

# Zakupy – Raporty



**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 raportów.....	5
1.1. ZAK_RAP_001 Wystawione zamówienia zakupu .....	6
1.1.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	6
1.1.2. Proces poprzedzający.....	6
1.1.3. Proces następujący.....	6
1.1.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu .....	6
1.1.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są).....	7
1.2. ZAK_RAP_002 Przygotowane procedury przetargowe .....	8
1.2.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	8
1.2.2. Proces poprzedzający .....	8
1.2.3. Proces następujący.....	8
1.2.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu .....	8
1.2.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	9
1.3. ZAK_RAP_003 Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania - procedury przetargowe .....	10
1.3.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	10
1.3.2. Proces poprzedzający .....	10
1.3.3. Proces następujący.....	10
1.3.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu .....	10
1.3.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	11
1.4. ZAK_RAP_004 Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania < poniżej progów.....	12
1.4.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	12
1.4.2. Proces poprzedzający .....	12
1.4.3. Proces następujący.....	12
1.4.4. Opis organizacyjny i systemowy procesu .....	12
1.4.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	12

1.5.	ZAK_RAP_005 Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania >= powyżej progów .....	13
1.5.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	13
1.5.2.	Proces poprzedzający.....	13
1.5.3.	Proces następujący.....	13
1.5.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu .....	13
1.5.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	13
1.6.	ZAK_RAP_006 Raport stanów realizacji umów/kontraktów .....	14
1.6.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	14
1.6.2.	Proces poprzedzający.....	14
1.6.3.	Proces następujący.....	14
1.6.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu .....	14
1.6.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	14
1.7.	ZAK_RAP_007 Raport do sporządzenia rocznego sprawozdanie o udzielonych zamówieniach z wyłączeniem pzp. ...	15
1.7.1.	Cel i zakres Procesu / Główne założenia.....	15
1.7.2.	Proces poprzedzający.....	15
1.7.3.	Proces następujący.....	15
1.7.4.	Opis organizacyjny i systemowy procesu .....	15
1.7.5.	Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):.....	15

## 1. Lista raportów

Tytuł	Akceptujący	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego	Właściciel biznesowy Procesu
<a href="#">ZAK RAP 001: Wystawione zamówienia zakupu</a>				
<a href="#">ZAK RAP 002: Przygotowane procedury przetargowe</a>				
<a href="#">ZAK RAP 003: Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania - procedury przetargowe</a>				
<a href="#">ZAK RAP 004: Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania &lt; poniżej progów</a>				
<a href="#">ZAK RAP 005: Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania &gt;= powyżej progów</a>				
<a href="#">ZAK RAP 006: Raport stanów realizacji umów/kontraktów</a>				
<a href="#">ZAK RAP 007: Raport do sporządzenia rocznego sprawozdanie o udzielonych zamówieniach z wyłączeniem pzp</a>				

## 1.1. ZAK\_RAP\_001 Wystawione zamówienia zakupu

### 1.1.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie raportów wraz z możliwością wydruku i eksportu do pliku.

### 1.1.2. Proces poprzedzający

Utworzone zamówienia zakupu

### 1.1.3. Proces następujący

Wydruk/eksport do pliku wygenerowanych danych raportu.

### 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	Wygenerowanie raportu.	Raporty ZP		WE: Proces generowania raportu  WY: Wygenerowany raport.	W wyświetlonym oknie użytkownik określa parametry/filtry raportu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data od</li> <li>• Data do</li> <li>• Waluta</li> <li>• Tryb zamówienia publicznego</li> <li>• Nr zamówienia</li> <li>• Konto dostawcy</li> <li>• Projekt</li> <li>• MPK</li> <li>• Grupa źródeł finansowania</li> </ul>	Rozrachunki z dostawcami/Zapytania i raporty/Zamówienia publiczne → Wystawione zamówienia zakupu  <a href="#">ZAK_MOD_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.</a>	DAX

						<ul style="list-style-type: none"><li>• Data i godzina utworzenia</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

### 1.1.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są)

## 1.2. ZAK\_RAP\_002 Przygotowane procedury przetargowe

### 1.2.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie raportów wraz z możliwością wydruku i eksportu do pliku.

### 1.2.2. Proces poprzedzający

Utworzone procedury przetargowe.

### 1.2.3. Proces następujący

Wydruk/eksport do pliku wygenerowanych danych raportu.

### 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	Wygenerowanie raportu.	Raporty ZP		WE: Proces generowania raportu  WY: Wygenerowany raport.	W wyświetlonym oknie użytkownik określa parametry/filtry raportu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tytuł procedury</li> <li>• Sukcesywna</li> <li>• Data podpisania umowy od ..do</li> <li>• Data utworzenia procedury od ..do</li> <li>• Kod CPV</li> <li>• Konto dostawcy</li> <li>• Tryb procedury</li> <li>• Rodzaj zamówienia publicznego</li> <li>• Kategoria usług</li> <li>• Osoba prowadząca</li> <li>• Sekretarz</li> <li>• Projekt</li> <li>• MPK</li> </ul>	Rozrachunki z dostawcami/Zapytania i raporty/Zamówienia publiczne → Przygotowane procedury przetargowe  <a href="#">ZAK MOD 019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.</a>	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



						<ul style="list-style-type: none"><li>• Grupa Źródeł finansowania</li><li>• Waluta</li><li>• Grupa</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 1.2.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK\\_MOD\\_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.](#)

### 1.3. ZAK\_RAP\_003 Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania - procedury przetargowe

#### 1.3.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie raportów wraz z możliwością wydruku i eksportu do pliku.

#### 1.3.2. Proces poprzedzający

Utworzone procedury przetargowe.

#### 1.3.3. Proces następujący

Wydruk/eksport do pliku wygenerowanych danych raportu.

#### 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.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Wygenerowanie raportu.	Raporty ZP		WE: Proces generowania raportu  WY: Wygenerowany raport.	W wyświetlonym oknie użytkownik określa parametry/filtry raportu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tytuł procedury</li> <li>• Data podpisania umowy od ..do</li> <li>• Kod CPV</li> <li>• Konto dostawcy</li> <li>• Tryb procedury</li> <li>• Rodzaj zamówienia publicznego</li> <li>• Kategoria usług</li> <li>• Osoba prowadząca</li> <li>• Sekretarz</li> <li>• Projekt</li> <li>• MPK</li> <li>• Grupa źródeł finansowania</li> </ul>	Rozrachunki z dostawcami/Zapytania i raporty/Zamówienia publiczne → Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania - procedury przetargowe  <a href="#">ZAK_MOD_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.</a>	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

						<ul style="list-style-type: none"><li>• Grupa</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

### 1.3.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK MOD 019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.](#)

## 1.4. ZAK\_RAP\_004 Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania < poniżej progów

### 1.4.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie raportów wraz z możliwością wydruku i eksportu do pliku.

### 1.4.2. Proces poprzedzający

Utworzone procedury przetargowe.

### 1.4.3. Proces następujący

Wydruk/eksport do pliku wygenerowanych danych raportu.

### 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.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Wygenerowanie raportu.	Raporty ZP		WE: Proces generowania raportu  WY: Wygenerowany raport.	W wyświetlonym oknie użytkownik określa parametry/filtry raportu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data podpisania umowy od ..do</li> <li>• Tryb procedury</li> <li>• Rodzaj zamówienia publicznego</li> <li>• Kod CPV</li> </ul>	Rozrachunki z dostawcami/Zapytania i raporty/Zamówienia publiczne → Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania < poniżej progów  <a href="#">ZAK_MOD_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.</a>	DAX

### 1.4.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK\\_MOD\\_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.](#)

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

## 1.5. ZAK\_RAP\_005 Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania >= powyżej progów

### 1.5.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie raportów wraz z możliwością wydruku i eksportu do pliku.

### 1.5.2. Proces poprzedzający

Utworzone procedury przetargowe.

### 1.5.3. Proces następujący

Wydruk/eksport do pliku wygenerowanych danych raportu.

### 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 raportu.	Raporty ZP		WE: Proces generowania raportu  WY: Wygenerowany raport.	W wyświetlonym oknie użytkownik określa parametry/filtry raportu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data podpisania umowy od ..do</li> <li>• Rodzaj zamówienia publicznego</li> <li>• Tytuł procedury przetargowej</li> <li>• Kategoria usług</li> <li>• Tryb procedury</li> <li>• Kod CPVy</li> </ul>	Rozrachunki z dostawcami/Zapytania i raporty/Zamówienia publiczne → Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania >= powyżej progów  <a href="#">ZAK_MOD_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.</a>	DAX

### 1.5.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK\\_MOD\\_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.](#)

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

## 1.6. ZAK\_RAP\_006 Raport stanów realizacji umów/kontraktów.

### 1.6.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie raportów wraz z możliwością wydruku i eksportu do pliku.

### 1.6.2. Proces poprzedzający

Utworzone procedury przetargowe.

### 1.6.3. Proces następujący

Wydruk/eksport do pliku wygenerowanych danych raportu.

### 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	Wygenerowanie raportu.	Raporty ZP		WE: Proces generowania raportu  WY: Wygenerowany raport.	W wyświetlonym oknie użytkownik określa parametry/filtry raportu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostawca</li> <li>• Data podpisania umowy od ..do</li> <li>• Nazwa procedury przetargowej</li> <li>• Rodzaj zamówienia publicznego</li> </ul>	Rozrachunki z dostawcami/Zapytania i raporty/Zamówienia publiczne → Raport stanów realizacji umów/kontraktów  <a href="#">ZAK_MOD_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.</a>	DAX

### 1.6.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK\\_MOD\\_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.](#)

## 1.7. ZAK\_RAP\_007 Raport do sporządzenia rocznego sprawozdanie o udzielonych zamówieniach z wyłączeniem pzp.

### 1.7.1. Cel i zakres Procesu / Główne założenia

- Celem procesu jest wygenerowanie raportów wraz z możliwością wydruku i eksportu do pliku.

### 1.7.2. Proces poprzedzający

Utworzone: zapotrzebowania zakupu.

### 1.7.3. Proces następujący

Wydruk/eksport do pliku wygenerowanych danych raportu.

### 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.	Dział Zamówień publicznych i Zaopatrzenia	Wygenerowanie raportu.	Raporty ZP		WE: Proces generowania raportu  WY: Wygenerowany raport.	W wyświetlonym oknie użytkownik określa parametry/filtry raportu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryb zamówienia publicznego</li> <li>• Rodzaj zapotrzebowania</li> <li>• Data od ..do</li> </ul>	Rozrachunki z dostawcami/Zapytania i raporty/Zamówienia publiczne → Raport do sporządzenia rocznego sprawozdanie o udzielonych zamówieniach z wyłączeniem pzp  <a href="#">ZAK_MOD_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.</a>	DAX

### 1.7.5. Modyfikacje (wyżej adresacja gdzie są):

[ZAK\\_MOD\\_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.](#)