcy w zakresie należności widniejących na dostawcy czyli np. zapłacona zaliczka,	Rozrachunki z odbiorcami > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RIAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_031_Zamknięcia miesiąca

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Zamknięcia miesiąca
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje		Opisane w sekcji modyfikacje		Opisane w sekcji modyfikacje

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest prawidłowe zamknięcie miesiąca

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	Blokowanie miesiąca		Finance (Operations)		Dział Księgowości blokuje możliwość księgowania transakcji do zamykanego okresu. Blokowanie uniemożliwi ingerowanie w dane zamykanego miesiąca. Dodana zostanie modyfikacja blokady okresu VAT RFR_MOD_044_Blokada okresu VAT.		D365

2	DZIAŁY KSIĘGOWOŚCI	Uzgodnienia kont		Finance (Operations)		<p>Konta księgowe uzgadniane są z zestawieniami obrotów i sald oraz zestawieniami transakcji.</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1* - uzgodnienie z rachunkiem bankowym · 2* - uzgodnienie z rejestrem VAT oraz transakcjami odbiorców i dostawców · 3* - konta magazynowe uzgodnienie z magazynem, a rozchody wewnętrzne uzgadniane z odpowiednimi kontami zespołu 4* · 4* - uzgadniane z kontami zespołu 5* oraz 6* · 5* - uzgadniane z kontami zespołu 7* (Koszt własny) · 7* (kosztowe) - uzgadniane z kontami zespołu 7* (przychód) 		D365
3	<i>Dział Księgowości Głównej</i>	<i>Wywołanie podprocesu</i>		Finance (Operations)		<i>Proces_RFRB_20_Proces sporządzania deklaracji i korekt deklaracji VAT</i>		D365
4	<i>Dział księgowości Głównej</i>	<i>Wywołanie podprocesu</i>		Finance (Operations)		<i>Proces_RFRB_34_Proces wyliczenia miesięcznej zaliczki oraz sporządzenia rocznej deklaracji podatku CIT.</i>		D365
5	<i>KO/KU/CK</i>	<i>Wywołanie podprocesu</i>		Finance (Operations)		<i>Proces_RFRB_46_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca_v01</i>		D365
6	<i>KO/CK</i>	<i>Wywołanie podprocesu</i>		Finance (Operations)		<p><i>Proces_RFRB_41_Proces naliczenia i rozliczenia kosztów pośrednich</i></p> <p><u>RFR_MOD_048_Księgowanie kosztów</u></p>		D365
7	Dział Księgowości Głównej	Zablokowanie zamkniętego miesiąca do księgowania		Finance (Operations)		Uprawniony pracownik zamyka miesiąc do księgowania.		D365
8	Dział Księgowości Głównej	Generowanie dziennika transakcji		Finance (Operations)		<u>RFR_MOD_049_Modyfikacja generowania dziennika transakcji</u>		

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_049_Modyfikacja generowania dziennika transakcji](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_032_Proces zamknięcia roku

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces zamknięcia roku
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje		Opisane w sekcji modyfikacje		Opisane w sekcji modyfikacje

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest prawidłowe zamknięcie roku

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	<i>Wywołanie podprocesu</i>		Finance (Operations)		<i>Wywołanie podprocesu</i> RFRB_031_Zamknięcia_miesiąca		D365
2	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Zamknięcie sald kont wynikowych		Finance (Operations)		Zamykanie sald kont wynikowych przy pomocy mechanizmu księgowania kosztów		D365

3	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Zamknięcie pozostałych kont wynikowych i przeksięgowanie kont na wynik finansowy		Finance (Operations)		Uruchomienie w systemie przeksięgowanie na wynik finansowy		D365
4	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	<i>Wywołanie podprocesu</i>		Finance (Operations)		<i>Wywołanie podprocesu:</i> RFRB_034_Proces_wyliczenia_miesięcznej_zaliczki_oraz_sporządzenia_rocznej_deklaracji_podatku_CIT.		
5	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	<i>Wywołanie podprocesu</i>		Finance (Operations)		<i>Wywołanie podprocesu:</i> RFRB_033_Proces_sporządzania_sprawozdań_wewnętrznych_i_zewnętrznych		
6	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Zamknięcie roku		Finance (Operations)		Zamknięcie roku w systemie		D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_057_Dodatkowe_pola_w_planie_kont](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_033_Proces sporządzania sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces sporządzania sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	x		x	
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Wygenerowanie sprawozdania		Finance (Operations)	1. Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych	Dział Księgowości Głównej sporządza sprawozdania roczne, sprawozdania ad hoc lub inne sprawozdania (np. dla GUS-u).		D365

					<p>2. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych</p> <p>3. Zestawienie zapisów transakcji na kontach analitycznych</p> <p>4. Bilans</p> <p>5. Rachunek Zysków i Strat Przepływu Środków Pieniężnych</p> <p>6. Zestawienie zmian w kapitale własnym</p> <p>7. Deklaracja roczna CIT-8, CIT-8/O</p>	Elementy sprawozdania finansowego powinny być generowane jako e-sprawozdania w formacie XML.		
2	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Weryfikacja sprawozdania		Finance (Operations)	Zweryfikowane sprawozdanie	Pracownik z działu księgowości weryfikuje poprawność sprawozdania (sprawdza poprawność wprowadzonych danych).		D365
3	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Przekazanie do akceptacji			Zaakceptowane sprawozdanie przez Dział Księgowości Głównej	Pracownik Działu Księgowości przekazuje sprawozdanie do akceptacji.		Poza ZSI
4	KWESTOR/REKTOR	Akceptacja sprawozdania			Zaakceptowane sprawozdanie przez Kwestor/Rektor	Jeżeli zaistnieje konieczność sprawozdanie jest akceptowane przez Kwestora.		Poza ZSI
5	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Przekazanie do osób/institucji wnoszących o przygotowanie sprawozdania				Po zaakceptowaniu sprawozdania pracownik działu księgowości przekazuje sprawozdanie do osób/institucji zainteresowanych		Poza ZSI

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RIAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RIAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_034_Proces wyliczenia miesięcznej zaliczki oraz sporządzenia rocznej deklaracji podatku CIT.

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces wyliczenia miesięcznej zaliczki oraz sporządzenia rocznej deklaracji podatku CIT
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu	x		x	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wyliczenie podstawy do naliczenia podatku CIT.

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

[RFRB_014_Proces_rejestracji_dokumentu_w_celu_dokonania_płatności](#)

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
						proces realizowany/wspomagany poprzez generowanie raportów		

1	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Monitorowanie transakcji		Finance (Operations)		Pracownicy działu księgowości analizują transakcje na kontach zespołu 7.	Księga główna > Zapytania i raporty > Transakcje na załączniku	D365
2	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Wyliczenie kwoty będącej podstawą do naliczania podatku		Finance (Operations)		Wyliczenie podstawy opodatkowania odbywa się w oparciu o analizę kosztów stanowiących koszt podatkowy i analizę przychodów stanowiących przychód podatkowy. Do analizy wykorzystywane są wymiary GZF, NKUP, określone konta księgowe oraz dodatkowe zestawienia przygotowane na podstawie danych z systemu. Na koniec roku dodatkowo wypełniana jest deklaracja CIT-8		D365
3	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Przekazanie informacji do Działu Finansowego				Dział Księgowości przekazuje informacje do działu Finansowego o zidentyfikowaniu transakcji wymagających zapłaty.		poza D365
4		Wywołanie podprocesu		Finance (Operations)		RFRB_014_Proces_rejestracji_dokumentu_w_celu_dokonania_płatności		D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_035_Generowanie raportu nierozliczonych transakcji

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Generowanie raportu nierozliczonych transakcji
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie raportów nierozliczonych transakcji.

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Wydruk raportu nierozliczonych transakcji		Finance (Operations)	WY: Zestawienie transakcji nierozliczonych	Wydruk z systemu nierozliczonych transakcji dla odbiorców, dostawców oraz pracowników	Rozrachunki z odbiorcami > Zapytania i raporty > Raport otwartych transakcji	D365

							Rozrachunki z dostawcami > Zapytania i raporty > Raport otwartych transakcji	
2	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Analiza stanu rozrachunków		Finance (Operations)	WE: Zestawienie transakcji nierozliczonych z podziałem na odbiorców, dostawców i pracowników.	Pracownik działu Księgowości Głównej analizuje stan rachunku każdego z odbiorców, dostawców oraz pracowników RFR_MOD_037_Modyfikacja raportu nierozliczonych transakcji	Rozrachunki z odbiorcami > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy Rozrachunki z dostawcami > Dostawcy > Wszyscy dostawcy	D365
3	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Rozliczenie nierozliczonych transakcji		Finance (Operations)	WY: Rozliczone transakcje	Pracownik działu Księgowości Głównej rozlicza nierozliczane transakcje Rozliczane są transakcje już zaksięgowane. RFR_MOD_038_Kolumna Zatwierdzone na transakcjach dostawców	Rozrachunki z odbiorcami > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy Rozrachunki z dostawcami > Dostawcy > Wszyscy dostawcy	D365

o

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_037_Modyfikacja raportu nierozliczonych transakcji](#)

[RFR_MOD_038_Kolumna Zatwierdzone na transakcjach dostawców](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_036_Proces dekretacji transakcji związanych z wypłatą stypendiów dla studentów i doktorantów

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces zamknięcia roku
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje		Opisane w sekcji modyfikacje		Opisane w sekcji modyfikacje

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Proces opisuje dekretację wypłat stypendiów

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Import danych z systemu SEOS(USOS)				Raz w miesiącu wykonywany jest import danych z systemu SEOS(USOS). Tworzone są zestawienia wypłat stypendiów dla studentów i doktorantów.		Poza ZSI

2	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Wczytanie danych i zaksięgowanie arkusza finansowego		Finance (Operations)	WE: zestawienia wypłat stypendiów dla studentów i doktorantów. WY: Zaksięgowany arkusz finansowy	Wczytanie danych i zaksięgowanie arkusza finansowego na podstawie zestawień wypłat stypendiów.		D365
3	DZIAŁ FINANSOWY	Wywołanie podprocesu RFRB_018_Proces podziału wyciągów bankowych przy użyciu kryterium rodzaju działalności				Wywołanie podprocesu RFRB_018_Proces podziału wyciągów bankowych przy użyciu kryterium rodzaju działalności		D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RIAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_037_Kompensowanie należności i zobowiązań

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Kompensowanie należności i zobowiązań
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest utworzenie, zaksięgowanie oraz oddrukowanie dokumentu kompensaty.

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Połączenie kartoteki odbiorcy i dostawcy		Finance (Operations)	Połączona kartoteka odbiorcy i dostawcy	Pracownik działu księgowości sprawdza czy kartoteka odbiorcy i dostawcy jest połączona. Jeżeli nie należy dokonać połączenia tych kartotek w celu ich sparowania.		D365
2	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Utworzenie propozycji kompensaty		Finance (Operations)	Utworzona propozycja kompensaty.	Następuje utworzenie propozycji kompensaty	Rozrachunki z dostawcami > Dostawcy > Wszyscy	D365

							dostawcy> Transakcje> Więcej > Kompensata	
							Rozrachunki z odbiorcami > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy> Transakcje> Więcej > Kompensata	
3	DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ	Zaksięgowanie, wydruk kompensaty		Finance (Operations)		Propozycja kompensaty po zweryfikowaniu poprawności zostaje zaksięgowana.		D365
						RFR_MOD_014_Drukowanie dokumentu kompensaty		

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_014_Drukowanie dokumentu kompensaty](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_038_Spis z natury robót w toku

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Spis z natury robót w toku
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Proces realizowany poza systemem ZSI

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

[RFRB_024_Proces polecenia księgowania](#)

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	DZIAŁ KOSZTÓW	Konsolidacja arkuszy spisu natury robót w toku z Jednostek Organizacyjnych.			WY: Arkusz spisu z natury robót w toku	Na koniec roku obrachunkowego dział Kosztów konsoliduje wypełnia arkusze które zostały przekazane z jednostek organizacyjnych.		POZA ZSI (w excelu)

2	DZIAŁ KOSZTÓW	Wywołanie podprocesu			<p>Wywołanie podprocesu:</p> <p>RFRB_024_Proces_polecenia_ksiegowania</p> <p>Wyksięgowanie przed zamknięciem roku koszt. prac niezafakturowanych Koszty, które nie zostały zafakturowane, w danym roku obrachunkowym przenoszone są na następny rok jako bilans otwarcia</p> <p>Zwiększenie stanu produktów o koszty prac jakie nie zostały zafakturowane w danym roku obrachunkowym</p> <p>Zwiększenie KWS do wysokości sprzedaży z uwzględnieniem zysku.</p> <p>Zysk= (przych. Ze sprzed)-(KWS)</p>		
---	---------------	----------------------	--	--	---	--	--

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_039_Proces udziału w audytach i kontrolach projektów

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces udziału w audytach i kontrolach projektów
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

1.	KO/KU	Podanie przez audytora próby dokumentów			WY: Teczka projektu Karta kalkulacji wynikowej projektu	Dział Kosztów otrzymuje zakres materiału jaki podlegać będzie analizie		Poza ZSI
2.	KO/KU/CZP	<i>Wywołanie podprocesu</i> Przygotowanie dokumentacji dla audytora	Menedżer projektu	Team Members	WE/WY: Teczka projektu Karta kalkulacji wynikowej projektu Dokument kosztowy projektu Wyciąg Bankowy rachunku bankowego projektu Raporty i zestawienia z systemu FK	RFRB_005_Proces monitorowania budżetów Zakres materiału jest przygotowywany (dokument źródłowy, zestawienia i raporty)		Na podstawie danych z D365
3.	KO/KU/CZP/Jednostka Organizacyjna/Kierownik projektu	Składanie wyjaśnień			WE/WY: Teczka projektu Karta kalkulacji wynikowej projektu	Udzielane są wyjaśnienia audytorowi		Poza ZSI

					<p>Dokument kosztowy projektu</p> <p>Wyciąg Bankowy rachunku bankowego projektu</p> <p>Raporty i zestawienia z systemu FK</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ):: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RIAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_040_Proces Księgowania i rozliczania RMK

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces Księgowania i rozliczania RMK
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest prawidłowe zaksięgowanie dekretów z arkuszy okresowych

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

[RFRB_024_Proces_polecenia_księgowania](#)

