

# Zakupy – Modyfikacje



**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 modyfikacji.....	4
1.1 ZAK_MOD_001: Dodanie pól do nagłówka zapotrzebowania zakupu.....	6
1.2 ZAK_MOD_002: Dodanie pól do wierszy zapotrzebowania zakupu.....	8
1.3 ZAK_MOD_003: Przypisanie funkcji przycisku „Wyślij do SOD” do przepływu pracy.....	9
1.4 ZAK_MOD_004: Zaimplementowanie w DAX 365 mechanizmu importującego dane z SOD.....	10
1.5 ZAK_MOD_005: Skonfigurowanie przepływu pracy.....	11
1.6 ZAK_MOD_006: Dodanie możliwości generowania wydruku zapotrzebowania na zakup.....	12
1.7 ZAK_MOD_007: Generowanie zestawienia faktur dla wybranego zapotrzebowania zakupu.....	14
1.8 ZAK_MOD_008: Zaimplementowanie procesu współfinansowania.....	16
1.9 ZAK_MOD_009: Towary oraz grupa towarów/usług dla umowy sukcesywnej.....	18
1.10 ZAK_MOD_010: Dodanie formatki „Umowy sukcesywne”.....	20
1.11 ZAK_MOD_011: Zaimplementowanie funkcjonalności zmiany statusu.....	22
1.12 ZAK_MOD_012: Zdefiniowanie kartoteki adresów dostawy dla umowy sukcesywnej.....	23
1.13 ZAK_MOD_013: Przypisanie funkcjonalności kontrola ilościowo-wartościowa do przepływu pracy.....	25
1.14 ZAK_MOD_014: Dodanie formatki rozliczania ilości towaru na fakturze zakupu dla umowy sukcesywnej.....	26
1.15 ZAK_MOD_015: Rozliczanie korekty dla umowy sukcesywnej.....	28
1.16 ZAK_MOD_016: Generowanie dokumentów dla US.....	29
1.17 ZAK_MOD_017: Modyfikacje formatki „Dostawca”.....	31
1.18 ZAK_MOD_018: Synchronizacja danych dostawców z SOD.....	33
1.19 ZAK_MOD_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.....	34
1.20 ZAK_MOD_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych.....	36
1.21 ZAK_MOD_021: Dodanie kolumn w formularzu faktury VAT.....	38

## 1. Lista modyfikacji

Tytuł	RBH	Nazwa procesu	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego
<a href="#">ZAK MOD 001: Dodanie pól do nagłówka zapotrzebowania zakupu.</a>		<a href="#">ZAK 001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>		
<a href="#">ZAK MOD 002: Dodanie pól do wierszy zapotrzebowania zakupu.</a>		<a href="#">ZAK 001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>		
<a href="#">ZAK MOD 003: Przypisanie funkcji przycisku „Wyślij do SOD” do przepływu pracy</a>		<a href="#">ZAK 001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>		
<a href="#">ZAK MOD 004: Zaimplementowanie w DAX 365 mechanizmu importującego dane z SOD.</a>		<a href="#">ZAK 001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>		
<a href="#">ZAK MOD 005: Skonfigurowanie przepływu pracy</a>		<a href="#">ZAK 001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>		
<a href="#">ZAK MOD 006: Dodanie możliwości generowania wydruku zapotrzebowania na zakup.</a>		<a href="#">ZAK 001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>		
<a href="#">ZAK MOD 007: Generowanie zestawienia faktur dla wybranego zapotrzebowania zakupu.</a>		<a href="#">ZAK 001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>		
<a href="#">ZAK MOD 008: Zaimplementowanie procesu współfinansowania</a>		<a href="#">ZAK 001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>		
<a href="#">ZAK MOD 009: Towary oraz grupa towarów/usług dla umowy sukcesywnej.</a>		<a href="#">ZAK 004 Proces rejestracji umowy sukcesywnej</a>		
<a href="#">ZAK MOD 010: Dodanie formatki "Umowy sukcesywne".</a>		<a href="#">ZAK 004 Proces rejestracji umowy sukcesywnej</a>		
<a href="#">ZAK MOD 011: Zaimplementowanie funkcjonalności zmiany statusu.</a>		<a href="#">ZAK 004 Proces rejestracji umowy sukcesywnej</a>		
<a href="#">ZAK MOD 012: Zdefiniowanie kartoteki adresów</a>		<a href="#">ZAK 007 Rejestracja adresów dostawy dla umowy sukcesywnej</a>		

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

Tytuł	RBH	Nazwa procesu	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego
<a href="#">dostawy dla umowy sukcesywnej.</a>				
<a href="#">ZAK MOD 013: Przepisanie funkcjonalności kontrola ilościowo-wartościowa umowy sukcesywnej do przepływu pracy</a>		<a href="#">ZAK 006 Rozliczanie realizacji umów sukcesywnych wartościowe i ilościowe</a>		
<a href="#">ZAK MOD 014: Dodanie formatki rozliczania ilości towaru na fakturze zakupu dla umowy sukcesywnej</a>		<a href="#">ZAK 006 Rozliczanie realizacji umów sukcesywnych wartościowe i ilościowe</a>		
<a href="#">ZAK MOD 015: Rozliczanie korekty dla umowy sukcesywnej.</a>		<a href="#">ZAK 006 Rozliczanie realizacji umów sukcesywnych wartościowe i ilościowe</a>		
<a href="#">ZAK MOD 016: Generowanie dokumentów dla US</a>		<a href="#">ZAK 005 Generowanie dokumentów dla umowy sukcesywnej (ZP, ZZ)</a>		
<a href="#">ZAK MOD 017: Modyfikacje formatki "Dostawca".</a>		<a href="#">ZAK 003 Proces tworzenia kartoteki dostawcy</a>		
<a href="#">ZAK MOD 018: Synchronizacja danych dostawców z SOD.</a>		<a href="#">ZAK 003 Proces tworzenia kartoteki dostawcy</a>		
<a href="#">ZAK MOD 019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.</a>		<a href="#">ZAK - Raporty</a>		
<a href="#">ZAK MOD 020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych</a>		<a href="#">ZAK 002 Rejestracja procedur przetargowych</a>		
<a href="#">ZAK MOD 021: Dodanie kolumn w formularzu faktury VAT</a>		<a href="#">ZAK 001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>		

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\_MOD\_001: Dodanie pól do nagłówka zapotrzebowania zakupu.

<b>Obszar</b>	Zakupy
<b>Nazwa procesu</b>	<a href="#">ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>
<b>Status Modyfikacji</b>	DO PRZENIESIENIA
<b>Właściciel Wykonawcy</b>	
<b>Właściciel Zamawiającego</b>	
<b>Akceptujący</b>	Osoba z PSL
<b>Priorytet</b>	
<b>Czasochłonność (liczba godzin)</b>	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

Rozbudowa nagłówka zapotrzebowania na zakup o pola:

- Rodzaj zapotrzebowania,
- Projekt/MPK,
- Umowa sukcesywna,
- Nazwa umowy,
- Grupa źródeł finansowania,
- MPK,
- Tryb zamówienia publicznego,
- Sposób realizacji
- Identyfikator katalogu przedmiotowego PZP (wcześniej kolumna Grupa) - katalog przedmiotowy zdefiniowany w dodatkowym słowniku kolumny (Identyfikator katalogu przedmiotowego, Asortyment/Zakres usług, Typ katalogu przedmiotowego, Opis, Kod CPV, Nieaktywny {check});

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

Dla nagłówka zapotrzebowania będą przeniesione wszystkie pola obecnie używane dla zapotrzebowań w DAX 2009.

Zaimplementowanie procesu tworzenia zapotrzebowania zakupu wraz z dalszym procesowaniem ze względu na wybrany rodzaj:

- Dostawa
- Usługa
- Robota budowlana
- Umowa sukcesywna
- Zapotrzebowania o typie: Towar z magazynu i Towar na magazyn - nie są już obsługiwane w Politechnice i ich obsługa nie będzie przenoszona do DAX365.

Dodatkowo na zapotrzebowaniach należy wykonać modyfikacje:

- Dodanie funkcjonalności, która sprawdzi czy wybrany na zapotrzebowaniu projekt jest w realizacji (etap projektu: Realizowany i W przygotowaniu/uruchomiony) i jeśli będzie inny status zablokuje wybranie takiego projektu.
- Dodać na nagłówka zapotrzebowania pole "Załączniki" typu check. Check będzie zaznaczany jeśli do nagłówka lub wierszy zapotrzebowania został dodany choć jeden załącznik (np. notatka, plik).
- Należy rozszerzyć obecną funkcjonalność generowania ZZ do zapotrzebowania typu umowa sukcesywna i dodać możliwość uzupełnienia pola Opis, które jest zapisywane na dokumencie ZZ.
- Należy dodać możliwość wyświetlenia wydruku zamówienia zakupu dla zrealizowanego zapotrzebowania do umowy sukcesywnej z formularza zapotrzebowania. System ma wygenerować zapamiętany wydruk wygenerowanego wcześniej i zafakturowanego zamówienia zakupu.

UWAGA: Na zamówienie Politechniki została wykonana modyfikacja "Zmiana typu dla książki adresowej" - należy pamiętać o przeniesieniu modyfikacji. Zmiana typu książki adresowej jest realizowana z poziomu globalnej książki adresowej i do DAX 365 należy przenieść tą modyfikację. Zmiana typu nie działa z poziomu kartoteki dostawcy. - zmianę realizował ArcusSI.

Należy utworzyć nową postać formatki tworzenia zapotrzebowania zakupu tak jak to zrobiono w DAX 2009 (nowa tabela z nagłówkami zapotrzebowań).

## **Opis zadania techniczny:**

## **Opis procesu standardowego w przypadku:**

Brak przeniesienia

## 1.2 ZAK\_MOD\_002: Dodanie pól do wierszy zapotrzebowania zakupu.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

Dodanie do wierszy następujących informacji: Kod CPV, Opis CPV.

Dla wierszy zapotrzebowania będą przeniesione wszystkie pola obecnie używane dla zapotrzebowań w DAX 2009.

Należy dodać formatkę, która jest obecnie dostępna w lokalizacji Rozrachunki z dostawcami - wspólne formularze - Wiersze zapotrzebowania zakupu - w formacie należy wyświetlać wszystkie obecnie prezentowane kolumny.

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

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 ZAK\_MOD\_003: Przypisanie funkcji przycisku „Wyślij do SOD” do przepływu pracy.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

Przypisanie procesu wysyłki do SOD do akcji zmiany statusu ZP na "Wyślij". Generacja danych i ich wysyłka do SOD zostaje uruchomiona zmianą statusu wywołaną poprzez przepływ pracy. Format wysłanych danych pozostaje bez zmian.

Należy pamiętać o walidacji osób odpowiedzialnych na fiskach projektów.

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

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 ZAK\_MOD\_004: Zaimplementowanie w DAX 365 mechanizmu importującego dane z SOD.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

Przygotowanie mechanizmu importującego dane z SOD, który będzie działał po stornie DAX 365.

Wszystkie dane w dotychczasowej integracji SOD z DAX 2009 zostaną zachowane w integracji SOD z DAX 365.

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

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\_MOD\_005: Skonfigurowanie przepływu pracy.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

Konfiguracja przepływu pracy - określenie statusów ZP oraz kolejności ich zmiany, ukierunkowanie procesowania ZP ze względu na aktualny status. Dotychczasowa funkcjonalność przycisków "Wyślij do SOD", „Edycja” , „Status”, "Generuj zam dla um sukcesywna" zostanie zaimplementowana w przepływie pracy.

Rezygnacja z funkcji zmiany statusu w wierszach ZP (wszystkie wiersze ZP mają taki sam status).

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

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\_MOD\_006: Dodanie możliwości generowania wydruku zapotrzebowania na zakup.

<b>Obszar</b>	Zakupy
<b>Nazwa procesu</b>	<a href="#">ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>
<b>Status Modyfikacji</b>	DO PRZENIESIENIA
<b>Właściciel Wykonawcy</b>	
<b>Właściciel Zamawiającego</b>	
<b>Akceptujący</b>	Osoba z PSL
<b>Priorytet</b>	
<b>Czasochłonność (liczba godzin)</b>	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

Utworzenie możliwości generowania wydruków zamówienia zakupu, oraz samego drukowania, z poziomu Zaopatrzenie i sourcing/ Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup.

W lokalizacji:

Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup

W nowej sekcji Generuj → Zamówienie zakupu zostanie zaprojektowana formatka z polami określającymi parametry wydruku (nie dot. umowy sukcesywnej):

- określenie języka (pl/en)
- wartości netto lub brutto
- nazwa towaru/nazwa przedmiotu zamówienia
- uwagi/opis przedmiotu zamówienia

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

- jednostka
- cena jednostkowa
- waluta
- stawka VAT
- konto dostawcy
- ilość

Drukowanie zamówień zakupu:

W lokalizacji:

Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup

W nowej sekcji Arkusze → Zamówienie zakupu, Zamówienie zakupu dla um. sukcesywna

Zamówienie zakupu - należy utworzyć okno z listą wszystkich wersji utworzonych wydruków wraz z możliwością ich wydruku

Zamówienie zakupu dla um. sukcesywna - wydruk będzie tworzony na podstawie wygenerowanego zamówienia zakupu

Dostosowanie wyglądu wydruków do obowiązujących.

## **Opis zadania techniczny:**

### **Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia.**

Standardem w systemie jest eksport wydruku do: PDF, WORD, EXCEL

## 1.7 ZAK\_MOD\_007: Generowanie zestawienia faktur dla wybranego zapotrzebowania zakupu.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

W lokalizacji:

Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup

Z obecnie działającej wersji systemu należy przenieść wykonane modyfikacje, które działają po wybraniu przycisków:

Ilość na FZ - przycisk będzie dostępny w grupie przycisków Finanse dostępnej w górnej części okna Zapotrzebowania

Faktura VAT - przycisk będzie dostępny w grupie przycisków Finanse dostępnej w górnej części okna Zapotrzebowania

Drukuj ZZ - przycisk będzie dostępny w grupie przycisków Drukowanie w górnej części okna Zapotrzebowania

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

**Opis zadania techniczny:**

**Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**

## 1.8 ZAK\_MOD\_008: Zaimplementowanie procesu współfinansowania.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

W lokalizacji:

Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup

Dla wybranego wiersza zapotrzebowania w sekcji wiersza Finanse → Projekty → Współfinansowanie utworzenie formatki "Współfinansowanie" z polami:

- Ilość
- Jednostka
- Cena jednostkowa
- Kwota netto
- Projekt/MPK
- MPK
- Grupa źródeł finansowania

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 kategorii projektowej

Zaimplementowanie obsługi/realizacji procesu współfinansowania zgodnie z zasadami działania w DAX 2009.

## **Opis zadania techniczny:**

## **Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**

## 1.9 ZAK\_MOD\_009: Towary oraz grupa towarów/usług dla umowy sukcesywnej.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_004 Proces rejestracji umowy sukcesywnej</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

Rozrachunki z dostawcami /Ustawienia → Grupa towarów/usług dla um. sukcesywne

Zaprojektowanie formatki służącej do definiowania grup towarów/usług dla umowy sukcesywnej.

Zarządzanie informacjami o produktach/Produkty/Wszystkie produkty i produkty główne

Zaimplementowany zostanie proces tworzenia/określania produktu dla umowy sukcesywnej.

Należy dodać funkcjonalność zablokowania towaru umieszczonego na aktywnej umowie sukcesywnej do wyboru na zapotrzebowaniu z poziomu umowy sukcesywnej - przypadek kiedy w trakcie obowiązywania umowy dostawca wycofuje towar z oferty lub towar zmienia stawkę VAT itp. Blokada towaru na umowie sukcesywnej oznacza blokadę dodania towaru na nowych zapotrzebowaniach dodawanych do systemu od momentu ustawienia blokady na umowie sukcesywnej.

W związku ze zmianą przepisów o VAT należy na umowie sukcesywnej umożliwić:

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

- dodanie kolejnego towaru tj. wiersza, zmiana ma działać również na zatwierdzonej umowie sukcesywnej. Nowa pozycja na umowie musi być liczona do wartości umowy.
- należy umożliwić zmianę ilości towaru pozostałego do realizacji dla umowy sukcesywnej do poziomu już zrealizowanych ilości w ramach umowy, Po zmniejszeniu ilości do realizacji dla umowy do wartości umowy liczmy tylko ilość jaka jest podana w wierszu po zapisaniu zmiany ilości przez użytkownika.

przykład: jest w umowie towar z 23% VAT , zakupiono już kilka sztuk. weszły przepisy ze VAT zmienia się na 8%, zatem nie możemy na tym nieistniejącym towarze zmienić samego VATu, tylko blokujemy ten towar, wprowadzamy ilość tę zrealizowaną a na pozostałą ilość wprowadzamy "nowy" towar z 8% VAT - ilości generalnie są bez zmian, a wartość umowy brutto maleje - zgodnie ze zmianą przepisów.

Na Umowie Sukcesywnej dla statusu Zaakceptowana należy wykonać modyfikacje:

- możliwość dodania/usunięcia adresu (w przypadku braku możliwości usunięcia adresu - możliwość zablokowania go w lokalizacji Adresy dostawy tj w miejscu ich tworzenia),
- możliwość zmiany okresu obowiązywania,
- możliwość zmiany nazwy towaru w wierszach w kolumnie "Nazwa towaru w kartotece umowy sukcesywnej";
- możliwość zmiany pola Tekst w zakładce Ogólne w wierszach

## **Opis zadania techniczny:**

## **Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**

## 1.10 ZAK\_MOD\_010: Dodanie formatki „Umowy sukcesywne”.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_004 Proces rejestracji umowy sukcesywnej</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

W lokalizacji: Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu

Utworzona zostanie formatka "Umowy sukcesywne" zawierająca wszystkie pola nagłówka i wierszy z zaimplementowaną obsługą procesu rejestracji umowy sukcesywnej oraz funkcja kopiowanie.

Lokalizacja: Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Umowy sukcesywne sekcja **Adresy dostawy**.

Zaprojektowanie formatki dla w/w sekcji wraz z zaimplementowaną obsługą:

1. System umożliwi dodanie adresów dostawy zdefiniowanych w kartotece adresów dostawy dla umowy sukcesywnej ( Rozrachunki z dostawcami/Ustawienia/Adresy dostawy).
2. Poprzez zaznaczenie pola (check - dotyczący całej umowy) "Edycja adresu dostawy na zapotrzebowaniu" zostaje określona możliwość edycji adresu dostawy na zapotrzebowaniu 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

W lokalizacji: Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Umowy sukcesywne - przycisk "+Nowy wiersz"

Przeniesienie algorytmu wyświetlania produktów/usług:

1. Produkt/usługa jest oznaczony jako umowa sukcesywna w kartotece towarowej.
2. Do wyboru na zapotrzebowaniu wyświetlane są tylko i wyłącznie produkty/usługi przypisane do umowy sukcesywnej wybranej w nagłówku zapotrzebowania.

## **Opis zadania techniczny:**

## **Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**

## 1.11 ZAK\_MOD\_011: Zaimplementowanie funkcjonalności zmiany statusu.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_004 Proces rejestracji umowy sukcesywnej</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

W lokalizacji: Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Umowy sukcesywne

Utworzenie sekcja Akcje → Zatwierdzanie

Przeniesienie funkcjonalności przycisku "Zatwierdzanie" odpowiedzialnego za zmianę statusu umowy sukcesywnej.

### Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

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

## 1.12 ZAK\_MOD\_012: Zdefiniowanie kartoteki adresów dostawy dla umowy sukcesywnej.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_007 Rejestracja adresów dostawy dla umowy sukcesywnej</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

W lokalizacji: Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Umowy sukcesywne

Utworzenie formatki do tworzenia kartoteki adresów dostawy dla zapotrzebowań zakupu rodzaju umowa sukcesywna.

Dodanie sekcji "Archiwum" z podglądem wprowadzonych zmian na danym adresie dostawy.

Nowa funkcjonalność

Dodanie możliwości zablokowania adresu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checka. Dla każdego zdefiniowanego adresu będzie można zaznaczyć check. Po zaznaczeniu adresu jako Zablokowany nie będzie można adresu wybrać jako adres dla umowy sukcesywnej.

Obecnie pole Nazwa skrócona dla adresu jest zablokowane do edycji. Należy dodać możliwość edycji pola Nazwa skrócona w słowniku adresów. Zmiana pola nazwa skrócona ma obowiązywać dla adresów dodanych do umów od momentu zmiany wartości w polu Nazwa skrócona.

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

**Opis zadania techniczny:**

**Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**



## 1.13 ZAK\_MOD\_013: Przypisanie funkcjonalności kontrola ilościowo-wartościowa do przepływu pracy.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_006 Rozliczanie realizacji umów sukcesywnych wartościowe i ilościowe</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

Proces generowania zamówienia zakupu dla umowy sukcesywnej w przepływie pracy (Przeływ pracy → "Generuj zam dla um sukcesywna") zostaje poprzedzony kontrolą ilościowo-wartościową.

Jeżeli limity:

- wartości umowy zostaną przekroczone to system blokuje wygenerowanie zamówienia zakupu,
- ilości dla pozycji towarowej zostaną przekroczone to system generuje komunikat z ostrzeżeniem i generuje zamówienie zakupu,

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

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

## 1.14 ZAK\_MOD\_014: Dodanie formatki rozliczania ilości towaru na fakturze zakupu dla umowy sukcesywnej.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_006 Rozliczanie realizacji umów sukcesywnych wartościowe i ilościowe</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

### Opis zadania techniczny:

W lokalizacji:

Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup

Sekcja Finanse/Księgowanie → Ilość na FZ

Zaprojektować formatkę służącą do rozliczania ilości produktów/usługi na podstawie faktury otrzymanej od SOD.

Zaimplementować rozliczanie zaksięgowanej ilości towaru/usługi na:

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

- zapotrzebowaniu zakupu (Faktura zakupu, Pozostałe do dostarczenia, Dostarczone)
- zamówieniu zakupu (Faktura zakupu, Pozostałe do wykorzystania, Dostarczone)
- umowie sukcesywnej (Faktura zakupu, Pozostałe do wykorzystania, Dostarczone)

## **Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**

## 1.15 ZAK\_MOD\_015: Rozliczanie korekty dla umowy sukcesywnej.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_006 Rozliczanie realizacji umów sukcesywnych wartościowe i ilościowe</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009,
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard.
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

### Opis zadania techniczny:

W lokalizacji: Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Korekta zapotrzebowań i umów sukcesywnych

Utworzenie formatki wraz z zaimplementowaniem pełnej obsługi rozliczania korekt dla umów sukcesywnych.

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

## 1.16 ZAK\_MOD\_016: Generowanie dokumentów dla US.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_005 Generowanie dokumentów dla umowy sukcesywnej (ZP, ZZ)</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

Utworzenie możliwości drukowania dokumentu zamówienia zakupu.

W lokalizacji:

Zaopatrzenie i sourcing/Zapotrzebowania na zakup/Wszystkie zapotrzebowania na zakup

Sekcja Arkusze → Zamówienie zakupu dla US - zaprojektowanie formatki do obsługi wydruku zamówienia zakupu

Zaimplementować szablon wydruku (ZZ dla US).

Przy generowaniu ZZ dla zapotrzebowania typu umowa sukcesywna należy dodać możliwość uzupełniania pola Opis.\*

Należy dodać wywołanie wydruku zamówienia zakupu z poziomu zapotrzebowania.

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

**Opis zadania techniczny:**

**Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**

## 1.17 ZAK\_MOD\_017: Modyfikacje formatki „Dostawca”.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_003 Proces tworzenia kartoteki dostawcy</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

W lokalizacji: Rozrachunki z dostawcami/Dostawcy/Wszyscy dostawcy

Do danych dostawcy dodać pola:

- Nr Pesel
- Regon
- KRS
- Urząd skarbowy

Skonfigurować wymiary:

- Konto alokacji
- MPK
- Grupa źródeł finansowania

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

- Projekt
- KUP
- Kierunek studiów
- Nieruchomości

Skonfigurować typy adresów:

- Faktura
- Dostawa
- Dostawa alternatywna
- SWIFT
- Płatność
- Usługa
- Strona główna
- Inne
- Podmiot gospodarczy
- Przekaż do
- Adres wysyłkowy innej firmy
- Załadunek
- Wyładunek
- Korespondencja SOD

Zaprojektować sekcję Nieruchomości z zaimplementowaną obsługą pól (check)

- Dostawca powiązany z nieruchomościami
- Wspólnota mieszkaniowa
- Gmina

Dodać przyciski z oprogramowaną obsługą przypisanych do nich procesów.

- Weryfikacja podatnika VAT
- Weryfikator podatnika - dane zapytań
- Szkolenia

Zmiana typu książki adresowej\* - należy pamiętać o przeniesieniu modyfikacji zrealizowanej w DAX2009 dla Politechniki

## **Opis zadania techniczny:**

## **Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**



## 1.18 ZAK\_MOD\_018: Synchronizacja danych dostawców z SOD.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_003 Proces tworzenia kartoteki dostawcy</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

Zaimplementowanie mechanizmu wymiany danych z SOD wraz z jego pełną obsługą. Format przesyłanych danych pomiędzy systemami pozostaje bez zmian.

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

## 1.19 ZAK\_MOD\_019: Generowanie raportów dla procedur przetargowych i zamówień zakupu.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK - Raporty</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

W lokalizacji: Rozrachunki z dostawcami/Zapytania i raporty/Zamówienia publiczne

Utworzenie formatek, wraz z filtrami/parametrami, do generowania raportów:

- Wystawione zamówienia zakupu
- Przygotowane procedury przetargowe
- Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania - procedury przetargowe
- Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania < poniżej progów
- Raport dla sporządzenia rocznego sprawozdania >= powyżej progów
- Raport stanów realizacji umów/kontraktów
- Raport do sporządzenia rocznego sprawozdanie o udzielonych zamówieniach z wyłączeniem pzp

Zaimplementowanie szablonów wydruku w/w raportów.

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

**Opis zadania techniczny:**

**Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**

## 1.20 ZAK\_MOD\_020: Zaprojektowanie formatki do obsługi procedur przetargowych.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_002 Rejestracja procedur przetargowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

W lokalizacji: Rozrachunki z dostawcami/Zamówienia zakupu/Rejestr procedur przetargowych

Zaprojektować formatkę do rejestracji procedur przetargowych.

UWAGA: Możliwa zmiana przepisów od stycznia 2021 - będzie trzeba uwzględnić możliwość pobieranie zapotrzebowania z innym trybem niż procedura przetargowa.

Zaimplementowana zostanie pełna funkcjonalność rejestracji i obsługi procedur przetargowych łącznie z funkcjami:

#### I. Sekcja nagłówka

- Generowanie wydruku procedury przetargowej
- Aktualizacja statusu
- Kopiowanie procedury przetargowej

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

- Przeliczenie wartości planu i szacunkowej wartości z PLN na EUR. Szacunkowa wartość jest sumą wszystkich pozycji z sekcji zadania. Przeliczoną wartość EUR należy zapisać aby zmiana kursu nie powodowała zmiany już wyliczonych wartości. Kurs dla przeliczenia waluty EUR jest zapisany w parametrach modułu RzD.
- Kategoria usług - pole nie będzie już wykorzystywane i należy pola i słownika nie przenosić do DAX 365.
- Identyfikator katalogu przedmiotowego - nowe pole obecnie nie istnieje, pole uzupełniane ręcznie przez użytkownika, pole typu opisowego 10 znaków,
- Data ogłoszenia o zamówieniu - pole dodać na zakładce ogólne, pole typu data, wypełniane ręcznie przez użytkownika, pole dodajemy w grupie przycisków Rozstrzygnięcie.

## II. Sekcja zadania

- Aktualizacja statusu
- Pozycje zapotrzebowania - sprawdzane jest czy zapotrzebowanie jest powiązane z procedurą oraz zgadza się kod CPV, takie zapotrzebowanie może być zaciągnięte do zadania procedury przetargowej.
- Pozycje asortymentowe
- Faktura VAT
- Przeniesione

W lokalizacji: Rozrachunki z dostawcami/Ustawienia/Procedura przetargowa

Utworzyć formatki do definiowania parametrów:

- Kategorie usług - pole nie będzie już wykorzystywane i należy pola i słownika nie przenosić do DAX 365.
- Tryby procedur

Wydruki procedur przetargowych - wymagana modyfikacja wydruku, do istniejącego wydruku należy dodać pola:

- Identyfikator katalogu przedmiotowego

Data ogłoszenia o zamówieniu

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

## 1.21 ZAK\_MOD\_021: Dodanie kolumn w formularzu faktury VAT.

Obszar	Zakupy
Nazwa procesu	<a href="#">ZAK_001 Proces składania i zatwierdzania zapotrzebowań oraz tworzenia na ich podstawie zamówień zakupu umów przetargowych</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

### Słownik wyjaśnień do statusu modyfikacji:

1. **Do przeniesienia:** Przenosimy wprost z AX 2009,
2. **Brak przeniesienia:** Wykorzystamy standard.
3. **Nowa Funkcja:** Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy.

### Opis zadania biznesowy:

W lokalizacji:

Rozrachunki z dostawcami → Zapytania i raporty → Faktura → Arkusz faktur

Rozbudować okno z listą faktur o poniższe kolumny:

- Zapotrzebowanie zakupu
- Nazwa płatnika
- NIP
- Data należności
- Nr księgowy
- Stan dokumentu
- Numer dok. korygowanego

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

- Data dok. korygowanego
- Tryb zamówienia publicznego
- Rodzaj zapotrzebowania
- Grupa źródeł finansowania
- Procedura przetargowa
- Wartość netto pozycji
- MPK
- Projekt
- Nieruchomość
- Kwota netto faktury
- Data rejestracji
- Data wystawienia faktury

## **Opis zadania techniczny:**

## **Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia**