

Kadry i Płace 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	

KIP - Procesy

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
PSL_KPRO_KIP_012_KIP_040_Procesy sprawozdawcze i prowadzenie statystyki dla GUS, ZUS i władz Uczelni (NA i nbNA)		PSL_KPRO_012_Procesy sprawozdawcze i prowadzenie statystyki dla GUS, ZUS i władz Uczelni (NA i nbNA)	KIP	W TOKU_PSL			
PSL_KPRO_KIP_048_Proces płatności „Listy płac”		PSL_KPRO_048_Proces płatności „Listy płac”	KIP	W TOKU_ASI			
PSL_KPRO_KIP_035_Proces obliczania premii – Pracownicy Administracyjno-Techniczni i Fizyczni		PSL_KPRO_035_Proces obliczania premii – Pracownicy Administracyjno-Techniczni i Fizyczni	KIP	W TOKU_PSL			
PSL_KPRO_KIP_057_Proces rozliczania pracowników z osiągniętych dochodów		PSL_KPRO_057_Proces rozliczania pracowników z osiągniętych dochodów	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_063_Przegląd wszystkich kartotek wybranego pracownika w systemie miesięcznym i razem		PSL_KPRO_063_Przegląd wszystkich kartotek wybranego pracownika w systemie miesięcznym i razem	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_042_Proces przygotowania zawieszalności przychodów pracujących emerytów do ZUS-u		PSL_KPRO_042_Proces przygotowania zawieszalności przychodów pracujących emerytów do ZUS-u	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_041_Proces przygotowania zarobków do celów emerytalnych – RP7		PSL_KPRO_041_Proces przygotowania zarobków do celów emerytalnych – RP7	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_046_Proces naliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów w wariantach zatrudnienia: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę (etat) i w ramach etatu wypracowuje godziny pod projekt (aneks w ramach etatu)		PSL_KPRO_046_Proces naliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów w wariantach zatrudnienia: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę (etat) i w ramach etatu wypracowuje godziny pod projekt (aneks w ramach etatu)	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_034_Proces naliczania „Listy płac” - Przygotowanie wydruku „Listy płac” – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny		PSL_KPRO_034_Proces naliczania „Listy płac” - Przygotowanie wydruku „Listy płac” – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_036_KIP_59_Proces obliczania podstawy dla L4 z ostatnich 12-u miesięcy i naliczania wynagrodzeń pracowniczych za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, świadczeń rehabilitacyjnych		PSL_KPRO_036_KIP_59_Proces obliczania podstawy dla L4 z ostatnich 12-u miesięcy i naliczania wynagrodzeń pracowniczych za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, świadczeń rehabilitacyjnych	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_037_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie i obliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) – pracownicy Dydaktyczni oraz pracownicy Administracyjno-Techniczni i Fizyczni		PSL_KPRO_037_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie i obliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) – pracownicy Dydaktyczni oraz pracownicy Administracyjno-Techniczni i Fizyczni	KIP	DO AKCEPTACJI			

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
PSL_KPRO_KIP_038_Proces wyliczania dodatków zmianowych (10%) – Pracownicy Administracyjno – Techniczny i Fizyczni		PSL_KPRO_038_Proces wyliczania dodatków zmianowych (10%) – Pracownicy Administracyjno – Techniczny i Fizyczni	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_039_Proces rozliczania godzin nadliczbowych – Pracownicy Administracyjno – Techniczny i Fizyczni		PSL_KPRO_039_Proces rozliczania godzin nadliczbowych – Pracownicy Administracyjno – Techniczny i Fizyczni	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_058_KIP_62_KIP_64_Dokumenty przedkładane do urzędu skarbowego (US)		PSL_KPRO_058_KIP_62_KIP_64_Dokumenty przedkładane do urzędu skarbowego (US)	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_067-068_Zestawienie dla potrzeb PIT 4 i PIT 8		PSL_KPRO_067-068_Zestawienie dla potrzeb PIT 4 i PIT 8	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_044-045_Proces rozliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów		PSL_KPRO_044-045_Proces rozliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_079_Organizacja imprez kulturalnych dla pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów		PSL_KPRO_KIP_079_Organizacja imprez kulturalnych dla pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_075_KIP_077_KIP_078_Proces przyznawania i wypłaty świadczeń dla osób mających dostęp do PP		PSL_KPRO_KIP_075_KIP_077_KIP_078_Proces przyznawania i wypłaty świadczeń dla osób mających dostęp do PP	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_073_KIP_074_KIP_076_KIP_080_Proces przyznawania i wypłaty świadczeń dla osób niemających dostępu do PP		PSL_KPRO_KIP_073_KIP_074_KIP_076_KIP_080_Proces przyznawania i wypłaty świadczeń dla osób niemających dostępu do PP	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_056_Proces obsługi składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w systemie 'Płatnik'		PSL_KPRO_056_Proces obsługi składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w systemie 'Płatnik' - DRA – deklaracja rozliczeniowa miesięczna z załącznikami: RCA – zestawieniem imiennym pracowniczym rozliczenia za dany miesiąc, RZA – zestawieniem imiennym składek zdrowotnych, RSA – o przerwach w opłacaniu składek: chorobowych, urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_072_Prowadzenie bazy uprawnionych do ZFŚS		PSL_KPRO_KIP_072_Prowadzenie bazy uprawnionych do ZFŚS	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_070-KIP_071_Proces przygotowania preliminarza ZFŚS i kontrola jego wykonania		PSL_KPRO_KIP_070-KIP_071_Proces przygotowania preliminarza ZFŚS i kontrola jego wykonania	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_032_Proces naliczania „Listy płac” - Obliczanie i zamknięcie listy płac miesiąca – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny		PSL_KPRO_032_Proces naliczania „Listy płac” - Obliczanie i zamknięcie listy płac miesiąca – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny	KIP	DO AKCEPTACJI			

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
PSL_KPRO_KIP_050-KIP_055_Dokumenty zgłoszeniowe ZUS		PSL_KPRO_050-KIP_055_Dokumenty zgłoszeniowe ZUS	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_033_Proces naliczania „Listy płac” - Przygotowanie wydruku pasków – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny		PSL_KPRO_033_Proces naliczania „Listy płac” - Przygotowanie wydruku pasków – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_031_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie potrąceń		PSL_KPRO_031_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie potrąceń	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_030_KIP_069_Proces naliczania „Listy płac” - Naliczanie i wprowadzanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw pośmiertnych – Pracownicy Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i pracownicy Dydaktyczni		PSL_KPRO_030_KIP_069_Proces naliczania „Listy płac” - Naliczanie i wprowadzanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw pośmiertnych – Pracownicy Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i pracownicy Dydaktyczni	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_029_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie zwrotów z ZUS – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny		PSL_KPRO_029_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie zwrotów z ZUS – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_028_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie dodatków: funkcyjnych, zadaniowych i innych - Pracownicy Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i pracownicy Dydaktyczni		PSL_KPRO_KIP_028_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie dodatków: funkcyjnych, zadaniowych i innych - Pracownicy Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i pracownicy Dydaktyczni	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_027_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie dodatków za egzaminy, dyplomy, promotorstwo, recenzje, oceny, praktyki (opieka nad studentami) i innych		PSL_KPRO_KIP_027_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie dodatków za egzaminy, dyplomy, promotorstwo, recenzje, oceny, praktyki (opieka nad studentami) i innych	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_026_Proces naliczania „Listy płac” - Naliczanie i wprowadzanie dopłat ze składników zmiennych		PSL_KPRO_KIP_026_Proces naliczania „Listy płac” - Naliczanie i wprowadzanie dopłat ze składników zmiennych do wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, urlopy szkoleniowe i zdrowotne (korekta kosztów autorskich)	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_025_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród (SFN)		PSL_KPRO_KIP_25_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród (SFN)	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_024_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich		PSL_KPRO_KIP_24_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie godzin ponadwymiarowych	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_023_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie godzin nadliczbowych		PSL_KPRO_KIP_23_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie godzin nadliczbowych	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_022_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie informacji podatkowych		PSL_KPRO_KIP_22_Proces naliczania „Listy płac”. Proces wprowadzania informacji o zmniejszeniu lub zaniechaniu poboru zaliczek	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
PSL_KPRO_KIP_020-KIP_021_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie absencji		PSL_KPRO_KIP_021_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie absencji	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_019_Proces korekty rachunków w przypadku konieczności naniesienia poprawek		PSL_KPRO_KIP_019_Proces korekty rachunków w przypadku konieczności naniesienia poprawek	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_017_Proces zawarcia umowy cywilno-prawnej		PSL_KPRO_KIP_017_Proces zawarcia umowy cywilno-prawnej	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_016_Proces ewidencji rachunku do umowy cywilno-prawnej i naliczenia listy płac		PSL_KPRO_KIP_016_Proces ewidencji rachunku do umowy cywilno-prawnej i naliczenia listy płac	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_015_Proces - wynagrodzenie z projektu		PSL_KPRO_KIP_015_Proces zatrudniania pracownika do projektu na podstawie umowy o pracę - źródło finansowania projektu	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_014_Proces przejścia pracownika na emeryturę i rentę		PSL_KPRO_014_Proces przejścia pracownika na emeryturę i rentę	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_013_Proces rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami		PSL_KPRO_KIP_013_Proces rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_010-KIP_011_Proces ewidencji wniosków o mianowanie na stanowiska profesorskie, przewodów doktorskich i habilitacyjnych		PSL_KPRO_010-KIP_011_Proces ewidencji wniosków o mianowanie na stanowiska profesorskie, przewodów doktorskich i habilitacyjnych	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_009_Proces prowadzenia ścieżki dokształcania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (nb NA)		PSL_KPRO_009_Proces prowadzenia ścieżki dokształcania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (nb NA)	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_007-KIP_008_Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, zmiany stanowiska, zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki organizacyjnej) NA i nb NA		PSL_KPRO_KIP_007_KIP_008_Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, zmiany stanowiska, dodatkowe wynagrodzenie (z projektów), zmiany zasad finansowania etatu, zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki organizacyjnej) NA i nb NA	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_005-KIP_006_Proces ustalenia uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA		Proces dotyczący dodatkowego wynagrodzenia pracowników	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z pracownikiem - NA oraz nbNA		PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z pracownikiem - NA oraz nbNA	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_018_Proces przekazania informacji o wygenerowanej liście honorariów do Działów: GG, KO, KU, GP		PSL_KPRO_018_Proces przekazania informacji o wygenerowanej liście honorariów do Działów: GG, KO, KU,	KIP	DO AKCEPTACJI			

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
		GP Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej					
PSL_KPRO_KIP_043_Proces sprawdzania i weryfikacji naliczonego wynagrodzenia za dany miesiąc		PSL_KPRO_043_Proces sprawdzania i weryfikacji naliczonego wynagrodzenia za dany miesiąc Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_047_Proces rozliczania kosztów wynagrodzeń pomiędzy etatem przydzielonym do kosztów działu, a projektem		PSL_KPRO_047_Proces rozliczania kosztów wynagrodzeń pomiędzy etatem przydzielonym do kosztów działu, a projektem Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_049_Proces dekretacji „Listy płac”		PSL_KPRO_049_Proces dekretacji „Listy płac” Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_060_Przygotowanie i potwierdzanie druków RMUA rocznych i miesięcznych		PSL_KPRO_060_Przygotowanie i potwierdzanie druków RMUA rocznych i miesięcznych Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej	KIP	DO AKCEPTACJI			
PSL_KPRO_KIP_066_Wydruk PIT 8C podatnika		PSL_KPRO_066_Wydruk PIT 8C podatnika Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_065_Zestawienie podatników PIT 8C		PSL_KPRO_065_Zestawienie podatników PIT 8C Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej	KIP	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
PSL_KPRO_KIP_061_Proces zestawienia korekt: imiennych, wg deklaracji, zestawień przekroczeń (na wniosek ZUS), przegląd korekt ręcznych za okres, przegląd korekt bez korekty za okres		PSL_KPRO_061_Proces zestawienia korekt: imiennych, wg deklaracji, zestawień przekroczeń (na wniosek ZUS), przegląd korekt ręcznych za okres, przegląd korekt bez korekty za okres Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej	KIP	DO AKCEPTACJI			

PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z pracownikiem - NA oraz nbNA

Procesy scalone:

PSL_KPRO_KIP_001_Proces nawiązywania stosunku pracy z pracownikiem – nauczycielem akademickim

PSL_KPRO_KIP_002_Proces nawiązywania stosunku pracy z pracownikiem - niebędącym nauczycielem akademickim

PSL_KPRO_KIP_003_Proces prowadzenia akt osobowych i ewidencji pracowników - nauczyciele akademicy

PSL_KPRO_KIP_004_Proces prowadzenia akt osobowych i ewidencji pracowników - niebędących nauczycielami akademickimi

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z pracownikiem - NA oraz nbNA			
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

- Celem procesu jest obsługa oraz udokumentowanie procesu zatrudnienia pracowników.
- Zatrudnienie pracownika będzie odbywać się na podstawie wniosku procesowanego w EOD.
- Podstawowe dane potrzebne do zawarcia umowy z pracownikiem uzupełnione zostaną we wniosku o zatrudnienie
 - Dane identyfikacyjne pracownika (imię, nazwisko, PESEL,)
 - Dane dotyczące umowy (rodzaj, czas trwania, stanowisko, jednostka organizacyjna)
 - Dane płacowe (lista płacowa, lista obecności, stawka, grade,)
 - Dane dotyczące zgłoszenia do ZUS
- Numeracja zatrudnienia: numer pracownika i kolejny numer zatrudnienia

2. Proces poprzedzający

EOD: Założenie kartoteki pracownika/ < Zmodyfikować o nazwę procesu z SOD>

3. Proces następujący

EOD: Punkty wejścia procesu zarejestrowanie umowy w EOD. < Zmodyfikować o nazwę procesu z EOD>

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	Osoby odpowiedzialne	Uruchomienie procesu "Obsługa wniosku o zatrudnienie pracownika" w SOD. Założenie nowej Osoby w ERP			WE: Proces "Obsługa wniosku o zatrudnienie pracownika" w SOD WY: Założona osoba	Uruchomienie procesu "Obsługa wniosku o zatrudnienie pracownika" w SOD. Założenie nowej Osoby w ERP	SOD: Punkty wejścia procesu Założenie nowej osoby	SOD
2	Sekcja kadr	Założenie kartoteki osoby w systemie	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Założenie kartoteki osoby	Założenie kartoteki osoby w celu oznaczenia jej jako kandydata na pracownika. Użytkownik uzupełnia: <ul style="list-style-type: none"> • Imię i Nazwisko • znacznik Kandydat 	Honoraria/Pracownicy/Osoba Modyfikacja 1: Dodanie pól wyświetlających dane o pracowniku i zatrudnieniu Modyfikacja 2: Dodanie pól wyświetlających dane na przeglądzie Honoraria365>Pracownicy>Zatrudnienie.	D365
3	Sekcja kadr	Wprowadzenie danych adresowych pracownika	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Uzupełnienie adresu pracownika	Uzupełnienie rejestru Adresy pracownika (zamieszkania, zameldowania, korespondencji, PIT)	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Dane osobowe/Adresy	D365
4	Sekcja kadr	Wprowadzenie/aktualizacja danych kadrowych	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Uzupełnienie danych	Uzupełnienie danych pracownika w systemie <ul style="list-style-type: none"> • dane osobowe, • dane płacowe, 	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Kompetencje	D365

						<ul style="list-style-type: none"> • konta placowe pracownika • dane urzędu skarbowego, • historia zatrudnienia, • terminy ważności badań lekarskich, • wykształcenie • atrybuty pracownika • służba wojskowa • niepełnosprawność • emerytura / renta • rodzina pracownika • Kursy • Kwalifikacje zawodowe 		
5	Sekcja kadr	Wystawienie skierowania na badania lekarskie	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Wystawienie skierowania na badania lekarskie dla kandydata na pracownika (kartoteka osoby)	Wystawienie skierowania na badania lekarskie.	Honoraria/Pracownicy/Osoba Modyfikacja 3: Dodanie możliwości wydruku skierowania na wstępne badania lekarskie z poziomu osoby.	D365
6	Sekcja kadr	Założenie kartoteki zatrudnienia w systemie	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Założenie kartoteki zatrudnienia i wprowadzenie danych dotyczących umowy o pracę do systemu.	Uruchomienie kreatora zatrudnienia Nowe zatrudnienie i uzupełnienie danych osobowych: <ul style="list-style-type: none"> • płeć • PESEL • data urodzenia • forma zatrudnienia • data zawarcia umowy • czas umowy • data końca umowy • grupa pracowników 	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Nowe zatrudnienie Modyfikacja 4: Dodanie pól do kreatora zatrudnienia "Przyjęcie nowej osoby" oraz "Nowe zatrudnienie" w miejscu Honoraria/Pracownicy/Osoba oraz Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienie Modyfikacja 5: Dodanie przebiegu dla dodatku stażowego.	D365

						<ul style="list-style-type: none"> • podgrupy pracowników • oddział • miejsce wykonywania pracy • lista obecności • lista zespołu • kalendarz kadrowy • system czasu pracy • tryb pracy • stanowisko • jednostka organizacyjna • wymiar czasu • zawód wykonywany • kategoria stanowiska • kategoria zaszeregowania • waluta • rodzaj stawki • lista płacowa • stawka • lista składników • składnik indywidualny • dane zgłoszeniowe do ZUS 		
7	Sekcja kadr	Ewidencja głównego/dodatkowego miejsca pracy	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Zewidencjonowanie głównego bądź dodatkowego miejsca pracy	Zewidencjonowanie dodatkowego bądź głównego miejsca pracy na kartotece zatrudnienia.	Honoraria/Pracownicy/Osoba	D365
8	Sekcja kadr	Przygotowanie umowy o pracę	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Przygotowanie umowy o pracę	Wydruk i edycja w Word umowy o pracę	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Raporty/Wydruk umowy	D365

9	Sekcja BHP	Przygotowanie Karty wstępnego szkolenia BHP	Kadry - BHP	Finance (Operations)	Przygotowanie Karty wstępnego szkolenia BHP	Przygotowanie Karty wstępnego szkolenia BHP	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Warunki pracy/Szkolenia BHP Modyfikacja 6: Dodanie opcji wydruku Karty wstępnego szkolenia BHP. Modyfikacja 7: Integracja z Word - dodanie poszczególnych widoków, z których będą generowane wydruki.	D365
10	Sekcja kadr	Dołączenie elektronicznego dokumentu/notatki do kartoteki pracownika	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Dołączenie elektronicznego dokumentu/notatki do kartoteki pracownika w systemie	Dołączenie elektronicznego dokumentu odrębnie dla kartoteki osoby oraz każdego zatrudnienia.	Honoraria/Pracownicy/Osoba Honoraria/Pracownicy/ZatrudnieniaU	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP MOD 001 Dodanie pól na pracowniku](#)

Modyfikacja 1: Dodanie pól wyświetlających dane o pracowniku i zatrudnieniu

[KIP MOD 002 Dodanie pól wyświetlających dane na przeglądzie Zatrudnienia](#)

Modyfikacja 2: Dodanie pól wyświetlających dane na przeglądzie Honoraria365>Pracownicy>Zatrudnienie. Napisanie na nowo

[KIP MOD 003 Dodanie możliwości wydruku skierowania na wstępne badania lekarskie z poziomu osoby](#)

Modyfikacja 3: Dodanie możliwości wydruku skierowania na wstępne badania lekarskie z poziomu osoby (Obecnie jest konieczność stworzenia zatrudnienia aby wydrukować skierowanie na badanie). Status: Wykorzystanie standardu w zakresie wydruku dokumentu do Word + "Zbudowanie widoku danych" do wydrukowania.

