

Modyfikacje Inwestycje, remonty i zarządzanie projektami



**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**

IRZP_MOD_001_Modyfikacja etapów projektu

Obszar	IRZP
Nazwa procesu	Proces IRZP 1 Proces zakładania projektu
Status Modyfikacji	BRAK PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

Opis zadania biznesowy:

Przenosimy modyfikacje w całości związaną z etapami projektu:

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

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

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

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

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

Opis zadania techniczny:

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

IRZP_MOD_002_Importu z pliku kategorii projektowych

Obszar	IRZP
Nazwa procesu	Proces IRZP_1 Proces zakładania projektu
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

Opis zadania biznesowy:

Możliwość importu z pliku zewnętrznego kategorii projektowych.

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

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

Opis zadania techniczny:

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

IRZP_MOD_003_Przeniesienie modyfikacji z zakładki Projektu

Obszar	
Nazwa procesu	Proces IRZP 1 Proces zakładania projektu
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

Opis zadania biznesowy:

Przeniesienie wszystkich pól z zakładki Projektu

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

Pola zakładki Przegląd Projektu

POLA PROJEKTU/KOLUMNY	Uwagi	PRZENIESIENIE POLA
Projekt		Do przeniesienia
Tytuł		Do przeniesienia
Akronim		Do przeniesienia
Grupa projektów		Do przeniesienia
Typ projektu		Do przeniesienia
Nagłówek		Do przeniesienia

Etap projektu		Do przeniesienia
Waluta finans. projektu		Do przeniesienia
Utworzone przez		Do przeniesienia
Numer umowy/kontraktu		Do przeniesienia
Posiada zadania		Do przeniesienia
Projekt nadrzędny		Do przeniesienia
Stary numer projektu	Dodanie pola "Stary numer projektu" pole tekstowe pozwalające zidentyfikować projekty zakładane w starym systemie	Nowe pole

Pola zakładki Ogólne Projektu

POLA PROJEKTU	Rodzaj pola	Uwagi	PRZENIESIENIE POLA
Projekt	Nadawany automatycznie przy zakładaniu		Do przeniesienia
Tytuł	Pole tekstowe		Do przeniesienia
Konkurs	Pole tekstowe		Do przeniesienia
Akronim	Pole tekstowe		Do przeniesienia
<i>Kontakty odbiorcy</i>			-
Kontrakt dotyczący projektu	Pole wybór ze słownika		Do przeniesienia
Konto odbiorcy	Pole wybór ze słownika		Do przeniesienia
<i>Osoba odpowiedzialna</i>			-
Dysponent środków	Wybór ze słownika (nr)		Do przeniesienia

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

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

Wartość dofinansowania z UE	pole liczbowe	Pole kwotowe Dodanie pola wyboru waluty	Do przeniesienia
Pole wyboru waluty (do Wartość dofinansowania z UE)	pole wyboru ze słownika		Nowe pole
Całkowita kwota dofinansowania dla Uczelni	pole liczbowe	Całkowita kwota dofinansowania dla PŚ Pole tekstowe	Do przeniesienia Zmiana nazwy pola
Waluta dofinansowania dla Uczelni	pole wyboru ze słownika	Waluta dofinansowania dla PŚ	Do przeniesienia Zmiana nazwy pola
<i>Pozostałe</i>			-
Numer umowy/kontraktu	pole tekstowe		Do przeniesienia
Numer decyzji	pole tekstowe		Do przeniesienia
Numer umowy partnerskiej/konsorcjum	Pole tekstowe	Numer umowy partnerskiej/konsorcjum Pole tekstowe	Nowe pole
Wartość netto projektu	pole liczbowe		Do przeniesienia
Waluta wartości netto projektu	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Wartość zysku w projekcie	pole liczbowe		Do przeniesienia
Waluta zysku w projekcie	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Protokół odbioru projektu	pole wyboru tak/nie		Do przeniesienia
Data rozliczenia projektu	pole data		Do przeniesienia
Konsorcjum	checkbox		Do przeniesienia
Instytucja finansująca	pole tekstowe	Zmiana pola tekstowego na pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia

	zmiana na pole wyboru ze słownika		Zmiana rodzaju pola
Konsorcjum	pole tekstowe		Do przeniesienia

Pola zakładki Ustawienia Projektu

POLA PROJEKTU	Rodzaj pola	Uwagi	PRZENIESIENIE POLA
Kierunek wyszukiwania	Pole wyboru ze słownika (nie można edytować -wybór kategorie)		Do przeniesienia
Rachunek bankowy	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Sprawdzanie poprawności Kategoria	checkbox		Do przeniesienia
<i>Ustawienia</i>			-
Stary numer	pole tekstowe przy wprowadzaniu		Do przeniesienia
Sposób rozliczania	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Sposób wyceny	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Szablon kosztów	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Blokowanie środków	checkbox		Do przeniesienia
Kod RBWS	pole wyboru ze słownika		NIE PRZENOSIMY
Naliczenie kosztów	pole data		Do przeniesienia
Typ projektu	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
Grupa podatków	pole wyboru ze słownika		Do przeniesienia
<i>Zleceniodawca</i>			-

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

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

Pola zakładki Adres Projektu

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

Pola zakładki Wymiary Projektu

POLA PROJEKTU	Rodzaj pola	PRZENIESIENIE POLA
Konto alokacji	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia

MPK	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Grupa źródeł finansowania	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Projekt	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
KUP	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Kierunek studiów	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Nieruchomość	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia

Pola zakładki Inwestycje i Remonty Projektu

POLA PROJEKTU	Rodzaj pola	PRZENIESIENIE POLA
Szacunkowy koszt	pole liczbowe	Do przeniesienia
Uwagi	pole tekstowe	Do przeniesienia
Inspektor nadzoru	pole tekstowe	Do przeniesienia
Szacunkowy okres przygotowania	pole tekstowe	Do przeniesienia
Administrator	pole wyboru ze słownika (nr)	Do przeniesienia
Nazwisko i imię	pole z Imieniem i Nazwiskiem przypisanym do nr Administrator	Do przeniesienia
<i>Inwestycje i Remonty-Przeгляд</i>	<p><i>Możliwość dopisywania "ręcznie" dokumentów związanych z realizowaniem projektu-typ dołączonego dokumentu (umowy, OT, zapotrzebowanie itd.-słownik typ)</i></p> <p><u><i>Typ-Faktura, Zapotrzebowanie, Wniosek o</i></u></p>	

	<u>rozpoczęcie/zakończenie zadania zaciągana bezpośrednio z systemu po ich wystawieniu/wygenerowaniu.</u>	
Typ (dołączanego dokumentu)	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Numer dokumentu	pole tekstowe	Do przeniesienia
Data dokumentu	pole data	Do przeniesienia
Wartość całkowita dokumentu	pole liczbowe	Do przeniesienia
Tekst transakcji	pole tekstowe	Do przeniesienia
<i>Inwestycje i Remonty- Umowa</i>		
Wykonawca	pole wyboru ze słownika	Do przeniesienia
Rozpoczęcie	pole data	Do przeniesienia
Zakończenie	pole data	Do przeniesienia
Informacje	pole tekstowe	Do przeniesienia
Gwarancja	pole tekstowe	Do przeniesienia
Data zakończenia gwarancji	pole data	Do przeniesienia
Polisa OC-data upływu ważności	pole data	Do przeniesienia
Data przekazania obiektu/terenu	pole data	Do przeniesienia
Podpisana	checkbox	Do przeniesienia
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	pole tekstowe	Do przeniesienia
Data pierwszego zwrotu	pole data	Do przeniesienia

Data drugiego zwrotu	pole data	Do przeniesienia
----------------------	-----------	------------------

Pola zakładki Wnioski Projektu

POLA PROJEKTU	Rodzaj pola	PRZENIESIENIE POLA
Uruchomienie przygotowania zad. inwestycyjnego	Pole tekstowe	NIE PRZENOSIMY
Uruchomienie przygotowania zad. remontowego	Pole tekstowe	NIE PRZENOSIMY
Rozpoczęcie realizacji zad. inwestycyjnego	Pole tekstowe	Do przeniesienia
Rozpoczęcie realizacji zad. remontowego	Pole tekstowe	Do przeniesienia
Zakończenie zad. inwestycyjnego	Pole tekstowe	Do przeniesienia

Modyfikacje Funkcji na Projekcie:

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

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

- Modyfikacja - dodanie "Kredytowanie wewnętrzne"

Opis zadania techniczny:

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

IRZP_MOD_004_Mechanizm importu budżetu z pliku zewnętrznego Excel

Obszar	IRZP, RFRB
Nazwa procesu	Proces IRZP_1 Proces zakładania projektu ; RFRB_001 Proces tworzenia Planu Uczelni
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

Opis zadania biznesowy:

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

Kolumny obecne w pliku

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

Opis zadania techniczny:

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

IRZP_MOD_005_Zmodyfikowanie formatki osób odpowiedzialnych przypisanych do projektów

Obszar	
Nazwa procesu	Proces_IRZP_1_Proces_zakładania_projektu
Status Modyfikacji	NOWA FUNKCJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

Opis zadania biznesowy:

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

Opis zadania techniczny:

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

IRZP_MOD_006_Udostępnienie do importu/exportu osób odpowiedzialnych

Obszar	
Nazwa procesu	Proces_IRZP_1_Proces_zakładania_projektu
Status Modyfikacji	NOWA FUNKCJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

Opis zadania biznesowy:

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

Opis zadania techniczny:

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

IRZP_MOD_007_Wprowadzenie historii zmian osób odpowiedzialnych na projekcie

Obszar	
Nazwa procesu	Proces_IRZP_1_Proces_zakładania_projektu
Status Modyfikacji	NOWA FUNKCJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

Opis zadania biznesowy:

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

Opis zadania techniczny:

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

IRZP_MOD_008_Numeracja projektu - grupa i rok uruchomienie projektu w numerze projektu

Obszar	IRZP
Nazwa procesu	Proces_IRZP_1_Proces_zakładania_projektu
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

Opis zadania biznesowy:

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

Opis zadania techniczny:

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

IRZP_MOD_009_Możliwość definiowania alokacji wymiaru Projekt

Obszar	
Nazwa procesu	Proces IRZP 1 Proces zakładania projektu
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

Opis zadania biznesowy:

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

Opis zadania techniczny:

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

IRZP_MOD_010_Dodanie funkcjonalności "Zmiana kategorii projektowej" na transakcjach wydatkowych projektu

Obszar	
Nazwa procesu	Proces IRZP 1 Proces zakładania projektu
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

Opis zadania biznesowy:

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

Opis zadania techniczny:

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

IRZP_MOD_011_Przeniesienie modyfikacji PZP

Zakładka przegląd:

Obszar	
Nazwa procesu	Proces IRZP 4 Planowanie Zamówień Publicznych
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

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

Opis zadania biznesowy:

Przeniesienie całej modyfikacji PZP z DAX2009 do D365

1. Formatka - Katalog przedmiotowy

Zakładka przegląd:

Nagłówek kolumny	Rodzaj pola	Uwagi
Identyfikator katalogu przedmiotowego	Pole tekstowe	
Asortyment/Zakres usług	Pole tekstowe	
Typ katalogu przedmiotowego	Pole słownikowe	Słownik: Usługa

		Robota budowlana Dostawa rezygnacja z typu Aparatura i Towar
Opis	Pole tekstowe	
Kod CPV	Pole tekstowe	
Nieaktywny	Checkbox	

Zakładka ogólne: (Pola zaciągnięte z zakładki przegląd)

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

2. Formatka - Wersje Planu Zamówień Publicznych

Zakładka przegląd:

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

Zakładka ogólne: (Pola zaciągnięte z zakładki przegląd)

- Plan Zamówień publicznych
- Opis
- Zablokowany
- Zatwierdzony

Przyciski:

Przycisk	Funkcje pod przyciskiem	Uwagi
----------	-------------------------	-------

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

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

Zakładka przegląd:

Nagłówek kolumny	Rodzaj pola	Uwagi
Plan Zamówień publicznych	Pole wyboru	Rozwija się lista wersji PZP. Domyślnie podpowiada się aktualny PZP
Data planowanego zamówienia	pole Data	
Projekt	Pole wyboru	Rozwija się lista projektów. Domyślnie podpowiada się projekt na którym ustawiany jest PZP
Zablokowany	Checkox	W tym miejscu brak możliwości edycji. Zaciągnięte z Formatki Wersje Planu Zamówień Publicznych
Zatwierdzony	Checkbox	W tym miejscu brak możliwości edycji. Zaciągnięte z Formatki Wersje Planu Zamówień Publicznych
Pozycja PZP	Nr nadaje się automatycznie po zapisaniu wiersza	
Identyfikator katalogu przedmiotowego	Pole wyboru	Rozwija się lista aktywnych identyfikatorów z katalogu przedmiotowego
Asortyment/zakres usług	Pole wypełnia się automatycznie po wybraniu Identyfikatora katalogu	

	przedmiotowego. (Asortyment/zakres usług przypisany do identyf.)	
Opis	Pole tekstowe	
MPK	Pole wyboru	Rozwija się lista MPK Domyślnie podpowiada się wymiar MPK na projekcie
Grupa źródeł finansowania	Pole wyboru	Rozwija się lista Domyślnie podpowiada się wymiar Grupa źródeł finansowania na projekcie
Wartość netto	Pole liczbowe	
Stawka VAT	Pole wyboru	Pole wyboru z Grupy podatków dla towarów
Wartość brutto	Pole liczbowe	Pole wypatnia się automatycznie po wypełnieniu Wartości brutto i stawki VAT
Zmieniono	Checkbox	Znacznik po wprowadzeniu zmian na linii po zatwierdzeniu.
Zaakceptowano	Checkbox	Na formatce nieaktywny. Znacznik po zatwierdzeniu/zaakceptowaniu planu przez AKCEPTANTA

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

- Plan Zamówień Publicznych
- Projekt
- Zablockowany
- Zatwierdzony
- Pozycja PZP
- Identyfikator katalogu przedmiotowego
- Asortyment / zakres usług
- Opis
- Zmieniono
- Gotowe do akceptacji-checkbox
- Konto alokacji
- MPK
- Grupa źródeł finansowania
- Projekt KUP
- Kierunek studiów
- Nieruchomość
- Wartość netto
- Typ katalogu przedmiotowego
- Numer kolejny
- Data planowanego zamówienia
- Rok
- Stawka VAT
- Wartość brutto
- Kategoria usług
- Zaakceptowany
- Data i godzina akceptacji

- Osoba akceptująca
- Osoba, która utworzyła rekord PZP (w przypadku kopiowania planu to pole się nie zmienia; jego wartość nie zmienia się na osobę kopiującą)
- Data i godzina utworzenia rekordu PZP (w przypadku kopiowania planu to pole się nie zmienia; jego wartość nie zmienia się na datę kopiowania)

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

Pozycje w tabeli do akceptacji:

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

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

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

6. Nie przenosimy raportu PZP

Opis zadania techniczny:

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia