Załącznik nr 3do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Opis procesów należy traktować poglądowo. Zamawiający wymaga uzyskania opisanych funkcjonalności w sposób przedstawiony w poniższym załączniku lub równoważny.**

**Nr procesu: 01.1**

**Nazwa procesu: Tworzenie konta indywidualnego:**

**Opis procesu**

**KROK 1** Wejście na stronę www projektu

**KROK 2** Wybór opcji „UTWÓRZ KONTO”

Uwaga: Przycisk zlokalizowany w widocznym miejscu, wyróżniony kolorem

**KROK 3** Wypełnienie danych w formularzu (poniżej **przykładowy** zakres danych)

* 1. Adres -email

Uwaga: Walidacja poprawności formatu adresu e-mail

* 1. Powtórzenie adresu e-mail

Uwaga: Walidacja poprawności formatu adresu e-mail i spójności z adresem e-mail podanym w polu nr 1

3.3. Ustawienie hasła

Uwaga: Określenie minimalnych wymagań odnośnie hasła (WIELKIE małe litery, znaki specjalne, cyfry), pomiar siły hasła, możliwość skorzystania z hasła sugerowanego przez przeglądarkę

3.4. Powtórzenie hasła

Uwaga: Walidacja spójności hasła z podanym w polu 3.3.

Uwaga: Opcjonalnie w procesie logowania do konta dwuetapowa autoryzacja: hasło + kod wysyłany e-mailem

3.6. Weryfikacja, czy użytkownik nie jest botem

Uwaga: Captcha lub inny równoważny mechanizm

3.7. Zaznaczenie oświadczeń (zakres przykładowy):

3.7.1. Polityka prywatności

3.7.2. Regulamin korzystania z konta użytkownika

3.7.3. Inne

**KROK 4** Wybór opcji / przycisku „Utwórz konto”

Uwaga: Po wybraniu opcji utwórz konto indywidualne pojawia się informacja, że na podany adres e-mail został wysłany link aktywujący konto wraz z sugestią sprawdzenia SPAMu

Uwaga: Ograniczenie czasowe ważności linku, np. do 24 godzin

**Nr procesu: 01.2**

**Nazwa procesu: Tworzenie konta indywidualnego – Administrator Główny**

**Opis procesu**

**KROK 1** Utworzenie konta indywidualnego dla Administratora głównego

* 1. Konto AG tworzone jest przez Wykonawcę systemu informatycznego.
	2. Status AG może uzyskać więcej niż jeden użytkownik,
	3. AG dysponuje pełnią uprawnień do wszystkich funkcjonalności systemu.
	4. AG posiada możliwość tworzenia/usuwania kont indywidualnych dla innych pracowników TARR oraz zarządzania nimi (np. zmiana zakresu uprawnień)

 Uwaga: Po utworzeniu konta administratora głównego na adres e-mail powiązany z kontem zostaje wysłany mail z linkiem aktywacyjnym, którego ważność jest ograniczona do 24h

**KROK 2** Aktywacja konta przez Administratora Głównego za pomocą linku przesłanego na adres e-mail powiązany z kontem

**KROK 3** AG po zalogowaniu na własne konto indywidualne przechodzi do zakładki „PERSONEL”

**KROK 4** Wybiera „Dodaj nową osobę”

**KROK 5**

* 1. Podaje adres e-mail w domenie tarr.org.pl (blokada adresów e-mail w innych domenach, np. gmail.com, wp.pl itd.)
	2. Z listy rozwijalnej wybiera poziom uprawnień

**KROK 6** Wybiera „Utwórz konto”

**KROK 7** Potwierdzenie zamiaru chęci utworzenia konta

W wyniku kliknięcia „Utwórz konto” pojawia się okienko pop-up z komunikatem, że zostanie utworzone nowe konto indywidualne dla pracownika Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz prośba o potwierdzenie.

Kliknięcie w przycisk „UTWÓRZ” lub „ANULUJ” (wybranie opcji anuluj spowoduje zatrzymanie procesu tworzenia konta i usunięcie z bazy danych systemu informatycznego pracownika TARR (adresu e-mail i nadanego statusu).

Uwaga: Kliknięcie w przycisk „UTWÓRZ” lub „ANULUJ” (wybranie opcji anuluj spowoduje zatrzymanie procesu tworzenia konta i usunięcie z bazy danych systemu informatycznego pracownika TARR (adresu e-mail i nadanego statusu).

Wybranie opcji „UTWÓRZ” powoduje wysłanie na adres e-mail podany w formularzu dla nowej osoby linku aktywującego konto (ważność linku maksymalnie 24h

**Nr procesu: 01.3**

**Nazwa procesu: Tworzenie konta indywidualnego – Personel Projektu:**

**Opis procesu**

**KROK 1** Administrator Główny (AG) wchodzi na stronę www z formularzem logowania przeznaczonym dla Personelu projektu, patrz proces 01.2 od kroku 3

**KROK 2** Aktywacja konta osoby z Personelu Projektu przez kliknięcie linku aktywacyjnego

Uwaga: Aktywacja konta przez kliknięcie w link skutkuje wysłaniem do AG wiadomości e-mail z informacją, że konto zostało aktywowane

**KROK 3** Po kliknięciu linku aktywacyjnego następuje przekierowanie na stronę, gdzie nowa osoba z Personelu Projektu jest proszona o ustawienie hasła dostępowego

Uwaga: Hasło jest podawane dwukrotnie (w przypadku pola z powtórzonym hasłem następuje walidacja pod kątem spójności z wcześniej podanym hasłem)

Uwaga: Walidacja formatu hasła: minimalna liczba znaków, rodzaj znaków.

**KROK 4** Po ustawieniu hasła w ramach Kroku 8 następuje przekierowanie do widoku ekranu powitalnego na koncie indywidualnym Personelu Projektu.

**Nr procesu: 01.4**

**Nazwa proces: Logowanie do konta indywidulnego**

**Opis procesu**

**KROK 1** Wejście na stronę www projektu

**KROK 2** Wybór opcji „ZALOGUJ”

Uwaga: Przycisk zlokalizowany w widocznym miejscu, wyróżniony kolorem

**KROK 3 Logowanie przez podanie adresu e-mail i hasła**

Uwaga: Logowanie odbywa się na podstawie adresu e-mail i hasła podanego przy procesie tworzenia konta

Uwaga: Musi zostać wdrożony mechanizm przypominania hasła.

**Nr procesu: 01.5**

**Nazwa proces: Logowanie do konta indywidualnego – Personel Projektu**

**Opis procesu**

**KROK 1:** Wejście na stronę www z formularzem logowania przeznaczonym dla Personelu projektu

Uwaga: Strona dostępna tylko po zalogowaniu do domeny tarr.org.pl

**KROK 2:** Wybór opcji „ZALOGUJ”

Uwaga: Przycisk zlokalizowany w prawym górnym rogu ekranu, wyróżniony kolorem

**KROK 3: Logowanie przez podanie adresu e-mail i hasła**

Uwaga: Logowanie odbywa się na podstawie adresu e-mail i hasła podanego przy procesie tworzenia konta

Uwaga: Musi zostać wdrożony mechanizm przypominania hasła.

**Nr procesu: 02.1**

**Nazwa procesu: Nabór wniosków o usługę doradczą - ogłoszenie**

**Opis procesu**

KROK 1 Administrator Główny (AG) wchodzi na stronę www z formularzem logowania przeznaczonym dla Personelu projektu.

KROK 2 AG po zalogowaniu na własne konto indywidualne przechodzi do zakładki „PERSONEL”.

KROK 3 AG wybiera opcję „OGŁOSZENIE NABORU”.

Uwaga: AG przechodzi do widoku formularza dodawania danych o naborze.

KROK 4 AG Wypełnia formularz dodawania danych o naborze:

4.1. Daty otwarcia – pole daty, wybór z kalendarza daty początkowej.

4.2 Określenie ograniczeń – np. wniosku nie może składać firma (NIP), która ma już podpisaną umowę na usługę doradczą.

KROK 5 Po zakończeniu wypełniania formularza o naborze Administrator wybiera opcję „OPUBLIKUJ”. Po uruchomieniu naboru Generator wysyła e-maila do osoby odpowiedzialnej za nabór z potwierdzeniem publikacji.

**Nr procesu: 02.2**

**Nazwa procesu: Nabór wniosków o powierzenie grantu - ogłoszenie**

**Opis procesu**

KROK 1 Administrator Główny (AG) wchodzi na stronę www z formularzem logowania przeznaczonym dla Personelu projektu.

KROK 2 AG po zalogowaniu na własne konto indywidualne przechodzi do zakładki „PERSONEL”.

KROK 3 AG wybiera opcję „OGŁOSZENIE NABORU”.

Uwaga: AG przechodzi do widoku formularza dodawania danych o naborze.

KROK 4 AG Wypełnia formularz dodawania danych o naborze:

4.1. Daty otwarcia i zamknięcia naboru/rund naboru – pole daty, wybór z kalendarza daty początkowej i końcowej naboru. Możliwość ręcznego wydłużenia terminu naboru.

4.2 Kwota alokacji – określenie wartościowe (lub procentowe) wnioskowanej kwoty grantów, po przekroczeniu której nabór zostanie zamknięty. Informacja o przekroczeniu kwoty zostaje przesłana na adres e-mail osoby ogłaszającej nabór.

4.3 Określenie priorytetu wyboru – po ocenie wniosków i przyznaniu punktów Generator tworzy listę rankingową projektów, które są rekomendowane do otrzymania wsparcia. Na etapie naboru należy określić, które kryterium będzie rozstrzygające (np. w przypadku jednakowej liczby punktów, grant otrzymuje wnioskodawca, który zdobył większą liczbę punktów z kryterium „kontakty”). Wybór z listy rozwijanej.

KROK 5 Po zakończeniu wypełniania formularza o naborze Generator wysyła e-maila do osoby obsługującej nabór z informacją o jego publikacji.

**Nr procesu: 02.3**

**Nazwa procesu: Nabór wniosków o udział w misji - ogłoszenie**

**Opis procesu**

KROK 1 Administrator Główny (AG) wchodzi na stronę www z formularzem logowania przeznaczonym dla Personelu projektu.

KROK 2 AG po zalogowaniu na własne konto indywidualne przechodzi do zakładki „PERSONEL”.

KROK 3 AG wybiera opcję „OGŁOSZENIE NABORU”.

Uwaga: AG przechodzi do widoku formularza dodawania danych o naborze.

KROK 4 AG Wypełnia formularz dodawania danych o naborze:

4.1. Daty otwarcia i zamknięcia naboru – pole daty, wybór z kalendarza daty początkowej i końcowej naboru~~.~~

4.2. Wysłanie wiadomości e-mail – wysłanie przez Generator e-maila do osoby obsługującej nabór z informacją o liczbie zgłoszeń po zakończeniu naboru.

4.3. Data zamknięcia – możliwość wydłużenia terminu

KROK 5 Po zakończeniu wypełniania formularza o naborze Generator wysyła e-maila do osoby obsługującej nabór z informacją o uruchomieniu naboru.

**Nr procesu: 02.4**

**Nazwa procesu: Nabór wniosków o udział w szkoleniu - ogłoszenie**

**Opis procesu:**

**KROK 1** Administrator Główny (AG) wchodzi na stronę www z formularzem logowania przeznaczonym dla Personelu projektu.

Uwaga: Strona dostępna tylko po zalogowaniu do domeny tarr.org.pl

**KROK 2** AG po zalogowaniu na własne konto indywidualne przechodzi do zakładki „PERSONEL”.

Uwaga: Opis procesu logowania Administratora Głównego – proces 01.5.

**KROK 3** AG wybiera opcję „OGŁOSZENIE NABORU”.

Uwaga: AG przechodzi do widoku formularza dodawania danych o naborze.

**KROK 4** AG Wypełnia formularz dodawania danych o naborze:

4.1. Daty otwarcia i zamknięcia naboru – pole daty, wybór z kalendarza daty początkowej i końcowej naboru.

4.2. Wysłanie wiadomości e-mail – wysłanie przez Generator e-maila do osoby obsługującej nabór z informacją o liczbie zgłoszeń po zamknięciu naboru.

4.3. Data zamknięcia – możliwość skrócenia i wydłużenia naboru.

4.5. Bloki tematyczne – lista bloków tematycznych „Wybierz element” – z listy rozwijalnej. Możliwość wyboru kilku/wszystkich bloków.

4.6. Data przeprowadzenia szkolenia z bloku tematycznego – pole daty (wybór z kalendarza daty szkolenia).

4.7. Lokalizacja szkolenia – wybór miasta z listy rozwijanej, możliwość dopisania kolejnego miasta ręcznie.

**KROK 5** Po zakończeniu wypełniania formularza o naborze Generator wysyła e-maila do osoby obsługującej nabór z informacją o uruchomieniu naboru.

**Nr procesu: 03.1.1**

**Nazwa procesu: Przygotowanie i złożenie wniosku o usługę doradczą**

|  |
| --- |
| **Opis procesu** |
| **KROK 1** | Logowanie na konto indywidualne |
| **KROK 2** | Wybór z listy dostępnych opcji „UTWÓRZ WNIOSEK O USŁUGĘ DORADCZĄ W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ EKSPORTOWY II” |
| **KROK 3** | Wypełnia formularz wniosku Wybrane pola[[1]](#footnote-1) we wniosku i zależności pomiędzy nimi i innymi modułami:**3.1. Wnioskodawca*** + 1. Numer wniosku; Data złożenia wniosku – pola wypełniane automatycznie. Numer wniosku zgodnie z formatem ustalonym między TARR, a wykonawcą.

Uwaga! Możliwość importu do systemu wcześniej wypełnianego wniosku w systemie. Wówczas pola wypełniają się automatycznie, a Wnioskodawca ma możliwość ich edycji. * + 1. Określenie statusu Wnioskodawcy:
* mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo – pola wyboru
	+ 1. Data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – pole daty
		2. Nowe przedsiębiorstwo – do wyboru tak, nie
		3. Dane rejestrowe - pola we wniosku, które dotyczą danych rejestrowych przedsiębiorstwa (firma, adres, NIP…) tekstowe/numeryczne,
		4. Adres siedziby oraz dane dodatkowe – telefon, adres e-mail, adres witryny internetowej.
		5. Miejsce zamieszkania – w przypadku Wnioskodawcy zarejestrowanego w CEIDG.
		6. Informacje o wspólnikach spółki cywilnej – możliwość dublowania tabeli.
		7. Informacje o osobach upoważnionych do reprezentacji – możliwość zdublowania tabeli w celu dodania kolejnego reprezentanta
		8. Osoba do kontaktów roboczych – pola tekstowe.
	1. **INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDSIĘWZIĘCIU**
		1. Instytucja, w której zostanie złożony wniosek – pole wypełnione na stałe do każdego wniosku
		2. Tytuł projektu – pole wypełnianie automatycznie nazwą firmy pochodzącą z sekcji Wnioskodawca,
		3. Opis usługi doradczej – pole wypełnione na stałe do każdego wniosku
		4. Cele eksportowe Wnioskodawcy – pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków.
	2. **POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY WNIOSKODAWY DO INTERNACJONALIZACJI**
		1. Krótki opis działalności – pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków
		2. Zasoby finansowe - pole liczbowe
		3. Przychody z eksportu – pole liczbowe
		4. Źródła finansowania – pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków
		5. Zasoby ludzkie – pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków
		6. Zasoby rzeczowe – pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków
		7. Dostawcy – pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków
	3. **Produkt wnioskodawcy o potencjale ekspertowym**
		1. Produkt – pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków
		2. Numer kodu CN lub HS (jeśli produkt był sprzedawany za granicą) – pole liczbowe
		3. Numer PKD - predefiniowana wielopoziomowa lista rozwijalna z kodami PKD (Sekcja, Dział, Grupa, Klasa, Symbol PKD). Lista dostarczona przez TARR, lista nie zawiera kodów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis.
		4. Oświadczenie – pole wyboru TAK/NIE
		5. Opis produktu, sposób wytwarzania/konkurencja/grupa docelowa – pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków
		6. Kanały dystrybucji – lista rozwijana dostarczona przez TARR SA, możliwość wielokrotnego wyboru.
		7. Działania marketingowo – komunikacyjne firmy - pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków
		8. Poziom sprzedaży – pole liczbowe
		9. Dotychczasowe rynki zbytu - kraj wybierany z listy rozwijanej, możliwość dodania kilku krajów, w pozostałych kolumnach pola opisowe.
		10. Planowane rynki docelowe - kraj wybierany z listy rozwijanej, możliwość dodania kilku krajów, uzasadnienie - pole opisowe.
		11. Preferowane imprezy targowe – pole opisowe.
		12. Informacja o IS[[2]](#footnote-2), w którą wpisuje się projekt – pola jednokrotnego wyboru.
	4. **ZESTAWIENIE FINANSOWE OGÓŁEM** – sekcja wypełniona na stałe do każdego wniosku, składająca się z pól tekstowych i liczbowych.
	5. **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW** – sekcja wypełniona na stałe do każdego wniosku, składająca się z pól tekstowych i liczbowych.
	6. **OTRZYMANA POMOC -** pole tekstowe
	7. **TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA -** pola do wyboru (nie dotyczy, dotyczy Sekcji III, dotyczy Sekcji IV)
	8. **Wersja robocza wniosku:**
		1. Wszystkie pola wniosku są widoczne dla składającego w momencie wyświetlenia wniosku,
		2. Wersja robocza wniosku zapisywana jest w sposób automatyczny przy przechodzeniu do edycji kolejnych pól we wniosku,
		3. Kolejne wersje robocze wniosku nadpisują poprzednią
		4. Kopia robocza wniosku jest tworzona automatycznie także w chwili wylogowania użytkownika w związku z wygaśnięciem sesji i automatycznym wylogowaniem użytkownika lub samodzielnym wylogowaniem użytkownika po użyciu przycisku WYLOGUJ.
		5. W trakcie pracy nad wnioskiem użytkownik w każdej chwili musi mieć możliwość zachowania wersji roboczej, aby kontynuować pracę nad wnioskiem w dogodnej dla siebie chwili (przycisk ZAPISZ),

Uwaga: możliwość załączenia dokumentów. * 1. **Walidacja:**
		1. W dowolnym momencie pracy nad wnioskiem użytkownik ma możliwość dokonania walidacji wniosku przez użycie przycisku SPRAWDŹ WNIOSEK. W przypadku wystąpienia błędów pojawia się komunikat o uchybieniach, a pola wymagające poprawy podświetlają się na czerwono.
		2. Nie może być pól niewypełnionych,
		3. Wybrane pola mają walidację wg maksymalnej liczby znaków. Użytkownik musi być na bieżąco informowany o liczbie znaków pozostałych do użycia oraz w sposób wizualny (np. czerwona czcionka licznika i wartości ujemne, podobnie jak na platformie X) o przekroczeniu liczby znaków.
		4. W przypadku pól liczbowych musi być walidacja pod kątem rodzaju używanych znaków (brak możliwości wpisania liter w pola liczbowe).
 |
| **KROK 4** | Po zakończeniu wypełniania formularza wniosku następuje jego złożenie poprzez kliknięcie przycisku ZAKOŃCZUżycie przycisku ZAKOŃCZ powoduje walidację: w przypadku błędów są one sygnalizowane w taki sam sposób, jak opisano w opisie walidacji (pkt. 3.10.1.) |
| **KROK 5** | W przypadku niestwierdzenia błędów w procesie automatycznej walidacji pojawia się prośba o potwierdzenie chęci złożenia wniosku (pop-up z informacją, że po potwierdzeniu nie będzie możliwości edycji”). **5.1.** Wybranie opcji ZAKOŃCZ powoduje przejście KROKU 6**5.2.** Wybranie opcji WRÓĆ DO EDYCJI powoduje powrót do formularza wniosku |
| **KROK 6** | Wnioskodawca pobiera wniosek w formacie pdf i podpisuje go poza systemem. W systemie pojawia się miejsce na wgranie podpisanego wniosku w formacie pdf.* 1. Wybranie opcji ZAKOŃCZ musi być powiązane z zapisaniem wersji ostatecznej wniosku.
	2. Po podpisaniu i załączeniu wniosku pojawia się przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK. Pojawia się komunikat o złożeniu podpisanego wniosku.
	3. Wniosek z automatycznie nadanym numerem pojawia się na ponumerowanej liście w sekcji ZŁOŻONE WNIOSKI. Po wejściu w złożony wniosek widzimy całą jego zawartość, ale możliwość edycji jest zablokowana. Pojawia się przycisk „pobierz wniosek w pdf” umożliwiający pobranie wniosku w formacie pdf.
	4. Informacja o złożeniu podpisanego elektronicznie wniosku jest wysyłana na adresy email powiązane z:
		1. Kontem indywidualnym za pośrednictwem, którego został przygotowany i złożony wniosek,
		2. Kontem indywidualnym osoby z personelu projektu, która jest odpowiedzialna za rozdzielanie wniosków pomiędzy oceniających
		3. Kontem technicznym w systemie informatycznym, na którym zbierane są wszystkie maila potwierdzające złożenie wniosku (np. zlozonewnioski-fe@tarr.org.pl)
 |

**Nr procesu: 03.1.2**

**Nazwa proces**: **Ocena złożonego wniosku o usługę doradczą**

|  |
| --- |
| **Opis procesu** |
| KROK 1 | Informacja o przesłaniu przez użytkownika zewnętrznego wniosku o usługę doradczą trafia na adres e-mail osoby upoważnionej do rozdzielania zadania oceny wniosków |
| KROK 2 | Osoba upoważniona, o której mowa w KROKU 1 loguje się na swoje konto indywidualne |
| KROK 3 | Po zalogowaniu przechodzi do widoku „ZŁOŻONE WNIOSKI” |
| KROK 4 | Z listy rozwijalnej wybiera osobę z personelu, która będzie oceniać wniosek***Uwaga:*** *Może wskazać siebie* |
| KROK 5 | Wybiera opcję „ZLEĆ OCENĘ WNIOSKU”***Uwaga:*** *Możliwa jest zmiana osoby oceniającej – powtórzenie czynności z KROKU 4 i 5* |
| KROK 6 | Na adres e-mail powiązany z indywidualnym kontem wybranej w KROKU 4 osoby oceniającej trafia wiadomość o przydzieleniu wniosku/ów do oceny |
| KROK 7 | Osoba oceniająca loguje się na swoje konto indywidualne. |
| KROK 8 | Po zalogowaniu przechodzi do widoku „WNIOSKI” |
| KROK 9 | Wybiera widok „WNIOSKI DO OCENY” |
| KROK 10 | Z listy przydzielonych do oceny wniosków wybiera ten, nad którym chce pracować |
| KROK 11 | Otwiera się formularz, w którym widać wniosek z danymi podanymi przez użytkownika zewnętrznego oraz pola wynikające z wzoru karty oceny formalno-merytorycznej, w których oceniający ma możliwość zaznaczenia, czy dane kryterium jest spełnione oraz może wpisać swoje uwagi |
| KROK 12 | Osoba oceniająca zaznacza TAK/NIE w odniesieniu do kolejnych kryteriów oraz wypełnia pola uwag do przesłanego wniosku**12.1.** Przejście między polami powoduje zapisanie wersji roboczej oceny**12.2.** Po wpisaniu uwagi do danego pola istnieje możliwość odblokowania go przez osobę oceniającą (checkbox: Odblokuj do korekty) do dalszej edycji przez użytkownika zewnętrznego składającego wniosek |
| KROK 13 | Zakończenie oceny wniosku:**13.1.** W przypadku braku uwag osoba oceniająca wybiera opcję „ZATWIERDŹ WNIOSEK” następuje przejście do Procesu 04.1 z pominięciem KROKU 14. Skorzystanie z tej opcji powoduje wysłanie na adresy e-mail : **13.1.1.** konta użytkownika zewnętrznego**13.1.2.** osoby do kontaktu  **13.1.3.** osoby przydzielającej wnioski do ocenyWiadomości z informacją, że wniosek został oceniony pozytywnie i nastąpi przygotowanie umowy. Jeśli do przygotowania umowy Wnioskodawca musi przygotować jakieś dodatkowe dane, to taka informacja powinna znaleźć się w tej wiadomości (możliwość edycji treści wiadomości).**13.2.** W przypadku pojawienia się uwag możliwa jest opcja:**13.2.1.** „WNIOSEK DO KOREKTY” i następuje przejście do KROKU 14**13.2.2.** “WNIOSEK ODRZUCONY” ze względu na błędy niemożliwe do skorygowania i następuje przejście do KROKU 15 |
| KROK 14 | Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o uwagach. |
| KROK 15 | Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o powodach odrzucenia wniosku. |

**Nr procesu: 03.1.3**

**Nazwa proces: Korekta wniosku o usługę doradczą**

**Opis procesu**

**KROK 1** Na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika zewnętrznego oraz osoby do kontaktu trafia informacja, że konieczne jest wprowadzenie korekty do wniosku

**KROK 2** Po zalogowaniu następuje przejście do sekcji WNIOSKI

**KROK 3** Po przejściu do sekcji WNIOSKI następuje przejście do sekcji WNIOSKI W OCENIE

**KROK 4** Z listy wniosków w ocenie następuje wybór tego, do którego będą wprowadzone poprawki

**KROK 5** Wprowadzenie poprawek

Uwaga: Aktywne są tylko pola odblokowane przez osobę oceniającą

**KROK 6** Złożenie wniosku po wprowadzeniu poprawek

Uwaga: Przebieg procesu składania wniosku po naniesieniu uwag powinien być zbliżony do tego opisanego w ramach Procesu 03.1.1

Uwaga: Wersje wniosku nie nadpisują się. System zapisuje każdą kolejną wersję wniosku z indywidualną nazwą (np. numer wniosku rozszerzony o datę złożenia).

**Nr procesu: 03.1.4**

**Nazwa proces: Ocena skorygowanego wniosku o usługę doradczą**

**Opis procesu**

**KROK 1** Informacja o złożeniu przez Wnioskodawcę korekty do wniosku trafia w postaci wiadomości e-mail do osoby, która oceniała wniosek i osoby przydzielającej wnioski do oceny

**KROK 2** Po zalogowaniu przechodzi do widoku „WNIOSKI”

**KROK 3** Wybiera widok „WNIOSKI DO OCENY”

**KROK 4** Z listy przydzielonych do oceny wniosków wybiera ten, nad którym chce pracować

**KROK 5** Otwiera się formularz, w którym widać wniosek z danymi podanymi przez użytkownika zewnętrznego oraz pola, w których oceniający może wpisać swoje uwagi. Pola, które zostały poprawione powinny być wyróżnione.

**KROK 6** Osoba oceniająca wypełnia pola uwag do przesłanego wniosku

* 1. Przejście między polami powoduje zapisanie wersji roboczej oceny
	2. Po wpisaniu uwagi do danego pola istnieje możliwość odblokowania go przez osobę oceniającą (checkbox: Odblokuj do korekty) do dalszej edycji przez osobę składającą wniosek

**KROK 7** Zakończenie oceny wniosku:

* 1. W przypadku braku uwag osoba oceniająca wybiera opcję „ZATWIERDŹ WNIOSEK” następuje przejście do procesu 04.1 z pominięciem KROKU 8 Skorzystanie z tej opcji powoduje wysłanie na adresy e-mail :
		1. Użytkownika zewnętrznego, z którego składany był wniosek
		2. Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku
		3. osoby przydzielającej wnioski do oceny

Wiadomości z informacją, że wniosek został oceniony pozytywnie i nastąpi przygotowanie umowy. Jeśli do przygotowania umowy Wnioskodawca musi przygotować jakieś dodatkowe dane, to taka informacja mogłaby również znaleźć się w tej wiadomości.

* 1. W przypadku pojawienia się uwag możliwa jest opcja:
		1. „WNIOSEK DO KOREKTY i następuje przejście do KROKU 8
		2. „WNIOSEK ODRZUCONY” ze względu na błędy niemożliwe do skorygowania i następuje przejście do KROKU 9

**KROK 8** Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o uwagach

**KROK 9** Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o powodach odrzucenia wniosku

**Nr procesu: 03.2.1**

**Nazwa procesu: Przygotowanie i złożenie wniosku o powierzenie grantu**

|  |
| --- |
| **Opis procesu** |
| **KROK 1** | Logowanie na konto użytkownika zewnętrznegoUwaga: Proces 01.4 |
| **KROK 2** | Wybór z listy dostępnych opcji „UTWÓRZ WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ EKSPORTOWY II” Uwaga! Możliwość importu wcześniej wypełnianego wniosku w systemie (np. wniosku, który został wcześniej złożony). Wówczas pola wypełniają się automatycznie, a Wnioskodawca ma możliwość ich edycji.  |
| **KROK 3**  | Wypełnia formularz wniosku (w tym powiązanych z nim załączników, np. oświadczeń) Wybrane pola[[3]](#footnote-3) we wniosku i zależności pomiędzy nimi i innymi modułami:* 1. **Wnioskodawca**
		1. z konta użytkownika zewnętrznego zaciąganie danych automatycznie – pojawia się komunikat czy dane zaciągnięte z profilu użytkownika zewnętrznego są aktualne TAK/NIE (w przypadku wyboru opcji NIE, automatyczne odblokowanie pól do edycji)
		2. Numer wniosku – generowany automatyczne;
		3. Data złożenia wniosku – generowana automatyczne
		4. Dane rejestrowe - pola we wniosku, które dotyczą danych rejestrowych przedsiębiorstwa (firma, adres, NIP, Regon, kapitał zakładowy, kapitał wpłacony, PKD przeważającej działalności) wypełniają się automatycznie danymi pochodzącymi z profilu użytkownika zewnętrznego,
		5. Data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – pole daty
		6. Nowe przedsiębiorstwo – checkbox TAK/NIE
		7. Czy posiadasz Plan działania? – pole wyboru checkbox TAK/NIE.

*Uwaga! W przypadku wyboru odpowiedzi nie pojawia się okno POP-UP z informacją o tym, że Plan działania jest niezbędny do skorzystania z grantu. Dalsze wypełnianie wniosku nie jest możliwe.*  * + 1. Określenie statusu Wnioskodawcy:
1. mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo (do wyboru)
	* 1. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt – predefiniowana wielopoziomowa lista rozwijalna z kodami PKD (Sekcja, Dział, Grupa, Klasa, Symbol PKD). Lista dostarczona przez TARR, lista nie zawiera kodów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis
		2. Informacje o wspólnikach spółki cywilnej – dane z profilu użytkownika zewnętrznego; możliwość zdublowania tabeli w celu dodania kolejnego wspólnika.
		3. Urząd Skarbowy – pole tekstowe.
		4. Informacje o osobach upoważnionych do reprezentacji – możliwość powielenie tabeli w celu dodania kolejnego reprezentanta
	1. **Informacje ogólne o projekcie**
		1. Numer rundy – wypełnianie automatyczne
		2. Tytuł projektu – pole tekstowe
		3. Okres realizacji – (od – do) – pola wyboru daty
		4. Wskazanie typu projektu – pole bez możliwości edycji przez wnioskodawcę (jest tylko jeden typ projektu),
	2. **PRODUKTY PODLEGAJĄCE INTERNACJONALIZACJI**
		1. Nazwa produkt lub grupy produktowej – pole opisowe
		2. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy produkt – wypełnia się automatycznie na podstawie PKD określonego w punkcie 3.1.9.
		3. Pola Opis produktu, sposób wytwarzania, dotychczasowe rynki zbytu, poziom sprzedaży, charakterystyka rynku międzynarodowego branży produktu, przewagi konkurencyjne, Normy/wymagania, dotychczasowe rynki zbytu pozostałych produktów – pola opisowe z limitem znaków.
		4. Pole rynki docelowe – wybór z listy rozwijalnej, po wyborze rynku otwiera się pole na zamieszczenie uzasadnienia wyboru. Możliwość powielenia dla kolejnych rynków.
		5. Inteligentne specjalizacje – checkbox do wyboru wraz z polem na uzasadnienie wyboru.
	3. **POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY WNIOSKODAWCY**
		1. Pola zasoby finansowe, zasoby ludzkie, zasoby rzeczowe, doświadczenie wnioskodawcy - pola opisowe z limitem znaków.
	4. **CEL I WSKAŹNIKI**
		1. Cel projektu – pole opisowe z limitem znaków.
		2. Wskaźniki produktu – pola liczbowe na wartość docelową i rok osiągnięcia
		3. Wskaźniki rezultatu – pola liczbowe i dodatkowe pola opisowe na wyjaśnienie metody wyliczenia danego wskaźnika.
	5. **Harmonogram Rzeczowo-finansowy**
		1. Harmonogram rzeczowy. Zadania planowane do realizacji – tabela składająca się z 6 kolumn z możliwością dodania kolejnych wierszy, każdy wiersz to jedno zadanie. Nazwy kolumn:
* *Numer zadania* – nadawany automatycznie po dodaniu wiersza,
* *Nazwa Zadania* – pole opisowe,
* *Opis czynności* – pole opisowe,
* *Data rozpoczęcia zadania* -pole wyboru daty (walidacja w doniesieniu do pola *Okres realizacji projektu,*  data rozpoczęcia zadania musi mieścić się w przedziale wskazanym w polu *Okres realizacji projektu*)
* *Data zakończenia zadania* – pole wyboru daty (walidacja w doniesieniu do pola *Okres realizacji projektu,*  data zakończenia zadania musi mieścić się w przedziale wskazanym w polu *Okres realizacji projektu*)
* Kraj którego dotyczy zadanie (powiązanie z polem „Rynki docelowe” – walidacja względem rynków wymienionych w polu „Rynki docelowe” – podanie innych ma być wykazywane jako błąd)
	+ 1. Harmonogram finansowy. Koszty dotyczące realizacji zadań – nazwy zadań automatycznie powielane z pkt. 3.6.1. Następne części:
* Rodzaj kosztu (predefiniowane, wybór z listy rozwijalnej: wynajem powierzchni, zabudowa, koszty osobowe) ostateczny katalog kosztów, zostanie zdefiniowany w późniejszym terminie,
* Charakterystyka kosztu - pole opisowe
* Pola liczbowe: kwota brutto, kwota kosztu kwalifikowanego (np. netto w przypadku płatników VAT), % dofinansowania, kwota dofinansowania (wyliczana z uwzględnieniem trzech warunków:
* % dofinansowania taki sam dla wszystkich wnioskodawców 75%.
* maksymalna wartość dofinansowania w przeliczeniu na zadanie – nie więcej niż 70 tys. PLN (60 000 na kategorię zakup stoiska i powierzchni targowej oraz 10 000 na koszty osobowe)
* weryfikacja łącznego dofinansowania przyznanego Wnioskodawcy z tytułu udzielonych grantów – maksymalna kwota na Wnioskodawcę to 210 000 tys. PLN),
	1. **TABELA PODSUMOWUJĄCA HARMONOGRAM FINANSOWY –** pola liczbowe, sumujące wartości z harmonogramu finansowego.
* Wartość ogółem – suma z kolumny *Kwota brutto*
* Wydatki kwalifikowane – suma z kolumny *Kwota kwalifikowana*
* W tym VAT – suma z kolumny *w tym VAT*
* Wnioskowane dofinansowanie – suma z kolumny *Dofinansowanie*
	1. **TABELA ŹRÓDŁA FINASOWANIA WYDATKÓW** - pola liczbowe, kwota w wierszu Ś*rodki wspólnotowe* zaciąga się automatycznie z tabeli podsumowującej z pola *Dofinansowanie*, pozostałe pola liczbowe uzupełnia wnioskodawca.
	2. **OTRZYMANA POMOC ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU –** pola tekstowe
	3. **POLITYKI HORYZONTALNE** – lista rozwijalna z możliwością wyboru naszych sugestii bądź wyboru opcji INNE. Po wyborze opcji INNE otwiera się pole z miejscem na zamieszczenie opisu (limit znaków).
	4. **TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA** – checkbox w przypadku opcji nie dotyczy oraz miejsce na wpisanie zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa.
	5. **Załączniki**
		1. Zapewnienie możliwości dodania załączników

*Uwaga!!! W przypadku pól liczbowych może wystąpić konieczność przeprowadzenia obliczeń (suma, różnica, iloczyn, iloraz)*,* 1. **Wersja robocza wniosku**
		1. Wersja robocza wniosku zapisywana jest w sposób automatyczny przy przechodzeniu do edycji kolejnych pól we wniosku,
		2. Kolejne wersje robocze wniosku nadpisują poprzednią
		3. Kopia robocza wniosku jest tworzona automatycznie także w chwili wylogowania użytkownika w związku z wygaśnięciem sesji i automatycznym wylogowaniem użytkownika lub samodzielnym wylogowaniem użytkownika po użyciu przycisku WYLOGUJ.
		4. W trakcie pracy nad wnioskiem użytkownik w każdej chwili musi mieć możliwość zachowania wersji roboczej, aby kontynuować pracę nad wnioskiem w dogodnej dla siebie chwili (przycisk ZAPISZ),
		5. Projekt będzie zakładał limity kwotowe dla danego wnioskodawcy - weryfikacja po NIP. W przypadku przekroczenia wskazanych limitów system winien o powyższym co najmniej alarmować.
	2. **Walidacja:**
		1. W dowolnym momencie pracy nad wnioskiem użytkownik ma możliwość dokonania walidacji wniosku przez użycie przycisku SPRAWDŹ WNIOSEK. W przypadku wystąpienia błędów pojawia się komunikat o uchybieniach, a pola wymagające poprawy podświetlają się na czerwono.
		2. Nie może być pól niewypełnionych,
		3. Wybrane pola mają walidację wg. maksymalnej liczby znaków. Użytkownik musi być na bieżąco informowany o liczbie znaków pozostałych do użycia oraz w sposób wizualny (np. czerwona czcionka licznika i wartości ujemne, podobnie jak na platformie X) o przekroczeniu liczby znaków.
		4. W przypadku pól liczbowych musi być walidacja pod kątem rodzaju używanych znaków (brak możliwości wpisania liter w pola liczbowe).
 |
| **KROK 4** | Po zakończeniu wypełniania formularza wniosku następuje jego złożenie poprzez kliknięcie przycisku ZAKOŃCZUżycie przycisku ZAKOŃCZ powoduje walidację: w przypadku błędów są one sygnalizowane w taki sam sposób, jak opisano w opisie walidacji (pkt. 3.14.1.) |
| **KROK 5** | W przypadku niestwierdzenia błędów w procesie automatycznej walidacji pojawia się prośba o potwierdzenie chęci zakończenia wypełniania wniosku (pop-up z informacją, że po potwierdzeniu nie będzie możliwości edycji”). **5.1.** Wybranie opcji ZAKOŃCZ powoduje przejście KROKU 7**5.2.** Wybranie opcji WRÓĆ DO EDYCJI powoduje powrót do formularza wniosku |
| **KROK 6** | Wnioskodawca podpisuje wniosek poza systemem. W systemie pojawia się miejsce na wgranie podpisanego wniosku w formacie pdf.**6.1.** Wybranie opcji ZAKOŃCZ musi być powiązane z zapisaniem wersji ostatecznej wniosku.**6.2.** Po podpisaniu i załączeniu wniosku pojawia się przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK. Pojawia się komunikat o złożeniu podpisanego wniosku.**6.3.** Wniosek z automatycznie nadanym numerem pojawia się na ponumerowanej liście w sekcji ZŁOŻONE WNIOSKI. Po wejściu w złożony wniosek widzimy całą jego zawartość, ale możliwość edycji jest zablokowana. Pojawia się przycisk „pobierz wniosek w pdf” umożliwiający pobranie wniosku w formacie pdf.**6.4.** Informacja o złożeniu podpisanego elektronicznie wniosku jest wysyłana na adresy email powiązane z:**6.4.1.** Użytkownika zewnętrznego, z którego składany był wniosek **6.4.2.** Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku**6.4.3.** Kontem indywidualnym osoby z personelu projektu, która jest odpowiedzialna za rozdzielanie wniosków pomiędzy oceniających**6.4.4.** Kontem technicznym w systemie informatycznym, na którym zbierane są wszystkie maila potwierdzające złożenie wniosku (np. zlozonewnioski-fe@tarr.org.pl) |

**Nr procesu: 03.2.2**

**Nazwa proces**: **Ocena złożonego wniosku o powierzenie grantu**

|  |
| --- |
| **Opis procesu** |
| **KROK 1** | Informacja o przesłaniu przez użytkownika zewnętrznego wniosku o powierzenie grantu trafia na adres e-mail osoby upoważnionej do rozdzielania zadania oceny wniosków |
| **KROK 2** | Osoba upoważniona, o której mowa w KROKU 1 loguje się na swoje konto indywidualneUwaga: Proces 01.5 |
| **KROK 3** | Po zalogowaniu przechodzi do widoku „ZŁOŻONE WNIOSKI” |
| **KROK 4** | Z listy rozwijalnej wybiera osobę z personelu, która będzie oceniać wniosek***Uwaga:*** *Może wskazać siebie* |
| **KROK 5** | Wybiera opcję „ZLEĆ OCENĘ WNIOSKU”***Uwaga:*** *Możliwa jest zmiana osoby oceniającej – powtórzenie czynności z KROKU 4 i 5* |
| **KROK 6** | Na adres e-mail powiązany z indywidualnym kontem wybranej w KROKU 4 osoby oceniającej trafia wiadomość o przydzieleniu wniosku/ów do oceny |
| **KROK 7** | Osoba oceniająca loguje się na swoje konto indywidualne***Uwaga:*** *Proces 01.5* |
| **KROK 8** | Po zalogowaniu przechodzi do widoku „WNIOSKI” |
| **KROK 9** | Wybiera widok „WNIOSKI DO OCENY” |
| **KROK 10** | Z listy przydzielonych do oceny wniosków wybiera ten, nad którym chce pracować |
| **KROK 11** | 11.1. Otwiera się formularz, w którym widać wniosek z danymi podanymi przez użytkownika zewnętrznego oraz pola wynikające z karty oceny formalno-merytorycznej (kryteriów), w których oceniający ma możliwość zaznaczenia, czy dane kryterium jest spełnione oraz może wpisać swoje uwagi11.2 W przypadkach wskazanych w regulaminie (np. złożenie więcej niż jednego wniosku w danej rundzie) istnieje możliwość odrzucenia wniosku bez oceny czyli opcja „WNIOSEK BEZ ROZPATRZENIA”, po której następuje przejście do KROKU 17.Pojawia się przycisk COFNIJ – umożliwiający cofnięcie decyzji i powrót do formularza oceny. |
| **KROK 12** | Osoba oceniająca zaznacza TAK/NIE w odniesieniu do kolejnych kryteriów oraz wypełnia pola uwag do przesłanego wniosku12.1. Przejście między polami powoduje zapisanie wersji roboczej oceny12.2 W przypadku kilku pytań możliwość wyboru odpowiedzi pozytywnej wraz z liczbą punktów (np. TAK-1, Tak-5). W podsumowaniu oceny widnieje suma liczby punktów uzyskanej przez Wnioskodawcę. 12.3. Po wpisaniu uwagi do danego pola istnieje możliwość odblokowania go przez osobę oceniającą (checkbox: Odblokuj do korekty) do dalszej edycji przez użytkownika zewnętrznego składającego wniosek12.4 Wypełnienie tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podsumowanie finansowe projektu | Wnioskowana kwota (w PLN) | Zaakceptowana maksymalna (w PLN) |
| Całkowita wartość projektu |  |  |
| a)Koszty kwalifikowalne |  |  |
| b) Dofinansowanie |  |  |

 |
| **KROK 13** | Zakończenie pierwszej oceny wniosku13.1. W przypadku braku uwag osoba oceniająca wybiera opcję „WNIOSEK OCENIONY POZYTYWNIE” 13.2. W przypadku pojawienia się uwag możliwa jest opcja:13.2.1 „WNIOSEK DO KOREKTY” 13.2.2 „WNIOSEK OCENIONY NEGATYWNIE” ze względu na błędy niemożliwe do skorygowania 13.3. Każdorazowo następuje przejście do KROKU 14. |
| **KROK 14** | Ocena drugiego oceniającego14.1. Po dokonaniu oceny przez pierwszego oceniającego drugi oceniający wchodzi w kartę oceny danego wniosku o powierzenie grantu.14.2. Nie wypełnia całej listy od nowa. Wszystkie pola są nieaktywne. Na końcu formularza znajduje się akapit *Weryfikacja drugiego oceniającego* i tylko w tym miejscu drugi oceniający odpowiada na pytanie *Zatwierdzam* do zaznaczenia dwie odpowiedzi TAK lub NIE 14.3. Uzgodniony przez dwóch oceniających formularz oceny jest możliwy do pobrania i wydruku poprzez kliknięcie przycisku POBIERZ PDF OCENY14.4. Pojawia się przycisk COFNIJ – umożliwiający cofnięcie zatwierdzonej decyzji i powrót do formularza oceny14.5. W przypadku zatwierdzenia oceny WNIOSEK OCENIONY POZYTYWNIE następuje przejście do KROKU 15. 14.6. W przypadku zatwierdzenia oceny WNIOSEK DO KOREKTY następuje przejście do KROKU 16.14.7. W przypadku zatwierdzenia oceny WNIOSEK OCENIONY NEGATYWNIE następuje przejście do KROKU 17. |
| **KROK 15** | Następuje przejście do Procesu 03.2.5 Tworzenie listy rankingowej |
| **KROK 16** | Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o uwagach |
| **KROK 17** | Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o powodach negatywnej oceny wniosku lub pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia |

**Nr procesu: 03.2.3**

**Nazwa proces: Korekta wniosku o powierzenie grantu**

**Opis procesu**

**KROK 1** Na adres e-mail użytkownika zewnętrznego składającej wniosek trafia informacja, że konieczne jest wprowadzenie korekty do wniosku

**KROK 2** Logowanie do konta indywidualnego

Uwaga: Proces 01.4

**KROK 3** Po zalogowaniu następuje przejście do sekcji WNIOSKI

**KROK 4** Po przejściu do sekcji WNIOSKI następuje przejście do sekcji WNIOSKI W OCENIE

**KROK 5** Z listy wniosków w ocenie następuje wybór tego, do którego będą wprowadzone poprawki

**KROK 6** Wprowadzenie poprawek

Uwaga: Aktywne są tylko pola odblokowane przez osobę oceniającą w ramach Procesu 03.2.2

**KROK 7** Złożenie wniosku po wprowadzeniu poprawek

Uwaga: Przebieg procesu składania wniosku po naniesieniu uwag powinien być zbliżony do tego opisanego w ramach Procesu 03.2.1

Uwaga: Wersje wniosku nie nadpisują się. System zapisuje każdą kolejną wersję wniosku z indywidualną nazwą (np. numer wniosku rozszerzony o datę złożenia).

**Nr procesu: 03.2.4**

**Nazwa proces**: **Ocena skorygowanego wniosku o powierzenie grantu**

|  |
| --- |
| **Opis procesu** |
| **KROK 1** | Informacja o złożeniu przez Wnioskodawcę korekty do wniosku trafia w postaci wiadomości e-mail do osoby, która oceniała wniosek i osoby przydzielającej wnioski do oceny |
| **KROK 2** | Po zalogowaniu przechodzi do widoku „WNIOSKI” |
| **KROK 3** | Wybiera widok „WNIOSKI DO OCENY” |
| **KROK 4** | Z listy przydzielonych do oceny wniosków wybiera ten, nad którym chce pracować |
| **KROK 5** | Otwiera się formularz, w którym widać wniosek z danymi podanymi przez użytkownika zewnętrznego oraz pola, w których oceniający może wpisać swoje uwagi. Pola, które zostały poprawione powinny być wyróżnione. |
| **KROK 6** | Osoba oceniająca zaznacza TAK/NIE w odniesieniu do kolejnych kryteriów oraz wypełnia pola uwag do przesłanego wniosku6.1. Przejście między polami powoduje zapisanie wersji roboczej oceny6.2 W przypadku kilku pytań możliwość wyboru odpowiedzi pozytywnej wraz z liczbą punktów (np. TAK-1, Tak-5). W podsumowaniu oceny widnieje suma liczby punktów uzyskanej przez Wnioskodawcę. 6.3. Wniosek można jednokrotnie odesłać do korekty, dlatego na etapie oceny wniosku po korekcie nie ma możliwości ponownego odblokowania go przez osobę oceniającą do dalszej edycji przez użytkownika zewnętrznego składająca wniosek. *Uwaga! W wersji pdf karty oceny zapisuje się pierwsza wersja oceny oraz ostatnia (w dwóch kolumnach), zgodnie z wzorem karty oceny.* 6.4 Wypełnienie tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podsumowanie finansowe projektu | Wnioskowana kwota (w PLN) | Zaakceptowana maksymalna (w PLN) |
| Całkowita wartość projektu |  |  |
| a)Koszty kwalifikowalne |  |  |
| b) Dofinansowanie |  |  |

 |
| **KROK 7** | Zakończenie oceny wniosku:7.1. W przypadku braku uwag osoba oceniająca wybiera opcję „WNIOSEK OCENIONY POZYTYWNIE” 7.2. W przypadku dalszych uwag wybiera opcję „WNIOSEK OCENIONY NEGATYWNIE” ze względu na błędy niemożliwe do skorygowania 7.3. Każdorazowo następuje przejście do KROKU 8. |
| **KROK 8** | Ocena drugiego oceniającego8.1. Po dokonaniu oceny przez pierwszego oceniającego drugi oceniający wchodzi w kartę oceny danego wniosku o powierzenie grantu.8.2. Nie wypełnia całej listy od nowa. Wszystkie pola są nieaktywne. Na końcu formularza znajduje się akapit *Weryfikacja drugiego oceniającego* i tylko w tym miejscu drugi oceniający odpowiada na pytanie *Zatwierdzam* do zaznaczenia dwie odpowiedzi TAK lub NIE 8.3. Uzgodniony przez dwóch oceniających formularz oceny jest możliwy do pobrania i wydruku poprzez kliknięcie przycisku POBIERZ PDF OCENY8.4. Pojawia się przycisk COFNIJ – umożliwiający cofnięcie zatwierdzonej decyzji i powrót do formularza oceny8.5. W przypadku zatwierdzenia oceny WNIOSEK OCENIONY POZYTYWNIE następuje przejście do KROKU 9. 8.6. W przypadku zatwierdzenia oceny WNIOSEK OCENIONY NEGATYWNIE następuje przejście do KROKU 10. |
| **KROK 9** | Następuje przejście do Procesu 03.2.5 Tworzenie listy rankingowej |
| **KROK 10** | Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o powodach negatywnej oceny wniosku |

**Nr procesu: 03.2.5**

**Nazwa proces**: **Tworzenie listy rankingowej**

|  |
| --- |
| **Opis procesu** |
| **KROK 1** | Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków w danej rundzie wybiera opcję „wygeneruj listę rankingową”.  |
| **KROK 2** | Na podstawie danych dostępnych w kartach oceny wniosków i przyznanych punktów, tworzy się lista rankingowa, która sortuje wnioskodawców w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów, z uwzględnieniem kryteriów decydujących (wskazanych w procesie 03.2) |
| **KROK 3** | Osoba oceniająca zaznacza dla danego wniosku z listy pozytywnie ocenionych jedną z opcji: Powierzenie grantuLista rezerwowa |
| **KROK 4** | Przekazanie informacji o pozytywnej ocenie wniosku. Skorzystanie z tej opcji powoduje wysłanie na adresy e-mail : 5.1. Użytkownika zewnętrznego, z którego składany był wniosek  5.2 Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku 5.3 osoby przydzielającej wnioski do oceny wiadomości z informacją, że wniosek został oceniony pozytywnie. |
| **KROK 5** | W decyzji o powierzeniu grantu następuje przejście do procesu 04.1. Jeśli do przygotowania umowy Wnioskodawca musi przygotować jakieś dodatkowe dane, to taka informacja mogłaby również znaleźć się w tej wiadomości |

**Nr procesu: 03.3.1**

**Nazwa procesu: Przygotowanie i złożenie wniosku o udział misji**

**Opis procesu**

**KROK 1**  Logowanie na konto indywidualne

Uwaga: Proces 01.4

**KROK 2**  Wybór z listy dostępnych opcji „UTWÓRZ WNIOSEK O UDZIAŁ W MISJI W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ EKSPORTOWY II”

**KROK 3**  Wypełnienie formularzu wniosku o udział w misji (w tym powiązanych z nim załączników)

Wybrane pola we wniosku i zależności pomiędzy nimi i innymi modułami:

Numer wniosku; Data złożenia wniosku – pola wypełniane automatycznie. Numer wniosku zgodnie z formatem ustalonym między TARR a Wykonawcą.

* 1. Wnioskodawca
		1. Określenie statusu Wnioskodawcy - mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo – pola wyboru
		2. Data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej - pole daty
		3. Określenie czy jest nowym przedsiębiorstwem – pole wyboru TAK/NIE
		4. Czy posiadasz Plan działania? – pole wyboru checkbox TAK/NIE.

*Uwaga! W przypadku wyboru odpowiedzi nie pojawia się okno POP-UP z informacją o tym, że Plan działania jest niezbędny do skorzystania z misji. Dalsze wypełnianie wniosku nie jest możliwe*

* + 1. (do 3.1.8) Dane rejestrowe - pola we wniosku, które dotyczą danych rejestrowych przedsiębiorstwa (firma, adres, NIP…) wypełniają się automatycznie danymi pochodzącymi z profilu użytkownika zewnętrznego
		2. Adres siedziby Wnioskodawcy oraz dane dodatkowe (które mogą nie być udostępnione w KRS/CEIDG) – telefon, adres e-mail, adres strony internetowej – pole tekstowe
		3. Adres miejsca zamieszkania – w przypadku Wnioskodawcy zarejestrowanego w CEIDG
		4. informacje o wspólnikach spółki cywilnej – zaciągnięcie danych z profilu użytkownika zewnętrznego; możliwość dublowania tabeli.
		5. Adres korespondencyjny (jeśli inny niż adres siedziby) – pola tekstowe
		6. Urząd Skarbowy, właściwy dla rozliczeń podatku dochodowego – do wyboru z listy
		7. Informacja o osobach upoważnionych do reprezentacji (w przypadku łącznej reprezentacji dodać pola) - dane osobowe
		8. Osoba do kontaktów roboczych - dane osobowe
	1. Informacje ogólne o przedsięwzięciu
		1. Instytucja, w której zostanie złożony wniosek – pole wypełnione na stałe
		2. Tytuł: Udział w misji wyjazdowej (wyjazd na targi [NAZWA] w dniach: [DATA] – uzupełniany podczas ogłaszania naboru (za każdym razem inne targi i inna data): Nazwa firmy – wypełniany automatycznie nazwą firmy z profilu użytkownika zewnętrznego
		3. Cel realizacji i opis przedsięwzięcia: pole wypełnione na stałe, bez możliwości edycji.
	2. Potencjał instytucjonalny Wnioskodawcy do internacjonalizacji
		1. Krótki opis działalności – pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków
	3. Produkt Wnioskodawcy o potencjale eksportowym
		1. Produkt - nazwa – pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków,
		2. Numer PKD – predefiniowana wielopoziomowa lista rozwijana z kodami PKD (Sekcja, Dział, Grupa, Klasa, Symbol PKD),
		3. Opis produktu – pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków,
		4. Sposób wytwarzania - pole tekstowe z ograniczoną liczbą znaków,
		5. Wartość przychodu z eksportu w PLN – pole liczbowe,
		6. Planowane rynki docelowe internacjonalizacji – lista rozwijana z możliwością wielokrotnego wyboru.
		7. Inteligentne specjalizacja województwa kujawsko-pomorskiego (pola do wyboru: Nie dotyczy, Zdrowa i bezpieczna żywność, Zdrowie i turystyka zdrowotna, Zaawansowane materiały i narzędzia, Transport i mobilność, Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne, Cyfryzacja i usługi ICT, Europejski Zielony Ład, Automatyka przemysłowa i Gospodarka 4.0)
	4. Dane osoby reprezentującej/osób reprezentujących Wnioskodawcę (biorącej/biorących udział w misji wyjazdowej)
		1. Imię i nazwisko - pole tekstowe
		2. Rola w firmie (stanowisko) - pole tekstowe
		3. Forma zatrudnienia - pole tekstowe
		4. Poziom znajomości języka (angielski i/lub język rynku docelowego), min. B1 - pole tekstowe
	5. Zestawienie finansowe ogółem - tabela podsumowująca – sekcja wypełniona na stałe, składająca się z pól tekstowych i liczbowych
	6. Źródła finansowania wydatków - tabela podsumowująca – sekcja wypełniona na stałe, składająca się z pól tekstowych i liczbowych
	7. Informacja o uzyskanej dotychczas pomocy de minimis – pole liczbowe z walidacją rodzaju znaków. Wyświetlanie alertu w przypadku, gdy wpisana kwota po zsumowaniu z predefiniowaną kwotą odpowiadającą wartości usługi będzie przekraczać maksymalny poziom pomocy de minimis możliwy do uzyskania w ciągu trzech lat.
	8. Wersja robocza wniosku:
		1. Wersja robocza wniosku zapisywana jest w sposób automatyczny przy przechodzeniu do edycji kolejnych pól we wniosku.
		2. Kolejne wersje robocze wniosku nadpisują poprzednią.
		3. Kopia robocza wniosku jest tworzona automatycznie także w chwili wylogowania użytkownika w związku z wygaśnięciem sesji i automatycznym wylogowaniem użytkownika lub samodzielnym wylogowaniem użytkownika po użyciu przycisku WYLOGUJ.
		4. W trakcie pracy nad wnioskiem użytkownik w każdej chwili musi mieć możliwość zachowania wersji roboczej, aby kontynuować pracę nad wnioskiem w dogodnej dla siebie chwili (przycisk ZAPISZ).
	9. Walidacja:
		1. W dowolnym momencie pracy nad wnioskiem użytkownik ma możliwość dokonania walidacji wniosku przez użycie przycisku SPRAWDŹ WNIOSEK. W przypadku wystąpienia błędów pojawia się komunikat o uchybieniach, a pola wymagające poprawy podświetlają się na czerwono.
		2. Nie może być pól niewypełnionych.
		3. Wybrane pola mają walidację wg maksymalnej liczby znaków. Użytkownik musi być na bieżąco informowany o liczbie znaków pozostałych do użycia oraz w sposób wizualny (np. czerwona czcionka licznika i wartości ujemne, podobnie jak na platformie X) o przekroczeniu liczby znaków.
		4. W przypadku pól liczbowych musi być walidacja pod kątem rodzaju używanych znaków (brak możliwości wpisania liter w pola liczbowe).

**KROK 5**  Po zakończeniu wypełniania wniosku następuje jego złożenie poprzez kliknięcie przycisku ZAKOŃCZ

Użycie przycisku ZAKOŃCZ powoduje walidację: w przypadku błędów są one sygnalizowane w taki sam sposób, jak opisano w pkt. 3.10

**KROK 6**  W przypadku niestwierdzenia błędów w procesie automatycznej walidacji pojawia się prośba o potwierdzenie chęci złożenia wniosku (pop-up z informacją, że „po potwierdzeniu nie będzie możliwości edycji”).

* 1. Wybranie opcji ZAKOŃCZ powoduje przejście KROKU 7
	2. Wybranie opcji WRÓĆ DO EDYCJI powoduje powrót do formularza wniosku

**KROK 7** Wnioskodawca podpisuje wniosek poza systemem. W systemie pojawia się miejsce na wgranie podpisanego wniosku w formacie pdf.

* 1. Wybranie opcji ZAKOŃCZ musi być powiązane z zapisaniem wersji ostatecznej wniosku.
	2. Po podpisaniu i załączeniu wniosku pojawia się przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK. Pojawia się komunikat o złożeniu podpisanego wniosku.
	3. Wniosek z automatycznie nadanym numerem pojawia się na ponumerowanej liście w sekcji ZŁOŻONE WNIOSKI. Po wejściu w złożony wniosek widzimy całą jego zawartość, ale możliwość edycji jest zablokowana. Pojawia się przycisk „pobierz wniosek w pdf” umożliwiający pobranie wniosku w formacie pdf.
	4. Informacja o złożeniu podpisanego elektronicznie wniosku jest wysyłana na adresy email powiązane z:
		1. Użytkownika zewnętrznego, z którego składany był wniosek
		2. Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku.
		3. Kontem indywidualnym osoby z personelu projektu, która jest odpowiedzialna za rozdzielanie wniosków pomiędzy oceniających.
		4. Kontem technicznym w systemie informatycznym, na którym zbierane są wszystkie maila potwierdzające złożenie wniosku (np. zlozonewnioski-fe@tarr.org.pl).

**Nr procesu: 03.3.2**

**Nazwa procesu**: **Ocena złożonego wniosku o udział w misji gospodarczej**

|  |
| --- |
| **Opis procesu** |
| **KROK 1** | Informacja o przesłaniu przez użytkownika zewnętrznego wniosku o udział w misji gospodarczej trafia na adres e-mail osoby upoważnionej do rozdzielania zadania oceny wniosków |
| **KROK 2** | Osoba upoważniona, o której mowa w KROKU 1 loguje się na swoje konto indywidualneUwaga: Proces 01.5 |
| **KROK 3** | Po zalogowaniu przechodzi do widoku „ZŁOŻONE WNIOSKI” |
| **KROK 4** | Z listy rozwijalnej wybiera osobę z personelu, która będzie oceniać wniosek***Uwaga:*** *Może wskazać siebie* |
| **KROK 5** | Wybiera opcję „ZLEĆ OCENĘ WNIOSKU”***Uwaga:*** *Możliwa jest zmiana osoby oceniającej – powtórzenie czynności z KROKU 4 i 5* |
| **KROK 6** | Na adres e-mail powiązany z indywidualnym kontem wybranej w KROKU 4 osoby oceniającej trafia wiadomość o przydzieleniu wniosku/ów do oceny |
| **KROK 7** | Osoba oceniająca loguje się na swoje konto indywidualne***Uwaga:*** *Proces 01.5* |
| **KROK 8** | Po zalogowaniu przechodzi do widoku „WNIOSKI” |
| **KROK 9** | Wybiera widok „WNIOSKI DO OCENY” |
| **KROK 10** | Z listy przydzielonych do oceny wniosków wybiera ten, nad którym chce pracować |
| **KROK 11** | Otwiera się formularz, w którym widać wniosek z danymi podanymi przez użytkownika zewnętrznego oraz pola wynikające z karty oceny formalno-merytorycznej (kryteriów), w których oceniający ma możliwość zaznaczenia, czy dane kryterium jest spełnione oraz może wpisać swoje uwagi |
| **KROK 12** | Osoba oceniająca zaznacza TAK/NIE w odniesieniu do kolejnych kryteriów oraz wypełnia pola uwag do przesłanego wniosku12.1. Przejście między polami powoduje zapisanie wersji roboczej oceny12.2 W przypadku kilku pytań możliwość wyboru odpowiedzi pozytywnej wraz z liczbą punktów (np. TAK-1, Tak-5). W podsumowaniu oceny widnieje suma liczby punktów uzyskanej przez Wnioskodawcę. 12.3. Po wpisaniu uwagi do danego pola istnieje możliwość odblokowania go przez osobę oceniającą (checkbox: Odblokuj do korekty) do dalszej edycji przez użytkownika zewnętrznego składającego wniosek |
| KROK 13 | Zakończenie oceny wniosku:13.1. W przypadku braku uwag osoba oceniająca wybiera opcję „ZATWIERDŹ WNIOSEK” następuje przejście do Procesu 04.1 z pominięciem KROKU 14. Skorzystanie z tej opcji powoduje wysłanie na adresy e-mail:13.1.1. Użytkownika zewnętrznego, z którego składany był wniosek13.1.2. Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku 13.1.3 osoby przydzielającej wnioski do ocenyWiadomości z informacją, że wniosek został oceniony pozytywnie i nastąpi przygotowanie umowy. Jeśli do przygotowania umowy Wnioskodawca musi przygotować jakieś dodatkowe dane, to taka informacja mogłaby również znaleźć się w tej wiadomości.13.2. W przypadku pojawienia się uwag możliwa jest opcja:13.2.1 „WNIOSEK DO KOREKTY” i następuje przejście do KROKU 1413.2.2 “WNIOSEK ODRZUCONY” ze względu na błędy niemożliwe do skorygowania i następuje przejście do KROKU 15 |
| KROK 14 | Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o uwagach |
| KROK 15 | Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o powodach odrzucenia wniosku |

**Nr procesu: 03.3.3**

**Nazwa procesu**: **Korekta wniosku o udział w misji gospodarczej**

|  |
| --- |
| **Opis procesu** |
| KROK 1 | Na adres e-mail użytkownika zewnętrznego składającego wniosek i adres e-mail osoby do kontaktu trafia informacja, że konieczne jest wprowadzenie korekty do wniosku |
| KROK 2 | Logowanie do konta indywidualnegoUwaga: Proces 01.4 |
| KROK 3 | Po zalogowaniu następuje przejście do sekcji WNIOSKI |
| KROK 4 | Po przejściu do sekcji WNIOSKI następuje przejście do sekcji WNIOSKI W OCENIE |
| KROK 5 | Z listy wniosków w ocenie następuje wybór tego, do którego będą wprowadzone poprawki |
| KROK 6 | Wprowadzenie poprawekUwaga: Aktywne są tylko pola odblokowane przez osobę oceniającą w ramach Procesu 03.3.2 |
| KROK 7 | Złożenie wniosku po wprowadzeniu poprawekUwaga: Przebieg procesu składania wniosku po naniesieniu uwag powinien być zbliżony do tego opisanego w ramach Procesu 03.3.1 |

**Nr procesu: 03.3.4**

**Nazwa procesu: Ocena skorygowanego wniosku o udział w misji gospodarczej**

**Opis procesu**

**KROK 1** Informacja o złożeniu przez Wnioskodawcę korekty do wniosku trafia w postaci wiadomości e-mail do osoby, która oceniała wniosek i osoby przydzielającej wnioski do oceny

**KROK 2** Po zalogowaniu przechodzi do widoku „WNIOSKI”

**KROK 3** Wybiera widok „WNIOSKI DO OCENY”

**KROK 4** Z listy przydzielonych do oceny wniosków wybiera ten, nad którym chce pracować

**KROK 5** Otwiera się formularz, w którym widać wniosek z danymi podanymi przez użytkownika zewnętrznego oraz pola, w których oceniający może wpisać swoje uwagi. Pola, które zostały poprawione powinny być wyróżnione.

**KROK 6** Osoba oceniająca wypełnia pola uwag do przesłanego wniosku

* 1. Przejście między polami powoduje zapisanie wersji roboczej oceny
	2. Po wpisaniu uwagi do danego pola istnieje możliwość odblokowania go przez osobę oceniającą (checkbox: Odblokuj do korekty) do dalszej edycji przez użytkownika zewnętrznego składająca wniosek

**KROK 7** Zakończenie oceny wniosku:

* 1. W przypadku braku uwag osoba oceniająca wybiera opcję „ZATWIERDŹ WNIOSEK” następuje przejście do procesu 04.1 z pominięciem KROKU 8 Skorzystanie z tej opcji powoduje wysłanie na adresy e-mail :
		1. Użytkownika zewnętrznego, z którego składany był wniosek
		2. Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku
		3. osoby przydzielającej wnioski do oceny

Wiadomości z informacją, że wniosek został oceniony pozytywnie i nastąpi przygotowanie umowy. Jeśli do przygotowania umowy Wnioskodawca musi przygotować jakieś dodatkowe dane, to taka informacja mogłaby również znaleźć się w tej wiadomości.

* 1. W przypadku pojawienia się uwag możliwa jest opcja:
		1. „WNIOSEK DO KOREKTY i następuje przejście do KROKU 8
		2. “WNIOSEK ODRZUCONY” ze względu na błędy niemożliwe do skorygowania i następuje przejście do KROKU 9

**KROK 8** Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o uwagach

**KROK 9** Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o powodach odrzucenia wniosku

**Nr procesu: 03.3.5**

**Nazwa proces**: **Tworzenie listy rankingowej – misje gospodarcze**

|  |
| --- |
| **Opis procesu** |
| KROK 1 | Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków w danej rundzie AG wybiera opcję „wygeneruj listę rankingową”.  |
| KROK 2 | Na podstawie danych dostępnych w kartach oceny wniosków i przyznanych punktów, tworzy się lista rankingowa, która sortuje wnioskodawców w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Szczegółowe pola określi wzór listy rankingowej. Uwaga: Dalsze postępowanie, analogicznie do opisu procesu 03.2.5 |

**Nr procesu: 03.4.1**

**Nazwa procesu: Przygotowanie i złożenie wniosku o usługę szkoleniową**

**Opis procesu**

**KROK 1** Logowanie na konto indywidualne

Uwaga: Proces 01.4

**KROK 2** Wybór z listy dostępnych opcji „UTWÓRZ WNIOSEK O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ EKSPORTOWY II”

**KROK 3** Wypełnienie wniosku o usługę szkoleniową Wybrane pola[[4]](#footnote-4) we wniosku i zależności pomiędzy nimi i innymi modułami:

**3.1. Wnioskodawca**

3.1.1. Numer wniosku; Data złożenia wniosku – pola wypełniane automatycznie. Numer wniosku zgodny z formatem ustalonym między TARR, a wykonawcą

3.1.2. Status Wnioskodawcy - mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo. Pole do wyboru

3.1.3. Data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej - pole daty, dane pobierane są z profilu przedsiębiorstwa, jednakże pola posiadają możliwość ręcznej edycji zaciągniętych danych.

3.1.4. Nowe przedsiębiorstwo - Pole do wyboru

3.1.5. Dane rejestrowe - pola we wniosku, które dotyczą danych rejestrowych przedsiębiorstwa (firma, adres, NIP…) – pola opisowe, dane pobierane są z profilu przedsiębiorstwa, jednakże pola posiadają możliwość ręcznej edycji zaciągniętych danych.

3.1.6. Adres siedziby wnioskodawcy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - adres stałego miejsca wykonywania działalności) - pola opisowe dane pobierane są z profilu przedsiębiorstwa, jednakże pola posiadają możliwość ręcznej edycji zaciągniętych danych.

3.1.7. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/wspólnika spółki cywilnej) - pola opisowe, dane pobierane są z profilu przedsiębiorstwa, jednakże pola posiadają możliwość ręcznej edycji zaciągniętych danych.

3.1.8. Informacje o wspólnikach spółki cywilnej – zaciągnięcie danych z profilu użytkownika zewnętrznego; możliwość dublowania tabeli.

3.1.9. Adres korespondencyjny (jeśli inny niż adres siedziby) - pola opisowe, dane pobierane są z profilu przedsiębiorstwa, jednakże pola posiadają możliwość ręcznej edycji zaciągniętych danych.

3.1.10. Urząd Skarbowy, właściwy dla rozliczeń podatku dochodowego – wybór z listy rozwijalnej US z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

3.1.11. Osoba upoważniona do reprezentacji (w przypadku łącznej reprezentacji dodać pola) - dane osobowe

3.1.12. Osoba do kontaktów roboczych - pola opisowe, do uzupełnienia przez Wnioskodawcę.

**3.2. Informacje ogólne o usłudze szkoleniowej**

3.2.1. Instytucja, w której zostanie złożony wniosek – pole bez możliwości edycji

3.2.2. Tytuł projektu – pole bez możliwości edycji

3.2.3. Cel i opis usłudze szkoleniowej - pole tekstowe z limitem znaków

**3.3. Bloki tematyczne –** lista bloków tematycznych „Wybierz element” - z listy rozwijalnej, możliwość wyboru wszystkich 6 bloków tematycznych

**Uwaga:** Jeśli firma wybierze np. 4 bloki tematyczne to w następnym naborze nie może ponownie wybrać tych samych bloków, ograniczenie jeden NIP max w 6 blokach tematycznych po jednej osobie na dany blok z firmy, max 6 osób z danej firmy, min. 1 osoba we wszystkich blokach.

**3.4. Miejsce realizacji usługi szkoleniowej** – pole bez możliwości edycji, wartość ustalana w ogłoszeniu o naborze, odrębnie dla każdego naboru.

**3.5. Opis potencjału wnioskodawcy** (krótki opis działalności) – pole tekstowe z limitem znaków

**3.6. Informacje o produkcie eksportowym** - nazwa lub rodzaj produktu (limit znaków). Kod PKD – predefiniowana wielopoziomowa lista rozwijana z kodami PKD (Sekcja, Dział, Grupa, Klasa, Symbol PKD)

**3.7.** I**nformacja o IS**[[5]](#footnote-5), w którą wpisuje się projekt (lista predefiniowana)

**3.8. Zestawienie finansowe ogółem** - tabela podsumowująca

**Uwaga**: Generator powinien na podstawie liczby bloków i kosztu jednostkowego bloku wyliczyć wartość ogółem, która będzie równa wartości wydatków kwalifikowanych i wnioskowanej kwocie wsparcia; % wsparcia na sztywno, równy 100.

**3.9. Źródła finansowania wydatków** – tabela podsumowująca

**3.10. Informacja o uzyskanej dotychczas pomocy de minimis** – pole liczbowe z walidacją rodzaju znaków. Wyświetlanie alertu w przypadku, gdy wpisana kwota po zsumowaniu z predefiniowaną kwotą odpowiadającą wartości usługi będzie przekraczać maksymalny poziom pomocy de minimis możliwy do uzyskania w ciągu trzech lat.

**3.11. Oświadczenia Wnioskodawcy** – pole tekstowe

**3.12. Wersja robocza wniosku:**

3.12.1.Wersja robocza wniosku zapisywana jest w sposób automatyczny przy przechodzeniu do edycji kolejnych pól we wniosku.

3.12.2. Kolejne wersje robocze wniosku nadpisują poprzednią.

3.12.3. Kopia robocza wniosku jest tworzona automatycznie także w chwili wylogowania użytkownika w związku z wygaśnięciem sesji i automatycznym wylogowaniem użytkownika lub samodzielnym wylogowaniem użytkownika po użyciu przycisku WYLOGUJ.

3.12.4. W trakcie pracy nad wnioskiem użytkownik w każdej chwili musi mieć możliwość zachowania wersji roboczej, aby kontynuować pracę nad wnioskiem w dogodnej dla siebie chwili (przycisk ZAPISZ).

3.12.5. Projekt będzie zakładał limity kwotowe dla danego wnioskodawcy - weryfikacja po NIP. W przypadku przekroczenia wskazanych limitów system winien o powyższym co najmniej alarmować.

**3.13. Walidacja**:

* + 1. W dowolnym momencie pracy nad wnioskiem użytkownik ma możliwość dokonania walidacji wniosku przez użycie przycisku SPRAWDŹ WNIOSEK. W przypadku wystąpienia błędów pojawia się komunikat o uchybieniach, a pola wymagające poprawy podświetlają się na czerwono.
		2. Nie może być pól niewypełnionych.
		3. Wybrane pola mają walidację wg. maksymalnej liczby znaków. Użytkownik musi być na bieżąco informowany o liczbie znaków pozostałych do użycia oraz w sposób wizualny (np. czerwona czcionka licznika i wartości ujemne, podobnie jak na platformie X) o przekroczeniu liczby znaków.
		4. W przypadku pól liczbowych musi być walidacja pod kątem rodzaju używanych znaków (brak możliwości wpisania liter w pola liczbowe).

**KROK 4** Po zakończeniu wypełniania wniosku następuje jego zapisanie poprzez kliknięcie przycisku ZAKOŃCZ WNIOSEK

Użycie przycisku ZAKOŃCZ WNIOSEK powoduje walidację: w przypadku błędów są one sygnalizowane w taki sam sposób, jak opisano w pkt. 3.13

**KROK 5** W przypadku niestwierdzenia błędów w procesie automatycznej walidacji wniosek zostaje zapisany i pojawia się ikonka POBIERZ PDF.

**KROK 6** Wnioskodawca pobiera plik pdf podpisuje go profilem zaufanym (osoba wyznaczona do reprezentacji podmiotu). Następnie wgrywa podpisany plik w wyznaczonym miejscu w generatorze.

**KROK 7** Po wgraniu pliku należy kliknąć ZŁÓŻ WNIOSEK, co spowoduje wysłanie wniosku. Wysłanie wniosku musi być powiązane z zapisaniem wersji roboczej, do której osoba przygotowująca wniosek będzie mogła wrócić w przypadku jakichkolwiek problemów z podpisaniem wniosku wynikających np. z prac technicznych portalu profilu zaufanego itd. Wniosek w formacie pdf pojawia się w sekcji ZŁOŻONE WNIOSKI.

**7.1. Informacja o złożeniu podpisanego wniosku** jest wysyłana na adresy email powiązane z:

7.1.1. Użytkownika zewnętrznego, z którego składany był wniosek

7.1.2. Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku

7.1.3. Kontem indywidualnym osoby z personelu projektu, która jest odpowiedzialna za rozdzielanie wniosków pomiędzy oceniających.

7.1.4. Kontem technicznym w systemie informatycznym, na którym zbierane są wszystkie maila potwierdzające złożenie wniosku (np. zlozonewnioski-fe@tarr.org.pl).

**Nr procesu: 03.4.2**

**Nazwa proces: Ocena złożonego wniosku o usługę szkoleniową**

**Opis procesu**

**KROK 1** Informacja o przesłaniu przez użytkownika zewnętrznego wniosku o usługę szkoleniową trafia na adres e-mail osoby upoważnionej do rozdzielania zadania oceny wniosków

**KROK 2** Osoba upoważniona, o której mowa w KROKU 1 loguje się na swoje konto indywidualne

Uwaga: Proces 01.5

**KROK 3** Po zalogowaniu przechodzi do widoku „ZŁOŻONE WNIOSKI”

**KROK 4** Z listy rozwijalnej wybiera osobę z personelu, która będzie oceniać wniosek

Uwaga: Może wskazać siebie

**KROK 5** Wybiera opcję „ZLEĆ OCENĘ WNIOSKU”

Uwaga: Możliwa jest zmiana osoby oceniającej – powtórzenie czynności z KROKU 4 i 5

**KROK 6** Na adres e-mail powiązany z indywidualnym kontem wybranej w KROKU 4 osoby oceniającej trafia wiadomość o przydzieleniu wniosku/ów do oceny

**KROK 7** Osoba oceniająca loguje się na swoje konto indywidualne

Uwaga: Proces 01.5

**KROK 8** Po zalogowaniu przechodzi do widoku „WNIOSKI”

**KROK 9** Wybiera widok „WNIOSKI DO OCENY”

**KROK 10** Z listy przydzielonych do oceny wniosków wybiera ten, nad którym chce pracować

**KROK 11** Otwiera się formularz, w którym widać wniosek z danymi podanymi przez użytkownika zewnętrznego oraz pola wynikające z listy sprawdzającej do wniosku, w których oceniający ma możliwość zaznaczenia, czy warunki udziału w szkoleniu są spełnione oraz może wpisać swoje uwagi

**KROK 12** Osoba oceniająca zaznacza TAK/NIE w odniesieniu do kolejnych kryteriów oraz wypełnia pola uwag do przesłanego wniosku

* 1. Przejście między polami powoduje zapisanie wersji roboczej oceny
	2. Po wpisaniu uwagi do danego pola istnieje możliwość odblokowania go przez osobę oceniającą (checkbox: Odblokuj do korekty) do dalszej edycji przez użytkownika zewnętrznego składającego wniosek

**KROK 13** Zakończenie oceny wniosku:

* 1. W przypadku braku uwag osoba oceniająca wybiera opcję „ZATWIERDŹ WNIOSEK” następuje przejście do Procesu 04.1 z pominięciem KROKU 14. Skorzystanie z tej opcji powoduje wysłanie na adresy e-mail :
		1. Użytkownika zewnętrznego, z którego składany był wniosek
		2. Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku
		3. osoby przydzielającej wnioski do oceny

Wiadomości z informacją, że wniosek został oceniony pozytywnie i nastąpi przygotowanie umowy. Jeśli do przygotowania umowy Wnioskodawca musi przygotować jakieś dodatkowe dane, to taka informacja mogłaby również znaleźć się w tej wiadomości.

* 1. W przypadku pojawienia się uwag możliwa jest opcja:
		1. „WNIOSEK DO KOREKTY” i następuje przejście do KROKU 14
		2. „WNIOSEK ODRZUCONY” ze względu na błędy niemożliwe do skorygowania i następuje przejście do KROKU 15

**KROK 14** Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o uwagach

**KROK 15** Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o powodach odrzucenia wniosku

**Nr procesu: 03.4.3**

**Nazwa proces: Korekta wniosku o usługę szkoleniową**

**Opis procesu**

**KROK 1** Na adres e-mail użytkownika zewnętrznego składającego wniosek i adres e-mail osoby do kontaktu trafia informacja, że konieczne jest wprowadzenie korekty do wniosku

**KROK 2** Logowanie do konta indywidualnego

Uwaga: Proces 01.4

**KROK 3** Po zalogowaniu następuje przejście do sekcji WNIOSKI

**KROK 4** Po przejściu do sekcji WNIOSKI następuje przejście do sekcji WNIOSKI W OCENIE

**KROK 5** Z listy wniosków w ocenie następuje wybór tego, do którego będą wprowadzone poprawki

**KROK 6** Wprowadzenie poprawek

Uwaga: Aktywne są tylko pola odblokowane przez osobę oceniającą w ramach Procesu 03.2.2

**KROK 7** Złożenie wniosku po wprowadzeniu poprawek

Uwaga: Przebieg procesu składania wniosku po naniesieniu uwag powinien być zbliżony do tego opisanego w ramach Procesu 03.2.1

**Nr procesu: 03.4.4**

**Nazwa proces: Ocena skorygowanego wniosku o usługę szkoleniową**

**Opis procesu**

**KROK 1** Informacja o złożeniu przez Wnioskodawcę korekty do wniosku trafia w postaci wiadomości e-mail do osoby, która oceniała wniosek i osoby przydzielającej wnioski do oceny

**KROK 2** Po zalogowaniu przechodzi do widoku „WNIOSKI”

**KROK 3** Wybiera widok „WNIOSKI DO OCENY”

**KROK 4** Z listy przydzielonych do oceny wniosków wybiera ten, nad którym chce pracować

**KROK 5** Otwiera się formularz, w którym widać wniosek z danymi podanymi przez użytkownika zewnętrznego oraz pola, w których oceniający może wpisać swoje uwagi. Pola, które zostały poprawione powinny być wyróżnione.

**KROK 6** Osoba oceniająca wypełnia pola uwag do przesłanego wniosku

* 1. Przejście między polami powoduje zapisanie wersji roboczej oceny
	2. Po wpisaniu uwagi do danego pola istnieje możliwość odblokowania go przez osobę oceniającą (checkbox: Odblokuj do korekty) do dalszej edycji przez użytkownika zewnętrznego składającego wniosek

**KROK 7** Zakończenie oceny wniosku**:**

* 1. W przypadku braku uwag osoba oceniająca wybiera opcję „ZATWIERDŹ WNIOSEK” następuje przejście do procesu 04.1 z pominięciem KROKU 8 Skorzystanie z tej opcji powoduje wysłanie na adresy e-mail :
		1. Użytkownika zewnętrznego, z którego składany był wniosek
		2. Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku
		3. osoby przydzielającej wnioski do oceny wiadomości z informacją, że wniosek został oceniony pozytywnie i nastąpi przygotowanie umowy. Jeśli do przygotowania umowy Wnioskodawca musi przygotować jakieś dodatkowe dane, to taka informacja mogłaby również znaleźć się w tej wiadomości.
	2. W przypadku pojawienia się uwag możliwa jest opcja:
		1. „WNIOSEK DO KOREKTY i następuje przejście do KROKU 8
		2. „WNIOSEK ODRZUCONY” ze względu na błędy niemożliwe do skorygowania i następuje przejście do KROKU 9

**KROK 8** Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o uwagach

**KROK 9** Przekazanie do Wnioskodawcy informacji o powodach odrzucenia wniosku

**Nr procesu: 03.4.5**

**Nazwa proces: Tworzenie listy rankingowej**

**Opis procesu**

**KROK 1** Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków w naborze AG wybiera opcję „WYGENERUJ LISTĘ RANKINGOWĄ”.

**KROK 2** Generator tworzy listę rankingową firm zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu, odrębnie dla każdego bloku tematycznego. Lista sortowana jest według kolejności wpływu wniosków. Pierwsze 15 wniosków zakwalifikowanych jest na listę podstawową. Pozostałe (do limitu ustalonego w ogłoszeniu naboru), trafia na listę rezerwową.

**Nr procesu: 04.1**

**Nazwa proces: Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy**

**Opis procesu:**

**KROK 1** Logowanie na konto indywidualne

**KROK 2** Pracownik TARR po zalogowaniu do generatora na indywidualne konto wysyła powiadomienie do Wnioskodawcy o pozytywnej ocenie wniosku wraz z informacją o potrzebie wypełnienia dokumentów do umowy, udostępnionych w Generatorze. Dokumenty powinny zostać wypełnione w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o powierzeniu grantu. Pracownik TARR ma możliwość wydłużenia terminu dostarczenia dokumentów do umowy.

**KROK 3** Wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o konieczności wypełnienia i przekazania dokumentów do umowy, takich jak oświadczenie MŚP, formularz de minimis, pełnomocnictwo do zawarcia umowy, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie zarząd komisaryczny upadłość likwidacja, oświadczenie o rachunku bankowym, oświadczanie o nieotrzymanej pomocy de minimis, oświadczenie dotyczące kwalifikowalności wydatków, oświadczenie o adresie zamieszkania i stanie cywilnym, oświadczenie małżonka, oświadczenie o aktualności danych, oświadczenie grantobiorcy, Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa. Wzory dokumentów dostępne do pobrania. W miejscu każdego wymienionego dokumentu możliwość wgrania podpisanego pliku. Oprócz wymienionych dokumentów na liście widnieje dodatkowe pole liczbowe na uzupełnienie numeru rachunku bankowego (dotyczy grantów).

**KROK 4** Wnioskodawca po poprawnym podpisaniu i załączeniu dokumentów, ma możliwość zaznaczenia checkbox, w którym jest oświadczenie, że załączone dokumenty są zgodne z prawdą. Treść oświadczenia: „świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że załączone dokumenty do umowy są zgodne z prawdą”.

**KROK 5** Wnioskodawca zaznacza checkbox (2 opcje do wyboru), w którym wskazuje preferowany sposób podpisania umowy (podpisanie za pomocą podpisu kwalifikowanego lub w sposób tradycyjny).

**KROK 6** Po załączeniu wszystkich plików i oznaczeniu wymaganych pól wnioskodawca wybiera przycisk: prześlij dokumenty. Na adres mailowy TARR oraz osoby obsługującej wniosek zostaje przesłana informacja o zamieszczonych dokumentach**.**

**Nr procesu: 04.2.**

**Nazwa procesu: Sprawdzanie dokumentów do podpisania umowy**

**Opis procesu**

KROK 1 Logowanie na konto indywidualne

KROK 2 Wybór użytkownika zewnętrznego, dla którego ma być przygotowana umowa

KROK 3 Pracownik TARR ściąga i zapisuje pliki na dysku sieciowym TARR. Sprawdza kompletność oraz prawidłowość sporządzenia dokumentów dostarczonych przez Wnioskodawcę.

* 1. Po dokonanej analizie załączonych dokumentów generuje listę sprawdzającą dokumentów do umowy i wypełnia ją.
		1. Jeżeli dokumenty nie wymagają poprawy pracownik TARR zatwierdza listę sprawdzającą oraz generuje umowę o powierzenie grantu.
		2. Informacja o wygenerowanej umowie wraz z załącznikami i oświadczeniami zostaje przesłana do Wnioskodawcy na podany adres email do kontaktów.
	2. Jeżeli dokumenty wymagają poprawy pracownik TARR wypełnia listę sprawdzającą z adnotacją do poprawy i zaznacza dokumenty, które wymagają poprawy.
		1. Przy zatwierdzeniu listy pracownik TARR przygotowuje wezwanie do uzupełnienia dokumentów (wezwanie w wersji edytowalnej).
		2. Po zatwierdzeniu wezwania przez pracownika, pismo zostaje automatycznie przesłane do Wnioskodawcy na podany adres e-mail do kontaktów.

KROK 4 Po otrzymaniu informacji o błędach w dokumentacji, Wnioskodawca ponownie loguje się do generatora i ponownie wypełnia błędne dokumenty podpisując je profilem zaufanym i załącza do systemu. Po podpisaniu dokumentów do TARR przesyłana zostaje informacja o dostępnych plikach w Generatorze.

* 1. Jeżeli dokumenty są nie prawidłowe należy wykonać ponownie krok 3.2
	2. Jeżeli dokumenty są prawidłowe należy wykonać ponownie krok 3.1.

**Nr procesu: 04.3.**

**Nazwa procesu: Podpisanie umowy**

**Opis procesu**

KROK 1 Logowanie osoby kontraktującej na konto indywidualne

KROK 2 Wybór Wnioskodawcy, dla której ma być przygotowana umowa

KROK 3 Po pozytywnej ocenie/zatwierdzeniu dokumentów do umowy następuje automatycznie uruchomienie procesu tworzenia umowy:

* 1. Generowana jest umowa wg. aktualnego szablonu.

Uwaga: Dostępne są cztery szablony umowy – dla każdego typu projektu (doradztwo, granty, misje, szkolenia) odrębnie. W zależności od typu projektu do automatycznego wypełnienia będzie od 3 do 7 pól (komparycja, tytuł projektu, termin realizacji, kwoty wydatków ogółem, kwalifikowanych, dofinansowania, nr rachunku bankowego, osoby do kontaktów)

* 1. Do umowy generowane są załączniki wg aktualnego szablonu wraz z oświadczeniami.
	2. Źródła danych do umowy:
		1. Profil organizacji
		2. Wniosek o dofinansowanie
		3. Sekcja do wgrywania dokumentów, zawierająca dodatkowo pole: numer rachunku bankowego.

KROK 4 Po wygenerowaniu umowy pojawia się możliwość jej pobrania w formacie pdf po stronie Grantodawcy. Przedsiębiorca nie ma możliwości pobrania umowy. Informacja o wygenerowaniu umowy trafia do:

* 1. Osoby przygotowującej wniosek (konto e-mail powiązane z kontem indywidualnym),
	2. Użytkownika zewnętrznego, z którego składany był wniosek
	3. Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku
	4. Na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za koordynację procesu kontraktacji w zespole projektowym.

 Uwaga: Umowa wraz z załącznikami i oświadczeniami nie jest dołączona do wiadomości. Może zostać pobrana tylko z systemu informatycznego przez Grantodawcę. W przypadku wyboru przez Grantobiorcę opcji podpisu umowy podpisem kwalifikowanym Grantodawca pobiera umowę, podpisuje i wysyła podpisany plik przez moduł Korespondencja w generatorze.

KROK 5 Do momentu podpisania umowy ma status „Przekazana do podpisu”. Po dostarczeniu podpisanej umowy przez Grantobiorcę (poza generatorem) pracownik obsługujący umowę zmienia jej status na „Podpisana”

KROK 6 Z poziomu TARR widoczna zakładka ZABEZPIECZENIE w której pracownik TARR potwierdzi złożenie zabezpieczenie umowy przez organizację. W przypadku niezłożenia zabezpieczenia/ niewprowadzenia danych o zabezpieczeniu przez pracownika TARR, Grantobiorca nie będzie miał możliwości złożenia wniosku o płatność, co będzie komunikowane Grantobiorcy gdy będzie chciała złożyć wniosek o płatność bez złożonego zabezpieczenia.

**Nr procesu: 04.4**

**Nazwa proces: Aneksowanie umowy**

**Opis procesu**

KROK 1 W przypadkach konieczności aneksowania umowy w zakresie możliwych do wprowadzenia zmian – co przewidywać będzie umowa o wsparcie - pracownik TARR odpowiedzialny za daną umowę zaznacza w systemie zakres zmian.

KROK 2 Po wyborze „PRZYGOTUJ ANEKS” następuje automatyczne uruchomienie procesu tworzenia aneksu:

* 1. Generowany jest aneks wg. aktualnego szablonu,
	2. Źródła danych do aneksu: umowa, skorygowane pola we wniosku.

KROK 3: Po wygenerowaniu aneksu pojawia się możliwość jego pobrania w formacie pdf po stronie TARR. Przedsiębiorca nie ma możliwości pobrania aneksu. Informacja o wygenerowaniu aneksu trafia do:

* 1. Użytkownika zewnętrznego, z którego składany był wniosek
	2. Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku
	3. Na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za koordynację procesu kontraktacji w zespole projektowym,

Uwaga: Aneks nie jest dołączony do wiadomości. Może zostać pobrany tylko z systemu informatycznego.

Do momentu podpisania aneksu, umowa ma status „Przekazana do podpisu”. Po dostarczeniu podpisanego aneksu przez Grantobiorcę (poza generatorem) pracownik obsługujący umowę zmienia jej status na „Podpisana”.

**Nr procesu: 04.5**

**Nazwa proces: Weryfikacja i podpisywanie aneksu**

**Opis procesu**

KROK 1: Logowanie na konto indywidualne przez osobę przygotowującą wniosek o dofinansowanie

KROK 2: Po zalogowaniu przejście do widoku „UMOWY”

KROK 3: Przejście do widoku „ANEKSY DO PODPISU”

KROK 4 Wybór z listy aneks, który ma zostać zweryfikowany i podpisany:

* 1. Możliwość pobrania dokumentu w formacie pdf
	2. Możliwość złożenia podpisu elektronicznego poza systemem lub własnoręcznego

KROK 5 Po wygenerowaniu aneksu następuje podpisanie zgodnie z trybem jak dla podpisania umowy (proces 4.3).

KROK 6 Po otrzymaniu podpisanego aneksu, osoba odpowiedzialna za kontraktację ze strony TARR zmienia status aneksu na „PODPISANY”

**Nr procesu: 04.6**

**Nazwa proces: Rozwiązanie umowy**

**Opis procesu**

KROK 1: Po zaistnieniu przesłanek dla rozwiązania umowy (pisemna rezygnacja przedsiębiorcy, czy stwierdzone nieprawidłowości) pracownik TARR odpowiedzialny za daną umowę Loguje się na swoje konto.

KROK 2: Po zalogowaniu przejście do widoku „UMOWY”

KROK 3: Wybór umowy, która ma zostać rozwiązana z podaniem powodu rozwiązania

KROK 8 Wybór „Rozwiąż umowę”

KROK 9 Automatyczna zmiana statusu umowy na ROZWIĄZANA.

**Nr procesu 05.1**

**Nazwa procesu: PŁATNOŚCI (dotyczy grantów)**

**Opis procesu:**

**KROK 1** Po podpisaniu umowy Grantobiorca ma obowiązek złożenia zabezpieczenia umowy. Po złożeniu zabezpieczenia Pracownik zaznacza checkbox ZABEZPIECZENIE ZŁOŻONE w zakładce ZABEZPIECZENIE.

**KROK 2** Po wyborze opcji ZŁÓŻ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ następuje walidacja czy zaznaczono checkbox potwierdzający złożenie zabezpieczenia.

 W przypadku, gdy Grantobiorca nie złoży zabezpieczenia umowy lub nie zostanie ono zatwierdzone przez pracownika TARR w generatorze pojawi się komunikat, że złożenie wniosku nie jest możliwe z powodu nie złożenia zabezpieczenia umowy. Można wówczas stworzyć tylko wersję roboczą wniosku, jednakże nie ma możliwości wysłania go.

**Nr procesu 05.1.1**

**Nazwa procesu: Przygotowanie wniosku o płatność**

**Opis procesu:**

**KROK 1** Logowanie na konto

**KROK 2** Wybór Funduszu Eksportowego

**KROK 3** Wybór umowy w ramach, której Grantobiorca chce złożyć wniosek o płatność (aktywna będzie tylko aktualna umowa, ponieważ Grantobiorca musi zakończyć jedną umowę, aby wnioskować o kolejne dofinansowania).

**KROK 4** Wybór opcji na umowie – złóż wniosek o płatność. Kliknięcie powoduje utworzenie formularza wniosku z numerem i z sumą kontrolną. Wniosek o płatność zapisuje się jako kopia robocza na każdym etapie bez konieczności klikania opcji *zapisz.* We wniosku o płatność dostępne są następujące zakładki: wniosek o płatność, stan realizacji zadań, zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, wskaźniki, sprawozdania z targów.

ZAKŁADKA: WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

* 1. Pole *Data złożenia wniosku* – data utworzenia wniosku o płatność Pole *Wniosek za okres* – Grantobiorca wybiera daty z kalendarza.
	2. Pole *Rodzaj wniosku* – wybór z listy rozwijalnej (wniosek o refundację lub wniosek końcowy)
	3. Pole *Nawa Grantobiorcy* – uzupełnia się automatycznie z danych użytkownika zewnętrznego.
	4. Pole NIP wnioskodawcy - uzupełnia się automatycznie z danych użytkownika zewnętrznego.
	5. Pola *Osoba wyznaczona do kontaktu, telefon, mail–* Grantobiorca wpisuje ręcznie
	6. Pole *Numer umowy* – uzupełnia się automatycznie
	7. Pole *Data umowy* – zapełnia się automatycznie z umowy
	8. Pole *Wydatki ogółem (w bieżącym wniosku o płatność)* – pole pobierające zsumowane kwoty z tabeli *Zestawienie dokumentów* z kolumny *Kwota brutto*
	9. Pole *Wydatki kwalifikowane (w bieżącym wniosku o płatność)* – pole pobierające zsumowane kwoty z tabeli *Zestawienie dokumentów* z kolumny *Kwota kwalifikowana*.
	10. Pole *Dofinansowanie (w bieżącym wniosku o płatność)* – pole obliczające 75% od wpisanych kosztów kwalifikowanych.
	11. Pole *Wkład własny (w bieżącym wniosku o płatność)* *–* wartość w polu wyliczana automatycznie, stanowi różnicę pomiędzy wartością z pola wydatki ogółem a dofinansowanie.
	12. Pole *Wydatki ogółem (narastająco)* – pole pobierające zsumowane kwoty wydatków ogółem z wcześniejszych zatwierdzonych wniosków o płatność
	13. Pole *Wydatki kwalifikowane (narastająco)* – pole pobierające zsumowane kwoty wydatków kwalifikowanych z wcześniejszych zatwierdzonych wniosków o płatność
	14. Pole *Dofinansowanie (narastająco)*– pole pobierające zsumowane kwoty dofinansowania z wcześniejszych zatwierdzonych wniosków o płatność
	15. Pole *Wkład własny (narastająco)* – pole pobierające zsumowane kwoty wkładu własnego z wcześniejszych zatwierdzonych wniosków o płatność
	16. Pole *Nr rachunku bankowego* – numer zaciąga się z umowy automatycznie z umowy.
	17. Pole *Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu* – pole opisowe
	18. Pole *Planowany przebieg realizacji projektu* – ople opisowe
	19. Pole *Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych UE* – wybieranie z listy rozwijalnej opcji TAK lub NIE. W przypadku zaznaczenia NIE pojawi się dodatkowe pole z miejscem na wyjaśnienia Grantobiorcy.
	20. Pole *Miejsce przechowywania dokumentacji* – pole opisowe
	21. Oświadczenia (5 szt.) – Grantobiorca zaznacza checkbox przy odpowiednich oświadczeniach potwierdzający jego wolę.

**KROK 6** Sekcja dodawania kosztów – proces 5.1.2

**KROK 7** Sekcja wskaźników – proces 5.1.3.

**KROK 8** Miejsce na dodanie załączników (4 szt), możliwość pobrania oddzielnych plików lub wszystkich jednocześnie. Pliki załączone powinny posiadać kolejne numery.

Zakończenie/Zapisanie

**KROK 9** Po zakończeniu wypełniania formularza wniosku następuje jego zapisanie poprzez kliknięcie przycisku *Zapisz Wniosek*

**KROK 10** Użycie przycisku *Zapisz wniosek* powoduje walidację: w przypadku błędów są one sygnalizowane.

* 1. W dowolnym momencie pracy nad wnioskiem użytkownik ma możliwość dokonania walidacji wniosku przez użycie przycisku SPRAWDŹ WNIOSEK. W przypadku wystąpienia błędów pojawia się komunikat o uchybieniach, a pola wymagające poprawy podświetlają się na czerwono.
	2. Nie może być pól niewypełnionych

**KROK 11** Wybrane pola mają walidację wg. maksymalnej liczby znaków. Użytkownik musi być na bieżąco informowany o liczbie znaków pozostałych do użycia oraz w sposób wizualny (np. czerwona czcionka licznika i wartości ujemne, podobnie jak na platformie X) o przekroczeniu liczby znaków

**Nr procesu: 05.1.2.**

**Nazwa procesu: Dodawanie kosztów**

**Opis procesu**

**KROK 1**

**5.1.2.1 Stan realizacji zadań**

* Przejść do zakładki "stan realizacji zadań"
* Dodać zadanie, które chcemy rozliczyć poprzez kliknięcie przycisku "dodaj zadanie". Kliknięcie przycisku rozpoczyna automatycznie proces dodawania zadania, pojawia się okienko z dwoma listami rozwijanymi
* Pierwsza lista rozwijana - Wybór nazwy zadania. Na liście rozwijanej znajdują się zadania zaplanowane we wniosku o powierzenie grantu.
* Druga lista rozwijana - Wybór stanu realizacji zadania. Dostępne opcje do wyboru: zakończone, nierozpoczęte, rozliczone, rozpoczęte
* Możliwość zapisania oraz usunięcia zadania
* Po dodaniu (zapisaniu) zadania, automatycznie w zakładce "stan realizacji zadań" wyświetla się lista dodanych zadań wraz z wybranym stanem realizacji.

**KROK 2**

**5.1.2.2 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki**

* Przejść do zakładki "Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki"
* Dodawanie nowego kosztu dla rozliczanego zadania poprzez kliknięcie przycisku "dodaj koszt". Kliknięcie przycisku otwiera okno wyboru z listą rozwijaną. Koszty można dodawać wyłącznie jeśli w kroku 1 dla danego zadania wybrano stan: zakończone.
* Wybór rodzaju kosztu dla zadania, które jest rozliczane. Wybór z listy rozwijanej, na której wyświetlane są wszystkie koszty w poszczególnych zadaniach, zaplanowane we wniosku o powierzenie grantu. Przykład:

 "*Zadanie 1. Wyjazd na targi do Frankfurtu - koszt wynajmu powierzchni*

 *Zadanie 1. Wyjazd na targi do Frankfurtu - koszt zabudowy*

 *Zadanie 1. Wyjazd na targi do Frankfurtu - koszty osobowe - noclegi*

 *Zadanie 1. Wyjazd na targi do Frankfurtu - koszty osobowe - transport"*

* Zapisanie kosztu poprzez naciśnięcie przycisku "zapisz koszt" a następnie automatyczne przejście do okienka ze szczegółami kosztu, w którym wyświetlane są poniższe sekcje:

**KROK 3**

Sekcja: Informacje o zadaniu. Informacje, które są wyświetlane w tej sekcji (bez możliwości edycji):

* Nazwa zadania
* Kategoria kosztów
* wydatki ogółem (zaplanowane dla wybranego kosztu)
* Wydatki kwalifikowane (zaplanowane dla wybranego kosztu)
* VAT (zaplanowany dla wybranego kosztu)
* Procent dofinansowania (zaplanowany dla wybranego kosztu)
* Dofinansowanie (zaplanowane dla wybranego kosztu)

 Sekcja: Faktyczne wydatki. Pola do uzupełnienia:

* Kwota brutto
* Kwota netto
* Podatek VAT
* Kwota kwalifikowana
* w tym kwalifikowana kwota VAT
* Wnioskowane dofinansowanie. System powinien weryfikować, czy wnioskowane dofinansowanie nie przekracza maksymalnego dofinansowania wynikającego z równania: Kwota dofinansowania \* procent dofinansowania
* Numer dokumentu księgowego
* Numer ewidencyjny / księgowy
* Data wystawienia dokumentu. Data do wyboru z kalendarza
* Data dokonania zapłaty. Data do wyboru z kalendarza
* Dokument księgowy. Pole do wgrania załącznika
* Potwierdzenie zapłaty. Pole do wgrania załącznika
* Inne dokumenty. Pole do wgrania załącznika
* Zapisanie kosztu automatycznie przez system oraz poprzez naciśnięcie przycisku "zapisz". Podczas zapisu system powinien weryfikować poprawność kwoty wnioskowanego dofinansowania (poprzez przeliczenie przez procent dofinansowania). W przypadku przekroczenia kwoty dofinansowania wyświetlony stosowny komunikat.
* Zapisany koszt pojawia się na liście w zakładce *Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.* Kolejność kosztów na liście powinna być spójna z kolejnością kosztów na wygenerowanym pliku Wniosku o płatność w pdf, ponadto koszty powinny być pogrupowane zadaniami. Zestawienie dodanych kosztów powinno wyświetlać: numer kosztu, nazwę zadania, nazwę kosztu, kwotę kwalifikowaną, kwotę dofinansowania.
* Możliwość usunięcia kosztu poprzez naciśnięcie przycisku "usuń koszt"
* Powrót do wniosku o płatność - przycisk "wróć do wniosku o płatność"
* Walidacja. W dowolnym momencie pracy nad wnioskiem użytkownik ma możliwość dokonania walidacji wniosku przez użycie przycisku SPRAWDŹ. W przypadku wystąpienia błędów pojawia się komunikat o uchybieniach, a pola wymagające poprawy podświetlają się na czerwono.

**Nr procesu: 05.1.3.**

**Nazwa procesu: Dodawanie osiągniętych wskaźników**

**Opis procesu:**

**KROK 1** Przejść do zakładki "wskaźniki"

**KROK 2** W zakładce zaczytywane są wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu z wniosku o powierzenie grantu. W formie tabelarycznej powinny znajdywać się następujące informacje:

* Nazwa wskaźnika (pole nieedytowalne),
* Wartość docelowa (pole nieedytowalne)
* Wartość osiągnięta przed okresem sprawozdawczym (wartości sumowane na podstawie wcześniejszych wniosków o płatność, pole nieedytowalne)
* Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym (pole do wypełnienia)

**KROK 3** Zapisanie wskaźników automatycznie przez system oraz poprzez naciśnięcie przycisku "zapisz".

**KROK 4** Powrót do wniosku o płatność - przycisk "wróć do wniosku o płatność"

**Nr procesu: 05.1.4.**

**Nazwa procesu: Generowanie wniosku o płatność**

**Opis procesu**

1. Walidacja. W dowolnym momencie pracy nad wnioskiem użytkownik ma możliwość dokonania walidacji wniosku przez użycie przycisku SPRAWDŹ. W przypadku wystąpienia błędów pojawia się komunikat o uchybieniach, a pola wymagające poprawy podświetlają się na czerwono.
2. Po zakończeniu wypełniania formularza wniosku o płatność następuje jego złożenie poprzez kliknięcie przycisku ZAKOŃCZ
3. Użycie przycisku ZAKOŃCZ powoduje walidację: w przypadku błędów są one sygnalizowane w taki sam sposób, jak opisano w opisie walidacji (1)

W przypadku niestwierdzenia błędów w procesie automatycznej walidacji pojawia się prośba o potwierdzenie chęci złożenia wniosku (pop-up z informacją, że po potwierdzeniu nie będzie możliwości edycji”).

1. Wybranie opcji ZAKOŃCZ powoduje przejście do punktu 6
2. Wybranie opcji WRÓĆ DO EDYCJI powoduje powrót do formularza wniosku.
3. Wnioskodawca pobiera wniosek w formacie pdf i podpisuje go poza systemem. W systemie pojawia się miejsce na wgranie podpisanego wniosku w formacie pdf.
4. Wybranie opcji ZAKOŃCZ musi być powiązane z zapisaniem wersji roboczej, do której osoba przygotowująca wniosek będzie mogła wrócić w przypadku jakichkolwiek problemów z podpisaniem wniosku wynikających np. z prac konserwacyjnych
5. Po podpisaniu i załączeniu wniosku pojawia się przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK. Pojawia się komunikat o złożeniu podpisanego wniosku.
6. Wniosek o płatność pojawia się na liście wniosków o płatność (na liście widoczne są zarówno złożone wnioski jak i wersja robocza wniosku, który jest w trakcie przygotowania).
7. Informacja o złożeniu podpisanego elektronicznie wniosku jest wysyłana na adresy email powiązane z:
* Grnatobiorcą, z którego składany był wniosek
* Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku
* Kontem indywidualnym osoby z personelu projektu, która jest odpowiedzialna za rozdzielanie wniosków pomiędzy oceniających
* Kontem technicznym w systemie informatycznym, na którym zbierane są wszystkie maila potwierdzające złożenie wniosku (np. zlozonewnioski-fe@tarr.org.pl)
1. Lista wniosków. Na liście wyświetlane są wnioski zarówno wysłane jak i wersje robocze, które są w trakcie tworzenia. Po złożeniu wniosek na liście otrzymuje status „złożony”, wniosek roboczy ma status „szkic”.
2. Po otworzeniu wysłanego wniosku istnieje możliwość pobrania wniosku w formacie pdf po kliknięciu przycisku „pobierz pdf”. Po złożeniu wniosku, do momentu cofnięcia do poprawy wniosku przez pracownika obsługującego projekt wszystkie pola są zablokowane do edycji.

**Nr procesu: 05.1.5**

**Nazwa procesu: Ocena wniosku o płatność**

**Opis procesu**

1. Osoba oceniająca wybiera właściwy wniosek o płatność z listy złożonych wniosków.
2. Wybieramy zakładkę OCENA WNIOSKU/WERYFIKACJA. Otwiera się informacja o przydzieleniu osoby oceniającej - wybór z listy rozwijalnej spośród osób upoważnionych do oceny. Wniosek otrzymuje status PRZYJĘTY.

Uwaga: Możliwość pobrania załączników złożonych przy wniosku o płatność poprzez naciśniecie jednego pola.

Formularz oceny

1. Na początku arkusza do weryfikacji wniosku znajdują się dane dotyczące przedsiębiorcy i wniosku o płatność – dane pobierane są z wniosku o płatność.
	1. Numer umowy o udzielenie wsparcia
	2. Nazwa przedsiębiorcy
	3. NIP
	4. Data wpływu wniosku o płatność
	5. Numer wniosku o płatność
	6. Rodzaj wniosku o płatność
	7. Wnioskowane dofinansowanie
	8. Oceniający
2. Formularz składa się z ok 50 pytań zamkniętych. Oceniający zaznacza checkbox z prawidłową odpowiedzią TAK, NIE, NIE DOTYCZY. Przy każdym pytaniu znajduje się miejsce na UWAGI z ograniczeniem liczby znaków.
3. Na końcu formularza znajduje się pole DECYZJA zawierające poniższe punkty, spośród których oceniający wybiera jedną opcję poprzez zaznaczenie checkboxa:
* *Wypłata grantu we wnioskowanej wysokości*
* *Wypłata grantu w niższej wysokości niż wnioskowana przez Grantobiorcę*
* *Odrzucenie wniosku z rekomendacją rozwiązania umowy*
* *Odrzucenie wniosku bez rekomendacji rozwiązania umowy*
* *Wstrzymanie weryfikacji – wniosek wymaga uzupełnień*
* *Wstrzymanie weryfikacji – wniosek wymaga opinii eksperta (w tym Radcy Prawnego)*
* *Wniosek zaakceptowany bez rekomendacji wypłaty – dotyczy wniosku sprawozdawczego*
1. Pole *Rekomendowana do wypłaty kwota grantu -* pole liczbowe, brak możliwości wpisania liter, kwota zaciąga się z wniosku o płatność z pola *Wnioskowane dofinansowanie.* Możliwość ręcznej edycji kwoty przez oceniającego.
2. Pole *Uwagi ogólne (w tym nieprawidłowości, powody obniżenia kwoty grantu w wyniku weryfikacji wniosku)* – pole opisowe z ograniczeniem ilości znaków.

Zapisywanie/Walidacja

1. Po zakończeniu wypełniania formularza oceny następuje jego zapisanie poprzez kliknięcie przycisku ZAPISZ
2. Użycie przycisku ZAPISZpowoduje walidację: w przypadku błędów są one sygnalizowane.
	1. W dowolnym momencie pracy nad wnioskiem użytkownik ma możliwość dokonania walidacji wniosku przez użycie przycisku SPRAWDŹ. W przypadku wystąpienia błędów pojawia się komunikat o uchybieniach, a pola wymagające poprawy podświetlają się na czerwono.
	2. Przy wszystkich pytaniach musi być zaznaczona odpowiedź. Kwota rekomendowana do wypłaty musi być wpisana. Tylko pola opisowe przeznaczone na uwagi oceniającego mogą zostać nie wypełnione.
	3. Wybrane pola mają walidację wg. maksymalnej liczby znaków. Użytkownik musi być na bieżąco informowany o liczbie znaków pozostałych do użycia oraz w sposób wizualny (np. czerwona czcionka licznika i wartości ujemne) o przekroczeniu liczby znaków.
	4. Jeżeli nie ma błędów klikamy przycisk ZATWIERDŹ

Zakończenie pierwszej oceny wniosku bez generowania rekomendacji płatności, wniosek do poprawy

1. Po zatwierdzeniu formularza oceny w przypadku, gdy wybraliśmy checkbox decyzji: *Wstrzymanie weryfikacji – wniosek wymaga uzupełnień, Wstrzymanie weryfikacji – wniosek wymaga opinii eksperta (w tym Radcy Prawnego), -* nie generuje się rekomendacja płatności.
2. Zatwierdzony prawidłowy formularz jest możliwy do pobrania i wydruku poprzez kliknięcie przycisku POBIERZ PDF WERYFIKACJI
3. Pojawia się przycisk COFNIJ – umożliwiający cofnięcie zatwierdzonej decyzji i powrót do formularza oceny.
4. Po zatwierdzeniu formularza oceny wniosek o płatność jest odblokowany do edycji dla Grantobiorcy, otrzymuje status COFNIĘTY DO POPRAWY.

Zakończenie pierwszej oceny wniosku bez generowania rekomendacji płatności

1. W przypadku, gdy wybraliśmy checkbox decyzji *Wniosek zaakceptowany bez rekomendacji wypłaty – dotyczy wniosku sprawozdawczego –* wniosek otrzymuje status AKCEPTACJA.
2. W przypadku, gdy wybraliśmy checkbox decyzji *Odrzucenie wniosku z rekomendacją rozwiązania umowy, Odrzucenie wniosku bez rekomendacji rozwiązania umowy – wniosek otrzymuje status ODRZUCONY*
3. Zatwierdzony prawidłowy formularz jest możliwy do pobrania i wydruku poprzez kliknięcie przycisku POBIERZ PDF WERYFIKACJI
4. Pojawia się przycisk COFNIJ – umożliwiający cofnięcie zatwierdzonej decyzji i powrót do formularza oceny.

Zakończenie pierwszej oceny wniosku rekomendacją

1. W przypadku, gdy wybraliśmy checkbox decyzji *Wypłata grantu we wnioskowanej wysokości, Wypłata grantu w niższej wysokości niż wnioskowana przez Grantobiorcę -* wniosek otrzymuje status AKCEPTACJA i generowana jest rekomendacja płatności proces 05.1.9.
2. Zatwierdzony prawidłowy formularz jest możliwy do pobrania i wydruku poprzez kliknięcie przycisku POBIERZ PDF WERYFIKACJI
3. Pojawia się przycisk COFNIJ – umożliwiający cofnięcie zatwierdzonej decyzji i powrót do formularza oceny.

Ocena przez drugiego oceniającego tylko w przypadku akceptacji pierwszej wersji wniosku

1. Po zatwierdzeniu oceny pierwszego oceniającego drugi oceniający wchodzi w kartę oceny danego wniosku o płatność.
2. Nie wypełnia całej listy od nowa. Wszystkie pola są nieaktywne. Na końcu formularza znajduje się Akapit *Weryfikacja drugiego oceniającego* i tylko w tym miejscu drugi oceniający odpowiada napytanie *Zatwierdzam* do zaznaczenia dwie odpowiedzi TAK lub NIE oraz pole tekstowe z miejscem na wprowadzenie uwag. Pole powinno zawierać ograniczenie znaków.

**Nr procesu: 05.1.6.**

**Nazwa procesu: Korekta wniosku o płatność**

**Opis procesu**

1. Logowanie na konto
2. Wybór Funduszu Eksportowego
3. Wybór umowy w ramach, której Grantobiorca chce złożyć wniosek o płatność (aktywna będzie tylko aktualna umowa, ponieważ Grantobiorca musi zakończyć jedną umowę, aby wnioskować o kolejne dofinansowania).
4. Wybór zakładki Wniosek o płatność
5. Wybór wniosku o płatność, który otrzymał status "cofnięty do poprawy"
6. Wprowadzenie poprawek (analogicznie do procesu wprowadzania wniosku)
7. Zapisanie zmian
8. Walidacja. W dowolnym momencie pracy nad wnioskiem użytkownik ma możliwość dokonania walidacji wniosku przez użycie przycisku SPRAWDŹ. W przypadku wystąpienia błędów pojawia się komunikat o uchybieniach, a pola wymagające poprawy podświetlają się na czerwono.
9. Wysłanie wniosku następuje w analogiczny sposób jak złożenie wniosku opisane w procesie 05.1.5
10. Informacja o złożeniu podpisanego elektronicznie wniosku jest wysyłana na adresy email powiązane z:
* Grantobiorcą, z którego składany był wniosek
* Osoby do kontaktu wskazanej we wniosku
* Kontem indywidualnym osoby z personelu projektu, która jest odpowiedzialna za rozdzielanie wniosków pomiędzy oceniających
* Kontem technicznym w systemie informatycznym, na którym zbierane są wszystkie maila potwierdzające złożenie wniosku (np. zlozonewnioski-fe@tarr.org.pl)

**Nr procesu: 05.1.7.**

**Nazwa procesu: Ocena skorygowanego wniosku o płatność**

**Opis procesu:**

1. Osoba oceniająca wybiera właściwy wniosek o płatność z listy złożonych wniosków – wniosek skorygowany ma status PRZYJĘTY.
2. Wybieramy zakładkę OCENA WNIOSKU/WERYFIKACJA. Osoba oceniająca widzi ostatnio wypełnioną kartę oceny. Formularz jest aktywny do edycji.
3. Na początku arkusza do weryfikacji wniosku znajdują się dane dotyczące przedsiębiorcy i wniosku o płatność – dane pobierane są z wniosku o płatność.
	1. Numer umowy o udzielenie wsparcia
	2. Nazwa przedsiębiorcy
	3. NIP
	4. Data wpływu wniosku o płatność
	5. Numer wniosku o płatność
	6. Rodzaj wniosku o płatność
	7. Wnioskowane dofinansowanie
	8. Oceniający
4. Formularz składa się z ok 50 pytań zamkniętych. Oceniający zaznacza checkbox z prawidłową odpowiedzią TAK, NIE, NIE DOTYCZY. Przy każdym pytaniu znajduje się miejsce na UWAGI z ograniczeniem liczby znaków.
5. Na końcu formularza znajduje się pole DECYZJA zawierające poniższe punkty, spośród których oceniający wybiera jedną opcję poprzez zaznaczenie checkboxa:
* *Wypłata grantu we wnioskowanej wysokości*
* *Wypłata grantu w niższej wysokości niż wnioskowana przez Grantobiorcę*
* *Odrzucenie wniosku z rekomendacją rozwiązania umowy*
* *Odrzucenie wniosku bez rekomendacji rozwiązania umowy*
* *Wstrzymanie weryfikacji – wniosek wymaga uzupełnień*
* *Wstrzymanie weryfikacji – wniosek wymaga opinii eksperta (w tym Radcy Prawnego)*
* *Wniosek zaakceptowany bez rekomendacji wypłaty – dotyczy wniosku sprawozdawczego*
1. Pole *Rekomendowana do wypłaty kwota grantu -* pole liczbowe, brak możliwości wpisania liter, kwota zaciąga się z wniosku o płatność z pola *Wnioskowane dofinansowanie.* Możliwość ręcznej edycji kwoty przez oceniającego.
2. Pole *Uwagi ogólne (w tym nieprawidłowości, powody obniżenia kwoty grantu w wyniku weryfikacji wniosku)* – pole opisowe z ograniczeniem ilości znaków.

Zapisywanie/Walidacja

1. Po zakończeniu wypełniania formularza oceny następuje jego zapisanie poprzez kliknięcie przycisku ZAPISZ
2. Użycie przycisku ZAPISZpowoduje walidację: w przypadku błędów są one sygnalizowane.
	1. W dowolnym momencie pracy nad wnioskiem użytkownik ma możliwość dokonania walidacji wniosku przez użycie przycisku SPRAWDŹ. W przypadku wystąpienia błędów pojawia się komunikat o uchybieniach, a pola wymagające poprawy podświetlają się na czerwono.
	2. Przy wszystkich pytaniach musi być zaznaczona odpowiedź. Kwota rekomendowana do wypłaty musi być wpisana. Tylko pola opisowe przeznaczone na uwagi oceniającego mogą zostać nie wypełnione.
	3. Wybrane pola mają walidację wg. maksymalnej liczby znaków. Użytkownik musi być na bieżąco informowany o liczbie znaków pozostałych do użycia oraz w sposób wizualny (np. czerwona czcionka licznika i wartości ujemne) o przekroczeniu liczby znaków.
	4. Jeżeli nie ma błędów klikamy przycisk ZATWIERDŹ

Zakończenie oceny wniosku rekomendacją

1. W przypadku, gdy wybraliśmy checkbox decyzji Wypłata grantu we wnioskowanej wysokości, Wypłata grantu w niższej wysokości niż wnioskowana przez Grantobiorcę - wniosek otrzymuje status AKCEPTACJA i generowana jest rekomendacja płatności proces 05.1.9.
2. Zapisany prawidłowy formularz jest możliwy do pobrania i wydruku poprzez kliknięcie przycisku POBIERZ PDF WERYFIKACJI
3. Pojawia się przycisk COFNIJ – umożliwiający cofnięcie zatwierdzonej decyzji i powrót do formularza oceny.

Ocena przez drugiego oceniającego

1. Po zatwierdzeniu oceny pierwszego oceniającego drugi oceniający wchodzi w kartę oceny danego wniosku o płatność.
2. Nie wypełnia całej listy od nowa. Wszystkie pola są nieaktywne. Na końcu formularza znajduje się Akapit *Weryfikacja drugiego oceniającego* i tylko w tym miejscu drugi oceniający odpowiada na pytanie *Zatwierdzam,* do zaznaczenia dwie odpowiedzi TAK lub NIE oraz pole tekstowe z miejscem na wprowadzenie uwag. Pole powinno zawierać ograniczenie znaków.

**Nr procesu: 05.1.8**

**Nazwa procesu: Akceptacja wniosku o płatność**

**Opis procesu**:

Zakończenie oceny wniosku bez generowania rekomendacji płatności

1. Po zatwierdzeniu formularza oceny, w przypadku, gdy wybraliśmy checkbox decyzji *Wniosek zaakceptowany bez rekomendacji wypłaty – dotyczy wniosku sprawozdawczego –* wniosek otrzymuje status AKCEPTACJA.
2. W przypadku, gdy wybraliśmy checkbox decyzji *Odrzucenie wniosku z rekomendacją rozwiązania umowy, Odrzucenie wniosku bez rekomendacji rozwiązania umowy – wniosek otrzymuje status ODRZUCONY*
3. Zatwierdzony prawidłowy formularz jest możliwy do pobrania i wydruku poprzez kliknięcie przycisku POBIERZ PDF WERYFIKACJI
4. Pojawia się przycisk COFNIJ – umożliwiający cofnięcie zatwierdzonej decyzji i powrót do formularza oceny.

Zakończenie oceny wniosku rekomendacją

1. Po zatwierdzeniu formularza oceny, w przypadku, gdy wybraliśmy checkbox decyzji *Wypłata grantu we wnioskowanej wysokości, Wypłata grantu w niższej wysokości niż wnioskowana przez Grantobiorcę -* wniosek otrzymuje status AKCEPTACJA i generowana jest rekomendacja płatności proces 05.1.9.
2. Zatwierdzony prawidłowy formularz jest możliwy do pobrania i wydruku poprzez kliknięcie przycisku POBIERZ PDF WERYFIKACJI
3. Pojawia się przycisk COFNIJ – umożliwiający cofnięcie zatwierdzonej decyzji i powrót do formularza oceny.

Ocena przez drugiego oceniającego tylko w przypadku akceptacji pierwszej wersji wniosku lub akceptacji korekty wniosku

1. Po zatwierdzeniu oceny pierwszego oceniającego drugi oceniający wchodzi w kartę oceny danego wniosku o płatność.
2. Nie wypełnia całej listy od nowa. Wszystkie pola są nieaktywne. Na końcu formularza znajduje się Akapit *Weryfikacja drugiego oceniającego* i tylko w tym miejscu drugi oceniający odpowiada napytanie *Zatwierdzam*  do zaznaczenia dwie odpowiedzi TAK lub NIE oraz pole tekstowe z miejscem na wprowadzenie uwag. Pole powinno zawierać ograniczenie znaków.

Po zatwierdzeniu wniosku

1. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność i dokonaniu płatności oceniający ponownie wchodzi zatwierdzony wniosek o płatność, gdzie widoczny jest teraz przycisk OPŁACONO.
2. Kliknięcie przycisku OPŁACONO powoduje przeniesienie wniosku do zakładki OPŁACONE.

**Nr procesu: 05.1.9.**

**Nazwa procesu: Generowanie rekomendacji płatności**

**Opis procesu**

1. Po akceptacji wniosku o płatność (proces 5.1.9) wniosek uzyskuje status „zaakceptowany – do wypłaty” i zostaje automatycznie przeniesiony z zakładki „nowe płatności” do zakładki „do zapłaty”. W oknie formularza wniosku pojawia się przycisk „rekomendacja płatności”, kliknięcie powoduje pobranie automatycznie wygenerowanego dokumentu pdf zawierającego następujące informacje:
* Imię i nazwisko pracownika prowadzącego sprawę
* Nazwa Grantobiorcy
* NIP
* Adres Grantobiorcy
* Nr umowy
* Data zawarcia umowy
* Numer wniosku o płatność
* Nr rachunku bankowego TARR
* Nr rachunku bankowego Grantobiorcy
* Kwota płatności
1. We wniosku o płatność, w zakładce „weryfikacja” po jego akceptacji dostępne są 2 opcje: „cofnij”, która cofa wniosek do etapu oceny.
2. Drugą dostępną opcją jest „opłacono”, która zmienia status wniosku na „opłacony” oraz automatycznie przenosi wniosek o płatność do zakładki „opłacone”.
3. Po kliknięciu opcji „opłacono” nadal musi być aktywna opcja „cofnij”, która pozwala cofnąć opłacony wniosek do etapu oceny.

**Numer procesu: 6**

**Nazwa procesu: Raportowanie**

**Opis procesu**

**KROK 1** Użytkownicy - Administrator główny i pracownicy TARR po zalogowaniu się na swoje konto indywidualne mają dostęp do modułu RAPORTOWANIE.

**KROK 2** System umożliwia generowanie i eksportowanie do pliku w formacie excel zestawień danych z pozostałych modułów według wybranych przez siebie kryteriów. System powinien mieć możliwość wygenerowania m. in. poniższych raportów:

1. Liczba mikroprzedsiębiorstw, z którymi podpisano umowę na podstawie zaznaczonego pola „mikro” w sekcji „Status wnioskodawcy”. Zliczanie odrębnie dla usługi doradczej oraz dla projektu grantowego
2. Liczba małych przedsiębiorstw, z którymi podpisano umowę na podstawie zaznaczonego pola „małe” w sekcji „Status wnioskodawcy”. Zliczanie odrębnie dla usługi doradczej oraz dla projektu grantowego
3. Liczba średnich przedsiębiorstw, z którymi podpisano umowę na podstawie zaznaczonego pola „średnie” w sekcji „Status wnioskodawcy”. Zliczanie odrębnie dla usługi doradczej oraz dla projektu grantowego
4. Liczba przedsiębiorstw, z którymi podpisano umowę na usługę doradczą, misje wyjazdowe, szkolenia oraz udzielenie dofinansowania (na podstawie unikatowego nr NIP) każdy z projektów zliczany odrębnie.
5. Liczba nowych przedsiębiorstw, z którymi podpisano umowę (na podstawie unikatowego nr NIP oraz zaznaczonego pola "nowe przedsiębiorstwo") każdy z projektów zliczany odrębnie
6. Liczba przedsięwzięć wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje regionu - Automatyka przemysłowa i Gospodarka 4.0 na podstawie zaznaczenia pola "Automatyka przemysłowa i Gospodarka 4.0" w sekcji "Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego, w które wpisuje się produkt stanowiący główny przedmiot ekspansji międzynarodowej w ramach projektu"
7. Liczba przedsięwzięć wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje regionu - Automatyka przemysłowa i Gospodarka 4.0 na podstawie zaznaczenia pola "Cyfryzacja i usługi ICT" w sekcji "Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego, w które wpisuje się produkt stanowiący główny przedmiot ekspansji międzynarodowej w ramach projektu"
8. Liczba przedsięwzięć wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje regionu - Automatyka przemysłowa i Gospodarka 4.0 na podstawie zaznaczenia pola "Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne" w sekcji "Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego, w które wpisuje się produkt stanowiący główny przedmiot ekspansji międzynarodowej w ramach projektu"
9. Liczba przedsięwzięć wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje regionu - Automatyka przemysłowa i Gospodarka 4.0 na podstawie zaznaczenia pola "Europejski Zielony Ład" w sekcji "Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego, w które wpisuje się produkt stanowiący główny przedmiot ekspansji międzynarodowej w ramach projektu"
10. Liczba przedsięwzięć wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje regionu - Automatyka przemysłowa i Gospodarka 4.0 na podstawie zaznaczenia pola "Transport i mobilność" Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego, w które wpisuje się produkt stanowiący główny przedmiot ekspansji międzynarodowej w ramach projektu"
11. Liczba przedsięwzięć wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje regionu - Automatyka przemysłowa i Gospodarka 4.0 na podstawie zaznaczenia pola "Zaawansowane materiały i narzędzia" Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego, w które wpisuje się produkt stanowiący główny przedmiot ekspansji międzynarodowej w ramach projektu"
12. Liczba przedsięwzięć wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje regionu - Automatyka przemysłowa i Gospodarka 4.0 na podstawie zaznaczenia pola "Zdrowa i bezpieczna żywność" Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego, w które wpisuje się produkt stanowiący główny przedmiot ekspansji międzynarodowej w ramach projektu"
13. Liczba przedsięwzięć wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje regionu na podstawie zaznaczenia wszystkich 8 pól w sekcji Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego, w które wpisuje się produkt stanowiący główny przedmiot ekspansji międzynarodowej w ramach projektu"
14. Liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych. Raport generowany jest na podstawie dwóch wskaźników rezultatu "Liczba kontaktów biznesowych" oraz "Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji" zliczanych na podstawie zadeklarowanych wskaźników w zatwierdzonych wnioskach o płatność.
15. Możliwość wygenerowania list rankingowych na podstawie przyznanych punktów na etapie oceny Wniosku o udział w misji.
16. Możliwość wygenerowania list rankingowych na podstawie przyznanych punktów na etapie oceny Wniosku o powierzenie grantu.
17. Możliwość wygenerowania list rankingowych na podstawie oceny Wniosku o usługę szkoleniową z informacją o liczbie firm zgłoszonych na dany blok szkoleniowy.
18. Możliwość wygenerowania raportu z informacją w ilu szkoleniach uczestniczył dany wnioskodawca, ze wskazaniem bloków tematycznych.
19. Możliwość wygenerowania raportów wg dobieranych kryteriów, np. wg lokalizacji Wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina)
20. Wysokość udzielonego wsparcia. Wygenerowanie raportu sumującego wysokość wsparcia w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność
21. Wysokość wkładu własnego. Wygenerowanie raportu zaczytującego wysokość wkładu własnego w oparciu o wartość z pola „wkład własny – narastająco” w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

**Numer procesu: 7**

**Nazwa procesu: Korespondencja**

**Opis procesu:**

1 Dla każdego użytkownika zewnętrznego tworzona jest skrzynka odbiorcza zlokalizowana w ramach konkretnego wniosku złożonego.

2 W ramach modułu korespondencji istnieje możliwość tworzenia nowych wiadomości zarówno z poziomu użytkownika zewnętrznego, jak i TARR.

4 Do każdej wiadomości możliwość załączenia plików (maksymalna wielkość pliku 25 MB).

5 Automatyczne powiadomienia o odebraniu/odczytaniu wiadomości.

1. Ostateczny zakres pól wniosku o usługę doradczą będzie wynikał ze wzoru wniosku [↑](#footnote-ref-1)
2. IS – Inteligentna Specjalizacja [↑](#footnote-ref-2)
3. Ostateczny zakres pól będzie wynikał ze wzoru wniosku o powierzenie grantu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ostateczny zakres pól będzie wynikał ze wzoru wniosku o usługę szkoleniową [↑](#footnote-ref-4)
5. IS – Inteligentna Specjalizacja [↑](#footnote-ref-5)