

Inwestycje, remonty i zarządzanie projektami 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

<b>Data</b>	<b>Wersja</b>	<b>Opis</b>	<b>Autor</b>
2020-10-23	1	Utworzenie pierwszej wersji dokumentu	

# IRZP-Procesy

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
<a href="#">Proces IRZP_3</a> <a href="#">Proces tworzenia i realizacji planów zadań inwestycyjnych i remontowych</a>		Proces tworzenia i realizacji planów zadań inwestycyjnych i remontowych	IRZP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<a href="#">Proces IRZP_1</a> <a href="#">Proces zakładania projektu</a>		Proces zakładania projektu	IRZP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<a href="#">Proces IRZP_4</a> <a href="#">Planowanie Zamówień Publicznych</a>		Planowanie Zamówień Publicznych (PZP)	IRZP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<a href="#">Proces IRZP_9</a> <a href="#">Proces ewidencji umów i zleceń dotyczących prowadzonych robót POZA ZSI</a>		Proces ewidencji umów i zleceń dotyczących prowadzonych robót <b>POZA ZSI Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej</b>	IRZP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<a href="#">Proces IRZP_8</a> <a href="#">Proces ewidencji wykonania robót budowlanych w odniesieniu do budżetu POZA ZSI</a>		Proces ewidencji wykonania robót budowlanych w odniesieniu do budżetu <b>POZA ZSI Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej</b>	IRZP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			<a href="#">IRZ</a>

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
<a href="#">Proces IRZP_7</a> <a href="#">Proces rozliczania usługi transportowej POZA ZSI</a>		Proces rozliczania usługi transportowej <b>POZA ZSI</b> <b>Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej</b>	IRZP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			z
<a href="#">Proces IRZP_6</a> <a href="#">Proces realizacji drobnych robót remontowych i naprawczych na obiektach Politechniki Śląskiej POZA ZSI</a>	z	Proces realizacji drobnych robót remontowych i naprawczych na obiektach Politechniki Śląskiej <b>POZA ZSI</b> <b>Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej</b>	IRZP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<a href="#">Proces IRZP_2</a> <a href="#">Proces weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów w kontekście dostępności środków (poza ZSI)</a>		Proces weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów w kontekście dostępności środków. Proces w całości poza ZSI	IRZP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			

# Proces\_IRZP\_1 Proces zakładania projektu

<b>Obszar</b>	IRZP			
<b>Nazwa procesu</b>	Proces zakładania projektu			
<b>Status</b>	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<b>Właściciel Wykonawcy</b>				
<b>Właściciel Zamawiającego</b>				
<b>Akceptujący</b>				
<b>Właściciel biznesowy Procesu</b>				
<b>Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności</b>	<b>DAX 2009</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 2009</b>	<b>DAX 365</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 365</b>
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 zakładania kartoteki projektu
- Celem procesu jest opisanie karty projektu wymiarami i zmiana statusu projektu
- Celem procesu jest stworzenie budżetu projektu

## 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 Zarządzające Projektami	Przygotowanie projektu			WE/WY: Dokumenty projektowe	Przygotowywany projekt poza ZSI		Poza ZSI
2	Jednostki Zarządzające Projektami ( do przekazania lista jednostek uprawnionych do wprowadzania projektu)	Wprowadzenie projektu do modułu Projekty	Menedżer projektu	Team Members	WE/WY: Dokumenty projektowe	<p>Wprowadzenie projektu do modułu projekty w statusie utworzony.</p> <p>Propozycja numeracji projektu:</p> <p>MPK(#####)/Grupa (###RR)/Numer w grupie (#####)-Zadanie (##)</p> <p>Przykład:</p> <p>01/011/FSC12/0001-01</p> <p>Uwaga: należy uwzględnić na grupie projektów rok utworzenia: FSB10, FSB12 itd.</p>	Zarządzanie projektami i ich księgowanie>Projekty>Wszystkie projekty	D365
3	Jednostki Zarządzające Projektami	Wprowadzenie projektu do SOD			WE/WY: Dokumenty projektowe	<p>Procesowanie projektu w SOD</p> <p>Gromadzenie dokumentacji</p>	Nie ma automatycznej integracji z systemem SOD Dla niektórych projektów w zależności od decyzji użytkownika prowadzona jest sprawa w SOD	SOD
4	Jednostki Zarządzające Projektami	Zmiana statusu projektu	Menedżer projektu	Team Members	WE/WY: Dokumenty projektowe	<p>Zmiana statusu projektu na "W oczekiwaniu/uruchomiony" (system automatycznie tworzy wymiar finansowy na potrzeby ewidencji kosztów danego projektu jak również pozwoli na wczytanie budżetu dla danego projektu).</p> <p>Przenosimy modyfikacje w całości związaną z etapami projektu</p> <p><a href="#">IRZP_MOD_001_Modyfikacja etapów projektu</a></p>	Projekty>Zarządzaj>Etap projektu	D365

5		Wprowadzanie kategorii projektowej	Kierownik projektu	Operations (Finance)		Wprowadzanie ręcznie lub możliwość importu z pliku kategorii projektowej  <a href="#">IRZP_MOD_002_Importu z pliku kategorii projektowych</a>		
6		Dodanie wszystkich modyfikacji z zakładki projektu				Dodanie wszystkich modyfikacji z zakładki projektu  (nie przenosimy kodu RBWS)  <a href="#">IRZP_MOD_003_Przeniesienie modyfikacji z zakładki Projektu</a>  <a href="#">IRZP_MOD_005_Zmodyfikowanie formatki osób odpowiedzialnych przypisanych do projektów</a>  <a href="#">IRZP_MOD_006_Udostępnienie do importu/exportu osób odpowiedzialnych</a>		
7	Jednostki Zarządzające Projektami	Wprowadzenie budżetu dla projektu	Menedżer projektu	Active	WE/WY: Excel z uzupełnionym budżetem projektu	Po tym kroku jest możliwość wczytania budżetu do systemu z pliku Excel (modyfikacja) lub wprowadzenia go ręcznie .  Budżet roczny i plan wieloletni możliwy z mechanizmu importu z pliku.  <a href="#">IRZP_MOD_004_Mechanizm importu budżetu z pliku zewnętrznego Excel</a>  Budżet dla projektu w podziale kosztowym i przychodowym (wydatki opłaty)	Projekt>Plan>Prognoza	D365
8	Kwestura	Utworzenie teczki projektu			WE/WY: Dokumenty projektowe	Tworzona jest teczka dla utworzonego projektu.		Poza ZSI
9		<i>Wywołanie podprocesu</i>				<i>Wywołanie podprocesu:</i>		



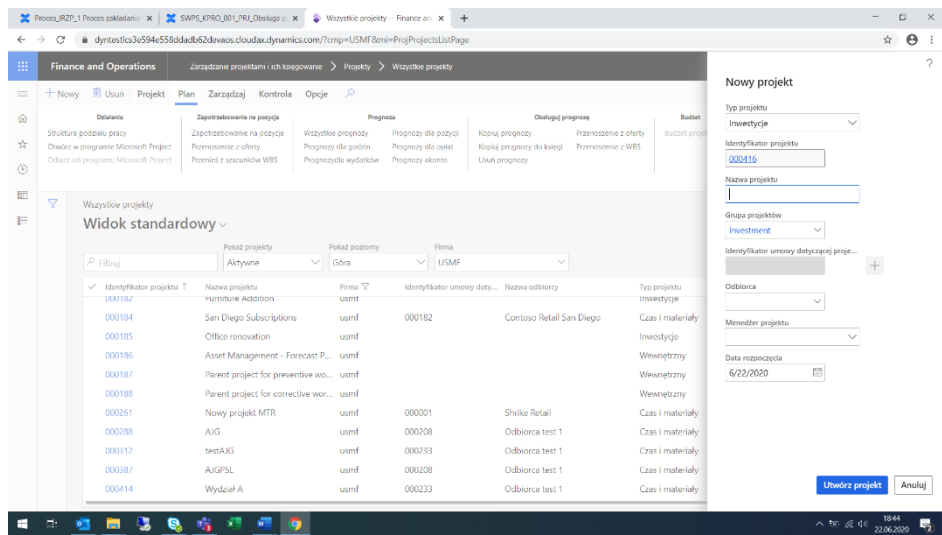
					<a href="#">RFRB_045_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na konieczność zaraportowania</a>		
					<a href="#">RFRB_046_Proces rozliczania kosztów projektu ze względu na zamknięcie miesiąca</a>		
					<a href="#">RFRB_005_Proces monitorowania budżetów</a>		

### **Wprowadzenie projektu do modułu Projekty**

Ścieżka D365: Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Projekty > Wszystkie projekty

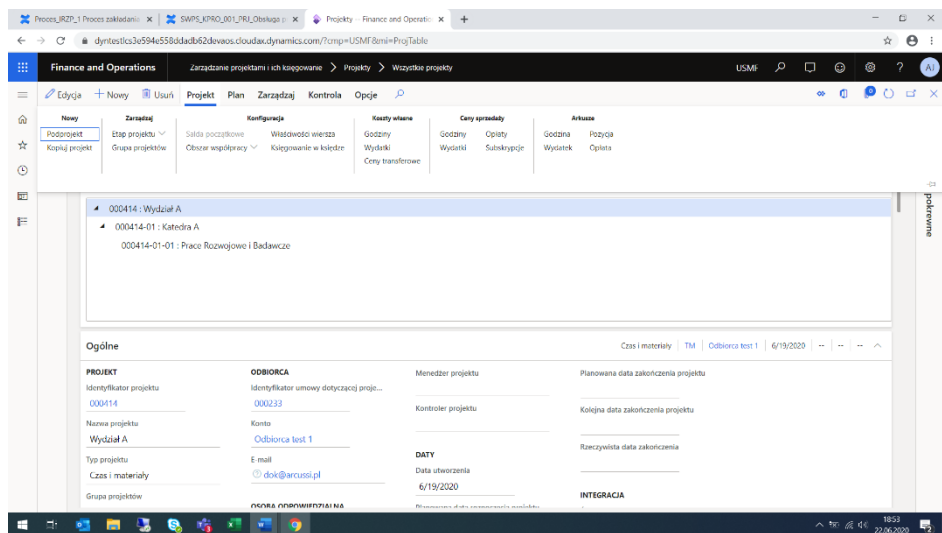
Klikamy na ikonę Nowy. Wyświetla nam się okno Nowy projekt, w którym należy podać typ projektu oraz jego nazwę, datę rozpoczęcia projektu.

Numer projektu nadawany jest automatycznie.





Aby utworzyć podprojekt podświetlamy rekord z nowo utworzonym projektem nadrzędnym, lub wchodzimy do niego. Następnie na zakładce Projekt klikamy ikonę Nowy> Podprojekt.

Proces zakładania podprojektu jest analogiczny do wyżej opisanego projektu nadrzędnego.



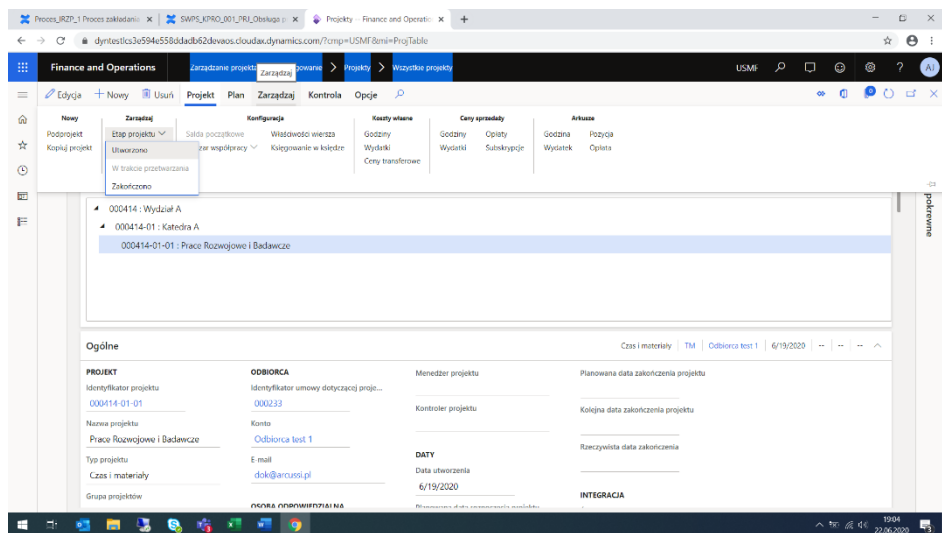
Na kartotece projektu w D365 dostępne są standardowe pola:

PROJEKT	Rodzaj Pola	Uwagi
Identyfikator projektu	Tekst	Automatycznie nadawane przez system
Nazwa projektu	Tekst	Nazwa/ Tytuł projektu
Grupa projektów	Słownik	Grupa z której będzie tworzony numer
Etap projektu	Słownik	Ustalony słownik w procesie
ODBIORCA	Słownik z Kartoteki Odbiorców	Kartoteki odbiorców

E-mail	email projektu	e-mail
OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Menedżer ds. sprzedaży	Pracownik/ Współpracownik z Kartoteki Osób	Zmiana etykiety np dysponent środków (?)
Menedżer projektu	Pracownik/ Współpracownik z Kartoteki Osób	Zmiana etykiety np koordynator/kierownik projektu (?)
Kontroler projektu	Pracownik/ Współpracownik z Kartoteki Osób	Zmiana etykiety np opiekun projektu (?)
	Pracownik/ Współpracownik z Kartoteki Osób	Zmiana etykiety np Opiekun konkursu
	Pracownik/ Współpracownik z Kartoteki Osób	Zmiana etykiety np kontroler budżetu 
	Pracownik/ Współpracownik z Kartoteki Osób	Zmiana etykiety np osoba akceptująca 
DATY		
Data utworzenia	Data	Data utworzenia projektu w systemie
Planowana data rozpoczęcia projektu	Data	Planowana data rozpoczęcia projektu
Rzeczywista data rozpoczęcia	Data	Rzeczywista data rozpoczęcia projektu
Planowana data zakończenia projektu	Data	Planowana data zakończenia projektu
Kolejna data zakończenia projektu	Data	Kolejna data zakończenia projektu (przesunięcie)
Rzeczywista data zakończenia	Data	Rzeczywista data zakończenia projektu
Wymiary finansowe	Kolekcja wymiarów finansowych	Kolekcja ustalonych wymiarów finansowych z Księgi Głównej

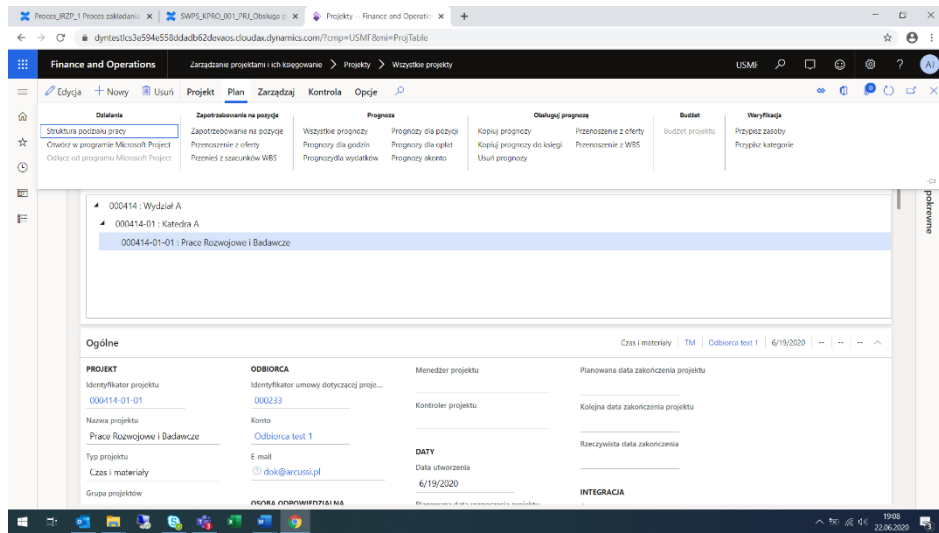
## Zmiana statusu projektu

Ścieżka D365: Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Projekty > Wszystkie projekty > Zakładka Projekt > Zarządzaj > Etap projektu



## Wprowadzenie budżetu dla projektu

Ścieżka D365: Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Projekty > Wszystkie projekty > Zakładka Plan > Prognozy >



## 5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

- Przeniesienie pozostałości/niewykorzystanych środków z budżetu na następny rok
- Import budżetu z pliku zewnętrznego Excel (modyfikacja)-w DAX2009 "Import budżetu" . Funkcja "import budżetu rocznie" i "import z szablonu" nie używana.

[IRZP\\_MOD\\_001\\_Modyfikacja etapów projektu](#)

[IRZP\\_MOD\\_002\\_Importu z pliku kategorii projektowych](#)

[IRZP\\_MOD\\_003\\_Przeniesienie modyfikacji z zakładki Projektu](#)

[IRZP\\_MOD\\_004\\_Mechanizm importu budżetu z pliku zewnętrznego Excel](#)

[IRZP\\_MOD\\_005\\_Zmodyfikowanie formatki osób odpowiedzialnych przypisanych do projektów](#)

[IRZP\\_MOD\\_006\\_Udostępnienie\\_do\\_importu/exportu\\_osób\\_odpowiedzialnych](#)

[IRZP\\_MOD\\_007\\_Wprowadzenie\\_historii\\_zmian\\_osób\\_odpowiedzialnych\\_na\\_projekcie](#)

[IRZP\\_MOD\\_008\\_Numeracja\\_projektu\\_-grupa\\_i\\_rok\\_uruchomienie\\_projektu\\_w\\_numerze\\_projektu](#)

[IRZP\\_MOD\\_009\\_Możliwość\\_definiowania\\_alokacji\\_wymiaru\\_Projekt](#)

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

- Ujednolicenie sposobu wyciągania osób odpowiedzialnych dla Systemu Obiegu Dokumentów (role projektowe).
- W obecnej chwili osoby odpowiedzialne pobierane są z 2 miejsc. Kartoteki projektu oraz formularz Osób odpowiedzialnych przyporządkowanych do Kartoteki Projektu
- Zostawiamy tylko formularz Osób odpowiedzialnych przyporządkowanych do Kartoteki Projektu (będzie tylko jedno miejsce pobierania danych).
- Wymaganie POLSL: -
  - Zmodyfikowanie formatki osób odpowiedzialnych przypisanych do projektów w obszarze Osob odpowiedzialnych. Dodanie do os.odp. "Daty obowiązywania" w danym projekcie i grupie źródeł finansowania.
  - Udostępnienie do importu/exportu osób odpowiedzialnych (umożliwienie masowej zmiany w tabeli osób odp. w danym projekcie i grupie źródeł finansowania)
  - Uwaga z uwagi na wymiary finansowe w polu Grupa źródeł FInansowania będzie nie konkretny wymiar ale Zestaw wymiarów (Default Dimensions)

**SOD/WF:** Zmiany w integracji SOD w zakresie pobierania osób odpowiedzialnych przypisanych do projektów, dat obowiązywania w danym projekcie i grupie źródeł finansowania

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

**Hurtownia danych i Raporty (RiAZ):** Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami .

## 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 IRZP\_1 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieją wdrożone produkcyjnie funkcjonalności Biznesowe wykorzystujące istniejące integracje w zakresie pobierania danych o projekcie oraz osób odpowiedzialnych przypisanych do danych projektów:

- [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-14 : Obsługa zapotrzebowania \(ZAK\\_1\)](#),
- [SOD-FB-15 : Obsługa wniosku o udzielenie kredytu wewnętrznego \(RFRB\\_8\)](#),
- [SOD-FB-18 : Akceptacja polecenia wyjazdu \(PP\\_4\\_5\)](#),
- [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-24 : Opis dokumentu OT \(STI\\_1\\_0\)](#)
- [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB\\_13\)](#)

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

**Wpływ na system PP:** Informacja o osobach odpowiedzialnych przypisanych do projektów jest wykorzystywana przy określaniu procesu akceptacji polecenia wyjazdu na delegację w procesie: [PP-FB-11: Delegacje](#), oraz przy akceptacji rozliczenia Karty Czasu Pracy w procesie: [PP-FB-09: Karty Czasu Pracy \(KCP\)](#).

**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:



# IRZP\_MOD\_001\_Modyfikacja etapów projektu

Obszar	IRZP
Nazwa procesu	<a href="#">Proces_IRZP_1_Proces_zakładania_projektu</a>
Status Modyfikacji	BRAK PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	1
Czasochłonność (liczba godzin)	Standard działania systemu Dynamics 365

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

## Opis zadania biznesowy:

Przenosimy modyfikacje w całości związaną z etapami projektu:

a) Etapy projektu – statusy - **możliwość ustawienia wymaganych etapów projektu w standardzie D365** (Parametry modułu Zarządzania projektami i ich księgowanie) 

- Utworzony
- W oczekiwaniu/uruchomiony
- Realizowany
- Zawieszony
- Zakończony
- Zamknięty

b) Etap projektu decyduje o możliwości wprowadzania określonych zmian na projekcie (blokowanie/odblokowywanie funkcji)

~~Konieczność przyporządkowania do Etapów projektów aktywnych i blokowanych – funkcjonalności~~

**Możliwość ustawienia reguł etapów projektu w standardzie D365** (Parametry modułu Zarządzania projektami i ich księgowanie) 

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# IRZP\_MOD\_002\_Importu z pliku kategorii projektowych

Obszar	IRZP
Nazwa procesu	<a href="#">Proces_IRZP_1_Proces_zakładania_projektu</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	1
Czasochłonność (liczba godzin)	32

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

## Opis zadania biznesowy:

Możliwość importu z pliku zewnętrznego kategorii projektowych.

Plik będzie miał ustalony zakres danych do importu i będzie umożliwiał import kategorii projektu (działań projektu) w zakresie danych nadrzędnych i podrzędnych.

1. Nazwa działania nadrzędnego,
2. Nazwa węzła,
3. Numer działania,
4. Nazwa działania,

## **Opis zadania techniczny:**

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

# IRZP\_MOD\_003\_Przeniesienie modyfikacji z zakładek Projektu

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">Proces IRZP 1 Proces zakładania projektu</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	250

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

# Opis zadania biznesowy:

Przeniesienie wszystkich pól z zakładki Projektu

Weryfikacja obecnych pól na projekcie, czy są nadal są w użyciu. Czy usuwamy/dodajemy pola.

## Pola zakładki Przegląd Projektu

<b>POLA PROJEKTU/KOLUMNY</b>	<b>Uwagi</b>	<b>PRZENIESIENIE POLA</b>
Projekt		Do przeniesienia
Tytuł		Do przeniesienia
Akronim		Do przeniesienia
Grupa projektów		Do przeniesienia
Typ projektu		Do przeniesienia
Nagłówek		Do przeniesienia
Etap projektu		Do przeniesienia
Waluta finans. projektu		Do przeniesienia
Utworzone przez		Do przeniesienia
Numer umowy/kontraktu		Do przeniesienia
Posiada zadania		Do przeniesienia

Projekt nadrzędny		Do przeniesienia
Stary numer projektu	Dodanie pola "Stary numer projektu" pole tekstowe pozwalające zidentyfikować projekty zakładane w starym systemie	Nowe pole

#### **Pola zakładki Ogólne Projektu**

<b>POLA PROJEKTU</b>	<b>Rodzaj pola</b>	<b>Uwagi</b>	<b>PRZENIESIENIE POLA</b>
Projekt	Nadawany automatycznie przy zakładaniu		Do przeniesienia
Tytuł	Pole tekstowe		Do przeniesienia
Konkurs	Pole tekstowe		Do przeniesienia
Akronim	Pole tekstowe		Do przeniesienia
<i>Kontakty odbiorcy</i>			-
Kontrakt dotyczący projektu	Pole wybór ze słownika		Do przeniesienia
Konto odbiorcy	Pole wybór ze słownika		Do przeniesienia

<i>Osoba odpowiedzialna</i>			-
Dysponent środków	Wybór ze słownika (nr) plus pole z Imieniem i Nazwiskiem przypisanym do nr		Do przeniesienia
Koordynator/Kierownik projektu	Wybór ze słownika (nr) plus pole z Imieniem i Nazwiskiem przypisanym do nr		Do przeniesienia
Specjalista/Asystent ds. finansowych	Wybór ze słownika (nr) plus pole z Imieniem i Nazwiskiem przypisanym do nr		Do przeniesienia
Opiekun projektu	Wybór ze słownika (nr) plus pole z Imieniem i Nazwiskiem przypisanym do nr		Do przeniesienia
Opiekun projektu/Opiekun konkursu	Wybór ze słownika (nr) plus pole z Imieniem i Nazwiskiem przypisanym do nr	Zmiana nazwy na Opiekun konkursu	Do przeniesienia Zmiana nazwy
Kontroler budżetu	Wybór ze słownika (nr) plus pole z Imieniem i Nazwiskiem przypisanym do nr		Do przeniesienia
Osoba akceptująca	Wybór ze słownika (nr) plus pole z Imieniem i Nazwiskiem przypisanym do nr		Do przeniesienia
Kierownik projektu	Wybór ze słownika (nr) plus pole z Imieniem i Nazwiskiem przypisanym do nr		Do przeniesienia
<i>Hierarchie projektu</i>			-
Projekt nadrzędny	Pole zaciągnięte z projektu nadrzędnego		Do przeniesienia
Posiada zadania	Pole tekstowe		Do przeniesienia



Nagłówek	checkbox		Do przeniesienia
Szablon projektu	checkbox		Do przeniesienia
<i>Data</i>			-
Rozpoczęcie	Pole data		Do przeniesienia
Zakończenie	Pole data		Do przeniesienia
Data uruchomienia/utworzenia projektu	Data wypełniana podczas zakładania projektu (brak możliwości zmiany na zakładce)		Do przeniesienia
<i>Sortowanie</i>			-
Rola w Projekcie	Pole wyboru ze słownika (nr) plus pole tekstowe opis przypisane do nr		Do przeniesienia
Program	Pole wyboru ze słownika (nr) plus pole tekstowe opis przypisane do nr		Do przeniesienia
<i>Wartość projektu</i>			-
Całkowita wartość projektu	pole liczbowe	Pole kwotowe Dodanie pola wyboru waluty	Do przeniesienia
Pole wyboru waluty (do Całkowita wartość projektu)	pole wyboru ze słownika		Nowa pole
Wartość projektu w PP	pole liczbowe	Zmiana na "Wartość projektu w PŚ"  Pole kwotowe  Dodanie pola wyboru waluty	Do przeniesienia  Zmiana nazwy


Pole wyboru waluty (do Wartość projektu w PŚ)	pole wyboru ze słownika		Nowe pole
Wartość dofinansowania z UE	pole liczbowe	Pole kwotowe Dodanie pola wyboru waluty	Do przeniesienia
Pole wyboru waluty (do Wartość dofinansowania z UE )	pole wyboru ze słownika		Nowe pole
Całkowita kwota dofinansowania dla Uczelni	pole liczbowe	Całkowita kwota dofinansowania dla PŚ Pole tekstowe	Do przeniesienia Zmiana nazwy pola
Waluta dofinansowania dla Uczelni	pole wyboru ze słownika	Waluta dofinansowania dla PŚ	Do przeniesienia Zmiana nazwy pola
<i>Pozostałe</i>			-
Numer umowy/kontraktu	pole tekstowe		Do przeniesienia
Numer decyzji	pole tekstowe		Do przeniesienia
Numer umowy partnerskiej/konsorcjum	Pole tekstowe	Numer umowy partnerskiej/konsorcjum Pole tekstowe	Nowe pole
Wartość netto projektu	pole liczbowe		Do przeniesienia
Waluta wartości netto projektu	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia

Wartość zysku w projekcie	pole liczbowe		Do przeniesienia
Waluta zysku w projekcie	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Protokół odbioru projektu	pole wyboru tak/nie		Do przeniesienia
Data rozliczenia projektu	pole data		Do przeniesienia
Konsorcjum	checkbox		Do przeniesienia
Instytucja finansująca	pole tekstowe  zmiana na pole wyboru ze słownika	Zmiana pola tekstowego na pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia  Zmiana rodzaju pola
Konsorcjum	pole tekstowe		Do przeniesienia

### **Pola zakładki Ustawienia Projektu**

<b>POLA PROJEKTU</b>	<b>Rodzaj pola</b>	<b>Uwagi</b>	<b>PRZENIESIENIE POLA</b>
Kierunek wyszukiwania	Pole wyboru ze słownika (nie można edytować - wybór kategorie  )		Do przeniesienia
Rachunek bankowy	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia

Sprawdzanie poprawności Kategoria	checkbox		Do przeniesienia
<i>Ustawienia</i>			-
Stary numer	pole tekstowe przy wprowadzaniu		Do przeniesienia
Sposób rozliczania	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Sposób wyceny	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Szablon kosztów	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Blokowanie środków	checkbox		Do przeniesienia
Kod RBWS	pole wyboru ze słownika		NIE PRZENOSIMY
Naliczenie kosztów	pole data		Do przeniesienia
Typ projektu	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Grupa podatków	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
<i>Zleceniodawca</i>			-
Zleceniodawca	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Nazwa zleceniodawcy	pole tekstowe przypisane do nr zleceniodawcy		Do przeniesienia
Kod pocztowy	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Powiat dostawy	pole tekstowe		Do przeniesienia
Kraj/region	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia

Województwo dostawy	pole tekstowe		Do przeniesienia
Miasto	pole tekstowe		Do przeniesienia
Nazwa ulicy	pole tekstowe		Do przeniesienia
Adres zleceniodawcy	pole tekstowe		Do przeniesienia
Opis projektu	pole tekstowe		Do przeniesienia
<i>Dane do zestawień</i>		<p>Dane wykorzystywane do sprawozdawczości GUS.</p> <p>Z uwagi na zmiany nazw kodów i dodawanie nowych przez GUS (wymusza to zmiany kodów na projekcie) pojawia się potrzeba zachowania historii zmian kodów na projekcie.</p> <p>Określenie czasowe od...do kodów na projekcie.</p>	<p>Modyfikacja pól</p> <p><i>Dane do zestawień</i></p> <p>Historia</p> <p>zmian </p>
Kod klasyfikacji rozdziałów	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Kod PKD	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Kod rodzaju badań	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Kod dziedziny nauki	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Kod klasyfikacji NABS 2017	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
<i>Plan Zamówień Publicznych</i>			-

Akceptant Planu Zamówień Publicznych	pole wyboru ze słownika (nr)		Do przeniesienia
Nazwa	pole z Imieniem i Nazwiskiem przypisanym do nr Akceptant Planu Zamówień Publicznych		Do przeniesienia

### **Pola zakładki Adres Projektu**

<b>POLA PROJEKTU</b>	<b>Rodzaj pola</b>	<b>Uwagi</b>	<b>PRZENIESIENIE POLA</b>
Nazwa dostawy	pole tekstowe		Do przeniesienia
Nazwa ulicy	pole tekstowe		Do przeniesienia
Kod pocztowy	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Miasto	pole tekstowe		Do przeniesienia
Powiat dostawy	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Województwo dostawy	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Kraj/region dostawy	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Adres dostawy	pole tekstowe wypełnia się automatycznie		Do przeniesienia
Adres internetowy	pole tekstowe		Do przeniesienia
E-mail	pole tekstowe		Do przeniesienia

**Pola zakładki Wymiary Projektu**

<b>POLA PROJEKTU</b>	<b>Rodzaj pola</b>	<b>PRZENIESIENIE POLA</b>
Konto alokacji	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
MPK	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Grupa źródeł finansowania	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Projekt	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
KUP	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Kierunek studiów	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Nieruchomość	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia

**Pola zakładki Inwestycje i Remonty Projektu**

<b>POLA PROJEKTU</b>	<b>Rodzaj pola</b>	<b>PRZENIESIENIE POLA</b>
Szacunkowy koszt	pole liczbowe	Do przeniesienia
Uwagi	pole tekstowe	Do przeniesienia
Inspektor nadzoru	pole tekstowe	Do przeniesienia
Szacunkowy okres przygotowania	pole tekstowe	Do przeniesienia

Administrator	pole wyboru ze słownika (nr)	Do przeniesienia
Nazwisko i imię	pole z Imieniem i Nazwiskiem przypisanym do nr Administrator	Do przeniesienia
<i>Inwestycje i Remonty-Przeгляд</i>	<p><i>Możliwość dopisywania "ręcznie" dokumentów związanych z realizowaniem projektu-typ dołączonego dokumentu (umowy, OT, zapotrzebowanie itd.- słownik typ)</i></p> <p><u><i>Typ-Faktura, Zapotrzebowanie, Wniosek o rozpoczęcie/zakończenie zadania zaciągana bezpośrednio z systemu po ich wystawieniu/wygenerowaniu.</i></u></p>	
Typ (dołączanego dokumentu)	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Numer dokumentu	pole tekstowe	Do przeniesienia
Data dokumentu	pole data	Do przeniesienia
Wartość całkowita dokumentu	pole liczbowe	Do przeniesienia
Tekst transakcji	pole tekstowe	Do przeniesienia
<i>Inwestycje i Remonty-Umowa</i>		
Wykonawca	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Rozpoczęcie	pole data	Do przeniesienia
Zakończenie	pole data	Do przeniesienia



Informacje	pole tekstowe	Do przeniesienia
Gwarancja	pole tekstowe	Do przeniesienia
Data zakończenia gwarancji	pole data	Do przeniesienia
Polisa OC-data upływu ważności	pole data	Do przeniesienia
Data przekazania obiektu/terenu	pole data	Do przeniesienia
Podpisana	checkbox	Do przeniesienia
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	pole tekstowe	Do przeniesienia
Data pierwszego zwrotu	pole data	Do przeniesienia
Data drugiego zwrotu	pole data	Do przeniesienia

**Pola zakładki Wnioski Projektu**

POLA PROJEKTU	Rodzaj pola	PRZENIESIENIE POLA
---------------	-------------	-----------------------

Uruchomienie przygotowania zad. inwestycyjnego	Pole tekstowe	NIE PRZENOSIMY
Uruchomienie przygotowania zad. remontowego	Pole tekstowe	NIE PRZENOSIMY
Rozpoczęcie realizacji zad. inwestycyjnego	Pole tekstowe	Do przeniesienia
Rozpoczęcie realizacji zad. remontowego	Pole tekstowe	Do przeniesienia
Zakończenie zad. inwestycyjnego	Pole tekstowe	Do przeniesienia

### **Modyfikacje Funkcji na Projekcie:**

- Nie przenosimy do D365 modyfikacji - funkcji generowanie dokumentu "Metryka projektu"
- Modyfikacja - dodanie przycisku "Wnioski" generowania dokumentów w MS Word. Pod przyciskiem "Wnioski" znajdować się będą 3 typy wniosków: 1."Rozpoczęcie realizacji zad. inwestycyjnego"; 2."Rozpoczęcie realizacji zad. remontowego"; 3."Zakończenie zad. inwestycyjnego". Poszczególne rodzaje Wniosków mają być aktywne w zależności od etapu projektu. Etap "w oczekiwaniu/utworzony" aktywny wniosek 1 i 2; etap "zakończony" aktywny wniosek 3. Wystawione wnioski automatycznie pojawiają się na zakładce "Inwestycje i remonty" projektu.
  - Wykorzystanie standardowego mechanizmu + dodanie dodatkowych pól
- Modyfikacja - dodanie "tabeli blokad" na projekcie

- Modyfikacja - dodanie "Kategorii Projektowych" , dodanie możliwości spięcia kategorii i kategorii nadrzędnych budżetowych, Budżetowane są kategorie Nadrzędne (budżetowe) a wykonanie jest na kategoriach projektowych.
- Podczas księgowania w tabeli Księgowania transakcji projektu zapisywane są transakcje z oznaczeniem zarówno Kategorii projektu jak i skojarzonej z nią Kategorie Budżetowej
  
- Modyfikacja - dodanie "Kredytowanie wewnętrzne"

## **Opis zadania techniczny:**

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

# IRZP\_MOD\_004\_Mechanizm importu budżetu z pliku zewnętrznego Excel

Obszar	IRZP, RFRB
Nazwa procesu	<a href="#">Proces IRZP 1 Proces zakładania projektu</a> ; <a href="#">RFRB_001 Proces tworzenia Planu Uczelni</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	<a href="#">yk</a>
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	20

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

## Opis zadania biznesowy:

- Możliwość zacytowania do D365 planu/budżetu na podstawie przygotowanego szablonu w EXCEL.
- Zakłada się wykorzystanie standardowego importu z Excel (istniejącego w DYNAMICS 365) wraz z modyfikacjami dotyczącymi nazwy Działania oraz Wymiarów finansowych.

Kolumny obecne w pliku

1. Data transakcji, transDate,
2. Model budżetu, modelNum
3. Numer projektu, projId
4. Numer kat. projCategoryId
5. activityNumber
6. activityName
7. currencyCode
8. qty
9. costPriceCur
10. dim1
11. dim2
12. dim3
13. dim4
14. dim5
15. dim6
16. dim7
17. txt

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# IRZP\_MOD\_005\_Zmodyfikowanie formatki osób odpowiedzialnych przypisanych do projektów

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">Proces IRZP 1</a> <a href="#">Proces zakładania projektu</a>
Status Modyfikacji	NOWA FUNKCJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	12

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

## Opis zadania biznesowy:

- Zmodyfikowanie formatki osób odpowiedzialnych przypisanych do projektów-dodanie do osób odpowiedzialnych "daty obowiązywania" w danym projekcie i grupie źródeł finansowania.
- Modyfikacja integracji z SOD.
- Ujednoczenie sposobu wyciągania osób odpowiedzialnych (z uwzględnieniem dat obowiązywania) dla Systemu Obiegu Dokumentów (role projektowe). (W obecnej chwili osoby odpowiedzialne pobierane są z 2 miejsc. Kartoteki projektu oraz formularz Osób odpowiedzialnych przyporządkowanych do Kartoteki Projektu)

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# IRZP\_MOD\_006\_Udostępnienie do importu/exportu osób odpowiedzialnych

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">Proces IRZP 1</a> <a href="#">Proces zakładania projektu</a>
Status Modyfikacji	NOWA FUNKCJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	4

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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



## **Opis zadania biznesowy:**

- Udostępnienie do importu/exportu osób odpowiedzialnych (umożliwienie masowej zmiany w tabeli osób odp. w danym projekcie i grupie źródeł finansowania)

## **Opis zadania techniczny:**

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

# IRZP\_MOD\_007\_Wprowadzenie historii zmian osób odpowiedzialnych na projekcie

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">Proces IRZP 1</a> <a href="#">Proces zakładania projektu</a>
Status Modyfikacji	NOWA FUNKCJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	Wyceniono w zadaniu z dodaniem dat na osobach odp.

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

## **Opis zadania biznesowy:**

- Wprowadzenie funkcjonalności historia zmian osób odpowiedzialnych na projekcie
- Rejestracja zmian na osobach odpowiedzialnych w zakresie "dat obowiązywania" w danym projekcie i grupie źródeł finansowania przypisanej osobie odpowiedzialnej

## **Opis zadania techniczny:**

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

# IRZP\_MOD\_008\_Numeracja projektu -grupa i rok uruchomienie projektu w numerze projektu

Obszar	IRZP
Nazwa procesu	<a href="#">Proces IRZP 1</a> <a href="#">Proces zakładania projektu</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	1
Czasochłonność (liczba godzin)	40

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

## **Opis zadania biznesowy:**

- Modyfikacja numeru projektu. Grupa projektu oraz końcówka roku daty uruchomienia projektu w numerze.
- Numer projektu nadaje się wg reguły MPK(##/###)/Grupa (###RR)/Numer w grupie (###)-Zadanie (##) np 01/011/FSC12/0001-01 - projekt z grupy FSC uruchomiony w 2012 r.
- Rozszerzenie pola numeracji projektu ProjID do 25

## **Opis zadania techniczny:**

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

# IRZP\_MOD\_009\_Możliwość definiowania alokacji wymiaru Projekt

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">Proces IRZP 1</a> <a href="#">Proces zakładania projektu</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	2
Czasochłonność (liczba godzin)	16

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

## Opis zadania biznesowy:

- Ustawienie na wymiarze "Projekt" przycisku „Ustaw alokację wymiaru”. Po naciśnięciu przycisku pojawia się formularz, w którym można wprowadzić definicję alokacji. (Tworzenie podziału projektów 85/15).
- Definicja alokacji na wymiarze projekt jest połączona z tabelą alokacji na koncie księgowym. Zmiany w alokacji w tabeli konta księgowego (z danym wymiarem projektu) automatycznie przenoszą się na tabelę alokacji wymiaru projekt i odwrotnie, zmiany w tabeli alokacji wymiaru projekt pojawiają się automatycznie w tabeli alokacji konta księgowego.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

# IRZP\_MOD\_010\_Dodanie funkcjonalności "Zmiana kategorii projektowej" na transakcjach wydatkowych projektu

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">Proces IRZP 1 Proces zakładania projektu</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	16

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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



## **Opis zadania biznesowy:**

- Dodanie przycisku "Zmiana kategorii projektowej" na projekcie na tabeli Transakcje Wydatkowe. Funkcjonalność ta umożliwia korektę kategorii projektowej na zaksięgowanym wydatku projektu.

## **Opis zadania techniczny:**

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

# Proces\_IRZP\_2 Proces weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów w kontekście dostępności środków (poza ZSI)

<b>Obszar</b>	IRZP			
<b>Nazwa procesu</b>	Proces weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów w kontekście dostępności środków. Proces w całości poza ZSI			
<b>Status</b>	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<b>Właściciel Wykonawcy</b>				
<b>Właściciel Zamawiającego</b>				
<b>Akceptujący</b>				
<b>Właściciel biznesowy Procesu</b>				
<b>Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności</b>	<b>DAX 2009</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 2009</b>	<b>DAX 365</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 365</b>
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

# 1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest opisanie procesu pozyskania dofinansowania projektu.
- Proces 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  Active  Team Members	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania  Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

1	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - KIEROWNIK PROJEKTU	Przygotowanie wniosku projektowego			<p>WE:</p> <p>Informacje dotyczące kosztów wydziałowych (w tym godzinowej stawki wynagrodzenia na bazie informacji z Działu KW) oraz ogólnouczelnianych</p> <p>Wyliczenie narzutów kosztów pośrednich</p> <p>WY:</p> <p>Wniosek</p> <p>Pełny budżet projektu</p> <p>Wypełniona informacja o projekcie (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/10/11</p>	<p>Kierownik projektu we współpracy z CZP przygotowuje pełny wniosek o dofinansowanie projektu wraz z analizą ryzyka, w tym listą kontrolną</p> <p>Na ten proces ma wpływ:</p> <p>1/ zawieranie umowy konsorcjum</p> <p>2/ akceptacja wniosku o pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie</p> <p>3/ procedura powołania kierownika projektu</p>		POZA ZSI
2	CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	Sprawdzenie poprawności wniosku o dofinansowanie projektów			<p>WE/WY: Wniosek</p> <p>Planowana kalkulacja projektu</p> <p>Wypełniona informacja o projekcie (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/10/11</p>	<p>Sprawdzenie poprawności wniosku o dofinansowanie projektów i załączników</p>		POZA ZSI
3	JM REKTOR / OSOBA UPOWAŻNIONA	Akceptacja			<p>WE/WY: Wniosek</p>	<p>JM Rektor lub upoważniona przez niego osoba anuluje przedłożony wniosek i go akceptuje</p>		POZA ZSI

					Planowana kalkulacja projektu			
					Wypełniona informacja o projekcie (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/10/11			
4	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - KIEROWNIK PROJEKTU	Przedłożenie wniosku o projektowego do instytucji finansującej			WE/WY: Wniosek	Zaakceptowany wniosek jest przedkładany do instytucji finansującej		POZA ZSI
					Planowana kalkulacja projektu			
					Wypełniona informacja o projekcie (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/10/11			
5	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - KIEROWNIK PROJEKTU	Pozytywna decyzja - wystąpienie o udzielenie pełnomocnictwa			WE/WY: Wniosek	Wniosek projektowy uzyskał pozytywną decyzję instytucji finansującej.		POZA ZSI
					Planowana kalkulacja projektu	W celu przeprowadzenia negocjacji i podpisaniu umowy, kierownik projektu występuje do JM Rektora lub osoby upoważnionej o pełnomocnictwo do negocjacji / podpisania umowy.		
					Wypełniona informacja o projekcie (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/10/11	Do wniosku o pełnomocnictwo dołączana jest umowa, kontrakt, umowa konsorcjum wraz z listą kontrolną i pozytywną weryfikacją CZP		
						Po zweryfikowaniu listy kontrolnej, na której również znajduje się akceptacja		

						Kwestora i w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku przez JM Rektora, następuje akceptacja JM Rektora i udzielenie pełnomocnictwa do podpisania umowy.		
6	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - KIEROWNIK PROJEKTU	Podpisanie umowy			WE/WY: Wniosek  Planowana kalkulacja projektu  Wypełniona informacja o projekcie (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/10/11	Osoba upoważniona przeprowadza negocjacje i podpisuje umowę projektową z instytucją finansującą		POZA ZSI
7	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - KIEROWNIK PROJEKTU	Wniosek o pełnomocnictwo do zarządzania projektem			WE/WY: Wniosek  Planowana kalkulacja projektu  Wypełniona informacja o projekcie (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/10/11	Kierownik projektu występuje z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa do zarządzania projektem do JM Rektora.  JM Rektor weryfikuje wniosek i w przypadku jego pozytywnej weryfikacji udziela pełnomocnictwa		POZA ZSI
8	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - KIEROWNIK PROJEKTU	Przedłożenie szczegółowej kalkulacji kosztów projektu			WE/WY: Wniosek  Planowana kalkulacja projektu  Wypełniona informacja o projekcie (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/10/11	Kierownik projektu przedkłada podpisaną umowę wraz z listą kontrolną i kalkulacją planowaną projektu (powiązanie z procesem tworzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni) w zakresie projektu do CZP		POZA ZSI

9	CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	Alokacja środków na podstawie kalkulacji planowanej			WE/WY: Wniosek  Planowana kalkulacja projektu  Wypełniona informacja o projekcie (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/10/11)	CZP alokuje na podstawie kalkulacji planowanej projektu środki i wprowadza je do systemu ZAM		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 . 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:**



# Proces\_IRZP\_3 Proces tworzenia i realizacji planów zadań inwestycyjnych i remontowych

<b>Obszar</b>	IRZP			
<b>Nazwa procesu</b>	Proces tworzenia i realizacji planów zadań inwestycyjnych i remontowych			
<b>Status</b>	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<b>Właściciel Wykonawcy</b>				
<b>Właściciel Zamawiającego</b>				
<b>Akceptujący</b>				
<b>Właściciel biznesowy Procesu</b>				
<b>Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności</b>	<b>DAX 2009</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 2009</b>	<b>DAX 365</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 365</b>
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	Zarządzanie projektami i ich księgowanie	X	Zarządzanie projektami i ich księgowanie
--	---	--	---	--

## 1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest opisanie procesu tworzenie planów zadań inwestycyjnych i remontowych
- Celem procesu jest opisanie procesu realizacji planów zadań inwestycyjnych i remontowych

## 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
----	---	--------------------------------------	---	---	----------------------------	---	------------------------------------

1	Specjalista ds. planów zadań inwestycyjnych i remontowych (IA2)	Zebranie zadań inwestycyjnych i remontowych od jednostek w pliku zew. w podziale na inwestycje i remonty			WE: Plany zadań inwestycyjnych/remontowych jednostek  WY: Skonsolidowany Wstępny PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH/REMONTOWYCH  Projekt dokumentu	Zebranie zadań inwestycyjnych i remontowych od jednostek w pliku zew. w podziale na inwestycje i remonty  Scalenie zadań inwestycyjnych w jeden plik  Scalenie zadań remontowych w jeden plik  Gotowy PZI/PZR jest przedkładany do akceptacji JM Rektora zgodnie z zarządzeniem Rektora	
2	JM Rektor	AKCEPTACJA ZADAŃ WSTĘPNEGO ROCZNEGO PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH/REMONTOWYCH			WE: Wstępny PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH/REMONTOWYCH Projekt dokumentu  WY: Wstępny PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH/REMONTOWYCH zatwierdzony dokument	Akceptacja wstępnego PZI/PZR z zadaniami lub zatwierdzenie skorygowanego planu uaktualnionego przez wykreślenie/dodanie niektórych zadań lub inną korektę w ramach zadania.	
3	Specjalista ds. planów  Osoby na jednostkach	WPROWADZENIE ZATWIERDZONYCH ZADAŃ DO WSTĘPNEGO PZI/PZR	Menedżer projektu	Team Members	WE:Wstępny PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH/REMONTOWYCH zatwierdzony dokument	Specjalista ds. planów (IA2)/osoba na jednostkach zakłada kartotekę projektu w D365  Projekt automatycznie dostaje status Utworzony  Specjalista ds planów (IA2) wprowadza do DAX wszystkie projekty zatwierdzone do realizacji przez JM Rektora z FIR i SUBR, osoby na Jednostkach (z własnych źródeł finansowania)  Wprowadzenie zatwierdzonych zadań do wstępnego PZI/PZR w ERP na odpowiednim modelu prognozy (modele prognozy	Zarządzanie projektami i ich księgowanie>Projekty>Wszystkie projekty

			Kierownik projektu  Menedżer projektu	Operations (Finance)  Active		zakładane i blokowane przez Specjalistę ds planów z IA2)	Zarządzanie projektami i ich księgowanie>Ustawienia> Prognozy>M prognoz  Projekt>Plan>Prognoza
4	Jednostka  Dyrektor Administracyjny	URUCHOMIENIE PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO	Menedżer projektu	Team Members		Jednostka zwraca się drogą mailową do Dyrektora Administracyjnego o powołanie kierownika projektu.  Dyrektor Administracyjny wpisuje w D365 kierownika w osobach odpowiedzialnych i zmienia status projektu na W oczekiwaniu/Uruchomiony	Projekty>Zarządzaj>Etap projektu
Realizacja zakupów – wywołanie podprocesu.  (wystawione zapotrzebowania pojawiają się w zakładce "Inwestycje i remonty")							
Realizacja zadania inwestycyjnego/remontowego							
5	Jednostka organizacyjna	WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO	Menedżer projektu	Team Members	WE: Wniosek o rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego/remontowego  WY: Wypełniony wniosek o rozpoczęcie realizacji zadania	Jednostka organizacyjna wypełnia wniosek o rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego/remontowego zgodnie z zarządzeniem JM Rektora  Wniosek wypełniany jest w MS Word wygenerowany z DAX i	

					inwestycyjnego/remontowego [WORRZINR]	procesowany w wersji papierowej.  Wygenerowany wniosek pojawia się w zakładce "Inwestycje i Remonty" projektu  Wniosek procedowany poza ZSI/ zatwierdzony przez JM Rektora	
6	Dyrektor Administracyjny	ODBIÓR ZATWIERDZONEGO WNIOSKU ZADANIA INWESTYCYJNE/REMONTOWE	Menedżer projektu	Team Members	Zaakceptowany [WORRZINR]	Dyrektor Administracyjny na podstawie zaakceptowanego dokumentu zatwierdzającego zadanie inwestycyjne/remontowe zmienia status w ERP odp. zadania w PZI/PZR na "realizowany"	Projekty>Zarządzaj>Etap projektu

Realizacja zakupów – wywołanie podprocesu. (wkleić nr podprocesu)



Zapotrzebowania przypisane do danego projektu zostają zaciągnięte do zakładki "Inwestycje i remonty"

7	Kierownik Zadania	WNIOSEK O ZAKOŃCZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Menedżer projektu	Team Members	WE: Zaakceptowany [WORRZINR]  WY: Druk wniosku,	Wygenerowany wniosek o zakończenie zadania inwestycyjnego z D365  Wniosek o zakończ.zad.inwest. w MS Word wygenerowany z DAX i procesowany w wersji papierowej  Wygenerowany wniosek o zakończenie zad.inwest.	
---	-------------------	--	-------------------	--------------	---	--	--

						<p>uwidocznione zostaje na zakładce "Inwestycje i remonty"</p> <p>Zarządca dodaje OT do wniosku</p> <p>OT wprowadzane jest ręcznie do zakładki Inwestycje i remonty.</p> <p>Do zadań remontowych nie istnieje wniosek o zamknięcie</p>	
8	<p>Dyrektor Administracyjny</p> <p>Specjalista ds planów (IA2)</p>	<p>Zamknięcie projektu/zadania inwestycyjnego</p> <p>Zamknięcie Projektu/zadania remontowego</p>	<p>Menedżer projektu</p>	<p>Team Members</p>		<p>Dyrektor Administracyjny na podstawie zaakceptowanego wniosku o zakończenie ZI zamyka projekt/zadanie inwestycyjne</p> <p>Specjalista ds planów (IA2) zamyka projekt/zadanie remontowe po zamknięciu danego roku</p> <p>Dyrektor Administracyjny/IA2 Zmienia statusu w ERP na projekt "zamknięty"</p>	<p>Projekty&gt;Zarządzaj&gt;Etap projektu</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:**



# Proces\_IRZP\_4 Planowanie Zamówień Publicznych

<b>Obszar</b>	IRZP			
<b>Nazwa procesu</b>	Planowanie Zamówień Publicznych (PZP)			
<b>Status</b>	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<b>Właściciel Wykonawcy</b>				
<b>Właściciel Zamawiającego</b>				
<b>Akceptujący</b>				
<b>Właściciel biznesowy Procesu</b>				
<b>Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności</b>	<b>DAX 2009</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 2009</b>	<b>DAX 365</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 365</b>
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 Zamówień Publicznych

## 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.						<p><b>Przeniesienie całej modyfikacji PZP</b></p> <p><a href="#">IRZP_MOD_011 Przeniesienie modyfikacji PZP</a></p>		
2.	Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - IA1	Utworzenie "katalogu przedmiotowego" dla PZP	Kluczowy użytkownik Zamówień Publicznych	Operations (Finance)		<p>Utworzenie "katalogu przedmiotowego" dla PZP.</p> <p>Określenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Identyfikator katalogu przedmiotowego</li> <li>● Asortyment/Zakres usług (opis przedmiotu PZP)</li> <li>● Typ katalogu przedmiotowego (Usługa/Robota budowlana/Dostawa)- pole słownikowe</li> <li>● Opis</li> <li>● Kod CPV</li> <li>● rezygnacja z określenia kategorii usług w zakładce ogólne katalogu</li> </ul> <p>Możliwość odznaczenia pozycji katalogu przedmiotowego jeśli jest nieaktywna-checkbox</p>		D365
3.	IA1	Założenie nowej wersji PZP	Kluczowy użytkownik Zamówień Publicznych	Operations (Finance)		Założenie nowej wersji PZP status aktualny		D365
4.	Jednostka organizacyjna	Tworzenie planu PZP	Kluczowy użytkownik Zamówień Publicznych	Active		<p>Tworzenie planu PZP</p> <p>Jednostki wpisują ręcznie pozycje do PZP</p> <p>W PZP na projekcie należy określić:</p>		D365

						<ul style="list-style-type: none"> <li>● "wersja" PZP-automatycznie pokazuje wersje aktualną</li> <li>● data planowanego zamówienia (rok planowanego zamówienia)</li> <li>● Identyfikator katalogu przedmiotowego - pole wyboru z katalogu przedmiotowego</li> <li>● Asortyment/zakres usług - podpowiada się automatycznie wg wybranego Identyfikatora katalogu przedmiotowego</li> <li>● wartość netto</li> <li>● stawka VAT</li> <li>● wartość brutto- system sam przelicza na podstawie wartości netto i stawki VAT</li> <li>● grupa źródeł finansowania-automatycznie jeśli jest ustawiony na projekcie - możliwość zmiany</li> <li>● opis - pole tekstowe</li> <li>● Pozycja PZP -pole to zostanie wypełnione automatycznie przez system w momencie zapisania wiersza</li> <li>● MPK-automatycznie zaciągany z wymiaru projektu</li> <li>● Projekt -automatycznie zaciągany</li> <li>● Zablokowany/Zatwierdzony – znaczniki wprowadza Dział IA1</li> <li>● Checkbox Zaakceptowany - znacznik po zaakceptowaniu planu przez AKCEPTANTA</li> <li>● Checkbox Zmieniono - ma zastosowanie w przypadku korekty planu po zatwierdzeniu</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						Aktualizacja/korekta PZP w zależności od potrzeby - gdy PZP ma status aktualny.		
5.	Akceptant Planu Zamówień publicznych z fiszki projektu z zakładki ustawienia	Akceptacja PZP jednostki	Kluczowy użytkownik Zamówień Publicznych	Active		<p>Akceptant Planu Zamówień publicznych z fiszki projektu z zakładki ustawienia (pole słownikowe) akceptuje PZP jednostki</p> <p>Akceptant widzi przypisane do niego PZP jednostki, pokazują mu się następujące pozycje planu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identyfikator katalogu przedmiotowego</li> <li>• asortyment zakres usług</li> <li>• wartość brutto w PLN zamówień jednostki</li> <li>• wartość brutto w PLN zamówień projektu</li> </ul> <p>Akceptant ma możliwość Anulowania lub Zaakceptowania PZP jednostki</p> <p>Po Zaakceptowaniu odznacza się checkbox Zaakceptowany</p>		
6.	IA1	Zablokowanie aktualnej wersji PZP	Kluczowy użytkownik Zamówień Publicznych	Operations (Finance)		<p>Zablokowanie aktualnej wersji PZP (brak możliwości zmian na PZP; możliwość odblokowania PZP-przeniesienie funkcji)</p> <p>Po zablokowaniu PZP jest tworzony raport w SOD (informacje do SOD zaciągane z HD)</p> <p>Raport przekazywany jest do akceptacji/zatwierdzenia Rektora-</p>	D365	SOD HD

						akceptacja/zatwierdzenie Rektora poza ZSI.		
7.	IA1	Ustawienie statusu Zatwierdzony po akceptacji/zatwierdzeniu PZP	Kluczowy użytkownik Zamówień Publicznych	Operations (Finance)		<p>Po akceptacji/zatwierdzeniu PZP przez Rektora ustawiony zostaje na PZP status Zatwierdzony</p> <p>(Zamiana nazw statusów aktywiny w DAX2009 na zatwierdzony w D365/aktualny-pozostaje bez zmian; Zatwierdzony w DAX 2009 na Zaakceptowany w D365)</p>		D365
8.	IA1	Utworzenie nowej wersji PZP	Kluczowy użytkownik Zamówień Publicznych	<p>Operations (Finance)</p> <p>Active</p> <p>Operations (Finance)</p>		<p>Utworzenie nowej wersji PZP</p> <p>Możliwość kopiowania z poprzednich PZP do aktualnego planu w danym roku</p> <p>Tworzenie PZP na nowy rok odbywa się poprzez kopiowanie planów wieloletnich</p> <p>Korekta PZP odbywa się w utworzonej kolejnej nowej wersji PZP, która po przejściu wszystkich czynności opisanych w pkt 3-7 staje się PZP aktualnym</p>		D365

## 5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[IRZP\\_MOD\\_011\\_Przeniesienie modyfikacji PZP](#)

### 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 .

## 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:**



# IRZP\_MOD\_011\_Przeniesienie modyfikacji PZP

Zakładka przegląd:

Obszar	
Nazwa procesu	<a href="#">Proces_IRZP_4 Planowanie Zamówień Publicznych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	80

## Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

# Opis zadania biznesowy:

Przeniesienie całej modyfikacji PZP z DAX2009 do D365

## 1. Formatka - Katalog przedmiotowy

Zakładka przegląd:

Nagłówek kolumny	Rodzaj pola	Uwagi
Identyfikator katalogu przedmiotowego	Pole tekstowe	
Asortyment/Zakres usług	Pole tekstowe	
Typ katalogu przedmiotowego	Pole słownikowe	<i>Słownik:</i> Usługa Robota budowlana Dostawa rezygnacja z typu Aparatura i Towar
Opis	Pole tekstowe	
Kod CPV	Pole tekstowe	
Nieaktywny	Checkbox	

Zakładka ogólne: (Pola zaciągnięte z zakładki przegląd)

- Identyfikator katalogu przedmiotowego
- Asortyment/Zakres usług
- Typ katalogu przedmiotowego - pole słownikowe
- Opis
- Kod CPV
- Rezygnacja z pola "kategoria usług"

## 2. Formatka - Wersje Planu Zamówień Publicznych

Zakładka przegląd:

Nagłówek kolumny	Rodzaj pola	Uwagi
Plan Zamówień publicznych	Pole tekstowe	
Opis	Pole tekstowe	
Zablokowany	Checkbox	odznaczanie przez przycisk Funkcje
Data blokowania	Data	Data wpisywana automatycznie
Zatwierdzony	Checbx	odznaczanie przez przycisk Funkcje
Aktualny	Checbx	

Zakładka ogólne: (Pola zaciągnięte z zakładki przegląd)

- Plan Zamówień publicznych
- Opis
- Zablokowany
- Zatwierdzony

Przyciski:

Przycisk	Funkcje pod przyciskiem	Uwagi
Funkcja	Kopiowanie planu z projektów wieloletnich	Możliwość kopiowania z wcześniejszych PZP w zakresie dat
	Kopiuj z planu	Możliwość kopiowania z wcześniejszych PZP
	Zablokuj	odznaczenie Checkbox z zakładki Przegląd - blokuje możliwość zmian na PZP
	Ustaw jako zatwierdzony	odznaczenie Checkbox z zakładki Przegląd
	Odblokuj	odznaczenie Checkbox z zakładki Przegląd - odblokowanie możliwości zmian na PZP
Informacje	Plan zamówień Publicznych	Pokazuje poszczególne pozycje na danej wersji PZP
Kopiuj z innych planów		Możliwość kopiowania z wcześniejszych wersji PZP i modeli prognoz na projektach

### 3. Funkcja Plan Zamówień Publicznych pod przyciskiem Prognoza na formacie Projektu:

Zakładka przegląd:

Nagłówek kolumny	Rodzaj pola	Uwagi
Plan Zamówień publicznych	Pole wyboru	Rozwija się lista wersji PZP. Domyślnie podpowiada się aktualny PZP
Data planowanego zamówienia	pole Data	

Projekt	Pole wyboru	Rozwija się lista projektów. Domyślnie podpowiada się projekt na którym ustawiany jest PZP
Zablokowany	Checkbox	W tym miejscu brak możliwości edycji. Zaciągnięte z Formatki Wersje Planu Zamówień Publicznych
Zatwierdzony	Checkbox	W tym miejscu brak możliwości edycji. Zaciągnięte z Formatki Wersje Planu Zamówień Publicznych
Pozycja PZP	Nr nadaje się automatycznie po zapisaniu wiersza	
Identyfikator katalogu przedmiotowego	Pole wyboru	Rozwija się lista aktywnych identyfikatorów z katalogu przedmiotowego
Asortyment/zakres usług	Pole wypełnia się automatycznie po wybraniu Identyfikatora katalogu przedmiotowego. (Asortyment/zakres usług przypisany do identyf.)	
Opis	Pole tekstowe	
MPK	Pole wyboru	Rozwija się lista MPK Domyślnie podpowiada się wymiar MPK na projekcie
Grupa źródeł finansowania	Pole wyboru	Rozwija się lista Domyślnie podpowiada się wymiar Grupa źródeł finansowania na projekcie
Wartość netto	Pole liczbowe	
Stawka VAT	Pole wyboru	Pole wyboru z Grupy podatków dla towarów
Wartość brutto	Pole liczbowe	Pole wypełnia się automatycznie po wypełnieniu Wartości brutto i stawki VAT
Zmieniono	Checkbox	Znacznik po wprowadzeniu zmian na linii po zatwierdzeniu.
Zaakceptowano	Checkbox	Na formatce nieaktywny. Znacznik po zatwierdzeniu/zaakceptowaniu planu przez AKCEPTANTA

Zakładka ogólne: (Pola zaciągnięte z zakładki przegląd i z tabeli katalog produktów-podpięte pod wybrany Identyfikator katalogu prod.)

- Plan Zamówień Publicznych
- Projekt
- Zablokowany
- Zatwierdzony
- Pozycja PZP
- Identyfikator katalogu przedmiotowego
- Asortyment / zakres usług
- Opis
- Zmieniono
- Gotowe do akceptacji-checkbox
- Konto alokacji
- MPK
- Grupa źródeł finansowania
- Projekt KUP
- Kierunek studiów
- Nieruchomość
- Wartość netto
- Typ katalogu przedmiotowego
- Numer kolejny
- Data planowanego zamówienia
- Rok
- Stawka VAT
- Wartość brutto
- Kategoria usług
- Zaakceptowany
- Data i godzina akceptacji
- Osoba akceptującą
- Osoba, która utworzyła rekord PZP (w przypadku kopiowania planu to pole się nie zmienia; jego wartość nie zmienia się na osobę kopiującą)
- Data i godzina utworzenia rekordu PZP (w przypadku kopiowania planu to pole się nie zmienia; jego wartość nie zmienia się na datę kopiowania)

#### **4. Przeniesienie mechanizmu akceptacji przez użytkownika wskazanego jako Akceptant Planu Zamówień publicznych z fiszki projekt.**

Pozycje w tabeli do akceptacji:

- Identyfikator katalogu przedmiotowego
- asortyment zakres usług
- wartość brutto w PLN zamówień jednostki
- wartość brutto w PLN zamówień projektu

#### **5. Przeniesienie z DAX2009 funkcjonalności dotyczącej pojawienia się komunikatów po czynnościach dokonanych na PZP**

Komunikaty po wykonaniu czynności np. akceptowania planu, kopiowania planu itd informujące o wykonaniu tej czynności.

