

Nieruchomości – 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	

Spis treści

Spis treści.....	3
1. Lista procesów	8
1.1. NIE_001 Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	10
1.1.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	10
1.1.2. Proces poprzedzający.....	11
1.1.3. Proces następujący.....	11
1.1.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu	11
1.1.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	14
1.1.6. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	15
1.1.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	15
1.1.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	15
1.2. NIE_002 Najem lokali użytkowych i mieszkalnych – wypowiedzenie umowy.....	16
1.2.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	16
1.2.2. Proces poprzedzający	17
1.2.3. Proces następujący.....	17
1.2.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu	17
1.2.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	19
1.2.6. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	19
1.2.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	19
1.2.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	19
1.3. NIE_003 Przeglądy techniczne	20
1.3.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	20
1.3.2. Proces poprzedzający	20
1.3.3. Proces następujący.....	20
1.3.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu	21

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.3.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	22
1.3.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	22
1.3.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	22
1.3.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	23
1.4.	NIE_004 Struktura nieruchomości.....	24
1.4.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	24
1.4.2.	Proces poprzedzający	24
1.4.3.	Proces następujący.....	24
1.4.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	25
1.4.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	27
1.4.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	27
1.4.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	27
1.4.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	27
1.5.	NIE_005 Kartoteki nieruchomości – zgoda na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach należących do Politechniki Śląskiej	28
1.5.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	28
1.5.2.	Proces poprzedzający	28
1.5.3.	Proces następujący.....	29
1.5.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	29
1.5.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	31
1.5.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	32
1.5.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	32
1.5.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	32
1.6.	NIE_006 Przygotowanie deklaracji podatkowych	33
1.6.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	33
1.6.2.	Proces poprzedzający	33

1.6.3.	Proces następujący.....	33
1.6.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	34
1.6.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	36
1.6.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	36
1.6.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	36
1.6.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	36
1.7.	NIE_007 Rozliczenie kosztów na budynkach Politechniki Śląskiej.	37
1.7.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	37
1.7.2.	Proces poprzedzający	37
1.7.3.	Proces następujący.....	37
1.7.4.	4. Opis organizacyjny i systemowy procesu	38
1.7.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	39
1.7.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	39
1.7.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	39
1.7.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	39
1.8.	NIE_008 Rozliczenia kosztów z najemcami.	40
1.8.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	40
1.8.2.	Proces poprzedzający	40
1.8.3.	Proces następujący.....	40
1.8.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	41
1.8.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	42
1.8.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	43
1.8.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	43
1.8.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	43
1.9.	NIE_009 Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi.....	44
1.9.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	44

1.9.2.	Proces poprzedzający	44
1.9.3.	Proces następujący	44
1.9.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	45
1.9.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	47
1.9.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	47
1.9.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	47
1.9.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	47
1.10.	NIE_010 Przygotowanie deklaracji dotyczących śmieci.....	48
1.10.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	48
1.10.2.	Proces poprzedzający	48
1.10.3.	Proces następujący	48
1.10.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	49
1.10.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	51
1.10.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	51
1.10.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	52
1.10.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	52
1.11.	NIE_011 Generowanie rozdzielników, naliczeń i faktur.	53
1.11.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	53
1.11.2.	Proces poprzedzający	53
1.11.3.	Proces następujący	53
1.11.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	54
1.11.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	56
1.11.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	57
1.11.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	57
1.11.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	57
1.12.	NIE_012 Wyposażenie i liczniki.	58

1.12.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	58
1.12.2.	Proces poprzedzający.....	58
1.12.3.	Proces następujący.....	58
1.12.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	59
1.12.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	59
1.12.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	60
1.12.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	60
1.12.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	60
1.13.	NIE_013 Waloryzacja umowy.	61
1.13.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	61
1.13.2.	Proces poprzedzający.....	61
1.13.3.	Proces następujący.....	61
1.13.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	62
1.13.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	63
1.13.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	63
1.13.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych:	63
1.13.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	63

1. Lista procesów

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
NIE_013 Waloryzacja umowy.		Waloryzacja umowy.	Nieruchomości	ZAAKCE PTOWAN. Y_PSL			
NIE_012 Wyposażenie i liczniki.		Wyposażenie i liczniki.	Nieruchomości	ZAAKCE PTOWAN. Y_PSL			
NIE_011 Generowanie rozdzielników, naliczeń i faktur.		Generowanie rozdzielników, naliczeń i faktur.	Nieruchomości	ZAAKCE PTOWAN. Y_PSL			
NIE_010 Przygotowanie deklaracji dotyczących śmieci.		Przygotowanie deklaracji podatkowych.	Nieruchomości	ZAAKCE PTOWAN. Y_PSL			
NIE_009 Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi.		Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi.	Nieruchomości	ZAAKCE PTOWAN. Y_PSL			
NIE_008 Rozliczenia kosztów z najemcami.		Rozliczenie kosztów z najemcami.	Nieruchomości	ZAAKCE PTOWAN. Y_PSL			
NIE_007 Rozliczenie kosztów na budynkach Politechniki Śląskiej.		Rozliczenie kosztów na budynkach Politechniki Śląskiej.	Nieruchomości	ZAAKCE PTOWAN. Y_PSL			
NIE_006 Przygotowanie deklaracji podatkowych.		Przygotowanie deklaracji podatkowych.	Nieruchomości	ZAAKCE PTOWAN. Y_PSL			
NIE_005 Kartoteki nieruchomości – zgoda na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach należących do Politechniki Śląskiej.		Kartoteki nieruchomości – zgoda na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach należących do Politechniki Śląskiej.	Nieruchomości	ZAAKCE PTOWAN. Y_PSL			
NIE_004 Struktura nieruchomości.		Struktura nieruchomości	Nieruchomości	ZAAKCE PTOWAN. Y_PSL			
NIE_003 Przeglądy techniczne.		Przeglądy techniczne	Nieruchomości	ZAAKCE PTOWAN. Y_PSL			

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
						Wysocka/Beata Krawczyk	
NIE_002 Najem lokali użytkowych i mieszkalnych - wypowiedzenie umowy.		Najem lokali użytkowych - wypowiedzenie umowy	Nieruchomości	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
NIE_001 Najem lokali mieszkalnych i użytkowych.		Najem lokali mieszkalnych i użytkowych.	Nieruchomości	ZAAKCEPTOWANY_PSL			

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.1. NIE_001 Najem lokali mieszkalnych i użytkowych

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Najem lokali mieszkalnych i użytkowych.			
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	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1.1.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wynajęcie lokalu osobie zainteresowanej oraz obciążenie jej kosztami najmu.
- Proces realizowany jest wspólnie z SOD. Nie zachodzi komunikacja pomiędzy systemami DAX 365 - SOD
- Proces realizowany wspólnie z modułem sprzedaży. Komunikacja pomiędzy modułami systemu DAX 365 nieruchomości i sprzedaż
- Dane potrzebne do utworzenia kompletnej umowy
 - Dane identyfikacyjne odbiorcy
 - Dane identyfikacyjne lokalu
 - Dane niezbędne do umowy (stawki, warunki wypowiedzenia, fakturowane koszty, itd.)
- Numeracja umów: zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.1.2. Proces poprzedzający

Zaakceptowanie warunków umowy, dodanie kontrahenta do kartoteki odbiorców.

1.1.3. Proces następujący

Wygenerowanie naliczenia opłat na podstawie danych z umowy.

Pismo z informacją o zmienne stawek w wyniku waloryzacji umowy.

Wypowiedzenie umowy.

1.1.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna /stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI IAM	Ogłoszenie o wolnym lokalu			WE: Wniosek WY: Decyzja Rektora na wniosku	●Na stronie PŚ zawierający wniosek o najem lokalu mieszk. dla pracowników PŚ ale rektor może wydać zgodę dla osoby zewn.		Witryn a WWW PŚ
2.	Zarządca obiektu	Pismo od osoby zainteresowanej wynajmem			WE: Dokument papierowy lub email WY: Dokument zeskanowany	●Zeskanować i dołączyć do sprawy		
3.	Zarządca obiektu	Zarządca określa warunki umowy	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Dokument w formie elektronicznej WY: Dokument w formie elektronicznej	●Zeskanować i dołączyć do sprawy	<u>Dodanie załącznika do umowy:</u> Dołączenie dowolnego dokumentu za pomocą standardowej funkcjonalności obsługiwanej pod ikoną załącznika.	DAX (Nieruchomości)
4.	Kwestura	Wprowadzenie najemcy do kartoteki odbiorców			WE: Dane kontrahenta WY: Kartoteka odbiorcy	●Podstawowe dane oraz kwota ewentualnej kaucji (np. podwójna lub potrójna kwota czynszu)	Rozrachunki z odbiorcami/Odbiorcy /Wszyscy Odbiorcy Ikona „Nowy”. <u>Kartoteka najemcy:</u> Modyfikacja 1: Dodanie znacznika dla kontrahenta oznaczającego przypisanie do modułu nieruchomości.	DAX (Sprzedaż)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

							Modyfikacja 2: Dodanie przeglądu dla kartoteki najemców z poziomu modułu nieruchomości.	
5.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚĆ IAMI	Wprowadzenie umowy	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Dokumenty przekazane przez najemcę WY: Umowa najmu w formie elektronicznej	Wymagane informacje od najemcy: wpis do KRS, NIP, REGON, oświadczenie o adresie do korespondencji. Dane do umowy: ●nr umowy, stary numer umowy, dane najemcy, termin zawarcia oraz okres obowiązywania umowy, okres wypowiedzenia; powierzchnia wynajęta (może być kilka różnych powierzchni w ramach jednej umowy) oraz stawki; waloryzacja; inne opłaty eksploatacyjne; dodatkowe warunki – np. zakaz podnajmu. (status projekt umowy)	<u>Dodawanie nowej umowy:</u> Wprowadzenie do systemu umowy wraz z danymi poprzez ikonę „Nowy”. <u>Dodanie rozdzielnika kosztów:</u> Wprowadzenie do systemu danych dla rozdzielnika kosztów poprzez ikonę „Nowy”.	DAX (Nieruchomości),
6.	R12	Otrzymanie podpisanej przez najemcę umowy	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members		Zmiana statusu umowy na aktywna	<u>Zmiana statusu umowy:</u> Edytowanie istniejącej umowy przy użyciu ikony „Edycja” oraz zmiana statusu na „Weszła w życie”.	DAX (Nieruchomości),
7.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚĆ IAMI	Naliczanie opłat	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Activity	WE: Umowa najmu oraz odczyty liczników WY: Naliczenie wszystkich opłat czynszowych oraz eksploatacyjnych	Mogą być oddzielne naliczenia: jedno naliczenie za czynsz oraz drugie obejmujące inne opłaty.	<u>Generowanie naliczeń:</u> Wygenerowanie naliczenia na podstawie zawartych w systemie informacji z umowy i z rozdzielnika kosztów. Modyfikacja 3: Dodanie rejestru umożliwiającego przeglądanie naliczeń/zamówień sprzedaży.	DAX (Nieruchomości)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

8.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚĆ IAMI	Wydruk nowej wersji naliczania opłat	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Naliczenia WY: Wydruk nowych stawek (załącznik)	Zmiana stawek; opcja przesyłania e-mail z potw. odbioru	<u>Wydruk informacji dla najemcy:</u> Modyfikacja 4: Dodanie wydruku z informacją o z mianie stawek w wyniku waloryzacji umowy. Modyfikacja 5: Dodanie wydruku z informacją o z mianie stawek	DAX (Nieruchomości)
9.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚĆ IAMI	Wystawienie faktur	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Operatons	WE: Naliczenia WY: Faktury lub PDF	Zbiorcze wystawienie faktur na podstawie naliczeń/łączenie naliczeń	<u>Zbiorcze fakturowanie:</u> Modyfikacja 6: Dodanie mechanizmu zbiorczego fakturowania. Modyfikacja 7: Dodanie mechanizmu umożliwiającego w wystawienie jednej zbiorczej faktury dla kontrahenta z wielu naliczeń/zamówień.	DAX (Nieruchomości, Sprzedaż)
12.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚĆ IAMI, zarządca, najemca	Aneks do umowy	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Aneks do umowy WY: Nowa wersja umowy	Zdarzenia od 2 do 7. Aneks drukowany będzie przy pomocy osobnych szablonów (tylko zmienione)	<u>Aneks do umowy:</u> Wprowadzenie aneksu do umowy przy użyciu ikony „Nowy” wskazujemy wariant „Aneks”. Dla poprzedniej wersji umowy należy wprowadzić datę zakończenia.	DAX (Nieruchomości)
13.	GOSPODARKI NIERUCHOMOŚĆ IAMI zarządca, najemca	Pismo od osoby zainteresowanej rozwiązaniem umowy			WE: Dokument papierowy lub e-mail WY: Dokument zeskanowany	Zeskanować i dołączyć do sprawy		
14.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚĆ IAMI	Rozwiązanie umowy	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Umowa (warunki umowy) WY: Wypowiedzenie umowy, Umowa zamknięta (wygaśnięcie umowy)	Różne przyczyny: wygaśnięcie terminu, za porozumieniem stron; z powodu zaległości, itp.	<u>Wypowiedzenie umowy:</u> Edytowanie istniejącej umowy przy użyciu ikony „Edycja” oraz wypełnienie informacji w sekcji „Wypowiedzenie umowy”. Uzupełnienie daty zamknięcia umowy.	DAX (Nieruchomości)
15.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚĆ IAMI, zarządca	Odbiór lokalu	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Protokół zdawczo-odbiorczy w Excel WY: Protokół, ewentualna faktura rozliczeniowa i pismo z informacją o	Protokół oraz odczyty liczników w ramach protokołu; wystawienie faktury rozliczeniowej. Dla wydruku z rozliczeniu	<u>Dodanie załącznika do umowy:</u> Dołączenie dowolnego dokumentu za pomocą standardowej funkcjonalności obsługiwanej pod ikoną załącznika.	

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

					rozliczeniu dla byłego najemcy	konieczne jest zatwierdzenie rozdzielników.	<p><u>Wprowadzanie odczytów liczników:</u> Wprowadzenie odczytów liczników do systemu.</p> <p><u>Generowanie naliczeń:</u> Wygenerowanie naliczenia na podstawie zawartych w systemie informacji.</p> <p><u>Rozliczenia:</u> Modyfikacja 8: Dodanie mechanizmów rozliczenia. Modyfikacja 9: Dodanie wydruku z informacją o rozliczeniu.</p>	
16.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI IAMI I SPRAW SOCJALNYCH	Ogłoszenie lokalu do wynajęcia			WE: Zgłoszenie lokalu do wynajęcia WY: Ogłoszenie lokalu do wynajęcia	Umowa z agencją, która ma pozyskiwać nowych najemców do wolnych lokali.		

1.1.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Modyfikacja 1: [NIE_MOD_001 Dodanie znacznika dla kontrahenta oznaczającego przypisanie do modułu nieruchomości.](#)

Modyfikacja 2: [NIE_MOD_002 Dodanie przeglądu dla kartoteki najemców z poziomu modułu nieruchomości.](#)

Modyfikacja 3: [NIE_MOD_003 Dodanie rejestru umożliwiającego przeglądanie naliczeń.](#)

Modyfikacja 4: [NIE_MOD_004 Dodanie wydruku z informacją dla najemcy o zmianie stawek w wyniku waloryzacji umowy.](#)

Modyfikacja 5: [NIE_MOD_005 Dodanie wydruku z informacją dla najemcy o zmianie stawek.](#)

Modyfikacja 6: [NIE_MOD_006 Dodanie mechanizmu zbiorczego fakturowania.](#)

Modyfikacja 7: [NIE_MOD_007 Dodanie mechanizmu umożliwiającego wystawienie jednej zbiorczej faktury dla kontrahenta z wielu naliczeń/zamówień.](#)

Modyfikacja 8: [NIE_MOD_008 Dodanie mechanizmów rozliczenia.](#)

Modyfikacja 9: [NIE_MOD_009 Dodanie wydruku z informacją dla najemcy o rozliczeniu.](#)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.1.6. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.1.7. 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_001 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces NIE_001 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.

1.1.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.2. NIE_002 Najem lokali użytkowych i mieszkalnych – wypowiedzenie umowy

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Najem lokali użytkowych – wypowiedzenie umowy			
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				

1.2.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rozwiązanie umowy najmu lokalu oraz obciążenie dotychczasowego najemcy kosztami najmu/rozliczenia.
- Proces realizowany jest wspólnie z SOD. Nie zachodzi komunikacja pomiędzy systemami DAX 365 - SOD.
- Proces realizowany wspólnie z modułem sprzedaży. Komunikacja pomiędzy modułami systemu DAX 365 nieruchomości i sprzedaż.
- Po wypowiedzeniu umowy najemca może nadal być obciążany opłatami za bezumowne zajmowanie lokalu na podstawie zakończonej umowy.
- Numeracja umów: zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.2.2. Proces poprzedzający

Przeterminowanie należności, konieczność odzyskania lokalu na działalność związaną z uczelnią, konieczność przeprowadzenia remontu, itp.

1.2.3. Proces następujący

Ponowne wynajęcie lokalu jeśli zostanie on opuszczony.

Dalsze fakturowanie najemcy jeśli lokal nie zostanie opuszczony.

1.2.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Kwestura	Lokale użytkowe: Przeterminowane należności o 14 dni po terminie płatności Lokale mieszkalne: Przeterminowane należności o 3 okresy liczone do 10-go dnia każdego miesiąca. Monit 1 (przypomnienie)			WE: Informacja o zaległych płatnościach WY: Wezwania do zapłaty (wstępne) (e-mail PDF)	●W opisie ponaglenia będzie tylko przypomnienie o nieuregulowanej płatności		DAX (Księga główna)
2.	Kwestura	Lokale użytkowe: Monit 2 (wysłany po 14 dniach od pierwszego) Lokale mieszkalne: Przeterminowane należności o 3 okresy liczone do 10-go dnia każdego miesiąca.			WE: Informacja o zaległych płatnościach WY: Wezwania do zapłaty (e-mail PDF)	●		DAX (Księga główna)
3.	Kwestura	Wezwanie do zapłaty (wysyłane po dwóch okresach)			WE: Informacja o zaległych płatnościach WY: Wezwania do zapłaty	Lokale użytkowe: Po 2 miesiącach ostateczne wezwanie do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o wypowiedzeniu umowy; raczej wezwania będą generowane przez RI2 w tym obszarze. Ostateczne wezwanie do zapłaty powinno zawierać wszystkie należności, jeśli		DAX (Księga główna)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

						<p>przynajmniej jedno spełnia warunki wezwania do zapłaty.</p> <p>●Lokale mieszkalne: Po 3 miesiącach ostateczne wezwanie do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o wypowiedzeniu umowy; raczej wezwania będą generowane przez RI2 w tym obszarze. Ostateczne wezwanie do zapłaty powinno zawierać wszystkie należności, jeśli przynajmniej jedno spełnia warunki wezwania do zapłaty.</p>		
4.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wypowiedzenie umowy	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Umowa najmu, Wezwanie do zapłaty WY: Wypowiedzenie umowy w Word	Po 30 dniach od terminu w kroku 3 następuje wypowiedzenie umowy wraz ze wskazaniem terminu opuszczenia lokalu.	<u>Wypowiedzenie umowy:</u> Edytowanie istniejącej umowy przy użyciu ikony „Edycja” oraz wypełnienie informacji w sekcji "Wypowiedzenie umowy". Uzupełnienie daty zamknięcia umowy.	DAX (Nieruchomości),
5.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Przypadek 1: wystawienie faktury za bezumowne zajmowanie lokalu	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Operations	WE: Umowa najmu w module Nieruchomości WY: Lokale użytkowe: Faktura VAT Lokale mieszkalne: Faktura – bez wydruku	Lokale użytkowe: Faktura VAT – w treści opłata za bezumowne zajmowanie lokali (wszystkie opłaty) może być przez kilka miesięcy; generowanie z umowy (należy dołączyć wskaźnik do umowy informujący program, aby naliczać opłaty pomimo, iż umowa nie została podpisana). Lokale mieszkalne: opłata za bezumowne zajmowanie lokali (wszystkie opłaty) może być przez kilka miesięcy; generowanie z umowy (należy dołączyć wskaźnik do umowy informujący program, aby naliczać opłaty pomimo, iż umowa nie została podpisana).	<u>Generowanie naliczeń:</u> Wygenerowanie naliczenia na podstawie zawartych w systemie informacji.	DAX (Nieruchomości, Sprzedaż)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.2.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

1.2.6. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.2.7. 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_002 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces NIE_002 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.

1.2.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.3. NIE_003 Przeglądy techniczne

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Przeglądy techniczne			
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				

1.3.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest utworzenie harmonogramu przeglądów technicznych dla poszczególnych elementów struktury nieruchomości.

1.3.2. Proces poprzedzający

Plan przeglądów.

1.3.3. Proces następujący

Wykonany przegląd i zaksięgowana faktura kosztowa.

1.3.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ stanowisko	Zadanie Skrócony opis	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Zarządca nieruchomości	Plan przeglądów	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Wg prawa budowlanego WY: Plan rzeczowo terminowy	<ul style="list-style-type: none"> Na cały rok; generowanie prac do wykonania w ciągu roku. 	<p><u>Wprowadzenie przeglądu:</u></p> <p>Wprowadzenie do systemu nowego przeglądu wraz z danymi przy użyciu ikony „Nowy”.</p> <p>Dostęp również z poziomu poszczególnych kartotek.</p>	DAX (Nieruchomości)
2.	Zarządca nieruchomości	Wykonanie przeglądu przez służby własne	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Plan przeglądów, książka obiektu i poprzednie protokoły WY: Protokół z przeglądu wg wzoru	<ul style="list-style-type: none"> Zarządca przekazuje plan przeglądów do Działu technicznego. Dział techniczny na podstawie planu tworzy harmonogram przeglądów i przypisuje inspektorów do poszczególnych budynków. Inspektor zgłasza się do zarządcy budynku i uzgadnia termin przeglądu. 	<p><u>Dodanie załącznika do przeglądu:</u></p> <p>Dołączenie dowolnego dokumentu za pomocą standardowej funkcjonalności obsługiwanej pod ikoną załącznika.</p> <p>Dostęp również z poziomu poszczególnych kartotek.</p>	DAX (Nieruchomości)
3.	Zarządca nieruchomości	Zamówienie usługi wykonania przeglądu			WE: Plan przeglądów WY: Zlecenie usługi	<ul style="list-style-type: none"> Zamówienie usługi – może być w formie przetargu oraz konkursu ofert w zależności od wartości zamówienia; 		DAX (Zakup)
4.	Zarządca nieruchomości	Wykonanie przeglądu przez firmy zewnętrzne	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Plan przeglądów, książka obiektu i poprzednie protokoły WY: Protokół z przeglądu w postaci papierowej oraz faktury za usługę. Zalecenia wynikające	<ul style="list-style-type: none"> Firma zewnętrzna wykonuje przegląd. 	<p><u>Dodanie załącznika:</u></p> <p>Dołączenie dowolnego dokumentu za pomocą standardowej funkcjonalności obsługiwanej pod ikoną załącznika.</p> <p>Dostęp również z poziomu poszczególnych kartotek.</p>	DAX (Nieruchomości)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

					z przeglądów. Wykonywane własnymi siłami bądź w formie remontu			
5.	Zarządca	Rejestracja faktury kosztowej za wykonanie usługi			WE: Faktura, rachunek WY: Rejestro wana faktura	•		SOD
6.	Kwestura	Księgowanie faktury kosztowej za wykonanie usługi			WE: Rejestrowana faktura WY: Zaksięgowan a faktura	•		DAX (Zaku py)

1.3.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Moduł Nieruchomości DAX nie posiada bezpośrednich integracji z SOD, ale w ramach opisywanego procesu wykorzystuje zintegrowaną z SOD funkcjonalność modułu Zakupów do obsługi faktur zakupowych. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.3.7. 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_003 wykorzystuje zintegrowaną Funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB_13\)](#). Jednakże aktualizacja DAX2009 do DAX365 w obszarze Nieruchomości nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Wpływ na system PP: Proces NIE_003 nie ma powiązania integracyjnego z PP. Brak wpływu.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

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.

1.3.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.4. NIE_004 Struktura nieruchomości

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Struktura nieruchomości			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy	I			
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	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1.4.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest utworzenie struktury nieruchomości wraz z danymi.
- Numeracja zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.4.2. Proces poprzedzający

Nabycie gruntu.

1.4.3. Proces następujący

Wprowadzona do systemu struktura.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.4.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Nabycie gruntu, zbycie gruntu, zamiana, darowizna			WE: Decyzja WY: Akt notarialny, Druk OT	<ul style="list-style-type: none"> Decyzja Rektora na rozporządzenie danym gruntem, przy zastosowaniu przepisów Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, statutu uczelni i Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 		
2.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wprowadzenie dokonanej czynności prawnej wymienionej w pkt. 1 do kartoteki nieruchomości	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Akt notarialny, Druk OT WY: Kartoteka nieruchomości, obiektu, lokali, pomieszczeń	<p>Podstawowe informacje:</p> <p>Akt notarialny, nr inwentarzowy – powiązanie z ewidencją środków trwałych;</p> <p>Powierzchnia z podziałem na użytki; dane adresowe i in.</p> <ul style="list-style-type: none"> Podstawowe dane: powierzchnia działki, powierzchnia zabudowy, pow. użytkowa, pow. całkowita, kubatura; kondygnacje obiektu, podział na lokale; wyposażenie w instalacje oraz liczniki; podstawowe dane o konstrukcji; dodatkowe wyposażenie lokalu; oddzielnie info o mediach na poziomie lokalu; lokale – liczba lokatorów; w budynkach – punkty odbioru śmieci 	<p><u>Dodanie nowej nieruchomości:</u></p> <p>Wprowadzenie do systemu nowej nieruchomości wraz z danymi przy pomocy ikony „Nowy”.</p> <p>Modyfikacja 1: Dodanie karty nieruchomości.</p> <p><u>Dodanie nowego obiektu:</u></p> <p>Wprowadzenie do systemu nowej nieruchomości wraz z danymi przy pomocy ikony „Nowy”.</p> <p>Modyfikacja 2: Dodanie karty obiektu budowlanego.</p> <p>Modyfikacja 3: Dodanie historii zmian powierzchni budynku.</p> <p>Modyfikacja 4: Dodanie umiejscowienia obiektu na działkach.</p>	DAX (Nieruchomości)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

							<p><u>Dodanie nowego lokalu i pomieszczenia:</u></p> <p>Wprowadzenie do systemu nowego lokalu lub pomieszczenia wraz z danymi przy pomocy ikony „Nowy”.</p> <p><u>Edycja:</u></p> <p>Edytowanie istniejącego elementu przy użyciu ikony „Edycja” oraz wprowadzenie zmian, np.: zmiana statusu zbytej działki na "Dezaktywowana".</p> <p>Dostęp do niższych elementów struktury również z poziomu poszczególnych kartotek.</p>	
3.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Podział lub łączenie działek	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Decyzja o o czynnościach geodezyjnych (np. podział, łączenie), dokumenty geodezyjne, lub inne dokumenty (np. w przypadku umowy użyczenia działki będzie to aneks do tejże umowy) WY: Kartoteka nieruchomości	Informacje o działkach źródłowych	<p><u>Edycja nieruchomości:</u></p> <p>Edytowanie istniejącej nieruchomości i wprowadzenie danych przy użyciu ikony „Edycja”.</p> <p>Modyfikacja 5: Dodanie możliwości rejestrowania historii działki.</p>	DAX (Nieruchomości)

1.4.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Modyfikacja 1: [NIE_MOD_010 Dodanie karty nieruchomości.](#)

Modyfikacja 2: [NIE_MOD_011 Dodanie karty obiektu budowlanego.](#)

Modyfikacja 3: [NIE_MOD_012 Dodanie historii zmian powierzchni budynku.](#)

Modyfikacja 4: [NIE_MOD_013 Dodanie umiejscowienia obiektu na działkach.](#)

Modyfikacja 5: [NIE_MOD_014 Dodanie możliwości rejestrowanie historii działki.](#)

1.4.6. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.4.7. 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_004 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces NIE_004 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.

1.4.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.5. NIE_005 Kartoteki nieruchomości – zgoda na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach należących do Politechniki Śląskiej.

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Kartoteki nieruchomości – zgoda na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach należących do Politechniki Śląskiej.			
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	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1.5.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach należących do Politechniki Śląskiej.
- Numeracja zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.5.2. Proces poprzedzający

Wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach należących do Politechniki Śląskiej.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.5.3. Proces następujący

Faktura.

Wprowadzenie informacji o umieszczeniu urządzeń infrastruktury technicznej na działkach.

1.5.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Uzgodnienie trasy infrastruktury technicznej			WE: Wniosek inwestora określający rodzaj i parametry urządzenia oraz jego lokalizację (mapa) WY: Dokumentacja wysyłana do: - Zarządcy terenu - Działu Technicznego (TT) - Działu Łączności (WL) - Centrum Komputerowego celem uzgodnienia, czy planowany zakres prac nie koliduje z istniejącym lub planowanym zagospodarowaniem/infrastrukturą	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestorzy mediów chcący umieścić swoje urządzenia przesyłowe (rurociągi, linie kablowe itp.) na działkach należących do PolSI muszą uzyskać zgodę właściciela gruntu 		
2.	RI2	Udzielenie zgody na umieszczenie na działkach należących do PolSI urządzeń infrastruktury technicznej			WE: Informacje od Zarządców, TT, WL i Centrum Komp.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wydanie zgody (ew. odmowa) na umieszczenie urządzeń 		

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

					WY: Zgoda w formie pisma kierowanego do Inwestora, z naniesieniem uwag z działów j.w.			
3.	Kwestura	W przypadku umowy (nie zawsze jest wymagana, wtedy należy przejść od razu do pktu 8): Wprowadzenie do kartoteki odbiorców podmiotu z którym ma zostać zawarta umowa			WE: Dane kontrahenta WY: Kartoteka odbiorcy	●Podstawowe dane		DAX (Sprzedaż)
4.	RI2	Wprowadzenie umowy			WE: Dokumenty przekazane przez podmiot na rzecz, którego jest przekazanie, cennik opłat za umieszczenie urządzenia WY: Umowa na umieszczenie urządzenia w formie elektronicznej	●Wymagane informacje od podmiotu na rzecz, którego dokonywane jest przekazanie.		
5.	RI2	Akceptacja umowy			WE: Umowa na umieszczenie urządzenia w formie elektronicznej WY: Umowa na umieszczenie urządzenia w formie papierowej	Umowa jest przesyłana do akceptacji ●Lista kontrolna		
6.	RI2	Przekazanie zatwierdzonej umowy do RI2			WE: Dokument papierowy	Wysłanie wyedytowanej i podpisanej umowy do podpisu inwestora		
7.	RI2	Otrzymanie podpisanej przez inwestora umowy			WY: W module nieruchomości pojawia się znacznik, że dla danej	Zmiana statusu umowy na aktywna		

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

					działki istniejące w formie umowy			
8.	RI2	Przekazanie terenu na czas: trwania inwestycji/budowy infrastruktury technicznej			WE: Zgłoszenie inwestora o terminie rozpoczęcia prac WY: Protokół przekazania terenu podpisywany na miejscu (w terenie), dokumentacja zdjęciowa	Po zgłoszeniu przez inwestora terminu rozpoczęcia prac, po sprawdzeniu spełnienia kryteriów (np. termin obowiązywania zgody, fakt zawarcia umowy) RI2 zawiadamia Zarządcę, TT, WL, CentrKomp o terminie i miejscu przekazania terenu		
9.	RI2	Odbiór terenu			WE: Zgłoszenie inwestora o terminie zakończenia prac, dokumentacja zdjęciowa WY: Protokół odbioru terenu podpisywany na miejscu (w terenie)	Po zgłoszeniu przez inwestora terminu zakończenia prac RI2 zawiadamia Zarządcę, TT, WL, CentrKomp o terminie i miejscu odbioru terenu		
10	RI2	Fakturowanie			WE: Umowa, protokół przekazania i odbioru terenu WY: Faktura	Za umieszczenie urządzenia pobierane są opłaty (nie zawsze): - za umieszczenie urządzenia, - za zajęcie terenu na czas prowadzenia prac		DAX (Spręż)
11.	RI2	Wprowadzenie informacji o umieszczeniu urządzeń infrastruktury technicznej na działkach	Administrator nieruchomości	Wykonawcy Team Members	WY: Kartoteka nieruchomości	Umieszczeniu urządzeń infrastruktury technicznej na działkach, które należą do Politechniki Śląskiej.	Modyfikacja 1: Dodanie możliwości rejestrowania informacji o umieszczeniu urządzeń infrastruktury technicznej.	DAX (Nieruchomości)

1.5.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Modyfikacja 1: [NIE_MOD_015 Dodanie możliwości rejestrowania informacji o umieszczeniu urządzeń infrastruktury technicznej.](#)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.5.6. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.5.7. 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_005 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces NIE_005 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.

1.5.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.6. NIE_006 Przygotowanie deklaracji podatkowych.

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Przygotowanie deklaracji podatkowych.			
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	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1.6.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie pełnego zestawu danych i dokumentów podatkowych.
- Numeracja zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.6.2. Proces poprzedzający

Posiadanie nieruchomości.

1.6.3. Proces następujący

Naliczenie wykonane na podstawie danych podatkowych.

Dokument deklaracji wraz z załącznikami.

Polecenie przelewu.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.6.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Termin składania deklaracji podatkowych	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Lista powierzchni z elementów struktury nieruchomości, umowy najmu, dzierżawy, stawki podatku w gminach WY: Raporty zestawiające powierzchnie i kwoty podatków wg gmin oraz zestawienie prezentujące łączną kwotę podatków uwzględniającą korekty w poszczególnych miesiącach.	Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia deklaracji podatkowych ●Wymagana jest lista powierzchni w nieruchomości opodatkowanych (związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) oraz lista wszystkich powierzchni nieruchomości	<u>Wprowadzenie danych podatkowych:</u> Wprowadzenie do systemu danych dotyczących powierzchni opodatkowanych, dla poszczególnych elementów struktury. Modyfikacja 1: Dodanie możliwości rejestrowania danych podatkowych dla umów najmu.	DAX (Nieruchomości)
2.	Dział OZ	Wprowadzenie gminy do kartoteki kontrahentów			WE: Dane dostawcy WY: Kartoteka a kontrahenta	Podstawowe dane	<u>Kartoteka dostawcy:</u> Modyfikacja 2: Dodanie znacznika dla kontrahenta oznaczającego przypisanie do modułu nieruchomości. Modyfikacja 3: Dodanie przeglądu dla kartoteki dostawców z poziomu modułu nieruchomości.	DAX (Zakup)
3.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wprowadzenie gminy	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Dane gminy, stawki podatkowe WY: Kartoteka gmin	Wymagane informacje o gminie: adres, numer konta, rodzaje podatków i stawki	<u>Dodanie gminy:</u> Wprowadzenie do systemu nowej gminy wraz z danymi przy pomocy ikony „Nowy”.	DAX (Nieruchomości)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

4.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Naliczenie należnych opłat	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Kartoteka gmin, umowy najmu, struktura nieruchomości WY: Naliczenie kosztów	Naliczenie wszystkich opłat z tytułu podatków od nieruchomości	<u>Generowanie naliczeń:</u> Wygenerowanie naliczenia na podstawie zawartych w systemie informacji.	DAX (Nieruchomości)
5.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Złożenie deklaracji podatkowej, korekty	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Naliczenie podatku, korekty WY: Deklaracja podatkowa i załączniki	Dla części gmin deklaracje będą generowane przez Moduł nieruchomości (dla tych dla których będzie dostępny szablon Worda deklaracji), dla pozostałych gmin będą tworzone manualnie.	Modyfikacja 4: Dodanie wydruku deklaracji wraz z załącznikami.	DAX (Nieruchomości) Word
6.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Polecenie zapłaty	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Operacja	WE: Polecenie zapłaty podatku WY: Dokument finansowy (Pk zawierający podatek i rozksięgowanie kosztów na obiekty według wymiarów finansowych)	Dział RI2 przygotowuje dokument PK do działu GF. Podatek jest odprowadzany miesięcznie przelewem przez Dział GF na podstawie wygenerowanych dokumentów z działu RI2	<u>Generowanie polecenia płatności:</u> Wygenerowanie polecenia płatności na podstawie wygenerowanego naliczenia. Modyfikacja 5: Rozdzielnik kosztów podatków na poszczególne budynki.	DAX (Nieruchomości) DAX (Księga główna)
7.	Kwestura	Zapłata podatku/Księgowanie			WE: Dokument finansowy (Pk zawierający podatek i rozksięgowanie kosztów na obiekty według wymiarów finansowych) WY: Polecenie przelewu/księgowanie w księdze głównej	Podatek jest odprowadzany miesięcznie przelewem przez Dział GF na podstawie dokumentu PK utworzonego w dziale RI2		DAX (Księga główna)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.6.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Modyfikacja 1: [NIE MOD 016 Dodanie możliwości rejestrowania danych podatkowych dla umów najmu.](#)

Modyfikacja 2: [NIE MOD 025 Dodanie znacznika dla kontrahenta oznaczającego przypisanie do modułu nieruchomości.](#)

Modyfikacja 3: [NIE MOD 026 Dodanie przeglądu dla kartoteki dostawców z poziomu modułu nieruchomości.](#)

Modyfikacja 4: [NIE MOD 017 Dodanie wydruku deklaracji wraz z załącznikami.](#)

Modyfikacja 5: [NIE MOD 018 Rozdzielnik kosztów podatków na poszczególne budynki.](#)

1.6.6. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.6.7. 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_006 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces NIE_006 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.

1.6.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.7. NIE_007 Rozliczenie kosztów na budynkach Politechniki Śląskiej.

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Rozliczenie kosztów na budynkach Politechniki Śląskiej.			
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				

1.7.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie rozliczenia za media.
- Numeracja zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.7.2. Proces poprzedzający

Powstanie różnicy pomiędzy faktycznymi i naliczonymi opłatami.

1.7.3. Proces następujący

Zaksięgowana faktura rozliczająca.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.7.4. 4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

LP	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Firma zewnętrzna	Rozliczenie			WE: Odczyt licznika, wywozy odpadów	Odczytywane są stany liczników przez firmę zewnętrzną. ●Potwierdzenia wywozu.		Poza ZSI
2.	Dział techniczny, RI2, zarządca obiektu	Faktura zakupu za media i rozdział kosztów			WE: Faktura zakupu za media WY: Wykonanie rozdziału kosztów według rozdzielnika lub pojedyncza linia budżetowa, ścieżka akceptacji (wszystkie akceptacje przewidziane dla modułu finanse i zakup)	Napływające faktury są rejestrowane, skanowane i przekazywane do opisu właściwym jednostkom Jednostka odpowiedzialna za rozdział kosztów na poszczególnych zarządców		SOD Excel
3.		Wszystkie akceptacje przewidziane dla modułu finanse i zakup			WE: Rozdział kosztów i faktura WY: Polecenie zapłaty			DAX (Zakupy); SOD
4.	Kwestura	Księgowanie kosztów			WE: Rozdział kosztów i faktura WY: Zaksięgowane koszty na obiektach	Na podstawie faktury zakupu oraz rozdzielonych przez jednostki lub RI2 kosztów będą księgowane koszty na obiekty PŚ	<u>Wywołanie podprocesu:</u> RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów	DAX (Zakupy) DAX (Księga główna)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.7.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Moduł Nieruchomości DAX nie posiada bezpośrednich integracji z SOD, ale w ramach opisywanego procesu wykorzystuje zintegrowaną z SOD funkcjonalność modułu Zakupów do obsługi faktur zakupowych. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.7.7. 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_007 wykorzystuje zintegrowaną Funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-34: Obieg faktury zakupowej \(RFRB_13\)](#). Jednakże aktualizacja DAX2009 do DAX365 w obszarze Nieruchomości nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Wpływ na system PP: Proces NIE_007 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.

1.7.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.8. NIE_008 Rozliczenia kosztów z najemcami.

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Rozliczenie kosztów z najemcami.			
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	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1.8.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie rozliczenia za media.
- Numeracja zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.8.2. Proces poprzedzający

Powstanie różnicy pomiędzy faktycznymi i naliczonymi opłatami.

1.8.3. Proces następujący

Zaksięgowana faktura rozliczająca.

1.8.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ stanowisko	Zadanie Skrócony opis	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	RI2	Informacja dla najemcy o obowiązujących opłatach z tytułu: czynszu, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, c.o. wywozu odpadów stałych i innych	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Stawka czynszowa, media, Uchwała Rady Miejskiej, faktury kosztowe WY: Pismo do najemcy o wysokości opłat	RI2 przekazuje najemcy pismo z informacją o wysokości opłat. Opłaty za dostawę mediów wyliczane są w oparciu o rzeczywiste zużycie w poprzednim okresie rozliczeniowym. ●Opłata za wywóz odpadów stałych wyliczana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej gminie.	<u>Wydruk informacji dla najemcy:</u> Modyfikacja 1: Dodanie wydruku z informacją o zmianie stawek w wyniku waloryzacji umowy. Modyfikacja 2: Dodanie wydruku z informacją o zmianie stawek	DAX (Nieruchomości)
2.	RI2, Kwestura	Księgowanie naliczeń najemców	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Operacja	WE: naliczenie najemcy, wpłata na rachunek bankowy WY: zaksięgowane naliczenia i wpłaty	RI2 i Kwestura co miesiąc księguje naliczenie wraz z naliczeniami rozliczającymi na koncie odbiorcy. Po przeciwnej stronie konta księgowane są wpłaty najemcy dokonywane na rachunek bankowy.	<u>Generowanie naliczenia/rozliczenia:</u> Wygenerowanie naliczenia na podstawie zawartych w systemie informacji.	DAX (Nieruchomości) DAX (Księga główna)
3.	RI2	Ustalenie kosztu rzeczywistego mediów dla każdego lokalu	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: elementy struktury nieruchomości, odczyty, karta najemcy, faktury kosztowe za media i inne dokumenty WY: obliczony rzeczywisty koszt mediów	Dział RI2 dokonuje wyliczenia kosztu mediów dla każdego lokalu na podstawie odczytów liczników wody lub ustalonych rozdzielników (najczęściej na koniec roku oraz w przypadku zmiany cen), różnica pomiędzy sumą naliczeń a sumą wpłat stanowi nadpłatę lub niedpłatę u najemców. W przypadku rozliczenia zużycia wody różnica pomiędzy sumą z podliczników a licznikiem głównym jest rozliczana na najemców. Kluczem może być zużycie wody, ilość osób, ilość lokali powierzchnia	<u>Wprowadzanie odczytów liczników:</u> Wprowadzenie odczytów liczników do systemu.	DAX (Nieruchomości) Hurtownia danych

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

4.	R12	Rozliczenie mediów	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: dane z konta odbiorcy, dane z wycień z poz. 3. WY: obliczona kwota nadpłaty lub niedopłaty	Dział R12 dokonuje porównania naliczeniami dla najemcy z rzeczywistym kosztem mediów	<u>Rozliczenia:</u> Modyfikacja 3: Dodanie mechanizmów rozliczenia.	DAX (Nieruchomości) Hurto wnia danych
5.	R12	Informacja dla najemcy	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: kwota nadpłaty (niedopłaty) wycięzona w pkt. 4 WY: pismo do najemcy z informacją o konieczności dopłaty lub uwzględniania nadpłaty w najbliższych płatnościach	Do najemcy zostaje wysłane pismo z informacją o nadpłacie (lub niedopłacie)	<u>Rozliczenia:</u> Modyfikacja 4: Dodanie wydruku informacją o rozliczeniu.	DAX (Nieruchomości)
6.	R12/Kwestura	Zaksięgowanie nadpłaty lub niedopłaty	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Operations		Wycięzona nadpłata lub niedopłata zostaje zaksięgowana na koncie odbiorcy.		DAX (Nieruchomości) DAX (Sprzedaż)

1.8.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Modyfikacja 1: [NIE_MOD_004 Dodanie wydruku z informacją dla najemcy o zmianie stawek w wyniku waloryzacji umowy.](#)

Modyfikacja 2: [NIE_MOD_005 Dodanie wydruku z informacją dla najemcy o zmianie stawek.](#)

Modyfikacja 3: [NIE_MOD_008 Dodanie mechanizmów rozliczenia.](#)

Modyfikacja 4: [NIE_MOD_009 Dodanie wydruku z informacją dla najemcy o rozliczeniu.](#)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.8.6. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.8.7. 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_008 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces NIE_008 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.

1.8.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.9. NIE_009 Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi.			
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				

1.9.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie rozliczenia ze wspólnotami.
- Numeracja zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.9.2. Proces poprzedzający

Posiadanie lokalu we wspólnocie mieszkaniowej.

1.9.3. Proces następujący

Polecenie przelewu.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.9.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.		Zawiązanie wspólnoty mieszkaniowej			WY: Informacja o zawiązaniu wspólnoty	<ul style="list-style-type: none"> W budynku mieszkalnym zostaje zawiązana wspólnota mieszkaniowa oraz zostaje powołany zarządca 		
2.	Dział OZ	Wprowadzenie wspólnoty do kartoteki kontrahentów			WE: Dane dostawcy WY: Kartoteka a kontrahenta	<ul style="list-style-type: none"> Podstawowe dane 	<u>Kartoteka dostawcy:</u> Modyfikacja 1: Dodanie znacznika dla kontrahenta oznaczającego przypisanie do modułu nieruchomości. Modyfikacja 2: Dodanie przeglądu dla kartoteki dostawców z poziomu modułu nieruchomości.	DAX (Zakupy)
3.	RI2	Wprowadzenie wspólnoty	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: dokumenty przekazane przez zarządcę WY: Kartoteka wspólnot	<ul style="list-style-type: none"> Wymagane informacje o wspólnocie: adres, zarządca, rodzaje opłat i stawki, powierzchnie, udziały, lokale należące do wspólnoty i wymiary finansowe 	<u>Dodanie wspólnoty mieszkaniowej:</u> Wprowadzenie do systemu nowej wspólnoty wraz z danymi przy pomocy ikony „Nowy”.	DAX (Nieruchomości)
4.	RI2	Otrzymanie informacji o zaliczkach od zarządców wspólnot			WE: Informacja o zaliczkach w formie uchwały WY: Kartoteka a wspólnot	<ul style="list-style-type: none"> Wspólnota przekazuje informacje o zaliczkach. Zaliczki są wpłacane co miesiąc i obejmują następujące składniki: fundusz bieżący (na poczet utrzymania bieżącego) oraz fundusz remontowy na dokonywanie remontów 		DAX (Księga główna)
5.	RI2	Otrzymanie rozliczenia od zarządcy wspólnoty			WE: Rozliczenie zarządcy WY: Kartoteka wspólnot	Rozliczenie zawiera informację o różnicy pomiędzy wpłaconymi zaliczkami na fundusz eksploatacyjny a faktycznie poniesionymi kosztami. <ul style="list-style-type: none"> Rozliczane są następujące koszty: 		DAX (Księga główna)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

						wody, CO, energii elektrycznej i pozostałe koszty eksploatacji. Rozliczenie zawiera listę lokali wraz ze zużyciem poszczególnych mediów. Następnie na podstawie wpłaconych zaliczek i rozliczenia otrzymanego od zarządcy następuje wyrównanie kosztów mediów (przy kolejnym przelewie). Wyrównanie nadpłaty lub niedopłaty na bieżącej eksploatacji*) następuje na podstawie uchwały wspólnoty (może zostać przeniesiona na następny rok)		
6.	RI2	Wprowadzenie rozliczenia	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: dokumenty przekazane przez zarządcę WY: Kartoteka wspólnot	Wprowadzenie informacji o rozliczeniu	<u>Wprowadzenie rozliczenia:</u> Wprowadzenie do systemu informacji dotyczących rozliczenia do kartoteki wspólnot mieszkaniowych pomocy ikony „Nowy”.	DAX (Nieruchomości)
7.	RI2	Naliczenie należnych opłat	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Kartoteka wspólnot WY: Naliczenie kosztów	Naliczenie wszystkich opłat z uwzględnieniem rozliczeń	<u>Generowanie naliczeń:</u> Wygenerowanie naliczenia na podstawie zawartych w systemie informacji.	DAX (Nieruchomości)
8.	RI2	Przelew do wspólnoty (okresowo)	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Operations	WE: Polecenie przelewu WY: Przelew		<u>Generowanie polecenia płatności:</u> Wygenerowanie polecenia płatności na podstawie wygenerowanego naliczenia. Modyfikacja 3: Rozdzielnik kosztów opłat na poszczególne budynki.	DAX (Nieruchomości)
9.	Kwestura	Księgowanie kosztów			WE: Polecenie przelewu WY: Zaksięgowany dokument	Kwota przelewu zostaje zaksięgowana w koszty. Wspólnota mieszkaniowa jest kontrahentem		DAX (Księga główna)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

*) w tym znaczeniu chodzi o wszystkie koszty bieżącej eksploatacji (przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynku, usługi sprzątanía, koszenia trawy, odśnieżania, napraw itp.) pomniejszone o koszty mediów.

1.9.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Modyfikacja 1: [NIE_MOD_025 Dodanie znacznika dla kontrahenta oznaczającego przypisanie do modułu nieruchomości.](#)

Modyfikacja 2: [NIE_MOD_026 Dodanie przeglądu dla kartoteki dostawców z poziomu modułu nieruchomości.](#)

Modyfikacja 3: [NIE_MOD_020 Rozdzielnik kosztów opłat na poszczególne budynki.](#)

1.9.6. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.9.7. 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_009 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces NIE_009 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.

1.9.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.10. NIE_010 Przygotowanie deklaracji dotyczących śmieci.

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Przygotowanie deklaracji podatkowych.			
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				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1.10.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie pełnego zestawu danych i dokumentów.
- Numeracja zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.10.2. Proces poprzedzający

Posiadanie nieruchomości.

1.10.3. Proces następujący

Naliczenie wykonane na podstawie danych.

Polecenie przelewu.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.10.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Termin składania deklaracji dotyczących śmieci	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Dane o nieruchomościach zamieszkałych (wykaz nieruchomości zamieszkałych wraz ze wskazaniem zajmowanej powierzchni, wykaz nieruchomości niezamieszkałych wraz z przypisaniem odpowiednich kontenerów, wykaz nieruchomości wraz z przypisaniem ilości osób i stawki, zużycia wody itp. Każda gmina ma inne wymagania – specyfika zestawień wynika ze wzorów załączników do uchwał gmin. WY: Raporty zestawiające powierzchnie oraz inne parametry niezbędne do wypełnienia deklaracji podatkowych.	<ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia deklaracji dotyczących śmieci. W niektórych gminach wymagana jest lista powierzchni w innych ilość mieszkańców danej nieruchomości, ilość kontenerów, planowana ilość kontenerów w poszczególnych miesiącach, informacja o zniżkach za segregowanie śmieci itp. 	<p><u>Wprowadzenie danych podatkowych:</u></p> <p>Wprowadzenie do systemu danych dotyczących powierzchni opodatkowanych, dla poszczególnych elementów struktury.</p>	DAX (Nieruchomości)
2.	Dział OZ	Wprowadzenie gminy do kartoteki kontrahentów			WE: Dane dostawcy WY: Kartoteka kontrahenta	<ul style="list-style-type: none"> Podstawowe dane 	<p><u>Kartoteka dostawcy:</u></p> <p>Modyfikacja 1: Dodanie znacznika dla kontrahenta oznaczającego przypisanie do</p>	DAX (Zakup)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

							modułu nieruchomości.	
							Modyfikacja 2: Dodanie przegladu dla kartoteki dostawców z poziomu modulu nieruchomości.	
3.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wprowadzenie gminy	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Stawki podatkowe WY: Kartoteka gmin	●Wymagane informacje o gminie: adres, numer konta, rodzaje podatków i stawki	<u>Dodanie gminy:</u> Wprowadzenie do systemu nowej gminy wraz z danymi przy pomocy ikony „Nowy”.	DAX (Nieruchomości)
4.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Deklaracja dotycząca śmieci	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Raporty zestawiające powierzchnie i kwoty podatków wg gmin oraz inne dane związane z kontenerami, rodzajami kontenerów, częstotliwością wywozu odpadów. WY: Deklaracja podatkowa	●Dział RI2 przygotowuje deklarację dotyczącą śmieci. Deklaracje dotyczące śmieci będą tworzone manualnie – na podstawie raportów przygotowanych w module do zarządzania nieruchomościami	<u>Raporty:</u> Wygenerowanie raportów dotyczących gospodarki odpadami.	DAX (Nieruchomości) Word
5.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Naliczenie należnych opłat	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Kartoteka gmin i deklaracja WY: Naliczenie wysokości podatków	●Naliczenie wszystkich opłat z tytułu podatków za gospodarowanie odpadami	<u>Generowanie naliczeń:</u> Wygenerowanie naliczenia na podstawie zawartych w systemie informacji.	DAX (Nieruchomości)
6.	RI2/Kwestura	Zapłata podatku	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Operations	WE: Dokument finansowy WY: Polecenie przelewu	●Koszty opłaty za gospodarowanie odpadami są odprowadzane przelewem przez Dział GF na podstawie informacji dostarczonej z Działu RI2		DAX (Księga główna) DAX (Nieruchomości)
7.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kwestura	Księgowanie podatku	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Operations	WE: Polecenie zapłaty, księgowanie rozdzielnika, deklaracja podatku	●Dział RI2 przygotowuje dokument PK do działu GF Koszty opłaty za gospodarowanie odpadami są	<u>Generowanie polecenia płatności:</u> Wygenerowanie polecenia płatności na podstawie	DAX (Nieruchomości) DAX (Księga)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

					WY: Dokument finansowy (PK), Raport zawierający informacje o kosztach na poszczególnych zarządców	odprowadzane miesięcznie, kwartalnie bądź o dwa miesiące w zależności od gminy przelewem przez Dział GF na podstawie informacji dostarczonej z Działu RI2	wygenerowanego naliczenia. Modyfikacja 3: Rozdzielnik kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na poszczególne budynki.	a główna)
8.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Refakturowanie kosztów na najemców	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Activity	WE: Naliczenie wysokości podatków WY: Naliczenie dla najemcy	●Obciążenie kosztami za gospodarowanie odpadami najemcy	Modyfikacja 4: Dostosowanie mechanizmu naliczeń do możliwości refakturowania kosztów na najemcę w poszczególnych lokalach.	DAX (Nieruchomości)

1.10.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Modyfikacja 1: [NIE MOD_025 Dodanie znacznika dla kontrahenta oznaczającego przypisanie do modułu nieruchomości.](#)

Modyfikacja 2: [NIE MOD_026 Dodanie przeglądu dla kartoteki dostawców z poziomu modułu nieruchomości.](#)

Modyfikacja 3: [NIE MOD_019 Dostosowanie mechanizmu naliczeń do możliwości refakturowania kosztów na najemcę.](#)

Modyfikacja 4: [NIE MOD_021 Rozdzielnik kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na poszczególne budynki.](#)

1.10.6. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.10.7. 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_010 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces NIE_010 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.

1.10.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.11. NIE_011 Generowanie rozdzielników, naliczeń i faktur.

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Generowanie rozdzielników, naliczeń i faktur.			
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	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1.11.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest refakturowanie kosztów na najemcę.
- Numeracja zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.11.2. Proces poprzedzający

Umowa najmu.

1.11.3. Proces następujący

Naliczenie wykonane na podstawie danych.

Faktura.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.11.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wprowadzenie szablonów rozdzielników kosztów	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Umowa najmu, Umowy od dostawców mediów itp. WY: Szablon rozdzielnika kosztów	<ul style="list-style-type: none"> ● Szablony rozdzielników kosztów są elementem konfiguracji modułu ZN wprowadzony w celu ułatwienia obsługi kosztów, które są rozliczane okresowo. Szablony są wykorzystywane również do kontroli poprawności i kompletności naliczeń, które są podstawą do wystawienia faktur oraz księgowania należności. Szablony rozdzielników kosztów są arkuszami, które łączą powtarzające się okresowo źródła kosztów z numerami umów lub rejestrem kosztów wewnętrznych. Na podstawie zarejestrowanych szablonów rozdzielników kosztów w kolejnych rozliczanych okresach są generowane rozdzielniki kosztów. Rozdzielniki te rozdzielają dany koszt (np. odczyty liczników) na poszczególne umowy najmu lub pozycje Rejestru Kosztów Wewnętrznych. 	<p><u>Szablony rozdzielników kosztów:</u></p> <p>Wprowadzenie kosztów do refakturowania na umowy w oparciu o wskazane dane.</p> <p>Modyfikacja 1: Dodanie obsługi rozdziału kosztów dla specyficznych przypadków.</p>	DAX (Nieruchomości)
2.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wprowadzenie co miesiąc danych do szablonu	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Uzupełnienie danych otrzymanych od zarządców, z faktur otrzymanych od dostawców mediów, cena jednostkowa, ilości zużycia, kwoty refaktur WY: Uzupełniony szablon	<ul style="list-style-type: none"> ● Na podstawie poniesionych kosztów: faktury kosztowe, odczyty liczników, wpłacone kwoty zaliczek na media Dział RI2 dokonuje wyliczenia kosztu dla poszczególnych umów najmu (dla każdego lokalu), rejestru umów wewnętrznych (własne jednostki organizacyjne). 	<p><u>Szablony rozdzielników kosztów:</u></p> <p>Uzupełnienie kosztów do refakturowania na umowy w oparciu o wskazane dane.</p>	DAX (Nieruchomości)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

					rozdzielnika kosztów			
3.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Generowanie rozdzielników kosztów	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Szablon rozdzielnika kosztów WY: Rozdzielnik kosztów	●Rozdzielniki kosztów są generowane na podstawie Szablonów rozdzielników kosztów	<u>Generowanie rozdzielników:</u> Generowanie rozdzielnika na podstawie szablonu.	DAX (Nieruchomości)
4.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Obsługa rozdzielników kosztów	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Wygenerowany rozdzielnik kosztów WY: Zatwierdzone rozdzielnik kosztów	●Sprawdzenie poprawności zaciągniętych danych, zatwierdzenie rozdzielnika kosztów	Rozdzielniki kosztów: Weryfikacja i zatwierdzenie rozdzielnika. Modyfikacja 2: Dodanie mechanizmu zatwierdzania rozdzielników kosztów.	DAX (Nieruchomości)
5.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Naliczanie opłat, rozliczenie opłat	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Activity	WE: Umowa najmu oraz odczyty liczników, a także faktury kosztowe, rozdzielniki kosztów, zatwierdzenie rozdzielników kosztów WY: Naliczenie wszystkich opłat czynszowych oraz eksploatacyjnych z możliwością modyfikacji	●Mogą być oddzielne naliczenia: naliczenie za czynsz, naliczenie obejmujące inne opłaty, naliczenie rozliczające.	<u>Generowanie naliczeń:</u> Wygenerowanie naliczenia na podstawie zawartych w systemie informacji z umowy i z rozdzielnika kosztów. Modyfikacja 3: Dodanie rejestru umożliwiającego przeglądanie naliczeń/zamówień sprzedaży. <u>Rozliczenia:</u> Modyfikacja 4: Dodanie mechanizmów rozliczenia.	DAX (Nieruchomości)
6.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wydruk nowej wersji naliczania opłat, rozliczenia	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Naliczenia WY: Wydruk nowych	●Zmiana stawek; opcja przesyłania e-mail z potw. odbioru	<u>Wydruk informacji dla najemcy:</u> Modyfikacja 5: Dodanie wydruku z informacją o zmianie stawek w	DAX (Nieruchomości)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

					stawek (załącznik)		wyniku waloryzacji umowy. Modyfikacja 6: Dodanie wydruku z informacją o zmianie stawek Rozliczenia: Modyfikacja 7: Dodanie wydruku z informacją o rozliczeniu.	
7.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wystawienie faktur	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Operacja	WE: Naliczenia WY: Faktury lub PDF	●Zbiorcze wystawienie faktur na podstawie naliczeń	Zbiorcze fakturowanie: Modyfikacja 8: Dodanie mechanizmu zbiorczego fakturowania. Modyfikacja 9: Dodanie mechanizmu umożliwiającego wystawienie jednej zbiorczej faktury dla kontrahenta z wielu naliczeń/zamówień.	DAX (Nieruchomości) DAX (Sprzedaż)

1.11.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Modyfikacja 1: [NIE_MOD_022 Dodanie obsługi rozdziału kosztów dla specyficznych przypadków.](#)

Modyfikacja 2: [NIE_MOD_023 Dodanie mechanizmu zbiorczego zatwierdzania rozdzielników kosztów.](#)

Modyfikacja 3: [NIE_MOD_003 Dodanie rejestru umożliwiającego przeglądanie naliczeń.](#)

Modyfikacja 4: [NIE_MOD_008 Dodanie mechanizmów rozliczenia.](#)

Modyfikacja 5: [NIE_MOD_004 Dodanie wydruku z informacją dla najemcy o zmianie stawek w wyniku waloryzacji umowy.](#)

Modyfikacja 6: [NIE_MOD_005 Dodanie wydruku z informacją dla najemcy o zmianie stawek.](#)

Modyfikacja 7: [NIE_MOD_009 Dodanie wydruku z informacją dla najemcy o rozliczeniu.](#)

Modyfikacja 8: [NIE_MOD_006 Dodanie mechanizmu zbiorczego fakturowania.](#)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

Modyfikacja 9: [NIE MOD_007 Dodanie mechanizmu umożliwiającego wystawienie jednej zbiorczej faktury dla kontrahenta z wielu naliczeń/zamówień.](#)

1.11.6. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.11.7. 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_011 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces NIE_011 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.

1.11.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.12. NIE_012 Wyposażenie i liczniki.

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Wyposażenie i liczniki.			
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	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1.12.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu zaewidencjonowanie wyposażenia i liczników wraz z danymi.
- Numeracja zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.12.2. Proces poprzedzający

Nabycie / montaż wyposażenia.

1.12.3. Proces następujący

Wprowadzone do systemu wyposażenie, liczniki wraz z odczytami.

1.12.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kwestura	Wprowadzenie wyposażenia, urządzenia, instalacji i licznika do kartotek w module nieruchomości, wprowadzenie przeglądów, wprowadzenie środka trwałego	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Kartoteka wyposażenia, urządzeń, instalacji i liczników, środek trwały WY: Kartoteka wyposażenia i liczników, Kartoteka środków trwałych	●Wprowadzenie wyposażenia, urządzeń, instalacji i liczników do kartotek w module Nieruchomości, wprowadzenie przeglądów	<u>Dodanie wyposażenia/licznika:</u> Wprowadzenie do systemu nowego wyposażenia/licznika wraz z danymi przy pomocy ikony „Nowy”.	DAX (Nieruchomości) DAX (Księga główna / ST)
2.	RI2	Wprowadzanie odczytów liczników	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Odczyt stanu końcowego licznika WY: Zapisanie daty odczytu, stanu początkowego i zużycia w rejestrze liczników	●Zarządca nieruchomości dokonuje odczytu stanu końcowego licznika i przekazuje informację do działu RI2 celem wprowadzenia danych do systemu	<u>Dodanie odczytu licznika:</u> Wprowadzenie do systemu nowego odczytu licznika wraz z danymi przy pomocy ikony „Nowy”.	DAX (Nieruchomości)
3.	RI2	Aktualizacja odczytu licznika	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WY: Aktualizacja odczytów i dat	●RI2 wprowadza aktualizację odczytów	<u>Aktualizacja odczytu:</u> Modyfikacja 1: Dodanie możliwości aktualizacji zapisanych odczytów.	DAX (Nieruchomości)

1.12.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Modyfikacja 1: [NIE_MOD_024 Dodanie możliwości aktualizacji zapisanych odczytów.](#)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.12.6. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.12.7. 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_012 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces NIE_012 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.

1.12.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.13. NIE_013 Waloryzacja umowy.

Obszar	Nieruchomości			
Nazwa procesu	Waloryzacja umowy.			
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	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje

1.13.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu wykonanie waloryzacji na oznaczonych umowach.
- Numeracja zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.13.2. Proces poprzedzający

Wprowadzenie umowy.

Informacja o waloryzacji.

1.13.3. Proces następujący

Zwaloryzowana umowa.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

1.13.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	RI2	Oznaczenie umów podlegających waloryzacji	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Umowa najmu WY: Umowa najmu podlegająca waloryzacji	●Wprowadzenie danych dla umów objętych waloryzacją	<u>Oznaczenie umowy najmu:</u> Wprowadzenie informacji o waloryzacji na umowach.	DAX (Nieruchomości)
2.	RI2	Sprawdzanie obowiązującej waloryzacji na stronie GUS			WE: Informacja o zmianie stawek waloryzacji WY: Waloryzacja	●Na podstawie informacji zawartej na stronie GUS dokonywane są waloryzacje umów najmu		
3.	RI2	Wykonanie symulacji waloryzacji	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Umowa najmu podlegająca waloryzacji, waloryzacja WY: symulacja waloryzacji	●RI2 wykonuje symulację przebiegu waloryzacji na oznaczonych umowach	<u>Symulacja waloryzacji:</u> Wprowadzenie parametrów waloryzacji, wykonanie symulacji i weryfikacja poprawności waloryzacji.	DAX (Nieruchomości)
4.	RI2	Wykonanie pojedynczej lub zbiorczej waloryzacji dla oznaczonych umów	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Umowa najmu podlegająca waloryzacji, waloryzacja WY: Zwaloryzowana umowa	●RI2 wykonuje waloryzację na oznaczonych umowach	<u>Wykonanie waloryzacji:</u> Wprowadzenie parametrów waloryzacji wykonanie waloryzacji.	DAX (Nieruchomości)
5.	RI2	Przegląd waloryzacji	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Zwaloryzowana umowa WY: Przegląd waloryzacji	●RI2 dokonuje przeglądu waloryzacji na oznaczonych umowach	<u>Przegląd waloryzacji:</u> Sprawdzenie poprawności wykonanej waloryzacji.	DAX (Nieruchomości)
6.	RI2	Wycofanie waloryzacji	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wykonawcy Team Members	WE: Zwaloryzowana umowa WY: Umowa najmu podlegająca	●RI2 dokonuje wycofania ostatniej waloryzacji w przypadku wykrycia błędu	<u>Wycofanie waloryzacji:</u> Wprowadzenie parametrów waloryzacji	DAX (Nieruchomości)

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

					waloryzacji, waloryzacja		wycofanie waloryzacji.	
7.	RI2	Wydruk pisma z informacją o wykonanej waloryzacji	Administrator nieruchomości Pełne uprawnienia w module	Wyk ona wcy Tea m Mem bers	WE: Zwaloryzowa ne stawki umowy WY: Pismo	●RI2 generuje pisma do najemców z informacją o wykonanej waloryzacji umów najmu za dany okres	<u>Wydruk informacji dla najemcy:</u> Modyfikacja 1: Dodanie wydruku z informacją o zmianie stawek w wyniku waloryzacji umowy.	DAX (Nieru chomo ści)

1.13.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Modyfikacja 1: [NIE MOD 004 Dodanie wydruku z informacją dla najemcy o zmianie stawek w wyniku waloryzacji umowy.](#)

1.13.6. 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): Zmianie ulegną nazwy tabel i pól systemowych. Występują również zmiany w architekturze rozwiązania.

1.13.7. 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_013 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces NIE_013 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.

1.13.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI