

Środki Trwałe i Inwentaryzacja 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 | |

STI- Procesy

| Tytuł | Akceptujący | Nazwa procesu | Obszar | Status | Właściciel Wykonawcy | Właściciel Zamawiającego | Właściciel biznesowy Procesu |
|---|-------------|--|--------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| STI_001_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych i WNIP na podstawie dokumentu OT | | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych i WNIP na podstawie dokumentu OT | STI | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |
| STI_013_Prowadzenie inwentaryzacji Księgozbioru w Bibliotece Głównej | | Prowadzenie inwentaryzacji Księgozbioru w Bibliotece Głównej | STI | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |
| STI_012_Prowadzenie ewidencji środków jednorazowego zużycia | | Prowadzenie ewidencji środków jednorazowego zużycia | STI | DO AKCEPTACJI | | | |
| STI_011_Proces ewidencji księgozbioru | | Proces ewidencji księgozbioru | STI | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |
| STI_10_Prowadzenie ewidencji wartościowej niskocennego majątku trwałego i środków trwałych jednorazowo amortyzowanych | | Prowadzenie ewidencji wartościowej niskocennego majątku trwałego i środków trwałych jednorazowo amortyzowanych | STI | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |
| STI_009_Prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i niskocennych | | Prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i niskocennych | STI | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |
| STI_007_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu sprzedaży | | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu sprzedaży | STI | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |

| Tytuł | Akceptujący | Nazwa procesu | Obszar | Status | Właściciel Wykonawcy | Właściciel Zamawiającego | Właściciel biznesowy Procesu |
|--|-------------|--|--------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| STI_006_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu przekazania środka przez Politechnikę Śląską innej jednostce obcej (PT) | | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu przekazania środka przez Politechnikę Śląską innej jednostce obcej (PT) | STI | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |
| STI_005_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu darowizny środka dla Politechniki Śląskiej | | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu darowizny środka dla Politechniki Śląskiej | STI | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |
| STI_004_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu złomowania | | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu złomowania | STI | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |
| STI_003_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu przyjęcia (PP) | | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu przyjęcia (PP) | STI | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |
| STI_002_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Zmiana miejsca użytkowania (ZMU) | | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Zmiana miejsca użytkowania (ZMU) | STI | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |

STI_001_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych i WNIP na podstawie dokumentu OT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obszar | STI |
| Nazwa procesu | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych i WNIP na podstawie dokumentu OT |
| 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. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

Celem procesu jest utworzenie dokumentu OT oraz założenie kartoteki środka trwałego w systemie.

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|--|--|---|--------------|
| 1 | Jednostka organizacyjna | Uruchomienie procesu "Opis dokumentu OT" | | | WE: Zarejestrowana faktura VAT WY: Wygenerowany dokument OT | Użytkownik odpowiedzialny za wystawianie dokumentów OT, uruchamia proces generowania dokumentów OT, na podstawie zarejestrowanej faktury VAT. | | SOD |
| 2 | Jednostka organizacyjna | Opisanie dokumentu OT | | | Opisany dokument OT, faktura VAT | Następuje opis dokumentu OT. Na podstawie zatwierdzonego formularza, zostaje wygenerowany opisany dokument OT, który zostaje przydzielony do akceptacji - SOD | | SOD |
| 3 | Akceptanci | Akceptacja dokumentu OT | | | | W akceptacji biorą udział między innymi "Odpowiedzialny/a materialnie za mienie" oraz "Prowadzący/a ewidencję" pobrani z fiszki pola spisowego z DAX. Po akceptacji ostatniego akceptanta (działu GG) dane dokumentu przesyłane są do DAX - "Dokumenty OT zaimportowane z SOD". - SOD | | SOD |
| 4 | Dział GG | Utworzenie kartoteki środka trwałego | | Finance (Operations) | Utworzona kartoteka środka trwałego. | <p>Środek trwały może być utworzony z poziomu formularza 'Dokumenty OT zaimportowane z SOD' -</p> <p>STI MOD_001 Formularz Dokumenty OT zaimportowane z SOD</p> <p>Z poziomu formularza Formularz Dokumenty OT zaimportowane z SOD pracownik tworzy środek trwały. . Podaje dodatkowe atrybuty środka trwałego: wymiary do amortyzacji, dodatkowe modele ewidencji. Numer inwentarzowy nadawany jest automatycznie w zależności czy jest to środek trwały (T#####) czy WNIP (P#####).</p> <p>W ERP uzupełniany jest Numer OT zaciąga się z SOD. Po zakończeniu wprowadzania środka trwałego (wydrukowanie etykiety do odbioru), przekazywana jest informacja w SOD do zmiany statusu dokumentu z „niezakończony” na zakończony.</p> <p>Do przeniesienia modyfikacja widoków : składniki niskocenne, aparatura, środki trwałe.</p> <p>Do przeniesienia widok środki trwałe (środki trwałe+środki komplementarne)</p> | Środki trwałe > Środki trwałe > Środki trwałe | D365/ SOD |

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------------|--|----------------------|--------------------------|---|--|------|
| 5 | Dział GG | Zaksięgowanie dokumentu OT | | Finance (Operations) | Zaksięgowany dokument OT | <p>W systemie ERP następuje zaksięgowanie dokumentu OT w arkuszu środki trwałe poprzez użycie funkcji propozycji nabycia lub ręczne wybranie środka trwałego z kartoteki środków trwałych i zaksięgowanie nabycia środka trwałego.</p> <p>Do SOD przekazywana jest informacja -za pomocą przycisku 'Wyślij Dokument do SOD' (ST>Modele>Transakcje)</p> | Środki trwałe > Wpisy w arkuszu >Arkusz środków trwałych | D365 |
| 6 | Dział GG | Wydruk etykiet | | | Wydrukowana etykieta | <p>W SOD jest generowane powiadomienie (zbudowane mechanizmy powiadomień w SOD) o zmianie statusu dokumentu do osób posiadających dostęp do dokumentu (osoba odpowiedzialna za OT).</p> <p>W tym momencie jednostka może odebrać etykietę środka trwałego (Etykiety są drukowane w Dziale GG).</p> <p>MOD : Dostosowanie wydruku etykiety.</p> <p>STI MOD_005 Wydruk etykiet ŚT</p> | | SOD |

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[STI MOD_001 Formularz Dokumenty OT zaimportowane z SOD](#)

[STI MOD_002 Przesyłanie informacji do SOD o wartości ST](#)

[STI MOD_003 Formularz Środki trwałe](#)

[STI MOD_004 Formularze Szczegóły dotyczące środków trwałych, Składniki niskocenne oraz Aparatura](#)

[STI MOD_005 Wydruk etykiet ŚT](#)

[STI MOD 006 Dodatkowe pola na kartotece środków trwałych](#)

[STI MOD 007 Dodanie kategorii projektowej podczas tworzenia ST](#)

[STI MOD 011 Księgowanie amortyzacji na projekt](#)

[STI MOD 012 Księgowanie amortyzacji na wiele źródeł finansowania](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Proces częściowo realizowany w SOD.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces STI_001 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieją wdrożone produkcyjnie funkcjonalności Biznesowe przeznaczone do wsparcia tego procesu:

- [SOD-FB-24 : Opis dokumentu OT \(STI_1_0\)](#)
- [SOD-FB-25 : Opis dokumentu OT \(STI_1_1\)](#)
- [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB_13\)](#)

Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalności biznesowe SOD.

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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

STI_002_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Zmiana miejsca użytkowania (ZMU)

| | | | | |
|---|---|--|----------------|---|
| Obszar | STI | | | |
| Nazwa procesu | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Zmiana miejsca użytkowania (ZMU) | | | |
| 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. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | Active | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | | | | Team Members | | | | |
| 1 | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Wystawienie dokumentu ZMU w jednostce organizacyjnej | | Finance (Operations) | WE: Przesunięcie środka od innej jednostki organizacyjnej WY: Dokument ZMU | Wystawienie ZMU w jednostce –z której jest przekazywany środek trwały Wystawienie ZMU w trzech egzemplarzach. | | D365: wygenerowanie dokumentu ZMU. |
| 2 | DZIAŁ GG | Opisanie dokumentu ZMU | | | Dokument ZMU | Sprawdzenie nr.inw. i Nadanie nr dokumentu | | Poza ZSI |
| 3 | DZIAŁ GG | Przekazanie do akceptacji | | | Dokument ZMU | Przekazanie dokumentu ZMU do akceptacji | | poza ZSI |
| 4 | KWESTOR | Akceptacja ZMU | | | Dokument ZMU | Akceptacja Kwestora | | poza ZSI |
| 5 | Dyrektor Administracyjny | Akceptacja ZMU | | | Dokument ZMU | Akceptacja Dyrektora Administracyjnego | | poza ZSI |
| 6 | DZIAŁ GG | Przebieganie z pola spisowego na nowe pole spisowe środka trwałego | | Finance (Operations) | Dokument ZMU | Przebieganie z pola spisowego na nowe pole spisowe środka trwałego, umorzenie i amortyzacja przebiegane na nowe pole spisowe. Powinny pozostać pierwotne wymiary nabycia. | | D365 |

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

STI_003_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu przyjęcia (PP)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obszar | STI |
| Nazwa procesu | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu przyjęcia (PP) |
| 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. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----------------------|---|---|--|--|
| 1 | Dział KO | Kontrola środków trwałych przyjętych po projektach | | Finance (Operations) | Raport z systemu D365 | Kontrola aparatury których projekty zostały zakończone a aparatura nie została przyjęta na podstawie raportu z konta 907*. | | D365- aparatura (raport z systemu ERP). |
| 2 | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Wystawienie dokumentu PP w jednostce organizacyjnej | | Finance (Operations) | Środek trwały zakupiony w trakcie realizacji projektu badawczego i wprowadzony w koszty danego projektu | Wystawienie PP w jednostce w której jest przyjmowany środek na stan na podstawie protokołu przyjęcia prac naukowo-badawczych. Dokument PP generowany jest na podstawie obsługi dokumentów - MOD.Dokument STI MOD 008. Protokół przyjęcia | | Dokument PP będzie generowany w D365 |
| 3 | DZIAŁ KO | Zweryfikowanie wartości środka przyjmowanego na stan z badań | | Finance (Operations) | Dokument PP | Dział Kosztów otrzymuje dokument PP i analizuje dokument poprzez porównanie z kartą projektową zestawiając wszystkie koszty projektu na podstawie raportu z D365 | | D365: Analiza dokumentu PP (porównanie z kartą projektową). |
| 4 | DZIAŁ KO | Przekazanie do akceptacji Akceptacja JM Rektora | | | Dokument PP Pismo –zgoda, wykaz, | Akceptacja tych dok. PP które nie mają sposobu zagospodarowania | | Poza ZSI |
| 5 | KWESTOR | Akceptacja PP | | | Dokument PP | Akceptacja dokumentu PP | | Poza ZSI |
| 6 | Dyrektor Administracyjny | Akceptacja PP | | | Dokument PP | Akceptacja dokumentu PP | | Poza ZSI |
| 7 | Dział GG | Wprowadzenie do systemu środki trwałe | | Finance (Operations) | WE: Dokument PP WY: Kartoteka środka trwałego | Na podstawie otrzymanego dokumentu PP Dział GG wprowadza dane środka do systemu środków trwałych. Dział GG przekazuje jednostce kopię dok. | | D365 - środki trwałe, rekord z aparaturą będzie kopiowany na kartotekę środka trwałego |
| 8 | Dział GG | Wygenerowanie i zaksięgowanie arkusza Środki trwałe | | Finance (Operations) | PP- protokół przyjęcia | Wystawienie i zaksięgowanie arkusza Środki trwałe z kodem przyczyny aparatura. MOD - tworzenie arkusza | | D365 – automatyczna |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | | | rozbicia, uwzględnić prawidłowe przenoszenie wymiarów w szczegółach środków trwałych (kartoteka środków trwałych). | | dekretacja dokumentu |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

STI_004_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu złomowania

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obszar | STI |
| Nazwa procesu | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu złomowania |
| 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 | X | | X | |

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------|
|----|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|---|--|--|----------|
| 1 | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Wystawienie Protokołu Złomowania środka trwałego+LT Wystawienie protokołu złomowania środka niskocennego, jednorazowo amortyzowanego, aparatury | | Finance (Operations) | WE: Środek trwały/ środek niskocenny, jednorazowo amortyzowany, aparatura podlegający procedurze złomowania WY: Protokół złomowania+LT | Wystawienie Protokołu Złomowania w jednostce w której jest środek likwidowany. Dla typowego środka trwałego który jest amortyzowany okresowo trzeba wygenerować dokument LT. STI_MOD_013_Dokument LT MOD- Wygenerowanie protokołu złomowania STI_MOD_008_Protokół złomowania | | D365 |
| 2 | | Akceptacja przez WK(wewnętrzna komisja) | | | Protokół złomowania+LT Dodatkowe pismo wewnętrzne. | Z D365 przekazywany jest dokument Protokół złomowania+LT do akceptacji | | poza ZSI |
| 3 | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Akceptacja właściciela pola spisowego | | | Protokół złomowania+LT | Akceptowany przez Kierownika Jednostki – kolejny punkt akceptacji | | poza ZSI |
| 4 | DZIAŁ IA5 lub Zabrze (konkretne osoby – funkcja.) lub Katowice - (konkretne osoby – funkcja.) Lub Rybnik - (konkretne osoby – funkcja.) | Sprawdzenie faktu złomowania-akceptacja | | | Protokół złomowania+LT | Sprawdzenie zgodności stanu fizycznego z protokołem „złomu” | | poza ZSI |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|--|--|--|----------|
| | Zabrze Katowice Rybnik – to jednostki poza miejscowe. | | | | | | | |
| 5 | | Akceptacja Uczelniana Komisja ds. Likwidacji środków trwałych. | | | Protokół złomowania+LT | Akceptacja protokołu złomowania | | Poza ZSI |
| 6 | Dyrektor Administracyjny | Akceptacja | | | Protokół złomowania +LT | Akceptacja protokołu złomowania Po pozytywnym zakończeniu procesu akceptacji – informacja do Działu GG. Przydzielenie kroku procesu „Wprowadzenie do systemu likwidacji ŚT” – jako punkt kontrolny procesu WF | | Poza ZSI |
| 7 | DZIAŁ GG | Wprowadzenie do systemu likwidacji środka trwałego, Aktualizacja kartoteki środka (księgowanie arkusza) | | Finance (Operations) | Protokół złomowania Kartoteka środka trwałego | Po zaakceptowaniu protokołu złomowania Dział GG wprowadza do systemu środków trwałych informację o wyksięgowywaniu danego środka i zaksięgowanie na kontach pozabilansowych. Na podstawie informacji w arkuszu aktualizowana jest kartoteka środka trwałego | | D365 |
| 8 | DZIAŁ IA5 lub Zabrze (konkretne osoby – funkcja.) lub Katowice - (konkretne osoby – funkcja.) Lub Rybnik - (konkretne osoby – funkcja.) | Wygenerowanie protokołu fizycznej – końcowej likwidacji składników majątkowych (PFL) | | | Protokół złomowania+LT | Wygenerowanie protokołu fizycznej – końcowej likwidacji składników majątkowych. | | Poza ZSI |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------|--|--|----------|
| 9 | Komisja(WK) z jednostki która złomuje | Akceptacja odbioru złomowania(fizycznie) | | | Protokół fizycznej likwidacji | Akceptacja przez osoby z komisji z jednostki na protokole fizycznej likwidacji. Informacja o zakończeniu kroku procesu trafia do Działu GG w celu wykonania przeksięgowanie w ERP | | Poza ZSI |
| 10 | Dział GG | Zaksięgowanie PK | | Finance (Operations) | Protokół fizycznej likwidacji | Wyksięgowanie z konta pozabilansowego | | D365 |

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[STI_MOD_008_Protokół złomowania](#)

[STI_MOD_013_Dokument LT](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RIAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

STI_005_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu darowizny środka dla Politechniki Śląskiej

| | | | | |
|---|---|--|----------------|---|
| Obszar | STI | | | |
| Nazwa procesu | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu darowizny środka dla Politechniki Śląskiej | | | |
| Status | ZAAKCEPTOWANY_PSL | | | |
| Właściciel Wykonawcy | | | | |
| Właściciel Zamawiającego | | | | |
| Akceptujący | | | | |
| Właściciel biznesowy Procesu | | | | |
| Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności | DAX 2009 | Informacje dodatkowe dla DAX 2009 | DAX 365 | Informacje dodatkowe dla DAX 365 |
| Standard systemu | x | | x | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Standard systemu + modyfikacje | | | | |
| Wyłącznie modyfikacja | | | | |
| Moduł dodatkowy Partnera | | | | |
| Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje | | | | |

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | Active | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | Team Members | | | | |
| 1 | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Przyjęcie dokumentu dotyczącego przyjęcia darowizny od podmiotu zewnętrznego | | | WE: Dokument dot. Przyjęcia darowizny WY: Skan zarejestrowanego dokumentu | JO rejestruje przychodzący dokument (umowa, protokół przekazania) | | Poza ZSI |
| 2 | Dział GG | Wprowadzenie do systemu środka trwałego | | Finance (Operations) | WE: Dokument dot. Przyjęcia darowizny | Przyjęty środek trwały jest wprowadzany do systemu środków trwałych | | D365 |
| 3 | Dział GG | Wygenerowanie i zaksięgowanie arkusza środków trwałych | | Finance (Operations) | WE: Dokument dot. Przyjęcia darowizny, Umowa darowizny | Oryginał dokumentów przekazany jest do zaksięgowania w ERP na poszczególne konta analityczne śr.trwałych | | D365- zaksięgowanie arkusza |

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

STI_006_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu przekazania środka przez Politechnikę Śląską innej jednostce obcej (PT)

| | | | | |
|---|--|--|----------------|---|
| Obszar | STI | | | |
| Nazwa procesu | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu przekazania środka przez Politechnikę Śląską innej jednostce obcej (PT) | | | |
| 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. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | Active Team Members | | | | |
|---|------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|---|--|----------|
| 1 | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Podjęcie decyzji o darowiznie środka trwałego jednostce spoza Uczelni | | | Propozycja darowizny | Jednostka organizacyjna zgłasza propozycję przekazania w formie darowizny środka trwałego jednostce spoza Uczelni | | Poza ZSI |
| 2 | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Wystąpienie o zgodę JM Rektora, Prorektora, Dziekana(w zależności od podległości wg struktury organizacyjnej) na przekazanie darowizny | | | Pismo o wyrażenie zgody | Wystąpienie do JM Rektora, dziekana, prorektora o wyrażenie zgody na przekazanie darowizny. | | Poza ZSI |
| 3 | Rektor lub osoba upoważniona | Akceptacja | | | Pismo o wyrażenie zgody | Akceptacja JM prorektora lub dziekana w zależności od podległości wg struktury organizacyjnej | | Poza ZSI |
| 4 | Jednostka organizacyjna | Wystawienie dokumentu PT do umowy darowizny | | Finance (Operations) | Dokument PT | Wystawiany jest dokument PT do protokołu przekazania. Dokument PT będzie generowany w ERP. Mod: Wygenerowanie dokumentu PT | | D365 |
| 5 | Kwestor | Akceptacja Kwestora | | | Dokument PT | Akceptacja Kwestora | | Poza ZSI |
| 6 | Jednostka zewnętrzna | Akceptacja przez jednostkę zewnętrzną | | | PT | Jednostka zewnętrzna potwierdza otrzymanie darowizny środka trwałego. Jeśli zaakceptuje to pracownik JO drukuje dokument PT zostanie zarejestrowany jako dokument wychodzący (zostanie podłączony skan już podpisanego przez obie strony dokumentu PT). Komplet dokumentów trafia do Działu GG. | | Poza ZSI |

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|----------------------|---------------------|--|--|------|
| 7 | Dział GG | Wprowadzenie do systemu informacji o likwidacji środka trwałego | | Finance (Operations) | Pismo+ Dokument PT | Przekazany środek trwały jest wyksięgowywany z systemu środków trwałych | | D365 |
| 8 | Dział GG | Uaktualnienie kartoteki środka o dane o likwidacji środka | | Finance (Operations) | Pismo + Dokument PT | Kartoteka przekazywanego środka trwałego jest uaktualniana o dokument likwidacji środka i wyksięgowanie środka z ewidencji | | D365 |

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

- [STI_MOD_010_Protokół przekazania \(PT\)](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

STI_007_Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu sprzedaży

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obszar | STI |
| Nazwa procesu | Prowadzenie ewidencji ruchów na środkach trwałych na podstawie dokumentów: Protokołu sprzedaży |
| 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. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|----------------------|--|--|--|----------|
| 1 | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Sprzedaż środka trwałego | | | Propozycja sprzedaży Umowa sprzedaży | Jednostka organizacyjna zgłasza propozycję sprzedaży środka trwałego jednostce spoza Uczelni | | Poza ZSI |
| 2 | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Wystąpienie o zgodę JM Rektora, Prorektora, Dziekana na sprzedaż środka | | | Pismo dot. Sprzedaży | Wystąpienie do JM Rektora, Prorektora, Dziekana (w zależności od podległości wg struktury organizacyjnej) o wyrażenie zgody na sprzedaż środka trwałego. | | Poza ZSI |
| 3 | JM REKTOR, Prorektor, Dziekan | Akceptacja | | | Pismo dot. sprzedaży | Akceptacja JM Rektora, Prorektora, Dziekana (w pewnych przypadkach zgoda na sprzedaż regulowana przez inne akty prawne) | | Poza ZSI |
| 4 | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Wystawienie faktury VAT sprzedaży | | Finance (Operations) | Faktura VAT sprzedaży Umowa sprzedaży | Wywołanie procesu wystawienia faktury sprzedaży SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży. Na likwidowany środek trwały wystawiana jest faktura VAT sprzedaży zgodnie z zaakceptowaną sprzedażą | | D365 |
| 5 | DZIAŁ GG | Wprowadzenie do systemu informacji o likwidacji środka trwałego | | Finance (Operations) | Pismo + kopia faktury | Sprzedawany środek trwały jest wyksięgowywany z systemu środków trwałych | | D365 |
| 6 | DZIAŁ GG | Uaktualnienie kartoteki środka o dane o likwidacji środka | | Finance (Operations) | Pismo + kopia faktury Kartoteka środka trwałego | Kartoteka sprzedawanego środka trwałego jest uaktualniana o dokument likwidacji środka i wyksięgowanie środka z ewidencji STI MOD_013 Dokument LT | | D365 |

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[STI_MOD_013_Dokument LT](#)

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

STI_009_Prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i niskocennych

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obszar | STI |
| Nazwa procesu | Prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i niskocennych |
| 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 | | | | |

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-----------------------------|------------|
| 1 | DZIAŁ INWENTARYZACJI | Utworzenie bazy kartoteki środków trwałych wg pola spisowego | | Finance (Operations) | WE: Baza środków trwałych/niskocennych wg pól spisowych | Utworzenie bazy kartoteki środków trwałych wg pola spisowego. MOD Tworzenie bazy środków trwałych | | D365 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| 2 | DZIAŁ INWENTARYZACJI | Przeprowadzenie spisów za pomocą czytników kodów kresowych lub ręcznie za pomocą arkuszy | | | Czytnik z bazą danych dotyczącą środków | Przeprowadzenie spisów za pomocą czytników kodów kresowych lub ręcznie za pomocą arkuszy | | Kolektor lub arkusz spisowy (dla tych jednostek w których nie mamy dostępu do bazy środków trwałych za pomocą czytników kodów kresowych) |
| 3 | DZIAŁ INWENTARYZACJI | Sczytanie danych z kolektora do arkusza spisowego | | | WE: Czytnik z bazą danych dotyczącą środków WY: Utworzenie arkusza inwentaryzacyjnego dziennego | Podłączenie kolektora do stacji dokującej i uruchomienie odpowiedniego programu po stronie systemu D365 | | Kolektor i arkusz spisowy (dla tych jednostek w których nie mamy dostępu do bazy środków trwałych za pomocą czytników kodów kresowych) |
| 4 | DZIAŁ INWENTARYZACJI | Sporządzenie raportu z arkuszy spisowych wg grup | | Finance (Operations) | WE: Arkusze dzienne WY: Raport zestawienie zbiorcze wg grup | Utworzenie zbiorczego arkusza ze spisów dziennych | | D365 Środki trwałe- wydruk raportu |
| 5 | DZIAŁ INWENTARYZACJI | Sporządzenie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych | | Finance (Operations) | WE: Zbiorczy arkusz ze spisów dziennych WY: Raport zestawienie różnic inwentaryzacyjnych | Sporządzenie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych | | D365 - środki trwałe wydruk raportu |
| 6 | DZIAŁ INWENTARYZACJI | Sporządzenie zestawienia zbiorczego spisów z natury | | Finance (Operations) | WE: Zbiorczy arkusz ze spisów dziennych WY: Zestawienie zbiorcze spisów z natury | Sporządzenie zestawienia zbiorczego spisów z natury na raporcie prezentowane są zbiorczo niedobory i nadwyżki przypadające na grupy środków trwałych | | D365- środki trwałe wydruk raportu |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-------------------------|---|---|--|-----------|
| 7 | DZIAŁ INWENTARYZACJI | Sporządzenie protokołu dochodzeń (Ręcznie wypełnienie dokumentu w Word) | | | Protokół dochodzeń | Protokół określa, niedobory - zawinione lub pozorne lub nadwyżki W przypadku niedoboru Protokół zawiera: Nr inwentarzowy, zaewidencjonowaną ilość, wartość, ilość wynikająca z przeprowadzonej inventaryzacji W przypadku nadwyżki protokół zawiera nazwę, wartość, ilość | | poza D365 |
| 8 | DZIAŁ GG | Wyksięgowanie środka trwałego lub wprowadzenie do ewidencji | | Finance (Operations) | Protokół dochodzeń | Niedobory Transakcja obciążeniowa w korespondencji z wyksięgowaniem środka trwałego z ewidencji Nadwyżki jedn. organ. podaje numery inwentarzowe celem wprowadzenia do ewidencji | | D365 |
| 9 | DZIAŁ GG | | | Finance (Operations) | WE: Protokół dochodzeń WY: Nota obciążeniowa | Rozliczenie niedoboru na pracownika | | D365 |

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RIAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

STI_10_Prowadzenie ewidencji wartościowej niskocennego majątku trwałego i środków trwałych jednorazowo amortyzowanych

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obszar | STI |
| Nazwa procesu | Prowadzenie ewidencji wartościowej niskocennego majątku trwałego i środków trwałych jednorazowo amortyzowanych |
| 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. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | Active | | | | |
|---|----------------|--|--|----------------------|---|--|--|------|
| | | | | Team Members | | | | |
| 1 | Jednostka | Opis faktury | | Finance (Operations) | Faktury VAT zakupu | Opis procesu realizowany po stronie zakupowej, Wywołanie procesu RFRB_026_Księgowanie faktury zakupu i innych dokumentów | | D365 |
| 2 | DZIAŁ GG/KO/KU | Weryfikacja faktur VAT zakupu | | Finance (Operations) | Faktury VAT zakupu | Dział GG /KO/KU weryfikuje faktury pod kątem zakupów niskocennego majątku trwałego i środków trwałych jednorazowo amortyzowanych w systemie ERP | | D365 |
| 5 | DZIAŁ GG | Wpisanie wybranych środków do inwentarza | | Finance (Operations) | Faktury VAT zakupu Ewidencja składników niskocennych i środków trwałych jednorazowo amortyzowanych | Wybrane pozycje są wprowadzane do ewidencji – inwentarza składników niskocennych i środków trwałych jednorazowo amortyzowanych w systemie ERP. Dekretacja nabycia odbywa się na koncie pozabilansowym domykającym dekret z faktury zakupu i koncie 4/5. | | D365 |

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Proces ma biznesowe powiązanie z SOD poprzez proces RFRB_0026.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces STI_010 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu: SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej (RFRB_13). Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

STI_011_Proces ewidencji księgozbioru

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Obszar | STI |
| Nazwa procesu | Proces ewidencji księgozbioru |
| 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. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---|--|---|---|-------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Jednostki Organizacyjne | Opis faktury kosztowej zakupu wolumenu książkowego | | | Faktury VAT zakupu | Opis faktury kosztowej zakupu wolumenu książkowego, wywołanie procesu <ul style="list-style-type: none">RFRB_026_Ksiegowanie_faktury_zakupu_i_innych_dokumentow | | SOD |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|---|---|--|-----------|
| 2 | DZIAŁ GG/KO/KU | Weryfikacja faktur VAT zakupu | | Finance (Operations) | Faktury VAT zakupu | DZIAŁ GG/KO/KU weryfikuje faktury zakupu pod kątem zakupu wolumenu książkowego | | D365 |
| 3 | BIBLIOTEKA GŁÓWNA i biblioteki jednostek | Notatka służbowa – darowizny potwierdzone przez Bibliotekę Główną | | | Notatka służbowa darowizny | Biblioteka Główna i biblioteki jednostek sporządza notatki służbowe z otrzymanych darowizn | | poza D365 |
| 4 | BIBLIOTEKA GŁÓWNA i biblioteki jednostek | Protokoły ubytku potwierdzone przez Bibliotekę Główną | | | Protokoły ubytku | Biblioteka Główna i biblioteki jednostek sporządza protokoły ubytku na zaginione księgozbiory | | poza D365 |
| 5 | DZIAŁ GG | Utworzenie arkusza finansowego KSI | | Finance (Operations) | Faktury VAT zakupu Notatka służbowa darowizny Protokoły ubytku Polecenie księgowania | Wybrane pozycje wpisane są do kartoteki danej biblioteki w arkuszach finansowych | | D365 |

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Powiązanie biznesowe z systemem SOD w ramach procesu RFRB_0026.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces STI_011 wykorzystuje zintegrowaną Funkcjonalność Biznesowa przeznaczoną do wsparcia tego procesu [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB_13\)](#). Jednakże aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

STI_012_Prowadzenie ewidencji środków jednorazowego zużycia

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obszar | STI |
| Nazwa procesu | Prowadzenie ewidencji środków jednorazowego zużycia |
| Status | DO AKCEPTACJI |
| 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 | | | | |

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

Proces został scalony z procesem [STI_10 Prowadzenie ewidencji wartościowej niskocennego majątku trwałego i środków trwałych jednorazowo amortyzowanych](#)

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| | | | | Active | | | | |
| | | | | Team Members | | | | |

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

STI_013_Prowadzenie inwentaryzacji Księgozbioru w Bibliotece Głównej

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obszar | STI |
| Nazwa procesu | Prowadzenie inwentaryzacji Księgozbioru w Bibliotece Głównej |
| 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 | | | | |

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

| Lp | Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko | Zadanie Skrócony opis zadania | Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub Propozycja roli do utworzenia | Licencja z Dynamics Finance SCM Active Team Members | Wejście (WE) /Wyjście (WY) | Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania | Ścieżka w systemie Dynamics | Systemy IT |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|------------|
| 1 | BIBLIOTEKA GŁÓWNA | Przeprowadzenie inwentaryzacji | | | Księga inwentarzowa, rejestr ubytków, dokumentacja | Biblioteka Główna przeprowadza inwentaryzację księgozbioru | | poza ZSI |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|---|--|--|----------|
| | | | | | wypożyczeni, zbiory na półkach | | | |
| 2 | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | Przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce organizacyjnej | | | Księga inwentarzowa, rejestr ubytków, dokumentacja wypożyczeni, zbiory na półkach | W bibliotekach instytutowych przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru | | poza ZSI |
| 3 | BIBLIOTEKA GŁÓWNA | Zaakceptowanie protokołu komisji w sprawie inwentaryzacji kontrolnej | | | Protokół komisji w sprawie skontrum księgozbioru | Biblioteka Główna akceptuje protokół komisji-w przypadku braków bezwzględnych decyzją jest skreślenie tych pozycji z inwentarza w przypadku braków względnych sprawdzenie ich w księgozbiornie po dwóch latach | | poza ZSI |
| 4 | Biblioteki jednostek | Przekazanie protokołu komisji w sprawie inwentaryzacji do Działu GG | | | Protokół komisji w sprawie skontrum księgozbioru-zaakceptowane | Biblioteka jednostek przekazuje protokół do Działu GG, gdzie podlegają one weryfikacji wartościowej oraz dekretacji | | poza ZSI |
| 5 | Dział GG | Utworzenie arkusza finansowego KSI | | Finance (Operations) | Protokół komisji w sprawie skontrum księgozbioru-zaakceptowane | Na podstawie protokołu wprowadzany jest arkusz finansowy KSI | | D365 |

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Brak

5a. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są):

SOD/WF: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z SOD. Brak takich integracji w ramach procesu.

PP: Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

Hurtownia danych i Raporty (RiAZ): Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z Hurtownią Danych. Brak takich integracji w ramach procesu.

6. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych

Wpływ na system SOD: Proces nie 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne: