

Integracja Dynamics 365 z Hurtownią Danych



**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	
2020-11-09	2	Wyodrębnienie rozdziału „Szacowanie czasochłonności prac dostosowawczych” do odrębnego dokumentu i jego usunięcie z niniejszego dokumentu. Usunięcie klauzuli dot. informacji POUFNEJ.	

Spis treści

Spis treści.....	3
1. Ogólna koncepcja integracji Hurtowni Danych z systemem Dynamics 365	9
2. Karty Raportów Hurtowni Danych	10
2.1. Raport 1 - Dział 9. Nauczyciele akademicy (łącznie z cudzoziemcami)	11
2.2. Raport 2 - Dział 10. Nauczyciele akademicy cudzoziemcy	13
2.3. Raport 3 - Dział 11. Nauczyciele akademicy oraz pracownicy naukowcy instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem naukowym - przeciętna liczba w roku kalendarzowym	15
2.4. Raport 4- Dział 12. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.....	17
2.5. Raport 5- Dział 14. Liczba osób pobierających stypendia	19
2.6. Raport 6- Informacje na temat pomocy materialnej studentów i doktorantów w roku.....	20
2.7. Raport 7- AZ-1 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	22
2.8. Raport 9- Tabela 12 Proj Wykonanie planów rzeczowo-finansowych wydziałów w działalności dydaktycznej w ramach zadań projakościowych.....	25
2.9. Raport 10- Wykonanie planu rzeczowo-finansowego: Informacje o wybranych elementach planu rzeczowo-finansowego.	27
2.10. Raport 11- Tabela 3b Plan i wykonanie stypendiów z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w danym roku.....	30
2.11. Raport 12- Tabela 1a Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wynikających ze stosunku pracy w grupach pracowników na stanowiskach w podziale na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	32
2.12. Raport 13- Tabela 3 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów za okres	35
2.13. Raport 14- Tabela SBJ Plan, Plan po korekcie i Wykonanie	37
2.14. Raport 15- Stan zatrudnienia na dzień w grupie pracowników niebędących NA.....	39
2.15. Raport 16- Tabela 12S - Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej (studia stacjonarne).....	41
2.16. Tabela 17- Mapowanie PRF	43
2.17. Raport 18- Tabela 12N - Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej (studia niestacjonarne).....	47
2.18. Raport 19- Tabela 12P Wykonanie planów rzeczowo-finansowych Wydziałów w działalności dydaktycznej (studia podyplomowe, kursy i szkolenia) za okres.....	49
2.19. Raport 20- Tabela 12KPW Wykonanie kosztów i przychodów własnych wydziałów	51

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

2.20. Raport 21- Tabela 13 Wykonanie planów rzeczowo-finansowych w działalności badawczej.....	53
2.21. Raport 22-Tabela 13BK Wykonanie planów rzeczowo-finansowych z działalności statutowej za okres.....	56
2.22. Raport 23- Tabela 14S Plany po korekcie na rok i wykonanie jednostek działalności dydaktycznej	58
2.23. Raport 25- Tabela 14P Plany po korekcie oraz wykonanie jednostek w działalności dydaktycznej (kursy).....	60
2.24. Raport 26- Tabela 14KPW Wykonanie kosztów (konto 523) przychodów własnych jednostek	62
2.25. Raport 27- Tabela 15D Wykonanie planów rzeczowo-finansowych projektów dydaktycznych.....	64
2.26. Raport 28- Tabela 15P Wykonanie planów rzeczowo-finansowych pozostałych projektów	66
2.27. Raport 29- Tabela 15 Zestawienie wypłat za godziny ponadwymiarowe oraz wypłat dla stypendystów doktorantów.....	68
2.28. Raport 30- Tabela 16 Zestawienie wypłat za godziny ponadwymiarowe oraz wypłat urlopów z tytułu godzin ponadwymiarowych za okres.....	70
2.30. Raport 31- Tabela 8 Planowane nakłady na projekty badawcze dydaktyczne i inwestycyjne uczelni	74
2.31. Raport 32- Tabela 6 - Koszty ogólnouczelniane.....	77
2.32. Raport 33 - Suma sprzedaży ze względu na kontrahenta (wersja miesięczna)	79
2.33. Raport 34 - Suma sprzedaży według kontrahenta (wersja kwartalna)	80
2.34. Raport 35 - Raport sprzedaży ze względu na nieruchomość MPK i kontrahenta.....	81
2.35. Raport 36 - Raport sprzedaży ze względu na Kontrahenta i kod towar (wersja miesięczna).....	82
2.36. Raport 37 - Raport sprzedaży ze względu na kontrahenta i kod towar (wersja kwartalna).....	83
2.37. Raport 38 - Raport sprzedaży według MPK, kierunku studiów i kontrahentów	84
2.38. Raport 39 - Raport sprzedaży wg. MPK, GŻF, Projektu i Kontrahenta	86
2.39. Raport 40- Raport sprzedaży wg. MPK, GŻF, Projektu, Kontrahenta i typu transakcji.....	88
2.40. Raport 41- Raport sprzedaży AG (MPK ogólny) - według MPK i kategorii projektowej.....	90
2.41. Raport 42 - Raport sprzedaży AG (MPK szczegółowy) - sprzedaży według MPK, nieruchomości, kategorii projektowej oraz kontrahenta.....	91
2.42. Raport 43 - Raport sprzedaży AG wg. Nieruchomości, Kontrahenta, Kategorii projektowej i Pozycji asortymentowej.....	93
2.43. Raport 44- Plan zamówień publicznych	95
2.44. Raport 45 - Raport szczegółowych planów ilościowych towarów objętych udostępnionymi kartotekami magazynowymi – możliwość wyboru wg dowolnego zestawu parametrów.....	97
2.45. Raport 46- Umowy z SOD	99

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

2.46. Tabela 47, 48 - Zatrudnienie i wynagrodzenie w Politechnice Śląskiej - raport pomocniczy do sporządzenia RB-70	101
2.47. Raport 49- AG - Raport sprzedaży wg. Nieruchomości, Kontrahenta i Towaru.....	104
2.48. Raport 50 – Blokady na budżetach	106
2.49. Raport 51 - Plan i wykonanie remontów finansowanych z Centralnego Funduszu remontowego	108
2.50. Raport 52 - Wydatkowanie Funduszu Inwestycyjnego Jednostek	110
2.51. Raport 53 - Wydatkowanie funduszu inwestycyjnego jednostki w roku.....	113
2.52. Raport 54 - Awarie FRC.....	116
2.53. Raport 55 - Plan zakupu sprzętu z FIR	119
2.54. Raport 56 - Inwestycje budowlane finansowane z FIR	121
2.55. Raport 57- Dział 1 Studia podyplomowe bez cudzoziemców.....	123
2.56. Raport 58- Dział 2 Cudzoziemcy na studiach podyplomowych.....	125
2.57. Raport 59- Dział 4 - Studia doktoranckie bez cudzoziemców	128
2.58. Raport 60 - Cały FIR.....	131
2.59. Raport 61- Dział 5 Cudzoziemcy na studiach doktoranckich	133
2.60. Raport 62- Dział 7 - Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i doktoranci wg. krajów	136
2.61. Raport 63- Dział 8 Słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci wg roku urodzenia (łącznie z cudzoziemcami).....	139
2.62. Raport 64- Wydatki wg grup projektów.....	141
2.63. Raport 65- Nakłady planowane na grupy projektów w układzie wydziałowym	143
2.64. Raport 66- Koszty działalności badawczej za okres plan i wykonanie	146
2.65. Raport 67- Raport ogólny danych projektów	149
2.66. Raport 70- Wykorzystanie budżetu całościowe	152
2.67. Raport 71- Wykorzystanie budżetu zestawienie wg kategorii projektowej	153
2.68. Raport 72- Wykorzystanie budżetu zestawienie wg kategorii budżetowej	154
2.69. Raport 74- Z-12	155
2.70. Raport 75- Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność jednostki sprawozdawczej oraz rotacja lokatorów w tych mieszkaniach.....	164
2.71. Raport 76- Zestawienie kosztów i przychodów (według MPK).....	168

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

2.72. Raport 77- Informacje o zasobach lokalowych (dla których ustalone są koszty).....	171
2.73. Raport 78- Podsumowanie wydatków związanych z mediami - centralne ogrzewanie i ciepła woda	173
2.74. Raport 79- Podsumowanie wydatków związanych z mediami (zestawienie w latach) - centralne ogrzewanie i ciepła woda	177
2.75. Raport 80- Wnioski o płatność - listy płac - wynagrodzenia osobowe	179
2.76. Raport 81- Wnioski o płatność - listy płac - wynagrodzenia bezosobowe	182
2.77. Raport 82- Wnioski o płatność - PK RW ZW	185
2.78. Raport 83- Zestawienie danych projektów	187
2.79. Raport 84- Budżet planowany i jego realizacja w podziale na nieruchomości	189
2.80. Raport 85- Zaległości w opłatach za mieszkanie.....	191
2.81. Raport 86- Informacje o kosztach utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych	194
2.82. Raport 87- Zestawienie kosztów i przychodów (według nieruchomości).....	195
2.83. Raport 88- Podsumowanie wydatków związanych z mediami - energia elektryczna i gaz	198
2.84. Raport 89- Podsumowanie wydatków związanych z mediami (zestawienie w latach) - energia elektryczna gaz dostawa wody i odprowadzenie ścieków.....	202
2.85. Raport 90- Wnioski o płatność - faktury - metoda memoriałowa.....	206
2.86. Raport 91 Raport dla związków zawodowych	208
2.87. Raport 92- Lista osób w podziale na pracowników i kierowników	210
2.88. Raport 93- Oceny pracownicze	211
2.89. Raport 94- Oceny archiwalne.....	213
2.90. Raport 95- Zestawienie wyników w latach progres-regres.....	216
2.91. Raport 96 - Zestawienie procentowe mocnych i słabych stron	219
2.92. Raport 97- Raport Ocen pracowniczych.....	221
2.93. Raport 98- Raport kart czasu pracy	226
2.95. Raport 99- Podsumowanie wydatków związanych z mediami - dostawa wody i odprowadzenie ścieków.....	229
2.96. Raport 100- Analiza zbiorcza ośrodka odpowiedzialności Politechniki Śląskiej	236
2.97. Raport 101- Przychody ośrodka odpowiedzialności.	238
2.98. Raport 102- Koszty ośrodka odpowiedzialności	244

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

2.99. Raport 103 - Harmonogramy	249
2.100. Raport 103- Koszty ośrodka odpowiedzialności - koszty osobowe	251
2.101. Raport 104- Wynik ośrodka odpowiedzialności - komentarz odchyłeń.....	255
2.102. Raport 105- Fundusz inwestycyjny Rektora	258
2.103. Raport 106- Plan zatrudnienia ośrodka odpowiedzialności	261
2.104. Raport 107- Plan zatrudnienia z podziałem na rodzaj pracownika – ośrodka odpowiedzialności.....	265
2.105. Raport 108 - Awarie (Plan i wydatkowanie PZR w danym roku).....	269
2.106. Raport 109 - Fundusz inwestycyjny (Plan i wydatkowanie PZI na dany rok).....	271
2.107. Raport 110- Inwestycje - Ośrodki Odpowiedzialności.....	274
2.108. Raport 110- Nakłady wg. GŻF	276
2.109. Raport 111- Nakłady wewnętrzne wg. kodu rodz.	282
2.110. Raport 112- Dział 1 wiersze 40-42.....	284
2.111. Raport 113- Koszty według kategorii budżet.	286
2.112. Raport 114- Koszty wg. środków trwałych.....	290
2.113. Raport 115- Personel wykonujący prace br.....	293
2.114. Raport 116- Dział 7.....	296
2.115. Raport 117- EPC	299
2.116. Raport 118- Załącznik 1.....	301
2.117. Raport 119- Załącznik 2.....	303
2.118. Raport 120- Załącznik 3.....	305
2.119. Raport 121- Wnioski o płatność - listy płac - stypendia.....	307
3. Szczegółowe zestawienie zmian w źródłach danych Dynamics 365 i opis wpływu tych zmian na mechanizmy integracyjne Hurtowni Danych.....	310
3.1. Obszar Bank.....	311
3.2. Obszar Środki Trwałe	313
3.3. Obszar Księga Główna i Projekty.....	317
3.4. Obszar Nieruchomości.....	330
3.5. Obszar Kadry i Płace	338

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

3.6. Obszar Sprzedaż.....	357
3.7. Obszar Zakupy.....	371

1. Ogólna koncepcja integracji Hurtowni Danych z systemem Dynamics 365

Moduł Analiz Zarządczych dalej nazywanym w dokumencie Modułem Hurtowni danych jest wykonany w oparciu o serwer bazodanowy Microsoft SQL Server. Z silnika bazy danych zostały wykorzystane trzy dodatkowe komponenty składające na środowisko hurtowni danych:

1. Integration Services – środowisko tzw. pakietów ETL importujących i przetwarzających dane do hurtowni danych,
2. Analysis Services - środowisko kostek wielowymiarowych OLAP zainstalowane w trybie Multidimensional Mode,
3. Reporting Services – środowisko raportowe, zainstalowane zgodne z licencją wersji Standard bazy danych.

Warstwą „najniższej położoną” jest warstwa pakietów ETL, która w cyklicznym harmonogramie łączy się z systemami źródłowymi (DAX, SOTS, SOD) w celu pobrania, przetworzenia i zapisu informacji w bazie hurtowni danych. Pakiety ETL pobierają dane bezpośrednio z baz danych systemów źródłowych. W niniejszym wdrożeniu wszystkie systemy źródłowe są wykonane w oparciu o silnik bazy danych Microsoft SQL Server. W ramach systemów źródłowych przygotowane są widoki, z których korzysta pakiet ETL w celu pobrania danych. Zdarzają się przypadki, gdy pakiet ETL odpytuje bezpośrednio tabele bazy danych lub też przygotowane usługi Web Services. Wytworzone pakiety ETL uruchamiane są automatycznie w ramach usługi SQL Server Agent na uprawnieniach dedykowanego użytkownika SQLViewer.

W ramach wdrożenia przygotowano również kostkę wielowymiarową OLAP umożliwiającą szybką analizę danych obszaru budżetu, księgi głównej i transakcji projektowych. Kostki wielowymiarowe OLAP są uruchomione w trybie MOLAP. Źródłem dla nich jest baza hurtowni danych, zaprojektowana w strukturze płaska śniegu. Procesowanie kostki odbywa się codziennie w nocy poprzez przygotowany pakiet ETL.

Ostatnią warstwą najbardziej widoczną dla użytkowników jest serwer raportowy. W ramach serwera opublikowanych jest 120 raportów przygotowanych dla Politechniki Śląskiej na etapie wdrożenia systemu oraz jego późniejszych rozwojów. Dostęp do raportów dla pracowników Politechniki jest możliwy poprzez moduł w systemie obiegu dokumentów. W szczególnych przypadkach system obiegu dokumentów przekazuje do raportów kontekst użytkownika, dzięki czemu w raportach odfiltrowywane są dane do uprawnień poszczególnych użytkowników do numerów MPK oraz grup projektowych.

W ramach wdrożenia nowej wersji systemu DAX 365 planowana jest szeroka ingerencja w warstwę pakietów ETL, tak by logika działania raportów nie uległa zmianie. Szczególne założenia migracji danych zawarte są w dedykowanym dokumencie migracji danych. Niniejszy dokument inwentaryzuje stan hurtowni danych na moment analizy migracji systemu DAX do wersji 365 uwzględniając przy tym: opisy raportów i ogólne opisy merytoryczne przenoszonych danych do hurtowni.

2. Karty Raportów Hurtowni Danych

W ramach niniejszego rozdziału opisane są wszystkie wdrożone w ramach hurtowni danych raporty. W ramach każdego z opisów znajduje się projekt wizualny raportów, moduły źródłowe oraz założenia i przyjęte na etapie wytworzenia algorytmy. Wszystkie przygotowane raporty są raportami stronicowanymi. Ze względu na ograniczenia licencyjne nie zostały uruchomione inne typy raportów udostępniane przez producenta – firmę Microsoft (kokpity menedżerskie lub raporty POWER BI).

2.1. Raport 1 - Dział 9. Nauczyciele akademicki (łącznie z cudzoziemcami)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	S-12
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel	
Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12. Raport prezentuje stan zatrudnionych pracowników akademickich w podziale na ich tytuł oraz osoby zatrudnione na w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Parametry:

1. Stan na dzień,
2. MPK

Biznesowe źródło danych: DAX, moduł kadry i płace

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Źródło danych: Lista osób zatrudnionych, Umowy o pracę
2. Rodzaj pracownika - Nauczyciel akademicki (NA),
3. Podział na pełno i niepełnozatrudnionych - na podstawie wymiaru czasu pracy.
4. Wyszczególnienie kobiet - pozycja płeć na kartotece zatrudnienia,
5. Kwalifikacja tytułów:
 - a. Profesor zwyczajny - Pracownik zatrudniony na stanowisku o nazwie (pole "Nazwa stanowiska" = Prof.Zwyczajny; grupa stanowisk "PROFESOR")
 - b. Profesor nadzwyczajny - Pracownik zatrudniony na stanowisku o nazwie (pole "Nazwa stanowiska" = Prof.Nadzwyczajny; grupa stanowisk "PROFESOR"),
 - c. Z tytułem profesora - aktualny stopień naukowy = Prof. *,
 - d. Z tytułem stopnia doktora habilitowanego - aktualne wykształcenie = Dr hab. *
 - e. Z tytułem stopnia doktora -Aktualne wykształcenie = Dr * bez hab.*
 - f. Docent - Pracownik zatrudniony na stanowisku o nazwie (pole "Nazwa stanowiska" = Docent; grupa stanowisk "Docent_01")
 - g. Docent w tym ze stopniem doktora habilitowanego - Aktualne wykształcenie = Dr hab.* i Nazwa stanowiska" = Docent; grupa stanowisk "Docent_01"
 - h. Adiunkt - Pracownik zatrudniony na stanowisku o nazwie (pole "Nazwa stanowiska" = Adiunkt; grupa stanowisk "Adiunkt_01")
 - i. Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego - Aktualne wykształcenie = Dr hab.* i Nazwa stanowiska" = Adiunkt; grupa stanowisk "Adiunkt_01"
 - j. Asystent - Pracownik zatrudniony na stanowisku o nazwie (pole "Nazwa stanowiska" = Asystent; grupa stanowisk "Asyst_01")
 - k. Asystent ze stopniem doktora- "Nazwa stanowiska" = Asystent; grupa stanowisk "Asyst_01" i Aktualne wykształcenie = Dr *
 - l. Starszy Wykładowca - Pracownik zatrudniony na stanowisku o nazwie (pole "Nazwa stanowiska" = St.Wykładowca; grupa stanowisk "St_Wykl_01")
 - m. Wykładowca - Pracownik zatrudniony na stanowisku o nazwie (pole "Nazwa stanowiska" = Wykładowca; grupa stanowisk "Wykl_01")
 - n. Lektor - Pracownik zatrudniony na stanowisku o nazwie (pole "Nazwa stanowiska" = Lektor; grupa stanowisk "Lektor_01"),
 - o. Instruktor - Pracownik zatrudniony na stanowisku o nazwie (pole "Nazwa stanowiska" = Instruktor; grupa stanowisk "Instr_01"),
 - p. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy - Rodzaj stanowiska kod DYPL_BIBL

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

Wizualizacja

Dział 9. Nauczyciele akademicki (łącznie z cudzoziemcami)							
Stanowisko	0		Pełnozatrudnieni			Niepełnozatrudnieni ^{b)}	
			ogółem	w tym kobiety	z liczby ogółem zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy	Ogółem	w tym kobiety
			1	2	3	4	5
Ogółem			01				
zwyczajny			02				
nadzwyczajny (wiersz 04+05+06)			03				
		z tytułem profesora	04				
Profesor		z tego ze stopniem doktora habilitowanego	05				
		z tego ze stopniem doktora	06				
wizytujący			07				
		w tym ze stopniem doktora	08				
Docent			09				
		w tym ze stopniem doktora habilitowanego	10				
Adiunkt			11				
		w tym ze stopniem doktora habilitowanego	12				
Asystent			13				
		w tym ze stopniem doktora	14				
Starszy wykładowca			15				
Wykładowca			16				
Lektor			17				
Instruktor			18				
Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy			19				
Parametr wejściowy:	Stan na dzień		data				
Parametr dodatkowy:	MPK						

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

2.2. Raport 2 - Dział 10. Nauczyciele akademicki cudzoziemcy

Obszar	AZ
Nazwa procesu	S-12
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12. Raport prezentuje stan zatrudnionych pracowników akademickich będących cudzoziemcami z podziałem na zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Parametry:

1. Stan na dzień (data)

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Kadry i Płace

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Źródło danych: Lista osób zatrudnionych, Umowy o pracę, Moduł Kadrowo - Płacowy
2. Główny dobór pracowników: Rodzaj pracownika - Nauczyciel akademicki (NA) z oznaczeniem pracownika jako obcokrajowiec posiadający w dniu "Stan na dzień" umowę o pracę
3. Kolumna **Kraj** wyświetlana jest na podstawie pola "Obywatelstwo" w kartotece zatrudnienia
4. Podział na pełno i niepełnozatrudnionych wykonywany jest na podstawie wymiaru czasu pracy pobieranego z umowy (Pracownik>Ustawienia>Dane służbowe z bieżącej umowy>wymiar czasu = 1/1). Pod uwagę są brane tylko umowy o pracę - bez umów o dzieło i umów zlecenia.
 - a. pełnozatrudnieni - liczba osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy dla danego stanowiska (Pracownik>Ustawienia>Dane służbowe z bieżącej umowy>wymiar czasu = 1/1). Pod uwagę są brane tylko umowy o pracę - bez umów o dzieło i umów zlecenia.
 - b. niepełnozatrudnieni - liczba pracowników (suma etatów), dla których nie istnieje umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz istnieje przynajmniej jedna umowa o pracę o wymiarze różnym niż 1/1 oraz okres obowiązywania "do" późniejszy lub równym dacie generowania raportu. Wartość jest sumą etatów częściowych z zaokrągleniem do jednej cyfry po przecinku
5. Kolumna **Ogółem** - prezentuje ogólną liczbę pracowników zatrudnionych na cały etat
6. Kolumna **"w tym kobiety"** - pole pobierane jest z pozycji płeć na kartotece zatrudnienia
7. Kolumna **"Liczba zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy"** - liczba pracowników, dla których w przynajmniej jednym rekordzie reprezentującym zatrudnienie na pełny etatna karcie "Dane ogólne" w formularzu pracownik pole "Główne Miejsce" jest odznaczone

Raport w stopce wskazuje wybrane parametry,

Wizualizacja

Dział 10. Nauczyciele akademicy - cudzoziemcy a)

Kraje	Pełnozatrudnieni			Niepełnozatrudnieni ³⁾
	ogółem	w tym kobiety	z liczby ogółem zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy	
1	2	3	4	5
ogółem	01	0	0	0
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			

Parametry Dzień

2.3. Raport 3 - Dział 11. Nauczyciele akademicki oraz pracownicy naukowcy instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem naukowym - przeciętna liczba w roku kalendarzowym

Obszar	AZ
Nazwa procesu	S-12
	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel	
Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	rnik

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12. Raport prezentuje stan zatrudnionych pracowników akademickich oraz pracowników naukowych instytutów naukowych (PAN) i badaczy z podziałem na ich tytuły i stopnie naukowy z wyszczególnieniem osób zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy.

Parametry:

1. Rok
2. Sposób wyliczania (miesięczny, kwartalny)

Biznesowe źródło danych: DAX, moduł kadry i płace

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Źródło danych: Lista osób zatrudnionych, Umowy o pracę, Moduł Kadrowo - Płacowy
2. Główny dobór pracowników: Rodzaj pracownika - Nauczyciel akademicki (NA) w tym:
 - a. dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej,
3. Kwalifikacja tytułów i stopni naukowych:
 - a. Profesor z tytułem (dodatkowy warunek -> aktualny tytuł/stopień naukowy= „Prof**”) - wszystkie tytuły z "Prof."
 - b. Doktor habilitowany (dodatkowy warunek -> aktualny tytuł/stopień naukowy = „Dr hab.**”) - wszystkie tytuły z grupy "Dr hab."
 - c. Doktor (dodatkowy warunek -> aktualny tytuł/stopień naukowy = „Dr ** bez „Dr hab.**”) - wszystkie tytuły z grupy "Dr"
 - d. Magister (dodatkowy warunek -> aktualny tytuł/stopień naukowy = „Mgr **”) - wszystkie tytuły z grupy "Mgr", przy czym należy tu podać dane o zatrudnionych posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
4. Wyliczanie liczby przeciętnej:
 - a. Dla danego miesiąca = (stan zatrudnienia na pierwszy dzień miesiąca + stan zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca) i dzielimy przez 2,
 - b. Dla Kwartału = stan zatrudnienia na początek i koniec kwartału. Sumujemy stany z poszczególnych kwartałów i dzielimy przez 4,
 - c. Dla roku = suma przeciętnych z poszczególnych miesięcy i dzielimy przez 12.
5. Wyszczególnienie osób zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy dla tytułu posiada dodatkowy warunek - pole Główne zatrudnienie = 1.
6. Pole Ogółem - należy tu podać dane o zatrudnionych w szkole wyższej/instytucie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku.

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

Wizualizacja

Dział. 11 Nauczyciele akademicy ³⁾ oraz pracownicy naukowcy instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem naukowym - przeciętna liczba w roku					
Wyszczególnienie		Profesor z tytułem	Doktor habilitowany	Doktor	Magister ³⁾
	0	1	2	3	4
Ogółem ³⁾	1				
w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy	2				

³⁾ W tym dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.
³⁾ Należy podać dane o zatrudnionych w szkole wyższej/instytucie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku.
³⁾ Należy podać dane o zatrudnionych posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

2.4. Raport 4- Dział 12. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Obszar	AZ
Nazwa procesu	S-12
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12. Raport prezentuje stan zatrudnionych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z podziałem na osoby zatrudnione na w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy wg. grup stanowisk.

1. Stan na dzień - data.

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Kadry i Płace

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Źródło danych: Lista osób zatrudnionych, Umowy o pracę, Moduł kadrowo - płacowy
2. Rodzaj pracownika - Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (Rodzaj pracownika - NN)
3. Podział na pełno i niepełnozatrudnionych - na podstawie wymiaru czasu pracy zapisanych w umowie:
 - a. Wymiar czasu pracy = 1/1 – osoba pełnozatrudniona, przy czym:
 - do raporty będą zaciągane tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - bez umów zlecenia i umów o dzieło.
 - b. Wymiar czasu pracy <> 1/1 – osoba niepełnozatrudniona (suma etatów), przy czym:
 - przeliczenie etatów w przypadku osób niepełnozatrudnionych (kolumna 3 i 4 w tabeli) - > obliczenia dokonywane są w przeliczeniu na pełny etat z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
4. Wyszczególnienie kobiet na podstawie dodatkowego kryterium - płeć w kartotece zatrudnienia.
5. Podział na grupy stanowisk:
 - a. Wiersz „naukowo – techniczni” -> grupa stanowisk NAUK_TECH – Pracownik naukowo-techniczny,
 - b. Wiersz „pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji” -> grupa stanowisk BIBL – Pracownik bibl. i dokumentacji naukowej,
 - c. Wiersz „pozostali” – Suma 2 wierszy wyszczególnionych poniżej (w tabeli wiersze 5 i 6),
 - d. Wiersz „inżynieryjno-techniczni” -> grupa stanowisk INŻ_TECH - pracownik inżynieryjno-techniczny,
 - e. Wiersz „ekonomiczni, administracyjni oraz obsługi” -> grupa stanowisk:
 - ADM_EKON – pracownik administracyjno-ekonomiczny,
 - ROBOTNICZY – robotniczy inż.-tech.
 - OBSŁUGA – pracownik obsługi
 - ROBOTNIK – pracownik obsługi - robotnik
 - ROBOTNICZY

Wizualizacja

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

Dział. 12 Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Grupa stanowisk		Pełnozatrudnieni		Niepełnozatrudnieni ³⁾	
		ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
0		1	2	3	4
Ogółem (wiersz 2 do 4)		1			
Naukowo-techniczni		2			
Pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji		3			
Pozostali		4			
w tym	inżynieryjno-techniczni	5			
	ekonomiczni, administracyjni oraz obsługi	6			

Parametr wejściowy:

Stan na dzień

2.5. Raport 5- Dział 14. Liczba osób pobierających stypendia

Obszar	AZ
Nazwa procesu	S-12
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12. Raport prezentuje liczbę osób pobierających stypendia doktoranckie i doktorskie.

1. Stan na dzień - data.

Biznesowe źródło danych: SOTS

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Źródło danych: System Obsługi Toku Studiów
2. Podział na osoby pobierające:
 - a. stypendia doktoranckie, w tym wyszczególniono:
 - osoby pobierające stypendia doktoranckie z dotacji projakościowych,
 - b. stypendia doktorskie.
3. Osoby pobierające stypendia doktoranckie - tu należy wykazać łączną liczbę doktorantów pobierających tylko stypendium doktoranckie, doktorantów pobierających tylko stypendium z dotacji projakościowej (wg art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)), które stają się stypendium doktoranckim oraz doktorantów pobierających jednocześnie stypendium doktoranckie i stypendium z dotacji projakościowej. W ramach wiersza prezentowane są osoby pobierające stypendia doktoranckie "za wyniki" (trzeci etap studiów)
4. Osoby pobierające stypendia doktoranckie z dotacji projakościowej - tu należy wykazać doktorantów pobierających tylko stypendium z dotacji projakościowej (wg art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym), które stają się stypendium doktoranckim oraz doktorantów pobierających jednocześnie stypendium doktoranckie i stypendium z dotacji projakościowej. W ramach wiersza prezentowane są osoby pobierające stypendia doktoranckie "projakościowe" (trzeci etap studiów)

Wizualizacja

Dział 13 Stypendia naukowe

Liczba osób pobierających stypendia	doktoranckie ^{b)}	1	
	w tym z dotacji projakościowej ^{c)}	2	
	doktorskie	3	

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

2.6. Raport 6- Informacje na temat pomocy materialnej studentów i doktorantów w roku

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport Tabela 6
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12 i prezentuje informacje dotyczące pomocy materialnej przyznanej studentom i doktorantom w danym roku.

Parametry:

1. Kryterium czasu/Rok
2. Kwota bazowa

Biznesowe źródło danych: SOTS

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Informacje na temat pomocy materialnej studentów i doktorantów" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. raport posiada dwa parametry wybierana przez użytkownika:
 - Kryterium czasu/Rok
 - Kwota bazowa
 - b. raport posiada też parametry przetwarzające dobierane przez system w celu zwrócenia odpowiednich wartości:
 - Początek Semestru - parametr przetwarzający nr roku do daty 01-10-YYYY
 - Pułap - wartość wdrożeniowa (kwota)
 - FPM - typ stypendium symbolizujący Fundusz Pomocy Materialnej (wartości: *Pomoc Materialna*)
 - FPM Socjalne - symbole stypendiów socjalnych (wartości: *los,mskm,msz1,msz2,msz3,msz4,mszkd,SM,soc,spec,wyż*).
 - c. przy czym podstawowymi parametrami, według których są uporządkowane dane dot. przyznanych świadczeń materialnych studentom i doktorantom jest *kwota bazowa* i *rok*, gdzie:
 - kwota bazowa:
 - to kwota wynagrodzenia przypadająca na jednego członka rodziny,
 - jest to parametr jednowartościowy, wymagalny, wartość jest liczbą.
 - jest to kwota bazowa potrzebna do prawidłowego wyliczenia kolumny nr 3
 - rok:
 - jest rokiem akademickim, w którym przyznane zostało stypendium,
 - jest to parametr jednowartościowy, wymagalny, wartość jest liczbą.
 - wybór parametru spowoduje pobranie danych na dzień 30 listopada wskazanego roku.
 - d. raport prezentuje informacje dotyczące studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (w tym cudzoziemców), którym zostały przyznane świadczenia pieniężne zwane dalej stypendium lub pomocą materialną.
 - dodatkowo w raporcie została zaprezentowana ilość stypendystów będących osobami niepełnosprawnymi oraz ilość osób zakwaterowanych w domach studenckich macierzystej uczelni.
 - e. wytyczne dotyczące ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej reguluje ZARZĄDZENIE Nr 82/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2014 roku.
 - f. raport prezentuje rzeczywiste informacje tylko w przypadku, gdy zostaną wprowadzone wszystkie informacje o przyznanych stypendiach do systemu SOTS.
2. Struktura kolumn oraz poszczególne opisy kolumn tego zestawienia prezentuje się następująco:

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. **Liczba studentów i doktorantów (stacjonarnych i niestacjonarnych) łącznie z cudzoziemcami**
 - Ilość osób z przyznanym stypendium
 - liczba semestrów studentów, a nie faktycznych studentów jako osób
 - b. **Liczba studentów i doktorantów otrzymujących stypendia socjalne, z podziałem na:**
 - Ilość osób z przyznanym stypendium socjalnym
 - liczba kierunków semestrów powiązanych z wypłatami o typie FPM i symbolu należącym do FPM Socjalne.
 - **w tym**
 - **o dochodzie nieprzekraczającym 592,80 zł**
 - Ilość stypendystów, dla których różnica pomiędzy kwotą bazową a przyznanym stypendium jest mniejsza niż 592,80 zł.
 - liczba osób o dochodzie nieprzekraczającym *Pulap* - liczba kierunków semestrów powiązanych z wypłatami o typie FPM i symbolu należącym do FPM Socjalne których $KwotaBazowa - SUM(PRZYZNANA_KWOTA) < Pulap$
 - sposób wyliczenia dla pojedynczego studenta:
 - Kwota bazowa - kwota przyznanego stypendium < 592.8
 - sposób wyliczenia dla doktoranta:
 - Kwota bazowa - kwota przyznanego stypendium < 592.8
 - c. **Liczba studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi**
 - Ilość stypendystów z udokumentowanym zaświadczeniem o posiadanym stopniu niepełnosprawności,
 - Pole to jest wypełniane w przypadku, gdy system SOTS zostanie rozbudowany o rejestracje osób niepełnosprawnych
 - d. **Liczba studentów i doktorantów zakwaterowanych w domach studenckich uczelni macierzystej**
 - Ilość stypendystów zakwaterowanych w domach studenckich należących do Politechniki Śląskiej
 - Kolumna pozostanie pusta.
 - Systemem źródłowym dla tych danych jest system AOS, który nie jest źródłem danych dla HD.
3. Struktura wierszy prezentuje dane w odniesieniu do określonego rodzaju studiów:
- a. **studenci:**
 - ilość osób kształcących się na studiach wyższych
 - b. **doktoranci:**
 - ilość osób będącą uczestnikami studiów doktoranckich
 - c. **razem:**
 - suma wierszy "Studenci" i "Doktoranci" w kolumnie.

Wizualizacja:

wg stanu w dniu 30 listopada (rok)						
	Liczba studentów i doktorantów (stacjonarnych i niestacjonarnych) łącznie z cudzoziemcami	Liczba studentów i doktorantów otrzymujących stypendia socjalne	w tym:		Liczba studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi	Liczba studentów i doktorantów zakwaterowanych w domach studenckich uczelni macierzystej
			o dochodzie nieprzekraczającym 592,80 zł			
Studenci						
Doktoranci						
Razem						

2.7. Raport 7- AZ-1 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Obszar	AZ
Nazwa procesu	AZ-1
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA, REZYGNACJA Z RAPORTU
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na początek roku i na koniec okresu sprawozdawczego oraz wyszczególnienie sekcji zwiększenia i zmniejszenia wydatków.

Parametry:

1. Rok
2. Miesiąc
3. Model prognozy FPM.

Biznesowe źródło danych: DAX,

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Wyszczególnienie stanu funduszu pomocy dla studentów i doktorantów:
 - a. na początek danego roku - na podstawie modelu prognozy - "Fundusz pomocy materialnej",
2. Stan funduszu na początek danego roku został rozbite na sekcje:
 - a. zwiększenia ogółem - przedstawia wydatki związane z Typem Budżetu - Przychodowy, odpowiedniej dla danego wiersza kategorii budżetowej i grupy finansowania (GZF) oraz wybranego w parametrze modelu prognozy.
 - b. zmniejszenia ogółem - przedstawia wydatki związane z Typem Budżetu - Kosztowy, odpowiedniej dla danego wiersza kategorii budżetowej i grupy finansowania (GZF) oraz wybranego w parametrze modelu prognozy.
3. Sekcja zwiększenia ogółem zawiera podział na:
 - a. dotacje z budżetu państwa w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów - i jest to suma wiersza 17+18+19+21
 - b. opłaty za korzystanie z domów studenckich
 - c. opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich
 - d. inne przychody
4. Sekcja zmniejszenia ogółem zawiera jest suma wierszy: 10+16+22+26 ii zawiera podział na:
 - a. dla studentów - i jest to suma wierszy: 11+12+13+14+15 z tego:
 - Stypendia socjalne,
 - Stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych,
 - stypendia rektora dla najlepszych studentów,
 - stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
 - zapomogi
 - b. dla doktorantów - i jest to suma wierszy: 17+18+19+21 z tego:
 - Stypendia socjalne,
 - Stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych,
 - stypendia rektora dla najlepszych doktorantów,
 - stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
 - zapomogi
 - c. koszty utrzymania domów i stołówek studenckich - i jest to suma wierszy: 22a +22b z tego:
 - koszty utrzymania domów i stołówek studenckich z przychodów własnych
 - koszty utrzymania domów i stołówek studenckich z dotacji, a w tym;

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

- wynagrodzenia,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
 - remonty i modernizacja - i jest to suma wierszy: 25a i 25b czyli remonty i modernizacja z FPMW i z FPMD,
 - koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów.
5. Kolumna wykonanie dla części: zwiększenia ogółem i zmniejszenia ogółem zawiera wartości z jednym znakiem po przecinku.
6. Uszczegółowienie kategorii budżetowych dla:
- a. stanu funduszu pomocy dla studentów i doktorantów a początek danego roku - FPM_BO_ZW dla GŻF: FPMD, FPMW
 - b. zwiększenie ogółem z tego:
 - dotacje z budżetu państwa w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów - Kategoria budżetowa FPM_MNiSW, GŻF: FPMD
 - opłaty za korzystanie z domów studenckich - FPM_ODS_ZW, GŻF: FPMW
 - opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich - brak kategorii budżetowej,
 - inne przychody - Kategorie budżetowe: FPM_SM_ZW, FPM_PP_ZW, FPM_OD_ZW dla GŻF: FPMD i FPMW
 - c. zmniejszenia ogółem z tego dla studentów:
 - Stypendia socjalne - Kategorie budżetowe: FPM_SSS_ZM, FPM_SSM_ZM dla GŻF: FPMD
 - Stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych - Kategoria budżetowa: fpm_dnp_zm dla GŻF: FPMD,
 - stypendia rektora dla najlepszych studentów - Kategoria budżetowa: FPM_SSN_ZM dla GŻF: FPMW,
 - stypendia ministra za wybitne osiągnięcia - Kategoria budżetowa: FPM_DW_ZM dla GŻF: FPMW,
 - zapomogi - Kategoria budżetowa: FPM_DZ_ZM dla GŻF: FPMD,
 - d. zmniejszenia ogółem z tego dla doktorantów:
 - stypendia socjalne - Kategorie budżetowe: FPM_DSS_ZM, FPM_DSM_ZM dla GŻF: FPMD,
 - Stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych - Kategoria budżetowa: fpm_dnp_zm dla GŻF: FPMD,
 - stypendia rektora dla najlepszych doktorantów- Kategoria budżetowa: FPM_DSN_ZM dla GŻF: FPMD,
 - stypendia ministra za wybitne osiągnięcia - Kategoria budżetowa: FPM_DW_ZM dla GŻF: FPMW,
 - zapomogi - Kategoria budżetowa: FPM_DZ_ZM dla GŻF: FPMD,
 - e. zmniejszenia ogółem dla kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich:
 - koszty utrzymania domów i stołówek studenckich z przychodów własnych - Kategorie budżetowe: DWR, WYN_OS, WYN_B, ZUS, ZFSS, MAT, AM, EN, USL, USL-BANK, FPM_KP_OG dla GŻF: FPMW,
 - koszty utrzymania domów i stołówek studenckich z dotacji - Kategorie budżetowe: USLR-BUDNM, FPM_KP_OG dla GŻF: FPMD, a w tym;
 - wynagrodzenia - Kategorie budżetowe: DWR, WYN_OS, WYN_B dla GŻF: FPMW,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - Kategoria budżetowa: ZUS GŻF: FPMW,
 - remonty i modernizacja - i jest to suma wierszy: 25a i 25b czyli remonty i modernizacja z FPMW - Kategorie budżetowe: USLR-BUDNM dla GŻF: FPMW i z FPMD - Kategorie budżetowe: USLR-BUDNM, FPM_KP_OG dla GŻF: FPMD,
 - koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów - Kategoria budżetowa: USL_BANK dla GŻF: FPMD.

Wizualizacja

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		(model prognozy)	Wykonanie
Stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na początek (rok) roku		1	
w tym: z dotacji budżetu państwa		2	
Zwiększenia ogółem		3	
z tego: dotacja z budżetu państwa		4	
w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów i studentów		5	
opłaty za korzystanie z domów studenckich		6	
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		7	
inne przychody		8	
Zmniejszenia ogółem		9	
z tego: dla studentów		10	
z tego: stypendia socjalne		11	
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	
stypendia rektora dla najlepszych studentów		13	
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		14	
zapomogi		15	
dla doktorantów		16	
z tego: stypendia socjalne		17	
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		18	
stypendia rektora dla najlepszych doktorantów		19	
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		20	
zapomogi		21	
koszty otrzymania domów i stołówek studenckich z tego:		22	
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich z przychodów własnych		22a	
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich z dotacji		22b	
w tym: wynagrodzenia		23	
w tym wynikające ze stosunku do pracy		24	
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	
remonty i modernizacje, z tego		26	
remonty i modernizacje z FPMW		26a	
remonty i modernizacje z FPMD		26b	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		27	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		28	
w tym z dotacji z budżetu państwa		29	

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

2.8. Raport 9- Tabela 12 Proj Wykonanie planów rzeczowo-finansowych wydziałów w działalności dydaktycznej w ramach zadań projakościowych

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 12 Proj
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	etruszka
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie planu finansowego poszczególnych wydziałów dydaktycznych dla studiów stacjonarnych.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc -parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy.

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Projekty i Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu Tabela 12S „Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej (studia stacjonarne)” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”.
2. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 3 i nr 4 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”
3. Raport w poszczególnych kolumnach wyświetla dane dla grupy MPK składających się na wydział (np. Architektura 01*).
4. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową (tzn. na bazie daty transakcji z księgi głównej).
5. Raport jest wykonany dla grup Źródeł finansowanie: DPR
6. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFSS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM),
 - i. Aparatura
 - j. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM,USLR-AWBNM),
 - k. Usługi, a w tym:
 - pozostałe usługi (kategoria: USL),
 - Stypendia doktoranckie (kategoria: STD),
7. Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 11,
 - a. W celu wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie wydziałowe” będzie wykorzystana suma kategorii budżetowych: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER
 - b. Do wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” będą wykorzystywane kategorie budżetowe: KP-OG/UCZ +KP-OG/KIER
8. Wiersz „Koszt własny” to suma pozycji: „Razem koszty” + „Koszty pośrednie wydziałowe” + „Koszty pośrednie ogólnouczelniane”.
9. Wiersz „Przychody własne”. W celu wyliczenia wiersza „Przychody własne” będzie wykorzystana suma następujących kategorii przychodowych: DPR,
 - a. Dotacja projakościowa na stypendia doktoranckie wyliczany: grupa źródeł finansowania DPR, kategoria budżetowa D_DPR pomniejszona o dotację projakościową pozostałą
 - b. Dotacja projakościowa pozostała - grupa źródeł finansowania DPR, kategoria budżetowa D_DPR dla pozycji zapisanych w projekt
10. Wiersz %udziału kosztu własnego liczony jest według algorytmu wykonanie/planu w wierszu „Koszt własny”,

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

11. Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody własne” - „Koszt własny”,
12. Sposób wyliczenia części budżetowej:

- Część kosztowa jest to połączenie wyznaczonych kategorii budżetowych z grupami źródeł finansowania, numerami MPK oraz wybranym modelem prognozy PRF. Wyjątkiem jest sposób pobierania wiersza "Remonty", w którym koszty są pobierane z dwóch modeli prognoz: planu rzeczowo-finansowego oraz planu zadań remontowych.
- Część przychodowa: Jest to połączenie wyznaczonych kategorii budżetowych z grupami źródeł finansowania, numerami MPK oraz wybranym modelem prognozy PRF.

12. Sposób wyliczenia wykonania:

- Część kosztowa - od DWR do STD - konto księgowo 5* z połączeniem z kontem alokacji 4* wybranymi grupami źródeł finansowania oraz kategorią budżetową i okresem księgowania "Normalne" suma po debecie
- Koszty pośrednie wydziałowe: konto księgowo 5* w połączeniu z kontami alokacji odpowiadającym kategoriom budżetowym: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania - suma po debecie
- Koszty ogólnouczelniane: konta księgowo 711* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania, suma po debecie
- Przychody: Konto księgowo 701-14 w połączeniu z grupami źródeł finansowania, okresem księgowania "Normalne" oraz odpowiednią kategorią budżetową. Suma po kredycie

L.p	Wyszczególnienie	[NUMER_NADRZEDNY]		Razem wydziały	
		ODEL_PROGNOZY	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Dod. wynagr. roczne	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
2	Wynagr. osobowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
3	Wynagrodzenie bezosobowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
4	ZUS	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
5	Odpisy na ZFŚS	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
6	Materiały	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
7	Remonty	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
8	Usługi	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
9	Pozostałe usługi	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
10	Stypendia doktoranckie	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
11	Razem koszty	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
12	Koszty pośrednie wydziałowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
13	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
14	Koszt własny	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
15	Przychody własne	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
16	Dotacja projałnościowa na na stypendia doktoranckie	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
17	Dotacja projałnościowa pozostała	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
18	Wynik	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»

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

2.9. Raport 10- Wykonanie planu rzeczowo-finansowego: Informacje o wybranych elementach planu rzeczowo-finansowego.

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Wykonanie planu rzeczowo-finansowego: Informacje o wybranych elementach planu rzeczowo-finansowego.
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA , REZYGNACJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje Informacje o wybranych elementach planu rzeczowo-finansowego na w danym roku oraz ich wykonanie w danym roku.

Parametry:

1. Rok- wpisywany przez użytkownika. Parametr jest liczbą, jest wymagany i nie jest wielowartościowy.

Biznesowe źródło danych: DAX,

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Zestawienie zawiera wybrane elementy planu rzeczowo-finansowego i jest tworzone na podstawie informacji zapisanych w wieloletnim planie rzeczowo-finansowym Politechniki Śląskiej.
2. Dane do raportu są bezpośrednio pobierane z systemu SOTS i ERP, przy czym informacje z modułu kadrowego są ograniczone tylko do pracowników zatrudnionych na konkretny dzień w roku (zazwyczaj na 31.12).
3. Wygenerowany raport przedstawia uporządkowane dane według zdefiniowanej wcześniej jednostki miary (tutaj „osoba”) oraz wybranego roku. Informacje w zakresie wierszy prezentują:
 - liczby osób studiujących ogółem (łącznie z cudzoziemcami),
 - liczby studentów przyjętych na I rok studiów (łącznie z cudzoziemcami, ale bez osób powtarzających rok),
 - liczby studentów studiów doktoranckich,
 - liczby studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej,
 - liczby uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendia doktoranckie,
 - zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.
4. Raport przedstawia w kolumnie wykonanie - wykonanie poszczególnych elementów planu rzeczowo - finansowego w danym roku.
5. Słownik pojęć i terminów dla raportu z wybranych elementów planu rzeczowo-finansowego:
 - Liczba studiujących łącznie z cudzoziemcami - Ilość osób kształcących się na uczelni wyższej
 - Studia stacjonarne - Forma studiów wyższych realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów
 - Studia niestacjonarne - Forma studiów wyższych w postaci zajęć dydaktycznych prowadzonych zazwyczaj w weekendy
 - Studia stacjonarne I stopnia - Forma kształcenia kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia (uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera)
 - Studia stacjonarne II stopnia - Forma kształcenia kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. W celu przystąpienia na studia stacjonarne II stopnia niezbędne jest posiadanie kwalifikacji pierwszego stopnia
 - Liczba studentów przyjętych na I rok studiów łącznie z cudzoziemcami - Ilość osób kształcących się na pierwszym roku studiów (za wyjątkiem osób powtarzających rok)
 - Liczba studentów studiów doktoranckich - Ilość osób na studiach doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

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

- Liczba studentów/doktorantów otrzymujących stypendia z funduszy pomocy materialnej - Ilość osób otrzymujących świadczenia pieniężne za osiągnięcia w nauce
- Stypendia socjalne - Jednostronne świadczenie pieniężne wypłacane osobom w trudnej sytuacji materialnej
- Stypendia Rektora dla najlepszych studentów - Stypendium przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce
- Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendia doktoranckie - Ilość osób na studiach doktoranckich, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie
- Stypendia projakościowe - Stypendium przyznawane z dotacji podmiotowej doktorantom na dofinansowanie zadań projakościowych
- Stypendia doktoranckie - Świadczenia pieniężne przyznawane uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich
- Pracownik niepełnosprawny - Pracownik z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności zatrudniony przez Politechnikę Śląską

Wizualizacja

Informacje o wybranych elementach planu rzeczowo-finansowego na (rok)

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za (rok)
Liczba studiujących ogółem (stan na 30.XI.) łącznie z cudzoziemcami	osoby	
z tego:	osoby	
a) studenci na studiach stacjonarnych	osoby	
- I stopnia	osoby	
- II stopnia	osoby	
a) studenci na studiach niestacjonarnych	osoby	
- I stopnia	osoby	
- II stopnia	osoby	
Liczba studentów przyjętych na I rok studiów (łącznie z cudzoziemcami, bez osób powtarzających rok	osoby	
w tym:	osoby	
a) studenci na studiach stacjonarnych	osoby	
- I stopnia	osoby	
- II stopnia	osoby	
a) studenci na studiach niestacjonarnych	osoby	
- I stopnia	osoby	
- II stopnia	osoby	
Liczba studentów studiów doktoranckich ogółem	osoby	
w tym:	osoby	
a) na studiach stacjonarnych	osoby	
a) na studiach niestacjonarnych	osoby	
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej - ogółem	osoby	
w tym:	osoby	
a) stypendia socjalne -stacj./niestacj	osoby	
a) styp. Rektora dla najlepszych studentów - stacj./niestacj.	osoby	
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej - ogółem	osoby	
w tym:	osoby	
a) stypendia socjalne -stacj./niestacj	osoby	
a) styp. dla najlepszych doktorantów - stacj./niestacj.	osoby	
Liczba uczestn. stud. dokt. Pobierających stypendia doktoranckie - ogółem	osoby	
w tym:	osoby	
a) stypendia projakościowe art. 200a ust.1 ustawy o szkoln. wyższym	osoby	
a) stypendium doktoranckie art. 200a ust.1 ustawy o szkoln. wyższym	osoby	
Zatrudnienie prac. pełnozatrud. na 31.XII.	osoby	
w tym:	osoby	
a) nauczycieli akademickich	osoby	
b) prac. służby bibliotecznej	osoby	
c) prac. inż. techn. + NT	osoby	
d) robotników	osoby	
e) prac. administr. ekonom.	osoby	
f) pracow. Obsługi	osoby	
Zatrudnienie prac. niepełn. na dzień 31.XII.	osoby	

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

2.10. Raport 11- Tabela 3b Plan i wykonanie stypendiów z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w danym roku.

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 3b
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA , Rezygnacja
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje Plan i wykonanie stypendiów z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w danym roku.

Parametry:

1. Model prognozy - model o typie Fundusz Pomocy Materialnej
2. Rok - rok występujący w transakcjach księgi głównej minimalna wartość 2015
3. Miesiąc - lista miesięcy we wcześniej wybranym roku

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Projekty i Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Układ raportu to macierz, która ma dynamiczną listę kolumn opartą o pozycję miesiąc.
2. Miesiące występują w wybranym w filtrze roku kalendarzowego. Zestawienie pokazuje dane narastająco, tzn.: gdy wartość parametru to marzec, to na zestawieniu w wykonaniu powinny zaprezentować się transakcje z okresu od stycznia do marca.
3. Raport posiada następującą strukturę kolumnową:
 - a. wyszczególnienie
 - b. model prognozy - tu powinna znaleźć się suma kosztu własnego dla pozycji kosztowych powiększonego o pozostałości w wybranym modelu prognozy oraz przyporządkowanej do danego wiersza kategorii budżetowej i grupy źródeł finansowania FPMD. W sekcji Doktoranci - suma pozycji dla doktorantów. W sekcji studenci - suma pozycji dla studentów.
 - c. wybrany miesiąc w określonym roku - rok i miesiąc wybrany w parametrze wyjściowym (pole wielowartościowe)
 - wykonanie - w wykonaniu powinny pojawić się sumy po debecie dla odpowiedniego konta księgowego, GZF i kategorii budżetowej. Wykonanie do zestawienia jest pobierane w sposób narastający czyli za okres od stycznia do wybranego miesiąca w parametrze.
 - Ilość prezentowanych miesięcy będzie różniła się w zależności od wybranej pozycji w filtrze Miesiąc. W przypadku gdy zapytanie nie zwróci danych powinna zostać zaprezentowana wartość 0.
 - d. razem.
4. W układzie wierszy wyodrębnione zostały dwie sekcje:
 - a. doktoranci
 - b. studenci
5. W raporcie w ramach sekcji występuje następująca struktura wierszy:
 - a. doktoranci
 - stypendium socjalne, w tym:
 - stypendium dla najlepszych doktorantów - GZF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_DSN_ZM, Konto: 810-2110 suma po debecie
 - stypendium socjalne - GZF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_DSS_ZM, Konto: 810-2121 suma po debecie
 - stypendium mieszkaniowe zwiększające kwotę typ Socjalnego - GZF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_DSM_ZM, Konto: 810-2122 suma po debecie
 - zapomogi - GZF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_DZ_ZM Konto: 810-2130 suma po debecie

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

- stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych - GŻF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_DNP_ZM, Konto: 810-2150 suma po debecie
 - stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - GŻF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_DW_ZM Konto: 810-2140 suma po debecie
 - Doktoranci razem.
- b. studenci:
- stypendia socjalne, w tym:
 - stypendium dla najlepszych studentów - GŻF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_SSN_ZM Konto: 810-2210 suma po debecie
 - stypendium socjalne - GŻF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_SSS_ZM Konto: 810-2221 suma po debecie
 - stypendium mieszkaniowe zwiększające kwotę typ Socjalnego - GŻF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_SSM_ZM Konto: 810-2222 suma po debecie
 - zapomogi - GŻF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_SZ_ZM Konto: 810-2230 suma po debecie
 - stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych - GŻF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_SNP_ZM Konto: 810-2250 suma po debecie
 - stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - GŻF: FPMD, Kategoria budżetowa: FPM_SW_ZM Konto: 810-2240 suma po debecie
 - Studenci razem.
- c. razem stypendia.

Wizualizacja:

Plan stypendiów z funduszu pomocy materialnej [x] roku

	Wyszczególnienie	[[Model prognozy]]	styczeń 2014	luty 2014	marzec 2014	Razem
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Doktoranci						
Stypendium socjalne	Stypendium dla najlepszych doktorantów					
	Stypendium socjalne					
	Stypendium mieszkaniowe zwiększające kwotę typ. Socjalnego					
	Zapomogi					
	Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych					
	Stypendia ministrac za wybitne osiągnięcia					
	Doktoranci Razem	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
Studenci						
Stypendiu m socjalne	Stypendium dla najlepszych studentów					
	Stypendium socjalne					
	Stypendium mieszkaniowe zwiększające kwotę typ. Socjalnego					
	Zapomogi					
	Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych					
	Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia					
	Studenci razem	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
	Razem stypendia					

2.11. Raport 12- Tabela 1a Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wynikających ze stosunku pracy w grupach pracowników na stanowiskach w podziale na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 1a
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje stan danych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia wynikający ze stosunku pracy w grupach pracowników na stanowiskach w podziale na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w uwzględnieniu wykonania planu.

Parametry:

1. Rok - możliwe wskazanie jednej wartości,
2. Wykonanie wynagrodzenie osobowe od - dotyczy okresu za jaki ma być generowane wykonanie wynagrodzeń
3. Wykonanie wynagrodzenie osobowe do - dotyczy okresu za jaki ma być generowane wykonanie wynagrodzeń

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Kadry i Płace

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Źródło danych: Lista osób zatrudnionych, Umowy o pracę, Moduł Kadrowo - Płacowy
2. Podział zatrudnienia w wierszach wg grupy stanowisk:
 - a. razem - suma z wierszy 2 i 7
 - b. nauczyciele akademicki - NA (Grupa pracowników = P_Dydaktyczny_NA) w skład, których należy dodać:
 - Profesorów (grupa stanowisk = Prof*) - Rodzaj pracownika = NA (nauczyciel akademicki). Stanowisko przyporządkowane do grupy "Profesor":
 - Prof. Zwyczajny (symbol Prof_04),
 - Prof. Nadzwyczajny Tytułarny (symbol Prof_01),
 - Prof. Wizytujący (symbol Prof_03)
 - Prof. Nadzwyczajny(symbol Prof_02)
 - Profesor (symbol Prof_05)
 - Profesorów Uczelni = Grupa pracowników: Dydaktyczny_NA. Stanowisko w bieżącej umowie z grupy stanowisk:
 - Profesor uczelni (symbol Prof_06),
 - Adiunktów = Grupa pracowników: Dydaktyczny_NA. Stanowisko w bieżącej umowie z grupy stanowisk:
 - Docent (Docent_01),
 - Adiunkt (Adiunkt_01),
 - St. wykładowca (St_Wykl_01), tylko z tytułem *dr*,
 - Asystentów= Grupa pracowników: Dydaktyczny_NA. Stanowisko w bieżącej umowie z grupy stanowisk:
 - Wykładowca (Wykl_01),
 - Lektor (Lektor_01),
 - Asystent (Asyst_01),

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

- Instruktor (Instr_01),
 - Biblioteka (Kustosz_02),
 - Biblioteka (St_Kust_01),
 - St. wykładowca (St_Wykl_01), tylko z tytułem inż.*, lic*, mgr*, kwal*,
 - pracowników niebędących nauczycielami akademickimi = rodzaj pracownika NN (niebędący nauczycielem akademickim).
3. Informacje na temat rodzaju pracownika (NN i NA), grupie stanowisk są pobierane z zatrudnienia.
 4. Wykonanie:
 - a. W przypadku WYKONANIA -> pokazywane jest wykonanie za okres wskazany w parametrach wejściowych.
 5. Przeciętne zatrudnienie będzie liczone na podstawie umowy o pracę wg metody średniej chronologicznej z uwzględnieniem grup stanowisk:
-> przeciętna na miesiąc - połowa stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca podzielonej przez dwa z wykluczeniem osób, które nie trzymają za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy, tj. osób będących na urloпах bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych. Do stanów stosowanych do wyliczeń zatrudnionych nie są wliczane osoby, dla których w danym miesiącu zarejestrowano nieobecność z tytułu:
 - a. EZP_KP; BEZP_MAND_BEZP_NA_4 lub BEZP_ZZ która trwała więcej niż 14 dni w jednym ciągu
 - b. WYCH_2 lub WYCH.3 która trwała więcej niż 14 dni w jednym ciągu
 - c. ChorZ-d_w lub ZASZUS która trwała więcej niż 14 dni w jednym ciągu
 - d. ZasOpCZ, ZasOpDod, ZasOpiek lub ZasOpiekZd który trwał więcej niż 14 dni w jednym ciągu
 - e. MAC_DOD który trwał więcej niż 14 dni w jednym ciągu, ale osoba której go udzielono w tym samym czasie nie była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy u tego samego pracodawcy
 - f. Rodziciel. który trwał więcej niż 14 dni w jednym ciągu, ale osoba której go udzielono w tym samym czasie nie była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy u tego samego pracodawcy
 - g. Dane o nieobecnościach pobierane są z rejestru czasu pracy
-> przeciętna na rok = suma przeciętnych miesięcznych w danym roku przez 12.
 6. Pozycja - Wykonanie za dany rok - obejmuje:
 - a. przeciętne zatrudnienie,
 - b. wynagrodzenia wykonane z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - za rok wcześniej niż ten wskazany w parametrach wejściowych. Dane dot. wynagrodzeń pobierane będą z następujących składników płacowych:
 - Nagroda jubileuszowa: 92652, 92646, 92651
 - Odprawa emerytalna: 93220, 93230, 93340, 93360, 93350, 93370
 - Dieta przekroczenie ryczałtu: 93395
 - Dieta - do wys. ryczałtu: 93495
 - Brutto: 73968
 - Delegacje: 66985
 - od wynagrodzeń osobowych odejmujemy również DWR za dany rok (DWR księgowany jest z rokiem, którego dotyczy) gdyż wchodzi on w wynagrodzenie brutto.
 - c. dodatek za staż pracy pobierany będzie z następujących składników płacowych:
 - 20050,
 - 20010,
 - 20015,
 - 20060,
 - 20070,
 - 20080,
 - 20081
 - d. dodatkowe wynagrodzenia roczne, w tym:
 - dane dot. wynagrodzenia rocznego pobierane będą ze składnika 65974 za rok poprzedni w stosunku do tego wskazanego w parametrze wejściowym do raportu.
 7. Zatrudnienie przeliczane jest na pełne etaty.
 8. Wynagrodzenie podawane jest w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Wizualizacja

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7
Plan na 2020 rok						
Razem	01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nauczyciele akademicy	02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	0,0			
	profesorów uczelni	04	0,0			
	aduników	05	0,0			
	asystentów	06	0,0			
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	0,0				

Strona 1

2.12. Raport 13- Tabela 3 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów za okres

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 3
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA, REZYGNACJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów za dany okres oraz wyszczególnienie sekcji zwiększenia i zmniejszenia wydatków.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc - Parametr jednowartościowy, dane naliczane narastająco metodą memoriałową
3. Model prognozy AOS.

Biznesowe źródło danych: DAX,

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Wyszczególnienie stanu funduszu pomocy dla studentów i doktorantów:
 - a. stan na początek roku - bilans otwarcia
2. Parametry:
 - a. Model prognozy FPM,
 - b. Model prognozy AOS,
 - c. Rok,
 - d. Miesiąc (odfiltrowany do roku, wyliczenie narastająco)
3. Stan funduszu na początek danego roku został rozbite na sekcje:
 - a. zwiększenia ogółem - przedstawia wydatki związane z typem budżetu przychodowego, z tego:
 - dotacja budżetowa - kategoria budżetowa FPM_MNiSW, konto 810-1110
 - dotacja na stypendia MNiSW - kategoria budżetowa FPM_SM_ZW, konto 810-1120
 - pozostałe przychody - kategorie budżetowe FPM_PP_ZW, FPM_ODS_ZW, FPM_OD_ZW, konta: 810-1700, 810-1810, 810-1820, 810-1830, 810-1840, 810-1200, 810-1850, 810-1300, 810-1400, 810-1500, 810-1600, 810-1800
 - b. zmniejszenia ogółem - przedstawia wydatki związane z typem budżetu kosztowego, z tego:
 - stypendia socjalne - kategorie budżetowe - FPM_DSS_ZM, FPM_SSS_ZM, FPM_DSM_ZM, FPM_SSM_ZM, konta: 810-2121, 810-2221, 810-2122, 810-2222
 - stypendia Rektora dla najlepszych studentów i stypendia dla najlepszych doktorantów kategorie budżetowe - FPM_DSN_ZM, FPM_SSN_ZM konta: 810-2110, 810-2210
 - stypendia MNiSW kategorie budżetowe - FPM_DW_ZM, FPM_SW_ZM konta: 810-2140, 810-2240,
 - stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych kategorie budżetowe FPM_DNP_ZM, FPM_SNP_ZM, konta: 810-2150, 810-2250
 - zapomogi kategorie budżetowe FPM_DZ_ZM, FPM_SZ_ZM konta: 810-2130, 810-2230
 - remonty domów studenckich USLR-BUDNM dla FPMD, FPM_KP_OG dla FPMD
 - koszty prowadzenia domów i stołówek studenckich dla FPMW kategorie budżetowe: WYN_OS, WYN_B, ZUS, ZFSS, ZUS, MAT, EN, AM, USL, USL-BANK, FPM_KP_OG, FPMW konta: 810-2311, 810-2312, 810-2313, 810-2314, 810-2315, 810-2316, 810-2317, 810-2318, 810-2411, 810-2423, 810-2431, 810-2432, 810-2433, 810-2434, 810-2510
 - pozostałe koszty USL_BANK dla FPMD konta 810-2680,
4. Kolumna wykonanie dla części:: zwiększenia ogółem i zmniejszenia ogółem zawiera wartości z jednym znakiem po przecinku.

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

5. Wyszczególnienie kolumn:
 - a. PLAN w danym roku po korekcie wg modelu prognozy na dany rok
 - b. WYKONANIE
 - c. % - wartość pozostała planu do wykonania podana w %, jest to wartość procentowa wykonanego planu do prognozy.
6. Wykonanie przychodów - saldo kredyt - debet dla kont wskazanych w podpunktach powyżej,
7. Wykonanie wydatków - saldo debet - kredyt dla wskazanych kont w podpunktach powyżej

Wizualizacja:

FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Lp	Wyszczególnienie	PLAN (ROK) PO KOREKCIE	WYKONANIE (OKRES) (ROK)	% rubr. 4:3
1	2	3	4	5
1	Stan na początek roku			
2	Zwiększenia ogółem z tego: - dotacja budżetowa - dotacja na stypendia MNiSW - pozostałe przychody			
3	Zmniejszenia ogółem z tego: - stypendia socjalne - stypendia Rektora dla najlepszych studentów i stypendia dla najlepszych doktorantów - stypendia MNiSW - stypendia specjalne dla osób niepełnospr - zapomogi - remonty domów studenckich - koszty prowadzenie domów i stolówek studenckich - pozostałe koszty			
4	Stan funduszu			

2.13. Raport 14- Tabela SBJ Plan, Plan po korekcie i Wykonanie

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela SBJ
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	truszka
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje plan, plan po korekcie i wykonanie.

Prametry:

1. Rok - pole jednowartościowe,
2. Miesiąc
3. Model prognozy PZR,
4. Model prognozy PRF,
5. Ośrodek odpowiedzialności,
6. MPK,
7. Grupa źródeł finansowania (ograniczona do KOU i KPW)

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu: "Plan, Plan po korekcie i Wykonanie" wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”.
2. Raport ten jest zestawieniem wybranego budżetu (modelu prognozy) do jego wykonania,
3. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową,
4. W kolumnach raportu występują różne grupy MPK-ów (na jedną kolumnę może składać się z kilku numerów MPK), a wartości wyliczane w polach w obrębie danej kolumny to suma dla zdefiniowanej grupy MPK,
 - Zestawienie posiada grupy MPK od 40* do 47*,
 - Na raporcie prezentowane są informacje sumaryczne z wybranych numerów MPK
5. Raport wykonywany jest dla grup źródeł finansowania: KOU i KPW
6. Raport posiada następującą strukturę kolumn:
 - lp.
 - Wyszczególnienie
 - Grupa MPK 1 z podziałem na Plan i Wykonanie,
 - Grupa MPK 2 z podziałem na Plan i Wykonanie,
7. Raport posiada następującą strukturę wierszy w kolumnie "Wyszczególnienie":
 - Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - ZUS (kategoria: ZUS),
 - Odpisy na ZFŚS (kategoria: ZFSS),
 - Materiały (kategoria: MAT),
 - Energia (kategoria: EN),
 - Amortyzacja (kategoria: AM),
 - Usługi remontowo - budowlane (kategoria: USLR-BUDNM,USLR-AWBNM),
 - Usługi (kategoria: USL, STD),
 - Wiersz o nazwie „Razem pozostałe koszty" będzie sumą pozycji od 7 do 11,

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

- Wiersz „Razem koszty” będzie sumą pozycji od 6 do 11,
 - Wiersz „Przyznany limit” pobierany jest kategorii budżetowej L_KOU,
 - Wiersz 16 (Przychody własne) będzie wyliczany na podstawie kategorii budżetowej o nazwie „Pozostałe przychody własne” i symbolu „P_P”.
 - Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody własne” - „Koszt własny”,
8. Plan kosztów pobierany jest ze wskazanych modeli prognoz i wyszczególnionych grup źródeł finansowania oraz kategorii budżetowych jako suma koszt + pozostałość
 9. Plan przychodów pobierany jest ze wskazanych modeli prognoz i wyszczególnionych grup źródeł finansowania oraz kategorii budżetowych jako suma opłata+ pozostałość
 10. Wykonanie:
 - Kosztów - odpowiednia kategoria budżetowa oraz grupy źródeł finansowania w połączeniu z kontem księgowym 5*, kontem alokacji 4* jako suma po debecie,
 - Wykonanie kosztów amortyzacji pokazywane osobno dla każdego MPK,
 - Przychód własny pobierany jest jako suma po kredycie dla: kont 701* grup źródeł finansowania KOU i KPW, kategorii budżetowych P_P oraz D_INNE,
 - Wykonanie przyznanego limitu pobierane jest na podstawie planu
 11. Raport będzie wskazywał dane dla wszystkich numerów MPK z osobna.

Wizualizacja

L.p.	Wyszczególnienie	MODEL_PROGNOZY.I	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dod. wynagr. roczne	«Expr»	«Expr»
2	Wynagr. osobowe	«Expr»	«Expr»
3	Wynagrodzenie bezosobowe	«Expr»	«Expr»
4	ZUS	«Expr»	«Expr»
5	Odpisy na ŻFŚS	«Expr»	«Expr»
6	Razem płace	«Expr»	«Expr»
7	Materiały	«Expr»	«Expr»
8	Energia	«Expr»	«Expr»
9	Amortyzacja	«Expr»	«Expr»
10	Usługi rem. budyn.	«Expr»	«Expr»
11	Usługi	«Expr»	«Expr»
12	Razem pozostałe koszty	«Expr»	«Expr»
13	Razem koszty	«Expr»	«Expr»
14	Razem przychody	«Expr»	«Expr»
15	Przyznany limit	«Expr»	«Expr»
16	Przychody własne	«Expr»	«Expr»
17	Wynik	«Expr»	«Expr»

2.14. Raport 15- Stan zatrudnienia na dzień w grupie pracowników niebędących NA

Obszar	AZ
Nazwa procesu	S-12
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12. Raport prezentuje stan zatrudnienia na dzień w grupie pracowników niebędących NA z podziałem na zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy wg grup pracowniczych.

Parametry:

1. Stan na dzień (data)

Biznesowe źródło danych: DAX, moduł kadry i płace

Warunki na wejściu:

1. Rodzaj umowy = umowa o pracę
2. Rodzaj pracownika = NN (niebędący nauczycielem)
3. Okres obowiązywania umowy o pracę obejmujący datę wskazaną jako parametr wejściowy do raportu

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Źródło danych: Lista osób zatrudnionych, Umowy o pracę, moduł kadrowo - płacowy
2. Podział na grupy pracownicze – uwzględniony zostaje rodzaj stanowiska z umowy o pracę. Podział w wierszach - ze względu na rodzaj stanowiska:
 - a. Wiersz 1. Prac. inż.-tech. uwzględnia rodzaj stanowiska (INŻ_TECH – pracownik inżynieryjno - techniczny) oraz (NAUK_TECH – pracownik naukowo - techniczny)
 - b. Wiersz 2. Robotnicy /inz.-t + obsł/ - wiersz uwzględnia rodzaj stanowiska (ROBOTNICZY – robotniczy inż.-tech) oraz ROBOTNIK – pracownik obsługi – robotnik).
 - c. Wiersz 3. Prac. służby bibliotecznej – rodzaj stanowiska (BIBL - pracownik bibl. i dokumentacji naukowej).
 - d. Wiersz 4. Pracownicy adm.-ekon. – rodzaj stanowiska (ADM-EKON – pracownik administracyjno-ekonomiczny)
 - e. Wiersz 5. Pracownicy obsługi – rodzaj stanowiska (OBSŁUGA – pracownik obsługi)
3. Podział na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych - na podstawie wymiaru czasu pracy
 - a. realizowany jest po właściwości „Wymiar etatu” z umowy o pracę. Zaciągani są tu tylko pracowników NN (niebędący nauczycielem) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zaokrąglenie jest realizowane na poszczególnych etatach, a nie na sumie.
 - b. Pełnozatrudnieni - wymiar czasy pracy 1/1
 - c. Niepełnozatrudnieni - wymiar czasy pracy <> 1/1
4. Podział pracowników pełnozatrudnionych - podział w kolumnach – ze względu na MPK:
 - a. AOS-y i DS.-y – MPK 70*
 - b. ADM – MPK 50/010
 - c. Ośrodek Innowacja – MPK 50/080
 - d. Dom Asystenta – MPK 50/070
 - e. Zakład Doświadczalno-Diagnostyczny Silników Spalinowych – MPK 08/070
 - f. Klub Malucha – MPK 50/031
 - g. Centrum Komputerowe – MPK 90/990
 - h. Ośrodek Innowacja – MPK 50/080
 - i. Działalność dydaktyczna – wszystko co zostaje po odjęciu tego co zostało wymienione w podpunktach: a-g. powyżej.

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

5. Podział pracowników niepełnozatrudnionych - podział w kolumnach:
 - a. AOS-y i DS.-y
 - b. ADM
 - c. Ośrodek Innowacja
 - d. Dom Asystenta
 - e. Zakład Doświadczalno-Diagnostyczny Silników Spalinowych
 - f. Klub Malucha
 - g. Centrum Komputerowe
 - h. Ośrodek Innowacja
 - i. Działalność dydaktyczna.
6. Kolumna „Urlopy wych. i bezpłatne (w osobach)” przedstawia:
 - a. ilość osób dla których zarejestrowano na dzień wskazany w parametrach wejściowych do raportu nieobecność z tytułu:
 - BEZP_KP – urlop bezpłatny
 - BEZP_MAN – urlop bezpłatny poseł/senator art. 29
 - BEZP_NA_4 – urlop bezpłatny naukowy art. 134 § 4
 - BEZP_ZZ – urlop bezpłatny zw. zawodowe art. 25
 - WYCH_2 – urlop wychowawczy § 2
 - WYCH_3 – urlop wychowawczy § 3.
 - b. Każde zatrudnienie jest traktowane jako osoba.
 - c. Podsumowanie w etatach - suma pełnych i niepełnych etatów.
7. W wyszczególnieniu "Dodatkowe zatrudnienie" zliczamy zatrudnienia dla których flaga "Podstawowe miejsce pracy" nie jest zaznaczona

Wizualizacja

DZIAŁ SPRAW OSOBOWYCH STAN ZATRUDNIENIA na dzień :
w grupie pracowników niebędących NA

GRUPA PRACOWNICZA	pełnozatrudnieni										niepełnozatrudnieni										URLOPY wychow. i bezpl. (w osobach)	
	wydz.	działal. dydak.	AOS - DS-y	ADM	Ośrodek Innowacji	DOM ASYSTENTA	ZDZ Silnik Spalin.	Klub Malucha	Centr. Komputerowe	RAZEM	działal. dydak.	AOS - DS-y	ADM	Ośrodek Innowacji	DOM ASYSTENTA	ZDZ Silnik Spalin.	Klub Malucha	Centr. Komputerowe	RAZEM w osobach	RAZEM w etatach		
1. prac.intz-tech																						
2. robotnicy /int.-i-obsł.																						
3. prac.służby bibliotecznej																						
4. pracownicy adm.-ekon.																						
5. pracownicy obsługi																						
RAZEM :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

RAZEM :	osób	0
(w tym: urlopy)	etatów	0,00

w tym:
- dodatkowe zatrudnienie: 0 osób

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

2.15. Raport 16- Tabela 12S - Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej (studia stacjonarne)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 12S
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie planu finansowego poszczególnych wydziałów dydaktycznych dla studiów stacjonarnych.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc -parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy PRF,
4. Model prognozy PZR,
5. MPK

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Projekty i Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu Tabela 12S „Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej (studia stacjonarne)” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”.
2. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 3 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”.
3. Raport w poszczególnych kolumnach wyświetla dane dla grupy MPK składających się na wydział (np. Architektura 01*).
4. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową (tzn. na bazie daty transakcji z księgi głównej).
5. Raport jest wykonany dla grup Źródeł finansowanie: DYD + DJST + DPR + RR + DYDI + SUBD
6. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFŚS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM),
 - i. Aparatura (AP)
 - j. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM,USLR-AWBNM),
 - k. Usługi, a w tym:
 - pozostałe usługi (kategoria: USL),
 - Stypendia doktoranckie (kategoria: STD),
7. Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 11,
 - a. W celu wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie wydziałowe” będzie wykorzystana suma kategorii budżetowych: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER
 - b. Do wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” będą wykorzystywane kategorie budżetowe: KP-OG/UCZ +KP-OG/KIER
8. Wiersz „Koszt własny” to suma pozycji: „Razem koszty” + „Koszty pośrednie wydziałowe” + „Koszty pośrednie ogólnouczelniane”.
9. Wiersz „Przychody własne”. W celu wyliczenia wiersza „Przychody własne” będzie wykorzystana suma następujących kategorii przychodowych: D_MNISW + D_DPR + D_ST + D_EDUs + D_INNE,
 - a. Wiersze w części przychody własne zostaną rozbudowane o pozycje z dokumentu „Mapowanie PRF”:
 1. Subwencja podstawowa D_MNISW,
 2. Dotacje projakościowe D_DPR,

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

3. Dotacje z samorządów terytorialnych D_ST,
 4. Przychody za studia stacjonarne D_EDUs,
 5. Pozostałe przychody dydaktyczne D_INNE,
10. Wiersz %udziału kosztu własnego liczony jest według algorytmu wykonanie/planu w wierszu „Koszt własny”,
 11. Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody własne” - „Koszt własny”,
 12. Sposób wyliczenia części budżetowej:
- Część kosztowa jest to połączenie wyznaczonych kategorii budżetowych z grupami źródeł finansowania, numerami MPK oraz wybranym modelem prognozy PRF. Wyjątkiem jest sposób pobierania wiersza "Remonty", w którym koszty są pobierane z dwóch modeli prognoz: planu rzeczowo-finansowego oraz planu zadań remontowych.
 - Część przychodowa: Jest to połączenie wyznaczonych kategorii budżetowych z grupami źródeł finansowania, numerami MPK oraz wybranym modelem prognozy PRF.

12. Sposób wyliczenia wykonania:

- Część kosztowa - od DWR do STD - konto księgowo 5* z połączeniem z kontem alokacji 4* wybranymi grupami źródeł finansowania oraz kategorią budżetową i okresem księgowania "Normalne" suma po debecie
- Koszty pośrednie wydziałowe: konto księgowo 5* w połączeniu z kontami alokacji odpowiadającym kategoriom budżetowym: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania - suma po debecie
- Koszty ogólnouczelniane: konta księgowo 7* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania, suma po debecie
- Przychody: Konto księgowo 701* w połączeniu z grupami źródeł finansowania, okresem księgowania "Normalne" oraz odpowiednią kategorią budżetową. Suma po kredycie
- Wiersz dotacja podstawowa - wykonanie jest pobierane na podstawie planu

Wizualizacja

Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej

L.p	Wyszczególnienie	Grupa MPK (np. JB 1)		Grupa MPK (np. JB 2)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dod. Wynagr. Roczne				
2	Wynagr. Osob.				
3	Wynagrodzenia bezosobowe				
4	ZUS				
5	Odpisy na ZrŚS				
7	Materiały				
8	Energia				
9	Amortyzacja				
10	Aparatura				
11	Remonty				
12	Usługi				
13	Pozostałe usługi				
14	Stypendia doktoranckie				
15	Razem koszty				
16	Koszty pośrednie wydziałowe				
17	Koszty pośrednie ogólnouczelniane				
18	Koszt własny				
19	% udziału kosztu wł.: wyk./pl.				
20	Przychody własne				
21	Dotacja podstawowa				
22	Dotacje projakościowe				
23	Dotacje z samorządów terytorialnych				
24	Przychody za studia stacjonarne				
25	Pozostałe przychody dydaktyczne				
26	Przychody za studia niestacjonarne				
27	Przychody z opłat za stud. Podyplomowe, kursy, szkolenia				
28	Wynik				
29	Przychody wewnętrzne				
28	Wynik				

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

2.16. Tabela 17- Mapowanie PRF

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Mapowanie PRF
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie planu finansowego z działalności dydaktycznej w zakresie budżetu oraz realizację kosztów i przychodów własnych.

Parametry:

1. Numer MPK,
2. Rok i miesiąc,
3. Budżet (PRF i PZR).

Biznesowe źródło danych: DAX,

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport istnieje w oparciu o Microsoft Excel. Każda kolumna ze wzorca raportu została podzielona na dwie, w których pierwsza prezentuje budżet, a druga wykonanie.
2. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFŚS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM,AM-OA),
 - i. Aparatura (kategoria: AP)
 - j. Remonty (kategoria: USLR-AWBNM, USLR-BUDNM)
 - k. Usługi, a w tym:
 - pozostałe usługi (kategoria: USL),
 - Stypendia doktoranckie (kategoria: STD),
 - l. Wiersz „Razem koszty”, w tym:
 - Przeksięgowania kosztów wydziałów, w tym:
 - Wydziału (kategoria: KP-W/WYDZ)
 - instytutu (kategoria: KP-W/INST)
 - kierownika (kategoria: KP-W/KIER).
 - Do wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” będą wykorzystywane kategorie budżetowe: KP-OG/UCZ +KP-OG/KIER
 - Różnice robót w toku:
 - Różnice robót w toku założenia ogólne:
 - Różnice robót w toku Wykonanie "Działalność badawcza suma":
 - (konto księgowo [630-3000] * grupa źródeł finansowania WP * księgowość okres otwarcie suma po debecie) - (Konto księgowo 5 * grupa źródeł finansowania WP * suma po debecie *księgowość okres normalne) - (Konto księgowo 5 * grupa źródeł finansowania WP * suma po kredycie *księgowość okres normalne),
 - Każdy koszt wyliczany w ramach tej kolumny w wykonaniu powinien zostać pomniejszony o bilans otwarcia liczony jako: SUMA po debecie (konto

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

- księgowo 630-3000 * odpowiednia dla wiersza kategoria budżetowa * grupa źródeł finansowania Wp * okres księgowy otwarcie)
- aby zobaczyć różnicę na bilansie otwarcia należy w miesiącach mieć zaznaczony styczeń wtedy jest on wksięgowany.
 - Różnice robót w toku Wykonanie "Projekty pozostałe":
 - (konto księgowo [630-3000] * grupa źródeł finansowania DGN * księgowość okres otwarcie suma po debecie) - (Konto księgowo 5 * grupa źródeł finansowania DGN * suma po debecie *księgowość okres normalne) - (Konto księgowo 5 * grupa źródeł finansowania DGN * suma po kredycie *księgowość okres normalne),
 - Każdy koszt wyliczany w ramach tej kolumny w wykonaniu powinien zostać pomniejszony o bilans otwarcia liczony jako: SUMA po debecie (konto księgowo 630-3000 * odpowiednia dla wiersza kategoria budżetowa * grupa źródeł finansowania DGN * okres księgowy otwarcie),
 - aby zobaczyć różnicę na bilansie otwarcia należy w miesiącach mieć zaznaczony styczeń wtedy jest on wksięgowany.
 - m. Wiersz „Koszt własny” to suma pozycji: „Razem koszty” + „Przeksięgowanie kosztów wydziałów” + „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” + „Różnice w toku”
3. Wiersz „Przychody”. Wartość wiersza „Przychody” będzie jest sumą: Przychody własne + Przychody z działalności dydaktycznej + Przychody z projektów dydaktycznych + Przychody z projektów badawczych + Przychody z projektów pozostałych + Wynik działalności operacyjnej + Przychody do zbilansowania kosztów.
- a. Wiersz Przychody z działalności dydaktycznej to następujące kategorie budżetowe:
 - Dotacja podstawowa D_MNISW,
 - Dotacje projekcyjne D_DPR,
 - Dotacje z samorządów terytorialnych D_ST,
 - Przychody za studia stacjonarne D_EDUs,
 - Pozostałe przychody dydaktyczne D_INNE
 - Przychody za studia niestacjonarne D_EDUns
 - Przychody z opłat za studia podyplomowe, kursy, szkolenia D_EDUp
 - b. Przychody własne to następujące kategorie budżetowe:
 - Projekty krajowe dydaktyczne (kategoria: P_P),
 - Projekty zagraniczne dydaktyczne (kategoria: D_PZ),
 - Pozostałe przychody dydaktyczne (kategoria: D_INNE).
 - c. Wiersz Przychody z projektów dydaktycznych to następujące kategorie budżetowe:
 - Projekty krajowe dydaktyczne (kategoria: D_PK),
 - Projekty zagraniczne dydaktyczne (kategoria: D_PZ),
 - Pozostałe przychody dydaktyczne (kategoria: D_INNE (dla GŻF: PZK)).
 - d. Wiersz Przychody z projektów badawczych to następujące kategorie budżetowe:
 - Dotacje MNiSW Działalność Statutowa (kategoria: B_MNiSWs),
 - Usługi Badawcze i Rozwojowe (kategoria: B_UBR),
 - Narodowe Centrum Nauki - Badawcze (kategoria: B_NCN),
 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Badawcze (kategoria: B_NCBiR),
 - Programy MNiSW Badawcze (kategoria: B_MNiSWp),
 - Projekty krajowe Badawcze (kategoria: B_PK),
 - Projekty zagraniczne Badawcze (kategoria: B_PZ),
 - Niesklasyfikowane Badawcze (kategoria: B_INNE),
 - Przychody Centrum Komputerowego Badawcze (kategoria: B_CK),
 - e. Wiersz Przychody z projektów pozostałych to następujące kategorie budżetowe:
 - Projekty krajowe pozostałe (kategoria: P_PK),
 - Projekty zagraniczne pozostałe (kategoria: P_PZ),
 - Projekty FSP pozostałe (kategoria: P_FSP).
 - f. Wynik działalności operacyjnej to następujące kategorie budżetowe:
 - Koszty Finansowe (kategoria: P_KF),
 - Koszty sprzedaży towarów i materiałów (kategoria: P_KM),

- Pozostałe koszty operacyjne (kategoria: P_KO),
- Przychody operacyjne dotyczące amortyzacji (kategoria: P_OA),
- Przychody Finansowe (kategoria: P_PF),
- Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (kategoria: P_PM),
- Pozostałe przychody operacyjne (kategoria: P_PO),
- Darowizny (kategoria: P_DAR).
- Ogólne założenia dla tego wiersza to:
 - W nazwie wiersza jest opis identyczny z nazwą kategorii w systemie ERP (wartość powinna zostać wpisana ręcznie)
 - Pozycje powinny pojawić się tylko w działalności operacyjnej w wykonaniu, ponieważ pozycje nie mają budżetu
 - Pozycje liczone po debecie powinny pojawić się w tabeli głównej ze znakiem minus.
 - Wykonanie dla kategorii budżetowych P_KO, P_KM, P_KF : konto księgowo 7* suma po debecie
 - Wykonanie dla kategorii budżetowych P_OA, P_PO, P_PM, P_PF : konto księgowo 7* suma po kredycie
- g. Wiersz "Przychody do zbilansowania kosztów":
 - pozycja uzupełniana tylko w budżecie w działalności eksploatacyjnej,
 - komórka powinna zostać uzupełniona kwotą potrzebną do zbilansowania kosztów do przychodów (tak by wynik był równy zero).
- 4. Raport posiada następującą strukturę kolumn:
 - a. kolumna 1 - podział kosztów i przychodów kategorii budżetowych
 - b. działalność dydaktyczna, a tu wyodrębniono kolumny:
 - kolumna 2 - suma z działalności dydaktycznej:
 - budżet
 - wykonanie
 - studia stacjonarne z podziałem na:
 - kolumnę 3 - suma
 - budżet
 - wykonanie
 - kolumnę 4 - w tym dotacje projakościowe
 - budżet
 - wykonanie
 - kolumna 5 - studia niestacjonarne
 - budżet
 - wykonanie
 - kolumna 6 - Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
 - budżet
 - wykonanie
 - kolumna 7 - Koszty wydziałowe
 - budżet
 - wykonanie
 - c. kolumna 8 - koszty przychodów własnych
 - budżet
 - wykonanie
 - d. kolumna 9 - projekty dydaktyczne
 - budżet
 - wykonanie
 - e. działalność badawcza z podziałem na:
 - kolumnę 10 - suma
 - budżet
 - wykonanie
 - kolumnę 11 - w tym działalność statutowa
 - budżet
 - wykonanie

2.17. Raport 18- Tabela 12N - Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej (studia niestacjonarne)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 12N
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	-
Właściciel Zamawiającego	-
Akceptujący	-

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie planu finansowego poszczególnych wydziałów dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc -parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy.

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Projekty i Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu Tabela 12N „Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej (studia niestacjonarne)” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”.
2. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 5 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”.
3. Raport w poszczególnych kolumnach wyświetla dane dla grupy MPK składających się na wydział (np. Architektura 01*),
4. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową (na podstawie daty transakcji),
5. Raport jest wykonany dla grup Źródeł finansowania: DPD + SD + DPDI.
6. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFŚS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM),
 - i. Aparatura (kategoria: AP),
 - j. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM,USLR-AWBNM),
 - k. Usługi, w tym:
 - Pozostałe usługi (kategoria: USL),
 - Stypendia doktoranckie (kategoria: STD),
7. Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 11,
 - a. W celu wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie wydziałowe” będzie wykorzystana suma kategorii budżetowych: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER,
 - b. Do wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” będą wykorzystywane kategorie budżetowe: KP-OG/UCZ +KP-OG/KIER,
8. Wiersz „Koszt własny” to suma pozycji: „Razem koszty” + „Koszty pośrednie wydziałowe” + „Koszty pośrednie ogólnouczelniane”,
 - a. Wiersz % udziału kosztu własnego liczony jest według algorytmu wykonanie/planu w wierszu „Koszt własny”,
9. Wiersz Przychody - wartość prezentowana w wierszu „Przychody” zostanie obliczona na podstawie kategorii „Przychody za studia niestacjonarne” o symbolu „D_EDUuns”,
10. Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody własne” - „Koszt własny”,
11. Sposób wyliczenia części budżetowej:

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. Część kosztowa jest to połączenie wyznaczonych kategorii budżetowych z grupami źródeł finansowania, numerami MPK oraz wybranym modelem prognozy PRF. Wyjątkiem jest sposób pobierania wiersza "Remonty", w którym koszty są pobierane z dwóch modeli prognoz: planu rzeczowo-finansowego oraz planu zadań remontowych.
 - b. Część przychodowa: Jest to połączenie wyznaczonych kategorii budżetowych z grupami źródeł finansowania, numerami MPK oraz wybranym modelem prognozy PRF.
12. Sposób wyliczenia wykonania:
- a. Część kosztowa - od DWR do STD - konto księgowo 5* z połączeniem z kontem alokacji 4* wybranymi grupami źródeł finansowania oraz kategorią budżetową i okresem księgowania "Normalne" suma po debecie
 - b. Koszty pośrednie wydziałowe: konto księgowo 5* w połączeniu z kontami alokacji odpowiadającym kategoriom budżetowym: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania - suma po debecie,
 - c. Koszty ogólnouczelniane: konta księgowo 711* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania, suma po debecie.
 - d. Przychody: Konto księgowo 701* w połączeniu z grupami źródeł finansowania, okresem księgowania "Normalne" oraz odpowiednią kategorią budżetową. Suma po kredycie.

Wizualizacja

Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej (studia niestacjonarne)

L.p	Wyszczególnienie	Grupa MPK (np. JB 1)		Grupa MPK (np. JB 2)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dod. Wynagr. Roczne				
2	Wynagr. Osob.				
3	Wynagrodzenia bezosobowe				
4	ZUS				
5	Odpisy na ZFŚS				
7	Materiały				
8	Energia				
9	Amortyzacja				
10	Aparatura				
11	Remonty				
12	Usługi				
13	Pozostałe usługi				
14	Stypendia doktoranckie				
15	Razem koszty				
16	Koszty pośrednie wydziałowe				
17	Koszty pośrednie ogólnouczelniane				
18	Koszt własny				
19	% udziału kosztu wł.: wyk./pl.				
20	Przychody				
21	Wynik				

2.18. Raport 19- Tabela 12P Wykonanie planów rzeczowo-finansowych Wydziałów w działalności dydaktycznej (studia podyplomowe, kursy i szkolenia) za okres

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 12P
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie planów rzeczowo-finansowych Wydziałów w działalności dydaktycznej (studia podyplomowe, kursy i szkolenia) za dany okres.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc -parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy PRF.
4. Model prognozy PZR,
5. MPK

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projektowy i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu Tabela 12P „Wykonanie planów rzeczowo-finansowych Wydziałów w działalności dydaktycznej (studia podyplomowe, kursy i szkolenia) za okres.” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”
2. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 6 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”.
3. Raport w poszczególnych kolumnach wyświetla dane dla grupy MPK składających się na wydział (np. Architektura 01*),
4. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową (na podstawie daty transakcji),
5. Raport jest wykonany dla grup źródeł finansowania: SPD, KS, SZ,
6. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFŚS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM),
 - i. Aparatura (kategoria: AP),
 - j. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM,USLR-AWBNM),
 - k. Usługi (kategoria: USL)
7. Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 11,
 - a. W celu wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie wydziałowe” będzie wykorzystana suma kategorii budżetowych: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER,
 - b. Do wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” będą wykorzystywane kategorie budżetowe: KP-OG/UCZ +KP-OG/KIER,
8. Wiersz „Koszt własny” to suma pozycji: „Razem koszty” + „Koszty pośrednie wydziałowe” + „Koszty pośrednie ogólnouczelniane”,
 - a. Wiersz % udziału kosztu własnego liczony jest według algorytmu wykonanie/planu w wierszu „Koszt własny”,
9. Wiersz Przychody - wartość prezentowana w wierszu „Przychody” zostanie obliczona na podstawie kategorii „Przychody za studia niestacjonarne” o symbolu „D_EDUp”,
10. Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody własne” - „Koszt własny”.

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

11. Sposób wyliczenia wykonania:

- a. Część kosztowa - od DWR do STD - konto księgowo 5* z połączeniem z kontem alokacji 4* wybranymi grupami źródeł finansowania oraz kategorią budżetową i okresem księgowania "Normalne" suma po debecie
- b. Koszty pośrednie wydziałowe: konto księgowo 5* w połączeniu z kontami alokacji odpowiadającym kategoriom budżetowym: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania - suma po debecie,
- c. Koszty ogólnouczelniane: konta księgowo 7* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania, suma po debecie.
- d. Przychody: Konto księgowo 701-4100 w połączeniu z grupami źródeł finansowania, okresem księgowania "Normalne" oraz odpowiednią kategorią budżetową. Suma po kredycie.

Wizualizacja

Wykonanie planów rzeczowo-finansowych w działalności dydaktycznej (studia podyplomowe, kursy i szkolenia) za okres

L.p	Wyszczególnienie	Grupa MPK (np. JB 1)		Grupa MPK (np. JB 2)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dod. Wynagr. Roczne				
2	Wynagr. Osob.				
3	Wynagrodzenia bezosobowe				
4	ZUS				
5	Odpisy na ZFŚS				
7	Materiały				
8	Energia				
9	Amortyzacja				
11	Remonty				
12	Usługi				
15	Razem koszty				
16	Koszty pośrednie wydziałowe				
17	Koszty pośrednie ogólnouczelniane				
18	Koszt własny				
19	% udziału kosztu wł.: wyk./pl.				
20	Przychody				
21	Wynik				

2.19. Raport 20- Tabela 12KPW Wykonanie kosztów i przychodów własnych wydziałów

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 12KPW
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie kosztów i przychodów własnych wydziałów z uwzględnieniem danego roku, miesiąca i modelu prognozy.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc - parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy PRF,
4. Model prognozy PZR

Biznesowe źródło danych: DAX,

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu Tabela 12KPW „Wykonanie kosztów (konto 523) i przychodów własnych wydziałów” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”.
2. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 8 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”.
3. Raport w poszczególnych kolumnach wyświetla dane dla grupy MPK składających się na wydział (np. Architektura 01*),
4. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową,
5. Raport jest wykonany dla grup źródeł finansowania: KPW, SPO,
6. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFSS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM),
 - i. Aparatura (kategoria: AP),
 - j. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM, USLR-AWBNM)
 - k. Usługi (USL)
7. Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 11,
 - a. W celu wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie wydziałowe” będzie wykorzystana suma kategorii budżetowych: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER,
 - b. Do wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” będą wykorzystywane kategorie budżetowe: KP-OG/UCZ +KP-OG/KIER,
8. Wiersz Pozostałe przychody własne - wartość prezentowana w tym wierszu jest obliczona na podstawie kategorii: P_P + P_DG + D_INNE,
9. Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody własne” - „Koszt własny”.
10. Kolumna plan wyliczana według algorytmów:
 - a. Dla przychodów: Przychód+ Pozostałość,
 - b. Dla kosztów: Koszt +Pozostałość,
11. Wykonanie kosztów pobierane jest według algorytmu: Konto księgowo 5* z kontem alokacji 4* z odpowiednimi grupami źródeł finansowania i kategorią budżetową jako suma po debecie
12. Wykonanie przychodów pobierane jest według algorytmu: konto księgowo 701* z odpowiednimi grupami źródeł finansowania i kategorią budżetową jako suma po kredycie,

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

Wizualizacja

L.p	Wyszczególnienie	[NUMER_NADRZEDNY]		Razem wydziały	
		ODEL PROGNOZY	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Dod. wynagr. roczne	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
2	Wynagr. osobowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
3	Wynagrodzenie bezosobowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
4	ZUS	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
5	Odpisy na ZFŚS	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
6	Materiały	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
7	Energia	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
8	Amortyzacja	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
9	Remonty	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
10	Usługi	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
11	Razem koszty	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
12	Pozostałe przychody własne	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
13	Wynik	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»

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

2.20. Raport 21- Tabela 13 Wykonanie planów rzeczowo-finansowych w działalności badawczej

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 13
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie planów rzeczowo-finansowych w działalności dydaktycznej.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc -parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy PRF,
4. Model prognozy PZR,
5. MPK,
6. Dotacje - grupa źródeł finansowania

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu Tabela 13 „Wykonanie planów rzeczowo-finansowych w działalności badawczej” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”
2. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 10 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”,
3. Raport w poszczególnych kolumnach wyświetla dane dla grupy MPK składających się na wydział (np. Architektura 01*),
4. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową,
5. Raport jest wykonany dla grup źródeł finansowania: MNiSWB, MNiSWBS, NCNB, NCBRB, WP, FSB, FNB, UB, WMN, ZZB, NAWAB, SUBB.
6. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFŚS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM),
 - i. Aparatura (kategoria: AP),
 - j. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM,USLR-AWBNM),
 - k. Usługi, w tym:
 - Pozostałe usługi (kategoria: USL),
 - Stypendia doktoranckie (kategoria: STD),
7. Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 11,
 - a. W celu wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie wydziałowe” będzie wykorzystana suma kategorii budżetowych: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER,
 - b. Do wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” będą wykorzystywane kategorie budżetowe: KP-OG/UCZ +KP-OG/KIER,
8. Wiersz „Koszt własny” to suma pozycji: „Razem koszty” + „Koszty pośrednie wydziałowe” + „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” + „Różnice robót w toku”,
9. Wiersz Przychody własne - to suma przychodów z działalności badawczo-naukowej i subwencji
10. Wiersz Przychody z działalności naukowo - badawczej - w planie i w wykonaniu wyliczany jest na podstawie różnicy: przychody pełnego wykonania dla wskazanych grup źródeł finansowania i kategorii projektowej pomniejszone o przychody własne subwencji + B_CK.

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

11. Wiersz Przychody własne subwencja - wartość tego wiersza zostanie obliczona na podstawie kategorii: B_MNiSWs, B_INNE wykonanie zgodne z tabelą 13BK dla grup źródeł finansowania SUBB, MNiSWBs, MNiSWB,
12. Pełne przychody wyliczane są na podstawie wskazanych grup źródeł finansowania oraz kategorii budżetowych: B_NCN, B_NCBiR, B_UBR, B_MNiSWp, B_PK, B_PZ, B_CK, B_INNE, B_MNiSWs
13. Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody własne” - „Koszt własny”.
14. Sposób wyliczenia wykonania:
 - a. Część kosztowa - od DWR do STD - konto księgowo 5* z połączeniem z kontem alokacji 4* wybranymi grupami źródeł finansowania oraz kategorią budżetową i okresem księgowania "Normalne" suma po debecie
 - b. Koszty pośrednie wydziałowe: konto księgowo 5* w połączeniu z kontami alokacji odpowiadającym kategoriom budżetowym: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania - suma po debecie,
 - c. Koszty ogólnouczelniane: konta księgowo 7* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania, suma po debecie.
 - d. Wykonanie dotacje - dla wskazanych w punkcie numer 11 grup źródeł finansowania i kategorii budżetowych suma po kredycie dla konta 702*
 - e. Roboty w toku - dla grupy źródeł finansowania WP różnica: suma po debecie konta księgowego 5* pomniejszona (kod okresu księgowania normalne) pomniejszona o sumę po debecie dla konta księgowego 630-3000 (kod kresu księgowania otwarcie)
 - f. Przychody własne dla wskazanych kategorii budżetowych i grup źródeł finansowania dla konta księgowego 702* suma po kredycie,
 - g. Przychody z działalności naukowo-badawczej - różnica pomiędzy przychodami własnymi a przychodami z dotacji,
 - h. Każdy koszt pomniejszany jest o bilans otwarcia na koncie 630-3000 dla grupy źródeł finansowania WP oraz odpowiedniej kategorii budżetowej,

Wizualizacja

L.p	Wyszczególnienie	[NAZWA]		Razem	
		ODEL_PROGNOZY	Wykonanie	DEL_PROGNOZ	Wykonanie
1	Dod. wynagr. roczne	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
2	Wynagr. osobowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
3	Wynagrodzenie bezosobowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
4	ZUS	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
5	Odpisy na ZFŚS	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
6	Materiały	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
7	Energia	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
8	Amortyzacja	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
9	Aparatura	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
10	Remonty	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
11	Usługi	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
12	Pozostałe usługi	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
13	Stypendia doktoranckie	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
14	Razem koszty	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
15	Koszty pośrednie wydziałowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
16	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
17	Różnice robót w toku	0	«Expr»	0	«Expr»
18	Koszt własny	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
19	Przychody własne	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
20	w tym subwencja	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
21	przychody z działalności naukowo-badawczej	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
22	Wynik	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»

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

2.21. Raport 22-Tabela 13BK Wykonanie planów rzeczowo-finansowych z działalności statutowej za okres

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 13BK
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie planów rzeczowo-finansowych w działalności statutowej za dany okres.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc -parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy PRF,
4. Model prognozy PZR,
5. MPK

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu Tabela 13BK „Wykonanie planów rzeczowo-finansowych w działalności statutowej za okres” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”
2. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 11 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”,
3. Raport w poszczególnych kolumnach wyświetla dane dla grupy MPK składających się na wydział (np. Architektura 01*),
4. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową.
5. Raport jest wykonany dla grup źródeł finansowania: MNiSWBs, SUBB bez weryfikacji grup projektowych
6. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFSS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM),
 - i. Aparatura (kategoria: AP),
 - j. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM,USLR-AWBNM),
 - k. Usługi (USL),
7. Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 11,
 - a. W celu wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie wydziałowe” będzie wykorzystana suma kategorii budżetowych: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER,
 - b. Do wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” będą wykorzystywane kategorie budżetowe: KP-OG/UCZ +KP-OG/KIER,
8. Wiersz „Koszt własny” to suma pozycji: „Razem koszty” + „Koszty pośrednie wydziałowe” + „Koszty pośrednie ogólnouczelniane”,
9. Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody z subwencji SUBB” - „Koszt własny”.
10. Wiersz Przychody z subwencji SUBB wyliczona jest dla wskazanych grup źródeł finansowania
11. Wiersz „Udział % wykorzystania BK” liczony jest jako iloraz wykonania do planu w wierszu „Koszt własny”,
12. Sposób wyliczenia wykonania:
 - a. Część kosztowa - od DWR do STD - konto księgowe 5* z połączeniem z kontem alokacji 4* wybranymi grupami źródeł finansowania oraz kategorią budżetową i okresem księgowania "Normalne" i grupami projektowymi sumą po debecie

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

- b. Koszty pośrednie wydziałowe: konto księgowo 5* w połączeniu z kontami alokacji odpowiadającym kategoriom budżetowym: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania i grupami projektowymi - suma po debecie,
- c. Koszty ogólnouczelniane: konta księgowo 7* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania i grupami projektowymi, suma po debecie.
- d. Przychody: Konto księgowo 702* w połączeniu z grupami źródeł finansowania, okresem księgowania "Normalne" oraz odpowiednią kategorią budżetową i grupami projektowymi. Suma po kredycie.

Wizualizacja

Tabela 13 BK

«Expr»

L.p	Wyszczególnienie	[NAZWA]		Razem wydziały	
		ODEL PROGNOZY	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Dod. wynagr. roczne	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
2	Wynagr. osobowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
3	Wynagrodzenie bezosobowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
4	ZUS	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
5	Odpisy na ZFŚS	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
6	Materiały	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
7	Energia	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
8	Amortyzacja	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
9	Aparatura	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
10	Remonty	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
11	Usługi	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
12	Razem koszty	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
13	Koszty pośrednie wydziałowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
14	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
15	Koszt własny	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
16	Przychody z subwencji SUBB	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
17	Wynik	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
18	Udział % wykorzystania BK w miesiącu		«Expr»	«Expr»	«Expr»

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

2.22. Raport 23- Tabela 14S Plany po korekcie na rok i wykonanie jednostek działalności dydaktycznej

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 14S
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie planów za rok po korekcie i wykonanie jednostek w działalności dydaktycznej

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc -parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy PRF,
4. Model prognozy PZR,
5. MPK,

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

- Analiza raportu Tabela 14S „Plany po korekcie i wykonanie jednostek w działalności dydaktycznej ” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni.
- Raport dotyczy jednostek ogólnouczelnianych, usługowych, filii
- Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 3 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”.
- Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową.
- Raport jest wykonany dla grup źródeł finansowania: DYD + DJST + DPR + RR + SUBD + DYDI.
- Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 1. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 2. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 3. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 4. ZUS (kategoria: ZUS),
 5. Odpisy na ZFŚS (kategoria: ZFSS),
 6. Materiały (kategoria: MAT),
 7. Energia (kategoria: EN),
 8. Amortyzacja (kategoria: AM),
 9. Aparatura (kategoria: AP),
 10. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM,USLR-AWBNM)
 11. Usługi, w tym:
 - Pozostałe usługi (kategoria: USL),
 - Stypendia doktoranckie (kategoria: STD).
- Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 11,
 1. W celu wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie wydziałowe” będzie wykorzystana suma kategorii budżetowych: KP-OG/UCZ +KP-OG/KIER,
 2. Do wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” będą wykorzystywane kategorie budżetowe: KP-OG/UCZ +KP-OG/KIER,
- Wiersz „Koszt własny” to suma pozycji: „Razem koszty” + „Koszty pośrednie wydziałowe” + „Koszty pośrednie ogólnouczelniane”,
 1. Wiersz % udziału kosztu własnego liczony jest według algorytmu wykonanie/planu w wierszu „Koszt własny”,
- Wiersz Przychody - wartość prezentowana w wierszu „Przychody” (ogółem) zostanie obliczona na podstawie kategorii przychodowych: D_MNISW + D_DPR + D_ST + D_EDUs + D_INNE,
 1. wiersz Przychody własne został rozbudowany o następujące pozycje

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

- Dotacja podstawowa D_MNISW,
- Dotacje projekcyjne D_DPR,
- Dotacje z samorządów terytorialnych D_ST,
- Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody własne” - „Koszt własny”.
- Sposób wyliczenia wykonania:
 1. Część kosztowa - od DWR do STD - konto księgowe 5* z połączeniem z kontem alokacji 4* wybranymi grupami źródeł finansowania oraz kategorią budżetową i okresem księgowania "Normalne" suma po debecie
 2. Koszty pośrednie wydziałowe: konto księgowa 5* w połączeniu z kontami alokacji odpowiadającym kategoriom budżetowym: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania - suma po debecie,
 3. Koszty ogólnouczelniane: konta księgowa 7* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania, suma po debecie
 4. Przychody: Konto księgowe 701* w połączeniu z grupami źródeł finansowania, okresem księgowania "Normalne" oraz odpowiednią kategorią budżetową. Suma po kredycie,
 5. Wykonanie subwencji jest wyliczane na podstawie planu.

Wizualizacja

Tabela 145

eExe

Lp	Wyszczególnienie	[MPK]		Razem wydziały	
		OOEL PROGNOZY	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Dod. wynag. roczne	eExe	eExe	eExe	eExe
2	Wynag. osobowe	eExe	eExe	eExe	eExe
3	Wynagrodzenia bezosobowe	eExe	eExe	eExe	eExe
4	ZUS	eExe	eExe	eExe	eExe
5	Odprawy na ZUS	eExe	eExe	eExe	eExe
6	Materiały	eExe	eExe	eExe	eExe
7	Energia	eExe	eExe	eExe	eExe
8	Amortyzacja	eExe	eExe	eExe	eExe
10	Ramony	eExe	eExe	eExe	eExe
11	Usługi	eExe	eExe	eExe	eExe
12	Pozostałe usługi	eExe	eExe	eExe	eExe
13	Stipendia dotacyjne	eExe	eExe	eExe	eExe
14	Razem koszty	eExe	eExe	eExe	eExe
15	Koszty pośrednie wydziałowe	eExe	eExe	eExe	eExe
16	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	eExe	eExe	eExe	eExe
17	Koszt własny	eExe	eExe	eExe	eExe
18	% udziału kosztu wł. w koszt		eExe		eExe
19	Przychody własne	eExe	eExe	eExe	eExe
20	Subwencja podstawowa	eExe	eExe	eExe	eExe
21	Dotacje projekcyjne	eExe	eExe	eExe	eExe
22	Dotacje z samorządów terytorialnych	eExe	eExe	eExe	eExe
23	Przychody ze studia stacjonarne	eExe	eExe	eExe	eExe
24	Pozostałe przychody dodatkowe	eExe	eExe	eExe	eExe
25	Wynik	eExe	eExe	eExe	eExe

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

2.23. Raport 25- Tabela 14P Plany po korekcie oraz wykonanie jednostek w działalności dydaktycznej (kursy)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 14P
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje Plany po korekcie oraz wykonanie jednostek w działalności dydaktycznej dla kursów.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc -parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy PRF,
4. Model prognozy PZR,
5. MPK.

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu Tabela 14P „Plany po korekcie oraz wykonanie jednostek w działalności dydaktycznej (kursy)” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”.
2. Raport dotyczy jednostek ogólnouczelnianych, usługowych filii-
3. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 6 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”.
4. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową.
5. Raport jest wykonany dla grup źródeł finansowania: SPD, KS, SZ,.
6. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFSS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM),
 - i. Aparatura (kategoria: AP),
 - j. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM,USLR-AWBNM)
 - k. Usługi, w tym:
 - Pozostałe usługi (kategoria: USL),
 - Stypendia doktoranckie (kategoria: STD).
7. Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 11,
 - a. W celu wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie wydziałowe” będzie wykorzystana suma kategorii budżetowych: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER,
 - b. Do wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” będą wykorzystywane kategorie budżetowe: KP-OG/UCZ + KP-OG/KIER,
8. Wiersz „Koszt własny” to suma pozycji: „Razem koszty” + „Koszty pośrednie wydziałowe” + „Koszty pośrednie ogólnouczelniane”,
 - a. Wiersz % udziału kosztu własnego liczony jest według algorytmu wykonanie/planu w wierszu „Koszt własny”,
9. Wiersz Przychody - wartość prezentowana w wierszu „Przychody” zostanie obliczona na podstawie kategorii „Przychody za studia niestacjonarne” o symbolu „D_EDUnp”,
10. Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody własne” - „Koszt własny”
11. Sposób wyliczenia wykonania:

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. Część kosztowa - od DWR do STD - konto księgowe 5* z połączeniem z kontem alokacji 4* wybranymi grupami źródeł finansowania oraz kategorią budżetową i okresem księgowania "Normalne" suma po debecie
- b. Koszty pośrednie wydziałowe: konto księgowa 5* w połączeniu z kontami alokacji odpowiadającym kategoriom budżetowym: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania - suma po debecie,
- c. Koszty ogólnouczelniane: konta księgowa 7* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania, suma po debecie.
- d. Przychody: Konto księgowe 701-4100 w połączeniu z grupami źródeł finansowania, okresem księgowania "Normalne" oraz odpowiednią kategorią budżetową. Suma po kredycie.

Wizualizacja

L.p	Wyszczególnienie	Grupa MPK (np. JB 1)		Grupa MPK (np. JB 2)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dod. Wynagr. Roczne				
2	Wynagr. Osob.				
3	Wynagrodzenia bezosobowe				
4	ZUS				
5	Odpisy na ZFŚS				
7	Materiały				
8	Energia				
9	Amortyzacja				
10	Aparatura				
11	Remonty				
12	Usługi				
13	Pozostałe usługi				
14	Stypendia doktoranckie				
15	Razem koszty				
16	Koszty pośrednie wydziałowe				
17	Koszty pośrednie ogólnouczelniane				
18	Koszt własny				
19	% udziału kosztu wł.: wyk./pl.				
20	Przychody				
21	Wynik				

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

2.24. Raport 26- Tabela 14KPW Wykonanie kosztów (konto 523) przychodów własnych jednostek

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 14KPW
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie kosztów (konto 523) przychodów własnych jednostek.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc - parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy PRF,
4. Model prognozy PZR,
5. MPK

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu Tabela 14KPW „Wykonanie kosztów (konto 523) przychodów własnych jednostek” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”.
2. Raport dotyczy jednostek ogólnouczelnianych, usługowych filii.
3. Raport w poszczególnych kolumnach wyświetla dane dla grupy MPK składających się na jednostkę
4. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 8 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”.
5. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową.
6. Raport jest wykonany dla grup źródeł finansowania: KPW, SPO,
7. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFSS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM),
 - i. Aparatura (kategoria: AP),
 - j. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM, USLR-AWBNM)
 - k. Usługi, w tym:
 - Pozostałe usługi (kategoria: USL),
 - Stypendia doktoranckie (kategoria: STD).
8. Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 10
9. Wiersz koszty pośrednie ogólnouczelniane- wartość prezentowana w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” zostanie obliczona na podstawie kategorii kosztowych: KP-OG/UCZ
10. Wiersz koszt własny będzie sumą kosztów z punktów od 11 do 12
11. Wiersz Przychody ogółem - wartość prezentowana w wierszu „Przychody ogółem” zostanie obliczona na podstawie kategorii przychodowych: P_P + P_DG + D_INNE,
12. Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody własne” - „Koszt własny”.
13. Sposób wyliczenia wykonania:
 - a. Część kosztowa - od DWR do STD - konto księgowo 5* z połączeniem z kontem alokacji 4* wybranymi grupami źródeł finansowania oraz kategorią budżetową i okresem księgowania "Normalne" suma po debecie
 - b. Koszty ogólnouczelniane: konta księgowo 7* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania, suma po debecie.

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

- c. Przychody: Konto księgowo 730*, 740*, 701* w połączeniu z grupami źródeł finansowania, okresem księgowania "Normalne" oraz odpowiednią kategorią budżetową. Suma po kredycie.

Wizualizacja

Tabela 14KPW

«Expr»

L.p	Wyszczególnienie	[NAZWA]		Razem wydziały	
		ODEL PROGNOZY	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Dod. wynagr. roczne	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
2	Wynagr. osobowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
3	Wynagrodzenie bezosobowe	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
4	ZUS	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
5	Odpisy na ZFŚS	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
6	Materiały	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
7	Energia	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
8	Amortyzacja	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
9	Remonty	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
10	Usługi	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
11	Razem koszty	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
12	Koszty pośrednie ogólnoczupełniane	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
13	Koszt własny	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
14	Pozostałe przychody własne	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
15	Wynik	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»

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

2.25. Raport 27- Tabela 15D Wykonanie planów rzeczowo-finansowych projektów dydaktycznych

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 15D
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie planów rzeczowo-finansowych projektów dydaktycznych.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc -parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy PRF,
4. Model prognozy PZR,
5. MPK

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu Tabela 15D „Wykonanie planów rzeczowo-finansowych projektów dydaktycznych” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”.
2. Raport w poszczególnych kolumnach wyświetla dane dla grupy MPK składających się na wydział
3. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 9 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”.
4. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową.
5. Raport jest wykonany dla grup źródeł finansowania: KNF, NCBRD, MNiSWD, UD, ZZD, FND, FSD, PZK, ISD, MiIB, NAWAD
6. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFSS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM),
 - i. Aparatura (kategoria: AP),
 - j. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM,USLR-AWBNM)
 - k. Usługi, w tym:
 - Pozostałe usługi (kategoria: USL),
 - Stypendia doktoranckie (kategoria: STD).
7. Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 11,
 - a. W celu wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie wydziałowe” będzie wykorzystana suma kategorii budżetowych: KP-OG/UCZ +KP-OG/KIER,
 - b. Do wyliczenia wartości w wierszu „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” będą wykorzystywane kategorie budżetowe: KP-OG/UCZ + KP-OG/KIER,
8. Wiersz „Koszt własny” to suma pozycji: „Razem koszty” + „Koszty pośrednie wydziałowe” + „Koszty pośrednie ogólnouczelniane” + „Różnice robót w toku”,
9. Wiersz Przychody ogółem - wartość prezentowana w tym wierszu zostanie obliczona na podstawie kategorii przychodowych: P_P + D_PK + D_PZ + D_INNE.
10. Sposób wyliczenia wykonania:
 - a. Część kosztowa - od DWR do STD - konto księgowo 5* z połączeniem z kontem alokacji 4* wybranymi grupami źródeł finansowania oraz kategorią budżetową i okresem księgowania "Normalne" suma po debecie

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

- b. Koszty pośrednie wydziałowe: konto księgowo 5* w połączeniu z kontami alokacji odpowiadającym kategoriom budżetowym: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania - suma po debecie,
- c. Koszty ogólnouczelniane: konta księgowo 7* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania, suma po debecie.
- d. Przychody: Konto księgowo 70* w połączeniu z grupami źródeł finansowania, okresem księgowania "Normalne" oraz odpowiednią kategorią budżetową. Suma po kredycie.

Wizualizacja

Wykonanie kosztów (konto 523) przychodów własnych jednostek wydziałów za okres

L.p	Wyszczególnienie	Grupa MPK (np. JB 1)		Grupa MPK (np. JB 2)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dod. Wynagr. Roczne				
2	Wynagr. Osob.				
3	Wynagrodzenia bezosobowe				
4	ZUS				
5	Odpisy na ZFŚS				
7	Materiały				
8	Energia				
9	Amortyzacja				
10	Aparatura				
11	Remonty				
12	Usługi				
13	Pozostałe usługi				
14	Stypendia doktoranckie				
15	Razem koszty				
16	Koszty pośrednie wydziałowe				
17	Koszty pośrednie ogólnoucz.				
18	Koszt własny				
19	PRZYCH. OGÓL.				
20	Wynik				

2.26. Raport 28- Tabela 15P Wykonanie planów rzeczowo-finansowych pozostałych projektów

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 15P
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje Wykonanie planów rzeczowo-finansowych pozostałych projektów.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc -parametr jednowartościowy,
3. Model prognozy PRF,
4. Model prognozy PZR,
5. MPK.

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Analiza raportu Tabela 15P „Wykonanie planów rzeczowo-finansowych pozostałych projektów” wchodzi w skład dokumentu „Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni”.
2. Raport w poszczególnych kolumnach wyświetla dane dla grupy MPK składających się na wydział
3. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 12 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”.
4. Dane do zestawienia są pobierane metodą memoriałową.
5. Raport jest wykonany dla grup źródeł finansowania: MNiSWP, FSP, FSR, WAP,ZZP, PSM, NAGR, DGN, NAWAP, DWFOŚ
6. Raport posiada następującą strukturę wierszy w części kosztowej:
 - a. Dod. wynagr. roczne (kategoria: DWR),
 - b. Wynagr. osobowe (kategoria: WYN_OS),
 - c. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria: WYN_B),
 - d. ZUS (kategoria: ZUS),
 - e. Odpisy na ZFŚS (kategoria: ZFSS),
 - f. Materiały (kategoria: MAT),
 - g. Energia (kategoria: EN),
 - h. Amortyzacja (kategoria: AM),
 - i. Aparatura (kategoria: AP),
 - j. Remonty (kategoria: USLR-BUDNM,USLR-AWBNM)
 - k. Usługi, w tym:
 - Pozostałe usługi (kategoria: USL),
 - Stypendia doktoranckie (kategoria: STD).
7. Wiersz „Razem koszty” będzie sumą kosztów z punktów od 1 do 11,
8. Wiersz „Koszt własny”.
9. Wiersz Przychody ogółem - wartość prezentowana w tym wierszu zostanie obliczona na podstawie kategorii przychodowych: P_PK, P_PZ, P_FSB, P_DAR.
10. Wiersz „Wynik” liczony jest według algorytmu: „Przychody - „Koszt własny”.
11. Sposób wyliczenia wykonania:
 - a. Część kosztowa - od DWR do STD - konto księgowo 5* z połączeniem z kontem alokacji 4* wybranymi grupami źródeł finansowania oraz kategorią budżetową i okresem księgowania "Normalne" suma po debecie
 - b. Koszty pośrednie wydziałowe: konto księgowo 5* w połączeniu z kontami alokacji odpowiadającym kategoriom budżetowym: KP-W/WYDZ + KP-W/INST + KP-W/KIER, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania - suma po debecie,

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

- c. Koszty ogólnouczelniane: konta księgową 7* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową, okresem księgowania "Normalne" oraz grupami źródeł finansowania, suma po debecie.
- d. Przychody: Konto księgową 7* w połączeniu z grupami źródeł finansowania, okresem księgowania "Normalne" oraz odpowiednią kategorią budżetową. Suma po kredycie.
- e. Roboty w toku- na kontach 630-2000 oraz 630-3000 suma po debecie dla transakcji typu otwarcie oraz grupy źródeł finansowania DGN,
- f. Każda pozycja kosztowa posiada odjęte roboty w toku wyliczane jako suma po debecie dla kont 630-2000 oraz 630-3000 dla grupy źródeł finansowania DGN oraz odpowiedniej kategorii budżetowej

Wizualizacja:

L.p	Wyszczególnienie	Grupa MPK (np. JB 1)		Grupa MPK (np. JB 2)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dod. Wynagr. Roczne				
2	Wynagr. Osob.				
3	Wynagrodzenia bezosobowe				
4	ZUS				
5	Odpisy na ZFŚS				
7	Materiały				
8	Energia				
9	Amortyzacja				
10	Aparatura				
11	Remonty				
12	Usługi				
13	Pozostałe usługi				
14	Stypendia doktoranckie				
15	KOSZT WŁ.				
16	PRZYCH. OGÓŁ.				
20	Wynik				

2.27. Raport 29- Tabela 15 Zestawienie wypłat za godziny ponadwymiarowe oraz wypłat dla stypendystów doktorantów

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 15
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje zestawienie wypłat za godziny ponadwymiarowe oraz wypłat dla stypendystów i doktorantów za okres.

Parametry:

Rok - parametr wielowartościowy.

Biznesowe źródło danych: DAX,

Szczególne kryteria doboru danych:

- Raport - zestawienie posiada następującą strukturę kolumn:
 - kolumna nr 1 - Rok - W kolumnie nr 1 będą prezentowane lata wybrane w parametrze raportu,
 - kolumna nr 2 - Wypłaty dla studentów doktorantów - W kolumnie nr 2 będzie prezentowana suma wypłat wypłaconych w ramach umów zleceń dotyczących dydaktyki. Są to wyodrębnione rodzaje zawieranych umów z dodatkowych podziałem stypendystów oraz doktorantów. Jest to suma po debecie dla konta 416-0030 oraz grupy źródeł finansowania DYD oraz SUBD:
 - kolumna nr 3 - Wypłaty za godziny ponadwymiarowe - W kolumnie nr 3 będzie prezentowana kwota brutto wypłaty za wykonanie godzin ponadwymiarowych. Kwota ta jest wyliczana w systemie SOTS i importowana do ERP (dane wyciągamy z konta księgowego 408-1030 Godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli - wynagrodzenia). Jest to suma po debecie dla konta 408-1030.
 - kolumna nr 4 - Wypłaty za urlop z tytułu godzin ponadwymiarowych - W kolumnie nr 4 „Wypłaty za urlopy z tytułu godzin ponadwymiarowych”. Wartość pobierana jest z listy płac dla składnika płacowego o numerze 65200 dla grupy pracowników o symbolu P_Dydaktyczny_NA
 - kolumna nr 5 - Ilość godzin ponadwymiarowych - W kolumnie nr 5 „Ilość godzin ponadwymiarowych” - pobierany jako suma dla składnika płacowego o numerze 11500 dla roku wskazanego w wierszu raportu,
 - kolumna nr 6 - Średnia wartość za 1 godzinę ponadwymiarową - Kolumna „Średnia wartość za 1 godz. Ponadwymiarową” wyliczana jest wg. wzoru: kolumna nr 3/kolumna nr 5.
- Struktura wierszy zestawienia - to poszczególne lata wybrane w parametrze wejściowym raportu.

Wizualizacja:

ZESTAWIENIE WYPŁAT ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ WYPŁAT DLA STYPENDYSTÓW I DOKTORANTÓW

ROK	Wypłaty dla stypendystów doktorantów	Wypłaty za godziny ponadwym.	Wypłaty za urlopy z tytułu godzin ponadwym.	Ilość godzin ponadwym.	Średnia wartość za 1 godzinę ponadwym.
1	2	3	4	5	6
2008					
2009					

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

2.28. Raport 30- Tabela 16 Zestawienie wypłat za godziny ponadwymiarowe oraz wypłat urlopów z tytułu godzin ponadwymiarowych za okres

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 16
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje zestawienie wypłat za godziny ponadwymiarowe oraz wypłat za urlopy z tytułu godzin ponadwymiarowych za dany okres (rok).

Parametry:

1. Data od,
2. Data do,
3. MPK.

Biznesowe źródło danych: DAX, Księga główna, SOTS

Szczególne kryteria doboru danych:

- Zestawienie generowane jest narastająco od stycznia roku wskazanego w parametrze wejściowym.
- Raport - zestawienie posiada następującą strukturę kolumn:
 1.
 - Ip.
 - Wydział/jednostka
 - Wypłaty za godziny ponadwymiarowe
 - Wypłaty za urlop z tytułu godzin ponadwymiarowych
- Struktura wierszy zestawienia - to poszczególne PMKi będące wydziałami, poza następującymi pozycjami:
 1. Kolegium Języków Obcych",
 2. „Studium Prakt. Nauki Języków Obcych",
 3. „Ośrodek sportu",
 4. „Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynier.",
 5. „Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Pol. Śl".
- W kolumnie nr 3a „Wypłaty za godziny ponadwymiarowe dla studiów stacjonarnych" będzie prezentowana kwota brutto wypłaty za wykonanie godzin ponadwymiarowych. Wartość pobierana z listy płac na podstawie składników o numerach:
 1. 11520-GPW stacjonarne I
 2. 11530-GPW stacjonarne II
 3. 11540-GPW stacjonarne III
- W kolumnie nr 3b „Wypłaty za godziny ponadwymiarowe dla studiów niestacjonarnych" będzie prezentowana kwota brutto wypłaty za wykonanie godzin ponadwymiarowych. Wartość pobierana z listy płac na podstawie składników o numerach:
 1. 11550-GPW niestacjonarne I
 2. 11560-GPW niestacjonarne II
 3. 11570-GPW niestacjonarne III
- W kolumnie nr 4 "Wypłata za urlop z tytułu godzin ponadwymiarowych" wartość pobierana jest z listy płac na podstawie składnika o numerze 65200 dla grupy pracowników NA.

Wizualizacja:

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

ZESTAWIENIE WYPŁAT ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ WYPŁAT URLOPÓW Z TYTUŁU GODZIN PONADWYMIAROWYCH

Lp.	Wydział/Jednostka	Wypłaty za godziny nadwymiarowe dla studiów stacjonarnych	Wypłaty za godziny nadwymiarowe dla studiów niestacjonarnych	Wypłaty a urlop z tytułu godzin nadwymiarowych
1	2	3a	3b	4
1	Architektura			
2	Automatyka			
3				
4				

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

2.30. Raport 31- Tabela 8 Planowane nakłady na projekty badawcze dydaktyczne i inwestycyjne uczelni

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 8
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA, REZYGNACJA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje planowane nakłady na projekty badawcze, dydaktyczne i inwestycyjne uczelni.

Parametry:

Rok - parametr jednowartościowy,

Model prognozy PRF,

Model prognozy PZI

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty i Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Zestawienie generowane jest narastająco od stycznia roku wskazanego w parametrze wejściowym.
2. Raport - zestawienie posiada następującą strukturę kolumn:
 - a.
 - Lp.
 - Wyszczególnienie
 - Plan
3. Struktura wierszy raportu - w kolumnie "Wyszczególnienie":
 - a. wiersz 1 - Dotacje na działalność startową - prezentowana jest tu suma liczona po kategorii przychodowej „B_MNiSWs” oraz GZF: MNiSWB tylko dla GP: BK, BKM, BKR, BKS, SPUB (mapowanie PRF kolumna 11 wiersz 21a):
 - wiersz 2 - w tym pozostałość z roku poprzedniego - jest to część z kwoty prezentowanej w poprzednim wierszu ograniczonej do BK*Rok o kategorii budżetowej B_MNiSWs,
 - b. wiersz 3 - Projekty badawcze - jest tu prezentowana suma liczona po kategoriach przychodowych: B_UBR, B_NCN, B_NCBiR, B_MNiSWp, B_PK, B_PZ, B_INNE, B_CK oraz GZF: MNiSWB, NCBRB, NCNB, WP, FSB, FNB, UB, WMN, ZZB (mapowanie PRF kolumna 10 wiersze od 21b do 21i),
 - c. wiersz 4 - projekty dydaktyczne - jest prezentowana suma liczona po kategoriach przychodowych: P_P, D_PK, D_PZ, D_INNE oraz GZF: KNF, NCBRD, MNiSWD, UD, ZZD, FND, FSD, PZK (mapowanie PRF kolumna 9 wiersza 19a i 20),
 - d. projekty inwestycyjne - prezentowana jest tu suma z modelu prognozy „PZI” liczona po kategoriach budżetowych: „TT_INWZ”, „TT_INWB”, w tym:
 - wydatki inwestycyjne - prezentowana jest tu suma z modelu prognozy „PZI” dla kategorii budżetowej „TT_INWZ”,
 - koszty bieżące - prezentowana jest tu suma z modelu prognozy „PZI” dla kategorii budżetowej „TT_INWB”,
 - e. Pozostałe projekty - prezentowana jest tu suma liczona po kategoriach przychodowych: P_PK, P_PZ, P_FSB,
 - f. Ogółem - prezentowana jest tu suma ze wszystkich głównych wierszy.

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

4. Plan pobierany jest z budżetu przychodowego

Wizualizacja:

**PLANOWANE NAKŁADY NA PROJEKTY BADAWCZE, DYDAKTYCZNE I
 INWESTYCYJNE UCZELNI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
1	Dotacja na działalność statową	
	w tym: pozostałość z roku poprzedniego	
2	Projekty badawcze	
3	Projekty dydaktyczne	
4	Projekty inwestycyjne	
	w tym:	
	wydatki inwestycyjne	
	koszty bieżące	
5	Pozostałe projekty	
6	Ogółem	

2.31. Raport 32- Tabela 6 - Koszty ogólnouczelniane

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 6
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	-
Właściciel Zamawiającego	-
Akceptujący	-

Założenia:

Raport prezentuje Koszty ogólnouczelniane.

Parametry:

1. Rok,
2. Miesiąc,
3. Model prognozy (PRF),
4. Model prognozy (PZR),
5. Model prognozy (FPM).

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport jest realizowany według definicji zapisanej w kolumnie nr 14 tabeli z raportu „Mapowanie PRF”,
2. Raport - zestawienie posiada następującą strukturę kolumn:
 - a.
 - Źródło finansowania KO
 - Plan
 - Wykonanie.
3. Plan jest pobierany z modelu prognozy jako koszt + pozostałość
4. Struktura wierszy raportu - w kolumnie "Źródło finansowania KO":
 - a. wiersz - Dydaktyka razem (narzutowo) - tu zostanie zaprezentowana suma kwot dla kategorii budżetowych: KP-OG/UCZ, KP-OG/KIER, konto księgowo 711*, 712* suma po debecie w tym:
 - wiersz - 500 (studia stacjonarne) - tu zostanie zaprezentowana suma kwot dla kategorii budżetowych: KP-OG/UCZ, KP-OG/KIER, konto księgowo 711*, 712* suma po debecie oraz GZF: DYD + DJST + DPR + RR,
 - wiersz - 520 (studia niestacjonarne) - tu zostanie zaprezentowana suma kwot dla kategorii budżetowych: KP-OG/UCZ, KP-OG/KIER oraz GZF: DPD + SD, konto księgowo 711*, 712* suma po debecie,
 - wiersz - Projekty Dydaktyczne - tu zostanie zaprezentowana suma kwot dla kategorii budżetowych: KP-OG/UCZ, KP-OG/KIER oraz GZF: SPD + KS + SZ + KNF + NCBRD + MNISWD + UD + ZZZ + FND + FSD + PZK, konto księgowo 711*, 712* suma po debecie
 - wiersz - FRC - tu zostanie zaprezentowana suma kwot dla modelu prognozy „PZR” z GZF: FRC i kategorią budżetową KP-OG/UCZ, konto księgowo 711*, 712* suma po debecie
 - b. wiersz - Działalność badawcza - tu zostanie zaprezentowana suma kwot dla modelu prognozy „PRF” oraz GZF: MNISWB, NCBRD, NCNB, WP, FSB, FNB, UB, WMN, ZSB oraz kategorii budżetowych: KP-OG/UCZ, KP-OG/KIER, konto księgowo 711*, 712* suma po debecie
 - c. wiersz - Działalność pozostała (projekty FSD) - tu zostanie zaprezentowana suma kwot dla modelu prognozy „PRF” oraz GZF: MNISWP, FSP, FSR, WAP, ZZP, PSM, NAGR, DGN oraz kategorii budżetowych: KP-OG/UCZ, KP-OG/KIER, konto księgowo 711*, 712* suma po debecie
 - d. wiersz - Fundusz Pomocy Materialnej, tu zostanie zaprezentowana suma kwot dla modelu prognozy „FPM” oraz kategorii budżetowych: FPM_KP_OG, FPMW_KP_OG konto księgowo 810-2694,
 - e. wiersz - Działalność CK, ZG - tu informacje zostaną pobrane na podstawie projektów: 90-990, 90-991 oraz kategorii budżetowej „KP-OG”, konto księgowo 711*, 712* suma po debecie

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

Wizualizacja:

Źródło finansowania KO	Plan	Wykonanie
Dydaktyka razem (narzutowo), w tym:	«Expr»	«Expr»
studia stacjonarne	«Expr»	«Expr»
studia niestacjonarne	«Expr»	«Expr»
studia podyplomowe, kursy i szkolenia	«Expr»	«Expr»
projekty dydaktyczne	«Expr»	«Expr»
FRC	«Expr»	«Expr»
Działalność badawcza	«Expr»	«Expr»
Działalność pozostała (projekty FSP)	«Expr»	«Expr»
Fundusz pomocy materialnej, w tym	«Expr»	«Expr»
Działalność CK, ZG	«Expr»	«Expr»
SUMA	«Expr»	«Expr»

2.33. Raport 34 - Suma sprzedaży według kontrahenta (wersja kwartalna)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 34
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje sumę sprzedaży według odbiorców w wersji kwartalnej.

Parametry:

1. Data od - jest to parametr wymagany,
2. Data do - jest to parametr wymagany,
3. MPK - parametr wpisywany ręcznie,
4. Kontrahent - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, jest to pozycja odfiltrowana wcześniejszymi parametrami.

Biznesowe źródło danych: DAX,

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport sprzedaży - „Suma sprzedaży według odbiorców w wersji kwartalnej”, jest wykonany wg. założeń:
 - a. W wierszach zestawienia będą prezentowani kontrahenci (kod Kontrahenta i nazwa Kontrahenta),
2. Raport posiada strukturę tabeli przestawnej, która prezentuje wartość netto z podziałem na lata i kwartały
3. Ostatni wiersz raportu podsumowuje wartość netto dla wszystkich kontrahentów uwzględniając przy tym zdefiniowaną kwartalną granulację danych,
4. Raport umożliwia ukrycie kolumn: wartość netto przy czym minimalnie musi zostać wyświetlona jedna z wymienionych pozycji.
5. Wybór prezentowanych kolumn, posiada ograniczenia w prezentacji kolumn w zakresie: Wartość netto. Wybór prezentowanych kolumn jest wymagany, wielowartościowy.
6. W nagłówku raportu prezentowany jest okres, dla którego uruchamiany jest raport - w formacie "rok-miesiąc-dzień".
7. Dane posiadają swoje źródło bezpośrednio w kartotece faktur sprzedaży i kartotece odbiorców.

Wizualizacja:

Kontrahent - kod	Kontrahent - nazwa	Rok (rok)			Rok (rok)			SUMA
		III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	SUMA	I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	
		Wartość netto	Wartość netto		Wartość netto	Wartość netto	Wartość netto	

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

2.34. Raport 35 - Raport sprzedaży ze względu na nieruchomość MPK i kontrahenta

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 35
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Opis zadania biznesowy:

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje sumę sprzedaży według nieruchomości, MPK oraz kontrahentów

1. Data od - jest to parametr wymagany,
2. Data do - jest to parametr wymagany,
3. MPK - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, zakres ograniczony poprzednimi filtrami
4. Nieruchomość - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, zakres ograniczony poprzednimi filtrami
5. Kontrahent - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, jest to pozycja odfiltrowana wcześniejszymi parametrami.

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Sprzedaży

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport sprzedaży - „Raport sprzedaży ze względu na nieruchomość MPK i kontrahenta” jest wykonany wg. założeń:
 - a. W wierszach są prezentowani kontrahenci (kod Kontrahenta i nazwa Kontrahenta).
2. Raport posiada strukturę tabeli przestawnej, która prezentuje wartości: netto z podziałem na lata i miesiące.
3. Wartość netto sumowana jest z dokładnością do symbolu MPK, nieruchomości oraz kontrahenta.
4. Pole kontrahent jest w raporcie przyporządkowane do nieruchomości.
5. Pole nieruchomości będzie przyporządkowane do wymiaru MPK.
6. MPK jest wyświetlane w dwóch kolumnach - osobno będą prezentowane wartości symbol oraz opis",
7. Nieruchomość jest wyświetlana w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości numer oraz opis" - nieruchomość pobierana jest na podstawie wymiaru nieruchomości,
8. Kontrahent jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis".
9. Ostatni wiersz raportu podsumowuje wartości: netto, uwzględniając przy tym zdefiniowaną miesięczną granulację danych.
10. W nagłówku raportu prezentowany jest okres, dla którego uruchamiany jest raport - w formacie "rok-miesiąc-dzień".
11. ogólny podział raportu na kolumny wygląda następująco:
 - a. MPK
 - b. MPK -opis
 - c. Nieruchomość - symbol
 - d. Nieruchomość - opis
 - e. Kontrahent
 - f. Kontrahent - opis
 - g. Kolumny uwzględniające rok, a ich ramach podział na kolumny uwzględniające miesiąc
 - podział na kolumny z wartością netto w ramach każdego miesiąca wybranego w parametrze wejściowym.
 - h. Suma.
12. Dane posiadają swoje źródło bezpośrednio w kartotece faktur sprzedaży i kartotece odbiorców.

Wizualizacja:

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

2.35. Raport 36 - Raport sprzedaży ze względu na Kontrahenta i kod towar (wersja miesięczna)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 36
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje sumę sprzedaży ze względu na kontrahenta i kod towaru. w wersji miesięcznej.

1. Data od - jest to parametr wymagany,
2. Data do - jest to parametr wymagany,
3. MPK - jest to parametr wpisywany ręcznie
4. Kontrahent - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, jest to pozycja odfiltrowana wcześniejszymi parametrami.

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Sprzedaży

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport sprzedaży- „Raport sprzedaży ze względu na Kontrahenta i kod towaru (wersja miesięczna)", jest wykonany wg. założeń:
 - a. Raport posiada strukturę tabeli przestawnej, która prezentuje wartości: netto oraz brutto z podziałem na lata i miesiące.
 - b. Wartości netto oraz brutto są sumowane z dokładnością do kontrahenta i towaru.
 - c. Pola „Identyfikator transakcji/kod towaru", „Nazwa towaru", „Grupa towarów" są podrzędne w stosunku do pola „Kontrahent"
 - d. Kontrahent jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis",
 - e. Ostatni wiersz raportu będzie podsumowywał wartości netto oraz brutto dla wszystkich kontrahentów uwzględniając przy tym zdefiniowaną miesięczną granulację danych,
 - f. W nagłówku raportu prezentowany jest okres, dla którego uruchamiany jest raport - w formacie "rok-miesiąc-dzień".
2. Ogólny podział raportu na kolumny wygląda następująco:
 - a. Kontrahent
 - b. Kontrahent - opis
 - c. Identyfikator transakcji/kod towaru
 - d. Opis/nazwa towaru
 - e. Grupa towarów
 - f. Kolumny uwzględniające rok, a w ich ramach podział na kolumny uwzględniające miesiąc wybrany w parametrze wejściowym z podziałem na kolumny z wartością netto oraz brutto.
3. Raport posiada również wiersz - Suma.
4. Dane posiadają swoje źródło bezpośrednio w kartotece faktur sprzedaży i kartotece odbiorców.

Wizualizacja:

RAPORT SPRZEDAŻY ZE WZGLĘDU KONTRAHENTA I KOD TOWARU

Kontrahent	Kontrahent - opis	Identyfikator transakcji/kod towaru	Opis/nazwa towaru	Grupa towarów	2015				2016				
					listopad		grudzień		styczeń		luty		
					Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
SUMA					0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2.36. Raport 37 - Raport sprzedaży ze względu na kontrahenta i kod towar (wersja kwartalna)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 37
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje sumę sprzedaży ze względu na kontrahenta i kod towaru w wersji kwartalnej.

1. Data od - jest to parametr wymagany,
2. Data do - jest to parametr wymagany,
3. MPK - jest to parametr wpisywany ręcznie
4. Kontrahent - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, jest to pozycja odfiltrowana wcześniejszymi parametrami.

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Sprzedaży

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport sprzedaży - „Raport sprzedaży ze względu na Kontrahenta i kod towaru wersja kwartalna”, jest wykonany wg. założeń:
 - a. Raport posiada strukturę tabeli przestawnej, która prezentuje wartości: netto oraz brutto z podziałem na lata i kwartały.
 - b. Wartości netto oraz brutto są sumowane z dokładnością do kontrahenta i towaru.
 - c. Pola „Identyfikator transakcji/kod towaru”, „Nazwa towaru”, „Grupa towarów” są podrzędne w stosunku do pola „Kontrahent”
 - d. Kontrahent jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis”,
 - e. Ostatni wiersz raportu podsumowuje wartości netto oraz brutto dla wszystkich kontrahentów uwzględniając przy tym zdefiniowaną kwartalną granulację danych,
 - f. W nagłówku raportu prezentowany jest okres, dla którego uruchamiany jest raport - w formacie "rok-miesiąc-dzień”.
2. Ogólny podział raportu na kolumny wygląda następująco:
 - a. Kontrahent
 - b. Kontrahent - opis
 - c. Identyfikator transakcji/kod towaru
 - d. Opis/nazwa towaru
 - e. Grupa towarów
 - f. Kolumny uwzględniające rok, a w ich ramach podział na kolumny uwzględniające kwartały z podziałem na wartość brutto i netto.
3. Raport posiada również wiersz - Suma. W ramach wiersza istnieje podział na wartość brutto i netto.
4. Dane posiadają swoje źródło bezpośrednio w kartotece faktur sprzedaży i kartotece odbiorców.

Wizualizacja:

RAPORT SPRZEDAŻY ZE WZGLĘDU KONTRAHENTA I KOD TOWARU wersja kwartalna

Kontrahent	Kontrahent - opis	Identyfikator transakcji/kod towaru	Opis/nazwa towaru	Grupa towarów	2015				2016				
					III kwartał		IV kwartał		I kwartał		II kwartał		
					Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
SUMA													

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

2.37. Raport 38 - Raport sprzedaży według MPK, kierunku studiów i kontrahentów

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 38
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje sprzedaż według MPK, kierunku studiów i kontrahentów.

1. Data od - jest to parametr wymagany,
2. Data do - jest to parametr wymagany,
3. MPK - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami
4. Kontrahent - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, jego zakres jest ograniczony poprzednimi filtrami, prezentowana wartość kod i nazwa.

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Sprzedaży

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport sprzedaży - „Raport sprzedaży według MPK, kierunku studiów i kontrahentów”, jest wykonany wg. założeń:
 - a. Raport posiada strukturę tabeli przestawnej, która prezentuje wartości: netto z podziałem na lata i miesiące.
 - b. Wartości netto są sumowane z dokładnością do symbolu MPK, nieruchomości oraz kontrahenta,
 - c. Pole kontrahent jest w raporcie przyporządkowane do pola „Kierunek studiów”,
 - d. Pole „Kierunek studiów” jest przyporządkowane do wymiaru MPK,
 - e. MPK jest wyświetlane w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis”,
 - f. Kierunek studiów jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis”,
 - g. Kontrahent jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis”,
 - h. Ostatni wiersz raportu podsumowuje wartość netto uwzględniając przy tym zdefiniowaną miesięczną granulację danych,
 - i. Ostatnia kolumna prezentuje sumę sprzedaży dla danego MPK, kierunku studiów i kontrahenta za okres ustalony na podstawie zdefiniowanych parametrów,
 - j. W nagłówku raportu prezentowany jest okres, dla którego uruchamiany jest raport - w formacie "rok-miesiąc-dzień".
2. Ogólny podział raportu na kolumny wygląda następująco:
 - a. MPK
 - b. MPK - opis
 - c. Kierunek studiów
 - d. Kierunek studiów - opis
 - e. Kontrahent
 - f. Kontrahent - opis
 - g. Kolumny uwzględniające rok, a w ich ramach podział na kolumny uwzględniające miesiące z podziałem na wartość netto.
 - h. suma.
3. Dane posiadają swoje źródło bezpośrednio w kartotece faktur sprzedaży i kartotece odbiorców.

Wizualizacja:

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

RAPORT SPRZEDAŻY W WEDŁUG MPK, KIERUNEK STUDIÓW I KONTRAHENTÓW

MPK	MPK - opis	Kierunek studiów	Kierunek studiów - opis	Kontrahent	Kontrahent - opis	2015		2016		SUMA
						listopad	grudzień	styczeń	luty	
						<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość netto</i>	
SUMA						0	0	0	0	0,00

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

2.38. Raport 39 - Raport sprzedaży wg. MPK, GZF, Projektu i Kontrahenta

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 39
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje sprzedaży na projektach.

1. Data od - jest to parametr wymagany,
2. Data do - jest to parametr wymagany,
3. MPK - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami,
4. GZF - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, odfiltrowany poprzednimi parametrami, w formacie kod i nazwa,
5. Projekt - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami, w formacie kod i nazwa,
6. Kontrahent - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, jego zakres jest ograniczony poprzednimi filtrami

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Sprzedaży

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport sprzedaży - „Raport sprzedaży wg. MPK, GZF, Projektu i Kontrahenta”, jest wykonany wg. założeń:
 - a. Raport posiada strukturę tabeli przestawnej, która prezentuje wartości: netto z podziałem na lata i miesiące.
 - b. Wartość netto jest sumowana z dokładnością do symbolu MPK, GZF, projektu i kontrahenta,
 - c. Pole kontrahent jest w raporcie przyporządkowane do pola „Projekt”,
 - d. Projekt jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis”,
 - e. GZF jest wyświetlana w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis”,
 - f. MPK jest wyświetlane w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis”,
 - g. Kontrahent jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis”,
 - h. Ostatni wiersz raportu podsumowuje wartość netto wszystkich MPK-ów uwzględniając przy tym zdefiniowaną miesięczną granulację danych,
 - i. Ostatnia kolumna prezentuje sumę sprzedaży dla danego MPK, GZF-u, projektu i kontrahenta za okres ustalony na podstawie zdefiniowanych parametrów,
 - j. W nagłówku raportu prezentowany jest okres, dla którego uruchamiany jest raport - w formacie "rok-miesiąc-dzień".
2. Ogólny podział raportu na kolumny wygląda następująco:
 - a. MPK
 - b. MPK - opis
 - c. GZF
 - d. GZF - opis
 - e. Projekt
 - f. Projekt - opis
 - g. Kontrahent
 - h. Kontrahent - opis
 - i. Kolumny uwzględniające rok, a w ich ramach podział na kolumny uwzględniające miesiące z podziałem na wartość netto.
 - j. suma.

Wizualizacja:

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

RAPORT SPRZEDAŻY W WEDŁUG MPK, PROJEKTU I KONTRAHENTÓW

MPK	MPK - opis	GZF	GZF - opis	Projekt	Projekt - opis	Kontrahent	Kontrahent - opis	2015		2016		SUMA
								listopad	grudzień	styczeń	luty	
								Wartość netto	Wartość netto	Wartość netto	Wartość netto	
SUMA								0	0	0	0	0,00

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

2.39. Raport 40- Raport sprzedaży wg. MPK, GZF, Projektu, Kontrahenta i typu transakcji

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 40
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje sprzedaż na projektach z uwzględnieniem identyfikatora typu transakcji

1. Data od - jest to parametr wymagany,
2. Data do - jest to parametr wymagany,
3. MPK - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami,
4. GZF - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, odfiltrowany poprzednimi parametrami, w formacie kod i nazwa,
5. Projekt - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami, w formacie kod i nazwa,
6. Kontrahent - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, jego zakres jest ograniczony poprzednimi filtrami

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Sprzedaży

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport sprzedaży - „Raport sprzedaży wg. MPK, GZF, Projektu, Kontrahenta i typu transakcji”, jest wykonany wg. założeń:
 - a. W wierszach zestawienia są prezentowane informacje o MPK, GZF, projekcie, kontrahencie i identyfikatorze typu transakcji,
 - b. Raport posiada strukturę tabeli przestawnej, która prezentuje wartości: netto z podziałem na lata i miesiące.
 - c. Ostatni wiersz raportu podsumowuje wartość netto zachowując przy tym zdefiniowaną miesięczną granulację danych,
 - d. Ostatnia kolumna zestawienia jest sumą liczoną z wierszu z całego okresu pobieranych danych,
 - e. Projekt jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis,
 - f. GZF jest wyświetlana w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis,
 - g. MPK jest wyświetlane w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis,
 - h. Kontrahent jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis.
 - i. W nagłówku raportu prezentowany jest okres, dla którego uruchamiany jest raport - w formacie "rok-miesiąc-dzień".
2. Ogólny podział raportu na kolumny wygląda następująco:
 - a. MPK
 - b. MPK - opis
 - c. GZF
 - d. GZF - opis
 - e. Projekt
 - f. Projekt - opis
 - g. Kontrahent
 - h. Kontrahent - opis
 - i. identyfikator typu transakcji
 - j. Kolumny uwzględniające rok, a w ich ramach podział na kolumny uwzględniające miesiące z podziałem na wartość netto.
 - k. suma.
3. Dane posiadają swoje źródło bezpośrednio w kartotece faktur sprzedaży i kartotece odbiorców.

Wizualizacja:

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

RAPORT SPRZEDAŻY W WEDŁUG MPK, PROJEKTU I KONTRAHENTÓW

MPK	MPK - opis	GZF	GZF - opis	Projekt	Projekt - opis	Kontrahent	Kontrahent - opis	Identyfikator typu transakcji	2015		2016		SUMA
									listopad	grudzień	styczeń	luty	
									Wartość netto	Wartość netto	Wartość netto	Wartość netto	
SUMA									0	0	0	0	0,00

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

2.40. Raport 41- Raport sprzedaży AG (MPK ogólny) - według MPK i kategorii projektowej

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 41
Status Modyfikacji	W TRAKCIE UZUPEŁNIANIA STANU OBECNEGO
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje sprzedaż AG (MPK ogólny) - według MPK i kategorii projektowej

1. Data od - jest to parametr wymagany,
2. Data do - jest to parametr wymagany,
3. MPK - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami, w formacie kod i nazwa,
4. Kategoria projektowa - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami, w formacie kod i nazwa,

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Sprzedaży

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport sprzedaży - „Raport sprzedaży AG (MPK ogólny) - według MPK i kategorii projektowej”, jest wykonany wg. założeń:
 - a. W wierszach zestawienia są prezentowane wartości MPK oraz kategoria projektowa,
 - b. Raport posiada strukturę tabeli przestawnej, która prezentuje wartość netto z podziałem na lata i miesiące,
 - c. Ostatni wiersz raportu podsumowuje wartość netto dla wszystkich MPK uwzględniając przy tym zdefiniowaną miesięczną granulację danych,
 - d. MPK jest wyświetlane w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis,
 - e. Kategoria projektowa jest wyświetlana w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis
 - f. W nagłówku raportu prezentowany jest okres, dla którego uruchamiany jest raport - w formacie "rok-miesiąc-dzień".
2. Ogólny podział raportu na kolumny wygląda następująco:
 - a. MPK
 - b. MPK - opis
 - c. Kategoria Projektowa
 - d. Kategoria Projektowa - opis
 - e. Kolumny uwzględniające rok, a w ich ramach podział na kolumny uwzględniające miesiące z podziałem na wartość netto.
 - f. Suma.
3. Dane posiadają swoje źródło bezpośrednio w kartotece faktur sprzedaży i kartotece odbiorców.

Wizualizacja:

RAPORT SPRZEDAŻY WEDŁUG MPK I KATEGORII PROJEKTOWEJ

MPK	MPK - opis	Kategoria projektowa	Kategoria projektowa - opis	2015		2016		SUMA
				listopad	grudzień	styczeń	luty	
				Wartość netto	Wartość netto	Wartość netto	Wartość netto	
				0	0	0	0	0,00
SUMA				0	0	0	0	0,00

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

2.41. Raport 42 - Raport sprzedaży AG (MPK szczegółowy) - sprzedaży według MPK, nieruchomości, kategorii projektowej oraz kontrahenta

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 42
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje sprzedaż AG (MPK szczegółowy) według MPK, nieruchomości, kategorii projektowej oraz kontrahenta.

1. Data od - jest to parametr wymagany,
2. Data do - jest to parametr wymagany,
3. MPK - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami, w formacie kod i nazwa,
4. Kategoria projektowa - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami, w formacie kod i nazwa,

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Sprzedaży

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport sprzedaży - „Raport sprzedaży AG (MPK szczegółowy) - sprzedaży według MPK, nieruchomości, kategorii projektowej oraz kontrahenta”, jest wykonany wg. założeń:
 - a. Wartość netto jest sumowana z dokładnością do symbolu MPK, nieruchomości, kategorii projektowej oraz kontrahenta,
 - b. Raport posiada strukturę tabeli przestawnej, która prezentuje wartość netto z podziałem na lata i miesiące,
 - c. Pole kontrahent jest w raporcie przyporządkowane do kategorii projektowej,
 - d. Pole kategoria projektowa jest w raporcie przyporządkowane do nieruchomości,
 - e. Pole nieruchomość jest przyporządkowane do wymiaru MPK,
 - f. MPK jest wyświetlane w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości symbol oraz opis”,
 - g. Nieruchomość jest wyświetlana w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości numer oraz opis”,
 - h. Kontrahent jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis”,
 - i. Kategoria projektowa jest wyświetlana w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości numer oraz opis,
 - j. Ostatni wiersz raportu podsumowuje wartość netto uwzględniając przy tym zdefiniowaną miesięczną granulację danych,
 - k. Ostatnia kolumna wyświetla sumę sprzedaży dla zadanego MPK, nieruchomości, kategorii projektowej i kontrahenta za zdefiniowany w parametrach okres czasu,
 - l. W nagłówku raportu prezentowany jest okres, dla którego uruchamiany jest raport - w formacie "rok-miesiąc-dzień".
2. Ogólny podział raportu na kolumny wygląda następująco:
 - a. MPK
 - b. MPK - opis
 - c. Nieruchomość
 - d. Nieruchomość - opis
 - e. Kategoria Projektowa
 - f. Kategoria Projektowa - opis
 - g. Kontrahent
 - h. Kontrahent - opis
 - i. Kolumny uwzględniające rok, a w ich ramach podział na kolumny uwzględniające miesiące z podziałem na wartość netto.
 - j. suma.
3. Dane posiadają swoje źródło bezpośrednio w kartotece faktur sprzedaży i kartotece odbiorców.

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

2.42. Raport 43 - Raport sprzedaży AG wg. Nieruchomości, Kontrahenta, Kategorii projektowej i Pozycji asortymentowej

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 43
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje sprzedaż według nieruchomości.

1. Data od - jest to parametr wymagany,
2. Data do - jest to parametr wymagany,
3. Nieruchomość - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami, w formacie kod i nazwa,
4. Kontrahent - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami, formacie kod i nazwa,

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł sprzedaży

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport sprzedaży - „Raport sprzedaży AG wg. Nieruchomości, Kontrahenta, Kategorii projektowej i Pozycji asortymentowej”, jest wykonany wg. założeń:

1.
 - a. Raport posiada strukturę tabeli przestawnej, która prezentuje wartości: netto z podziałem na lata i miesiące,
 - b. Wartości netto jest sumowana z dokładnością do nieruchomości, kontrahenta, kategorii projektowej oraz kodu pozycji asortymentowej,
 - c. Nieruchomość jest wyświetlana w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis,
 - d. Kontrahent jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis,
 - e. Kategoria projektowa jest wyświetlana w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis,
 - f. Kod pozycji asortymentowej jest wyświetlany w dwóch kolumnach - osobno są prezentowane wartości identyfikator oraz opis,
 - g. Ostatni wiersz raportu podsumowuje wartość netto dla wszystkich nieruchomości uwzględniając przy tym zdefiniowaną miesięczną granulację danych,
 - h. Ostatnia kolumna wyświetla sumę sprzedaży dla żądanej nieruchomości, kontrahenta, kategorii projektowej oraz kodu pozycji asortymentowej za zdefiniowany w parametrach okres czasu,
 - i. W nagłówku raportu prezentowany jest okres, dla którego uruchamiany jest raport - w formacie "rok-miesiąc-dzień".
2. Ogólny podział raportu na kolumny wygląda następująco:
 - a. Nieruchomość
 - b. Nieruchomość - opis
 - c. Kontrahent
 - d. Kontrahent - opis
 - e. Kategoria Projektowa
 - f. Kategoria Projektowa - opis
 - g. Kod pozycji asortymentowej
 - h. Kod pozycji asortymentowej - opis
 - i. Kolumny uwzględniające rok, a w ich ramach podział na kolumny uwzględniające miesiące z podziałem na wartość netto.

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

- j. suma.
 3. Dane posiadają swoje źródło bezpośrednio w kartotece faktur sprzedaży i kartotece odbiorców.

Wizualizacja:

RAPORT SZCZEGÓLWY - NIERUCHOMOŚĆ

Nieruchomość	Nieruchomość - opis	Kontrahent	Kontrahent - opis	Kategoria projektowa	Kategoria projektowa - opis	Kod pozycji asortymentowej	Kod pozycji asortymentowej - opis	2015		2016		SUMA
								listopad	grudzień	styczeń	luty	
								Wartość netto	Wartość netto	Wartość netto	Wartość netto	
								0	0	0	0	0,00

23

2.43. Raport 44- Plan zamówień publicznych

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 44
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje plan zamówień publicznych w danym roku.

1. Rok.
2. Kod planu

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

Raport składa się z trzech tabel. W ramach pierwszej tabeli prezentowane są dane pochodzące z wybranego w ramach parametru Planu Zamówień Publicznych wyłączeniem pozycji o identyfikatorze katalogu przedmiotowego rozpoczynającym się na literę "B". W ramach tabeli prezentowane są następujące informacje:

1. Typ katalogu przedmiotowego,
2. Identyfikator katalogu przedmiotowego,
3. Asortyment/zakres robót.
4. Wartość netto,
5. Wartość netto EURO - wartość przeliczana na podstawie zdefiniowanego w systemie ERP przelicznika ministerialnego EURO,
6. Wartość PLN (brutto)

W ramach drugiej tabeli prezentowane są dane pochodzące z wybranego w ramach parametru Planu Zamówień Publicznych z uwzględnieniem pozycji o identyfikatorze katalogu przedmiotowego rozpoczynającym się na literę "B". W ramach tabeli prezentowane są następujące informacje:

1. Nieruchomość - w przypadku gdy identyfikator katalogu przedmiotowego jest pusty prezentowany jest napis "Brak" ,
2. Opis - prezentowany jest asortyment z katalogu przedmiotowego,
3. Adres - prezentowany jest opis z katalogu przedmiotowego,
4. Wartość netto,
5. Wartość netto EURO - wartość przeliczana na podstawie zdefiniowanego w systemie ERP przelicznika ministerialnego EURO,
6. Wartość PLN (brutto)

Trzecia tabela stanowi sumę wartości netto, brutto i netto EURO z dwóch powyższych tabel.

Na raporcie prezentowany jest użyty przelicznik EURO.

Wizualizacja:

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

Plan zamówień publicznych na rok 2020

Użyty przelicznik EURO: 4.26930

Typ katalogu przedmiotowego	Identyfikator katalogu przedmiotowego	Asortyment/zakres robót	Wartość netto PLN	Wartość netto EURO	Wartość PLN
Dostawa	A001N	Analizatory drgań - ZAM.Z DZIEDZINY NAUKI	11,700,000	2,740,000	118,000,000
	A002	Analizatory gazów	1,000,000	239,000	1,000,000
	A003	Analizatory składu chemicznego	100,000	23,600	100,000
	A005	Aparatura i urządzenia medyczne	1,000,000	239,000	1,000,000
	A008	Bazy danych	100,000	23,600	100,000
	A009	Chromatografy	1,000,000	239,000	1,000,000
	A009N	Chromatografy - ZAM.Z DZIEDZINY NAUKI	100,000	23,600	100,000
	A010	Cyfrowe jednostki sterowania	100,000	23,600	1,000,000
	A010N	Cyfrowe jednostki sterowania - ZAM.Z DZIEDZINY NAUKI	1,000,000	239,000	1,000,000
	A012	Elementy komputerów /części/ służące modernizacji (nie naprawie)	100,000	23,600	100,000
	A013	Języki programowania i narzędzia	10,000	2,360	10,000

Nieruchomość	Opis	Adres	Wartość netto PLN	Wartość netto EURO	Wartość PLN
BU/0158	Dom Studencki "Strzecha"	Gliwice, Kujawska 4	1,000,000	239,000	1,000,000
BU/0160	Dom Studencki "Karolinka"	Gliwice, Kujawska 8	1,000,000	239,000	1,000,000
BU/0161	Dom Studencki "Karlik"	Gliwice, Kujawska 10	1,000,000	239,000	1,000,000
BU/0162	Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko"	Gliwice, Pszczyńska 85	1,000,000	239,000	1,000,000
BU/0165	Dom Studencki "Solaris"	Gliwice, Jana Kochanowskiego 37	1,000,000	239,000	1,000,000
BU/0166	Dom Studencki "Babilon"	Katowice, Zygmunta Krasińskiego 25a	1,000,000	239,000	1,000,000
BU/0189	Klub Malucha "Kropka"	Gliwice, Łużycka 28A	1,000,000	239,000	1,000,000
BU/0200	Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego	Gliwice, Pilotów	1,000,000	239,000	1,000,000
BU/0202	Aula wykładowa Wydziału Inżynierii Biomedycznej	Zabrze, Franklina Roosevelta 40	1,000,000	239,000	1,000,000
BU/0203	Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu	Zabrze, Franklina Roosevelta	1,000,000	239,000	1,000,000
SUMA			10,000,000	2,390,000	10,000,000

Podsumowanie		
Wartość netto PLN	Wartość netto EURO	Wartość PLN
10,000,000	2,390,000	10,000,000

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

2.44. Raport 45 - Raport szczegółowych planów ilościowych towarów objętych udostępnionymi kartotekami magazynowymi – możliwość wyboru wg dowolnego zestawu parametrów.

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 45
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje plan zamówień publicznych w danym roku.

1. Data od
2. Data do
3. Grupa towarów

Biznesowe źródło danych: DAX,

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport o nazwie „Raport szczegółowych planów ilościowych towarów objętych udostępnionymi kartotekami magazynowymi – możliwość wyboru wg dowolnego zestawu parametrów”, jest wykonany wg. założeń:
 - a. parametr - data od - określa zakres pobieranych transakcji magazynowych. Początek zakresu czasowego.
 - b. parametr - data do - określa zakres pobieranych transakcji magazynowych. Koniec zakresu czasowego.
 - c. parametr - grupa towarów - daje możliwość zaznaczenia wielu wartości
 - d. raport ma formę zestawienia
 - e. Zestawienie bazuje na transakcjach magazynowych typu rozchód.
 - f. Zestawienie powinno odfiltrowywać dane na podstawie daty finansowej transakcji.
2. Ogólny podział raportu na kolumny wygląda następująco:
 - a. Grupa towarów, np.: MAT_PAP_BIUR
 - b. Grupa towarów - nazwa, np.: Artykuły papiernicze i biurowe
 - c. Kod towaru, np.: 003432,
 - d. Alias
 - e. Nazwa towaru, np.: teczka ofertowa z 40 koszulkami A-4
 - f. ilość
 - g. wartość
3. W strukturze wierszy występują wiersze:
 - a. Suma dla każdego kodu towaru w kolumnie wartość:
 - b. oraz Suma (ogółem).

Wizualizacja:

Raport szczegółowych planów ilościowych towarów objętych udostępnionymi kartotekami

Grupa towarów	Grupa towarów - nazwa	Kod towaru	Alias	Nazwa towaru	Ilość	Wartość
CHEM_ALK	Alkohole	002630	64-17-5-2	Alkohol etylowy 96% czda 0,5l		
		004911	64-17-5-0	Alkohol etylowy bezwodny 99,8%czda		
				SUMA		
CHEM_MAT	Materiały chemiczne	005365	786260536	Smar silikonowy		
		005719	8012-95-1	Parafina ciekła		
		007214		Rękawicentrolo weM		
		007249	REK-201-L	Rękawice nitrylowe L		
		007307	Rękawicentrolo weXS	Rękawice nitrylowe XS		

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

2.45. Raport 46- Umowy z SOD

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 46
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje wykaz zawartych umów z dostawcami za określony parametrem okres czasu.

1. Data zawarcia umowy od,
2. Data zawarcia umowy do,
3. Tryb procedury przetargowej - odfiltrowanie pierwszej i drugiej tabeli,
4. Tryb zamówienia publicznego – odfiltrowanie trzeciej i czwartej tabeli.

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Kadrowo płacowy, Moduł Zakupy

Szczególne kryteria doboru danych:

W ramach raportu dostępne są cztery tabele. Dwie z nich wizualizują wykaz zawartych umów z podziałem na umowy zawarte z dostawcami oraz umowy cywilno-prawne zawarte z pracownikami.

W ramach pierwszej i drugiej tabeli wizualizowane są przeprowadzone procedury przetargowe. W ramach tabeli prezentowane są dane:

1. Kod dostawcy,
2. Nazwa dostawcy,
3. Kraj dostawcy,
4. Rodzaj zamówienia publicznego,
5. Numer umowy,
6. Data zawarcia umowy,
7. Tryb procedury przetargowej,
8. Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
9. Kod CPV,
10. Waluta,
11. Kwota netto,
12. Kwota brutto.

Druga tabela w raporcie to podsumowanie pierwszej tabeli z wyszczególnieniem waluty, kwoty netto i brutto.

W ramach drugiej tabeli prezentowane są zawarte z pracownikami umowy cywilno-prawne. W ramach tabeli prezentowane są dane:

1. Numer pracownika,
2. Pracownik,
3. Numer zawartej umowy,
4. Data zawarcia umowy,
5. Tryb zamówienia publicznego,
6. MPK - wymiar finansowy na umowie,
7. Grupa źródeł finansowania - wymiar finansowy na umowie,
8. Projekt - wymiar finansowy na umowie,
9. KUP - wymiar finansowy na umowie,
10. Kierunek studiów - wymiar finansowy na umowie,
11. Nieruchomość - wymiar finansowy na umowie,
12. Waluta,
13. Kwota,

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

14. Kwota netto

Czwarta tabela w raporcie to podsumowanie trzeciej tabeli z wyszczególnieniem waluty, kwoty netto i brutto.

Wizualizacja:

Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Kraj dostawcy	Rodzaj symbolika	Numer umowy	Data zawarcia umowy	Tryb	Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Kod CPV	Waluta	Kwota netto	Kwota brutto
[DOSTAWCA_SIBELCO]	[DOSTAWCA_NAZWA]	[KRAJ]	[NAZWA]	[NUMER_UMOWY]	[DATA]	[TRYB]	[NUMER_OGLOSZENIA]	[KOD_CPV]	[WALUTA]	[WARTOSC_NETTO]	[WARTOSC_BRUTTO]
			Waluta			Kwota netto			Kwota brutto		
			[WALUTA]			[NETTO]			[BRUTTO]		

Numer pracoch	Pracoch	Numer umowy	Wartość umowy	Typ zamówienia	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
[PRACOCHEK]	[PRACOCHEK]	[NUMER_UMOWY]	[WARTOSC]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]	[WZROST]
			Waluta			Kwota netto			Kwota brutto										
			[WALUTA]			[NETTO]			[BRUTTO]										

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

2.46. Tabela 47, 48 - Zatrudnienie i wynagrodzenie w Politechnice Śląskiej - raport pomocniczy do sporządzenia RB-70

Obszar	AZ
Nazwa procesu	RB-70
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Jest to raport pomocniczy do sporządzenia RB-70. Raport prezentuje stan przeciętnego zatrudnienia wg klasyfikacji budżetowej i stan wynagrodzenia w Politechnice Śląskiej od początku roku do końca kwartału lub roku sprawozdawczego.

Parametry:

1. Nr kwartału
2. Rok.

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Kadry i Płace

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Źródło danych: Lista osób zatrudnionych, Umowy o pracę - Moduł Kadrowo - Płacowy.
2. Dobór pracowników- wszyscy zatrudnieni w projekcie
 - Zatrudnienia w projektach (kody klasyfikacji rozdziały inny niż 73014). Zatrudnienie jest uwzględniane w danym projekcie w okresie trwania tego projektu (data rozpoczęcia i zakończenia projektu). W momencie, gdy okres zatrudnienia wykracza poza okres trwania projektu – zatrudnienie jest uwzględniane, ale w pozycji dydaktyka (73014).
3. Przeciętne zatrudnienie wg. metody średniej chronologicznej liczone według algorytmu: sumy połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca podzielonej przez dwa, następnie suma z poszczególnych miesięcy/12.
4. Podział wg Klasyfikacji budżetowej, gdzie:
 - dział - pierwsze 3 cyfry kodu klasyfikacji budżetowej - 730
 - rozdział - działalność dydaktyczna - 73014, dajemy to co znajduje się w projekcie (szczegóły projektu -> karta Ustawienia -> sekcja "Dane do zestawień" -> Kod klasyfikacji rozdziałów,
5. Zatrudnienie przeliczane jest do pełnych etatów bez miejsc dziesiętnych, w podziale na:
 - przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym z wykluczeniem - osób, które nie otrzymują za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy, tj. np. osób będących na urloпах bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych.
 - Przeciętne zatrudnienie w miesiącu według metody średniej chronologicznej: sumy połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca podzielonej przez dwa,
 - Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym (suma przeciętnych stanów z poszczególnych miesięcy/liczbę miesięcy).
 - Zatrudnienie liczone na podstawie umowy o pracę. Do stanów dziennych stosowanych do wyliczeń zatrudnionych nie wliczane są osoby, dla których w danym miesiącu zarejestrowano nieobecność z tytułu:
 - BEZP_KP; BEZP_MAND_BEZP_NA_4 lub BEZP_ZZ która trwała więcej niż 14 dni w jednym ciągu
 - WYCH_2 lub WYCH.3 która trwała więcej niż 14 dni w jednym ciągu
 - ChorZ-d_w lub ZASZUS która trwała więcej niż 14 dni w jednym ciągu
 - ZasOpCZ, ZasOpDod, ZasOpiek lub ZasOpiekZd który trwał więcej niż 14 dni w jednym ciągu

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

- MAC_DOD który trwał więcej niż 14 dni w jednym ciągu. ale osoba której go udzielono w tym samym czasie nie była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy u tego samego pracodawcy
- Rodziciel. który trwał więcej niż 14 dni w jednym ciągu. ale osoba której go udzielono w tym samym czasie nie była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy u tego samego pracodawcy
- stan na koniec okresu sprawozdawczego - poza osobami na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim lub zasiłku chorobowym w danym okresie sprawozdawczym.
 - Zatrudnienie -> stan na koniec okresu sprawozdawczego -> stan zatrudnienia wyliczany na ostatni dzień okresu sprawozdawczego -> do wyliczeń stosuje się również ww. wykluczenia.

7. Dydaktyka w części dot. zatrudnień stanowi różnicę pomiędzy całością z politechniki - projekty - 73014. Dydaktyka w części dot. wynagrodzeń stanowi różnicę pomiędzy całością z politechniki - projekty.

8. Wykluczenia:

a. dla Kolumny „Stan na koniec okresu sprawozdawczego”. Wykluczamy zatrudnienia, dla których na dzień stanowiący ostatni w danym okresie sprawozdawczym zarejestrowano nieobecność, bez względu na to ile ona trwała i która obejmowała pierwszy lub ostatni dzień miesiąca. Nieobecności łączymy (np. jeśli zarejestrowano ZasZUS a potem w ciągu ZasOpCZ lub inny to czas jest sumowany) z tytułu:

- BEZP_KP, BEZP_MAND, BEZP_NA_4 lub BEZP_ZZ
- WYCH_2 lub WYCH_3
- ZasZUS
- ZasOpCZ, ZasOPDod, ZasOpiek, ZasOpiekZd, Rehab.
- MAC lub MAC_DOD

b. Kolumna „Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym”. W stanach sumy połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca podzielonej przez dwa wykluczamy osoby, dla których zarejestrowano nieobecność, która trwała łącznie więcej niż 14 dni z tytułu:

- BEZP_KP, BEZP_MAND, BEZP_NA_4 lub BEZP_ZZ
- WYCH_2 lub WYCH_3
- ZasZUS
- ZasOpCZ, ZasOPDod, ZasOpiek, ZasOpiekZd, Rehab.
- MAC lub MAC_DOD
- Która trwała łącznie więcej niż 14 dni

c. Dane o nieobecnościach są pobierane w Rejestrze czasu pracy.

Średnia chronologiczna - stan na pierwszy i ostatni dzień miesiąca to ułamek. Wynik zaokrąglany jest do jednego miejsca po przecinku.

Wizualizacja

Zatrudnienie i wynagrodzenie w Politechnice Śląskiej od początku roku do końca <<kwartał>> <<rok>>.

Klasyfikacja budżetowa		Zatrudnienie		Wynagrodzenia - wykonanie	
dział	rozdział	Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Osobowe/ uposażenia	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ¹⁾
		w przeliczeniu na pełnozatrudnionych			
803	80306				
803	80309				
OGÓLEM:		0	0	0	0

Parametr wejściowy **Kwartał**
Rok lista

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

2.47. Raport 49- AG - Raport sprzedaży wg. Nieruchomości, Kontrahenta i Towaru

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 49
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport sprzedaży prezentuje sprzedaż AG - raport nieruchomości, MPK, grupa towarów, kontrahent.

1. Data od - jest to parametr wymagany,
2. Data do - jest to parametr wymagany,
3. MPK - jest to parametr wymagany, wielowartościowy, o zakresie ograniczonym poprzednimi filtrami.
4. Nieruchomość - jest to parametr wielowartościowy. Wartości widoczne w tym parametrze są ograniczone poprzednio wprowadzonymi parametrami (datami oraz MPK),
5. Kontrahent - jest to parametr wielowartościowy. Wartości widoczne w tym parametrze będą ograniczone poprzednio wprowadzonymi parametrami (datami oraz MPK).

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Sprzedaży

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport sprzedaży - „Raport sprzedaży wg. Nieruchomości, Kontrahenta i Towaru” jest wykonany wg. założeń:
 - a. Zestawienie prezentuje kwotę netto pobieraną z faktur z dokładnością do Nieruchomości, Kontrahenta oraz Kodu towaru,
 - b. Pole „Nieruchomość” jest przedstawione w postaci dwóch kolumn: kodu i nazwy,
 - c. Pole „Kontrahent” jest przedstawione w postaci dwóch kolumn: identyfikatora i nazwy,
 - d. Pole „Towar” jest również przedstawione w postaci dwóch kolumn: kodu towaru oraz jego nazwy.
 - e. Sumaryczne kwoty netto faktur są dodatkowo rozdzielone na miesiąc (ich ilość wynika będzie bezpośrednio z ustawionych filtrów na raporcie),
 - f. Zestawienie automatycznie przelicza wartość netto dla:
 - i. Całej nieruchomości (zarówno dla pojedynczego miesiąca jak i całego zadeklarowanego okresu),
 - ii. Poszczególnego kontrahenta (zarówno dla pojedynczego miesiąca jak i całego zadeklarowanego okresu),
 - iii. Wszystkich kontrahentów oraz nieruchomości (zarówno dla pojedynczego miesiąca jak i całego zadeklarowanego okresu),
 - g. W nagłówku raportu prezentowany jest okres, dla którego uruchamiany jest raport - w formacie "rok-miesiąc-dzień".
2. Ogólny podział raportu na kolumny wygląda następująco:
 - a. Nieruchomość
 - b. Nieruchomość - opis
 - c. Kontrahent
 - d. Kontrahent - opis
 - e. Kod towaru
 - f. Towar
 - g. Kolumny uwzględniające rok, a w ich ramach podział na kolumny uwzględniające miesiące z podziałem na wartość netto.
 - h. suma.
3. Dane posiadają swoje źródło bezpośrednio w kartotece faktur sprzedaży i kartotece odbiorców.

Wizualizacja:

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

Nieruchomość	Nieruchomość opis	Kontrahent	Kontrahent opis	Kod towaru	Towar	2015		2016		SUMA
						listopad	grudzień	styczeń	luty	
						Wartość netto	Wartość netto	Wartość netto	Wartość netto	
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
SUMA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.48. Raport 50 – Blokady na budżetach

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 50
Status Modyfikacji	ZAKOŃCZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	_____
Właściciel Zamawiającego	_____
Akceptujący	_____

Założenia:

Raport prezentuje Blokady w budżetach typu kredytowanie wewnętrzne i spłata kredytowania wewnętrznego.

Parametry:

1. Rok
2. Jednostka
3. Projekt
4. MPK
5. Status

Biznesowe źródło danych: Moduł Projekty, Blokady na budżetach

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. Jednostka
 - b. MPK
 - c. Rok
 - d. Kierownik
 - e. Data rozpoczęcia blokady
 - f. Nr projektu w Pol. Śl.
 - g. Planowany termin zwrotu pożyczki
 - h. Kredytowanie udzielone z podziałem na:
 - FIR
 - FIJ
 - i. Kredytowanie spłacone z podziałem na:
 - FIR
 - FIJ
 - j. Różnica z podziałem na:
 - FIR
 - FIJ
2. Raport Blokady na budżetach - kredytowanie wewnętrzne jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. Zestawienie prezentuje blokady typu: Kredytowanie wewnętrzne i Spłata kredytowania wewnętrznego.
 - b. Kolumna "Jednostka" to pierwsza część numeru MPK
 - c. MPK - wartość tę można pobrać bezpośrednio z tabeli ERP.MPK z pola NUMER_NADRZEDNY,
 - Wartość prezentowana w kolumnie MPK powinna pochodzić z wymiary MPK projektu, któremu udzielono kredytowania wewnętrznego,
 - d. Rok - część daty ROK z pola data rozpoczęcia blokady (typ blokady: "Kredytowanie wewnętrzne"),
 - e. Kierownik - tu wpisujemy imię i nazwisko kierownika.
 - Informacja o kierowniku projektu pochodzi bezpośrednio z metadanych projektu, któremu udzielono kredytowania,
 - kierownik to osoba wnioskująca
 - f. NR projektu w POL. ŚL.- numer projektu, któremu zostało udzielone kredytowanie,
 - g. Kredytowanie udzielone - wartość wpisywana to kwota udzielonej pożyczki
 - h. Kredytowanie spłacone - wartość uzupełniana to ilość środków zwróconych
 - wpisujemy tylko wartości dodatnie
 - i. FIJ, oraz FIR są to przykładowe grupy 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

- Każda blokada może zostać zarejestrowana w różnej grupie finansowania
 - Ilość kolumn powinna zależeć od ilości użytych grup źródeł finansowania
- j. Blokowanie środków (automatyczne) dotyczy projektu, który ubiega się o kredytowanie.
 - k. pozostałe blokady (nieautomatyczne są zakładane ręcznie.
 - l. Blokada wieloletnia to np. blokada z umów cywilnoprawnych na projekty kilkuletnie.
 - m. W bazie danych jest rozdzielona kwota udzielonej blokady od spłaty. Nie używamy tutaj pola kategoria budżetowa.
 - n. Ten sam numer referencyjny może odnieść się do dwóch różnych blokad, przy czym przypadek taki występuje, gdy są różne grupy źródeł finansowania.

Wizualizacja:

Jednostka	MPK	Rok	Kierownik	Data rozpoczęcia blokady	Nr projektu w Pol. Ś.	Planowany termin zwrotu pożyczki	Kredytowanie udzielone		Kredytowanie spłacone		Różnica	
							FUJ	FIR	FUJ	FIR	FUJ	FIR
01							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/010					SUMA						
						SUMA						
	01/020					SUMA						
						SUMA						

2.49. Raport 51 - Plan i wykonanie remontów finansowanych z Centralnego Funduszu remontowego

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 51
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje Plan i wykonanie remontów finansowanych z Centralnego Funduszu Remontowego

Parametry:

1. Rok - ustawiana jest domyślnie wartość bieżąca
2. Model prognozy - ograniczenie do modeli typu "Plan zadań remontowych"

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Projekty i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. Jednostka - nazwa jednostki (dwie pierwsze cyfry numeru MPK)
 - b. Jednostka nazwa - nazwa jednostki
 - c. MPK
 - d. MPK nazwa
 - e. Nr Projektu
 - f. Nazwa projektu
 - g. Kategoria budżetowa
 - h. Planowane nakłady z FRC/SUBR
 - i. Wykonanie
2. Raport "Plan i wykonanie remontów finansowanych z Centralnego Funduszu Remontowego" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. Raport ograniczony jest do grup źródeł finansowania: SUBR, FRC
 - b. Uzupełniane nr i nazwy projektów muszą istnieć w wybranym w parametrach planie PZR
 - c. Prognoza - to koszt własny w budżecie z pominięciem pozostałości,
 - d. Wykonanie to z transakcji projektowych z pominięciem konta alokacji **KP-OG***, **KP-W***
 - e. Narzut suma z budżetu przychodowego (Model prognozy PZR, typ Przychodowy, GZF - FRC lub SUBR, MPK - 40/993, minimalna dostępna kwota)
 - f. Wydatkowanie kosztów pośrednich - suma transakcji projektowych dla projektów wyluskanych w pierwszej tabeli (dla których konto alokacji wynosi **KP-OG*** lub **KP-W***).
 - g. AWARIE (różnica między limitem FRC/SUBR a planem) - to różnica pół LIMIT FRC/SUBR - Prognozę dla kategorii budżetowej USLR_BUDNM,
 - h. Limit FRC: suma (Model prognozy PZR, typ Przychodowy, GZF - FRC, MPK - 40/993, maksymalna dostępna kwota)
 - i. Wykonanie - grupa miar TRANSAKCJA_PROJEKT - suma transakcji projektowych z wyłączeniem kosztów pośrednich (tych dla których konto alokacji wynosi **KP-OG*** lub **KP-W***),
 - j. Wydatkowanie remonty - suma transakcji projektowych dla projektów wyluskanych w pierwszej tabeli dla kategorii budżetowej USLR-BUDNM (dla których konto alokacji nie wynosi **KP-OG** lub **KP-W***).
 - k. Wydatkowanie awarie- suma transakcji projektowych dla projektów wyluskanych w pierwszej tabeli dla kategorii budżetowej USLR-AWBNM (dla których konto alokacji nie wynosi **KP-OG** lub **KP-W***),
 - l. Całkowite wydatkowanie - Wydatkowanie remonty + Wydatkowanie awarie (kwota musi pokrywać się z kwotą z pierwszej tabeli)
 - m. RÓŻNICA między limitem a wydatkowaniem- różnica między LIMIT FRC a całkowitym wydatkowaniem

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

Wizualizacja:

JEDNOSTKA	JEDNOSTKA NAZWA	MPK	MPK NAZWA	NR PROJEKTU	NAZWA PROJEKTU	KATEGORIA BUDŻETOWA	PLANOWANE NAKŁADY Z	WYKONANIE
				{NR_PROJEKTU}	{PROJEKT_NAZWA}	{KATEGORIA_NAZWA}	«Expr»	«Expr»
		{INR_MPK}	{MPK_NAZWA}			SUMA	«Expr»	«Expr»
{JEDNOSTKA}	{JEDNOSTKA_NAZWA}					SUMA	«Expr»	«Expr»
					LIMIT FRC/SUBR (bez kosztów pośrednich)		«Expr»	«Expr»
					NARZUT (koszty pośrednie)		«Expr»	«Expr»
					WYDATKOWANIE KOSZTÓW POŚREDNICH		«Expr»	«Expr»
					AWARIE (różnica między limitem FRC/SUBR a planem)		«Expr»	«Expr»
					WYDATKOWANIE REMONTY (USLR.BUDNM)		«Expr»	«Expr»
					WYDATKOWANIE AWARIE (USLR.AWGNM)		«Expr»	«Expr»
					CAŁKOWITE WYDATKOWANIE (suma w/w)		«Expr»	«Expr»
					RÓŻNICA między limitem a wydatkowaniem		«Expr»	«Expr»

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

2.50. Raport 52 - Wydatkowanie Funduszu Inwestycyjnego Jednostek

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 52
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje Wydatkowanie Funduszu Inwestycyjnego Jednostek.

Parametry:

1. Rok
2. Modele prognozy PZI
3. Grupa źródeł finansowania.

Biznesowe źródło danych: Moduł Księga Główna i Projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Wydatkowanie Funduszu Inwestycyjnego Jednostek" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru - Grupa źródeł finansowania istnieje możliwość wprowadzenia kilku wartości, lista grup ograniczona do pozycji FIJ i FIR,
 - b. dla parametru - Rok - ustawioną domyślną wartością jest bieżący rok. Jest to parametr jednowartościowy.
 - c. Informacje na temat wybranych kryteriów wejściowych oraz daty uruchomienia raportu znajdują się w treści raportu
 - d. Raport składać się z dwóch tabel:
 - W pierwszej dla MPK od 01-16 granulacja danych odbywa się na poziomie jednostek (np. 01*, 02*)
 - W drugiej tabeli dla MPK 30 w dół granulacja danych powinna schodzić do pojedynczego numeru MPK.
2. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. Wydział/Jednostka:
 - w pierwszej tabeli wpisujemy nazwę wydziału - jednostki w kostce OLAP,
 - a w drugiej nazwę MPK,
 - b. Limit FIJ jest to suma budżetu (model prognozy) dla danego wydziału bądź jednostki dla kategorii budżetowej L_FIJ oraz wybranych grup źródeł finansowania w sekcji parametry,
 - c. Realizacja - 080* suma po debecie dla kont 080-11*, odpowiedniego MPK, wybranych grup źródeł finansowania oraz wybranego roku
 - d. Realizacja - 081* suma po debecie dla kont 080-11*, odpowiedniego MPK, wybranych grup źródeł finansowania oraz wybranego roku
 - e. Realizacja - FSP suma po debecie dla kont 080-13*,081-13*,080-12*, 081-12* odpowiedniego MPK, wybranych grup źródeł finansowania oraz wybranego roku.
 - f. Łącznie wydatkowano - suma wszystkich realizacji: 3+4+5
 - g. Różnica pomiędzy limitem jednostki, a środkami wydatkowanymi (2-6), wyliczana jako różnica: Limit FIJ - łącznie wydatkowano.
3. Wykonanie dla kolumny 080* (Inwestycje w toku):
 - a. Transakcja księga główna konto: 080-11*,
 - b. wybrane w parametrach źródłowych GZF lub inne
 - c. wybrany Rok
 - d. kod księgowania "Normalne"
 - e. Kwota po debecie
4. Wykonanie dla kolumny 081* (zakupy i inwestycje zakończone):
 - a. Transakcja księga główna konto: 081-11*,
 - b. wybrane w parametrach źródłowych GZF lub inne

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

- c. wybrany Rok
 - d. kod księgowania "Normalne"
 - e. Kwota po debecie
5. Wykonanie dla kolumny FSP:
- a. Transakcja księga główna konto:
 - 080-12*
 - 080-13*
 - 081-12*
 - 081-13*
 - b. wybrane w parametrach źródłowych GZF lub inne
 - c. wybrany Rok
 - d. kod księgowania "Normalne"
 - e. Kwota po debecie

Wizualizacja:

Jednostka	Wydział	Limit FIJ	Realizacja			Łącznie wydatkowane	Różnica pomiędzy limitem jednostki a środkami wydatkowanymi (3-7)
			Investycje w toku	Zakupy i inwestycje zakończone	FS		
1	2	3	4	5	6	7	8
EDNOSTKI	[WYDZIAŁ]	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
	WYDZIAŁY RAZEM	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»

MPK	Nazwa	Limit FIJ	Realizacja			Łącznie wydatkowane	Różnica pomiędzy limitem jednostki a środkami wydatkowanymi (3-7)
			Investycje w toku	Zakupy i inwestycje zakończone	FS		
1	2	3	4	5	6	7	8
[MPK2]	[NAZWA]	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
	JEDNOSTKI RAZEM	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»
	RAZEM	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»	«Expr»

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

2.51. Raport 53 - Wydatkowanie funduszu inwestycyjnego jednostki w roku

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 53
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje Wydatkowanie Funduszu Inwestycyjnego jednostki w danym roku.

Parametry:

1. Rok
2. Modele prognozy
3. MPK
4. Grupa źródeł finansowania - ograniczenie do grup źródeł finansowania FIJ i FIR

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty, Zakupu, Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Wydatkowanie Funduszu Inwestycyjnego jednostki w roku" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. zestawienie to jest połączeniem modelu prognoz z fakturami zakupu, które są pobierane od strony konta księgowego.
 - b. raport jest złożony z 5 tabel:
 - tabela nagłówkowa - z MPK i Limitem FIJ
 - 080* - Inwestycje rozpoczęte (w toku)
 - 081* - Zakupy inwestycyjne bieżące i inwestycje zamknięte
 - FSP - Wkład własny i zakupy inwestycyjne do projektu FSP
 - Podsumowanie
 - c. dla parametru - Rok - raport jest wykonywany tylko za jeden rok,
 - domyślnie ustawiony jest bieżący rok,
 - na zestawieniu są prezentowane wszystkie faktury od początku podanego w parametrze roku
 - d. dla parametru - MPK - wartość jest wpisywana ręcznie przez użytkownika uruchamiającego raport,
 - e. dla parametru - Grupa źródeł finansowania - możliwe jest wybranie dwóch wartości:
 - FIR
 - FIJ
 - f. dla parametru "Model prognozy" - model to "Plan zadań inwestycyjnych" dla danego roku
 - g. Informacje na temat wybranych kryteriów wejściowych oraz daty uruchomienia raportu znajdują się w treści raportu
2. Opis pól i kolumn w tabelach:
 - a. Tabela nagłówkowa:
 - tabela nagłówkowa:
 - MPK - wartość kopiowana z parametru zestawienia
 - LIMIT FIJ - informacje są pobrane z budżetu dla wybranego modelu prognozy, ograniczając dane do TYP_BUDZETU - Kosztowy, kategorii budżetowej L-FIJ lub L-FIR w zależności od wybranej grupy źródeł finansowania,
 - b. Tabela 080*:
 - połączenie księgi głównej z fakturami zakupowymi po polu numer załącznika
 - konto księgowo jest ograniczone do numer 080-11*
 - kwota to pobrana suma po debecie z księgi głównej.

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

- pole projekt/MPK jest pobrane na podstawie wymiaru PROJEKT z księgi głównej
 - transakcje księgi głównej są ograniczone do wybranego w filtrze GŻF oraz roku.
- c. Tabela 081*:
- połączenie księgi głównej z fakturami zakupowymi po polu numer załącznika
 - konto księgowo jest ograniczone do numer 081-11*
 - kwota to pobrana suma po debecie z księgi głównej.
 - pole projekt/MPK jest pobrane na podstawie wymiaru PROJEKT z księgi głównej
 - transakcje księgi głównej są ograniczone do wybranego w filtrze GŻF oraz roku.
- d. Tabela FSP:
- połączenie księgi głównej z fakturami zakupowymi po polu numer załącznika
 - konto księgowo jest ograniczone do numerów 081-13*,081-12*, 080-13*,080-12*
 - kwota to pobrana suma po debecie z księgi głównej.
 - pole projekt/MPK jest pobrane na podstawie wymiaru PROJEKT z księgi głównej
 - transakcje księgi głównej są ograniczone do wybranego w filtrze GŻF oraz roku.
- e. Podsumowanie:
- LIMIT (powielenie nagłówka "LIMIT")
 - Wydatkowano - suma kwot z trzech tabel,
 - Pozostało do wydatkowania: LIMIT - WYDATKOWANO

Wizualizacja:

MPK	
LIMIT FUJ	

Data wykonania raportu:

Wydatkowanie funduszu inwestycyjnego w 2014 roku

080*		
Inwestycje rozpoczęte (w toku)		
projekt/MPK	kwota	NR FAKTURY
	0,00	

081*		
Zakupy inwestycyjne bieżące i inwestycje zamknięte		
projekt/MPK	kwota	NR FAKTURY
	0,00	

FSP		
wkład własny i zakupy inwestycyjne do projektu FSP		
projekt/MPK	kwota	NR FAKTURY
	0,00	

PODSUMOWANIE

LIMIT	
WYDATKOWANO	
POZOSTAŁO DO WYDATKOWANIA	

2.52. Raport 54 - Awarie FRC

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 54
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje awarie FRC.

Parametry:

1. Rok
2. Model prognozy ograniczony do typu "Plan zadań remontowych",

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Zakupy, Księga Główna, Projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Awarie FRC" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. zestawienie łączy ze sobą modele prognozy o typie "Plan zadań remontowych" z zapotrzebowaniami oraz zaksięgowanymi fakturami na projektach (transakcje projektowe)
 - b. struktura kolumnowa:
 - Numer projektu
 - MPK
 - Nazwa projektu
 - Plan brutto
 - Wartość umowy
 - Wydatkowanie
 - Uwagi
 - Numer umowy
 - Status
 - Kierownik projektu
 - Inspektor
 - Numer zapotrzebowania
 - Numer faktury
 - Kwota zapotrzebowania
2. Opis poszczególnych kolumn:
 - a. Nr projektu, nazwa projektu:
 - tu wpisujemy projekt z listy projektów o zdefiniowanej grupie źródeł finansowania FRC lub SUBR, który w wybranym roku kalendarzowym posiadał zdefiniowany model prognozy,
 - na liście znajdują się tylko projekty nie etapy
 - jest to trzeci poziom w hierarchii
 - b. MPK - jest to wymiar MPK przyporządkowany do projekty w formacie Numer (Nazwa),
 - c. Plan Brutto - to całość przyznanego budżetu:
 - sposób pobrania: wybrany model prognozy o typie "Plan zadań remontowych" ograniczony do grupy źródeł finansowania FRC lub SUBR i typu budżetu wydatek,
 - sumowane pole koszt własny z pominięciem pozostałości
 - w przypadku projektów wieloetapowych są uwzględnione etapy oraz zadania.
 - d. Wartość zapotrzebowania:
 - jest to kwota wprowadzonych do systemu wszystkich zapotrzebowań dla projektu i jego etapów oraz zadań.

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

- e. Wartość umowy:
 - jest to suma zdefiniowanych umów dla projektów i jego etapów i zadań
 - wartość podpisanych umów
 - informacje potrzebne do zasilenia tej kolumny są pobierane z modułu projekty systemu ERP z zakładki "Inwestycje i remonty"
- f. Wydatkowanie:
 - jest to suma transakcji projektowych dla projektu jego etapów oraz podzadań dla GŻF FRC lub SUBR
 - dane są pobierane bezpośrednio z transakcji projektowych dla GŻF "FRC" lub SUBR
- g. Uwagi :
 - to uwagi dla działu TT (zakładka Inwestycje i remonty)
- h. Status:
 - jest to aktualny status projektu
 - pole jest uzupełniane na podstawie właściwości projektu o nazwie ETP
 - w raporcie zawsze prezentowany jest bieżący etap projektu.
- i. Kierownik:
 - to należy wpisać imię i nazwisko kierownika projektu
 - pole jest wypełniane na podstawie właściwości opisującej projekt - "Kierownik projektu".
- j. Inspektor:
 - to należy wpisać imię i nazwisko inspektora nadzoru
 - pole jest wypełniane na podstawie właściwości opisującej projekt - "Inspektor".

Wizualizacja:

Numer projektu	MPK	Nazwa projektu	Plan brutto	Wartość umowy	Wydatkowanie	Uwagi	Numer umowy	Status	Kierownik projektu	Inspektor	Numer zapotrzebowania	Numer faktury	Kwota zapotrzebowania
		SUMA:											

2.53. Raport 55 - Plan zakupu sprzętu z FIR

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 55
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje plan zakupu sprzętu z FIR.

Parametry:

1. Data transakcji od
2. Data transakcji do

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty, Zakupu, Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Plan zakupu sprzętu z FIR" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dane do zestawienia są pobierane dla:
 - GŻ FIR
 - b. źródło danych:
 - Arkusz Księgowania faktur
 - Księga Główna
 - Faktura zakupu
 - Zapotrzebowanie
 - c. dla zapotrzebowania może być wystawionych kilka faktur
 - d. parametry Data od, Data do - odnoszą się do daty transakcji na arkuszu księgowania faktur
 - e. struktura kolumnowa:
 - nr faktury
 - kwota faktury
 - nr zaopatrzenia
 - wartość zapotrzebowania
 - opis pozycji zapotrzebowania
 - MPK
 - projekt
 - nr księgowy
 - data
 - tekst transakcji
 - kwota (debet)
2. Opis poszczególnych kolumn:
 - a. Projekt:
 - tu wpisujemy projekt z listy projektów o zdefiniowanej grupie źródeł finansowania FIR,
 - na liście znajdują się tylko projekty nie etapy
 - jest to trzeci poziom w hierarchii
 - b. Nr faktury:
 - tu wpisujemy numer wystawionych faktury,
 - powiązanie z arkuszem księgowania faktur powinno odbyć się po polu numer załącznika,
 - c. Kwota faktury:
 - tu wpisujemy kwotę brutto faktury

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

- d. MPK:
 - jest to wymiar MPK przyporządkowany do projektu w formacie Numer (Nazwa),
 - numer MPK pobieramy z księgi głównej
 - e. Numer zapotrzebowania:
 - jest to zapotrzebowanie powiązane z wybraną fakturą.
 - f. Wartość zapotrzebowania:
 - jest to kwota wprowadzonych do systemu wszystkich zapotrzebowań dla projektu i jego etapów oraz zadań.
 - jest to kwota brutto zapotrzebowania,
 - g. Tekst transakcji:
 - tu wpisujemy opis słowny faktury
3. Wykonanie:
- a. dla transakcji:
 - Arkusz księgi faktur
 - GZF - FIR
 - kategoria budżetowa: 081*
 - suma po debecie
 - b. podatek do odjęcia:
 - Księga Główna
 - GZF: FIR
 - konto: 221-1000
 - suma po debecie
 - c. podatek do dodania:
 - Księga Główna
 - GZF: FIR
 - konto 221-1000
 - suma po kredycie
 - d. prezentowana kwota to:
 - jako różnica wartości: transakcje - podatek do odjęcia, jeżeli podatek do odjęcia jest różny od 0,
 - jako suma wartości: transakcje + podatek do dodania, jeżeli podatek do dodania jest różny od 0,
 - jako wartość = wartości transakcje.

Wizualizacja:

Nr faktury	Kwota faktury	Nr zapotrzebowania	Wartość zapotrzebowania	Opis pozycji zapotrzebowania	MPK	Projekt	Nr księgowy	Data	Tekst transakcji	Kwota (debet)

2.54. Raport 56 - Inwestycje budowlane finansowane z FIR

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 56
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje Inwestycje budowlane finansowane z FIR.

Parametry:

1. Etap projektu

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Projekty i Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Inwestycje budowlane finansowane z FIR" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. Zestawienie łączy ze sobą kilka modeli prognoz o typie "Plan zadań inwestycyjnych" z wystawionymi fakturami dla danego projektu
2. Struktura kolumnowa:
 - a. lp.
 - b. numer inwestycji
 - c. całkowita kwota inwestycji
 - d. lata ubiegłe z podziałem na:
 - FIR wydatkowany w latach ubiegłych
 - FIJ wydatkowany w latach ubiegłych
 - inne wydatkowanie w latach ubiegłych
 - e. rok bieżący z podziałem na:
 - planowane nakłady na rok (rok) z FIR
 - planowane nakłady na lata następne z FIJ
 - planowane nakłady na rok (rok) z innych GŻF
 - f. lata następne:
 - planowane nakłady na lata następne z FIR
 - planowane nakłady na lata następne z FIJ
 - planowane nakłady na lata następne z innych GŻ
 - g. uwagi
 - h. status
3. Opis poszczególnych kolumn:
 - a. l.p - numer porządkowy
 - b. Nr inwestycji:
 - numer projektu występujący w planie zadań inwestycyjnych
 - utworzony,
 - w oczekiwaniu/uruchomiony,
 - realizowany,
 - c. Nazwa inwestycji - nazwa projektu.
 - d. FIR wydatkowany w latach ubiegłych:*
 - dla każdego z poprzednich lat są pobrane faktury powiązane z projektem o grupie źródeł finansowania FIR (kwota brutto) zaksięgowane na kontach 080* lub 081*
 - e. FIJ wydatkowany w latach ubiegłych:
 - dla każdego z poprzednich lat są pobrane faktury powiązane z projektem o grupie źródeł finansowania FIJ (kwota brutto) zaksięgowane na kontach 080* lub 081*

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

- f. Inne wydatkowanie w latach ubiegłych:
- dla każdego z poprzednich lat są pobrane faktury powiązane z projektem o grupie źródeł finansowania innej aniżeli FIR i FIJ (kwota brutto) zaksięgowane na kontach 080* lub 081*
- g. Planowane nakłady na Rok (Rok) z FIR:
- z bieżącego roku jest wybrany ostatni aktywny model prognozy ("Plan zadań inwestycyjnych") nie może być to plan wieloletni, z takiego modelu są pobrane wszystkie koszty o kategorii budżetowej FIR dla projektów trwających, dla zakończonych jest pobierane wykonanie zgodnie z opisem w punkcie d,
- h. Planowane nakłady na Rok (Rok) z FIR:
- z bieżącego roku jest wybrany ostatni aktywny model prognozy ("Plan zadań inwestycyjnych") nie może być to plan wieloletni, z takiego modelu są pobrane wszystkie koszty o kategorii budżetowej FIJ dla projektów trwających, dla zakończonych jest pobierane wykonanie zgodnie z opisem w punkcie e,
- i. Planowane nakłady na Rok (Rok) z innych GZF
- z bieżącego roku jest wybrany ostatni aktywny model prognozy ("Plan zadań inwestycyjnych") nie może być to plan wieloletni, z takiego modelu są pobrane wszystkie koszty o kategorii budżetowej różnej niż FIR i FIJ dla projektów trwających, dla zakończonych jest pobierane wykonanie zgodnie z opisem w punkcie f,
- j. Planowane nakłady na lata następne z FIR:
- z bieżącego modelu prognozy o typie "Plan zadań inwestycyjnych" wybrany jest model wieloletni
 - z wybranego modelu wieloletniego pobrane są wydatki z lat następnych w porównaniu z bieżącym rokiem kalendarzowym
 - w modelu wieloletnim dane ograniczone są do grup źródeł finansowania FIR - może być tylko jeden taki model prognozy w systemie
- k. Planowane nakłady na lata następne z FIJ:
- z bieżącego modelu prognozy o typie "Plan zadań inwestycyjnych" jest wybrany model wieloletni
 - z modelu wieloletniego pobrane są wydatki z lat następnych w porównaniu z bieżącym rokiem kalendarzowym
 - dane w modelu wieloletnim ograniczone są do grup źródeł finansowania FIJ - może być tylko jeden taki model prognozy w systemie,
- l. Planowane nakłady na lata następne z innych GZF:
- z bieżącego modelu prognozy o typie "Plan zadań inwestycyjnych" jest wybrany model wieloletni
 - z modelu wieloletniego pobrane są wydatki z lat następnych w porównaniu z bieżącym rokiem kalendarzowym
 - dane w modelu wieloletnim ograniczone są do wszystkich grup źródeł finansowania, poza FIR - może być tylko jeden taki model prognozy w systemie,
- m. Uwagi:
- tu wpisane są uwagi wprowadzone przez dział TT w zakładce "Inwestycje i remonty".
- n. Status:
- wartość prezentowane w tej kolumnie są wypełnione na podstawie pola "Etap projektu".

Wizualizacja:

l.p	Numer Inwestycji	Nazwa Inwestycji	Całkowity koszt Inwestycji	FIR wydatkowany w latach ubiegłych	FIJ wydatkowany w latach ubiegłych	Inne wydatkowanie w latach ubiegłych	Planowane nakłady na rok (rok) z FIR	Planowane nakłady na rok (rok) z FIJ	Planowane nakłady na rok (rok) z innych GZF	Planowane nakłady na lata następne z FIR	Planowane nakłady na lata następne z FIJ	Planowane nakłady na lata następne z Innych GZF	Uwagi	Status

2.55. Raport 57- Dział 1 Studia podyplomowe bez cudzoziemców

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport Dział 1
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12 i prezentuje ilość słuchaczy na studiach podyplomowych bez cudzoziemców.

Parametry:

1. Stan na dzień,
2. Rok akademicki

Biznesowe źródło danych: SOTS

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Studia podyplomowe bez cudzoziemców" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. raport posiada dwa parametry wejściowe:
 - Dzień
 - Rok akademicki,
 - b. raport odnosi się do:
 - słuchaczy
 - osób, którym wydano świadectwa, przy czym mowa tu o byłych słuchaczach z obywatelstwem polskim
 - c. zestawienie to nie będzie zwracało danych
 - d. do tabeli KIERUNEK_STUDIOW zostało dodane pole "PODGRUPA" które nie będzie wypełniane w pakietach ETL do czasu uruchomienia w systemie SOTS obsługi studiów podyplomowych,
 - e. dane do zestawienia są pobierane na podstawie:
 - tabeli KIERUNEK_STUDENTA (analizowane są tylko wiersze o rodzaju studiów "Podyplomowe")
 - f. dane w kolumnie "Słuchacze":
 - są pobierane na zadany w parametrze dzień
 - prezentują ilość słuchaczy
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - g. dane w kolumnie "Wydane świadectwa" są pobierane na wybrany w parametrze rok akademicki:
 - dane prezentują ilość wydanych świadectw
 - dane uwzględniają ilość świadectw wydanych kobietom
 - h. data wydania świadectwa jest tożsama z datą ukończenia kierunku o odpowiednim trybie ukończenia studiów.
2. Struktura kolumnowa tabeli oraz opis kolumn raportu wygląda następująco:
 - a. Podgrupy kierunków studiów
 - b. słuchacze z podziałem na:
 - ogółem
 - w tym kobiety
 - c. wydane świadectwa, z podziałem na:
 - ogółem
 - w tym kobiety
3. Struktura wierszy prezentuje wiersz ogółem w kolumnie "Podgrupy kierunków studiów" podsumowujący ilości w poszczególnych kolumnach.
4. Opis poszczególnych kolumn:
 - a. Podgrupa kierunków studiów:
 - np. podgrupa artystyczna.

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

- grupy są definiowane jako uzupełnienie informacji o kierunku studiów.
- b. słuchacze:
 - ogółem:
 - ogólna ilość słuchaczy
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci słuchacza
- c. wydane świadectwa:
 - ogółem:
 - jest to liczba świadectw wydanych na zakończenie roku akademickiego przypadającego w danym okresie sprawozdawczym,
 - w tym kobiety
 - uwzględnienie płci słuchacza, któremu wydano świadectwo.

Wizualizacja:

Dział 1 . Studia podyplomowe (bez cudzoziemców)

Podgrupy kierunków studiów	Słuchacze		Wydane świadectwa	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
1	2	3	4	5
Ogółem				

2.56. Raport 58- Dział 2 Cudzoziemcy na studiach podyplomowych

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport Dział 2
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12 i prezentuje ilość słuchaczy będących cudzoziemcami na studiach podyplomowych.

Parametry:

1. Data
2. Rok akademicki

Biznesowe źródło danych: SOTS

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Cudzoziemcy na studiach podyplomowych" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. raport posiada dwa parametry wejściowe:
 - Data
 - Rok akademicki,
 - b. raport odnosi się do:
 - słuchaczy będących cudzoziemcami
 - osób, którym wydano świadectwo, przy czym mowa tu o słuchaczach o obywatelstwie różnym od polskiego.
 - c. zestawienie to nie będzie zwracało danych.
 - d. w zestawieniu w kolumnie 1 wykorzystane są dane z pola "Podgrupa".
 - e. w kolumnie "Słuchacze cudzoziemcy" są pobierane dane z pola ABSOLWENT_UCZELNI_ZAGRANICZNEJ, przy czym tu dane pobrane są też z tabeli KIERUNEK_STUDENTA dla STUDENTÓW z oznaczoną flagą CUDZOZIEMIEC:
 - analizowane są tylko wiersze o rodzaju studiów "Podyplomowe".
 - f. część Słuchacze cudzoziemcy:
 - tu dane są pobierane na zadany w parametrze dzień
 - dane prezentują ilość słuchaczy
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - dane prezentują również ilość łącznie z ilością ogólną tych słuchaczy, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 - g. część Wydane świadectwa w poprzednim roku akademickim:
 - pokazuje ilość studentów, którzy ukończyli studia podyplomowe w okresie wyliczonym na podstawie podanego w parametrze "Roku akademickiego"
 - data wydania świadectwa jest tożsama z datą ukończenia studiów o odpowiednim trybie ukończenia
 - dane prezentują ilość wydanych świadectw ogółem
 - dane prezentują ilość wydanych świadectw z wyodrębnieniem kobiet
 - dane prezentują również ilość wydanych świadectw łącznie z ilością ogólną, tym słuchaczom, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 - h. dane w kolumnie "Słuchacze":
 - i. dane w kolumnie "Wydane świadectwa" są pobierane na wybrany w parametrze rok akademicki:
 - dane prezentują ilość wydanych świadectw

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

- dane uwzględniają ilość świadectw wydanych kobietom
 - data wydania świadectwa jest tożsama z datą ukończenia kierunku o odpowiednim trybie ukończenia studiów.
2. Struktura kolumnowa tabeli oraz opis kolumn raportu wygląda następująco:
- a. Rubryka 1 - Podgrupy kierunków studiów
 - b. Słuchacze cudzoziemcy z podziałem na:
 - Rubryka 2 - ogółem
 - Rubryka 3 - w tym kobiety
 - Rubryka 4 - w tym (z ogółem), którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 - Rubryka 5 - w tym (z rubryki 4) kobiety
 - c. Wydane świadectwa (w poprzednim roku akademickim) z podziałem na:
 - Rubryka 6 - ogółem
 - Rubryka 7 - w tym kobiety
 - Rubryka 8 - w tym (z ogółem), którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 - Rubryka 9 - w tym (z rubryki 8) kobiety
3. Struktura wierszy prezentuje wiersz ogółem w kolumnie "Podgrupy kierunków studiów" podsumowujący ilości w poszczególnych kolumnach (rubrykach).
4. Opis poszczególnych kolumn:
- a. Podgrupa kierunków studiów:
 - np. podgrupa artystyczna.
 - grupy są definiowane jako uzupełnienie informacji o kierunku studiów.
 - b. słuchacze cudzoziemcy:
 - ogółem:
 - ogólna ilość słuchaczy będących cudzoziemcami
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci słuchacza cudzoziemca
 - w tym (z ogółem), którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską:
 - występuje tutaj uwzględnienie właściwości uzupełnianej przez użytkownika SOTS np. na podstawie wskazanych przez kandydata dyplomów innych uczelni wyższych.
 - w tym (z rubryki 4) kobiety:
 - uwzględnienie płci słuchacza cudzoziemca
 - c. wydane świadectwa:
 - ogółem:
 - jest to liczba świadectw wydanych na zakończenie roku akademickiego przypadającego w danym okresie sprawozdawczym,
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci słuchacza cudzoziemca, któremu wydano świadectwo.
 - w tym (z ogółem), którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską:
 - występuje tutaj uwzględnienie właściwości uzupełnianej przez użytkownika SOTS np. na podstawie wskazanych przez kandydata dyplomów innych uczelni wyższych.
 - w tym (z rubryki 8) kobiety:
 - uwzględnienie płci słuchacza cudzoziemca

Wizualizacja:

Dział 2. Cudzoziemcy na studiach podyplomowych

Podgrupy kierunków studiów	Słuchacze cudzoziemcy				Wydane świadectwa (w poprzednim roku akademickim)			
	ogółem	w tym kobiety	w tym (z ogółem), którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską	w tym (z rubryki 4) kobiety	ogółem	w tym kobiety	w tym (z ogółem), którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską	w tym (z rubryki 8) kobiety
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem								

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

2.57. Raport 59- Dział 4 - Studia doktoranckie bez cudzoziemców

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport Dział 4
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Opis zadania biznesowy:

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12 i prezentuje ilość doktorantów bez cudzoziemców.

Parametry:

1. Data
2. Rok

Biznesowe źródło danych: SOTS

Szczegółne kryteria doboru danych:

1. Raport "Studia doktoranckie bez cudzoziemców" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. raport posiada dwa parametry wejściowe:
 - Data
 - Rok.
 - b. raport odnosi się do:
 - doktorantów, którzy nie są cudzoziemcami
 - doktorantów, którzy mają obywatelstwo polskie.
 - c. Część Liczba doktorantów na studiach:
 - liczba doktorantów powinna zostać zwrócona na zadany dzień,
 - Informacje są pobierane z tabeli KIERUNKI_STUDENTA,
 - d. Część Liczba wszczętych przewodów doktorskich:
 - liczba jest zwrócona z uwzględnieniem parametru "Rok",
 - Tabela KIERUNKI_STUDENTA jest uzupełniana z pola ID_DATA_WSZCZECIA_PRZEWODU, które odnosi się do wymiary czasu (data),
 - zawartość kolumn 6 o 7 jest pobierana w oparciu o dodaną datę (czyli aktualnie powinny pokazywać się w niej wartości zero),
 - Liczba jest zwracana z uwzględnieniem parametru "Rok",
 - Tabela KIERUNKI_STUDENTA jest uzupełniona o pole ID_DATA_OBRONY_DOKTORAT, które odnosi się do wymiary czasu (data)
 - Dane do zestawienia są odfiltrowane po dwóch datach ID_DATA_OBRONY_DOKTORATU oraz ID_DATA_UKONCZENIA aby wyłapać obrony wykonane przed i po dacie ukończenia studiów
 - W przypadku gdy zapytania zwrócą wartość brak w polu pojawi się wartość "0" Część "Osoby które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym"
2. Struktura kolumnowa tabeli oraz opis kolumn raportu wygląda następująco:
 - a. Dziedziny/dyscypliny naukowe:
 - wykaz ministerialny - w SOTS wartość słownikowa,
 - dziedzina/dyscyplina naukowa w przypadku studiów doktoranckich jest tożsama z nazwą kierunku studiów.
 - b. Liczba doktorantów na studiach, z podziałem na:
 - stacjonarnych, z podziałem na:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze dzień

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

- dane prezentują ilość doktorantów
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
 - niestacjonarnych, z podziałem na:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze dzień
 - dane prezentują ilość doktorantów
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
- c. Liczba wszczętych przewodów doktorskich (w danym roku kalendarzowym) z podziałem na:
- ogółem:
 - dane uzupełniane w systemie SOTS,
 - przy czym rozpoczęcie studiów doktoranckich nie jest tożsame z rozpoczęciem przewodu doktorskiego.
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
- d. Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym z podziałem na:
- ogółem na/po studiach, z podziałem na:
 - stacjonarne:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze rok
 - dane prezentują ilość doktorantów
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - nie ma możliwości przygotowania kompletnych danych z tego powodu, że nie zawsze obrona pracy ma miejsce zaraz na zakończenie studiów
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
 - niestacjonarne:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze rok
 - dane prezentują ilość doktorantów
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
 - w tym podczas trwania studiów, z podziałem na:
 - stacjonarne:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze dzień,
 - dane prezentują ilość doktorantów
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
 - niestacjonarne:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze dzień,
 - dane prezentują ilość doktorantów
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci.
3. Struktura wierszy prezentuje wiersz ogółem w kolumnie "dziedziny/dyscypliny naukowe" podsumowujący ilości w poszczególnych kolumnach (rubrykach).

Wizualizacja:

Dział 4 Studia doktoranckie (bez cudzoziemców)														
Dziedziny/ dyscypliny naukowe	Liczba doktorantów na studiach				Liczba wszczętych przewodów doktorskich (w danym roku kalendarzowym)		Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym							
	stacjonarnych		niestacjonarnych		ogółem	w tym kobiety	ogółem na/po studiach				w tym podczas trwania studiów			
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety			stacjonarnych	niestacjonarne	ogółem	w tym kobiety	stacjonarnych	niestacjonarne	ogółem	w tym kobiety
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ogółem														

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

2.58. Raport 60 - Cały FIR

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 60
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje cały FIR.

Parametry:

1. Data transakcji od
2. Data transakcji do

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Księga Główna i Projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Plan zakupu sprzętu z FIR" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dane do zestawienia są pobierane dla:
 - GŻ FIR
 - b. źródło danych:
 - Arkusz Księgowania faktur
 - Księga Główna
 - Faktura zakupu
 - Zapotrzebowanie
 - c. dla zapotrzebowania może być wystawionych kilka faktur
 - d. parametry Data od, Data do - odnoszą się do daty transakcji na arkuszu księgowania faktur
 - e. struktura kolumnowa:
 - nr faktury
 - kwota faktury
 - nr zaopatrzenia
 - wartość zapotrzebowania
 - opis pozycji zapotrzebowania
 - MPK
 - projekt
 - nr księgowy
 - data
 - tekst transakcji
 - kwota (debet)
2. Opis poszczególnych kolumn:
 - a. Projekt:
 - tu wpisujemy projekt z listy projektów o zdefiniowanej grupie źródeł finansowania FIR,
 - na liście znajdują się tylko projekty nie etapy
 - jest to trzeci poziom w hierarchii
 - b. Nr faktury:
 - tu wpisujemy numer wystawionych faktury,
 - powiązanie z arkuszem księgowania faktur powinno odbyć się po polu numer załącznika,
 - c. Kwota faktury:
 - tu wpisujemy kwotę brutto faktury

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

- d. MPK:
 - jest to wymiar MPK przyporządkowany do projektu w formacie Numer (Nazwa),
 - numer MPK pobieramy z księgi głównej
 - e. Numer zapotrzebowania:
 - jest to zapotrzebowanie powiązane z wybraną fakturą.
 - f. Wartość zapotrzebowania:
 - jest to kwota wprowadzonych do systemu wszystkich zapotrzebowań dla projektu i jego etapów oraz zadań.
 - jest to kwota brutto zapotrzebowania,
 - g. Tekst transakcji:
 - tu wpisujemy opis słowny faktury
3. Wykonanie:
- a. dla transakcji:
 - Arkusz księgi faktur
 - GZF - FIR
 - kategoria budżetowa: 081*
 - suma po debecie
 - b. podatek do odjęcia:
 - Księga Główna
 - GZF: FIR
 - konto: 221-1000
 - suma po debecie
 - c. podatek do dodania:
 - Księga Główna
 - GZF: FIR
 - konto 221-1000
 - suma po kredycie
 - d. prezentowana kwota to:
 - jako różnica wartości: transakcje - podatek do odjęcia, jeżeli podatek do odjęcia jest różny od 0,
 - jako suma wartości: transakcje + podatek do dodania, jeżeli podatek do dodania jest różny od 0,
 - jako wartość = wartości transakcje.

Wizualizacja:

lp.	Nr faktury	Kwota faktury	Nr zapotrzebowania	Wartość zapotrzebowania	Opis pozycji zapotrzebowania	MPK	Projekt	Nr księgowy	Data	Tekst transakcji	Kwota (debet)

2.59. Raport 61- Dział 5 Cudzoziemcy na studiach doktoranckich

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport Dział 5
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12 i prezentuje ilość cudzoziemców na studiach doktoranckich z uwzględnieniem kobiet.

Parametry:

1. Data
2. Rok

Biznesowe źródło danych: SOTS

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Cudzoziemcy na studiach doktoranckich" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. raport posiada dwa parametry wejściowe:
 - Data
 - Rok.
 - b. raport odnosi się do:
 - doktorantów, którzy są cudzoziemcami
 - doktorantów, którzy mają obywatelstwo inne niż polskie.
2. Część liczba doktorantów na studiach:
 - a. Informacje są pobierane z tabeli KIERUNKI_STUDENTA,
 - b. Liczba doktorantów jest zwracana na zadany dzień,
3. Część Liczba wszczętych przewodów doktorskich:
 - a. Liczba jest zwracana z uwzględnieniem parametru "Rok",
 - b. Tabela KIERUNKI_STUDENTA jest uzupełniona o pole ID_DATA_WSZCZECIA_PRZEWOD, które odnosi się do wymiary czasu (data),
 - c. Pakiet ETL nie jest uzupełniany o import powyższej daty,
 - d. zawartość kolumn 6 i 7 są pobierane w oparciu o dodaną datę (czyli aktualnie powinny pokazywać się w niej wartości zero),
4. Część "Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym":
 - a. Liczba jest zwrócona z uwzględnieniem parametru "Rok",
 - b. Tabela KIERUNKI_STUDENTA jest uzupełniona o pole ID_DATA_OBRONY_DOKTORAT, które odnosi się do wymiary czasu (data) - bez zmiany pakietu ETL,
 - c. Dane do zestawienia są odfiltrowane po dwóch datach ID_DATA_OBRONY_DOKTORATU oraz ID_DATA_UKONCZENIA, aby wyłapać obrony wykonane przed i po dacie ukończenia studiów
 - d. W przypadku gdy zapytania zwrócą brak wartości, w polu powinna pojawić się wartość "0".
5. Struktura kolumnowa tabeli oraz opis kolumn raportu wygląda następująco:
 - a. Dziedziny/dyscypliny naukowe:
 - wykaz ministerialny - w SOTS wartość słownikowa,
 - dziedzina/dyscyplina naukowa w przypadku studiów doktoranckich jest tożsama z nazwą kierunku studiów.
 - b. Liczba doktorantów na studiach, z podziałem na:
 - stacjonarnych, z podziałem na:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze dzień
 - dane prezentują ilość doktorantów będących cudzoziemcami
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety

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 tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
 - niestacjonarnych, z podziałem na:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze dzień
 - dane prezentują ilość doktorantów będących cudzoziemcami
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
 - w tym, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską, z podziałem na:
 - ogółem:
 - Uwzględnienie właściwości uzupełnianej przez użytkownika SOTS np. na podstawie wskazanych przez kandydata dyplomów innych uczelni wyższych.
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
- c. Liczba wszczętych przewodów doktorskich na studiach (w danym roku kalendarzowym) z podziałem na:
 - ogółem:
 - dane uzupełniane z poziomu systemu SOTS,
 - przy czym rozpoczęcie studiów doktoranckich nie jest tożsame z rozpoczęciem przewodu doktorskiego.
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
- d. Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym z podziałem na:
 - ogółem na/po studiach, z podziałem na:
 - stacjonarne:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze rok
 - dane prezentują ilość doktorantów
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - nie ma możliwości przygotowania kompletnych danych z tego powodu, że nie zawsze obrona pracy ma miejsce zaraz na zakończenie studiów.
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
 - niestacjonarne:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze rok
 - dane prezentują ilość doktorantów
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
 - w tym podczas trwania studiów, z podziałem na:
 - stacjonarne:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze dzień,
 - dane prezentują ilość doktorantów
 - dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci
 - niestacjonarne:
 - ogółem:
 - u dane są pobierane na zadany w parametrze dzień,
 - dane prezentują ilość doktorantów

- dane prezentują również wyodrębnione w tym zestawieniu kobiety
 - w tym kobiety:
 - uwzględnienie płci.
- e. Struktura wierszy prezentuje wiersz ogółem w kolumnie "Dziedziny/dyscypliny naukowe" podsumowujący ilości w poszczególnych kolumnach (rubrykach).

Wizualizacja:

Dział 5. Cudzoziemcy na studiach doktoranckich

Dziedziny/ dyscypliny naukowe	Liczba doktorantów na studiach						Liczba wiążących przewodów doktorskich na studiach (w danym roku kalendarzowym)		Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym ogółem na/nao studiach								
	stacjonarnych		niestacjonarnych		w tym, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską		ogółem	w tym kobiety	stacjonarnych		niestacjonarnych		stacjonarnych		niestacjonarne		
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety			ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ogółem																	
Budownictwo																	
Technologia chemiczna																	
Budowa i eksploatacja maszyn																	

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

2.60. Raport 62- Dział 7 - Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i doktoranci wg. krajów

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport Dział 7
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12 i prezentuje ilość cudzoziemców na studiach podyplomowych i doktoranckich wg krajów.

1. Data

Biznesowe źródło danych: SOTS

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i doktoranci wg. krajów" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. raport posiada dwa parametry wejściowe:
 - Data.
 - b. raport odnosi się do:
 - cudzoziemców, który są słuchaczami studiów podyplomowych oraz doktorantami z uwzględnieniem w tym zestawieniu kobiet,
 - osób, którym wydano świadectwo, przy czym mowa tu o słuchaczach i doktorantach o obywatelstwie różnym od polskiego.
2. Struktura kolumn oraz poszczególne opisy kolumn prezentują się następująco:
 - a. **Kolumna 1 - Kraje:**
 - w SOTS wartość słownikowa
 - prezentowane są tutaj wartości z pola OBYWATELSTWO_PANSTWO z tabeli SOTS.STUDENT,
 - b. Słuchacze studiów podyplomowych z podziałem na:
 - **kolumna 2 - Ogółem:**
 - dotyczy ogólnej ilości słuchaczy studiów podyplomowych będących cudzoziemcami
 - informacje są pobierane z tabeli KIERUNKI_STUDENTA,
 - tu dane są pobierane na zadany w parametrze dzień
 - liczba studentów z danego kraju,
 - **kolumna 3 - W tym kobiety:**
 - dotyczy ogólnej ilości słuchaczy studiów podyplomowych będących cudzoziemcami z uwzględnieniem płci
 - **kolumna 4 - Którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską**
 - Uwzględnienie właściwości uzupełnianej przez użytkownika SOTS np. na podstawie wskazanych przez kandydata dyplomów innych uczelni wyższych.
 - jest to ogółem liczba obcokrajowców, która otrzymała dyplom poza granicami kraju (pole ABSOLWENT_UCZELNI_ZAGRANICZNEJ) tabela ERP.STUDENT
 - **kolumna 5 - W tym (z rubryki 4) kobiety**
 - uwzględnienie płci
 - jest to wartość z kolumny 4 odfiltrowana do kobiet,
 - w tym podejmujący i odbywający studia z podziałem na:
 - W związku z tym, że nie można tutaj zastosować wyłącznie kryterium "obywatelstwo", ustalono iż dane te będą uzupełniane ręcznie.
 - **kolumna 6 - Na zasadach obowiązujących obywateli polskich**

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

- zawartość kolumny 6 jest pobierana w oparciu o dodaną datę (czyli aktualnie powinny pokazywać się w niej wartości zero),
 - **kolumna 7 - W tym (z rubryki 6) kobiety**
 - uwzględnienie płci
 - zawartość kolumny 7 jest pobierana w oparciu o dodaną datę (czyli aktualnie powinny pokazywać się w niej wartości zero),
 - **kolumna 8 - Na podstawie umów międzynarodowych i decyzji właściwego ministra**
 - zawartość kolumny 8 - systemy źródłowe nie przechowują takich informacji, pole to jest wyszarzone,
 - **kolumna 9 - W tym (z rubryki 8) kobiety**
 - uwzględnienie płci
 - zawartość kolumny 9 - systemy źródłowe nie przechowują takich informacji, pole to jest wyszarzone,
- c. doktoranci z podziałem na:
- **kolumna 10 - Ogółem:**
 - dotyczy ogólnej ilości doktorantów będących cudzoziemcami
 - informacje są pobierane z tabeli KIERUNKI_STUDENTA,
 - tu dane są pobierane na zadany w parametrze dzień
 - liczba studentów z danego kraju.
 - **kolumna 11 - W tym kobiety:**
 - dotyczy ogólnej ilości doktorantów będących cudzoziemcami z uwzględnieniem płci
 - wartość z kolumny 2 odfiltrowana do kobiet,
 - w tym:
 - **kolumna 12 - Którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską**
 - Uwzględnienie właściwości uzupełnianej przez użytkownika SOTS np. na podstawie wskazanych przez kandydata dyplomów innych uczelni wyższych,
 - jest to ogółem liczba obcokrajowców, która otrzymała dyplom poza granicami kraju (pole ABSOLWENT_UCZELNI_ZAGRANICZNEJ) tabela ERP.STUDENT
 - **Kolumna 13 - W tym (z rubryki 12) kobiety**
 - uwzględnienie płci
 - jest to wartość z kolumny 12 odfiltrowana do kobiet,
- d. w tym podejmujący i odbywający studia z podziałem na:
- W związku z tym, że nie można tutaj zastosować wyłącznie kryterium "obywatelstwo", ustalono iż dane te będą uzupełniane ręcznie.
 - **kolumna 14 - Na zasadach obowiązujących obywateli polskich**
 - zawartość kolumny 14 - systemy źródłowe nie przechowują takich informacji, pole to jest wyszarzone,
 - **kolumna 15 - W tym (z rubryki 14) kobiety**
 - uwzględnienie płci
 - zawartość kolumny 15 - systemy źródłowe nie przechowują takich informacji, pole to jest wyszarzone,
 - **Kolumna 16 - Na podstawie umów międzynarodowych i decyzji właściwego ministra**
 - zawartość kolumny 16 - systemy źródłowe nie przechowują takich informacji, pole to jest wyszarzone,
 - **Kolumna 17 - W tym (z rubryki 16) kobiety**
 - zawartość kolumny 17 - systemy źródłowe nie przechowują takich informacji, pole to jest wyszarzone,
 - uwzględnienie płci
3. Struktura wierszy prezentuje wiersz ogółem w kolumnie "Kraje" podsumowujący ilości w poszczególnych kolumnach (rubrykach).

Wizualizacja:

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

Dział 7 Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i doktoranckich według krajów

Kraje	Słuchacze studiów podyplomowych								Doktoranci							
	Opisem	w tym: w tym krajach	w tym		w tym podjęli/ę odbywają/ę studia				Opisem	w tym: w tym krajach	w tym		w tym podjęli/ę odbywają/ę studia			
			którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską	w tym (z rubryki 4)	na zasadach obywatelskich obywateli polskich	w tym (z rubryki 4)	na podstawie umów międzynarodowych i decyzji właściwego ministra	w tym (z rubryki 8)			którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską	w tym (z rubryki 12)	na zasadach obywatelskich obywateli polskich	w tym (z rubryki 14)	na podstawie umów międzynarodowych i decyzji właściwego ministra	w tym (z rubryki 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2.61. Raport 63- Dział 8 Słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci wg roku urodzenia (łącznie z cudzoziemcami)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport Dział 8
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport jest częścią sprawozdania GUS S-12 i prezentuje ilość słuchaczy na studiach podyplomowych i doktoranckich wg roku urodzenia wraz z cudzoziemcami.

1. Data
2. Rok
3. Rok akademicki

Biznesowe źródło danych: SOTS

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci wg roku urodzenia (łącznie z cudzoziemcami)" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. raport posiada dwa parametry wejściowe:
 - Data - wybór daty
 - Rok - do ręcznego wpisania
 - Rok akademicki - w formie listy wartości
 - b. raport odnosi się do:
 - słuchaczy studiów podyplomowych oraz doktoranckich wg urodzenia z uwzględnieniem w tym zestawieniu kobiet
 - zestawienie uwzględnia również cudzoziemców
 - dane pochodzą z HD
 - c. część dotycząca studiów podyplomowych:
 - Tabela pozwala sprawdzić jakość danych wygenerowanych w Dziale 1 i 2,
 - co oznacza, że suma słuchaczy łącznie z cudzoziemcami z podziałem na grupy wiekowe musi się zgadzać z sumami z Działu 1 i 2.
 - d. część dotycząca studiów doktoranckich:
 - Tabela pozwala sprawdzić jakość danych wygenerowanych w Dziale 5 i 6,
 - co oznacza, że suma doktorantów łącznie z cudzoziemcami z podziałem na grupy wiekowe musi się zgadzać z sumami z działu 5 i 6.
2. Struktura kolumn oraz poszczególne opisy kolumn tego zestawienia prezentuje się następująco:
 - a. kolumna 1 - **Wyszczególnienie**
 - b. lp. wierszy
 - c. kolumna 2 - **Ogółem**
 - d. **Rok urodzenia z podziałem na:**
 - prezentuje zakres lat wg daty urodzenia.
 - kolumna 3 - 1993 i później
 - kolumna 4 - 1992
 - kolumna 5 - 1991
 - kolumna 6 - 1990
 - kolumna 7 - 1989
 - kolumna 8 - 1988
 - kolumna 9 - 1987
 - kolumna 10 - 1986

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

- kolumna 11 - 1985
 - kolumna 12 - 1984 - 1980
 - kolumna 13 - 1979 - 1975
 - kolumna 14 - 1974 i wcześniej
3. Struktura wierszy i opisy poszczególnych wierszy prezentują się następująco:
- a. **studia podyplomowe** z podziałem na:
- **słuchacze ogółem:**
 - Liczba słuchaczy jest pobierana wg zdefiniowanego parametru "Data"
 - **w tym kobiety:**
 - uwzględnienie płci
 - **Wydane świadectwa (w poprzednim roku akademickim) - ogółem:**
 - Liczba wydanych świadectw (w poprzednim roku akademickim) - jest pobierana na podstawie parametru "Rok akademicki"
 - **w tym kobiety:**
 - uwzględnienie płci
- b. **studia doktoranckie** z podziałem na:
- **doktoranci - ogółem:**
 - Liczba doktorantów jest pobierana wg zdefiniowanego parametru "Data"
 - **w tym kobiety:**
 - uwzględnienie płci
 - **Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym - ogółem:**
 - Liczba obron jest pobierana na podstawie parametru Rok
 - **w tym kobiety:**
 - uwzględnienie płci

Wizualizacja:

Dział 8. Słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci według roku urodzenia (łącznie z cudzoziemcami)

Wyszczególnienie	ogółem	rok urodzenia												
		1993 i później	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984-1980	1979-1975	1974 i wcześniej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Studia podyplomowe	Słuchacze - ogółem	1												
	w tym kobiety	2												
	Wydane świadectwa (w poprzednim roku akademickim) - ogółem	3												
	w tym kobiety	4												
Studia doktoranckie	Doktoranci - ogółem	5												
	w tym kobiety	6												
	Osoby, które obroniły rozprawę doktorską w danym roku kalendarzowym - ogółem	7												
	w tym kobiety	8												

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

2.62. Raport 64- Wydatki wg grup projektów

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 64
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie raportu Wydatki wg grup projektów.

Parametry:

1. Rok
2. Grupa Projektów
3. Model Prognozy
4. Nazwa kategorii projektowej

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a.
 - lp.
 - MPK
 - Grupa Projektów
 - Numer projektu
 - Tytuł projektu
 - Grupa źródeł finansowania
 - Numer kategorii projektowej
 - Nazwa kategorii projektowej
 - Koszt w walucie
 - dodatkowo wzbogacony o wiersz: Suma - podsumowanie kwotowe wszystkich wierszy w tabeli, dodatkowo w tabeli prezentowane są sumy pośrednie dla każdego numeru MPK.
2. Raport "Wydatki wg grup projektów" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. zakres prezentowanych informacji:
 - w ramach raporty prezentowane są projektu występujące we wskazanym w ramach parametrów modelu prognozy PRF.
 - b. dla parametru - Rok:
 - możliwe jest wybranie jednej pozycji
 - w ramach parametru występują lata wskazane w modelu prognozy w polu "data prognozy"
 - c. dla parametru - Model prognozy:
 - pod uwagę brany jest model prognozy typu "Plan Rzeczowo-Finansowy"
 - Model prognozy jest odfiltrowany do ostatniego zatwierdzonego modelu w ramach roku kalendarzowego.
 - d. dla parametru - Grupa projektów:
 - symbole zarejestrowanych grup projektów, do których uprawnienia posiada użytkownik uruchamiający raport. Uprawnienia nadawane są w systemie DAX,
 - e. dla parametru - Nazwa kategorii projektowej:
 - parametr nie jest wymagany

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

- filtrowanie odbywa się po nazwie kategorii projektowej nie symbolu, ponieważ jest on unikalny w ramach każdego projektu.
 - f. wiersz suma - występuje dla każdego MPK osobno
- 3. Opis poszczególnych kolumn:
 - a. lp. - liczba porządkowa wierszy
 - b. Numer MPK
 - c. Symbol grupy projektów,
 - d. Numer projektu
 - e. Tytuł projektu (nazwa),
 - f. Grupa źródeł finansowania
 - g. Numer kategorii projektowej,
 - h. Nazwa kategorii projektowej,
 - i. koszt w walucie (koszt własny z modelu prognozy z pominięciem pozostałości)

Wizualizacja:

WYDATKI WEDŁUG GRUPY PROJEKTÓW ROK (rok) MODEL PROGNOZY (model)

LP	MPK	Grupa projektów	Numer projektu	Tytuł projektu	Grupa źródeł finansowania	Numer kategorii projektowej	Nazwa kategorii projektowej	Koszt w walucie
							Suma	
							Suma	

2.63. Raport 65- Nakłady planowane na grupy projektów w układzie wydziałowym

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 65
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje nakłady planowane na grupy projektów w układzie wydziałowym w latach (wybrane lata w parametrze).

Parametry:

1. Rok - prezentowane są lata, na które są zarejestrowane w systemie DAX w Planie Rzeczowo-Finansowym, parametr wielowartościowy
2. Grupa Projektów - prezentowane są grupy projektów, które są zarejestrowane w systemie DAX w Planie Rzeczowo-Finansowym i wskazanym roku kalendarzowym

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a.
 - Wydział
 - Rok,
 - Model prognozy,
 - Grupa Projektów, z podziałem na:
 - koszt
 - pozostałość
 - Ogółem
 2. Struktura wierszy prezentuje poszczególne wydziały:
 - a. każdy wiersz to inny wydział
 - b. dodatkowo na końcu tabeli występuje wiersz podsumowujący: Razem.
 3. Raport "Nakłady planowane na grupy projektów w układzie wydziałowym" jest wykonany wg następujących założeń:
 - zakres prezentowanych informacji:
 - zestawienie prezentuje koszty z modeli prognoz ze względu na rok, wydział, grupę projektów
 - do zestawienia są wybierane tylko te projekty, które były realizowane w wybranych latach
 - zestawienie pobiera ostatni zdefiniowany model prognozy na dany rok o typie "Plan Rzeczowo-Finansowy" z pominięciem planów wieloletnich.
 4. Opis poszczególnych kolumn:
 - a. Wydział:
 - to numery MPK wynikający z projektu
 - prezentowane są Jednostki o numerach: 01-29 (nie wszystkie pozycje istnieją, ale raport powinien wziąć je pod uwagę w przypadku rozszerzenia się struktur wydziałów w ramach Politechniki Śląskiej)
 - b. Rok - rok modelu prognozy,
 - c. Grupy projektów - wskazana w ramach pozycji budżetowych grupa projektów, pobierana z danych projektu
 - d. Koszt - jest to sumaryczny koszt w ramach zdefiniowanego modelu prognozy na dany rok, jednostkę oraz grupę projektów

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

- e. Pozostałość: - jest to sumaryczna pozostałość w ramach zdefiniowanego modelu prognozy na dany rok, jednostkę oraz grupę projektów
- f. Model prognozy - model prognozy, w ramach którego pobierane są dane.

Wizualizacja:

Nakłady planowane na grupy projektów w układzie wydziałowym lata (wybrane lata w parametrze)

Wydział	Rok	Model Prognozy	BK		BKM		Ogółem
			Koszt	Pozostałość	Koszt	Pozostałość	
01 (Nazwa)							
02 (Nazwa)							
Razem							

2.64. Raport 66- Koszty działalności badawczej za okres plan i wykonanie

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 66
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje plan i wykonanie kosztów działalności badawczej za okres.

Parametry:

1. Rok - wskazane lata dla występowania planów rodzaju: Plan Rzeczowo-Finansowy, Plan zadań inwestycyjnych, Plan zadań remontowych w systemie DAX
2. Miesiąc od
3. Miesiąc do
4. MPK
5. Rodzaj działalności - jest to grupa projektów

Biznesowe źródło danych: Kostka OLAP, DAX Moduł Projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

Raport składa się z dwóch tabel:

- Koszty działalności badawczej za dany okres: Plan - Wykonanie
 - Ogółem Wydział
1. Struktura kolumnowa pierwszej tabeli raportu wygląda następująco:
 - a. MPK
 - b. Rodzaj działalności
 - c. Plan
 - d. Wykonanie
 - e. Wykonanie planu w % (iloraz wykonania do planu)
 2. Założenia dla wybranych kolumn pierwszej tabeli:
 - a. Rodzaj działalności:
 - inaczej grupa projektów
 - prezentowane są tylko te grupy, dla których w danym okresie istnieje plan lub wykonanie
 - grupy, dla których plan i wykonanie = 0 nie będą prezentowane
 - b. Plan:
 - suma kosztów (budżet typ kwoty koszt) dla danego MPK i grupy projektów bez uwzględnienia pozostałości
 - pod uwagę są wzięte ostatnie modele prognoz dla danego roku o typach:
 - "Plan Rzeczowo-finansowy",
 - "Plan zadań inwestycyjnych",
 - "Plan zadań remontowych",
 - nie pojawia się tu informacja na temat wybranych planów, będzie to SUMA (PZI, PZR, PRF)
 - c. Wykonanie:
 - koszty zaksięgowane wykonane dla danego MPK oraz grupy projektów dla:
 - jest to suma kosztów dla kategorii budżetowych: DWR, WYN_OS, WYN_B, ZUS, ZFSS, MAT, EN, AM, AP, USLR-BUDNM, USL, STD, KP-W*, KP-OG* z uwzględnieniem wymiaru projekt,

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 kategorii budżetowych DWR, WYN_OS, WYN_B, ZUS, ZFSS, MAT, EN, AM, AP, USLR-BUDNM, USL, STD, KP-W* jest to suma po debecie dla konta księgowego 5*, konta alokacji 4* i wskazanej kategorii budżetowej,
 - dla kategorii budżetowych KP-OG* to suma po debecie dla konta księgowego 7* i konta alokacji - wskazanej kategorii budżetowej.
3. Struktura kolumnowa drugiej tabeli raportu wygląda następująco:
- a. Wydział
 - b. Rodzaj działalności
 - c. Plan
 - d. Wykonanie
 - e. Wykonanie planu w % (iloraz wykonania do planu)
4. Opis wybranych kolumn drugiej tabeli:
- a. Wydział - to pierwsze dwa znaki z numeru MPK np. 01, 02
 - b. Rodzaj działalności:
 - inaczej grupa projektów
 - prezentowane są tylko te grupy, dla których w danym okresie istnieje plan lub wykonanie
 - grupy, dla których plan i wykonanie = 0 nie będą prezentowane
 - c. Plan:
 - suma kosztów (budżet typ kwoty koszt) dla danego Wydziału i grupy projektów
 - pod uwagę są wzięte ostatnie modele prognoz dla danego roku o typach:
 - "Plan Rzeczowo-finansowy",
 - "Plan zadań inwestycyjnych",
 - "Plan zadań remontowych",
 - nie pojawi się tu informacja na temat wybranych planów, będzie to SUMA (PZI, PZR, PRF).
 - d. Wykonanie:
 - koszty zaksięgowane wykonane dla danego MPK oraz grupy projektów dla:
 - jest to suma kosztów dla kategorii budżetowych: DWR, WYN_OS, WYN_B, ZUS, ZFSS, MAT, EN, AM, AP, USLR-BUDNM, USL, STD, KP-W*, KP-OG* z uwzględnieniem wymiaru projekt,
 - dla kategorii budżetowych DWR, WYN_OS, WYN_B, ZUS, ZFSS, MAT, EN, AM, AP, USLR-BUDNM, USL, STD, KP-W* jest to suma po debecie dla konta księgowego 5* i konta alokacji 4* oraz wskazanej kategorii budżetowej,
 - dla kategorii budżetowych KP-OG* to suma po debecie dla konta księgowego 7* i konta alokacji - wskazanej kategorii budżetowej.

Wizualizacja:

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ZA OKRES (parameter miesiąc) - (parametr miesiąc) (parametr rok): PLAN - WYKONANIE

MPK	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %

OGÓLEM WYDZIAŁ

Wydział	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	Razem			

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

2.65. Raport 67- Raport ogólny danych projektów

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 67
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje plan i wykonanie kosztów działalności badawczej za okres.

Parametry:

1. Rok
2. Data rozpoczęcia projektu
3. Data zakończenia projektu
4. MPK
5. Grupa źródeł finansowania
6. Kierownik projektu
7. Grupa projektów
8. Etap projektu
9. Wartość projektu mniejsza lub równa od
10. Wartość projektu większa lub równa od

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł projektu

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Raport ogólny danych projektów" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru - Grupa projektów:
 - grupy projektów występujące w budżecie kosztowym (PRF) na wskazany rok ograniczone do grup, do których uruchamiający raport użytkownik posiada uprawnienia nadane w systemie DAX,
 - parametr wielowartościowy
 - b. dla parametru - Grupa źródeł finansowania:
 - parametr wielowartościowy
 - c. dla parametru - MPK:
 - domyślnie wybrane są wszystkie MPK w parametrze
 - parametr wielowartościowy
 - d. dla parametru -Etap projektu:
 - domyślnie wybrane są wszystkie etapy w parametrze
 - parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości:
 - realizowany,
 - utworzony,
 - w oczekiwaniu/uruchomiony,
 - zakończony,
 - zamknięty
 - e. parametr - Rok:
 - wskazuje, z którego modelu prognoz PRF powinny być pobrane dane
2. Struktura kolumnowa tabeli oraz opis kolumn raportu wygląda następująco:
 - a. Lp.:
 - w projektach, gdzie są zadania, w odrębnych wierszach pojawiają się wszystkie podprojekty
 - b. MPK - wskazana grupa projektów na pozycji budżetowej
 - c. Grupa projektów - wskazana grupa projektów na pozycji budżetowej

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

- d. Grupa źródeł finansowania - wskazana grupa źródeł finansowania na pozycji budżetowej
- e. Numer projektu - wskazany numer projektu na pozycji budżetowej
- f. Stary numer- stary numer projektu (z poprzedniego systemu na fiszce projektowej).
- g. Tytuł projektu: - nazwa projektu
- h. Opis projektu
- i. Kierownik Projektu - imię i nazwisko kierownika projektu,
- j. Nazwa zleceniodawcy - nazwa zleceniodawcy wraz z adresem (jeżeli istnieje),
- k. Wartość projektu- wartość z fiszki projektowej
- l. Zysk - wartość z fiszki projektowej
- m. Budżet roczny:
 - tu pojawia się suma z wprowadzonych planów podziału kosztów na poszczególnych podprojektach tj. plan na projekcie "A1" + plan na projekcie "A2", co daje nam całościowy plan na projekcie nadrzędnym "A",
 - jest to wartość budżetu pobierana z prognozy wydatków - i jest to suma wszystkich zaplanowanych kosztów w danym roku z ostatniego modelu prognozy na podprojekcie "A1"
- n. Data uruchomienia:
 - data jest zaciągana z zakładki "Ogólne" opisanej na zadaniach
 - format daty to: DD.MM.RRRR
- o. Data rozpoczęcia:
 - data jest zaciągana z zakładki "Ogólne" opisanej na zadaniach
 - format daty to: DD.MM.RRRR
- p. Data zakończenia:
 - data jest zaciągana z zakładki "Ogólne" opisanej na zadaniach
 - format daty to: DD.MM.RRRR
- q. Data rozliczenia:
 - data jest zaciągana z zakładki "Ogólne" opisanej na zadaniach
- r. Pozostałość z poprzedniego roku:
 - w polu pojawia się kwota naliczonych pozostałości na poszczególnych podprojektach
 - tu pojawia się suma z naliczonych pozostałości na poszczególnych podprojektach tj. na projekcie "A1" + na projekcie "A2"
- s. Protokół zakończenia- fiszka projektowa protokół odbioru
- t. Kod klasyfikacji rozdziałów:
 - dane zaciągane są z zakładki "Ustawienia" z pól dotyczących "Danych do zestawień" wprowadzonych na podprojektach
 - w przypadku, gdy pola są niewypełnione komórki w raporcie będą puste.
 - np.: 73002 (Nauka - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych)
- u. Kod PKD:
 - tu podajemy kod PKD z klasyfikacji działalności, np.: 55 (Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych)
- v. Kod rodzaju badań:
 - tu podajemy kod rodzaju badań, np.: podst (Podstawowe)
- w. Kod dziedziny nauki:
 - tu podajemy kod dziedziny nauki, np.: 2i (biotechnologia przemysłowa)
- x. Kod klasyfikacji NABS 2017:
 - tu zaciągają się wartości z modułu PROJEKT - z zakładki opisującej projekty "Ustawienia", "Dane do zestawień" - "Kod klasyfikacji NABS 2017"
- y. Etap projektu:
 - wartość zaciągają się z zakładki "Przegląd", kolumna "Etap projektu"
- z. Konto alokacji:
 - wartość zaciągają się z zakładki "Wymiar", wprowadzonej na podprojekcie.

Wizualizacja:

l.p.	MPS	Grupa projektów	Grupa źródeł finansowania	Numer projektu	Stary numer	Tytuł projektu	Opis projektu	Kierownik projektu	Nazwa placeniodawcy	Wartość projektu	Typ	Budżet roczny	Data uruchomienia	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Data rozliczenia	Pozostałość z poprzedniego roku	Protokół zakończenia	Kod klasyfikacji rozdziałów	Kod PKD	Kod rodzaju badań	Kod kierunku nauki	Kod klasyfikacji NABS 2017	Etap projektu	Konto alokacji
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									

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

2.66. Raport 70- Wykorzystanie budżetu całościowe

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 70
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie projektów od strony kategorii projektowych w uwzględnieniu budżetu oraz obowiązujących blokad.

Parametry:

1. MPK,
2. Grupa projektów (weryfikacja uprawnień na podstawie grupy projektów),
3. Rok uruchomienia projektu,
4. Status projektu,
5. Kierownik projektu,
6. Projekt.

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty, Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport - ma strukturę tabeli. W ramach kolumn wyświetlane są dane:
 - a. Numer projektu,
 - b. Grupa kategorii projektowych,
 - c. Kategoria projektowa,
 - d. Budżet całkowity,
 - e. Realizacja - zaksięgowane koszty,
 - f. Obowiązujące blokady,
 - g. Pozostały budżet do wykonania,
 - h. Budżet do realizacji.
2. W ramach wierszy wyświetlane są poszczególne projekty uwzględniając przy tym podział na etapy oraz zadania,
3. Budżet pobierany jest ze wszystkich ostatnich zatwierdzonych Planów Rzeczowo-Finansowych (łącznie z prognozami wieloletnimi) w latach, gdzie projekt był widoczny w ramach pozycji budżetowych oraz z Planu zadań inwestycyjnych jako suma: koszt + pozostałość
4. Wykonanie pobierane jest z transakcji projektowych,
5. Obowiązujące blokady pobierane są z tabeli blokad budżetu dla wskazanego projektu - jest to suma kwot udzielonych blokad,
6. Pozostały budżet do wykonania - to Budżet całkowity pomniejszony o Realizacja - zaksięgowane koszty pomniejszone o Obowiązujące blokady,
7. Budżet do realizacji to różnica - to Budżet całkowity pomniejszony o Realizacja zaksięgowane koszty

Wizualizacja:

Projekt	Kategoria projektowa (grupa)	Kategoria projektowa	Budżet całkowity (PR/2015/1)	Realizacja - zaksięgowane koszty	Obowiązujące blokady	Pozostały budżet do wykorzystania	Budżet do realizacji
			1	2	3	1-2-3	1-2
01/010/BK_14/0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty bezpośrednie (KP/007430)	Koszty bezpośrednie (KP/007430)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.67. Raport 71- Wykorzystanie budżetu zestawienie wg kategorii projektowej

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 71
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie projektów od strony kategorii projektowych w uwzględnieniu budżetu oraz obowiązujących blokad.

Parametry:

1. MPK,
2. Grupa projektów (weryfikacja uprawnień na podstawie grupy projektów),
3. Rok uruchomienia projektu,
4. Status projektu,
5. Kierownik projektu,
6. Projekt.

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty, Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport - ma strukturę macierzy. W ramach kolumn wyświetlane są dane:
 - a. Numer projektu,
 - b. Grupa kategorii projektowych,
 - c. Kategoria projektowa,
 - d. Rok realizacji
 - i. Budżet całkowity,
 - ii. Pozostałości,
 - iii. Realizacja - zaksięgowane koszty,
 - iv. Budżet do realizacji,
 - e. Razem
 - i. Budżet,
 - ii. Realizacja - zaksięgowane koszty,
 - iii. Budżet do realizacji.
2. W ramach wierszy wyświetlane są poszczególne projekty uwzględniając przy tym podział na etapy oraz zadania,
3. Budżet pobierany jest ze wszystkich ostatnich zatwierdzonych Planów Rzeczowo-Finansowych (łącznie z prognozami wieloletnimi) w latach, gdzie projekt był widoczny w ramach pozycji budżetowych oraz z Planu zadań inwestycyjnych. Prezentowane są osobno koszt (Kolumna budżet) i Pozostałość
4. Wykonanie pobierane jest z transakcji projektowych,
5. Budżet do realizacji to różnica - to Budżet całkowity + Pozostałości pomniejszony o Realizacja zaksięgowane koszty

Wizualizacja:

Projekt	Kategoria projektowa (grupa)	Kategoria projektowa	sewerski 2019				Razem		
			Budżet (PLN) 2019 (1)	Pozostałości (2)	Realizacja zaksięgowane koszty (3)	Budżet do realizacji (4)	Budżet (5)	Realizacja zaksięgowane koszty (6)	Budżet do realizacji (7)
ELUBS/DMK_24/02/18	Kawki zadaniowe 14/02/02	Kawki zadaniowe 14/02/02	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	
	Kawki zadaniowe 14/02/02	Kawki zadaniowe 14/02/02	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	
	Kawki zadaniowe 14/02/02	Kawki zadaniowe 14/02/02	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	

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

2.68. Raport 72- Wykorzystanie budżetu zestawienie wg kategorii budżetowej

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 72
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykonanie projektów od strony kategorii projektowych w uwzględnieniu budżetu oraz obowiązujących blokad.

Parametry:

1. MPK,
2. Grupa projektów (weryfikacja uprawnień na podstawie grupy projektów),
3. Rok uruchomienia projektu,
4. Status projektu,
5. Kierownik projektu,
6. Projekt.

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty, Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport - ma strukturę tabeli. W ramach kolumn wyświetlane są dane:
 - a. Numer projektu,
 - b. Grupa kategorii projektowych,
 - c. Kategoria budżetowa,
 - d. Rok realizacji
 - i. Budżet całkowity,
 - ii. Pozostałości,
 - iii. Realizacja - zaksięgowane koszty,
 - iv. Budżet do realizacji,
 - e. Razem
 - i. Budżet,
 - ii. Realizacja - zaksięgowane koszty,
 - iii. Budżet do realizacji.
2. W ramach wierszy wyświetlane są poszczególne projekty uwzględniając przy tym podział na etapy oraz zadania,
3. Budżet pobierany jest ze wszystkich ostatnich zatwierdzonych Planów Rzeczowo-Finansowych (łącznie z prognozami wieloletnimi) w latach, gdzie projekt był widoczny w ramach pozycji budżetowych oraz z Planu zadań inwestycyjnych, osobno koszt i pozostałość
4. Wykonanie pobierane jest z transakcji projektowych,
5. Pozostały budżet do wykonania - to Budżetu całkowity pomniejszony o Realizacja - zaksięgowane koszty
6. Budżet do realizacji to różnica - to Budżetu całkowity pomniejszony o Realizacja zaksięgowane koszty

Wizualizacja:

Podprojekt (etap)	Podprojekt (zadanie)	Kategoria budżetowa (grupa)	Kategoria budżetowa	Liczona (INDK_REALIZACJE)			Razem				
				1	2	3	1+2+3	1	2	1+2	
				Budżet	Pozostałości	Realizacja - zaksięgowane koszty	Budżet do realizacji	Budżet	Realizacja - zaksięgowane koszty	Budżet do realizacji	
[ETAP]				<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>
	[ZADANIE]			<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>
		<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>	<Expr>

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

2.69. Raport 74- Z-12

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Z - 12
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport jest sprawozdaniem GUS. Raport prezentuje strukturę wynagrodzeń według zawodów.

Parametry:

1. Stan na dzień (data)

Biznesowe źródło danych: DAX, moduł kadry i płace

Szczególne kryteria doboru danych:

- Źródło danych: Lista osób zatrudnionych, Moduł Kadrowo - Płacowy
- Rodzaj pracownika - osoby pełno i niepełnozatrudnione, dla których forma zatrudnienia to "Umowa o pracę" (Formularz Pracownik -> Przebieg zatrudnienia w firmie -> Pole forma zatrudnienia = Umowa o pracę), dla której:
 1. Okres obowiązywania od - do obejmuje cały miesiąc sprawozdawczy (stan na dzień) np. w przypadku stanu na dzień 31 października 2014 r. należy uwzględnić zatrudnienia o nieprzerwanym okresie obowiązywania od 1 do 31 października (wymiar czasu pracy nie ma tutaj znaczenia).
 2. Zatrudnienie nie jest prezentowane na liście jeśli:
 - suma dni urlopu wypoczynkowego i zwolnienia lekarskiego opłaconego przez zakład pracy w danym miesiącu jest większa niż 10 dni dla:
 - WYPOCZYNKOWY,
 - URL. WYPOCZYNKOWY-NŻ,
 - URL. ZDROWOTNY,
 - URLOP KOMBATANCKI,
 - OKOLICZNOŚCIOWY,
 - CH.WYPAD. do/z prac,
 - CHOROB. Z-D,
 - CHOROB. Z-D- „B”
 - Suma poniższych dni wolnych jest większa od 2 w danym miesiącu:
 - BEZP_103_6,
 - BEZP_174,
 - BEZP_174_1,
 - BEZP_29_POSEI_SENAT,
 - BEZP_NA_134_4_INNE,
 - BEZP_NA_134_4_S_PRZE,
 - BEZP_NA_134_4_ST_DR,
 - BEZP_ZZ,
 - NIEOB. NIEUSPR.NIEP.,
 - NIEOB. USPRAW.NIEP.,
 - REHABIL. - 100% WYP,
 - REHABILITACJA - 100%,
 - REHABILITACJA - 75%,

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

- REHABILITACJA - 90%,
 - RODZICIELSKI 100%,
 - RODZICIELSKI 60%,
 - RODZICIELSKI 80%,
 - URLOP MAC DOD 100%,
 - URLOP MAC DOD 80%,
 - URLOP MAC. 100 %,
 - URLOP MAC. 80 ,
 - URLOP NA DZIECKO (2),
 - URLOP OJCOWSKI,
 - URLOP PORAT. ZDR.,
 - URLOP STAŻ NAUK.,
 - URLOP SZKOLENIOWY KP,
 - URLOP SZKOL-ZAGR.,
 - ZAS.OPIEK.-DOROSŁY,
 - ZAS.OPIEK.-DZ.CHORE,
 - ZAS.OPIEK.-DZ.ZDROWE,
 - ZAS.WYPAD. do/z prac,
 - ZAS.WYPAD.przy pracy,
 - ZASIŁEK CHOROB. ZUS,
 - ZASIŁEK ZUS- „B”,
 - ZASIŁEK ZUS SZPITAL,
 - URLOP WYCHOWAWCZY §2,
 - URLOP WYCHOWAWCZY §3
- Warunek: jeśli pracownik ma więcej niż jedną umowę o pracę każde zatrudnienie traktuje się jako jedną osobę. W kolumnie znajdzie się wtedy id zatrudnienia np. dla osoby o id 0000001 istnieją dwa zatrudnienia 0000001-A i 0000001-B wówczas w raporcie znajdują się dwie pozycje.
 - Pracownik w roku kalendarzowym sprawozdawczym nie był na urlopie naukowym
- Podział kolumn:
 1. Identyfikator pracownika - Wewnętrzny identyfikator pracownika w JS. -Numer pracownika
 2. Imię - ta cecha ułatwia identyfikację pracowników w programie. Imiona pracowników nie są wysyłane do GUS.
 3. Nazwisko - ta cecha ułatwia identyfikację pracowników w programie. Nazwiska pracowników nie są wysyłane do GUS.
 4. Symbol zawodu wykonywanego - jest to 6-cyfrowy symbol zawodu wykonywanego (specjalności), z Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Wartość symbolu zawodu wykonywanego jest pobierana z umowy,
 5. symbol płci - mapowanie odbywa się na na podstawie: Formularz Pracownik -> zakładka "Ogólne" sekcja "Dane osobowe" -> pole "Płeć":
 - mężczyzna
 - kobieta
 6. symbol poziomu ukończonego wykształcenia - Ustalane na podstawie: Formularz Pracownik -> Dane personalne "Wykształcenie" -> pole "Wykształcenie" + "Tytuł zawodowy/naukowy"

1– wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora	Wykształcenie = WYŻ_* Tytuł zawodowy/naukowy = "dr *" lub „Prof*"-> symbol ukończonego wykształcenia w sprawozdaniu = "1"
2– wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym	Wykształcenie = WYŻ_* Tytuł zawodowy/naukowy = "mgr *" lub „lekarz%" -> symbol ukończonego wykształcenia w sprawozdaniu = "2"
3– wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym	Wykształcenie = WYŻ_* lub LICENCJAT Tytuł zawodowy/naukowy = "inż. *" oraz "lic. *" ->

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

4– policealne	symbol ukończonego wykształcenia w sprawozdaniu = "3"
5– średnie zawodowe	Wykształcenie = POLIC_INNE, POLIC_TECH, POLIC_EKON -> symbol poziomu wykształcenia = "4"
6– średnie ogólnokształcące	Wykształcenie = ŚRE_ZAWOD, Wykształcenie = ŚRE_EKONOM, Wykształcenie = ŚRE_TECHN -> symbol poziomu wykształcenia = "5"
7– zasadnicze zawodowe	Wykształcenie = ŚRE_OGÓLN -> symbol ukończonego wykształcenia = "6"
8– gimnazjalne	Wykształcenie = ZASADNICZE -> symbol ukończonego wykształcenia w sprawozdaniu = "7"
9– podstawowe i niepełne podstawowe	brak
	Wykształcenie = PODSTAWOWE lub PODST_NIEP -> symbol ukończonego wykształcenia w sprawozdaniu = "9"

7. symbol rodzaju umowy o pracę - Formularz "Pracownik" -> Przebieg zatrudnienia w firmie -> wiersze umowy -> pole "Czas umowy"

1– na czas nieokreślony	czas umowy = na czas nieokreślony -> na raporcie symbol rodzaju umowy o pracę = "1"
2– na czas określony	czas umowy = na czas trwania nauki -> na raporcie symbol rodzaju umowy o pracę = "1"
	czas umowy = na czas określony -> na raporcie symbol rodzaju umowy o pracę = "2"
3– na czas wykonywania określonej pracy	czas umowy = na czas zastępowania nieobecnego pracownika -> na raporcie symbol rodzaju umowy o pracę = "2"
4 – na okres próbny	czas umowy = okres wykonywania pracy -> na raporcie symbol rodzaju umowy o pracę = "3"
	czas umowy = na okres próbny -> na raporcie symbol rodzaju umowy o pracę = "4"

8. symbol systemu czasu pracy - Formularz "Pracownik" -> Przebieg zatrudnienia w firmie -> wiersze umowy karta "Ogólne" -> Pole system czasu pracy oraz domyślna długość dnia pracy

10– podstawowy	System czasu pracy = P Podstawowy -> na raporcie symbol systemu czasu pracy = 10
21– równoważny – wersja podstawowa (w wymiarze do 12 godz.)	System czasu pracy = R Równoważny czas pracy oraz domyślna długość dnia pracy do 12 h -> na raporcie symbol czasu pracy = 21
22– równoważny – wersja szczególna (w wymiarze do 16 godz.)	

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

23 – równoważny – wersja szczególna (w wymiarze do 24 godz.)	System czasu pracy = R Równoważny czas pracy oraz domyślna długość dnia pracy do 16 h -> na raporcie symbol czasu pracy = 22
30 – przerywany	
40 – zadaniowy	System czasu pracy = R Równoważny czas pracy oraz domyślna długość dnia pracy do 24 h -> na raporcie symbol czasu pracy = 23
50 – praca w skróconym tygodniu pracy	System czasu pracy = Zadaniowy czas pracy NA oraz Zadaniowy czas pracy NN -> na raporcie symbol czasu pracy = 40
60 – praca w ruchu ciągłym	System czasu pracy = Pz Podstawowy zmianowy czas pracy -> na raporcie symbol czasu pracy = 60

9. rok i miesiąc urodzenia - W latach i miesiącach (miesiące na dwóch znakach po przecinku) - Ustalane na podstawie: Formularz Pracownik -> Karta "Ogólne" Sekcja "Dane osobowe" -> pole data urodzenia
10. staż pracy ogółem -

W latach i miesiącach (miesiące na dwóch znakach po przecinku).	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola C1
---	--

11. staż pracy w jednostce sprawozdawczej -

W latach i miesiącach (miesiące na dwóch znakach po przecinku).	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola C2
---	--

12. miesięczny wskaźnik czasu pracy za miesiąc sprawozdawczy -

W etatach	W składnik płacowy nr 30. Pobierany z podstawowych list płac. Klient zaakceptował fakt, że wartość składnika może być różna w stosunku do tego co wychodzi z wyliczeń wykonanych wg wzoru narzuconego z GUS. Konfiguracja ERP.
-----------	--

13. Liczba dni roboczych w miesiącu sprawozdawczym -

W dniach	Parametr wejściowy do raportu. Kolumna generowana na podstawie wartości wskazanej w parametrze.
----------	---

14. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego pełnego wymiaru czasu pracy -

W godzinach	Na sztywno 36 dla NA i 40 dla NN.
-------------	-----------------------------------

15. Czas faktycznie przepracowany w godzinach nominalnych -

W godzinach	Ilość dni roboczych w miesiącu sprawozdawczym (rejestr czasu pracy – dni oznaczone jako wolne = NIE które nie posiadają zarejestrowanych nieobecności * 7,2 lub 8 h następnie (7,2 dla NA 8 dla NN) * wymiar etatu.
-------------	---

16. Czas faktycznie przepracowany w godzinach nadliczbowych -

W godzinach	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola C5
-------------	--

17. Czas nieprzepracowany ogółem – godziny opłacone (przez zakład pracy lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone -

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 godzinach	Rejestr czasu pracy danego zatrudnienia. Liczba dni roboczych w danym miesiącu dla których w kolumnie nr nieobecności mamy wprowadzoną jakąś wartość * 7,2 lub 8 godzin (NA lub NN) następnie * wymiar czasu pracy.
-------------	---

18. w tym opłacony tylko przez zakład pracy -

W godzinach	<p>Dla NA 7,2 * dla NN 8* ilość dni niewolnych z zarejestrowaną nieobecnością z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'ChorZ-d' <ul style="list-style-type: none"> • 'ChorZ-d_W • 'ChZ-d_100W' • 'ChZ-d_80W' • 'DD', • 'NAUK', • 'NAUK_23' • 'NUP' • ',OKOL', • 'PORAT_ZD', • 'SZKOL', • 'SZKOL_ZAGR', • 'Tym_Aresz', • 'WETERAN', • 'WYP', • 'ZDR', • 'ZwolDokszl', • 'ZwolPoszuk', • 'ZwolŚwPrac' <p>* Wymiar czasu pracy.</p>
-------------	---

19. Wynagrodzenia osobowe ogółem brutto za miesiąc sprawozdawczy -

W złotych	SUMA C9 + C13
-----------	---------------

20. w tym wynagrodzenia zasadnicze -

W złotych	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola C10
-----------	---

21. w tym dodatki za pracę zmianową -

W złotych	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola C11
-----------	---

22. w tym premie regulaminowe -

W złotych	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola C12
-----------	---

23. z tego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych -

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 złotych	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola C13
-----------	---

24. Roczny wskaźnik wymiaru czasu pracy za rok sprawozdawczy -

W etatach	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola D1
-----------	--

25. Liczba dni roboczych w roku sprawozdawczym -

W dniach	Parametr wejściowy do raportu. Kolumna generowana na podstawie tego co zostanie do niego wprowadzone.
----------	---

26. Roczna liczba godzin obowiązkowego pełnego wymiaru czasu pracy -

W godzinach	Dla NA 7,2 * @liczba dni roboczych w roku * wymiar czasu pracy, Dla NN 8 * @liczba dni roboczych w roku * wymiar czasu pracy
-------------	--

27. Czas faktycznie przepracowany w godzinach nominalnych -

W godzinach	Ilość dni roboczych w roku sprawozdawczym (rejestr czasu pracy – pobieramy dni oznaczone jako wolne = NIE które nie posiadają zarejestrowanych nieobecności * 7,2 lub 8 h (7,2 dla NA, 8 dla NN) * wymiar etatu.
-------------	--

28. Czas faktycznie przepracowany w godzinach nadliczbowych -

W godzinach	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola D5
-------------	--

29. Czas nieprzepracowany (bez dni wolnych od pracy) ogółem – godziny opłacone (przez zakład pracy lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone -

W godzinach	Rejestr czasu pracy danego zatrudnienia. Liczba dni roboczych w danym roku dla których w kolumnie nr nieobecności mamy wprowadzoną jakąś wartość (<> NULL) * 7,2 lub 8 godzin (NA lub NN) następnie * wymiar czasu pracy.
-------------	--

30. w tym opłacony tylko przez zakład pracy -

W godzinach	<p>Dla NA 7,2 * dla NN 8* ilość dni niewolnych z zarejestrowaną nieobecnością z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'ChorZ-d' <ul style="list-style-type: none"> • 'ChorZ-d_W • 'ChZ-d_100W' • 'ChZ-d_80W' • 'DD', • 'NAUK', • 'NAUK_23' • 'NUP' • 'OKOL', • 'PORAT_ZD', • 'SZKOL', • 'SZKOL_ZAGR', • 'Tym_Aresz', • 'WETERAN',
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • 'WYP', • 'ZDR', • 'ZwolDoksz', • 'ZwolPoszuk', • 'ZwolŚwPrac' <p>* Wymiar czasu pracy.</p>
--	--

31. w tym opłacony za przestoje ekonomiczne - liczone w godzinach - na sztywno warto 0
32. Liczba dni urlopów wypoczynkowych wykorzystanych w roku sprawozdawczym -

W dniach	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola D9
----------	--

33. Wynagrodzenia osobowe ogółem brutto za rok sprawozdawczy -

W złotych	Suma D11 + D14
-----------	----------------

34. w tym premie regulaminowe -

W złotych	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola D12
-----------	---

35. w tym nagrody i premie uznaniowe -

W złotych	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola D13
-----------	---

36. z tego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych -

W złotych	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola D14
-----------	---

37. Honoraria – mające charakter wynagrodzenia pracowniczego za rok sprawozdawczy -

W złotych	<p>Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola D15.</p> <p>Wykazywane są tylko wartości dla zatrudnień na podstawie umów cywilno-prawnych dla których istnieje powiązanie z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Klient zaakceptował fakt, że listy płac obejmują swym zakresem okresy przelomu lat. W związku z czym ustalono, że to czy dana lista płac będzie brana pod uwagę będzie rozstrzygane na podstawie daty wypłaty która musi zawierać się w okresie sprawozdawczym.</p>
-----------	---

38. Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej za -

W złotych	Pobierane z konfiguracji listy płac dla raportu Z-12. Konfiguracja pola D16. Lista płac w ramach której wypłacono wynagrodzenie roczne za okres sprawozdawczy (np. za rok 2014 r. wypłata będzie miała miejsce w roku 2015).
-----------	--

39. Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielniach za rok sprawozdawczy -

W złotych	Na sztywno -> 0.00
-----------	--------------------

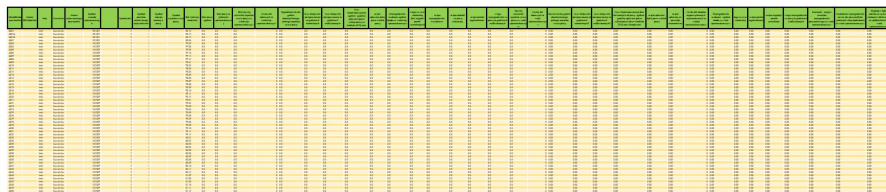
4. Raport Z12 Wykluczenia:

- W raporcie, gdy suma dni z miesiąca wskazanego, jako parametr wejściowy do raportu z tytułu:
 - URL. WYPOCZYNKOWY,
 - URL. WYPOCZYNKOWY – NŻ,

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

- URL. ZDROWOTNY,
- URLOP KOMBATANCKI,
- OKOLICZNOŚCIOWY,
- CH.WYPAD. do/z prac,
- CHOROB. Z-D,
- oraz CHOROB. Z-D - „B” - będzie większa niż **10 dni** lub:
- BEZP_103_6,
- BEZP_174,
- BEZP_174_1,
- BEZP_29_POSEI_SENAT,
- BEZP_NA_134_4_INNE,
- BEZP_NA_134_4_S_PRZE,
- BEZP_NA_134_4_ST_DR,
- BEZP_ZZ,
- NIEOB. NIEUSPR. NIEP.,
- NIEOB. USPRAW. NIEP.,
- RODZICIELSKI 100%,
- RODZICIELSKI 60%,
- RODZICIELSKI 80%,
- URLOP MAC DOD 100%,
- URLOP MAC DOD 80%,
- URLOP MAC. 100%,
- URLOP MAC. 80%,
- URLOP NA DZIECKO (2),
- URLOP OJCOWSKI,
- URLOP PORAT. ZDR.,
- URLOP STAŻ NAUK.,
- URLOP SZKOLENIOWY KP,
- URLOP SZKOL-ZAGR.,
- ZAS. OPIEK.-DOROSŁY,
- ZAS.OPIEK.-DZ.CHORE,
- ZAS.OPIEK.-DZ.ZDROWE,
- ZAS.WYPAD. do/z prac,
- ZAS.WYPAD.przy pracy,
- ZASIŁEK CHOROB. ZUS
- ZASIŁEK ZUS – „B”,
- ZASIŁEK ZUS. SZPITAL
- URLOP WYCHOWAWCZY §2, będzie większa niż **2 dni**.
- Dodatkowo wykluczane będą osoby, dla których w roku sprawozdawczym zarejestrowano nieobecności z tytułu:
 - URLOP WYCHOWAWCZY §2
 - URLOP WYCHOWAWCZY §3
 - które łącznie wyniosą powyżej **3 miesięcy**.
- W przypadku osób, dla których zarejestrowano nieobecność z tytułu urlopu naukowego o kodzie skróconym NAUK_134_1, jeśli wymiar urlopu przekracza powyżej 1 miesiąca lub został zarejestrowany w miesiącu wskazanym, jako parametr wejściowy do raportu, osoba taka zostanie z listy pracowników wykluczona. Jest to dodatkowy warunek zdefiniowany przez Zamawiającego celem usunięcia osób, których przebieg zatrudnienia jest zgodny z prawem ale niezgodny z wymaganiami sprawozdania Z-12.

Wizualizacja

A large table with a green header row and a yellow body. The table contains multiple columns and rows of data, but the text is too small to be legible. The header row appears to contain various identifiers or labels, while the body rows contain numerical or alphanumeric data.

2.70. Raport 75- Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność jednostki sprawozdawczej oraz rotacja lokatorów w tych mieszkaniach

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 75
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje zasoby mieszkaniowe stanowiące własność jednostki sprawozdawczej oraz rotacja lokatorów w tych mieszkaniach.

Parametry:

1. Stan na dzień
2. Miejscowość
3. Status
4. Rodzaj powierzchni
5. Rodzaj obiektu

Biznesowe źródło danych: Moduł Nieruchomości

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność jednostki sprawozdawczej oraz rotacja lokatorów w tych mieszkaniach" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. status lokalu:
 - Status **sprzedany**:
 - na dzień wygenerowania raportu w polu „Data sprzedaży” na lokalu jest wpis,
 - porównujemy czy data >= stan na dzień. Jeśli tak lokal traktujemy jako sprzedany.
 - Status **wynajęty**:
 - na dzień wygenerowania raportu pole „Data sprzedaży” na lokalu jest puste.
 - istnieje aktywna umowa najmu obejmująca zakresem obowiązywania parametr: stan na dzień.
 - Status **wolny**:
 - na dzień wygenerowania raportu pole „Data sprzedaży” jest puste
 - nie istnieje aktywna umowa najmu obejmująca zakresem obowiązywania: stan na dzień,
 - status lokalu zarejestrowany na: stan na dzień jest różny od nieaktywny.
 - Status **nieaktywny**:
 - na dzień wygenerowania raportu status lokalu jest nieaktywny,
 - w systemie ERP istnieje mechanizm, który wraz z zakończeniem trwania umowy odpowiednio zmienia status lokalu
 - w związku z tym dane w hurtowni danych odzwierciedlają rzeczywistość i są aktualne.
 - b. w pozycji Ogółem wliczamy również lokale nieaktywne
 - c. dane niezbędne do wypełnienia sprawozdania w tej części są generowane z poziomu HD i pobierane z Rejestru umów w module nieruchomości.
 - d. dla parametru:
 - **stan na dzień**:
 - wybieramy konkretną datę

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

- **rodzaj powierzchni:**
 - kod + nazwa
 - lista wielowartościowa (Mieszkalne - kod rodzaju powierzchni P_M)
 - lista wielowartościowa (wspólnota mieszkaniowa - kod rodzaju powierzchni "WM" wspólnota mieszkaniowa)
 - w formie listy wartości do wyboru:
 - garaż,
 - inne,
 - komercyjna,
 - mieszkanie
 - **rodzaj obiektu:**
 - lista wielowartościowa zawierająca wartości:
 - budynek administracyjny
 - budynek dydaktyczny
 - budynek garażowy
 - budynek mieszkalny
 - budynek niemieszkalny
 - budynek socjalny
 - inne obiekty
 - obiekt sportowy
 - obiekt studencki
 - parking
 - pozostałe budynki
 - schron turystyczny
 - wspólnota mieszkaniowa
 - **Status:**
 - lista wielowartościowa zawierająca wartości:
 - częściowo wynajęty
 - nieaktywny
 - sprzedany
 - w trakcie remontu (modernizacji)
 - wspólny
 - wynajęty
- e. raport składa się z dwóch tabel:
- Pierwsza tabela:
 -
 - Zasoby lokalowe - stan na dzień <<data>>.
 - Druga tabela:
 - prezentuje wykaz lokali uwzględnionych w raporcie (pozycja Ogółem).
2. Struktura kolumn i wierszy oraz opisy poszczególnych kolumn i wierszy tabeli 1 prezentują się następująco:
- a. **Wyszczególnienie** z podziałem na wiersze:
- **ogółem** w tym:
 - **w budynkach stanowiących współwłasność**
 - **stanowiące własność osób fizycznych - stałą wartość 0**
 - **lokale wolne (z ogólnej liczby)**
 - **lokale nieaktywne (z ogólnej liczby)**
 - **liczba mieszkań, w których zachodzi przypadek zmiany lokatora - ogółem**, z tego:
 - **1 raz**
 - **2 razy**
 - **3 razy i więcej**
- b. **Mieszkania:**
- tu liczone są tylko mieszkania,
 - prezentowana jest ilość lokali spełniających kryteria
 - z podziałem na wiersze:

- **ogółem:**
 - prezentowana jest ogólna ilość aktywnych mieszkań
 - aktywny to status lokalu <> Nieaktywny
 - w tym:
 - **w budynkach stanowiących współwłasność**
 - Ilość aktywnych mieszkań, dla których właścicielem jest POLSL
 - Ilość lokali, które oznaczono jako wspólnota
 - **stanowiące własność osób fizycznych (dotyczy wspólnot mieszkaniowych)**
 - tu na sztywno ustawiona jest wartość "0"
 - **lokale wolne (z ogólnej liczby):**
 - Status lokalu = "wolny"
 - **lokale nieaktywne (z ogólnej liczby):**
 - status lokalu = "nieaktywny"
 - **liczba mieszkań, w których zachodzi przypadek zmiany lokatora - ogółem:**
 - zmiany umowy oraz najemcy zarejestrowane w roku z parametru wejściowego "stan na dzień"
 - z tego:
 - **1 raz**
 - **2 razy**
 - **3 razy i więcej**
- c. **Powierzchnia lokali w m²:**
- prezentuje powierzchnię użytkową tych mieszkań
 - z podziałem na wiersze:
 - **ogółem:**
 - prezentowana jest tylko powierzchnia użytkowa tych mieszkań
 - w tym:
 - **w budynkach stanowiących współwłasność:**
 - prezentowana jest tylko powierzchnia użytkowa tych mieszkań
 - lokale oznaczone jako wspólnota
 - **stanowiące własność osób fizycznych (dotyczy wspólnot mieszkaniowych):**
 - wartość ustawiona jest na sztywno jako "0"
 - **lokale wolne (z ogólnej liczby):**
 - prezentowana jest tylko powierzchnia użytkowa tych mieszkań
 - **lokale nieaktywne (z ogólnej liczby):**
 - tylko powierzchnia użytkowa lokalu
 - **liczba mieszkań, w których zachodzi przypadek zmiany lokatora - ogółem:**
 - prezentuje dane, gdzie nastąpiła zmiana umowy ze zmianą najemcy,
 - bierzemy tu pod uwagę zmiany w roku wskazanym jako: stan na dzień.
 - powierzchnia użytkowa tych mieszkań
- d. **Powierzchnia wynajęta lokali w m² (bez znaku po przecinku):**
- tam gdzie jest to możliwe do ustalenia, przy założeniu że status lokalu to - wynajęty
 - jest to powierzchnia wynajęta tych lokali
 - **ogółem:**
 - prezentowana jest tylko powierzchnia wynajęta tych lokalizacji podziałem na wiersze:
 - w tym:
 - **w budynkach stanowiących współwłasność:**
 - prezentowana jest tylko powierzchnia wynajęta tych lokali,
 - lokale oznaczone jako wspólnota
 - **stanowiące własność osób fizycznych (dotyczy wspólnot mieszkaniowych):**

- na stałe wartość 0
3. W ramach drugiej tabeli prezentowane są lokale, które zostały zakwalifikowane w ramach pierwszej tabeli. Struktura kolumn oraz opisy poszczególnych kolumn tabeli 2 prezentują się następująco:
- a. **lokal:**
 - kolejny numer lokalu
 - b. **nazwa lokalu:**
 - ulica, na której znajduje się lokal wraz z numerem lokalu
 - c. **numer:**
 - kolejny numer lokalu wynikający z lokalizacji (nazwy ulicy)
 - d. **wspólnota (tak/nie)**
 - tak - lokal jest na wykazie lokali wspólnoty mieszkaniowej
 - e. **status:**
 - status lokalu zgodnie z rozpiską w punkcie numer 1.a
 - f. **zmiana lokatora (tak/nie):**
 - Wartość Tak - w ramach roku sprawozdawczego zarejestrowano zmianę lokatora w umowie.

Wizualizacja:

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność jednostki sprawozdawczej oraz rotacja lokatorów w tych mieszkaniach - stan na dzień

Wyszczególnienie		Mieszkania	Powierzchnia lokali w m ²	Powierzchnia wynajęta lokali w m ² (bez znaku po przecinku)
Ogółem				
w tym	w budynkach stanowiących współwłasność			
	stanowiące własność osób fizycznych (dotyczy wspólnot mieszkaniowych)			
Lokale wolne (z ogólnej liczby)				
Lokale nieaktywne (z ogólnej liczby)				
Liczba mieszkań, w których zachodził przypadek zmiany lokatora - ogółem				
z tego	1 raz			
	2 razy			
	3 razy i więcej			

Wykaz lokali uwzględnionych w raporcie					
Lokal	Nazwa lokalu	Numer	Wspólnota (tak/nie)	Status	Zmiana lokatora (tak/nie)

2.71. Raport 76- Zestawienie kosztów i przychodów (według MPK)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 76
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

Założenia:

Raport prezentuje zestawienie kosztów i przychodów według MPK.

Parametry:

1. Rok
2. Miesiąc
3. MPK
4. Wyświetlaj tylko te pozycje, które nie są powiązane z wymiarem Nieruchomość

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł nieruchomości

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Zestawienie kosztów i przychodów (według MPK) jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. raport składa się z 5 tabel:
 - tabela 1 prezentuje:
 - koszty (według kategorii budżetowych)
 - tabela 2 prezentuje:
 - koszty (według kategorii projektowych)
 - tabela 3 prezentuje:
 - koszty (według grup źródeł finansowania)
 - tabela 4: prezentuje
 - przychody (wg kategorii budżetowych)
 - tabela 5 prezentuje:
 - wynik
 - b. dla parametru:
 - rok:
 - jest to parametr wielowartościowy i wymagany
 - domyślnie zaznaczony rok bieżący
 - miesiąc:
 - jest to parametr wielowartościowy i wymagany
 - domyślnie zaznaczone wszystkie miesiące
 - MPK:
 - istnieje możliwość wyboru tylko jednej pozycji - parametr jednowartościowy
 - a wybór ograniczony jest do MPK 44* i 50*, 60*
 - domyślnie wybrany MPK to: 44/010 Dział Gospodarki Nieruchomościami
 - Wyświetlaj tylko te pozycje, które nie są powiązane z wymiarem Nieruchomość:
 - parametr pozwala na wyszczególnienie księgowych, dla których nie wskazano wymiaru Nieruchomość (na potrzeby korekty danych w księdze głównej)

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

- c. w zestawieniu wyszczególnione są wszystkie kategorie budżetowe oraz projektowe występujące w zdefiniowanym okresie czasu nawet jeśli w jednym roku kategoria występuje, a w drugim już nie.
 - d. wykonanie liczone jest na podstawie kosztów księgowanych na kontach: 5* z kontem alokacji 4*
 - e. plan wyliczany jest na modelu prognozy PRF i Planu remontowego AG
 - f. przychody wyliczane są jako suma po kredycie dla konta księgowego 7*
 - g. pozycje bez kategorii budżetowej/kategorii projektowej/grupy źródeł finansowania spełniające warunki wskazane w parametrach wejściowych do raportu są w nim wyświetlane z odpowiednią adnotacją w kolumnie „Nazwa kategorii/Grupa źródeł finansowania”.
 - h. pozycje są prezentowane, gdy ujęto je w planach lub zaksięgowano koszty lub przychody. Pozwala to zapewnić, że nawet jeśli na kategorię budżetową/projektową zaplanowano wydatki, ale faktycznie ich nie poniesiono, to pozycje dot. planu będą zawsze wyświetlane (i na odwrót)
 - i. w ramach pozycji "brak", prezentowany jest plan i koszty poniesione na MPK, ale bez wymiaru nieruchomości
2. Raport podzielony jest na część kosztową (z różnych perspektyw) oraz przychodową. Na końcu znajduje się tabela zawierająca podsumowanie i wynik finansowy.
- a. **Koszty wg kategorii budżetowych:**
 - jest to zestawienie kosztów zaksięgowanych na koncie księgowym 5* z kontem alokacji 4* zagregowane do kategorii budżetowej jako suma po debecie
 - plan jest pobierany z modelu prognoz PRF oraz planu remontowego AG dla danej kategorii budżetowej
 - b. **Koszty wg kategorii projektowych:**
 - jest to zestawienia kosztów zaksięgowanych na koncie księgowym 5* z kontem alokacji 4* zagregowane do kategorii projektowej jako suma po debecie
 - plan jest pobierany z modelu prognoz PRF oraz planu remontowego AG dla danej kategorii projektowej
 - c. **Koszty wg grup źródeł finansowania:**
 - jest to zestawienie kosztów zaksięgowanych na koncie księgowym 5* z kontem alokacji 4* zagregowane do grupy źródeł finansowania jako suma po debecie
 - plan jest pobierany z modelu prognoz PRF oraz planu remontowego AG dla danej grupy źródeł finansowania
 - d. **Przychody wg kategorii projektowych:**
 - jest to zestawienie przychodów zaksięgowanych na koncie 7* zagregowane do kategorii projektowych jako suma po kredycie
 - należy zwrócić uwagę na fakt, że mogą zdarzyć się księgowania, dla których przychód jest księgowany z kategorią projektową K_, co może spowodować pojawienie się, np.: MPK 0/010 BU/0108)
 - e. **Wynik:**
 - Koszty - konto księgowo 5* z kontem alokacji 4* jako suma po debecie,
 - Przychody - konto księgowo 7* jako suma po kredycie
 - Przychody operacyjne – odszkodowania – księgowania na koncie 760-0513 (plan i wykonanie na miesiące) suma po kredycie
 - Przychody finansowe – księgowania na koncie 750-0000 (plan i wykonanie na miesiące) suma po kredycie
 - Pozostałe koszty operacyjne (koszty związane z sprzedażą nieruchomości) – księgowania na koncie 761-0000 (plan i wykonanie) jako suma po debecie.
 - Koszty finansowe – 751-0000 (plan i wykonanie) jako suma po debecie.
3. Struktura kolumn w tabelach 1-4 jest taka sama i prezentuje się następująco:
- a. lp.
 - b. symbol kategorii
 - c. nazwa kategorii
 - d. pion
 - e. rok (rok) z podziałem na kolejne miesiące od stycznia do grudnia
 - f. suma.
4. Struktura kolumn w tabeli 5 i opis poszczególnych wierszy prezentuje się następująco:
- a. lp.:
 - liczba porządkowa kolejnych wierszy kolumn
 - b. podsumowanie, z podziałem na wiersze:
 - wiersz 1 - Koszty:
 - wykonanie liczone jest na podstawie kosztów księgowanych na kontach: 4* z kontem alokacji 5*
 - wiersz 2 - Przychody:
 - przychody wyliczane są na podstawie faktur i zamówienia sprzedaży

- wiersz 3 - Wynik I (2-1)
 - wynik finansowy liczony jako różnica przychodów z wiersza 2 i kosztów z wiersza 1
 - Wiersz 4 - Przychody operacyjne - odszkodowania:
 - konto księgowe 760-0513
 - Wiersz 5 - Przychody finansowe:
 - konto księgowe 750-0000
 - Wiersz 6 - Pozostałe koszty operacyjne (koszty związane z sprzedażą nieruchomości):
 - konto księgowe 761-0000
 - Wiersz 7 - Koszty finansowe:
 - konto księgowe 751-0000
 - wiersz 8 - Wynik II (2+4+5-1-6-7):
 - liczony jako suma przychodów ogółem, od której odejmujemy koszty ogółem.
- c. plan
d. rok (rok) z podziałem na kolejne miesiące od stycznia do grudnia

Wizualizacja:

KOSZTY (wynik z tabelki i zaokrąglić)			Subkonto													
Id	Symbol kategorii	Nazwa kategorii	Plan	styczeń	lutego	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma
1																
2																
3																
4																
Suma																

PRZYCHODY (wynik z tabelki i zaokrąglić)			Subkonto													
Id	Symbol kategorii	Nazwa kategorii	Plan	styczeń	lutego	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
Suma																

KOSZTY (wynik z tabelki i zaokrąglić)			Subkonto													
Id	Symbol grupy	Nazwa grupy	Plan	styczeń	lutego	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma
1																
Suma																

KOSZTY (wynik z tabelki i zaokrąglić)			Subkonto													
Id	Symbol kategorii	Nazwa kategorii	Plan	styczeń	lutego	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
Suma																

WYNIK		Subkonto														
Id	Podsumowanie	Plan	styczeń	lutego	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma	
1	Wzrost															
2	Przebieg															
3	PDR (H)															
4	Przebieg operacyjny - odszkodowania															
5	Przebieg finansowy															
6	Pozostałe koszty operacyjne (koszty związane z sprzedażą nieruchomości)															
7	Koszty finansowe															
8	Wynik II															
9	Wynik III															
Suma																

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

2.72. Raport 77- Informacje o zasobach lokalowych (dla których ustalone są koszty)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 77
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	
Czasochłonność (liczba godzin)	

Założenia:

Raport prezentuje informacje o zasobach lokalowych, dla których ustalone są koszty.

Parametry:

1. Stan na dzień
2. Miejscowość
3. MPK

Biznesowe źródło danych: Moduł nieruchomości

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Informacje o zasobach lokalowych (dla których ustalone są koszty)" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **stan na dzień:**
 - wybór określonej daty
 - **miejscowość:**
 - istnieje możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy
 - parametr wielowartościowy
 - miejscowość z budynku pobierana jest z adresu -> Miejscowość
 - **MPK:**
 - istnieje możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy
 - parametr wielowartościowy
 - pobierane jest MPK wprowadzony na budynkach.
 - b. w raporcie parametry wejściowe są również generowane pod tabelami.
2. Struktura zestawienia prezentuje się następująco:
 - a. pierwsza część tabeli:
 - **informacje o zasobach lokalowych z podziałem na wiersze:**
 - **liczba budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, z podziałem na:**
 - **w tym lokale mieszkalne:**
 - tu liczona jest liczba lokali spełniających kryteria ustalone dla budynku tzn. lokal aktywny, niesprzedany kod rodzaju powierzchni P_M
 - **w tym lokale użytkowe:**
 - liczba lokali spełniających kryteria ustalone dla budynku tzn. lokal aktywny, niesprzedany kod rodzaju powierzchni P_K
 - b. druga część tabeli prezentuje następujące kolumny:
 - **miejscowość:**

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

- dane pobierane z umowy
 - **numer budynku:**
 - dane pobierane z umowy
 - **nazwa:**
 - dane pobierane z umowy.
3. **Liczba budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi** - liczba budynków, w których na dany dzień istnieje lokal mieszkalny, ale nie istnieje lokal o statusie "sprzedany" lub "nieaktywny" oraz nie istnieje wspólnota mieszkaniowa,
- a. w tym lokale mieszkalne - liczba lokali mieszkalnych w budynkach spełniających warunki budynku punktu nr 3,
 - b. w tym lokale użytkowe - liczba lokali użytkowych w budynkach spełniających warunki budynku punktu nr 3
4. Poniżej prezentowana jest tabela z wykazem budynków spełniających kryteria raportu. Tabela prezentuje nazwę, adres oraz numer budynku.

Wizualizacja:

Informacje o zasobach lokalowych			
Liczba budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi			
w tym lokale mieszkalne			
w tym lokale użytkowe			

Miejscowość	Numer budynku	Nazwa

2.73. Raport 78- Podsumowanie wydatków związanych z mediami - centralne ogrzewanie i ciepła woda

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 78
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje podsumowanie wydatków związanych z mediami - centralne ogrzewanie i ciepła woda dla nieruchomości.

Parametry:

1. Zakres czasowy "od"
2. Zakres czasowy "do"
3. MPK
4. Nieruchomość

Biznesowe źródło danych: Moduł Nieruchomości, Sprzedaży, Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Podsumowanie wydatków związanych z mediami - centralne ogrzewanie i ciepła woda" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Zakres czasowy "od":**
 - wybór datę z kalendarza
 - **Zakres czasowy "do":**
 - wybór datę z kalendarza
 - **MPK:**
 - istnieje możliwość wybrania wielu wartości,
 - parametr wielowartościowy
 - ograniczony do grupy 44*, 50* i 60*
 - **Nieruchomość:**
 - możliwość wyboru tylko jednej wartości
 - parametr jednowartościowy.
 - b. raport zbudowany jest z 3 tabel:
 - tabela 1 - prezentuje: rozliczenie centralnego ogrzewania wg nieruchomości w zakresie miesięcznym:
 - wydatki poniesione przez Politechnikę za centralne ogrzewanie
 - tabela 2 - prezentuje: rozliczenie centralnego ogrzewania wg nieruchomości w ujęciu rocznym:
 - prezentowane są tutaj naliczenia i opłaty Najemców
 - tabela 3 - prezentuje: podsumowanie rozliczenia centralnego ogrzewania wg nieruchomości:
 - prezentacja podsumowań zaliczek i należności oraz różnic pomiędzy zaliczkami wpłaconymi przez najemców.
 - c. W kolumnie Adres prezentowany jest adres lokalu
 - d. konto księgowe związane z mediami (403-0030)
 - e. jeśli w systemie ERP istnieje tylko naliczanie połączone to nie jest ono uwzględniane w raporcie
 - f. w raporcie uwzględniono, pomimo braku księgowania faktur kosztowych zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych, dla wszystkich obiektów posiadających naliczenia w systemie
 - g. wygenerowanie raportu 78 pozwala w przypadku wspólnot mieszkaniowych na weryfikację zaliczek naliczonych w danym okresie czasu na najemcę, jak i na sprawdzenie naliczenia rozliczającego w

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

- "Nieruchomościach" z uwzględnieniem kosztu jednostkowego wynikającego z otrzymanego rozliczenia Zarządcy Wspólnoty
- h. budynek pojawia się na liście rozwijanej parametru Nieruchomość, jeżeli istnieją księgowania faktur kosztowych lub istnieją zdefiniowane w systemie ERP rozdzielniki kosztów na ten budynek z danym wymiarem MPK, a wymiar MPK jest pobierany w takim przypadku z transakcji na księdze głównej lub wymiaru obiektu. Dodatkowo uwzględniony jest również okres, za który raport jest generowany.
 - i. zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku
 - j. na naliczeniach dla poszczególnych miesięcy może występować inna powierzchnia do rozliczenia w tej grupie mediów w związku z czym liczba metrów jest prezentowana dla każdego miesiąca osobno i jest pobierana z naliczenia. Należności wg faktur bazują na liczbie metrów z poszczególnych miesięcy oraz wyliczonym koszcie miesięcznym.
2. Dane do tabeli pobierane są z transakcji księgi głównej powiązanej z fakturami zakupu na podstawie numeru załącznika. W księdze głównej analizowane jest konto 403-0030. Na księgowaniu musi pojawić się numer MPK oraz nieruchomości zgodny z parametrami wejściowymi raportu. Struktura kolumn i wierszy wraz z opisami w tabeli 1 wygląda następująco:
- a. kolumny:
 - **lp.:**
 - liczba porządkowa wierszy w kolumnach
 - **numer faktury:**
 - pobierany z faktury zakupu
 - **miesiąc opłaty za ogrzewanie**
 - **kwota:**
 - to wartość zaksięgowana na koncie: 403 - 0030 (debet)
 - b. wiersze:
 - **należności:**
 - jest to suma wszystkich zaksięgowanych należności podana z dwoma miejscami po przecinku (wartość pobierana z księgi głównej)
 - całość kosztów zaksięgowanych w danym okresie rozliczeniowym na dany budynek na koncie księgowym 403-0030
 - **liczba jednostek rozliczeniowych:**
 - informacja pobierana jest z danych nieruchomości,
 - jest to suma powierzchni grzewczej na obiekcie
 - **koszt jednostkowy:**
 - jest to iloraz należności wg faktur przez liczbę m² służących do rozliczenia.
 - **miesięczny koszt jednostkowy:**
 - koszt jednostkowy przez liczbę miesięcy wynikającą ze wskazanego w parametrach wejściowych zakresu czasowego.
3. Dane źródłowe pobierane są z rozdzielników kosztów dla umów spełniających kryteria wymiaru nieruchomości. Dla rozdzielnika kosztów musi istnieć zamówienie sprzedaży, powiązane z zaksięgowaną fakturą sprzedaży. Struktura kolumn wraz z opisami w tabeli 2 wygląda następująco:
- a. **najemca:**
 - informacja pobierana z umowy
 - b. **numer umowy:**
 - pobierany z umowy
 - c. **rodzaj powierzchni:**
 - pobierany z informacji o lokalu
 - d. **adres:**
 - pobierany z informacji o lokalu
 - e. **kolumny z podziałem na miesiące** - wg wybranego parametru czasowego od - do, z podziałem na:
 - **wartość:**
 - pobierana z rozdzielników kosztów
 - jest to kwota
 - **liczba jednostek rozliczeniowych:**
 - pobierana z rozdzielników kosztów
 - jest to ilość jednostek zużycia
 - f. **suma**
 - g. **należności wg faktur:**
 - pobierane w ujęciu miesięcznym
 - obliczana jako iloczyn liczby jednostek zużycia razy miesięczny koszt jednostkowy

- h. **nadpłata "+"/niedopłata "-":**
- wartości pobierane jako różnica zaliczki pomniejszonej o należność wg faktur
4. Struktura kolumn wraz z opisami w tabeli 3 wygląda następująco:
- a. **należności:**
- pobierana z faktury VAT za ogrzewanie oraz z wymiaru nieruchomości za dany okres od - do
 - jest to suma wszystkich zaksięgowanych należności podana z dwoma miejscami po przecinku
 - należność w ujęciu całościowym jako podsumowanie
 - całość kosztów zaksięgowanych w danym okresie rozliczeniowym na dany budynek na koncie księgowym 403-0030.
- b. **nadpłata "+"/niedopłata "-":**
- wartości pobierana dla całości obiektu jako różnica uiszczonych zaliczek pomniejszonych o należności wg faktur
- c. **należności wg rzeczywistego zużycia:**
- iloczyn sumy jednostek zużycia * koszt jednostkowy,
- d. **zaliczki wpłacone przez najemców:**
- suma zaliczek uiszczonych przez Najemców w zadeklarowanym okresie czasie
- e. **różnica między zaliczkami wpłaconymi przez najemców, a należnościami według rzeczywistego zużycia:**
- różnica należności według rzeczywistego zużycia i zaliczek wpłaconych przez najemców.

Wizualizacja:

ROZLICZENIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WG NIERUCHOMOŚCI
(NIERUCHOMOŚĆ: (nieruchomość, OKRES: od do)

Lp.	Nr faktury	Miesiąc sprzedaży	Kwota
Należności			
Liczba jednostek rozliczeniowych			
Koszt jednostkowy			
Miesięczny koszt jednostkowy			

Opis	Styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma	Należności wg faktur	Różnica**
Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
															0,00

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

Podsumowanie	
Należności	0.00
Nadpłata "+" / Niedopłata "-"	0.00
Należności według rzeczywistego zużycia	0.00
Zaliczki wpłacone przez najemców	0.00
Różnica pomiędzy zaliczkami wpłaconymi przez najemców,	0.00
a należnościami według rzeczywistego zużycia	

2.74. Raport 79- Podsumowanie wydatków związanych z mediami (zestawienie w latach) - centralne ogrzewanie i ciepła woda

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 79
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje podsumowanie wydatków związanych z mediami (zestawienie w latach) - centralne ogrzewanie i ciepła woda

Parametry:

1. Rok
2. MPK
3. Nieruchomość

Biznesowe źródło danych: baza danych

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Podsumowanie wydatków związanych z mediami (zestawienie w latach) - centralne ogrzewanie i ciepła woda" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Rok:**
 - istnieje możliwość wybrania wielu wartości,
 - parametr wielowartościowy
 - **MPK:**
 - istnieje możliwość wybrania wielu wartości,
 - parametr wielowartościowy
 - ograniczony do grupy 44*, 50* i 60*
 - **Nieruchomość:**
 - istnieje możliwość wyboru tylko jednej wartości
 - parametr jednowartościowy.
 - b. budynek pojawia się na liście rozwijanej parametru Nieruchomość, jeżeli istnieją księgowania faktur kosztowych na ten budynek z danym wymiarem MPK lub istnieją zdefiniowane w systemie rozdzielniki kosztów,
 - c. zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku
 - d. raport prezentuje koszty na nieruchomości związane z mediami centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą,
 - koszty ogrzewania poniesione przez Politechnikę Śląską pobierane są z księgowania na koncie: 403 - 0030 (debet) dla wybranej w ramach parametrów nieruchomości i okresu czasu,
 - e. zestawienie pozwala na porównanie zużycia, kosztów oraz wynikającego z tego tytułu kosztu jednostkowego w poszczególnych latach. Liczba jednostek do rozliczenia – wartość w polu na obiekcie (Liczba jednostek do rozliczenia CO).
1. Struktura kolumn i wierszy wraz z opisami w tabeli 1 wygląda następująco:
 - kolumny:
 - **lp.:**
 - liczba porządkowa wierszy w kolumnach
 - **opis, z podziałem na wiersze:**
 - **należności wg faktur:**

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

- pobierane w ujęciu rocznym
- obliczana jako iloczyn liczby jednostek zużycia razy miesięczny koszt jednostkowy
- **Liczba jednostek do rozliczenia:**
 - suma powierzchni grzewczej na lokalach,
- **Koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową:**
 - należności wg faktur/liczbę jednostek do rozliczenia
- **Miesięczny koszt jednostkowy**
 - jest to koszt jednostkowy dzielony na 12
- **jednostka:**
 - dla należności wg faktur, wartości podawane są w: [zł]
 - dla koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową, wartość podawana jest w: [zł/m²/rok]
 - dla miesięczny koszt jednostkowy, wartość podawana jest w: [zł/m²/m-c]
- **rok:**
 - rok wybrany w parametrze wejściowym

Wizualizacja:

Lp.	Opis	Jednostka	Rok (Rok)	Rok (Rok)	Rok (Rok)	Rok (Rok)	Rok (Rok)	Rok (Rok)
			Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1.	Należność wg faktur	[zł]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową	[zł/m ² /rok]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Miesięczny koszt jednostkowy	[zł/m ² /m-c]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.75. Raport 80- Wnioski o płatność - listy płac - wynagrodzenia osobowe

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 80
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wnioski o płatność - listy płac - wynagrodzenia osobowe.

Parametry:

1. Metoda memoriałowa
2. Data "od"
3. Data "do"
4. Projekt,
5. Konto alokacji.
6. MPK

Biznesowe źródło danych: System DAX

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Wnioski o płatność - listy płac - wynagrodzenia osobowe" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **metoda memoriałowa:**
 - zaznaczona jest opcja Tak
 - określa sposób filtrowania danych
 - jeżeli jest zaznaczona to dane zostaną odfiltrowane na podstawie daty projektu z transakcji projektowej
 - jeśli opcja nie jest zaznaczona to dane zostaną odfiltrowane po dacie wypłaty z listy płac
 - **MPK:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - domyślnie zaznaczone są wszystkie wartości
 - w formie listy wartości
 - **Data "od":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Data "do":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Projekt:**
 - istnieje możliwość wyboru jednej wartości
 - w formie listy wartości
 - **Konto alokacji:**
 - zasilenie kontem alokacji ze wskazanego projektu
 - b. raport dotyczy wynagrodzeń osobowych, czyli wypłacanych na podstawie umowy o pracę
 - c. do raportu brane są pod uwagę tylko transakcje projektowe z przypisaną kategorią budżetową **WYN_OS** (lub z kategoriami z nią powiązanymi)
2. Struktura kolumn raportu i opis poszczególnych kolumn wygląda następująco:
 - a. **nazwa zadania:**
 - nazwa projektu w systemie
 - b. **numer kategorii projektowej:**

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

- np.: KP/000015
- c. **nazwa kategorii projektowej:**
 - nazwa kategorii projektowej w systemie
- d. **numer księgowo - ewidencyjny:**
 - transakcja projektowa - numer załącznika
- e. **numer dokumentu:**
 - numer listy płac
- f. **okres rozliczeniowy:**
 - miesiąc, którego lista dotyczy
- g. **wystawca:**
 - POLSL, adres i NIP
- h. **data wystawienia:**
 - data listy płac
- i. **data wypłaty wynagrodzenia:**
 - data wypłaty na ror, składek ZUS oraz podatku (3 daty) rozdzielone średnikami (pobierane z rozliczeń dla Dostawców: "ZUS społeczne", "ZUS zdrowotne", "Drugi Śląski Urząd")
- j. **waluta:**
 - pobierana jest z listy płac
- k. **kurs waluty:**
 - kurs, po którym zaksięgowano dokument w obcej walucie (pobierany jest z listy płac)
 - pole może pozostać puste w przypadku dokumentów w PLN
- l. **opis transakcji:**
 - opis transakcji z księgowania (kogo dotyczy + za jaki okres wypłata)
- m. **naliczono koszty pośrednie:**
 - T/N
- n. **kwota dokumentu (brutto):**
 - to suma po składnikach 73968 oraz 68680 w kontekście całej listy płac
 - kwota brutto z listy płac
- o. **kwota dokumentu (netto):**
 - to suma po składniku 299900 i 299901 w kontekście całej listy płac
 - kwota netto z listy płac
- p. **kwota wydatku (netto)**
 - to suma po składnikach 299900 oraz 299901 w kontekście pojedynczego pracownika na liście płac
 - przelew na ROR - składnik płacowy lub "do wypłaty"
 - 299901 na ror lub 299900 netto kas
- q. **ZUS pracodawca:**
 - to suma po składnikach 68680 w kontekście pojedynczego pracownika na liście płac
 - suma składek Płatnik
- r. **ZUS pracownik:**
 - to suma po składnikach 68420 oraz 282120 w kontekście pojedynczego pracownika na liście płac
 - suma składek Pracownik
- s. **kwota wydatku (US):**
 - to suma po składniku 282180 w kontekście pojedynczego pracownika na liście płac
 - podatek
 - 282180 zaliczka na podatek (podatek z bieżącej listy)
- t. **kwota wydatku (pozostałe potrącenia):**
 - o suma po składniku 298999 w kontekście pojedynczego pracownika na liście płac
 - potrącenia
 - składnik płacowy 298999 Razem potrącenia bez ZUS
- u. **kwota wydatku brutto pracownika**
- v. **kwota wydatku (razem):**
 - netto + zus + us + potrącenia

Wizualizacja:

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 referencji	Numer kategorii projektowej	Nazwa kategorii projektowej	Numer rozpoznawczy	Numer dokumentu	Okres rozliczeniowy	Wykazca	Data wystawienia	Data wypłaty wynagrodzenia	Waluta	Kurs waluty	Opis transakcji	Nazwa banku podroczna	Kwota dokumentu	Kwota dokumentu	Kwota wydatku (netto)	ZUS pracodawca	ZUS pracownik	Kwota wydatku	Kwota wydatku	Kwota wydatku brutto pracownika	Kwota wydatku		
													(brutto)	(brutto)				(ZUS)	(pomocniczo potrącenia)		(BAGIEM)		

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

2.76. Raport 81- Wnioski o płatność - listy płac - wynagrodzenia bezosobowe

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 81
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wnioski o płatność - listy płac - wynagrodzenia bezosobowe.

Parametry:

1. Metoda memoriałowa
2. Data "od"
3. Data "do"
4. Projekt,
5. Konto alokacji.
6. MPK

Biznesowe źródło danych: Moduł Projektu, Kadry i Płace

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Wnioski o płatność - listy płac - wynagrodzenia bezosobowe" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **metoda memoriałowa:**
 - zaznaczona jest opcja Tak
 - określa sposób filtrowania danych
 - jeżeli jest zaznaczona to dane zostaną odfiltrowane na podstawie daty projektu z transakcji projektowej
 - jeśli nie zostanie zaznaczona to pod uwagę zostanie wzięta data wypłaty z listy płac
 - **MPK:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - domyślnie zaznaczone są wszystkie wartości
 - w formie listy wartości
 - **Data "od":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Data "do":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Projekt:**
 - istnieje możliwość wyboru jednej wartości
 - w formie listy wartości
 - **Konto alokacji:**
 - zasilenie kontem alokacji ze wskazanego projektu
 - b. raport dotyczy wynagrodzeń bezosobowych, czyli wypłacanych na podstawie umowy cywilnoprawnej wraz z rachunkami
 - c. do raportu brane są pod uwagę tylko transakcje projektowe z przypisaną kategorią budżetową **WYN_B** (lub z kategoriami z nią powiązanymi).
2. Struktura kolumn raportu i opis poszczególnych kolumn wygląda następująco:
 - a. **numer zadania:**
 - numer podprojektu w systemie
 - b. **numer kategorii projektowej:**

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

- np.: KP/000015
- c. **nazwa kategorii projektowej:**
 - nazwa kategorii projektowej w systemie
- d. **numer księgowo - ewidencyjny:**
 - transakcja projektowa - numer załącznika
- e. **opis transakcji:**
 - opis transakcji z księgowania (kogo dotyczy + za jaki okres wypłata)
- f. **identyfikator transakcji**
- g. **konto alokacji**
- h. **naliczono koszty pośrednie:**
- i. **wystawca:**
 - POLSL, adres i NIP
- j. **data wystawienia**
- k. **numer umowy cywilnoprawnej**
- l. **numer rachunku do umowy cywilnoprawnej:**
 - numer rachunku
- m. **kwota brutto rachunku umowy cywilnoprawnej**
- n. **okres rozliczeniowy "od":**
 - okres rozliczeniowy z rachunku od
- o. **okres rozliczeniowy "do":**
 - okres rozliczeniowy z rachunku do
- p. **numer dokumentu:**
 - numer faktury
- q. **data wypłaty wynagrodzenia** - data wypłaty na liście płac,
- r. **data zapłaty** (na podstawie rozliczenia faktury dla Dostawców: 'ZUS społeczne', 'ZUS zdrowotne', 'Drugi Śląski Urząd')
 - data wypłaty na ror
- s. **waluta:**
 - pobierana jest z listy płac
- t. **kurs waluty:**
 - kurs, po którym zaksięgowano dokument w obcej walucie (pobierany jest z listy płac)
 - pole może pozostać puste w przypadku dokumentów w PLN
- u. **kwota dokumentu (brutto):**
 - to suma po składnikach 400110 oraz 400330 w kontekście całej listy płac.
 - kwota brutto z listy płac
- v. **kwota dokumentu (netto):**
 - to suma po składniku 400110 w kontekście całej listy płac
 - kwota netto z listy płac
- w. **kwota wydatku (netto):**
 - to suma po składnikach 400520 oraz 400540 w kontekście pojedynczego pracownika na liście płac.
 - przelew na ROR - składnik płacowy lub 'do wypłaty'
- x. **kwota wydatku (ZUS):**
 - to suma po składnikach 400230 oraz 400330 w kontekście pojedynczego pracownika na liście płac
 - suma składek Płatnik + Pracownik
- y. **kwota wydatku (US):**
 - to suma po składniku 400480 w kontekście pojedynczego pracownika na liście płac
 - podatek
- z. **kwota wydatku (pozostałe potrącenia):**
 - to suma po składniku 400500 w kontekście pojedynczego pracownika na liście płac
 - potrącenia
- aa. **kwota wydatku (razem):**
 - netto + zus + us + potrącenia

Wizualizacja:

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 zadania	Numer kategorii projektowej	Nazwa kategorii projektowej	Numer księgowo-ewidencyjny	Opis transakcji	Identyfikator transakcji	Konto alokacji	Naliczone koszty pośrednie	Wystawca	Data wystawienia	Numer umowy cywilno-prawnej	Numer rachunku do umowy cywilno-prawnej	Kwota brutto (z podatkiem VAT)	Okres rozliczeniowy "od"	Okres rozliczeniowy "do"	Numer dokumentu	Data wypłaty wynagrodzenia	Data zapłaty	Waluta	Kurs waluty	Kwota dokumentu (brutto)	Kwota dokumentu (netto)	Kwota wydatku (brutto)	Kwota wydatku (EUS)	Kwota wydatku (EUS)	Kwota wydatku (procentałe potrącenia)	Kwota wydatku (RAZEM)

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

2.77. Raport 82- Wnioski o płatność - PK RW ZW

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 82
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Opis zadania biznesowy:

Założenia:

Raport prezentuje wnioski o płatność - PK RW ZW.

Parametry:

1. Data "od"
2. Data "do"
3. Projekt,
4. Konto alokacji.
5. MPK

Biznesowe źródło danych: System DAX

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Wnioski o płatność - PK RW ZW" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **MPK:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - **Data "od":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Data "do":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Projekt:**
 - istnieje możliwość wyboru jednej wartości
 - w formie listy wartości
 - **Konto alokacji:**
 - zasilenie kontem alokacji ze wskazanego projektu
 - b. raport dotyczy wniosków o płatność z uwzględnieniem:
 - poleceń księgowania
 - rozchodów wewnętrznych
 - zwrotów wewnętrznych
2. Struktura kolumn raportu i opis poszczególnych kolumn wygląda następująco:
 - a. **numer zadania:**
 - numer podprojektu w systemie
 - b. **numer kategorii projektowej:**
 - np.: KP/000015
 - c. **nazwa kategorii projektowej:**
 - nazwa kategorii projektowej w systemie
 - d. **konto alokacji:**
 - ze wskazanego projektu
 - e. **numer dokumentu:**
 - numer faktury

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

- f. **identyfikator odwołania**
- g. **identyfikator transakcji:**
 - numer załącznika
- h. **opis transakcji:**
 - opis transakcji z księgowania (kogo dotyczy + za jaki okres)
- i. **numer księgowo - ewidencyjny:**
 - transakcja projektowa - numer załącznika
- j. **data wystawienia:**
 - data faktury
- k. **waluta dokumentu:**
 - pobierana z faktury
- l. **kurs waluty:**
 - kurs, po którym zaksięgowano dokument w obcej walucie
 - pole może pozostać puste w przypadku dokumentów w PLN
- m. **wystawca:**
 - nazwa, adres i NIP
- n. **naliczono koszty pośrednie**
- o. **kwota wydatku:**
 - kwota wydatków z faktury (wartość pobierana z transakcji projektowych)
- p. **w tym VAT:**
 - VAT z faktury (wartość pobierana z transakcji projektowych)

Wizualizacja:

Numer zadania	Numer kategorii projektowej	Nazwa kategorii projektowej	Konto alokacji	Numer dokumentu	Identyfikator odwołania	Identyfikator transakcji	Opis transakcji	Numer księgowo-ewidencyjny	Data wystawienia	Waluta dokumentu	Kurs waluty	Wystawca	Naliczono koszty pośrednie	Kwota wydatku	w tym VAT

2.78. Raport 83- Zestawienie danych projektów

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 82
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje zestawienie danych projektów.

Parametry:

1. Grupa projektów
2. Rok modelu prognozy

Biznesowe źródło danych: System DAX

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Zestawienie danych projektów" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - Grupa projektów:
 - istnieje możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - Rok modelu prognozy:
 - w formie listy wartości
 - istnieje możliwość wyboru wielu wartości
 2. Struktura kolumn raportu i opis poszczególnych kolumn wygląda następująco:
 - a. **Grupa projektów:**
 - np.: PRF, WFS
 - b. **Numer projektu:**
 - np. KP/000015
 - c. **Nazwa projektu:**
 - nazwa kategorii w systemie
 - d. **Kierownik projektu:**
 - w momencie generowania projektu prezentowane są aktualne dane
 - po koncie alokacji
 - e. **MPK:**
 - numer dokumentu PK
 - f. **Grupa Źródeł Finansowania:**
 - GZF
 - g. **Data utworzenia projektu:**
 - Data utworzenia projektu
 - h. **Data rozpoczęcia projektu:**
 - Data rozpoczęcia projektu
 - i. **Data zakończenia projektu:**
 - Data zakończenia projektu
 - j. **Etap projektu:**
 - w momencie generowania projektu prezentowane są aktualne dane
 - status projektu
 - k. **Wartość całkowita projektu:**
 - wartość całkowita projektu
 - l. **Rok:**

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

- Rok kalendarzowy (wybrany jako parametr wejściowy)
 - jeśli nie wybrano roku wtedy wyświetlone zostają wszystkie lata realizacji projektu
- m. **Nakłady planowane:**
- Kwota wg ostatniego aktywnego modelu prognoz w przypadku lat ubiegłych i bieżącego roku, w przypadku przyszłego z planu wieloletniego.

Wizualizacja:

Grupa projektów	Numer projektu	Nazwa projektu	Kierownik projektu	MPK	Grupa źródeł finansowania	Data utworzenia projektu	Data rozpoczęcia projektu	Data zakończenia projektu	Etap projektu	Wartość całkowita projektu	Rok	Nakłady planowane

2.79. Raport 84- Budżet planowany i jego realizacja w podziale na nieruchomości

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 84
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje budżet planowany i jego realizacja w podziale na nieruchomości.

Parametry:

1. Rok
2. Miesiąc
3. MPK
4. Nieruchomość
5. Grupa Źródeł Finansowania
6. Grupa projektu

Biznesowe źródło danych: Moduł Nieruchomości

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Budżet planowany i jego realizacja w podziale na nieruchomości" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Rok:**
 - jest to parametr jednowartościowy i wymagany
 - domyślnie zaznaczony rok bieżący
 - **Miesiąc:**
 - jest to parametr wielowartościowy i wymagany
 - domyślnie zaznaczone wszystkie miesiące
 - **MPK:**
 - jest to parametr wielowartościowy i wymagany
 - a wybór ograniczony jest do MPK 44* i 50*, 60*
 - domyślnie zaznaczone wszystkie MPK
 - **Nieruchomość:**
 - jest to parametr jednowartościowy i wymagany
 - **Grupy Źródeł Finansowania:**
 - jest to parametr wielowartościowy i wymagany
 - w formie listy, na której znajdują się następujące wartości:
 - DSB,
 - FIR
 - FRC
 - KOU
 - KPW
 - domyślnie zaznaczone wszystkie Grupy Źródeł Finansowania
 - **grupa Projektu:**
 - domyślnie zaznaczona wartość pusta, parametr wprowadzany ręcznie.
 - b. wykonanie liczone jest na podstawie kosztów księgowanych na kontach: 5* z kontem alokacji 4* dla wskazanej nieruchomości jako suma po debecie,

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

- c. plan wyliczany jest na modelu prognozy PRF i Planu remontowego AG dla danej grupy źródeł finansowania oraz nieruchomości
 - d. Grupa Źródeł Finansowania to: FIR, FRC, DSB i KPW, KOU.
 - e. projekty pobierane są dla wskazanych modeli prognozy, pobierane są projekty, które posiadają MPK zgodny ze wskazanym parametrem raportu
 - f. budżet kosztowy pobierany jest dla wypełnionego nr nieruchomości (wymiar nieruchomości) i wskazanych w punkcie c modeli prognozy,
 - g. w zestawieniu prezentowany jest koszt własny bez pozostałości
 - h. realizacja - prezentowana jest dla wskazanych projektów i wymiarów nieruchomości
 - i. realizacja podana jest dla każdego miesiąca zadeklarowanego w parametrach z osobną,
 - j. wymiar nieruchomości, nazwa nieruchomości, adres nieruchomości pobierane są z danych obiektu
 - k. dla każdego MPK znajduje się podsumowanie (kosztów i planu zapisanego z wymiarem nieruchomości oraz bez - pozycja "brak").
 - l. w ramach pozycji "brak", prezentowany jest plan i koszty poniesione na MPK, ale bez wymiaru nieruchomości.
2. Struktura kolumn w raporcie prezentuje się następująco:
- a. MPK
 - b. Wymiar nieruchomości
 - c. Nazwa nieruchomości
 - d. Adres nieruchomości
 - e. Numer projektu
 - f. Nazwa projektu
 - g. Plan
 - h. kolumna rok z podziałem na kolejne miesiące:
 - i. suma.

Wizualizacja:

MPK	Wymiar nieruchomości	Nazwa nieruchomości	Adres nieruchomości	Numer projektu	Nazwa projektu	Rok (Rok)																	
						Plan	Realizacja																
							styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma				
					Suma:																		
					Suma:																		
					Suma:																		
					Suma:																		
					Suma:																		
					Suma:																		
					Suma:																		

2.80. Raport 85- Zaległości w opłatach za mieszkanie

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 85
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Opis zadania biznesowy:

Założenia:

Raport prezentuje zaległości w opłatach za mieszkanie.

Parametry:

1. Tryb raportu
2. Stan na dzień/"od"
3. Data "do"
4. MPK
5. Profil Księgowania

Biznesowe źródło danych: Moduł sprzedaży, Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Zaległości w opłatach za mieszkanie" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Tryb raportu:**
 - w formie listy wartości
 - jest to parametr jednowartościowy i wymagany
 - istnieje możliwość wybrania trybu:
 - Stan na dzień
 - Stan za okres
 - **Stan na dzień/"od":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Data "do":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **MPK:**
 - jest to parametr wielowartościowy i wymagany
 - odfiltrowanie na podstawie księgowania na księdze głównej na kontach: księgowym 5* z kontem alokacji 4*, dla wskazanej nieruchomości i miesiący
 - **Profil księgowania:**
 - w formie listy wartości
 - parametr wielowartościowy i wymagany
 - możliwość wyboru profilu:
 - 201 - 1100
 - 209 - 1000
 - 241 - 1000
 - b. jako faktury przeterminowane traktujemy należności, dla których data zamknięcia jest późniejsza niż data naliczenia
 - c. jako faktury przeterminowane powyżej 3 miesięcy traktujemy te, dla których okres pomiędzy zamknięciem, a datą należności jest większy niż 3 miesiące

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

- d. w raporcie uwzględniamy kwoty całkowite faktur (niezależnie od tego czy była zanotowana wpłata częściowa czy nie)
 - e. w przypadku faktur na "-" nie uwzględnia się ich w ostatecznym rozliczeniu
 - f. na wykazie lokali kwoty zaległości prezentowane są dla poszczególnych lokali:
 - przy czym, jeśli najemca ma więcej niż jedną umowę wówczas kwoty muszą zostać rozbite na poszczególne lokale
 - g. raport prezentuje i zlicza mieszkania i kwoty zaległości dla faktur, których termin płatności został przekroczony
 - h. wyświetlanie kwot mniejszych od 0 jako 0
 - i. struktura raportu jest stała niezależnie od tego jaki tryb raportu został wybrany w parametrze wejściowym
 - j. między trybami raportu istnieje jedynie różnica w sposobie pobierania danych i w zakresie danych prezentowanych w raporcie, ponieważ, np.: dla transakcji BOFIN nie zostaną wygenerowane dane tj.: numer umowy i lokalu.
2. opis trybów raportu:
- a. tryb "**Stan na dzień**" pobranie transakcji odbywa się zgodnie:
 - z parametrami wejściowymi (MPK, profil księgowania), dla których data zamknięcia jest pusta lub późniejsza niż stan na dzień oraz na dany dzień suma transakcji rozliczających (zarejestrowanych do dnia wskazanego w parametrach wejściowych włącznie) jest mniejsza niż kwota należności z dokumentu (faktury, noty odsetkowej, noty księgowej).
 - różnica jest prezentowana w kolumnie „Pozostało do zapłaty”
 - b. tryb "**Za okres**":
 - raport prezentuje informacje o dokumentach zaksięgowanych na wskazany w parametrach wejściowych profil księgowania, MPK i okres czasu
 - dokumenty analizowane są po dacie wystawienia
 - pobierane są te dokumenty, dla których data zamknięcia jest pusta lub późniejsza niż data należności
 - a w przypadku wyliczania ilości dni po terminie, jeśli nie ma daty zamknięcia liczymy ilość dni po terminie w stosunku do ostatniego dnia okresu wskazanego w parametrach wejściowych.
3. Struktura kolumn w raporcie i ich opisy prezentują się następująco:
- a. **Kod najemcy:**
 - uwzględnienie kodu najemcy
 - b. **Najemca:**
 - Imię i nazwisko, lub nazwa firmy
 - c. **Umowa:**
 - numer umowy
 - d. **Numer lokalu:**
 - uwzględnienie kodu lokalu
 - e. **Nazwa lokalu:**
 - uwzględnienie nazwy lokalu z umowy
 - f. **Rodzaj powierzchni:**
 - opis rodzaju powierzchni np.: mieszkalna, komercyjna, prezentowany jako nazwa.
 - g. **Numer dokumentu:**
 - numer faktury, noty odsetkowej, noty księgowej
 - h. **Numer dokumentu księgowego**
 - i. **Data wystawienia:**
 - wyciągana na podstawie powiązania faktury z zamówieniem sprzedaży, naliczeniem i rozdzielnikiem kosztów
 - jest tu też prezentowana data wystawienia faktury, noty odsetkowej
 - j. **Kwota należności:**
 - kwota z faktury, kwota z pozycji noty odsetkowej powiązanej z fakturą, kwota z noty księgowej
 - kwota brutto.
 - k. **Data należności:**
 - data należności jest równa z datą wystawienia faktury i datą sprzedaży, czyli 10 dzień danego miesiąca
 - l. **Pozostało do zapłaty:**
 - to różnica pomiędzy kwotą należności, a sumą transakcji rozliczających.
 - w przypadku wpłat częściowych prezentowane są wszystkie linie
 - m. **Data rozliczenia**
 - n. **Metoda zapłaty:**
 - opis tożsamy z opisem kolumny - data należności
 - o. **Liczba dni po terminie:**

- prezentujemy tutaj liczbę dni
 - ustalona jest na podstawie daty wybranej w parametrze stan na dzień oraz daty należności
- p. **Należność przeterminowana:**
- ustalona jest na podstawie daty wybranej w parametrze stan na dzień oraz daty należności
 - prezentujemy informacje na czerwono w przypadku należności przeterminowanych powyżej 3 miesięcy.

Wizualizacja:

Kod najemcy	Najemca	Umowa	Numer lokalu	Nazwa lokalu	Rodzaj powierzchni	Numer dokumentu	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Kwota należności	Data należności	Pozostało do zapłaty	Data rozliczenia	Metoda zapłaty	Liczba dni po terminie	Należność przeterminowana

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

2.81. Raport 86- Informacje o kosztach utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 86
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje informacje o kosztach utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych.

Parametry:

1. Stan na dzień
2. MPK

Biznesowe źródło danych: Moduł Nieruchomości, Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Informacje o kosztach utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Stan na dzień:**
 - wybór daty z kalendarza
 - domyślnie wartość ustawiona to datę bieżącą
 - **MPK:**
 - jest to parametr wielowartościowy i wymagany
 - domyślnie wybrane są wszystkie MPK
 - przy czym wybór jest ograniczony do MPK 44* i 50*
 - b. w przypadku kosztów zarządu i administracyjno-biurowych dla danego MPK są generowane koszty poniesione w ramach kategorii budżetowej WYN_OS ograniczone kontem księgowym 4* jako suma po debecie,
 - c. jako koszty konserwacji i remontów wyliczone są księgowania na dany MPK z kategorią budżetową USLR_AG jako suma po debecie
 - d. uwzględnione są tu tylko te transakcje, których data zawiera się w przedziale od początku roku do daty wybranej w parametrze **Stan na dzień**.
2. Struktura kolumn w raporcie i ich opisy prezentują się następująco:
 - a.
 - **Wyszczególnienie**, z podziałem na wiersz:
 - Wiersz 1 - **eksploatacji - zarządu i administracyjno-biurowe:**
 - kategoria budżetowa: WYN_OS + konto 4*
 - Wiersz 2 - **eksploatacji - konserwacji i remontów:**
 - kategoria budżetowa USLR_AG.

Wizualizacja:

Informacje o kosztach utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych <<data w parametrze wejściowym>>

Wyszczególnienie	w tys. zł (z jednym miejscem po przecinku)
Eksploatacji - zarządu i administracyjno - biurowe	
Eksploatacji - konserwacji i remontów	

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

2.82. Raport 87- Zestawienie kosztów i przychodów (według nieruchomości)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 87
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje zestawienie kosztów i przychodów według nieruchomości.

Parametry:

1. Rok
2. Miesiąc
3. MPK
4. Nieruchomość

Biznesowe źródło danych: Moduł Nieruchomości, Projekty, Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Zestawienie kosztów i przychodów (według nieruchomości)" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. raport składa się z 5 tabel:
 - tabela 1 prezentuje:
 - koszty (według kategorii budżetowych)
 - tabela 2 prezentuje:
 - koszty (według kategorii projektowych)
 - tabela 3 prezentuje:
 - koszty (według grup źródeł finansowania)
 - tabela 4: prezentuje
 - przychody (wg kategorii budżetowych)
 - tabela 5 prezentuje:
 - wynik
 - b. dla parametru:
 - **Rok:**
 - jest to parametr wielowartościowy i wymagany
 - domyślnie zaznaczony rok bieżący
 - **Miesiąc:**
 - jest to parametr wielowartościowy i wymagany
 - domyślnie zaznaczone wszystkie miesiące
 - **MPK:**
 - istnieje możliwość wyboru tylko jednej pozycji - parametr jednowartościowy
 - a wybór ograniczony jest do MPK 44* i 50*, 60*
 - domyślnie wybrany MPK to: 44/010 Dział Gospodarki Nieruchomościami
 - **Nieruchomość:**
 - istnieje możliwość wyboru tylko jednej pozycji - parametr jednowartościowy
 - c. w zestawieniu wyszczególnione są wszystkie kategorie budżetowe oraz projektowe występujące w zdefiniowanym okresie czasu nawet jeśli w jednym roku kategoria występuje, a w drugim już nie.
 - d. wykonanie liczone jest na podstawie kosztów księgowanych na kontach: 5* z kontem alokacji 4*
 - e. plan wyliczany jest na modelu prognozy PRF i Planu remontowego AG
 - f. grupa źródeł finansowania to: FIR, FRC, DSB i KPW, KOU

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

- g. przychody wyliczane są na podstawie księgi głównej - konto księgowo 7* kwota suma po kredycie,
 - h. pozycje bez kategorii budżetowej/kategorii projektowej/grupy źródeł finansowania spełniające warunki wskazane w parametrach wejściowych do raportu są w nim wyświetlane z odpowiednią adnotacją w kolumnie „Nazwa kategorii/Grupa źródeł finansowania”
 - i. pozycje są prezentowane, gdy ujęto je w planach lub zaksięgowano koszty lub przychody. Pozwala to zapewnić, że nawet jeśli na kategorię budżetową/projektową zaplanowano wydatki, ale faktycznie ich nie poniesiono, to pozycje dot. planu będą zawsze wyświetlane (i na odwrót)
 - j. w ramach pozycji "brak", prezentowany jest plan i koszty poniesione na MPK, ale bez wymiaru nieruchomości
 - k. zestawienie można generować w dwóch wariantach:
 - na danym MPK (lista MPK jest ograniczona do pozycji 44*, 50* oraz 60*)
 - na nieruchomości (lista nieruchomości jest ograniczona do tych, które są powiązane poprzez projekty oraz księgę główną z wybranym w parametrze wejściowym MPK
2. Raport podzielony jest na część kosztową (z różnych perspektyw) oraz przychodową. Na końcu znajduje się tabela zawierająca podsumowanie i wynik finansowy:
- a. raport ten jest generowany w dwóch częściach:
 - cz. 1 zawiera dane dotyczące kosztów i przychodów + podsumowanie wyniku finansowego w wybranym okresie
 - cz. 2 zawiera rozpisę planu oraz wydatków na dany obiekt z wyszczególnieniem projektów, w ramach których są one realizowane
 - b. **Koszty wg kategorii budżetowych:**
 - jest to zestawienie kosztów zaksięgowanych na koncie księgowym 5* z kontem alokacji 4* zagregowane do kategorii budżetowej
 - plan jest pobierany z modelu prognoz PRF oraz planu remontowego AG dla danej kategorii budżetowej
 - pierwsza tabela prezentuje plan i faktyczne koszty wynagrodzeń, które zostaną rozdzielone wg kategorii budżetowych: DWR, WYN_OS, ZUS (narzut pracodawcy od wynagrodzeń osobowych), ZFSS, WYN_B oraz ZUS (narzut pracodawcy od wynagrodzeń bezosobowych), USL, AM, EN, MAT
 - c. **Koszty wg kategorii projektowych:**
 - jest to zestawienia kosztów zaksięgowanych na koncie księgowym 5* z kontem alokacji 4* zagregowane do kategorii projektowej
 - plan jest pobierany z modelu prognoz PRF oraz planu remontowego AG dla danej kategorii projektowej
 - prezentacja planu i kosztów wg kategorii projektowych.
 - d. **Koszty wg grup źródeł finansowania:**
 - jest to zestawienie kosztów zaksięgowanych na koncie księgowym 5* z kontem alokacji 4* zagregowane do grupy źródeł finansowania
 - plan jest pobierany z modelu prognoz PRF oraz planu remontowego AG dla danej grupy źródeł finansowania
 - e. **Przychody wg kategorii projektowych:**
 - jest to zestawienie przychodów zaksięgowanych na koncie 7* zagregowane do kategorii projektowych jako suma po kredycie
 - należy zwrócić uwagę na fakt, że mogą zdarzyć się księgowania, dla których przychód jest księgowany z kategorią projektową K_, co może spowodować pojawienie się, np.: MPK 0/010 BU/0108)
 - prezentacja przychodów wg kategorii projektowych
 - f. **Wynik:**
 - Pozostałe przychody operacyjne – księgowania na koncie 760-0513 (plan i wykonanie na miesiące)
 - Przychody finansowe – księgowania na koncie 750-0000 (plan i wykonanie na miesiące)
 - Pozostałe koszty operacyjne (koszty związane z sprzedażą nieruchomości) – księgowania na koncie 761-0000 (plan i wykonanie).
 - Koszty finansowe – 751-0000 (plan i wykonanie)
3. Struktura kolumn w tabelach 1-4 jest taka sama i prezentuje się następująco:
- a. lp.
 - b. symbol kategorii
 - c. nazwa kategorii
 - d. pion
 - e. rok (rok) z podziałem na kolejne miesiące od stycznia do grudnia
 - f. suma.
4. Struktura kolumn w tabeli 5 i opis poszczególnych wierszy prezentuje się następująco:

- a. lp.:
- liczba porządkowa kolejnych wierszy kolumn
- b. podsumowanie, z podziałem na wiersze:
- wiersz 1 - Koszty:
 - wykonanie liczone jest na podstawie kosztów księgowanych na kontaktach: 4* z kontem alokacji 5*
 - wiersz 2 - Przychody:
 - przychody wyliczane są na podstawie faktur i zamówienia sprzedaży
 - wiersz 3 - Wynik I (2-1)
 - Wiersz 4 - Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowania:
 - konto księgowo 760-0513
 - Wiersz 5 - Przychody finansowe:
 - konto księgowo 750-0000
 - Wiersz 6 - Pozostałe koszty operacyjne (koszty związane z sprzedażą nieruchomości):
 - konto księgowo 761-0000
 - Wiersz 7 - Koszty finansowe:
 - konto księgowo 751-0000
 - wiersz 8 - Wynik II (2+4+5-1-6-7):
 - liczony jako suma przychodów ogółem, od której odejmujemy koszty ogółem.
- c. plan
- d. rok (rok) z podziałem na kolejne miesiące od stycznia do grudnia.

Wizualizacja:

KOSZTY (według kategorie) (zobowiązany)																
lp.	Symbol kategorii	Nazwa kategorii	Plan	Realizacja												
				styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
Suma																

KOSZTY (według kategorie) (zobowiązany)																
lp.	Symbol kategorii	Nazwa kategorii	Plan	Realizacja												
				styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
Suma																

KOSZTY (według grupy) (zobowiązany)																
lp.	Symbol grupy	Nazwa grupy	Plan	Realizacja												
				styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma
1																
Suma																

KOSZTY (według kategorie) (zobowiązany)																
lp.	Symbol kategorii	Nazwa kategorii	Plan	Realizacja												
				styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
Suma																

WYNIK

Podsumowanie	Rok (rok)															
	Plan	Realizacja														
		styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma		
1. Koszty																
1. Przychody																
3 = (2)-(1)																
4. Pozostałe przychody operacyjne																
5. Przychody finansowe																
6. Pozostałe koszty operacyjne																
7. Koszty finansowe																
8. = (2)+(4)+(5)-(1)-(6)-(7)																

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

2.83. Raport 88- Podsumowanie wydatków związanych z mediami - energia elektryczna i gaz

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 88
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje podsumowanie wydatków związanych z mediami - energia elektryczna i gaz

Parametry:

1. Zakres czasowy "od"
2. Zakres czasowy "do"
3. MPK
4. Nieruchomość
5. Konto

Biznesowe źródło danych: baza danych

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Podsumowanie wydatków związanych z mediami - energia elektryczna i gaz" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Zakres czasowy "od":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Zakres czasowy "do":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **MPK:**
 - istnieje możliwość wybrania wielu wartości,
 - parametr wielowartościowy
 - ograniczony do grupy 44*, 50* i 60*
 - domyślnie wybrane wszystkie wartości
 - **Nieruchomość:**
 - możliwość wyboru tylko jednej wartości
 - parametr jednowartościowy.
 - **Konto:**
 - w formie listy wartości
 - wartości ograniczone do konta:
 - 403-0010 (Energia elektryczna - Media)
 - 403-0020 (Gaz - Media)
 - b. raport zbudowany jest z 3 tabel:
 - tabela 1 - prezentuje: rozliczenie energii elektrycznej i gazu wg nieruchomości w zakresie miesięcznym:
 - wydatki poniesione przez Politechnikę za energię elektryczną lub gaz
 - tabela 2 - prezentuje: rozliczenie energii elektrycznej i gazu, a wg nieruchomości w ujęciu rocznym:
 - prezentowane są tutaj wartości faktur i ilości jednostek rozliczeniowych wynikających z umowy i rozdzielników kosztów
 - tabela 3 - prezentuje: podsumowanie rozliczenia centralnego ogrzewania wg 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

- prezentacja podsumowań zaliczek i należności oraz różnic pomiędzy zaliczkami wpłaconymi przez najemców.
- c. W kolumnie Adres prezentowane są dane z lokalu, a nie obiektu
 - d. w raporcie uwzględniono, pomimo braku księgowania faktur kosztowych zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych, dla wszystkich obiektów posiadających naliczenia w systemie
 - e. wygenerowanie raportu 88 pozwala w przypadku wspólnot mieszkaniowych na weryfikację zaliczek naliczonych w danym okresie czasu na najemcę, jak i na sprawdzenie naliczenia rozliczającego w "Nieruchomościach" z uwzględnieniem kosztu jednostkowego wynikającego z otrzymanego rozliczenia Zarządcy Wspólnoty
 - f. budynek pojawia się na liście rozwijanej parametru Nieruchomość, jeżeli istnieją księgowania faktur kosztowych na ten budynek z danym wymiarem MPK lub zarejestrowano rozdzielniki kosztów na dany lokal, a wymiar MPK jest pobierany w takim przypadku z transakcji na księdze głównej. Dodatkowo uwzględniony jest również okres, za który raport jest generowany.
 - g. zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku
 - h. jeśli istnieje rozdzielnik bez jednej z wartości np. bez lokalu wówczas w poszczególnych kolumnach występuje słowo "brak"
 - i. dane do raportu generowane są na podstawie umów, rozdzielników kosztów, naliczeń oraz stanów liczników podpiętych do poszczególnych lokali
 - j. w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym nastąpiła zmiana wersji umowy wówczas na raporcie prezentowanych jest tyle wierszy z umowami ile było wersji umowy. Dane dot. rozliczenia przyporządkowane są do wersji na podstawie okresu rozliczeniowego oraz czasu trwania umowy
2. Ogólne założenia dot. liczników:
 - a. licznik główny:
 - to licznik, dla którego id licznika nadrzędnego jest puste oraz id lokalu jest puste
 - w przypadku gdy pobierane są dane z rozdzielnika kosztów, a licznik posiada id licznika nadrzędnego i ma również liczniki podrzędne wyświetlana jest liczba jednostek jako różnicę pomiędzy zużyciem z licznika, a sumą zużycia z podliczników
 - stan licznika głównego obierany jest z rejestru liczników i zliczane jest zużycie zarejestrowane w okresach zawierających się w okresie zdefiniowanym w raporcie
 3. Tabela pierwsza zawiera wykaz zapłaconych przez Politechnikę Śląską faktur. Kwoty pobierane są nie z faktury lecz z księgowania na księdze głównej dla wybranego w filtrach raportu konta (gaz lub prąd). Struktura kolumn i wierszy wraz z opisami w tabeli 1 wygląda następująco:
 - a. kolumny:
 - **lp.:**
 - liczba porządkowa wierszy w kolumnach
 - **numer faktury:**
 - pobierany z faktury VAT zakupu
 - **miesiąc sprzedaży**
 - **kwota:**
 - to wartość zaksięgowana na koncie: 403-0010 lub 403-0020 w zależności od wybranego parametru
 - b. wiersze:
 - **należności:**
 - pobierana z faktury VAT za energię elektryczną lub gaz oraz z wymiaru nieruchomość za dany okres od - do, jako suma po debecie
 - jest to suma wszystkich zaksięgowanych należności podana z dwoma miejscami po przecinku
 - **liczba jednostek rozliczeniowych:**
 - pobierana jest z licznika głównego na obiekcie
 - odczyty bazują na okresie naliczeniowym odczytu
 - liczba jednostek do rozliczenia jest wyliczana na podstawie rodzaju licznika oraz jego struktury (licznik główny/podliczniki)
 - Dla konta 403-0020 rodzaj licznika to **LE**, dla konta 403-0010 rodzaj licznika to **LG**,
 - **koszt jednostkowy:**
 - to iloraz należności przez liczbę jednostek rozliczeniowych
 4. Tabela prezentuje obciążenia Najemców z tytułu opłat za gaz i prąd. Konto księgowo 403-0010 mapowane jest na grupę asortymentów "**EN. EL.**", konto 403-0020 na grupę "**GAZ**". Dane zaliczek pobierane są z rozdzielników kosztów. Struktura kolumn wraz z opisami w tabeli 2 wygląda następująco:
 - a. **najemca:**
 - informacja pobierana z umowy

- w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym nastąpiła zmiana wersji umowy wówczas w raporcie prezentujemy tyle wierszy z umowami ile było wersji umowy
 - ostatnia wersja prezentowana jest jako pierwsza
- b. **numer umowy:**
- pobierany z umowy
- c. **rodzaj powierzchni:**
- pobierany z informacji o lokalu
- d. **adres:**
- pobierany z informacji o lokalu
- e. **licznik:**
- jako licznik główny traktujemy licznik o danym typie, który jest podpięty do danego obiektu i który ma podpięte podliczniki ale sam nie jest podlicznikiem. Jednak w przypadku, gdy na obiekcie nie ma licznika głównego, sumujemy stany liczników niebędących podlicznikami w stosunku do innego licznika
 - jeśli licznik w lokalu najemcy jest licznikiem głównym dla innych lokali to wtedy zliczana jest liczba jednostek zużycia dla najemcy lokalu, w którym zamontowany jest licznik główny, z czego wyliczana jest różnica odczytu na liczniku głównym, a jego podlicznikami
- f. **liczba jednostek rozliczeniowych:**
- jest to ilość jednostek zużycia
 - pobierana jest z odczytów liczników
 - jest to ilość jednostek rozliczeniowych, które powinny zostać opłacone
 - pobierane są z liczników podpiętych do poszczególnych lokali
- g. **kolumny z podziałem na miesiące** - wg wybranego parametru czasowego od - do:
- kwota pobierana z rozdzielników kosztów z ERP i modułu nieruchomości
 - miesiąc musi pokrywać się z miesiącami wskazanymi jako parametry wejściowe do raportu
- h. **suma**
- i. **należności wg faktur:**
- kwota, którą najemca powinien zostać faktycznie obciążony
 - wyliczana jest na podstawie liczby jednostek rozliczeniowych dla danego licznika * kwota za jednostkę rozliczeniową wyliczoną dla danego rodzaju usługi
- j. **nadpłata "+"/niedopłata "-":**
- różnica zapłaconych zaliczek pomniejszona lub powiększona o należność wg faktur
5. Tabela trzecia stanowi podsumowanie rozliczenia. Struktura wierszy wraz z opisami w tabeli 3 wygląda następująco:
- a. **należności:**
- pobierana z faktury VAT za ogrzewanie oraz z wymiaru nieruchomości za dany okres od - do
 - jest to suma wszystkich zaksięgowanych należności podana z dwoma miejscami po przecinku
 - należność w ujęciu całościowym jako podsumowanie
 - całość kosztów zaksięgowanych w danym okresie rozliczeniowym na dany budynek na koncie księgowym 403-0010 lub 403-0020
- b. **nadpłata "+"/niedopłata "-":**
- Nadpłata/Niedopłata wyliczana jest na zasadzie różnicy pomiędzy tym co powinno zostać wpłacone wg faktur, które obciążały Politechnikę, a tym co zostało naliczone poprzez miesięczne faktury sprzedażowe
- c. **należności wg rzeczywistego zużycia:**
- ilość jednostek rozliczeniowych razy koszt jednostkowy
- d. **zaliczki wpłacone przez najemców:**
- pobierane z kwoty z rozdzielników kosztów (wartości)
- e. **różnica między zaliczkami wpłaconymi przez najemców, a należnościami według rzeczywistego zużycia:**
- różnica należności według rzeczywistego zużycia i zaliczek wpłaconych przez najemców.

Wizualizacja:

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

Lp.	Nr faktury	Miesiąc sprzedaży	Kwota
Należności			0.00
Liczba jednostek rozliczeniowych			0.00
Koszt jednostkowy			0.00

Najemca	Numer umowy	Rodzaj powierzchni	Adres	Licznik	Liczba jednostek rozliczeniowych	Rok (rok)												Suma	Należności wg faktur	Nadpłata "+" Niedopłata "-"
						lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad					
Suma:																				
Pozostałości:																				

Podsumowanie	
Należności	
Nadpłata "+" / Niedopłata "-"	
Należności według rzeczywistego zużycia	
Zaliczki wpłacone przez najemców	
Różnica pomiędzy zaliczkami wpłaconymi przez najemców, a należnościami według rzeczywistego zużycia	

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

2.84. Raport 89- Podsumowanie wydatków związanych z mediami (zestawienie w latach) - energia elektryczna gaz dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 89
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje podsumowanie wydatków związanych z mediami - energia elektryczna gaz dostawa wody i odprowadzenie ścieków zestawione w latach.

1. Rok
2. MPK
3. Nieruchomość
4. Konto
5. KP dot. dostawy wody
6. KP dot dostawy wody i odprowadzanie ścieków

Biznesowe źródło danych: Moduł nieruchomości

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Podsumowanie wydatków związanych z mediami (zestawienie w latach) - centralne ogrzewanie i ciepła woda" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **rok:**
 - możliwość wybrania wielu wartości,
 - parametr wielowartościowy
 - domyślnie zaznaczony rok bieżący
 - **MPK:**
 - możliwość wybrania wielu wartości,
 - parametr wielowartościowy
 - ograniczony do grupy 44*, 50* i 60*
 - domyślnie wybrane wszystkie wartości z listy
 - **Nieruchomość:**
 - możliwość wyboru tylko jednej wartości
 - parametr jednowartościowy
 - lista nieruchomości zgodna z wybranym parametrem wejściowym MPK
 - Konto:
 - w formie listy wartości
 - wartości ograniczone do konta:
 - 403-0010 - (Energia elektryczna - Media)
 - 403-0020 - (Gaz - Media)
 - 403-0040 - (Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - Media)
 - KP dot. dostawy wody
 - KP dot dostawy wody i odprowadzanie ścieków
 - b. raport prezentuje zestawienie kosztów w różnych latach, przez co zestawienie to pozwala na porównanie zużycia, kosztów oraz wynikającego z tego tytułu kosztu jednostkowego w poszczególnych latach

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

- c. zestawione media w tym raporcie bazują na stanach licznika, dlatego parametr wejściowy Konto - decyduje o tym jakich mediów generowane zestawienie będzie dotyczyło
 - d. wskazanie kategorii projektowej dla dostaw wody oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków pozwala na rozgraniczenie kosztów i wyliczenie prawidłowego kosztu jednostkowego
 - e. budynek pojawia się na liście rozwijanej parametru Nieruchomość, jeżeli istnieją księgowania faktur kosztowych na ten budynek z danym wymiarem MPK lub rozdzielniki kosztów.
 - f. zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku
 - g. raport prezentuje koszty na nieruchomości związane z mediami (energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie + ciepła woda lub dostawa wody i odprowadzanie ścieków), przy czym raport jest generowany dla jednego rodzaju mediów
 - h. powiązania z fakturami wyciągane są po numerze załącznika z księgowania na koncie: 403 - 0010, 403-0020 lub 403-0040
 - i. w przypadku zestawienia dot. wody i odprowadzania ścieków liczony jest osobno koszt jednostkowy dla wody i osobno dla wody i odprowadzania ścieków.
2. Struktura kolumn i wierszy wraz z opisami w tabeli dla konta 403-0010 wygląda następująco:
 - a. kolumny:
 - **lp.:**
 - liczba porządkowa wierszy w kolumnach
 - **opis, z podziałem na wiersze:**
 - **należność wg faktur:**
 - obliczana jako iloczyn liczby jednostek zużycia razy miesięczny koszt jednostkowy
 - **liczba jednostek do rozliczenia**
 - **koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową**
 - **jednostka:**
 - dla należność wg faktur, wartości podawane są w: [zł]
 - dla liczba jednostek do rozliczenia, wartość podawana jest w: [kWh]
 - dla koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową, wartość podawana jest w: [kWh]
 - **rok:**
 - rok wybrany w parametrze wejściowym
 - **kwota w danym roku:**
 -
 - to wartość zaksięgowana na koncie: 403-0010.
 3. Struktura kolumn i wierszy wraz z opisami w tabeli dla konta 403-0020 wygląda następująco:
 - a. kolumny:
 - **lp.:**
 - liczba porządkowa wierszy w kolumnach
 - **opis, z podziałem na wiersze:**
 - **należność wg faktur:**
 - obliczana jako iloczyn liczby jednostek zużycia razy miesięczny koszt jednostkowy
 - **liczba jednostek do rozliczenia**
 - **koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową**
 - **jednostka:**
 - dla należność wg faktur, wartości podawane są w: [zł]
 - dla liczba jednostek do rozliczenia, wartość podawana jest w: [m³]
 - dla koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową, wartość podawana jest w: [m³]
 - **rok:**
 - rok wybrany w parametrze wejściowym
 - **kwota w danym roku:**
 -
 - to wartość zaksięgowana na koncie: 403-0020.
 4. Struktura kolumn i wierszy wraz z opisami w tabeli dla konta 403-0040 wygląda następująco:
 - a. kolumny:
 - **kategoria projektowa, z podziałem na:**
 - **dostawa wody i odprowadzanie ścieków z podziałem na:**
 - **należność wg faktur:**

- obliczana jako iloczyn liczby jednostek zużycia razy miesięczny koszt jednostkowy
- suma z faktur i innych dokumentów (PK-i) zaksięgowane z kategorią projektową przypisaną w ramach parametrów wejściowych
- **liczba jednostek do rozliczenia:**
 - licznik główny - suma z liczników oznaczonych jako Lwo
 - lub w przypadku, gdy nie ma licznika głównego - suma stanów liczników oznaczonych "Rodzaj wyposażenia" = LW
- **koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową:**
 - suma należności wg faktury dla wskazanej w parametrach wejściowych kategorii projektowej / suma stanów liczników z danego okresu
- **dostawa wody z podziałem na:**
 - **należność wg faktur:**
 - suma z faktur i innych dokumentów (PK-i) zaksięgowane z kategorią projektową przypisaną w ramach parametrów wejściowych
 - obliczana jako iloczyn liczby jednostek zużycia razy miesięczny koszt jednostkowy
 - **liczba jednostek do rozliczenia:**
 - suma z liczników oznaczonych jako Lwo
 - **koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową:**
 - suma należności wg faktury dla wskazanej w parametrach wejściowych kategorii projektowej przez sumę stanów liczników z danego okresu
- **jednostka:**
 - dla należność wg faktur, wartości podawane są w: [zł]
 - dla liczba jednostek do rozliczenia, wartość podawana jest w: [m³]
 - dla koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową, wartość podawana jest w: [zł/m³/okres]
- **rok:**
 - rok wybrany w parametrze wejściowym
- **kwota w danym roku:**
 - to wartość zaksięgowana na koncie: 403-0040.

Wizualizacja:

Lp.	Opis	Jednostka	Rok 2019
			Kwota
1.	Należność wg faktur	[zł]	
2.	Liczba jednostek do rozliczenia:	kWh	
3.	Koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową	kWh	

Lp.	Opis	Jednostka	Rok 2019
			Kwota
1.	Należność wg faktur	[zł]	
2.	Liczba jednostek do rozliczenia:	m ³	
3.	Koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową	m ³	

Kategoria projektowa	Opis	Jednostka	Rok 2019
			Kwota
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	Należność wg faktur	[zł]	
	Liczba jednostek do rozliczenia	[m ³]	
	Koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową	[zł/m ³ /okres]	
Dostawa wody	Należność wg faktur	[zł]	
	Liczba jednostek do rozliczenia	[m ³]	
	Koszt jednostkowy na jednostkę rozliczeniową	[zł/m ³ /okres]	

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

2.85. Raport 90- Wnioski o płatność - faktury - metoda memoriałowa

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 90
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wnioski o płatność - faktury z uwzględnieniem metody memoriałowej.

Parametry:

1. Metoda memoriałowa
2. Data "od"
3. Data "do"
4. Projekt,
5. Konto alokacji.
6. MPK

Biznesowe źródło danych: Moduł zakupy, Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Wnioski o płatność - faktury" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **metoda memoriałowa:**
 - zaznaczona jest opcja Tak
 - **MPK:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - domyślnie zaznaczone są wszystkie wartości
 - w formie listy wartości
 - **Data "od":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Data "do":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Projekt:**
 - istnieje możliwość wyboru jednej wartości
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - **Konto alokacji:**
 - w formie listy wartości
 - b. raport prezentuje powiązanie faktur zakupu z transakcjami projektowymi
 - c. źródło danych dla daty płatności:
 - System ERP-> Moduł Rozrachunki z dostawcami-> Faktura VAT-> Transakcje-> Rozliczenie -> Data zapłaty
2. Struktura kolumn raportu i opis poszczególnych kolumn wygląda następująco:
 - a. **nazwa zadania:**
 - nazwa podprojektu w systemie
 - b. **numer kategorii projektowej:**
 - np.: KP/000015
 - c. **nazwa kategorii projektowej:**

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

- nazwa kategorii projektowej w systemie
- d. **identyfikator transakcji** - numer załącznika
- e. **opis transakcji:**
 - opis transakcji z księgowania
- f. **numer księgowo - ewidencyjny:**
 - transakcja projektowa załącznik transakcji (numer)
- g. **konto alokacji**
- h. **data wystawienia:**
 - data wystawienia faktury
- i. **naliczono koszty pośrednie**
- j. **numer dokumentu:**
 - numer faktury
- k. **wystawca:**
 - nazwa, adres, NIP
- l. **data zapłaty:**
 - data rozliczenia transakcji (dana pobierana z rozliczenia faktur zakupu),
- m. **waluta:**
 - pobierana z faktur zakupu
- n. **kurs waluty:**
 - kurs, po którym zaksięgowano dokument w obcej walucie
 - pole może pozostać puste w przypadku dokumentów w PLN
 - dana pobierana z rozliczenia faktur zakupu
- o. **kwota faktury (brutto):**
 - kwota brutto całej faktury
- p. **kwota faktury (netto):**
 - kwota faktury netto (bez VAT-u)
- q. **kwota wydatku (brutto):**
 - kwota wydatków z faktury (wartość pobierana z transakcji projektowych)
- r. **kwota wydatku (VAT):**
 - VAT z faktury (wartość pobierana z transakcji projektowych)

Wizualizacja:

Numer zadania	Numer kategorii projektowej	Nazwa kategorii projektowej	Identyfikator transakcji	Opis transakcji	Numer księgowo-ewidencyjny	Konto alokacji	Data wystawienia	Naliczono koszty pośrednie	Numer dokumentu	Wystawca	Data zapłaty	Waluta	Kursy waluty	Kwota faktury	Kwota faktury	Kwota wydatku	Kwota wydatku
														(brutto)	(netto)	(brutto)	(VAT)

2.86. Raport 91 Raport dla związków zawodowych

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 91
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wykaz pożyczek oczekujących na akceptację w formie dokumentu gotowego do wydruku.

Parametry:

1. Data złożenia wniosku od,
2. Data złożenia wniosku do,
3. Rodzaj pożyczki,
4. Status

Biznesowe źródło danych: System Obiegu Dokumentów

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport prezentuje następujące dane:
 - a. Numer dokumentu,
 - b. Numer komputerowy,
 - c. Imię i nazwisko,
 - d. Adres,
 - e. Telefon,
 - f. Status osoby uprawnionej,
 - g. Jednostka organizacyjna,
 - h. Rodzaj umowy o pracę,
 - i. Wymiar etatu,
 - j. Rodzaj pożyczki,
 - k. Kwota pożyczki,
2. W ramach raportu występuje sekcja podpisów dla:
 - a. Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 - b. NSZZ "Solidarność",
 - c. Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Śląskiej
 - d. Rektora

Wizualizacja:

Report pożyczek do zamknięcia

Numer dokumentu	0000000000
Numer komputarowy	000000
Imię i nazwisko	Jan Kowalski
Adres	ul. Długa 123, 00-000 Warszawa
Telefon	0000000000
Status osoby zamieszkałej	Właściciel
Jednostka organizacyjna	Stowarzyszenie "Solidarność"
Rodzaj umowy o pracę	Pracownik
Wymiar etatu	100%
Rodzaj pożyczki	Wzrost do pełnej wypłaty
Wzrost pożyczki	100%

Opinia Związków Zawodowych

Dotyczy: zgodnie z obowiązującym Regulaminem ZPŚ oraz w oparciu o złożony i udokumentowany wniosek, pozytywnie/negatywnie opiniujemy wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe.

_____	_____	_____
Związek	NZZ „Solidarność”	Związek Zawodowy
Nauczycielskie		Pracowników
Politechniki		Politechniki Śląskiej

Decyzja o przyznaniu pożyczki

Przyznano/nie przyznano pożyczkę na cele mieszkaniowe w wysokości _____ zł.

Zatwierdzam

 Reaktor

2.87. Raport 92- Lista osób w podziale na pracowników i kierowników

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 91
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje skład wybranych komórek organizacyjnych z uwzględnieniem kierownika

Parametry:

1. Komórka organizacyjna (parametr wielowartościowy)

Biznesowe źródło danych: System Obiegu Dokumentów

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport prezentuje następujące dane:
 - a. Nazwę komórki organizacyjnej,
 - b. Imię i nazwisko menedżera,
 - c. Stanowisko,
 - d. Wykaz pracowników w postaci:
 - i. Imię i nazwisko,
 - ii. Stanowisko.

Raport pobiera dane bezpośrednio z bazy systemu obiegu dokumentów.

Wizualizacja:

Dział	Rodzaj stanowiska: Kierownik		Rodzaj stanowiska: Pracownik	
	Imię i nazwisko pracownika	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika	Stanowisko
BAR-31 Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury	-	-	-	-
-	-	-	Andrzej W.	Adiunkt
-	-	-	Andrzej W.	Profesor uczelni
-	-	-	Andrzej W.	Adiunkt
-	-	-	Andrzej W.	St. Wykładowca
-	-	-	Andrzej W.	Profesor uczelni
-	-	-	Andrzej W.	Profesor
-	-	-	Andrzej W.	Adiunkt
-	-	-	Andrzej W.	Specjalista Admin.
-	-	-	Andrzej W.	St. Wykładowca
-	-	-	Andrzej W.	Asystent
-	-	-	Andrzej W.	Profesor uczelni
-	-	-	Andrzej W.	St. Wykładowca
-	-	-	Andrzej W.	Profesor uczelni
-	-	-	Andrzej W.	Profesor uczelni
-	-	-	Andrzej W.	Adiunkt
-	-	-	Andrzej W.	Adiunkt
-	-	-	Andrzej W.	St. Wykładowca
-	-	-	Andrzej W.	St. Wykładowca

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

2.88. Raport 93- Oceny pracownicze

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 93
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje zestawienie ocen pracowniczych.

Parametry:

1. Rok

Biznesowe źródło danych: System Obiegu Dokumentów

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Kopia oceny pracownicze" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Rok:**
 - możliwe jest wybranie tylko jednej wartości
 - w formie listy wartości.
 - b. raport prezentuje sumaryczną oceną dla każdego pracownika za dany rok, zdefiniowany w parametrze wejściowym do raportu.
2. Struktura kolumn raportu wygląda następująco:
 - a. **lp.:**
 - liczba porządkowa wierszy w kolumnach
 - b. **imię i nazwisko pracownika:**
 - imię i nazwisko + numer pracownika w systemie
 - c. **rodzaj stanowiska:**
 - rozróżnienie stanowisk: pracownik, kierownik
 - d. **stanowisko:**
 - nazwa stanowiska, na które został zatrudniony pracownik
 - e. **oceniający okres:**
 - okres - rok. określony w parametrze wejściowym do raportu
 - f. **ocena sumaryczna danego okresu:**
 - przyznana ilość punktów
 - g. **procentowo:**
 - ocena podana w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wyliczana według wyrażenia: Ilość zdobytych punktów/ (ilość kryteriów oceniania*5)

Wizualizacja:

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

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Rodzaj stanowiska	Stanowisko	Oceniany okres	Ocena sumaryczna danego okresu	Procentowo
1						
2						
3						
4						
5						

2.89. Raport 94- Oceny archiwalne

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 94
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje ocenę archiwalną w danym roku dla jednego pracownika.

Parametry:

1. Rok
2. Pracownik

Biznesowe źródło danych: System Obiegu Dokumentów

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Oceny archiwalne" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Rok:**
 - możliwe jest wybranie tylko jednej wartości
 - w formie listy wartości.
 - **Pracownik:**
 - w formie listy wartości
 - parametr jednowartościowy
 - b. raport składa się z 2 tabel i wykresu słupkowego:
 - tabela 1 nagłówkowa, prezentuje imię i nazwisko pracownika i jego stanowisko
 - tabela 2 prezentuje ocenę pracownika wg 3 grup kategorii
 - wykres słupkowy prezentuje wartości kategorii oceny pracowniczej wyrażoną w procentach.
 - c. raport prezentuje ocenę pracowniczą wg kryteriów oceny dla każdego pracownika osobno za dany rok, zdefiniowany w parametrze wejściowym do raportu.
2. Struktura wierszy tabeli 1 wygląda następująco:
 - a. **imię i nazwisko:**
 - imię i nazwisko pracownika + numer pracownika w systemie
 - b. **rodzaj stanowiska:**
 - nazwa stanowiska
 - c. Struktura wierszy tabeli 2 wygląda następująco:
 - wiersze nagłówkowe:
 - **stanowisko:**
 - a. nazwa stanowiska, na które został zatrudniony pracownik
 - **oceniany okres:**
 - a. okres – rok określony w parametrze wejściowym do raportu
 - **ocena sumaryczna:**
 - a. ogólna ilość otrzymanych punktów przez pracownika
 - d. wiersze grupujące:
 - w poszczególnych kategoriach oceny prezentowane są otrzymane przez pracownika punkty
 - kategoria I ocena wyników pracy, z podziałem na:

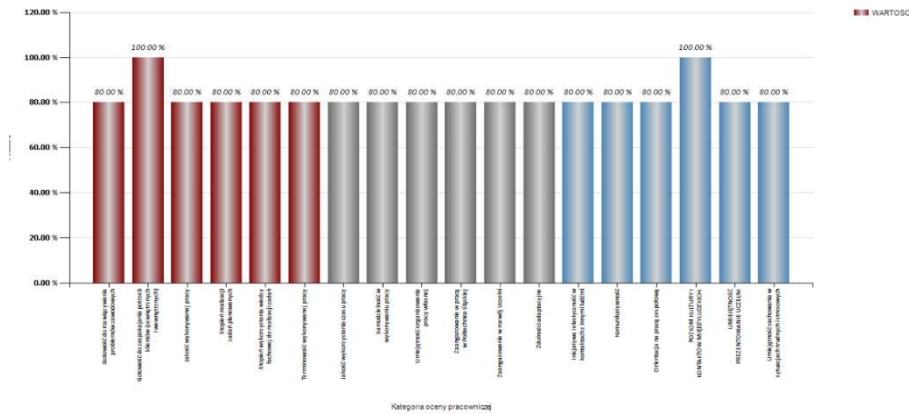
Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

- Jakość wykonywanej pracy
 - Stopień realizacji zadań planowanych
 - Stopień wykorzystania wiedzy fachowej do realizacji zadań
 - Terminowość wykonywanej pracy
 - Gotowość do rozwiązywania problemów zawodowych
 - Gotowość do zaspokajania potrzeb klientów (zewnętrznych i wewnętrznych)
 - kategoria II ocena umiejętności organizacyjnych, z podziałem na:
 - Jakość wykorzystania czasu pracy
 - Samodzielność w wykonywaniu pracy
 - Umiejętność organizowania pracy własnej
 - Zaangażowanie w pracę w Politechnice Śląskiej
 - Zaangażowanie w rozwój Uczelni
 - Zdolności adaptacyjne
 - kategoria III ocena umiejętności społecznych, z podziałem na:
 - Poziom kultury i kontaktów międzyludzkich
 - Umiejętność prezentowania Uczelni
 - Inicjatywa i elastyczność w kontaktach z innymi ludźmi
 - Umiejętność zachowania w sytuacjach trudnych i stresowych
 - Komunikatywność
 - Orientacja na pracę zespołową
- e. struktura wykresu słupkowego wartości kryteriów oceny pracowniczej ma następującą budowę:
- oś pionowa przedstawia przedziały procentowe wartości
 - oś pozioma prezentuje poszczególne kryteria oceny pracowniczej
 - wielkości słupków prezentują odpowiednie wartości procentowe danego kryterium
 - **wykras przedstawiony poniżej - jest wykresem przykładowym.**

Wizualizacja:

Imię i nazwisko	
Rodzaj stanowiska	

	Stanowisko	
	Oceniany okres	
	Ocena sumaryczna	
KATEGORIA I OCENA WYNIKÓW PRACY	Jakość wykonywanej pracy	
	Stopień realizacji zadań planowanych	
	Stopień wykorzystania wiedzy fachowej do realizacji zadań	
	Terminowość wykonywanej pracy	
	Gotowość do rozwiązywania problemów zawodowych	
	Gotowość do zaspokajania potrzeb klientów (zewnętrznych i wewnętrznych)	
KATEGORIA II OCENA UMIĘTNOŚCI ORGANIZACYJNYCH	Jakość wykorzystania czasu pracy	
	Samodzielność w wykonywaniu pracy	
	Umiejętność organizowania pracy własnej	
	Zaangażowanie w pracę w Politechnice Śląskiej	
	Zaangażowanie w rozwój Uczelni	
KATEGORIA III OCENA UMIĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH	POZIOM KULTURY I KONTAKTÓW MIĘDZYLUDEKICH:	
	UMIĘTNOŚĆ PREZENTOWANIE UCZELNI	
	Inicjatywa i elastyczność w kontaktach z innymi ludźmi	
	Umiejętność zachowania w sytuacjach trudnych i stresowych	
	Komunikatywność	
	Orientacja na pracę zespołową	



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

2.90. Raport 95- Zestawienie wyników w latach progres-regres

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 95
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	-
Właściciel Zamawiającego	-
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje zestawienie wyników w latach progres - regres.

Parametry:

1. Rok
2. Pracownik

Biznesowe źródło danych: System Obiegu Dokumentów

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Zestawienie wyników w latach progres-regres" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Rok:**
 - możliwe jest wybranie wielu wartości
 - w formie listy wartości.
 - **Pracownik:**
 - w formie listy wartości
 - parametr jednowartościowy
 - b. raport składa się z 2 tabel:
 - tabela 1 nagłówkowa, prezentuje imię i nazwisko pracownika i rodzaj stanowiska
 - tabela 2 prezentuje ocenę pracownika wg 4 grup kategorii
 - c. raport prezentuje ocenę pracowniczą wg kryteriów oceny dla każdego pracownika osobno za dany rok lub wiele lat, zdefiniowanych w parametrze wejściowym do raportu z uwzględnieniem progresu/regresu.
2. Struktura wierszy tabeli 1 wygląda następująco:
 - a. **imię i nazwisko:**
 - imię i nazwisko pracownika + numer pracownika w systemie
 - b. **rodzaj stanowiska:**
 - nazwa stanowiska
3. Struktura wierszy tabeli 2 wygląda następująco:
 - a. wiersze nagłówkowe:
 - **stanowisko:**
 - nazwa stanowiska, na które został zatrudniony pracownik
 - **oceniany okres:**
 - okres - rok, określony w parametrze wejściowym do raportu
 - **ocena sumaryczna:**
 - ogólna ilość otrzymanych punktów przez pracownika
 - b. wiersze grupujące:
 - kategoria IV ocena umiejętności kierowniczych, z podziałem na:
 - Działania na rzecz realizacji strategicznych celów Uczelni
 - Umiejętność organizacji pracy podległego zespołu
 - Umiejętność podejmowania decyzji
 - Umiejętność stymulowania podwładnych do rozwoju
 - Kreatywność, innowacyjność

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

- Predyspozycje kierownicze
 - kategoria I ocena wyników pracy
 - Jakość wykonywanej pracy
 - Stopień realizacji zadań planowanych
 - Stopień wykorzystania wiedzy fachowej do realizacji zadań
 - Terminowość wykonywanej pracy
 - Gotowość do rozwiązywania problemów zawodowych
 - Gotowość do zaspokajania potrzeb klientów (zewnętrznych i wewnętrznych)
 - kategoria II ocena umiejętności organizacyjnych, z podziałem na:
 - Jakość wykorzystania czasu pracy
 - Samodzielność w wykonywaniu pracy
 - Umiejętność organizowania pracy własnej
 - Zaangażowanie w pracę w Politechnice Śląskiej
 - Zaangażowanie w rozwój Uczelni
 - Zdolności adaptacyjne
 - kategoria III ocena umiejętności społecznych, z podziałem na:
 - POZIOM KULTURY I KONTAKTÓW MIĘDZYLUDEKICH
 - UMIEJĘTNOŚĆ PREZENTOWANIE UCZELNI
 - Inicjatywa i elastyczność w kontaktach z innymi ludźmi
 - Umiejętność zachowania w sytuacjach trudnych i stresowych
 - Komunikatywność
 - Orientacja na pracę zespołową
- c. kolumny:
- progres/regres
 - kolumna z wartościami punktów przydzielonych w poszczególnych kategoriach oceny

Wizualizacja:

Imię i nazwisko	
Rodzaj stanowiska	

	Stanowisko		Progres/regres
	Oceniany okres		
	Ocena sumaryczna		
KATEGORIA IV OCENA UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH	Działania na rzecz realizacji strategicznych celów Uczelni.		
	Umiejętność organizacji pracy podległego zespołu		
	Umiejętność podejmowania decyzji		
	Umiejętność stymulowania podwładnych do rozwoju.		
	Kreatywność, innowacyjność.		
	Predyspozycje kierownicze.		
KATEGORIA I OCENA WYNIKÓW PRACY	Jakość wykonywanej pracy		
	Stopień realizacji zadań planowanych		
	Stopień wykorzystania wiedzy fachowej do realizacji zadań		
	Terminowość wykonywanej pracy		
	Gotowość do rozwiązywania problemów zawodowych		
	Gotowość do zaspokajania potrzeb klientów (zewnętrznych i wewnętrznych)		
KATEGORIA II OCENA UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNYCH	Jakość wykorzystania czasu pracy		
	Samodzielność w wykonywaniu pracy		
	Umiejętność organizowania pracy własnej		
	Zaangażowanie w pracę w Politechnice Śląskiej		
	Zaangażowanie w rozwój Uczelni		
	Zdolności adaptacyjne		
KATEGORIA III OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH	Poziom kultury i jakość kontaktów międzyludzkich		
	Umiejętność prezentowania Uczelni		
	Inicjatywa i elastyczność w kontaktach z innymi ludźmi		
	Umiejętność zachowania w sytuacjach trudnych i stresowych		
	Komunikatywność		
	Orientacja na pracę zespołową		

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

2.91. Raport 96 - Zestawienie procentowe mocnych i słabych stron

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 96
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	-
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje zestawienie procentowe mocnych i słabych stron.

Parametry:

1. Rok
2. Pracownik

Biznesowe źródło danych: System Obiegu Dokumentów

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Zestawienie procentowe mocnych i słabych stron" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Rok:**
 - możliwe jest wybranie wielu wartości
 - w formie listy wartości.
 - **Pracownik:**
 - w formie listy wartości
 - parametr jednowartościowy.
 - b. raport składa się z 2 tabel:
 - tabela 1 nagłówkowa, prezentuje imię i nazwisko pracownika i rodzaj stanowiska
 - tabela 2 prezentuje mocne i słabe strony pracownika w ujęciu procentowym
 - c. raport prezentuje ocenę mocnych i słabych stron każdego pracownika osobno za dany rok lub wiele lat, zdefiniowanych w parametrze wejściowym do raportu.
2. Struktura wierszy tabeli 1 wygląda następująco:
 - a. **imię i nazwisko:**
 - imię i nazwisko pracownika + numer pracownika w systemie
 - b. **rodzaj stanowiska:**
 - nazwa stanowiska
3. Struktura wierszy tabeli 2 wygląda następująco:
 - a. wiersze nagłówkowe:
 - **stanowisko:**
 - nazwa stanowiska, na które został zatrudniony pracownik
 - **oceniany okres:**
 - okres - rok określony w parametrze wejściowym do raportu
 - **ocena sumaryczna:**
 - ogólna wartość oceny podana w procentach
 - b. wiersz grupujący:
 - Mocne i słabe strony pracownika, z podziałem na:
 - Komunikatywność
 - Samodyscyplina i samo motywacja
 - Sumienność i terminowość
 - Organizacja pracy własnej

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

- Otwartość na zmianę
- Empatia
- Zaangażowanie w pracę
- Kreatywność
- Odporność na stres
- Opanowanie i zdolność do pozytywnych relacji międzyludzkich.

Wizualizacja:

Imię i nazwisko	
Rodzaj stanowiska	

Mocne i słabe strony pracownika	Stanowisko	
	Oceniany okres	
	Ocena sumaryczna	
	Komunikatywność	
	Kooperatywność	
	Samodyscyplina i samo motywacja	
	Sumienność i terminowość	
	Organizacja pracy własnej	
	Otwartość na zmianę	
	Empatia	
	Zaangażowanie w pracę	
	Kreatywność	
	Odporność na stres	
Opanowanie i zdolność do pozytywnych relacji międzyludzkich		

2.92. Raport 97- Raport Ocen pracowniczych

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 97
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	_____
Właściciel Zamawiającego	_____
Akceptujący	_____

Założenia:

Raport prezentuje oceny pracownicze z uwzględnieniem kategorii ocen oraz średniej oceny pracowniczej i mediany.

Parametry:

1. Rok
2. Stanowisko

Biznesowe źródło danych: System Obiegu Dokumentów

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Raport ocen pracowniczych" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Rok:**
 - możliwe jest wybranie tylko jednej wartości
 - w formie listy wartości.
 - **Stanowisko:**
 - w formie listy wartości
 - parametr wielowartościowy
 - wartości możliwe do wyboru to:
 - Dyrektor Centrum Informatycznego
 - Dyrektor CZP
 - Gł.Specjalista Administr.
 - Gł.Specjalista informatyk
 - Gł.Specjalista Inż-Tech.
 - Kierownik
 - Kierownik AOS
 - Kierownik Biura
 - Kierownik Domu Asystenta
 - Kierownik DS
 - Kierownik Działu
 - Kierownik Zespołu Eksploatacji ZSI
 - Kierownik Zespołu Infrastruktury Sprzętowej
 - Referent Administracyjny
 - Referent Ekonomiczny
 - Samodz. Referent Administracyjny
 - Samodz.Referent Ekonomiczny
 - Specjalista Admin.
 - Specjalista Admin. - Kierownik CKS Mrowisko
 - Specjalista Ds.Bhp
 - Specjalista Ekonomiczny
 - Specjalista Finansowy

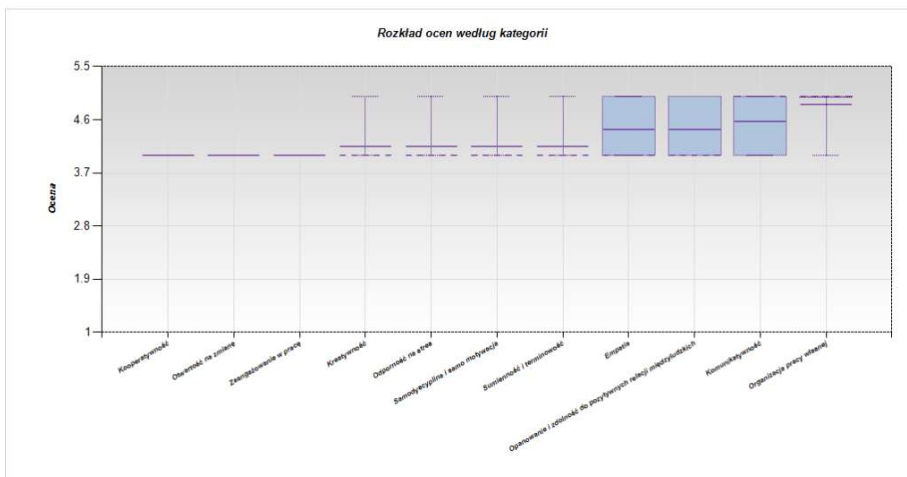
Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI

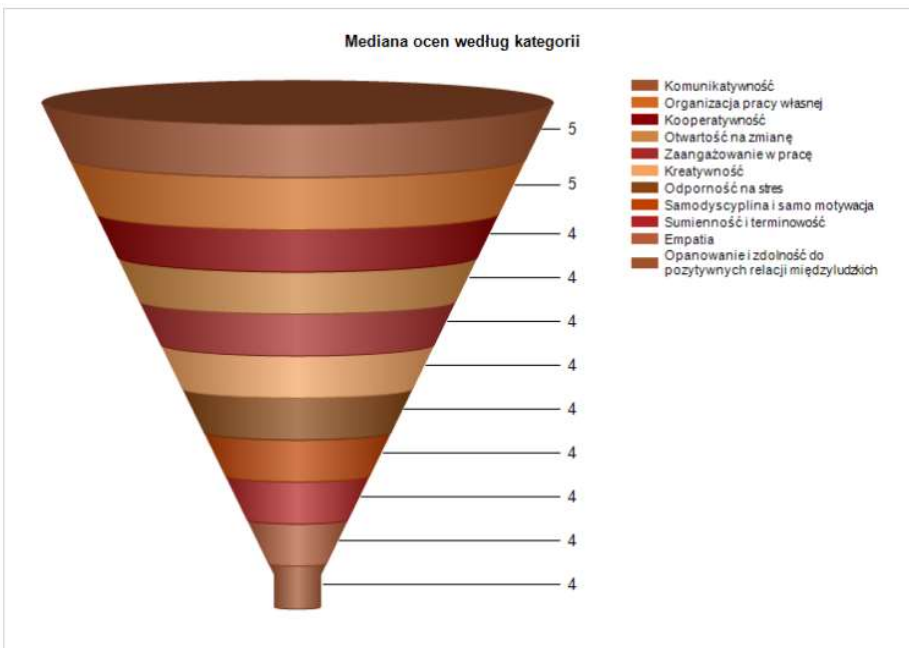
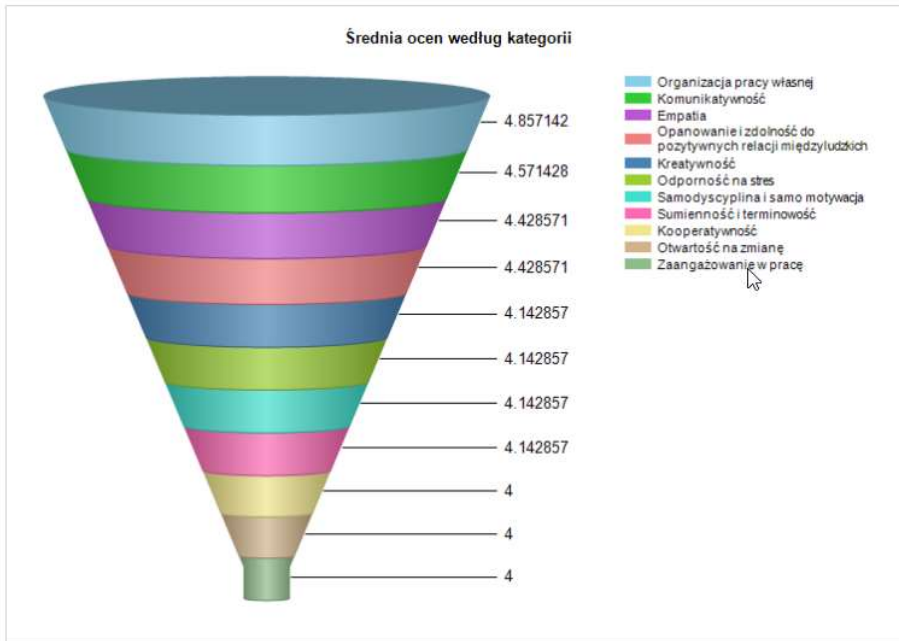
- Specjalista Informatyki
 - Specjalista Inż-Tech.
 - St Specjalista Ds.Bhp
 - St.Inspektor Nadz. Inwestorskiego
 - St.Referent Administracyjny
 - St.Specjalista Ekonom.
 - St.Specjalista Informatyk
 - St.Specjalista Inż-Tech.
 - Starszy Inspektor Ochrony Przeciwpżarowej
 - Telefonistka
 - Z-Ca Kierownika
 - Z-ca Kierownika Biura
 - Z-ca Kierownika DS
 - Z-ca Kierownika Działu.
- b. raport składa się z 1 tabeli i 4 wykresów:
- tabela 1 prezentuje wartości ocen wg kategorii według przedziałów od minimalnej wartości do maksymalnej wartości
 - wykres 1 prezentuje rozkład ocen według kategorii
 - wykres 2 w formie lejka prezentuje średnią ocen według kategorii
 - wykres 3 w formie lejka prezentuje medianę ocen według kategorii
 - wykres 4 w formie wykresu kołowego prezentuje medianę dla określonego w parametrach wejściowych stanowiska
- c. raport prezentuje ocenę pracowniczą wg kryteriów oceny dla każdego stanowiska osobno lub zbiorczo za dany rok, zdefiniowany w parametrze wejściowym do raportu.
2. Struktura kolumn i wierszy tabeli 1 wygląda następująco:
- a. wiersze;
- wartość minimalna
 - 25 percentyl
 - mediana
 - średnia
 - 75 Percentyl
 - wartość maksymalna
- b. kolumny:
- empatia
 - komunikatywność
 - kooperatywność
 - kreatywność
 - odporność na stres
 - opanowanie i zdolność do pozytywnych relacji międzyludzkich
 - organizacja pracy własnej
 - otwartość na zmianę
 - samodyscyplina i samo motywacja
 - sumienność i terminowość
 - zaangażowanie w pracę.
3. Struktura wykresu 1 - Rozkład ocen według kategorii wygląda następująco:
- a. oś pionowa przedstawia przedziały wartości oceny
- b. oś pozioma prezentuje podział na poszczególne kryteria oceny pracowniczej
- c. **wykres 1 przedstawiony poniżej - jest wykresem przykładowym.**
4. Struktura wykresu 2 - Średnia ocen według kategorii wygląda następująco:
- a. lejek podzielony jest na poszczególne kryteria oceny pracowniczej zgodnie z podziałem prezentowanym w tabeli 1
- b. każde kryterium oceny jest oznaczone innym kolorem wg legendy
- c. na dole lejka prezentowane są kryteria oceny pracowniczej z najmniejszą średnią wartością oceny
- d. na górze lejka prezentowane są kryteria oceny z największą średnią wartością oceny
- e. **wykres 2 przedstawiony poniżej - jest wykresem przykładowym.**
5. Struktura wykresu 3 - Mediana ocen według kategorii wygląda następująco:

- a. lejek podzielony jest na poszczególne kryteria oceny pracowniczej zgodnie z podziałem prezentowanym w tabeli 1
 - b. każde kryterium oceny jest oznaczone innym kolorem wg legendy
 - c. na dole lejka prezentowane są kryteria oceny pracowniczej z najmniejszą wartością mediany oceny
 - d. na górze lejka prezentowane są kryteria oceny z największą wartością mediany oceny
 - e. **wykres 3 przedstawiony poniżej - jest wykresem przykładowym.**
6. Struktura wykresu 2 - Mediana wygląda następująco:
- a. wykres kołowy podzielony jest na części
 - b. każda część prezentuje jedno kryterium oceny pracowniczej zgodnie z podziałem prezentowanym w tabeli 1
 - c. każde kryterium oceny pracowniczej jest oznaczone innym kolorem wg legendy
 - d. **wykres 4 przedstawiony poniżej - jest wykresem przykładowym.**

Wizualizacja:

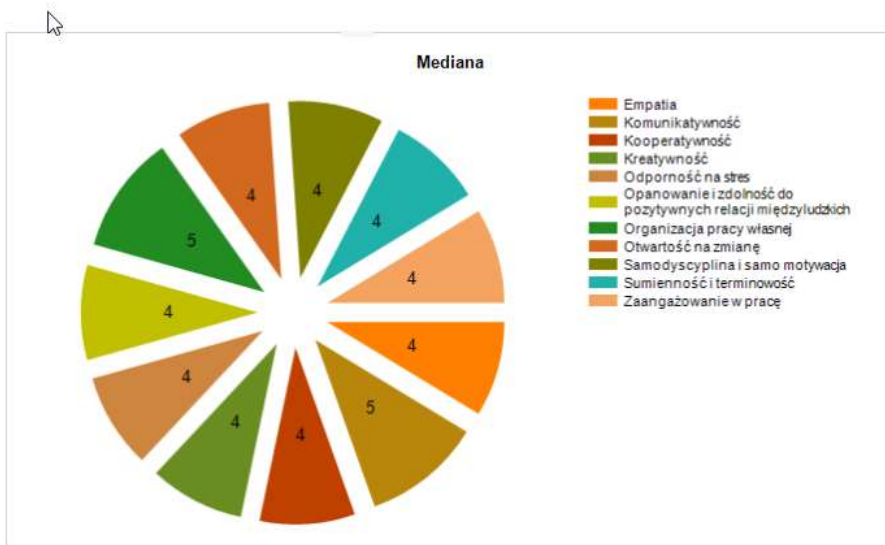
	Empatia	Komunikatywność	Kooperatywność	Kreatywność	Odporność na stres	Opanowanie i zdolność do pozytywnych relacji międzyludzkich	Organizacja pracy własnej	Otwartość na zmianę	Samodyscyplina i samo motywacja	Sumienność i terminowość	Zaangażowanie w pracę
Wartość minimalna											
25 Percentyl											
Mediana											
Średnia											
75 Percentyl											
Wartość maksymalna											





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

Stanowisko: **Specjalista ds. Komputeryzacji**



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

2.93. Raport 98- Raport kart czasu pracy

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 98
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje zestawienia kart czasu pracy pracowników.

Parametry:

1. Początek okresu rozliczeniowego od
2. Początek okresu rozliczeniowego do
3. Komórka organizacyjna
4. Grupa pracownicza
5. Status karty
6. Harmonogram
7. Nazwisko pracownika

Biznesowe źródło danych: System Obiegu dokumentów

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Harmonogramy" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Początek okresu rozliczeniowego od:**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Początek okresu rozliczeniowego do:**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Komórka organizacyjna:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - **Grupa pracownicza:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - **Status karty:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - **Harmonogram:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - **Nazwisko pracownika:**
 - pole puste
 - b. wartości w raporcie można sortować.
2. Struktura kolumn raportu wygląda następująco:
 - a. **Nr pracownika**
 - numer pracownika w systemie
 - b. **Imię**
 - c. **Nazwisko**
 - d. **Symbol komórki organizacyjnej:**
 - symbol komórki, do której przynależy dany pracownik
 - e. **Rodzaj stanowiska:**

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

- przyporządkowanie do grupy pracowniczej
 - wartości do wyboru:
 - Administracja_NN
 - Dydaktyczny_NA
 - Fizyczny_GO
 - Fizyczny_NN
 - Robotniczy_GO
 - Robotniczy_NN
 - Techniczny_NN
 - ZFŚS
- f. **Harmonogramy:**
- możliwe wartości do wyboru to:
 - (Brak)
 - Bez HARM., KCP(Bez harmonogramu, z KCP)
 - Bez HARM., KCP-aneks(Bez harmonogramu, z KCP - aneks)
 - HARM. bez KCP(Harmonogram bez KCP)
 - HARM. z KCP - aneks(Harmonogram z KCP - aneks)
 - HARM. z KCP(Harmonogram z KCP)
 - STANDARD(Harmonogram z kalendarza bez KCP)
- g. **Początek okresu rozliczeniowego**
- data początku okresu rozliczeniowego
- h. **Koniec okresu rozliczeniowego:**
- data końca okresu rozliczeniowego
- i. **Status KCP:**
- równoznaczny ze statusem karty (parametr wejściowy)
 - wartości do wyboru:
 - błąd
 - nieutworzona
 - oczekiwanie na wygenerowanie KCP
 - odrzucony
 - odrzucony przez DAX
 - przekazano do DAX
 - uzupełniany przez pracownika
 - w trakcie akceptacji
 - Zaakceptowany w SOD (brak w DAX)
 - Zaakceptowany w SOD (ponawianie wysyłki do DAX)
 - Zainicjowany.

Wizualizacja:

Nr pracownika	Imię	Nazwisko	Symbol komórki organizacyjnej	Rodzaj stanowiska	Harmonogram	Początek okresu rozliczeniowego	Koniec okresu rozliczeniowego	Status KCP

2.95. Raport 99- Podsumowanie wydatków związanych z mediami - dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Raport 99
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje podsumowanie wydatków związanych z mediami - dostawa wody i odprowadzenie ścieków.

Parametry:

1. Zakres czasowy "od"
2. Zakres czasowy "do"
3. MPK
4. Nieruchomość
5. KP dot. dostawy wody
6. KP dot dostawy wody i odprowadzanie ścieków

Biznesowe źródło danych: Moduł Nieruchomości, Sprzedaży, Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Podsumowanie wydatków związanych z mediami - dostawa wody i odprowadzenie ścieków" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Zakres czasowy "od":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Zakres czasowy "do":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **MPK:**
 - istnieje możliwość wybrania wielu wartości,
 - parametr wielowartościowy
 - ograniczony do grupy 44*, 50* i 60*
 - domyślnie wybrane wszystkie wartości
 - **Nieruchomość:**
 - możliwość wyboru tylko jednej wartości
 - parametr jednowartościowy.
 - b. raport zbudowany jest z 5 tabel:
 - tabela 1 - prezentuje: rozliczenie dostaw wody i odprowadzanie ścieków w zakresie miesięcznym wg kategorii projektowych
 - wydatki poniesione przez Politechnikę zaliczkowo za wodę i odprowadzanie ścieków
 - tabela 2 - prezentuje: dostawy wody o odprowadzanie ścieków wg. nieruchomości w ujęciu rocznym wg najemców:
 - prezentowane są tutaj wartości faktur i ilości jednostek rozliczeniowych wynikających z rozdzielników kosztów
 - tabela 3 - prezentuje: dostawy wody:
 - wydatki poniesione ogółem za dostawę wody wraz z wyliczeniem kosztu jednostkowego
 - tabela 4 - prezentuje: odprowadzanie ścieków:

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

- wydatki poniesione ogółem za odprowadzanie ścieków wraz z wyliczeniem kosztu jednostkowego
 - tabela 5 - prezentuje: podsumowanie rozliczenia dostawy wody i odprowadzanie ścieków wg nieruchomości:
 - prezentacja podsumowań zaliczek i należności oraz różnic pomiędzy zaliczkami wpłaconymi przez najemców.
 - c. w kolumnie Adres prezentujemy dane z lokalu, a nie obiektu
 - d. konto księgowo związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków to: 403-0040
 - e. w raporcie uwzględniono, pomimo braku księgowania faktur kosztowych zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych, dla wszystkich obiektów posiadających naliczenia w systemie
 - f. wygenerowanie raportu 99 pozwala w przypadku wspólnot mieszkaniowych na weryfikację zaliczek naliczonych w danym okresie czasu na najemcę, jak i na sprawdzenie naliczenia rozliczającego w "Nieruchomościach" z uwzględnieniem kosztu jednostkowego wynikającego z otrzymanego rozliczenia Zarządcy Wspólnoty
 - g. budynek pojawia się na liście rozwijanej parametru Nieruchomość, jeżeli istnieją księgowania faktur kosztowych na ten budynek z danym wymiarem MPK lub rozdzielnik kosztów,
 - h. zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku
 - i. jeśli istnieje rozdzielnik bez jednej z wartości np. bez lokalu wówczas w poszczególnych kolumnach wpisywane jest słowo "brak"
 - j. prezentowane numery faktur to numery zaksięgowanych faktur w okresie zgodnym z parametrami wejściowymi
 - k. dane do raportu generowane są na podstawie umów, rozdzielników kosztów, naliczeń oraz stanów liczników podpiętych do poszczególnych lokali
 - l. w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym nastąpiła zmiana wersji umowy wówczas na raporcie prezentujemy tyle wierszy z umowami ile było wersji. Dane dot. rozliczenia przyporządkowane są do wersji na podstawie okresu rozliczeniowego oraz czasu trwania umowy
 - m. prezentowana w raporcie liczba jednostek rozliczeniowych pobierana jest z licznika głównego na obiekcie
 - n. podział kosztów na dot. wody i dot. wody ogród bazuje na wskazanych w parametrach wejściowych kategoriach projektowych
 - o. dane dot. rozliczenia przyporządkowywane są do wersji na podstawie okresu rozliczeniowego oraz czasu trwania umowy.
2. Ogólne założenia dot. liczników:
- a. licznik główny:
 - to licznik, dla którego id licznika nadrzędnego jest puste oraz id lokalu jest puste
 - w przypadku gdy pobierane są dane z rozdzielnika kosztów, a licznik posiada id licznika nadrzędnego i ma również liczniki podrzędne wyświetlana jest tu liczba jednostek jako różnica pomiędzy zużyciem z rozdzielnika, a sumą zużycia z podliczników
 - stan licznika głównego pobierany jest z rejestru liczników i zliczane jest zużycie zarejestrowane w okresach zawierających się w okresie zdefiniowanym w raporcie
 - dla konta rozliczeniowego 403-0040 licznik główny o typie LW (licznik wody), który jest podpięty do danego obiektu i który ma podpięte podliczniki, ale sam nie jest podlicznikiem
 - w przypadku gdy na obiekcie nie ma licznika głównego sumowane są stany liczników niebędących podlicznikami w stosunku do innego licznika
 - pobierane odczyty bazują na okresie naliczeniowym odczytu. Miesiąc musi pokrywać się z miesiącami wskazanymi jako parametry wejściowe do raportu
3. Tabela prezentuje koszty poniesione za wodę przez Politechnikę Śląską, Kwota pobierana jest z połączenia faktur zakupu z księgą główną (jako suma pod debecie dla konta 403-0040). Struktura kolumn i wierszy wraz z opisami w tabeli 1 wygląda następująco:
- a. kolumny:
 - **lp.:**
 - liczba porządkowa wierszy w kolumnach
 - **numer faktury:**
 - pobierany z faktury VAT
 - **miesiąc sprzedaży**
 - **kategoria projektowa**
 - **kwota:**
 - to wartość zaksięgowana na koncie: 403-0040
 - b. wiersze:
 - **należności:**
 - jest to suma wszystkich zaksięgowanych należności podana z dwoma miejscami po przecinku

- całość kosztów zaksięgowanych w danym okresie rozliczeniowym na dany budynek na koncie księgowym 403-0040
 - **liczba jednostek rozliczeniowych:**
 - pobierana jest z licznika głównego na obiekcie
 - odczyty bazują na okresie naliczeniowym odczytu
 - liczba jednostek do rozliczenia jest wyliczana na podstawie rodzaju licznika oraz jego struktury (licznik główny/podliczniki)
4. Tabela druga prezentuje naliczenia Najemców na podstawie zdefiniowanych rozdzielników kosztów. Struktura kolumn wraz z opisami w tabeli 2 wygląda następująco:
- a. **najemca:**
 - informacja pobierana z umowy
 - w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym nastąpiła zmiana wersji umowy wówczas w raporcie prezentujemy tyle wierszy z umowami ile było wersji umowy
 - ostatnia wersja prezentowana jest jako pierwsza
 - b. **numer umowy:**
 - pobierany z umowy
 - c. **adres:**
 - pobierany z danych lokalu
 - d. **licznik:**
 - jako licznik główny traktujemy licznik o danym typie, który jest podpięty do danego obiektu i który ma podpięte podliczniki, ale sam nie jest podlicznikiem. Jednak w przypadku, gdy na obiekcie nie ma licznika głównego, sumujemy stany liczników niebędących podlicznikami w stosunku do innego licznika
 - jeśli licznik w lokalu najemcy jest licznikiem głównym dla innych lokali to wtedy zliczana jest liczba jednostek zużycia dla najemcy lokalu, w którym zamontowany jest licznik główny, z czego wyliczana jest różnica odczytu na liczniku głównym, a jego podlicznikami
 - e. **rodzaj licznika**
 - f. **liczba jednostek rozliczeniowych:**
 - jest to ilość jednostek zużycia
 - jest to ilość jednostek rozliczeniowych, które powinny zostać opłacone
 - pobierane są z liczników podpiętych do poszczególnych lokali
 - g. **kolumny zapłaconych kwot przez Najemców z podziałem na miesiące** - wg wybranego parametru czasowego od - do:
 - pobierana z rozdzielników kosztów z ERP i modułu nieruchomości
 - miesiąc musi pokrywać się z miesiącami wskazanymi jako parametry wejściowe do raportu
 - kwoty wyświetlane w poszczególnych kolumnach miesięcznych prezentują dane z faktur (głównie zaliczkowych, ale i wg zużycia) wystawianych za poszczególne miesiące okresu rozliczeniowego
 - h. **suma**
 - i. **należności wg faktur:**
 - pobierane w ujęciu miesięcznym
 - obliczana jako iloczyn liczby jednostek zużycia razy miesięczny koszt jednostkowy
 - kwota, którą najemca powinien zostać faktycznie obciążony
 - wyliczana jest na podstawie liczby jednostek rozliczeniowych dla danego licznika * kwota za jednostkę rozliczeniową wyliczoną dla danego rodzaju usługi (dostawa wody/dostawa wody i odprowadzanie ścieków).
 - j. **nadpłata "+"/niedopłata "-":**
 - różnica zaliczek i należności wg. faktur,
5. Tabela trzecia stanowi podsumowanie rozliczenia wody. Struktura kolumn wraz z opisami w tabeli 3 wygląda następująco:
- a. **należność:**
 - pobierana z faktury VAT za ogrzewanie oraz z wymiaru nieruchomości za dany okres od - do
 - jest to suma wszystkich zaksięgowanych należności podana z dwoma miejscami po przecinku
 - b. **liczba jednostek rozliczeniowych:**
 - jest to ilość jednostek zużycia
 - pobierana jest z licznika głównego na obiekcie
 - c. **koszt jednostkowy:**
 - należności wg tytułu dostawy przez liczbę jednostek rozliczeniowych zewidencjonowanych we wskazanym okresie czasu
 - wyliczany jest na podstawie kosztów zaksięgowanych na dany rodzaj dostawy

6. Tabela trzecia stanowi podsumowanie rozliczenia wody i odprowadzania ścieków. Struktura kolumn wraz z opisami w tabeli 4 wygląda następująco:
- a. **należność:**
 - pobierana z faktury VAT za ogrzewanie oraz z wymiaru nieruchomości za dany okres od - do
 - jest to suma wszystkich zaksięgowanych należności podana z dwoma miejscami po przecinku
 - b. **liczba jednostek rozliczeniowych:**
 - jest to ilość jednostek zużycia
 - pobierana jest z licznika głównego na obiekcie
 - c. **koszt jednostkowy:**
 - należności wg tytułu dostawy przez liczbę jednostek rozliczeniowych zewidencjonowanych we wskazanym okresie czasu
 - wyliczany jest na podstawie kosztów zaksięgowanych na dany rodzaj dostawy
7. Tabela numer pięć stanowi podsumowanie rozliczenia wody jako całości. Struktura wierszy wraz z opisami w tabeli 5 wygląda następująco:
- a. **należności:**
 - pobierana z faktury VAT za wodę oraz z wymiaru nieruchomości za dany okres od - do
 - jest to suma wszystkich zaksięgowanych należności podana z dwoma miejscami po przecinku
 - należność w ujęciu całościowym jako podsumowanie
 - całość kosztów zaksięgowanych w danym okresie rozliczeniowym na dany budynek na koncie księgowym 403-0040
 - b. **nadpłata "+" / niedopłata "-":**
 - wartości pobierane jako zaliczka pomniejszona o należność wg faktur
 - Nadpłata/Niedopłata wyliczana jest na zasadzie różnicy pomiędzy tym co powinno zostać wpłacone wg faktur, które obciążą Politechnikę, a tym co zostało naliczone poprzez miesięczne faktury
 - c. **należności wg rzeczywistego zużycia:**
 - suma zużytych jednostek liczona jako suma po debecie przez liczbę jednostek rozliczeniowych
 - d. **zaliczki wpłacone przez najemców:**
 - pobierane z kwoty z rozdzielników kosztów (wartości)
 - e. **różnica między zaliczkami wpłaconymi przez najemców, a należnościami według rzeczywistego zużycia:**
 - różnica należności według rzeczywistego zużycia i zaliczek wpłaconych przez najemców.

Wizualizacja:

Lp.	Nr faktury	Miesiąc sprzedaży	Kategoria projektowa	Kwota
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
Należności				
Liczba jednostek rozliczeniowych (licznik główny: brak)				

Najemca	Numer umowy	Adres	Licznik	Rodzaj licznika	Liczba jednostek rozliczeniowych	Rok (rok)								Suma	Należności wg faktur	Nadpłata "+", Niedopłata "-"	
						styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień				
Suma:																	
Pozostałość:																	

Dostawa wody	
Należności	
Liczba jednostek rozliczeniowych	
Koszt jednostkowy	

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	
Należności	
Liczba jednostek rozliczeniowych	
Koszt jednostkowy	

Podsumowanie	
Należności	
Nadpłata "+" / Niedopłata "-"	
Należności według rzeczywistego zużycia	
Zaliczki wpłacone przez najemców	
Różnica pomiędzy zaliczkami wpłaconymi przez najemców, a należnościami według rzeczywistego zużycia	

2.96. Raport 100- Analiza zbiorcza ośrodka odpowiedzialności Politechniki Śląskiej

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 101
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje analizę zbiorczą ośrodka odpowiedzialności Politechniki Śląskiej.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy
2. Miesiąc - parametr jednowartościowy
3. Modele prognozy - parametr jednowartościowy
4. Grupa źródeł finansowania - parametr wielowartościowy.

Biznesowe źródło danych: Kostka OLAP

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. lp.,
 - b. symbol - prezentuje ośrodki odpowiedzialności
 - c. nazwa
 - d. wykonanie roku ubiegłego - jest to wynik z roku poprzedniego: koszty - przychody
 - e. przychody z podziałem na:
 - plan roczny
 - wykonanie narastająco I do XII
 - odchylenie 9zł)
 - %
 - f. koszty:
 - plan roczny
 - wykonanie narastająco I do Xii
 - odchylenie (zł)
 - %
 - g. wynik:
 - Plan roczny
 - wykonanie
2. Struktura wierszy prezentuje wydziały wg symbolu i nazwy z podziałem na:
 - a. podstawowe jednostki organizacyjne + Kampusy
 - b. jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe, pozawydziałowe
 - c. Administracja Centralne
 - d. razem Administracja Centralna
 - e. Razem Centra Odpowiedzialności
3. Raport "Analiza zbiorcza ośrodka odpowiedzialności Politechniki Śląskiej" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. Raport będzie generowany tylko przez pracowników działu kontrolingu dla wszystkich ośrodków odpowiedzialności.
 - b. Nie zakłada się możliwości wykonania raportu dla wybranych z listy ośrodków odpowiedzialności.
 - c. Część dotycząca planowanych przychodów zostanie oparta o wskazane w parametrach wejściowych modele prognoz PRF oraz PZR, typ transakcji - przychód. Przedstawiona kwota będzie sumą bieżącej wartości budżetowej powiększoną o pozostałość z roku poprzedniego.

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

- Algorytm: Suma kosztu + pozostałość dla wybranych w parametrach raportu: grup źródeł finansowania, okresu oraz modeli prognoz ograniczona do transakcji typu przychód
- d. Wykonanie przychodów narastająco zostanie pobrane według algorytmu: suma po kredycie z kont księgowych 7* ograniczona do parametrów: grupy źródeł finansowania i okresu
- e. Zarówno przychody jak i koszty będą wyliczane narastająco w miesiącach wskazanych w parametrach wejściowych do raportu.
- f. Odchylenie przychodów w zł oraz odchylenie w % zostanie wyliczone na podstawie zestawienia wykonania do planu.
- g. Plan kosztów zostanie wyliczony na podstawie wskazanych w parametrach wejściowych modeli prognoz. Przedstawiona kwota będzie sumą bieżącej wartości budżetowej powiększoną o pozostałość z roku poprzedniego.
 - Algorytm: Suma kosztu + pozostałość dla wybranych w parametrach raportu: grup źródeł finansowania, okresu oraz modeli prognoz ograniczona do transakcji typu koszt
- h. Wykonanie kosztów zostanie pobrane jako suma wartości:
 - Suma po debecie z kont księgowych 5* z kontem alokacji 4*
 - Suma po debecie z kont księgowych 7* z kontem alokacji KP-OG.
 - Suma zostanie pomniejszona o roboty w toku wyliczane według algorytmu:
 - suma po debecie dla konta księgowego 630-3000, GZF WP oraz typu transakcji otwarcie,
 - suma po debecie dla konta księgowego 630-3000 i 630-200, GZF DGN oraz typu transakcji otwarcie
 - Zmianie ulega sposób wyliczania wartości „Roboty w toku” dla konta 630-3000. Do operacji zamknięcia roku (grudzień) czyli do pojawienia się w danym roku obrachunkowym transakcji „Normalne” na koncie kwota po debecie będzie pobierana dla typu księgowania „Otwarcie”. Gdy drugi rodzaj transakcji - „Normalne” - pojawi się na koncie, kwota (suma po debecie dla 630-3000) będzie bazowała tylko i wyłącznie na księgowaniach typu „Normalne”.
- i. Odchylenie kosztów w zł oraz odchylenie w % będzie w tym przypadku możliwe do wyliczenia na podstawie zestawienia wykonania do planu.
- j. Wynik będzie przedstawiał różnicę planowanych przychodów i kosztów w przypadku kolumny „Plan roczny”, znów w przypadku kolumny Wykonanie różnicę pomiędzy faktycznymi przychodami i kosztami
- k. Agregacja ze względu na kryterium np. administracja centralna, jednostki ogólnouczelniane itd. będzie możliwa do wykonania pod warunkiem istnienia odpowiednich informacji w systemie ERP (dodatkowa właściwość) na ośrodkach odpowiedzialności.
- l. Informacje o wybranych parametrach wejściowych wraz z datą uruchomienia raportu znajdują się w jego treści.
- m. Wartości ujemne zostaną wyróżnione czerwoną czcionką.

Wizualizacja:

Tabela 1		ANALIZA WYKONANIA OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI DODATKOWYCH				POLITECHNIKA ŚLĄSKA					
Lp.	Jednostka	Nazwa	Przebieg		Plan		Fakty		Wynik		
			Wykonanie (do daty raportu)	Wskazanie	Plan roczny	Wskazanie (stan na 31.12)	Odchylenie (zł)	%	Plan roczny	Wskazanie	Odchylenie (zł)
Przebieg, wykonanie, osiągnięcia i sukcesy											
E1	KU	Wydział Automatyki									
E2	KAU	Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki									
E3	RE	Wydział Elektroniki									
E4	RO	Wydział Chemii									
E5	ME	Wydział Inżynierii									
E6	RS	Wydział Inżynierii (Seccja)									
E7	RB	Wydział Inżynierii Biomedycznej									
E8	RM	Wydział Inżynierii Mechatronicznej i Robotyki									
E9	RE	Wydział Inżynierii Systemów i Energetyki									
E10	DEP	Wydział Inżynierii Strojniczej									
E11	DET	Wydział Mechaniczny Techniczny									
E12	ROZ	Wydział Organizacji i Zarządzania									
E13	IT	Wydział Informatyki									
E14	BUJZ	Kolegium Zarządzania i Ekonomii									
E15	ROF	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E16	ROF	Instytut Fizyki									
E17	ROD	Centrum Naukowe - Dydaktyczne Centrum Kształcenia i Rozwoju Politechniki Śląskiej									
E18	ROK	Centrum Naukowe - Dydaktyczne Centrum Kształcenia i Rozwoju Politechniki Śląskiej									
E19	ROK	Kampus Politechniki Śląskiej w Zabrzu									
E20	ROK	Centrum Naukowe									
Zusum Podsumowanie jednostki odpowiedzialności i sukcesy											
E21	ROD	Instytut Fizyki									
E22	ROD	Wydział Inżynierii Biomedycznej									
E23	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E24	ROD	Centrum Naukowe - Dydaktyczne Centrum Kształcenia i Rozwoju Politechniki Śląskiej									
E25	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E26	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E27	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E28	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E29	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E30	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E31	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E32	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E33	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E34	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E35	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E36	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E37	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E38	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E39	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E40	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E41	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E42	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E43	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E44	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E45	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E46	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E47	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E48	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E49	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E50	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E51	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E52	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E53	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E54	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E55	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E56	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E57	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E58	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E59	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E60	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E61	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E62	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E63	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E64	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E65	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E66	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E67	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E68	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E69	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E70	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E71	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E72	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E73	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E74	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E75	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E76	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E77	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E78	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E79	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E80	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E81	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E82	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E83	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E84	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E85	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E86	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E87	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E88	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E89	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E90	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E91	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E92	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E93	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E94	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E95	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E96	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E97	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E98	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E99	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									
E100	ROD	Instytut Fizyki i Centrum Naukowej Dydaktycznej Politechniki Śląskiej									

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

2.97. Raport 101- Przychody ośrodka odpowiedzialności.

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 101
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wynik ośrodka odpowiedzialności - komentarz odchyień.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc - parametr jednowartościowy,
3. Ośrodek odpowiedzialności.
4. Model Prognozy
5. Grupa źródeł finansowania
6. MPK

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Księga Główna, Projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. Przychody
 - b. Grupa źródeł finansowania
 - c. kolumny poszczególnych miesięcy - od stycznia do grudnia - tu wpisujemy dane pobierane z planu wskazanego w parametrach wejściowych.
 - d. Kolumna: suma za kwartał: 1, 2 i 3
 - e. Rok - tu wpisujemy sumę miesięcy
2. Struktura wierszy prezentuje się następująco:
 - a. przychody z działalności dydaktycznej z podziałem na:
 - dotacje (DYD,DPR, RR,DJST, SUBD):
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - Przychody za studia stacjonarne (DYD, DYDI):
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan

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

- wykon
- odchylenie (zł)
- %
- Przychody za studia niestacjonarne (DPD, SD, DPDI):
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- Przychody z opłat za studia podyplomowe, kursy, szkolenia (SPD, KS, SZ)
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- Razem przychody z działalności dydaktycznej (:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- b. Przychody z projektów dydaktycznych i pozostałych, z podziałem na:
 - Razem Przychody z projektów dydaktycznych i pozostałych (FND, MNiSWD, NCBRD, FSP, UD, ZZD, PZK, WAP, DGN, MNISWP, NAGR, PSM, ZZP, FSR, DAR, FDS, ISD, KNF, NAWAD, NAWAP)
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- c. Przychody własne z podziałem na:
 - Razem przychody własne (KPW, SDB, SPO, FPMW):

- miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- d. Przychody z działalności badawczej z podziałem na:
 - Subwencja SUBB (plus MNiSWS z kategorią B_INNE):
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - Przychody z projektów (NCBRB, NCNB, FSB, FNB, UB, WMN, ZZB, NAWAB):
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - Usługi badawcze i rozwojowe (NB, U, W,O) - WP
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - Razem przychody z działalności badawczej:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan

- wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- e. Przychody i koszty z działalności operacyjnej i finansowej:
- Razem przychody i koszty z działalności operacyjnej i finansowej
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- f. Razem przychody:
- miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
3. Raport "Przychody ośrodka odpowiedzialności" jest wykonany wg następujących założeń:
- Informacje na temat kosztów i przychodów są prezentowane w ujęciu miesięcznym oraz jako koszty narastająco.
 - Raport jest dostępny w dwóch wersjach:
 - dla pełnomocników na wydziałach (z możliwością wyboru MPK z struktury danego ośrodka odpowiedzialności i GŻF)
 - dla działu kontrolingu (bez ograniczania ośrodków odpowiedzialności i GŻF)
 - Ze względu na złożoność raportu został on podzielony na osobne – niezależne od siebie małe tabele.
 - Dla każdej grupy przychodów prezentowane są dane dotyczące:
 - planu,
 - wykonania,
 - odchylenia od planu w zł
 - odchylenia od planu w %.
 - powyższe dane są prezentowane w ujęciu miesięcznym oraz narastająco.
 - Przychody z działalności dydaktycznej są pobierane na podstawie algorytmu: suma po kredycie konto księgowo 7* z wyłączeniem kont: 740*, 750* i 760* z odpowiednimi grupami źródeł finansowania
 - Przychody z projektów dydaktycznych i pozostałych są pobierane według algorytmu:
 - suma po kredycie konto księgowo 7* (dla wskazanych grup źródeł finansowania) - suma po kredycie 740* (dla wskazanych grup źródeł finansowania) - suma po kredycie 750* (dla wskazanych grup źródeł finansowania) - 760* (dla wskazanych grup źródeł finansowania) + (760 dla GŻF DAR)
 - Przychody własne są pobierane według algorytmu:
 - suma po kredycie konto księgowo 7* z wyłączeniem kont: 740*, 750* i 760* (z odpowiednimi grupami źródeł finansowania) + suma po kredycie konto

księgowe 760* z grupą źródeł finansowania KPW dla grupy projektów (LIC, WDI, SPP).

- Przychody z działalności badawczej (dotacje działalność statutowa) są pobierane według algorytmu:
 - suma po kredycie konto księgowe 7* z wyłączeniem kont: 740*, 750* i 760* dla GŻF MNiSWBs oraz grup projektów: BK, BKM, BKR, BKS, SPUB.
- Przychody z projektów (NCN, NCBiR, proj. zagraniczne, proj. pozostałe) są pobierane według algorytmu: suma po kredycie konto księgowe 7* z wyłączeniem kont: 740*, 750* i 760* dla GŻF: NCBRB, NCNB, FSB, FND, UB, WMN, ZZB, MNiSWB, MNiSWBs pomniejszone o wynik z wiersza Przychody z działalności badawczej (dotacje działalność statutowa).
- Usługi badawcze i rozwojowe (NB, U, W, O) są pobierane według algorytmu: suma po kredycie konto księgowe 7* z wyłączeniem kont: 740*, 750* i 760* dla GŻF: WP
 - W tej pozycji wykazany jest wynik przychód minus koszt.
- Przychody i koszty działalności operacyjnej i finansowej są pobierane według algorytmu:
 - suma po kredycie dla kont 760 (za wyjątkiem GŻF DAR oraz KPW dla projektów LIC, WDI, SPP), 740, 750 minus koszty kont 761, 741, 751
- Razem przychody wewnętrzne są pobierane według algorytmu:
 - suma po kredycie dla konta księgowego 5* z kontem alokacji KP-W* z wyłączeniem grup źródeł finansowania DYD oraz DPD,
- Wartości ujemne będą wyróżnione czerwoną czcionką:
 - Dla wartości odchylenie (zł) wartości mniejsze od zera są pokolorowane na czerwono
 - % Dla wartości > 1 kolor jest też wybrany na czerwono.

Wizualizacja:

Przychody	Grupa źródeł finansowania	Przychody z działalności badawczej	styczeń	luty	marzec	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	suma do kwartału I	suma do kwartału II	suma do kwartału III	suma do kwartału IV	rok	
Dotacje		D10													
		M													
		D24													
		D27													
Przychody ze studiów doktoranckich		D10													
		D10													
Przychody ze studiów podyplomowych		D10													
		D10													
Przychody z usług na studiach podyplomowych, kursy, szkolenia		D10													
		D10													
Razem przychody z działalności badawczej															
Razem przychody z projektów dotacyjnych															
Razem przychody z projektów dotacyjnych z pozostałych źródeł															
Razem przychody własne															

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

Procedura	Grupa zadań/rozpisania	Przebieg wykonania	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma za kwartał 1	Suma za kwartał 2	Suma za kwartał 3	Suma za kwartał 4	Razem	
																				Styczeń
Zadania administracyjne	MISJASZ do zmian projektów W, BWA, BWA, BWA, BWA	Wzrost																		
		Opóźnienie 2																		
Procedury zarządkowe (NCS, NCS, przy wsparciu, przy zmianach)	NCS NCS NCS NCS NCS	Wzrost																		
		Opóźnienie 2																		
Zadanie techniczne / instalacje (M, G, M, G)	M G	Wzrost																		
		Opóźnienie 2																		
Kampanie promocyjne i edukacyjne	Wzrost Opóźnienie 2	Wzrost																		
		Opóźnienie 2																		
Kampanie promocyjne i edukacyjne / Rozmowy	Wzrost Opóźnienie 2	Wzrost																		
		Opóźnienie 2																		
KAMPAJNIE	Wzrost Opóźnienie 2	Wzrost																		
		Opóźnienie 2																		
Procedury	Grupa zadań/rozpisania	Przebieg wykonania	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma za kwartał 1	Suma za kwartał 2	Suma za kwartał 3	Suma za kwartał 4	Razem	
Kampanie promocyjne i edukacyjne	Wzrost Opóźnienie 2	Wzrost																		
		Opóźnienie 2																		

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

2.98. Raport 102- Koszty ośrodka odpowiedzialności

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 102
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje koszty ośrodka odpowiedzialności.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy
2. Miesiąc - parametr jednowartościowy
3. Model prognozy
4. Grupa źródeł finansowania - parametr wielowartościowy.
5. Ośrodek odpowiedzialności
6. MPK

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Księga Główna i Projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. lp.,
 - b. koszty
 - c. kategorie budżetowe
 - d. kolumny z podziałem na miesiące: styczeń - grudzień
 - e. rok
2. Struktura wierszy prezentuje koszty:
 - a. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, DWR, pochodne od wynagrodzeń (kategoria budżetowa: DWR, WYS_OS, WYN_B, ZUS, ZFSS), z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - razem, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego
 - b. Materiały (kategoria budżetowa: MAT), z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:

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

- plan
- wykon
- odchylenie (zł)
- %
- razem, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego
- c. Media (kategoria budżetowa: EN), z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - razem, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego
- d. Amortyzacja liczona jako suma: AM+AM-OA, (kategoria budżetowa: AM, AM - OA), z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - razem, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego
- e. Aparatura (kategoria budżetowa: AP), z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - razem, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego
- f. Remonty (kategoria budżetowa: USLR-BUDNM, USLR_ABM, USLR_AAOS, USLR_AOS, USLR_AWBNM, USLR_BM), z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon

- odchylenie (zł)
- %
- narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - razem, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego.
- g. Pozostałe koszty (kategoria budżetowa: USL, USL_BANK), z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - razem, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego.
- h. Stypendia (kategoria budżetowa: STD), z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - razem, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego.
- i. Koszty ogólnouczelniane (kategoria budżetowa: KP-OG/UCZ, KP-OG/KIER), z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - razem, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego.
- j. Razem koszty, z podziałem na:
 - miesiąc:

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

- plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - razem, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego.
- k. Rok, z podziałem na:
- odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego.
3. Raport "Koszty ośrodka odpowiedzialności" jest wykonany wg następujących założeń:
- a. Raport zawiera wyszczególnienie grup kosztów oraz wchodzących w ich skład kategorii budżetowych.
 - b. Raport przygotowany jest w dwóch wersjach:
 - jednej dla pełnomocników na wydziałach uwzględniającej uprawnienia poszczególnych użytkowników do ośrodków odpowiedzialności
 - drugi obejmujący wszystkie ośrodki odpowiedzialności dla działu kontrolingu.
 - c. Osoba pełniąca rolę pełnomocnika ma możliwość doprecyzowania kryteriów raportu poprzez wybór MPK (przypisanych do struktury danego ośrodka odpowiedzialności) oraz wybór GŻF
 - d. W parametrach wejściowych jest możliwość wybrania roku, za który będą pobierane dane.
 - e. Informacje na temat planu są pobierane z wskazanego w parametrach wejściowych modelu prognoz (PZR i PRF).
 - f. Informacje na temat kosztów są prezentowane w ujęciu miesięcznym oraz jako koszty narastająco.
 - g. Wykonanie kosztów (dla kategorii budżetowych poza KP-OG*) jest pobrane jako suma wartości:
 - Suma po debecie z kont księgowych 5* z kontem alokacji 4*,
 - Suma zostanie pomniejszona o roboty w toku wyliczane według algorytmu:
 - suma po debecie dla konta księgowego 630-3000, GŻF WP oraz typu transakcji otwarcie,
 - suma po debecie dla konta księgowego 630-3000 i 630-200, GŻF DGN oraz typu transakcji otwarcie
 - h. Wykonanie kosztów ogólnouczelnianych jest zrealizowane jako suma dwóch pozycji:
 - suma po debecie z kont księgowych 7* z kontem alokacji KP-OG,
 - i. Plan kosztów jest wyliczony na podstawie wskazanych w parametrach wejściowych modeli prognoz,
 - przedstawiona kwota jest sumą bieżącej wartości budżetowej powiększoną o pozostałość z roku poprzedniego.
 - j. Informacje na temat odchylenia od planu jest generowane ,jako:
 - wartość w zł,
 - wartość procentowa.
 - k. Wartości ujemne są wyszczególnione czerwoną czcionką
 - Dla wartości Odchylenie (zł) wartości mniejsze od zera będą pokolorowane na czerwono (podobnie jak w przychodach)
 - % Dla wartości > 1 kolor jest również wybrany na czerwono.
 - l. Odchylenie od planu rocznego (zł) - jest w tym przypadku możliwe do wyliczenia na podstawie zestawienia wykonania do planu, jako wynik różnicy: plan - wynik
 - m. Odchylenie % od planu rocznego - jest w tym przypadku możliwe do wyliczenia na podstawie zestawienia wykonania do planu, obliczany ze wzoru: wykonanie przez plan * 100%
 - n. Raport zawiera również podział na kwartały.
 - o. Nagłówek raportu prezentuje wybrane parametry z dodatkową informacją o dacie uruchomienia raportu.

Wizualizacja:

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

Tabela 2-1		KOSZTY OŚRODKA ODPOWIEDZIALNOŚCI													
		POLITECHNIKA ŚLĄSKA													
Koszty	kategorie budżetowe	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	ROK	
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe WYN_OS WYN_B ZUS ZFSS	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
RAZEM	Odstąpienie od planu rocznego (zł)	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
2	Materiały	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
RAZEM	Odstąpienie od planu rocznego (zł)	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
3	Media	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
RAZEM	Odstąpienie od planu rocznego (zł)	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
4	Amortyzacja (AM + AM-OA)	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
RAZEM	Odstąpienie od planu rocznego (zł)	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
5	Aparatura	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
RAZEM	Odstąpienie od planu rocznego (zł)	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
6	Remonty	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
RAZEM	Odstąpienie od planu rocznego (zł)	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
7	Pozostałe koszty	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
RAZEM	Odstąpienie od planu rocznego (zł)	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
8	Spendia	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
RAZEM	Odstąpienie od planu rocznego (zł)	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
9	Koszty ogólnouczelniane	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
RAZEM	Odstąpienie od planu rocznego (zł)	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
10	RAZEM KOSZTY	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													
ROK	Odstąpienie od planu rocznego (zł)	Plan													
		Wykon													
		Odstąpienie (zł)													
		%													

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

2.99. Raport 103 - Harmonogramy

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 103
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	_____
Właściciel Zamawiającego	_____
Akceptujący	_____

Założenia:

Raport prezentuje harmonogramy z uwzględnieniem okresu rozliczeniowego.

Parametry:

1. Początek okresu rozliczeniowego od
2. Początek okresu rozliczeniowego do
3. Komórka organizacyjna
4. Grupa pracownicza
5. Status karty
6. Harmonogram
7. Nazwisko pracownika

Biznesowe źródło danych: System Obiegu Dokumentów

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Harmonogramy" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Początek okresu rozliczeniowego od:**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Początek okresu rozliczeniowego do:**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Komórka organizacyjna:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - **Grupa pracownicza:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - **Status karty:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - **Harmonogram:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - **Nazwisko pracownika:**
 - pole puste
 - b. wartości w raporcie można sortować.
2. Struktura kolumny raportu wygląda następująco:
 - a. **Nr pracownika**
 - numer pracownika w systemie
 - b. **Imię**
 - c. **Nazwisko**
 - d. **Symbol komórki organizacyjnej:**
 - symbol komórki, do której przynależy dany pracownik
 - e. **Rodzaj stanowiska:**

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

- przyporządkowanie do grupy pracowniczej
 - wartości do wyboru:
 - Administracja_NN
 - Dydaktyczny_NA
 - Fizyczny_GO
 - Fizyczny_NN
 - Robotniczy_GO
 - Robotniczy_NN
 - Techniczny_NN
 - ZFŚS
- f. **Harmonogramy:**
- możliwe wartości do wyboru to:
 - (Brak)
 - Bez HARM., KCP(Bez harmonogramu, z KCP)
 - Bez HARM., KCP-aneks(Bez harmonogramu, z KCP - aneks)
 - HARM. bez KCP(Harmonogram bez KCP)
 - HARM. z KCP - aneks(Harmonogram z KCP - aneks)
 - HARM. z KCP(Harmonogram z KCP)
 - STANDARD(Harmonogram z kalendarza bez KCP)
- g. **Początek okresu rozliczeniowego**
- data początku okresu rozliczeniowego
- h. **Koniec okresu rozliczeniowego:**
- data końca okresu rozliczeniowego
- i. **Status harmonogramu:**
- równoznaczny ze statusem karty (parametr wejściowy)
 - wartości do wyboru:
 - nieutworzona
 - odrzucony
 - odrzucony przez DAX
 - przekazano do DAX
 - uzupełniany przez pracownika
 - w trakcie akceptacji
 - Zaakceptowany w SOD (brak w DAX)
 - Zaakceptowany w SOD (ponawianie wysyłki do DAX)
 - Zainicjowany.

Wizualizacja:

Nr pracownika	Imię	Nazwisko	Symbol komórki organizacyjnej	Rodzaj stanowiska	Harmonogram	Początek okresu rozliczeniowego	Koniec okresu rozliczeniowego	Status hamonogramu

2.100. Raport 103- Koszty ośrodka odpowiedzialności - koszty osobowe.

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 103
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje koszty ośrodka odpowiedzialności w ujęciu kosztów osobowych.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy
2. Miesiąc - parametr jednowartościowy
3. Model prognozy
4. Grupa źródeł finansowania - parametr wielowartościowy.
5. Ośrodek odpowiedzialności
6. MPK

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Księga Główna, Projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. koszty
 - b. kolumny z podziałem na miesiące: styczeń - grudzień
 - c. suma za kwartał: 1, 2 i 3.
 - d. rok
2. Struktura wierszy prezentuje koszty z podziałem na:
 - a. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (kategoria budżetowa: DWR) z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - b. Razem, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego
 - c. Wynagrodzenia osobowe (kategoria budżetowa: WYN_OS) z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:

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

- plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- d. Razem, z podziałem na:
- odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego
- e. Wynagrodzenia bezosobowe (kategoria budżetowa: WYN_B), z podziałem na:
- miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- f. Razem, z podziałem na:
- odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego
- g. ZUS, FP (kategoria budżetowa: ZUS), z podziałem na:
- miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- h. razem, z podziałem na:
- odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego
- i. ZFŚS (kategoria budżetowa: ZFSS), z podziałem na:
- miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
- j. Razem, z podziałem na:
- odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego.
- k. Razem koszty, z podziałem na:
- miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)

- %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - odchylenie (zł)
 - %
 - l. Rok, z podziałem na:
 - odchylenia od planu rocznego (zł)
 - odchylenia % od planu rocznego.
3. Raport "Koszty ośrodka odpowiedzialności - koszty osobowej" jest wykonany wg następujących założeń:
- a. Raport zawiera wyszczególnienie grup kosztów oraz wchodzących w ich skład kategorii budżetowych.
 - b. Informacje na temat kosztów o przychodów są prezentowane w ujęciu miesięcznym oraz jako koszty narastająco.
 - c. Ze względu na fakt, że dane prezentowane w tym raporcie pochodzą z trzech raportów pomocniczych:
 - „Koszty ośrodka odpowiedzialności _tabela pomocnicza”
 - „Koszty ośrodka odpowiedzialności _tabela pomocnicza działalność dydaktyczna”
 - „Koszty ośrodka odpowiedzialności _tabela pomocnicza działalność badawcza”, a raporty te mają identyczną budowę, ustalono, że potrzeby raportowe w obszarze kosztów osobowych są zaspokojone poprzez jeden raport w dwóch wersjach:
 - jednej dla kontrolingu
 - drugiej dla pełnomocników na wydziałach.
 - d. W przypadku wersji dla pełnomocników udostępnione są parametry:
 - data „Stan na dzień”,
 - MPK,
 - GŻF.
 - Osoby pełniące rolę pełnomocników mogą generowania raportu z dokładnością do MPK powiązanego ze swoim ośrodkiem odpowiedzialności.
 - e. Wersja dla pracowników kontrolingu różni się tylko tym, że jest możliwość wygenerowania raportu dla wszystkich (bądź wybranych) ośrodków odpowiedzialności.
 - f. Wartości ujemne są odznaczone czerwonym kolorem czcionki.
 - Dla wartości odchylenie (zł) wartości mniejsze od zera jest pokolorowana na czerwono
 - % Dla wartości > 1 kolor jest również wybrany na czerwono.
 - g. Plan obejmuje PRF oraz PZR (bez planu wieloletniego).
 - h. Wykonanie kosztów jest pobierane jako suma wartości:
 - Suma po debecie z kont księgowych 5* z kontem alokacji 4* z uwzględnieniem wybranych MPK oraz grup źródeł finansowania
 - Suma jest pomniejszona o roboty w toku wyliczane według algorytmu:
 - suma po debecie dla konta księgowego 630-3000, GŻF WP oraz typu transakcji otwarcie,
 - suma po debecie dla konta księgowego 630-3000 i 630-200, GŻF DGN oraz typu transakcji otwarcie
 - i. Odchylenie od planu jest wyliczane zarówno, jako wartość w zł jak i procentowa.
 - j. Odchylenie od planu rocznego (zł) - tu prezentowane jest odchylenie w stosunku do wykonania narastająco.
 - k. Odchylenie % od planu rocznego - tu prezentowane jest odchylenie wykonania względem planu w procentach narastająco.

Wizualizacja:

Koszty		styczeń	lutym	marzec	Suma za kwartał 1	kwiecień	maj	czerwiec	Suma za kwartał 2	lipiec	sierpień	wrzesień	Suma za kwartał 3	Rok
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR)	Plan													
	Wykon													
	Odchylenie zł													
	%													
	Plan													
Razem	Wykon													
	Odchylenie zł													
	Odchylenie %													
	Odchylenie od planu rocznego (zł)													
	Odchylenie % od planu rocznego													
Wynagrodzenia osobowe (WYN_OS)	Plan													
	Wykon													
	Odchylenie zł													
	%													
	Plan													
Razem	Wykon													
	Odchylenie zł													
	Odchylenie %													
	Odchylenie od planu rocznego (zł)													
	Odchylenie % od planu rocznego													
Wynagrodzenia bezosobowe (WYN_B)	Plan													
	Wykon													
	Odchylenie zł													
	%													
	Plan													
Razem	Wykon													
	Odchylenie zł													
	Odchylenie %													
	Odchylenie od planu rocznego (zł)													
	Odchylenie % od planu rocznego													
ZUS, FP (ZUS)	Plan													
	Wykon													
	Odchylenie zł													
	%													
	Plan													
Razem	Wykon													
	Odchylenie zł													
	Odchylenie %													
	Odchylenie od planu rocznego (zł)													
	Odchylenie % od planu rocznego													
ZFSS (ZFSS)	Plan													
	Wykon													
	Odchylenie zł													
	%													
	Plan													
Razem	Wykon													
	Odchylenie zł													
	Odchylenie %													
	Odchylenie od planu rocznego (zł)													
	Odchylenie % od planu rocznego													
Razem koszty	Plan													
	Wykon													
	Odchylenie zł													
	%													
	Plan													
Rok	Wykon													
	Odchylenie zł													
	Odchylenie %													
	Odchylenie od planu rocznego (zł)													
	Odchylenie % od planu rocznego													

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

2.101. Raport 104- Wynik ośrodka odpowiedzialności - komentarz odchyień.

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 104
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wynik ośrodka odpowiedzialności - komentarz odchyień.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Miesiąc - parametr jednowartościowy,
3. Ośrodek odpowiedzialności
4. Model prognozy
5. Grupa źródeł finansowania

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Projekty, Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. 1p. wiersza,
 - b. wykonanie roku ubiegłego - to całość wykonania z poprzedniego roku
 - c. kolumny poszczególnych miesięcy - od stycznia do grudnia - dane pobierane z planu wskazanego w parametrach wejściowych.
 - d. komentarz - kolumna komentarz występuje po każdej kolumnie określonego miesiąca - przy czym kolumny te nie są wypełniane,
 - e. Rok - podsumowanie miesięcy
 - f. komentarz - kolumna komentarz występuje po kolumnie rok - przy czym kolumna ta nie jest wypełniana,
2. Struktura wierszy prezentuje:
 - a. razem przychody z podziałem na:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - b. razem koszty:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - c. Wynik:
 - miesiąc:
 - plan
 - wykon
 - Odchylenie (zł)

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

- %
 - narastająco:
 - plan
 - wykon
 - Odchylenie (zł)
 - %
 - Odchylenie od planu rocznego (zł)
 - Odchylenie % od planu rocznego.
3. Raport "Wynik ośrodka odpowiedzialności - komentarz odchyień" jest wykonany wg następujących założeń:
- a. Raport jest generowany dla jednego ośrodka odpowiedzialności jednocześnie.
 - b. Ośrodek odpowiedzialności jako parametr wejściowy - tu lista jest ograniczona do tych ośrodków, w których znajdują się numery MPK do których użytkownik wykonujący raport ma zdefiniowane uprawnienia). Użytkownik ma możliwość wyboru wersji PRF oraz PZR z danego roku (w raporcie nie są prezentowane informacje z planu wieloletniego).
 - c. Kolumny przeznaczone na komentarze są puste i możliwe do uzupełnienia przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie raportu po jego wyeksportowaniu do pliku w formacie xlsx.
 - d. Wykonanie przychodów jest wyliczane na podstawie wpisów z MPK wchodzących w skład ośrodka odpowiedzialności według algorytmu: suma po kredycie z kont księgowych 7*,
 - e. Część dotycząca planowanych przychodów została oparta o wskazane w parametrach wejściowych modele prognoz PRF oraz PZR, typ transakcji - przychód. Przedstawiona kwota jest sumą bieżącej wartości budżetowej powiększoną o pozostałość z roku poprzedniego,
 - f. Plan kosztów został wyliczony na podstawie wskazanych w parametrach wejściowych modeli prognoz. Przedstawiona kwota jest sumą bieżącej wartości budżetowej powiększoną o pozostałość z roku poprzedniego.
 - g. Informacje na temat kosztów oraz przychodów są prezentowane w ujęciu miesięcznym oraz jako koszty narastająco.
 - h. Wykonanie kosztów jest pobierane jako suma wartości:
 - Suma po debecie z kont księgowych 5* z kontem alokacji 4*
 - Suma po debecie z kont księgowych 7* z kontem alokacji KP-OG.
 - Suma zostanie pomniejszona o roboty w toku wyliczane według algorytmu:
 - suma po debecie dla konta księgowego 630-3000, GZF WP oraz typu transakcji otwarcie,
 - suma po debecie dla konta księgowego 630-3000 i 630-2000, GZF DGN oraz typu transakcji otwarcie
 - i. Zarówno w przypadku kosztów i przychodów dane obejmują wszystkie GZF.
 - j. W wierszu nr 3 pt. „WYNIK” są zestawione wartości planowane z wykonaniem ujęciu miesięcznym oraz narastającym w wybranym okresie.
 - k. Informacje o wybranych kryteriach wraz z datą uruchomienia raport są zamieszczone w treści raportu.
 - l. Wartości ujemne są wyróżnione w raporcie czerwoną czcionką:
 - Dla wartości Odchylenie (zł) wartości mniejsze od zera są pokolorowane na czerwono
 - % Dla wartości > 1 kolor jest również wybrany na czerwono
 - m. Odchylenie od planu rocznego (zł) - jest w tym przypadku możliwe do wyliczenia na podstawie zestawienia wykonania do planu, jako wynik różnicy: plan - wynik
 - n. Odchylenie % od planu rocznego - jest w tym przypadku możliwe do wyliczenia na podstawie zestawienia wykonania do planu. obliczany ze wzoru: wykonanie przez plan * 100%.

Wizualizacja:

Tabela 2		WYNIK OŚRODKA ODPOWIEDZIALNOŚCI - KOMENTARZ ODCHYLEN																											
		Ośrodek odpowiedzialności:		POLITECHNIKA ŚLĄSKA																									
		Wskazanie i opis odchylenia	Wzrost	Komentarz	Luty	Komentarz	Mazowiec	Komentarz	Wielkop.	Komentarz	Mjg	Komentarz	Carwicz	Komentarz	Lipin	Komentarz	Stępień	Komentarz	Wrocław	Komentarz	Pabianice	Komentarz	Łódź	Komentarz	Opole	Komentarz	ROK	Komentarz	
1	OŚRODOK PROJEKCYJNY	Plan																											
		Wykon																											
		Plan																											
2	OŚRODOK BUDOWY	Plan																											
		Wykon																											
		Plan																											
3	WYNIK	Plan																											
		Wykon																											
		Plan																											

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

2.102. Raport 105- Fundusz inwestycyjny Rektora

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 105
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje Fundusz Inwestycyjny Rektora z podziałem na wydziały i jednostki.

Parametry:

1. Rok
2. Ośrodek odpowiedzialności
3. Modele prognozy PZI
4. Grupa źródeł finansowania.

Biznesowe źródło danych: Moduł Projekty, Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Fundusz Inwestycyjny Rektora" z podziałem na wydziały i jednostki, jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru - Grupa źródeł finansowania istnieje możliwość wprowadzenia kilku wartości, a lista grup źródeł finansowania zostanie skrócona do pozycji: FIR oraz FIR i Pozostałe:
 - tj. wszystkie GZF pojawiające się na kontach 080 i 081 z wyłączeniem GZF FIJ I FIR
 - b. dla parametru - Rok - ustawioną domyślną wartością jest bieżący rok. Jest to parametr jednowartościowy.
 - c. dla parametru - Ośrodek odpowiedzialności - brana jest ostatnia wersja z wybranego roku kalendarzowym lub jeśli nie istnieje ostatnia wersja z ubiegłych lat.
 - d. podział raportu na sekcje odbywa się automatycznie na podstawie pola "Grupa ośrodków odpowiedzialności"
 - e. Informacje na temat wybranych kryteriów wejściowych oraz daty uruchomienia raportu znajdują się w treści raportu
 - f. raport ten powstał ze złożenia dwóch raportów:
 - „Fundusz Inwestycyjny ośrodków odpowiedzialności”
 - „Fundusz Inwestycyjny Rektora”, z możliwością wyboru GZF (FIR lub FIJ lub pozostałe), tj. wszystkie GZF pojawiające się na kontach 080 i 081 z wyłączeniem GZF FIJ I FIR), jako parametru wejściowego.
 - g. raport jest zrealizowany analogicznie do raportu nr. „52 Fundusz Inwestycyjny Politechniki Śląskiej” z tą tylko różnicą, że nie jest generowany dla konkretnych MPK-ów, tylko dla ośrodka odpowiedzialności agregującego powiązane MPK.
 - struktura ośrodka odpowiedzialności będzie pobierana z ostatniej jego wersji.
 - h. Raport składać się z dwóch tabel:
 - W pierwszej dla MPK od 01-16 granulacja danych odbywa się na poziomie jednostek (np. 01*, 02*)
 - W drugiej tabeli dla MPK 30 w dół granulacja danych powinna schodzić do pojedynczego numeru MPK.
2. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. Wydział/Jednostka:
 - w pierwszej tabeli wpisujemy nazwę wydziału - jednostki
 - a w drugiej nazwę MPK,
 - b. Limit FIJ jest to suma budżetu (model prognozy) dla danego wydziału bądź jednostki dla kategorii budżetowej L_FIJ oraz wybranych grup źródeł finansowania w sekcji parametry,
 - c. Realizacja - 080* suma po grubości dla kont 080-11*, odpowiedniego MPK, wybranych grup źródeł finansowania oraz wybranego roku

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

- d. Realizacja - 081* suma po debecie dla kont 080-11*, odpowiedniego MPK, wybranych grup źródeł finansowania oraz wybranego roku
 - e. Realizacja - FSP suma po debecie dla kont 080-13*, 081-13*, 080-12*, 081-12* odpowiedniego MPK, wybranych grup źródeł finansowania oraz wybranego roku.
 - f. Łącznie wydatkowano - suma wszystkich realizacji - 3+4+5
 - g. Różnica pomiędzy limitem jednostki, a środkami wydatkowanymi (3-7), wyliczana jako różnica: Limit FIJ - Łącznie wydatkowano
 - h. *Kredytowanie wewnętrzne:
 - wartość wyliczana dla wybranej grupy źródeł finansowania jako: suma udzielonych pożyczek z wybranej grupy źródeł finansowania (niezakończone) - suma wpłat dla bieżących pożyczek
 - i. Stan środków inwestycyjnych (8-9):
 - wartość wyliczana jako różnica: Różnica pomiędzy limitem jednostki, a środkami wydatkowanymi (3-7) - Kredytowanie wewnętrzne.
3. Wykonanie dla kolumny 080*
 - a. Transakcja księga główna konto: 080-11*
 - b. wybrane w parametrach źródłowych GZF lub inne
 - c. wybrany Rok
 - d. kod księgowania "Normalne" [NAZWA] = N'Normalne'
 - e. Kwota po debecie
 4. Wykonanie dla kolumny 081*
 - a. Transakcja księga główna konto" 081-11**
 - b. wybrane w parametrach źródłowych GZF lub inne
 - c. wybrany Rok
 - d. kod księgowania "Normalne" [NAZWA] = N'Normalne'
 - e. Kwota po debecie
 5. Wykonanie dla kolumny FSP:
 - a. Transakcja księga główna konto:
 - 080-12*
 - 080-13*
 - 081-12*
 - 081-13*
 - b. wybrane w parametrach źródłowych GZF lub inne
 - c. wybrany Rok
 - d. kod księgowania "Normalne" [NAZWA] = N'Normalne'
 - e. Kwota po debecie.

Wizualizacja:

FUNDUSZ INWESTYCYJNY REKTORA									
Tabela 4-2		Ośrodek Odpowiedzialności:			POLITECHNIKA ŚLĄSKA				
MPK	Wydział	Limit FIR	Realizacja			Łącznie wydatkowano	Różnica pomiędzy limitem jednostki a środkami wydatkowanymi (3-7)	Kredytowanie wewnętrzne	STAN ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH (8-9)
			080*	081*	FSP				
4	Wydział Chemiczny								
5	Wydział Elektryczny								
6	Wydział Górnictwa i Geologii								
7	Wydział Inżynierii Biomedycznej								
8	Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii								
9	Wydział Inżynierii Środowiskowej i Energetyki								
10	Wydział Matematyki Stosowanej								
11	Wydział Mechaniczny								
12	Wydział Organizacji i Zarządzania								
13	Wydział Transportu								
14	Kolegium Języków Obcych								
15	Instytut Fizyki								
16	Kolegium Pedagogiczne								
17	Centrum Naukowo-Dydaktyczne - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku								
18	Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego								
19	Kampus Politechniki Śląskiej w Zabrzu								
20	Kampus Kolegów								
WYDZIAŁY RAZEM									

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

FUNDUSZ INWESTYCYJNY REKTORA									
Tabela 4-2		Ośrodek Odpowiedzialności:			POLITECHNIKA ŚLĄSKA				
MPK	Wydział	Limit FIR	Realizacja			Łącznie wydawkowano	Różnica pomiędzy limitem jednostki a środkami wydatkowanymi (3-7)	Kredytowanie wewnętrzne	STAN ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH (8-9)
			000*	001*	FSR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Biblioteka Główna								
2	Wydział Inżynierii Politechniki Śląskiej								
3	Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej								
4	Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej								
5	Stadium Języków Obcych								
6	Ośrodek Sportu								
7	Ośrodek Geometrii Grafiki Inżynierskiej								
8	Centrum Kształcenia Inżynierów								
9	Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej								
10	Centrum Inżynierii Biomedycznej								
11	Centrum Zawieszonych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności								
12	Centrum Edukacji w Mechanice								
13	Centrum Edukacyjno-Researchowe Politechnik Śląskich								
14	Centrum Biotechnologii								
15	Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej								
16	Centrum Zdalsnej Edukacji								
17	Centrum Energetyki Przemysłowej								
18	Centrum Nowych Technologii								
19	Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej								
JEDNOSTKI RAZEM									

FUNDUSZ INWESTYCYJNY REKTORA									
Tabela 4-2		Ośrodek Odpowiedzialności:			POLITECHNIKA ŚLĄSKA				
MPK	Nazwa	Limit FIR	Realizacja			Łącznie wydawkowano	Różnica pomiędzy limitem jednostki a środkami wydatkowanymi (3-7)	Kredytowanie wewnętrzne	STAN ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH (8-9)
			000*	001*	FSR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pion Rektora - Rektor								
2	pion PROREKTORA DS. Studenckich i Kształcenia - PROREKTOR								
3	pion PROREKTORA DS. NAUK I Współpracy z Przemysłem - PROREKTOR								
4	pion PROREKTORA DS. ORGANIZACJI i ROZWOJU - PROREKTOR								
5	pion PROREKTORA DS. WSPÓLPRACY Międzynarodowej - PROREKTOR								
6	pion Kancelerza - Kancelerz								
7	pion Zastępcy Kancelerza - Zastępca Kancelerza								
8	pion Kwestora - Kwestor								
9	Centrum Zarządzania Projektem - Dyrektor								
10	Centrum Inżynierskie - Dyrektor								
11	Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko								
12	Koszty KOU /40/593								
RAZEM									
SUMA									

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

2.103. Raport 106- Plan zatrudnienia ośrodka odpowiedzialności

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 106
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje plan zatrudnienia ośrodka odpowiedzialności.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Stan na dzień
3. Ośrodek odpowiedzialności
4. MPK
5. Grupa źródeł finansowania

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł kadrowo-płacowy

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. lp. wiersza,
 - b. grupa pracowników
 - c. wykonanie roku ubiegłego - bierzemy tu całość wykonania z poprzedniego roku
 - d. kolumny poszczególnych miesięcy - od stycznia do grudnia - tu wpisujemy dane pobierane z planu
 - e. roczna wartość absencji
 - f. przeciętna liczba pełnych etatów, gdzie na przecięciu wierszy:
 - plan w liczbie osób - wartość jest pusta
 - plan w etatach - wartość jest pusta
 - wykon w etatach - podajemy liczbę etatów
 - odchylenie ilościowe - wartość jest pusta
 - % - wartość jest pusta
2. Struktura wierszy podzielona jest na sekcje:
 - a. Nauczyciele akademicy - Politechnika jest podstawowym miejscem zatrudnienia
 - b. Nauczyciele akademicy - Politechnika nie jest podstawowym miejscem zatrudnienia
 - c. Pracownicy niebędący nauczycielami
 - d. Pracownicy fizyczni,
 - e. Pozostali (np. Projekty)
3. Każda z sekcji podzielona jest na następujące wiersze:
 - a. plan w liczbie osób
 - b. plan w etatach
 - c. wykon w etatach
 - d. odchylenie ilościowe
 - e. %
4. Poza tym w każdej sekcji wyodrębnione zostały dodatkowe wiersze, które prezentują następujący zakres danych:
 - a. w tym osoby w wieku emerytalnym - miesięcznie
 - b. ilość godzin absencji:
 - miesięcznie

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

- narastająco
 - c. średnia godzin absencji na etat:
 - miesięcznie
 - narastająco
5. Raport "Plan zatrudnienia ośrodka odpowiedzialności" jest wykonany wg następujących założeń:
- a. Dla pracowników działu kontrolingu raport jest możliwy do wygenerowania dla wszystkich ośrodków odpowiedzialności.
 - b. Osoby pełniące rolę pełnomocników na wydziałach mają możliwość generowania raportu dla swojego ośrodka odpowiedzialności oraz poszczególnych MPK z ich struktury.
 - c. Dla raportu dodatkowym kryterium jest wybór GŻF.
 - d. Wartości "Roczne odchylenie ilościowe" oraz "%" znajdują się w ostatniej kolumnie bez nagłówka. Dla pozostałych wierszy pola są wyszarzone.
 - e. Plan w etatach oraz plan w liczbie osób nie jest generowany ze względu na brak takich danych w systemie źródłowym.
 - f. W związku z brakiem planu nie jest również możliwe wyliczenie odchylenia ilościowego oraz procentowego w poszczególnych miesiącach roku
 - g. Podział na pracowników ze względu na nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami został oparty o właściwość „Rodzaj pracownika” z umowy obowiązującej w danym okresie.
 - h. Wyszczególnienie klasyfikujące pracownika do wiersza „Nauczyciele akademicy - Politechnika jest podstawowym miejscem zatrudnienia” w ramach nauczycieli akademickich jest oparte na właściwości „Podstawowe miejsce pracy” z właściwej umowy.
 - rodzaj pracownika z *umowy* = "NA"
 - pole "Podstawowe miejsce pracy, musi być zaznaczone
 - Pozycja jest wliczana do średniej kiedy okres obowiązywania umowy obejmuje pierwszy i/lub ostatni dzień miesiąca (poszczególne kolumny reprezentujące miesiące)
 - Średnie zatrudnienie w miesiącu jest wyliczane na zasadzie sumy stanów na początek i koniec miesiąca podzielona przez 2.
 - Przeciętna liczba pełnych etatów - jest to suma średniego wykonania pełnych etatów z poszczególnych miesięcy podzielona przez 12.
 - i. W przypadku wiersza: "Nauczyciele akademicy - Politechnika nie jest podstawowym miejscem zatrudnienia"
 - rodzaj pracownika z *umowy* = "NA"
 - pole "Podstawowe miejsce pracy nie może być zaznaczone
 - umowa jest wliczana do średniej kiedy okres obowiązywania umowy obejmuje pierwszy i/lub ostatni dzień miesiąca (poszczególne kolumny reprezentujące miesiące),
 - Średnie zatrudnienie w miesiącu wyliczane jest na zasadzie sumy stanów na początek i koniec miesiąca podzielona przez 2.
 - Przeciętna liczba pełnych etatów - jest to suma średniego wykonania pełnych etatów z poszczególnych miesięcy podzielona przez 12.
 - j. W przypadku wiersza: " Pracownicy niebędący nauczycielami":
 - rodzaj pracownika z *umowy* = "NN"
 - odejmujemy pracowników uwzględnionych w kolejnym wierszu tj. Pracownicy fizyczni
 - Umowa jest wliczana do średniej kiedy jej okres obowiązywania obejmuje pierwszy i/lub ostatni dzień miesiąca (poszczególne kolumny reprezentujące miesiące)
 - Średnie zatrudnienie w miesiącu wyliczane na zasadzie sumy stanów na początek i koniec miesiąca podzielona przez 2.
 - Przeciętna liczba pełnych etatów - jest to suma średniego wykonania pełnych etatów z poszczególnych miesięcy podzielona przez 12.
 - k. W przypadku wiersza „Pracownicy fizyczni” zatrudnienia są zakwalifikowane do tej pozycji na podstawie właściwości „Rodzaj stanowiska” ustawionego na wartości: fizyczny robotnik lub robotniczy.
 - Rodzaj pracownika z *umowy* = "NN"
 - Rodzaj stanowiska + FIZYCZNY (obecnie takie stanowisko nie istnieje w systemie ERP), ROBOTNICZY i ROBOTNIK

- Umowa jest wliczana do średniej kiedy jej okres obowiązywania obejmuje pierwszy i/lub ostatni dzień miesiąca (poszczególne kolumny reprezentujące miesiące)
 - Średnie zatrudnienie w miesiącu wyliczane na zasadzie sumy stanów na początek i koniec miesiąca podzielona przez 2.
 - Przeciętna liczba pełnych etatów - jest to suma średniego wykonania pełnych etatów z poszczególnych miesięcy podzielona przez 12.
- l. Średnie wykonanie w etatach wyliczone jest jako stan zatrudnienia spełniającego kryteria wejściowe z kolumny „Grupa pracowników” na początek i na koniec miesiąca podzielone przez 2.
- m. Jako osobę w wieku emerytalnym traktujemy pracownika, który w okresie do ostatniego dnia miesiąca, ukończył wiek:
- 60 lat w przypadku kobiet, gdzie wartość będzie wskazywana w osobach,
 - 65 w przypadku mężczyzn, gdzie wartość będzie wskazywana w osobach.
 - przy czym wiek emerytalny oceniamy na ostatni dzień miesiąca, a osoba jest wliczana do liczby osób kiedy istnieje umowa o pracę obejmująca zakresem dany miesiąc, a przyporządkowanie do wymiarów opieramy na ostatniej aktywnej umowie w danym miesiącu.
- n. Wyszczególnienie ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego jest oparte o:
- datę urodzin (z dokładnością do miesiąca)
 - płeć.
- o. Dane o nieobecnościach są generowane na podstawie rejestru czasu pracy wg. kodu rodzaju nieobecności:
- nieobecności wszystkie za wyjątkiem urlopów wypoczynkowych i delegacji, niezatrudniony
- p. W kolumnie "Roczna wartość absencji":
- wyświetlane są dane wynikające z rejestru czasu pracy i zarejestrowanych w dniach roboczych nieobecności (moduł honoraria -> rejestry - rejestr czasu pracy).
 - dla zatrudnień wyszczególnionych w ramach danej pozycji zliczamy liczbę godzin absencji o numerze nieobecności <> WYP, DEL* oraz NIEZATRUDN zarejestrowanych w dniach roboczych.
 - wliczamy nieobecności za wyjątkiem:
 - - Delegacja
 - - Delegacja - absencja
 - - Niezatrudniony
 - - Urlop wypoczynkowy
- q. W przypadku wiersza: "Ilość godzin absencji":
- liczbę godzin absencji zliczamy na podstawie rejestru czasu pracy (moduł honoraria -> Pracownik -> Rejestr - Rejestr czasu pracy).
 - bierzemy tu pod uwagę dni robocze i zliczamy wartości godzinowe (kolumna godziny) dla dni, w których zarejestrowano nieobecność z tytułu <> niż delegacja, niezatrudniony oraz urlop wypoczynkowy (Numer nieobecności <> NIEZATRUDN, DEL* lub WYP).
- r. W przypadku wiersza: "Średnia godzin absencji na etat":
- wartości wpisujemy w miesiącu oraz narastająco
 - liczymy jako: ilość godzin absencji przez wykonanie etatu (absencje przeliczone na etaty).
- s. W przypadku wiersza: "Wykon w etatach":
- bierzemy pod uwagę wykonanie jako stan na początek i na koniec miesiąca/2.
- t. Kryteria wybrane na wejściu wraz z datą uruchomienia raportu znajdują się w jego treści.

Wizualizacja:

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

Tabela 3		Ośrodek Odpowiedzialności: POLITECHNIKA ŚLĄSKA															
GRUPA PRACOWNIKÓW		Wykonanie roku ubiegłego	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	ROZDZIAŁ WARTOŚĆ ABSENCA	PRZECIĘTNA LICZBA PRACOWNIKÓW NA ETAT	
			%														%
2	W TYM: OSOBY W WIEKU EMERYTALNYM	miesięcznie															
	ILUŚĆ GODZIN ABSENCA	miesięcznie															
		narastająco															
	ŚREDNIA GODZIN ABSENCA NA ETAT	miesięcznie															
		narastająco															
3	PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI	Plan w liczbie osób															
		Plan w etatach															
		Wykon w etatach															
		Odsyłanie ilościowe															Roczne odsyłanie ilościowe
		%														%	
	W TYM: OSOBY W WIEKU EMERYTALNYM	miesięcznie															
	ILUŚĆ GODZIN ABSENCA	miesięcznie															
		narastająco															
	ŚREDNIA GODZIN ABSENCA NA ETAT	miesięcznie															
		narastająco															

1	GRUPA PRACOWNIKÓW		Wykonanie roku ubiegłego	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	ROZDZIAŁ WARTOŚĆ ABSENCA	PRZECIĘTNA LICZBA PRACOWNIKÓW NA ETAT	
				%														
4	PRACOWNICY FIZYCZNI	Plan w liczbie osób																
		Plan w etatach																
		Wykon w etatach																
		Odsyłanie ilościowe																Roczne odsyłanie ilościowe
		%															%	
	W TYM: OSOBY W WIEKU EMERYTALNYM	miesięcznie																
	ILUŚĆ GODZIN ABSENCA	miesięcznie																
		narastająco																
	ŚREDNIA GODZIN ABSENCA NA ETAT	miesięcznie																
		narastająco																
5	POZOSTALI (NP-PROJEKTY)	Plan w liczbie osób																
		Plan w etatach																
		Wykon w etatach																
		Odsyłanie ilościowe																Roczne odsyłanie ilościowe
		%															%	
	W TYM: OSOBY W WIEKU EMERYTALNYM	miesięcznie																
	ILUŚĆ GODZIN ABSENCA	miesięcznie																
		narastająco																
	ŚREDNIA GODZIN ABSENCA NA ETAT	miesięcznie																
		narastająco																

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

2.104. Raport 107- Plan zatrudnienia z podziałem na rodzaj pracownika – ośrodka odpowiedzialności

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 107
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje plan zatrudnienia ośrodka odpowiedzialności z podziałem na rodzaj pracownika.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy,
2. Stan na dzień (data)
3. Ośrodek odpowiedzialności
4. MPK

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł kadrowo-płacowy

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. lp. wiersza,
 - b. grupa pracowników
 - c. rodzaj pracownika
 - d. rodzaj pracownika - wyszczególnienie stanowisk
 - e. kolumny poszczególnych miesięcy - od stycznia do grudnia
 - f. przeciętna liczba pełnych etatów, gdzie na przecięciu wierszy:
 - plan - wartość jest pusta
 - wykon - należy wpisać wartości dla poszczególnych miesięcy
 - roczne odchylenie ilościowe - podajemy roczne odchylenie ilościowe
 - % - podajemy odchylenie w %
2. Struktura wierszy podzielona jest na sekcje, a sekcje posiadają wiersze, gdzie wyszczególnione zostały rodzaje pracowników:
 - a. Nauczyciele akademicki - Politechnika jest podstawowym miejscem zatrudnienia
 - b. Nauczyciele akademicki - Politechnika nie jest podstawowym miejscem zatrudnienia
 - c. Pracownicy niebędący nauczycielami.
3. Dwie pierwsze sekcje podzielone są na następujące wiersze zgodnie z podziałem wg rodzaju pracownika i stanowiska:
 - a. posiadający tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki:
 - profesorowie
 - b. posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki:
 - docenci,
 - adiunkci,
 - starsi wykładowcy
 - c. posiadający stopień naukowy doktora lub doktora sztuki:
 - docenci,
 - adiunkci,
 - starsi wykładowcy
 - d. posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny:
 - asystenci,
 - starsi wykładowcy,

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

- wykładowcy,
 - lektorzy,
 - instruktorzy
4. Sekcja "Pracownicy niebędący nauczycielami" jest podzielona na następujące wiersze:
 - a. pracownicy administracyjni
 - b. pracownicy techniczni
 - c. obsługa.
 5. Dodatkowo każda z sekcji posiada wiersze, które prezentują następujący zakres danych dla każdego z rodzajów pracowników:
 - a. plan
 - b. wykon
 - c. odchylenie ilościowe
 - d. %
 6. Raport "Plan zatrudnienia ośrodka odpowiedzialności z podziałem na rodzaj pracowników" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. Dla pracowników działu kontrolingu raport jest możliwy do wygenerowania dla wszystkich ośrodków odpowiedzialności.
 - b. Dla parametru "Ośrodek odpowiedzialności" istnieje możliwość wielokrotnego wyboru ośrodka, lecz domyślnie zaznaczone są wszystkie.
 - c. W przypadku osób pełniących rolę pełnomocników na poszczególnych wydziałach raport jest generowany z uwzględnieniem uprawnień zdefiniowanych w systemie ERP, więc wybór jest ograniczony do ośrodka odpowiedzialności, do którego osoba posiada uprawnienia.
 - d. Pełnomocnik ma możliwość wyboru konkretnego MPK przypisanego do struktury swojego ośrodka odpowiedzialności, z listy MPK przypisanych do danego ośrodka odpowiedzialności.
 - e. Wiersze dotyczące planu nie są generowane, gdyż w systemie źródłowym dane na temat planowanego zatrudnienia nie są gromadzone. Dane te są, więc wypełniane ręcznie przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie raportu z poziomu ośrodka odpowiedzialności.
 - f. Wiersze dotyczące odchylenia ilościowego nie są generowane z powodu braku punktu odniesienia pod postacią planu.
 - g. Wiersze dotyczące odchylenia procentowego również nie są generowane z powodu braku punktu odniesienia pod postacią planu.
 - h. Podział ze względu na pracowników będących i niebędących nauczycielami akademickimi jest zrealizowany na podstawie właściwości „Rodzaj pracownika” z obowiązującej w danym czasie umowy o pracę.
 - i. Podział ze względu na podstawowe i dodatkowe miejsce pracy jest zrealizowany na podstawie właściwości „Podstawowe miejsce pracy” zdefiniowanej dla właściwej umowy.
 - j. Jako właściwość pozwalającą zakwalifikować pracowników do właściwych wierszy w kolumnie „Rodzaj pracownika” wybrana została właściwość „Aktualny tytuł/stopień naukowy”. Natomiast dalszy podział na profesorów, adiunktów itd. został oparty o właściwość „Stanowisko”.
 - k. W przypadku pracowników niebędących nauczycielami podział na „Obsługę”, „Pracowników administracyjnych”, oraz „Pracowników technicznych” został zrealizowany na podstawie właściwości „Rodzaj stanowiska” z obowiązującej w danym czasie umowy o pracę.
 - l. Sposób wyliczania przeciętnych jest zrealizowany analogicznie do sposobu przyjętego do wyliczania statystyk w przypadku raportów GUS-owskich czyli:
 - suma stanów na pierwszy i ostatni dzień miesiąca /2,
 - na rok suma przeciętnych z miesięcy /12.
 - m. Wartości "Roczne odchylenie ilościowe" oraz "%" znajdują się w ostatniej kolumnie bez nagłówka. Dla pozostałych wierszy pola są wyszarzone.
 - n. Dane dotyczące parametrów wejściowych do raportu oraz daty jego uruchomienia znajdują się z treści raportu.
 - o. Wykonanie w poszczególnych miesiącach jest liczone jako stan wg umów na początek i koniec miesiąca/2.
 - p. Przeciętna liczba pełnych etatów jest wyliczana jako:
 - przeciętna zatrudnień na pełnych etatach (suma umów na 1/1 etatu - stan na początek i koniec miesiąca/2, następnie suma przeciętnych ze wszystkich miesięcy/12) - stan wg umów.
 7. W wierszu "Nauczyciele Akademicy - Politechnika jest podstawowym miejscem zatrudnienia" uwzględnione jest zatrudnienie, dla którego w umowie jako Rodzaj pracownika wskazano "NA" oraz w umowie wartość pola "Podstawowe miejsce pracy" jest zaznaczone:
 - a. Dalszy podział zostanie oparty na następujących właściwościach:
 - POSIADAJĄCY TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB PROFESORA SZTUKI - aktualny tytuł/stopień naukowy" = "Prof.*"
 - PROFESOROWIE - dodatkowo uwzględniamy warunek "stanowisko" z umowy "Prof**"
 - POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO LUB DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI - dodatkowy warunek aktualny tytuł stopień naukowy "Dr hab**"
 - DOCENCI, ADIUNKCI, STARSI WYKŁADOWCY - dodatkowo uwzględniamy warunek "stanowisko" z umowy "Docent_01", "Adiunkt" lub "St. Wykładowca"

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

- POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA LUB DOKTORA SZTUKI - aktualny tytuł/stożenie naukowy = "dr*" bez "dr hab.*"
 - DOCENCI, ADIUNKCI, STARCI WYKŁADOWCY - dodatkowo uwzględniamy warunek "stanowisko" z umowy "Docent_01", "Adiunkt" lub "St. Wykładowca"
 - POSIADAJĄCY TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA LUB RÓWNOZĘDNY - aktualny tytuł/stożenie naukowy = "mgr*"
 - ASYSTENCI, WYKŁADOWCY, LEKTORZY I INSTRUKTORZY - dodatkowo uwzględniamy warunek "stanowisko" z umowy "Asyst*", "Wykładowca", "Lektor" lub "Instruktor".
8. W wierszu "Nauczyciele Akademicy - Politechnika nie jest podstawowym miejscem zatrudnienia" - uwzględnione jest zatrudnienie, dla którego w umowie jako Rodzaj pracownika wskazano "NA" oraz w umowie wartość pola "Podstawowe miejsce pracy" nie jest zaznaczone:
- a. Podział w ramach wiersza:
 - POSIADAJĄCY TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB PROFESORA SZTUKI - aktualny tytuł/stożenie naukowy = "Prof.*"
 - PROFESOROWIE - dodatkowy warunek: "Stanowisko" z umowy "Prof**"
 - POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO LUB DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI - dodatkowy warunek aktualny tytuł/stożenie naukowy "Dr hab*"
 - DOCENCI, ADIUNKCI, STARSI WYKŁADOWCY - dodatkowy warunek: "Stanowisko" z umowy "Docent_01", "Adiunkt", lub "St. Wykładowca".
 - POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA LUB DOKTORA SZTUKI - aktualny tytuł/stożenie naukowy = "dr*" bez "dr hab.*"
 - DOCENCI, ADIUNKCI, STARSI WYKŁADOWCY - dodatkowy warunek: "Stanowisko" z umowy "Docent_01", "Adiunkt", lub "St. Wykładowca"
 - POSIADAJĄCY TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA LUB RÓWNOZĘDNY - aktualny tytuł/stożenie naukowy = "mgr*"
 - ASYSTENCI, WYKŁADOWCY, LEKTORZY I INSTRUKTORZY - dodatkowy warunek: "Stanowisko" z umowy "Asyst*", "Wykładowca", "Instruktor" lub "Lektor".
 - a. PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:
 - uwzględniamy te umowy, dla których rodzaj pracownika "NN", oraz rodzaj stanowiska = pracownik administracyjny - ekonomiczny "ADM_EKON".
 - b. PRACOWNICY TECHNICZNI:
 - uwzględniamy te umowy, dla których rodzaj pracownika "NN" oraz rodzaj stanowiska = pracownik inżynierski - techniczny (INŻ_TECH) i naukowo - techniczny (NAUK_TECH) .
 - c. OBSŁUGA:
 - uwzględniamy te umowy, dla których rodzaj pracownika to "NN" oraz rodzaj stanowiska = Obsługa (OBSŁUGA).

Wizualizacja:

Tabela 3-1		POLITECHNIKA ŚLĄSKA													
GRUPA PRACOWNIKÓW	RODZAJ PRACOWNIKA	Opis	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	PRECYZyjNA LICZBA PEŁNYCH ETATÓW
NAUCZYCIELE AKADEMICY - POLITECHNIKA PODSTAWOWYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA	POSIADAJĄCY TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB PROFESORA SZTUKI	PROFESOROWIE	Plan												Razem oddzielnie
	POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO LUB DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI	docenci, adiunkci, starzy wykładowcy	Wykonanie												Razem oddzielnie
	POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA LUB DOKTORA SZTUKI	docenci, adiunkci, starzy wykładowcy	Wykonanie												Razem oddzielnie
	POSIAJĄCY TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA LUB RÓWNOZĘDNY	asystenci, wykładowcy, lektorzy / instruktorzy	Wykonanie												Razem oddzielnie
NAUCZYCIELE AKADEMICY - POLITECHNIKA Z INNE MIEJSCEM ZATRUDNIENIA	POSIADAJĄCY TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB PROFESORA SZTUKI	PROFESOROWIE	Plan												Razem oddzielnie
	POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO LUB DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI	docenci, adiunkci, starzy wykładowcy	Wykonanie												Razem oddzielnie
	POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA LUB DOKTORA SZTUKI	docenci, adiunkci, starzy wykładowcy	Wykonanie												Razem oddzielnie
	POSIAJĄCY TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA LUB RÓWNOZĘDNY	asystenci, wykładowcy, lektorzy / instruktorzy	Wykonanie												Razem oddzielnie

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

2.105. Raport 108 - Awarie (Plan i wydatkowanie PZR w danym roku)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 108
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje plan i wydatkowanie PZR w danym roku.

Parametry:

1. Rok

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Zakupy, Projekty i Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Awarie" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru rok - domyślnie ustawioną wartością jest bieżący rok
 - b. sposób pobrania:
 - wybrany model prognozy o typie "Plan zadań remontowych" ograniczony do grupy źródeł finansowania FRC
 - c. źródło danych:
 - Moduł Projekty
 - Moduł Zakupy
 - Księga Główna
 - d. struktura kolumnowa:
 - Ip/Akronim
 - Jednostka
 - Nazwa MPK
 - Nazwa projektu
 - Plan FRC
 - Plan inne
 - Opis inne
 - Nr projektu w ZSI
 - Nieruchomość
 - Nazwa nieruchomości
 - Uwagi
 - Kierownik projektu
 - Inspektorzy Nadzoru
 - Wykonawca
 - Numer umowy
 - Numer zapotrzebowania
 - Wartość zapotrzebowania
 - Numer faktury
 - Wartość faktury
2. Opis poszczególnych kolumn:
 - a. Jednostka- Numer MPK

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

- b. Nazwa MPK:
- jest to wymiar MPK przyporządkowany do projektu w formacie Numer (Nazwa),
- c. Nazwa projektu:
- jest to projekt z listy projektów, który w wybranym roku kalendarzowym posiadał zdefiniowany model prognozy,
 - na liście znajdują się tylko projekty nie etapy
 - jest to trzeci poziom w hierarchii
- d. Plan FRC:
- budżet - to wartość FRC
 - dane do zestawienia są pobierane dla: GZF FRC
 - suma liczona jest jako suma wartości: koszt własny + pozostałość
- e. Plan inne:
- budżet inne - to wartość inne
 - do GZF zaliczamy tu wszystkie poza FRC
 - suma liczona jest jako suma wartości: koszt własny + pozostałość
- f. opis inne:
- jest to opisowe wyszczególnienie pozostałych grup źródeł finansowania w postaci: grupa źródeł finansowania: kwota
- g. nr projektu z ZSI:
- tu wpisujemy numer projektu zgodny z ZSI
 - wymiar PROJEKT hierarchia PROJEKT
- h. nieruchomość:
- wymiar nieruchomość z budżetu.
- i. nazwa nieruchomości:
- nazwę nieruchomości
- j. uwagi:
- to uwagi dla działu TT (zakładka Inwestycje i remonty)
- k. Kierownik Projektu:
- to należy wpisać imię i nazwisko kierownika projektu
 - pole jest wypełniane na podstawie właściwości opisującej projekt - "Kierownik projektu".
- l. Inspektorzy nadzoru:
- imię i nazwisko inspektora nadzoru
 - pole jest wypełniane na podstawie właściwości opisującej projekt - "Inspektor".
- m. Wykonawca:
- Nazwa wykonawcy
 - pole jest wypełniane na podstawie właściwości opisującej projekt - "Wykonawca".
- n. Numer umowy:
- fiszka projektu dla Działu Inwestycji
- o. Numer zapotrzebowania:
- fiszka projektu dla Działu Inwestycji
- p. Wartość zapotrzebowania:
- jest to kwota wprowadzonych do systemu wszystkich zapotrzebowań dla projektu i jego etapów oraz zadań
 - kwota brutto pobiera na zapotrzebowania
- q. Numer faktur - są to numery faktur dla zapotrzebowani
- r. Wartość faktury - suma kwoty brutto wystawionych faktur

Wizualizacja:

LP/AKRONIM	Jednostka	Nazwa MPK	Nazwa projektu	Plan FRC	Plan inne	Opis inne	nr projektu w ZSI	Nieruchomość	Nazwa nieruchomości	Uwagi	Kierownik Projektu	Inspektorzy Nadzoru	Wykonawca	Numer Umowy	Numer zapotrzebowania	Wartość zapotrzebowania	Numer faktury	Wartość faktury

2.106. Raport 109 - Fundusz inwestycyjny (Plan i wydatkowanie PZI na dany rok)

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 109
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	Osoba z PSL
Akceptujący	Osoba z PSL

Założenia:

Raport prezentuje plan i wydatkowanie PZI w danym roku.

Parametry:

1. Rok

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Zakupy, Projekty, Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Fundusz Inwestycyjny" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru - Rok - domyślnie ustawioną wartością jest bieżący rok. Jest to parametr jednowartościowy.
 - b. sposób pobrania:
 - wybrany model prognozy o typie "Plan zadań inwestycyjnych" ograniczony do grupy źródeł finansowania PZI (FIJ FIR)
 - c. źródło danych:
 - Moduł Projekty
 - Moduł Zakupy
 - Księga Główna
 - d. struktura kolumnowa:
 - Ip/Akronim
 - Jednostka
 - Nazwa MPK
 - Nazwa projektu
 - Plan FIR
 - Plan FIJ
 - Plan inne
 - Opis inne
 - Nr projektu w ZSI
 - Nieruchomość
 - Nazwa nieruchomości
 - Uwagi
 - Kierownik projektu
 - Inspektorzy Nadzoru
 - Wykonawca
 - Numer umowy
 - Numer zapotrzebowania
 - Wartość zapotrzebowania
 - Numer faktury
 - Wartość faktury

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. Opis poszczególnych kolumn:
 - a. Jednostka: Numer MPK
 - b. Nazwa MPK:
 - jest to wymiar MPK przyporządkowany do projektu w formacie Numer (Nazwa),
 - c. Nazwa projektu:
 - projekt z listy projektów o zdefiniowanej grupie źródeł finansowania PZI, który w wybranym roku kalendarzowym posiadał zdefiniowany model prognozy,
 - na liście znajdują się tylko projekty nie etapy
 - jest to trzeci poziom w hierarchii
 - d. Plan FIR:
 - budżet - to wartość FIR
 - dane do zestawienia są pobierane dla: GŹF FIR
 - suma liczona jest jako suma wartości: koszt własny + pozostałość
 - e. Plan FIJ:
 - budżet to wartość FIJ
 - dane do zestawienia są pobierane dla: GŹF FIJ
 - suma liczona jest jako suma wartości: koszt własny + pozostałość
 - f. Plan inne:
 - budżet inne - to wartość inne
 - do GŹF zaliczamy tu wszystkie poza PZI
 - suma liczona jest jako suma wartości: koszt własny + pozostałość
 - g. Opis inne:
 - opis innych grup źródeł finansowania jako: grupa źródeł finansowania: kwota
 - h. Nr projektu z ZSI:
 - numer projektu zgodny z ZSI
 - i. Nieruchomość:
 - wymiar nieruchomości z budżetu.
 - j. Nazwa nieruchomości:
 - nazwa nieruchomości
 - k. Uwagi:
 - to uwagi dla działu TT (zakładka Inwestycje i remonty)
 - l. Kierownik Projektu:
 - imię i nazwisko kierownika projektu
 - pole jest wypełniane na podstawie właściwości opisującej projekt - "Kierownik projektu".
 - m. Inspektorzy nadzoru:
 - imię i nazwisko inspektora nadzoru
 - pole jest wypełniane na podstawie właściwości opisującej projekt - "Inspektor".
 - n. Wykonawca:
 - nazwa wykonawcy
 - pole jest wypełniane na podstawie właściwości opisującej projekt - "Wykonawca".
 - o. Numer umowy:
 - fiszka projektu dla Działu Inwestycji
 - p. numer zapotrzebowania:
 - fiszka projektu dla Działu Inwestycji
 - q. wartość zapotrzebowania:
 - jest to kwota wprowadzonych do systemu wszystkich zapotrzebowań dla projektu i jego etapów oraz zadań
 - kwota brutto pobiera na zapotrzebowania są to
 - r. numer faktury: są to numery wystawionych faktur
 - s. wartość faktury: kwota brutto wystawionych faktur

Wizualizacja:

2.107. Raport 110- Inwestycje - Ośrodki Odpowiedzialności

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 110
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje inwestycje ośrodków odpowiedzialności.

Parametry:

1. Rok - parametr jednowartościowy
2. Ośrodek odpowiedzialności
3. Modele prognozy PZI
4. MPK

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Projekty i Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Struktura kolumnowa raportu wygląda następująco:
 - a. Lp. wiersza
 - b. Symbol GŻF
 - c. Kolumna z danymi wg wierszy
 - d. Wykonanie roku ubiegłego
 - e. Kolumny z podziałem na miesiące od stycznia do grudnia
 - f. Rok.
2. Struktura wierszy prezentuje podział względem symbolu GŻF na:
 - a. FIR:
 - limit roczny
 - plan
 - wydatek
 - udzielona pożyczka
 - zwrócone środki
 - środki do wykorzystania
 - b. FIJ:
 - limit roczny
 - plan
 - wydatek
 - udzielona pożyczka
 - zwrócone środki
 - środki do wykorzystania
 - c. Pozostałe:
 - limit roczny
 - plan
 - wydatek
 - udzielona pożyczka
 - zwrócone środki
 - środki do wykorzystania
3. Raport "Inwestycje - Ośrodki Odpowiedzialności" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. Dane w wierszach przedstawiają dane dla:
 - GŻF FIR, FIJ

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

- Pozostałe, tj. wszystkie GZF pojawiające się na kontach 080 i 081 z wyłączeniem GZF FIJ I FIR)). Grupa źródeł finansowania FSP.
- b. Plan jest pobierany z pozycji oznaczonych jako wydatek z modelu prognoz PZI
 - PZI z GZF FIR i wydatek 080* i 081*
- c. Wykonanie jest pobierane jako:
 - suma po debecie z księgi głównej z kont 080* oraz 081* z daną grupą źródeł finansowania.
- d. W wierszu „Udzielona pożyczka” są prezentowane informacje o udzielonych pożyczkach.
 - tu dane pochodzą z tabeli blokad budżetu,
 - przynależność kwoty do okresu jest wykonywana na podstawie kolumny „Data rozpoczęcia blokady”,
 - pożyczki udzielone w miesiącu
- e. W wierszu „Zwrócone środki” są prezentowane informacje o zwróconych pożyczkach.
 - dane pochodzą z tabeli blokad budżetu,
 - przynależność kwoty do okresu jest wykonywana na podstawie kolumny „Data faktycznej realizacji”,
 - zwrócone środki w danym miesiącu wg daty zwrotu pieniędzy
- f. W wierszu "Środki do wykorzystania":
 - prezentowany jest wartość obliczana ze wzoru: limit - wydatek - udzielona pożyczka + zwrócone środki
- g. Wartości ujemne są odznaczone czerwoną czcionką.
- h. W wierszu "Limit roczny" - jest prezentowany limit roczny z poprzedniego roku.
- i. Informacje na temat wybranych kryteriów wejściowych oraz daty uruchomienia raportu znajdują się w treści raportu

Wizualizacja:

Tabela 4		INWESTYCJE - OŚRODKI ODPOWIEDZIALNOŚCI												
		POLITECHNIKA ŚLĄSKA												
GZF	Wykonanie roku ubiegłego	Ośrodek Odpowiedzialności:												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	ROK
1	Limit roczny													
	Plan													
	Wydatek													
	Udzielona pożyczka													
2	Zwrócone środki													
	Środki do wykorzystania													
	Limit roczny													
	Plan													
3	Wydatek													
	Udzielona pożyczka													
	Zwrócone środki													
	Środki do wykorzystania													
POZOSTAŁE	Plan													
	Wydatek													
	Odstąpienie													
	Podsumowanie													

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

2.108. Raport 110- Nakłady wg. GŻF

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 110
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje nakłady wg. GŻF

Parametry:

1. MPK
2. Grupa MPK
3. Kod rodzaju badań
4. Rok
5. Miesiąc

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Księga Główna i Projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

1.
 - a. dla parametru:
 - **Grupa MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **Kod rodzaju badań:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - wartości możliwe do wyboru to:
 - aplikacyjne
 - podstawowe
 - przemysłowe
 - prace rozwojowe
 - stosowane
 - **Miesiąc:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - wybór miesiąca od stycznia do grudnia
 - **Rok:**
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - domyślnie wybierany jest rok bieżący
 - b. raport prezentuje koszty nakładów według grup źródeł finansowania
 - c. koszt nakładów będzie pobierany według poniżej zamieszczonych algorytmów:
 - Nakłady własne:
 - kwota pobierana z transakcji księgi na kontach jak suma po debecie dla księgowoń z projektem zawierających kod rodzaju badań i kont:

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

- 080-12* , 080-13* , 081-12* , 081-13* ,
- 501-32* , 501-33* , 501-42* , 501-43* , 502-12* , 502-13* , 502-2100 po koncie alokacji 4*
- Nakłady otrzymane są zaprezentowane w postaci dwóch tabel. Każda z nich będzie prezentowała kwotę kosztu z dokładnością do grupy źródeł finansowania i programu.
 - Koszt dla pierwszej tabeli jest pobierany z kont księgowych 081* , 080* , 5* (z wykluczeniem kont 502-2100, 521-1000, 522-1000) w połączeniu z kontem alokacji: 4* KP-W* oraz kontra księgowego 7* z kontem alokacji KP-OG* jako suma po debecie dla projektów z wypełnionym znacznikiem kodu rodzaju badań pomniejszona o roboty w toku (konta 630-3000 i 630-2000) suma po debecie dla rodzaju transakcji Otwarcie
 - Dla projektów posiadających znacznik w polu kod rodzaju badań projekt jest pobierany z wymiaru na księdze głównej
 - W drugiej analogicznej tabeli są koszty dla grup źródeł finansowania FS* bazujące na kontach księgowych 903-2000, 904-2000, 905-2000 oraz 906-2000 jako suma po debecie pomniejszona o roboty w toku (konta 630-3000 i 630-2000) suma po debecie dla rodzaju transakcji Otwarcie,
 - kwota po debecie dla projektów posiadających znacznik w polu kod rodzaju badań, projekt pobierany jest z wymiaru na księdze głównej Raport "Nakłady wg. GZF" jest wykonany wg następujących założeń: raport jest tabelą pomocniczą dla raportu PNT-01/s nakłady według grup źródeł finansowania
- W **wierszach 14-33** podawane są nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione w roku sprawozdawczym na działalność B+R według źródeł pochodzenia tych środków
- W wierszu 14 podaje się środki własne jednostki wydatkowane w roku sprawozdawczym na działalność B+R. W środkach własnych uwzględniane są środki finansowe uzyskane ze sprzedaży patentów, praw ochronnych, licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych, projektów racjonalizatorskich stanowiących własność jednostki oraz innych osiągnięć naukowych i technicznych, prac z zakresu działalności ogólnotechnicznej, prac wdrożeniowych (w tym nadzoru autorskiego) i produkcji doświadczalnej unikatowych urządzeń, aparatury i przedmiotów majątkowych oraz środki z odpłatnej działalności diagnostycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej, artystycznej, doświadczalnej itp. oraz z pozostałej działalności gospodarczej i usługowej, a także środki z udziałów w działalności podmiotów gospodarczych, środki z darowizn, zapisów, spadków i ofiarności publicznej oraz z odsetek od lokat bankowych, jak również środki pozyskane z kredytów komercyjnych
- W **wierszach 16-24** podawana są (kierując się pierwotnym pochodzeniem środków) środki otrzymane na realizację/za zrealizowane prace B+R:
 - od podmiotów krajowych: jednostek naukowo-badawczych, szkół wyższych, przedsiębiorstw i prywatnych instytucji niekomercyjnych (patrz objaśnienia do wiersza 24),
 - od instytucji dysponujących środkami z budżetu państwa (minister właściwy do spraw nauki i inne resorty) ze wszystkich strumieni finansowania (finansowanie: działalności statutowej, kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, projektów badawczych itd.) oraz z budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego, a także z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innych agencji/instytucji dysponujących środkami publicznymi.
- w **wierszach 16-24**, uwzględniane są środki otrzymane od instytucji krajowych w ramach Funduszy Europejskich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w części, w której finansowane projekty wymagają środków krajowych, o ile nie stanowią one środków własnych.
- W **wierszu 24** podawane są środki finansowe wydatkowane w roku sprawozdawczym na prace B+R, pochodzące od prywatnych instytucji niekomercyjnych (tj. organizacji non-profit), tzn. instytucji nie nastawionych na zysk. Do prywatnych instytucji niekomercyjnych zalicza się fundacje (np. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), partie polityczne, związki zawodowe, związki konsumentów, towarzystwa i stowarzyszenia (zawodowe, naukowe, religijne itp.) oraz osoby fizyczne i organizacje zajmujące się promocją, finansowaniem lub innymi formami wspomagania badań naukowych.
- w **wierszu 25** podawane są środki otrzymane z organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych, w tym środki na projekty badawcze realizowane w ramach: programów ramowych Unii Europejskiej, Inicjatywy EUREKA, programu COST, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- w **wierszu 26** podawane są środki pozyskane z Unii Europejskiej, w tym wartość środków unijnych w projektach współfinansowanych ze środków krajowych z wyłączeniem finansowania krajowego.

- w **wierszu 31** podawane są środki otrzymane w ramach m. in. Inicjatywy EUREKA, programu COST, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 - w **wierszu 35** podawane są wartość środków krajowych otrzymanych od instytucji dysponujących środkami budżetowymi, które były wydatkowane w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Struktura kolumn raportu wygląda następująco:
- a. Tabela 1:
 - kolumna nakłady własne:
 - b. Tabela 2:
 - GZF Symbol:
 - symbol Grupy Źródeł Finansowania
 - GZF Nazwa:
 - pełna nazwa Grupy Źródeł Finansowania
 - Program
 - Projekt
 - Kwota
 - c. Tabela 3:
 - GZF Symbol:
 - symbol Grupy Źródeł Finansowania FS*
 - GZF Nazwa:
 - pełna nazwa Grupy Źródeł Finansowania FS*
 - Program
 - Projekt
 - Kwota

Wizualizacja:

Nakłady według grup źródeł finansowania

Nakłady własne
0,00

GZF Symbol	GZF Nazwa	Program	Projekt	Kwota
DAR	Darowizna			
DGN	Diagnostyka			
DJST	Dotacja Jednostek Samorządu Terytorialnego, np. Urzędów Miast			
DKW	Koszty wydziałowe jednostek działalności podstawowej			
DKWKP	Koszty wydziałowe jednostek działalności podstawowej dla kierownika projektu			
DNFOŚ	Dotacja NFOŚ			
DPD	Dydaktyka studia niestacjonarne-usługi edukacyjne			
DPDI	Dydaktyka studia niestacjonarne-pozostałe opłaty			
DPR	Dydaktyka dotacja na zadania projekcyjne			
DSB	Działalność pomocnicza, socjalna i bytowa			
DWFOŚ	Dotacja WFOŚ			
DYD	Dydaktyka studia stacjonarne-usługi edukacyjne			

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

DYDI	<i>Dydaktyka studia stacjonarne-pozostałe opłaty</i>			
FIJ	<i>Fundusz Inwestycyjny Jednostki</i>			
FIR	<i>Fundusz Inwestycyjny Rektora</i>			
FNB	<i>Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Badania</i>			
FND	<i>Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Dydaktyka</i>			
FNT	<i>Fundusz Nauki i Technologii Polskiej</i>			
FPMD	<i>Fundusz Pomocy Materialnej - dotacja</i>			
FPMW	<i>Fundusz Pomocy Materialnej - przychody własne</i>			
FRC	<i>Fundusz Remontów Centralnych</i>			
FRU	<i>Fundusz Rozwoju Uczelni</i>			
FSB	<i>Fundusze strukturalne badawcze</i>			
FSD	<i>Fundusze strukturalne dydaktyczne</i>			
FSINW	<i>Fundusze strukturalne inwestycyjne</i>			
FSP	<i>Fundusze strukturalne pozostałe</i>			
FSR	<i>Fundusze strukturalne ryczałty</i>			

ESTYP_D	<i>Fundusz stypendialny - dotacja</i>			
ESTYP_I	<i>Fundusz stypendialny - inne źródła</i>			
FWON_D	<i>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych - dotacja</i>			
INWKPK	<i>Inwestycje - z kredytów i pożyczek krajowych</i>			
INWN	<i>Inwestycje - Dotacje MNISW część 28 Nauka</i>			
INWSW	<i>Inwestycje - Dotacje MNISW część 38 Szkolnictwo Wyższe</i>			
ISD	<i>Imprezy studenckie i doktoranckie</i>			
KNF	<i>Konferencje</i>			
KOU	<i>Koszty Zarządu ogólnouczelniane</i>			
KPW	<i>Przychody własne</i>			
KS	<i>Kursy Dookształcające</i>			
MiIB	<i>Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa</i>			
MNISWB	<i>MNISW badawcze</i>			
MNISWBS	<i>MNISW statutowe</i>			
MNISWD	<i>MNISW dydaktyczne</i>			

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

MNISWBS	<i>MNISW statutowe</i>			
MNISWD	<i>MNISW dydaktyczne</i>			
MNISWP	<i>MNISW pozostałe</i>			
NAGR	<i>Nagrody Ministra</i>			
NAWAB	<i>Dofinansowanie Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej</i>			
NAWAD	<i>Dofinansowanie Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej</i>			
NAWAP	<i>Dofinansowanie Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej</i>			
NCBRB	<i>NCBiR badawcze</i>			
NCBRD	<i>NCBiR dydaktyczne</i>			
NCNB	<i>NCN badawcze</i>			
PSM	<i>Programy Specjalne Ministra</i>			
PZK	<i>Pozostałe źródła krajowe</i>			
RR	<i>Granty na Granty Rezerwa Rektora</i>			
SD	<i>Studia Doktoranckie</i>			
SPD	<i>Studia Podyplomowe</i>			

SPO	<i>Sponsoring</i>			
SUBB	<i>Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego</i>			
SUBD	<i>Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego</i>			
SUBR	<i>Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego Rezerwa</i>			
SZ	<i>Szkolenia</i>			
UB	<i>Źródła unijne-badawcze</i>			
UD	<i>Źródła unijne-dydaktyczne</i>			
WAP	<i>Wymiana Akademicka Pozostała</i>			
WFS	<i>Własny fundusz stypendialny</i>			
WMN	<i>Wybitni Młodzi Naukowcy</i>			
WP	<i>Współpraca i Przemysł (faktury)</i>			
ZFŚS	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>			
ZW	<i>Zlecenia Wewnętrzne</i>			
ZZB	<i>Źródła zagraniczne badawcze</i>			
ZZD	<i>Źródła zagraniczne dydaktyczne</i>			

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

ZZP	Źródła inne zagraniczne pozostałe			

Dla grupy źródeł finansowania FS* przypada na środki krajowe

GŹF Symbol	GŹF Nazwa	Program	Projekt	Kwota
FSB	Fundusze strukturalne badawcze			
FSD	Fundusze strukturalne dydaktyczne			
FSINW	Fundusze strukturalne inwestycyjne			
FSP	Fundusze strukturalne pozostałe			
FSR	Fundusze strukturalne ryczałty			
FSTYP_D	Fundusz stypendialny - dotacja			
FSTYP_I	Fundusz stypendialny - inne źródła			

2.109. Raport 111- Nakłady wewnętrzne wg. kodu rodz.

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 111
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje nakłady wewnętrzne wg. kodu rodz.

Parametry:

1. MPK
2. Grupa MPK
3. Rok
4. Miesiąc

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Księga Główna i Projekty

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Nakłady wewnętrzne wg. kodu rodz." jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Grupa MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - wartość pobierana z księgowania
 - **Miesiąc:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - wybór miesiąca od stycznia do grudnia
 - **Rok:**
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - domyślnie wybierany jest rok bieżący
 - b. raport prezentuje koszty nakładów wewnętrznych według kodu rodzaju badań
 - c. raport ten jest tabelą pomocniczą dla raportu PNT-01/s nakłady według kodu rodzaju badań i obejmuje wiersze 37-39
 - d. W **wierszach 37-39** podawane są nakłady wewnętrzne (w rubryce 1 nakłady bieżące, w rubryce 2 nakłady inwestycyjne) przypadające na: badania naukowe (podstawowe, stosowane i przemysłowe) i prace rozwojowe.
 - e. jeżeli nie istnieje Kod rodzaju badań w zadaniu to pobierany jest z nadrzędnego projektu
 - f. wybrane parametry wejściowe prezentowane są pod tabelą raportu
 - g. kwota jest pobierana jako suma po debecie dla kont księgowych 081*, 080*, 5* (z wyłączeniem konta 502-2100, 521-1000, 522-1000) w połączeniu z kontem alokacji 4* oraz KPW*, 7* z kontem alokacji KP-OG* dla projektów z wypełnionym znacznikiem kodu rodzaju badań
 - dla projektów posiadających znacznik w polu kod rodzaju badań, projekt pobierany z wymiaru na księdze głównej
2. Struktura kolumn raportu wygląda następująco:
 - a. **Kod rodzaju badań**, z podziałem na wiersze:
 - **Aplikacyjne**

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

- podstawowe
 - Prace rozwojowe
 - Przemysłowe
 - Stosowane
- b. Projekt
c. Kwota

Wizualizacja:

Nakłady wewnętrzne według kodu rodzaju badań

Kod rodzaju badań	Projekt	Kwota
Aplikacyjne		
Podstawowe		
Prace rozwojowe		
Przemysłowe		
Stosowane		

2.110. Raport 112- Dział 1 wiersze 40-42

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 112
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	_____
Właściciel Zamawiającego	_____
Akceptujący	_____

Opis zadania biznesowy:

Założenia:

Raport prezentuje dział 1 wiersze 40-42.

Parametry:

1. Grupa MPK
2. MPK
3. Rok
4. Kod rodzaju badań

Biznesowe źródło danych: Transakcje na środkach trwałych

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Nakłady wewnętrzne wg. kodu rodz." jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Grupa MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - po wybraniu grupy MPK domyślnie wybrane są wszystkie MPK z danej grupy MPK
 - **Kod rodzaju badań:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - wartości możliwe do wyboru to:
 - aplikacyjne
 - podstawowe
 - przemysłowe
 - prace rozwojowe
 - stosowane
 - **Rok:**
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - domyślnie wybierany jest rok bieżący
 - b. raport prezentuje koszty nakładów wewnętrznych według kodu rodzaju badań
 - c. raport bazuje na kartotekach środków trwałych, z których są pobierane pozycje pobierane pozycje oznaczone jako Aparatura (A) z KŚT od 06 do 08, których data nabycia jest zgodna z rokiem wskazanym jako parametr wejściowy.

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

- d. jako wartość kwoty brutto prezentowana jest suma wartości nabycia tejże aparatury, ponieważ w przypadku aparatury występuje jednorazowe umorzenie kwota generowana w wierszu 41 będzie równa wartości brutto (wiersz 40)
 - e. darowizna nie jest klasyfikowana jako aparatura w związku z czym pozycja 42 nie jest generowana
2. Raport jest tabelą pomocniczą do dla raportu PNT-01/s nakłady według kodu rodzaju badań i obejmuje wiersze 40-42 tego raportu
3. Struktura kolumn raportu wygląda następująco:
- a. Aparatura naukowo - badawcza spełniająca kryteria zaliczania do środków trwałych (będąca na stanie jednostki) w roku, z podziałem na wiersze:
 - wartość brutto (stan w dniu 31.12 (rok) r.)
 - umorzenie (stan w dniu 31.12 (rok) r.)
 - otrzymana nieodpłatnie w (rok) r.
 - b. numer wiersza w raporcie PNT-01
 - c. Projekt
 - d. Kwota.

Wizualizacja:

Aparatura naukowo - badawcza spełniająca kryteria zaliczania do środków trwałych (będąca na stanie jednostki) w (rok) roku

			Projekt	Kwota
Aparatura naukowo-badawcza spełniająca kryteria zaliczania do środków trwałych (będąca na stanie księgowym jednostki)	Wartość brutto (stan w dniu 31.12.2020 r.)	40		
	Umorzenie (stan w dniu 31.12.2020 r.)	41		
	Otrzymana nieodpłatnie w 2020 r.	42		

2.111. Raport 113- Koszty według kategorii budżet.

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 113
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje koszty według kategorii budżetowej.

Parametry:

1. MPK
2. Grupa MPK
3. Rok
4. Miesiąc
5. Kod rodzaju badań

Biznesowe źródło danych: DAX, Moduł Projekty o Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Koszty według kategorii budżetowej" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Grupa MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **Miesiąc:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - wybór miesiąca od stycznia do grudnia
 - **Rok:**
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - domyślnie wybierany jest rok bieżący
 - **Kod rodzaju badań:**
 - parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - wartości, które można wybrać to:
 - Aplikacyjne
 - podstawowe
 - Prace rozwojowe
 - Przemysłowe
 - Stosowane
 - b. raport prezentuje koszty nakładów wewnętrznych według kodu rodzaju badań
 - c. raport ten jest tabelą pomocniczą dla raportu PNT-01/s nakłady według kodu rodzaju badań i obejmuje wiersze 02, 03, 04

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

- d. w **wierszu 02** podawana są nakłady bieżące ogółem poniesione w roku sprawozdawczym wyłącznie na działalność B+R. Nakłady bieżące obejmują:
- nakłady osobowe (WYN_OS,ZUS,DWR),
 - wynagrodzenia bezosobowe (WYN_B,ZUS),
 - opłaty licencyjne za użytkowanie produktów własności intelektualnej dokonane za okres do roku czasu - WYN_B,
 - koszty zużycia materiałów, przedmiotów nietrwałych i energii (EN, MAT,AM),
 - koszty zakupu książek, czasopism, materiałów źródłowych, subskrypcji bibliotecznych, członkostwa w towarzystwach naukowych itp - MAT. USL,
 - koszty usług pośrednich obejmujące: obróbkę obcą, usługi transportowe, remontowe ochroniarskie, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wydawnicze, komunalne itp. (USL, USLR-BUDNM,USLR-AWBNM),
 - koszty podróży służbowych (USL),
 - pozostałe koszty obejmujące w szczególności podatki i opłaty obciążające koszty działalności i zyski,mój komentarz: koszty pośrednie - schowane w kategoriach - USL, AP, MAT
 - ubezpieczenia majątkowe - USL.
- e. w **wierszu 03** podawane są nakłady osobowe poniesione przez jednostkę w roku sprawozdawczym wyłącznie na działalność B+R. Nakłady osobowe – szczególnie w zakresie wynagrodzeń osobowych – uwzględniają szacunki tej części ogólnych nakładów osobowych, które dotyczą zadań poświęconych działalności B+R, wykonywanych w czasie pracy. Obejmują one:
- wynagrodzenia brutto:
 - wynagrodzenia osobowe – należne z tytułu stosunku pracy lub stosunku służbowego,
 - z tytułu umowy o pracę nakładczą – obejmujące wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za staż pracy oraz inne dodatki, premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne - WYN_OS,
 - wynagrodzenia bezosobowe – wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło osobom zatrudnionym w jednostce (ze zbioru osób wykazanych w dziale 0, pyt. D)
 - honoraria – wynagrodzenia z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w tym wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe- WYN_B
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej - DWR,
 - wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej
 - narzuty na wynagrodzenia obciążające zgodnie z przepisami pracodawcę – składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - ZUS.
 - do nakładów osobowych nie wliczamy kosztów pracy osób świadczących usługi pośrednie, nie uwzględnianych w danych o personalu B+R (np. pracowników ochrony i konserwacji, bibliotek centralnych, wydziałów informatycznych). Koszty te – w części przypadającej na działalność B+R – są jednak uwzględniane w nakładach bieżących, wykazywanych w wierszu 02.
- f. w **wierszu 04** podawane są wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło osobom spoza jednostki (również uczestnikom studiów doktoranckich i magisterskich) oraz stypendia naukowe wypłacane przez jednostkę. Nie podajemy kosztów umów cywilnoprawnych zawartych z pracownikami własnymi (posiadającymi umowę o pracę z jednostką), uwzględnionych już w wierszu 03.
- g. raport składa się z 2 tabel:
- tabela 1 - prezentuje koszty wg kategorii budżetowej
 - tabela 2 - prezentuje koszty umów cywilnoprawnych wg rodzaju zatrudnienia
- h. wybrane parametry wejściowe prezentowane są pod tabelą raportu
- i. jeżeli nie istnieje Kod rodzaju badań w zadaniu to pobierany jest on z nadrzędnego projektu
2. Struktura kolumn i wierszy tabeli 1 prezentuje się następująco:
- a. koszt prezentowany jest dla konta księgowego 5* (z wyłączeniem kont 521-1000, 522-1000), z kontem księgowym 4* w połączeniu z odpowiednią kategorią budżetową w wierszu suma po debecie
 - b. dodatkowym warunkiem uwzględnianym podczas ustalania kwot w tej części jest wymiar projekt z wypełnią pozycją kod rodzaju badań
 - c. kolumny i wiersze:
 - **kategoria budżetowa**, z podziałem na wiersze:
 - **DWR:**
 - **WYN_OS**
 - **WYN_B**

- **ZUS dla WYN_OS:**
 - konto alokacji 409-1*
 - **ZUS dla WYN_B:**
 - konto alokacji 409-3*
 - **ZUS dla DWR**
 - konto alokacji 409-2*
 - **ZUS dla WYN**
 - **ZUS dla wyjazdów, stypendiów, świadczeń:**
 - konto alokacji 409-4*
 - **ZFŚS**
 - **MAT**
 - **EN**
 - **AM**
 - **AP**
 - **USLR-BUDNM, USLR-AWBNM**
 - **STD**
 - **USL**
 - **KP-W***
 - **KP-OG*,**
 - **TT-INWZ, TT-INWB**
 - konta księgowo 080*, 081*
- d. **projekt**
- e. **koszt**
3. Struktura kolumn i wierszy tabeli 2 prezentuje się następująco:
- a. prezentowane są dane na temat kwot wynikających z list płac i wyszczególnionych składników płacowych w podziale na grupy pracowników
 - b. dodatkowym warunkiem uwzględnianym podczas ustalania kwot w tej części jest wymiar projekt z wypełnią pozycją kod rodzaju badań.
 - c. **kolumny i wiersze:**
 - **składnik płacowy, z podziałem na wiersze:**
 - 216000 SKŁADKA ZDROWOTNA (*)
 - 220000 PODATKI (*)
 - 400110 Kwota brutto zlecenia/ dzieła
 - 400120 Podstawa emerytalno - rentowa
 - 400230 SUMA SKŁADEK ZLECENIOBIORCA
 - 400330 SUMA SKŁADEK ZAKŁADU
 - 400380 Skł. na ubezpiecz. zdrow. pełne
 - 400480 Zaliczka na podatek
 - 66980 STYPENDIA
 - **Projekt**
 - **Doktoranci zatrudnienie na podstawie UC (-ID)**
 - **Pracownicy zatrudnieni w Polsce**
 - **Pracownicy zatrudnienie tylko na UC.**

Wizualizacja:

Tabela pomocnicza dla raportu PNT-01/s koszty według kategorii budżetowej

Kategoria budżetowa	Projekt	Koszt
DWR		
WYN_OS		
WYN_B		
ZUS dla WYN_OS		
ZUS dla WYN_B		
ZUS dla DWR		
ZUS dla WYN		
ZUS dla wyjazdów, stypendiów, świadczeń		
ZFŚS		
MAT		
EN		
AM		
AP		
USLR-BUDNM,USLR-AWBNM		
STD		
KP-W*		
KP-OG*		
USL		

Składnik płacowy	Projekt	Doktoranci zatrudnienie na podstawie UC (-ID)	Pracownicy zatrudnieni w Polsce	Pracownicy zatrudnienie tylko na UC
216000 SKŁADKA ZDROWOTNA (*)	(brak)			
	Suma			
220000 PODATKI (*)	(brak)			
	Suma			
400110 Kwota brutto zlecenia/ dzieła	(brak)			
	Suma			
400120 Podstawa emerytalno - rentowa	(brak)			
	Suma			
400230 SUMA SKŁADEK ZLECENIOBIORCA	(brak)			
	Suma			
400330 SUMA SKŁADEK ZAKŁADU	(brak)			
	Suma			
400380 Skł. na ubezpiecz. zdrow. pełne	(brak)			
	Suma			
400480 Zaliczka na podatek	(brak)			
	Suma			
66980 STYPENDIA	(brak)			
	Suma			

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

2.112. Raport 114- Koszty wg. środków trwałych

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 114
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje koszty wg. środków trwałych.

Parametry:

1. MPK
2. Grupa MPK
3. Rok
4. Miesiąc
5. Kod rodzaju badań

Biznesowe źródło danych: DAX Środki Trwałe, Zakupy

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Koszty wg. środków trwałych" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Grupa MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **Miesiąc:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - wybór miesiąca od stycznia do grudnia
 - **Rok:**
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - domyślnie wybierany jest rok bieżący
 - **Kod rodzaju badań:**
 - parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - wartości, które można wybrać to:
 - Aplikacyjne
 - podstawowe
 - Prace rozwojowe
 - Przemysłowe
 - Stosowane
 - b. raport prezentuje koszty nakładów wewnętrznych według kodu rodzaju badań
 - c. raport ten jest tabelą pomocniczą dla raportu PNT-01/s nakłady według kodu rodzaju badań i obejmuje wiersze od 06 - 13
 - d. Grupa środków trwałych - 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

- e. w **wierszach 06, 07 i 09** podawane są nakłady inwestycyjne na środki trwałe według ich rodzajów. W wierszach podawane są informacje o nakładach na nowe środki trwałe, nakładach na zakup (przejęcie) używanych środków trwałych oraz na pierwsze wyposażenie inwestycji niezaliczane do środków trwałych, a nabyte ze środków inwestycyjnych. Do klasyfikowania nakładów inwestycyjnych według rodzajów środków trwałych posługiwać się należy aktualnie obowiązującą Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT)
- wartość nakładów inwestycyjnych obejmuje zarówno nakłady na środki trwałe związane z działalnością B+R oddane do użytku w roku sprawozdawczym, jak i nakłady poniesione w tym okresie na inwestycje niezakończone (tj. na przyszłe środki trwałe związane z działalnością B+R).
- f. W **wierszu 08** podawane są wartość zakupu w roku sprawozdawczym aparatury naukowo-badawczej zaliczonej do środków trwałych, łącznie z aparaturą spełniającą kryteria zaliczania do środków trwałych
- g. w **wierszu 10** podawane są koszty oprogramowania komputerowego wykorzystywanego przy pracach badawczych i rozwojowych przez okres dłuższy niż 1 rok: wartość opłaty z tytułu użytkowania produktu własności intelektualnej innego podmiotu oraz wartość nakładów poniesionych na oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie (na własny użytek lub na sprzedaż). Oprogramowanie użytkowane przez 1 rok lub krócej (w tym licencje na nie) powinny być uwzględniane w ogólnej wartości nakładów bieżących (wiersz 02). Oprogramowanie składa się z programów komputerowych, opisów programów i materiałów pomocniczych dla systemów i aplikacji. Obejmuje zarówno początkowy rozwój i kolejne rozszerzenia oprogramowania oraz nabycie kopii, które zostały zaklasyfikowane jako aktywa.
- h. w **wierszu 11** podawane są nakłady wewnętrzne poniesione przy tworzeniu oprogramowania we własnym zakresie, na użytek własny, wykorzystywanego przy pracach badawczych i rozwojowych przez okres dłuższy niż 1 rok. Oprogramowanie opracowane we własnym zakresie może być wyceniane według kosztów jego produkcji (do nakładów tych zalicza się wszystkie koszty netto poniesione na etapach: analizy funkcjonalności, analiz szczegółowych, programowania, testów, tworzenia dokumentacji, uwzględniając wszystkie rodzaje kosztów).
- i. w **wierszu 12** podawane są koszty nabytych patentów, licencji długoterminowych lub innych wartości niematerialnych i prawnych, które są stosowane w działalności badawczej i rozwojowej oraz użytkowane przez okres dłuższy niż jeden rok.
- j. w **wierszu 13** podawane są pozostałości
- k. dane do raportu są pobierane na podstawie księgi głównej w połączeniu z grupą środków trwałych „A” lub grupą środków trwałych 0-9.
- l. z grupy kont 081*, 080* oraz 404* są pobierane pozycje zaksięgowane (suma po debecie) w roku wskazanym jako parametr wejściowy, a które są powiązane z jedną fakturą dotyczącą zakupu środka trwałego.
- m. dodatkowym ograniczeniem są księgowania na projekt z wypełnionym kodem rodzaju badań.
- n. pozycje z powiązaniem do więcej niż jednej faktury (wyliczone na podstawie kwot zaksięgowanych na koncie - pozycje spełniające powyższe warunki) są prezentowane w osobnej pozycji (kolumna różnica) i są weryfikowane ręcznie
- o. raport składa się z dwóch tabel:
- tabela 1 - prezentuje koszty klasyfikacji środków trwałych
 - tabela 2 - prezentuje środki trwałe bez powiązania z fakturą
- p. wybrane parametry wejściowe prezentowane są pod tabelą raportu
- q. jeżeli nie istnieje Kod rodzaju badań w zadaniu to pobierany jest z nadrzędnego projektu
- r. dla projektów posiadających znacznik w polu kod rodzaju badań (projekt pobierany z wymiaru na księdze głównej)
2. Struktura kolumn i wierszy tabeli 1:
- a. w kolumnach prezentowane są wyszczególnione grupy środków trwałych z dodatkowym uwzględnieniem jako osobnej pozycji Aparatury
- b. raport w wierszach prezentuje wszystkie konta księgowe z zakresu 081*, 080*, 404*, na których w wybranym roku kalendarzowym były zaksięgowane wydatki
- c. kwota po debecie dla grupy kont 081-* i 080*, 404* kwota po debecie w połączeniu na podstawie faktury zakupu ze środkiem trwałym.
- d. kolumny:
- numer konta księgowego
 - nazwa konta
 - aparatura
 - grupa środków trwałych z podziałem na miesiące od stycznia do grudnia (w zależności od wybranych miesięcy w parametrze wyjściowym)
 - suma
 - Różnica:
 - suma pod debecie dla wyszczególnionego w wierszu konta księgowego z wypełnionym wymiarem projekt, który posiada znacznik kodu rodzaju badań.
3. Struktura kolumn tabeli 2:
- a. numer środka trwałego
- b. nazwa środka trwałego
- c. numer grupy

d. projekt.

Wizualizacja:

Tabela pomocnicza dla raportu PNT-01/5 koszty klasyfikacji środków trwałych

Numer konta księgowego	Nazwa konta	Aparatura	Grupa środków trwałych								Suma	Różnica	
			0	1	2	3	4	5	6	7			8
080-0000	Międzynarodowe w Budowlach												
080-1000	Środki Trwałe w Budowlach												
080-1100	Gr. 0 - Grupy w Budowlach												
080-1102	Gr. 0 - Grupy w Budowlach - ST w												
080-1103	Gr. 0 - Prace wykończeniowe												
080-1110	Gr. 1 - Budynki i lokale oraz												
080-1120	Gr. 2 - Obiekty inżynierii lądowej i												
080-1130	Gr. 3 - Kable i linie												
080-1140	Gr. 4 - Maszyny i urządzenia i												
080-1150	Gr. 5 - Maszyny, urządzenia i												
080-1160	Gr. 6 - Urządzenia Techniczne - ST												
080-1170	Gr. 7 - Środki Transportu - ST w												
080-1180	Gr. 8 - Nieruchomości, Przynależ.												
080-1190	Gr. 9 - Inwestycje z tytułu zakupu												
080-1199	Wartości niematerialne i Prawna												
080-1200	Środki Trwałe w Budowlach												
080-1201	Gr. 0 - Grupy - ST w Budowlach												
080-1202	Gr. 0 - Grupy w Budowlach - ST w												
080-1203	Gr. 0 - Prace wykończeniowe												
080-1210	Gr. 1 - Budynki i lokale oraz												
080-1220	Gr. 2 - Obiekty inżynierii lądowej i												
080-1230	Gr. 3 - Kable i linie												
080-1240	Gr. 4 - Maszyny, urządzenia i												
080-1250	Gr. 5 - Maszyny, urządzenia i												
080-1260	Gr. 6 - Urządzenia Techniczne - ST												
080-1270	Gr. 7 - Środki Transportu - ST w												
080-1280	Gr. 8 - Nieruchomości, Przynależ.												
080-1290	Gr. 9 - Inwestycje z tytułu zakupu												
080-1299	Wartości niematerialne i Prawna												
080-1300	Środki Trwałe w Budowlach - nakł.												
080-1301	Gr. 0 - Grupy - ST w Budowlach												
080-1302	Gr. 0 - Grupy w Budowlach - ST w												
080-1303	Gr. 0 - Prace wykończeniowe												
080-1310	Gr. 1 - Budynki i lokale oraz												
080-1320	Gr. 2 - Obiekty inżynierii lądowej i												
080-1330	Gr. 3 - Kable i linie												
080-1340	Gr. 4 - Maszyny, urządzenia i												
080-1350	Gr. 5 - Maszyny, urządzenia i												
080-1360	Gr. 6 - Urządzenia Techniczne - ST												
080-1370	Gr. 7 - Środki Transportu - ST w												
080-1380	Gr. 8 - Nieruchomości, Przynależ.												
080-1390	Gr. 9 - Inwestycje z tytułu zakupu												
080-1399	Wartości niematerialne i Prawna												
080-2000	Środki trwałe w Budowlach - nakł.												
080-2010	Gr. 1 - Budynki i lokale oraz												
080-2020	Gr. 2 - Obiekty inżynierii lądowej i												
080-2030	Gr. 3 - Kable i linie												
080-2040	Gr. 4 - Maszyny, urządzenia i												
080-2050	Gr. 5 - Maszyny, urządzenia i												
080-2060	Gr. 6 - Urządzenia Techniczne - ST												
081-0000	Zakupy gotowych środków												
081-1000	Zakupy gotowych środków												
081-1100	Zakupy gotowych środków												
081-1101	Gr. 0 - Grupy w Budowlach - Zak.Got.												
081-1110	Gr. 1 - Budynki i lokale oraz												
081-1120	Gr. 2 - Obiekty inżynierii lądowej i												
081-1130	Gr. 3 - Kable i linie												
081-1140	Gr. 4 - Maszyny, urządzenia i												
081-1150	Gr. 5 - Maszyny, urządzenia i												
081-1160	Gr. 6 - Urządzenia Techniczne												
081-1170	Gr. 7 - Środki Transportu												
081-1180	Gr. 8 - Nieruchomości, Przynależ.												
081-1190	Gr. 9 - Inwestycje z tytułu zakupu												
081-1199	Wartości niematerialne i Prawna												
081-1200	Zakupy gotowych środków												
081-1201	Gr. 0 - Grupy w Budowlach - Zak.Got.												
081-1210	Gr. 1 - Budynki i lokale oraz												
081-1220	Gr. 2 - Obiekty inżynierii lądowej i												
081-1230	Gr. 3 - Kable i linie												
081-1240	Gr. 4 - Maszyny, urządzenia i												
081-1250	Gr. 5 - Maszyny, urządzenia i												
081-1260	Gr. 6 - Urządzenia Techniczne												
081-1270	Gr. 7 - Środki Transportu - Zak.Got.												
081-1280	Gr. 8 - Nieruchomości, Przynależ.												
081-1290	Gr. 9 - Inwestycje z tytułu zakupu												
081-1299	Wartości niematerialne i Prawna												
081-1300	Zakupy gotowych środków												
081-1301	Gr. 0 - Grupy w Budowlach - Zak.Got.												
081-1310	Gr. 1 - Budynki i lokale oraz												
081-1320	Gr. 2 - Obiekty inżynierii lądowej i												
081-1330	Gr. 3 - Kable i linie												
081-1340	Gr. 4 - Maszyny, urządzenia i												
081-1350	Gr. 5 - Maszyny, urządzenia i												
081-1360	Gr. 6 - Urządzenia Techniczne												
081-1370	Gr. 7 - Środki Transportu - Zak.Got.												
081-1380	Gr. 8 - Nieruchomości, Przynależ.												
081-1390	Gr. 9 - Inwestycje z tytułu zakupu												
081-1399	Wartości niematerialne i Prawna												
081-2000	Zakupy gotowych środków												
081-2010	Gr. 1 - Budynki i lokale oraz												
081-2020	Gr. 2 - Obiekty inżynierii lądowej i												
081-2030	Gr. 3 - Kable i linie												
081-2040	Gr. 4 - Maszyny, urządzenia i												
081-2050	Gr. 5 - Maszyny, urządzenia i												
081-2060	Gr. 6 - Urządzenia Techniczne												
081-2070	Wartości niematerialne i Prawna												
404-0000	Aparatura												
404-0010	Aparatura książkowa - Aparatura												
404-0020	Aparatura z zapisz. - Aparatura												
Suma													

Środki trwałe bez powiązania z fakturą

Numer środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Numer grupy	Projekt

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

2.113. Raport 115- Personel wykonujący prace br

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 115
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	-
Właściciel Zamawiającego	-
Akceptujący	-

Założenia:

Raport prezentuje personel wykonujący prace naukowo - badawcze wg pochodzenia, wykształcenia i grup wiekowych.

Parametry:

1. MPK
2. Grupa MPK
3. Data
4. Rodzaj stanowiska
5. Kod rodzaju badań

Biznesowe źródło danych: System DAX Moduł Projekty oraz Kadry i Płace

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Personel wykonujący prace br" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Grupa MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **Data:**
 - data do wybrania z kalendarza
 - **Rodzaj stanowiska**
 - parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - rodzaj stanowiska-> Zatrudnienie -> pole Rodzaj stanowiska
 - wartości do wyboru:
 - INŻ_TECH
 - NAUK
 - NAUK_DYD
 - NAUK_TECH
 - **Kod rodzaju badań:**
 - parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - wartości, które można wybrać to:
 - Aplikacyjne
 - podstawowe
 - Prace rozwojowe
 - Przemysłowe
 - Stosowane

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

- b. raport ten jest tabelą pomocniczą dla raportu PNT-01/s nakłady według kodu rodzaju badań i obejmuje wiersze od 01-02 i jest pomocą dla Działu 4
 - c. W **wierszach 02–06** podawane są liczby pracujących według poziomu ich wykształcenia opartego na Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 2011)
 - d. W rubryce 1 wykazane są przeciętne liczby zatrudnionych w działalności B+R, po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty. Przeliczenia osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty wykonywane są według liczby godzin pracy ustalonych w umowie o pracę w stosunku do obowiązującej normy.
 - e. W rubryce 2 wykazywane są pełne wynagrodzenia brutto (tzn. dotyczące wszystkich rodzajów działalności prowadzonej przez jednostkę) pracowników pełnozatrudnionych związanych z działalnością B+R. Do wynagrodzeń tych zalicza się:
 - wynagrodzenia osobowe – należne z tytułu stosunku pracy lub stosunku służbowego, z tytułu umowy o pracę nakładczą – obejmujące wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za staż pracy oraz inne dodatki, premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
 - wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej;
 - honoraria – wynagrodzenia z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w tym wynagrodzeń za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe
 - nie zalicza się natomiast wynagrodzeń bezosobowych – wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, również uczestnikom studiów doktoranckich prowadzącym prace B+R
 - f. Raport Personel wykonujący prace naukowo - badawcze wg pochodzenia, wykształcenia i grup wiekowych jest wykazem pracowników z wyszczególnionymi informacjami pobieranymi z umów na ostatni dzień wybranego roku kalendarzowego.
 - g. Do filtrowania MPK i Projektów używane są wymiary z Listy Płac i do nich dopasowani są pracownicy z umowami aktywnymi na wybraną w parametrze data
 - h. raport składa się z dwóch tabel:
 - tabela 1 - prezentuje wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
 - tabela 2 - prezentuje wykaz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie
 - i. Pierwsza tabela zawiera pracowników, którzy posiadają aktywną umowę o pracę.
 - j. Druga tabela zawiera pracowników, którzy posiadają aktywną umowę cywilnoprawną i opcjonalnie umowę o pracę co wskazywane jest w kolumnie "Pracownik Polski".
 - k. wybrane parametry wejściowe prezentowane są pod tabelą raportu
 - l. jeżeli nie istnieje Kod rodzaju badań w zadaniu to pobierany jest z nadrzędnego projektu)
2. Struktura kolumn tabeli 1:
- a. dla pracowników posiadających umowę na dzień ... - dla pracowników posiadających umowę z Politechniką dodatkowe sprawdzenie czy na wyznaczony w parametrze dzień pracownik posiada umowę o pracę.
 - b. W ramach tabeli są prezentowane dane dot. pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę włącznie z osobami posiadającymi dodatkowo umowę zlecenie
 - c. kolumny:
 - **Numer pracownika** - dana z kartoteki pracownika
 - **Numer zatrudnienia** - dana z kartoteki zatrudnienia
 - **Obcokrajowiec** -dana z kartoteki pracownika
 - **Obywatelstwo** - dana z kartoteki pracownika
 - **Płeć:**
 - podział kobieta - mężczyzna: Pracownik -> pole Płeć
 - **Stopień zawodowy** - dana pracownika stopień zawodowy
 - **Wiek:**
 - wiek wyliczany na dzień 31 grudnia danego roku
 - **Wynagrodzenie**- pobierane jest na podstawie konfiguracji pól D11 i D14 dla raportu Z-12 systemie DAX
 - **Wykształcenie** - dana pracownika stopień wykształcenie
3. Struktura kolumn tabeli 2:
- a. Umowy zlecenia dla pracowników z projektem oznaczonym znacznikiem
 - b. w tabeli prezentowane są dane dotyczące pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
 - c. **Kolumny:**
 - **Numer pracownika** - dana z kartoteki pracownika
 - **Numer zatrudnienia** -dana z kartoteki zatrudnienia

- **Pracownik POLSL:**
 - Pracownik Politechniki Śląskie posiada dodatkowo zatrudnienie -A lub -B,
- **Obcokrajowiec** -dana z kartoteki pracownika
- **Obywatelstwo**- dana z kartoteki pracownika
- **Płeć:**
 - podział kobieta - mężczyzna: Pracownik -> pole Płeć
- **Stopień zawodowy** -dana pracownika stopień zawodowy
- **Wiek**
- **Wynagrodzenie** - składniki płacowe numer 400520, 400540, 400480, 400500
- **Wykształcenie** - dana pracownika stopień wykształcenie

Wizualizacja:

Tabela - Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Numer pracownika	Numer zatrudnienia	Obcokrajowiec	Obywatelstwo	Płeć	Stopień zawodowy	Wiek	Wynagrodzenie	Wykształcenie

Tabela - Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

Numer pracownika	Numer zatrudnienia	Pracownik Polsl	Obcokrajowiec	Obywatelstwo	Płeć	Stopień zawodowy	Wiek	Wynagrodzenie	Wykształcenie

2.114. Raport 116- Dział 7

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 116
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje średnie zatrudnienie pracowników z podziałem na stanowiska naukowe.

Parametry:

1. MPK
2. Grupa MPK
3. Rok
4. Rodzaj stanowiska
5. Kod rodzaju badań

Biznesowe źródło danych: System DAX Moduł Projekty oraz Kadry i Płace

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Dział 7" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Grupa MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **Rok:**
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - domyślnie wybierany jest rok bieżący
 - **Rodzaj stanowiska**
 - parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - rodzaj stanowiska-> Zatrudnienie -> pole Rodzaj stanowiska
 - wartości do wyboru:
 - INŻ_TECH
 - NAUK
 - NAUK_DYD
 - NAUK_TECH
 - **Kod rodzaju badań:**
 - parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - wartości, które można wybrać to:
 - Aplikacyjne
 - podstawowe
 - Prace rozwojowe
 - Przemysłowe

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

- Stosowane
 - b. raport ten jest tabelą pomocniczą dla raportu PNT-01/s nakłady według kodu rodzaju badań i obejmuje wiersze od 01-02 i jest pomocą dla Działu 7
 - c. raport prezentuje również wynagrodzenia według poziomu wykształcenia i tytułów naukowych w danym roku (parametr wejściowy)
 - d. Do **zatrudnionych** zaliczane są osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) na czas określony (w tym zatrudnione sezonowo i dorywczo) i nieokreślony w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 - e. Do **zatrudnionych** nie zalicza się m.in.:
 - osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło; Wykluczenie
 - osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; N
 - uczniów szkół dla niepracujących oraz słuchaczy szkół wyższych odbywających praktyki wakacyjne lub dyplomowe; N
 - osób korzystających z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie); D
 - osób korzystających z urlopów wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie); D
 - osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych; D - jeden dzień powoduje wykluczenie
 - pracodawców i pracujących na własny rachunek;
 - agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych;
 - osób wykonujących pracę nakładczą;
 - członków spółdzielni produkcji rolniczej.
 - f. Wynagrodzenie na podstawie składników płacowych - lista na podstawie sprawozdania Z-12
 - g. Do filtrowania MPK i Projektów używane są wymiary z Listy Płac i do nich dopasowani są pracownicy z umowami aktywnymi na wybraną w parametrze data
 - h. wybrane parametry wejściowe prezentowane są pod tabelą raportu
 - i. jeżeli nie istnieje Kod rodzaju badań w zadaniu to pobierany jest z nadrzędnego projektu
2. **Dział 7:**
- a. Nie zalicza się techników i pracowników równorzędnych, pozostałego personelu oraz osób wykonujących prace B+R na umowach cywilnoprawnych.
 - b. Po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty
 - c. Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania).
 - d. Pełne wynagrodzenia roczne (ze wszystkich rodzajów działalności jednostki, tzn. działalności B+R i działalności pozostałych) zatrudnionych wykazanych w rubryce 1.
 - e. Łącznie z tytułem profesora sztuki (zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki).
 - f. Łącznie ze stopniem w zakresie sztuki (ustawa jak w przypisie)
3. Struktura kolumn i wierszy w tabeli:
- a. **stanowisko**, z podziałem na wiersze:
 - **INŻ_TECH**
 - **NAUK**
 - **NAUK_DYD**
 - **NAUK_TECH**
 - b. **przeciętne zatrudnienie:**
 - wykazywana jest tu przeciętna liczba zatrudnionych w działalności B+R, po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty. Przeliczenia osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty dokonywane jest według liczby godzin pracy ustalonych w umowie o pracę w stosunku do obowiązującej normy, czyli na podstawie etatu,
 - algorytm: $SUMA ((Stan\ 1 + stan\ ostatni)/2)/12$
 - c. **wynagrodzenie osobowe:**
 - wykazywane jest tu pełne wynagrodzenia brutto (tzn. dotyczące wszystkich rodzajów działalności prowadzonej przez jednostkę) pracowników pełnozatrudnionych związanych z działalnością B+R.
 - Wynagrodzenie pobierane jest z listy płac na podstawie konfiguracji pól D11 i D16 dla raportu Z-12 z dodatkowymi składnikami płacowymi: 68680, 57000, 57010
 - d. **honoraria:**
 - wynagrodzenia z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w tym [m.in.](#) wynagrodzeń za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe
 - kod podatku UMC_K50*
 - e. **ZUS Pracodawcy**

4. algorytm: $SUMA ((Stan\ 1 + stan\ ostatni)/2)/12$
5. Wykluczeni pracownicy:
 - a. Pracownicy z kodem okresu wolnego: URLOP WYCHOWAWCZY §2, URLOP WYCHOWAWCZY §3, BEZP_103_6, BEZP_174, BEZP_174_1, BEZP_29_POSEI_SENAT, BEZP_NA_134_4_INNE, BEZP_NA_134_4_S_PRZE, BEZP_NA_134_4_ST_DR, BEZP_ZZ, REHAB.TURNUS, REHABIL. - 100% , WYP,REHABILITACJA - 100%, ,REHABILITACJA - 75%, REHABILITACJA - 90%

Wizualizacja:

Stanowisko	Przeciętne zatrudnienie	Wynagrodzenie osobowe	Honoraria	ZUS Pracodawcy
INŻ_TECH				
NAUK				
NAUK_DYD				
NAUK_TECH				
Suma				

2.115. Raport 117- EPC

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 117
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje zestawienie umożliwiające wyliczenie wskaźnika EPC dla pracowników z podziałem na grupę stanowisk.

Parametry:

1. MPK
2. Rok
3. Kod rodzaju badań
4. Stawka godzinna umowa zlecenie (rozporządzenie 13/10/11)
5. Współczynnik zatrudnienia dla INŻ._TECH i NAUK_TECH

Biznesowe źródło danych: System DAX Moduł Projekty oraz Kadry i Płace

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "EPC" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **Rok:**
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - domyślnie wybierany jest rok bieżący
 - **Kod rodzaju badań:**
 - parametr wielowartościowy
 - w formie listy wartości
 - wartości, które można wybrać to:
 - Aplikacyjne
 - podstawowe
 - Prace rozwojowe
 - Przemysłowe
 - Stosowane
 - **Stawka godzinna umowa zlecenie (rozporządzenie 13/10/11):**
 - należy wpisać wartość
 - **Współczynnik zatrudnienia dla INŻ._TECH i NAUK_TECH:**
 - należy wpisać wartość.
 - b. raport ten jest tabelą pomocniczą dla raportu PNT-01/s nakłady według kodu rodzaju badań i obejmuje wiersze od 01-02 i jest pomocą dla Działu 4
 - c. algorytm wyliczający przeciętne zatrudnienie bierze pod uwagę wymiar etatu
 - d. w przypadku:
 - e. gdy dla pracownika (UZ) wynik współczynnika EPC jest większy od 1 wartość EPC prezentowana w raporcie jest pomniejszona do cyfry 1
 - f. wybrane parametry wejściowe prezentowane są pod tabelą raportu
 - g. jeżeli nie istnieje Kod rodzaju badań w zadaniu to pobierany jest z nadrzędnego projektu

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

- h. dla projektów posiadających znacznik w polu kod rodzaju badań (projekt pobierany z wymiaru na księdze głównej)
2. Struktura kolumn w tabeli:
- a. **Pracownik:**
 - numer pracownika w systemie
 - b. **Płeć:**
 - rozróżnienie mężczyzna, kobieta
 - c. **Zatrudnienie pracownika:**
 - d. **Rodzaj stanowiska:**
 - Dla zatrudnionych pracowników na umowę o pracę algorytm wyliczania EPC jest następujący:
 - Grupa stanowisk NAUK (przeciętne zatrudnienie wyliczane jak w zestawieniu rb-70) * 0.9
 - Grupa stanowisk NAUK-DYD (przeciętne zatrudnienie wyliczane jak w zestawieniu rb-70) * 0.45
 - Grupa stanowisk INŻ._TECH, NAUK_TECH- (przeciętne zatrudnienie wyliczane jak w zestawieniu rb-70) przemnażane współczynnikiem określonym przez daną jednostkę (parametr raportu).
 - e. **EPC:**
 - wskaźnik EPC zatrudnionych wg rodzaju stanowiska
 - f. **Zatrudnienie UZ:**
 - Umowy opatrzone znacznikiem B+R na projekcie i kontem alokacji 502* + FSP z znacznikiem (konto alokacji dobierane na podstawie bieżących umów) - 501-3*
 - pobieramy dane z rachunku na podstawie daty wypłaty: ilość godzin lub Suma wystawionych rachunków brutto
 - Dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie:
 - Dla pracowników rozliczanych godzinowo: (średnia ilość godzin na miesiąc/160 g) * ilość miesięcy/12
 - Dla pracowników posiadających umowy o dzieło: Wypłacona pensja/ stawka godzinowa z zarządzenia rektora 13/10/11 z późniejszymi zmianami
 - g. **EPC:**
 - wskaźnik EPC dla UZ
 - h. **Zatrudnienie umowa o dzieło:**
 - dla umów o dzieło jest robione ręczne zestawienie z zastosowaniem stawek z zarządzenia numer "13/10/11" z późniejszymi zmianami, proporcja do pełnego etatu 156 godzin
 - w przypadku umów rozliczanych godzinowo:
 - pobierana jest liczba godzin z umowy i liczone jest na ile miesięcy umowa została zawarta (pełne miesiące) następnie liczba godzin z umowy dzielona jest na liczbę miesięcy
 - a w przypadku więcej niż jednej umowy wykonywane jest działanie:
 - ((ilość godzin na miesiąc z umowy 1/160 g) * ilość miesięcy w ramach której obowiązywała) + (ilość godzin na miesiąc z umowy 2/160 g) * ilość miesięcy w ramach której obowiązywała) (...)/12
 - **EPC:**
 - współczynnik EPC dla umów o dzieło

Wizualizacja:

Pracownik	Płeć	Zatrudnienie pracownika	Rodzaj stanowiska	EPC	Zatrudnienie UZ	EPC	Zatrudnienie umowa o dzieło	EPC

2.116. Raport 118- Załącznik 1

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 118
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje sprawozdanie, w ramach którego wykazywane jest jaki % nakładów wewnętrznych ogółem na działalność B + R przypada na poszczególne dziedziny nauki.

1. Grupa MPK
2. MPK
3. Rok

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Projekty, Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Załącznik 1" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Grupa MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **Rok:**
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - domyślnie wybierany jest rok bieżący
 - b. tabela stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania prezentuje jaki % nakładów wewnętrznych ogółem na działalność B + R przypada na poszczególne dziedziny nauki
 - c. dane na temat wykonania są generowane na podstawie:
 - transakcji księgi głównej
 - konto księgowe 5* (z wyłączeniem 502-2100, 521-1000, 522-100) z kontem alokacji 4* lub KP-W* jako suma po debecie
 - konto księgowe 080* i 081* jako suma po debecie,
 - Konto księgowe 7* z kontem alokacji KP-OG* jako suma po debecie
 - d. podział na dziedziny został zrealizowany na podstawie właściwości projektu „Kod dziedziny nauki”
 - e. raport posiada pozycję „Brak” dla wychycenia przypadków, w których w projekcie został uzupełniony słownik „Kod rodzaju badań” a pole „Kod dziedziny nauki” zostało pominięte.
2. Struktura kolumn i wierszy w tabeli:
 - a. **Dziedzina nauki:**
 - w wierszach wykazywane są poszczególne dziedziny nauki określone dla wybranego w parametrach wyjściowych MPK i Grupy MPK
 - b. **Projekt:**
 - dla projektów posiadających znacznik kod dziedziny nauki
 - c. **Kwota.**

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

Wizualizacja:

Załącznik 1 za rok...

Dziedzina nauki	Projekt	Kwota
biotechnologia przemysłowa		
biotechnologia środowiskowa		
biotechnologia zdrowotna		
brak		
chemia		
ekonomia i zarządzanie		
fizyka		
geografia społeczna i ekonomiczna		
informatyka		
inne nauki humanistyczne		
inne nauki medyczne		
inne nauki społeczne		
inne nauki techniczne i inżynieryjne		
inżynieria chemiczna		
inżynieria cywilna		
inżynieria elektryczna, elektroniczna i komputerowa		
inżynieria materiałowa		
inżynieria mechaniczna		
inżynieria medyczna		
inżynieria środowiskowa		
matematyka		
media i komunikowanie		
nanotechnologia		
nauki o zdrowiu		
nauki o Ziemi i środowisku		
sztuka (sztuki plastyczne, muzyka, historia sztuki)		
Suma		

2.117. Raport 119- Załącznik 2

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 119
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	

Założenia:

Raport prezentuje sprawozdanie, w ramach którego wykazywane jest jaki % nakładów wewnętrznych ogółem na działalność B + R przypada na poszczególne kody PKD.

1. Grupa MPK
2. MPK
3. Rok

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Projekty i Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Załącznik 2" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Grupa MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **Rok:**
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - domyślnie wybierany jest rok bieżący
 - b. tabela stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania prezentuje jaki % nakładów wewnętrznych ogółem na działalność B + R będzie realizowany z uwzględnieniem kodu PKD zdefiniowanego na projekcie
 - c. dane na temat wykonania są generowane na podstawie:
 - transakcji księgi głównej
 - konto księgowe 5* (z wyłączeniem 502-2100, 521-1000, 522-100) z kontem alokacji 4* lub KP-W* jako suma po debecie
 - konto księgowe 080* i 081* jako suma po debecie,
 - Konto księgowe 7* z kontem alokacji KP-OG* jako suma po debecie
 - d. podział na dziedziny został zrealizowany na podstawie właściwości projektu PKD
 - e. raport posiada pozycję „Brak” dla wychwycenia przypadków, w których w projekcie został uzupełniony słownik „Kod rodzaju badań” a pole PKD zostało pominięte.
 - f. wyszczególniono puste pola w przypadku, gdy nie ma kodu PKD.
2. Struktura kolumn i wierszy w tabeli:
 - a. **Rodzaj działalności gospodarczej:**
 - w wierszach wykazywane są poszczególne dziedziny nauki określone dla wybranego w parametrach wejściowych MPK i Grupy MPK
 - b. **Projekt:**
 - dla projektów posiadających znacznik kod PKD
 - c. **Kwota**

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

2.118. Raport 120- Załącznik 3

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 120
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	
Priorytet	

Opis zadania biznesowy:

Założenia:

Raport prezentuje sprawozdanie w ramach, którego wykazywane jest jaki % nakładów wewnętrznych ogółem na działalność B + R przypada na określony kodu NABS.

1. Grupa MPK
2. MPK
3. Rok

Biznesowe źródło danych: DAX Moduł Projekty i Księga Główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Załącznik 3" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **Grupa MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **MPK:**
 - jest możliwość wyboru wielu wartości
 - w formie listy wartości
 - **Rok:**
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - domyślnie wybierany jest rok bieżący
 - b. tabela stanowiąca załącznik nr 3 do sprawozdania podział % nakładów wewnętrznych na działalność B + R jest realizowany z uwzględnieniem kodu NABS zdefiniowanego na projekcie
 - c. dane na temat wykonania są generowane na podstawie:
 - transakcji księgi głównej
 - konto księgowe 5* (z wyłączeniem 502-2100, 521-1000, 522-100) z kontem alokacji 4* lub KP-W* jako suma po debecie
 - konto księgowe 080* i 081* jako suma po debecie,
 - Konto księgowe 7* z kontem alokacji KP-OG* jako suma po debecie
 - d. podział na dziedziny został zrealizowany na podstawie właściwości projektu
 - e. wyszczególniono puste pola w przypadku, gdy nie ma kodu NABS.
2. Struktura kolumn i wierszy w tabeli:
 - a. **NABS:**
 - w wierszach wykazywane są poszczególne NABS określone dla wybranego w parametrach wyjściowych MPK i Grupy MPK
 - b. **Projekt:**
 - dla projektów posiadających znacznik NABS
 - c. **Kwota**

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

Wizualizacja:

Kod NABS	Projekt	Kwota
	Suma	

2.119. Raport 121- Wnioski o płatność - listy płac - stypendia

Obszar	AZ
Nazwa procesu	Tabela 121
Status Modyfikacji	GOTOWY STAN DOCELOWY, OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ KLIENTA
Właściciel Wykonawcy	
Właściciel Zamawiającego	
Akceptujący	

Założenia:

Raport prezentuje wnioski o płatność - listy płac - stypendia z uwzględnieniem metody memoriałowej.

Parametry:

1. Metoda memoriałowa
2. Data "od"
3. Data "do"
4. Projekt,
5. Konto alokacji.
6. MPK

Biznesowe źródło danych: Księga główna

Szczególne kryteria doboru danych:

1. Raport "Wnioski o płatność - listy płac - stypendia" jest wykonany wg następujących założeń:
 - a. dla parametru:
 - **metoda memoriałowa:**
 - zaznaczona jest opcja Tak
 - **MPK:**
 - jest to parametr wielowartościowy
 - domyślnie zaznaczone są wszystkie wartości
 - w formie listy wartości
 - **Data "od":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Data "do":**
 - wybór daty z kalendarza
 - **Projekt:**
 - istnieje możliwość wyboru jednej wartości
 - parametr jednowartościowy
 - w formie listy wartości
 - **Konto alokacji:**
 - w formie listy wartości
 - b. raport prezentuje powiązanie wypłacanych stypendiów z transakcjami projektowymi
 - c. źródło danych dla daty płatności - daty wpłaty z listy płac
 - d. Struktura kolumn raportu wygląda następująco:
 - e. **numer zadania:**
 - numer zadania w systemie
 - f. **numer kategorii projektowej:**
 - np.: KP/000015
 - g. **nazwa kategorii projektowej:**
 - nazwa kategorii projektowej w systemie
 - h. **numer księgowo - ewidencyjny:**
 - transakcja projektowa załącznik transakcji (numer)
 - i. **numer dokumentu**

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

3. Szczegółowe zestawienie zmian w źródłach danych Dynamics 365 i opis wpływu tych zmian na mechanizmy integracyjne Hurtowni Danych

Wykonawca na bieżącym etapie analitycznym nie jest w stanie określić zmian w typach pól samej hurtowni danych. Zmiany te są zależne od implementacji zmian w DAX 365 dostosowujących produkt do aktualnie wykorzystywanych funkcjonalności przez Politechnikę Śląską. Zakłada się, iż w samej bazie hurtowni danych mogą powstać zmiany na zasadzie modyfikacji typów lub precyzji danych w polach poszczególnych tabel.

Hurtownia danych integruje się z systemem DAX poprzez dedykowane widoki, tabele bądź usługi webservisowe. Na etapie implementacji zmian w hurtowni danych na poziomie warstwy pakietów ETL wymagane będzie dostosowanie mechanizmów pobierających dane z DAX 365 do nowych widoków bądź tabel. W ramach niniejszego rozdziału spisane zostaną wszystkie punkty integracyjne w ramach hurtowni danych z podziałem na obszary merytoryczne. Wskazane integracje będą musiały być dostosowane do nowej wersji systemu ERP.

3.1. Obszar Bank

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import transakcji bankowych	
<i>[dbo].[BANKACCOUNTTRANS]</i>	
	RECID
	ACCOUNTID
	TRANSDATE
	VOUCHER
	CURRENCYCODE
	AMOUNTCUR
	AMOUNTMST
	AMOUNTCUR
	AMOUNTMST
	AMOUNTCUR
	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	DIMENSION4_
	DIMENSION5_
	DIMENSION6_
	DIMENSION7_
	TXT
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION].	
Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane nie będą podlegały procesowi migracji	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis merytoryczny tabeli

Pobranie wykazu kont bankowych	
<i>[dbo].[BANKACOUNTTABLE]</i>	
	RECID
	ACCOUNTID
	NAME
	IBAN
	REGISTRATIONNUM
	ACCOUNTNUM
	CURRENCYCODE
	LEDGERACCOUNT
	DATAAREAID
<i>[dbo].[LEDGERTABLE]</i>	
	ACCOUNTNUM
	ACCOUNTNAME
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Zamian obiektu LEDGERTABLE na MAINACOUNTTABLE	
Dane będą podlegały procesowi migracji	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

3.2. Obszar Środki Trwałe

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import środków komplementarnych	
<i>dbo.ASSETADDITION</i>	
	recid
	assetid
	additionnumber
	barcode
	name
	bookid_csf
	unitcost
	reasoncode_csf
	quantity
	targetassetid_csf
	location_csf
	unitcost
	quantity
	acquisitiondate
	condition_csf
	dataareaid
<i>dbo.ASSETCONDITION</i>	
	condition
	description
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Brak	
Dane będą podlegały procesowi migracji	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import środków trwałych	
<i>dbo.ASSETTABLE</i>	
	recid

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

	location
	assetid
	name
	assettype
	propertytype
	maintenanceinfo3
	unitcost
	acquisitiondate_w
	acquisitionprice_w
	assetproductionyear_pl
	barcode
	assetgroup
	reasoncode_csf
	sortingid3
	dataareaid
<i>dbo.ASSETGROUP</i>	
	name
	groupid
	dataareaid
<i>dbo.REASONTABLE</i>	
	reason
	description
	dataareaid
<i>dbo.ASSETSORTING</i>	
	sortingid
	description
	sortcode
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Brak	
Dane będą podlegały procesowi migracji	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
<i>Import transakcji środków trwałych</i>	
dbo.ASSETTRANS	
	recid

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

	voucher
	transdate
	assetid
	transtype
	locationid_lv
	bookid
	reasoncode_csf
	amountmst
	currencycode
	amountcur
	documentdate_w
	dimension
	dimension2_
	dimension3_
	dimension4_
	dimension5_
	dimension6_
	dimension7_
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION].	
Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane nie będą podlegały procesowi migracji. Zostanie przeniesiony bilans otwarcia.	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import kodów przyczyn	
dbo.REASONTABLE	
	recid
	reason
	description
	assettransstatus_csf
	assettransstatus_csf
	dataareaid
dbo.ASSETBOOKTABLE	
	recid

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

	description
	bookid
	dataareaid
Import stanów środków trwałych	
dbo.ASSETCONDITION	
	RECID
	CONDITION
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Brak	
Dane będą podlegały procesowi migracji.	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

3.3. Obszar Księga Główna i Projekty

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Nalożone blokady budżetowe	
<i>dbo.CSFBUDGETBLOCKADETABLE</i>	
	DATAAREAID
	RECID
	LOANPROJID
	BLOCADEENDDATE
	BLOCADEPROJID
	BLOCADESTARTDATEDATE
	BLOCADEPROJCATEGORYCOSTID
	BLOCADEPLANNEDENDDATE
	BLOCADEACTIVITYNUMBER
	BLOCKADETYPE
	BLOCKADEDIMENSION2_
	BLOCKADEDIMENSION
	BLOCKADEDIMENSION3_
	BLOCKADEDIMENSION4_
	BLOCKADEDIMENSION7_
	BLOCKADEDIMENSION5_
	BLOCKADEDIMENSION6_
	BLOCKADEREFNUM
	BLOCADECURRENCYCODE
	BLOCADEAMOUNTCUR
	BLOCADEAMOUNTMST
	BLOCKADEDESCRIPTION
	BLOCADEID
	DOCUMENTNUM
	TRANSTXT
	VOUCHER
	LOANCENTER
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION].	
Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane będą podlegały procesowi migracji (aktywne blokady na dzień migracji)	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

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

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja danych dotyczących dokumentów do projektów inwestycyjnych lub remontowych	
<i>dbo.CSFPROJDOC</i>	
	RECID
	TYPE
	DOCDATE
	ENDDATE
	STARTDATE
	WARRANTYENDDATE
	LIABILITYINSURANCEDATE
	TRANSFERFACILITYDATE
	VENDACCOUNT
	FINALACCEPTANCEDATE
	DOCNUM
	VALUE
	INFO
	GUARANTEE
	AGREEMSIGNED
	PROJID
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Brak	
Dane będą podlegały procesowi migracji (tylko aktywne projekty)	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import ośrodków odpowiedzialności	
<i>dbo.COIGRESPONSIBILITYCENTRE</i>	
	RESPONSIBILITYCENTREID
	RESPONSIBILITYVERSIONNAME
	APPLIEDDATE
	DATAAREAID
	STATUS
<i>dbo.COIGRESPONSIBILITYCENTRELINE</i>	

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

	RESPONSIBILITYCENTRECODE
	RESPONSIBILITYCENTRENAME
	RESPONSIBILITYCENTREGROUP
	RESPONSIBILITYCENTREID
	DATAAREAID
Pobranie numerów MPK w ramach struktury	
<i>dbo.COIGRESPONSIBILITYCENTRE</i>	
	RESPONSIBILITYCENTREID
	RESPONSIBILITYVERSIONNAME
	APPLIEDDATE
	STATUS
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION].	
Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane będą podlegały procesowi migracji (tylko aktywne projekty)	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import transakcji aktualizacji księgi	
<i>dbo.CSFSOVProjTransPosting</i>	
	LEDGERTRANSDATE
	PROJID
	VOUCHER
	TRANSID
	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	DIMENSION4_
	DIMENSION5_
	DIMENSION6_
	DIMENSION7_
	AMOUNTMST
	ACCOUNT
	CATEGORYID
	ACTIVITYNUMBER

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

	RECID
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION].	
Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane będą podlegały procesowi migracji (tylko aktywne projekty)	
Dane będą równoległe wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import budżetów (modele prognozy)	
<i>dbo.FORECASTMODEL</i>	
	MODELID
	TXT
	BLOCKED
	RECID
	FORECASTMODELTYPE_CSF
	MODELYEAR_CSF
	MODELID
	ISACTIVE_CSF
	DATAAREAID
<i>dbo.CSFBASEENUMVALUESVIEW</i>	
	ENUMVALUELABEL
	ENUMNAME
	ENUMVALUEID
Import grup kategorii projektowych	
<i>dbo.HIERARCHYTREETABLE</i>	
	NAME
	RECID
	DATAAREAID
	ELEMENTNODETYPE
	LEVEL_
Import hierarchii projektów	
<i>dbo.PROJTABLE</i>	
	PROJID
	DATAAREAID
	PARENTID
Import kategorii projektowych - słownik "Kategorie projektowe"	

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

<i>dbo.HIERARCHYTREETABLE</i>	
	REFRECID
	PARENTELEMENTNUMBER
	DATAAREAID
	RECID
	NAME
	ELEMENTNUMBER
	LEVEL_
<i>dbo.CSFPROJTABLEACTIVITY</i>	
	RECID
	PROJID
	PURPOSE
	NAMEALIAS_CSF
	ACTIVITYNUMBER
	PROJGROUPID
	TYPE
	DATAAREAID
<i>Dbp.PROJGROUP</i>	
	PROJGROUPID
	NAME
	PROJTYPE
	DATAAREAID
Import podstawowych informacji na temat projektów	
<i>dbo.PROJTABLE</i>	
	RECID
	NAME
	NAMEALIAS_CSF
	STARTDATE
	ENDDATE
	PROJLAUNCHDATE_CSF
	TYPE
	RBWSCODE_CSF
	PROJID
	BUDGETCLASSIFICATIONID_CSF
	PKDID_CSF
	ESTIMATEDCOST_CSF
	COMMENTS_CSF
	RESPONSIBLESUPERVISORYINS50007

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

	CONTRACTNUM_CSF
	DECISIONNUM_CSF
	UNIVERSITYGRANT_CSF
	UNIVERSITYGRANTCURRENCY_CSF
	PROJECTNETVALUE_CSF
	PROJECTNETVALUECURR_CSF
	PROJECTPROFITVALUE_CSF
	PROJECTPROFITVALUECURR_CSF
	ACCEPTANCEPROTOCOL_CSF
	PROJECTSETTLEMENTDATE_CSF
	CONSORTIUM_CSF
	FUNDINGINSTITUTION_CSF
	CONSORTIUMTXT_CSF
	PRINCIPALACCOUNT_CSF
	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	PROJIDOLD_CSF
	WHOLEPROJECTVALUE_CSF
	DESCRIPTION_CSF
	DIMENSION7_
	NameAlias_CSF
	SORTINGID2_
	NABSCODE_CSF
	PROJGROUPID
	RESEARCHTYPEID_CSF
	DISCIPLINESIENICEID_CSF
	DATAAREAID
<i>dbo.CSFRESEARCHTYPE</i>	
	RESEARCHTYPEID
	NAME
	DATAAREAID
<i>dbo.CSFDISCIPLINESIENICE</i>	
	DISCIPLINESIENICEID
	NAME
	DATAAREAID
Import pozycji słownika NABS	
<i>dbo.CSFNABS2017TABLE</i>	
	NABSCODE
	NABSNAME

	RECID
	DATAAREAID
Import pozycji programów projektów	
<i>dbo.PROJSORTING</i>	
	DESCRIPTION
	SORTINGID
	RECID
	SORTCODE
	DATAAREAID
Import pozycji w ramach zdefiniowanych budżetów (koszt)	
<i>dbo.CSFISOVPROJFORECASTCOST</i>	
	MODELID
	RECID
	PROJID
	ACTIVITYNUMBER
	CATEGORYID
	QTY
	COSTAMOUNTCUR_CSF
	STARTDATE
	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	DIMENSION4_
	DIMENSION7_
	DATAAREAID
<i>dbo.PROJFORECASTCOST</i>	
	COSTAMOUNTCURREMAIN_CSF
	RECID
	DATAAREAID
Import pozycji w ramach zdefiniowanych budżetów (przychód)	
<i>dbo.PROJFORECASTREVENUE</i>	
	MODELID
	RECID
	PROJID
	ACTIVITYNUMBER_CSF
	CATEGORYID

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

	QTY
	SALESPRICE
	STARTDATE
	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	DIMENSION4_
	DIMENSION7_
	CostAmountCurRemain_CSF
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane będą podlegały procesowi migracji (tylko aktywne projekty)	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import danych z księgi głównej	
<i>dbo.CsfProjCategoryRelation</i>	
	PROJCATEGORYID
	DATAAREAID
	REFDIMPURPOSE
	REFPROJCATEGORYID
<i>dbo.LEDGERTRANS</i>	
	VOUCHER
	DIMENSION3_
	DIMENSION7_
	DIMENSION6_
	DIMENSION
	DIMENSION5_
	DIMENSION4_
	DOCUMENTDATE
	TRANSDATE
	ACCOUNTNUM
	CURRENCYCODE
	TXT
	AMOUNTCUR

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

	PERIODCODE
	PROACTIVITYNUMBER_CSF
	CREDITING
	CORRECT
	TRANSTYPE
	RECID
	DIMENSION2_
	AMOUNTMST
	POSTING
	DOCUMENTNUM
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane nie będą podlegały procesowi migracji	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja danych dotyczących transakcji towarowych	
<i>dbo.PROJTRANSPOSTING</i>	
	TRANSID
	ACTIVITYCOSTINDIRECT_CSF
	DATAAREAID
<i>dbo.PROJITEMTRANS</i>	
	RECID
	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	DIMENSION4_
	DIMENSION5_
	DIMENSION6_
	DIMENSION7_
	PROJID
	CATEGORYID
	ACTIVITYNUMBER
	TAXGROUPID
	TRANSDATE

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

	ITEMID
	TAXITEMGROUPID
	VOUCHERPACKINGSLIP
	CURRENCYID
	QTY
	COSTVALUEFORHD_COIG
	COSTVALUEFORHD_COIG
	TXT
	PROJTRANSID
	PROJTRANSIDREF
	TRANSACTIONORIGIN
	TRANSSTATUS
	DATAAREAID
Synchronizacja danych dotyczących transakcji wydatkowych	
<i>dbo.CsfProjCategoryRelation</i>	
	PROJCATEGORYID
	DATAAREAID
	REFPROJCATEGORYID
	REFDIMPURPOSE
<i>dbo.PROJCOSTTRANS</i>	
	RECID
	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	DIMENSION4_
	DIMENSION5_
	DIMENSION6_
	DIMENSION7_
	PROJID
	CATEGORYID
	ACTIVITYNUMBER
	TAXGROUPID
	TRANSDATE
	VOUCHERJOURNAL
	CURRENCYID
	QTY
	COSTAMOUNTLEDGER
	COSTPRICECURRENCY
	TXT

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

	TRANSID
	TRANSIDREF
	EMPLID
	TRANSACTIONORIGIN
	DATAAREAID
	TRANSSTATUS
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION].	
Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane będą podlegały procesowi migracji (dla aktywnych projektów)	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import kategorii budżetowych	
<i>dbo.CSFSOVBUDGETCATEGORIES</i>	
	CATEGORYNAME
	CATEGORYGROUPID
	GROUPNAME
	RECID
	CATEGORYID
	CATEGORYTYPE
	DATAAREAID
<i>dbo.CSFBASEENUMVALUESVIEW</i>	
	ENUMVALUELABEL
	ENUMNAME
	ENUMVALUEID
Import kodów klasyfikacji rozdziałów	
<i>dbo.CSFBASEENUMVALUESVIEW</i>	
	budgetclassificationid
	name
	recid
	dataareaid
Import kodów RBWS	
<i>dbo.CSFSOVRBWSCODES</i>	
	rbwscod
	rbwsname
	isgroup
	recid

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

	dataareaid
Import słownika PKD	
<i>dbo.CSFSOVPKD</i>	
	PKDID
	NAME
	RECID
	DATAAREAID
Import planu kont	
<i>dbo.LEDGERTABLE</i>	
	ACCOUNTNUM
	ACCOUNTNAME
	ACCOUNTPLTYPE
	ACCOUNTNOBALANCE_CSF
	OFFBALANCE_CSF
	RECID
	ACCOUNTNAMEALIAS
	DATAAREAID
Import powiązań pomiędzy kategoriami budżetowymi	
<i>dbo.CSFPROJCATEGORYRELATION</i>	
	PROJCATEGORYID
	REFPROJCATEGORYID
	DATAAREAID
Import pozycji słownika NABS	
<i>dbo.CSFNABS2017TABLE</i>	
	NABSCODE
	NABSNAME
	RECID
	DATAAREAID
Import pozycji programów projektów	
<i>dbo.PROJTABLE</i>	
	PROJSORTINGNAME_CSF2_
	SORTINGID2_
	RECID
	SORTINGID2_
	DATAAREAID
Wymiary finansowe	
<i>dbo.Dimensions</i>	
	DATAAREAID

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

	DIMENSIONCODE
	DESCRIPTION
	NUM
	RECID
	NAME_CSF
Planowane i znane dostosowanie	
Brak	
Dane będą podlegały procesowi migracji.	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009 (tylko wymiar projekt).	

3.4. Obszar Nieruchomości

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import odczytów liczników	
<i>dbo.NRILICZNIKIODCZYTY</i>	
	RECID
	NRIIDLICZNIKA
	NRIIDOKRESUROZLICZENIOWEGO
	NRIDATAPOCZATKOWA
	NRIDATAODCZYTU
	NRIODCZYTKON
	NRIODCZYTPOCZ
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Zakres zmian ze względu na dedykowany charakter obszaru zostanie ustalony na etapie implementacji.	
Dane będą podlegały procesowi migracji.	
Ze względu na dedykowany zakres obszaru sposób pracy zostanie określony na etapie wdrożenia.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import rozdzielników kosztów	
<i>dbo.nrinaliczenia</i>	
	idnaliczenia
	laczenienaliczen
	nritypfaktury
	salesid
	okresnaliczeniowy
	nrikodwaluty
	idumowynajmu
	nraneksu
	idokresuod
	idokresudo
	typnaliczenia
	dataareaid
<i>dbo.nrpozycjenaliczen</i>	
	idnaliczenia
	dataareaid
	idrozdzielnikakosztow

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

	pozycja
	kodpozycjasortymentowej
	recid
	ilosc
	cenanetto
	wartoscnetto
	idokresuod
	idokresudo
	rozliczenie
<i>dbo.nrirozdzialkosztow</i>	
	nriidlokalu
	nriidrozdzielnikakosztow
	nriidnaliczenia
	pozycjanaliczenia
	dataareaid
	nriokresnalirozli
	nriidlicznika
	iloscosob
	nriidumowynajmu
<i>dbo.nrirozdzielnikikosztow</i>	
	nriidrozdzielnikakosztow
	nriokresnalirozli
	dataareaid
Import szablonów rozdzielników kosztów	
<i>dbo.NRISZABLONYROZDZIELNIKOWK40055</i>	
	recid
	nriidzablonurozdzielniko40001
	nriidzablonurozdzielniko40002
	nriidstatuszablonu
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Zakres zmian ze względu na dedykowany charakter obszaru zostanie ustalony na etapie implementacji.	
Dane będą podlegały procesowi migracji.	
Ze względu na dedykowany zakres obszaru sposób pracy zostanie określony na etapie wdrożenia.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
-----------------	--

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

Import umów najmu	
<i>dbo.NRIUMOWYLOKALE</i>	
	dataareaid
	nriidumowynajmu
	nriidaneksu
	recid
	nriidlokalu
<i>dbo.NRIUMOWYNAJMU</i>	
	dataareaid
	recid
	idumowynajmu
	nraneksu
	rodzajumowy
	najemca
	datastart
	datakoniec
	najemmieszkania
	nristatusumowy
	datazawarcia
	nristawkamiesiecznapln
	nripowsumnetto
	nrioplatasumnajmunetto
	aneksmanualny
	aneks
<i>dbo.NRIUMOWYRPOW</i>	
	nrikodrodzajupowierzchni
	dataareaid
	nriidumowynajmu
	nriidaneksu
	recid
	kod
Planowane i znane dostosowanie	
Zakres zmian ze względu na dedykowany charakter obszaru zostanie ustalony na etapie implementacji.	
Dane będą podlegały procesowi migracji.	
Ze względu na dedykowany zakres obszaru sposób pracy zostanie określony na etapie wdrożenia.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import użytkowników lokali	
<i>dbo.NRIUZYTKOWNICYLOKALU</i>	
	recid
	dataod
	datado
	idlokalu
	liczbauzytkownikow
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Zakres zmian ze względu na dedykowany charakter obszaru zostanie ustalony na etapie implementacji.	
Dane będą podlegały procesowi migracji.	
Ze względu na dedykowany zakres obszaru sposób pracy zostanie określony na etapie wdrożenia.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import wspólnot mieszkaniowych	
<i>NRIWSPOLNOTY</i>	
	wspolnota
	nazwawsp
	statuswsp
	recid
	dataareaid
Import powiązań lokali ze wspólnotą mieszkaniową	
<i>NRILokaleWsp</i>	
	IDENTWSP
	IDLOKALU
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Zakres zmian ze względu na dedykowany charakter obszaru zostanie ustalony na etapie implementacji.	
Dane będą podlegały procesowi migracji.	
Ze względu na dedykowany zakres obszaru sposób pracy zostanie określony na etapie wdrożenia.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import asortymentów	
<i>dbo.NRIASORTYMENTY</i>	
	recid
	nrikodpozycjasortymentowej
	itemname
	grupatarow
	dataareaid
Import lokali	
<i>dbo.NRILOKALE</i>	
	recid
	nriidlokalu
	nazwa
	numerlokalu
	nriidobiektu
	dimension7_
	dimension2_
	dimension3_
	wspmiesz
	nridatasprzedaz
	nrikodjednostkazarz
	nrikodrodzajupowierzchni
	dataareaid
Słownik rodzajów powierzchni	
<i>dbo.NRIDICRODZAJEPOWIERZCHNI</i>	
	nrikodrodzajupowierzchni
	opis
	dataareaid
<i>dbo.NRIDICJEDNOSTKAZARZ</i>	
	nrikodjednostkazarz
	nriopisjednostkazarz
	dataareaid
Import metadanych nieruchomości	
<i>dbo.NRINIERRUCHOMOSCI</i>	
	recid
	nristatusnieruchomosci
	dataareaid
Import metadanych obiektów	
<i>dbo.NRIOBIEKTY</i>	

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

	recid
	nristatusobiektu
	powierzchniaco
	dataareaid
Import nieruchomości	
<i>dbo.NRINIERRUCHOMOSCI</i>	
	recid
	nriidnieruchomosci
	nazwa
	powierzchniadzialki
	nripowierzchniaudzialu
	powierzchniauzytkowa
	mijscowosc
	kodpocztowy
	województwo
	gminaid
	ulica
	numernieruchomosci
	dimension7_
	dimension2_
	dimension3_
	wlascicielid
	zarzadca
	nrikodrodzajuwlasnosci
	dataareaid
<i>dbo.NRIWLASCICIELNIERRUCHOMOSCI</i>	
	nrikod
	nriopis
	dataareaid
<i>dbo.NRIDICZARZADCA</i>	
	zarzadca
	opis
	dataareaid
<i>dbo.NRIDICRODZAJEWLASNOSCI</i>	
	nrikodrodzajuwlasnosci
	opis
	dataareaid
Import obiektów	
<i>dbo.NRIOBIEKTY</i>	
	recid

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

	nriidobiektu
	nazwa
	powierzchniauzytkowa
	nrimiejscowosc
	nrikodpoczt
	nriwojewództwo
	gminaid
	nriulica
	numernieruchomosci
	dimension7_
	dimension2_
	dimension3_
	nrikodwlaszyciela
	funkcjaobiektu
	nrikodrodzajuobiektu
	dataareaid
<i>dbo.NRIDICFUNKCJAOBJEKTU</i>	
	opis
	funkcjaobiektu
	dataareaid
<i>dbo.NRIDICRODZAJEOBJEKTOW</i>	
	opis
	nrikodrodzajuobiektu
	dataareaid
<i>dbo.NRIOBJECT2ESTATE</i>	
	nriidnieruchomosci
	nriidobiektu
	dataareaid
	glownanieruchomosc
Import typów faktur	
<i>dbo.NRIDICTYPYFAKTUR</i>	
	NRITYPFAKTURY
	RECID
	DATAAREAID
Import typów umów	
<i>dbo.NRIDICRODZAJEUMOW</i>	
	RODZAJUMOWY
	OPISRODZAJUMOWY
	RECID
	DATAAREAID

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

Import wyposażenia (liczników)	
<i>dbo.NRIWYPOSAZENIE</i>	
	recid
	nriidwyposazenia
	nazwa
	numerseryjny
	nrikodrodzajuwyposazenia
	dataareaid
	nriptywyposazenia
<i>dbo.NRIDICRODZAJEWYPOSAZENIA</i>	
	nrikodrodzajuwyposazenia
	opis
	dataareaid
<i>dbo.NRIWYPOSAZENIEMIEJSCA</i>	
	nriidobiektu
	nriidlokalu
	nriidwyposazenia
	dataareaid
Import wyposażenia (synchronizacja powiązań między licznikami)	
<i>dbo.NRIPODLICZNIKI</i>	
	nriidlicznika
	nriidpodlicznika
	dataareaid
<i>dbo.NRIWYPOSAZENIEMIEJSCA</i>	
	nriidwyposazenia
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Zakres zmian ze względu na dedykowany charakter obszaru zostanie ustalony na etapie implementacji.	
Dane będą podlegały procesowi migracji.	
Ze względu na dedykowany zakres obszaru sposób pracy zostanie określony na etapie wdrożenia.	

3.5. Obszar Kadry i Płace

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Pobranie listy płac	
<i>BHNPostPaymTrans</i>	
	RECID
	ValElement
	Dimension
	Dimension2_
	Dimension3_
	Dimension4_
	Dimension5_
	Dimension6_
	Dimension7_
	ProjActivityNumber_CSF
	QTY
	UnitAmount
	ElementAmount
	ListHistRecID
	DATAAREAID
<i>BHNPymListDef</i>	
	ListName
	EMPLOYEELISTNO
	DATAAREAID
Pobranie rodzajów list płac	
<i>BHNListTypes</i>	
	RECID
	ListTypeId
	AgreementType
	DATAAREAID
Pobranie składników płacowych	
<i>BHNElementValTable</i>	
	RECID
	ValElement
	ElementName
	ValElementType
	DataWarehouse_CSF
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	

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

Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych. Analizie będą ponownie poddane numery składników płacowy – ulegną one zmianie. Zmieniony zostanie identyfikator EmplId, obecnie miał postfix, docelowo nie będzie miał tego postfixu, dana będzie dostarczona w oddzielnym polu.
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX 365 i DAX 2009.

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import kalendarzy pracowników	
<i>dbo.BHNABSENCEREGDAY</i>	
	EMPLID
	RECID
	TRANSDATE
	ISFREE
	TIMEFROM
	TIMETO
	NOMINALTIME
	PARTISHOLIDAY
	AbsenceCode
	INFO2
	DATAAREAID
Import pozycji słownika typ nieobecności	
<i>dbo.BHNABSENCEDEF</i>	
	ABSENCEID
	RECID
	NAME
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Zmieniony zostanie identyfikator EmplId, obecnie miał postfix, docelowo nie będzie miał tego postfixu, dana będzie dostarczona w oddzielnym polu.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX 365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Pobranie okresów nieskładkowych	
<i>BHNEmplInsExcPeriods</i>	
	RECID
	AbsenceCode

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

	Info1
	DateFrom
	DateTo
	EmplId
	DaysQty
	DayAmount
	Amount
	DATAAREAID
Pobranie urlopów	
<i>BHNEmplUsedVac</i>	
	RECID
	AbsenceId
	AbsInfo1
	DateFrom
	DateTo
	EmplId
	DaysQty
	HoursQty
	DATAAREAID
Synchronizacja kodów przerwy	
<i>BHNAbsAddInfoTable</i>	
	InfoID
	Description
	ZUSAbsenceType
	DATAAREAID
<i>CSFBaseEnumValues</i>	
	EnumValueLabel
	EnumValueId
	EnumName
Synchronizacja typów nieobecności	
<i>BHNAbsenceDef</i>	
	RECID
	AbsenceId
	NAME
	HOLTYPE
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	

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

Zmieniony zostanie identyfikator EmplId, obecnie miał postfix, docelowo nie będzie miał tego postfixu, dana będzie dostarczona w oddzielnym polu.
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX 365 i DAX 2009.

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Pobranie adresów zameldowania	
<i>EmplTable</i>	
	EmplID
	DATAAREAID
	BHNEmplStatus_CSF
<i>BHNEmplAddress</i>	
	RECID
	CITY
	POSTCODE
	EmplID
	DATAAREAID
	AddressType
	CountryId
	StatelId
	VILLAGECITY
<i>AddressCountryRegion</i>	
	Name
	CountryRegionId
	DATAAREAID
<i>AddressState</i>	
	Name
	CountryRegionId
	StatelId
	DATAAREAID
Pobranie adresów zamieszkania	
<i>EmplTable</i>	

	EmplID
	DATAAREAID
	BHNEmpIStatus_CSF
<i>BHNEmpIAddress</i>	
	EmplID
	RECID
	CITY
	POSTCODE
	VILLAGECITY
	DATAAREAID
	AddressType
	CountryId
	Stateld
<i>AddressCountryRegion</i>	
	Name
	CountryRegionId
	DATAAREAID
<i>AddressState</i>	
	Name
	CountryRegionId
	Stateld
	DATAAREAID
Import użytkowników	
<i>USERINFO</i>	
	ReclId
	ID
	NetworkDomain
	NetworkAlias
	NAME
Synchronizacja metadanych pracowników	
<i>EmpITable</i>	
	ReclId,
	LastName_BHN
	EmployeeGroup_BHN

	EmployeeType_BHN
	EducationCode_BHN
	JobTitleWriteld_CSF
	BHNJobTitleId_csf
	BHNEmpTimeType_CSF
	BHNEmpStatus_CSF
	DATAAREAID
<i>SYSCOMPANYUSERINFO</i>	
	EMPLID
	DATAAREAID
	USERID
Planowane i znane dostosowanie	
Zmieniony zostanie identyfikator EmplId, obecnie miał postfix, docelowo nie będzie miał tego postfixu, dana będzie dostarczona w oddzielnym polu. Zmianie ulegną tabele osób i zatrudnień.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX 365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Pobranie czasu umów	
<i>CSFBaseEnumValues</i>	
	ENUMVALUEID
	ENUMVALUELABEL
	ENUMNAME
Pobranie form zatrudnienia	
<i>CSFBaseEnumValues</i>	
	ENUMVALUEID
	ENUMVALUELABEL
	ENUMNAME
Pobranie grup pracowników z DAX	
<i>BHNEmpGroupTable</i>	
	RECID
	EMPLOYEEGROUP
	GROUPNAME

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

	TEACHER_CSF
	DATAAREAID
<i>CsfBHParametersEmpl</i>	
	RECID
	EmplParametersId
	ParametersName
	DATAAREAID
	ParameterType
<i>CsfBHParametersTypes</i>	
	ParameterTypeid
	NAME
	DATAAREAID
	ParameterTypeid
Kody podatków	
<i>[dbo].[BHNTAXCODEDEF]</i>	
	TAXCODE
	TEXTFIELD
	RECID
	DATAAREAID
Pobranie rodzaju grupy (inny)	
<i>CsfBHNEmplTimeTypeTable</i>	
	RECID
	BHNEmplTimeTypeid
	BHNEmplTimeTypeDesc
	DATAAREAID
Pobranie rodzajów pracownika	
<i>CsfBHNEmployeeType</i>	
	RECID
	EMPLOYEEETypeID
	NAME
	TEACHER

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

	DATAAREAID
Pobranie rodzajów stanowisk	
<i>CsfBHNPositionType</i>	
	RECID
	POSITIONTYPEID
	NAME
	DATAAREAID
Pobranie stanowisk	
<i>BHNPositionTable</i>	
	RECID
	POSITIONGROUPID
	BASERATEID
	BASERATEGROUPID
	EMPLOYEEETYPEID_CSF
	DATAAREAID
<i>BHNBaseRateGroupTable</i>	
	BASERATEGROUNAME
	BASERATEGROUPID
	DATAAREAID
	BASERATENUMSEQID
	ACTIVE
<i>BHNPositionGroupTable</i>	
	POSITIONGROUPDESC
	POSITIONGROUPID
	DATAAREAID
<i>BHNBaseRateCategory</i>	
	DESCRIPTION
	BASERATENUMSEQID
	CATEGORYID
	DATAAREAID
Pobranie stopni zawodowych	
<i>CsfBHNJobTitleTable</i>	
	RECID
	JobTitleId

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

	JobTitleName
	DATAAREAID
Pobranie systemu czasu pracy	
<i>BHNWorktimeSystems</i>	
	RECID
	Worktimeld
	Name
	DATAAREAID
Pobranie trybu pracy	
<i>BHNWorkShiftTable</i>	
	RECID
	WorkShift
	Description
	DATAAREAID
Pobranie słownika typ harmonogramu	
<i>dbo.CSFBHNSCHEDULETABLE</i>	
	SCHEDULEID
	Name
	RECID
	DATAAREAID
Pobranie typów pracownika	
<i>BHNEmployeeTypeTable</i>	
	RECID
	EmployeeTypeld
	Description
	DATAAREAID
Pobranie tytułów naukowych	
<i>CsfBHNJobTitleWriteTable</i>	
	RECID
	JOBTITLEWRITEID

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

	JOBTITLEWRITENAME
	DATAAREAID
Pobranie wykształcenia	
<i>BHNParmEducation</i>	
	RECID
	EducationCode
	Description
	LEVEL_
	DATAAREAID
Pobranie wymiaru czasu pracy	
<i>BHNWorkTimeTable</i>	
	RECID
	WORKTIMECODE
	DESCRIPTION
	TOPPART
	BOTTOMPART
	WORKTIMESYSTEMID
	DATAAREAID
Pobranie statusów ZFSS	
<i>EmplTable</i>	
	EmplStatusSocialBenefit_CSF
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Zmieniony zostanie identyfikator EmplId, obecnie miał postfix, docelowo nie będzie miał tego postfixu, dana będzie dostarczona w oddzielnym polu. Zmianie ulegną tabele osób i zatrudnień.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX 365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Pobranie rodzajów staży	
<i>BHNPracticeTable</i>	
	ReclId
	PracticelId

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

	Name
	DataAreaid
Planowane i znane dostosowanie	
Zmieniony zostanie identyfikator EmplId, obecnie miał postfix, docelowo nie będzie miał tego postfixu, dana będzie dostarczona w oddzielnym polu. Zmianie ulegną tabele osób i zatrudnień.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX 365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Pobranie struktury organizacyjnej	
<i>BHNPosDivLines</i>	
	POSDIVID
	DIVISIONID
	PARENTDIVISIONID
	DATAAREAID
Synchronizacja jednostek organizacyjnych	
<i>BHNDivisionTable</i>	
	RecId
	DivisionId
	Name
	DivisionTypeId_CSF
	DimCenter_CSF
	DATAAREAID
	OccupPlace_CSF
<i>BHNParamOccupPlace</i>	
	OccupPlace
	Name
	DATAAREAID
	CsfBHNDivisionType
	Description
	DivisionTypeId
	DATAAREAID
Pobranie struktur organizacyjnych	
<i>BHNPosDivTable</i>	
	RECID
	POSDIVID
	NAME
	DATEFROM

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

	DATETO
	STATUS
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Nastąpi całkowita reorganizacja tabel.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX 365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Umowy cywilno-prawne – podział wymiarów finansowych	
<i>dbo.CSFSOVPAYMAGREEMLINEDIM</i>	
	EMPLID
	PAYMAGREEMNUMBER
	LINENO_
	PERCENT_
	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	DIMENSION4_
	DIMENSION5_
	DIMENSION6_
	PROJACTIVITYNUMBER
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX 365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import rachunków umów cywilno-prawnych	
<i>dbo.BHNPAYMAGREEMLINES</i>	
	RECID

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

	LINENO_
	DATEFROM
	DATETO
	PAYMAGREEMNUMBER
	HISTLISTNO
	EMPLID
	HOURLYBASERATE
	HOURLYQTY
	CURRENCYCODE
	NETTOAMOUNT
	NETTO
	NETTOCUR_CSF
	GROSSGROSSAMOUNT_CSF
	PAYMAMOUNT
	POKEUCAMOUNT
	EXCHRATEDATE_CSF
	TAXCODE
	DATAAREAID
Import słownika "Rodzaj zleceniobiorcy"	
<i>dbo.CSFBHNCONTRACTORTYPE</i>	
	RECID
	TYPEID
	DESCRIPTION
	DATAAREAID
Import słownika "Rodzaje umów cywilno-prawnych"	
<i>dbo.CSFBHNPAYMAGREEMTYPE</i>	
	RECID
	TYPEID
	DESCRIPTION
	DATAAREAID
Import umów cywilno-prawnych	
<i>dbo.CSFBHNPAYMAGREEMDIMENSION</i>	
	PAYMAGREEMRECID
	PERCENT_

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

	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	DIMENSION4_
	DIMENSION5_
	DIMENSION6_
	DIMENSION7_
	DATAAREAID
<i>dbo.BHNPAYMAGREEM</i>	
	RECID
	PAYMAGREEMNUMBER
	PAYMAGREEMDOCNUMBER_CSF
	PAYMAGREEMTYPE
	AGREEMTYPEID_CSF
	CONTRACTORID_CSF
	GROSSAMOUNT_CSF
	GROSSGROSSAMOUNT_CSF
	NUMOFHOURS_CSF
	HOURLYBASERATE
	DATE_
	DISMISSDATE
	DATEFROM
	DATETO
	ReqModeld_CSF
	EMPLID
Tabela wymiarów	
<i>dbo.CSFBHNPAYMAGREEMDIMENSION</i>	
	RECID
	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	DIMENSION4_
	DIMENSION5_
	DIMENSION6_
	DIMENSION7_
	PAYMAGREEMRECID
	DATAAREAID

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

<i>dbo.BHNPAYMAGREEM</i>	
	PAYMAGREEMNUMBER
	RECID
	DATAAREAID
	PERCENT_
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Zakres zmian ze względu na dedykowany charakter obszaru zostanie ustalony na etapie implementacji.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja umów	
<i>BHNEmplAgreements</i>	
	RecId
	DateFrom
	DateTo
	Nomination_CSF
	AgreementTime
	WorkTime
	WorkTimeDec_csf
	DefaultWorkTimeHours_csf
	WorktimeSystem
	Workshift
	PositionId
	DivisionId
	BasicWorkplace_CSF
	Baserate
	CurrencyCode
	Secondment_CSF
	SecondmentTo_CSF
	OccupationPlace
	EmployeeTypeld_CSF
	PositionTypeld_CSF
	ScheduleID_CSF
	HistoryId

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

	DATAAREAID
<i>BHNEmpHistoryCompany</i>	
	AgreementType
	HistoryId
	DATAAREAID
	EmpId
<i>EmpTable</i>	
	RecId
	EmpId
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Brak	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX 365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja danych dotyczących uprawnień do grup projektowych	
<i>dbo.COIGBIUSERMPK</i>	
	USERID
	MPK
	RECID
	DATAAREAID
	type
Synchronizacja danych dotyczących uprawnień do MPK	
<i>dbo.COIGBIUSERMPK</i>	
	USERID
	MPK
	RECID
	DATAAREAID

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

	TYPE
Planowane i znane dostosowanie	
Brak	
Dane będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równoległe wprowadzane do DAX 365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Pobranie okresów wolnych	
<i>BHNAbsenceRegChart</i>	
	RecID
	SimpleCode
	EmpIID
	DATEFROM
	DATETO
	DataAreald
Synchronizacja kodów okresów wolnych	
<i>BHNABSSIMPLECODETABLE</i>	
	RecId
	SimpleCode
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Brak	
Dane będą podlegały procesowi migracji. Migrowane będą nierozliczone absencje.	
Zakres zmian ze względu na dedykowany charakter obszaru zostanie ustalony na etapie implementacji.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Pobranie z systemu ERP parametryzacji Z-12	
<i>CsfBHNGUSElementsZ12</i>	
	COLUMNNO
	VALELEMENT
	DATAAREAID

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

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja metadanych zatrudnienia	
<i>EmplTable</i>	
	RecId
	BHNWorkTimeCode_csf
	BHNDivisionId_csf
	BHNPositionId_csf
	BHNMainAgreement_CSF
	BHNEmplTimeType_CSF
	Dimension
	Dimension2_
	Dimension3_
	Dimension4_
	Dimension5_
	Dimension6_
	Dimension7_
	ProjActivityNumber_CSF
	BHNPosType_csf
	OccupationCode_BHN
	DATAAREAID
	EmplId
	BHNEmplStatus_CSF
<i>BHNOccupCodes</i>	
	Code
	DATAAREAID
<i>BHNEmplHistoryCompany</i>	
	EmplId
	DATAAREAID
	DateFrom
	DateTo
<i>BHNEmplBlockedHistory</i>	
	EmplId
	DATAAREAID
	DateFrom
	DateTo

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

Synchronizacja parametrów zatrudnienia	
<i>CsfBHNEmplParamTable</i>	
	RECID
	EmplAttribId
	EmplID
	Pensum
	DateFrom
	DateTo
	DATAAREAID
<i>CsfSOVEmplDataChangeHistory</i>	
	EMPLID
	DATAAREAID
	ChangeDate
	CREATEDDATETIME1
	NEWVALUE
	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	DIMENSION4_
	DIMENSION5_
	DIMENSION6_
	DIMENSION7_
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX 365 i DAX 2009.	

3.6. Obszar Sprzedaż

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja rozliczenia faktur sprzedaży	
<i>dbo.CUSTTRANS</i>	
	recid
	invoice
	duedate
	currencycode
	amountmst
	amountcur
	settleamountmst
	settleamountcur
	lastsettledate
	exchrates
	voucher
	closed
	transdate
	postingprofile
	accountnum
	dimension
	dimension2_
	dimension3_
	dimension4_
	dimension5_
	dimension6_
	dimension7_
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji. Będą zaimportowane transakcje nierozliczone dla płatności faktur sprzedaży.	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja faktur sprzedaży	

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

<i>dbo.CUSTINVOICEJOUR</i>	
	salesid
	dataareaid
<i>dbo.SALESTABLE</i>	
	deliverystate
	deliverycity
	deliveryzipcode
	salesid
	dataareaid
	deliverycountryregionid
	state_coig
	city_coig
	zipcode_coig
	countryregionid_coig
<i>dbo.ADDRESSCOUNTRYREGION</i>	
	name
	countryregionid
	dataareaid
Synchronizacja faktur sprzedaży niezależnych	
<i>dbo.COIGFKTSPRZEDAZYN</i>	
	state
	city
	zipcode
	countryregionid
	dataareaid
	state_coig
	city_coig
	zipcode_coig
	countryregionid_coig
<i>dbo.ADDRESSCOUNTRYREGION</i>	
	name
	countryregionid
	dataareaid
<i>dbo.CUSTINVOICEJOUR</i>	
	invoiceaccount
	dataareaid
<i>dbo.CUSTTABLE</i>	

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

	state
	city
	zipcode
	accountnum
	dataareaid
	countryregionid
<i>dbo.ADDRESSCOUNTRYREGION</i>	
	name
	countryregionid
	dataareaid
<i>dbo.CUSTTABLE</i>	
	state
	city
	zipcode
	accountnum
	dataareaid
	countryregionid
<i>dbo.TAXTRANS</i>	
	voucher
	vatduedate_w
	dataareaid
<i>dbo.CUSTTRANS</i>	
	paymmode
	voucher
	dataareaid
<i>dbo.SALESTABLE</i>	
	deliverystate
	deliverycity
	deliveryzipcode
	state_coig
	city_coig
	zipcode_coig
	salesid
	dataareaid
	deliverycountryregionid
	countryregionid_coig
<i>dbo.CUSTINVOICETRANS</i>	
	recid
	dimension2_
	dimension3_

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

	dimension4_
	dimension5_
	taxitemgroup
	ledgeraccount
	dimension6_
	dimension7_
	lineamount
	taxamount
	inventqty
	name
	itemid
	activitynumberdepartment_coig
	invoiceid
	dataareaid
	origsalesid
<i>dbo.CUSTINVOICEJOUR</i>	
	orderaccount
	invoiceaccount
	documentdate
	duedate
	invoicedate
	salesdate_w
	salesdatetype_csf
	numbersequencegroup
	createdby
	postingprofile
	invoiceid
	ledgervoucher
	correctiondesc_csf
	currencycode
	exchrates
	approvedby_coig
	taxgroup
	modifieddatetime
	salesid
	dataareaid
Synchronizacja danych - niezależne faktury sprzedaży	
<i>dbo.ADDRESSCOUNTRYREGION</i>	
	NAME

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

	countryregionid
	dataareaid
<i>CUSTINVOICELINE</i>	
	transactionid_csf
	recid
<i>CUSTTABLE</i>	
	address
	accountnum
	dataareaid
<i>COIGFKTSPRZEDAZYN</i>	
	id_erp
	odbiorca
	platnik
	data_dokumentu
	data_platnosci
	data_rejestru_vat
	data_ksiegowania
	data_sprzedazy
	typ_data_sprzedazy
	gr_sekw_identyfik
	osoba_tworzaca_fakture
	profil_ksiegowania
	osoba_zatwierdzajaca
	mpk
	grupa_zrodel_finansowania
	projekt_wymiar
	kup
	grupa_podatkow_dla_towaru
	konto
	kierunek_studiow_wymiar
	nieruchomosc_wymiar
	numer_faktury
	numer_zalacznika
	przyczyna_korekty
	waluta
	kurs
	pozycja_kwota

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

	pozycja_kwota_podatek
	pozycja_ilosc
	pozycja_opis
	metoda_zaplaty
	kod_podatku
	data_ostatniej_modyfikacji_erp
	typ_transakcji
	kategoria_projektowa
	state
	city
	zipcode
	state_coig
	city_coig
	zipcode_coig
	dataareaid
	linenum
	linenum1
	countryregionid
	countryregionid_coig
<i>dbo.CUSTINVOICEJOUR</i>	
	invoiceid
	salesid
	ledgervoucher
	dataareaid
<i>dbo.CUSTINVOICETRANS</i>	
	refreturninvoicetrans_w
	recid
	invoiceid
	dataareaid
<i>dbo.SALESTABLE</i>	
	salesid
	dataareaid
<i>dbo.CUSTTRANS</i>	
	voucher
	dataareaid
<i>dbo.TAXTRANS</i>	
	voucher
	vatduedate_w
	dataareaid

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

<i>dbo.CUSTINVOICEJOUR</i>	
	invoiceid
	dataareaid
<i>dbo.CUSTINVOICETABLE</i>	
	correctedinvoiceid_csf
	invoiceid
	dataareaid
	recid
<i>dbo.CUSTINVOICELINE</i>	
	recid
	parentrecid
	dataareaid
<i>dbo.CUSTINVOICEJOUR</i>	
	invoiceid
	salesid
	ledgervoucher
	dataareaid
<i>dbo.CUSTINVOICETRANS</i>	
	recid
	invoiceid
	dataareaid
<i>dbo.SALESTABLE</i>	
	salesid
	dataareaid
<i>dbo.CUSTTRANS</i>	
	voucher
	dataareaid
<i>dbo.TAXTRANS</i>	
	voucher
	vatduedate_w
	Dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

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

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja not odsetkowe	
<i>dbo.CUSTINTERESTJOUR</i>	
	recid
	accountnum
	postingprofile
	dimension2_
	ledgervoucher
	fromdate
	todate
	noteissuedate_pl
	status
	currencycode
	interestnote
	dataareaid
<i>dbo.CUSTINTERESTTRANS</i>	
	recid
	interestnote
	calcfrom
	interestamount
	invoiceamount
	invoice
	dimension_csf
	dimension_csf2_
	ct.dimension_csf2_
	dimension_csf3_
	dimension_csf4_
	dimension_csf5_
	dimension_csf6_
	dimension_csf7_
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji. Będą zaimportowane transakcje nierozliczone dla płatności faktur sprzedaży.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

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

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja słowników towarów	
<i>dbo.INVENTTABLE</i>	
	itemid
	namealias
	netweight
	netweight
	taraweight
	itemname
	itemtype
	issnnumber_csf
	publishdate_csf
	recid
	cpvcode_coig
	itemgroupid
	costgroupid
	genericgroupid_coig
	publicationdesc_coig
	dataareaid
<i>dbo.UNIT</i>	
	txt
	unitid
	dataareaid
<i>dbo.INVENTTABLEMODULE</i>	
	itemid
	dataareaid
	moduletype
	unitid
<i>dbo.BOMCOSTGROUP</i>	
	name
	costgroupid
	dataareaid
<i>dbo.COIGINVENTPUBLICATIONTYPES</i>	
	description
	publicationdesc
	dataareaid
<i>dbo.INVENTITEMGROUP</i>	

	name
	itemgroupid
	dataareaid
<i>dbo.COIGINVENTGENERICGROUP</i>	
	description
	genericgroupid_coig
	dataareaid
<i>CSFACCOUNTTRANSACTIONTYPES</i>	
	transactionid
	transtxt
	recid
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Zmienia się struktury danych tabel i widoków. Nastąpią zmiany w nazewnictwie tabel na etapie implementacji funkcjonalności dedykowanych.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Transakcje magazynowe	
<i>INVENTTRANS</i>	
	recid
	itemid
	datefinancial
	transtype
	datephysical
	statusreceipt
	statusissue
	costamountstd
	qty
	transrefid
	voucher
	custvendac
	dataareaid
<i>INVENTTRANSPOSTING</i>	
	dimension3_
	dimension6_
	dimension4_

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

	dimension5_
	dimension2_
	dimension7_
	DIMENSION
	recid
<i>INVENTTRANS</i>	
	TRANSTYPE
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja transakcji rozliczeniowych	
<i>dbo.CUSTSETTLEMENT</i>	Synchronizacja danych
	RECID
	TRANSDATE
	OFFSETTRANSMOUCHER
	OFFSETRCID
	ACCOUNTNUM
	SETTLEAMOUNTCUR
	SETTLEAMOUNTMST
	EXCHADJUSTMENT
	DUEDATE
	DIMENSION
	DIMENSION2_
	DIMENSION3_
	DIMENSION4_
	DIMENSION5_
	DIMENSION6_
	DIMENSION7_
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	

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

Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji. W księgowości będą zaimportowane tylko transakcje nierozliczone dla płatności do faktur sprzedaży

Dane będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja słownika "Grupa podatków dla towaru"	
<i>dbo.TAXITEMGROUPHEADING</i>	
	TAXITEMGROUP
	NAME
	RECID
	DATAAREAID
Synchronizacja słownika "Grupa sekwencji identyfikatorów"	
<i>dbo.NUMBERSEQUENCEGROUP</i>	
	NUMBERSEQUENCEGROUPID
	DESCRIPTION
	RECID
	DATAAREAID
Synchronizacja słownika "Kod podatku"	
<i>dbo.TAXGROUPHEADING</i>	
	TAXGROUP
	TAXGROUPNAME
	RECID
	DATAAREAID
Synchronizacja słownika "Metoda zapłaty"	
<i>dbo.CUSTPAYMMODETABLE</i>	
	PAYMMODE
	NAME
	RECID
	DATAAREAID
Synchronizacja słownika "Profil księgowania"	
<i>dbo.CUSTLEDGER</i>	
	POSTINGPROFILE

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

	NAME
	RECID
	DATAAREAID
Synchronizacja słownika "Typ transakcji"	
<i>dbo.CSFACCOUNTTRANSACTIONTYPES</i>	
	TRANSACTIONID
	TRANSTXT
	RECID
	DATAAREAID
Planowane i znane dostosowanie	
Zmianie ulegnie struktura tabeli <i>dbo.CSFACCOUNTTRANSACTIONTYPES</i> . Szczegóły będą znane na etapie implementacji części dedykowanych aplikacji.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równoległe wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Zamówienia sprzedaży	
<i>dbo.SALESTABLE</i>	
	salesid
	custaccount
	invoiceaccount
	salestype
	currencycode
	numbersequencegroup
	dimension3_
	dimension6_
	dimension5_
	dimension2_
	dimension7_
	dimension4_
	createdby
	createddatetime
	contractnumber_coig
	modifieddatetime
	dataareaid
<i>dbo.SALESLINE</i>	
	activitynumberdepartment_csf

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

	itemid
	salesqty
	lineamount
	recid
	salesid
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

3.7. Obszar Zakupy

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Arkusze księgowania faktur	
<i>dbo.LEDGERJOURNALTRANS</i>	
	recid
	voucher
	txt
	accountnum
	transdate
	currencycode
	amountcurcredit
	amountcurdebit
	invoice
	due
	dimension
	dimension2_
	dimension3_
	dimension4_
	dimension5_
	dimension6_
	dimension7_
	documentdate
	receiptdate_w
	vatduedate_w
	custvendname_pl
	projactivitynumber_csf
	projsalesitemreqhrid_csf
	journalnum
<i>dbo.LEDGERJOURNALTABLE</i>	
	posted
	journalnum
	dataareaid
<i>dbo.LEDGERJOURNALTRANS_PROJECT</i>	
	refprojcategoryid_csf
	categoryid
	refrecid
Planowane i znane dostosowanie	

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

Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION].
Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych. Zmieni się również struktura danych elementów dedykowanych pod wdrożenie w Politechnice Śląskiej. Wpływ zmian w widokach zostanie ustalony na etapie wdrożenia.

Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.

Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Kartoteka dostawców	
<i>dbo.VENDTABLE</i>	
	accountnum
	rentalofrealestate_nri
	housingcommunity_nri
	community
	name
	namealias
	numbersequencegroup
	city
	state
	zipcode
	recid
	vendgroup
	statisticalgroupid_csf
	countryregionid
	dataareaid
<i>dbo.VENDGROUP</i>	
	vendgroup
	name
	dataareaid
<i>dbo.CSFSTATISTICALGROUP</i>	
	description
	statisticalgroupid
	dataareaid
<i>dbo.ADDRESSCOUNTRYREGION</i>	
	name
	countryregionid
	dataareaid
Kartoteka odbiorców	

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

<i>dbo.CUSTTABLE</i>	
	name
	vatnum
	namealias
	custgroup
	accountnum
	city
	state
	zipcode
	street
	rentalofrealestate_coig
	statisticalgroupid_csf
	recid
	countryregionid
	dataareaid
<i>dbo.ADDRESSCOUNTRYREGION</i>	
	name
	countryregionid
	dataareaid
<i>dbo.CUSTGROUP</i>	
	name
	custgroup
	dataareaid
<i>dbo.CSFSTATISTICALGROUP</i>	
	description
	statisticalgroupid
	dataareaid
Synchronizacja powiązań dostawców z odbiorcami	
<i>dbo.VENDTABLE</i>	
	custaccount
	recid
	dataareaid
Synchronizacja powiązań dostawców z płatnikami	
<i>dbo.VENDTABLE</i>	
	invoiceaccount
	recid
	dataareaid

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

Synchronizacja powiązań odbiorców z dostawcami	
<i>dbo.CUSTTABLE</i>	
	vendaccount
	recid
	dataareaid
Synchronizacja powiązań odbiorców z płatnikami	
<i>dbo.CUSTTABLE</i>	
	invoiceaccount
	recid
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych. Zmieni się również struktura danych elementów dedykowanych pod wdrożenie w Politechnice Śląskiej. Wpływ zmian w widokach zostanie ustalony na etapie wdrożenia. Nowe tabela dla adresatów: <i>dbo.LOGISTICSADDRESSCOUNTRYREGION</i> .	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Rozliczenie faktur zakupu	
<i>dbo.CSFSOVVENDSETTLEMENT</i>	
	settlevoucher
	settletransdate
<i>dbo.VENDTRANS</i>	
	recid
	invoice
	duedate
	currencycode
	amountmst
	amountcur
	settleamountmst
	settleamountcur
	exchrates
	voucher
	accountnum
	transdate
	lastsettledate

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

	lastsettlevoucher
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych. Zmieni się również struktura danych elementów dedykowanych pod wdrożenie w Politechnice Śląskiej. Wpływ zmian w widokach zostanie ustalony na etapie wdrożenia.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja faktur zakupu	
<i>dbo.VENDINVOICEJOUR</i>	
	recid
	invoiceaccount
	orderaccount
	purchid
	invoicedate
	purchreceiptdate_w
	duedate
	invoiceid
	ledgervoucher
	currencycode
	sumtax
	invoiceamount
	dimension
	dimension2_
	dimension3_
	dimension4_
	dimension5_
	dimension6_
	dimension7_
	taxgroup
	projsalesitemreqhdrid_csf
	invoiceamountmst
	documentdate
	dataareaid

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

<i>dbo.VENDINVOICEJOUR</i>	
	recid
	invoiceid
	correcteddokumentnum_csf
	dataareaid
<i>dbo.vendtrans</i>	
	accountnum
	invoice
	voucher
	recid
	dataareaid
<i>dbo.ledgerjournaltrans</i>	
	recid
	custvendname_pl
	vendtransid
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych. Zmieni się również struktura danych elementów dedykowanych pod wdrożenie w Politechnice Śląskiej. Wpływ zmian w widokach zostanie ustalony na etapie wdrożenia.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Plany zamówień publicznych	
CSFPUBLICPLANTABLE	
	RECID
	PUBLICPLANID
	DESCRIPTION
	BLOCKEDDATE
	DATAAREAID
Synchronizacja pozycji planów zamówień	
CSFPUBLICPLANTRANS	
	recid
	publicplanid
	cpvcatalogid

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

	dimension
	dimension2_
	dimension3_
	dimension4_
	dimension5_
	dimension6_
	dimension7_
	plandate
	amountmst
	grossamountmst
	projid
	dataareaid
Słownik typ katalogu przedmiotowego	
CSFCPVCATALOGTABLE	
	cpvtype
	dataareaid
Synchronizacja katalogu przedmiotowego	
CSFCPVCATALOGTABLE	
	recid
	cpvcatalogid
	cpvname
	cpvdesc
	cpvcode
	cpvtype
	dataareaid
Synchronizacja globalnej waluty przetargowej	
VENDPARAMETERS	
	exchrateseur_coig
	dataareaid
	modifieddatetime
Planowane i znane dostosowanie	
Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION].	
Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych. Zmieni się również struktura danych elementów dedykowanych pod wdrożenie w Politechnice Śląskiej. Wpływ zmian w widokach zostanie ustalony na etapie wdrożenia.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

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

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja danych dotyczących procedur przetargowych	
<i>dbo.COIGTENDERPROCEDURE</i>	
	recid
	tenderprocedureid
	tenderprocedurename
	planamount
	contractnotice
	contractawardnotice
	secretaryid
	amount
	procedurestatus
	publicordertype
	servicecategoryid
	tenderproceduremodeid
	leaderid
	dataareaid
<i>dbo.COIGTENDERCASE</i>	
	dataareaid
	tenderprocedureid
	estimatedcaseamount
Synchronizacja danych dotyczących zadań w ramach procedur przetargowych	
<i>dbo.COIGTENDERCASE</i>	
	recid
	tendercaseid
	cpvcode
	tenderprocedureid
	vendaccount
	agreementdate
	expirationdate
	contractcurrency
	contractnetamount
	contractgrossamount
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	

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

Zmieni się również struktura danych elementów dedykowanych pod wdrożenie w Politechnice Śląskiej. Wpływ zmian w widokach zostanie ustalony na etapie wdrożenia.

Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.

Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Import CPV	
<i>dbo.COIGINVENTCPVTABLE</i>	
	recid
	cpvcode_coig
	description
	dataareaid
Import kategorii usług	
<i>dbo.COIGVENDSERVICECATEGORY</i>	
	servicecategoryid
	name
	recid
	dataareaid
dbo.INVENTLOCATION	Import magazynów
	inventlocationid
	name
	recid
	dataareaid
Import sposobów realizacji zapotrzebowania	
<i>dbo.COIGREQEXECUTION</i>	
	reqexecutionmodeid
	name
	recid
	dataareaid
Import trybów procedury przetargowej	
<i>dbo.COIGVENDTENDERPROCEDUREMODE</i>	
	tenderproceduremodeid
	name
	recid
	dataareaid
Import trybów zamówienia publicznego	

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

dbo.COIGREQMODE	
	reqmodeid
	name
	recid
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Zmieni się również struktura danych elementów dedykowanych pod wdrożenie w Politechnice Śląskiej. Wpływ zmian w widokach zostanie ustalony na etapie wdrożenia.	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
Synchronizacja danych dotyczących zamówień zakupu	
<i>dbo.PURCHTABLELINKS</i>	
	mainpurchid
	dataareaid
	subpurchid
<i>dbo.COIGPROJREQPURCHLINKTABLE</i>	
	projsalesitemreqhrid
	purchid
	purchrefrecid
	dataareaid
<i>dbo.PURCHTABLE</i>	
	purchasetype
	orderaccount
	invoiceaccount
	purchid
	purchstatus
	tendercaseid_coig
	expdate_coig
	netamount_coig
	numbersequencegroup
	dataareaid
<i>dbo.PURCHLINE</i>	
	recid
	taxgroup
	taxitemgroup

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

	itemid
	deliverydate
	dimension2_
	dimension
	dimension3_
	dimension4_
	dimension5_
	dimension6_
	dimension7_
	activitynumber
	projcategoryid
	purchqty
	lineamount
	purchprice
	purchid
	dataareaid
	invoicelineamount_coig
Synchronizacja powiązań ze zbiorczymi zamówieniami zakupu	
<i>dbo.PURCHTABLE</i>	
	purchid
	dataareaid
<i>dbo.PURCHLINE</i>	
	recid
	purchid
	dataareaid
<i>dbo.PURCHTABLELINKS</i>	
	mainpurchid
	subpurchid
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Zmieni się również struktura danych elementów dedykowanych pod wdrożenie w Politechnice Śląskiej. Wpływ zmian w widokach zostanie ustalony na etapie wdrożenia. Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych	
Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

Tabela źródłowa	Nazwa pola/Opis integracji na poziomie ETL
-----------------	--

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

Synchronizacja danych dotyczących zapotrzebowań zakupu	
<i>dbo.COIGPROJSALESITEMREQHDR</i>	
	projsalesitemreqhdrid
	createddatetime
	reqtype
	executionmodeid
	projid
	dataareaid
<i>dbo.SALESLINE</i>	
	recid
	taxitemgroup
	itemid
	taxgroup
	vendaccount
	activitynumber
	dimension2_
	dimension3_
	dimension4_
	dimension5_
	dimension6_
	dimension7_
	projtransid
	currencycode
	salesqty
	salesunit
	name
	salesprice
	lineamount
	grossamount
	reqmodeid
	taxamount_coig
	projsalesitemreqhdrid
	dataareaid
Planowane i znane dostosowanie	
Zmieni się również struktura danych elementów dedykowanych pod wdrożenie w Politechnice Śląskiej. Wpływ zmian w widokach zostanie ustalony na etapie wdrożenia. Kolumny Dimension_ do Dimenison_7 będą przechowywane w jednym polu: [DEFAULTDIMENSION]. Wartość tą należy rozkodować na osobne wymiary zgodnie z odpowiednim widokiem w bazie danych. Dane częściowo będą podlegały procesowi migracji.	
Dane nie będą równolegle wprowadzane do DAX365 i DAX 2009.	

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