

ZARZĄDZENIE Nr 5/15/16
Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 8 października 2015 roku

**w sprawie wprowadzenia „Zasad tworzenia zapotrzebowań w systemie
MS Dynamics Axapta (DAX)”**

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1

W związku z realizacją projektu strategicznego pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla potrzeb zarządzania Uczelnią” i uruchomieniem w kwietniu 2015 roku modułu „Zakupy”, wprowadza się do stosowania „Zasady tworzenia zapotrzebowań w systemie MS Dynamics Axapta (DAX)” stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Politechniki Śląskiej

Prof. dr/hab. inż. Andrzej Karbownik

Otrzymują:

R,RD,RO,RW,RA,AK,

wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Uczelni

Zasady tworzenia zapotrzebowań w systemie MS Dynamics Axapta (DAX)

I. Zasady ogólne dotyczące tworzenia wszystkich rodzajów zapotrzebowań (usługi, dostawy, roboty budowlane)

§1

1. Niniejsze zasady tworzenia zapotrzebowań kierowane są do pracowników posiadających uprawnienia do systemu MS Dynamics Axapta (DAX), generujących w systemie DAX zapotrzebowania zgodnie z instrukcją końcowego użytkownika: „Generowanie zapotrzebowania zakupu na dostawę, usługę, robotę budowlaną”, zamieszczoną na stronie ZSI.
Niniejsze zasady stosuje się przy tworzeniu w systemie zapotrzebowania na wszystkie rodzaje zakupu: usługi, dostawy i roboty budowlane, w celu ustalenia jednolitego i uporządkowanego sposobu wprowadzania danych do systemu.
2. Tworzone zapotrzebowanie może dotyczyć tylko **jednego zestawu wymiarów finansowych** tj. wymiary finansowe określone w nagłówku muszą być zgodne z wymiarami finansowymi w wierszach zapotrzebowania (rys. nr 1 Załącznika do Zasad). Dla zakupów dotyczących różnych wymiarów finansowych należy dla każdego z zestawów wymiarów wygenerować odrębne zapotrzebowanie. **Zasada ta nie dotyczy zapotrzebowań tworzonych z użyciem funkcji współfinansowania.**
3. Dla zapotrzebowań na roboty budowlane na zakładce „Wymiar” w polu „Nieruchomość”, obowiązkowo należy wskazać nieruchomość (z listy rozwijalnej), której roboty dotyczą.
4. Zapotrzebowanie tworzy się odrębnie dla każdego trybu zamówienia publicznego tj., odrębnie dla przedmiotu zamówienia nieobjętego procedurami przetargowymi oraz odrębnie dla przedmiotu zamówienia objętego procedurami przetargowymi np., dla zakupu biletów lotniczych związanych z wyjazdem należy sporządzić odrębne zapotrzebowanie zawierające wyłącznie wiersze dotyczące zakupu biletów lotniczych (rys. nr 2 Załącznika do Zasad).
5. Dział OZ na stronie internetowej działu, zamieszcza i aktualizuje informacje o obowiązujących procedurach przetargowych.
6. „Harmonogram składania zapotrzebowań do procedur” dostępny jest na stronie <http://archiwalna.polsl.pl/adz/htm/komorki/ZamPubl.htm>.
7. Zapotrzebowania dotyczące towarów/usług objętych umowami realizowanymi sukcesywnie należy sporządzać wg wytycznych i zasad zamieszczonych na stronie internetowej działu OZ oraz w „Harmonogramie składania zapotrzebowań do procedur”.

§2

1. W przypadku tworzenia zapotrzebowania w walucie obcej system automatycznie narzuca w nagłówku walutę PLN, natomiast w wierszu pozwala wprowadzić dowolną walutę, którą system automatycznie przelicza na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedniego i taką kwotę wyświetla w nagłówku zapotrzebowania.
2. W kolumnie „Nazwa towaru/ nazwa przedmiotu zamówienia” należy jednoznacznie opisać przedmiot zamówienia, np. *pompa perystaltyczna Digital MS-7/10 (identyfikator katalogu przedmiotowego A057)*.