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1		<i>Wywołanie podprocesu</i>		Finance (Operations)		RFRB_026_Księgowanie_faktury_zakupu_i_innych_dokumentów Księgowanie będzie odbywało się na wydzielone konta zespołu 4 z kontem alokacji 6*. System dokona		D365

						automatycznego księgowania 490*/6* zgodnie z kontem alokacji.		
2	KO/KU/GG/CK	Rozbicie RMK na okresy rozliczeniowe		Finance (Operations)		Jeżeli RMK ma być rozbite na wiele okresów wówczas pracownik odpowiedniego działu księgowości tworzy arkusz okresowy rozbijając na odpowiednią ilość okresów. W innych przypadkach nie jest tworzony arkusz okresowy a proces przechodzi do punktu 3.	Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze okresowe	D365
3	KO/KU/GG/CK	Pobranie raty RMK do zaksięgowania,		Finance (Operations)		Pracownik odpowiedniego działu Księgowości pobiera ratę RMK z Arkusza okresowego lub wyksięguje całość kwoty zaksięgowanej na konto zespołu 6*. Po przygotowaniu arkusza sprawdza i zgłasza jako gotowy do zaksięgowania.	Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe	D365
4	KO/KU/GG/CK	Zaksięgowanie rat RMK		Finance (Operations)		Po weryfikacji dekretacji arkusz jest księgowany na konta zespołu 5*/6* i wymiary finansowe.	Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_041_Proces naliczenia i rozliczenia kosztów pośrednich

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces naliczenia i rozliczenia kosztów pośrednich
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja	X		X	
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1	Dział Kosztów	Uzgodnienie zapisów księgowych		Finance (Operations)		Uzgodnienie zapisów na kontaktach		D365

2	Dział kosztów	Weryfikacja mechanizmu		Finance (Operations)		Weryfikacja parametryzacji naliczenia kosztów pośrednich. Należy zweryfikować, czy wszystkie konta i wymiary finansowe są podpięte do mechanizmu.		D365
3	KO/KU/GG	<i>Wywołanie podprocesu</i>		Finance (Operations)		<i>Naliczenie narzutów na projekty</i> RFRB_046_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca		D365
4	Dział Kosztów	Rozliczenie kosztów ogólnouczelnianych		Finance (Operations)		Wywołanie procesu zgodnie z modyfikacją RFR_MOD_050_Naliczanie kosztów pośrednich pozostałych 1) Narzut kosztów ogólnouczelnianych na pozostałą działalność nie objętą rozliczeniem w procesie RFRB_046_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca Przed zaksięgowaniem następuje uzgodnienie zapisów księgowych. Jeżeli salda wybranych kont zespołu 5 nie są zerowe wówczas utworzone arkusze są usuwane zaś przebiegi wykonywane od nowa. Po naliczeniu następuje zaksięgowanie arkusza.		D365
5	Dział kosztów	Rozliczenie kosztów instytutowych		Finance (Operations)		1) Narzut kosztów instytutowych na pozostałą działalność nie objętą rozliczeniem w procesie RFRB_046_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca Przed zaksięgowaniem następuje uzgodnienie zapisów księgowych. Jeżeli salda wybranych kont zespołu 5 nie są zerowe wówczas utworzone arkusze są usuwane zaś przebiegi wykonywane od nowa.		D365

						Po naliczeniu następuje zaksięgowanie arkusza.		
6	Dział Kosztów	Rozliczenie kosztów wydziałowych		Finance (Operations)		<p>1) Narzut kosztów wydziałowych na pozostałą działalność nie objętą rozliczeniem w procesie RFRB_046_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca</p> <p>Przed zaksięgowaniem następuje uzgodnienie zapisów księgowych.</p> <p>Jeżeli salda wybranych kont zespołu 5 nie są zerowe wówczas utworzone arkusze są usuwane zaś przebiegi wykonywane od nowa.</p> <p>Po naliczeniu następuje zaksięgowanie arkusza.</p>		D365
7	CK	Rozliczenie kosztów pośrednich działalności gospodarczej		Finance (Operations)		<p>1) Narzut kosztów pośrednich działalności gospodarczej na pozostałą działalność nie objętą rozliczeniem w procesie RFRB_046_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca</p> <p>Przed zaksięgowaniem następuje uzgodnienie zapisów księgowych.</p> <p>Jeżeli salda wybranych kont zespołu 5 nie są zerowe wówczas utworzone arkusze są usuwane zaś przebiegi wykonywane od nowa.</p> <p>Po naliczeniu następuje zaksięgowanie arkusza.</p>		D365
8	Dział kosztów	Raport kosztów pośrednich		Finance (Operations)		Po zakończeniu naliczania kosztów pośrednich Dział Kosztów generuje raport Zestawienia obrotów i sald.		D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR MOD 050 Naliczanie kosztów pośrednich pozostałych](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RIAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RIAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_043_Naliczenie odsetek od środków znajdujących się na rachunku głównym dla wybranego projektu

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces kontroli prawidłowości obiegu dokumentów finansowych i księgowych przydzielonych do obsługi projektów
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				

Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

1	KO	Informacja o potrzebie wykazania odsetek do projektu				Konieczność wykazania odsetek do projektu od zgromadzonych na rachunku głównym środków.		Poza ZSI
2	KO	Przygotowanie zestawienia transakcji projektu.		Finance (Operations)	WY: Zestawienie transakcji projektu	Dział KO – wyszukuje transakcje dotyczące projektu i przekazuje w Excelu informacje do Działu Finansowego. 1.Dane dotyczące transakcji pobierane są bezpośrednio z ERP z transakcji dostawcy (widoczna jest data zapłaty dokumentu),(faktury, delegacje, ZUS i Podatek PIT) 2. Raport zapłaty wynagrodzeń netto (wyszukiwany po numerze listy płac, który zawarty jest w tekście transakcji) 3. Koszty pośrednie uwzględniane po dacie księgowania	Księga główna > Zapytania i raporty > Transakcje na załączniku	D365
3	DZIAŁ FINANSOWY	Naliczenie odsetek projektu			Zestawienie transakcji projektu	Dział Finansowy – nalicza na podstawie przekazanego zestawienia odsetki dla określonego projektu i zwraca informacje do działu KO		poza D365
4	KO	Wykonanie raportu		Finance (Operations)	Zestawienie transakcji projektu z uwzględnieniem odsetek	Wykonanie raportu transakcji projektu z uwzględnieniem naliczonych odsetek. Raport przekazywany jest do jednostki organizacyjnej		D365,
5	Jednostka organizacyjna	Wystosowanie pisma do kwestury			Zestawienie transakcji projektu z uwzględnieniem odsetek	Jednostka organizacyjna przekazuje pismo do Kierownika Projektu w celu zaakceptowania zwrotu odsetek do instytucji finansującej.		Poza ZSI
6	Kierownik Projektu	Wyrażenie zgody na zwrot odsetek			Pismo w sprawie przekazania odsetek	Kierownik Projektu akceptuje zwrot odsetek do instytucji finansującej i przekazuje do Akceptacji Kwestora.		SOD/Poza ZSI
7	Kwestor	Akceptacja przelewu			Pismo w sprawie przekazania odsetek	Akceptacja Dyspozycji przelewu		SOD/Poza ZSI
8	Dział Finansowy	Otrzymanie pisma w sprawie przekazania odsetek			Pismo w sprawie przekazania odsetek	Dział Finansowy otrzymuje pismo w sprawie przekazania odsetek		SOD/Poza ZSI

9		Wywołanie podprocesu		Finance (Operations)		RFRB_015_Proces sporządzania propozycji płatności		
10	KO	Wywołanie podprocesu		Finance (Operations)	Zestawienie transakcji projektu	<p>Proces_RFRB_24_Proces polecenia księgowania</p> <p>Dział KO dokonuje przeksięgowania naliczonej kwoty środków wyksięgowując kwotę :</p> <p>Przykładowa dekretacja operacji:</p> <p>(WN) 131-1000 (-) / (-) 750-0100 (MA) bez podanego wymiaru projekt</p> <p>(WN) 131-1000 (+) / (+) 750-0100 (MA) Podając wymiar numer projektu na wymiarze projekt, którego dotyczy dane naliczenie.</p>	Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_044_Proces kontroli prawidłowości obiegu dokumentów finansowych i księgowych przydzielonych do obsługi projektów

Obszar	RFRB			
Nazwa procesu	Proces kontroli prawidłowości obiegu dokumentów finansowych i księgowych przydzielonych do obsługi projektów			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				

Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Proces realizowany poza ZSI

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				Active				
				Team Members				
1		Wywołanie podprocesu		Finance (Operations)		RFRB_026_Ksiegowanie faktury zakupu i innych dokumentów		
2		Wywołanie podprocesu				KIP_25_Proces tworzenia 'Listy płac'		
3		Wywołanie podprocesu				RFRB_005_Proces monitorowania budżetów		

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RIAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_045_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na konieczność zaraportowania

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na konieczność zaraportowania
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1.	Kierownik Projektu, instytucja finansująca	Potrzeba zraportowania rozliczenia projektu			WE: Informacja na temat rozliczenia projektu	Kierownik projektu lub instytucja finansująca zgłasza potrzebę rozliczenia		Poza ZSI

						projektowi lub zaraportowania wydatków poniesionych na dany projekt. Zdarzenie może wystąpić w trakcie miesiąca.		
2.	Działy Księgowości	Uruchomienie przebiegu okresowego	Kierownik ds. księgowania	Operations (Finance)	WY: Informacja o utworzeniu arkusza finansowego	Uruchomienie okresowego przebiegu rozliczenia kosztów pośrednich dla danego projektu.		D365
3.	Działy Księgowości	Automatyczne utworzenie arkusza finansowego	Kierownik ds. księgowania	Operations (Finance)	WE: Arkusz finansowy WY: Arkusz Finansowy	System w określonym arkuszu finansowym Tworzy propozycję dekretacji dotyczącej rozliczenia projektu		D365
4.	Działy Księgowości	Weryfikacja utworzonego arkusza	Kierownik ds. księgowania	Operations (Finance)	WE: Arkusz Finansowy WY: Arkusz Finansowy	Utworzone transakcje są weryfikowane pod kątem poprawności. Arkusz jest księgowany lub usuwany w zależności od potrzeb.		D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR MOD 054 Przeniesienie modyfikacji - mechanizm rozliczania kosztów pośrednich na projektach](#)

