

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka



SYSTEM INFORMATYCZNY KARTY DUŻEJ RODZINY

Podręcznik użytkownika (Moduł Obsługi Partnerów)

Wersja 1.5.8

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 1 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Spis treści

I.	Początek pracy z systemem	4
1.	Wstęp	4
2.	Główne założenia	4
3.	Logowanie do systemu KDR	4
4.	Wybór modułu	8
II.	Moduł Obsługi Partnerów	11
1.	Wstęp	11
2.	Ekran startowy aplikacji	11
3.	Rejestracja deklaracji	13
4.	Deklaracje robocze	30
4.1.	Szczegóły podmiotu	32
5.	Obsługa deklaracji	33
5.1.	Zmiana jednostki zarządzającej	38
5.2.	Weryfikacja w CEIDG i KRS	40
5.3.	Korespondencja	41
5.4.	Skargi i interwencje	44
5.5.	Rejestr spotkań/rozmów	46
5.6.	Formularz oceny oferty	50
5.7.	Aktualizacja danych	64
5.8.	Umowa	66
6.	Obsługa podmiotów zarejestrowanych	80
7.	Wyszukiwanie podmiotów	82
8.	Rejestr umów i aneksów	84

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 2 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

9. Dane historyczne/Dokumenty przekazane	89
10. Zasilanie wykazu uprawnień	91

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 3 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

I. Początek pracy z systemem

1. Wstęp

Uruchomienie systemu SI KDR będzie realizowane poprzez wspólny ekran startowy umożliwiający Użytkownikowi systemu dostęp do wybranych modułów systemu zgodnie z jego uprawnieniami zdefiniowanymi w module administracyjnym.

2. Główne założenia

Do wyznaczonych funkcjonalności SI KDR mają dostęp uprawnieni pracownicy dedykowanych jednostek. Warunkiem dostępu do modułu jest posiadanie nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła dostępowego.

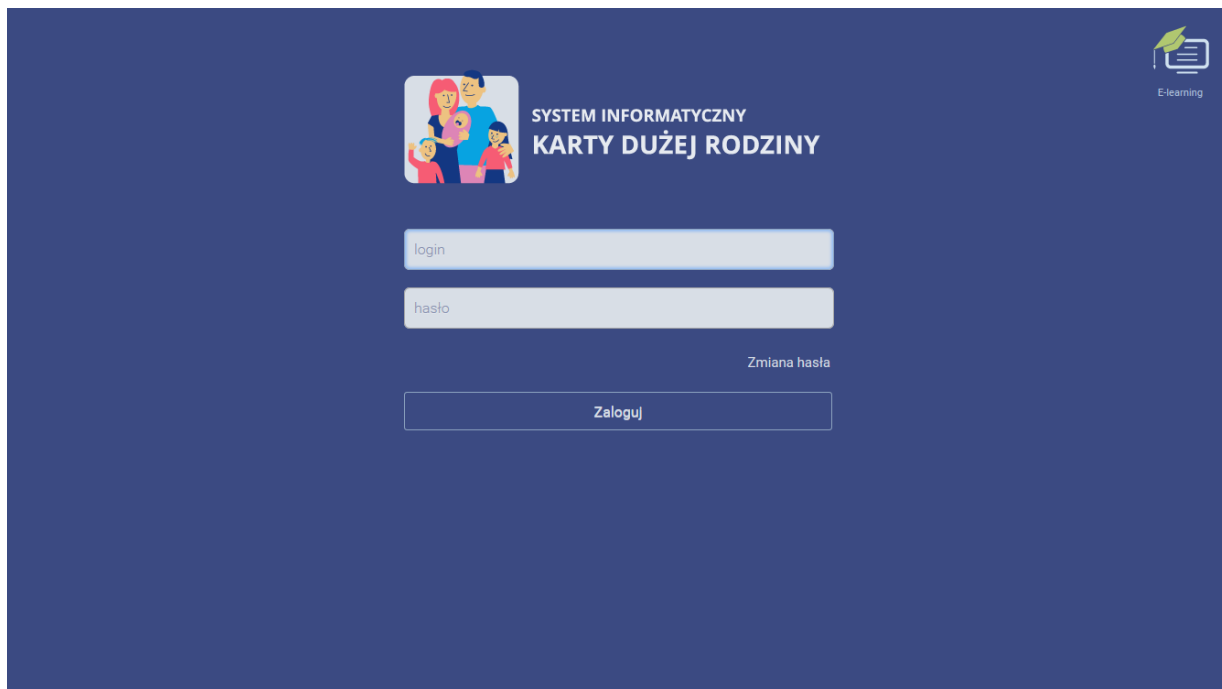
3. Logowanie do systemu KDR

Opis

Po uruchomieniu aplikacji wyświetlany jest ekran, który pozwala na zalogowanie do systemu.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 4 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka



SYSTEM INFORMATYCZNY
KARTY DUŻEJ RODZINY

login

hasło

Zmiana hasła

Zaloguj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pola

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
login	w pole należy wprowadzić nazwę użytkownika	TAK	Wprowadzając login należy pamiętać o tym, że system odróżnia litery wielkie od małych.
hasło	w pole należy wprowadzić hasło użytkownika	TAK	Wprowadzając hasło należy pamiętać o tym, że system odróżnia litery wielkie od małych.

Funkcjonalności

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 5 z 92

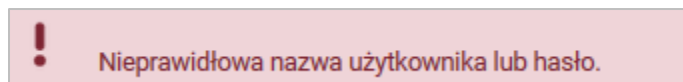
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Opcja	Opis działania
Zaloguj	Weryfikacja poprawności wprowadzonego loginu i hasła, aktywności konta użytkownika i wyświetlenie ekranu startowego KDR.
Zmiana hasła	Pozwala na zmianę hasła

Wskazówki

Podczas podjęcia próby logowania do aplikacji, zostaną wyświetlone komunikaty dla opisanych poniżej przypadków:

- Błędny login lub hasło:



- Nieaktywne hasło – system wymusza zmianę hasła co 30 dni, w przypadku kiedy użytkownik próbuje zalogować się na konto po upływie tego czasu, system wyświetla komunikat informujący o konieczności zmiany hasła, następnie przekieruje użytkownika do odpowiedniego okna.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 6 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

! Twoje hasło wygasło. Zmień hasło aby kontynuować pracę z Systemem Informatycznym Karty Dużej Rodziny.

login

stare hasło

nowe hasło

powtórz hasło

Anuluj

Zapisz

- Nieaktywne konto użytkownika:

! Twoje konto zostało zablokowane. Skontaktuj się z administratorem.

- Zablokowane konto użytkownika (po pięciu próbach niepoprawnego logowania):

! Zbyt wiele niepoprawnych prób logowania. Spróbuj ponownie za około 10 minut.

Uwaga: wymagania dla przeglądarki : Mozilla Firefox wersja 32 i wyższa, MS Internet Explorer wersja 11 i wyższa, Chrome wersja 48 i wyższa, konieczne również zainstalowanie wtyczki FLASH wersja minimum 11.0

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 7 z 92

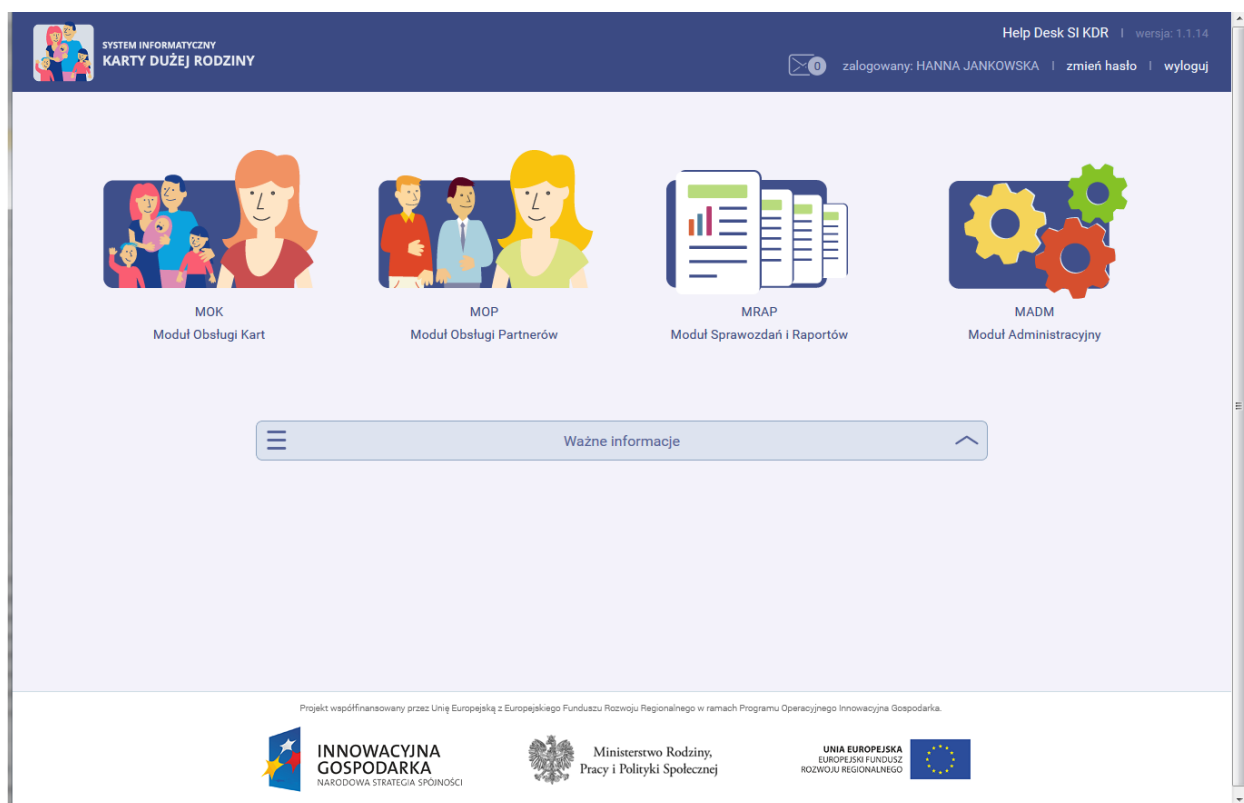
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4. Wybór modułu

Opis

Ekran prezentuje stronę startową systemu z możliwością wyboru jednej z dostępnych funkcjonalności. Lista dostępnych modułów zależy jest od uprawnień użytkownika.

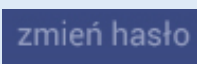
Aby przejść do danej funkcjonalności należy kliknąć wybrany odnośnik (ikone reprezentującą dany moduł) znajdujący się na ekranie.



	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 8 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Funkcjonalności

Opcja	Opis działania	Uwagi
 Obsługa Karty Dużej Rodziny	Wyświetlenie ekranu startowego modułu Obsługa Karty Dużej Rodziny.	
 Obsługa Partnerów	Wyświetlenie ekranu startowego modułu Obsługa Partnerów.	
 Sprawozdania i raporty	Wyświetlenie ekranu startowego modułu Sprawozdania i raporty.	
 Administracja i konfiguracja	Wyświetlenie ekranu startowego modułu Administracja i konfiguracja.	
	Wyświetlenie ekranu pozwalającego na zmianę hasła dostępowego do systemu.	Aby zmienić hasło należy w odpowiednie pola wprowadzić: stare hasło, nowe hasło, powtórzyć nowe hasło i zatwierdzić zmianę przyciskiem Zapisz .
	Wylogowanie się z systemu.	Opcja pozwala na bezpieczne opuszczenie systemu.
 SYSTEM INFORMATYCZNY KARTY DUŻEJ RODZINY	Powrót do menu głównego bez wylogowania z systemu	

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 9 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Opcja	Opis działania	Uwagi
 Ważne informacje 	Wyświetlenie ekranu z ważnymi informacjami.	Po zapoznaniu się z treścią informacji należy zamknąć okno z informacjami i kontynuować pracę.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 10 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

II. Moduł Obsługi Partnerów

1. Wstęp

Moduł Obsługi Partnerów pozwala na rejestrację deklaracji złożonej przez nowego Partnera, uzupełnienie/aktualizację danych Partnera i jego oddziałów/filii, obsługę deklaracji, rejestrację istotnych elementów procesu negocjacji umowy, wygenerowanie dokumentu i odnotowanie faktu podpisania umowy z Partnerem (lub odmowy jej podpisania), publikację danych Partnera, a także zmianę jego danych, rozwiązanie i renegocjację umowy.

2. Ekran startowy aplikacji

Opis

Ekran prezentuje stronę startową aplikacji z możliwością wyboru jednej z dostępnych funkcjonalności. Lista dostępnych funkcji zależy od uprawnień użytkownika. Dostępne funkcjonalności wykorzystywane są w procesach rejestracji i obsługi deklaracji Partnera oraz działań związanych z umowami podpisanymi z Partnerami.

Aby przejść do danej funkcjonalności należy kliknąć wybrany odnośnik znajdujący się na ekranie.



	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 11 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Funkcjonalności

Opcja	Opis działania
Rejestracja deklaracji	Wyświetlenie ekranu umożliwiającego rejestrację deklaracji oraz wczytanie plików.
Deklaracje robocze	Wyświetlenie ekranu z listą podmiotów dla których proces wprowadzania danych nie został zakończony. Z poziomu ekranu operator będzie miał możliwość zakończenia procesu rejestracji deklaracji.
Obsługa deklaracji Do obsługi W obsłudze Zawieszone	Wyświetlenie ekranu umożliwiającego wybranie danych podmiotu oczekujących na rozpatrzenie lub będących w trakcie obsługi przez Organ oraz edycja danych i rejestracja informacji niezbędnych do podpisania umowy i opublikowania danych, podział deklaracji na pozycje do obsługi, w obsłudze i zawieszone.
Obsługa podmiotów zarejestrowanych	Wyświetlenie ekranu umożliwiającego wyszukanie zarejestrowanego podmiotu, edycję jego danych i danych jego oddziałów wynikających ze zmian wprowadzonych aneksem lub niewymagających podpisania aneksu.
Rejestr umów i aneksów	Wyświetlenie ekranu umożliwiającego prowadzenie rejestru umów i aneksów zawartych z Partnerami Dużej Rodziny.
Wyszukiwanie podmiotów	Wyświetlenie ekranu umożliwiającego wyszukanie, przeglądanie danych podmiotu i jego oddziałów zarejestrowanych w bazie. Funkcjonalność dostępna na specjalne uprawnienie.
Plik dla partnerów	Wyświetlenie ekranu umożliwiającego pobranie pliku xlsx zawierającego szablon listy oddziałów z aktualnymi wartościami słowników: województw, powiatów i gmin.
Dane historyczne	Wyświetlenie ekranu, który prezentuje wszystkie podmioty wraz z umowami i aneksami, które były obsługiwane przez Organ.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 12 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3. Rejestracja deklaracji

Opis

Funkcjonalność wyświetlonego ekranu pozwala na zarejestrowanie nowego podmiotu, dodanie oddziałów oraz wczytanie otrzymanych plików z danymi oddziałów, logo podmiotu i logo oddziału otrzymanych od Partnera. Pliki muszą mieć rozszerzenie zip.

Wprowadzając dane podmiotu należy uzupełnić pola wpisując wartości za pomocą klawiatury lub wybierając wartości z dostępnej listy (w polach z listą po prawej stronie widoczny jest symbol strzałki lub napis wskazujący na oczekiwaną listę).

Operator ma możliwość zlokalizowania na mapie podmiotu zarówno na podstawie wprowadzonych danych adresowych (**Lokalizuj na mapie po adresie**) jak i współrzędnych geograficznych (**Lokalizuj na mapie po długości i szerokości**). Edycja współrzędnych geograficznych realizowana jest poprzez wybór lokalizacji na mapie (**Lokalizuj** i zatwierdzenie wskazanej pozycji).

Pola obowiązkowe otoczone są czerwoną ramką. Jedną z obowiązkowych danych jest informacja o uldze (**Nowa ulga**). Po otwarciu okna należy wybrać ikonkę **Długopis** i wprowadzać dane: rodzaj ulgi, daty obowiązywania od do.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych operator może zapisać podmiot bez zatwierdzenia (menu **Edycja->Zapisz**) – co oznacza, że dane uzyskają status ROBOCZY i będą dostępne do edycji. Wybranie opcji **Edycja->Zatwierdź** przez operatora oznaczać będzie zakończenie procesu rejestracji deklaracji i przejście do etapu podjęcia decyzji o zawarciu lub odmowie podpisania umowy; zarejestrowany podmiot i oddziały zmieniają status na DO_OBSŁUGI.

Dodatkowo przy zapisie formularza elektronicznego lub rejestrowanego ręcznie zostanie wywołana usługa CEIDG, celem uzupełnienia takich pól jak: *Strona www, E-mail*.

Po zapisaniu danych podmiotu do bazy można dodać oddział (Dodaj nowy oddział) lub wczytać plik z jego danymi (Wczytaj plik z danymi oddziałów). W przypadku, gdy wczytanie pliku zakończy się błędem, system wygeneruje raport błędów (jest on nadpisywany przy każdej kolejnej próbie wczytania pliku).

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 13 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W przypadku kiedy do systemu wpłynie deklaracja złożona drogą elektroniczną, wysyłane jest do użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy w deklaracji, potwierdzenie jej złożenia wraz ze wskazaniem nazwy i danych teleadresowych instytucji, do której trafiła deklaracja.

Sekcja: Jednostka zarządzająca

Jednostka zarządzająca

Nazwa
Status wpisu
Liczba
oddziałów

Data
modyfikacji
wpisu
Data złożenia
deklaracji

Termin
uczestnictwa
od
Termin
uczestnictwa
do

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Nazwa	Nazwa jednostki zarządzającej	TAK	Pole automatycznie wypełniane po wybraniu opcji Zapisz nazwą organu do której przypisany jest zalogowany użytkownik.
Status wpisu	Status wpisu	TAK	Pole automatycznie wypełniane wartością ROBOCZY po wybraniu opcji Zapisz lub DO_OBSŁUGI po wybraniu Zatwierdź .
Data modyfikacji wpisu	Data ostatniej modyfikacji.	TAK	Data w formacie DD-MM-RRRR. automatycznie uzupełniania po wybraniu opcji Zapisz/Zatwierdź .
Liczba oddziałów	Liczba oddziałów, w których świadczone są ulgi	TAK	
Data złożenia deklaracji	Data złożenia deklaracji	TAK	Data w formacie DD-MM-RRRR
Termin uczestnictwa od	Termin uczestnictwa w programie od podany w deklaracji	TAK	Data w formacie DD-MM-RRRR

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 14 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Termin uczestnictwa do	Termin uczestnictwa w programie do podany w deklaracji	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR, brak oznacza bezterminowość
-------------------------------	--	-----	---

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 15 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Sekcja: Dane podmiotu

Dane podmiotu

Nazwa

REGON**

KRS**

Strona www

E-mail

Nr telefonu

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Nazwa	Nazwa podmiotu KDR	TAK	
REGON	Numer REGON	NIE*	*Wymagane jest podanie numeru REGON lub KRS.
KRS	Numer KRS.	NIE*	*Wymagane jest podanie numeru REGON lub KRS.
Strona WWW	Strona WWW	NIE	
Kategorie/podkategorie	Lista kategorii i podkategorii	TAK	Wybór wartości ze słownika podkategorii – dla wybranej kategorii.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 16 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

E-mail	Adres E-mail	Nie	
Nr telefonu	Numer telefonu	Nie	

Sekcja: Inne dane

Inne dane

NIP	
Kody PKD2007	
Liczba klientów	
Liczba osób zatrudnionych	
Skala ulgi wiodącej w %	
Zasięg terytorialny	
Podmiot strategiczny	☐
Czy w miejscu siedziby świadczone są ulgi	

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
NIP	Numer NIP	NIE	
Kody PKD2007	Kod PKD2007	NIE	
Liczba klientów	Liczba Klientów	NIE	
Liczba osób zatrudnionych	Liczba osób zatrudnionych	NIE	-
Skala ulgi wiodącej w %	Skala ulgi wiodącej w %	NIE	Dopuszczalna wartość do dwóch miejsc po przecinku.
Zasięg terytorialny	Zasięg terytorialny	TAK	Wybór wartości z list: - Ogólnopolski - Regionalny

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 17 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

			Lokalny
Podmiot strategiczny	Informacja, czy podmiot jest strategiczny	NIE	Pole wypełniane automatycznie po zaznaczeniu podmiotu jako strategiczny na formularzu oceny oferty
Czy w miejscu siedziby świadczone są ulgi	Informacja, czy w miejscu siedziby świadczone są ulgi	TAK	Wybranie TAK spowoduje, że dane podmiotu przenoszone są do sekcji Dane oddziału (klon) jako miejsce świadczenia ulg

Sekcja: Słowa kluczowe

Słowa kluczowe

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Słowa kluczowe	Słowa kluczowe oddzielone przecinkiem	NIE	Słowa kluczowe przydatne są przy wyszukiwaniu, np. według ulgi

Sekcja: Dane adresowe

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 18 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dane adresowe

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Kod pocztowy

[Lokalizuj na mapie po adresie](#)

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Województwo	Lista wyboru ze słownika TERYT	TAK	Wybór wartości z listy.
Powiat	Lista wyboru ze słownika TERYT – powiaty dla wybranego województwa	TAK	Wybór wartości z listy.
Gmina	Lista wyboru ze słownika TERYT – gminy dla wybranego powiatu	TAK	Wybór wartości z listy.
Miejscowość	Nazwa miejscowości (poczta)	TAK	
Ulica	Nazwa ulicy	NIE	
Numer budynku	Numer budynku	TAK	
Numer lokalu	Numer lokalu	NIE	
Kod pocztowy	Kod pocztowy	TAK	

Sekcja: Dane adresowe, podsekcja: Współrzędne geograficzne

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 19 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Współrzędne geograficzne:

Długość

Szerokość

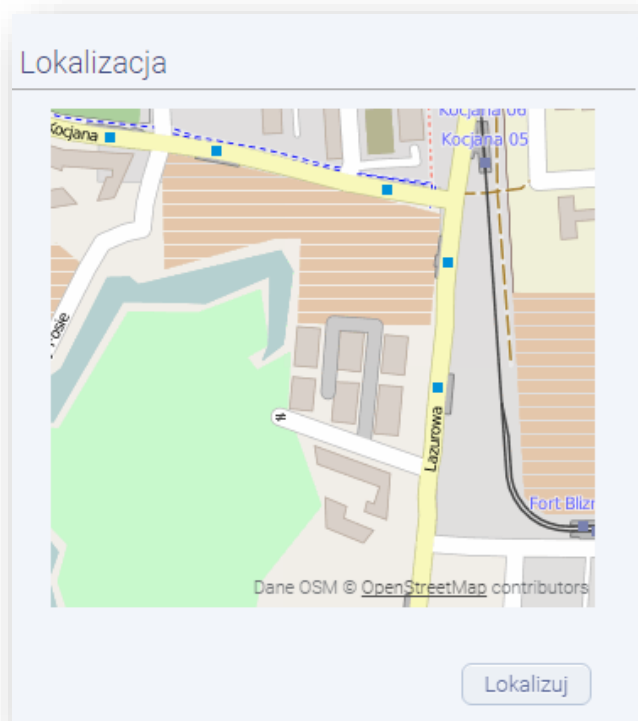
[Lokalizuj na mapie po długości i szerokości](#)

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Długość	Długość geograficzna	NIE	Wartość zgodna z WGS-84 w formacie dziesiętnym np. 21.0072721 stopni dokładność - minimum 5 miejsc po przecinku dokładność - minimum 5 miejsc po przecinku
Szerokość	Szerokość geograficzna.	NIE	jw

Sekcja: Dane adresowe, podsekcja: Lokalizacja

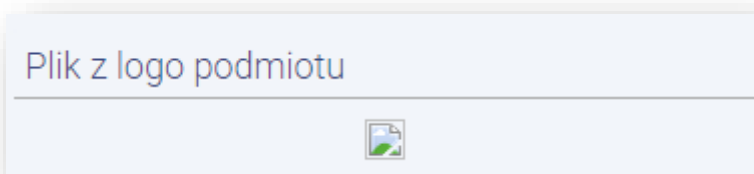
	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 20 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka



Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Widok mapy	Okno z widokiem interaktywnej mapy.	NIE	

Sekcja: Logo podmiotu:



	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 21 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Widok logo	Prezentowane jest okno logo podmiotu.	NIE	Logo wyświetlane jest pod warunkiem wczytania pliku.

Sekcja: Dane przedstawiciela

Dane przedstawiciela

Nazwisko

Imię

Nr telefonu

E-mail

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Nazwisko	Nazwisko przedstawiciela	TAK	
Imię	Imię przedstawiciela	TAK	
Nr telefonu	Numer telefonu	TAK	
Email	Adres email	NIE	

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 22 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Sekcja: Dane ulgi

Dane ulgi

Rodzaj ulgi	Data początku obowiązywania	Data końca obowiązywania
-------------	-----------------------------	--------------------------

Nowa ulga

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Rodzaj ulgi Rodzaj uprawnień	Rodzaje świadczonych ulg	TAK	Tekstowy opis ulgi (np. 20%), wymagane jest podanie przynajmniej jednej ulgi.
Data początku obowiązywania	Data od	TAK	Data w formacie DD-MM-RRRR
Data końca obowiązywania	Data do	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR, gdy brak uzupełnionej daty, wówczas system traktuje to jako bezterminowo

Sekcja: Obsługa podmiotu, zakładka: Lista oddziałów

Lista oddziałów

(1 of 1) < << >> >

Nazwa oddziału ↕	Miejscowość ↕	Województwo ↕	Data ostatniej modyfikacji	Status ↕
------------------	---------------	---------------	----------------------------	----------

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Nazwa oddziału	Nazwa oddziału	TAK	
Miejscowość	Miejscowość	TAK	
Województwo	Nazwa województwa	TAK	

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 23 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Data ostatniej modyfikacji	Ostatnia data wprowadzenia zmian w danych.	TAK	Data w formacie DD-MM-RRRR
Status	Status oddziału	TAK	Wynika ze statusu podmiotu, z którym oddział jest powiązany.

Sekcja: Obsługa podmiotu, zakładka: Raport z wczytania plików

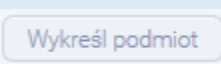
Pole	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Raport z wczytania plików	Zakładka pojawia się po wykonaniu funkcji Wczytaj plik z danymi oddziałów . W niej prezentowane będą tylko komunikaty informujące o błędach w przekazanym pliku. Operator będzie miał dostęp tylko do komunikatów z ostatniego błędnie wczytanego pliku. Wczytanie kolejnego pliku będzie powodowało nadpisywanie komunikatów z błędami. Gdy następny wczytywany plik nie będzie zawierał błędów to komunikaty z ostatniego błędnie wczytanego pliku będą usuwane. Operator będzie miał możliwość wygenerowania raportu i zapisania go w postaci pdf na stacji roboczej. Raporty będą nadpisywane. Operator będzie miał dostęp do ostatniego wczytanego raportu.		
Nazwa pliku	Nazwa wczytanego pliku	TAK	
Data wczytania pliku	Data wczytania pliku	TAK	Data w formacie DD-MM-RRRR

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 24 z 92

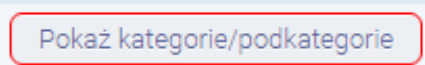
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Funkcjonalności

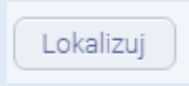
Sekcja: Jednostka zarządzająca

Nazwa opcji	Opis działania	Wskazówki
	Przycisk umożliwiający ustawienie dla instancji podmiotu statusu „Wykreślony”.	Przycisk dostępny dla statusu „Opublikowany”, „data obowiązywania do” jest pusta lub jest datą z przyszłości, wybrana instancja podmiotu nie jest instancją najnowszą.

Sekcja: Dane podmiotu

Opcja	Opis działania	Uwagi
	Przycisk umożliwiający wybór podkategorii z listy.	Po zaznaczeniu opcji na wyświetlonej liście wystarczy kliknąć obszar obok wyświetlonego okna, dane zostaną wprowadzone we właściwe pole.

Sekcja: Dane adresowe

Nazwa opcji	Opis działania	Uwagi
	Przycisk umożliwiający ustawienie nowej lokalizacji i zatwierdzenia ustawień. Po zatwierdzeniu wybranej lokalizacji na mapie – aktualizowane są wartości współrzędnych geograficznych.	

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 25 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Lokalizuj na mapie po adresie	Przycisk umożliwiający prezentację punktu na mapie ustalonego na podstawie podanych danych adresowych.	
Lokalizuj na mapie po długości i szerokości	Przycisk umożliwiający prezentację punktu na mapie ustalonego na podstawie współrzędnych.	

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 26 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Sekcja: Dane ulgi

Nazwa opcji	Opis działania	Wskazówki
	Przycisk umożliwiający wprowadzenie danych ulgi: rodzaju, daty obowiązywania od, do.	
	Przycisk umożliwiający edycję danych	
	Przycisk umożliwiający zapisanie danych ulgi	Przycisk aktywny po przejściu do trybu edycji ulgi.
	Przycisk w postaci „kosza”. Wybranie powoduje usunięcie ulgi.	

Sekcja: Lista oddziałów

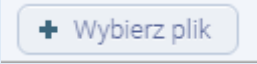
Nazwa opcji	Opis działania	Wskazówki
	Przejdzie do ekranu prezentującego dane szczegółowe oddziału/filii w trybie edycji.	Przycisk dostępny po dodaniu danych oddziału.

Pozostałe przyciski i opcje

Nazwa opcji	Opis działania	Wskazówki
	Wywołanie ekranu pozwalającego na dodanie oddziału.	Opcja menu aktywna gdy podmiot zapisany jest w bazie.
	Otwarcie okna do wyboru pliku i wczytania pliku z danymi oddziałów.	Status oddziału/ów ustawiany jest na taki jak podmiotu.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 27 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

	Otwarcie okna do wyboru i wczytania pliku z logo podmiotu . W trakcie przeprowadzania procesu pojawia się komunikat: „Czy logo ma być widoczne dla oddziałów „TAK/NIE.	Opcja aktywna, gdy podmiot zapisany jest w bazie.
	Zapisz: Pozwala na zapisanie danych podmiotu bez zatwierdzenia – co oznacza, że dane będą dostępne do edycji. Podmiot otrzymuje status ROBOCZY. Podczas zapisu formularza zostanie wywołana usługa CEIDG, celem uzupełnienia pól Strona www oraz E-mail. Zatwierdź: Pozwala na zatwierdzenie danych podmiotu. Podmiot otrzymuje status ZAOPINIOWANY i nie będzie dostępny do edycji, co oznacza, że z poziomu procesu rejestrowania podmiotu nie można już modyfikować danych. Pojawia się komunikat: „Czy chcesz rozpocząć obsługę deklaracji?.” TAK/NIE Wybranie TAK – powoduje przejście do ekranu obsługi deklaracji. Wybranie NIE – powrót do listy podmiotów.	Opcje dostępne w menu Edycja.

Wskazówki

- W celu ułatwienia wprowadzania danych warto użyć skrótów klawiszowych CTRL+C (kopiuj) CTRL+V (wklej).
- Pola obowiązkowe otoczone są czerwoną ramką.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 28 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Numer budynku	59
Numer lokalu	
Kod pocztowy	90-502

- W przypadku wątpliwości odnośnie poprawnego wypełnienia danego pola, warto najechać nad nie myszką i przytrzymać chwilę kursor w bezruchu - pojawi się dymek z podpowiedzią:

KRS**

Należy wprowadzić 10 cyfr. Pole wymagane gdy brak numeru REGON

- Po wybraniu opcji **Zapisz** lub **Zatwierdź** system wykona walidację wymagalności pól. Wszystkie niewypełnione pola wymagane zostaną otoczone czerwoną ramką - brak wypełnienia pól obowiązkowych spowoduje niemożność zapisu danych przez system. System wyświetli komunikat:



Błąd Zasięg terytorialny jest wymagany. Wprowadź brakujące dane
Błąd Czy w miejscu siedziby świadczone są ulgi jest wymagane. Wprowadź brakujące dane

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 29 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4. Deklaracje robocze

Opis

Ekran pozwala na wyszukanie wprowadzonych i niezatwierdzonych informacji na bazie deklaracji złożonej w formie papierowej, a następnie na przejście do okna pozwalającego na zatwierdzenie deklaracji i tym samym umożliwienie jej obsługi. Deklaracje wyświetlone w tym oknie mają status ROBOCZY. W folderze widoczne są tylko deklaracje, dla których jednostką zarządzającą jest jednostka, do której przypisany jest zalogowany użytkownik.

