

Sprzedaż – 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	5
1.1 SPRZ_001 Proces tworzenia kartoteki odbiorcy	6
1.1.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	6
1.1.2. Proces poprzedzający.....	7
1.1.3. Proces następujący.....	7
1.1.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu	7
1.1.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	8
1.1.6. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX) 8	
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).....	8
1.1.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	9
1.2. SPRZ_002 Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.	10
1.2.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	10
1.2.2. Proces poprzedzający	11
1.2.3. Proces następujący.....	11
1.2.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu	11
1.2.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	15
1.2.6. Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX) 16	
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).....	16
1.2.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	16
1.3. SPRZ_003 Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.....	17
1.3.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	17
1.3.2. Proces poprzedzający	18
1.3.3. Proces następujący.....	18

1.3.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	18
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) 22	
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).....	22
1.3.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	22
1.4.	SPRZ_004 Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT i korekty faktury VAT dla zamówienia sprzedaży.	23
1.4.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	23
1.4.2.	Proces poprzedzający	24
1.4.3.	Proces następujący.....	24
1.4.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu	24
1.4.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	29
1.4.6.	Zmiany biznesowe mające wpływ na SOD/WF, PP, HD (wyżej adresacja gdzie są): (wypełnia konsultant DAX) 30	
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).....	30
1.4.8.	Wymagane Zmiany Organizacyjne:.....	30

1. Lista procesów

Tytuł	Akceptujący	Nazwa procesu	Obszar	Status	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
SPRZ_001: Proces tworzenia kartoteki odbiorcy.		Proces tworzenia kartoteki odbiorcy	Sprzedaż	ZAAKCEPTO WANY_PSL			
SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.		Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.	Sprzedaż	ZAAKCEPTO WANY_PSL			
SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.		Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.	Sprzedaż	ZAAKCEPTO WANY_PSL			
SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT i korekty faktury VAT dla zamówienia sprzedaży.		Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT i korekty faktury VAT dla zamówienia sprzedaży.	Sprzedaż	ZAAKCEPTO WANY_PSL			

1.1 SPRZ_001 Proces tworzenia kartoteki odbiorcy.

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

1.1.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest rejestracja odbiorcy
- Dane potrzebne do utworzenia karty odbiorcy
 - Dane odbiorcy (konto odbiorcy, nazwa odbiorcy, alias, grupa do której odbiorca zostanie przypisany, numer NIP)

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

- Adres odbiorcy
- Dane dodatkowe (warunki płatności, metoda płatności, waluta - domyślna, język - domyślny, grupa podatków)

1.1.2. Proces poprzedzający

Przygotowane dane kontrahenta odbiorcy.

1.1.3. Proces następujący

Wystawienie oraz księgowanie faktury (korekty faktury) sprzedaży niezależnej, oraz faktury (korekty faktury) sprzedaży wystawionej z zamówienia sprzedaży.

1.1.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

Lp	Komórka odpowiedzialna / stanowisko	Zadanie Skrócony opis zadania	Przykładowa rola z uprawnieniami	Lic. Dax	Wejście (WE) Wyjście (WY)	Opis zadania Bardziej szczegółowy opis zadania	Ścieżka w systemie Dynamics	Sys. IT
1.	Osoba odpowiedzialna	Utworzenie karty kontrahenta odbiorcy	Tworzenie i edycja kartoteki odbiorców	Operations	WE: Dane dotyczące odbiorcy WY: Utworzona kartoteka odbiorcy	Użytkownik tworzy nowego kontrahenta odbiorcę i uzupełnia dane wymagane do zapisu tworzonego kontrahenta w kartotece odbiorców.	Rozrachunki z odbiorcami->Odbiorcy->Wszyscy Odbiorcy Ikona „+Nowy” Modyfikacja 1: Modyfikacja formularza "Odbiorcy" SPRZ_MOD_003: Modyfikacja karty kontrahenta (odbiorca).	D365
2.	Osoba odpowiedzialna	Modyfikacja karty kontrahenta odbiorcy	Tworzenie i edycja kartoteki odbiorców	Operations	WE: Kartoteka odbiorcy WY: Kartoteka odbiorcy	Użytkownik wybiera odbiorcę z listy i modyfikuje wybrane dane.	Rozrachunki z odbiorcami->Odbiorcy->Wszyscy Odbiorcy Modyfikacja 2: Modyfikacja	D365

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

							formularza "Odbiorcy"	
							SPRZ_MOD_003: Modyfikacja karty kontrahenta (odbiorca).	
3.	Osoba odpowiedzialna	Usunięcie odbiorcy	Tworzenie i edycja kartoteki odbiorców	Operations	WE: Kartoteka odbiorcy WY: Usunięte dane	Użytkownik usuwa odbiorcę	Rozrachunki z odbiorcami->Odbiorcy->Wszyscy Odbiorcy->zaznaczenie odbiorcy. Ikona "Usuń"	D365

1.1.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[SPRZ_MOD_003: Modyfikacja karty kontrahenta \(odbiorca\).](#)

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

Następuje integracja z SOD: wysłanie danych utworzonego/aktualizowanego odbiorcy. Nie zmieniamy nic w zakresie integracji.

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

Wpływ na SOD/WF: Proces SPRZ_001 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 istnieje również wdrożona produkcyjnie funkcjonalność biznesowa [SOD-FB-23 : Obsługa noty księgowej \(RFRB_48\)](#), która jest powiązana integracyjnie z niniejszym procesem. 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.

1.1.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.2. SPRZ_002 Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.

Obszar	SPRZEDAŻ			
Nazwa procesu	Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.2.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest księgowanie faktury sprzedaży
- Dane potrzebne do utworzenia niezależnej faktury sprzedaży:

Nagłówek faktury VAT niezależnej:

- dane teleadresowe dostawcy,

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

- konto bankowe dostawcy,
- konto odbiorcy (numer odbiorcy),
- dane teleadresowe odbiorcy,
- dane Jednostki Organizacyjnej, która tworzy/księguje fakturę (wg wymiaru MPK),
- numer faktury,
- data faktury,
- data płatności,
- data rejestru VAT,
- waluta,
- warunki płatności,
- metoda zapłaty.

Pozycje faktury niezależnej:

- typ transakcji,
- opis pozycji,
- konto księgowo,
- wymiary finansowe (MPK, grupy źródeł finansowania, projekt, kolejne wymiary finansowe wymagane dla poprawnego zaksięgowania określonego typu transakcji (typu usługi),
- kategoria projektu,
- grupa podatków dla towaru (stawka VAT),
- kwota netto,
- kwota brutto.

1.2.2. Proces poprzedzający

Utworzenie kartoteki odbiorcy.

1.2.3. Proces następujący

Wydrukowanie faktury

1.2.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu

L.p	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
	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Utworzenie nagłówka faktury niezależnej Utworzenie pozycji	Dodanie, edycja i usuwanie niezależnej faktury sprzedaży	Activity	WE: Dane do utworzenia Faktury VAT WY: Faktura VAT sprzedaży	Użytkownik tworzy nową fakturę uzupełniając niezbędne dane wymagane do utworzenia	Rozrachunki z odbiorcami → Faktury → Wszystkie faktury niezależne	

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.		faktury niezależnej				faktury VAT (nagłówek oraz pozycję).	Ikona „+Nowy” Po utworzeniu dokumentu faktury VAT, zostanie przypisany status "Utworzony" SPRZ_MOD_002: Modyfikacje formularza faktury niezależnej sprzedaży; SPRZ_MOD_004: Utworzenie procesowania faktury niezależnej sprzedaży	D365
2.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Weryfikacja poprawności wypełnionych danych oraz zatwierdzenie wprowadzonej faktury niezależnej	Dodanie, edycja i usuwanie niezależnej faktury sprzedaży Zatwierdzenie faktury niezależnej	Activity	WE: Faktura VAT sprzedaży WY: Faktura VAT sprzedaży	Utworzona faktura niezależna będzie wymagała zatwierdzenia przez użytkownika, który należy do grupy użytkowników uprawnionych do zatwierdzania faktur niezależnych.	Weryfikacja poprawności faktury Zgłoszone jako gotowe Zmiana statusu dokumentu Rozrachunki z odbiorcami→Faktury →Wszystkie faktury niezależne-->Zatwierdzenie→Zgłoszone jako gotowe Zatwierdzenie faktury Zmiana statusu dokumentu Rozrachunki z odbiorcami→Faktury →Wszystkie faktury niezależne→Zatwierdzenie→Zatwierdzone SPRZ_MOD_001: Parametryzacja faktur niezależnych. Przycisk "Grupa" SPRZ_MOD_004: Utworzenie procesowania faktury niezależnej sprzedaży Na etapie zatwierdzone zostanie nadany	D365