[RFR MOD 055 Komunikat o błędach na projekcie](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raport (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_046_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

1.	Działy Księgowości	Konieczność zamknięcia miesiąca lub rozliczenia projektów				Proces rozliczania kosztów pośrednich dla projektów jest pierwszym z przebiegów rozliczania kosztów pośrednich.		Poza ZSI
		Parametryzacja	Kierownik projektu	Team Members		<p>Przed uruchomieniem przebiegu okresowego następuje parametryzacja/zdefiniowanie rozliczania kosztów pośrednich na projekcie</p> <p>Przeniesienie modyfikacji - mechanizm rozliczania kosztów pośrednich z DAX2009 do D365</p> <p>przykładowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definicja kosztów obsługi projektu- na prognozie projektu (zakres dat typ narzutu i wskaźnik %) • parametryzacja mechanizmu naliczania kosztów pośrednich w zakresie kont alokacji i kategorii budżetowych (kategoria budżetowa 08* i transakcje z arkuszy okresowych) <p>RFR_MOD_054_Przeniesienie_modyfikacji_mechanizm_rozliczania_kosztów_pośrednich_na_projektach</p> <p>Utworzenie komunikatu w procesie uruchomienia przebiegu lub księgowania arkusza, wskazującego na którym konkretnie projekcie są błędy. (Obecnie komunikat informuje tylko o występowaniu błędu nie wskazując projektu)</p> <p>RFR_MOD_055_Komunikat_o_błędach_na_projekcie</p>		
2.	Dział Kosztów	Uruchomienie przebiegu okresowego	Kierownik ds. księgowania	Operations (Finance)	WY: Informacja o utworzeniu arkusza finansowego	Uruchomienie okresowego przebiegu rozliczenia kosztów pośrednich. dla wszystkich aktywnych projektów		D365
3.	Dział Kosztów	Automatyczne utworzenie arkusza finansowego	Kierownik ds. księgowania	Operations (Finance)	WE: Arkusz finansowy	System w określonym arkuszu finansowym Tworzy propozycję dekretacji dotyczącej rozliczenia projektów		D365

					WY: Arkusz Finansowy		
4.	Dział Kosztów	Weryfikacja utworzonego arkusza	Kierownik ds. księgowania	Operations (Finance)	WE: Arkusz Finansowy WY: Arkusz Finansowy	Utworzone transakcje są weryfikowane pod kątem poprawności rozliczenia	D365
5.	Dział Kosztów	Zaksięgowanie wygenerowanej propozycji rozliczenia	Kierownik ds. księgowania	Operations (Finance)	WE: Arkusz finansowy WY: Komunikat o zaksięgowaniu transakcji arkusza	Zweryfikowany Arkusz jest księgowany po to aby można było puszczać kolejne przebiegi rozliczenia kosztów pośrednich	D365
6.	Działy Księgowości	Wygenerowanie raportu rozliczenia projektu				RFRB_033_Proces_sporządzania_sprawozdań_wewnętrznych_i_zewnętrznych	

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_054_Przeniesienie_modyfikacji_-_mechanizm_rozliczania_kosztów_pośrednich_na_projektach](#)

[RFR_MOD_055_Komunikat_o_błędach_na_projekcie](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_047_Dyspozycja przelewu

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Dyspozycja przelewu
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
1.	KO/KU/GG	Potrzeba przeksięgowania pomiędzy rachunkami			WY: Dyspozycja przelewu	Osoba zainteresowana zgłasza dyspozycję przelewu środków pomiędzy rachunkami bankowymi		SOD

2.	Kwestor	Zatwierdzenie dyspozycji przelewu	Pracownik ds. płatności	Operations (Finance)	WE/WY: Dyspozycja przelewu	Akceptacja dyspozycji Automatycznie dane przekazywane są do D365 do dedykowanej tabeli RFR MOD_056 Ścieżka integracji z SOD dotycząca dyspozycji przelewu.		SOD D365
3.	Dział Finansowy	Sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym Dokonanie przelewu	Pracownik ds. płatności	Operations (Finance)	WE/WY: Dyspozycja przelewu	Pracownik działu finansowego sprawdza czy wprowadzone w dyspozycji dane są prawidłowe i dokonuje przelewu środków		D365 (arkusz płatności) poza ZSI
4.	Wywołanie podprocesu					RFRB_018 Proceś podziału wyciągów bankowych przy użyciu kryterium rodzaju działalności		

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR MOD_056 Ścieżka integracji z SOD dotycząca dyspozycji przelewu.](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Niniejszy proces zostanie wykonany w ramach istniejącej i wdrożonej produkcyjnie funkcjonalności biznesowej [SOD-FB-22 : Wniosek o zaliczkę na towar lub usługę / Dyspozycja przelewu zewnętrznego \(RFRB 16\)](#), co wiąże się ze zmianami funkcjonalnymi i technicznymi wymienionego procesu.

W ramach istniejącej funkcjonalności biznesowej występuje integracja polegające na pobieraniu danych z D365 do SOD, jak również występuje integracja w zakresie przekazywania danych z SOD do DAX, polegająca na przesłaniu danych dotyczących przelewu do D365 do dedykowanej tabeli.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami . Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces zostanie wykonany w ramach procesu [SOD-FB-22 : Wniosek o zaliczkę na towar lub usługę / Dyspozycja przelewu zewnętrznego \(RFRB_16\)](#), co wiąże się z wprowadzeniem zmian do wcześniej wymienionej funkcjonalności biznesowej. Proces będzie miał powiązanie integracyjne, natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie będzie miała wpływu na tę funkcjonalność.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_048_Proces wystawiania not księgowych - Refundacja za koszty – obciążenia wydziału, innej jednostki: za ciepło, energię elektryczną

Obszar	RFRB			
Nazwa procesu	Proces wystawiania not księgowych - Refundacja za koszty – obciążenia wydziału, innej jednostki: za ciepło, energię elektryczną			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				

Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				Active Team Members				
1	Upoważnione osoby Jednostki wystawiającej notę	Wystawienie i akceptacja noty księgowej tytułem refundacji kosztów			Nota księgowa	Wydział jest uprawniony do refundacji kosztów jakimi jest obciążony, a które ujmują koszty generowane przez inne jednostki organizacyjne oraz płace dotyczące innych jednostek.		SOD
2	Jednostka obciążana	Sprawdzenie pod względem merytorycznym			Nota księgowa	Weryfikacja poprawności noty pod względem merytorycznym		SOD
3	Osoby odpowiedzialne	Akceptacja			Nota księgowa	Po akceptacji nota księgowana wysyłana jest do ERP.		SOD
4	KO/KU/GG	Wywołanie podprocesu		Finance (Operations)	Nota księgowa	RFRB_024_Proces_polecenia_ksiegowania		D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_051_Noty_księgowe_zaimportowane_z_SOD](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Proces wykorzystuje integrację z systemem SOD, zgodnie z modyfikacją [RFR MOD 051 Noty księgowe zaimportowane z SOD](#)

W ramach opisywanego procesu występują integracje polegające na pobieraniu danych z D365 do SOD, jak również występuje integracja w zakresie przekazywania danych zaakceptowanej noty z SOD do D365.

Niniejszy proces nie wprowadza zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z tą integracją.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces RFRB_048 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu: [SOD-FB-23 : Obsługa noty księgowej \(RFRB_48\)](#). Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_049_Proces Wystawienia not korygujących

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Proces Wystawienia not korygujących
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera	x		x	
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
						Proces odbywa się poza systemem ERP, nie jest przedmiotem analizy.		
1	Dział Finansowy Kwestury	Otrzymanie faktury VAT zakupu z błędem mniejszej wagi			Faktura VAT zakupu	Pracownik działu finansowego kwestury, analizując fakturę VAT zakupu pod względem formalno-rachunkowym, w przypadku wykrycia błędu mniejszej wagi, ma możliwość skorygowania błędu notą korygującą		poza ZSI

2	Dział Finansowy Kwestury	Wystawienie noty korygującej			Nota korygująca	Pracownik działu finansowego wystawia notę korygującą w trzech egzemplarzach		poza ZSI
3	Kwestor	Podpisanie noty korygującej			Nota korygująca	Kwestor podpisuje notę korygującą. 2 egzemplarze wysyłane są do kontrahenta, jeden podłączany jest do faktury		poza ZSI
4	Dział finansowy	Wysłanie noty do kontrahenta celem uzyskania potwierdzenia			Nota korygująca	Kontrahent jest zobowiązany do potwierdzenia noty korygującej i jej odesłania		poza ZSI
5	Dział finansowy	Prowadzenie ewidencji podpisanych not			Nota korygująca	Pracownik działu finansowego prowadzi ewidencję zwróconych od kontrahenta podpisanych not		SOD
6	Dział finansowy	Przekazanie faktury VAT do dalszego procesowania, łącznie z kopią wystawionej noty korygującej			Nota korygująca Faktura VAT zakupu	Dołączenie do dokumentacji Faktury VAT, procesowanie zgodnie ze zdefiniowaną procedurą jej akceptacji		SOD

