

GMMI – Procesy



**Politechnika
Śląska**

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA DYNAMICS 365

**Wykonawca: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o. o.
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin**

**COIG S. A.
ul. Mikołowskiej 100
40-065 Katowice**

Historia modyfikacji

Data	Wersja	Opis	Autor
2020-10-23	1	Utworzenie pierwszej wersji dokumentu	

Spis treści

Spis treści.....	3
1. Lista procesów	6
1.1 GMMI_001 Proces nadawania indeksów materiałowych.....	7
1.1.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	7
1.1.2. Proces poprzedzający.....	8
1.1.3. Proces następujący.....	8
1.1.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu	8
1.1.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	9
1.1.6. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	9
1.1.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	9
1.1.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	10
1.2. GMMI_002 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów rozchody.....	11
1.2.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	11
1.2.2. Proces poprzedzający.....	12
1.2.3. Proces następujący.....	12
1.2.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu	12
1.2.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	13
1.2.6. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	14
1.2.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	14
1.2.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	14
1.3. GMMI_003 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej przychody.....	15
1.3.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	15
1.3.2. Proces poprzedzający.....	16
1.3.3. Proces następujący.....	16
1.3.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu	16

1.3.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	18
1.3.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	18
1.3.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	18
1.3.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	18
1.4.	GMMI_004 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej przeniesienia międzymagazynowe.	19
1.4.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	19
1.4.2.	Proces poprzedzający	20
1.4.3.	Proces następujący.....	20
1.4.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	20
1.4.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	21
1.4.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	22
1.4.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	22
1.4.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	22
1.5.	GMMI_005 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej dla dokumentów PZ.	23
1.5.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	23
1.5.2.	Proces poprzedzający	23
1.5.3.	Proces następujący.....	24
1.5.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	24
1.5.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	25
1.5.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	25
1.5.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	26
1.5.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	26
1.6.	GMMI_006 Proces przeceny materiałów.....	27
1.6.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	27
1.6.2.	Proces poprzedzający	28
1.6.3.	Proces następujący.....	28

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

1.6.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	28
1.6.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	29
1.6.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	29
1.6.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	29
1.6.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	29
1.7.	GMMI_007 Proces inwentaryzacji.....	30
1.7.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	30
1.7.2.	Proces poprzedzający	30
1.7.3.	Proces następujący	31
1.7.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	31
1.7.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	32
1.7.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	32
1.7.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	33
1.7.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	33
1.8.	GMMI_008 Proces rejestracji transakcji towarowych na projektach.	34
1.8.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	34
1.8.2.	Proces poprzedzający	35
1.8.3.	Proces następujący	35
1.8.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	35
1.8.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	36
1.8.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):.....	36
1.8.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	36
1.8.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	36

1. Lista procesów

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
GMMI_001 Proces nadawania indeksów materiałowych		Proces nadawania indeksów materiałowych	MAGAZYN	ZAAKCEPTO WANY_PSL			
GMMI_002 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów rozchody		Proces ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów rozchody.	MAGAZYN	ZAAKCEPTO WANY_PSL			
GMMI_003 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej przychody		Proces ewidencji ilościowo-wartościowej przeniesienia przychody	MAGAZYN	ZAAKCEPTO WANY_PSL			
GMMI_004 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej przeniesienia międzymagazynowe		Proces ewidencji ilościowo-wartościowej przeniesienia międzymagazynowe	MAGAZYN	ZAAKCEPTO WANY_PSL			
GMMI_005 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej dla dokumentów PZ.		Proces ewidencji ilościowo-wartościowej dla dokumentu PZ	MAGAZYN	ZAAKCEPTO WANY_PSL			
GMMI_006 Proces preceny materiałów		Proces preceny materiałów	MAGAZYN	ZAAKCEPTO WANY_PSL			
GMMI_007 Proces inwentaryzacji		Proces inwentaryzacji	MAGAZYN	ZAAKCEPTO WANY_PSL			
GMMI_008 Proces rejestracji transakcji towarowych na projektach		Proces rejestracji transakcji towarowych na projektach	MAGAZYN	ZAAKCEPTO WANY_PSL			