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

							numer dokumentu, analogicznie jak jest w obecnym systemie SPRZ_MOD_007: Nadanie numeru dokumentu na etapie "Zatwierdzony".	
3.	Jednostka Organizacyjna Politechniki Śląskiej	Możliwość procesowania faktury niezależnej do statusu "Utworzone"	Zatwierdzanie faktury niezależnej	Activity	WE: Faktura VAT sprzedaży WY: Faktura VAT sprzedaży	Faktura VAT sprzedaży może być procesowana do statusu Utworzony . z statusu Zgłoszony jako gotowy i Zatwierdzony . Przy wycofaniu faktury należy podać powód wycofania.	Rozrachunki z odbiorcami→Faktury →Wszystkie faktury niezależne→Zatwierdzenie→Cofnij Po wybraniu przycisku Cofnij faktura niezależna jest procesowana do statusu "Utworzony". SPRZ_MOD_004: Utworzenie procesowania faktury niezależnej sprzedaży	D36 5
4.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Zaksięgowanie faktury niezależnej	Księgowanie faktury niezależnej	Operatons	WE: Faktura VAT sprzedaży WY: Faktura VAT sprzedaży	Zatwierdzona faktura niezależna będzie księgowana co spowoduje odpowiednią dekretację na kontach księgowych oraz zapis w rejestrze VAT. Po zaksięgowaniu faktury przycisk pozwalający na wydruk zatwierdzonej faktury jest już nieaktywny. .	Rozrachunki z odbiorcami→Faktury →Wszystkie faktury niezależne→wybrana faktura Księgowanie faktury jest możliwe wyłącznie jeżeli wybrany dokument przypisany ma status "Zatwierdzone" SPRZ_MOD_007: Nadanie numeru dokumentu na etapie "Zatwierdzony". Ikona: "Księgowanie" Dokumenty faktury niezależnej można wydrukować dla statusu Zatwierdzone i Zaksięgowane. SPRZ_MOD_013: Wydruki faktury niezależnej i korekty faktury niezależnej.	D365

5.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląska	Wskazanie faktury niezależnej, która ma być korygowana	Dodanie, edycja i usuwanie niezależnej faktury sprzedaży	Operati ons	WE: Faktura VAT sprzedaży WY: Korekta faktury VAT sprzedaży	Użytkownik wskazuje i otwiera fakturę niezależną, która ma być korygowana. Korygować możemy tylko faktury zaksięgowane.	Rozrachunki z odbiorcami → Faktury → Wszystkie faktury niezależne → wybrana faktura niezależna.	D365
6.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Wskazanie przyczyny korekty faktury oraz daty korekty	Dodanie, edycja i usuwanie niezależnej faktury sprzedaży	Operati ons	WE: Faktura VAT sprzedaży WY: Korekta faktury VAT sprzedaży	Użytkownik wybiera przycisk: Tworzenie faktury korygującej	Rozrachunki z odbiorcami → Faktury → Wszystkie faktury niezależne → wybrana faktura niezależna → Przycisk "Tworzenie faktury korygującej". SPRZ_MOD_009: Generowanie faktury korygującej sprzedaży do faktury niezależnej.	D365
7.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Wskazanie pozycji faktury, które będą korygowane	Dodanie, edycja i usuwanie niezależnej faktury sprzedaży	Operati ons	WE: Faktura VAT sprzedaży WY: Korekta faktury VAT sprzedaży	Użytkownik edytuje pozycje na wygenerowanej fakturze korygującej sprzedaży do faktury niezależnej. Użytkownik wybiera z listy przyczynę korekty na nagłówku dokumentu w zakładce Faktura VAT.	Rozrachunki z odbiorcami → Faktury → Wszystkie faktury niezależne → wybrana faktura niezależna → Wiersze faktury niezależnej	D365
8.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Weryfikacja poprawności wypełnionych danych oraz zatwierdzenie wprowadzonych korekt faktury niezależnej	Zatwierdzenie faktury niezależnej	Activity	WE: Faktura VAT sprzedaży WY: Korekta faktury VAT sprzedaży	Utworzona korekta faktury niezależnej będzie wymagała zatwierdzenia przez użytkownika, który należy do grupy użytkowników uprawnionych do zatwierdzania faktur niezależnych.	Weryfikacja poprawności faktury Zgłoszone jako gotowe Zmiana statusu dokumentu Rozrachunki z odbiorcami → Faktury → Wszystkie faktury niezależne --> Zatwierdzenie → Zgłoszone jako gotowe Zatwierdzenie faktury	D365

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

							<p>Zmiana statusu dokumentu</p> <p>Rozrachunki z odbiorcami→Faktury →Wszystkie faktury niezależne→Zatwierdzenie→Zatwierdzone</p> <p>SPRZ_MOD_004: Utworzenie procesowania faktury niezależnej sprzedaży</p> <p>Na etapie zatwierdzone zostanie nadany numer dokumentu, analogicznie jak jest w obecnym systemie</p> <p>SPRZ_MOD_007: Nadanie numeru dokumentu na etapie "Zatwierdzony".</p>	
9.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Zaksięgowanie korekty faktury niezależnej	Księgowanie faktury niezależnej	Operacje	WE: Faktura VAT sprzedaży WY: Korekta faktury VAT sprzedaży	Zatwierdzona korekta faktury niezależnej będzie księgowana co spowoduje odpowiednią dekretację na kontach księgowych oraz zapis w rejestrze VAT.	<p>Rozrachunki z odbiorcami→Faktury →Wszystkie faktury niezależne→ wybrana faktura niezależna</p> <p>Ikona: "Księgowanie"</p>	D365

1.2.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[SPRZ_MOD_001: Parametryzacja faktur niezależnych. Przycisk "Grupa"](#)

[SPRZ_MOD_002: Modyfikacje formularza faktury niezależnej sprzedaży;](#)

[SPRZ_MOD_004: Utworzenie procesowania faktury niezależnej sprzedaży.](#)

[SPRZ_MOD_007: Nadanie numeru dokumentu na etapie "Zatwierdzony".](#)

[SPRZ_MOD_009: Generowanie faktury korygującej sprzedaży do faktury niezależnej.](#)

[SPRZ_MOD_013: Wydruki faktury niezależnej i korekty faktury niezależnej.](#)

[SPRZ_MOD_018: Usuwanie dokumentu faktury niezależnej.](#)

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

[SPRZ_MOD_019: Powiązanie faktury niezależnej z fakturami zaliczkowymi.](#)

[SPRZ_MOD_020: Wydruk faktury i korekty faktury niezależnej w języku angielskim.](#)

[SPRZ_MOD_022: Możliwość wydruku duplikatu faktury niezależnej.](#)

[SPRZ_MOD_024: Dodanie adresu nabywcy na nagłówku faktury niezależnej.](#)

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

Brak integracji z SOD.

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 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.

1.2.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.3. SPRZ_003 Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.

Obszar	MAGAZYN			
Nazwa procesu	Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.3.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest fakturowanie sprzedaży

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

1.3.2. Proces poprzedzający

- [SPRZ_001: Proces tworzenia kartoteki odbiorcy.](#)
- [SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.](#)

1.3.3. Proces następujący

Wydrukowanie faktury zaliczkowej.

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.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Utworzenie nagłówka faktury zaliczkowej Utworzenie pozycji faktury zaliczkowej	Dodanie, edycja i usuwanie niezależnej faktury sprzedaży	Activity	WE: Dane do rejestracji faktury zaliczkowej WY: Faktura zaliczkowa	Użytkownik do faktury niezależnej rejestruje fakturę zaliczkową. Użytkownik tworzy nową fakturę zaliczkową. Na podstawie danych na fakturze niezależnej uzupełniane są dane w nagłówku na utworzonej fakturze zaliczkowej. Użytkownik dodaje pozycje faktury zaliczkowej oraz uzupełnia kwoty faktury.	Rozrachunki z odbiorcami → Faktury → F aktury zaliczkowe j. Ikona „Faktura zaliczkowa” SPRZ_MOD_005: Modyfikacja formularza faktury zaliczkowej. Po utworzeniu dokumentu faktury zaliczkowej, zostanie przypisany status "Utworzony" SPRZ_MOD_006: Utworzenie procesowania faktury zaliczkowej. Jeżeli księgowość nie oznaczy przedpłaty to na poziomie faktury zaliczkowej jest możliwość oznaczenia zarejestrowanej transakcji bankowej jako przedpłata. SPRZ_MOD_014: Dodanie przycisku "Oznacz przedpłatę" na	D365

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

							formatce faktury zaliczkowej.	
2.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Weryfikacja poprawności wypełnionych danych oraz zatwierdzenie i wprowadzenie faktury zaliczkowej	Dodanie, edycja i usuwanie niezależnej faktury sprzedaży Zatwierdzenie faktury niezależnej	Activity	WE: Faktura zaliczkowa WY: Faktura zaliczkowa	Utworzona faktura zaliczkowa będzie wymagała zatwierdzenia przez użytkownika, który należy do grupy użytkowników uprawnionych do zatwierdzania faktur zaliczkowych.	Weryfikacja poprawności faktury zaliczkowej poprzez zmianę statusów kolejno na: Zgłoszone jako gotowe Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Faktury zaliczkowe→Zatwierdzenie→Zgłoszone jako gotowe Zatwierdzona Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→ Faktury zaliczkowe →Zatwierdzenie→Zatwierdzone SPRZ MOD 006: Utworzenie procesowania faktury zaliczkowej. Na etapie zatwierdzone zostanie nadany numer dokumentu, analogicznie jak jest w obecnym systemie SPRZ MOD 007: Nadanie numeru dokumentu na etapie "Zatwierdzony".	D365
3.	Jednostka Organizacyjna Politechniki Śląskiej	Możliwość procesowania faktury zaliczkowej do statusu " Utworzony "	Zatwierdzenie faktury niezależnej	Activity	WE: Faktura zaliczkowa WY: Faktura zaliczkowa	Faktura zaliczkowa będzie mogła być wycofana do statusu Utworzony , z statusu Zatwierdzony . Przy wycofaniu faktury zaliczkowej należy podać powód wycofania.	Wycofanie faktury zaliczkowej do statusu Utworzony : Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Faktury zaliczkowe→Zatwierdzenie→Cofnij SPRZ MOD 006: Utworzenie procesowania faktury zaliczkowej.	D365 5

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

4.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Zaksięgowanie faktury zaliczkowej	Księgowanie faktury niezależnej	Operat ions	WE: Faktura zaliczkowa WY: Faktura zaliczkowa	Zatwierdzona faktura zaliczkowa będzie księgowana co spowoduje odpowiednią dekretację na kontach księgowych oraz zapis w rejestrze VAT. Po zaksięgowaniu faktury zaliczkowej przycisk "Drukowanie" jest już nieaktywny. . Zaksięgowaną fakturę zaliczkową drukujemy przez wybranie przycisku "Wyświetl podgląd/drukuj"	Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Faktury zaliczkowe wybrana faktura zaliczkowa Księgowanie faktury jest możliwe wyłącznie jeżeli wybrany dokument ma status "Zatwierdzone" Ikona: "Księgowanie" SPRZ_MOD_007: Nadanie numeru dokumentu na etapie "Zatwierdzony"	D365
5.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląska	Wskazanie faktury zaliczkowej, która ma być korygowana	Dodanie, edycja i usuwanie niezależnej faktury sprzedaży	Operat ions	WE: Faktura zaliczkowa WY: Faktura zaliczkowa	Użytkownik do faktury niezależnej rejestruje fakturę zaliczkową. Użytkownik tworzy nową fakturę zaliczkową. Na podstawie danych na fakturze niezależnej uzupełniane są dane w nagłówku na utworzonej fakturze zaliczkowej. Na wierszach faktury zaliczkowej użytkownik wybiera fakturę zaliczkową, która ma być korygowana. Korygowane mogą być tylko faktury o statusie zaksięgowane.	Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Faktury zaliczkowe wybrana faktura zaliczkowa.	D365

6.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Wskazanie pozycji faktury zaliczkowej, które będą korygowane	Dodanie, edycja i usuwanie niezależnej faktury sprzedaży	Operat ions	WE: Faktura zaliczkowa WY: Faktura zaliczkowa	Użytkownik edytuje pozycje i koryguje wiersze faktury zaliczkowej.	Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Faktury zaliczkowe wybrana faktura zaliczkowej→ Wiersze faktury zaliczkowej.	D365
7.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Weryfikacja poprawności wypełnionych danych oraz zatwierdzenie wprowadzonej korekty faktury zaliczkowej	Dodanie, edycja i usuwanie niezależnej faktury sprzedaży	Activity	WE: Faktura zaliczkowa WY: Faktura zaliczkowa	Utworzona korekta faktury zaliczkowej będzie wymagała zatwierdzenia przez użytkownika, który należy do grupy użytkowników uprawnionych do zatwierdzania faktur zaliczkowych.	Weryfikacja poprawności korekty faktury zaliczkowej poprzez zmianę statusów kolejno: Zgłoszone jako gotowe Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Faktury zaliczkowe→Zatwierdzenie→Zgłoszone jako gotowe Zatwierdzona Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→ Faktury zaliczkowe →Zatwierdzenie→Zatwierdzone SPRZ_MOD_006: Utworzenie procesowania faktury zaliczkowej. Na etapie zatwierdzone zostanie nadany numer dokumentu, analogicznie jak jest w obecnym systemie SPRZ_MOD_007: Nadanie numeru dokumentu na etapie "Zatwierdzony".	D365
8.	Jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej	Zaksięgowanie korekty faktury zaliczkowej	Dodanie, edycja i usuwanie niezależnej faktury sprzedaży	Operat ions	WE: Faktura zaliczkowa WY: Faktura zaliczkowa	Zatwierdzona korekta faktury zaliczkowej będzie księgowana co spowoduje odpowiednią dekretnację na kontach księgowych oraz zapis w rejestrze VAT.	Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Faktura zaliczkowa→wybrana faktura Ikona: "Księgowanie"	D365

1.3.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[SPRZ_MOD_005: Modyfikacja formularza faktury zaliczkowej.](#)

[SPRZ_MOD_006: Utworzenie procesowania faktury zaliczkowej.](#)

[SPRZ_MOD_007: Nadanie numeru dokumentu na etapie "Zatwierdzony".](#)

[SPRZ_MOD_014: Dodanie przycisku "Oznacz przedpłatę" na formatce faktury zaliczkowej.](#)

[SPRZ_MOD_015: Powiązanie faktury niezależnej z fakturą zaliczkową.](#)

[SPRZ_MOD_021: Wydruk faktury zaliczkowej.](#)

[SPRZ_MOD_025: Dodanie nabywcy na nagłówku faktury zaliczkowej.](#)

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

Brak integracji z SOD.

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 nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

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

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

1.3.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.

1.4. SPRZ_004 Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT i korekty faktury VAT dla zamówienia sprzedaży.

Obszar	SPRZEDAŻ			
Nazwa procesu	Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT i korekty faktury VAT dla zamówienia sprzedaży.			
Status	ZAAKCEPTOWANY_PSL			
Właściciel Wykonawcy				
Właściciel Zamawiającego				
Akceptujący				
Właściciel biznesowy Procesu				
Sposób realizacji procesu/ funkcjonalności	DAX 2009	Informacje dodatkowe dla DAX 2009	DAX 365	Informacje dodatkowe dla DAX 365
Standard systemu				
Standard systemu + modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje	X	Opisane w sekcji modyfikacje
Wyłącznie modyfikacja				
Moduł dodatkowy Partnera				
Moduł dodatkowy Partnera + modyfikacje				

1.4.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wystawienie faktury VAT sprzedaży w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej.
- Dane potrzebne do utworzenia faktury VAT sprzedaży z zamówienia sprzedaży:

Nagłówek faktury VAT sprzedaży:

- dane teleadresowe dostawcy,

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

- konto bankowe dostawcy,
- konto odbiorcy (numer odbiorcy),
- dane teleadresowe odbiorcy,
- dane Jednostki Organizacyjnej, która tworzy/księguje fakturę (wg wymiaru MPK),
- numer faktury,
- data faktury,
- data płatności,
- data rejestru VAT,
- waluta,
- warunki płatności,
- metoda zapłaty.

Pozycje faktury VAT sprzedaży:

- typ transakcji,
- opis pozycji,
- konto księgowo,
- wymiary finansowe (MPK, grupy źródeł finansowania, projekt, kolejne wymiary finansowe wymagane dla poprawnego zaksięgowania określonego typu transakcji (typu usługi),
- kategoria projektu,
- grupa podatków dla towaru (stawka VAT),
- kwota netto,
- kwota brutto.

1.4.2. Proces poprzedzający

[SPRZ_001: Proces tworzenia kartoteki odbiorcy.](#)

1.4.3. Proces następujący

Utworzona faktura VAT sprzedaży.

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
		Utworzenie nagłówka zamówienia sprzedaży	Dodanie, edycja i usuwanie zamówienia sprzedaży	Activity	WE: Dane do utworzenia Faktury VAT	Użytkownik tworzy zamówienie sprzedaży uzupełniając niezbędne dane wymagane do	Rozrachunki z odbiorcami→Zamówienia→Wszystkie	

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.	<p>Dział Gospodarki Nieruchomościami</p> <p>Wydawnictwo Politechniki Śląskiej</p>	<p>Utworzenie pozycji zamówienia sprzedaży</p>			<p>WY: Faktura VAT sprzedaży</p>	<p>utworzenia faktury VAT (nagłówek oraz pozycję).</p>	<p>zamówienia sprzedaży</p> <p>Ikona „+Nowy”</p> <p>SPRZ_MOD_01_0: Modyfikacja formatki "Utwórz zamówienie sprzedaży".</p> <p>Po utworzeniu zamówienia sprzedaży, zostanie przypisany status "Utworzony"</p> <p>SPRZ_MOD_01_1: Modyfikacja formatki zamówienia sprzedaży.</p> <p>SPRZ_MOD_01_2: Utworzenie procesowania faktury VAT, wystawionej z zamówienia sprzedaży.</p>	D365
2.	<p>Dział Gospodarki Nieruchomościami</p> <p>Wydawnictwo Politechniki Śląskiej</p>	<p>Weryfikacja poprawności wypełnionych danych oraz zatwierdzenie zamówienia sprzedaży</p>	<p>Dodanie, edycja i usuwanie zamówienia sprzedaży</p> <p>Zatwierdzenie zamówienia sprzedaży</p>	<p>Activity</p>	<p>WE: Faktura VAT sprzedaży</p> <p>WY: Faktura VAT sprzedaży</p>	<p>Utworzone zamówienie sprzedaży będzie wymagało zatwierdzenia przez użytkownika, który należy do grupy użytkowników uprawnionych do zatwierdzania zamówień sprzedaży.</p>	<p>Weryfikacja poprawności zamówienia sprzedaży</p> <p>Zgłoszone jako gotowe</p> <p>Zmiana statusu zamówienia sprzedaży</p> <p>Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Wszystkie zamówienia sprzedaży→Zatwierdzenie→Zgłoszone jako gotowe</p> <p>Zatwierdzenie zamówienia sprzedaży</p>	D365

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

							<p>Zmiana statusu dokumentu</p> <p>Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Wszystkie zamówienia sprzedaży→Zatwierdzenie→Zatwierdzone</p> <p>SPRZ_MOD_012: Utworzenie procesowania faktury VAT, wystawionej z zamówienia sprzedaży.</p>	
3.	<p>Dział Gospodarki Nieruchomościami</p> <p>Wydawnictwo Politechniki Śląskiej</p>	<p>Możliwość procesowania zamówienia sprzedaży do statusu " Utworzony"</p>	<p>Zatwierdzanie Zamówienia sprzedaży</p>	<p>Activity</p>	<p>WE: Faktura VAT sprzedaży</p> <p>WY: Faktura VAT sprzedaży</p>	<p>Zamówienie sprzedaży może być procesowane do statusu Utworzony . z statusu Zatwierdzone.</p> <p>Przy wycofaniu zamówienia sprzedaży użytkownik zobowiązany jest wpisać powód wycofania.</p>	<p>Wycofanie zamówienia sprzedaży do statusu poprzedniego:</p> <p>Zmiana statusu zamówienia sprzedaży</p> <p>Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Wszystkie faktury niezależne→Zatwierdzenie→Co fnij</p> <p>Przycisk jest aktywny tylko dla statusu Zatwierdzone.</p> <p>SPRZ_MOD_012: Utworzenie procesowania faktury VAT, wystawionej z zamówienia sprzedaży.</p>	D365
4.	<p>Wydawnictwo Politechniki Śląskiej</p>	<p>Utworzenie dokumentu wydania z magazynu</p>	<p>Generowanie WZ</p>	<p>Activity</p>		<p>Użytkownik generuje dokument WZ do zarejestrowanego zamówienia sprzedaży.</p> <p>Dokument można wygenerować do zamówienia o statusie Utworzone, Zgłoszone jako gotowe lub Zatwierdzone.</p>	<p>Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Wszystkie zamówienia sprzedaży→wybrane zamówienie</p> <p>Księgowanie - Dokument dostawy</p>	D365

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

5.	Dział Gospodarki Nieruchomościami Wydawnictwo Politechniki Śląskiej	Zaksięgowanie zamówienia sprzedaży	Księgowanie Zamówienia sprzedaży	Operations	WE: Faktura VAT sprzedaży WY: Faktura VAT sprzedaży	Zatwierdzone zamówienie sprzedaży będzie księgowane co spowoduje powstanie faktury sprzedaży VAT oraz powstanie dekretacja na kontakach księgowych oraz zapis w rejestrze VAT. Dział Wydawnictwo rejestruje fakturę sprzedaży, którą system wiąże z dokumentem WZ.	Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Wszystkie zamówienia sprzedaży→wybrane zamówienie Księgowanie zamówienia sprzedaży jest możliwe wyłącznie w statusie "Zatwierdzone" Ikona: "Księgowanie" → Generuj "Faktura VAT"	D365
6.	Dział Gospodarki Nieruchomościami Wydawnictwo Politechniki Śląskiej	Wskazanie zamówienia sprzedaży które ma być korygowane	Dodanie, edycja i usuwanie zamówienia sprzedaży	Activity	WE:Faktura VAT Sprzedaży WY: Korekta faktury VAT sprzedaży	Użytkownik wskazuje zamówienie sprzedaży, które ma być korygowane. Na podstawie wskazanego zamówienia sprzedaży w systemie tworzone jest zamówienie korygujące sprzedaży. Na utworzone zamówienie przepisane są dane z zamówienia źródłowego.	Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Wszystkie zamówienia sprzedaży→wybrane zamówienie Funkcje - Tworzenie faktury korygującej	D365
7.	Dział Gospodarki Nieruchomościami Wydawnictwo Politechniki Śląskiej	Wskazanie pozycji zamówienia sprzedaży, które będzie korygowane	Dodanie, edycja i usuwanie zamówienia sprzedaży	Activity	WE:Faktura VAT Sprzedaży WY: Korekta faktury VAT sprzedaży	Utworzona korekta zamówienia sprzedaży wymaga zatwierdzenia przez użytkownika, który należy do grupy użytkowników uprawnionych do zatwierdzania zamówień sprzedaży.	Weryfikacja poprawności zamówienia sprzedaży Zgłoszone jako gotowe Zmiana statusu zamówienia sprzedaży Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Wszystkie zamówienia sprzedaży→Zatwierdzenie→Zgłoszone jako gotowe	D365

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

							<p>Zatwierdzanie zamówienia sprzedaży</p> <p>Zmiana statusu dokumentu</p> <p>Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Wszystkie zamówienia sprzedaży→Zatwierdzenie→Zatwierdzone</p> <p>SPRZ_MOD_012: Utworzenie procesowania faktury VAT, wystawionej z zamówienia sprzedaży.</p>	
8.	<p>Dział Gospodarki Nieruchomościami</p> <p>Wydawnictwo Politechniki Śląskiej</p>	<p>Możliwość procesowania zamówienia sprzedaży do statusu " Zgłoszony jako gotowe"</p>	<p>Dodanie, edycja i usuwanie zamówienia sprzedaży</p> <p>Zatwierdzanie zamówienia sprzedaży</p>	Activity	<p>WE: Faktura VAT sprzedaży</p> <p>WY: Faktura VAT sprzedaży</p>	<p>Korekt zamówienia sprzedaży będzie mogło być wycofana do statusu Utworzone z statusu "Zatwierdzony".</p> <p>Przy wycofaniu zamówienia sprzedaży użytkownik zobowiązany jest wpisać powód wycofania.</p>	<p>Wycofanie zamówienia sprzedaży do statusu poprzedniego:</p> <p>Zmiana statusu zamówienia sprzedaży</p> <p>Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Wszystkie faktury niezależne→Zatwierdzenie→Co fnij</p> <p>SPRZ_MOD_012: Utworzenie procesowania faktury VAT, wystawionej z zamówienia sprzedaży.</p>	D365
9.	Wydawnictwo Politechniki Śląskiej	Utworzenie dokumentu korekty wydania z magazynu	Generowanie korekty WZ	Activity		<p>Użytkownik generuje dokument korekty WZ do zarejestrowanego zamówienia sprzedaży korygującego.</p> <p>Dokument można wygenerować do korekty zamówienia o statusie Utworzone,</p>	<p>Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Wszystkie zamówienia sprzedaży→wybrane zamówienie</p> <p>Księgowanie - Dokument dostawy</p>	D365

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

						Zgłoszone jako gotowe lub Zatwierdzone.		
10.	Dział Gospodarki Nieruchomościami Wydawnictwo Politechniki Śląskiej	Zaksięgowanie zamówienia sprzedaży	Dodanie, edycja i usuwanie zamówienia sprzedaży Zatwierdzanie zamówienia sprzedaży	Operations	WE: Faktura VAT sprzedaży WY: Faktura VAT sprzedaży	Zatwierdzone zamówienie sprzedaży korygujące będzie księgowane co spowoduje powstanie korekty faktury sprzedaży VAT oraz powstanie dekretacja na kontach księgowych oraz zapis w rejestrze VAT. Dział Wydawnictwo rejestruje korektę faktury sprzedaży, którą system wiąże z dokumentem korekty WZ.	Rozrachunki z odbiorcami→Faktury→Wszystkie zamówienia sprzedaży→wybrane zamówienie Księgowanie zamówienia sprzedaży jest możliwe wyłącznie w statusie "Zatwierdzone" Ikona: "Księgowanie" → Generuj "Faktura VAT"	D365
11.	Dział Gospodarki Nieruchomościami Wydawnictwo Politechniki Śląskiej	Wydrukowane faktury	Wydruk faktury	Operations	WE: Faktura VAT WY: Faktura VAT	Zaksięgowane faktury sprzedaży i korekty faktury sprzedaży są drukowane na szablony Politechniki. Szablon jest przygotowany zgodnie z wymaganiami Politechniki.	Rozrachunki z odbiorcami→ zamówienie sprzedaży→Księgowanie → formatka "Księgowanie faktury" - znacznik "Drukowanie" → przycisk OK . SPRZ_MOD_016: Wydruk Szablon faktury VAT sprzedaży.	D365

1.4.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[SPRZ_MOD_010: Modyfikacja formatki "Utwórz zamówienie sprzedaży".](#)

[SPRZ_MOD_011: Modyfikacja formatki zamówienia sprzedaży.](#)

[SPRZ_MOD_012: Utworzenie procesowania faktury VAT, wystawionej z zamówienia sprzedaży.](#)

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

[SPRZ_MOD_016: Wydruk. Szablon faktury VAT sprzedaży.](#)

[SPRZ_MOD_017: Wymagalność magazynu przy usłudze/nieruchomości.](#)

[SPRZ_MOD_023: Możliwość wydruku duplikatu faktury z zamówienia sprzedaży.](#)

[SPRZ_MOD_026: Ośrodki odpowiedzialności](#)

[SPRZ_MOD_027: Utworzenie formatki konfiguracji drukarki fiskalnej.](#)

[SPRZ_MOD_028: Utworzenie formularza powiązania MPK i Grupy projektów z użytkownikiem.](#)

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

Brak integracji z SOD.

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: Proces nie ma powiązania integracyjnego z SOD. Brak wpływu.

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

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

1.4.8. Wymagane Zmiany Organizacyjne:

Brak wpływu.