

Zakupy – Procesy



**Politechnika
Śląska**

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA DYNAMICS 365

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

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

Historia modyfikacji

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

Spis treści

Spis treści.....	3
1. Lista procesów	6
1.1 ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych.....	7
1.1.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	8
1.1.2. Proces poprzedzający	8
1.1.3. Proces następujący.....	8
1.1.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu	8
1.1.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	12
1.1.6. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX)	13
1.1.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	13
1.1.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	13
1.2. ZAK_002 Rejestracja procedur przetargowych	14
1.2.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	14
1.2.2. Proces poprzedzający	14
1.2.3. Proces następujący.....	15
1.2.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu	15
1.2.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	19
1.2.6. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX)	19
1.2.7. Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	19
1.2.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	20
1.3. ZAK_003 Proces tworzenia kartoteki dostawcy.....	21
1.3.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	21
1.3.2. Proces poprzedzający	21
1.3.3. Proces następujący.....	22

1.3.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	22
1.3.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	22
1.3.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX) 23	
1.3.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	23
1.3.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	24
1.4.	ZAK_004 Proces rejestracji umowy sukcesywnej.....	25
1.4.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	25
1.4.2.	Proces poprzedzający	26
1.4.3.	Proces następujący.....	26
1.4.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	26
1.4.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	27
1.4.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX) 28	
1.4.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	28
1.4.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	28
1.5.	ZAK_005 Generowanie dokumentów dla umowy sukcesywnej (ZP, ZZ).....	29
1.5.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	29
1.5.2.	Proces poprzedzający	30
1.5.3.	Proces następujący.....	30
1.5.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	30
1.5.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	31
1.5.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX) 31	
1.5.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	31
1.5.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	31
1.6.	ZAK_006 Rozliczanie realizacji umów sukcesywnych wartościowe i ilościowe.....	32
1.6.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	32

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

1.6.2.	Proces poprzedzający	33
1.6.3.	Proces następujący	33
1.6.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	33
1.6.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	34
1.6.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX) 34	
1.6.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	35
1.6.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	35
1.7.	ZAK_007 Rejestracja adresów dostawy dla umowy sukcesywnej	36
1.7.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	36
1.7.2.	Proces poprzedzający	36
1.7.3.	Proces następujący	37
1.7.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	37
1.7.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	37
1.7.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX) 37	
1.7.7.	Ocenę wpływu modyfikacji systemu ERP do wersji Dynamics 365 na pozostałe komponenty ZSI tj.: SOD, PP, Procesy biznesowe oraz Hurtownię danych (wypełnia Analityk SOD/WF, PP, HD).....	38
1.7.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	38

1. Lista procesów

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych		Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych	ZAKUPY	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
ZAK_002 Rejestracja procedur przetargowych		Rejestracja procedur przetargowych	ZAKUPY	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
ZAK_003 Proces tworzenia kartoteki dostawcy		Proces tworzenia kartoteki dostawcy	ZAKUPY	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
ZAK_004 Proces rejestracji umowy sukcesywnej		Proces rejestracji umowy sukcesywnej	ZAKUPY	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
ZAK_005 Generowanie dokumentów dla umowy sukcesywnej (ZP, ZZ)		Generowanie dokumentów dla umowy sukcesywnej (ZP, ZZ)	ZAKUPY	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
ZAK_006 Rozliczanie realizacji umów sukcesywnych wartościowe i ilościowe		Rozliczanie realizacji umów sukcesywnych wartościowe i ilościowe	ZAKUPY	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
ZAK_007 Rejestracja adresów dostawy dla umowy sukcesywnej		Rejestracja adresów dostawy dla umowy sukcesywnej	ZAKUPY	ZAAKCEPTOWANY_PSL			

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

1.1 ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych

Obszar	ZAKUPY			
Nazwa procesu	Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych			
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				

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

1.1.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rejestracja zapotrzebowania na zakup produktów/usług
- Proces realizowany jest wspólnie z SOD, toteż wymagana jest komunikacja pomiędzy systemami DAX 365 - SOD
- Dane potrzebne do utworzenia kompletnego zapotrzebowania na zakup
 - Dane identyfikacyjne dostawcy
 - Dane zapotrzebowania na zakup: rodzaj zapotrzebowania oraz (uzależnione od wybranego rodzaju) umowa sukcesywna, nazwa umowy, projekt/MPK, grupa źródeł finansowania, tryb zamówienia publicznego, sposób realizacji
 - Adres dostawy
 - Dane pozycji towarowych: ilość, cena
- Numeracja zapotrzebowania: zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.1.2. Proces poprzedzający

Założenie kartoteki towarowej oraz bazy dostawców. Utworzenie: Umów sukcesywnych, Projektów/MPK.

1.1.3. Proces następujący

Wygenerowanie zamówienia zakupu na podstawie zaakceptowanego zapotrzebowania na zakup.