1.1 GMMI_001 Proces nadawania indeksów materiałowych.

Obszar	MAGAZYN			
Nazwa procesu	Proces nadawania indeksów materiałowych			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.1.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rejestracja pozycji towarowej.
- Dane potrzebne do utworzenia indeksu:
 - Kod CPV, Kod CPC
 - PKWiU/Kod podstawowy
 - Grupy: towarów, modeli magazynu, wymiarów, numerów partii/seryjnych,
 - Kategoria budżetowa
 - Dane dot. wydawnictwa
 - Grupa numerów partii/seryjnych

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

- Wymiar
- Grupa towarów/usług
- Numeracja kodu towaru: zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów.

1.1.2. Proces poprzedzający

Zdefiniowane domyślne ustawienia dla towaru.

1.1.3. Proces następujący

Tworzenie transakcji magazynowych z pozycjami towarowymi.

1.1.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Utworzenie nowego indeksu - określenie czy dot. ona umowy sukcesywnej	Tworzenie i edycja kartoteki towarów	Operations	Proces tworzenia nowego indeksu materiałowego.	W wyświetlonym oknie użytkownik określa czy pozycja jest tworzona dla umowy sukcesywnej. TAK: kontynuowany jest proces dodania indeksu dla umowy sukcesywnej NIE: zostaje uruchomiony standardowy proces dodania indeksu	Zarządzanie informacjami o produktach /Produkty/Zwolnione produkty Ikona "+Nowy" GMMI_MOD_001: Dodanie formatki z określeniem czy pozycja dot. umowy sukcesywnej	DAX 365
2.	Osoba odpowiedzialna	Utworzenie nowego indeksu - uzupełnienie danych	Tworzenie i edycja kartoteki towarów	Operations	WE: Nowy indeks materiałowy bez uzupełnionych informacji	Użytkownik uzupełnia dane towaru. W systemie zostaje	Zarządzanie informacjami o produktach /Produkty/Zwolnione produkty	DAX 365

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

					WY: Kompletny indeks materiałowy.	zachowana walidacja/wymagalność pól ze względu na grupę towarów.	GMMI_MOD_002: Modyfikacja formatki produktu	
3.	Osoba odpowiedzialna	Uzupełnienie dodatkowych znaczników	Tworzenie i edycja kartoteki towarów	Operations	WE: Utworzona pozycja materiałowa WY: Uzupełnione atrybuty pozycji materiałowej	Oznaczenie dodatkowych atrybutów: <ul style="list-style-type: none"> ●umowa sukcesywna ●widoczny w planie ilościowym ●inwentarz 	Zarządzanie informacjami o produktach /Produkty/Zwolnione produkty GMMI_MOD_003: Przypisanie funkcji do atrybutów produktu	DAX 365

1.1.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[GMMI_MOD_001: Dodanie formatki z określeniem czy pozycja dot. umowy sukcesywnej](#)

[GMMI_MOD_002: Modyfikacja formatki produktu](#)

[GMMI_MOD_003: Przypisanie funkcji do atrybutów produktu](#)

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

Brak.

1.1.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

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

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

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

1.1.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.2. GMMI_002 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów rozchody.

Obszar	ZAKUPY			
Nazwa procesu	Proces ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów rozchody.			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.2.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rejestracja rozchodu materiałów z magazynu
- Dane potrzebne do utworzenia kompletnego arkusza
 - Dane dot. towaru oraz podziału magazynu
 - Wymiary finansowe
 - Wymiary magazynowe
 - Konta księgowo
 - Skonfigurowane nazwy arkuszy

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

- Numeracja arkuszy rozchodów: zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów.

1.2.2. Proces poprzedzający

Utworzona w systemie kartoteka towarowa oraz podział magazynu. Przyjęcie towarów na magazyn.

1.2.3. Proces następujący

Brak.

1.2.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Utworzenie nagłówka arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	Proces tworzenia nagłówka arkusza RW/RWK.	Utworzenie nowego nagłówka arkusza RW/RKW. Uzupełnienie pól nagłówka arkusza.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korrekta zapasów Przycisk "+Nowy" GMMI_MOD_006: Modyfikacja nagłówka arkusza RW/PW	DAX 365
2.	Osoba odpowiedzialna	Dodanie wierszy do arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	WE: Utworzony nagłówek WY: Dodany wiersz do arkusza	Wybór towaru, którego będzie dotyczył rozchód. Uzupełnienie danych wiersza.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korrekta zapasów "Wiersze" Przycisk "+Nowy"	DAX 365
3.	Osoba odpowiedzialna	Sprawdzanie poprawności	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Team Members	WE: Niezaksięgowany arkusz WY: Informacja dot. poprawności/błędów danych	Sprawdzenie poprawności arkusza przed wykonaniem księgowania.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korrekta zapasów Przycisk Weryfikuj	DAX 365

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

4.	Osoba odpowiedzialna	Dziennik błędów	Tworzenie księgowanie arkuszy magazynowych	Team Members	WE: Dane z bazy danych dot. błędów podczas sprawdzania poprawności i księgowania WY: Zestawienie błędów	Wygenerowanie zestawienia zarejestrowanych logów błędów dot. arkusza	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korekta zapasów Przycisk: Funkcje → Dziennik	DAX 365
5.	Osoba odpowiedzialna	Księgowanie arkusza	Tworzenie księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	WE: Niezaksięgowany arkusz z wierszami WY: Zaksięgowanie rozchodu wewnętrznego.	Wykonanie księgowania arkusza. OK - potwierdzenie księgowania Anuluj - rezygnacja (arkusz nie zostaje zaksięgowany)	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korekta zapasów Przycisk Księgowanie	DAX 365
6.	Osoba odpowiedzialna	Drukowanie dokumentów	Wydruk dokumentów magazynowych	Team Members	WE: Utworzony arkusz WY: Wydruk arkusza/dokumentu RW	Wygenerowanie wydruku dokumentu.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korekta zapasów Przycisk: Drukuj → Arkusz → Dokument RW/CHEM → Dokument RW/WYD GMMI_MOD_007: Generowanie dokumentów RW/PW	DAX 365

1.2.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[GMMI_MOD_006: Modyfikacja nagłówka arkusza RW/PW](#)

[GMMI_MOD_007: Generowanie dokumentów RW/PW](#)

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

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

Brak.

1.2.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analitik SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

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

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

1.2.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.3. GMMI_003 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej przychody

Obszar	MAGAZYN			
Nazwa procesu	Proces ewidencji ilościowo-wartościowej przychody.			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.3.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rejestracja przychodu materiałów z magazynu
- Dane potrzebne do utworzenia kompletnego arkusza
 - Dane dot. towaru oraz podziału magazynu
 - Wymiary finansowe
 - Wymiary magazynowe
 - Konta księgowo
 - Skonfigurowane nazwy arkuszy

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

- Numeracja arkuszy przychodów: zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów.

1.3.2. Proces poprzedzający

Utworzona w systemie kartoteka towarowa oraz podział magazynu.

1.3.3. Proces następujący

Transakcje magazynowe: rozchód, przesunięcie międzymagazynowe.

1.3.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Utworzenie nagłówka arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	Proces tworzenia nagłówka arkusza PW; PW/K.	Utworzenie nowego nagłówka arkusza PW; PW/K. Uzupełnienie pól nagłówka arkusza.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korekta zapasów Przycisk "+Nowy" GMMI_MOD_006: Modyfikacja nagłówka arkusza RW/PW	DAX 365
2.	Osoba odpowiedzialna	Dodanie wierszy do arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	WE: Utworzony nagłówek WY: Dodany wiersz do arkusza	Wybór towaru, którego będzie dotyczył przychód. Uzupełnienie danych wiersza.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korekta zapasów "Wiersze" Przycisk "+Nowy"	DAX 365

3.	Osoba odpowiedzialna	Sprawdzanie poprawności	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Team Members	WE: Niezaksięgowany arkusz WY: Informacja dot. poprawności/błędów danych	Sprawdzenie poprawności arkusza przed wykonaniem księgowania.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korekta zapasów Przycisk Weryfikuj	DAX 365
4.	Osoba odpowiedzialna	Dziennik błędów	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Team Members	WE: Dane z bazy danych dot. błędów podczas sprawdzania poprawności i księgowania WY: Zestawienie błędów	Wygenerowane zestawienia zarejestrowanych logów błędów dot. arkusza	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korekta zapasów Przycisk: Funkcje → Dziennik	DAX 365
5.	Osoba odpowiedzialna	Księgowanie arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	WE: Niezaksięgowany arkusz z wierszami WY: Zaksięgowanie przeniesienia międzymagazynowego	Wykonanie księgowania arkusza. OK - potwierdzenie księgowania Anuluj - rezygnacja (arkusz nie zostaje zaksięgowany)	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korekta zapasów Przycisk Księgowanie	DAX 365
6.	Osoba odpowiedzialna	Kopiowanie arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	WE: Utworzony arkusz źródłowy WY: Nowy arkusz (z nowym numerem) zawierający dane nagłówka i wiersze arkusza źródłowego	W wyświetlony oknie wybór z listy arkusza źródłowego, z którego będą kopiowane dane. OK - potwierdzenie księgowania Anuluj - rezygnacja	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korekta zapasów Przycisk: Funkcje → Kopiuj	DAX 365
7.	Osoba odpowiedzialna	Drukowanie dokumentów	Wydruk dokumentów magazynowych	Team Members	WE: Utworzony arkusz WY: Wydruk arkusza/dokumentu PW; PW/K	Wygenerowane wydruki dokumentu.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Korekta zapasów Przycisk: Drukuj → Arkusz → Dokument PW/WYD GMMI_MOD_007: Generowanie dokumentów RW/PW	DAX 365

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

1.3.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[GMMI MOD 006: Modyfikacja nagłówka arkusza RW/PW](#)

[GMMI MOD 007: Generowanie dokumentów RW/PW](#)

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

Brak

1.3.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analitik SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

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

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

1.3.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.4. GMMI_004 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej przeniesienia międzymagazynowe.

Obszar	ZAKUPY			
Nazwa procesu	Proces ewidencji ilościowo-wartościowej przeniesienia międzymagazynowe.			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.4.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rejestracja procesu przeniesienia międzymagazynowego
- Dane potrzebne do utworzenia kompletnego arkusza
 - Dane dot. towaru oraz podziału magazynu
 - Wymiary finansowe
 - Wymiary magazynowe
 - Konta księgowo
 - Skonfigurowane nazwy arkuszy

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

- Numeracja arkuszy przeniesienia: zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów.

1.4.2. Proces poprzedzający

Utworzona w systemie kartoteka towarowa oraz podział magazynu. Przyjęcie towarów na magazyn.

1.4.3. Proces następujący

Transakcje magazynowe: rozchód, przesunięcie, inwentaryzacja.

1.4.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Utworzenie nagłówka arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	Proces tworzenia nagłówka arkusza przesunięcia.	Utworzenie nowego nagłówka arkusza. Uzupełnienie pól nagłówka arkusza.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/Pzreniesienie Przycisk "+Nowy" GMMI_MOD_004: Modyfikacja nagłówka arkusza	DAX 365
2.	Osoba odpowiedzialna	Dodanie wierszy do arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	WE: Utworzony nagłówek WY: Dodany wiersz do arkusza	Wybór towaru, który będzie przenoszony. Uzupełnienie danych wiersza.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pzreniesienie "Wiersze" Przycisk "+Nowy"	DAX 365
3.	Osoba odpowiedzialna	Sprawdzenie poprawności	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Team Members	WE: Niezaksięgowany arkusz WY: Informacja dot. poprawności/błędów danych	Sprawdzenie poprawności arkusza przed wykonaniem księgowania.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pzreniesienie Przycisk Weryfikuj	DAX 365
4.	Osoba odpowiedzialna	Dziennik błędów	Tworzenie i księgowanie	Team Members	WE: Dane z bazy danych	Wygenerowanie zestawienia	Zarządzanie zapasami/Wpisy w	DAX 365

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

			arkuszy magazynowych		dot. błędów podczas sprawdzania poprawności i księgowania WY: Zestawienie błędów	zarejestrowanych logów błędów dot. arkusza	arkusza/Pozycje/P rzeniesienie Przycisk: Funkcje → Dziennik	
5.	Osoba odpowiedzialna	Księgowanie arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	WE: Niezaksięgowany arkusz z wierszami WY: Zaksięgowanie przeniesienia międzymagazynowego	Wykonanie księgowania arkusza. OK - potwierdzenie księgowania Anuluj - rezygnacja (arkusz nie zostaje zaksięgowany)	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/P rzeniesienie Przycisk Księgowanie	DAX 365
6	Osoba odpowiedzialna	Kopiowanie arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	WE: Utworzony arkusz źródłowy WY: Nowy arkusz (z nowym numerem) zawierający dane nagłówka i wiersze arkusza źródłowego	W wyświetlony oknie wybór z listy arkusza źródłowego, z którego będą kopiowane dane. OK - potwierdzenie księgowania Anuluj - rezygnacja	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/P rzeniesienie Przycisk: Funkcje → Kopiuj	DAX 365
7.	Osoba odpowiedzialna	Drukowanie dokumentów	Wydruk dokumentów magazynowych	Team Members	WE: Utworzony arkusz WY: Wydruk arkusza/dokumentu MM	Wygenerowanie wydruku dokumentu.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Pozycje/P rzeniesienie Przycisk: Drukuj → Arkusz → Przesunięcie magazynowe GMMI_MOD_005: Generowanie wydruków dokumentów przeniesienia	DAX 365

1.4.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[GMMI MOD 004: Modyfikacja nagłówka arkusza](#)

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

[GMMI_MOD_005: Generowanie wydruków dokumentów przeniesienia](#)

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

Brak

1.4.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

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

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

1.4.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.5. GMMI_005 Proces ewidencji ilościowo-wartościowej dla dokumentów PZ.

Obszar	MAGAZYN			
Nazwa procesu	Proces ewidencji ilościowo-wartościowej dla dokumentu PZ			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.5.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rejestracja przychodu zewnętrznego
- Numeracja dokumentu PZ: zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów.

1.5.2. Proces poprzedzający

Utworzone zamówienie zakupu.

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

1.5.3. Proces następujący

Zafakturowanie zamówienia zakupu.

1.5.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Potwierdzenie zamówienia zakupu	Zamówienie zakupu - zatwierdzenie/księgowanie	Activity	WE: Zamówienie zakupu z wierszami o statusach: • Stan zamówienia zakupu: Otwarte zamówienie • Stan zatwierdzenia: Zatwierdzony WY: Zamówienie zakupu z wierszami o statusach: • Stan zamówienia zakupu: Otwarte zamówienie • Stan zatwierdzenia: Potwierdzone	Użytkownik dodaje nowe zamówienie zakupu. Zamówienie jest dodawane poza procesem rejestracji umowy sukcesywnej.	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Wszystkie zamówienia zakupu Sekcja: Zakup → Akcje → Potwierdź GMMI_MOD_010: Ustawienie wyświetlanych kolumn nagłówka PZ	D365
2.	Osoba odpowiedzialna	Księgowanie dokumentu PZ	Zamówienie zakupu - zatwierdzenie/księgowanie	Team Members	WE: Zamówienie zakupu ze stanem Otwarte WY: Zaksięgowany dokument PZ Zamówienie zakupu ze stanem: Otrzymane.	Zaksięgowanie dokumentu potwierdzającego przyjęcie produktów. W wyświetlonej formacie zostają określone parametry księgowanego dokumentu.	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Wszystkie zamówienia zakupu Sekcja: Odbierz → Generuj → Dokument przyjęcia produktów	D365

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

4.	Osoba odpowiedzialna	Wydruk dokumentu PZ	Wydruk dokumentów księgowych	Team Members	WE: Zaksięgowany dokument PZ WY: Wydruk zaksięgowanego dokumentu PZ	Wydrukowanie zaksięgowanego dokumentu PZ. W wyświetlonym oknie użytkownik zaznacza dokument, który ma być wydrukowany (może być ich kilka).	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Wszystkie zamówienia zakupu Sekcja: Odbierz → Arkusze → Dokument przyjęcia produktów Modyfikacja: Dostosowanie wydruku dokumentu PZ. GMMI_MOD_011: Implementacja szablonu wydruku dokumentu PZ	D365
5.	Osoba odpowiedzialna	Księgowanie faktury VAT	Księgowanie faktury zakupu	Operations	WE: Zamówienie zakupu ze stanem: Otrzymane. WY: Po zaksięgowaniu Stan zamówienia zmienia się na zafakturowany.	Księgowanie faktury zakupu. Po zaksięgowaniu faktury zakupu, stan zamówienia zmienia się na Zafakturowany.	Księgowanie dostępne w lokalizacji: Rozrachunki z dostawcami - Informacje - Pula faktur GMMI_MOD_015: Wydruk dokumentów transakcji towarowych na projektach	DAX365

1.5.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[GMMI_MOD_010: Ustawienie wyświetlanych kolumn nagłówka PZ](#)

[GMMI_MOD_011: Implementacja szablonu wydruku dokumentu PZ](#)

[GMMI_MOD_015: Wydruk dokumentów transakcji towarowych na projektach](#)

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

Brak

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

1.5.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

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

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

1.5.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.6. GMMI_006 Proces przecenienia materiałów.

Obszar	MAGAZYN			
Nazwa procesu	Proces przecenienia materiałów.			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.6.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rejestracja zmiany ceny.
- Wymagane jest zamknięcie zapasów na dzień, od którego ma być przeszacowana wartość wybranych towarów

1.6.2. Proces poprzedzający

Zamknięcie zapasów

1.6.3. Proces następujący

Tworzenie transakcji towarowych z nowymi cenami.

1.6.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Utworzenie arkusza przeceny	Zarządzanie zapasami korekta -	Operatons	Proces tworzenia arkusza przeceny.	Określenie rodzaju wykonywanej korekty.	Zarządzanie zapasami/Zadania okresowe/Zamknięcie i korekta Korekta → Dostępne zapasy Przycisk "Wybierz"	DAX 365
2.	Osoba odpowiedzialna	Dodanie wierszy	Zarządzanie zapasami korekta -	Operatons	WE: Formularz do definiowania towaru wraz z jego wymiarami WY: Utworzony wiersz, który będzie podlegał przecenie	W wyświetlonym oknie zostaje określony towar z dokładnością do wymiarów magazynowych.	Zarządzanie zapasami/Zadania okresowe/Zamknięcie i korekta Okno "Wybierz dostępne zapasy".	DAX 365
3.	Osoba odpowiedzialna	Edycja wiersza	Zarządzanie zapasami korekta -	Operatons	WE: Utworzony wiersz WY: Wprowadzona wartość w polu "Edytuj teraz"	Edycja ceny: ●Ze znakiem - (minus) : zmniejszenie wartości ●Bez znaku: zwiększenie wartości	Zarządzanie zapasami/Zadania okresowe/Zamknięcie i korekta Pole wiersza "Edytuj teraz"	DAX 365
4.	Osoba odpowiedzialna	Księgowanie	Zarządzanie zapasami korekta -	Operatons	WE: Uzupelniony arkusz z wierszami WY: Zaksięgowanie arkusza	Księgowanie zmiany ceny.	Zarządzanie zapasami/Zadania okresowe/Zamknięcie i korekta Przycisk "Księgowanie"	DAX 365
5.	Osoba odpowiedzialna	Podgląd załącznika	Zarządzanie zapasami	Team Members	WE: Zaksięgowany arkusz	Wyświetlenie szczegółów załącznika	Zarządzanie zapasami/Zadania	DAX 365

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

					WY: Podgląd szczegółowy transakcji		okresowe/Zamknięcie i korekta Przycisk "Szczegóły": ●Załącznik ●Rozliczenie załącznika	
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	---	--

1.6.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

Brak

1.6.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analitik SOD/WF, PP, HD)

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

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

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

1.6.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.7. GMMI_007 Proces inwentaryzacji

Obszar	MAGAZYN			
Nazwa procesu	Proces inwentaryzacji			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.7.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest zarejestrowanie przeprowadzonej inwentaryzacji.
- Numeracja arkusza inwentaryzacji: zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów.

1.7.2. Proces poprzedzający

Podział magazynu na lokalizacje, zdefiniowanie kartoteki towarowej, przyjęcie/rozchód materiałów na magazynie.

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

1.7.3. Proces następujący

Tworzenie transakcji magazynowych z pozycjami towarowymi.

1.7.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Arkusz inwentaryzacji - nagłówek	Inwentaryzacja	Team Members	WE: Proces tworzenia nowego arkusza inwentaryzacji WY: Utworzony nagłówek arkusza inwentaryzacji	Utworzenie nowego arkusza inwentaryzacji. Określenie parametrów zliczania. Uzupełnienie pól nagłówka.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Zliczanie pozycji/Inwentaryzacja Przycisk "+Nowy" GMMI MOD 008: Modyfikacja nagłówka arkusza inwentaryzacji	DAX 365
2.	Osoba odpowiedzialna	Dodanie wierszy poprzez funkcję "Utwórz wiersze"	Inwentaryzacja	Team Members	WE: Utworzony arkusz inwentaryzacyjny WY: Zbiorcze dodanie wierszy do arkusza	Wykorzystanie wbudowanej funkcji "Utwórz wiersze" - Dostępne zapasy. W wyświetlonym oknie użytkownik określa parametry tworzenia arkusza zliczania zapasów.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Zliczanie pozycji/Inwentaryzacja Utwórz wiersze → Dostępne zapasy	DAX 365
3.	Osoba odpowiedzialna	Drukowanie spisu inwentaryzacji	Inwentaryzacja	Team Members	WE: Utworzony arkusz z wierszami WY: Wydruk dokumentów	Wygenerowanie wydruku arkusza spisowego i przekazanie go dla komisji spisowej.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Zliczanie pozycji/Inwentaryzacja Drukuj - Arkusz spisu z natury GMMI MOD 009: Generowanie dokumentów dot. inwentaryzacji	DAX 365
4.	Osoba odpowiedzialna	Uzupełnienie zliczonej ilości	Inwentaryzacja	Activity	WE: Wiersze arkusza WY: Uzupełniona wartość w polu "Zliczony"	Na podstawie uzupełnionego arkusza spisowego wprowadzamy do wierszy arkusza zliczone fizycznie ilości poszczególnych towarów.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Zliczanie pozycji/Inwentaryzacja Wiersze, Pole "Zliczony"	DAX 365

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

5.	Osoba odpowiedzialna	Drukowanie dokumentów	Inwentaryzacja	Team Members	WE: Utworzony arkusz WY: Wydruk dokumentów	Wygenerowanie wydruku dokumentu. zestawienie różnic inwentaryzacyjnych i przekazanie do komisji inwentaryzacyjnej celem wyjaśnienia rozbieżności.	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Zliczanie pozycji/Inwentaryzacja Drukuj → Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych GMMI_MOD_009: Generowanie dokumentów dot. inwentaryzacji	DAX 365
6.	Osoba odpowiedzialna	Uzupełnienie ilości zliczonych dla różnic inwentaryzacyjnych	Inwentaryzacja	Activity	WE: Utworzony arkusz i uzupełnione ilości zliczone WY: Uzupełnienie ilości dla różnic inwentaryzacyjnych	Na podstawie otrzymanych wyjaśnień użytkownik aktualizuje ilości zliczone.	Aktualizacja ilości zliczonych i przygotowanie arkusza do księgowania różnic inwentaryzacyjnych.	DAX 365
7.	Osoba odpowiedzialna	Księgowanie arkusza	Inwentaryzacja	Activity	WE: Niezaksięgowany arkusz z wierszami WY: Zaksięgowanie inwentaryzacji	Wykonanie księgowania arkusza. OK - potwierdzenie księgowania Anuluj - rezygnacja (arkusz nie zostaje zaksięgowany)	Zarządzanie zapasami/Wpisy w arkuszu/Zliczanie pozycji/Inwentaryzacja Przycisk: Księgowanie	DAX 365

1.7.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[GMMI_MOD_008: Modyfikacja nagłówka arkusza inwentaryzacji](#)

[GMMI_MOD_009: Generowanie dokumentów dot. inwentaryzacji](#)

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

Brak

1.7.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

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

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

1.7.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.8. GMMI_008 Proces rejestracji transakcji towarowych na projektach.

Obszar	MAGAZYN			
Nazwa procesu	Proces rejestracji transakcji towarowych na projektach.			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.8.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest zarejestrowanie transakcji towarowych do projektów.
- Numeracja arkuszy: zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów.

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

1.8.2. Proces poprzedzający

Utworzone: kartoteka towarowa, projekty.

1.8.3. Proces następujący

Przegląd/analiza rozliczonych pozycji towarowych na projekcie.

1.8.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Utworzenie nagłówka arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Team Members	Proces tworzenia nagłówka arkusza rejestracji transakcji towarowych na projekcie.	Uzupełnienie danych nagłówka arkusza. W module Projekty.	Zarządzanie projektami i ich księgowanie/Arkusz e/Pozycja Przycisk "+Nowy" GMMI_MOD_012: Modyfikacja nagłówka arkusza	DAX 365
2.	Osoba odpowiedzialna	Dodanie wierszy	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Team Members	WE: Arkusz z uzupełnionym nagłówkiem WY: Utworzony nowy wiersz arkusza	Dodanie nowej pozycji. Uzupełnienie wszystkich danych wiersza.	Zarządzanie projektami i ich księgowanie/Arkusz e/Pozycja Przycisk "Wiersze" GMMI_MOD_013: Dodanie pól do wierszy arkusza	DAX 365
3.	Osoba odpowiedzialna	Księgowanie arkusza	Tworzenie i księgowanie arkuszy magazynowych	Activity	WE: Niezaksięgowany arkusz z wierszami WY: Zaksięgowanie arkusza	Zaksięgowanie poprawnego arkusza. W przypadku błędów arkusz nie zostaje zaksięgowany.	Zarządzanie projektami i ich księgowanie/Arkusz e/Pozycja Przycisk "Księgowanie"	DAX 365
4.	osoba odpowiedzialna	Wydruk dokumentów	Wydruk dokumentów magazynowych	Team Members	WE: Utworzony arkusz WY: Wydruk dokumentu: ●arkusz ●Dokument RW	Wygenerowanie wydruku dokumentu.	Zarządzanie projektami i ich księgowanie/Arkusz e/Pozycja Przycisk: "Drukuj" → Arkusz → Dokument RW/CHEM/PROJ	DAX 365

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

							GMMI_MOD_014: Wydruk dokumentów transakcji towarowych na projektach	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

1.8.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[GMMI_MOD_012: Modyfikacja nagłówka arkusza](#)

[GMMI_MOD_013: Dodanie pól do wierszy arkusza](#)

[GMMI_MOD_014: Wydruk dokumentów transakcji towarowych na projektach](#)

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

Brak

1.8.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analitik SOD/WF, PP, HD)

Wpływ na SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

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

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ): W ramach hurtowni danych wpływ na raporty mają nie same zmiany w procesach a zmiany w źródle danych Dynamics 365 czyli tabelach bazodanowych systemu. Zmiany takie nastąpią także w przypadku braku zmian w procesach biznesowych. W związku z czym zmiany w sposobie integracji oraz sposób migracji danych i uruchomienie systemu hurtowni danych zgodnej z Dynamics 365 został opisany w odrębnych dokumentach opisujących integrację oraz migrację danych z DAX 2009 do Dynamics 365.

1.8.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.