

KONCEPCJA MIGRACJI DANYCH



**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
2020-10-09	1	Utworzenie dokumentu (scalenie kilku dokumentów w jeden).	
2020-11-05	2	Uwzględnienie zmian w wynikach uwag do wersji 1.	
2020-11-09	3	Uwzględnienie zmian w wynikach uwag do wersji 2	
2020-11-12	4	Uwzględnienie zmian w wynikach uwag do wersji 2	

Spis treści

1.	Wstęp.....	4
2.	Założenia Ogólne	4
3.	Uruchomienie Nowego Systemu i Utrzymanie Starego Systemu:	4
4.	Rodzaje migracji.....	5
5.	Zakres obowiązków i odpowiedzialności podczas wykonywania Migracji Danych	5
6.	Zabezpieczenia importu danych z obecnego systemu informatycznego Zamawiającego	8
7.	Kartoteki kontrahentów	8
8.	Kartoteki towarów	8
9.	Zapasy	8
10.	Bank / Kasy	9
11.	Kadry i płace.....	9
12.	Transakcje księgowe kont nie mających analityk (tylko zapisy księgowe) w okresie BZ.....	20
13.	Środki trwałe.....	21
14.	Otwarte Rozrachunki z dostawcami.....	21
15.	Otwarte Rozrachunki z odbiorcami	21
16.	Nierozliczone PZ i WZ	21
17.	Zamówienia sprzedaży	22
18.	Umowy sukcesywne	22
19.	Zamówienia zakupu.....	22
20.	Zapotrzebowania zakupu.....	22
21.	Procedury przetargowe.....	22
22.	Projekty	22
23.	Nieruchomości.....	23
24.	Koncepcja migracji danych dla obszaru AZ (Hurtowania Danych/Raporty)	23
25.	Koncepcja migracji danych, funkcjonalności i procesów obszaru SOD/WF do zgodności z DAX365.....	28
26.	Koncepcja migracji danych, funkcjonalności i procesów obszaru PP do zgodności z DAX365	31
27.	Koncepcja migracji uprawnień w Dynamics 365.....	32

1. Wstęp

Niniejszy dokument określa zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy oraz Zamawiającego oraz definiuje metodę importu poszczególnych danych do Nowego Systemu ERP Dynamics 365 Finance and Operations.

Definicje:

- Obecny System/ Ax 2009 – MS Dynamics AX 2009
- Nowy System/ Dynamics 365 – MS Dynamics 365 Finance and Operations (wersja wdrażana na infrastrukturze Zamawiającego)
- Dzień uruchomienia Systemu/ Nowego Systemu – Data startu produkcyjnego, wskazana w harmonogramie wdrożenia Nowego Systemu.

2. Założenia Ogólne

Sposób przeniesienia danych statycznych (słownikowych): Dane statyczne niezbędne dla pracy Nowego Systemu tj. słowniki, definicje, grupy, parametry, kody, wymiary, arkusze zostaną automatycznie **przeniesione w całości do Nowego Systemu**, o ile Zamawiający i Wykonawcą nie postanowią inaczej w dalszej części tego dokumentu.

Sposób przeniesienia kartotek: Dane dotyczące kartotek (odbiorcy, dostawcy, pracownicy, środki trwałe, projekty itd) – Kartoteki zostaną **przeniesione automatycznie w całości do Nowego Systemu**, o ile Zamawiający i Wykonawcą nie postanowią inaczej w dalszej części tego dokumentu.

Sposób przeniesienia danych transakcyjnych: (np. należności, zobowiązań, transakcji środków trwałych) – z uwagi na to, że system Dynamics 365 Finance and Operations znacznie różni się od wersji Dynamics AX 2009 posiadanej przez Zamawiającego migracja danych obędzie się z użyciem metody potocznie zwanej importem z użyciem „**BILANSÓW OTWARCIA KONT ANALITYCZNYCH**” (tj. **bilansów otwarcia dla poszczególnych transakcji dla dostawców, odbiorców, pracowników, środków trwałych, projektów itd**) wraz z zaimportowaniem sald zamknięcia wraz z wymiarami pozostałych kont bilansowych (nie posiadających analityk) w zakresie zapisów księgowych dotyczących zamknięcia poprzedniego roku bilansowego.

Poniżej w dalszej części tego dokumentu wskazano szczegółowo zapisy i sposób przeniesienia odpowiednich danych.

3. Uruchomienie Nowego Systemu i Utrzymanie Starego Systemu:

Dzień Startu nowego Systemu Dynamics 365 – Ustalona data startu Nowego systemu będąca jednocześnie początkiem roku fiskalnego u Zamawiającego, oddzielająca stary i nowy rok fiskalny w księgach Zamawiającego. W Dniu Startu nowego Systemu Dynamics 365 Zamawiający uzyska dostęp (z możliwością logowania i pracy) do aplikacji Dynamics 365. Udostępniony w tym dniu System Dynamics 365 będzie posiadał zmigrowane dane podstawowe: słowniki i kartoteki, z ostatniego dnia poprzedzającego Datę Startu nowego Systemu Dynamics 365 czyli ostatniego dnia starego roku fiskalnego bez danych transakcyjnych, które będą domigrowywane do Dynamics 365 sukcesywnie w Okresie Przejściowym (zgodnie z opisem migracji danych i funkcjonalności poszczególnych obszarów biznesowych). Jedną z partii domigrowywanych danych jest związana z „Dniem przełączenia Systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365” a kolejne będą realizowane sukcesywnie.

Dzień Przełączenia Systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365 (z integracji z DAX 2009 na integrację z Dynamics 365) – punkt w czasie po Dacie Startu nowego Systemu Dynamics 365, w ramach którego system SOD/WF/PP wraz z podprocesami Workflow zostaną przełączone na współpracę z Dynamics 365. Do tego czasu zostaną zmigrowane dane z DAX 2009 do Dynamics 365 niezbędne dla poprawnej pracy SOD/WF/PP (zgodnie z dalszym opisem migracji poszczególnych obszarów biznesowych). Sugerowany przez Wykonawcę Dzień „Przełączenia systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365” to następny dzień roboczy po 1 lub 2 tygodniach roboczych od „Dniu Startu nowego Systemu Dynamics 365 Dokładna data przełączenia pozostaje do doprecyzowania z Zamawiającym na późniejszym etapie. Do tej daty systemy SOD/WF/PP będą współpracować z Dynamics 2009, a po tej dacie będą współpracować z Dynamics 365 - zrezygnowano całkowicie z koncepcji dwutorowej realizacji integracji SOD/WF/PP w okresie przejściowym (w tym w okresie pomiędzy „Dzień startu nowego Systemu Dynamics 365 a „Dniem Przełączenia Systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365”.

System produkcyjny przed Datą startu: Poprzedni system: tj. AX w wersji 2009: operacje będą wprowadzane i księgowane rachunkowo do ustalonego Dnia Startu Nowego Systemu Dynamics 365.

Do Poprzedniego systemu (AX 2009) będą również wprowadzane i księgowane rachunkowo dokumenty, które pojawiają się w fazie przejściowej po ustalonym „Dniu Startu nowego Systemu Dynamics 365”, a które rachunkowo powinny zostać zaksięgowane do poprzedniego roku fiskalnego. Będzie to realizowane ręcznie przez Użytkowników systemów DAX 2009 i Dynamics 365.

Okres przejściowy: System AX 2009 będzie używany również przez pewien wskazany przez Zamawiającego okres (ustalono że będą to 3 miesiące) po Dacie Startu, dla celów ewidencji księgowej dokumentów, które zostaną zarejestrowane po Dniu Startu Nowego Systemu Dynamics 365, ale dla których Data wykonania usługi/ dostarczeniu towaru wskaże, że księgowanie jest wymagane przed Dniem uruchomienia systemu. O dacie zamknięcia Poprzedniego Systemu dla wprowadzania nowych dokumentów zadecydują Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.

W okresie przejściowym pomiędzy „Dzień startu nowego Systemu Dynamics 365 a „Dniem Przełączenia Systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365” niezbędne będzie także przenoszenie wybranych danych z tabel przejściowych (zasilonych w tym okresie przez SOD/WF) z DAX 2009 do Dynamics 365 jeśli będzie to to niezbędne, aby te dane zostały rozliczone nie w „starym roku fiskalnym” a w „nowym roku fiskalnym”. Dane te będą musiały być przenoszone ręcznie przez Użytkowników systemów DAX 2009 i Dynamics 365. Przykładem takiej operacji jest faktura kosztowa przesłana do Systemu Dynamics 365, która powinna zostać zaksięgowana w systemie DAX 2009.

Po okresie przejściowym: Po Dacie Startu i Po okresie przejściowym: Poprzedni system w wersji AX 2009 będzie działał w trybie archiwizacyjnym, do którego będą mieli dostęp wskazani użytkownicy określani przez Zamawiającego. System ten będzie używany dla celów raportowania historycznego (tj. przed dniem Startu systemu).

System produkcyjny po Dacie startu: Nowy System: Dynamics 365 Finance and Operations– wszystkie nowe operacje, , tj. takie które rachunkowo powinny być księgowane w nowym roku fiskalnym po Dacie Startu będą wprowadzane i księgowane do Nowego systemu począwszy od dnia Startu Produkcyjnego.

Poniżej opisana została metoda importu danych do Produktu Informatycznego **niezbędnych na dzień Startu Produkcyjnego**.

Z uwagi na to, że system Dynamics znacznie różni się od wersji posiadanej przez Zamawiającego będzie to metoda potocznie zwana importem z użyciem „**BILANSÓW OTWARCIA KONT ANALITYCZNYCH**” wraz z zaimportowaniem sald zamknięcia kont nie mających analityk w zakresie zapisów księgowych dotyczących zamknięcia poprzedniego roku bilansowego.

Niniejszy dokument zawiera także opis koncepcji migracji danych/funkcjonalności biznesowych/procesów w ramach obszarów AZ(Hurtownia Danych i Raporty)/SOD/PP/WF niezbędnych do wykonania dostosowania tych elementów do zgodności z systemem DAX365. Szczegółowy opis zmian oraz wpływ aktualizacji do Dynamics 365 został szczegółowo opisany w odrębnych dokumentach : „Integracja Dynamics 365 z Hurtownią Danych” oraz „Integracja Dynamics 365 z SOD, Workflow i Portalem Pracownika”.

4. Rodzaje migracji

Migracja w zakresie danych będzie wykonana dwukrotnie:

- **MIGRACJA TESTOWA:** na potrzeby testów i szkoleń zostaną zaimportowane wybrane dane niezbędne do wykonania powyższych czynności. Zakres danych do migracji testowej powinien być reprezentatywny dla migracji produkcyjnej. Migracja testowa może obejmować mniejszą liczbę danych (np. pracowników (minimalnie 200) z różnych grup pracowniczych). Migracja danych testowych powinna być wykonana dla zakresu danych jak dla migracji produkcyjnej, z wykorzystaniem mechanizmów przygotowania i importu danych jak dla migracji produkcyjnej.
- **MIGRACJA PRODUKCYJNA:** Na potrzeby startu produkcyjnego zostaną zaimportowane dane opisane zgodnie z treścią kolejnych rozdziałów.. Migracja produkcyjna będzie dotyczyć wszystkich aktywnych kartotek, (zostały one doprecyzowane w kolejnych obszarach) (np. Dostawców, Odbiorców, Osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz osób zwolnionych korzystających z funduszy, stypendystów rozliczanych na listach płac).

5. Zakres obowiązków i odpowiedzialności podczas wykonywania Migracji Danych

Lp.	Opis	Odpowiedzialny	Zakres czynności
	Czyszczenie danych w obecnym systemie informatycznym Zamawiającego	Zamawiający - o ile to możliwe przeprowadzi czyszczenie danych w swoim obecnym systemie informatycznym	Uzupełnienie wymaganych danych, np. NIP, adresów, nazw
	Przygotowanie Szablonów Migracji	Wykonawca	Przygotowanie schematu migracji danych wraz ze szczegółowym uwzględnieniem pól które będą importowane do systemu
	Udzielenie instrukcji dla Zamawiającego z wypełniania Szablonów Migracji	Wykonawca (przeprowadzenie szkoleń)	Wykonawca udzieli szkolenia Zamawiającemu w zakresie przygotowania danych. Punkt dotyczy sytuacji w której danych nie

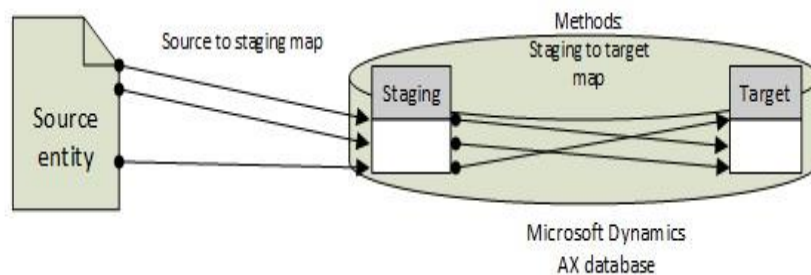
			będzie w poprzednim Systemie lub ich złożenie będzie wymagało pomocy dla Wykonawcy i Zamawiający będzie musiał je przygotować samodzielnie lub przy współpracy z Wykonawcą.
	Wydzielenie zabezpieczonego miejsca sieciowego na terminalu i nadanie uprawnień dostępu dla osób biorących udział w procesie migracji KIP (Ochrona danych osobowych)	Zamawiający	Zamawiający ustali katalog i udostępni dane tylko osobom Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnym za migrację KIP (Ochrona i poufność danych osobowych) UWAGA: Danych nie można wysłać Mailem!
	Przygotowanie Środowiska testowego/produkcyjnego do zacytania danych	Wykonawca	
	Potwierdzenie parametryzacji systemu	Zamawiający/ Wykonawca	Zamawiający potwierdzi poprawność słowników
	Przygotowanie tabel mapowania wartości słownikowych i stałych (enum)/ jeśli będzie taka konieczność, np. stara wartość na nową wartość	Zamawiający	Zamawiający ustali schemat migracji i mapowania danych.
	Potwierdzenie tabel mapowania	Zamawiający	Zamawiający potwierdzi poprawność mapowania (np. stare-nowe konto)
	Wykonanie kopii baz danych systemów UCZELNI wykorzystywanych w procesie migracji danych	Zamawiający	Zamawiający skopiuje bazę produkcyjną poprzedniego systemu, udostępni ją Wykonawcy i zablokuje przed dostępem innych osób (zamrożenie bazy i uniemożliwienie wprowadzania nowych transakcji)
	Przygotowanie i przeniesienie danych do Szablonów Migracji.	Zamawiający / Wykonawca	Wykonawca wykona automatyczny eksport danych z poprzedniej wersji Systemu. Jeśli część danych nie uda się zaimportować automatycznie to takie dane mogą być wprowadzane przez Zamawiającego do szablonów, przygotowanych przez Wykonawcę.
	Czyszczenie danych, których nie udało się poprawić w obecnym systemie informatycznym Zamawiającego	Zamawiający	Zamawiający ustali gdzie dane będą poprawiane (jeśli będzie taka konieczność)
	Przygotowanie Środowiska produkcyjnego do zacytania danych	Wykonawca	Wykonawca wykona kopię bazy Nowego systemu w celu testowego zacytania danych do nowego środowiska informatycznego.
	Weryfikacja poprawności uzupełnienia Szablonów Migracji	Wykonawca (sprawdzenie długości pól, duplikatów, wymagalności pól etc.)	Wykonawca przejrzy i zweryfikuje dane pod kątem ich poprawności integracyjnej (typy i długości pól).
	Uruchomienie procesu importu danych	Wykonawca	Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie danych do nowego systemu.
	Wstępna poprawność zaimportowanych danych do Produktu Informatycznego i wskazanie miejsc do uzupełnienia/poprawy	Wykonawca (Wykonawca Kluczowy danego Obszaru Funkcjonalnego)	Wykonawca zweryfikuje dane po imporcie – sumy częściowe, sumy całkowite, liczba rekordów
	Uzupełnienie danych we wskazanych miejscach	Zamawiający	Wykonawca wskaże Zamawiającemu miejsca do uzupełnienia a Zamawiający je uzupełni (jeśli będzie taka potrzeba)
	Uruchomienie powtórnego procesu importu danych	Wykonawca	Wykonawca powtórzy 1 raz import danych jeśli dane nie zostały zaimportowane poprawnie z

			przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
	Udzielenie instrukcji Zamawiającemu wskazując raporty sprawdzające poprawność danych oraz sumy całkowite i częściowe	Wykonawca (szkolenia)	Wykonawca przeszkoli Zamawiającego i wskaże raporty których Zamawiający może użyć do weryfikacji danych.
	Weryfikacja kompletności zaimportowanych danych do Produktu Informatycznego (poprawności sum całkowitych i częściowych)	Zamawiający	Na podstawie wskazanych raportów Zamawiający sprawdza poprawność zaimportowanych danych.
	Zabezpieczenie przenoszonych danych	Zamawiający	Zamawiający skopiuje (zachowa backup) zaimportowane dane w celu możliwości późniejszej ich weryfikacji
	Akceptacja zaimportowanych danych w Produkcie Informatycznym	Zamawiający	Zamawiający potwierdza zakończenie działań związanych z Importem danych
	Wprowadzenie do Nowego systemu danych, które zostały naniesione do obecnego systemu AX 2009 od momentu wykonania kopii baz danych do migracji danych. (np. Dostawcy wprowadzeni do starego systemu którzy zostali do niego wprowadzeni po migracji danych produkcyjnych do Nowego Systemu).	Zamawiający	Czynność dotyczy tylko migracji Produkcyjnej.

6. Zabezpieczenia importu danych z obecnego systemu informatycznego Zamawiającego

- a. Wszystkie dane będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego poprzez portal internetowy lub specjalnie wydzielone miejsce sieciowe (zabezpieczone przed dostępem osób nie zaangażowanych w proces migracji danych prawnie chronionych) oraz dedykowane do tego zadania projektowe, które zostaną umieszczone w Repozytorium na portalu internetowym.
- b. Proces zabezpieczenia danych (backup) w danym Produkcie Informatycznym po ich przeniesieniu, a przed uruchomieniem przetwarzania danych wraz z ich bezpiecznym odtworzeniem na wypadek awarii Środowiska lub Produktu Informatycznego (disaster & recovery) będzie zgodny z polityką bezpieczeństwa czyli:
 - przed zaimportowaniem danych w każdym z przypadków zostanie wykonana przez Wykonawcę kopia bazy danych umożliwiająca odtworzenie Produktu Informatycznego w przypadku niepowodzenia procesu Migracji Danych
 - po zaimportowaniu danych, Produkt Informatyczny będzie backup-owany zgodnie ze standardowymi procedurami Zamawiającego za pomocą backupów bazy danych wykonywanych przez Administratora IT Zamawiającego
- c. Migracja Danych zostanie zrealizowana z wykorzystaniem standardowego narzędzia do importów danych DMF (Data Management Framework) dostępnego w Oprogramowaniu Standardowym lub np. w przypadku słowników za pomocą importów danych z Excela.

Data Import/Export Framework architecture



7. Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów będą zaimportowane z obecnego systemu do nowego DYNAMICS 365 – importujemy wszystkie kartoteki kontrahentów.

8. Kartoteki towarów

Kartoteki towarów będą zaimportowane z obecnego systemu do nowego DYNAMICS 365 – importujemy wszystkie kartoteki towarów.

9. Zapasy

Czas importu: Niezbędne na etap uruchomienia systemu.

Wykonawca przygotuje dane do importu. Zamawiający sprawdzi i zaakceptuje aktualne bilanse otwarcia zapasów (ilościowe i wartościowe z dokładnością do indeksu, partii i Daty przyjęcia) w dostarczonych przez Wykonawcę Szablonach Migracji - aktualne i wycenione na dzień poprzedzający Start Systemu.

Zapasy zostaną wprowadzone z **Datą przyjęcia finansowego** właściwą dla danej partii zapasów.

Zaksięgowanie bilansu otwarcia analitycznego zapasów (z użyciem kodu towarowego) i odpowiednich wymiarów magazynowych spowoduje księgowanie na konta zespołu 3 lub 6 oraz konta pozabilansowego zespołu 9 - technicznego konta zapasów (zależne od magazynu) pod **Datą przyjęcia finansowego właściwą dla danej partii zapasów**

Przykład szablonu danych:

- Produkt A1, 20 szt, wartość 120, magazyn MG, data księgowania: 2018-04-10, Partia: X1
- Materiał A2, 30 szt, wartość 102, magazyn MG, data księgowania: 2018-04-20 Partia: X2
- Materiał A3, 50 szt, wartość 103, magazyn MG, data księgowania: 2018-05-12 Partia: X3

10. Bank / Kasy

Wykonawca zaimportuje do systemu wszystkie aktywne Banki i Kasy, wskazane przez Zamawiającego.

Metoda importu: Bilans otwarcia (w podziale na otwarte waluty)

Zapis na banku i kasie zostanie utworzony poprzez analitykę każdego banku (wymagane będzie podanie sald zamknięcia poszczególnych rachunków bankowych w podziale na waluty i transakcje otwarte walutowe na dzień końca okresu poprzedzającego dzień Startu Produkcyjnego. Odpowiednie arkusze finansowe (bankowe i kasowe) zostaną zaimportowane przy wsparciu Wykonawcy w dniu Startu Produkcyjnego.

11. Kadry i płace

Założenia ogólne:

Migracja w zakresie danych KiP będzie wykonana dwukrotnie:

- na potrzeby testów i szkoleń zostaną zaimportowane wybrane dane niezbędne do wykonania powyższych czynności. Zakres danych do migracji testowej powinien być reprezentatywny dla migracji produkcyjnej. Migracja testowa może obejmować mniejszą liczbę pracowników (minimalnie 200) z różnych grup pracowniczych. Migracja danych testowych powinna być wykonana dla zakresu danych jak dla migracji produkcyjnej, z wykorzystaniem mechanizmów przygotowania i importu danych jak dla migracji produkcyjnej.
- Na potrzeby startu produkcyjnego zostaną zaimportowane dane opisane zgodnie z poniższą tabelą. Migracja produkcyjna będzie dotyczyć aktywnych kartotek osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz osób zwolnionych korzystających z funduszy, stypendystów rozliczanych na listach płac.

Zakres danych, które będą podlegać migracji zostanie opisany w dodatkowej tabeli. Założenie ogólne to przeniesienie danych w ramach danej kartoteki dla osób AKTYWNYCH na dzień migracji danych (aktywnych zatrudnień w ramach UOP i UCP oraz osób uprawnionych do ZFŚS na dzień migracji). W przypadku wybranych kartotek np. pożyczki, absencje, umowy cywilno-prawne zakres został zawężony i uszczegółowiony w poniższej tabeli.

W przypadku konieczności dokonania rozliczeń dotyczących okresu sprzed Daty startu produkcyjnego, w szczególności w zakresie korekt list płac lub naliczenia dodatkowego wynagrodzenia, Zamawiający zrealizuje zadanie w systemie Dynamics AX 2009 oraz odzwierciedli na Bilansie otwarcia w Dynamics 365 te zapisy, które będą miały wpływ na spójność danych w obu systemach.

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
1.	Osoba	Kartoteka osób (kartoteka danych osobowych i pracowników)	Dla aktywnych zatrudnionych i emerytów oraz osób uprawnionych do ZFŚS na dzień migracji	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę kartotek osób w taki sposób, aby dane były aktualne, zawierały

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
						rekordy osób zatrudnionych i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów. Kartoteki nie powinny się powtarzać.
2.	Nazwa osoby	Kartoteka osób - nazwa	Dla aktywnych zatrudnionych i emerytów na dzień migracji	Dynamics AX 2009	Wykonawca wyeksportuje dane z poprzedniego systemu i prześle do weryfikacji Zamawiającego o. (W nowym systemie jest jeden rejestr danych przypisanych do osoby)	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę kartotek osób w taki sposób, aby dane były aktualne, zawierały rekordy osób zatrudnionych i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów. Kartoteki nie powinny się powtarzać.
3.	Informacje o osobie – Honoraria	Dane osobowe	Dla aktywnych zatrudnionych i emerytów na dzień migracji	Dynamics AX 2009	Wykonawca wyeksportuje dane z poprzedniego systemu i prześle do weryfikacji Zamawiającego o. (W nowym systemie jest jeden rejestr danych przypisanych do osoby)	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę kartotek osób w taki sposób, aby dane były aktualne, zawierały rekordy osób zatrudnionych i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów. Kartoteki nie powinny się powtarzać.
4.	Informacje o dokumentach	Dokumenty pracownika (dowód, paszport ...)	Dla aktywnych zatrudnionych i emerytów na dzień migracji	Dynamics AX 2009	Wykonawca wyeksportuje dane z poprzedniego systemu i prześle do weryfikacji Zamawiającego o. (W nowym systemie jest jeden rejestr danych przypisanych do osoby)	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę kartotek osób w taki sposób, aby dane były aktualne, zawierały rekordy osób zatrudnionych i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów. Kartoteki nie

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
						powinny się powtarzać.
5.	Adresy pracownika	Kartoteka adresów	Dla kartotek importowanych Osób. Migracji podlegają adresy aktywne na dzień migracji.	Dynamics AX 2009	Wykonawca wyeksportuje dane z poprzedniego systemu i prześle do weryfikacji Zamawiającego. (W nowym systemie jest jeden rejestr danych przypisanych do osoby	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę kartotek osób w taki sposób, aby dane były aktualne, zawierały rekordy osób zatrudnionych i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów.
6.	Okresy zatrudnienia	Nagłówek zatrudnienia	Okresy zatrudnienia dla pracowników „aktywnych”. Migracji podlega pełna historia okresów zatrudnienia.	Dynamics AX 2009	Wykonawca wyeksportuje dane. Z uwagi na znaczną zmianę struktury danych Kadrowo-Płacowych Pole główny nr pracownika zostanie przeniesione tak jak jest obecnie. Zmieniony zostanie dodatkowy identyfikator Pracownika jako jego Zatrudnienia. Obecnie był on zbudowany na zasadzie złożenia nr pracownika + postfix (np. -A, -B - Z) . Docelowo pracownik w numerze Zatrudnienia nie będzie miał tego postfixu, a kolejny nadany z sekwencji numer. Informacja odnośnie Postfix będzie natomiast dostarczona w oddzielnym nowym dodanym polu.	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób zatrudnionych i zleceniobiorców „aktywnych”. Dodatkowo należy zweryfikować listę okresów zatrudnienia w taki sposób, aby każda osoba (z zaimportowanymi wcześniejszymi plikami) miała uzupełnione dane dotyczące zatrudnienia.

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
7.	Okresy zawieszenia	Okresy zawieszenia do zatrudnień w Uczelni	Okresy zawieszenia dla pracowników „aktywnych”. Migracji podlega pełna historia okresów zawieszenia.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
8.	Zatrudnienia - umowy i aneksy	Przebieg zatrudnienia w Uczelni – zmiany i kolejne umowy w ramach jednego zatrudnienia	Historia zatrudnienia dla pracowników „aktywnych i emerytów (pełna historia) oraz nierozliczone umowy cywilno-prawne. Nierozliczone UCP to takie do których jeszcze będą rachunki. Punkt ten dotyczy także Umów znajdujących się w tablicy przejściowej. W przypadku umowy rozliczonej częściowo będzie zaimportowany nagłówek na całą kwotę umowy i rozliczone rachunki wystawione do dnia migracji. Import rachunków jest opisany w oddzielnym punkcie	Dynamics AX 2009	Wykonawca (z uwagi na znaczną zmianę struktury Pole główny nr pracownika zostanie przeniesione tak jak jest obecnie. Zmieniony zostanie dodatkowy identyfikator Pracownika jako jego Zatrudnienia. Obecnie był on zbudowany na zasadzie złożenia nr pracownika + postfix (np. -A, -B - Z) . Docelowo pracownik w numerze Zatrudnienia nie będzie miał tego postfixu, a kolejny nadany z sekwencji numer, Dana odnośnie Postfix będzie natomiast dostarczona w oddzielnym nowym dodanym polu.	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców) . Dodatkowo należy zweryfikować listę okresów zatrudnienia w taki sposób, aby każda osoba (z zaimportowanymi wcześniej plików) miała uzupełnione dane dotyczące zatrudnienia.
9.	Zatrudnienie - dane placowe osoby	Konfiguracja podatków dla Zatrudnienia	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych”. Migracji podlegają dane	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
			aktualne na dzień migracji.			listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców). Dodatkowo należy zweryfikować listę okresów zatrudnienia w taki sposób, aby każda osoba (z zaimportowanymi wcześniejszymi plikami) miała uzupełnione dane dotyczące zatrudnienia.
10	Poprzednie okresy zatrudnienia	Okresy zatrudnienia poza Uczelnią	Dla pracowników „aktywnych”. Migracji podlega pełna historia poprzednich okresów.	Dynamics AX 2009	Wykonawca wyeksportuje dane z poprzedniego systemu i prześle do weryfikacji Zamawiającemu. (W nowym systemie jest jeden rejestr danych przypisanych do osoby)	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
11	Historia zgłoszeń do ZUS	Historia zgłoszeń do ZUS	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych”. Migracji podlegają dane aktualne na dzień migracji.	Dynamics AX 2009	Wykonawca (wymagane uzgodnienie jak wybrać odpowiednie rekordy z bazy)	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
12	Wykształcenie	Historia wykształcenia dla osoby	Dla pracowników „aktywnych” i emerytów. Migracji podlega pełna historia wykształcenia.	Dynamics AX 2009	Wykonawca wyeksportuje dane z poprzedniego systemu i prześle do weryfikacji Zamawiającemu. (W nowym systemie jest jeden rejestr danych)	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
					przypisanych do osoby	zleceniobiorców) i emerytów.
13	Niepełnosprawność	Rejestr danych o niepełnosprawności	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów. Migracji podlega pełna historia okresów niepełnosprawności.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców) i emerytów.
14	Emerytury i renty	Rejestr danych o świadczeniach emerytalnych, rentowych	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów. Migracji podlega pełna historia rejestru.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców) i emerytów.
15	Rachunki bankowe	Rejestr rachunków bankowych przypisanych do zatrudnienia.	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów. Migracji podlegają dane aktualne na dzień migracji	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców) i emerytów.
16	Okresy nieskładkowe	Rejestr okresów nieskładkowych przypisany do Zatrudnienia	Dla pracowników „aktywnych”. Migracji podlega pełna historia okresów nieskładkowych.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
17	Rejestr nieobecności	Rejestr nieobecności przypisany do Zatrudnienia – dane nie mogą zawierać się w okresach nieskładkowych	Dla pracowników „aktywnych”. Migracji podlegają tylko absencje nierozliczone do dnia migracji.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
18	Składniki indywidualne pracownika	Rejestr składników indywidualnych – wypłaty i potrącenia.	Dotatki i potrącenia obowiązujące na dzień migracji dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów. Migracji podlega aktualny stan składników na dzień migracji, dla wybranych składników dane historyczne. Wykonawca zakłada, że dodatki specjalne które znajdują się w tabeli przejściowej (integracja z SOD) na dzień migracji – muszą być wyczyszczone, tzn. zaakceptowane aby wszystkie zostały przeniesione na składki indywidualne w AX 2009, aby zostały poprawnie zmigrowane do systemu Dynamics 365.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców) i emerytów.
19	Parametry płacowe pracownika	Definicja płacowa pracownika – przypisanie US, ROR itp.	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych”. Migracji podlegają aktualne parametry płacowe na dzień migracji danych.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
20	Rejestr absencji limitowanych	Limity nieobecności	Bilans otwarcia limitów na rok poprzedzający Datę Startu Systemu dla	Dynamics AX 2009	Wykonawca (założenie, że dane będą wyliczone i	Przed wyeksportowaniem danych należy

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
			pracowników „aktywnych”.		dostępne w systemie AX2009)	zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
21	Podstawy chorobowe	Rejestr podstaw chorobowych dla zatrudnienia, minimalnie 12mcy wstecz	12 miesięcy poprzedzających miesiąc Startu Produkcyjnego dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych”(opłacających składkę chorobową).	Dynamics AX 2009	Zamawiający	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
22	Podstawy urlopowego/ekwiwalentu	Rejestr podstaw urlopowych dla zatrudnienia, minimalnie 12mcy wstecz	12 miesięcy poprzedzających miesiąc Startu Produkcyjnego dla pracowników „aktywnych”.	Dynamics AX 2009	Zamawiający	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
23	Rejestr pożyczek aktywnych	Kartoteka pożyczek PKZP i ZFSS	Dla pracowników „aktywnych” i emerytów. Migracji podlega BO w postaci salda pożyczek na dzień migracji danych. Podobnie jak w przypadku bilansu otwarcia odbiorców i dostawców, w przypadku migracji pożyczek pracowników migrujemy saldo otwarcia danej transakcji (w tym wypadku (każdej transakcji pożyczki) na pracowniku. Nie migrujemy całej historii rozliczenia.	Dynamics AX 2009	Z uwagi na znaczną różnicę w strukturze danych, należy wypracować koncepcję jakie dane i w jaki sposób przenosić do nowego systemu?	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie nierozliczone (zatrudnionych i zleceniobiorców) i emerytów.

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
24	BO RP7	Pełny rejestr, z kartoteki zarobkowej, danych w układzie RP7	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych”. Migracji podlega pełny rejestr danych do RP7.	Dynamics AX 2009	Zamawiający	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
25	Kursy i szkolenia	Kartoteka Kursów i szkoleń (BHP i poza) dla Osoby/Zatrudnienia	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych”. Migracji podlega pełna historia kursów i szkoleń.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
26	Badania lekarskie	Kartoteka badań lekarskich dla Zatrudnienia	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych”. Migracji podlega pełna historia badań lekarskich dla zatrudnienia.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
27	Wymiary	Wymiary finansowe, projekt przypisany do Zatrudnienia	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów. Migracji podlegają dane na dzień migracji danych.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców) i emerytów.
28	Potrącenia – egzekucje	Rejestr potrąceń przypisany do Zatrudnienia		Dynamics AX 2009	Zamawiający	Dane uzupełniane przez UCZELNIĘ

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
		(egzekucje i alimenty)				bezpośrednio w systemie Produkcyjnym
29	Fundusz PKZP	Przypisanie pracownika do funduszu z saldem i % składki	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych”. Migracji podlega BO składek, wpisowego.	Dynamics AX 2009	Wykonawca (pobranie definicji składnika indywidualnego o stawka, wpisowe) Zamawiający (przygotowanie danych o saldzie składek PKZP)	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
30	Nagrody i kary	Rejestr Nagród i Kar przypisany do Osoby	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych”. Migracji podlega pełna historia danych.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
31	Rodzina	Rejestr rodziny przypisany do Osoby	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów. Migracji podlega pełna historia danych.	Dynamics AX 2009	Wykonawca wyeksportuje dane z poprzedniego systemu i prześle do weryfikacji Zamawiającemu. (W nowym systemie jest jeden rejestr danych przypisanych do osoby)	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców) i emerytów.
32	Dane wojskowe	Rejestr danych wojskowych przypisany do Osoby	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych” i emerytów. Migracji podlega pełna historia danych.	Dynamics AX 2009	Wykonawca wyeksportuje dane z poprzedniego systemu i prześle do weryfikacji Zamawiającemu. (W nowym systemie jest jeden rejestr danych przypisanych do osoby)	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców) i emerytów.

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
34	Atrybuty pracownika	Rejestr Uniwersalny przypisany do Zatrudnienia	Dla pracowników i zleceniobiorców „aktywnych”. Migracji podlegają dane na dzień migracji.	Dynamics AX 2009	Należy wypracować koncepcję jakie dane i w jaki sposób przemieścić do nowego systemu?	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych i zleceniobiorców).
35	Zgoda na dodatkowe miejsce pracy	Rejestr przypisany do Zatrudnienia	Dla pracowników „aktywnych”. Migracji podlega rejestr historyczny dodatkowego zatrudnienia.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych).
36	Rejestr umów na studia	Rejestr przypisany do Zatrudnienia	Dla pracowników „aktywnych”. Migracji podlegają umowy aktywne na dzień migracji.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych).
37	Rejestr Parametrów pracownika	Rejestr przypisany do Zatrudnienia	Dla pracowników „aktywnych”. Migracji podlegają parametry aktywne na dzień migracji.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych).
38	Funkcje pracownicze	Rejestr Kadrowy przypisany do Zatrudnienia	Dla pracowników „aktywnych”. Migracji podlega rejestr historyczny Funkcji pracowniczych (rejestr kadrowy).	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla

Lp	Nazwa kartoteki	Skrócony opis	Zakres	Źródło pozyskania danych	Odpowiedzialny za przygotowanie danych	Prace niezbędne do przygotowania danych
						osób „aktywnych” (zatrudnionych).
39	Wnioski i oświadczenia dot. świadczeń socjalnych	Rejestr przypisany do Zatrudnienia	Wszystkie które dotyczą bieżącego roku	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych)
40	Harmonogramy	Harmonogramy dla NNA	Migracja harmonogramów dla nauczycieli począwszy od daty startu systemu DYNAMICS 365	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zatrudnionych)
41	Rachunki do umów cywilnoprawnych	Rejestr rachunków przypisanych do danej umowy cywilnoprawnej	Migracji podlega historia rachunków dot. zmigrowanych (tj. nierozliczonych na dzień migracji) umów cywilnoprawnych. W tym także rachunki w tabeli przejściowej.	Dynamics AX 2009	Wykonawca	Przed wyeksportowaniem danych należy zweryfikować listę, aby dane były aktualne, zawierały rekordy wyłącznie dla osób „aktywnych” (zleceniobiorców)
42	Rejestr delegacji		Migracji podlegają Wnioski o delegację „nierozliczone” czyli takie które mają status: Utworzona lub Zatwierdzona.	Dynamics AX 2009		

12. Transakcje księgowe kont nie mających analityk (tylko zapisy księgowe) w okresie BZ

12a. Bilans zamknięcia kont księgowych bez analityk w modułach:

W celu możliwości wygenerowania zapisów księgowych (zestawienia obrotów i sald) z bilansem zamknięcia do systemu zostaną zaimportowane zbiorcze salda (Debet/Kredyt) kont bilansowych nie mających analityk oraz saldo wyniku finansowego na stan na koniec roku poprzedzającego Start Produkcyjny.

Dane zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego (należy zwrócić uwagę na odpowiednie mapowanie kont i wymiarów) w szablonach przy wsparciu Wykonawcy.

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

Przykład:

Data	Konto	Wymiary	Kwota Debet	Kwota Kredyt
2020-12-31	301-100	ADM-P1-F1	12000	
2020-12-31	139-100	ADM-P1-F1	15000	

12b. Bilans zamknięcia kont podatku VAT,

W przypadku Bilansu zamknięcia dla kont podatku VAT przeniesione zostaną wszystkie pozycje związane z podatkiem VAT do rozliczenia, w którym obowiązek podatkowy będzie wypadał w okresie, który rozliczany jest w nowym systemie (tj. po Dacie Startu).

13. Środki trwałe

Środki trwałe –zostaną przeniesione wszystkie aktywne (nie zlikwidowane) składniki Majątku.

Zapis analityczny zostanie utworzony poprzez księgowanie z wykorzystaniem analityki każdego środka trwałego w odpowiednim modelu ewidencji, wymagane będzie podanie sald zamknięcia każdego środka trwałego na dzień poprzedzający Datę Startu Systemu. Salda środków trwałych w podziale na wartość brutto i dotychczasowe umorzenie zostaną przeniesione bezpośrednio z poprzedniej wersji systemu do DYNAMICS 365 przez Wykonawcę. Przeniesione zostaną wszystkie niezbędne ustawienia do poprawnego naliczenia amortyzacji w nowym systemie D365.

Tabele, z których zostaną pobrane dane z AX.:

AssetTable, AssetBook, AssetAdition

AssetTrans

14. Otwarte Rozrachunki z dostawcami

Otwarte rozrachunki dostawców zostaną wprowadzone poprzez analitykę dostawców (konto dostawcy) analitycznie z dokładnością do każdego otwartego dokumentu. Wymagane będzie podanie otwartych transakcji na poszczególnych dostawcach i na poszczególnych kontaktach (profilach) na dzień poprzedzający Dzień Startu Systemu.

Otwarte transakcje dostawców zostaną pobrane bezpośrednio z poprzedniej wersji systemu do DYNAMICS 365 przez Wykonawcę. Będą to transakcje zaksięgowane na kontaktach rozrachunkowych (z reguły zespół 2) i analityce dostawcy wraz z wymiarami finansowymi i wszystkimi cechami opisującymi rozrachunek (np. Konto bankowe, Data należności etc). Nie będzie natomiast powiązania z zapisami księgowymi powstałymi w arkuszu zatwierdzania faktur.

Tabele, z których zostaną pobrane dane z AX.:

VendTrans

VendTransOpen

Wykonawca nie zakłada migracji danych z tabel przejściowych (integracja z SOD) w zakresie ich zaimportowania do systemu Dynamics 365 dla:

Dokumentów OT w tabelach przejściowych AX 2009

Faktura zakupowych w tabelach przejściowych AX 2009

Nota księgową w tabelach przejściowych AX 2009

Rozliczenie delegacji w tabelach przejściowych AX 2009, z uwagi na to że dokumenty te w większości będą procesowane jeszcze rachunkowo do poprzedniego roku poprzedzającego Datę Startu nowego systemu Dynamics 365, a więc księgowane w AX 2009.

15. Otwarte Rozrachunki z odbiorcami

Otwarte rozrachunki odbiorców zostaną wprowadzone poprzez analitykę odbiorców (konto odbiorcy) analitycznie z dokładnością do każdego otwartego dokumentu.

Wymagane będzie podanie otwartych transakcji na poszczególnych odbiorcach i na poszczególnych kontaktach (profilach) na dzień poprzedzający Datę Startu Systemu.

Otwarte transakcje odbiorców zostaną pobrane bezpośrednio z poprzedniej wersji systemu do DYNAMICS 365 przez Wykonawcę.

Tabele, z których zostaną pobrane dane z AX:

CustTrans

CustTransOpen

16. Nierozliczone PZ i WZ

Nierozliczone dokumenty PZ nie będą importowane do systemu Dynamics 365. Jeśli przyjdzie do nich faktura zakupu będą wystawiane i księgowane w obecnym systemie Zamawiającego. Obecnie w Politechnice funkcjonują magazyny chemiczne i należy tak zaplanować zakupy, aby w okresie startu systemu nie pozostały nie rozliczone dokumenty PZ. Nierozliczone dokumenty nie będą importowane do systemu Dynamics 365. Wymagane jest wystawienie wszystkich faktur sprzedaży do dokumentów WZ z poprzedniego systemu do dnia poprzedzającego start systemu.

17. Zamówienia sprzedaży

Otwarte zamówienia sprzedaży zostaną zaimportowane do systemu DYNAMICS 365. Nie będziemy importować zrealizowanych zamówień sprzedaży.

18. Umowy sukcesywne

Wszystkie umowy sukcesywne zakupu będą zaimportowane do systemu DYNAMICS 365. W umowach będzie wprowadzony stan realizacji umów wykazywany na dzień poprzedzający Datę Startu Systemu. Zaimportowany będzie sumarycznie stan realizacji: ilości dla każdej pozycji umowy i wartości zbiorczo dla całej umowy. Nie będziemy importować historii realizacji poszczególnych pozycji umów sukcesywnych.

19. Zamówienia zakupu

Otwarte zamówienia zakupu będą zaimportowane do systemu DYNAMICS 365..Importowane będą tylko zamówienia zakupu o statusie w realizacji. Nie będziemy importować zrealizowanych zamówień zakupu.

20. Zapotrzebowania zakupu

Otwarte zapotrzebowania zakupu będą zaimportowane do systemu DYNAMICS 365 na Dzień Startu nowego Systemu Dynamics 365..W systemie SOD na Dzień Startu nowego Systemu Dynamics 365 muszą być zakończone wszystkie procesy akceptacji wysłanych zapotrzebowań. Nie może być w systemie na dzień Dzień Startu nowego Systemu Dynamics 365 zapotrzebowań o statusie wysłane, zwrócona z SOD i do korekty (czyli takie które będą zmieniane i ponownie wysyłane do SOD). Zapotrzebowań o statusie odrzucone nie będziemy importować.

Uwaga: przy imporcie należy zwrócić szczególną uwagę na zapotrzebowania zaakceptowane po stronie SOD i będące w realizacji w Dynamics 365, aby podczas importu danych poprawnie powiązać te dokumenty z systemem SOD dla DYNAMICS 365.

Dodatkowo zostaną zaimportowane wszystkie zapotrzebowania powiązane z projektami, które są w realizacji i będą importowane do systemu DYNAMICS 365 w module projekty. Pozycje zapotrzebowań będą importowane do zakładki „Zapotrzebowanie na zakup” na formularzu Projekty.

W systemie Dynamics 365 użytkownicy od dnia Startu nowego Systemu Dynamics 365 do dnia Przełączenia Systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365 będą mogli rejestrować nowe zapotrzebowania, ale nie będzie można zapotrzebowań tych wysłać do systemu SOD i procesować ich akceptacji.

Wysyłanie zapotrzebowań rozpoczniemy od dnia Przełączenia Systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365.

21. Procedury przetargowe.

Do nowej wersji systemu zaimportujemy procedury przetargowe aktywne. Nie będziemy importować procedur o statusie archiwalna. Nie będziemy importować do systemu DYNAMICS 365 powiązań z zapotrzebowaniami, ponieważ nie będzie importu wszystkich zapotrzebowań, a będą importowane tylko aktywne zapotrzebowania.

22. Projekty

Do systemu zostaną zaimportowane wszystkie słowniki związane z projektami.

Do systemu zostaną zaimportowane wszystkie aktywne kartoteki Projektów, (tj, z etapami innymi niż zakończony i zamknięty) tj. takie które nie zostały zamknięte przed dniem Startu Systemu. Zamawiający ustawi odpowiednie statusy na projektach podlegających migracji.

Do systemu zostaną zaimportowane:

1. Aktywne Kartoteki projektów (w tym inwestycji i remontów)
2. Prognozy aktywnych projektów (w tym inwestycji i remontów)
3. Transakcje wydatków aktywnych projektów w podziale na: Projekt, Kategoria, działanie, wymiary finansowe) na aktywnych projektach (bilans otwarcia dla projektów wieloletnich lub tych z przełomu lat). Nie będzie dostępu do transakcji powiązanych w ramach arkusza zatwierdzania faktur.

4. Transakcje Kredytowanie wewnętrzne,
5. Transakcje zapotrzebowań na towar (opisane w punkcie: Zapotrzebowania na zakup)

23. Nieruchomości

Klient będzie miał dostęp do starego środowiska i będzie mógł dalej w tym środowisku wykonywać działania:

- Na dzień startu systemu należy wykonać w Dynamics 2009 wszystkie rozliczenia związane z umowami. Wygenerować faktury sprzedaży. Przeliczyć deklaracje podatków od nieruchomości i gospodarki odpadami. Księgowość na tej podstawie powinna wykonać import danych do arkuszy księgowych.
- Rozliczenie najemcy dotyczące okresu przed startem systemu należy wykonać z DAX2009. Rozliczenia, które powstaną po uruchomieniu systemu będziemy realizować w DYNAMICS 365.

Korekty do podatku przed 1 lipca 2019 będzie trzeba wykonać w starym systemie, bo algorytmy generowania nie będą przenoszone do DYNAMICS 365. Do nowego środowiska Dynamics 365 zaimportowane będą dane:

1. Cała struktura:
 - Kartoteka nieruchomości
 - Kartoteka obiektów
 - Kartoteka lokali
 - Kartoteka wyposażenia
 - Kartoteka urzędzeń
 - Kartoteka liczników (bez odczytów)
 - Kartoteka instalacji
 - Kartoteka wspólnot
 - Kartoteka gmin
2. Wszystkie słowniki wykorzystywane w obszarze nieruchomości (razem jest ok 30 słowników)
3. Dodatkowe elementy
 - Podatki - parametryzacja
 - Odpady – parametryzacja
 - Przeglądy techniczne – (aktywne)
 - Kartoteka dostawcy dla obszaru nieruchomości
4. Elementy wykorzystywane do fakturowania sprzedaży
 - Umowy najmu i linie z umów
 - Rozdzielniki kosztów i szablony
 - Kartoteka najemców

24. Koncepcja migracji danych dla obszaru AZ (Hurtownia Danych/Raporty)

Wdrożona w ramach środowiska ZSI hurtownia danych powinna z jednej strony pamiętać dane zgromadzone w starym systemie DAX 2009 oraz przyjmować nowe dane napływające z nowej instancji systemu ERP Dynamics 365. Tylko takie podejście spowoduje, iż raporty codziennego użytku jak np. wnioski o płatność dla faktur zakupowych lub wynagrodzeń osobowych tudzież bezosobowych będą działały prawidłowo nawet po zakończonym procesie migracji i przeniesieniu codziennej pracy na nową wersję systemu.

Hurtownię danych logicznie można podzielić na cztery warstwy: przechowywania danych (Microsoft SQL Server), integracji – pakietów ETL, wizualizacji – raportów (Reporting Services) oraz kostek analitycznych (Analysis Services). Ze względu na dużą liczbę raportów największej zmianie powinna ulec warstwa integracyjna – pakietów ETL, następnie warstwa przechowywania danych (w zakresie określenia źródła informacji i ewentualnych mapowań) o potem analityczna oraz raportowa. Celem nadrzędnym powinna być jak najmniejsza ingerencja w warstwę wizualizacyjną – raportową.

W okresie przejściowym, w którym równoległe będą działały dwie wersje systemu Dynamics w hurtowni danych będą równoległe pracowały dwie wersje pakietów ETL odwołujące się do dwóch systemów równocześnie. Rozwiązanie to będzie gwarantowało napływ nowych danych z roku bieżącego i danych dodawanych do DAX 2009 w celu zamknięcia roku. Stare pakiety ETL będą zmodyfikowane tak aby:

1. Przenosiły do hurtowni danych nowo dodane dane o charakterze transakcyjnym,
2. W jak najmniejszym zakresie przenosiły dane o charakterze słownikowym- wymiarów w hurtowni danych. Planowane jest wręcz w jak największym zakresie wyłączenie migracji danych słownikowych.

Druga (nowa) wersja pakietów ETL będzie przystosowana do pełnej integracji z Dynamics 365 w zakresie wykonywanym do tej pory przez wdrożone i działające pakiety. Planowana jest zmiana zapytań i widoków oraz dostosowanie ich do nowego układu danych Dynamics 365.

Po wgraniu bilansu otwarcia do Dynamics 365 część danych o charakterze transakcyjnym zostanie przeniesiona do nowej instancji systemu, co mogłoby spowodować duble w systemie hurtowni danych. Dane przenoszone zostaną odznaczone w DAX 2009, co spowoduje, iż mechanizm integracyjny będzie w stanie zweryfikować istnienie podwójnych danych w obu instancjach systemu i przeniesienie ich tylko jeden raz. Sposób oznaczenia danych będzie uzależniony od charakterystyki danych, może być to:

1. Data transakcji,
2. Dodatkowa kolumna „Zmigrowano” ze znacznikiem logicznym „Tak/Nie”.

Logicznie w ramach hurtowni zapewnienie ciągłości pracy odbędzie się poprzez podział mechanizmów integracji na dwa typy migracji:

1. Migracji i ujednoczenia danych, w efekcie czego po uruchomieniu systemu Dynamics 365 w hurtowni powinny istnieć słowniki dostosowane do równoległej pracy z dwoma instancjami systemu. W przypadku braku przeniesienia poszczególnych pozycji słowników pomiędzy systemami, w hurtowni danych informacje nie zostaną usunięte.
2. Integracji i charakterze przyrostowym dla danych transakcyjnych, w ramach którego zapewnione będzie jednokrotne wprowadzenie danych bilansu otwarcia do hurtowni danych. W tym przypadku możliwe będzie czasowe uruchomienie pakietów ETL zasilaających hurtownię danych równoległe z dwóch instancji systemu Dynamics : 365 i 2009.

Poniżej, dla każdego z obszarów merytorycznych integracji z hurtownią danych, wskazano rodzaje zastosowanej migracji. Na etapie realizacji każdy z elementów migracji zostanie ponownie poddany analizie. Przewidywana jest analiza ustalonych na etapie wdrożenia założeń mechanizmów migracji słowników celem wykonania analizy wpływu na zaimplementowane raporty. Tak samo poddana będzie analizie część systemu DAX będąca implementacją funkcjonalności dedykowanych pod Zamawiającego.

Obszar nieruchomości

Merytoryczny obszar integracji	Kwalifikacja mechanizmy integracji
Odczyty liczników	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z Dynamics 365 i DAX 2009.
Naliczenia wraz z pozycjami naliczeń.	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.
Rozdzielniki kosztów	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.
Szablony rozdzielników kosztów	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone.
Umowy najmu wraz z wyszczególnieniem lokali, powierzchni, użytkowników lokalu.	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.
Wykaz wspólnot mieszkaniowych wraz z przynależnymi lokalami.	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.
Pozycje asortymentowe	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.
Słownik nieruchomości, budynków, lokali.	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.
Słownik kodów rodzaju powierzchni	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.
Słownik rodzajów umów	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.
Wyposażenie lokali	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.
Wykaz liczników i podliczników	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.

Moduł Bank

Merytoryczny obszar integracji	Kwalifikacja mechanizmy integracji
Import transakcji bankowych	Integracja o charakterze przyrostowym. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.
Wykaz kont bankowych	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.

Moduł Zakupy

Merytoryczny obszar integracji	Kwalifikacja mechanizmy integracji
Zamówienia zakupu wraz z wierszami	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009

	rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.
Zapotrzebowania zakupu	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.
Arkusz księgowania faktur	Integracja o charakterze przyrostowym. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.
Kartoteka dostawców	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365. Punktowe przenoszenie nowych pozycji z DAX 2009 do hurtowni danych. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.
Faktury zakupu	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.
Rozliczenie faktur zakupu	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009. Dobry sposób integracji będzie wynikał od przyjętych założeń przeniesienia bilansu otwarcia.
Plany zamówień publicznych wraz z pozycjami	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone.
Plany zamówień publicznych – słowniki typów i katalogu przedmiotowego	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.
Synchronizacja globalnego, ministerialnego przelicznika EURO	Przejście na integrację z DYNAMICS 365. Wyłączenie migracji z DAX 2009 z powodu odwzorowywania okresu trwania wartości przelicznika.
Słownik trybów procedur przetargowych i trybów zamówień publicznych	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.
Procedury przetargowe wraz z zadaniami	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365. Punktowe przenoszenie nowych pozycji z DAX 2009 do hurtowni danych. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.
Słownik kodów CPV	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.
Import transakcji magazynowych	Integracja o charakterze przyrostowym. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.
Słownik kategorii usług	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na integrację z DYNAMICS 365.

Moduł Środki Trwałe

Merytoryczny obszar integracji	Kwalifikacja mechanizmy integracji
Wykaz środków trwałych	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Wykaz komplementarnych środków trwałych	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Modele ewidencji środków trwałych	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Transakcje środków trwałych	Integracja o charakterze przyrostowym. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.

Moduł Sprzedaży

Merytoryczny obszar integracji	Kwalifikacja mechanizmy integracji
Kartoteka odbiorców	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365. Punktowe przenoszenie

	nowych pozycji z DAX 2009 do hurtowni danych. Równolegle będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.
Grupa podatków dla towaru	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Grupa sekwencji identyfikatorów	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Kod podatku	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Metoda zapłaty	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Profil księgowania	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Typ transakcji	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365
Zamówienia sprzedaży wraz z liniami	Integracja o charakterze przyrostowym. Równolegle będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009
Faktury sprzedaży wraz z liniami	Integracja o charakterze przyrostowym. Równolegle będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009
Rozliczenie faktur sprzedaży	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone. Równolegle będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009. Dobry sposób integracji będzie wynikał od przyjętych założeń przeniesienia bilansu otwarcia.
Noty odsetkowe	Integracja o charakterze przyrostowym. Równolegle będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009
Kartoteka towarów	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Transakcje rozliczeniowe	Integracja o charakterze przyrostowym. Równolegle będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009

Moduł Księga Główna

Merytoryczny obszar integracji	Kwalifikacja mechanizmy integracji
Kategorie budżetowe wraz z powiązaniem	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Kod klasyfikacji rozdziałów	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365 .
Słownik PKD	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Plan kont	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365. Forma przeniesienia będzie zależała od sposobu przeniesienia danych do DYNAMICS 365.
Pozycje NABS	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik programów projektów	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Wymiary finansowe	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Transakcje projektowe (wydatkowe, towarowe)	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone. Równolegle będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009. Dobry sposób integracji będzie wynikał od przyjętych założeń przeniesienia bilansu otwarcia.
Księga główna	Integracja o charakterze przyrostowym. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone.

	Równolegle będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009.
Struktura projektów	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365. Projekty zakończone rozliczone w DAX 2009 pozostaną w hurtowni danych.
Struktura ośrodków odpowiedzialności	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Blokady budżetowe	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365. W przypadku przeniesienia danych do DYNAMICS 365 w bazie DAX 2009 rekordy przeniesione zostaną odpowiednio oznaczone.

Moduł Kadry i Płace

Merytoryczny obszar integracji	Kwalifikacja mechanizmy integracji
Wykaz pracowników	Integracja o charakterze przyrostowym. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Lista zatrudnień	Integracja o charakterze przyrostowym. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Kalendarz pracownika	Integracja o charakterze przyrostowym. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik typ nieobecności	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik rodzajów listy płac	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Listy płac	Integracja o charakterze przyrostowym. Równolegle będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009
Okresy nieobecności pracownika	Integracja o charakterze przyrostowym. Równolegle będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009
Urlopy pracowników	Integracja o charakterze przyrostowym. Równolegle będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009
Słownik kodów przerwy	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Synchronizacja pracowników	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365. Sposób migracji będzie zależał od sposobu przeniesienia danych do nowej instancji systemu.
Słownik czasu umów	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik formy zatrudnienia	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik grupy pracowników	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik kodów podatków	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik rodzajów grup pracowniczych (inne)	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik rodzajów stanowisk	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik stanowisk	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik stopni zawodowych	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik trybów pracy	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik typów harmonogramów	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik systemu czasu pracy	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik typów pracowników	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik tytułów naukowych	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.

Słownik wymiarów czasu pracy	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik statusów ZFŚS	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Staż pracownika	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Struktura organizacyjna wraz z jednostkami	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Umowy cywilno-prawne, podział wymiarów finansowych	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik rodzajów umów cywilno-prawnych	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik rodzaj zleceńbiorcy	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Rachunki do umów cywilno-prawnych	Integracja o charakterze przyrostowym. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009
Umowy o pracę pracowników	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Parametryzacja sprawozdania Z-12	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Słownik kodów okresów wolnych	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.
Okresy wolne pracownika	Integracja o charakterze przyrostowym. Równoległe będzie uruchomiony mechanizm migracyjny z DYNAMICS 365 i DAX 2009

Moduł Administracyjny

Merytoryczny obszar integracji	Kwalifikacja mechanizmy integracji
Upewnienia dla hurtowni danych do MPK i grup projektowych	Migracja i ujednoczenie danych. Przejście na dane pochodzące z DYNAMICS 365.

Na potrzeby testowania procesu migracji DYNAMICS 365 przewiduje się uruchomienie dodatkowej bazy hurtowni danych oraz kostki OLAP, w celu weryfikacji procesów migracji danych z nowej wersji systemu DYNAMICS 365. Nie jest planowane uruchomienie dodatkowego środowiska raportowego. Na bieżące potrzeby zostanie wykorzystane środowisko produkcyjne, w którym w osobnym katalogu zostaną umieszczone raporty, które będą poddawane procedurze weryfikacji. Wyżej opisana koncepcja jest przygotowana dla systemu DYNAMICS 365 instalowanego na infrastrukturze Zamawiającego.

25. Koncepcja migracji danych, funkcjonalności i procesów obszaru SOD/WF do zgodności z DAX365

W zakres obszaru SOD wchodzi:

- System Obiegu Dokumentów (SOD) - IntraDok
- integracje podstawowe SOD z systemem DAX,
- moduł Workflow z procesami Workflow i ich integracje z DAX
- integracyjna szyna danych ESB odpowiadająca za wymianę i konwersję komunikatów pomiędzy SOD/WF/PP i DAX oraz z systemem SOTS Zamawiającego

Wszystkie te elementy należy uwzględnić przy pracach nad migracją do DYNAMICS 365, gdyż każdy z tych elementów wykorzystuje integracje i dane zawarte w Systemie DAX. Niektóre z tych elementów zarówno pobierają dane jak i przekazują dane do DAX. Dlatego też każda modyfikacja definicji danych, zawartości merytorycznej danych, zawartości historycznej danych lub jakiegokolwiek przekształcenia/konwersje danych mają istotny wpływ na poprawność działania tego obszaru.

Faza docelowa architektury (praca z integracją jedynie z DAX365) przewiduje:

- jedną instancję SOD (kontynuowaną)
- przepiętą integrację podstawową na DYNAMICS 365
- szynę ESB posiadającą integrację przepiętą w całości na DYNAMICS 365
- wszystkie procesy Workflow uruchomione tylko w integracji z DYNAMICS 365

W związku z tym, że instancja SOD nie będzie podlegała migracji to wszelkie sprawy i dokumenty (skany dokumentów) oraz dane zarejestrowane w SOD w trakcie dotychczasowej pracy będą ciągle dostępne w systemie SOD (dane i pliki nie będą ani kasowane, ani czyszczone).

W zakresie integracji podstawowych tj.: konta użytkowników/pracowników; struktura organizacyjna, podległości służbowe i stanowiska oraz integracji kontrahentów proces migracji danych będzie polegał na przepięciu integracji z systemu

DAX 2009 na DYNAMICS 365 w Dniu Startu Systemu Dynamics 365 i uruchomieniu cyklicznej synchronizacji tych danych (tak jak dla DAX 2009). Mechanizmy integracyjne będą musiały zostać dostosowane ze względu na planowane różnice działania pomiędzy DAX 2009 i DYNAMICS 365 w zakresie zatrudnień (identyfikatorów zatrudnień) oraz uprawnień użytkowników/pracowników w dostępie do danych. W zakresie integracji struktury organizacyjnej, użytkowników, stanowisk, kontrahentów nie będzie konieczności wprowadzania okresu przejściowego. Bezpośrednio po wykonaniu procedury migracji nastąpi przełączenie integracji SOD na docelowy system DYNAMICS 365.

Zgodnie z ogólną koncepcją integracji Systemu DYNAMICS 365 z pozostałymi systemami generalna architektura i protokoły komunikacyjne wykorzystywane w komunikacji z DYNAMICS 365 będą identyczne z rozwiązaniami dla DAX 2009. Zmianie ulegną jednak indywidualne integracje (komunikaty, tabelki i Webservicey).

W zakresie modułu Workflow i procesów Workflow koncepcja będzie indywidualna w zależności od danego procesu Workflow i realizowanej logiki biznesowej oraz zależności od sposobu migracji zintegrowanych z procesem funkcjonalności DAX. Procesy wspierające/realizujące funkcjonalności Portalu Pracownika zostały opisane w kolejnym (oddzielnym) rozdziale natomiast procesy Workflow uzupełniające realizację procesów Biznesowych DAX zostaną zmigrowane zgodnie z poniższą koncepcją.

Przyjęto założenie, że przedmiotem migracji objęte są tylko procesy Workflow uruchomione produkcyjnie w AX 2009 i tylko te stanowią przedmiot dalszej analizy dostosowania procesów do zgodności z DYNAMICS 365. Pozostałe nieuruchomione produkcyjnie procesy Workflow nie są przedmiotem tej analizy.

Procesy Workflow realizowane od Dnia Startu Systemu w integracji z DAX365 będą w trakcie projektu implementacyjno-wdrożeniowego przebudowane i dostosowane do zmian w integracjach z DAX365, jeśli takie dostosowanie będzie konieczne.

Zanim zostanie rozpoczęty proces migracji nastąpi rozłączenie komunikacji między systemami SOD/PP i DAX2009. Wznowienie komunikacji (do Dynamics 365) nastąpi po zakończeniu migracji danych.

Tabela zawiera listę migrowanych procesów Workflow z uwzględnieniem dodatkowych ograniczeń i uwag do migracji. O ile w tabeli nie określono inaczej, należy przyjąć, że procesy Workflow uruchomione przed Dniem Migracji będą mogły być kontynuowane po migracji (po przełączeniu integracji na Dynamics 365).

Funkcjonalność Biznesowa SOD (podproces Workflow)	Uwagi dodatkowe
SOD-FB-01: Obsługa wniosku o uruchomienie procedury konkursowej (KIP_0)	
SOD-FB-02: Obsługa wniosku o zatrudnienie pracownika (KIP_1)	
SOD-FB-03: Akceptacja wniosku o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej (KIP_15_02)	Wszystko co dotyczy okresów rozliczeniowych roku sprzed daty startu systemu należy zakończyć w SOD przed Dniem Przełączenia Systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365, a wszystko co dotyczy okresu rozliczeniowego po dacie startu należy wprowadzić po Dniu Przełączenia Systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365.
SOD-FB-04: Akceptacja rachunku do umowy cywilno-prawnej (KIP_16)	W ramach migracji danych w systemie Dynamics 365 należy zwrócić szczególną uwagę, aby dane z tabel przejściowych zostały przeniesione do docelowych struktur danych DAX 2009 przed wykonanie procesu migracji.
SOD-FB-05: Wniosek o umowę/aneks do umowy cywilno-prawnej (KIP_17)	W ramach migracji danych w systemie Dynamics 365 należy zwrócić szczególną uwagę, aby dane z tabel przejściowych zostały przeniesione do docelowych struktur danych DAX 2009 przed wykonanie procesu migracji.
SOD-FB-06: Obsługa wniosku o przedłużenie zatrudnienia/zmianę warunków zatrudnienia (KIP_7)	
SOD-FB-07: Obsługa wniosku wczasów pod gruszą (KIP_75)	
SOD-FB-08: Obsługa wniosku o przyznanie pożyczki (KIP_78)	
SOD-FB-09: Obsługa wniosku o dodatek specjalny/zadaniowy finansowany z projektu (KIP_81)	Obecnie działający proces Workflow jest rozbudowywane na zlecenie Zamawiającego o dodatkową integrację SOD-DAX.

Funkcjonalność Biznesowa SOD (podproces Workflow)	Uwagi dodatkowe
	Zmiany w zakresie integracji pozwalają na realizację procesu rozpoczętego przed migracją i kontynuowanego po migracji i przełączeniu integracji na Dynamics 365. Przed wykonaniem migracji danych należy przenieść dane z tabeli przejściowej do tabeli docelowej w DAX2009.
SOD-FB-14: Obsługa zapotrzebowania (ZAK_1)	Wszystkie instancje procesów muszą być zakończone w ramach DAX 2009 przed migracją do DYNAMICS 365. W etapie pomiędzy „Dniem startu systemu Dynamics 365” a „Dniem przełączenia systemu SOD/WF/PP” nowe zapotrzebowania w systemie Dynamics 365 nie będą przekazywane do procesowania w SOD. Integracja ta zostanie odblokowana w „Dniu przełączenia systemu SOD/WF/PP: i po tym dniu nowe zapotrzebowania będą mogły być przekazane do SOD/WF i przeprocesowane.
SOD-FB-15: Obsługa wniosku o udzielenie kredytu wewnętrznego (RFRB_8)	
SOD-FB-16: Ocena okresowa pracownika (PP_3_1)	
SOD-FB-17: Ocena okresowa kierownika (PP_3_2)	
SOD-FB-18: Akceptacja polecenia wyjazdu (PP_4_5)	
SOD-FB-19: Rozliczenie delegacji (PP_4_6)	Przed wykonaniem migracji danych należy przenieść dane z tabeli przejściowej do tabeli docelowej w DAX2009.
SOD-FB-20: Zaliczka na delegację (PP_4_7)	Przed wykonaniem migracji danych należy przenieść dane z tabeli przejściowej do tabeli docelowej w DAX2009.
SOD-FB-21: Obsługa wniosku urlopowego (PP_4_1)	Zaległe wnioski urlopowe dotyczące Okresu rozliczeniowego przed bilansem otwarcia będą musiały zostać wprowadzone i zaakceptowane do dnia migracji danych. Nie będzie możliwości procedowania w Portalu Pracownika zaległych wniosków urlopowych po wykonaniu migracji danych. Ewentualne korekty będą wprowadzane bezpośrednio w Dynamics 365
SOD-FB-22: Wniosek o zaliczkę na towar lub usługę / Dyspozycja przelewu (RFRB_16)	Przed wykonaniem migracji danych należy przenieść dane z tabeli przejściowej do tabeli docelowej w DAX2009.
SOD-FB-23: Obsługa noty księgowej (RFRB_48)	Procesy rozpoczęte przed migracją będą kontynuowane w DYNAMICS 365. W przypadku konieczności wprowadzenia kopii danych o notach księgowych do DAX 2009 zostaną one przepisane ręcznie przez Zamawiającego na podstawie danych z Dynamics 365. Przed wykonaniem migracji danych należy przenieść dane z tabeli przejściowej do tabeli docelowej w DAX2009.
SOD-FB-24: Opis dokumentu OT (STI_1_0)	Procesy rozpoczęte przed migracją będą kontynuowane w DYNAMICS 365. W przypadku konieczności wprowadzenia kopii danych o dokumentach OT do DAX 2009 zostaną one przepisane ręcznie przez Zamawiającego na podstawie danych z Dynamics 365. Przed wykonaniem migracji danych należy przenieść dane z tabeli przejściowej do tabeli docelowej w DAX2009.
SOD-FB-25: Opis dokumentu OT (STI_1_1)	
SOD-FB-34: Obieg faktury zakupowej (RFRB_13)	Procesy rozpoczęte przed migracją będą kontynuowane w DYNAMICS 365. W przypadku konieczności wprowadzenia kopii danych o fakturach do DAX 2009 zostaną one przepisane ręcznie przez Zamawiającego na podstawie danych z Dynamics 365.

Funkcjonalność Biznesowa SOD (podproces Workflow)	Uwagi dodatkowe
	Przed wykonaniem migracji danych należy przenieść dane z tabeli przejściowej do tabeli docelowej w DAX2009

Moduł procesów Workflow w stanie docelowym (po migracji na Dynamics 365) będzie prezentował wszystkie dane zebrane z realizacji procesów sprzed migracji na Dynamics 365. Nie przewiduje się czyszczenia/usuwania danych historycznych.

Wykorzystywane mechanizmy integracyjne na potrzeby SOD i Workflow będą musiały zostać dostosowane do zmian integracyjnych jakie powstaną w wyniku aktualizacji DAX 2009 do DYNAMICS 365. Szczególnie istotny wpływ na zintegrowane z DAX procesy Workflow będą miały zmiany w DAX365 związane z:

- przebudową mechanizmu osób odpowiedzialnych w ramach projektów (tzw. fiszek projektowych i kartotek projektów) - będzie to dotyczyć większości procesów Workflow,
- przebudową mechanizmu uprawnień dla użytkowników/pracowników systemu DAX
- zmianą numerów zatrudnień pracowników – w szczególności dla integracji podstawowych SOD (stanowiska/podległości służbowe) jak i dla procesów umów cywilno-prawnych

Pełny zakres zmian integracyjnych został opisany w odrębnym dokumencie poświęconym analizie wpływu upgrade'u do DYNAMICS 365 na integrację z pozostałymi podsystemami ZSI (SOD, PP, WF, Analizy Zarządcze/Hurtownię Danych).

Proces testowania migracji DYNAMICS 365 będzie wymagał odpowiednio przygotowanego środowiska testowego SOD zawierającej wszystkie elementy, w której po migracji zostanie przetestowana zarówno poprawność działania dostosowanych integracji oraz poprawność działania wszystkich zintegrowanych funkcjonalności biznesowych wraz ze wszystkimi wspierającymi je procesami Workflow.

Wyżej opisana koncepcja jest przygotowana dla systemu DYNAMICS 365 instalowanego na infrastrukturze Zamawiającego.

26. Koncepcja migracji danych, funkcjonalności i procesów obszaru PP do zgodności z DAX365

Portal Pracownika prezentuje dane pracownika oraz udostępnia wybrane funkcjonalności dla pracowników w zakresie:

- Dane podstawowe
- Karta stanowiska pracy
- Etaty
- Pożyczki
- Oświadczenia ZFŚS
- Absencje
- e-Paski
- Harmonogramy Czasu Pracy (HCP)
- Karty Czasu Pracy (KCP)
- Oceny pracownicze
- Delegacje
- Urlopy - wnioskowanie o urlop
- Szkolenia

Jednocześnie Portal Pracownika stanowi moduł system SOD – Intradok i jego działanie jest związane z działaniem tego systemu.

Przyjęto założenie, że przedmiotem migracji są tylko funkcjonalności PP uruchomione produkcyjnie i tylko te stanowią przedmiot dalszej analizy dostosowania ich do zgodności z DYNAMICS 365. Pozostałe nieuruchomione produkcyjnie funkcjonalności nie są przedmiotem tej analizy.

Źródłem wszelkich danych PP przed migracją były systemy MS DAX 2009 oraz system SOD (repozytoria dokumentów, konta pracownicze, logowanie SSO, ścieżki akceptacji HCP/KCP) wraz ze wspomagającymi go wybranymi procesami Workflow (Delegacje, Wnioski urlopowe, Oceny pracownicze).

Docelowa architektura przewiduje utrzymanie tej samej instancji (instalacji) SOD i PP, ale zmianę podłączenia PP z DAX 2009 na DYNAMICS 365. Zakres danych pochodzących z systemu DAX prezentowany w ww. zakładkach Portalu Pracownika będzie taki jaki będzie zakres danych zmigrowanych do systemu DYNAMICS 365 zgodnie z opisami migracji obszarów dla systemu DYNAMICS 365. W przypadku migracji pełnych danych historycznych, zakładki PP będą prezentować komplet danych, a w przypadku migracji jedynie danych „aktualnych” prezentowane będą jedynie takie dane.

Mechanizmy integracyjne będą musiały zostać dostosowane do zmian integracyjnych jakie powstaną w wyniku aktualizacji DAX 2009 do DYNAMICS 365. Bardzo istotną kwestią w przełączeniu pracy Portalu Pracownika z systemu DAX 2009 na DYNAMICS 365 będzie dostosowanie integracji w zakresie zmian wartości identyfikatorów zatrudnienia w kartotekach pracowników – dane historyczne będą zawierały inne identyfikatory niż dane aktualne. Identyfikatory zatrudnienia są podstawowym elementem pozwalającym na pobranie danych prezentowanych w PP integracja zostanie więc rozbudowana tak aby pozwalać mapować stare i nowe identyfikatory dla pracowników. Pełny zakres zmian integracyjnych został opisany w odrębnym dokumencie poświęconym analizie wpływu upgrade'u do DYNAMICS 365 na integracje z pozostałymi podsystemami ZSI (SOD, PP, WF, Analizy Zarządcze/Hurtownię Danych).

W związku z tym, że instancja SOD i PP będzie kontynuowała pracę, nie będzie konieczności wykonywania migracji danych. Wszelkie dokumenty (skany dokumentów) zarejestrowane w Portalu Pracownika (e-Paski, Oceny pracownicze, Delegacje, Wnioski o urlop) będą dostępne w systemie SOD i PP po migracji systemu ERP do wersji DYNAMICS 365.

W zakresie obsługi procesów delegacyjnych : Nie przewidujemy wprowadzania użytkownikom ograniczeń w możliwości wprowadzania polecenia wyjazdu, akceptowania i rozliczania wyjazdów, oraz zaliczek na pokrycie kosztów wyjazdu, ani w okresie przed, ani po migracji danych. Trwające procesy delegacji zostaną zmigrowane i będą mogły kontynuować działanie po dniu migracji systemu.

W ramach migracji danych w systemie Dynamics 365 należy zwrócić szczególną uwagę, aby dane z tabel przejściowych zostały przeniesione do docelowych struktur danych DAX 2009 przed wykonaniem procesu migracji. (do których trafiają dane z faktur, rozliczeń wyjazdów oraz zaliczek na pokrycie kosztów wyjazdu).

W zakresie funkcjonalności KCP/HCP : Zakładamy, że Dzień Startu nowego Systemu Dynamics 365 będzie wyznaczony w początkowym okresie roku, w dacie umożliwiającej rozliczenie danych z poprzedniego okresu. Dzięki temu rozliczenie Kart Czasu Pracy za grudzień będzie mogło zostać zrealizowane w pierwszych dniach stycznia, w Portalu Pracownika zintegrowanym z DAX 2009,

Harmonogramy Czasu Pracy na styczeń zostaną przygotowane w miesiącu poprzednim – grudniu, w starym systemie, tak aby mogły zostać przedstawione pracownikom przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

W Dniu Przełączenia Systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365 zostaną zmigrowane HCP z DAX 2009 do Dynamics 365 dotyczące okresów rozliczeniowych obejmujących nowy rok, czyli z okresem obowiązywania od 1 stycznia.

Karty Czasu Pracy za rok poprzedni powinny zostać rozliczone, zatwierdzone i przesłane przez użytkowników PP do DAX 2009 przed Dniem Przełączenia Systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365 – dotyczy to zarówno KCP pracowników typu NNA (Nie Nauczyciel Akademicki), którzy rozliczają czas pracy w celu naliczenia wynagrodzeń, ale także pracowników typu NA (Nauczycieli Akademickich), którzy wprowadzają dane w KCP w celu rozliczenia projektów. Wszelkie korekty danych w KCP oraz HCP, dotyczące roku ubiegłego, wprowadzane do systemu po Dniu Przełączenia Systemu SOD/WF/PP na Dynamics 365 będą musiały być wykonywane z pominięciem mechanizmów Portalu Pracownika, bezpośrednio w systemie DAX 2009, a po wykonaniu korekty będzie konieczne wprowadzenie korekty Bilansu Otwarcia w Dynamics 365.

Harmonogramy Czasu Pracy i Karty Czasu Pracy za okresy poprzedzające Dzień Startu nowego Systemu Dynamics 365 będą przechowywane i dostępne w modułach Portalu Pracownika po migracji wyłącznie w trybie tylko do odczytu/do wglądu.

Należy zagwarantować, żeby okres rozliczeniowy HCP i KCP zawsze zaczynał się i kończył w okresie bilansowym działania tego samego systemu tj. DAX2009 lub Dynamics 365. W PP nie będzie możliwości kontynuacji rozliczania okresu, który początek ma w DAX2009, a koniec w Dynamics 365.

Proces testowania migracji DYNAMICS 365 będzie wymagał odpowiednio przygotowanego środowiska testowego SOD zawierającego i Portal Pracownika i Procesy Workflow, w który po migracji zostanie przetestowana zarówno poprawność działania dostosowanych integracji oraz poprawność działania wszystkich funkcjonalności biznesowych Portalu Pracownika (w tym KCP/HCP) wraz ze wszystkimi wspierającymi je procesami Workflow (Delegacje, Oceny pracownicze, Wnioski urlopowe).

Wyżej opisana koncepcja jest przygotowana dla systemu DYNAMICS 365 instalowanego na infrastrukturze Zamawiającego.

27. Koncepcja migracji uprawnień w Dynamics 365

Z uwagi na zmiany techniczne i kompletnie inną konstrukcję uprawnień w systemie Dynamics 365 Wykonawca nie zakłada migracji danych dotyczących uprawnień w sposób automatyczny.

Grupy uprawnień i uprawnienia na poziomie rekordu będą musiały być wytworzone wspólnie poprzez Zamawiającego i Wykonawcę.

Poniższa tabela wskazuje odpowiedzialności:

Lp	Rodzaj prac	Odpowiedzialny
1	Założenie użytkowników w aplikacji Dynamics 365	Zamawiający
2	Zdefiniowanie ról uprawnień użytkowników lub ich modyfikacja	Wykonawca
3	Przyporządkowanie grup uprawnień do użytkowników	Zamawiający
4	Zdefiniowanie uprawnień na poziomie rekordu	Wykonawca
5	Przyporządkowanie uprawnień na poziomie rekordu	Zamawiający