[KIP MOD 004 Dodanie pól do kreatora zatrudnienia "Przyjęcie nowej osoby" oraz "Nowe zatrudnienie"](#)

Modyfikacja 4: Dodanie pól do kreatora zatrudnienia "Przyjęcie nowej osoby" oraz "Nowe zatrudnienie" w miejscu Honoraria/Pracownicy/Osoba oraz Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienie. Status: Napisanie na nowo

[KIP MOD 005 Dodanie przebiegu dla dodatku stażowego](#)

Modyfikacja 5: Dodanie przebiegu dla dodatku stażowego.

[KIP MOD 006 Dodanie opcji wydruku Karty wstępnego szkolenia BHP](#)

Modyfikacja 6: Dodanie opcji wydruku Karty wstępnego szkolenia BHP.

[KIP MOD 007 Obsługa dokumentów - Integracja z Word](#)

Modyfikacja 7: Integracja z Word - dodanie poszczególnych widoków, z których będą generowane wydruki.

[KIP_MOD_017 Zgłoszenie zapotrzebowania na pełny import danych z SOD do kreatora zatrudnienia](#)

[KIP RAP 001 Zestawienie dotyczące dodatkowego zatrudnienia](#)

[KIP RAP 002 Podstawowe i dodatkowe zatrudnienie do wysługi lat](#)

[KIP RAP 003 Wykaz pracowników z podstawowym/dodatkowym miejsce pracy](#)

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD.

PP: W ramach procesu nie istnieje integracja z PP.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-02 : Obsługa wniosku o zatrudnienie pracownika \(KIP_1\)](#). Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalności biznesowe SOD.

W ramach tego procesu DAX przygotowuje dane wykorzystane w ramach synchronizacji użytkowników oraz podległości służbowej pracowników: [SOD-FB-91 : Synchronizacja pracowników DAX->SOD](#), [SOD-FB-92 : Synchronizacja podległości służbowej pracowników DAX->SOD](#)

Wpływ na system PP: Należy zapewnić uzupełnienie w DAX danych pracownika oraz danych zatrudnienia prezentowanych w zakładkach Portalu Pracownika. System DAX jest systemem źródłowym dla PP: [PP-FB-01: Dane podstawowe](#), [PP-FB-03: Etaty](#).

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_005-KIP_006_Proces ustalenia uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA

Procesy scalone:

Proces_KIP_5_Proces ustalenia uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia - NA, nagród jubileuszowych NA oraz nbNA

Proces_KIP_6_Proces ustalenia uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia – dodatki, nagrody jubileuszowe (nagrody jubileuszowe opracowane przez pracowników obsługujących NA), pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (nbNA)

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	Proces dotyczący dodatkowego wynagrodzenia pracowników			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu	E			
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

- Celem procesu jest obsługa oraz udokumentowanie sposobu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników NA oraz nbNA

2. Proces poprzedzający

[PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces_nawiązywania_stosunku_pracy_z_pracownikiem_-_NA_oraz_nbNA](#)

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/ Stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub	Licencja z Dynamics	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	----------------------------	--------------	------------------------------------	------------

			Propozycja roli do utworzenia	Finance SCM Active Team Members		Bardziej szczegółowy opis zadania		
1	Osoby odpowiedzialne	Decyzja o przyznaniu dotatku	JM Rektor		WE: Wniosek o przyznanie dodatku WY: Decyzja o przyznaniu dodatku	Decyzja o przyznaniu pracownikowi dodatku	SOD: Punkty wejścia procesowania przyznania dodatku	SOD Poza ZSI
2	Sekcja kadr	Analiza wysokości otrzymywanych dodatku	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Analiza wysokości otrzymywanych dodatku	Dział Spraw Osobowy weryfikuje możliwość przyznania dodatku we wnioskowanej kwocie z uwzględnieniem wysokości aktualnie otrzymywanych dodatku. Weryfikacja następuje w Systemie poprzez sprawdzenie kartoteki dodatku lub wygenerowanie raportu.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Raporty Raport 4: Dodanie raportu Wykaz pracowników z przyznanymi dodatkami Raport 5: Składniki indywidualne	D365
3	Sekcja kadr	Zaewidencjonowanie przyznanego dodatku	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Zaewidencjonowanie przyznanego dodatku w systemie	Zaewidencjonowanie przyznanego dodatku w systemie przy użyciu funkcjonalności Funkcje pracownika i uzupełnienie danych. <ul style="list-style-type: none"> • Kod funkcji • Nazwa powierzonej funkcji • Data od , data do • Jednostka • Znaczenie funkcji (słownik edytowalny) 	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Szczegóły umowy/Funkcje pracownika Modyfikacja 9: Dodanie widoków z których będą generowane wydruki Modyfikacja 10: Rozbudowanie funkcjonalności Funkcje pracownika Modyfikacja 11: Rozbudowanie tabeli składniki indywidualne zatrudnienie	D365

						<ul style="list-style-type: none"> ● Składnik indywidualny ● Nazwa składnika ● Data dodatku od ● Data dodatku do ● Wartość ● Kategoria dodatku ● Znacznik Przeniesione ● Rodzaj dodatku ● Wartość od ● Wartość do ● Wymiary (jeśli inne niż wymiary pracownika) <p>Wygenerowanie pisma</p>		
4	Osoby odpowiedzialne	Decyzja o przyznaniu dodatku za pracę w warunkach szkodliwych	JM Rektor		<p>WE: Wykaz osób, zweryfikowany przez Inspektorat BHP, którym wnioskuję się o dodatek za pracę w warunkach szkodliwych.</p> <p>WY: Pismo przyznające dodatek określające wysokość oraz termin przyznania dodatku.</p>	Decyzja o przyznaniu pracownikowi dodatku za pracę w warunkach szkodliwych.	<p>Punkty wejścia procesowania przyznania dodatku za pracę w warunkach szkodliwych</p> <p>docelowo SOD</p>	<p>SOD</p> <p>Poza ZSI</p>
5	Sekcja kadr	Zaewidencjonowanie przyznanego dodatku	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Zaewidencjonowanie przyznanego dodatku w systemie	Zaewidencjonowanie przyznanego dodatku w systemie przy użyciu funkcjonalności Funkcje pracownika i uzupełnienie danych.	<p>Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Szczegóły umowy/Funkcje pracownika</p> <p>Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Szczegóły umowy/Dodatki</p>	D365

						<ul style="list-style-type: none"> • Kod funkcji • Nazwa powierzonej funkcji • Data od , data do • Jednostka • Znaczenie funkcji (słownik edytowalny) • Składnik indywidualny • Nazwa składnika • Data dodatku od • Data dodatku do • Wartość • Kategoria dodatku • Znacznik Przeniesione • Rodzaj dodatku • Wartość od • Wartość do <p>Wygenerowanie pisma</p>		
6	Sekcja kadr	Dodatek stażowy Wprowadzenie danych związanych ze stażem pracy pracownika	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Wprowadzenie danych związanych ze stażem pracy pracownika oraz okresem wyłączenia	Wprowadzenie danych związanych ze stażem pracy pracownika oraz okresem wyłączenia.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Przebieg kariery zawodowej oraz Wyłączenia ze stażu Modyfikacja 12: Modyfikacje dotyczące stażu pracownika	D365
7	Sekcja kadr	Wyznaczenie przysługującej wysokości dodatku stażowego	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Wyznaczenie przysługującej wysokości dodatku stażowego	Przypisanie dodatku stażowego jako elementu wynagrodzenia rozpoczęto w procesie zatrudnienia poprzez zaznaczenie w	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Informacje dodatkowe/Dodatek stażowy	D365

						<p>kreatorsze zatrudnienia pola Dodatek stażowy. Na podstawie ww. parametru system przypisze do tabeli składników indywidualnych wartość 1 i początek okresu obowiązywania. Użytkownik uruchamiając przebieg wyliczenia dodatku stażowego wyznaczy procent dodatku na poszczególne lata zatrudnienia.</p>		
8	Sekcja kadr	Przygotowanie pisma	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Przygotowanie pisma do wysługi lat nowo zatrudnionego pracownika, bądź powracającego z urlopu bezpłatnego.	Przygotowanie pisma do wysługi lat na podstawie dostarczonych przez pracownika dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Raporty/Wydruk kadrowy	D365
9	Sekcja kadr	Nagroda jubileuszowa	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Wprowadzenie danych związanych ze stażem pracy pracownika oraz okresem wyłączenia	Wprowadzenie danych związanych ze stażem pracy pracownika oraz okresem wyłączenia.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Przebieg kariery zawodowej oraz Wyłączenia ze stażu	D365
10	Sekcja kadr	Ustalenie stażu pracy do nagrody jubileuszowej.	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Ustalenie stażu pracy do nagrody jubileuszowej.	Na podstawie wprowadzonych danych związanych ze stażem pracy oraz okresem wyłączenia użytkownik uruchamia przebieg wyliczenia wysokości stopy procentowej nagrody jubileuszowej na poszczególne lata zatrudnienia.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Informacje dodatkowe/Nagroda jubileuszowa	D365
11	Sekcja kadr	Wygenerowanie raportu	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Wygenerowanie raportu	Wygenerowanie raportu Wykaz osób, które nabeżdą prawo do nagrody jubileuszowej w okresie.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Raporty/Wydruk kadrowy	D365

12	Sekcja kadr	Przygotowanie pisma do nagrody jubileuszowej	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Przygotowanie pisma do nagrody jubileuszowej	Przygotowanie pisma do nagrody jubileuszowej	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Raporty/Wydruk kadrowy	D365
13	Sekcja kadr	Wprowadzenie składnika indywidualnego	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Wprowadzenie składnika indywidualnego	Wprowadzenie składnika indywidualnego, uzupełnienie danych: <ul style="list-style-type: none"> • Wartość • Data od • Data do 	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Szczegóły umowy/aneksu/Składniki indywidualne zatrudnienie	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX)

[KIP_RAP_004 Wykaz pracowników z przyznanymi dodatkami w okresie](#)

[KIP_RAP_005 Składniki indywidualne](#)

[KIP_RAP_006 Wykaz osób, które nabeżdą prawo do nagrody jubileuszowej](#)

[KIP_RAP_008 Wykaz osób mających prawo do wysługi lat](#)

[KIP_RAP_009 Wykaz osób z dodatkiem stażowym](#)

[KIP_RAP_010 Nagroda jubileuszowa - raport różnic](#)

[KIP_MOD_009 Obsługa dokumentów - Integracja z Word](#)

Modyfikacja 9: Dodanie następujących widoków z których będą generowane wydruki:

[KIP MOD 010 Rozbudowanie funkcjonalności Funkcje pracownika](#)

Modyfikacja 10: Rozbudowanie funkcjonalności Funkcje pracownika

[KIP MOD 011 Rozbudowanie tabeli składniki indywidualne zatrudnienie](#)

Modyfikacje 11: Rozbudowanie tabeli składniki indywidualne

[KIP MOD 012 Rozbudowanie tabeli Przebieg kariery zawodowej, Staże pracownika, Definicje rodzajów staży](#)

Modyfikacja 12: Modyfikacje dotyczące stażu pracownika

[KIP MOD 013 Dodanie przycisku do generowania wydruków kadrowych](#)

Modyfikacja 13: Dodanie przycisku do generowania wydruków kadrowych.

[KIP MOD 014 Dodanie przebiegu do wyliczenia nagrody jubileuszowej](#)

Modyfikacja 14: Dodanie przebiegu do wyliczenia nagrody jubileuszowej

[KIP MOD 022 SOD - Procesowanie przyznawania dodatków](#)

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD [KIP MOD 022 SOD](#)

PP: W ramach procesu NIE istnieje integracja.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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/WF: Proces PSL_KPRO_KIP_005-KIP_006 nie ma powiązania integracyjne z SOD natomiast w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-09 : Obsługa wniosku o dodatek specjalny/zadaniowy finansowany z projektu \(KIP_81\)](#) oraz [SOD-FB-03 : Akceptacja wniosku o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej \(KIP_15_02\)](#). Brak wpływu na funkcjonalności biznesowe SOD

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_007-KIP_008 Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, zmiany stanowiska, zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki organizacyjnej) NA i nb NA

Procesy scalone:

PSL_KPRO_KIP_007_Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, zmiany stanowiska, dodatkowe wynagrodzenie (z projektów), zmiany zasad finansowania etatu, zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki organizacyjnej) NA i nb NA

PSL_KPRO_KIP_008_Proces ustalenia i weryfikacji wynagrodzenia zasadniczego, obliczania stawki zaszeregowania pracownika zgodnie z obowiązującym zarządzeniem MNiSzW (NA i nb NA)

Obszar	KIP
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_007_KIP_008 Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, zmiany stanowiska, dodatkowe wynagrodzenie (z projektów) , zmiany zasad finansowania etatu , zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki organizacyjnej) NA i nb NA
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				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest zmiana warunków umowy pracownika

2. Proces poprzedzający

3. Proces następujący

4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna/	Zadanie	Przykładowa Rola z uprawnień Dynamics lub	Licencja z Dynamics	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

	Stanowisko	Skrócony opis zadania	Propozycja roli do utworzenia	Finance SCM Active Team Members		Bardziej szczegółowy opis zadania		
1	Osoby odpowiedzialne	Zmiana warunków Umowy o pracę/Mianowania	Osoby odpowiedzialne		WE: Wniosek o przedłużenie zatrudnienia/zmianę warunków umowy WY: Akceptacja wniosku przez JM Rektora	Procesowanie w SOD wniosku o przedłużenie zatrudnienia/zmianę warunków zatrudnienia	SOD: Punkty wejścia procesowania wniosku o zmianę warunków umowy o pracę	SOD
2	Sekcja kadr	Zmiana warunków Umowy o pracę/Mianowania	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)	Przygotowanie porozumienia zmieniającego	Wydruk z systemu porozumienia zmieniającego i edytowanie zmiany warunków umowy w Word.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Raporty/Wydruk kadrowy	D365
3	Osoby odpowiedzialne	Zmiana warunków umowy o pracę/Mianowania	Osoby odpowiedzialne		Podpisanie porozumienia zmieniającego	Procesowanie podpisania porozumienia zmieniającego warunki umowy		Poza ZSI
4	Sekcja kadr	Zmiana warunków Umowy o pracę/Mianowania	Kadry - Zarządzanie		Przekazanie porozumienia zmieniającego	Przekazanie egzemplarza porozumienia zmieniającego do Sekcji płac		Poza ZSI
5	Sekcja kadr	Zmiana wymiaru etatu Zmiana stanowiska Zmiana jednostki organizacyjnej Zmiana stawki zaszeregowania	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)	Zmiana warunków zatrudnienia	Użytkownik uzupełnia w systemie kadrowym zmiany warunków umowy dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> • Wymiaru etatu • Stanowiska • Jednostki organizacyjnej • wynagrodzenia/stawki zaszeregowania oraz innych	Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Zmiana warunków umowy Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Korekta warunków umowy KIP_MOD_015_Rozbudowanie kreatora "Zmiana warunków umowy"	D365

							KIP_MOD_016_Powiazanie_stanowisk_pracy_z_kategoriami_zaszeregowania_oraz_rozbudowanie_tabeli_o_brakujace_pola. KIP_MOD_023_Rozbudowanie_kreatora_Korekta_warunkow_umowy KIP_MOD_035_Zmiana_kalendarza KIP_MOD_040_Zmiana_daty_poczatku_umowy	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX)

[KIP_MOD_015_Rozbudowanie_kreatora_"Zmiana_warunkow_umowy"](#)

[KIP_MOD_016_Powiazanie_stanowisk_pracy_z_kategoriami_zaszeregowania_oraz_rozbudowanie_tabeli_o_brakujace_pola.](#)

[KIP_MOD_023_Rozbudowanie_kreatora_Korekta_warunkow_umowy](#)

[KIP_MOD_035_Zmiana_kalendarza](#)

[KIP_MOD_040_Zmiana_daty_poczatku_umowy](#)

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD.

PP: W ramach procesu nie istnieje integracja.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-06 : Obsługa wniosku o przedłużenie zatrudnienia/zmianę warunków zatrudnienia \(KIP 7\)](#). 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: Dane z tego procesu zapewniają wsad merytoryczny do kart Portalu Pracownika: [PP-FB-03: Etaty](#) pomimo braku bezpośredniej integracji tego procesu z systemem PP. Powyższe zmiany nie wpływają na integrację.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_009_Proces prowadzenia ścieżki kształcenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (nb NA)

PSL_KPRO_009_Proces prowadzenia ścieżki kształcenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (nb NA)

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_009_Proces prowadzenia ścieżki kształcenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (nb NA)			
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				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest prowadzenie ścieżki kształcenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				Team Members				
1	Osoby odpowiedzialne	Wniosek o skierowanie na kształcenie	Osoby odpowiedzialne		WE: Wniosek WY: Zaakceptowany wniosek	Przekazanie wniosku do kolejnych osób do akceptacji. Analiza dokumentów, akceptacja.		Poza ZSI
2	Osoby odpowiedzialne	Podpisanie umowy	Osoby odpowiedzialne			Przygotowanie i przekazanie umowy do podpisu.		Poza ZSI
3	Sekcja kadr	Ewidencja umowy szkoleniowej	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Podpisana umowa	Wprowadzenie danych do tabeli Umowy na studia. Opcja: Generowanie umowy z systemu (wg szablonu dostarczonego przez POLSL).	Modyfikacja 51: Moduł rozwoju zawodowego (w zakresie Umów na studia)	D365
4	Sekcja kadr	Dodanie absencji do limitu	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Podpisana umowa	Dodanie absencji do Rejestru absencji limitowanych.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Czas pracy/Rejestry/Rejestr absencji limitowanych	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP MOD_051 Moduł rozwoju zawodowego](#)

Modyfikacja 51: Moduł rozwoju zawodowego (w zakresie Umów na studia)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_010-KIP_011_Proces ewidencji wniosków o mianowanie na stanowiska profesorskie, przewodów doktorskich i habilitacyjnych

Procesy scalone:

PSL_KPRO_010_Proces ewidencji wniosków o mianowanie na stanowiska profesorskie

PSL_KPRO_011_Proces ewidencji przewodów doktorskich i habilitacyjnych

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_010-KIP_011_Proces ewidencji wniosków o mianowanie na stanowiska profesorskie, przewodów doktorskich i habilitacyjnych			
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				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest ewidencja wniosków o mianowanie na stanowiska profesorskie, przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

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	Licencja z Dynamics	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	----------------------------	---	------------------------------------	------------

			Propozycja roli do utworzenia	Finance SCM Active Team Members				
1	Osoby odpowiedzialne	Otrzymanie dokumentów dot. przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Informacja o uzyskaniu tytułu naukowego.	Osoby odpowiedzialne			Otrzymanie dokumentów dot. przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Informacja o uzyskaniu tytułu naukowego.		Poza ZSI
2	Sekcja kadr	Wprowadzenie danych do ERP	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)		Wprowadzenie/aktualizacja danych dotyczących wykształcenia pracownika.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Kompetencje/Wykształcenie Modyfikacja 41: Dodanie brakujących pól do tabeli Wykształcenie	D365
3	Sekcja kadr	Wprowadzenie danych do ERP (dotyczy tytułu profesora)	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)		Wprowadzenie danych poprzez kreator zmiany warunków umowy wg procesu PSL_KPRO_KIP_007-KIP_008.Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, zmiany stanowiska, zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki organizacyjne) NA i nb NA	Honoraria365/Pracownicy/ Zatrudnienia/Zatrudnienie/Zmiana warunków umowy	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Modyfikacja 41: Dodanie brakujących pól do tabeli Wykształcenie.

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces ma powiązanie integracyjne z SOD. Dane dotyczące Wykształcenia, czy Tytułu naukowego pobierane są na formularze procesów:

- [SOD-FB-02 : Obsługa wniosku o zatrudnienie pracownika \(KIP_1\)](#) - na formularz pobierany jest Tytuł/Stopień naukowy danego Pracownika.
- [SOD-FB-06 : Obsługa wniosku o przedłużenie zatrudnienia/zmianę warunków zatrudnienia \(KIP_7\)](#) - na formularz pobierane jest Wykształcenie wybranego Pracownika.
- [SOD-FB-03 : Akceptacja wniosku o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej \(KIP_15_02\)](#) - na formularz pobierany jest Tytuł naukowy wybranego Pracownika.
- [SOD-FB-05 : Wniosek o umowę/aneks do umowy cywilno-prawnej \(KIP_17\)](#) - na formularz pobierany jest Tytuł/Stopień naukowy wybranego Pracownika.

Do SOD udostępniany jest również słownik Tytułów naukowych, który jest wykorzystywany między innymi na formularzu karty [SOD-FB-05 : Wniosek o umowę/aneks](#)

[do umowy cywilno-prawnej \(KIP_17\).](#)

Aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_012_KIP_040_Procesy sprawozdawcze i prowadzenie statystyki dla GUS, ZUS i władz Uczelni (NA i nbNA)

Procesy scalone:

PSL_KPRO_012_Procesy sprawozdawcze i prowadzenie statystyki dla GUS, ZUS i władz Uczelni (NA i nbNA)

PSL_KPRO_040_Proces sprawozdawczy GUS

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_012_Procesy sprawozdawcze i prowadzenie statystyki dla GUS, ZUS i władz Uczelni (NA i nbNA)			
Status	W TOKU_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

- Celem procesu jest sporządzanie sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	----------------------------------	---	---------------------	----------------------------	---	--------------------------------	------------

				Finance SCM Active Team Members				
1	Osoby odpowiedzialne	Raport miesięczny zatrudnienia	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Kartoteki pracowników	Opracowanie sprawozdania – raport zatrudnienia ze stanem na koniec poprzedniego miesiąca.	Raport "Stan zatrudnienia na dzień" wg zadanych kryteriów - do przeniesienia zgodnie z aktualnymi ustawieniami z AX2009 KIP RAP 007 Statystyka zatrudnienia na dzień	D365
2	Osoby odpowiedzialne	Sprawozdanie kwartalne Z-03	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Kartoteki pracowników, kartoteki zarobkowe	Opracowanie sprawozdania – raport o zatrudnieniu i wynagrodzeniach <ul style="list-style-type: none"> • stan zatrudnienia na ostatni dzień kwartału w głównym miejscu pracy • czas faktycznie przepracowany 	Honoraria/Raporty/Raporty statystyczne Potrzebna konsultacja z Działem kontrolingu KIP RAP 042 Sprawozdanie kwartalne Z-03	D365
3	Osoby odpowiedzialne	Sprawozdanie kwartalne Z-05	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)		Opracowanie sprawozdania – badanie popytu na pracę (dane z systemu dot. stanu zatrudnienia)	Honoraria/Raporty/Raporty statystyczne Parametryzacja w AX2009 działa poprawnie KIP RAP 043 Sprawozdanie kwartalne Z-05	D365
4	Osoby odpowiedzialne	Sprawozdanie kwartalne RB-70	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)		Opracowanie sprawozdania – raport o zatrudnieniu i wynagrodzeniach	Raport przygotowany przez kontroling na podstawie danych z modułu honoraria	
5	Osoby odpowiedzialne	Sprawozdanie roczne Z-06	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Kartoteki pracowników, kartoteki zarobkowe	Opracowanie sprawozdania – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy	Honoraria/Raporty/Raporty statystyczne	D365

							Potrzebna konsultacja z Działem kontrolingu KIP RAP 044 Sprawozdanie roczne Z-06	
6	Osoby odpowiedzialne	Sprawozdanie roczne PNT-01/S	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)		Opracowanie sprawozdania – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (dane dot. zatrudnienia na bazie innych raportów w DAX i Hurtowni Danych)	Potrzebna konsultacja z Działem kontrolingu	
7	Osoby odpowiedzialne	Sprawozdanie roczne S-12	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)		Opracowanie sprawozdania – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach kościelnych (dane dot. zatrudnienia)	Sprawozdanie generowane w POLONie Do przeniesienia stan z AX2009	
8	Osoby odpowiedzialne	Sprawozdanie roczne Z-12	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Kartoteki pracowników, kartoteki zarobkowe	Opracowanie sprawozdania – sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów	Honoraria/Raporty/Raporty statystyczne KIP RAP 045 Sprawozdanie roczne Z-12	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP RAP 007 Statystyka zatrudnienia na dzień](#)

[KIP RAP 042 Sprawozdanie kwartalne Z-03](#)

[KIP RAP 043 Sprawozdanie kwartalne Z-05](#)

[KIP RAP 044 Sprawozdanie roczne Z-06](#)

[KIP RAP 045 Sprawozdanie roczne Z-12](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_013_Proces rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami

PSL_KPRO_KIP_013_Proces rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_013_Proces rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami			
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				

Moduł dodatkowy Partnera +
modyfikacje

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Rozwiązanie umowy o pracę, przygotowanie i przekazanie informacji oraz dokumentów związanych z ustaniem stosunku pracy

2. Proces poprzedzający

[PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces_nawiązywania_stosunku_pracy_z_pracownikiem_-_NA_oraz_nbNA](#)

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	Sekcja kadr	Ustanie stosunku pracy	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Umowa zawarta na czas określony osiąga termin jej obowiązywania	W przypadku upływu okresu trwania umowy o pracę Sekcja kadr informuje o tym fakcie Kierownika jednostki, a w przypadku decyzji braku przedłużania umowy, uruchamiana jest procedura rozwiązania umowy w wyniku upływu okresu	Dodanie raportu: Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Raporty/Pozostałe raporty/Kończące się umowy KIP_RAP_013_Kończące się umowy	D365
2	Osoby odpowiedzialne	Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika lub Jednostkę organizacyjną	Osoby odpowiedzialne		Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika Wypowiedzenie umowy o pracę przez Jednostkę organizacyjną	Wniosek wypowiedzenia umowy o pracę		poza ZSI
3	Sekcja kadr	Zarejestrowanie wypowiedzenia w systemie	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Decyzja o rozwiązaniu umowy	Zarejestrowanie projektu wypowiedzenia w systemie.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Akcje dotyczące zwolnienia/Projekt wypowiedzenia	D365
4	Sekcja kadr	Pismo wypowiadające umowę o pracę	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)		Przygotowanie pisma wypowiadającego umowę o pracę	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Akcje dotyczące zwolnienia/Projekt wypowiedzenia/Raporty/Wydruk projektu wypowiedzenia Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Raporty/Pozostałe raporty KIP_MOD_031 Obsługa dokumentów - Integracja z Word	D365
5	Sekcja kadr	Karta obiegowa	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)		Przygotowanie karty obiegowej zwolnienia (Word)	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Raporty/Pozostałe raporty	D365
6	Sekcja kadr	Wprowadzenie wypowiedzenia	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)		Wprowadzenie wypowiedzenia	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Akcje dotyczące zwolnienia/Wypowiedzenie	D365

7	Sekcja kadr	Uruchomienie kreatora zwolnienia	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)		Uruchomienie kreatora zwolnienia	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Akcje dotyczące zwolnienia/Zwolnienie	D365
8	Sekcja kadr	Wygenerowanie świadectwa pracy	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)		Wygenerowanie świadectwa pracy	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Raporty/Dokumenty kadrowe/Rejestr świadectw pracy	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP MOD 031 Obsługa dokumentów - Integracja z Word](#)

Modyfikacja 31: Obsługa dokumentów - integracja z Word

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

~~SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD.~~

~~PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP.~~

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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/WF: Proces zapewnia dane wsadowe dla mechanizmów synchronizacji użytkowników: [SOD-FB-91 : Synchronizacja pracowników DAX->SOD](#)

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_014_Proces przejścia pracownika na emeryturę i rentę

PSL_KPRO_014_Proces przejścia pracownika na emeryturę i rentę

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_014_Proces przejścia pracownika na emeryturę i rentę			
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	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę / rentę.

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	Pracownik	Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę			WE: Wniosek pracownika	Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy o pracę		poza ZSI

						w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.	
2	Sekcja kadr	Proces zwolnienia pracownika	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)		Wykonanie kroków zgodnie z procesem: PSL_KPRO_KIP_13_Proces_rozwiazywania_stosunku_pracy_z_pracownikami	D365
3	Sekcja kadr	Odprowa emerytalna/rentowa	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)		Uzupełnienie informacji o wypłacie odprawy emerytalnej/rentowej na składnikach indywidualnych pracownika.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Składniki indywidualne
4	Sekcja kadr	Aktualizacja danych pracownika	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty	Uzupełnienie informacji o przyznanej emeryturze/rencie w ERP (opcja do oznaczenia emeryt/rencista POLSL).	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Dane osobowe/Emerytura renta

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

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

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_015_Proces - wynagrodzenie z projektu

Procesy scalone:

PSL_KPRO_KIP_007_Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, zmiany stanowiska, dodatkowe wynagrodzenie (z projektów), zmiany zasad finansowania etatu, zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki organizacyjnej) NA i nb-NA

PSL_KPRO_KIP_015 Proces zatrudniania pracownika do projektu na podstawie umowy o pracę - źródło finansowania projektu

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_015 Proces zatrudniania pracownika do projektu na podstawie umowy o pracę - źródło finansowania projektu			
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				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest obsługa zatrudnienia pracownika do projektu.

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	System IT
1	Osoby odpowiedzialne	Zatrudnienie do projektu	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Wniosek o zatrudnienie (Wniosek o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej)	Procesowanie w SOD wniosku o zatrudnienie do projektu	SOD: procesowanie wniosku o zatrudnienie do projektu ("Wniosek o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej", stawka uzupełniana w SOD)	SOD

					WY: Import danych	Import danych z SOD do D365 wynagrodzenie godzinowe - projekt: <ol style="list-style-type: none"> 1. Numer 2. Zatrudnienie 3. Numer aneksu 4. Projekt 5. Nazwa projektu 6. Data od 7. Data do 8. Liczba godzin 9. Pozostało 10. Stawka godzinowa 11. Stawka C 12. Stawka D 13. Składnik indywidualny 14. Nazwa składnika 15. Aneksowana umowa 16. Lista placowa 17. Uwagi 	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Wynagrodzenia/Dodatkowe wynagrodzenie KIP_MOD_025_Wynagrodzenie_godzinowe_-_projekt	D365
2	Sekcja plac	Obliczenie planowanych kosztów zatrudnienia w projekcie	Płace - zarządzanie	Finance (Operations)	Obliczenie planowanych kosztów zatrudnienia w projekcie	Dział wynagrodzeń oblicza na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy godzinną stawkę bazową pracownika	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Raporty/Pozostałe raporty/Stawka bazowa - projekt KIP_RAP_012_Stawka_bazowa_-_projekt	D365
3	Sekcja kadr	Sporządzenie aneksu do umowy o pracę	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Sporządzenie aneksu do umowy o pracę	Sporządzenie aneksu do umowy o pracę	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Raporty/Wydruk kadrowy KIP_MOD_024_Obsługa_dokumentów_-_Integracja_z_Word	D365
4	Sekcja kadr	Przekazanie skanu podpisanego aneksu do SOD	Kadry - zarządzanie		Przekazanie kserokopii aneksu do umowy o pracę	Przekazanie skanu podpisanego aneksu do umowy o pracę poprzez dodanie skanu do sprawy w SOD	SOD: procesowanie przekazania skanu podpisanego aneksu	SOD

5	Sekcja plac	Zaewidencjonowanie przepracowanych godzin w projekcie (stawka uzupełniająca)	Place - zarządzanie	Finance (Operations)	Zaewidencjonowanie przepracowanych godzin w projekcie (stawka uzupełniająca)	Zaewidencjonowanie przepracowanych godzin w projekcie (stawka uzupełniająca) <ol style="list-style-type: none"> 1. Data od 2. Data do 3. Liczba przepracowanych godzin 4. Stawka godzinowa 5. Składnik indywidualny 6. Projekt 7. Nazwa projektu 8. Zadanie 9. Nazwa zadania 10. Wartość 11. Przeniesione 12. Lista placowa 13. Data wypłaty 14. Notatka 15. Wymiary 	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Wynagrodzenia/Dodatkowe wynagrodzenie	D365
6	Sekcja plac	Akceptacja karty czasu pracy w SOD i importowanie danych do AX	Place - zarządzanie	Finance (Operations)	Akceptacja karty czasu pracy w SOD i importowanie danych do AX Aneks godzinowy dla nauczycieli	Akceptacja karty czasu pracy w SOD i importowanie danych do AX Użytkownik przypisuje wymiary finansowe w miejscu: <ul style="list-style-type: none"> ● aneks godzinowy - projekt ● rejestr czasu pracy 	Integracja z SOD Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Czas pracy/Karty pracy/Karty pracy KIP_MOD_026 Karta pracy - dodanie brakujących pól	SOD D365

7	Sekcja kadr	Dodatkowe wynagrodzenie z projektu	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)	Dodatki do wynagrodzenia finansowane z projektu, gdy istnieje jeden wymiar lub więcej	<p>Użytkownik przypisuje wymiary w miejscu:</p> <ul style="list-style-type: none"> funkcje pracownicze składniki indywidualne 	<p>Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Szczegóły umowy/Funkcje pracownika</p> <p>Opisane: PSL_KPRO_KIP_005-KIP_006</p>	D365
8	Sekcja kadr	Umowa współfinansowana ze środków projektu	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)	Utworzenie nowego zatrudnienia dla pracownika	<p>Utworzenie nowego zatrudnienia lub edycja istniejącego, dla którego zostaną przypisane szablony alokacji składników wynagrodzeń</p>	<p>Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Nowe zatrudnienie</p> <p>Opisane:</p> <p>PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces_nawiązywania_stosunku_pracy_z_pracownikiem - NA oraz nbNA</p> <p>Modyfikacja 50: Rozdzielnik ogólny na dyspozycjach wypłat</p>	D365
9	Sekcja kadr	Nowa umowa z pracownikiem będącym nauczycielem akademickim o pracę związaną z funkcją administracyjno-techniczną	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)	Utworzenie nowego zatrudnienia dla pracownika	<p>Utworzenie nowego zatrudnienia.</p> <p>Użytkownik przypisuje wymiary w miejscu (jeśli wiele wym.)</p> <ul style="list-style-type: none"> szablony alokacji składników wynagrodzeń 	<p>Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Nowe zatrudnienie</p> <p>Opisane:</p> <p>PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces_nawiązywania_stosunku_pracy_z_pracownikiem - NA oraz nbNA</p> <p>Modyfikacja 50: Rozdzielnik ogólny na dyspozycjach wypłat</p>	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP_RAP_012_Stawka_bazowa - projekt](#)

[KIP_MOD_024 Obsługa dokumentów - Integracja z Word](#)

[KIP_MOD_025 Wynagrodzenie godzinowe - projekt](#)

[KIP_MOD_026 Karta pracy - dodanie brakujących pól](#)

[KIP_MOD_050 Rozdzielnik ogólny na dyspozycjach wypłat](#)

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD.

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-03 : Akceptacja wniosku o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej \(KIP 15 02\)](#). 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 zapewnia dane wsadowe dla mechanizmów Portalu Pracownika: [PP-FB-09: Karty Czasu Pracy \(KCP\)](#), [PP-FB-11: Delegacje](#)

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_016_Proces ewidencji rachunku do umowy cywilno-prawnej i naliczenia listy płac

PSL_KPRO_KIP_016_Proces ewidencji rachunku do umowy cywilno-prawnej i naliczenia listy płac

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_016_Proces ewidencji rachunku do umowy cywilno-prawnej i naliczenia listy płac			
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

- Celem procesu jest rozliczenie umowy cywilno-prawnej.

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	Osoby odpowiedzialne	Wniosek o wystawienie rachunku w SOD	Osoby odpowiedzialne		WE: Wniosek	Wprowadzenie wniosku o nowy rachunek do systemu.	Integracja z SOD	SOD
2	Osoby odpowiedzialne	Przekazanie i akceptacja dokumentów	Osoby odpowiedzialne		WE: Dokumenty do rozliczenia UCP	Przekazanie kompletu dokumentów do kolejnych osób na ścieżce akceptacji. Analiza dokumentów, akceptacja.		SOD
3	Osoby odpowiedzialne	Import danych do tabeli przejściowej	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Dane w SOD WY: Tabela przejściowa w DAX	Pobieranie danych z SOD do tabeli przejściowej DAX.	Integracja z SOD Honoraria/Umowy cywilnoprawne Modyfikacja 36: Dodanie tabeli przejściowej do importu danych dot. rachunków UCP	SOD/D365
4	Osoby odpowiedzialne	Zapis danych w D365	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)		Wysyłanie danych z tabeli przejściowej na tabelę właściwą.	Honoraria/Umowy cywilnoprawne/Obsługa rachunków Modyfikacja 37: Dodanie możliwości podziału kwotowego/procentowego rachunku UCP na różne wymiary finansowe (uwzględnić projekty) Uwaga: w jaki sposób procesować rachunki z wykorzystaniem standardu?	D365
5	Sekcja płac	Księgowanie - faza pierwsza	Płace – Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Uzupelniona tabela do obsługi rachunków	Księgowanie - faza pierwsza	Modyfikacja 43: Księgowanie dwufazowe	D365
6	Sekcja płac	Naliczenie listy płac	Płace – Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Uzupelniona tabela do obsługi rachunków WY: Naliczona lista płac	Naliczenie listy płac ze wskazaniem okresu naliczenia, daty wypłaty, listy składników, opisu listy. Weryfikacja pracowników przypisanych do listy, ew. dodanie/usunięcie pracownika.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365

7	Sekcja płac	Weryfikacja listy płac	Płace – Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Naliczona lista płac WY: Wydruki z listy płac	Przegląd wydruków z listy płac, weryfikacja poprawności	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Raporty	D365
8	Osoby odpowiedzialne	Przekazanie i akceptacja listy płac	Osoby odpowiedzialne		WE: Wydruki z listy płac	Przekazanie listy płac do kolejnych osób do akceptacji. Analiza, akceptacja listy.		Poza ZSI
9	Sekcja płac	Księgowanie listy	Płace – Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zaakceptowana lista płac WY: Zaksięgowana lista płac	Księgowanie listy płac - faza druga	Honoraria/Księgowania/Arkusze księgowania płac Modyfikacja 43: Księgowanie dwufazowe	D365
10	Sekcja płac	Przekazanie listy do płatności	Płace – Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zaksięgowana lista płac	Przygotowanie propozycji płatności	Honoraria/Wynagrodzenia/Informacje o listach/Generowanie przelewów do pliku	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP_MOD_036_Dodanie_tabeli_przejsciowej_do_importu_danych_dot_rachunkow_UCP](#)

Modyfikacja 36: Dodanie tabeli przejściowej do importu danych dot. rachunków UCP

[KIP_MOD_037_Dodanie_możliwości_podziału_kwotowego/procentowego_rachunku_UCP_na_różne_wymiary_finansowe](#)

Modyfikacja 37: Dodanie możliwości podziału kwotowego/procentowego rachunku UCP na różne wymiary finansowe

[KIP_MOD_043_Księgowanie_dwufazowe_UCP](#)

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces PSL_KPRO_KIP_016 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-04 : Akceptacja rachunku do umowy cywilno-prawnej \(KIP 16\)](#). Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 wprowadza zmiany do tej integracji i będzie miała wpływ na funkcjonalność biznesową SOD. Aktualnie między SOD a DAX2009 utworzona jest integracja polegająca na przesyłaniu danych dotyczących umowy, do której wystawiany jest rachunek do DAX. Wśród danych występują "Numer umowy płacowej" oraz "Numer pracownika". "Numer pracownika" przekazywany jest z sufixem -Z. W Przypadku DAX365 sufixy nie są wykorzystywane, dlatego aktualizacja DAX2009 do DAX365 wpływa na funkcjonalność biznesową i będzie wymagane jej dostosowanie.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_017_Proces zawarcia umowy cywilno-prawnej

PSL_KPRO_KIP_017_Proces zawarcia umowy cywilno-prawnej

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_017_Proces zawarcia umowy cywilno-prawnej			
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

- Celem procesu jest obsługa oraz udokumentowanie procesu zawarcia umowy cywilno-prawnej.

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	Osoby odpowiedzialne	Weryfikacja osoby w systemie	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Dane osobowe zleceniobiorcy	Weryfikacja, czy dana osoba ma kartotekę w	Honoraria/Pracownicy/Osoba	D365 lub SOD

						systemie D365 (Osoba lub Zatrudnienie).	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienie	
2	Osoby odpowiedzialne	Założenie kartoteki osoby w systemie	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Dane osobowe zleceniobiorcy	Założenie kartoteki osoby w systemie	Honoraria/Pracownicy/Osoba	D365
3	Osoby odpowiedzialne	Uruchomienie procesu w SOD	Osoby odpowiedzialne		WE: Dane zleceniobiorcy Dane umowy cywilno-prawnej (W przypadku aneksu do umowy)	Zainicjowanie procesu "Wniosek o umowę/ aneks do umowy cywilno-prawnej" w SOD dla osoby zewidencjonowanej w D365.	Integracja z SOD (Przekazanie danych pracownika/ Przekazanie danych z umowy cywilno-prawnej z DAX do SOD)	SOD
4	Osoby odpowiedzialne	Przekazanie wniosku/wniosku o aneks	Osoby odpowiedzialne		WE: Wniosek w SOD WY: Zaakceptowany wniosek	Przekazanie wniosku do kolejnych osób na ścieżce akceptacji. Analiza dokumentów, akceptacja.		SOD
5	Osoby odpowiedzialne	Import danych do tabeli przejściowej	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Dane w SOD WY: Tabela przejściowa w DAX	Pobieranie danych z SOD do tabeli przejściowej DAX.	Integracja z SOD Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia Modyfikacja 34: Dodanie tabeli przejściowej do importu danych dot. UCP (PSL10/0720, PSL10/0846) Modyfikacja 39: Obsługa aneksów do umów cywilnoprawnych (PSL10/0974)	SOD/D365
6	Osoby odpowiedzialne	Weryfikacja i zapis danych w D365	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)		Wysyłanie danych z tabeli przejściowej na tabelę właściwą zatrudnienia i umowy.	Uwaga: potrzeba spotkania wraz z prezentacją rozwiązania	D365

7	Sekcja płac	Weryfikacja danych zgłoszeniowych do ZUS i zgłoszenie do Płatnika	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: druk ZUS ZUA / ZUS ZZA, Zgłoszenia do ZUS WY: Wygenerowany plik *.xml z danymi ZUS ZUA/ ZUS ZZA	Weryfikacja danych i wygenerowanie pliku *.xml z danymi.	Honoraria/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Dane ZUS/Zgłoszenia do ZUS Honoraria/Deklaracje do ZUS/Deklaracje zgłoszeniowe ZUS	D365
8	Sekcja płac	Generowanie umowy cywilnoprawnej	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Generowanie wydruku umowy cywilnoprawnej z systemu. Załączenie wydruku pdf w SOD.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Raporty Modyfikacja: wiele szablonów. Osoba reprezentująca uzupełniana ręcznie, pozostałe pola automat. Zapis do pdf -brak konieczności wprowadzania modyfikacji. W standardzie jest wybór szablonu dokumentu oraz wybór osoby reprezentującej.	D365
9	Sekcja płac	Otrzymanie kompletu podpisanych dokumentów	Płace - Zarządzanie		WE: Podpisana umowa, załączniki do umowy	Dołączenie podpisanego dokumentu w SOD.		SOD

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP MOD 034 Dodanie tabeli przejściowej do importu danych dot. UCP](#)

Modyfikacja 34: Dodanie tabeli przejściowej do importu danych dot. UCP (PSL10/0720, PSL10/0846)

[KIP MOD 039 Obsługa aneksów do umów cywilnoprawnych](#)

Modyfikacja 39: Obsługa aneksów do umów cywilnoprawnych (PSL10/0974)

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces PSL_KPRO_KIP_017 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-05 : Wniosek o umowę/aneks do umowy cywilno-prawnej \(KIP_17\)](#). Aktualizacja DAX2009 do DAX365 wprowadza zmiany do istniejącej integracji i będzie miała wpływ na funkcjonalność biznesową SOD.

W DAX2009 Pracownicy, Studenci, Zleceniowcy, Doktoranci w tabeli "Honoraria/Wspólne formularze/Pracownik" mają utworzone zatrudnienia z suffixami między innymi: -A, -B, -Z, -ID. Dzięki temu w funkcjonalności [SOD-FB-05 : Wniosek o umowę/aneks do umowy cywilno-prawnej \(KIP_17\)](#) na formularzu złożenia wniosku o umowę cywilno-prawną, użytkownicy do wyboru byli w zależności od tego jaki suffix posiadali. Aby wybrać Doktoranta, na formularzu prezentowane są osoby z suffixem -ID. W przypadku umów dydaktycznych, na liście prezentowane są osoby z suffixem -Z.

W Przypadku DAX365 zatrudnienia nie są określane z wykorzystaniem suffixów. Każde zatrudnienie otrzymuje swój numer. Każde zatrudnienie dla danego użytkownika (niezależnie czy to umowa o pracę, c-p, kontrakt) to kolejny numer zatrudnienia np P0003/HCM/3. Rozróżnienie czy to pracownik/doktorant/student prawdopodobnie jest w kolumnie "Grupa pracowników".

Ponieważ w nowym DAX365 nie ma zatrudnień typu 000001-A, wówczas aktualizacja DAX2009 do DAX365 znacznie wpływa na funkcjonalność biznesową SOD-FB-05 : Wniosek o umowę/aneks do umowy cywilno-prawnej (KIP_17) pod kątem logiczno-technicznym. Obecnie wdrożoną funkcjonalność biznesową [SOD-FB-05 : Wniosek o umowę/aneks do umowy cywilno-prawnej \(KIP_17\)](#) trzeba będzie dostosować do nowej wersji DAX365.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_018_Proces przekazania informacji o wygenerowanej liście honorariów do Działów: GG, KO, KU, GP

PSL_KPRO_018_Proces przekazania informacji o wygenerowanej liście honorariów do Działów: GG, KO, KU, GP

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_018_Proces przekazania informacji o wygenerowanej liście honorariów do Działów: GG, KO, KU, GP Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej			
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				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

Zgodnie z ustaleniami z dn. 18.09.2020r. proces nie będzie przedmiotem analizy przedwdrożeniowej.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	------------

				SCM				
				Active				
				Team Members				
1								

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF:

PP:

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ):

6. 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 system SOD/WF:

Wpływ na system PP:

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ):

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_019_Proces korekty rachunków w przypadku konieczności naniesienia poprawek

PSL_KPRO_KIP_019_Proces korekty rachunków w przypadku konieczności naniesienia poprawek

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_019_Proces korekty rachunków w przypadku konieczności naniesienia poprawek			
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

- Celem procesu jest rozliczenie umowy cywilno-prawnej.

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	Sekcja płac	Storno listy płac (krok opcjonalny)	Płace – Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zaksięgowana lista płac UCP WY: Zapisy z wartościami ze znakiem przeciwnym	Uruchomienie procesu stornowania listy płac ze wskazaniem wzorca listy, numeru zaksięgowanej listy oraz pracownika/pracowników.	Honoraria/Wynagrodzenia/Informacje o listach/Listy wypłat/Storno listy wypłat	D365
2	Sekcja płac	Korekta danych	Płace – Zarządzanie	Finance (Operations)		Wprowadzenie poprawnych danych niezbędnych do naliczenia listy płac.		D365
3	Sekcja płac	Naliczenie listy płac ze skorygowanymi danymi	Płace – Zarządzanie	Finance (Operations)		Realizacja procesu 16: PSL_KPRO_KIP_016_Proces ewidencji rachunku do umowy cywilno-prawnej i naliczenia listy płac UWAGA! W przypadku korekty bez storno, wybór odpowiedniej listy korektowej podczas generowania.		D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

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

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_020-KIP_021_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie absencji

Procesy scalone:

PSL_KPRO_KIP_20_Proces obliczania „Listy płac”

PSL_KPRO_KIP_021_Proces obliczania „Listy płac” pracowników inżynieryjno-technicznych i dydaktycznych: Wprowadzenie absencji

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_021_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie absencji			
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

- Celem procesu jest obsługa oraz udokumentowanie sposobu wprowadzania nieobecności

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics

				Team Members				
1	Sekcja kadr	Inicjalizacja nieobecności rejestrowanych	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)	Inicjalizacja nieobecności rejestrowanych	Inicjalizacja nieobecności rejestrowanych wykonywana na początku roku kalendarzowego.	Honoraria/Okresowo/Operacje grupowe/Inicjalizacja nieobecności KIP_MOD_032_Rejestr_absencji_limitowanych - dodanie brakujących pól	D
2	Sekcja kadr	Naliczenie wymiaru urlopu	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)	Naliczenie wymiaru urlopu	Naliczenie wymiaru urlopu wykonywane na początku roku kalendarzowego.	Honoraria/Okresowo/Operacje grupowe/Naliczanie wymiaru urlopu	D
3	Osoby odpowiedzialne	Wprowadzenie/przeniesienie absencji do systemu	Kadry - zarządzanie		WE: Wniosek o urlop WY: Zaewidencjonowana absencja o statusie Utworzona	Wprowadzenie/przeniesienie absencji pracownika do systemu. Absencja posiada status Utworzona	Integracja z SOD KIP MOD 027 Rejestracja nieobecności - dodanie brakujących pól	S
4	Sekcja płac	Przeniesienie nieobecności z eZLA do rejestru nieobecności	Płace - zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zwolnienie lekarskie WY: Uzupełniony rejestr nieobecności o zwolnienia chorobowe	Wprowadzenie/przeniesienie absencji pracownika do systemu. Absencja posiada status Utworzona	Honoraria/Czas pracy/Listy obecności/Ewidencja nieobecności i czasu pracy/Absencja/Nieobecność eZLA	D
5	Sekcja kadr	Zatwierdzenie absencji	Kadry - zarządzanie	Finance (Operations)	Zbiorcze zatwierdzenie absencji Indywidualne zatwierdzenie absencji	Zbiorcza zmiana statusu absencji z Utworzona na Zatwierdzona Indywidualna zmiana statusu absencji z Utworzona na Zatwierdzona	Honoraria/Czas pracy/Listy obecności/Ewidencja nieobecności i czasu pracy/Absencje/Z Utworzona na Zatwierdzona Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Czas pracy/Rejestry/Rejestracja nieobecności/Zmień na Zatwierdzona	D
6	Sekcja płac	Ustalenie podstawy chorobowej z 12 m-cy	Płace - zarządzanie	Finance (Operations)	We: Dane płacowe WY: Podstawa chorobowego	Podstawa urlopowego/chorobowego jest w systemie automatycznie	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Podstawy/Podstawy chorobowe KIP_MOD_028_Podstawy_chorobowego - dodanie brakujących pól	D

						ewidencjonowana i wyliczana z 12 m-cy lub innego okresu w trakcie naliczania listy płac.		
7	Sekcja płac	Kontrola okresów zasiłkowych	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	Weryfikacja/aktualizacja okresów zasiłkowych	Weryfikacja/Aktualizacja rejestru okresów zasiłkowych	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Czas pracy/Rejestry/Rejestr absencji limitowanych/Wykaz okresów zasiłkowych	D
8	Sekcja płac/ Sekcja kadr	Weryfikacja danych dot. absencji. Zmiana statusu nieobecności na Przeniesiona	Płace - Zarządzanie/ Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)	Zbiorcze przeniesienia absencji	Zbiorcza zmiana statusu absencji z Zatwierdzona na Przeniesiona Indywidualna zmiana statusu absencji z Zatwierdzona na Przeniesiona	Honoraria/Czas pracy/Listy obecności/Ewidencja nieobecności i czasu pracy/Absencje/Z Zatwierdzona na Przeniesiona Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Czas pracy/Rejestry/Rejestracja nieobecności/Zmień na Przeniesiona	D

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP MOD 027 Rejestracja nieobecności - dodanie brakujących pól](#)

[KIP MOD 028 Podstawy chorobowego - dodanie brakujących pól](#)

[KIP MOD 032 Rejestr absencji limitowanych - dodanie brakujących pól](#)

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD.

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces PSL_KPRO_KIP_021 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu: [SOD-FB-21 : Obsługa wniosku urlopowego \(PP_4_1\)](#). 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: Dane wprowadzane w tym procesie wykorzystywane są przez procesy Portalu Pracownika: [PP-FB-06: Absencje](#) - w celu zaprezentowania pracownikom i przełożonym szczegółów nieobecności, oraz w procesie [PP-FB-09: Karty Czasu Pracy \(KCP\)](#) do prawidłowego zaewidencjonowania czasu pracy. Ewentualne zmiany struktur udostępnianych przez ten proces danych powinny uwzględnić potrzeby mechanizmów Portalu Pracownika.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_022_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie informacji podatkowych

PSL_KPRO_KIP_22_Proces naliczania „Listy płac”. Proces wprowadzania informacji o zmniejszeniu lub zaniechaniu poboru zaliczek

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_22_Proces naliczania „Listy płac”. Proces wprowadzania informacji o zmniejszeniu lub zaniechaniu poboru zaliczek			
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

- Celem procesu jest wprowadzenie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				Team Members				
1	Osoby odpowiedzialne	Wniosek o zmianę danych podatkowych	Osoby odpowiedzialne		WE: Wniosek o zmianę danych podatkowych WY: Ewidencja wniosku	Ewidencja wniosku o zmianę danych podatkowych	Poza systemem	Poza systemem
2	Płace - zarządzanie	Wprowadzenie danych podatkowych do systemu dotyczących: <ul style="list-style-type: none"> • Kwoty wolnej • Kosztów uzyskania przychodów • Progu podatkowego 	Płace - zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Wniosek o zmianę danych podatkowych WY: Ewidencja wniosku	Wprowadzenie danych podatkowych pracownika dotyczących: <ul style="list-style-type: none"> • Kwoty wolnej • Kosztów uzyskania przychodów • Progu podatkowego 	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Wynagrodzenia.Dane płacowe/Parametry płacowe/Parametry podatkowe i parametry płatności KIP MOD 029 Dodanie parametrów podatkowych	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_023_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie godzin nadliczbowych

PSL_KPRO_KIP_23_Proces naliczania „Listy płac” pracowników inżynieryjno-technicznych, dydaktycznych: Wprowadzenie godzin nadliczbowych

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_23_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie godzin nadliczbowych			
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				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wprowadzenie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń.

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	Sekcja kadr	Przydział harmonogramu bazowego	Sekcja kadr	Finance (Operations)	Harmonogram czasu pracy	Podpisanie harmonogramu bazowego na podstawie wcześniej przygotowanych kalendarzy. Czynność wykonywana przy otwarciu okresów kadrowych.	Honoraria/Okresowo/Funkcje kadrowe/Okresy kadrowe	D365
2	Osoby odpowiedzialne	Aktualizowanie Harmonogramu czasu pracy	Osoby odpowiedzialne		Aktualizowanie Harmonogramu czasu pracy	Indywidualne aktualizowanie harmonogramu czasu pracy (w zależności od potrzeb) z poziomu SOD. Przejście ścieżki akceptacji, przeniesienie do DAX.	Integracja z SOD	SOD
3	Osoby odpowiedzialne	Generowanie KCP z uwzględnieniem uprzednio wprowadzonych i przeniesionych absencji w DAX za wskazany miesiąc	Osoby odpowiedzialne		Wygenerowana KCP pracownika z poziomu SOD	Zbiorcze generowanie Kart Czasu Pracy dla pracowników przypisanych do danej listy obecności.	Honoraria/Czas pracy/Listy obecności/Ewidencja nieobecności i czasu pracy/Akcje dotyczące kart pracy/Generowanie	SOD
4	Osoby odpowiedzialne	Wprowadzenie godzin nadliczbowych na KCP	Osoby odpowiedzialne		WE: Godziny nadliczbowe WY: Karta czasu pracy pracowników	Wprowadzenie oraz przeniesienie godzin nadliczbowych pracowników. W PP dla wybranych grup pracowniczych będzie możliwe ewidencjonowanie zmian wymiarów finansowych dla danego dnia/godzin pracy.	Integracja z Portalem Pracownika	PP
5	Sekcja płac	Akceptacja/odrzućenie KCP w SOD	Płace - zarządzanie		Wygenerowana KCP pracownika zawierająca nieobecności w statusie Przeniesiona	Weryfikacja z godzinami czasu pracy pracownika. Zatwierdzenie bądź odrzućenie KCP w SOD.	Integracja z SOD	SOD

6	Sekcja płac	Weryfikacja wprowadzonych godzin w systemie oraz zatwierdzenie Karty czasu pracy	Płace - zarządzanie	Finance (Operations)	Zbiorcze Zatwierdzenie i Przeniesienie Karty czasu pracy Indywidualne Zatwierdzenie i Przeniesienie Karty czasu pracy	Zbiorcza zmiana statusu Karty czasu pracy z Utworzonej na Zatwierdzoną, a następnie na Przeniesioną Indywidualna zmiana statusu Karty czasu pracy z Utworzonej na Zatwierdzoną, a następnie na Przeniesioną	Honoraria/Czas pracy/Listy obecności/Ewidencja nieobecności i czasu pracy /Status karty pracy/Zatwierdzony → Przeniesiony Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Czas pracy/Karty pracy/Rejestr czasu pracy/Statusy karty pracy/Zatwierdzony-->Przeniesiony	D365
---	-------------	--	---------------------	----------------------	--	--	--	------

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP_MOD_030_Karty_pracy](#)

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD.

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP.

Hurtownia Danych i Raporty (RIAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

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

Wpływ na system PP: Proces jest ściśle związany z procesami [PP-FB-09: Karty Czasu Pracy \(KCP\)](#), oraz [PP-FB-08: Harmonogramy Czasu Pracy \(HCP\)](#) realizowanymi w Portalu Pracownika. Ewentualne modyfikacje przebiegu oraz interfejsów wymiany danych powinny zostać zrealizowane w sposób zapewniający wzajemną kompatybilność procesów.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_024_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich

PSL_KPRO_KIP_24_Proces naliczania „Listy płac” – pracownicy dydaktyczni – Wprowadzanie godzin ponadwymiarowych

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_24_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie godzin ponadwymiarowych			
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

- Celem procesu jest wprowadzenie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				Team Members				
1	Sekcja płac	Import godzin ponadwymiarowych pracownika z szablonu Excel	Płace - zarządzane	Finance (Operations)	WE: Uzupełniony szablon Excel WY: Lista wypłat uzupełniona o składniki	Jednostki organizacyjne przygotowują w ustalonym szablonie Excel liczbę godzin ponadwymiarowych (w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz kwoty wynagrodzenia pracownika. Użytkownik wczytuje szablon na wybraną listę wypłat w celu naliczenia pracownikowi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Użytkownicy korzystają z jednego, tego samego pliku. Weryfikacja pracownika wg numeru zatrudnienia.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Listy wypłat/Import składników z pliku	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD.

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

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

Wpływ na system PP: Godziny ponadwymiarowe Nauczycieli Akademickich nie są ewidencjonowane w PP - Proces nie ma wpływu na PP.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_025_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród (SFN)

PSL_KPRO_KIP_025_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzenie nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród (SFN) – nagroda za całokształt przyznawana przez JM Rektora lub Ministra – Pracownik Administracyjno-Techniczny, Fizyczny, Dydaktyczny

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_25_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród (SFN)			
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				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wprowadzenie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				SCM Active Team Members				
1	Osoby odpowiedzialne	Lista osób, którym przyznano nagrody ze Specjalnego funduszu Nagród - szablon Excel • nagroda za całokształt	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Dane niezbędne do naliczeń WY: Wygenerowany plik .xls	Wygenerowanie pliku excel poprzez formatkę "Nagroda SFN"	Modyfikacja 42: Wyliczenie nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród i zapis do .xls	D365
2	Sekcja płac	Import nagród z szablonu Excel	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Uzupełniony szablon Excel WY: Lista wypłat uzupełniona o nagrody	Użytkownicy korzystają z jednego, tego samego pliku. Weryfikacja pracownika wg numeru zatrudnienia.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Listy wypłat/Import składników z pliku	D365
3	Sekcja płac	Zestawienie SFN	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	Przygotowanie zestawienia wypłaconych nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród	Zestawienie wypłaconych nagród – Raport wg składników	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Raporty płacowe KIP_RAP_014 Wyciąg składników	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP_MOD_042 Wyliczenie nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród](#)

Modyfikacja 42: Wyliczenie nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród i zapis do .xls

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD.

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_026_Proces naliczania „Listy płac” - Naliczanie i wprowadzanie dopłat ze składników zmiennych

PSL_KPRO_KIP_026_Proces naliczania „Listy płac” - Naliczanie i wprowadzanie dopłat ze składników zmiennych do wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, urlopy szkoleniowe i zdrowotne (korekta kosztów autorskich)

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_026_Proces naliczania „Listy płac” - Naliczanie i wprowadzanie dopłat ze składników zmiennych do wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, urlopy szkoleniowe i zdrowotne (korekta kosztów autorskich)			
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				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wprowadzenie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				SCM Active Team Members				
1	Osoby odpowiedzialne	Przekazanie informacji o absencji	Osoby odpowiedzialne		WE: Ewidencja urlopów z Portalu Pracowniczego. Zwolnienia lekarskie eZLA. WY: Uzupełniony rejestr nieobecności pracownika	Ewidencja/weryfikacja absencji w systemie w ewidencji nieobecności pracownika. Zmiana statusu absencji.	Integracja z Portalem Pracownika Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Czas pracy/Rejestry/Rejestracja nieobecności	PP, D365
2	Sekcja płac	Przeliczenie dopłaty ze składników zmiennych	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Uzupełniony rejestr nieobecności pracownika – absencje ze statusem Przeniesione WY: Naliczone składniki na liście płac – urlop taryfowy oraz odpowiednio pomniejszone koszty autorskie	Na podstawie rejestru nieobecności i absencji urlopowych ze statusem „Przeniesione” system nalicza zdefiniowanym grupom pracowników dodatkowy składnik wynagrodzenia – urlop taryfowy wyliczany na podstawie średniej urlopowej.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Listy wypłat/ Modyfikacja 33: Dodanie podstawy urlopu/ekwiwalentu rozszerzonej	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP_MOD_033_Dodanie_podstawy_urlopu/ekwiwalentu_rozszerzonej](#)

Modyfikacja 33: Dodanie podstawy urlopu/ekwiwalentu rozszerzonej

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD.

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_027_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie dodatków za egzaminy, dyplomy, promotorstwo, recenzje, oceny, praktyki (opieka nad studentami) i innych

PSL_KPRO_KIP_027_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie dodatków za egzaminy, dyplomy, promotorstwo, recenzje, oceny, praktyki (opieka nad studentami) i innych

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_027_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie dodatków za egzaminy, dyplomy, promotorstwo, recenzje, oceny, praktyki (opieka nad studentami) i innych			
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

- Celem procesu jest wprowadzenie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	----------------------------------	---	---------------------	----------------------------	---	--------------------------------	------------

				Finance SCM Active Team Members				
1	Osoby odpowiedzialne	Przygotowanie dodatków	Osoby odpowiedzialne		WE: Lista osób którym przyznano dodatek - szablon Excel	Osoby odpowiedzialne na jednostkach przygotowują wykazy dodatków (za egzaminy, dyplomy, promotorstwa, recenzje, oceny, praktyki), ryczałtów samochodowych, zastępstw procesowych, czynszów i innych poszczególnym pracownikom dydaktycznym i niedydaktycznym lub uzupełnia szablon Excel o określonym formacie.	Poza ZSI	Poza ZSI
2	Sekcja płac	Wprowadzenie dodatków na listę płac	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Lista osób którym przyznano dodatek - szablon Excel WY: Naliczone składniki na liście wypłat	Użytkownik Działu wynagrodzeń nalicza dedykowaną listę wypłat dodając pracowników i uzupełniając kwoty dodatków lub wczytując dane z szablonu Excel. Szablony Excel podzielone na rodzaje list płac (wg jednostek organizacyjnych).	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Listy wypłat/Obsługa/Uzupełnienie składników	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD.

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_028_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie dodatków: funkcyjnych, zadaniowych i innych - Pracownicy Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i pracownicy Dydaktyczni

PSL_KPRO_KIP_028_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie dodatków: funkcyjnych, zadaniowych i innych - Pracownicy Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i pracownicy Dydaktyczni

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_028_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie dodatków: funkcyjnych, zadaniowych i innych - Pracownicy Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i pracownicy Dydaktyczni			
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				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wprowadzenie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	----------------------------------	---	---------------------	----------------------------	---	--------------------------------	------------

				Finance SCM Active Team Members				
1	Osoby odpowiedzialne	Przedłożenie listy pracowników uprawnionych do dodatków	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	<p>WE: Lista osób, którym przyznano dodatek</p> <p>WY: Uzupełnione składniki indywidualne pracownika</p>	Na podstawie przypisanych funkcji pracownika, Sekcja Kadr przypisuje do kartoteki składników indywidualnych określone dodatki z podaniem okresu obowiązywania.	<p>Honoraria/Zatrudnienie/Funkcje pracownika</p> <p>Modyfikacja 10: Rozbudowanie funkcjonalności Funkcje pracownika</p> <p>Modyfikacja 22: Procesowanie przyznawania dodatków</p>	D365
5	Sekcja płac	Weryfikacja wprowadzonych dodatków. Naliczenie listy	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	<p>WE: Uzupełnione składniki indywidualne pracownika</p> <p>WY: Naliczone składniki na liście wypłat</p>	Użytkownik Działu wynagrodzeń weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, następnie nalicza listę wypłat. System naliczy zdefiniowane składniki wartościowe na podstawie wcześniej wprowadzonych składników indywidualnych.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Listy wypłat	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP_MOD_010_Rozbudowanie funkcjonalności Funkcje pracownika](#)

Modyfikacja 10: Rozbudowanie funkcjonalności Funkcje pracownika

KIP MOD 022 SOD - Procesowanie przyznawania dodatków

Modyfikacja 22: Procesowanie przyznawania dodatków

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD [KIP MOD 022 SOD](#)

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces PSL_KPRO_KIP_028 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-09 : Obsługa wniosku o dodatek specjalny/zadaniowy finansowany z projektu \(KIP 81\)](#). Aktualnie w SOD jedyną integracją jest pobieranie danych z DAX do SOD. Aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalności biznesowe SOD.

Natomiast w ramach aktualizacji DAX2009 do DAX365 powstała modyfikacja [KIP MOD 022 SOD](#), dotycząca integracji SOD-DAX, która nie jest wdrożona w ramach funkcjonalności [SOD-FB-09 : Obsługa wniosku o dodatek specjalny/zadaniowy finansowany z projektu \(KIP 81\)](#). Modyfikacja ma wpływ na funkcjonalność biznesową SOD. W SOD należy wprowadzić dodatkowe integracje w zakresie pobierania danych z DAX do SOD oraz należy umożliwić przesyłanie danych z SOD do DAX, które zostały opisane we wskazanej modyfikacji.

Proces zapewnia dane wsadowe do mechanizmów SOD: [SOD-FB-91 : Synchronizacja pracowników DAX->SOD](#), [SOD-FB-92 : Synchronizacja podległości służbowej pracowników DAX->SOD](#)

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_029_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie zwrotów z ZUS – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny

PSL_KPRO_029_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie zwrotów z ZUS – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_029_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie zwrotów z ZUS – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny			
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

- Celem procesu jest zwrot nadpłaconych składek ZUS.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------------	------------

				SCM				
				Active				
				Team Members				
1	Sekcja płac	Otrzymanie decyzji ZUS	Płace - Zarządzanie		WE: Decyzja ZUS	Otrzymanie decyzji ZUS o przekroczeniu limitu.		poza systemem
2	Sekcja płac	Wprowadzenie danych do ERP	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Wprowadzenie danych o prawidłowej podstawie emerytalno-rentowej. Wyliczenie poprawnych składek.	Honoraria/Deklaracje do ZUS/Rozliczenia zwrotu składek emerytalno-rentowych	D365
3	Sekcja płac	Naliczenie list płac	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Naliczenie list płac dla poszczególnych miesięcy, wg odpowiedniego wzorca listy płac, wprowadzając ręcznie składniki korekt z wartościami uzyskanymi w poprzednim kroku.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365
4	Sekcja płac	Generowanie pliku .xml z korektą składek	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Utworzenie deklaracji rozliczeniowych dla zaksięgowanych list korekt ZUS.	Honoraria/Deklaracje do ZUS/Deklaracje rozliczeniowe ZUS	D365
5	Sekcja płac	Wczytanie pliku .xml do Płatnika	Płace - Zarządzanie			Wczytanie pliku .xml do Płatnika.		Płatnik

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_030_KIP_069_Proces naliczania „Listy płac” - Naliczanie i wprowadzanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw pośmiertnych – Pracownicy Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i pracownicy Dydaktyczni

Procesy scalone:

PSL_KPRO_030_Proces naliczania „Listy płac” - Naliczanie i wprowadzanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw pośmiertnych – Pracownicy Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i pracownicy Dydaktyczni

PSL_KPRO_069_Wprowadzanie nowych podatników niebędących pracownikami

Obszar	KIP
Nazwa procesu	PSL_KPRO_030_KIP_069_Proces naliczania „Listy płac” - Naliczanie i wprowadzanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw pośmiertnych – Pracownicy Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i pracownicy Dydaktyczni
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	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest naliczenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw pośmiertnych.

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	Sekcja Kadr	Naliczenie nagród jubileuszowych	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Lista pracowników uprawnionych do nagrody. Uzupełnione składniki indywidualne	Uzupełnione składniki indywidualne w ramach procesu PSL_KPRO_KIP_005-KIP_006_Proces ustalania uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Składniki indywidualne	D365
2	Sekcja Kadr	Naliczenie odpraw emerytalnych	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Lista pracowników uprawnionych do odprawy. Uzupełnione składniki indywidualne	Uzupełnione składniki indywidualne w ramach procesu PSL_KPRO_KIP_014_Proces przejścia pracownika na emeryturę i rentę	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Składniki indywidualne	D365
3	Sekcja Kadr/Płac	Naliczenie odpraw pośmiertnych	Kadry/Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Lista spadkobierców uprawnionych do odprawy	Uzupełnienie danych niezbędnych do naliczenia odprawy: <ul style="list-style-type: none"> • data zgonu oraz sposób rozliczenia (prawo majątkowe/spadkowe) • członków rodziny wraz ze wskazaniem udziału procentowego w masie spadkowej 	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Dane osobowe/Dane identyfikacyjne Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Składniki indywidualne Pismo do US w przypadku praw spadkowych (AX2009: Raporty/Druki/Dokumenty kadrowe/Nr formularza KIP/000175)	D365

						<ul style="list-style-type: none"> • konta bankowe osób uprawnionych • odprawa pośmiertna 		
4	Sekcja Płac	Naliczenie list płac	Place - Zarządzanie	Finance (Operations)		Naliczenie składników na listach płac podstawowych lub generowanie list płacowych zdefiniowanych dla wybranych składników.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365
5	Sekcja Płac	Raport z naliczonych nagród i odpraw	Place - Zarządzanie	Finance (Operations)		Wygenerowanie zestawienia wg naliczonych składników wynagrodzeń.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Raporty	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

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

Wpływ na system PP: Brak wpływu na PP.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_031_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie potrąceń

PSL_KPRO_031_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie potrąceń

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_031_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie potrąceń			
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	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wprowadzenie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń.

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	Osoby odpowiedzialne	Przekazanie list osób do potrąceń	Osoby odpowiedzialne		WE: Listy potrąceń	Osoby odpowiedzialne na jednostkach przygotowują wykazy pracowników, którym		Poza systemem

						<p>należy dokonać potrącenia z wynagrodzenia m. in. za:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garaż • najem mieszkania • hotel • prywatne połączenia telefoniczne • składki ubezpieczeniowe • chwilówki PKZP • ZZ 		
2	Sekcja plac	Wprowadzenie potrąceń na składniki indywidualne / listę plac	Place - Zarządzanie	Finance (Operations)	<p>WE: Listy potrąceń</p> <p>WY: Naliczone potrącenia na listach plac</p>	<p>Uzupełnienie składników indywidualnych ze wskazaniem okresu obowiązywania, rodzaju składnika, kwoty/wskaźnika potrącenia.</p> <p>Ew. wczytanie danych z szablonu excel poprzez uzupełnienie składników na liście plac.</p>	<p>Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Składniki indywidualne</p> <p>Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Listy wypłat/Obsługa/Uzupełnienie składników</p>	D365
3	Sekcja Plac	Raport z dokonanych potrąceń	Place - Zarządzanie	Finance (Operations)		Wygenerowanie zestawienia dokonanych potrąceń.		D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Brak wpływu na PP.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_032_Proces naliczania „Listy płac” - Obliczanie i zamknięcie listy płac miesiąca – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny

PSL_KPRO_032_Proces naliczania „Listy płac” - Obliczanie i zamknięcie listy płac miesiąca – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_032_Proces naliczania „Listy płac” - Obliczanie i zamknięcie listy płac miesiąca – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny			
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	X		X	

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

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wprowadzenie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---	--------------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------	---	------------------------------------	------------

				SCM				
				Active				
				Team Members				
1	Osoby odpowiedzialne	Uzupełnianie danych w poprzedzających procesach	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Uzupełnione dane niezbędne do naliczeń	Dane uzupełnione w procesach poprzedzających naliczanie list płac.		D365
2	Sekcja płac	Naliczenie listy płac	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Uzupełnione dane niezbędne do naliczeń WY: Naliczona lista płac	Naliczenie listy płac ze wskazaniem okresu naliczenia, daty wypłaty, listy składników (wzorzec listy), opisu listy.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365
3	Sekcja płac	Weryfikacja listy płac	Płace – Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Naliczona lista płac WY: Wydruki z listy płac	Przegląd wydruków zbiorczych i indywidualnych z listy płac, weryfikacja poprawności.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Raporty Raport kontrolny potrażeń.	D365
4	Sekcja płac	Zatwierdzenie listy płac	Płace - zarządzanie	Finance (Operations)		Zatwierdzenie naliczonej listy płac.	Honoraria/Wynagrodzenia/Zatwierdzenie	D365
5	Sekcja płac	Księgowanie listy	Płace – Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zatwierdzona lista płac WY: Zaksięgowana lista płac	Księgowanie listy płac - przeniesienie do arkusza płac.	Honoraria/Księgowania/Arkusze księgowania płac	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP RAP 014 Wyciąg składników](#) (wyciąg z naliczonych i zaksięgowanych list płac, 1/4/8/8x8 składników)

[KIP RAP 015 Raport kontrolny potrąceń](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Brak wpływu na PP.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_033_Proces naliczania „Listy płac” - Przygotowanie wydruku pasków – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny

PSL_KPRO_033_Proces naliczania „Listy płac” - Przygotowanie wydruku pasków – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_033_Proces naliczania „Listy płac” - Przygotowanie wydruku pasków – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny			
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	X		X	

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

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie pasków płacowych.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------	---	------------------------------------	------------

				SCM Active Team Members				
1	Sekcja Płac	Generowanie pasków płacowych	Place - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zaksięgowane listy płac	Wygenerowanie pasków płacowych dla pracowników.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Raporty/Wydruk pasków-rozszerzony	D365
2	Sekcja Płac	Udostępnienie pasków pracownikom	Place - Zarządzanie			Udostępnienie pasków pracownikom poprzez PP lub wydruk.	Integracja z PP	D365/PP

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

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

Wpływ na system PP: Proces zapewnia dane wejściowe dla PP w sekcji e-Paski. Zakres komunikacji i sposób przekazania danych został opisany w karcie FB [PP-FB-07: e-Paski](#). Przesłanie danych do PP jest wywoływane przez moduł DAX.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_034_Proces naliczania „Listy płac” - Przygotowanie wydruku „Listy płac” – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny

PSL_KPRO_034_Proces naliczania „Listy płac” - Przygotowanie wydruku „Listy płac” – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_034_Proces naliczania „Listy płac” - Przygotowanie wydruku „Listy płac” – Pracownik Administracyjno - Techniczny, Fizyczny i Dydaktyczny			
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	X		X	

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

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie wydruku listy płac.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------	------------

				SCM				
				Active				
				Team Members				
1	Sekcja Płac	Generowanie wydruku Listy płac	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zaksięgowane listy płac	Wygenerowanie wydruku Listy płac.	Honoraria/Wynagrodzenia/Informacje o listach/Listy wypłat/Raporty Zaksięgowane listy płac - Tabela bez podpisu (wydruk imienny, sortowanie najpierw po pełnym numerze listy, następnie alfabetyczne) Zaksięgowane listy płac - wydruk zbiorczy	D365
2	Sekcja Płac	Przekazanie wydruków do podpisu	Płace - Zarządzanie			Przekazanie wydruków do podpisu przez upoważnione osoby.		Poza ZSI

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP RAP 016 Zaksięgowane listy płac - Tabela bez podpisu](#)

[KIP RAP 017 Zaksięgowane listy płac - wydruk zbiorczy](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Proces nie ma powiązania integracyjne z SOD. 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_035_Proces obliczania premii – Pracownicy Administracyjno-Techniczni i Fizyczni

PSL_KPRO_035_Proces obliczania premii – Pracownicy Administracyjno-Techniczni i Fizyczni

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_035_Proces obliczania premii – Pracownicy Administracyjno-Techniczni i Fizyczni			
Status	W TOKU_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

- Celem procesu jest naliczenie premii dla pracowników administracyjno - technicznych i fizycznych.

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	Sekcja Kadr	Przypisanie premii pracownikom	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)		Przypisanie na składnikach indywidualnych wartości procentowej premii A i B.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Składniki indywidualne	D365
2	Sekcja Płac	Przygotowanie Planu funduszu premiowego	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: uzupełnione składniki indywidualne WY: plik .xls	Wygenerowanie Planu funduszu premiowego wg stanu na pierwszy dzień kwartału, zgodnie z wprowadzonymi przez użytkownika kryteriami: <ul style="list-style-type: none"> • rok • kwartał • limit funduszu premiowego • maksymalna kwota na premie dla stanowisk kierowniczych • minimalna kwota na premie dla pozostałych stanowisk • rezerwa Przeniesienie danych do .xls w ramach jednostek w układzie alfabetycznym.	Modyfikacja 44: Plan funduszu premiowego	D365
3	Sekcja Płac	Akceptacja wysokości premii	Płace - Zarządzanie			Przekazanie wykazu z wysokością premii B do akceptacji.		Poza ZSI
4	Sekcja Płac	Naliczenie premii na liście płac	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Wczytanie wysokości premii z szablonu excel poprzez uzupełnienie składników na liście płac.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Listy wypłat/Obsługa/Uzupełnienie składników	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-06 : Obsługa wniosku o przedłużenie zatrudnienia/zmianę warunków zatrudnienia \(KIP_7\)](#). Premia B wyświetlana jest na formularzu dotyczącym funkcjonalności [SOD-FB-06 : Obsługa wniosku o przedłużenie zatrudnienia/zmianę warunków zatrudnienia \(KIP_7\)](#). Aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Wpływ na system PP: Brak zmian wpływających na PP.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_036_KIP_59_Proces obliczania podstawy dla L4 z ostatnich 12-u miesięcy i naliczania wynagrodzeń pracowniczych za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, świadczeń rehabilitacyjnych

Procesy scalone:

PSL_KPRO_036_Proces obliczania podstawy dla L4 z ostatnich 12-u miesięcy – Pracownicy Administracyjno – Techniczny i Fizyczni i pracownicy dydaktyczni

PSL_KPRO_059_Proces naliczania wynagrodzeń pracowniczych za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, świadczeń rehabilitacyjnych - ZUS ZLA

Obszar	KIP
Nazwa procesu	PSL_KPRO_036_KIP_59_Proces obliczania podstawy dla L4 z ostatnich 12-u miesięcy i naliczania wynagrodzeń pracowniczych za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, świadczeń rehabilitacyjnych
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				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rozliczenie absencji chorobowych.

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	Sekcja Płac	Naliczenie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Przeniesione absencje chorobowe. Zaksięgowane listy płac z poprzednich miesięcy.	Naliczenie na liście płac odpowiednich składników wynagrodzeń. System automatycznie wylicza wynagrodzenie oraz zasiłki chorobowe.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Listy wypłat/	D365
2	Sekcja Płac	Korekta wynagrodzenia/zasiłku chorobowego	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Wycofana absencja rozliczona. Poprawiony rejestr absencji.	Naliczenie na liście płac. System automatycznie uwzględni skorygowane absencje, jeśli dotyczą okresu max 2 miesięcy wstecz.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy/Listy wypłat/	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP_MOD_028 Podstawy chorobowego - dodanie brakujących pól](#)

Raporty:

[KIP_RAP_018 Karta zasiłkowa](#)

[KIP RAP 019 Raport kontrolny -zasiłki ZUS](#)

[KIP RAP 020 Asygnata zastępcza](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system 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.

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_037_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie i obliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) – pracownicy Dydaktyczni oraz pracownicy Administracyjno-Techniczni i Fizyczni

PSL_KPRO_037_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie i obliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) – pracownicy Dydaktyczni oraz pracownicy Administracyjno-Techniczni i Fizyczni

Obszar	KIP
Nazwa procesu	PSL_KPRO_037_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie i obliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) – pracownicy Dydaktyczni oraz pracownicy Administracyjno-Techniczni i Fizyczni
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				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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	Sekcja Kadr	Ustawienie definicji do 13-tych	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)		Weryfikacja i ew. dodanie absencji, które pomniejszają ilość dni pracy do uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	Modyfikacja 45: Obsługa generowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego	D365
2	Sekcja Kadr	Generowanie pracowników do nagrody	Kadry - Zarządzanie	Finance (Operations)		Generowanie pracowników do nagrody ze wskazaniem roku i minimalnej liczby dni zatrudnienia.		D365
3	Sekcja Kadr/Sekcja Płac	Akceptacja propozycji	Kadry - Zarządzanie / Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Akceptacja wygenerowanej propozycji poprzez kliknięcie checkboxa "Kadry - akceptacja" / "Płace - akceptacja".		D365
4	Sekcja Płac	Generowanie składników indywidualnych	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WY: Uzupelnione składniki indywidualne pracownika	Generowanie składników indywidualnych.		D365
5	Sekcja Płac	Generowanie listy płac	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Uzupelnione składniki indywidualne pracownika	Naliczenie dedykowanej listy płac ze wskazaniem okresu naliczenia, daty wypłaty, listy składników (wzorzec listy), opisu listy.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP_MOD_045 Dodatkowe wynagrodzenie roczne \("13"\)](#)

Modyfikacja 45: Obsługa generowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_038_Proces wyliczania dodatków zmianowych (10%) – Pracownicy Administracyjno – Techniczny i Fizyczni

PSL_KPRO_038_Proces wyliczania dodatków zmianowych (10%) – Pracownicy Administracyjno – Techniczny i Fizyczni

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_038_Proces wyliczania dodatków zmianowych (10%) – Pracownicy Administracyjno – Techniczny i Fizyczni			
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	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				

Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest naliczenie dodatkowego zmianowego.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				Team Members				
1	Sekcja Płac	Weryfikacja Kart czasu pracy	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Wygenerowane i uzupełnione Karty czasu pracy	Weryfikacja danych na Kartach czasu pracy.	Integracja z PP (Karta Funkcjonalności Biznesowej PP-FB-09: Karty Czasu Pracy (KCP))	PP/D365
2	Sekcja płac	Przeniesienie Kart czasu pracy	Płace - zarządzanie	Finance (Operations)		Zbiorcza zmiana statusu Karty czasu pracy z Utworzonej na Zatwierdzoną, a następnie na Przeniesioną. Indywidualna zmiana statusu Karty czasu pracy z Utworzonej na Zatwierdzoną, a następnie na Przeniesioną.	Honoraria/Czas pracy/Listy obecności/Ewidencja nieobecności i czasu pracy /Status karty pracy/Zatwierdzony → Przeniesiony Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Czas pracy/Karty pracy/Rejestr czasu pracy/Statusy karty pracy/Zatwierdzony → Przeniesiony	D365
3	Sekcja Płac	Naliczenie dodatków zmianowych	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Przeniesione karty czasu pracy	Naliczenie dodatków zmianowych na podstawie godzin zarejestrowanych na KCP jako praca na II zmianie. Naliczenie odbywa się automatycznie podczas generowania list płac.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Brak wykazanych zmian biznesowych w procesie. Brak wpływu zmian na PP.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_039_Proces rozliczania godzin nadliczbowych – Pracownicy Administracyjno – Techniczny i Fizyczni

PSL_KPRO_039_Proces rozliczania godzin nadliczbowych – Pracownicy Administracyjno – Techniczny i Fizyczni

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_039_Proces rozliczania godzin nadliczbowych – Pracownicy Administracyjno – Techniczny i Fizyczni			
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	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				

Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rozliczenie godzin nadliczbowych.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				Team Members				
1	Sekcja Płac	Weryfikacja Kart czasu pracy	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Wygenerowane i uzupełnione Karty czasu pracy	Weryfikacja danych na Kartach czasu pracy. Godziny nadliczbowe oznaczone jako "Płatna" zostaną rozliczone na liście płac (wynagrodzenie + dodatek). Godziny nadliczbowe do odbioru (nieoznaczone jako "Płatna") będą rejestrowane w tabeli "Rozliczenie godzin nadliczbowych", a na liście płac będzie rozliczone tylko wynagrodzenie.	Integracja z PP (Karta Funkcjonalności Biznesowej PP-FB-09: Karty Czasu Pracy (KCP)) Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Czas pracy/Rejestry/Rozliczenie godzin nadliczbowych	PP/D365
2	Sekcja płac	Przeniesienie Kart czasu pracy	Płace - zarządzanie	Finance (Operations)		Zbiorcza zmiana statusu Karty czasu pracy z Utworzonej na Zatwierdzoną, a następnie na Przeniesioną. Indywidualna zmiana statusu Karty czasu pracy z Utworzonej na Zatwierdzoną, a następnie na Przeniesioną.	Honoraria/Czas pracy/Listy obecności/Ewidencja nieobecności i czasu pracy /Status karty pracy/Zatwierdzony → Przeniesiony Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Czas pracy/Karty pracy/Rejestr czasu pracy/Statusy karty pracy/Zatwierdzony → Przeniesiony	D365
3	Sekcja Płac	Naliczenie wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe.	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Przeniesione karty czasu pracy	Naliczenie wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe na podstawie godzin	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365

						zarejestrowanych na KCP jako praca w godzinach nadliczbowych. Naliczenie odbywa się automatycznie podczas generowania list płac.	
--	--	--	--	--	--	--	--

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Brak wykazanych modyfikacji biznesowych w procesie. 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_041_Proces przygotowania zarobków do celów emerytalnych – RP7

PSL_KPRO_041_Proces przygotowania zarobków do celów emerytalnych – RP7

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_041_Proces przygotowania zarobków do celów emerytalnych – RP7			
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				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie zaświadczenia RP-7.

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	Sekcja Płac	Wygenerowanie raportu	Place - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Kartoteka osobowa i zarobkowa pracownika	Wygenerowanie raportu RP-7 z systemu.		D365
---	-------------	-----------------------	---------------------	----------------------	--	---------------------------------------	--	------

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Raport: Wydruk RP-7 z systemu.

[KIP RAP 021 RP-7](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

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

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_042_Proces przygotowania zawieszalności przychodów pracujących emerytów do ZUS-u

PSL_KPRO_042_Proces przygotowania zawieszalności przychodów pracujących emerytów do ZUS-u

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_042_Proces przygotowania zawieszalności przychodów pracujących emerytów do ZUS-u			
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				
Wyłącznie modyfikacja	X		X	

Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest przygotowanie zaświadczenia dla emeryta/rencisty o uzyskanym przychodzie.

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	Sekcja Płac	Wygenerowanie raportu	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Kartoteka osobowa i zarobkowa pracownika	Wygenerowanie raportu "Zaświadczenie ZUS dla emeryta/ rencisty o uzyskanym przychodzie".	Raport: Zaświadczenie ZUS dla emeryta/rencisty o uzyskanym przychodzie	D365
---	-------------	-----------------------	---------------------	----------------------	--	--	---	------

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Raport: Zaświadczenie ZUS dla emeryta/rencisty o uzyskanym przychodzie (PSL10/0741)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

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

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_043_Proces sprawdzania i weryfikacji naliczonego wynagrodzenia za dany miesiąc

PSL_KPRO_043_Proces sprawdzania i weryfikacji naliczonego wynagrodzenia za dany miesiąc

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_043_Proces sprawdzania i weryfikacji naliczonego wynagrodzenia za dany miesiąc Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej			
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				

Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

Zgodnie z ustaleniami proces nie będzie przedmiotem analizy przedwdrożeniowej. Zadania są realizowane w ramach procesu KIP_032.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				Team Members				
1								

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF:

PP:

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ):

6. 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 system SOD/WF:

Wpływ na system PP:

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ):

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_044-045_Proces rozliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów

Procesy scalone:

PSL_KPRO_044_Proces naliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów w wariantach zatrudnienia: Pracownik zatrudniony wyłącznie do projektu na podstawie umowy - całość

PSL_KPRO_045_Proces naliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów w wariantach zatrudnienia: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę (etat) i dodatkowo zatrudniony (pół etatu)

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_044-045_Proces rozliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów			
Status	DO AKCEPTACJI			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący	k			
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

- Celem procesu jest rozliczenie wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				SCM				
				Active				
				Team Members				
1	Dział Księgowości	Rozliczenie listy płac		Finance (Operations)	WE: Zaksięgowane listy płac (wymiary przypisane do pracownika), przeniesione Karty Czasu Pracy (wymiary z projektu) WY: Utworzone wpisy w Stawka wynagrodzenia-projekt	Stornowanie zaksięgowanej listy płac poprzez <i>Generowanie stawki wynagrodzenia i narzutów</i> ze wskazaniem pierwotnie zaksięgowanego numeru LP i pracowników.	Modyfikacja 52: Przeksięgowanie wynagrodzenia z projektu	D365
2	Dział Księgowości	Weryfikacja danych		Finance (Operations)	WY: Zweryfikowane wpisy w Stawka wynagrodzenia-projekt	Weryfikacja wpisów w <i>Stawka wynagrodzenia-projekt</i> .	Raport: Zestawienie wynagrodzeń (do weryfikacji algorytm liczenia danych do raportu w zakresie podatku i składki zdrowotnej)	D365
3	Dział Księgowości	Przeksięgowanie		Finance (Operations)	WE: Zweryfikowane wpisy w Stawka wynagrodzenia-projekt WY: Wpisy w Stawka wynagrodzenia-projekt zablokowane do edycji	Wykonanie przeksięgowania poprzez <i>Generuj przeksięgowanie-projekt</i> ze wskazaniem arkusza płacowego, miesiąca księgowania oraz numeru LP. Poprawa ew. różnic groszowych.		D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP_MOD_052 Przeksięgowanie wynagrodzenia z projektu](#)

Modyfikacja 52: Przeksięgowanie wynagrodzenia z projektu

Do weryfikacji możliwość wskazania innej stawki, niż wynika to umów płacowych (stawka wprowadzona przez użytkownika).

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Brak wpływu na PP.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_046_Proces naliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów w wariantach zatrudnienia: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę (etat) i w ramach etatu wypracowuje godziny pod projekt (aneks w ramach etatu)

PSL_KPRO_046_Proces naliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów w wariantach zatrudnienia: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę (etat) i w ramach etatu wypracowuje godziny pod projekt (aneks w ramach etatu)

Obszar	KIP
Nazwa procesu	PSL_KPRO_046_Proces naliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów w wariantach zatrudnienia: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę (etat) i w ramach etatu wypracowuje godziny pod projekt (aneks w ramach etatu)
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	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rozliczenie wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji projektów.

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	Sekcja Płac		Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Ustalenie wynagrodzenia godzinowego z projektu, uzupełnienie składników indywidualnych - czynności wykonane w ramach procesu PSL_KPRO_KIP_015_Proces - wynagrodzenie z projektu		
2	Sekcja Płac	Naliczenie listy płac	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Naliczenie dodatkowej listy płac ze wskazaniem okresu naliczenia, daty wypłaty, listy składników (wzorzec listy), opisu listy. Na liście będzie uwzględnione wynagrodzenie uzupełniające dla tych pracowników, którzy mają przypisane dedykowane składniki indywidualne.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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/WF: Proces ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-03 : Akceptacja wniosku o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej \(KIP 15 02\)](#). 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: 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_047_Proces rozliczania kosztów wynagrodzeń pomiędzy etatem przydzielonym do kosztów działu, a projektem

PSL_KPRO_047_Proces rozliczania kosztów wynagrodzeń pomiędzy etatem przydzielonym do kosztów działu, a projektem

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_047_Proces rozliczania kosztów wynagrodzeń pomiędzy etatem przydzielonym do kosztów działu, a projektem Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej			
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				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

Zgodnie z ustaleniami z dn. 20.10.2020 proces nie będzie przedmiotem analizy przedwdrożeniowej.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				SCM				
				Active				
				Team Members				
1								

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF:

PP:

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ):

6. 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 system SOD/WF:

Wpływ na system PP:

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ):

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_048_Proces płatności „Listy płac”

PSL_KPRO_048_Proces płatności „Listy płac”

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_048_Proces płatności „Listy płac”			
Status	W TOKU_ASI			
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

- Celem procesu jest przygotowanie pliku do przelewów wynagrodzeń.

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
2	Sekcja płac	Przekazanie list płac do płatności	Płace – Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zaksięgowane listy płac	Przygotowanie propozycji płatności dla wybranych list płac, ze wskazaniem konta bankowego, daty przelewu, tytułu przelewu.	Honoraria/Wynagrodzenia/Informacje o listach/Generowanie przelewów do pliku Honoraria/Wynagrodzenia/Informacje o listach/Generowanie wypłat w kasie Raport: Polecenie wypłaty	D365

						Generowanie pliku do zacytania do systemu bankowego.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP RAP 039 Polecenie wypłaty](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_049_Proces dekretacji „Listy płac”

PSL_KPRO_049_Proces dekretacji „Listy płac”

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_049_Proces dekretacji „Listy płac” Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej			
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				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				
---	--	--	--	--

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

Zgodnie z ustaleniami z dn. 20.10.2020 proces nie będzie przedmiotem analizy przedwdrożeniowej. Zadania są realizowane w ramach procesu KIP_032.

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								

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF:

PP:

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ):

6. 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 system SOD/WF:

Wpływ na system PP:

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ):

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_050-KIP_055_Dokumenty zgłoszeniowe ZUS

Procesy scalone:

PSL_KPRO_050_Proces realizacji funkcji i zadań związanych z przekazywaniem wymaganych danych do systemu 'Płatnik' - ZUA – zgłoszenie lub wymiana adresu

PSL_KPRO_051_Proces realizacji funkcji i zadań związanych z przekazywaniem wymaganych danych do systemu 'Płatnik' - ZCNA – zgłoszenie członków rodziny do składki na ubezpieczenie zdrowotne

PSL_KPRO_052_Proces realizacji funkcji i zadań związanych z przekazywaniem wymaganych danych do systemu 'Płatnik' - ZIUA – zmiana danych osobowych (zawarcie związku małżeńskiego, zmiana dowodu)

PSL_KPRO_053_Proces realizacji funkcji i zadań związanych z przekazywaniem wymaganych danych do systemu 'Płatnik' - ZZA – zgłoszenie wyłącznie do zdrowotnego (dla przypadków umów zleceń oraz doktorantów i studentów powyżej 26 roku życia) na wniosek ubezpieczonego, nie z urzędu

PSL_KPRO_054_Proces realizacji funkcji i zadań związanych z przekazywaniem wymaganych danych do systemu 'Płatnik' - ZWUA – wyrejestrowanie pracownika ze wszystkich ubezpieczeń

PSL_KPRO_055_Proces realizacji funkcji i zadań związanych z przekazywaniem wymaganych danych do systemu 'Płatnik' - ZCZA / ZCNA – zestawienie miesięczne dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego powyżej 26-go roku życia

Obszar	KIP
Nazwa procesu	PSL_KPRO_050-KIP_055_Dokumenty zgłoszeniowe ZUS
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

- Celem procesu jest przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych/wyrejestrowania/zmiany danych do ZUS.

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	Sekcja płac	Uzupełnienie danych do ZUA	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Nowe zatrudnienie/UCP Zgłoszenie zmiany adresu WY: Uzupełnione dane na rejestrze danych do ZUS	Dane na rejestrze zgłoszeń do ZUS są uzupełniane automatycznie w ramach procesów: PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z pracownikiem - NA oraz nbNA PSL_KPRO_KIP_017_Proces zawarcia umowy cywilno-prawnej lub dodawane ręcznie w przypadku zgłoszenia zmiany adresu.	Honoraria/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Dane osobowe/Adresy Honoraria/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Dane ZUS/Zgłoszenia do ZUS	D365
2	Sekcja płac	Uzupełnienie danych do ZCNA	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Informacja od pracownika WY: Uzupełnione dane członka rodziny pracownika	Ewidencja członka rodziny w systemie wraz z danymi niezbędnymi do zgłoszenia.	Honoraria/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Dane osobowe/Rodzina Honoraria/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Dane ZUS/Zgłoszenia do ZUS rodziny	D365
3	Sekcja płac	Uzupełnienie danych do ZIUA	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Informacja od pracownika WY: Zmienione dane	Zmiana danych pracownika.	Honoraria/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Dane osobowe/Dane identyfikacyjne	D365
4	Sekcja płac	Uzupełnienie danych do ZZA	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Wniosek/oświadczenie dot. objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym	Uzupełnienie danych zleceniobiorcy/studenta/doktoranta niezbędnych do zgłoszenia.	Honoraria/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Dane ZUS/Zgłoszenia do ZUS	D365

5	Sekcja płac	Uzupełnienie danych do ZWUA	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Lista osób kończących zatrudnienie (UOP i UCP), kończących studia w zadanym okresie WY: Uzupełnione dane na rejestrze danych do ZUS	Dane na rejestrze zgłoszeń do ZUS uzupełniane są automatycznie w ramach procesu: PSL_KPRO_KIP_13_Proces rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami oraz dodawane ręcznie w pozostałych przypadkach.	Honoraria/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Dane ZUS/Zgłoszenia do ZUS	D365
6	Sekcja płac	Generowanie pliku .xml	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Uzupełnione dane na rejestrze danych do ZUS WY: Plik .xml	Generowanie paczki dokumentów zgłoszeniowych ZUA, ZCNA, ZIUA, ZZA, ZWUA.	Honoraria/Deklaracje do ZUS/Deklaracje zgłoszeniowe ZUS	D365
7	Sekcja płac	Wczytanie pliku .xml do Płatnika	Płace - Zarządzanie			Wczytanie pliku .xml do Płatnika.		Płatnik

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

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

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_056_Proces obsługi składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w systemie 'Płatnik'

PSL_KPRO_056_Proces obsługi składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w systemie 'Płatnik' - DRA – deklaracja rozliczeniowa miesięczna z załącznikami: RCA – zestawieniem imiennym pracowniczym rozliczenia za dany miesiąc, RZA – zestawieniem imiennym składek zdrowotnych, RSA – o przerwach w opłacaniu składek: chorobowych, urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_056_Proces obsługi składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w systemie 'Płatnik' - DRA – deklaracja rozliczeniowa miesięczna z załącznikami: RCA – zestawieniem imiennym pracowniczym rozliczenia za dany miesiąc, RZA – zestawieniem imiennym składek zdrowotnych, RSA – o przerwach w opłacaniu składek: chorobowych, urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych			
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

- Celem procesu jest przygotowanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	----------------------------	---	------------------------------------	------------

				Finance SCM Active Team Members				
1	Sekcja płac	Tworzenie nowego zestawu rozliczeniowego	Place - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zaksięgowane listy płac	Generowanie nowego zestawu rozliczeniowego (zawierającego dokumenty RCA, RZA i RSA) ze wskazaniem numeru deklaracji oraz okresu, za jaki jest przygotowywana.	Honoraria/Deklaracje do ZUS/Deklaracje rozliczeniowe ZUS	D365
2	Sekcja płac	Weryfikacja danych	Place - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zbiorówka z list płac Wygenerowane deklaracje	Weryfikacja danych w deklaracjach rozliczeniowych z listami płac.	Honoraria/Deklaracje do ZUS/Deklaracje rozliczeniowe ZUS Raport do weryfikacji rozliczeń z listą płac "Deklaracja rozliczeniowa - sprawdzenie" - do przeniesienia (PSL10/0745)	D365
3	Sekcja płac	Generowanie pliku .xml	Place - Zarządzanie	Finance (Operations)		Generowanie pliku .xml z dokumentami rozliczeniowymi.	Honoraria/Deklaracje do ZUS/Deklaracje rozliczeniowe ZUS	D365
4	Sekcja płac	Wczytanie pliku .xml do Płatnika	Place - Zarządzanie			Wczytanie pliku .xml do Płatnika.		Płatnik

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP_RAP_040 Deklaracja rozliczeniowa - sprawdzenie](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_057_Proces rozliczania pracowników z osiągniętych dochodów

PSL_KPRO_057_Proces rozliczania pracowników z osiągniętych dochodów na podstawie informacji otrzymanej z: Działu Wynagrodzeń 'Listy płac' w podziale na pracowników: inżynieryjno-technicznych, dydaktycznych, fizycznych, honoraria (1 lub 2 listy, wypłaconych świadczeń socjalnych, wypłaconych świadczeń za zrealizowane wdrożenia na podstawie informacji z Działu Badań Naukowych; z wydziałów: wypłaconych świadczeń za zrealizowane wdrożenia Projektów Badawczo Naukowych, wypłaconych nagrodach, wypłaconych wynagrodzeń za udział w konkursach, wypłaconych innych świadczeniach; innych jednostek związanych z wypłatą dodatkowych świadczeń: studenci / pracownicy którzy otrzymują świadczenia w ramach przyznanych stypendiów i szkoleń, faktura zakupu z Kwestury po stwierdzeniu treści zakupu jako podnoszenia kwalifikacji kadry, w przypadku doktorantów uzyskujących tego rodzaju świadczenia kwota świadczenia jest wprowadzania do opodatkowania i zestawiana w druku PIT-8C, przypadek nie naliczania podatku dla szkoleń na które pracownik został skierowany przez Uczelnię

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_057_Proces rozliczania pracowników z osiągniętych dochodów			
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	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				

Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rozliczenie pracowników z osiągniętych dochodów.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				Team Members				
1	Sekcja Płac	Otrzymanie informacji o osiągniętym dochodzie	Płace - Zarządzanie			Otrzymanie informacji o osiągniętym dochodzie.		Poza ZSI
2	Sekcja Płac	Uzupełnienie danych w BO	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Informacja o osiągniętym dochodzie	Uzupełnienie danych w Bilansie otwarcia dochodu rocznego (w przypadku dochodu osiągniętego i rozliczonego poza D365): <ul style="list-style-type: none"> • rok, miesiąc otrzymania informacji • źródło danych • typ podatku • przychód • KUP • Dochód zwolniony od podatku • Zaliczka podatku • Składki ZUS • Podstawa em- rent. 	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Bilans otwarcia	D365
3	Sekcja Płac	Naliczenie listy płac	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Informacja o osiągniętym dochodzie	Naliczenie dedykowanej listy płac (w przypadku dochodu do rozliczenia w D365).	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_058_KIP_62_KIP_64_Dokumenty przedkładane do urzędu skarbowego (US)

Procesy scalone:

PSL_KPRO_058_Dokumenty przedkładane do urzędu skarbowego (US): Podatkowe deklaracje PIT 4R– podatek dochodowy od pracowników pobrany w zaliczkach, deklaracja składana do US do 28 lutego, PIT 8 AR – zryczałtowany podatek dochodowy, PIT 11 informacja dla pracowników o pobranych zaliczkach na podatek od wynagrodzenia, PIT 40 składane rozliczenie roczne przez Politechnikę w imieniu pracownika, PIT 8C – o dodatkowych dochodach, np. świadczenia rzeczowe, bilety miesięczne, IFTN1/R – zryczałtowany podatek od obcokrajowców

PSL_KPRO_062_Przegląd podstawowych składników podatkowych i nie podatkowych pracownika

PSL_KPRO_064_Przegląd pracowników wg kodu rozliczenia

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_058_KIP_62_KIP_64_Dokumenty przedkładane do urzędu skarbowego (US)			
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	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rozliczenie pracowników z osiągniętych dochodów.

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	Licencja z Dynamics	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT
----	---------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	----------------------------	--------------	------------------------------------	------------

			Propozycja roli do utworzenia	Finance SCM Active Team Members		Bardziej szczegółowy opis zadania		
1	Sekcja Płac	Generowanie raportów	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Kartoteki osobowe i zarobkowe pracowników	Generowanie raportów w zależności od potrzeb.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Raporty płacowe Honoraria/Wynagrodzenia/Informacje o listach/Raporty-listy zamknięte Raporty: Roczna karta wynagrodzeń	D365
2	Sekcja Płac	Przegląd kartoteki podatkowej	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zaksięgowane listy płac	Przegląd kartoteki podatkowej.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Kartoteki/Kartoteka ZUS/Podatkowa	D365
3	Sekcja Płac	PIT-11	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Generowanie deklaracji za wybrany rok dla wskazanych pracowników. System pobierze informacje z kartotek zarobkowych oraz bilansu otwarcia dochodu rocznego. Generowanie .xml i/lub generowanie .pdf (Wydruk zbiorczy)	Honoraria/Deklaracje podatkowe/PIT-11/Deklaracje podatkowe/Zarządzaj/Generowanie deklaracji Integracja z PP - udostępnienie deklaracji pracownikom na PP Karta Funkcjonalności Biznesowej PP-FB-07	D365/PP
4	Sekcja Płac	IFT-1R	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Generowanie deklaracji za wybrany rok.	Honoraria/Deklaracje podatkowe/IFT-1R/Deklaracje podatkowe/Zarządzaj/Generowanie deklaracji	D365

						Generowanie .xml i/lub generowanie .pdf (Wydruk zbiorczy)		
5	Sekcja Płac	Przegląd wygenerowanych deklaracji	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Wygenerowane deklaracje PIT	Przegląd wygenerowanych deklaracji.	Honoraria/Deklaracje podatkowe/PIT-11/Deklaracje podatkowe Honoraria/Deklaracje podatkowe/PIT-4R/Deklaracje podatkowe/Zarządzaj/PIT-4R - Dziennik informacyjny	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

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

Wpływ na system PP: Brak zmian biznesowych wpływających na integrację z PP.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_060_Przygotowanie i potwierdzanie druków RMUA rocznych i miesięcznych

PSL_KPRO_060_Przygotowanie i potwierdzanie druków RMUA rocznych i miesięcznych

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_060_Przygotowanie i potwierdzanie druków RMUA rocznych i miesięcznych Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej			
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				

Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

Zgodnie z ustaleniami proces nie będzie przedmiotem analizy przedwdrożeniowej. Zadania są realizowane w ramach procesu KIP_033.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				Team Members				
1								

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF:

PP:

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ):

6. 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 system SOD/WF:

Wpływ na system PP:

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ):

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_061_Proces zestawienia korekt: imiennych, wg deklaracji, zestawień przekroczeń (na wniosek ZUS), przegląd korekt ręcznych za okres, przegląd korekt bez korekty za okres

PSL_KPRO_061_Proces zestawienia korekt: imiennych, wg deklaracji, zestawień przekroczeń (na wniosek ZUS), przegląd korekt ręcznych za okres, przegląd korekt bez korekty za okres

Obszar	KIP
Nazwa procesu	PSL_KPRO_061_Proces zestawienia korekt: imiennych, wg deklaracji, zestawień przekroczeń (na wniosek ZUS), przegląd korekt ręcznych za okres, przegląd korekt bez korekty za okres Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej
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				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

Zgodnie z ustaleniami proces nie będzie przedmiotem analizy przedwdrożeniowej.

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								

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF:

PP:

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ):

6. 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 system SOD/WF:

Wpływ na system PP:

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ):

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_063_Przeгляд wszystkich kartotek wybranego pracownika w systemie miesi3cznym i razem

PSL_KPRO_063_Przeгляд wszystkich kartotek wybranego pracownika w systemie miesi3cznym i razem

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_063_Przeгляд wszystkich kartotek wybranego pracownika w systemie miesi3cznym i razem			
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	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				

Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest przegląd i analiza danych pracownika.

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	Sekcja Płac	Przegląd kartotek	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Kartoteki osobowe i zarobkowe pracowników	Przegląd kartotek pracownika.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Kartoteki Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Raporty płacowe	D365
---	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	---	-------------------------------	--	------

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_065_Zestawienie podatników PIT 8C

PSL_KPRO_065_Zestawienie podatników PIT 8C

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_065_Zestawienie podatników PIT 8C Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej			
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				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				
---	--	--	--	--

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

Zgodnie z ustaleniami proces nie będzie przedmiotem analizy przedwdrożeniowej.

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								

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF:

PP:

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ):

6. 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 system SOD/WF:

Wpływ na system PP:

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ):

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_066_Wydruk PIT 8C podatnika

PSL_KPRO_066_Wydruk PIT 8C podatnika

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_066_Wydruk PIT 8C podatnika Proces nie jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej			
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				
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				

Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				
---	--	--	--	--

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

Zgodnie z ustaleniami proces nie będzie przedmiotem analizy przedwdrożeniowej.

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								

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

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

SOD/WF:

PP:

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ):

6. 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 system SOD/WF:

Wpływ na system PP:

Wpływ na Hurtownię Danych i Raporty (RiAZ):

7. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_067-068_Zestawienie dla potrzeb PIT 4 i PIT 8

Procesy scalone:

PSL_KPRO_067_Zestawienie dla potrzeb PIT 4 za okres

PSL_KPRO_068_Zestawienie dla potrzeb PIT 8 podatku zryczałtowanego z podziałem na podatników 18%, emerytów 10 %, zagranicznych 20%

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_067-068_Zestawienie dla potrzeb PIT 4 i PIT 8			
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	X		X	
Standard systemu + modyfikacje				
Wyłącznie modyfikacja				

Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest przegląd i analiza danych pracowników.

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	Sekcja Płac	Przegląd danych	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)	WE: Zaksięgowane listy płac, rozliczone rachunki UCP	Przegląd danych.	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Raporty płacowe Honoraria/Wynagrodzenia/Informacje o listach/Raporty-listy zamknięte Raport: Zestawienie zbiorcze - wg typu podatku, Zaksięgowane listy - wydruk zbiorczy, Zaksięgowane listy - wydruk 4 składników	D365
2	Sekcja Płac	PIT-4R	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Generowanie deklaracji za wybrany rok. Generowanie .xml i/lub generowanie .pdf (Wydruk zbiorczy)	Honoraria/Deklaracje podatkowe/PIT-4R/Deklaracje podatkowe/Zarządzaj/Generowanie deklaracji Honoraria/Deklaracje podatkowe/PIT-4R/Deklaracje podatkowe/Zarządzaj/PIT-4R - Dziennik informacyjny	D365
3	Sekcja Płac	PIT-8AR	Płace - Zarządzanie	Finance (Operations)		Generowanie deklaracji za wybrany rok. Generowanie .xml i/lub generowanie .pdf (Wydruk zbiorczy)	Honoraria/Deklaracje podatkowe/PIT-8AR/Deklaracje podatkowe/Zarządzaj/Generowanie PIT-8AR	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Wydruk pisma do US dot. ryczałtu do 200zł (AX2009: Raporty/Druki/Dokumenty kadrowe/Nr formularza KiP/000120)

[KIP_RAP_041 Zestawienie zbiorcze - wg typu podatku](#)

[KIP RAP 017 Zaksięgowane listy płac - wydruk zbiorczy](#)

[KIP RAP 014 Wyciąg składników](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system PP: Brak wpływu na PP.

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_070-KIP_071_Proces przygotowania preliminarza ZFŚS i kontrola jego wykonania

Procesy scalone:

PSL_KPRO_KIP_070_Proces dekretacji transakcji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PSL_KPRO_KIP_071_Proces przygotowania preliminarza ZFŚS i kontrola jego wykonania

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_070-KIP_071_Proces przygotowania preliminarza ZFŚS i kontrola jego wykonania			
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				
Wyłącznie modyfikacja	X		X	
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest obsługa świadczeń z ZFŚS.

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	Wejście (WE) /Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Systemy IT

				SCM				
				Active				
				Team Members				
1	Biuro Spraw Socjalnych	Odpis na ZFŚS	Biuro Spraw Socjalnych			Naliczenie odpisu na ZFŚS.		Poza ZSI
2	Biuro Spraw Socjalnych	Przygotowanie wstępnego preliminarza	Biuro Spraw Socjalnych		WE: Odpis na ZFŚS	Utworzenie wstępnego preliminarza w .xls. Przekazanie do akceptacji JM Rektora i ZZ.		Poza ZSI
3	Biuro Spraw Socjalnych	Ewidencja wstępnego preliminarza	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Zaakceptowany wstępny preliminarz ZFŚS	Wprowadzenie do systemu pozycji wstępnego preliminarza dot. realizowanych świadczeń na rzecz osób uprawnionych, z uwzględnieniem poszczególnych grup świadczeń oraz kwot przypadających na daną grupę świadczeń socjalnych	Honoraria/Wspólne/Swiadczenia pracownicze/Fundusze-Swiadczenia/Preliminarz	D365
4	Biuro Spraw Socjalnych	Aktualizacja preliminarza	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Zaakceptowany preliminarz ZFŚS	Zaktualizowanie wpisów w module socjalnym.	Honoraria/Wspólne/Swiadczenia pracownicze/Fundusze-Swiadczenia/Preliminarz	D365
5	Biuro Spraw Socjalnych	Realizacja wydatków	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)		Realizacja wydatków z poszczególnych pozycji preliminarza ewidencjonowana w module socjalnym.	Honoraria/Wspólne/Swiadczenia pracownicze/Fundusze- Świadczenia/	D365
6	Biuro Spraw Socjalnych	Sprawozdanie z realizacji preliminarza	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Świadczenia zrealizowane w roku poprzedzającym	Sprawozdanie z realizacji ZFŚS za rok poprzedni w części dotyczącej przychodów i kosztów oraz sprawozdanie w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe	Raport: Raport wykorzystania budżetu ZFŚS (do weryfikacji, w 2009 nie wszystko działa)	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP RAP 022 Raport wykorzystania budżetu ZFŚS](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_072_Prowadzenie bazy uprawnionych do ZFŚS

PSL_KPRO_KIP_072_Prowadzenie bazy uprawnionych do ZFŚS

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_072_Prowadzenie bazy uprawnionych do ZFŚS			
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				
Wyłącznie modyfikacja	X		X	
Moduł dodatkowy Partnera				

Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				
--	--	--	--	--

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest obsługa świadczeń z ZFŚS.

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	Wnioskodawca	Przedłożenie dokumentów	Wnioskodawca		WE: Wniosek osoby uprawnionej, załączniki do wniosku	Złożenie wniosku (lub aktualizacja danych) dot. przyjęcia w poczet		Poza ZSI

		przez wnioskodawcę				osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS		
2	Sekcja kadr (pracownicy) lub Biuro Spraw Socjalnych (emeryci i pozostałe osoby)	Aktualizacja bazy osób uprawnionych	Osoby odpowiedzialne	Finance (Operations)	WE: Nowe wnioski. Wykaz osób zwolnionych/przebywających na urloпах bezpłatnych (Sekcja kadr)	Ewidencja/sprawdzenie osób w systemie. Przydzielenie/zmiana statusu osoby dla potrzeb ZFŚS. Ewidencja/sprawdzenie członków rodziny w systemie. Zmiana danych niezbędnych do realizacji świadczeń.		D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Raporty: Lista osób uprawnionych do ZFŚS

[KIP RAP 023 Lista osób uprawnionych do ZFŚS](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RIAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

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

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_073_KIP_074_KIP_076_KIP_080_Proces przyznawania i wypłaty świadczeń dla osób niemających dostępu do PP

Procesy scalone:

PSL_KPRO_KIP_073_Proces przyznawania i wypłaty bezzwrotnych świadczeń z tytułu zapomóg socjalnych i losowych dla emeryta i rencisty

PSL_KPRO_KIP_074_Proces przyznawania i wypłaty bezzwrotnych świadczeń z tytułu zapomóg socjalnych i losowych dla pracownika

PSL_KPRO_KIP_076_Przyznawanie świadczeń z tytułu 'wczasów pod gruszą' - emeryt, rencista, wdowa

PSL_KPRO_KIP_080_Organizacja wycieczek turystycznych dla emerytów

Obszar	KIP
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_073_KIP_074_KIP_076_KIP_080_Proces przyznawania i wypłaty świadczeń dla osób niemających dostępu do 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				
Wyłącznie modyfikacja	X		X	
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest obsługa świadczeń z ZFŚS.

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	Wnioskodawca	Przedłożenie dokumentów przez wnioskodawcę	Wnioskodawca		WE: Wniosek osoby uprawnionej wraz z załącznikami (zgodnie z Regulaminem ZFŚS) Oświadczenie o dochodach+potwierdzenie dowodu wpłaty (wycieczki)	Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia ZFŚS, w szczególności: Pracownicy, w tym pracujący emeryci: <ul style="list-style-type: none"> • zapomogi socjalne • zapomogi losowe • wycieczki Pracownicy bez dostępu do PP: <ul style="list-style-type: none"> • zapomogi socjalne • zapomogi losowe • grusza • wypoczynek dzieci • pożyczki • wycieczki Emeryci, renciści, pozostałe osoby uprawnione: <ul style="list-style-type: none"> • zapomogi socjalne • zapomogi losowe • grusza 		Poza ZSI

						<ul style="list-style-type: none"> • wycieczki • wypoczynek dzieci • pożyczki 		
2	Biuro Spraw Socjalnych	Naliczenie świadczeń/wprowadzenie kwot świadczeń	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Uzupełnione dane we wnioskach pracownika w D365	<p>Wprowadzenie kwot przyznanych zapomóg i kwot dofinansowania do wycieczek.</p> <p>Naliczenie świadczeń zgodnie z propozycjami kwot zdefiniowanymi na tabeli dofinansowań oraz ze złożonym oświadczeniem o dochodach (dotyczy pozostałych świadczeń).</p>		D365
2a	Biuro Spraw Socjalnych	Obsługa pożyczek	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)		<p>Czynności obowiązkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodanie nowej pożyczki w Rejestrze pożyczek: uzupełnienie danych dot. pożyczki oraz żyrantów 2. Przygotowanie harmonogramu spłaty: generowanie propozycji spłaty pożyczki, przeniesienie potrąceń na składniki indywidualne 3. Generowanie umowy z systemu (Raport KIP_118) 4. Przekazanie umowy do podpisu (poza systemem) 5. Obsługa spłat pożyczek: <ol style="list-style-type: none"> a. poprzez zdefiniowane składniki na listach płac (spłata automatyczna lub w razie potrzeby ręczna korekta) b. spłaty indywidualne na konto lub w kasie (RFRB_025_Proces dekretacji wyciągów bankowych) <p>Czynności opcjonalne (gdy zaistnieje sytuacja, która daną czynność wywoła):</p>	<p>Raporty dot pożyczek: Propozycje spłat, Raport spłat, Raport różnic, Raport sald, Umorzenia, Pożyczka, Zestawienie pożyczek, Zestawienie pożyczek - żyranci</p>	D365/Poza ZSI

						<ul style="list-style-type: none"> • Umorzenie pożyczki ze wskazaniem miesiąca spłaty, kwoty i powodu umorzenia • Przeniesienie spłaty na żyranta • Zmiana wysokości raty 		
3	Biuro Spraw Socjalnych	Przekazanie i akceptacja wniosków z zestawienia	Biuro Spraw Socjalnych		WE: Zestawienie złożonych wniosków WY: Zaakceptowane zestawienie	Przekazanie kompletu dokumentów do kolejnych osób na ścieżce akceptacji. Analiza dokumentów, akceptacja.		Poza ZSI
4	Biuro Spraw Socjalnych	Przygotowanie listy płac	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Zaakceptowane zestawienie WY: Naliczona lista płac	Przygotowanie listy płac ze wskazaniem wzorca listy, okresu naliczenia i daty wypłaty.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365
5	Biuro Spraw Socjalnych	Przekazanie i akceptacja listy płac	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Wydruki z listy płac	Przekazanie listy płac do kolejnych osób na ścieżce akceptacji. Analiza, akceptacja listy.		Poza ZSI + D365
6	Biuro Spraw Socjalnych	Przekazanie listy do płatności	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Zaakceptowana lista płac	Przygotowanie propozycji płatności.	Honoraria/Wynagrodzenia/Informacje o listach/Generowanie przelewów do pliku	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Raporty: Złożone wnioski ZFŚS, Złożone oświadczenia ZFŚS, Osoby bez złożonych oświadczeń, Adresy pracowników, Progi przychodu - statystyka

[KIP RAP 024 Złożone wnioski ZFŚS](#)

[KIP RAP 025 Złożone oświadczenia ZFŚS](#)

[KIP RAP 026 Osoby bez złożonych oświadczeń](#)

[KIP RAP 027 Adresy pracowników](#)

[KIP RAP 028 Progi przychodu - statystyka](#)

[KIP RAP 046 Zestawienie wypłat socjalnych](#)

Raporty - pożyczki

[KIP RAP 029 Pożyczki - Propozycje spłat](#)

[KIP RAP 030 Pożyczki - Raport spłat](#)

[KIP RAP 031 Pożyczki - Raport różnic](#)

[KIP RAP 032 Pożyczki - Raport sald](#)

[KIP RAP 033 Pożyczki - Umorzenia](#)

[KIP RAP 034 Pożyczki - Pożyczka \(umowa\)](#)

[KIP RAP 035 Pożyczki - Zestawienie udzielonych pożyczek](#)

[KIP RAP 036 Pożyczki - Zestawienie udzielonych pożyczek - żyranci](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_075_KIP_077_KIP_078_Proces przyznawania i wypłaty świadczeń dla osób mających dostęp do PP

Procesy scalone:

PSL_KPRO_KIP_075_Proces przyznawania dofinansowania do indywidualnego wypoczynku dla dzieci osób uprawnionych

PSL_KPRO_KIP_077_Przyznawanie świadczeń z tytułu 'wczasów pod gruszą'- pracownik

PSL_KPRO_KIP_078_Przyznawanie zwrotnych świadczeń na cele mieszkaniowe (pożyczki na różne cele)

Obszar	KIP
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_075_KIP_077_KIP_078_Proces przyznawania i wypłaty świadczeń dla osób mających dostęp do 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				
Wyłącznie modyfikacja	X		X	
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest obsługa świadczeń z ZFŚS.

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	Wnioskodawca	Przedłożenie dokumentów przez wnioskodawcę	Wnioskodawca		WE: Wniosek osoby uprawnionej wraz z załącznikami (zgodnie z Regulaminem ZFSS)	Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia ZFSS, w szczególności: Pracownicy, w tym pracujący emeryci: <ul style="list-style-type: none"> • grusza • wypoczynek dzieci • pożyczki 	Integracja z PP i SOD (pobranie danych o pracowniku z DAX do SOD oraz przekazanie danych z wniosku do DAX, do tabel: Wnioski ZFSS i Oświadczenia ZFSS)	PP
2	Biuro Spraw Socjalnych	Naliczenie świadczeń/wprowadzenie kwot świadczeń	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Uzupełnione dane we wnioskach pracownika w D365	Naliczenie świadczeń zgodnie z propozycjami kwot zdefiniowanymi na tabeli dofinansowań oraz ze złożonym oświadczeniem o dochodach.		D365
2a	Biuro Spraw Socjalnych	Obsługa pożyczek	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)		Czynności obowiązkowe: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodanie nowej pożyczki w Rejestrze pożyczek: uzupełnienie danych dot. pożyczki oraz żyrantów 2. Przygotowanie harmonogramu spłaty: generowanie propozycji spłaty pożyczki, przeniesienie potrąceń na składniki indywidualne 3. Generowanie umowy z systemu (Raport KIP_118) 4. Przekazanie umowy do podpisu (poza systemem) 5. Obsługa spłat pożyczek: 	Raporty dot pożyczek: Propozycje spłat, Raport spłat, Raport różnic, Raport sald, Umorzenia, Pożyczka, Zestawienie pożyczek, Zestawienie pożyczek - żyranci	D365/Poza ZSI

						<p>a. poprzez zdefiniowane składniki na listach płac (spłata automatyczna lub w razie potrzeby ręczna korekta)</p> <p>b. spłaty indywidualne na konto lub w kasie (RFRB_025_Proces dekretacji wyciągów bankowych)</p> <p>Czynności opcjonalne (gdy zaistnieje sytuacja, która daną czynność wywoła):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umorzenie pożyczki ze wskazaniem miesiąca spłaty, kwoty i powodu umorzenia • Przeniesienie spłaty na żyranta • Zmiana wysokości raty 		
3	Biuro Spraw Socjalnych	Przekazanie i akceptacja wniosków z zestawienia	Biuro Spraw Socjalnych		WE: Zestawienie złożonych wniosków WY: Zaakceptowane zestawienie	Przekazanie kompletu dokumentów do kolejnych osób na ścieżce akceptacji. Analiza dokumentów, akceptacja.		Poza ZSI
4	Biuro Spraw Socjalnych	Przygotowanie listy płac	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Zaakceptowane zestawienie WY: Naliczona lista płac	Przygotowanie listy płac ze wskazaniem wzorca listy, okresu naliczenia i daty wypłaty.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365
5	Biuro Spraw Socjalnych	Przekazanie i akceptacja listy płac	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Wydruki z listy płac	Przekazanie listy płac do kolejnych osób na ścieżce akceptacji. Analiza, akceptacja listy.		Poza ZSI + D365
6	Biuro Spraw Socjalnych	Przekazanie listy do płatności	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Zaakceptowana lista płac	Przygotowanie propozycji płatności.	Honoraria/Wynagrodzenia/Informacje o listach/Generowanie przelewów do pliku	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

Raporty: Złożone wnioski ZFŚS, Złożone oświadczenia ZFŚS, Osoby bez złożonych oświadczeń, Adresy pracowników, Progi przychodu - statystyka

[KIP RAP 024 Złożone wnioski ZFŚS](#)

[KIP RAP 025 Złożone oświadczenia ZFŚS](#)

[KIP RAP 026 Osoby bez złożonych oświadczeń](#)

[KIP RAP 027 Adresy pracowników](#)

[KIP RAP 028 Progi przychodu - statystyka](#)

[KIP RAP 046 Zestawienie wypłat socjalnych](#)

Raporty - pożyczki

[KIP RAP 029 Pożyczki - Propozycje spłat](#)

[KIP RAP 030 Pożyczki - Raport spłat](#)

[KIP RAP 031 Pożyczki - Raport różnic](#)

[KIP RAP 032 Pożyczki - Raport sald](#)

[KIP RAP 033 Pożyczki - Umorzenia](#)

[KIP RAP 034 Pożyczki - Pożyczka \(umowa\)](#)

[KIP RAP 035 Pożyczki - Zestawienie udzielonych pożyczek](#)

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

SOD/WF: W ramach procesu istnieje integracja z SOD

PP: W ramach procesu istnieje integracja z PP

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces PSL_KPRO_KIP_075_KIP_077_KIP_078 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-07 : Obsługa wniosku wczasów pod gruszą \(KIP_75\)](#). 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 zapewnia dane źródłowe do wyświetlenia informacji w procesach [PP-FB-04: Pożyczki](#), [PP-FB-05: Oświadczenia ZFŚS](#)

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:

Brak wpływu.

PSL_KPRO_KIP_079_Organizacja imprez kulturalnych dla pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów

PSL_KPRO_079_Organizacja imprez kulturalnych dla pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów

Obszar	KIP			
Nazwa procesu	PSL_KPRO_KIP_079_Organizacja imprez kulturalnych dla pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów			
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				
Wyłącznie modyfikacja	X		X	

Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest obsługa świadczeń z ZFŚS.

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	Biuro Spraw Socjalnych	Wprowadzenie kwoty świadczeń	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Wykaz osób, które skorzystały ze świadczenia	Wprowadzenie kwoty świadczenia na składniki indywidualne	Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Składniki indywidualne Modyfikacja 38: Dodanie parametru Mikołajki na tabeli Członkowie rodziny	D365
2	Biuro Spraw Socjalnych	Przygotowanie listy płac	Biuro Spraw Socjalnych	Finance (Operations)	WE: Uzupelnione składniki indywidualne. Zaznaczony parametr 'Mikołajki' (jeśli dotyczy danego świadczenia) WY: Naliczona lista płac. Naliczony podatek (w przypadku przekroczenia limitu świadczeń)	Przygotowanie listy płac ze wskazaniem wzorca listy, okresu naliczenia i daty wypłaty.	Honoraria/Wynagrodzenia/Aktywne listy	D365

5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[KIP_MOD_038 Dodanie parametru Mikołajki na tabeli Członkowie rodziny.](#)

Modyfikacja 38: Dodanie parametru Mikołajki na tabeli Członkowie rodziny

Raport: Dzieci pracowników w zakresie wiekowym

[KIP_RAP_037 Dzieci pracowników w zakresie wiekowym](#)

[KIP_RAP_047 Dzieci pracowników](#)

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

SOD/WF: Brak powiązania integracyjnego.

PP: Brak powiązania integracyjnego.

Hurtownia Danych i Raporty (RiAZ): Zmiany mające wpływ na integrację z Hurtownią Danych, dotyczącą procesów KIP, zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie.

6. 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 system SOD/WF: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

Wpływ na system 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:

Brak wpływu.