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Proces częściowo wykonywany w SOD.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces RFRB_049 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu: SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej (RFRB_13). Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

RFRB_050_Zarządzanie planem kont i wymiarami finansowymi

Obszar	RFRB
Nazwa procesu	Zarządzenie planem kont i wymiarami finansowymi
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Właściciel biznesowy Procesu	

Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X		X	
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Tworzenie nowych kont w planie kont oraz zarządzanie nim
- Zarządzanie wymiarami finansowymi, rozszerzanie w miarę potrzeb listy wartości wymiarów finansowych
- Zarządzanie arkuszami finansowymi
- Nadanie sekwencji numeracji załącznikom arkuszy

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia	Licencja z Dynamics Finance	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------	---	------------------------------------	------------

				SCM Active Team Members				
1	Dział GG/KU/KO	Zarządzanie planem kont		Finance (Operations)	Konto księgi Zawieszanie kont Zamykanie kont	Tworzenie nowych kont. Dodatkowe atrybuty dla kont księgowych oraz definicje alokacji będą określone za pomocą modyfikacji: RFR_MOD_057_Dodatkowe pola w planie kont i RFR_MOD_058_Mechanizm do tworzenia definicji alokacji na koncie 5* .	Księga główna/Wspólne/Plan kont	D365
2	Dział GG	Zarządzanie Wymiarami finansowymi		Finance (Operations)	Wartości wymiarów finansowych	Dodawanie nowych wartości wymiarów finansowych	Księga główna/Ustawienia/Wymiary finansowe/Wymiary finansowe	D365
3	Dział GG	Zarządzanie Strukturami kont		Finance (Operations)	Nowe konto księgowe	Dodane nowego konta do struktury kont. Struktury kont i struktury reguł zaawansowanych w D365 zastąpią sekcje wymagane wymiary w wersji AX 2009.	Księga główna/Plan kont/Skonfiguruj strukturę konta	D365
4	Dział GG	Utworzenie arkuszy finansowych		Finance (Operations)	Utworzony arkusz	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzenie nowego arkusza oraz uzupełnianie dodatkowych atrybutów za pomocą modyfikacji: RFR_MOD_059_Dodatkowa zakładka wymagalność pól w definicji arkusza księgi, RFR_MOD_060_Dodatkowy parametr na definicji arkusza faktury z wartością 0, RFR_MOD_061_Dodatkowy parametr na definicji arkusza: Arkusz zamknięcia miesiąca/roku. Przypisanie odpowiedniej sekwencji numeracji do arkusza. • Wprowadzanie zmian w istniejącym arkuszu 	Księga główna/Konfiguracja arkusza/Nazwy arkuszy	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[RFR_MOD_057_Dodatkowe pola w planie kont](#)

[RFR_MOD_058_Mechanizm do tworzenia definicji alokacji na koncie 5*](#)

[RFR_MOD_059_Dodatkowa zakładka wymagalność pól w definicji arkuszy księgi](#)

[RFR_MOD_060_Dodatkowy parametr na definicji arkusza faktury z wartością 0](#)

[RFR_MOD_061_Dodatkowy parametr na definicji arkusza: Arkusz zamknięcia miesiąca/roku](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Proces powiązany z SOD.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD:

Proces RFRB_050 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieją wdrożone produkcyjnie funkcjonalności Biznesowe wykorzystujące istniejące integracje w zakresie pobierania danych o kontaktach alokacji:

- [SOD-FB-01 : Obsługa wniosku o uruchomienie procedury konkursowej \(KIP_0\)](#),
- [SOD-FB-02 : Obsługa wniosku o zatrudnienie pracownika \(KIP_1\)](#),
- [SOD-FB-03 : Akceptacja wniosku o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej \(KIP_15_02\)](#),
- [SOD-FB-04 : Akceptacja rachunku do umowy cywilno-prawnej \(KIP_16\)](#),
- [SOD-FB-05 : Wniosek o umowę/aneks do umowy cywilno-prawnej \(KIP_17\)](#),
- [SOD-FB-06 : Obsługa wniosku o przedłużenie zatrudnienia/zmianę warunków zatrudnienia \(KIP_7\)](#),
- [SOD-FB-09 : Obsługa wniosku o dodatek specjalny/zadaniowy finansowany z projektu \(KIP_81\)](#),
- [SOD-FB-19 : Rozliczenie delegacji \(PP_4_6\)](#),
- [SOD-FB-20 : Zaliczka na delegację \(PP_4_7\)](#)
- [SOD-FB-22 : Wniosek o zaliczkę na towar lub usługę / Dyspozycja przelewu zewnętrznego \(RFRB_16\)](#),
- [SOD-FB-23 : Obsługa noty księgowej \(RFRB_48\)](#),
- [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB_13\)](#)

Aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza zmiany do tej integracji i nie będzie miała wpływu na powyższe funkcjonalności biznesowe SOD.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne: