

# Sprzedaż – 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.....	5
1.1 SPRZ_MOD_001: Parametryzacja faktur niezależnych. Przycisk „Grupa”.....	8
1.2 SPRZ_MOD_002: Modyfikacje formularza faktury niezależnej sprzedaży.....	10
1.3 SPRZ_MOD_003: Modyfikacja karty kontrahenta (odbiorca).....	12
1.4 SPRZ_MOD_004: Utworzenie procesowania faktury niezależnej sprzedaży.....	14
1.5 SPRZ_MOD_005: Modyfikacja formularza faktury zaliczkowej.....	16
1.6 SPRZ_MOD_006: Utworzenie procesowania faktury zaliczkowej.....	18
1.7 SPRZ_MOD_007: Nadanie numeru dokumentu na etapie „Zatwierdzony”.....	20
1.8 SPRZ_MOD_008: Modyfikacja formatki księgowania faktury niezależnej.....	22
1.9 SPRZ_MOD_009: Generowanie faktury korygującej sprzedaży do faktury niezależnej.....	23
1.10 SPRZ_MOD_010: Modyfikacja formatki „Utwórz zamówienie sprzedaży”.....	24
1.11 SPRZ_MOD_011: Modyfikacja formatki zamówienia sprzedaży.....	26
1.12 SPRZ_MOD_012: Utworzenie procesowania faktury VAT, wystawionej z zamówienia sprzedaży.....	28
1.13 SPRZ_MOD_013: Wydruki faktury niezależnej i korekty faktury niezależnej.....	30
1.14 SPRZ_MOD_014: Dodanie przycisku „Oznacz przedpłatę” na formatce faktury zaliczkowej.....	31
1.15 SPRZ_MOD_015: Powiązanie faktury niezależnej z fakturą zaliczkową.....	32
1.16 SPRZ_MOD_016: Wydruk. Szablon faktury VAT sprzedaży.....	33
1.17 SPRZ_MOD_017: Wymagalność magazynu przy usłudze/nieruchomości.....	35
1.18 SPRZ_MOD_018: Usuwanie dokumentu faktury niezależnej.....	36
1.19 SPRZ_MOD_019: Powiązanie faktury niezależnej z fakturami zaliczkowymi.....	37
1.20 SPRZ_MOD_020: Wydruk faktury i korekty faktury niezależnej w języku angielskim.....	38
1.21 SPRZ_MOD_021: Wydruk faktury zaliczkowej.....	40
1.22 SPRZ_MOD_022: Możliwość wydruku duplikatu faktury niezależnej.....	42
1.23 SPRZ_MOD_023: Możliwość wydruku duplikatu faktury z zamówienia sprzedaży.....	44
1.24 SPRZ_MOD_024: Dodanie adresu nabywcy w nagłówku faktury niezależnej.....	46

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

1.25	SPRZ_MOD_025: Dodanie nabywcy na nagłówku faktury zaliczkowej .....	47
1.26	SPRZ_MOD_026: Ośrodki odpowiedzialności .....	48
1.27	SPRZ_MOD_027: Utworzenie formatki do konfiguracji drukarki fiskalnej .....	49
1.28	SPRZ_MOD_028: Utworzenie powiązania formularza MPK i Grupy projektów z użytkownikiem.....	51

## 1. Lista modyfikacji

Tytuł	RBH	Nazwa procesu	Właściciel Wykonawcy	Właściciel Zamawiającego
<a href="#">SPRZ_MOD_001: Parametryzacja faktur niezależnych. Przycisk "Grupa"</a>		<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_002: Modyfikacje formularza faktury niezależnej sprzedaży.</a>		<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_003: Modyfikacja karty kontrahenta (odbiorca).</a>		<a href="#">SPRZ_001: Proces tworzenia kartoteki odbiorcy.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_004: Utworzenie procesowania faktury niezależnej sprzedaży.</a>		<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_005: Modyfikacja formularza faktury zaliczkowej.</a>		<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_006: Utworzenie procesowania faktury zaliczkowej.</a>		<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_007: Nadanie numeru dokumentu na etapie "Zatwierdzony".</a>		<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_008: Modyfikacja formatki księgowania faktury niezależnej.</a>		<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_009: Generowanie faktury korygującej sprzedaży do faktury niezależnej.</a>		<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_010: Modyfikacja formatki "Utwórz zamówienie sprzedaży".</a>		<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_011: Modyfikacja formatki zamówienia sprzedaży.</a>		<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_012: Utworzenie procesowania faktury VAT, wystawionej z zamówienia sprzedaży.</a>		<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_013: Wydruki faktury niezależnej i korekty faktury niezależnej.</a>		<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_014: Dodanie przycisku "Oznacz przedpłatę" na formatce faktury zaliczkowej.</a>		<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_015: Powiązanie faktury niezależnej z fakturą zaliczkową.</a>		<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_016: Wydruk. Szablon faktury VAT sprzedaży.</a>		<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_017: Wymagalność magazynu przy usłudze/nieruchomości.</a>		<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_018: Usuwanie dokumentu faktury niezależnej.</a>		<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_019: Powiązanie faktury niezależnej z fakturami zaliczkowymi.</a>		<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_020: Wydruk faktury i korekty faktury niezależnej w języku angielskim.</a>		<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</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

<a href="#">SPRZ_MOD_021: Wydruk faktury zaliczkowej.</a>	<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_022: Możliwość wydruku duplikatu faktury niezależnej.</a>	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_023: Możliwość wydruku duplikatu faktury z zamówienia sprzedaży.</a>	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_024: Dodanie adresu nabywcy na nagłówku faktury niezależnej.</a>	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_025: Dodanie nabywcy na nagłówku faktury zaliczkowej.</a>	<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_026: Ośrodki odpowiedzialności</a>	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_027: Utworzenie formatki konfiguracji drukarki fiskalnej.</a>	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>		
<a href="#">SPRZ_MOD_028: Utworzenie formularza powiązania MPK i Grupy projektów z użytkownikiem.</a>	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>		

## 1.1 SPRZ\_MOD\_001: Parametryzacja faktur niezależnych. Przycisk „Grupa”.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami → Ustawienia → Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami → sekwencje numerów → przycisk "Grupa" → Karta "**Grupy sekwencji numerów**".

Dodajemy obszar "Dane jednostki" w którym będą znajdowały się następujące pola:

- Nazwa firmy,
- Nazwa ulicy,
- Kod pocztowy,
- Miasto,
- Powiat,
- Województwo,
- Kraj/Region,
- Format adresu,
- Adres,
- Nasze konto bankowe



**Opis zadania techniczny:**

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

## 1.2 SPRZ\_MOD\_002: Modyfikacje formularza faktury niezależnej sprzedaży.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami → Faktury → Wszystkie faktury niezależne → Formularz faktury niezależnej.

Zostaną dodane/zmodyfikowane następujące elementy:

- Obszar: Nagłówek/zakładka: **nagłówek faktury niezależnej**

Pola: Nabywca, Faktura VAT, Nazwa nabywcy, Odbiorca jednorazowy (znacznik), kod podatku, data dokumentu, utworzone przez, data sprzedaży, typ daty, konto płatnika, data księgowania, data rejestru VAT, faktura proforma, status dokumentu, faktura skorygowana (numer), identyfikator umowy EOD, Faktura do paragonu (znacznik), Istnieje zaliczka (znacznik), Projekt( numer), Data rozliczenia.

Obszar: Nagłówek/Zakładka: **Adres**

Należy z definicji numeratora pobrać adres jednostki Politechniki, który drukowany jest jako Sprzedawca na fakturze i korekcie faktury. Wystawcą jest zawsze Politechnika.

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

Obszar: Nagłówek/Zakładka: **Płatność**

Zostaną dodane pola: Waluta, kurs wymiany, Opis, warunki płatności, metoda zapłaty, częściowo zapłacono, nasze konto bankowe, ING Konto indywidualne studenta (znacznik).

Obszar: Nagłówek/Zakładka: **Wymiar**

Zostaną dodane pola: MPK, Grupa Źródeł przychodów, Projekt, KUP, Kierunek Studiów, Nieruchomość.

Obszar: Wiersze/zakładka: **Wiersze faktury**

Zostaną dodane pola: Opis, Identyfikator typu transakcji, PKWU/Podstawa, Konto księgowo, Kod podatku, grupa podatków dla towaru, Ilość, Cena, Jednostka, Kwota, Numer kategorii projektowej dla AG.

Dla wierszy faktury niezależnej należy umożliwić wybranie pozycji z słownika "Identyfikator typu transakcji" gdzie zdefiniowane są kod pozycji, opis, cena, konto księgowo, grupa podatków, kod podstawy,

Obszar:Wiersze/zakładka: **Wymiary dla pozycji faktury**

Zostaną dodane pola: MPK, Grupa Źródeł przychodów, Projekt, KUP, Kierunek Studiów, Nieruchomość.

W obszarze Wiersze zostanie dodana zakładka: **Pracownik**, na której będą znajdowały się pola:

Status, grupa zatwierdzenia, nazwa

Utworzone przez:, Zgłoszone jako gotowe przez:, Zatwierdzone przez:, Zaksięgowane przez:, Cofnięte przez:, Przyczyna cofnięcia

Zostanie dodana grupa pól osób które procesowały dokument oraz daty procesowania dokumentu

Dla formularza faktura

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

## 1.3 SPRZ\_MOD\_003: Modyfikacja karty kontrahenta (odbiorca).

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_001: Proces tworzenia kartoteki odbiorcy.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami→ Odbiorcy→Wszyscy odbiorcy→ Karta kontrahenta (odbiorcy).

Na zakładce "Wymiar" zostaną dodane następujące dane:

- Konto alokacji,
- MPK,
- Grupa źródeł finansowania,
- Projekt,
- KUP,
- Kierunek studiów,
- Nieruchomość
- Grupa statystyczna - dla pola należy zdefiniować słownik możliwych wartości do wyboru,

#### Powiązanie z modułem Nieruchomości

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. Na karcie odbiorcy zostanie dodane menu "**Nieruchomości**". W menu tym zostaną umieszczone następujące przyciski:
  - Umowy najmu (wyświetlający wszystkie umowy najmu nieruchomości),
  - Użytkownicy lokalu.
2. Na karcie "**Dodatkowe szczegóły**", zostanie dodany znacznik (przełącznik):
  - Odbiorca powiązany z wynajmem nieruchomości.

Jeżeli znacznik jest zaznaczony na "**TAK**", to będzie można wyświetlić (aktywny przycisk) umowy najmu oraz użytkowników lokalu (pkt. 1).

## **Opis zadania techniczny:**

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

## 1.4 SPRZ\_MOD\_004: Utworzenie procesowania faktury niezależnej sprzedaży.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami->Faktury->Wszystkie faktury niezależne-> Formularz faktury. Zostanie dodane menu o nazwie "**Zatwierdzenie**", który będzie umożliwiał procesowanie faktury sprzedaży do następujących statusów:

- Utworzony - status utworzony domyślnie po rejestracji dokumentu w systemie,
- Zgłoszona jako gotowa;
- Zatwierdzona - przy zmianie na ten status zostaje nadany numer kolejny faktury oraz możliwość drukowania faktury [SPRZ\\_MOD\\_007: Nadanie numeru dokumentu na etapie "Zatwierdzony"](#).
- Księgowanie - fakturę o statusie Zatwierdzone można zaksięgować. Przycisk "**Księgowanie**" - aktywny.
- Przycisk "Cofnij" po wybraniu tej opcji, w oknie "**Przyczyna cofnięcia**" będzie wymagane wpisanie przyczyny. Zmieniamy status na Utworzone. Przycisk aktywny dla statusów: Zgłoszona jako gotowa, Zatwierdzona

Dla dokumentu o statusie Utworzone należy dodać przycisk "Anuluj numer" - uruchomienie powoduje usunięcie numeru faktury nadanego podczas ustawiania statusu Zatwierdzona.

Możliwość ustawienia poszczególnych statusów będzie zależało od przypisania użytkowników do odpowiednich grup zatwierdzania.

Na zakładce "**Pracownik**" będą uzupełniane dane:

- Osoba która utworzyła fakturę; (imię, nazwisko, data utworzenia);
- Przez kogo dana faktura została zgłoszona (imię, nazwisko, data zgłoszenia);
- Kto zatwierdził wcześniej utworzoną fakturę (imię, nazwisko, data zgłoszenia);
- Kto wycofał fakturę (imię, nazwisko, data cofnięcia) oraz przyczyna cofnięcia faktury.

## **Opis zadania techniczny:**

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

## 1.5 SPRZ\_MOD\_005: Modyfikacja formularza faktury zaliczkowej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami → Faktury → Faktury zaliczkowe

Zostaną dodane/zmodyfikowane następujące elementy

W obszarze Wiersze zostanie dodana zakładka: **Pracownik**, na której będą znajdowały się pola:

- Status,
- grupa zatwierdzenia,
- nazwa,
- Utworzone przez:,
- Zgłoszone jako gotowe przez:,
- Zatwierdzone przez:,
- Zaksięgowane przez:,
- Cofnięte przez:,
- Przyczyna cofnięcia



Zostanie również dodana grupa pól osób które procesowały dokument oraz daty procesowania dokumentu

## **Opis zadania techniczny:**

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

## 1.6 SPRZ\_MOD\_006: Utworzenie procesowania faktury zaliczkowej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami → Faktury → Faktury zaliczkowe → Formularz faktury. Zostanie dodane menu o nazwie "**Zatwierdzenie**", który będzie umożliwiał procesowanie faktury zaliczkowej sprzedaży do następujących statusów:

- Utworzony (status tworzony domyślnie, na etapie utworzenia dokumentu);
- Zgłoszone jako gotowe,
- Zatwierdzona (na tym etapie, będzie możliwość zaksięgowania faktury, Przycisk "**Księgowanie**" - aktywny)
- Edytuj,
- Cofnij, przy wybraniu tej opcji, wyświetli się okno "**Przyczyna cofnięcia**" w którym będzie wymagane wpisanie przyczyny cofnięcia dokumentu. Przycisk będzie aktywny tylko dla statusu Zatwierdzona i po wybraniu będzie cofał status do "Utworzony"

Możliwość ustawienia poszczególnych statusów będzie zależało od przypisania użytkowników do odpowiednich grup zatwierdzania.

Na zakładce "Pracownik" będą uzupełniane dane:

- Osoba która utworzyła fakturę; (imię, nazwisko, data utworzenia);
- Przez kogo dana faktura została zgłoszona (imię, nazwisko, data zgłoszenia);
- Kto zatwierdził wcześniej utworzoną fakturę (imię, nazwisko, data zgłoszenia);
- Kto wycofał fakturę (imię, nazwisko, data cofnięcia) oraz przyczyna cofnięcia faktury.

## **Opis zadania techniczny:**

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

## 1.7 SPRZ\_MOD\_007: Nadanie numeru dokumentu na etapie „Zatwierdzony”.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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:

Przy zmianie na status "**Zatwierdzona**", dla dokumentów faktury zaliczkowej oraz faktury niezależnej sprzedaży będzie nadawany numer zgodnie z zdefiniowaną w systemie maską numeracji, przykładowo:

- dla faktury zaliczkowej: ZAL/#####/ROK/GSI;
- dla faktury niezależnej sprzedaży: FS/#####/ROK/GSI/ZS; FS/#####/ROK/GSI

GSI - grupa sekwencji identyfikatorów (wybiera osoba rejestrująca dokument).

Dla statusu Zatwierdzona gdzie faktura ma już nadany numer należy umożliwić wydruk faktury.

W lokalizacji Rozrachunki z odbiorcami-> Rozrachunki z odbiorcami→formatka faktury niezależnej. Dodany zostanie przycisk "**Wydruk faktury**", który będzie umożliwiał wydrukowanie niezależnej faktury sprzedaży.

Przycisk "**Wydruk faktury**", będzie aktywny dla dokumentu będącego w statusie "**Zatwierdzone**". Dla pozostałych statusów, przycisk będzie nieaktywny.

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 SPRZ\_MOD\_008: Modyfikacja formatki księgowania faktury niezależnej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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:

Księgowanie faktury niezależnej: Rozrachunki z odbiorcami->Faktury->Wszystkie faktury niezależne->Formatka faktury niezależnej-> przycisk "Księgowanie".

Na formatce "Księgowanie faktury niezależnej", należy dodać możliwość wskazania podczas księgowanie faktury niezależnej, powiązania z dokumentem faktury zaliczkowej który ma być rozliczony z księgowaną fakturą. Wskazać powiązanie możemy według klucza księgowana faktura niezależna może być związana z fakturami zaliczkowymi, które zostały do niej zarejestrowane.

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

## 1.9 SPRZ\_MOD\_009: Generowanie faktury korygującej sprzedaży do faktury niezależnej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami->Faktury->Wszystkie faktury niezależne → Formatka faktury niezależnej należy dodać modyfikacje dla generowania faktur korygujących.

Dodajemy przycisk "**Tworzenie faktury korygującej**" - na liście faktur niezależnych użytkownik podświetla fakturę, którą chce korygować (faktura musi być zaksięgowana), następnie wybiera przycisk "Tworzenie faktury korygującej". System dla zaznaczonej faktury korygującej generuje dokument korekty - przepisuje wszystkie dane z faktury źródłowej oraz domyślnie generuje korektę na wszystkie pozycje zarejestrowane na fakturze sprzedaży źródłowej.

### 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

## 1.10 SPRZ\_MOD\_010: Modyfikacja formatki „Utwórz zamówienie sprzedaży”.

<b>Obszar</b>	Sprzedaż
<b>Nazwa procesu</b>	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>
<b>Status Modyfikacji</b>	DO PRZENIESIENIA
<b>Właściciel Wykonawcy</b>	
<b>Właściciel Zamawiającego</b>	
<b>Akceptujący</b>	
<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:

Na formatce tworzenia nowego zamówienia sprzedaży w lokalizacji: Rozrachunki z odbiorcami->Zamówienia→Wszystkie zamówienia sprzedaży→przycisk **+Nowy**→ formatka: **"Utwórz zamówienie sprzedaży"**.

Dodajemy pola:

- Płatność,
- Metoda zapłaty,
- Nasze konto bankowe,
- Nieruchomość/usługa (pole typu "checkbox"),
- Kod podatku,
- Usługa (pole typu "checkbox"),
- Kod usługi,
- Profil księgowania,



**Opis zadania techniczny:**

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

## 1.11 SPRZ\_MOD\_011: Modyfikacja formatki zamówienia sprzedaży.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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:

Na formatce zamówienia sprzedaży Rozrachunki z odbiorcami->Zamówienia→Wszystkie zamówienia sprzedaży→Zamówienie sprzedaży→ Formatka "**Zamówienie sprzedaży**" dodajemy:

#### Nagłówek zamówienia sprzedaży

1. Zakładkę "**Pracownik**", na której będą znajdowały się pola:
  - Status zamówienia,
  - Grupa zatwierdzania,
  - Nazwa,
  - Utworzone przez, dodatkowo pole "daty utworzenia",
  - Zgłoszone jako gotowe przez, dodatkowo pole "daty zgłoszenia"
  - Zatwierdzone przez, dodatkowo pole "daty zatwierdzenia",

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

- Zaksięgowane przez, dodatkowo pole "daty zaksięgowania"
- Cofnięte przez, dodatkowo pole "daty cofnięcia"

3. Zakładka "**Nagłówek zamówienia sprzedaży**" dodajemy pola:

- Status zamówienia,
- Data zatwierdzenia,
- Numer umowy,
- Data faktury,
- Data końca umowy.

## **Opis zadania techniczny:**

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

## 1.12 SPRZ\_MOD\_012: Utworzenie procesowania faktury VAT, wystawionej z zamówienia sprzedaży.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami-> Zamówienia→Wszystkie zamówienia sprzedaży→ Formularz "Zamówienie sprzedaży".

Należy dodać grupę przycisków "**Zatwierdzenie**" który będzie umożliwiał procesowanie faktury sprzedaży do następujących statusów:

- **Utworzony** (status utworzony domyślnie po rejestracji dokumentu w systemie);
- **Zgłoszone jako gotowe**;
- **Zatwierdzone** ( na tym etapie będzie możliwe zaksięgowanie dokumentu. Przycisk "**Księgowanie**" - aktywny);
- **Edytuj**;
- **Cofnij**, przy wybraniu tego etapu, pojawi się okno "**Przyczyna cofnięcia**" w którym użytkownik będzie zobowiązany do podania przyczyny cofnięcia.

Możliwość ustawienia poszczególnych statusów będzie zależało od przypisania użytkowników do odpowiednich uprawnień.

Na zakładce "**Pracownik**" należy dodać i uzupełniać dane w polach:

- Osoba która utworzyła fakturę; (imię, nazwisko, data utworzenia);
- Przez kogo dana faktura została zgłoszona (imię, nazwisko, data zgłoszenia);
- Kto zatwierdził wcześniej utworzoną fakturę (imię, nazwisko, data zgłoszenia);
- Kto wycofał fakturę (imię, nazwisko, data cofnięcia) oraz przyczyna cofnięcia faktury.

## **Opis zadania techniczny:**

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

## 1.13 SPRZ\_MOD\_013: Wydruki faktury niezależnej i korekty faktury niezależnej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami->Faktury->Wszystkie faktury niezależne->Formatka faktury niezależnej-> przycisk **Dokument - Drukuj**.

Należy dostosować formularz wydruku do wymagań Politechniki.

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

## 1.14 SPRZ\_MOD\_014: Dodanie przycisku „Oznacz przedpłatę” na formatce faktury zaliczkowej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami-> Faktury → Faktury zaliczkowe, na formatce faktury zaliczkowej, zostanie dodany przycisk " **Oznacz przedpłatę**" - po wybraniu przycisku system otwiera listę nierozliczonych płatności zarejestrowanych na danego kontrahenta. Użytkownik wybiera daną płatność, która na etapie rejestracji przez dział księgowości nie została oznaczona jako przedpłata. Wybrana płatność po akceptacji przez użytkownika zostaje oznaczona jako przedpłata co pozwala na rozliczenie tej płatności z fakturą zaliczkową

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

## 1.15 SPRZ\_MOD\_015: Powiązanie faktury niezależnej z fakturą zaliczkową.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami-> Faktury→Wszystkie faktury niezależne, na formacie faktury niezależnej w menu, zostanie dodany przycisk " **Faktura zaliczkowa**" - po wybraniu przycisku zostaje otwarty formularz Faktury zaliczkowe i w nowym oknie wyświetlone są faktury zaliczkowe powiązane z daną fakturą niezależną sprzedaży.

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia



## 1.16 SPRZ\_MOD\_016: Wydruk. Szablon faktury VAT sprzedaży.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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:

Wydruk faktury zostanie dostosowany zgodnie z obrazem z załącznika nr 1



**Faktura Nr FS/00634/2016/AG/FS**

Data wystawienia 2016-10-06  
Data otrzymania zapłaty 2016-10-05  
Strona 1

<p><b>Sprzedawca</b> Politechnika Śląska  Akademicka 2A 44-100 Gliwice Polska NIP 6310200736</p>	<p><b>Nabywca</b> Wolak Marta  Nowy Świat 18/9 44-100 Gliwice Polska</p>
<p><b>Wystawca</b> Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych - Budynki niemieszkalne w Gliwicach Konarskiego 18 44-100 Gliwice Polska</p>	

Lp.	Nazwa towaru / usługi	JM	Ilość	Waluta	Cena jedn.	Wart. netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
1	Parking - przy budynku niemieszkalnym - rok następny opłata za korzystanie z parkingu przy ul. Łużyckiej 16 za okres od 1.01.2017 r. do 30.09.2017 r.-umowa nr AG/P2/AG/13/16		1,000	PLN	152,43	152,43	23%	35,06	187,49
2	Parking - przy budynku niemieszkalnym - rok bieżący opłata za korzystanie z parkingu przy ul. Łużyckiej 16 za okres od 1.10.2016 r. do 31.12.2016 r.-umowa nr AG/P2/AG/13/16		1,000	PLN	50,82	50,82	23%	11,69	62,51
<b>Razem</b>						203,25		46,75	250,00

**Opis zadania techniczny:**

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

## 1.17 SPRZ\_MOD\_017: Wymagalność magazynu przy usłudze/nieruchomości.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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:

Dodajemy nowe pole "**Nieruchomości/Usługa**" typu check. Pole dodajemy na zakładce Ustawienia w grupie przycisków „Zapasy” oraz na oknie dodawania nowego zamówienia sprzedaży w grupie Ogólne pod polem „Magazyn”.

Pole ma działać na podstawie następującego warunku:

- jeśli nie zaznaczono checku „**Nieruchomości/Usługa**” pole Magazyn ma być wymagane;
- jeśli zaznaczono check „**Nieruchomości/Usługa**” pole Magazyn ma być nie wymagane.

Taką samą funkcjonalność dodajemy również na oknie zamówień sprzedaży na zakładce **Ustawienia**.

### 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

## 1.18 SPRZ\_MOD\_018: Usuwanie dokumentu faktury niezależnej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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:

Dokument faktury niezależnej

Usuwać dokument (nagłówek) faktury niezależnej, który ma zarejestrowane wiersze (zakładka: Wiersze faktury) system będzie blokował taką możliwość i będzie wyświetlał następujący komunikat (MsgBox):

„Dokument faktury ma dodane wiersze. Przed usunięciem dokumentu faktury należy usunąć wszystkie wiersze, zakładka: Wiersze faktury.”

### 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

## 1.19 SPRZ\_MOD\_019: Powiązanie faktury niezależnej z fakturami zaliczkowymi.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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:

Dodając nową fakturę zaliczkową przypisujemy do niej dane z faktury niezależnej. Fakturę zaliczkową generujemy zawsze do faktury sprzedaży niezależnej, która musi istnieć w chwili dodawania faktury zaliczkowej.

Dodajemy kolumnę (pole) „Istnieje zaliczka” pole typu check, niemożliwe do edycji, pole możliwe do filtrowania, pole uzupełniane jeśli dla danej faktury niezależnej istnieje choć jedna faktura zaliczkowa. Check zaznaczamy po dodaniu faktury zaliczkowej (można dodać wiele faktur zaliczkowych). Jeśli faktura zaliczkowa zostanie usunięta należy odznaczyć check. Jeśli było kilka faktur zaliczkowych to check oznaczamy po usunięciu wszystkich faktur zaliczkowych.

### 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

## 1.20 SPRZ\_MOD\_020: Wydruk faktury i korekty faktury niezależnej w języku angielskim.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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:

Należy dostosować wydruk faktury w wersji angielskiej do wymagań Politechniki Śląskiej. Wzór faktury w załączeniu.



**Invoice No FS/00002/2017/RIF**

Issue date / Data wystawienia 2017-02-15  
Date of services 2017-02-04  
Page / Strona 1

<p><b>Vendor / Sprzedawca</b> Silesian University of Technology  Akademicka 2A 44-100 Gliwice Polska VAT PL 6310200736</p>	<p><b>Customer / Nabywca</b> Birbal Sahni Institute of Paleobotany  53 University Road 226007 Lucknow India</p>
<p><b>Issuer</b> Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Pol. Śl. RIF Laboratorium Naukowo-Badawcze Akademicka 5 44-100 Gliwice Polska</p>	

No. / Lp.	Name of item / service / Nazwa towaru / usługi	Unit / JM	Quantity / Ilość	Currency / Waluta	Price per unit / Cena jedn.	Net value / Wart. netto	VAT Rate / Stawka VAT	Vat amount / Kwota VAT	Value / Wartość
1	Radiocarbon dating AMS IVBSIP/Spon/Project /2016-17/L-212 NB-318/RIF/2016		9,000	EUR	267,29	2 405,61	NP	0,00	2 405,61
<b>odwrotne obciążenie - ODWROTNE OBCIĄŻENIE</b>									
<b>Total EUR</b>						2 405,61		0,00	2 405,61

Wydruk w wersji angielskiej będzie wywoływany, jeżeli na zakładce "Odbiorca" w obszarze "Administracja" w polu "Język", będzie ustawiona wartość "en-us"

**Opis zadania techniczny:**

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

## 1.21 SPRZ\_MOD\_021: Wydruk faktury zaliczkowej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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:

Dostosowanie wydruku faktury zaliczkowej do wymagań Politechniki Śląskiej, na podstawie poniższego załącznika.



**Faktura zaliczkowa ZAL/00007/2017/AG**



Data dokumentu 2020-07-02  
Strona 1

<p><b>Sprzedawca</b> Politechnika Śląska  Akademicka 2A 44-100 Gliwice Polska NIP 6310200736</p>	<p><b>Nabywca</b> ADEX J.Cudek i S-ka Spółka Jawna  Chorzowska 50 44-100 Gliwice Polska NIP 6312363804</p>
<p><b>Płatnik</b> ADEX J.Cudek i S-ka Spółka Jawna  Chorzowska 50 44-100 Gliwice Polska NIP 5260304484</p>	

Zamówienie sprzedaży: ZS/01360/2017

Odwołanie do zakupu:

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Waluta	Cena	Wart. netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
1	Wiersz faktury zaliczkowej	1,000	PLN	6,00	5,71	5%	0,29	6,00

**Opis zadania techniczny:.**

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

## 1.22 SPRZ\_MOD\_022: Możliwość wydruku duplikatu faktury niezależnej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami->Faktury->Wszystkie faktury niezależne → Formatka faktury niezależnej, dodajemy w menu dokument, funkcję Drukuj "**Duplikat**".

Wydruk duplikatu będzie na podstawie następującego wzoru:



**Faktura Duplikat Nr FS/00196/2016/RE**

Data wystawienia 2016-11-30  
 Data wykonania usługi 2016-11-30  
 Strona 1  
 Data duplikatu 2020-10-15

<p><b>Sprzedawca</b>                  Politechnika Śląska                  Akademicka 2A                  44-100 Gliwice                  Polska                  NIP 6310200736</p>	<p><b>Nabywca</b>                  Abb Sp. z o.o.                  ul. Żegańska 1                  04-713 Warszawa                  Polska                  NIP 5260304484</p>
<p><b>Wystawca</b>                  Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki                  B. Krzywoustego 2                  44-100 Gliwice                  Polska</p>	

Lp.	Nazwa towaru / usługi	JM	Ilość	Waluta	Cena jedn.	Wart. netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
1	Wykonanie pracy naukowo-badawczej pt.: "Określenie możliwości poprawy niezawodności bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej w układzie rezonansowej kaskady cewek" Zamówienie Nr PLCRC/50006893/03/2628/2016, nr pracy: 05/050/NB_16/0031 (NB-214/RE5/2016)		1,000	PLN	18 000,00	18 000,00	23%	4 140,00	22 140,00
<b>Razem</b>						18 000,00		4 140,00	22 140,00

**Opis zadania techniczny:**

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

## 1.23 SPRZ\_MOD\_023: Możliwość wydruku duplikatu faktury z zamówienia sprzedaży.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami->Zamówienia → Wszystkie Zamówienia sprzedaży, dodajemy w menu Generuj, funkcję Drukuj "**Duplikat**".

Wydruk duplikatu będzie odbywał się na podstawie następującego wzoru faktury duplikatu:



**Faktura Duplikat Nr FS/01682/2015/AG/ZS**

Data wystawienia 2015-06-16  
 Data wykonania usługi 2015-06-16  
 Nr zamówienia sprzedaży ZS/00249/2015  
 Strona 1  
 Data duplikatu 2020-10-15

<p><b>Sprzedawca</b>                  Politechnika Śląska                   Akademicka 2A                  44-100 Gliwice                  Polska                  NIP 6310200736</p>	<p><b>Nabywca</b>                  ADEX J.Cudek i S-ka Sp. j.                   Pszczyńska 306                  44-100 GLIWICE                  Polska                  NIP 6312363804</p>
---	--

Numer umowy: 850/AG/RAU/2013

Lp.	Nazwa towaru / usługi	JM	Ilość	Waluta	Cena jedn.	Wart. netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
1	Czynsz za najem powierzchni	szt	3,000	PLN	120,00	360,00	23%	82,80	442,80
<b>Razem</b>						360,00		82,80	442,80

**Opis zadania techniczny:**

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

## 1.24 SPRZ\_MOD\_024: Dodanie adresu nabywcy w nagłówku faktury niezależnej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_002: Proces rejestracji i księgowania faktury niezależnej sprzedaży i korekty faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami → Faktury → Wszystkie faktury niezależne → Formularz faktury niezależnej, zostaną dodane dane adresowe dotyczące nabywcy

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

## 1.25 SPRZ\_MOD\_025: Dodanie nabywcy na nagłówek faktury zaliczkowej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_003: Proces rejestracji i księgowania faktury zaliczkowej i korekty faktury zaliczkowej do faktury niezależnej sprzedaży.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 odbiorcami → Faktury → Faktury zaliczkowe, na nagłówek faktury zaliczkowej zostaną dodane pola adresowe nabywcy.

### Opis zadania techniczny:

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

## 1.26 SPRZ\_MOD\_026: Ośrodki odpowiedzialności.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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:

Zaprojektowana zostanie formatka do obsługi ośrodków odpowiedzialności.

### Opis zadania techniczny:.

### Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia



## 1.27 SPRZ\_MOD\_027: Utworzenie formatki do konfiguracji drukarki fiskalnej.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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 **Odbiorcami**→ **Ustawienia**→**Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami**, dodajemy nową zakładkę "**Parametry drukarki fiskalnej**", na której będą umieszczone następujące pola:

- Konto odbiorcy,
- Adres,
- Konto płatnika,
- NIP,
- Typ zamówienia,
- P\_SKR,
- Profil księgowania,
- Waluta
- Płatność,
- Metoda zapłaty,

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

- Nasze konto bankowe,
- Magazyn,
- MPK,
- Grupa źródeł finansowania,
- Projekt,
- Typ rozliczenia,
- Grupa sekwencji identyfikatorów,
- Ceny zawierają podatek,
- Drukowany dokument.

Na formularzu (w menu) zamówienia sprzedaży dodajemy przycisk rozwijany: "**Paragon fiskalny**", który będzie zawierał następujące opcje:

- Zamówienie sprzedaży,
- Zatwierdzone.

Wybierając opcję "**Zamówienie sprzedaży**", system przepisze dane ustawione w parametrach na zakładce: "**Parametry drukarki fiskalnej**" do odpowiednich pól na zamówieniu sprzedaży.

Wybierając opcję "**Zatwierdzone**" system zablokuje możliwość wprowadzania zmian w wybranych polach na zamówieniu sprzedaży.

## Opis zadania techniczny:

## Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia

## 1.28 SPRZ\_MOD\_028: Utworzenie powiązania formularza MPK i Grupy projektów z użytkownikiem.

Obszar	Sprzedaż
Nazwa procesu	<a href="#">SPRZ_004: Proces wystawiania faktury sprzedaży VAT dla zamówienia sprzedaży w wydawnictwie.</a>
Status Modyfikacji	DO PRZENIESIENIA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
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: **Administrowanie systemem** → **Użytkownicy** dodajemy nową pozycję/formatkę „**Użytkownicy powiązanie uprawnień dla Hurtowni**”

Na formatce dodajemy zakładkę:

Przegląd na której będą znajdowały się pola:

- Identyfikator użytkownika,
- Nazwa użytkownika,
- Rodzaj uprawnienia,
- MPK,
- Nazwa MPK.

Dodajemy na formatce w menu również przyciski: "**Generuj powiązanie MPK**" oraz "**Generuj powiązanie Grupa projektów**".

Po wypełnieniu pól na zakładce "**Przegląd**" wybraniu przycisku: "**Generuj powiązanie MPK**" otworzy się formatka: "**Generuj powiązanie**", na której będą znajdowały się pola:

- Identyfikator użytkownika,
- MPK,
- Przyciski "**OK**" oraz "**Zamknij**".

Po uzupełnieniu powyższych danych i kliknięciu przycisku "**OK**" system utworzy powiązanie (Identyfikator użytkownika , Numer MPK) i zwróci komunikat o liczbie wygenerowanych wpisów w tabeli: „**Ilość rekordów dodanych do tabeli Użytkownicy powiązanie uprawnień dla Hurtowni: x**”.

Po kliknięciu przycisku "**Zamknij**", zostanie zamknięta formatka i żadna akcja nie będzie wykonana.

Po wypełnieniu pól na zakładce "**Przegląd**" wybraniu przycisku: "**Generuj powiązanie Grupa projektów**" otworzy się formatka: "**Generuj powiązanie**", na której będą znajdowały się pola:

- Identyfikator użytkownika,
- Grupa projektów,
- Przyciski "**OK**" oraz "**Zamknij**".

Po uzupełnieniu powyższych danych i kliknięciu przycisku "**OK**" system utworzy powiązanie (użytkownika z grupą projektów) i zwróci komunikat o liczbie wygenerowanych wpisów w tabeli: „**Ilość rekordów dodanych do tabeli Użytkownicy powiązanie uprawnień dla Hurtowni: x**”

Po kliknięciu przycisku "**Zamknij**", zostanie zamknięta formatka i żadna akcja nie będzie wykonana.

## **Opis zadania techniczny:**

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