Liczba deklaracji: 1								
(1 of 1) < 1 >								
Nazwa podmiotu	REGION	KRS	Miejscowość	Województwo	Data modyfikacji	Status	Data wpływu	Obsługiwany przez
TEST KKOZIEL	053017516		Cieplice Śląskie-Zdrój, część miasta	DOLNOŚLĄSKIE	10-02-2017	Roboczy	10-02-2017	Admin Wojewódzki
(1 of 1) < 1 >								

Aby wyszukać deklarację należy wprowadzić kryteria wyszukiwania, a następnie kliknąć przycisk **Szukaj** lub na wyświetlonej liście odszukać żadaną deklarację. W razie potrzeby można posortować wyświetlone pozycje klikając nagłówki wybranej kolumny. Przejście na kolejną stronę listy deklaracji możliwe jest za pomocą paska nawigacyjnego znajdującego się w górnej i dolnej części ekranu. Strzałki w lewo i prawo pozwalają na wyświetlenie poprzedniej lub kolejnej strony z deklaracjami, a strzałki kończące się pionową kreską – pozwalają na przejście na początek lub koniec listy pozycji.

Sekcja: Kryteria wyszukiwania

Kryteria zapytania

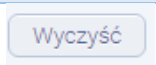
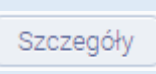
Nazwa podmiotu		REGION	
Status wpisu	Roboczy	KRS	
Województwo	Dowolne	Data wpływu	
Powiat	Dowolny		
Gmina	Dowolna		
Miejscowość	Dowolna		
Ulica			
Szukaj Wyczyść			

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 30 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Nazwa podmiotu	Nazwa wyszukiwanego podmiotu.	TAK	
Status wpisu	Bieżący status.	NIE	Wyszukiwane deklaracje o statusie ROBOCZY
Województwo	Województwo siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Powiat	Powiat siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Gmina	Gmina siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Miejscowość	Miejscowość siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Ulica	Ulica siedziby podmiotu.	NIE	
REGON	REGON podmiotu.	NIE	
KRS	KRS podmiotu.	NIE	
Data wpływu	Data wpływu deklaracji	NIE	

Funkcjonalności

Opcja	Opis działania	Uwagi
	Uruchamia wyszukiwanie deklaracji zgodnie z wprowadzonymi kryteriami.	
	Czyści kryteria wyszukiwania.	
	Przycisk umożliwiający wyświetlenie okna danych podmiotu.	Aktualizację lub uzupełnienie danych należy rozpocząć od przejścia w tryb edycji (menu: Edycja->Edytuj).
	Pasek nawigacji umożliwiający poruszanie się po polu wyświetlonych pozycji.	Strzałki w lewo i prawo pozwalają na wyświetlenie poprzedniej lub kolejnej strony z deklaracjami, a

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 31 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

		strzałki kończące się pionową kreską – pozwalają na przejście na początek lub koniec listy pozycji.
Nagłówek kolumny	Nagłówki pozwalają na posortowanie wyników rosnąco lub malejąco.	Strzałka, wyświetlona obok nazwy klikniętej kolumny, wskaże na porządek sortowania: rosnący lub malejący

Wskazówki

- Pola i funkcjonalności widoczne na ekranie danych podmiotu omówione zostały w rozdziale **Rejestracja deklaracji**.

4.1. Szczegóły podmiotu

Po odnalezieniu pozycji Deklaracje robocze należy przejść do wyświetlenia jej danych przy pomocy przycisku **Szczegóły**.

W wyświetlonym oknie należy zweryfikować wprowadzone dane i ewentualnie je zaktualizować (wymaga to przejścia w tryb edycji za pomocą menu **Edycja->Edytuj**, a po wprowadzeniu zmian wybrania opcji **Edycja->Zapisz**). W trakcie opracowywania deklaracji można dodać oddział (**Dodaj nowy oddział**) lub wczytać plik z jego danymi (**Wczytaj plik z danymi oddziałów**). W przypadku, gdy wczytanie pliku zakończy się błędem, system wygeneruje raport błędów (jest on nadpisywany przy każdej kolejnej próbie wczytania pliku).

Zakończeniem pracy z deklaracją roboczą jest jej zatwierdzenie (**Edycja->Zatwierdź**), którego skutkiem jest zmiana statusu deklaracji na DO_OBSLUGI. Po zatwierdzeniu możliwe jest przejście od razu do obsługi deklaracji (system wyświetla stosowne pytanie), wówczas jej status zmienia się na W_OBSLUDZE. Niezależnie od tego, czy status deklaracji został zmieniony na DO_OBSLUGI czy W_OBSLUDZE, nie jest ona już widoczna w oknie deklaracji roboczych, można ją znaleźć w sekcji **Obsługa deklaracji**.

Przyciski i opcje

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 32 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Opcja	Opis działania	Uwagi
Edytuj Zapisz Zatwierdź Usuń	Edytuj: Pozwala na edycję danych podmiotu. Zapisz: Pozwala na zapisanie danych podmiotu bez zatwierdzenia. Zatwierdź: Pozwala na zatwierdzenie danych podmiotu, w wyniku pojawia się komunikat: „Dane podmiotu zostały zatwierdzone. Czy chcesz rozpocząć obsługę deklaracji?”, podmiot otrzymuje status DO OBSŁUGI. Usuń: Pozwala na usunięcie danych podmiotu, dostępny tylko dla podmiotów o statusie ROBOCZY lub W OBSŁUDZE.	Pozycje dostępne to wyborze przycisku Edycja .
Dodaj nowy oddział	Umożliwia dodanie nowego oddziału, powoduje otwarcie okna Szczegóły oddziału.	Aktywny gdy dane deklaracji są niedostępne do edycji.
Wczytaj plik z danymi oddziałów	Umożliwia wczytanie pliku zawierającego dane oddziałów podmiotu, zostaje uruchomione okno Importuj dane, gdzie należy wczytać plik.	Aktywny gdy dane deklaracji są niedostępne do edycji.

5. Obsługa deklaracji

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 33 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ekran pozwala na wyszukanie zatwierdzonej deklaracji, a następnie na przejście do okna pozwalającego na jej obsługę. Deklaracje, wyświetlone w tym oknie mogą mieć status DO_OBSŁUGI, W_OBSŁUDZE, DO_POPRAWY, DO_PUBLIKACJI, DO_WYKREŚLENIA, DO_ZAOPINIOWANIA (CENTRALA OP), DO_ZAOPINIOWANA, ZAOPINIOWANY, DO PUBLIKACJI. Dodatkowo w zakładkach Do obsługi, W obsłudze, Zawieszone znajdują się posortowane deklaracje względem statusu wpisu.

Liczba deklaracji: 43										
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)										
Nazwa podmiotu	REGON	KRS	Miejscowość	Województwo	Status wpisu	Data początku umowy	Obsługiwany przez	Forma złożenia	Data wpływu	Data ekspozycji formularza
ewerf		65767676	Bieluń, wieś	KUJAWSKO-POMORSKIE	Do obsługi			ELEKTRONICZNE	01-03-2017	Rozpocznij obsługę Szczegóły
Hanuka	799841268		Kartuzy, miasto	POMORSKIE	Do obsługi		Tadej Paprotny	ELEKTRONICZNE	07-11-2015	Rozpocznij obsługę Szczegóły
HANUSIA1		458874563	Bolesławiec, miasto	DOLNOŚLĄSKIE	Do obsługi		Piotr Skarbi	ELEKTRONICZNE	09-11-2015	Rozpocznij obsługę Szczegóły
Kato	4444444444444	555555555	Warsawa, miasto	MAZOWIECKIE	Do obsługi			TRADYCYJNE	31-03-2017	Rozpocznij obsługę Szczegóły
Kot	89015680905		Głuchów, miasto	ŚLĄSKIE	Do obsługi			ELEKTRONICZNE	20-01-2017	Rozpocznij obsługę Szczegóły
nazwa	1111111111111	111111111	Kobyłka, wieś	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	Do obsługi			ELEKTRONICZNE	04-03-2017	Rozpocznij obsługę Szczegóły
nazwa	1111111111111	111111111	Nowa Dąbrowa, osada	WIELKOPOLSKIE	Do obsługi			ELEKTRONICZNE	03-03-2017	Rozpocznij obsługę Szczegóły
nazwa podmiotu w deklaracji elektronicznej	00000000		Święty Krzysztof, wieś	ŁÓDZKIE	Do obsługi			ELEKTRONICZNE	02-03-2017	Rozpocznij obsługę Szczegóły
Partner dla województwa		123456789	Jastarnia, miasto	POMORSKIE	Do obsługi		Tadej Paprotny	TRADYCYJNE	24-02-2017	Rozpocznij obsługę Szczegóły
RAJNUNOZNO	123456789	123456789	Bolesławiec, miasto	DOLNOŚLĄSKIE	Do obsługi			ELEKTRONICZNE	29-06-2016	Rozpocznij obsługę Szczegóły
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)										

Aby wyszukać deklarację należy wprowadzić kryteria wyszukiwania, a następnie kliknąć przycisk **Szukaj**, lub na wyświetlonej liście należy odszukać żadaną deklarację. W razie potrzeby można posortować wyświetlone pozycje klikając nagłówki wybranej kolumny. Przejście na kolejną stronę listy deklaracji możliwe jest za pomocą paska nawigacyjnego znajdującego się w górnej i dolnej części ekranu. Strzałki w lewo i prawo pozwalają na wyświetlenie poprzedniej lub kolejnej strony z deklaracjami, a strzałki kończące się pionową kreską – pozwalają na przejście na początek lub koniec listy pozycji.

Po odnalezieniu deklaracji należy przejść do jej obsługi przy pomocy przycisku **Rozpocznij obsługę**. Etapy obsługi deklaracji opisane zostały w kolejnych podrozdziałach niniejszego rozdziału. W celu przejrzania deklaracji bez edycji jej danych należy wybrać przycisk **Szczegóły**.

WAŻNE

Osoba, która obsługuje podmiot i nie zakończyła jeszcze procesu obsługi podmiotu (przekazanie rekordu do publikacji) a chce tymczasowo zakończyć dalszą obsługę (wylogować się), musi zwolnić rekord do dalszej obsługi poprzez wybranie opcji "Zwolnij do dalszej obsługi" a następnie wylogować się. Zakończenie pracy w taki sposób pozwoli na dalszą obsługę rekordu przez inną osobę.

Sekcja: Kryteria wyszukiwania

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTK_MOP_v.1.5.8	Strona 34 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Kryteria zapytania

Nazwa podmiotu		REGON	
Status wpisu	Dowolny	KRS	
Województwo	Dowolne	Data wpływu	
Powiat	Dowolny	Imię obsługującego	
Gmina	Dowolna	Nazwisko obsługującego	
Miejscowość	Dowolna		
Ulica		Podmiot strategiczny	Dowolny
Szukaj		Wyczyść	

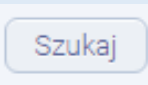
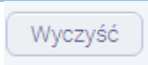
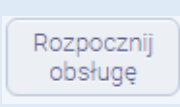
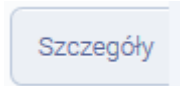
Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Nazwa podmiotu	Nazwa wyszukiwanego podmiotu.	TAK	
Status wpisu	Bieżący status.	NIE	Wyszukiwane deklaracje o statusie ROBOCZY
Województwo	Województwo siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Powiat	Powiat siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Gmina	Gmina siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Miejscowość	Miejscowość siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Ulica	Ulica siedziby podmiotu.	NIE	
REGON	REGON podmiotu.	NIE	
KRS	KRS podmiotu.	NIE	
Data wpływu	Data wpływu deklaracji	NIE	
Jednostka	Jednostka zarządzająca deklaracją	NIE	Pole widoczne dla poziomu Centrala OP oraz MRPiPS.
Imię obsługującego	Imię obsługującego daną deklarację	NIE	

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 35 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwisko obsługującego	Nazwisko obsługującego daną deklarację	NIE	
Podmiot strategiczny	Czy podmiot jest podmiotem strategicznym.	NIE	

Funkcjonalności

Opcja	Opis działania	Uwagi
	Uruchamia wyszukiwanie deklaracji zgodnie z wprowadzonymi kryteriami.	
	Czyści kryteria wyszukiwania.	
	Przycisk umożliwiający wyświetlenie okna danych podmiotu.	Aktualizację lub uzupełnienie danych należy rozpocząć od przejścia w tryb edycji (menu: Edycja->Edytuj).
	Przycisk umożliwiający wyświetlenie okna Szczegóły podmiotu, jedyna dostępna funkcja to „Zmiana jednostki zarządzającej”.	Przycisk dostępny dla deklaracji w statusie DO OBSŁUGI.
	Pasek nawigacji umożliwiający poruszanie się po polu wyświetlonych pozycji.	Strzałki w lewo i prawo pozwalają na wyświetlenie poprzedniej lub kolejnej strony z deklaracjami, a strzałki kończące się pionową kreską – pozwalają na przejście na początek lub koniec listy pozycji.
Nagłówek kolumny	Nagłówki pozwalają na posortowanie wyników rosnąco lub malejąco.	Strzałka, wyświetlona obok nazwy klikniętej kolumny, wskaże na porządek

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 36 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

		sortowania: rosnący lub malejący
--	--	----------------------------------

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 37 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

5.1. Zmiana jednostki zarządzającej

Opis

W przypadku, gdy deklaracja została skierowana do obsługi do niewłaściwej jednostki należy przekazać deklarację do właściwego urzędu lub organizacji pozarządowej za pomocą menu **Zmiana jednostki zarządzającej**. Po wybraniu właściwej pozycji z wyświetlonej listy należy zatwierdzić zmianę przyciskiem **Zmień**.

W przypadku deklaracji złożonych drogą elektroniczną, podczas zmiany jednostki zarządzającej, wysyłana jest do Partnera wiadomość e-mail na wskazany przez niego w deklaracji adres mailowy, zawierająca informacje odnośnie nazwy i danych teleadresowych instytucji, do której trafiła deklaracja.

Zmiana jednostki zarządzającej ✕

Lista jednostek obsługujących partnerów

Nazwa organu ↕	Adres organu ↕
☒ Centrala	00-691, Warszawa - Śródmieście, ul. Nowogrodzka
☐ Urząd Wojewódzki Zabrze	33-333, Gliwice, ul. Nowogrodzka

Zmień Powrót

Pola

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
☒	Pole opcji pozwalające na zaznaczenie właściwej jednostki.	TAK	W przypadku zaznaczenia niewłaściwej jednostki należy po prostu kolejnym kliknięciem zaznaczyć poprawną pozycję, błędne zaznaczenie zostanie usunięte.

Funkcjonalności

Nazwa opcji	Opis działania	Uwagi
	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 38 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zmień	Przycisk zapisuje zmianę jednostki.	
Powrót	Przycisk wyświetla okno danych podmiotu bez zapisania zmian.	W przypadku, gdy konieczne jest opuszczenie okna zmiany jednostki bez dokonywania zmiany można alternatywnie posłużyć się przyciskiem x w prawym górnym rogu okna Zmiana jednostki zarządzającej .

Wskazówki

- Zgodnie z art.65 KPA zmiana jednostki konieczna jest, gdy organ jest niewłaściwy w sprawie.
- Jeśli zgodnie z siedzibą główną Partnera deklaracja została skierowana do właściwej jednostki, wówczas należy rozpatrzyć całą deklarację i w razie pozytywnego przebiegu negocjacji podpisać umowę obejmującą wszystkie siedziby filii.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 39 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

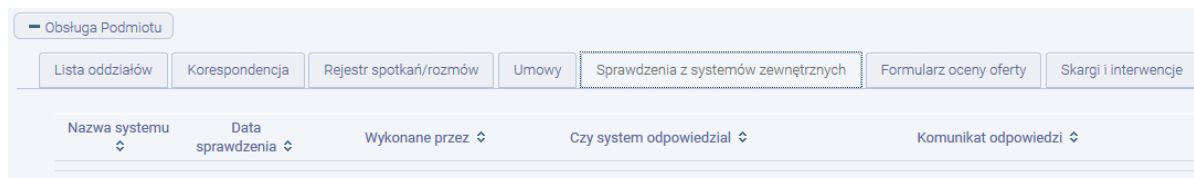
5.2. Weryfikacja w CEIDG i KRS

Opis

Podczas analizy deklaracji można wykorzystać mechanizm wyszukiwania danych Partnera w systemach zewnętrznych: KRS i CEiDG. W tym celu w oknie prezentującym dane podmiotu należy wykorzystać menu **Sprawdzenie podmiotu** i wybrać jedną ze znajdujących się w nim opcji: KRS lub CEiDG.



Wyświetlony komunikat informuje operatora o wyniku weryfikacji, w oknie ze szczegółami weryfikacji można zapoznać się z danymi Partnera wynikającymi z jego wpisu do wybranego rejestru. Fakt weryfikacji danych w systemach zewnętrznych zostanie odnotowany w zakładce **Sprawdzenia z systemów zewnętrznych** w sekcji **Obsługa podmiotu**.



Funkcjonalności

Nazwa opcji	Opis działania	Uwagi
Sprawdź w KRS	Weryfikacja danych podmiotu z systemem KRS.	Do wykonania operacji konieczne uzupełnienie pola KRS.
Sprawdź w CEiDG	Weryfikacja danych podmiotu z systemem CEiDG.	Do wykonania operacji konieczne uzupełnienie pola REGON.

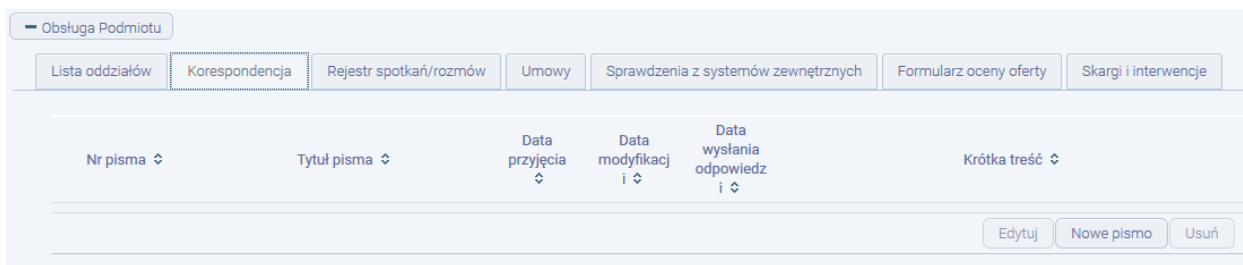
	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 40 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

5.3. Korespondencja

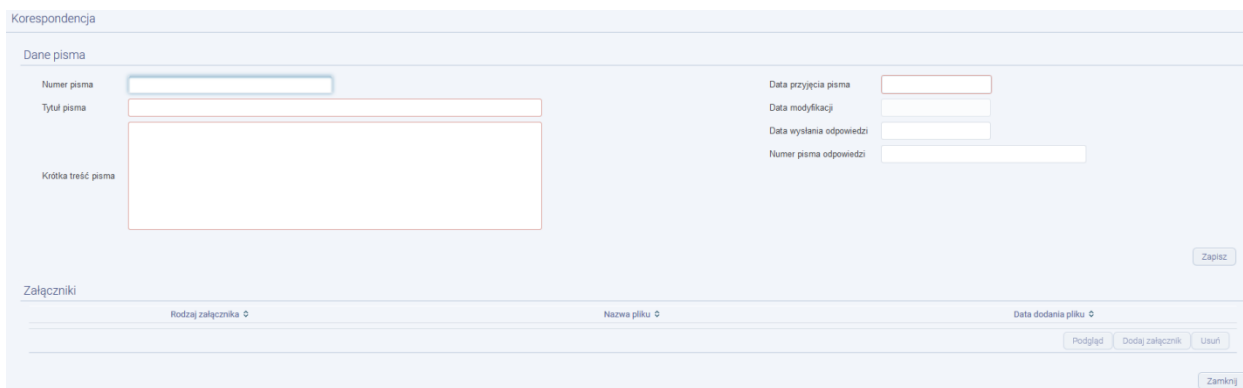
Opis

Funkcjonalność pozwala na zarejestrowanie korespondencji jaką Organ prowadzi z Partnerem oraz ich edycję. Operator ma możliwość dodania załącznika, zapoznania się ze szczegółami wybranego dokumentu oraz usunięcie załącznika. Operator może rejestrować zarówno pisma wysyłane do Partnera, jak i otrzymywane od Partnera.



Interfejs aplikacji w sekcji "Obsługa Podmiotu" z zakładką "Korespondencja". W górnej części znajdują się przyciski: "Lista oddziałów", "Korespondencja", "Rejestr spotkań/rozmów", "Umowy", "Sprawdzenia z systemów zewnętrznych", "Formularz oceny oferty" oraz "Skargi i interwencje". Poniżej jest tabela z kolumnami: "Nr pisma", "Tytuł pisma", "Data przyjęcia", "Data modyfikacji", "Data wysłania odpowiedzi" oraz "Krótka treść". W prawym dolnym rogu tabeli znajdują się przyciski "Edytuj", "Nowe pismo" i "Usuń".

Kliknięcie przycisku **Nowe pismo** w sekcji **Obsługa podmiotu** na zakładce **Korespondencja** powoduje wyświetlenie okna rejestracji nowej pozycji korespondencji. Należy kolejno uzupełnić w nim pola adekwatnie do sytuacji, a następnie zapisać dane.



Formularz rejestracji korespondencji. W sekcji "Dane pisma" znajdują się pola: "Numer pisma", "Tytuł pisma", "Krótka treść pisma", "Data przyjęcia pisma", "Data modyfikacji", "Data wysłania odpowiedzi" oraz "Numer pisma odpowiedzi". W sekcji "Załączniki" znajdują się pola: "Rodzaj załącznika", "Nazwa pliku" oraz "Data dodania pliku". W prawym dolnym rogu formularza znajdują się przyciski "Zapisz", "Podgląd", "Dodaj załącznik", "Usuń" oraz "Zamknij".

Do rejestrowanej korespondencji można dodać załącznik poprzez kliknięcie przycisku **Dodaj załącznik**, wybranie rodzaju załącznika i wczytanie pliku przyciskiem **Wczytaj**.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 41 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Załącznik

Rodzaj załącznika

Data dodania pliku

Nazwa pliku z rozszerzeniem

+ Wczytaj

Zapisz

Zamknij

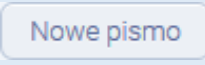
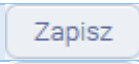
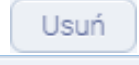
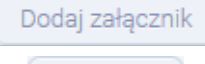
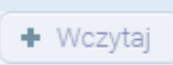
Pola

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Data przyjęcia	Data przyjęcia pisma	TAK	Data w formacie DD-MM-RRRR. Data podpowiadana z kalendarza.
Numer pisma	Numer pisma otrzymanego od Partnera	NIE	
Tytuł pisma	Tytuł pisma	TAK	
Krótką treść	Skrót zarejestrowanego pisma	TAK	
Data modyfikacji	Data modyfikacji pisma	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR
Data wysłania odpowiedzi	Data wysłania odpowiedzi	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR. Data podpowiadana z kalendarza.
Numer pisma odpowiedzi	Numer pisma odpowiedzi	NIE	
Rodzaj załącznika	Rodzaj rejestrowanego w formie załącznika pisma.	TAK	Wybranie pozycji z listy.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 42 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Funkcjonalności

Opcja	Opis akcji	Wskazówki
	Przycisk pozwalający na dodanie nowej pozycji na liście korespondencji.	
	Pozwala na edycję danych pisma.	Aby edytować dane pisma należy najpierw zaznaczyć wiersz z daną pozycją na liście zarejestrowanych pism.
	Umożliwia zapisanie pisma.	
	Pozwala na usunięcie pisma.	
	Pozwala dodać załącznik.	
	Pozwala wyświetlić podgląd załącznika.	
	Pozwala wczytać plik załącznika.	

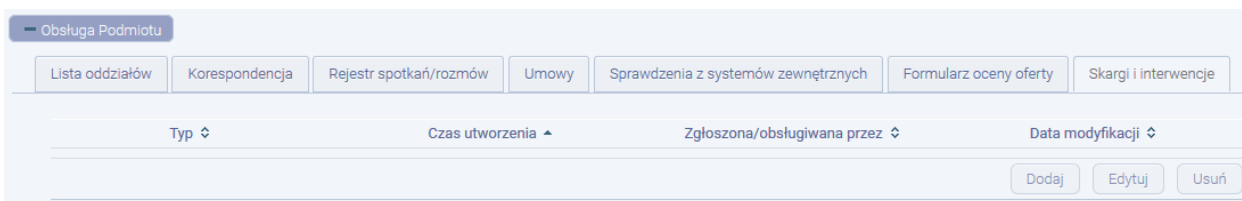
	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 43 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

5.4. Skargi i interwencje

Opis

Ekran prezentuje listę zarejestrowanych skarg oraz przeprowadzonych i zarejestrowanych interwencji w stosunku do partnera. Z listy możliwe jest zarejestrowanie nowej skargi/interwencji, edycja danych oraz jej usunięcie.



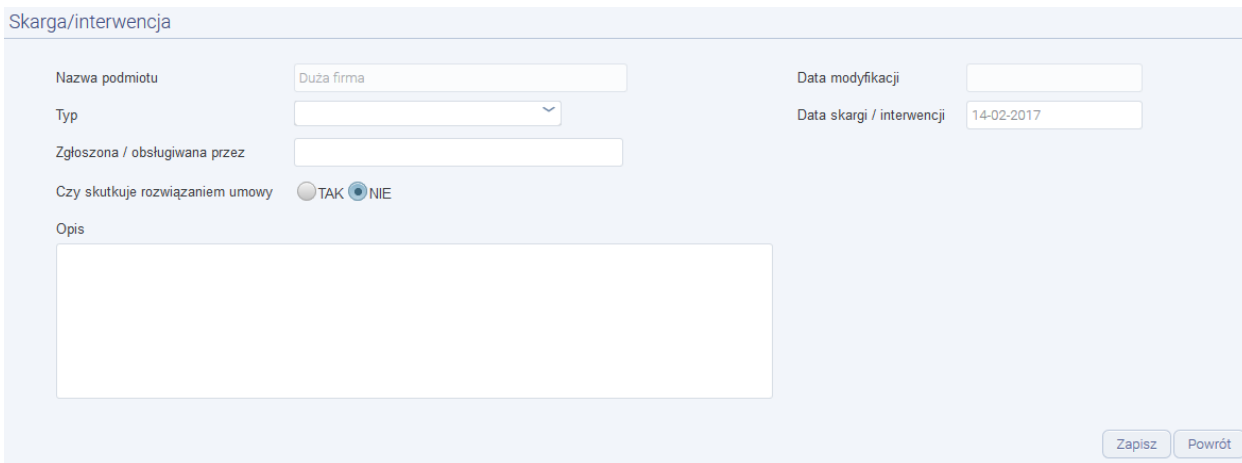
Obsługa Podmiotu

Lista oddziałów Korespondencja Rejestr spotkań/rozmów Umowy Sprawdzenia z systemów zewnętrznych Formularz oceny oferty Skargi i interwencje

Typ Czas utworzenia Zgłoszona/obsługiwana przez Data modyfikacji

Dodaj Edytuj Usuń

Kliknięcie przycisku **Dodaj** w sekcji **Obsługa podmiotu** na zakładce **Skargi i interwencje** powoduje wyświetlenie okna rejestracji nowej pozycji. Należy uzupełnić zawarte w nim pola, a następnie zapisać dane. W przypadku potwierdzenia informacji w związku z podjętą interwencją następuje rozwiązanie umowy z Partnerem i wykreślenie go z Wykazu Partnerów.



Skarga/interwencja

Nazwa podmiotu: Duża firma

Typ: [Wybór]

Zgłoszona / obsługiwana przez: [Wybór]

Czy skutkuje rozwiązaniem umowy: ☐ TAK ☒ NIE

Data modyfikacji: [Wybór]

Data skargi / interwencji: 14-02-2017

Opis: [Pole tekstowe]

Zapisz Powrót

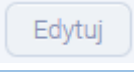
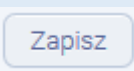
Pola

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”		Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR		Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8		Strona 44 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Typ	Typ pozycji: skarga lub interwencja	TAK	-
Data skargi/interwencji	Data wpłynięcia skargi lub Data przeprowadzenia interwencji	TAK	Data w formacie DD-MM-RRRR.
Opis	Pole do wprowadzenia opisu skargi / interwencji	TAK	-
Nazwa podmiotu	Opis wyniku spotkania/kontakt	TAK	-
Zgłoszona / obsługiwana przez	Imię i nazwisko osoby, która wniosła skargę lub dane osoby, która obsługuje interwencję	TAK	-
Czy skutkuje rozwiązaniem umowy	Czy skutkuje rozwiązaniem umowy	NIE	-
Data modyfikacji	Ostatnia data modyfikacji wpisu	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR, automatycznie zapisywana przez system po wybraniu Zapisz

Funkcjonalności

Opcja	Opis akcji	Uwagi
	Przycisk pozwalający na dodanie nowego rekordu na liście.	
	Pozwala na edycję danych.	-
	Pozwala na zapisanie wprowadzonych danych.	Przy zapisywaniu pozycji, dla której zaznaczono „Czy skutkuje rozwiązaniem umowy”, system sprawdzi, czy istnieje aktualnie podpisana umowa oraz czy podmiot ma status „opublikowany”, a następnie wyświetli

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 45 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

		komunikat „Należy rozwiązać aktualnie podpisaną i obowiązującą umowę”, po czym nastąpi przejście do zakładki umów.
Usun	Pozwala na usunięcie rekordu	-

5.5. Rejestr spotkań/rozmów

Opis

Ekran prezentuje listę planowanych i odbytych spotkań oraz przeprowadzonych rozmów z Partnerem. Pozwala na zarejestrowanie tych wydarzeń, ich edycję, a także zapisanie lub usunięcie.

Obługa Podmiotu

Lista oddziałów

Korespondencja

Rejestr spotkań/rozmów

Umowy

Sprawdzenia z systemów zewnętrznych

Formularz oceny oferty

Skargi i interwencje

Rodzaj kontaktu	Planowana data	Data kontaktu	Opis wyniku kontaktu	Realizowany przez	Data modyfikacji

Edytuj

Dodaj

Usun

Uzupełnianie rejestru spotkań/rozmów należy wykonać w sekcji Obługa podmiotu na zakładce **Rejestr spotkań/rozmów**. Dodanie wpisu przyciskiem **Dodaj** powoduje wyświetlenie okna rejestracji spotkania/rozmowy, w którym należy uzupełnić dane adekwatnie do sytuacji i zapisać je.

Wskazówki:

- Jeżeli wartość w polu „Data spotkania/kontaktu” lub „Planowana data spotkania” jest wcześniejsza niż koniec półrocza ostatniego dodanego raportu S03 o statusie ZATWIERDZONY lub PODPISANY zwrócony zostaje komunikat „Nie można rejestrować spotkań/kontaktów za zamknięty okres sprawozdawczy – data”.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 46 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Spotkanie/rozmowa

Rodzaj kontaktu

Realizowane przez

Planowana data spotkania

Data spotkania/kontaktu

Opis wyniku spotkania/kontaktu

Zapisz

Zamknij

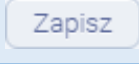
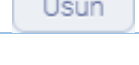
Pola

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Rodzaj kontaktu	Rodzaj odbytego kontaktu z partnerem	TAK	Wybór wartości z listy.
Planowana data spotkania	Planowana data spotkania	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR.
Data spotkania/kontaktu	Data odbytego spotkania/kontaktu	TAK	Data w formacie DD-MM-RRRR.
Opis wyniku spotkania/kontaktu	Opis wyniku	TAK	
Realizowane przez	Imię i nazwisko osoby kontaktującej się z przedstawicielem	TAK	Pole obowiązkowe gdy Data spotkania/kontaktu została wypełniona.
Data modyfikacji	Ostatnia data modyfikacji wpisu	NIE	Automatycznie zapisywana przez system po wybraniu Zapisz

Funkcjonalności

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 47 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Opcja	Opis akcji	Uwagi
	Przycisk pozwalający na dodanie nowego rekordu na liście.	
	Pozwala na edycję danych.	Edycja danych powinna być poprzedzona zaznaczeniem dane pozycji na liście.
	Pozwala na zapisanie wprowadzonych danych.	
	Pozwala na usunięcie rekordu.	

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 48 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wskazówki

- Gdy zostanie wypełnione pole **Planowana data spotkania** to tylko pole **Rodzaj kontaktu** jest obowiązkowe. Gdy pole **Planowana data spotkania** nie zostanie wypełnione to pozostałe pola są obowiązkowe.

Spotkanie/rozmowa

Rodzaj kontaktu

Spotkanie

Realizowane przez

Planowana data spotkania

10-09-2015

Data spotkania/kontaktu

Opis wyniku spotkania/kontaktu

Zapisz

Zamknij

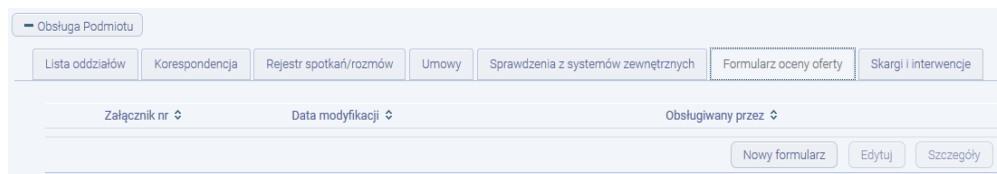
	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 49 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

5.6. Formularz oceny oferty

Opis

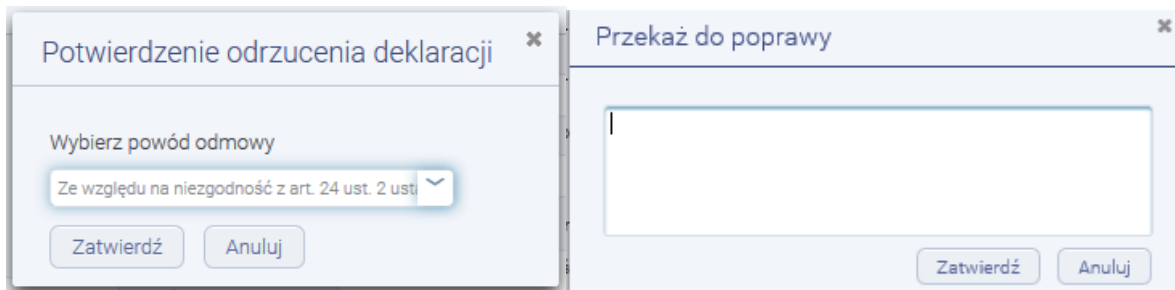
Ekran prezentuje listę formularzy oceny oferty. Pozwala na wygenerowanie nowego formularza, jego edycję, lub wyświetlenie szczegółowych informacji odnośnie wybranej pozycji.



Sporządzenie formularza jest dostępne w sekcji Obsługa Podmiotu poprzez wybranie zakładki **Formularz oceny oferty**. Dodanie wpisu przyciskiem **Nowy formularz** powoduje wyświetlenie okna Oceny oferty, w którym należy uzupełnić pola i zapisać je poprzez wybór przycisku **Zapisz**, użytkownik ma możliwość wygenerowania wydruku wybierając **Generuj formularz**.

Przycisk **Przełącz do zaopiniowania** jest dostępny dla podmiotu o statusie W OBSŁUDZE (dane wprowadzone, zapisane, zatwierdzone, ale nie opublikowane) z umową o statusie W TRAKCIE (wprowadzone i zapisane dane, przed zatwierdzeniem).

Z poziomu konta ministerialnego (centralnego) z okna Obsługa podmiotów zarejestrowanych, istnieje możliwość odrzucenia formularza oceny oferty Partnera – należy wskazać powody odrzucenia formularza, dla jednostek z poziomem „Centrala OP” pojawia się okno do wprowadzenia uwag. Podmiot i oddziały uzyskują status „Do poprawy”, formularz oceny oferty nie zmienia statusu.



Pola

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 50 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nowa ocena oferty

Załącznik nr		Data modyfikacji	
Status		Obsługiwany przez	

Nazwa podmiotu	K
Branża	Art.przemysłowe/RTV/AGD Pokaż kategorie/podkategorie
Opis podstawowej działalności podmiotu (słowa kluczowe) *	
Zasięg oferty	Lokalny
Województwo	PODLASKIE
Czas trwania umowy	
Liczba klientów	
Czy podmiot jest rozpoznawalny na rynku usług	☒ TAK ☐ NIE ☐ BRAK ODPOWIEDZI
Opis wpływu na rozpoznawalność	
Roczne przychody podmiotu	
Czy jest to podmiot strategiczny	☒ TAK ☐ NIE
Opis oferty *	
Porównanie oferty podmiotu przystępującego do Programu z ofertą dwóch partnerów KDR z tej samej branży oraz z dwoma podmiotami z tej samej branży spoza KDR	
Liczba miejsc świadczenia zniżki *	1
Rozmieszczenie terytorialne miejsc świadczenia zniżki	
Data początku obowiązywania zniżki *	15-02-2018
Data końca obowiązywania zniżki	
Czy podmiot udzielał już zniżek na podstawie umowy w ramach Karty Dużej Rodziny	☐ TAK ☒ NIE
Data pierwszego kontaktu z podmiotem	24-01-2018

Do sekcji Ocena formalna uzupełniane są dane dot. aneksu i nowej umowy (podmiot był już w KDR, jego umowa wygasła i chce zawrzeć nową), gdy zniżka na podstawie nowej umowy nie różni się od zniżki na podstawie starej umowy lub zniżka jest korzystniejsza od zniżki z poprzedniej umowy. W przypadku nowych podmiotów (nie były wcześniej w KDR) i nowych umów podmiotów, będących wcześniej w KDR (umowy wygasły i chcą zawrzeć nowe), których zniżka jest niższa od zniżki w ramach starej umowy, należy wypełnić cały formularz.

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Załącznik nr	Numer załącznika	NIE	-

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 51 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Data modyfikacji	Data ostatniej modyfikacji rekordu	TAK	Pole automatycznie uzupełnianie i niedostępne do edycji
Status	Data ostatniej modyfikacji rekordu	TAK	Pole automatycznie uzupełniane i niedostępne do edycji
Obsługiwany przez	Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz	TAK	Pole automatycznie uzupełniane i niedostępne do edycji
Nazwa podmiotu	Nazwa podmiotu podlegającego ocenie	TAK	Pole automatycznie uzupełnianie i niedostępne do edycji
Branża	Wybór wartości z listy	TAK	Wybór wartości ze słownika podkategorii – możliwy wybór tylko jednej kategorii i kilku podkategorii
Opis podstawowej działalności podmiotu (słowa kluczowe)	Krótki opis podstawowej działalności podmiotu	TAK	-
Zasięg oferty	Wybór wartości z listy	TAK	Lista wyboru. Pole automatycznie uzupełnianie, dostępne do edycji
Województwo	Wybór wartości z listy	TAK	Lista wyboru. Pole automatycznie uzupełnianie, dostępne do edycji
Czas trwania umowy	Czas na jaki ma zostać podpisana umowa z podmiotem podlegającym ocenie	NIE	-
Liczba klientów	Liczba klientów	NIE	Pole dostępne po odpowiedzi „TAK” na

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 52 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

			pytanie „Czy jest to podmiot strategiczny”
Czy podmiot jest rozpoznawalny na rynku usług	Czy podmiot jest rozpoznawalny na rynku usług	NIE	Pole dostępne po odpowiedzi „TAK” na pytanie „Czy jest to podmiot strategiczny”
Opis wpływu na rozpoznawalność	Opis wpływu na rozpoznawalność	NIE	Pole dostępne jeżeli w poprzednim punkcie wybrano TAK
Roczne przychody podmiotu	Wysokość rocznych dochodów podmiotu	NIE	Pole dostępne po odpowiedzi „TAK” na pytanie „Czy jest to podmiot strategiczny”
Czy jest to podmiot strategiczny	Należy zaznaczyć „Tak”, jeżeli oceniany podmiot jest unikatowy na skalę kraju lub świadczący usługi w znaczącej liczbie punktów w całym kraju lub wyróżniający się znaczeniem bądź wielkością wśród podmiotów z danej branży	TAK	-
Opis oferty	Informacje na temat uprawnienia dla członków rodzin wielodzietnych przysługujących na podstawie Karty Dużej Rodziny	TAK	-
Porównanie oferty podmiotu przystępującego	Porównanie oferty podmiotu przystępującego do	NIE	Pole dostępne po odpowiedzi „TAK” na

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 53 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

do Programu z ofertą dwóch partnerów KDR z tej samej branży oraz z dwoma podmiotami z tej samej branży spoza KDR	Programu z ofertą dwóch partnerów KDR z tej samej branży oraz z dwoma podmiotami z tej samej branży spoza KDR		pytanie „Czy jest to podmiot strategiczny”
Liczba miejsc świadczenia zniżki	Należy wpisać w ilu oddziałach podmiot będzie udzielał zniżek na podstawie Karty Dużej Rodziny	TAK	Pole uzupełniane automatycznie z możliwością edycji
Rozmieszczenie terytorialne miejsc świadczenia zniżki	Rozmieszczenie terytorialne miejsc świadczenia zniżki	NIE	Pole dostępne po odpowiedzi „TAK” na pytanie „Czy jest to podmiot strategiczny”
Data początku obowiązywania zniżki	Należy wybrać datę początku obowiązywania zniżki	TAK	Pole automatycznie uzupełnianie z możliwością edycji
Data końca obowiązywania zniżki	Data końca obowiązywania zniżki	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR, gdy brak wprowadzenia daty - bezterminowo
Czy podmiot udzielał już zniżek na podstawie umowy w ramach Karty Dużej Rodziny	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	TAK	System wyszukuje podmiot o tym samym numerze REGON lub KRS, jak dane podmiotu, dla którego wypełniany jest formularz oceny oferty. Jeżeli znajdzie i status podmiotu będzie OPUBLIKOWANY lub WYGASŁY – zostanie

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 54 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

			zaznaczone TAK, w przeciwnym wypadku NIE
Na podstawie jakiej umowy (nr) podmiot udzielał wcześniej zniżek, jakie zniżki przysługiwały członkom rodzin wielodzietnych, w jakim terminie obowiązywały zniżki	Opis w jakim terminie obowiązywała zniżka, na podstawie jakiej umowy (nr) oraz jakie uprawnienia przysługiwały członkom rodzin wielodzietnych	NIE	Pole aktywne jeżeli w poprzednim punkcie wybrano TAK
Data pierwszego kontakt z podmiotem	Data złożenia przez podmiot deklaracji przystąpienia do KDR lub data wystąpienia z propozycją przystąpienia do KDR	NIE	Pole uzupełniane automatycznie z możliwością edycji

Sekcja: Ocena formalna

Ocena formalna

Czy oferta jest zgodna z promowaniem modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku

☐ TAK

☐ NIE

☒ BRAK ODPOWIEDZI

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Czy oferta jest zgodna z promowaniem modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-

Sekcja: Ocena merytoryczna

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 55 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ocena merytoryczna

Czy oferta odnosi się do podstawowej działalności podmiotu

☐ TAK ☒ NIE ☐ BRAK ODPOWIEDZI

Przedstaw, jak oferta odnosi się w stosunku do podstawowej działalności podmiotu

Czy podmiot gwarantuje dostęp do towarów / usług

☐ TAK ☐ NIE ☒ BRAK ODPOWIEDZI

Zniżka jest udzielana, jeżeli korzystają z niej posiadacze KDR

☐ INDYWIDUALNIE ☐ W KILKA OSÓB ☒ BRAK ODPOWIEDZI

Ile osób jest zobowiązanych skorzystać ze zniżki, aby ją otrzymać

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Czy oferta odnosi się do podstawowej działalności podmiotu	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-
Przedstaw, jak oferta kształtuje się w stosunku do podstawowej działalności podmiotu	Pole opisowe	NIE	-
Czy podmiot gwarantuje dostęp do towarów / usług	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-
Zniżka jest udzielana, jeżeli korzystają z niej posiadacze KDR	Wybór jednej z pozycji: - INDYWIDUALNIE - W KILKA OSÓB	NIE	-
Ile osób jest zobowiązanych skorzystać ze zniżki, aby ją otrzymać	Gdy podmiot określił wymóg korzystania ze zniżki przez co najmniej dwie osoby należy wpisać ile osób jest zobowiązanych skorzystać ze zniżki, aby ją otrzymać	NIE	Pole aktywne jeżeli w poprzednim punkcie wybrano „W kilka osób”

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 56 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Podsekcja: Ocena konkurencyjności potencjału podmiotu do przyznawania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych do innych firm oferujących dobra i usługi w ramach tej samej branży

Ocena konkurencyjności potencjału podmiotu do przyznawania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych w porównaniu do innych firm oferujących dobra i usługi w ramach tej samej branży

Czy w KDR jest podmiot z tego samego województwa / ogólnopolski / strategiczny z tej samej branży co podmiot kandydujący do KDR	☒ TAK ☐ NIE ☐ BRAK ODPOWIEDZI	Sprawdź podmioty
Czy zniżka oferowana przez podmiot kandydujący do KDR mieści się w zakresie zniżek oferowanych przez podmioty KDR z tego samego województwa / ogólnopolskie / strategiczne z tej samej branży	☐ TAK ☒ NIE ☐ BRAK ODPOWIEDZI	
Jaka jest zniżka oferowana przez podmiot kandydujący do KDR w porównaniu do zakresu zniżek oferowanych przez podmioty KDR z tego samego województwa / ogólnopolskie / strategiczne z tej samej branży co podmiot kandydujący	☐ NIŻSZA ☐ WYŻSZA ☒ BRAK ODPOWIEDZI	
Liczba podmiotów z tej samej branży co podmiot kandydujący do KDR na rynku lokalnym / regionalnym / ogólnopolskim	BRAK ODPOWIEDZI	
Ocena jakości produktów / usług podmiotu	BRAK ODPOWIEDZI	
Różnorodność produktów / usług	☐ TAK ☐ NIE ☒ BRAK ODPOWIEDZI	
Specjalizacja usług	☐ TAK ☐ NIE ☒ BRAK ODPOWIEDZI	
Udogodnienia dla osób z dziećmi	☐ TAK ☐ NIE ☒ BRAK ODPOWIEDZI	
Inne (brak obowiązku wypełnienia)		
Cennik podmiotu kandydującego do KDR (jeżeli nie można podać cen wszystkich produktów / usług, proszę podać ceny 3 produktów / usług, z których najczęściej się korzysta)		

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Czy w KDR jest podmiot z tego samego województwa / ogólnopolski / strategiczny z tej samej branży co podmiot kandydujący do KDR	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	Wyszukanie nastąpi po naciśnięciu przycisku „Sprawdź podmioty”. Dane zostaną zawarte w załączniku widniejącym na liście załączników z typem „Lista podmiotów”. Funkcja dostępna do momentu przekazania formularza oceny oferty do zaopiniowania.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 57 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

			W momencie przekazywania do zaopiniowania system będzie sprawdzać, czy taki załącznik istnieje
Czy zniżka oferowana przez podmiot kandydujący do KDR mieści się w zakresie zniżek oferowanych przez podmioty KDR z tego samego województwa / ogólnopolskie / strategiczne z tej samej branży	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	Pole aktywne jeżeli w poprzednim punkcie wybrano wartość „Tak”
Jaka jest zniżka oferowana przez podmiot kandydujący do KDR w porównaniu do zakresu zniżek oferowanych przez podmioty KDR z tego samego województwa / ogólnopolskie / strategiczne z tej samej branży co podmiot kandydujący	Wybór jednej z pozycji: • NIŻSZA • WYŻSZA	NIE	Lista wyboru, pole aktywne jeżeli w poprzednim punkcie wybrano wartość „Nie”
Liczba wszystkich podmiotów z tej samej branży co podmiot kandydujący do KDR na rynku lokalnym / regionalnym / ogólnopolskim	Wybór jednej z pozycji: • 1-10 • 11-50 • 51-100 • 101-500 • POWYŻEJ 501	NIE	Lista wyboru
Ocena jakości produktów / usług podmiotu	Wybór jednej z pozycji: • NISKA • ŚREDNIA • WYSOKA	NIE	Lista wyboru

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 58 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Różnorodność produktów/usług	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-
Specjalizacja usług	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-
Udogodnienia dla osób z dziećmi	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-
Inne (brak obowiązku wypełnienia)	Pole opisowe	NIE	-
Cennik podmiotu kandydującego do KDR (jeżeli nie można podać cen wszystkich produktów / usług, proszę podać ceny 3 produktów / usług, z których najczęściej się korzysta)	Pole opisowe	NIE	-

Podsekcja: Ocena konkurencyjności potencjału podmiotu do przyznawania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych do oferty standardowej podmiotu

Ocena konkurencyjności potencjału podmiotu do przyznawania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych w porównaniu do oferty standardowej podmiotu

Czy podmiot prowadzi stałe promocje (w tym wyprzedaże okresowe) ☒ TAK ☐ NIE ☐ BRAK ODPOWIEDZI

Czy zniżka KDR podmiotu łączy się z jego innymi stałymi promocjami (w tym wyprzedażami okresowymi) ☐ TAK ☐ NIE ☒ BRAK ODPOWIEDZI

Opis stałych promocji prowadzonych przez podmiot (w tym wyprzedaży okresowych)

Czy podmiot prowadzi programy lojalnościowe ☒ TAK ☐ NIE ☐ BRAK ODPOWIEDZI

Czy zniżka KDR podmiotu łączy się z jego programami lojalnościowymi ☐ TAK ☐ NIE ☒ BRAK ODPOWIEDZI

Opis programów lojalnościowych prowadzonych przez podmiot

Czy podmiot posiada ofertę skierowaną do rodzin z dziećmi ☒ TAK ☐ NIE ☐ BRAK ODPOWIEDZI

Czy zniżka KDR podmiotu łączy się z jego ofertą skierowaną do rodzin z dziećmi ☐ TAK ☐ NIE ☒ BRAK ODPOWIEDZI

Opis oferty skierowanej do rodzin z dziećmi prowadzonej przez podmiot

Czy zniżka oferowana przez podmiot jest korzystniejsza od oferty standardowej ☐ TAK ☐ NIE ☒ BRAK ODPOWIEDZI

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 59 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Czy podmiot prowadzi stałe promocje (w tym wyprzedaże okresowe?)	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-
Czy zniżka KDR podmiotu łączy się z jego innymi stałymi promocjami (w tym wyprzedażami okresowymi)	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	Dostępne jeżeli w poprzednim polu wybrano TAK
Opis stałych promocji prowadzonych przez podmiot (w tym wyprzedaży okresowych)	Pole opisowe	NIE	Uaktywnia się gdy w polu „Czy podmiot prowadzi stałe promocje (w tym wyprzedaże okresowe?)” zostanie wybrana wartość TAK
Czy podmiot prowadzi programy lojalnościowe	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-
Czy zniżka KDR podmiotu łączy się z jego programami lojalnościowymi	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	Dostępne jeżeli w poprzednim polu wybrano TAK
Opis programów lojalnościowych prowadzonych przez podmiot	Pole opisowe	TAK	Uaktywnia się, gdy w polu „Czy podmiot prowadzi programy lojalnościowe” zostanie wybrana wartość TAK
Czy podmiot posiada ofertę skierowaną do rodzin z dziećmi	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 60 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czy zniżka KDR podmiotu łączy się z jego ofertą skierowaną do rodzin z dziećmi	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	Dostępne jeżeli w poprzednim polu wybrano TAK
Opis oferty skierowanej do rodzin z dziećmi prowadzonej przez podmiot	Pole opisowe	NIE	Uaktywnia się gdy w polu „Czy podmiot posiada ofertę skierowaną do rodzin z dziećmi” zostanie wybrana wartość TAK
Czy zniżka oferowana przez podmiot jest korzystniejsza od oferty standardowej?	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-

Podsekcja: Ocena przystępności oferty KDR

Ocena przystępności oferty

Czy istnieją limity kwotowe w korzystaniu ze zniżki ☒ TAK ☐ NIE ☐ BRAK ODPOWIEDZI

Opis limitów kwotowych

Czy istnieją limity ilościowe w korzystaniu ze zniżki ☒ TAK ☐ NIE ☐ BRAK ODPOWIEDZI

Opis limitów ilościowych

Czy opis oferty jest łatwy do zrozumienia dla odbiorców ☐ TAK ☐ NIE ☒ BRAK ODPOWIEDZI

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Czy istnieją limity kwotowe w korzystaniu ze zniżki	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-
Opis limitów kwotowych	Pole opisowe	NIE	Uaktywnia się, gdy w poprzednim polu wybrano wartość TAK

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 61 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czy istnieją limity ilościowe w korzystaniu ze zniżki	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-
Opis limitów ilościowych	Pole opisowe	NIE	Uaktywnia się, gdy w poprzednim polu wybrano wartość TAK
Czy opis oferty jest łatwy do zrozumienia dla odbiorców	Należy wybrać „Tak” lub „Nie”	NIE	-

Podsekcja: Wpływ oferty na sytuację ekonomiczną rodzin wielodzietnych

Edycja pól możliwa będzie w każdym wierszu w kolumnach **Rodzaj zniżki** oraz **Wysokość zniżki**, **Częstotliwość korzystania z oferty**, **Odbiorca oferty**. Kolumna **Rodzaj potrzeby** będzie podpowiadać się automatycznie (wartość „1” lub „2”), w tych pozycjach gdzie **Wysokość zniżki** będzie określona.

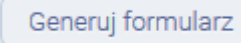
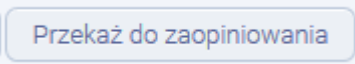
Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Kategoria (branża)	Nazwa kategorii/branży	NIE	Wartość ze słownika kategorii
Rodzaj zniżki	Wybór jednej z pozycji: • PROCENTOWO • KWOTOWO	NIE	-
Wysokość zniżki	Należy wpisać wartość zniżki procentowo lub kwotowo w branży, w której zostaje ona udzielona, w przypadku udzielania przez podmiot zniżek w różnych branżach należy każdą ze zniżek wpisać w odpowiednie pole.	NIE	-
Częstotliwość korzystania z oferty	Wybór jednej z pozycji: • KILKA RAZY W TYGODNIU • KILKA RAZY W MIESIĄCU • KILKA RAZY W ROKU • RZADZIEJ NIŻ RAZ W ROKU	NIE	-

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 62 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Rodzaj potrzeby	W polu pojawi się wartość 1 lub 2 w zależności od tego, czy oferta jest pierwszej lub drugiej potrzeby	NIE	Wartość stała „1” lub „2”
Odbiorca oferty	Wybór jednej z pozycji: • RODZIC • DZIECKO • CAŁA RODZINA	NIE	-
Uwagi	Uzasadnienie oceny	NIE	-
Akceptujący z poziomu Centrali OP	Dane osoby akceptującej ofertę	NIE	-
Data akceptacji	Data akceptacji formularza oceny oferty na poziomie Centrali OP	NIE	-
Zatwierdzający z poziomu MRPiPS	Dane osoby zatwierdzającej ofertę	NIE	-
Data zatwierdzenia	Data zatwierdzenia formularza oceny oferty	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR

Funkcjonalności

Nazwa opcji	Opis działania	Uwagi
	Pozwala na zapisanie formularza	-
	System wyświetla ekran gdzie występuje możliwość generacji wydruku	-
	Przekazanie formularza oceny oferty do zaopiniowania	Dostępny dla jednostki zarządzającej dla formularza i podmiotu o statusie

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 63 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

		W OBSŁUDZE i DO POPRAWY.
Powrót	Powrót do danych podmiotu	Zawsze aktywny
Instrukcja wypełniania	System wyświetla plik w formacie PDF, zawierający instrukcję wypełnienia formularza oceny Partnera.	-
Instrukcja wypełniania - podmiot strategiczny	System wyświetla plik w formacie PDF, zawierający instrukcję wypełnienia formularza oceny Partnera Strategicznego.	-
Sprawdź podmioty	Sprawdzenie czy w systemie KDR istnieje podmiot z tego samego województwa/ogólnopolski/strategiczny z tej samej branży co podmiot kandydujący do KDR. Informacje zawarte w załączniku, który jest dodany do listy załączników.	Funkcja dostępna do momentu przekazania formularza oceny oferty do zaopiniowania.

5.7. Aktualizacja danych

Opis

W przypadku konieczności modyfikacji danych Partnera należy przejść w tryb edycji (menu **Edycja->Edytuj**), następnie wprowadzić poprawne wartości we właściwe pola i/lub uzupełnić pola, które wcześniej były puste, a następnie zapisać dane (menu **Edycja->Zapisz**).

Wskazówki

- Proces modyfikacji zawartości poszczególnych pól jest analogiczny do procesu ich wypełniania przy wprowadzaniu deklaracji. Opis procesu zamieszczono w rozdziale **Rejestracja deklaracji**.
- Aktualizacja danych jest możliwa do momentu opublikowania danych.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 64 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

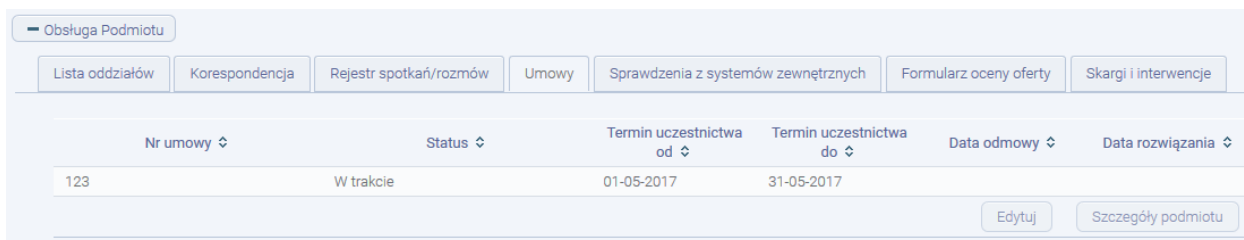
	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 65 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

5.8. Umowa

Opis

Proces wprowadzenia danych umowy do systemu warto poprzedzić przygotowaniem szablonu umowy. Następnie w oknie danych podmiotu w sekcji **Umowy** należy rozpocząć dodawanie pozycji przyciskiem **Nowa umowa**.



Interfejs aplikacji przedstawia menu z opcjami: Obsługa Podmiotu, Lista oddziałów, Korespondencja, Rejestr spotkań/rozmów, Umowy, Sprawdzenia z systemów zewnętrznych, Formularz oceny oferty, Skargi i interwencje. Poniżej znajduje się tabela z danymi o umowach:

Nr umowy	Status	Termin uczestnictwa od	Termin uczestnictwa do	Data odmowy	Data rozwiązania
123	W trakcie	01-05-2017	31-05-2017		

Pod tabelą znajdują się przyciski: Edytuj, Szczegóły podmiotu.

W oknie dodawania danych umowy trzeba uzupełnić niezbędne pola i zapisać dane przyciskiem **Zapisz**.

Aby odnotować fakt podpisania umowy należy zaznaczyć pozycję z daną umową i kliknąć przycisk **Edytuj**. Następnie wykorzystując kalendarz należy uzupełnić datę podpisania umowy. W razie potrzeby można dodać załączniki za pomocą przycisku **Dodaj załącznik**. Przy dodawaniu skanu umowy/aneksu system zapisze plik pod nazwą zawierającą numer umowy/numer aneksu. Przy dodawaniu załącznika typu „Aneks” konieczne będzie wskazanie aneksu, którego to dotyczy. Nie ma możliwości usunięcia załącznika o nazwie zgodnej z numerem umowy/aneksu dla zatwierdzonej umowy/ zatwierdzonego aneksu.



Interfejs aplikacji przedstawia tabelę z danymi o załącznikach:

Rodzaj załącznika	Nazwa pliku	Data dodania pliku

Pod tabelą znajdują się przyciski: Podgląd, Dodaj załącznik, Usuń.

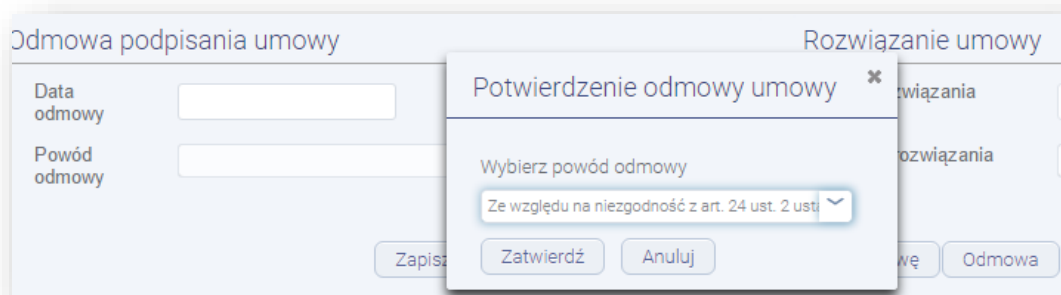
Następnym etapem jest zatwierdzenie podpisanej umowy przyciskiem **Zatwierdź podpisaną umowę**.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 66 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

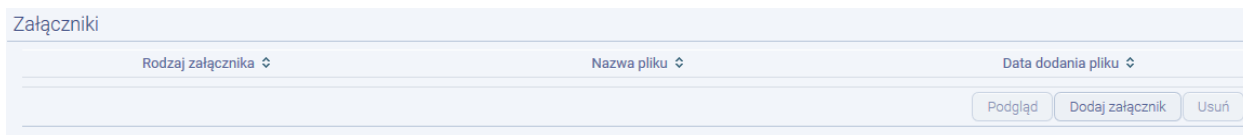
Na koniec należy skierować dane podmiotu do publikacji (można to zrobić podczas zatwierdzania umowy, korzystając z przycisku **Do publikacji** lub menu **Decyzja->Do publikacji**). Jednostka Nadzrębna ma uprawnienia do publikowania podmiotów, stąd w przypadku pracy w tej jednostce dostępną opcją jest **Publikuj**.

Aby odnotować fakt odmowy podpisania umowy należy po wyedytowaniu umowy użyć przycisku **Odmowa**, określić powód odmowy i uzupełnić datę odmowy.



Formularz "Odmowa podpisania umowy" zawiera pola: "Data odmowy" i "Powód odmowy". Nad formularzem znajdują się zakładki "Odmowa podpisania umowy" i "Rozwiązanie umowy". Wyświetlone jest okno dialogowe "Potwierdzenie odmowy umowy" z listą rozwijaną "Wybierz powód odmowy" (wybrano: "Ze względu na niezgodność z art. 24 ust. 2 ustawy") oraz przyciskami "Zatwierdź" i "Anuluj".

Aby dodać skan umowy/aneksu należy po wyedytowaniu umowy wybrać przycisk **Dodaj załącznik** w sekcji Załączniki. Podczas dodawania skanu umowy/aneksu, system zapisze plik pod nazwą zawierającą numer umowy/aneksu. Podczas dodawania załącznika typu „Aneks” konieczne jest wskazanie aneksu, którego dotyczy. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia załącznika o nazwie zgodnej z numerem umowy/aneksu dla zatwierdzonej umowy/aneksu.



Sekcja "Załączniki" zawiera tabelę z kolumnami: "Rodzaj załącznika", "Nazwa pliku" i "Data dodania pliku". Poniżej tabeli znajdują się przyciski: "Podgląd", "Dodaj załącznik" i "Usuń".

Pola

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 67 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Umowa

Identyfikator umowy	U	Nazwa podmiotu	www	Status podmiotu	W obsłudze
Numer umowy		Data podpisania		Data modyfikacji	
Status umowy	☐ Renegocjowana	Miejscowość		Zawarta przez	
Etap procedowania		☐ Czy będzie udostępniony mechanizm weryfikacji KDR			
Termin uczestnictwa od	25-01-2018 do	Kwota za umowę			
Data wygaśnięcia umowy					

Odmowa podpisania umowy

Data odmowy	
Powód odmowy	

Rozwiązanie umowy

Data rozwiązania umowy	
Powód rozwiązania umowy	

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 68 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Identyfikator umowy	Identyfikator nadany umowie.	TAK	Pole wypełniane automatycznie.
Nazwa podmiotu	Nazwa podmiotu.	TAK	Pole wypełniane automatycznie.
Status podmiotu	Status podmiotu.	TAK	Pole wypełniane automatycznie.
Numer umowy	Numer nadany umowie.	TAK	Pole wypełniane automatycznie.
Status umowy	Bieżący status systemowy umowy.	TAK	Statusy nadawane są automatycznie: - W_TRAKCIE- po wybraniu Zapisz - ODRZUCONA- po wybraniu Odmowa - PODPISANA - po opublikowaniu w Wykazie uprawnień - ROZWIAZANA – po wybraniu Wykreśl - WYGASŁA – gdy upłynął termin ważności umowy
Renegocjonowalna	Informacja czy umowa jest renegocjonowalna (lub nie)		Pole dostępne do edycji dla umów ze statusem PODPISANA dla najbardziej aktualnej umowy.
Powód podpisania aneksu	Wprowadzenie powodu podpisania aneksu, wybór wartości ze słownika.	TAK	Pole widoczne w oknie dodawania aneksu.
Etap procedowania	Informacja o etapie procedowania umowy.		Pole dostępne do edycji dla umów ze statusem W TRAKCIE.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 69 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

			Wybór wartości ze słownika, dodatkowo statusy nadawane są automatycznie: • PRZESŁANA DO OPINII – po wybraniu Przełącz do zaopiniowania • ZAOPINIOWANA – po zaopiniowaniu deklaracji • ZWRÓCONA DO POPRAWY – po wybraniu Przełącz do poprawy • ANEKSOWANA – w momencie podpisania aneksu do umowy
Data modyfikacji	Data ostatniej modyfikacji danych umowy w systemie.	TAK	Data nadawana jest automatycznie po zapisaniu danych.
Termin uczestnictwa od	Data początku uczestnictwa w programie.	TAK	Data uzupełniana automatycznie z wykorzystaniem danych pobranych z deklaracji.
Termin uczestnictwa do	Data końca uczestnictwa w programie.		Data uzupełniana automatycznie z wykorzystaniem danych pobranych z deklaracji. Brak daty oznacza umowę bezterminową.
Data wygaśnięcia umowy	Data wygaśnięcia umowy.		Data uzupełniana automatycznie z wykorzystaniem danych pobranych z deklaracji.
Data podpisania	Data podpisania umowy.	NIE	Przy kliknięciu przycisku Zatwierdź podpisaną umowę pole traktowane jest jak obowiązkowe.
Zawarta przez	Informacja przez kogo Umowa została zawarta.	TAK	Należy wybrać pozycję ze słownika.
Czy będzie udostępniony	Czy Podmiotowi został	NIE	

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 70 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

mechanizm weryfikacji KDR	udostępniony mechanizm weryfikacji KDR		
Miejscowość	Miejsce podpisania umowy.	NIE	
Kwota za umowę	Kwota za umowę.		Pole uzupełnione automatycznie w momencie zatwierdzenia umowy. Możliwość edycji wartości pola przez użytkowników z poziomu MRPiPS oraz COP. Wartość kwoty ustalana jest na podstawie kombinacji następujących parametrów: preferowane województwo i preferowana branża (wartość parametrów ustalana w MADM), czas trwania umowy. - dla umowy na czas nieokreślony, preferowanej branży i preferowanego województwa w polu przypisywana jest wartość z parametru KWOTA_UMOWA_3_WAR ustalonej w MADM; - dla umowy na czas nieokreślony i preferowanej branży lub umowy na czas nieokreślony i preferowanego województwa lub preferowanego województwa i preferowanej branży w polu przypisywana jest wartość parametru KWOTA_UMOWA_2_WAR ustalona w MADM; - dla umowy na czas nieokreślony lub z preferowaną branżą

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 71 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

			przypisana jest wartość z parametru KWOTA_UMOWA_1_WAR ustalona w MADM, w przeciwnym wypadku w polu wprowadzona jest wartość z parametru KWOTA_UMOWA_BAZ określona w MADM.
Kwota za aneks	Kwota za aneks.		Pole widoczne w oknie dodawania aneksu. Pole uzupełnione automatycznie w momencie zatwierdzenia aneksu. Możliwość edycji wartości pola przez użytkowników z poziomu MRPiPS oraz COP. Wartość kwoty ustalana jest na podstawie kombinacji następujących parametrów: preferowane województwo i branża (wartość parametrów ustalana w MADM), czas trwania umowy, informacji czy aneks techniczny, zmiany warunków umowy. - dla aneksu technicznego w polu przypisywana jest wartość z parametru KWOTA_ANEKS_TECH ustalona w MADM; - dla aneksu gdzie zmiana warunków = „GORSZE” w polu przypisywana jest wartość z parametru KWOTA_ANEKS_GORSZ ustalona w MADM; - dla aneksu gdzie zmiana warunków = „LEPSZE” i występuje preferowana branża, województwo i czas nieokreślony,

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 72 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

			w polu przypisana jest wartość z parametru KWOTA_ANEKS_3_WAR ustalona w MADM; - dla aneksu gdzie zmiana warunków = „LEPSZE”, występuje preferowana branża i województwo lub zmiana warunków = „LEPSZE”, preferowana branża i czas nieokreślony lub zmiana warunków = „LEPSZE”, występuje preferowane województwo i czas nieokreślony to w polu wprowadzana jest wartość na podstawie parametru KWOTA_ANEKS_2_WAR; - dla aneksu podpisanego na czas nieokreślony i z preferowaną branżą w polu wprowadzana jest wartość z parametru KWOTA_ANEKS_1_WAR, w innym przypadku wprowadzana jest wartość z parametru KWOTA_ANEKS_BAZ.
Czy zmiana umowy na czas nieokreślony	Zmiana umowy na czas nieokreślony.	NIE	Pole widoczne w oknie dodawania aneksu.
Czy aneks techniczny	Czy aneks techniczny.	NIE	Pole widoczne w oknie dodawania aneksu.
Zmiana warunków umowy na:	Wartość wybierana z listy na „Lepsze”, „Gorsze”, „Bez zmian”.	NIE	Pole widoczne w oknie dodawania aneksu.
Powód odmowy	Przyczyna odmowy podpisania umowy.	NIE	Należy wybrać pozycję z listy.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 73 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Data odmowy	Data rezygnacji z podpisania umowy.	NIE	W przypadku wypełnionego pola Powód odmowy pole traktowane jest jak obowiązkowe.
--------------------	--	------------	---

Sekcja: Dane wymagane do wygenerowania umowy

Dane wymagane do wygenerowania umowy

Zawarta pomiędzy Wojewodą/Organizacją pozarządową/MRPiPS	--Wojewoda--	Numer porozumienia	--Numer--	Data zawarcia porozumienia	25-01-2017
Strona WWW UW/Organizacji pozarządowej/MRPiPS	--Strona WWW UW--	Nazwa UW/Organizacji pozarządowej/MRPiPS	--Nazwa UW--		
Reprezentowaną/ym	--Reprezentant--	Miejsce umieszczenia naklejki (&5 pkt2)	--Miejsce naklejki--		
Czy na umowie prezentować adresy oddziałów jako miejsca świadczenia ulg ☐ TAK ☒ INNE DANE		Czy w oddziałach obowiązuje ta sama ulga co wprowadzona przy podmiocie ☒ TAK ☐ NIE			
Dane partnera niezbędne do zawarcia umowy		Miejsce świadczenia ulg			
KRS: 5456456456, REGON: 11000000000000					

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Wskazówki
Zawarta pomiędzy (organ)	Nazwa organu zawierającego umowę	NIE	
Numer porozumienia	Numer porozumienia	NIE	
Data zawarcia porozumienia	Data zawarcia porozumienia	NIE	
Strona WWW (organ)	Adres strony www organu	NIE	
Nazwa UW/Organizacji pozarządowej	Nazwa urzędu	NIE	
Reprezentowaną/ym	Dane reprezentanta	NIE	
Miejsce umieszczenia naklejki (&5 pkt 2)	Miejsce umieszczenia naklejki	NIE	
Czy na podmiocie prezentować adresy oddziałów jako miejsce świadczenia usług	Informacja o prezentacji (lub nie) adresów oddziałów podmiotu	NIE	

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 74 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czy w oddziałach obowiązuje ta sama ulga co wprowadzona przy podmiocie	Informacja o obowiązywaniu (lub nie) danej ulgi w oddziałach	NIE	
Dane Partnera niezbędne do zawarcia umowy	Dokładne określenie danych wykonawcy, formy organizacyjno-prawnej, w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru: właściwy organ/sąd prowadzący rejestr, numer wpisu do rejestru, numer NIP i REGON, przy spółkach kapitałowych wysokość kapitału zakładowego; przy prowadzeniu działalności w ramach umowy spółki cywilnej: czy w komparycji wskazano dane wspólników spółki cywilnej	NIE	Część danych (np. NIP, REGON) może być pobrana z deklaracji, o ile zostały w niej wprowadzone.
Reprezentowaną/ym	Imię i nazwisko reprezentanta Podmiotu podpisującego umowę.	NIE	

Sekcja: Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy

Data rozwiązania umowy

Powód rozwiązania umowy

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 75 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Wskazówki
Powód rozwiązania umowy	Powód rozwiązania umowy	NIE	Należy wybrać pozycję z listy.
Data rozwiązania umowy	Data zaprzestania publikacji podmiotu na stronie www	NIE	Pole automatycznie uzupełniane jest datą bieżącą po wybraniu opcji Przekaż do wykreślenia lub Wykreśl.

Sekcja: Aneksy umowy

Aneksy umowy

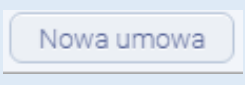
Nr aneksu	Status	Data obowiązywania od	Data obowiązywania do	Data podpisania	Data odmowy

Edytuj Dodaj aneks Usun

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Wskazówki
Zakres zmian	Opis zmian wprowadzonych aneksem.	TAK	

Funkcjonalności dostępne na ekranie danych podmiotu

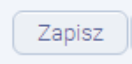
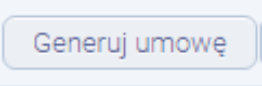
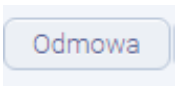
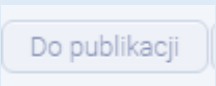
Sekcja: Obsługa podmiotu: Umowy

Nazwa opcji	Opis działania	Uwagi
	Pozwala na dodanie nowej umowy.	Wynikiem działania jest wyświetlenie ekranu szczegółów umowy.
	Pozwala na edycję danych umowy.	Edycja możliwa jest dla umów o statusie W_TRAKCIE . W celu edycji danych należy najpierw zaznaczyć wiersz z wybraną umową.

Funkcjonalności dostępne na ekranie szczegółów umowy

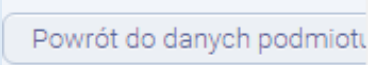
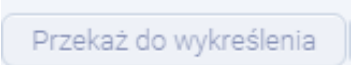
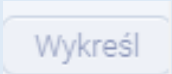
	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 76 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa opcji	Opis działania	Uwagi
	W sekcji Umowy przycisk zapisuje dane umowy.	Przy próbie zapisu system weryfikuje unikalność numeru umowy.
	Potwierdzenie podpisania umowy.	Przycisk aktywuje się po wypełnieniu pola z datą podpisania. Umowa zyskuje status PODPISANA. System weryfikuje wypełnienie pól (numer umowy, daty obowiązywania, miejscowość), sprawdza czy daty obowiązywania ulgi zgadzają się z datami wprowadzonymi w oknie danych podmiotu, sprawdza brak sprzeczności daty podpisania umowy z datą początku uczestnictwa w programie oraz czy dołączono załącznik ze skanem podpisanej umowy (plik w nazwie powinien zawierać numer umowy).
	Wyświetlenie listy szablonów umów do wyboru.	System kontroluje wypełnienie pól (numer umowy, daty obowiązywania, miejscowość). Po kliknięciu przycisku Utwórz pismo przy wybranym szablonie wygenerowany zostaje plik z treścią umowy.
	W sekcji Umowy wyświetlenie okna z listą wyboru powodu odmowy.	Status zmienia się na ODRZUCONY.
	Przekazanie danych Jednostce Nadrzędnej do publikacji.	Status zmienia się na DO_PUBLIKACJI. Przycisk aktywny do wykorzystania w Jednostce Zarządzającej pod warunkiem, że umowa (lub aneks) jest PODPISANA a podmiot W_OBSŁUDZE.
	Opublikowanie podmiotu w	Status zmienia się na OCZEKUJE_NA_PUBLIKACJE. Przycisk

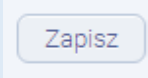
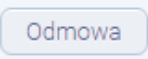
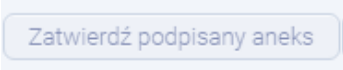
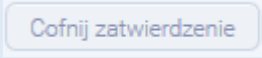
	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 77 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

	Wykazie uprawnień.	aktywny do wykorzystania w Jednostce Nadrzędnej.
	Powrót do okna z danymi podmiotu.	System zabezpiecza przed utratą niezapisanych danych wyświetlając komunikat z pytaniem o potwierdzenie chęci opuszczenia okna bez zapisu.
	Rozwiązanie umowy z Partnerem (wybór powodu z listy).	Status zmienia się na DO_WYKRESLENIA. Przycisk aktywny do wykorzystania w Jednostce Zarządzającej pod warunkiem, że umowa jest PODPISANA a podmiot OPUBLIKOWANY.
	Wykreślenie Partnera (wybór powodu z listy).	Status zmienia się na WYKRESLONY (umowy: ROZWIAZANA). Przycisk aktywny do wykorzystania w Jednostce Nadrzędnej (na specjalne uprawnienie) pod warunkiem, że podmiot jest DO_WYKRESLENIA lub OPUBLIKOWANY.
	Wyświetlenie okna z możliwością dodania załączników.	Należy określić rodzaj załącznika (wybór z listy), następnie przyciskiem Wczytaj wywołać okno pozwalające na wskazanie pliku do załączenia, a na koniec zapisać dane przyciskiem Zapisz.
	Dodanie aneksu do umowy.	Wyświetlone okno prezentuje pola analogiczne do pól umowy. Aktywny, gdy umowa której dotyczy aneks ma status PODPISANA, natomiast podmiot jest w stanie przed opublikowaniem.
	W sekcji Aneksy pozwala na edycję danych aneksu.	Edycja możliwa jest dla aneksów o statusie W_TRAKCIE. W celu edycji danych należy najpierw zaznaczyć wiersz z wybranym aneksem.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 78 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

	W sekcji Aneksy przycisk zapisuje dane aneksu.	Jeśli Data obowiązywania od jest inna niż znajdująca się w danych roboczych wówczas wyświetlony zostaje stosowny komunikat.
	Usunięcie aneksu.	Przycisk aktywny tylko dla aneksu o statusie W_TRAKCIE.
	W sekcji Aneksu wyświetlenie okna z listą wyboru powodu odmowy.	Status zmienia się na ODRZUCONY.
	Potwierdzenie podpisania aneksu.	Przycisk aktywuje się po wypełnieniu pola z datą podpisania. Aneks zyskuje status PODPISANY. System weryfikuje wypełnienie pól (numer aneksu, daty obowiązywania, miejscowość) oraz obecność załącznika ze skanem podpisanego aneksu.
	Cofnięcie zatwierdzenia podpisanej umowy/aneksu.	Przycisk widoczny na poziomie MRPiPS, aktywny dla umowy o statusie PODPISANY i statusu podmiotu powiązanego z umową różnego od OPUBLIKOWANY, DO WYKREŚLENIA, WYKREŚLONY. Status umowy/aneksu zmienia się na W TRAKCIE (brak możliwości zmiany statusu umowy/aneksu jeśli istnieją kolejne umowy/aneksy dla tego samego podmiotu).

Wskazówki

- Termin uczestnictwa podmiotu w programie musi pokrywać się z wprowadzonym terminem obowiązywania ulgi – jeśli tak nie jest przy próbie zapisu danych system wyświetli stosowny komunikat błędu.
- System weryfikuje unikalność numeru umowy/aneksu.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 79 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

- Po zatwierdzeniu podpisanej umowy/aneksu dane stają się niemożliwe do edycji.
- Obsługa aneksów jest analogiczna do obsługi umów.
- Umowę przed publikacją danych podmiotu można przekazać ją do Jednostki Nadrzędnej do zaopiniowania (menu **Decyzja->Przełącz do zaopiniowania**, status podmiotu DO_ZAOPINIOWANIA). Jednostka Nadrzędna może przekazać umowę do poprawy (**Decyzja->Przełącz do poprawy**, status podmiotu DO_POPRAWY).
- Publikacja podmiotu to zadanie Jednostki Nadrzędnej.

6. Obsługa podmiotów zarejestrowanych

Opis

Ekran umożliwia wyszukanie, a następnie przejście do obsługi podmiotów zarejestrowanych w bazie, przy czym operator Jednostki Zarządzającej ma dostęp tylko do elementów zarejestrowanych w jego jednostce, a operator Jednostki Nadrzędnej - do wszystkich elementów.

Aby wyszukać podmiot należy wprowadzić kryteria wyszukiwania, a następnie kliknąć przycisk **Szukaj**.

Operator ma możliwość wyszukania podmiotu, edycję jego danych i danych jego oddziałów wynikających z podpisania nowej umowy, ze zmian wprowadzonych aneksem lub niewymagających podpisania aneksu. Operator ma również możliwość zarejestrowania informacji niezbędnych do podpisania aneksu, podpisania umowy lub zmiany w danych podmiotu i opublikowania ich. Po wprowadzeniu zmian i podpisaniu aneksu operator Jednostki Zarządzającej ma możliwość przekazania danych do zaopiniowania do Jednostki Nadrzędnej. Po zweryfikowaniu danych Jednostka Nadrzędna może opublikować rekord w Wykazie Upnień lub przekazać go do Jednostce Zarządzającej do poprawy. W przypadku edycji podmiotu ze statusem OPUBLIKOWANY operator musi podać **Datę obowiązywania zmiany**. Na formatce **Szczegóły podmiotu** pole **Powód zmiany** zostanie wypełnione jedną z wartości: **Nowa umowa**, **Zmiana danych** lub **Dodanie aneksu**.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 80 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Data obowiązywania od		Powód wprowadzenia zmiany	
-----------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

Operator Jednostki Zarządzającej ma możliwość przekazania podmiotu do wykreślenia z Wykazu Upraжнений. Operator Jednostki Nadrzędnej po zweryfikowaniu danych może wykreślić podmiot (automatycznie wykreślane są jego oddziały) lub przywrócić stan OPUBLIKOWANY.

Wskazówki

- Proces wyszukiwania podmiotów zamieszczony został w rozdziale **Wyszukiwanie podmiotów**.
- Proces zmiany danych podmiotu wykonywany jest analogicznie do procesu edycji i aktualizacji danych podmiotu, który opisany został w rozdziale **Aktualizacja danych**.
- Proces wprowadzania aneksu opisany został w rozdziale **Umowa**.
- Procesy przekazywania danych do publikacji (i ich publikacji), przekazywania do wykreślenia, przekazywania do zaopiniowania, zwrócenia do poprawy, zostały opisane w rozdziale **Umowa**.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 81 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

7. Wyszukiwanie podmiotów

Opis

W oknie można wyszukać dane podmiotów zarejestrowanych w bazie. Operator posiadający specjalne uprawnienie może wyszukiwać podmioty i zapoznać się z jego danymi. Wyszukiwanie podmiotu polega na wprowadzeniu w wybrane pola pożądanych wartości i uruchomieniu procesu przyciskiem **Szukaj**.

Pola

Kryteria zapytania

Nazwa podmiotu		REGON	
Status wpisu	Dowolny	KRS	
Województwo	Dowolna	Numer umowy	
Powiat	Dowolny	Data początku umowy	
Gmina	Dowolna	Data końca umowy	
Miejscowość	Dowolna	Umowa wygasa za 30 dni	☐
Ulica			
Imię obsługującego		Nazwisko obsługującego	

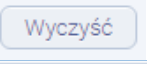
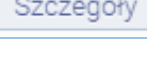
Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Nazwa podmiotu	Nazwa wyszukiwanego podmiotu.	TAK	
Status wpisu	Bieżący status.	NIE	Wybór wartości z listy.
Województwo	Województwo siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Powiat	Powiat siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Gmina	Gmina siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 82 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Miejscowość	Miejscowość siedziby podmiotu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Ulica	Ulica siedziby podmiotu.	NIE	
REGON	REGON podmiotu.	NIE	
KRS	KRS podmiotu.	NIE	
Numer umowy	Numer umowy wprowadzonej do danych podmiotu.	NIE	
Data początku umowy	Data początku umowy podpisanej z podmiotem.	NIE	
Data końca umowy	Data końca umowy podpisanej z podmiotem.	NIE	
Umowa wygoda za 30 dni	Czy umowa wygasa za 30 dni.	NIE	
Jednostka	Nazwa jednostki.	NIE	Pole widoczne dla poziomu Centrala OP oraz MRPiPS.
Imię obsługującego	Imię obsługującego daną deklarację.	NIE	
Nazwisko obsługującego	Nazwisko obsługującego daną deklarację.	NIE	

Funkcjonalności

Nazwa opcji	Opis działania	Uwagi
	Uruchamia wyszukiwanie podmiotów zgodnie z wprowadzonymi kryteriami.	
	Czyści kryteria wyszukiwania.	
	Wyświetla szczegóły wybranego podmiotu w trybie podglądu.	

Wskazówki

- Wprowadzenie kryteriów numerycznych przyspiesza i lepiej precyzuje wyniki wyszukiwania.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 83 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wyszukując dane po kryteriach tekstowych należy mieć na uwadze, że niektóre informacje mogą być zapisywane w bazie w różny sposób (np. ul. Gen. Świerczewskiego, ul. Świerczewskiego, ul. Karola Świerczewskiego itd.).

8. Rejestr umów i aneksów

Opis

Ekran służy do prowadzenia rejestru umów i aneksów zawartych z Partnerami Dużej rodziny. Umowy wyświetlone w tym oknie mają status: PODPISANA i ROZWIĄZANA, natomiast aneksy – PODPISANY.

Aby wyszukać podmiot należy wprowadzić kryteria wyszukiwania, po czym wybrać Szukaj. Istnieje możliwość filtrowania pozycji po nr umowy/nr aneksu, nazwie podmiotu z którym jest zawarta umowa/aneks do umowy, województwie, statusie umowy/aneksu, zakresie dat oraz dacie rozwiązania.

1 - 10 < < 1 2 3 > >												
Numer umowy ↕	Numer aneksu ↕	Identyfikator techniczny	Nazwa podmiotu ↕	Województwo ↕	Status umowy / aneksu ↕	Data podpisania ↕	Data obowiązywania od ↕	Data obowiązywania do ↕	Data obowiązywania uprawnień od ↕	Data obowiązywania uprawnień do ↕	Data rozwiązania ↕	
2/2016		U20	Nazwa A1	ŚLĄSKIE	PODPISANA	14-02-2017	14-02-2017					

Użytkownik może dodać nową umowę/aneks dla podmiotu o statusie OPUBLIKOWANY (dla najbardziej aktualnego rekordu podmiotu) poprzez wybranie przycisku **Dodaj aneks** lub **Dodaj nową umowę** (po wybraniu wyświetlane jest okno do wprowadzenia dat obowiązywania zmiany od – do), w wyniku operacji generowany jest nowy rekord o statusie W OBSŁUDZE, w zakładce Umowa wybrać opcję **Nowa umowa** i uzupełnić formularz.

Przed zatwierdzeniem Umowy/Aneksu do umowy wymuszane jest dodanie załącznika ze skanem umowy/aneksu do umowy w postaci pliku pdf - użytkownik nie może mieć możliwości zatwierdzenia Umowy/Aneksu do umowy bez dodania skanu dokumentu do umowy.

Usunięcia umowy/aneksu odbywa się poprzez wybór przycisku **Usuń**, wyświetlenie szczegółów zaprezentowanych podmiotów (bez możliwości ich edycji) -> **Szczegóły umowy**. Po kliknięciu w obiekt umowy lub aneksu użytkownik ma możliwość edycji danych wybranej pozycji poprzez

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 84 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

wybranie **Edytuj umowę/Edytuj aneks**, gdzie może dodać, usunąć plik PDF ze skanem umowy lub aneksu do umowy, operacje należy potwierdzić poprzez wybór przycisku **Zapisz**.

Eksport zawartości prezentowanej listy rejestru do pliku .xls dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku **Eksportuj**.

Uwaga:

- Szczegółowa procedura wypełniania umowy/aneksu została opisana w podpunkcie Umowa;
- W oknie Umowa (wywołanie z listy umów/aneksów) wprowadzono dodatkowo przyciski: **Umowa** pozwalający na prezentację danych umowy, **Szczegóły podmiotu** – prezentacja wersji danych podmiotu powiązanych z daną umową/aneksem, **Powrót do danych podmiotu** – powrót na listę umów/aneksów.

Pola

Sekcja: Kryteria wyszukiwania

Kryteria zapytania

Nazwa podmiotu		Status umowy / aneksu	Dowolny	Województwo	Dowolne
Numer umowy		Numer aneksu			
Data podpisania od		Data podpisania do			
Data obowiązywania od		Data obowiązywania do			
Data obowiązywania uprawnień od		Data obowiązywania uprawnień do			
Data wygaśnięcia umowy od		Data wygaśnięcia umowy do			
Data rozwiązania od		Data rozwiązania do			

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Status umowy/aneksu	Status podpisania umowy/aneksu.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Data podpisania umowy/aneksu od	Data początku okresu, w którym musi mieścić się data podpisania umowy/aneksu.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR
Data podpisania umowy/aneksu do	Data końca okresu, w którym musi mieścić się data podpisania umowy/aneksu.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 85 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Data obowiązywania od	Data początku okresu, w którym musi obowiązywać umowa/aneks.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR
Data obowiązywania do	Data końca okresu, w którym musi obowiązywać umowa/aneks.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR
Numer umowy	Numer umowy.	NIE	-
Numer aneksu	Numer aneksu.	NIE	-
Nazwa podmiotu	Nazwa podmiotu.	NIE	-
Województwo	Województwo.	NIE	Lista wyboru ze słownika TERYT.
Data rozwiązania umowy od	Data początku okresu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR
Data rozwiązania umowy do	Data końca okresu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR
Data wygaśnięcia umowy od	Data początku okresu, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR
Data wygaśnięcia umowy do	Data końca okresu, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR

Sekcja: Lista umów/aneksów

Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Numer umowy	Numer umowy.	TAK	-
Numer aneksu	Numer aneksu.	NIE	-
Identyfikator techniczny	Identyfikator techniczny - dla ulgi wartość z przedrostkiem „U”, dla aneksu z przedrostkiem „A”.	TAK	Pole wypełniane automatycznie.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 86 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa podmiotu	Nazwa podmiotu, którego dotyczy umowa/aneks.	TAK	-
Województwo	Województwo.	TAK	-
Status umowy/aneksu	Status umowy bądź aneksu, dodatkowo wyświetlenie informacji czy jest w procesie renegotjacji.	TAK	-
Data podpisania	Data podpisania umowy/aneksu.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRR.
Data obowiązywania od	Termin uczestnictwa w programie od lub data początku obowiązywania aneksu.	TAK	Data w formacie DD-MM-RRR.
Data obowiązywania do	Termin uczestnictwa w programie do lub data końca obowiązywania aneksu.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRR.
Data obowiązywania uprawnień od	Data obowiązywania uprawnień	TAK	Data w formacie DD-MM-RRR.
Data obowiązywania uprawnień do	Data obowiązywania uprawnień	NIE	Data w formacie DD-MM-RRR.
Data rozwiązania	Data rozwiązania umowy.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRR.

Funkcjonalności

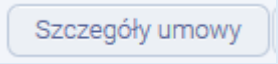
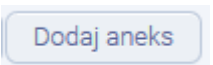
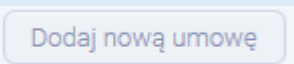
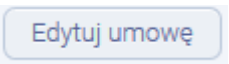
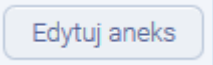
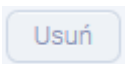
Sekcja: Kryteria wyszukiwania

Nazwa opcji	Opis działania	Uwagi
	Przycisk umożliwiający wyszukanie podmiotów spełniających zadane kryteria i prezentację wyników wyszukiwania w oknie.	
	Przycisk umożliwiający wyczyszczenie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania	

Sekcja: Lista umów/aneksów

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 87 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa opcji	Opis działania	Uwagi
	Wywołanie okna umowy bądź aneksu w trybie przeglądu.	
	Przycisk pozwalający na utworzenie nowego aneksu dla wybranego podmiotu.	Aktywny tylko, gdy status podmiotu związanego z umową/aneksem jest „OPUBLIKOWANY” (możliwość dodania aneksu dla najbardziej aktualnego rekordu podmiotu, na jego podstawie generowany jest nowy rekord o statusie W OBSŁUDZE, DO POPRAWY).
	Przycisk umożliwia utworzenie nowej umowy przypisanej do wybranego podmiotu.	Aktywny tylko, gdy status podmiotu związanego z umową/aneksem jest „OPUBLIKOWANY” (możliwość dodania umowy dla najbardziej aktualnego rekordu podmiotu, na jego podstawie generowany jest nowy rekord o statusie W OBSŁUDZE).
	Przejdźcie do edycji umowy.	
	Przejdźcie do edycji aneksu.	
	Usunięcie umowy bądź aneksu.	Dostępne tylko dla pozycji w statusie „W TRAKCIE”.
	Eksport zawartości prezentowanej listy.	-

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 88 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

9. Plik dla partnerów

Opis

W oknie dostępny jest przycisk **Pobierz plik XLSX**. Użycie przycisku pozwala na pobranie aktualnego szablonu pliku służącego do importu listy oddziałów. Plik taki będzie zawierać aktualny słownik województw, powiatów i gmin. Użytkownik wartości dotyczące województw, powiatów i gmin dla oddziałów wybierać będzie z listy wyboru.

10. Dane historyczne/Dokumenty przekazane

Opis

Ekran w zależności od przypisanej użytkownikowi roli występuje pod nazwą Dane historyczne lub Dokumenty przekazane.

Okno prezentuje podmioty wraz z umowami i aneksami, dla których jednostką zarządzającą jest jednostka, do której przypisany jest zalogowany użytkownik.

Aby wyszukać podmiot należy wprowadzić kryteria wyszukiwania, po czym wybrać **Szukaj**. Na wyświetlonej liście należy odszukać żądaną pozycję. W razie potrzeby można posortować wyświetlone pozycje klikając nagłówek wybranej kolumny. Przejście na kolejną stronę listy deklaracji możliwe jest za pomocą paska nawigacyjnego znajdującego się w górnej i dolnej części ekranu. Strzałki w lewo i prawo pozwalają na wyświetlenie poprzedniej lub kolejnej strony z deklaracjami, a strzałki kończące się pionową kreską – pozwalają na przejście na początek lub koniec listy pozycji.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 89 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Karta Dużej Rodziny - Dane historyczne

Kryteria zapytania

Nazwa podmiotu		REGON	
Status wpisu	Dowolny	KRS	
Województwo	Dowolne	Numer umowy	
Powiat	Dowolny	Data początku umowy	
Gmina	Dowolna	Data końca umowy	
Miejscowość	Dowolna	Umowa wygasa za 30 dni	☐
Ulica		Jednostka	
Szukaj		Wyczyść	

Po odnalezieniu żądanego podmiotu istnieje możliwość przeglądu danych, które są dostępne pod przyciskiem **Szczegóły**.

Liczba podmiotów: 19

(1 of 1) |< < 1 > >|

Nazwa podmiotu	REGON	KRS	Miejscowości	Województw	Status wpisu	Data początku umowy	Data końca umowy	Numer umowy	Numer aneksu	Powł./%d zmiany	Obsługiwany przez	Data zmiany jednostki zarządzającej
test1		0000311911	Bytom, miasto	ŚLĄSKIE	Opublikowany	25-01-2017		337	aneks_test1		Admin Centralny	2017-02-08 04:00:13

Sekcja: Kryteria zapytania

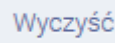
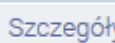
Nazwa pola	Opis pola	Czy wymagane?	Uwagi
Nazwa podmiotu	Nazwa podmiotu, którego dotyczy umowa/aneks.	NIE	-
Status wpisu	Status wpisu.	NIE	Wybór z listy.
Województwo	Województwo.	NIE	Wybór z listy.
Powiat	Powiat.	NIE	Wybór z listy.
Gmina	Gmina.	NIE	Wybór z listy.
Miejscowość	Miejscowość.	NIE	Wybór z listy.
Ulica	Ulica.	NIE	-

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI-KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 90 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

REGON	Numer REGON.	NIE	-
KRS	Numer KRS.	NIE	-
Numer umowy	Numer umowy.	NIE	-
Data początku umowy	Data początku umowy.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR
Data końca umowy	Data końca umowy.	NIE	Data w formacie DD-MM-RRRR
Umowa wygasa za 30 dni		NIE	Check-box do zaznaczenia.
Jednostka	Jednostka obsługująca deklarację.	NIE	

Funkcjonalności

Nazwa opcji	Opis działania	Uwagi
	Przycisk umożliwiający wyszukanie podmiotów spełniających zadane kryteria i prezentację wyników wyszukiwania w oknie.	
	Przycisk umożliwiający wyczyszczenie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania	
	Przycisk umożliwiający przegląd danych bez możliwości zmiany Jednostki zarządzającej.	-

11. Zasilanie wykazu uprawnień

Opis

Zasilanie Wykazu uprawnień jest procesem, w którym uczestniczą uprawnieni operatorzy z Jednostki Nadrzędnej. Proces zasilania Wykazu uprawnień rozpoczyna się od wyszukania w bazie danych Partnera, które mają zostać wykreślone. Następnie, wywoływana jest usługa wykreślenia danych z Wykazu uprawnień.

Kolejnym krokiem procesu jest wyszukanie wszystkich zatwierdzonych zmian oraz nowo wprowadzonych danych Partnera (status: DO_PUBLIKACJI). Po wyszukaniu danych wywoływana

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 91 z 92

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

jest usługa aktualizacji danych w Wykazie uprawnień (opcja **Publikuj**, skutkiem której jest zmiana statusu na OPUBLIKOWANY).

Proces zasilania Wykazu uprawnień uruchamiany jest automatycznie w zdefiniowanym czasie (określona godzina dnia). W wyniku zakończenia tego procesu obsługane podmioty zyskują status WYKRESŁONY lub OPUBLIKOWANY.

Wskazówki

- Wyszukiwanie podmiotów zostało omówione w rozdziale **Wyszukiwanie podmiotów**.
- Wyszukując podmioty w celu ich wykreślenia bądź publikacji warto wykorzystać kryterium wyszukiwania, jakim jest **Status**.

	„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”	Projekt: SI KDR
	Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkownika SI KDR	Wersja: 1.5.8
	Nazwa pliku: 2019-01-10_SI- KDR_P.03.03.03_DOK_POW_PDR_UZYTEK_MOP_v.1.5.8	Strona 92 z 92