1.1.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Utworzenie nagłówka zapotrzebowania zakupu	Tworzenie i edycja ZP	Activity	WE: Proces tworzenia nowego zapotrzebowania WY: Utworzony nagłówek zapotrzebowania	Użytkownik tworzy nowe zapotrzebowanie zakupu i uzupełnia pola nagłówka.	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup Ikona „Nowy” ZAK_MOD_001: Dodanie pól do nagłówka zapotrzebowania zakupu.	DAX

2.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Dodanie wierszy do zapotrzebowania zakupu	Tworzenie i edycja ZP	Activity	WE: Proces dodania wiersza do zapotrzebowania WY: Zapotrzebowanie zakupu zawierające wszystkie wiersze (pozycje)	Użytkownik dodaje wiersze do zapotrzebowania zakupu.	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup Sekcja „Wiersze” wybranego zapotrzebowania. ZAK_MOD_002: Dodanie pól do wierszy zapotrzebowania zakupu.	DAX
3.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Wysyłka do SOD	Tworzenie i edycja ZP	Activity	WE: Utworzone zapotrzebowanie zakupu gotowe do wysyłki WY: Plik XML wysłany do SOD	Poprzez Przeływ pracy użytkownik uruchamia wysyłkę do SOD.	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup Przeływ pracy -> Wyślij ZAK_MOD_003: Przypisanie funkcji przycisku „Wyślij do SOD” do przepływu pracy	DAX
4.	Osoba odpowiedzialna z SOD	Analiza/przeprociesowanie zapotrzebowania przez SOD			WE: Dane otrzymane z DAX WY: Przesłanie odpowiedzi przez SOD	SOD analizuje i przetwarza dane tak jak dotychczas. SOD-FB-14 : Obsługa zapotrzebowania (ZAK_1)		SOD
5.	System DAX	Aktualizacja statusu w DAX 365 na podstawie otrzymanych informacji z SOD			WE: Zaimportowane dane z SOD. WY: Aktualizacja statusów ZP oraz trybu zamówienia publicznego.	W niezmienionej formie SOD przesyła dane dot. zmian statusów. System DAX aktualizuje statusy zapotrzebowań.	ZAK_MOD_004: Zaimplementowanie w DAX 365 mechanizmu importującego dane z SOD.	DAX
6.	Osoba odpowiedzialna	Zmiana statusu przez użytkownika.	Zmiana statusu ZP	Activity Operat ions: Użytko wnik1 Użytko wnik2	WE: Zapotrzebowania zakupu o statusie Zaakceptowane WY: Zapotrzebowanie zakupu o statusie Zrealizowane ----- WE: Zapotrzebowanie	Korzystając z Przeływ pracy użytkownik zmienia status tak jak za pomocą przycisku „Status”.	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup Przeływ pracy	DAX

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

					<p>zakupu o statusie Odrzucone</p> <p>WY: Zapotrzebowanie zakupu o statusie Zaakceptowane</p> <p>-----</p> <p>WE: Zapotrzebowanie zakupu o statusie Zaakceptowane</p> <p>WY: Zapotrzebowanie zakupu o statusie Odrzucone</p> <p>-----</p> <p>WE: Zapotrzebowanie zakupu o statusie Zrealizowane</p> <p>WY: Zapotrzebowanie zakupu o statusie Zaakceptowane</p>	<p>Zaakceptowane oraz Zrealizowane na Zaakceptowane dostępne dla wybranych użytkowników:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik1 • Użytkownik2 	<p>ZAK_MOD_005: Skonfigurowanie przepływu pracy</p>	
7.	Osoba odpowiedzialna	Edycja zapotrzebowania	Edycja ZP	Activity	Możliwość edycji oraz zablokowania zapotrzebowania	Przeływ pracy umożliwia Edycję/ Zablokowanie tak samo jak przycisk „Edycja”.	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup	DAX
							Przeływ pracy	
							ZAK_MOD_005: Skonfigurowanie przepływu pracy	
8.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Historia zmian statusów	Tworzenie i edycja ZP.	Team Members	Przegląd zmiany statusów.	DAX 365 posiada funkcję podglądu zmian statusów.	Przeływ pracy --> Historia przepływu pracy	DAX
						Użytkownik ma wgląd analogiczny jak na zakładce Data zmiany statusów	Bez przeniesienia.	
9.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Generowanie wydruków	Generowanie wydruku ZZ	Activity	WE: Utworzone zapotrzebowanie	Użytkownik generuje wydruk zamówienia zakupu.	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie	DAX
					WY: Wygenerowanie wydruku			

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

					zamówienia zakupu	<p>Dla zapotrzebowań zakupu różnych od rodzaju "Umowa sukcesywna" w wyświetlonym oknie użytkownik ma możliwość sparametryzowani a wydruku:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●określenie języka (pl/en) ●wydruk wartości netto lub brutto ●nazwa towaru/nazwa przedmiotu zamówienia ●uwagi/opis przedmiotu zamówienia ●jednostka ●cena jednostkowa ●waluta ●stawka VAT ●konto dostawcy ●ilość 	<p>zapotrzebowania na zakup</p> <p>Sekcja Generuj: Zamówienie zakupu</p> <p>Modyfikacja 6: Dodanie możliwości generowania wydruku zapotrzebowania na zakup.</p>	
10.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Generowanie zamówienia zakupu dla umowa sukcesywna	Generowanie ZZ dla US	Activity	<p>WE: Zaakceptowane zapotrzebowanie zakupu rodzaju Umowa sukcesywna</p> <p>WY: Wygenerowane zamówienie zakupu</p>	<p>Dla zapotrzebowania o statusie „Zaakceptowane” użytkownik generuje zamówienie zakupu korzystając z przepływu pracy.</p>	<p>Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup</p> <p>Przeływ pracy</p> <p>ZAK_MOD_005: Skonfigurowanie przepływu pracy</p>	DAX
11.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Drukowanie zamówienia zakupu	Tworzenie i edycja ZP	Team Members	<p>WE: Wygenerowany wydruk zamówienia zakupu/ utworzone zamówienie zakupu (umowa sukcesywna)</p> <p>WY: Wydruk zamówienia zakupu</p>	<p>Użytkownik drukuje wygenerowany wydruk zamówienia zakupu.</p> <p>Zamówienie zakupu - lista wygenerowanych zgodnie z zaznaczonymi opcjami wydruków (nie dotyczy</p>	<p>Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup</p> <p>Sekcja Arkusze: Zamówienie zakupu, Zamówienie zakupu dla um. sukcesywna</p>	DAX

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

						umowy sukcesywnej)	ZAK_MOD_006: Dodanie możliwości generowania wydruku zapotrzebowania na zakup.	
12.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Zestawienie faktur do zapotrzebowania zakupu	Tworzenie i edycja ZP	Activity	Zestawienie wystawionych faktur.	Użytkownik generuje zestawienie faktur.	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup Sekcja Finanse → Faktura VAT ZAK_MOD_007: Generowanie zestawienia faktur dla wybranego zapotrzebowania zakupu. ZAK_MOD_021: Dodanie kolumn w formularzu faktury VAT	DAX
13.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Współfinansowanie	Tworzenie i edycja ZP	Operat ions	WE: Wiersz zapotrzebowania zakupu (bez współfinansowania) WY: Podział wiersza ze względu na współfinansowanie	Dla zapotrzebowania zakupu rodzaju: Dostawa, Usługa, Robota budowlana o statusie Do korekty, Zwrócone z SOD użytkownik określa współfinansowanie wybranego wiersza.	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup Wiersz zapotrzebowania zakupu → Finanse → Projekt → Współfinansowanie ZAK_MOD_008: Zaimplementowanie procesu współfinansowania	DAX

1.1.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK_MOD_001: Dodanie pól do nagłówka zapotrzebowania zakupu.](#)

[ZAK_MOD_002: Dodanie pól do wierszy zapotrzebowania zakupu.](#)

[ZAK_MOD_003: Przypisanie funkcji przycisku „Wyślij do SOD” do przepływu pracy](#)

[ZAK_MOD_004: Zaimplementowanie w DAX 365 mechanizmu importującego dane z SOD.](#)

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

[ZAK_MOD_005: Skonfigurowanie przepływu pracy](#)

[ZAK_MOD_006: Dodanie możliwości generowania wydruku zapotrzebowania na zakup.](#)

[ZAK_MOD_007: Generowanie zestawienia faktur dla wybranego zapotrzebowania zakupu.](#)

[ZAK_MOD_008: Zaimplementowanie procesu współfinansowania](#)

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

SOD/ WF: Moduł Zakupowy DAX posiada bezpośrednie integracje z SOD. W ramach opisywanego procesu wykorzystuje zintegrowaną z SOD funkcjonalność modułu Zakupów do obsługi zapotrzebowań. Niniejszy proces wprowadza zmiany funkcjonalne lecz nie wprowadza zmian technicznych związanych z tą integracją.

PP: Brak zmian wpływających na PP.

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

Wpływ na system SOD: Proces ZAK_001 wykorzystuje zintegrowaną Funkcjonalność Biznesową przeznaczoną do wsparcia tego procesu [SOD-FB-14 : Obsługa zapotrzebowania \(ZAK_1\)](#). W związku z zapisem w karcie modyfikacji [ZAK_MOD_001](#): "Zapotrzebowania o typie Towar z magazynu i Towar na magazyn - nie są już obsługiwane w Politechnice i ich obsługa nie będzie przenoszona do DAX 365." należy dokonać zmiany w Funkcjonalności Biznesowej [SOD-FB-14 : Obsługa zapotrzebowania \(ZAK_1\)](#). Modyfikacja będzie polegała na usunięciu tych wariantów ścieżek procesu workflow, które wiązały się z obsługą zapotrzebowań o rodzaju "Na magazyn" oraz "Towar z magazynu". Natomiast zmiany funkcjonalne opisane w modyfikacjach od ZAK_MOD_002 do ZAK_MOD_008 nie będą miały wpływu na merytoryczne działanie zintegrowanych Funkcjonalności Biznesowych systemu SOD.

Wpływ na system PP: Proces ZAK_001 nie jest powiązany z integracjami z Portalem Pracownika (PP) w związku z tym zmiany/modyfikacje tego procesu nie wpływają na merytoryczne działanie Funkcjonalności Biznesowych systemu 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.

1.1.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.2. ZAK_002 Rejestracja procedur przetargowych

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

1.2.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rejestracja procedur przetargowych.
- Numeracja procedury: zgodna z ustawieniami w sekwencji identyfikatorów.

1.2.2. Proces poprzedzający

Zdefiniowanie danych:

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

- Kategoria usług
- Tryb procedury
- Kod CPV

1.2.3. Proces następujący

Rozliczanie zadań określonych w procedurach przetargowych na zapotrzebowaniach zakupu.

1.2.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Utworzenie nowej procedury przetargowej	Tworzenie i edycja procedury przetargowej	Activity	WE: Proces tworzenia nowej procedury przetargowej WY: Utworzona procedura przetargowa z określonym rodzajem zamówienia publicznego i statusie "Nowa"	Użytkownik określa rodzaj zamówienia publicznego dla tworzonej procedury. <ul style="list-style-type: none"> •Dostawa •Usługa •Robota budowlana 	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Rejestr procedur przetargowych Przycisk "+Nowy" ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych	DAX
2.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Uzupełnienie nagłówka	Tworzenie i edycja procedury przetargowej	Activity	WE: Procedura przetargowa bez uzupełnionego nagłówka WY: Uzupełnione informacje na nagłówku procedury	Uzupełnienie informacji w nagłówku: <ul style="list-style-type: none"> •Tytuł procedury przetargowej •Kategoria usług •Tryb procedury •Sukcesywna •Osoba prowadząca •Uwagi/Uwagi dodatkowe •Sekretarz •Numer ogłoszenia o zamówieniu •Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Rejestr procedur przetargowych ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych	DAX

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

3.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Dodanie zadań do procedury	Tworzenie i edycja procedury przetargowej	Activity	Utworzone zadanie do procedury przetargowej.	<p>Dodanie nowego zadania - uzupełnienie informacji na jego temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nazwa ● Kod CPV ● Szacunkowa wartość zamówienia ● Dane dot. oferty i umowy 	<p>Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Rejestr procedur przetargowych</p> <p>Wiersze (Zadania)</p> <p>Przycisk "+Dodaj wiersz"</p> <p>ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych</p>	DAX
4.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Pozycje zapotrzebowania	Tworzenie i edycja procedury przetargowej	Activity	<p>1.</p> <p>WE: Utworzone zadanie dla procedury przetargowej</p> <p>WY: Dodanie pozycji zapotrzebowania do zadania</p> <p>2.</p> <p>WE: Przepisana pozycja do zadania</p> <p>WY: Usunięcie pozycji zapotrzebowania z zadania</p> <p>3.</p> <p>WE: Wpisy z bazy danych dot. pozycji zapotrzebowania na zadaniu</p> <p>WY: Przegląd wpisów na formatce</p> <p>4.</p> <p>WE: Przepisana pozycja do zadania</p> <p>WY: Przeniesiona pozycja do innego zadania.</p>	<p>1.Przypisanie dostępnych z listy pozycji zapotrzebowania do zadania.</p> <p>2.Usunięcie przypisanej pozycji zapotrzebowania z listy.</p> <p>3.Przegląd informacji dodanie/przeniesienie pozycji do zadania.</p> <p>4.Przeniesienie pozycji zapotrzebowania do innego zadania.</p>	<p>Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Rejestr procedur przetargowych</p> <p>Wiersze (Zadania) → Pozycje zapotrzebowania:</p> <p>1.Przycisk "Dodaj" 2.Przycisk "Usuń" 3.Przycisk "Historia" 4.Przycisk "Przenieś".</p> <p>ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych</p>	DAX

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

5.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Pozycje asortymentowe	Tworzenie i edycja procedury przetargowej	Activity	<p>1.</p> <p>WE: Utworzone zadanie dla procedury przetargowej</p> <p>WY: Utworzona pozycja asortymentowa</p> <p>2.</p> <p>WE: Przypisana pozycja asortymentowa do zadania</p> <p>WY: Usunięcie pozycji asortymentowej z zadania</p> <p>3.</p> <p>WE: Utworzona pozycja asortymentowa</p> <p>WY: Dodana/usunięta/przeniesiona pozycja zapotrzebowania zakupu</p> <p>4.</p> <p>WE: Wpisy z bazy danych dot. pozycji asortymentowej na zadaniu</p> <p>WY: Przegląd wpisów na formatce</p> <p>5.</p> <p>WE: Wpisy z bazy danych dot. przeniesienia</p> <p>WY: Informacja dot. przeniesień.</p>	<p>1. Dodanie pozycji asortymentowej - uzupełnienie pól</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Asortyment ● Kod CPV ● Opis ● Ilość ● Cena jednostkowa brutto <p>2. Usunięcie pozycji asortymentowej</p> <p>3. Edycja pozycji zapotrzebowania przypisanych do asortymentu.</p> <p>4. Przegląd informacji dot. dodania/aktualizacji wiersza pozycji asortymentowej.</p> <p>5. Przegląd informacji dot. wykonanych przeniesień dla wybranej pozycji asortymentowej.</p>	<p>Rozrachunki z dostawcami/Zamówieniami zakupu/Rejestr procedur przetargowych</p> <p>Wiersze (Zadania) → Pozycje asortymentowe:</p> <p>1. Przycisk "Dodaj" 2. Przycisk "Usuń" 3. Pozycje zapotrzebowania 4. Przycisk "Historia" 5. Przycisk "Przeniesione"</p> <p>ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych</p>	DAX
6.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Zmiana statusu procedury przetargowej	Tworzenie i edycja procedury przetargowej	Activity	<p>Ustawienie statusu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nowa ● Przekazana ● Uzupełniona 	Aktualizacja statusu.	Rozrachunki z dostawcami/Zamówieniami zakupu/Rejestr procedur przetargowych	DAX

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

					●Archiwalna		Sekcja (zakładka) Akcje → Aktualizacja ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych	
7.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Zmiana statusu zadania	Tworzenie i edycja procedury przetargowej	Activity	Ustawienie statusu: ●Puste ●Rozstrzygnięte ●Zrealizowane ●Unieważnione	Aktualizacja statusu.	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Rejestr procedur przetargowych Wiersze (Zadania) → Aktualizacja ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych	DAX
8.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Wydruk dokumentu	Tworzenie i edycja procedury przetargowej	Team Members	WE: Utworzona procedura przetargowa WY: Wygenerowany wydruk	Użytkownik generuje wersję dokumentu. Z poziomu "Arkuszy → Procedura przetargowa" widoczne są wszystkie utworzone wersje oraz możliwość ich wydruku.	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Rejestr procedur przetargowych Sekcja (zakładka) Generuj → Procedura przetargowa Sekcja (zakładka) Arkusze → Procedura przetargowa ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych	DAX
9.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Faktura VAT	Tworzenie i edycja procedury przetargowej	Operatons	Uzupełnienie informacji o wystawionej fakturze do danego zadania.	W wyświetlonej formacie użytkownik uzupełnia informacje nt. faktury VAT: ●Wykonawca ●Numer faktury ●Data faktury ●Wartość netto ●Wartość brutto ●Uwagi	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Rejestr procedur przetargowych Wiersze (Zadania) → Finanse → Faktura VAT ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych	DAX

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

10.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Zadania - przeniesione pozycje	Tworzenie i edycja procedury przetargowej	Activity	WE: Wpisy z bazy danych dot. przeniesienia WY: Informacja dot. przeniesień.	Przegląd informacji dot. wykonanych przeniesień dla wybranego zadania procedury przetargowej.	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Rejestr procedur przetargowych Wiersze (Zadania) → Przeniesione ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych	
11.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Kopiowanie procedury przetargowej	Tworzenie i edycja procedury przetargowej	Activity	Utworzenie nowej procedury na podstawie już istniejącej.	Wybranie przycisku "Kopiuj" powoduje wyświetlenie listy istniejących procedur przetargowych zgodnych z rodzajem zamówienia publicznego. Po wybraniu z listy procedury i potwierdzenie wyboru kopiowane są dane nagłówka.	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Rejestr procedur przetargowych Ikona "Kopiuj" ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych	DAX

1.2.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych](#)

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

Brak zmian biznesowych mających wpływ na SOD/WF i PP.

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

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

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

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

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

1.2.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.3. ZAK_003 Proces tworzenia kartoteki dostawcy

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

1.3.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest utworzenie/edycja kartoteki dostawców
- Dane dostawców są przesyłane na ścieżce DAX - SOD : wymagane połączenie pomiędzy systemami w celu wymiany/aktualizacji danych

1.3.2. Proces poprzedzający

Brak.

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

1.3.3. Proces następujący

Wykorzystanie danych dostawcy w procesach dot. zakupu (umowa sukcesywna, zapotrzebowanie zakupu, zamówienie zakupu, procedura przetargowa).

1.3.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Utworzenie dostawcy	Tworzenie i edycja kartoteki dostawców	Activity	Utworzenie nowego wpisu w kartotece dostawców	Użytkownik tworzy nowego dostawcę.	Rozrachunki z dostawcami/Dostawcy/Wszyscy dostawcy Ikona "+Nowy" ZAK_MOD_017: Modyfikacje formatki "Dostawca" .	DAX
2.	Osoba odpowiedzialna	Edycja danych dostawcy	Tworzenie i edycja kartoteki dostawców	Activity	WE: Istniejący dostawca w kartotece WY: Zapisane zmiany na dostawcy. Wysyłka zmian do SOD.	Użytkownik edytuje dane dostawcy.	Rozrachunki z dostawcami/Dostawcy/Wszyscy dostawcy Szczegóły dostawcy Ikona "Edycja" ZAK_MOD_018: Synchronizacja danych dostawców z SOD.	DAX
3.	Osoba odpowiedzialna	Usunięcie dostawcy	Tworzenie i edycja kartoteki dostawców	Activity	WE: Istniejący dostawca w kartotece WY: Usunięcie dostawcy z kartoteki	Użytkownik usuwa wybranego dostawcę.	Rozrachunki z dostawcami/Dostawcy/Wszyscy dostawcy Szczegóły dostawcy Ikona "Usuń" Bez przeniesienia.	DAX

1.3.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK_MOD_017: Modyfikacje formatki "Dostawca"](#).

[ZAK_MOD_018: Synchronizacja danych dostawców z SOD.](#)

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

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

- Następuje integracja z SOD: wysłanie danych utworzonego/aktualizowanego dostawcy.
- Ustalono z klientem, że nie będzie żadnych zmian w funkcjonalności integracji w tym obszarze.
- **PP:** Brak zmian funkcjonalnych i technicznych związanych z integracjami z PP. Brak takich integracji w ramach procesu.

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

Wpływ na SOD/WF: Proces ZAK_003 ma powiązanie integracyjne z SOD i w obszarze SOD istnieje wdrożona produkcyjnie funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu: [SOD-FB-94 : Synchronizacja kontrahentów DAX->SOD](#). Natomiast aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

W SOD istnieją również wdrożone produkcyjnie funkcjonalności biznesowe, które są powiązane z integracją dotyczącą pobieraniu dostawców.

Poniższe funkcjonalności pobierają dostawców o typie książki adresowej "Osoba fizyczna":

- [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB_13\)](#)
- [SOD-FB-18 : Akceptacja polecenia wyjazdu \(PP_4_5\)](#)
- [SOD-FB-19 : Rozliczenie delegacji \(PP_4_6\)](#)
- [SOD-FB-20 : Zaliczka na delegację \(PP_4_7\)](#)
- [SOD-FB-22 : Wniosek o zaliczkę na towar lub usługę / Dyspozycja przelewu zewnętrznego \(RFRB_16\)](#)

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

Natomiast poniższe funkcjonalności pobierają dostawców o typie książki adresowej "Organizacja":

- [SOD-FB-23 : Obsługa noty księgowej \(RFRB_48\)](#)
- [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB_13\)](#)
- [SOD-FB-22 : Wniosek o zaliczkę na towar lub usługę / Dyspozycja przelewu zewnętrznego \(RFRB_16\)](#)

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

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

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

1.3.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.4. ZAK_004 Proces rejestracji umowy sukcesywnej

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

1.4.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest utworzenie umowy sukcesywnej
- Dane potrzebne do utworzenia kompletnej umowy sukcesywnej
 - Dane identyfikacyjne dostawcy
 - Grupa towarów/usług
 - Dane umowy sukcesywnej: numer umowy POLSL, nazwa umowy procedura przetargowa, zadanie, okres obowiązywania (Umowa od, Umowa do).
 - Adresy dostawy

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

- Dane pozycji towarowych: ilość, cena, uwagi
- Numeracja umowy sukcesywnej: zgodna z ustawieniami w konfiguracji sekwencji identyfikatorów

1.4.2. Proces poprzedzający

Założenie kartotek: dostawców, adresów dostawy. Utworzenie procedur przetargowych, zadań.

Utworzenie Grupy towarów/usług oraz rejestracja towarów/usług przypisanych do grupy.

1.4.3. Proces następujący

Wygenerowanie zapotrzebowania zakupu towarów/usług określonych w zatwierdzonej umowie sukcesywnej.

1.4.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Określenie towarów/usług oraz grup dla umowy sukcesywnej.	Konfiguracja produktów.	Operations	Zdefiniowane grupy towarów/ usług dla umowy sukcesywnej Utworzenie bazy towarowej dla umowy sukcesywnej	Użytkownik definiuje grupy towarów/usług dla umów sukcesywnych. W kartotece towarowej zostają utworzone pozycje typu umowa sukcesywna wraz z przypisaną grupą.	Rozrachunki z dostawcami /Ustawienia /Grupa towarów/usług dla um. sukcesywna Zarządzanie informacjami o produktach/Produkty/Wszystkie produkty i produkty główne ZAK MOD_009: Towary oraz grupa towarów/usług dla umowy sukcesywnej.	DAX
2.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Utworzenie nagłówka umowy sukcesywnej.	Tworzenie i edycja US	Activity	WE: Proces tworzenia nowej umowy sukcesywnej WY: Utworzony nagłówek umowy sukcesywnej	Użytkownik tworzy nową umowę sukcesywną uzupełniając dane dostawcy oraz grupę towarów/usług.	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Umowy sukcesywne przycisk „+ Nowy” ZAK MOD_010: Dodanie formatki	DAX

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

							"Umowy sukcesywne".	
3.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Dodanie adresów dostawy do umowy sukcesywnej	Tworzenie edycja US	Activity	WE: Proces dodania adresów dostawy do umowy sukcesywnej WY: Umowa sukcesywna zawierające adresy dostawy	Użytkownik dodaje z listy zdefiniowane adresy dostawy dla umowy sukcesywnej oraz określa możliwość późniejszej ich edycji na zapotrzebowania zakupu. ZAK 007 Rejestracja adresów dostawy dla umowy sukcesywnej	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Umowy sukcesywne Sekcja Adresy dostawy przycisk "+ Nowy" ZAK MOD 010: Dodanie formatki "Umowy sukcesywne".	DAX
4.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Dodanie wierszy do umowy sukcesywnej	Tworzenie edycja US	Activity	WE: Proces dodania wierszy do umowy sukcesywnej WY: Umowa sukcesywna z wszystkimi pozycjami towarowymi/usługowymi	W wierszach umowy sukcesywnej zostają dodane nowe pozycje	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Umowy sukcesywne sekcja Wiersze, przycisk „+ Dodaj wiersz” ZAK MOD 010: Dodanie formatki "Umowy sukcesywne".	DAX
5.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Zmiana statusu przez użytkownika.	Zmiana statusu US	Activity	Zmiana statusu US ●Zaakceptowana ●W edycji ●Zakończona ●Anulowana	Użytkownik ustawia status.	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Umowy sukcesywne Sekcja Akcje → Zatwierdź ZAK MOD 011: Zaimplementowanie funkcjonalności zmiany statusu.	DAX

1.4.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK_MOD_009: Towary oraz grupa towarów/usług dla umowy sukcesywnej.](#)

[ZAK_MOD_010: Dodanie formatki "Umowy sukcesywne".](#)

[ZAK_MOD_011: Zaimplementowanie funkcjonalności zmiany statusu.](#)

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

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

Brak zmian biznesowych mających wpływ na SOD/WF i PP.

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

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

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

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

1.4.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.5. ZAK_005 Generowanie dokumentów dla umowy sukcesywnej (ZP, ZZ)

Obszar	ZAKUPY			
Nazwa procesu	Generowanie dokumentów dla umowy sukcesywnej (ZP, ZZ)			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.5.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie dokumentów ZP i ZZ dla zapotrzebowania zakupu rodzaju umowa sukcesywna.
- Wymagania dla procesu:
 - zapotrzebowanie zakupu dla US
 - wygenerowanie zamówienie zakupu dla umowy sukcesywnej

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

1.5.2. Proces poprzedzający

Utworzenie zapotrzebowania na zakup rodzaju umowa sukcesywna. Wygenerowanie zamówienia zakupu dla zapotrzebowania rodzaju umowa sukcesywna.

1.5.3. Proces następujący

Wydruk dokumentów ZP oraz ZZ.

1.5.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Wygenerowanie ZZ		Activity	WE: Zapotrzebowanie zakupu o statusie: •Zaakceptowane WY: Generowanie ZZ	Użytkownik generuje dokument zamówienia zakupu	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup Generuj → ZZ dla Zapotrzebowania typu Umowa sukcesywna. ZAK_MOD_016: Generowanie dokumentów dla US	DAX
2.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Wygenerowanie wydruku ZZ	Tworzenie i edycja ZP	Team Members	WE: Zapotrzebowanie zakupu z wygenerowanym zamówieniem zakupu WY: Wygenerowany wydruk ZZ	Użytkownik generuje wydruk dokumentu zamówienie zakupu. W standardzie można wyeksportować dokument do: PDF, WORD, EXCEL	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup Sekcja: Arkusze → Zamówienie zakupu dla US ZAK_MOD_016: Generowanie dokumentów dla US	DAX

1.5.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK MOD 016: Generowanie dokumentów dla US](#)

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

Brak zmian biznesowych mających wpływ na SOD/WF i PP.

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

Wpływ na SOD/WF: Proces ZAK_005 wykorzystuje zintegrowaną Funkcjonalność Biznesowa przeznaczona do wsparcia tego procesu [SOD-FB-14 : Obsługa zapotrzebowania \(ZAK_1\)](#). Aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

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

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

1.5.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.6. ZAK_006 Rozliczanie realizacji umów sukcesyjnych wartościowe i ilościowe.

Obszar	ZAKUPY			
Nazwa procesu	Rozliczanie realizacji umów sukcesyjnych wartościowe i ilościowe.			
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				

1.6.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rozliczenie ilościowo - wartościowe umowy sukcesywnej
- Wymagania dla procesu:
 - zatwierdzona umowa sukcesywna, zaakceptowane zapotrzebowanie zakupu dla umowy sukcesywnej bez wygenerowanego zamówienia zakupu
 - przekazana z SOD faktura od dostawcy - proces nie jest zautomatyzowany, użytkownik rozlicza ręcznie fakturę na ZP

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

1.6.2. Proces poprzedzający

Rejestracja umowy sukcesywnej. Utworzenie zapotrzebowania zakupu dla umowy sukcesywnej, akceptacja zapotrzebowania przez SOD.

1.6.3. Proces następujący

Księgowanie faktury zakupu w dziale księgowości.

1.6.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Użytkownik generuje zamówienie zakupu.	Generowanie ZZ dla US	Activity	WE: Zaakceptowane zapotrzebowanie zakupu rodzaju umowa sukcesywna bez zamówienia zakupu WY: Kontrola ilościowo - wartościowa umowy sukcesywnej, wygenerowanie zamówienia zakupu lub brak w przypadku przekroczenia wartości/ilości na umowie	Użytkownik uruchamia proces generowania zamówienia zakupu dla wybranego zapotrzebowania. Proces poprzedzony jest kontrolą wartości całej umowy oraz ilości poszczególnych pozycji. Jeżeli nie przekroczono limitów określonych w umowie sukcesywnej zamówienie zakupu jest generowane. Jeżeli przekroczono limity: ilościowy - użytkownik jest informowany komunikatem z ostrzeżeniem wartościowy - blokowane jest generowanie zamówienia zakupu.	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup Przeptyw pracy ZAK_MOD_013: Przypisanie funkcjonalności kontrola ilościowo-wartościowa umowy sukcesywnej do przepływu pracy	DAX

2.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Rejestrowanie otrzymanej faktury.	Rozliczanie US	Operat ns	WE: Otrzymana z SOD faktura od dostawcy WY: Rozliczenie ilości z faktury na zamówieniu zakupu i umowie sukcesywnej	Użytkownik wprowadza i księguje ilość z faktury otrzymanej od SOD	Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup Sekcja Finanse/Księgowani e → Ilość na FZ ZAK_MOD_014: Dodanie formatki rozliczania ilości towaru na fakturze zakupu dla umowy sukcesywnej	DAX
3.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Korekta dla umowy sukcesywnej.	Korekta US	Operat ns	WE: Zapotrzebowanie korygowane WY: Rozliczona korekta	Użytkownik wprowadza zmiany w zaznaczonym wierszu korygowanego zapotrzebowania (zwrot, zmiana ceny) i dokonuje rozliczenia zmian z umową sukcesywną.	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Korekta zapotrzebowania i umów sukcesywnych ZAK_MOD_015: Rozliczanie korekty dla umowy sukcesywnej.	DAX

1.6.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK_MOD_013: Przepisanie funkcjonalności kontrola ilościowo-wartościowa umowy sukcesywnej do przepływu pracy](#)

[ZAK_MOD_014: Dodanie formatki rozliczania ilości towaru na fakturze zakupu dla umowy sukcesywnej](#)

[ZAK_MOD_015: Rozliczanie korekty dla umowy sukcesywnej.](#)

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

Brak zmian biznesowych mających wpływ na SOD/WF i PP.

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

Wpływ na SOD/WF: Proces ZAK_006 wykorzystuje zintegrowaną Funkcjonalność Biznesowa przeznaczoną do wsparcia tego procesu [SOD-FB-14 : Obsługa zapotrzebowania \(ZAK_1\)](#). Aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

Proces ZAK_006 wykorzystuje zintegrowaną Funkcjonalność Biznesowa przeznaczoną do wsparcia tego procesu [SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej \(RFRB_13\)](#). Jednakże aktualizacja DAX2009 do DAX365 nie wprowadza żadnych zmian do tej integracji i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność biznesową SOD.

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

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

1.6.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.7. ZAK_007 Rejestracja adresów dostawy dla umowy sukcesywnej

Obszar	ZAKUPY			
Nazwa procesu	Rejestracja adresów dostawy dla umowy sukcesywnej			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.7.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest utworzenie kartoteki adresów dostawy dla umowy sukcesywnej.

1.7.2. Proces poprzedzający

Brak.

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

1.7.3. Proces następujący

Pobranie adresu dostawy z kartoteki podczas rejestracji umowy sukcesywnej.

1.7.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Rejestracja adresu dostawy dla umowy sukcesywnej.	Adresy dostawy US	Operations	Utworzenie nowego wpisu (adresu) w kartotece	Użytkownik dodaje nowy adres dostawy do kartoteki adresów umowy sukcesywnej.	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Umowy Sekcja Adresy dostawy → + Nowy ZAK_MOD_012: Zdefiniowanie kartoteki adresów dostawy dla umowy sukcesywnej.	DAX
2.	Osoba odpowiedzialna	Edycja adresu dostawy dla umowy sukcesywnej.	Adresy dostawy US	Operations	WE: Utworzony adres dostawy w kartotece WY: Zarejestrowana zmiana w archiwum adresu dostawy	Użytkownik edytuje istniejący adres dostawy	Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Umowy Sekcja Adresy dostawy → Edycja ZAK_MOD_012: Zdefiniowanie kartoteki adresów dostawy dla umowy sukcesywnej.	DAX

1.7.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK_MOD_012: Zdefiniowanie kartoteki adresów dostawy dla umowy sukcesywnej.](#)

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

Brak zmian biznesowych mających wpływ na SOD/WF i PP.

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

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

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

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

1.7.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.