#### **6. Nie przenosimy raportu PZP**

## **Opis zadania techniczny:**

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

# Proces\_IRZP\_6 Proces realizacji drobnych robót remontowych i naprawczych na obiektach Politechniki Śląskiej POZA ZSI

Obszar	IRZP			
Nazwa procesu	Proces realizacji drobnych robót remontowych i naprawczych na obiektach Politechniki Śląskiej <b>POZA ZSI</b> Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej			
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

## 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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	----------------------------------	---	---------------------	----------------------------	---	-----------------------------	------------

				<b>Finance</b>  <b>SCM</b>  <b>Active</b>  <b>Team Members</b>				
1	Techniczna Grupa Awaryjna (TGA)	e-Zgłoszenie awarii / remontu			WE: Zgłoszenie o awarii / remontu  WY: Zgłoszenie o awarii / remontu	Dział TGA otrzymuje od Zarządcy Obiektu zgłoszenie o awarii lub potrzebie wykonania małych robót remontowych		Poza ZSI,  Kartka papieru, telefon
2	Techniczna Grupa Awaryjna (TGA)	Analiza możliwości realizacji zlecenia , szacunek kosztów			WE: Zgłoszenie  WY: Możliwość realizacji, koszt szacunkowy	Rozpoznanie w terenie		Kartka papieru, Excel
3	<b>Wywołanie podprocesu</b>		<a href="#"><u>RFRB 010 Proces blokowania środków w budżecie</u></a>					
4	Techniczna Grupa Awaryjna (TGA)	Zlecenie pracownikowi Działu TGA zad. usun. awarii / wykon. remontu			WE: Zgłoszenie o awarii / remontu  WY: przydzielenie zadania pracownikowi Działu TGA	Techniczne otrzymane zgłoszenie po rozpoznaniu jest przydzielane pracownikowi z Działu TGA		Poza ZSI
5	Techniczna Grupa Awaryjna (TGA)	Wykonanie zadania usunięcia awarii / wykonanie roboty remontowej			WE: Realizacja zadania  WY: Zadanie ze statusem zrealizowane	Pracownik z działu remontowego usuwa awarię / przeprowadza małe prace remontowe, dokonuje zakupów potrzebnych materiałów		Poza ZSI
6	Zarządca Obiektu	Faktura za materiały			WE: Faktura Vat za materiały  WY: Faktura Vat za materiały zaakceptowana do zapłaty przez Zarządcę Obiektu	Pracownik TGA przekazuje Zarządcy Obiektu faktury za materiały		Poza ZSI

7	Wywołanie podprocesu	<a href="#">RFRB_013_Proces_przyjęcia_faktury_zakupu_celem_ustalenia_jednostki_zlecającej_zakup</a>
---	----------------------	---

## 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 wykorzystywana jest zintegrowana z SOD funkcjonalność modułu Rachunkowość Finansowa i Rachunkowość Budżetowa do obsługi faktur zakupowych. Niniejszy proces nie wprowadza jednak żadnych zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z tą integracją.

**PP:** Brak zmian związanych z integracjami z PP.

**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 IRZP\_6 wykorzystuje zintegrowaną Funkcjonalność Biznesową przeznaczoną do wsparcia tego procesu [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB\\_13\)](#). Jednakże aktualizacja DAX2009 do DAX365 w tym obszarze 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:

# Proces\_IRZP\_7 Proces rozliczania usługi transportowej POZA ZSI

<b>Obszar</b>	IRZP			
<b>Nazwa procesu</b>	Proces rozliczania usługi transportowej <b>POZA ZSI</b> Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej			
<b>Status</b>	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<b>Właściciel Wykonawcy</b>				
<b>Właściciel Zamawiającego</b>				
<b>Akceptujący</b>				
<b>Właściciel biznesowy Procesu</b>				
<b>Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności</b>	<b>DAX 2009</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 2009</b>	<b>DAX 365</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 365</b>
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				
---	--	--	--	--

## 1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest

## 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.	DZIAŁ TECHNICZNY I INWESTYCJI	Przyjęcie zlecenia usługi transportowej			WE: Zlecenie transportowe. Karta drogowa z poleceniem wyjazdu.  WY: Zlecenie transportowe. Karta drogowa z poleceniem wyjazdu.	Przyjmowanie zleceń na usługi transportowe w formie: - telefonicznej - papierowej - elektronicznej Wystawienie kierowcy dokumentu przewozowego. - karta drogowa (druk SM101)	SOD
2.	Wywołanie podprocesu		<a href="#">RFRB_010 Proces blokowania środków w budżecie</a>				
3.	DZIAŁ TECHNICZNY I INWESTYCJI	Przygotowanie rozliczenia			WE: Karty drogowe z poleceniami wyjazdów.  WY: Zestawienie miesięczne wydanych kart drogowych.	Na zakończenie miesiąca przygotowywane jest zbiorcze zestawienie wydanych kart drogowych z których wynika jakie usługi wykonano i na rzecz jakiej jednostki organizacyjnej uczelni.	Poza ZSI,  Excel
4.	DZIAŁ TECHNICZNY I INWESTYCJI	Wywołanie podprocesu				Jeżeli koszty transportu dotyczą kontrahenta zewnętrznego Dział techniczny i inwestycji wystawia dokument faktury VAT.	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>

5.	DZIAŁ TECHNICZNY I INWESTYCJI	Przygotowanie noty księgowej			WE: Zestawienie miesięczne wydanych kart drogowych.  WY: Nota księgowa wewnętrzna,	Jeżeli koszty transportu dotyczą jednostki wewnętrznej POLSL wówczas na podstawie zestawienia miesięcznego Dział Techniczny i Inwestycji przygotowuje dokument noty księgowej wewnętrznej.		Poza ZSI
6.	DZIAŁ TECHNICZNY I INWESTYCJI	Przekazanie noty księgowej wewnętrznej			WE: Nota księgowa  WY: Zatwierdzona nota księgowa	Przekazanie noty do zatwierdzenia przez Kancelerza		SOD
7.	KANCLERZ	Zatwierdzenie noty księgowej wewnętrznej			WE: Zatwierdzona nota księgowa wewnętrzna  WY: Zatwierdzona nota księgowa	Kancelerz zatwierdza otrzymane noty księgowe i przekazuje je do Działu Księgowości Głównej.		SOD
8.	Jednostka Organizacyjna	Zatwierdzenie noty księgowej wewnętrznej			WE: Zatwierdzona nota księgowa  WY: Zatwierdzona nota księgowa	JO zatwierdza wystawienie noty		SOD
9.	<b>DZIAŁ KSIĘGOWOSCI GŁÓWNEJ</b>	<b>Wywołanie podprocesu</b>	<a href="#">RFRB_024_Proces_polecenia_księgowania</a>					

## 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 wykorzystywana jest zintegrowana z SOD funkcjonalność modułu Rachunkowość Finansowa i Rachunkowość Budżetowa do obsługi not księgowych. Niniejszy proces nie wprowadza jednak żadnych 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 . 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 IRZP\_7 wykorzystuje zintegrowaną Funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-23 : Obsługa noty księgowej \(RFRB 48\)](#). Jednakże aktualizacja DAX2009 do DAX365 w tym obszarze 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:



# Proces\_IRZP\_8 Proces ewidencji wykonania robót budowlanych w odniesieniu do budżetu POZA ZSI

<b>Obszar</b>	IRZP			
<b>Nazwa procesu</b>	Proces ewidencji wykonania robót budowlanych w odniesieniu do budżetu <b>POZA ZSI</b> <b>Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej</b>			
<b>Status</b>	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<b>Właściciel Wykonawcy</b>				
<b>Właściciel Zamawiającego</b>				
<b>Akceptujący</b>				
<b>Właściciel biznesowy Procesu</b>				
<b>Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności</b>	<b>DAX 2009</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 2009</b>	<b>DAX 365</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 365</b>
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				

Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

## 1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest

## 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 TECHNICZNY I INWESTYCJI	Budżet robót budowlanych				<p>Wywołanie podprocesu:</p> <p><a href="#">Proces IRZP_3 Proces tworzenia i realizacji planów zadań inwestycyjnych i remontowych</a></p>		
2	DZIAŁ TECHNICZNY I INWESTYCJI	Ewidencja realizowanych robót budowlanych			WE: Zadanie budowlane  WY: Książka zadania budowlanego	Każde zadanie budowlane jest ewidencjonowane zgodnie z prawem budowlanym		Poza ZSI
3	DZIAŁ TECHNICZNY I INWESTYCJI	Przyporządkowanie realizowanej roboty budowlanej			WE: Zadanie budowlane  WY: Budżet źródła finansowania roboty budowlanej	Zadanie roboty budowlanej budowlane jest realizowane z zachowaniem zasady źródła finansowania i jest ewidencjonowane w ramach budżetu zadań inwestycyjnych i remontowych		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 mających związek z integracjami z PP.

**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:



# Proces\_IRZP\_9 Proces ewidencji umów i zleceń dotyczących prowadzonych robót POZA ZSI

<b>Obszar</b>	IRZP			
<b>Nazwa procesu</b>	Proces ewidencji umów i zleceń dotyczących prowadzonych robót <b>POZA ZSI</b> Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej			
<b>Status</b>	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
<b>Właściciel Wykonawcy</b>				
<b>Właściciel Zamawiającego</b>				
<b>Akceptujący</b>				
<b>Właściciel biznesowy Procesu</b>				
<b>Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności</b>	<b>DAX 2009</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 2009</b>	<b>DAX 365</b>	<b>Informacje dodatkowe dla DAX 365</b>
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				



Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				
---	--	--	--	--

## 1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest

## 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	DZIAŁ TECHNICZNY I INWESTYCJI	Zawarcie umowy cywilno-prawnej dotyczącej prowadzonych robót			WE: Budżet robót budowlanych  WY: Zawarta umowa cywilno-prawna	Dział TT zawiera umowy cywilno-prawne na realizowane roboty budowlane.  Umowy zawierane są przy zachowaniu reguły budżetowej Uczelni		Poza ZSI
2	DZIAŁ TECHNICZNY I INWESTYCJI	Ewidencja umowy w ramach realizowanej roboty budowlanej			WE: Zawarta umowa cywilno-prawna  WY: Zeszyt zadania budowlanego	Zawarta umowa jest ewidencjonowana w ramach realizowanej roboty budowlanej		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 mających związek z integracjami z PP.

**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:**