3. W przypadku braku miejsca w kolumnie „Nazwa towaru/ nazwa przedmiotu zamówienia” opis można kontynuować w zakładce „Ogólne”, w polu „Uwagi/Opis przedmiotu zamówienia”.
4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest aparatura należy wskazać identyfikator katalogu przedmiotowego zawarty w Planie Zamówień Publicznych sporządzonym przez jednostkę lub komórkę organizacyjną tworzącą zapotrzebowanie (rys. nr 3 Załącznika do Zasad).
5. W przypadku gdy jednostka lub komórka organizacyjna tworząca zapotrzebowanie zna potencjalnego dostawcę, któremu zamierza zlecić realizację zamówienia należy wskazać tego dostawcę w zapotrzebowaniu.
6. W kolumnie „osoba odpowiedzialna” należy wpisać osobę, która odpowiada merytorycznie za realizację przedmiotu zamówienia.

§3

1. Zapotrzebowania należy tworzyć z należytą starannością ponieważ na jego podstawie system DAX automatycznie generuje „zamówienie” bez możliwości weryfikowania zawartych w nim danych.
2. Dla wyjazdu krajowego/zagranicznego należy sporządzić odrębne zapotrzebowania na:
 - a) opłatę konferencyjną, szkolenie itp. (jeżeli dotyczy),
 - b) bilet lotniczy (jeżeli dotyczy).

Pozostałe koszty, jeżeli nie przekraczają równowartości kwoty 30 000 euro nie wymagają tworzenia zapotrzebowania. Koszty transportu (bilet na pociąg, autobus, wynajem auta, taksówkę), noclegu (hotel z wyżywieniem lub bez wyżywienia), diety (ryczałt), przejazdu własnym oraz służbowym środkiem transportu itp., rozliczane będą w ramach delegacji.

§4

1. Dopuszcza się tworzenie zapotrzebowań zbiorczych dotyczących tej samej grupy towarowej np. materiały elektryczne, metalowe itp. w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
 - zastosowania jednego zestawu wymiaru finansowego,
 - zastosowania jednego trybu zamówienia publicznego.
2. Jednostka lub komórka tworząca zapotrzebowanie może przystąpić do realizacji wiersza/wierszy zapotrzebowania w przypadku kiedy ma ono status „Zaakceptowane” oraz nadany w kolumnie „Tryb zamówienia publicznego” tryb inny niż „procedura”.
3. W przypadku nadania trybu „procedura” dalsze procedowanie realizuje dział OZ.
4. W przypadku realizacji zamówień nie podlegających procedurom przetargowym jednostka lub komórka organizacyjna jest odpowiedzialna za realizację zapotrzebowania.

Suma wartości brutto faktur VAT/rachunków przypisanych do danego zapotrzebowania nie może przekroczyć wartości brutto zapotrzebowania.

II. Zasady dodatkowe dotyczące tworzenia zapotrzebowań realizowanych przez dostawców zagranicznych

§5

1. Zapotrzebowanie powinno dotyczyć całego przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami dostawy (transport, ubezpieczenie itp.), tj. tworząc zapotrzebowanie należy podać w odrębnych wierszach:

- a) wartość przedmiotu zamówienia (towaru, usługi) wraz z odpowiednim podatkiem VAT,
 - b) koszty dodatkowe ponoszone w walucie przedmiotu zamówienia– transport, ubezpieczenie itp.
2. W przypadku realizacji zapotrzebowania przez dostawców zagranicznych należy również uwzględnić koszty ponoszone w związku z tym zakupem w PLN, np.: cło, odprawa celna, itp. W tym celu należy wygenerować odrębne zapotrzebowanie związane z kosztami ponoszonymi w PLN zamieszczając w kolumnie „Nazwa towaru/Nazwa przedmiotu zamówienia” numer zapotrzebowania, którego te koszty dotyczą (np. opłaty celne dot. ZP/107815/15).
 3. Jeżeli na podstawie utworzonego zapotrzebowania konieczne jest wygenerowanie zamówienia lub powinna być sporządzona przez dział OZ umowa, niezbędne jest, aby jednostka lub komórka organizacyjna tworząc zapotrzebowanie opisała przedmiot zamówienia w polach „Nazwa towaru/ Nazwa przedmiotu zamówienia” oraz „Uwaga/ Opis przedmiotu zamówienia” w języku polskim i angielskim. Opis przedmiotu zamówienia w języku angielskim zostanie automatycznie przeniesiony przez system DAX na zamówienie.
 4. Tworząc zapotrzebowanie dla dostawców zagranicznych należy pamiętać o uwzględnieniu ryzyka kursowego tj. wyrażona w walucie krajowej wartość transakcji ulegnie zmianie w rezultacie zmian kursów walutowych w okresie pomiędzy zawarciem transakcji a momentem przeliczenia waluty obcej na PLN.
 5. W przypadku posiadania przez jednostkę lub komórkę organizacyjną załączników dotyczących warunków realizacji zamówienia należy dołączyć je do zapotrzebowania lub przesłać na adres e-mail: oz-zaopatrzenie@polsl.pl podając w tytule nr zapotrzebowania, którego dokumenty dotyczą.

III. Zasady dodatkowe dotyczące tworzenia zapotrzebowań dot. usług o charakterze badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie art. 4 pkt 3 lit. e) ustawy pzp.

§6

1. W wierszu/wierszach zapotrzebowania, w kolumnie „Nazwa towaru/Nazwa przedmiotu zamówienia” należy wpisać treść: „Usługa o charakterze badań naukowych i prac rozwojowych” oraz opis przedmiotu zamówienia.
2. W wierszu/wierszach zapotrzebowania, w kolumnie „kod CPV” należy wybrać odpowiednie kody CPV z działu 73 właściwe dla rodzaju zamawianej usługi (z wyjątkiem 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0).

IV. Wykaz zakupów nie wymagających tworzenia zapotrzebowań w systemie DAX

§ 7

Nie wymagają tworzenia zapotrzebowań:

- 1) dofinansowania do zakupu okularów,
- 2) opłaty skarbowe, sądowe, podatek od czynności cywilno prawnych (np.: za udzielenie pełnomocnictwa),
- 3) zlecenia wewnętrzne (m. in. udział w konferencjach organizowanych przez Politechnikę Śląską, zlecenia wystawiane przez Jednostki lub Komórki do Centrum Komputerowego oraz Zakładu Graficznego, wynajem samochodu służbowego z Bazy Transportu, usługi wykonywane przez pracowników bazy technicznej Działu TT, zlecenie na wykonanie usługi przez inną jednostkę lub komórkę organizacyjną Uczelni np.: wykonanie projektu, badań itp.),

- 4) umowy zlecenia/o dzieło – w tym przypadku należy sporządzić „Wniosek o zawarcie umowy zlecenia/ o dzieło” zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie wprowadzenia „Wniosku o zawarcie umowy o dzieło/ zlecenia” dla realizacji usług na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- 5) inne zamówienia rozliczane w ramach delegacji, opisane w §3 ust. 2.

Załącznik do Zasad wystawiania zapotrzebowań w DAX

Rysunek nr 1.

The image shows a screenshot of the SAP 'Zapotrzebowanie na towary' (Requirements for Materials) form. The window title is 'Zapotrzebowanie na towary (1 - ps) - Zapotrzebowanie: ZP/01116'. The menu bar includes 'Plik', 'Edycja', 'Narzędzia', 'Polecenie', and 'Pomoc'. The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The main area is titled 'Ax2009Prod - Politechnika Śląska : ProjSalesItemReq_COIG'. Below this, there are tabs for 'Przegląd', 'Adres dostawy', and 'Wymiar'. The 'Wymiary' section is highlighted with a red box and contains the following fields:

Konto alokacji:	502-1100
MPK:	32/007
Grupa źródeł finansowania:	NCNB
Projekt:	32/007/PBU14/0003
KUP:	
Kierunek studiów:	
Nieruchomość:	

Below the 'Wymiary' section, there is a 'Pokaż:' dropdown menu set to 'Wszystkie'. At the bottom, there are tabs for 'Wiersze', 'Ogólne', 'Ustawienia', 'Ilość', 'Projekt', and 'Wymiar'. The 'Wymiary' section is also highlighted with a red box in this view, showing the same data as above, but with the 'Konto alokacji' field selected (highlighted in blue).

Rysunek nr 2.
Zapotrzebowanie dot. zakupu biletu lotniczego.

zapotrzebowanie na towary (1 - ps18) - Zapotrzebowanie: ZP/002896/15

Adres dostawy | Wymiar

Zapotrzebowanie	Rodzaj zapotrzebowania	Projekt/MPK	Status	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Tryb zamówienia publicznego	Sposób realizacji
ZP/002893/15	Usługa	01/010/KNF14/0003	Zaakceptowane	PLN	373,71	-459,66	art. 4 pkt 3 lit. i)	BZM
ZP/002895/15	Usługa	01/010/FSB10/0001	Zaakceptowane	PLN	2 350,00	2 378,00	art. 4 pkt 8	BZM
ZP/002896/15	Usługa	01/010/FSB10/0001	Zaakceptowane	PLN	1 200,00	1 296,00	Procedura	PRZ

Wszystkie

Ogólne | Ustawienia | Ilość | Projekt | Wymiar

Projekt/MPK	Kod towaru	Tryb zamówienia publicznego	Nazwa towaru/Nazwa przedmiotu zamówienia	Kod CPV	Status	Rodzaj zapotrzebo...	Płatne z różnych
010/FSB10/0001	NJ0008	Procedura	zakup biletu lotniczego	6040000-2	Zaakceptowane	Usługa	-

Rysunek nr 3.

Zapotrzebowanie na towary (1 - pl8) - Zapotrzebowanie: ZP/002886/15

PLK Edycja Narzędzia Polecenie Pomoc

Zapotrzebowanie | **Adres dostawy** | **Wymiar**

Zapotrzebowanie	Rodzaj zapotrzebowania	Status	Tytuł zamówienia publicznego	Wartość net..	Wartość br..	Konto dostawcy	Nazwa dostawcy	Spółka
ZP/002867/15	Dostawa	Niewysłane		0,00	0,00			SZM
ZP/002870/15	Dostawa	Zakceptowane	NAUKA (art.4 pkt 8a)	2 600,00	3 108,00	0000351	Polski Koncern Naftowy ORLEN ...	ZOW
ZP/002871/15	Dostawa	Wysłane		20 600,00	25 233,00	0000007	A.S. s.c. A.Polak, J.Świerdek	ZWF
ZP/002872/15	Usługa	Niewysłane	art. 4 pkt 8	0,00	0,00	0000003	A&A Biotechnology	PRZ
ZP/002873/15	Usługa	Niewysłane		0,00	0,00			SZM
ZP/002874/15	Dostawa	Niewysłane		60 000,00	73 900,00			SZM
ZP/002875/15	Dostawa	Niewysłane		1 081,50	1 336,25			SZM
ZP/002876/15	Dostawa	Niewysłane		691,12	850,08			SZM
ZP/002877/15	Usługa	Zakceptowane		3,10	3,81	0000005	A.P.N. PROMISE Sp. z o.o.	SZM
ZP/002878/15	Dostawa	Zakceptowane	art. 4 pkt 11	8,00	9,30	0000463	Uniwersytet Śląski	SZM
ZP/002879/15	Usługa	Wysłane	art. 4 pkt 3 lit. g)	9,00	9,45	0000001	3S S.A.	SZM
ZP/002880/15	Dostawa	Zakceptowane	art. 4 pkt 8	150,00	184,50	0001666	OPC FUNDATION	ZOW
ZP/002882/15	Dostawa	Zakceptowane	art. 4 pkt 11	10,00	12,30	0000001	3S S.A.	ZOW
ZP/002883/15	Dostawa	Zakceptowane	art. 4 pkt 8	501,89	691,13	0000769	TRIVEN CHEMICALS S.A.	ZOW
ZP/002886/15	Dostawa	Zakceptowane	Procedura	678,00	833,94			SZM

Generuj
Wyślij do SOU
Edycja
Informacje

Pokaż: **Zakceptowane**

Więcej | Ogólne | Ustawienia | Bież. | Projekt | Wymiar

Rodzaj zapotrzebo...	Status	Nazwa towaru/Nazwa przedmiotu zamówienia	Tytuł zamówienia publicznego	Kod towaru	Pr.
Dostawa	Zakceptowane	pompa perystaltyczna Digital MS-7/10 (identyfikator katalogu przedmiotowego A057)	Procedura	NT0023	01

Zakładanie
Współfinansowanie
Funkcje (f)
Informacje
Zapety (t)
Historia (v)

File dla transakcji

PLN pl8 usz

16:04
2015-08-05