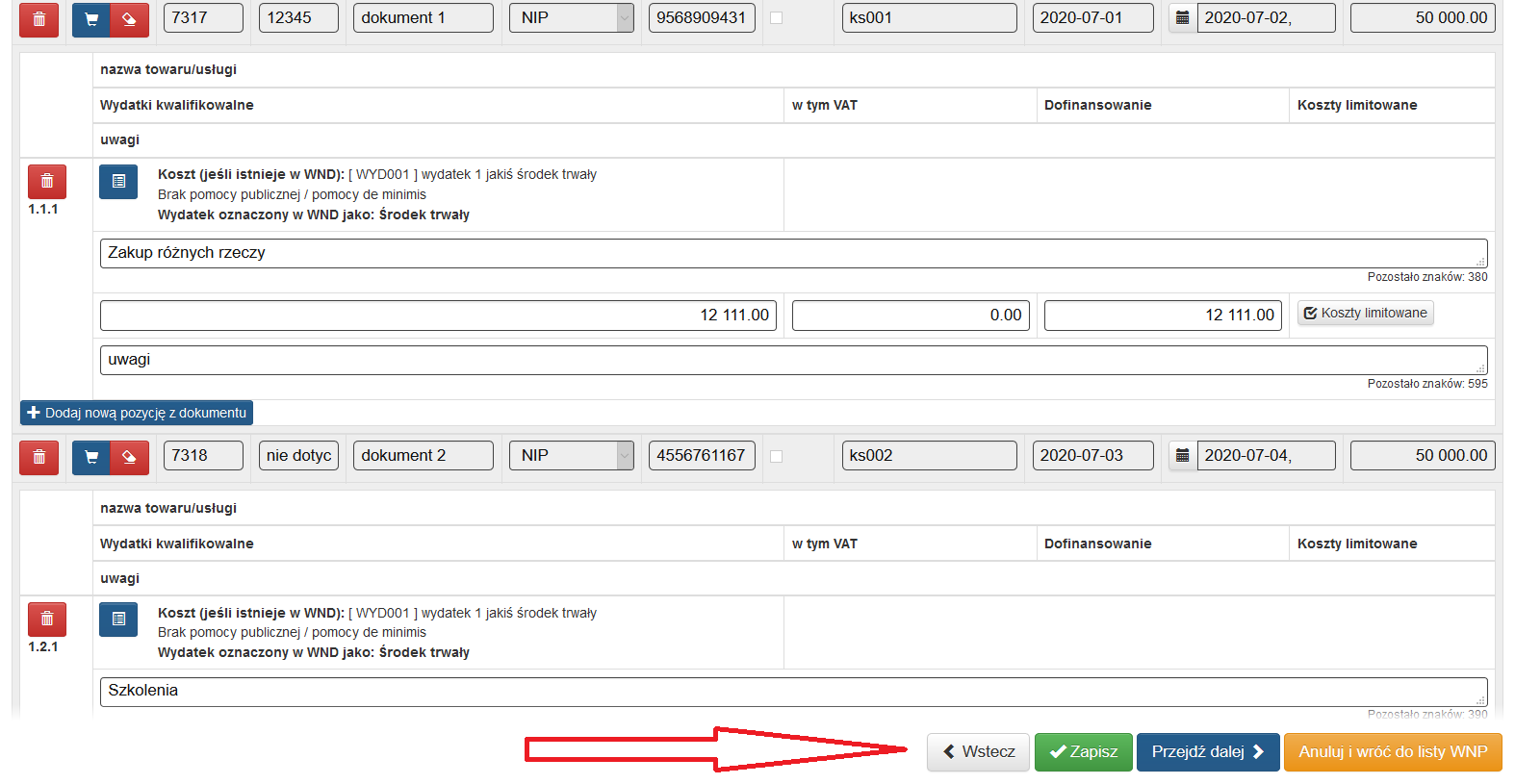
Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

1. **Zapis danych w zakresie wszystkich sekcji generatora WNP**

W generatorze wniosku o płatność (WNP) wprowadzono mechanizm pozwalający na nawigację i zapis danych bez konieczności przemieszczenia się na początek lub koniec strony w aplikacji. Belka zawierająca przyciski **Wstecz, Zapisz, Przejdź dalej** oraz **Anuluj i wróć do listy WNP** jest teraz na stałe ulokowana na dole strony w każdej sekcji generatora wniosku o płatność. Dzięki temu na każdym etapie wprowadzania danych przyciski są dostępne, zwłaszcza tam gdzie liczba wprowadzonych danych wymaga przewijania.

Wizualizacja

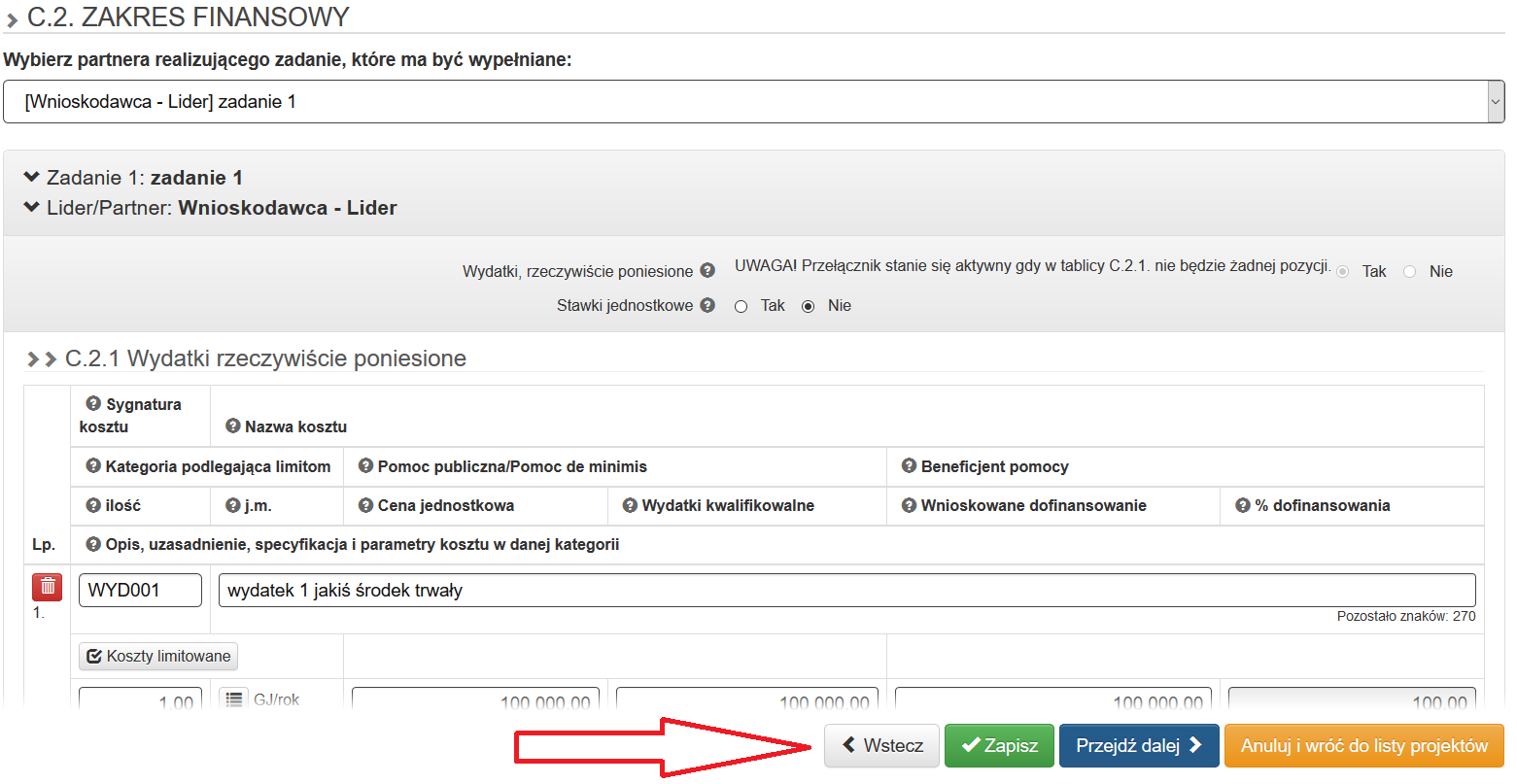


Obraz 1. Belka nawigacyjna na stałe ulokowana na dole strony w każdej sekcji generatora WNP

1. **Zapis danych w zakresie wszystkich sekcji generatora WND**

W generatorze wniosku o dofinansowanie (WND) wprowadzono mechanizm pozwalający na nawigację i zapis danych bez konieczności przemieszczenia się na początek lub koniec strony w aplikacji. Belka zawierająca przyciski **Wstecz, Zapisz, Przejdź dalej** oraz **Anuluj i wróć do listy WNP** jest teraz na stałe ulokowana na dole strony w każdej sekcji generatora wniosku o płatność.   
Dzięki temu na każdym etapie wprowadzania danych przyciski są dostępne, zwłaszcza tam gdzie liczba wprowadzonych danych wymaga przewijania.

Wizualizacja

****

Obraz 2. Belka nawigacyjna na stałe ulokowana na dole strony w każdej sekcji generatora WND

1. **Zablokowanie możliwości wprowadzenia kwot ujemnych dla dokumentów niebędących korektami w generatorze WNP**

W generatorze wniosków o płatność (WNP) w sekcji **B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione** zablokowana została możliwość wprowadzenia kwot ujemnych dla dokumentów, które nie zostały oznaczone jako **Korekta.** Aby umożliwić wprowadzenie kwot ujemnych w polach:

* Wydatki kwalifikowalne
* w tym VAT
* Dofinansowanie

należy w sekcji **Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych** w wierszu **Czy jest to faktura korygująca**? oznaczyć **Tak**.Jeżeli dokument jest oznaczony jako **Nie** to wprowadzenie znaku „minus” skutkuje pojawieniem się okna z komunikatem o treści:

UWAGA!!!

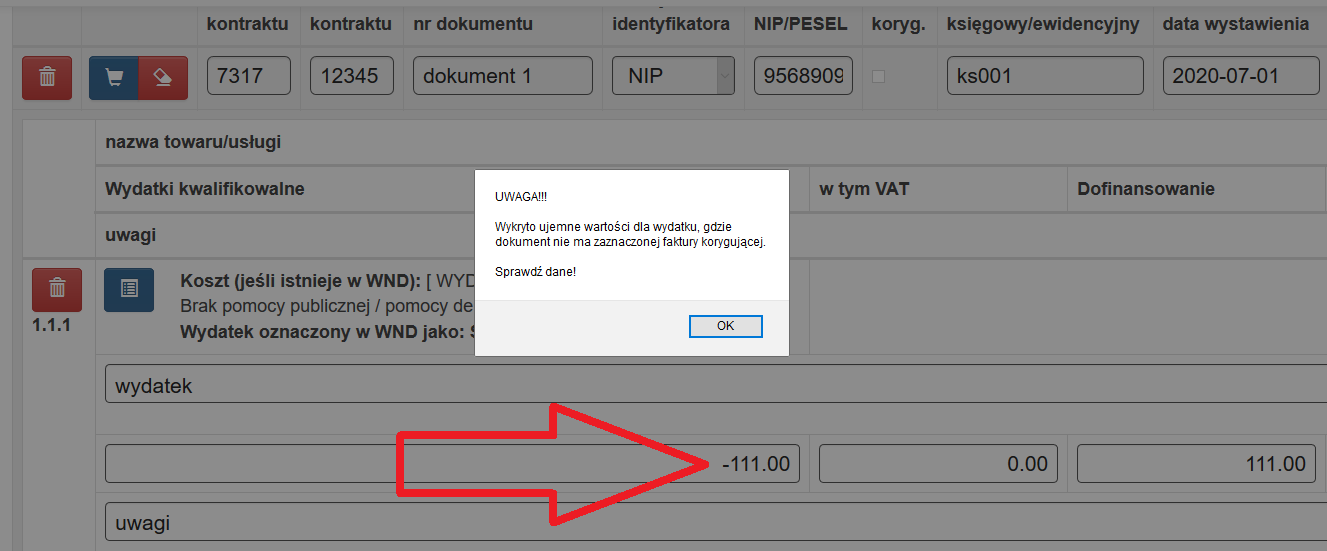
Wykryto ujemne wartości dla wydatku, gdzie dokument nie ma zaznaczonej faktury korygującej.

Sprawdź dane!

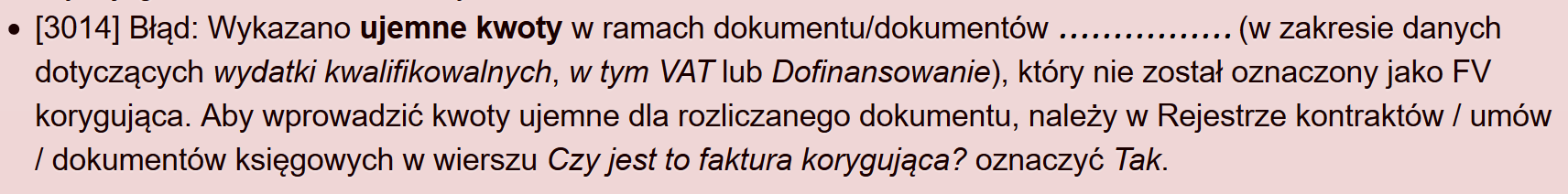
Jeżeli kwota nie zostanie przez wprowadzającego skorygowana i nadal zostanie ujemna, to w sekcji **Podsumowanie** wyświetli się komunikat blokujący możliwość złożenia WNP o treści:

Błąd: Wykazano ujemne kwoty w ramach dokumentu/dokumentów **[nazwa dokumentu]** (w zakresie danych dotyczących wydatki kwalifikowalnych, w tym VAT lub Dofinansowanie), który nie został oznaczony jako FV korygująca. Aby wprowadzić kwoty ujemne dla rozliczanego dokumentu, należy w Rejestrze kontraktów / umów / dokumentów księgowych w wierszu Czy jest to faktura korygująca? oznaczyć Tak.

Wizualizacja



Obraz 3. Ostrzegawcze okno modalne podczas próby wprowadzenia ujemnego wydatku w dokumencie, który nie jest oznaczony jako faktura korygująca



Obraz 4. Komunikat blokujący możliwość złożenia WNP wskazujący dokument z wydatkiem ujemnym, który nie jest oznaczony jako faktura korygująca

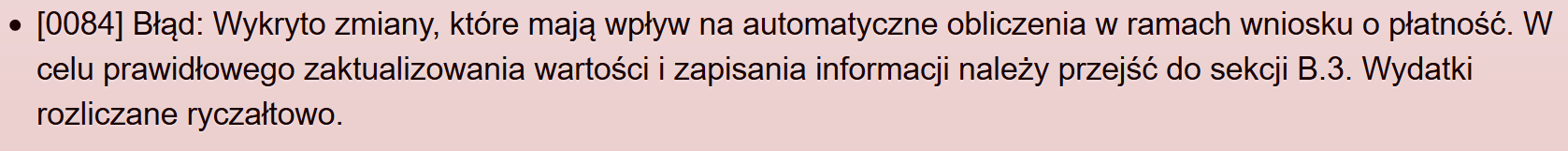
1. **Zapis danych**

W celu zabezpieczenia poprawności zapisywanych danych we wnioskach o płatność (WNP) w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi wprowadzono nowe zabezpieczenie. W przypadku kiedy wprowadzono kluczowe zmiany w WNP bez przejścia przez sekcję **B.3. Wydatki rozliczane ryczałtowo**, to w sekcji **Podsumowanie** wyświetli się komunikat blokujący możliwość złożenia WNP o treści:

Błąd: Wykryto zmiany, które mają wpływ na automatyczne obliczenia w ramach wniosku o płatność. W celu prawidłowego zaktualizowania wartości i zapisania informacji należy przejść do sekcji B.3. Wydatki rozliczane ryczałtowo.

W przypadku pojawienia się tego komunikatu należy wejść do wskazanej sekcji a następnie od razu do sekcji **Podsumowanie.**

Wizualizacja



Obraz 5. Komunikat wymuszający przejście do sekcji B.3. Wydatki rozliczane ryczałtowo

1. **Zabezpieczenie poprawności danych w sekcji B.6. Pomoc publiczna i/lub de minimis w projekcie**

Jeżeli we wniosku o dofinansowanie (WND) w sekcji **B.6. Pomoc publiczna i/lub de minimis w projekcie** zostanie oznaczone **TAK** przy pytaniach:

* Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej?
* Czy projekt podlega zasadom pomocy de minimis?

to aby móc zmienić wybór i zaznaczyć **NIE** w powyższych pytaniach, należy wcześniej usunąć jeżeli są wypełnione pola **Pomoc publiczna/Pomoc de minimis** i **Beneficjent pomocy** w sekcji **C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione.** Aby zapobiec sytuacji zmiany z **TAK** na **NIE** w sytuacji gdzie wymienione pola są wypełnione wprowadzono komunikat blokujący wyświetlany przy polu wyboru.

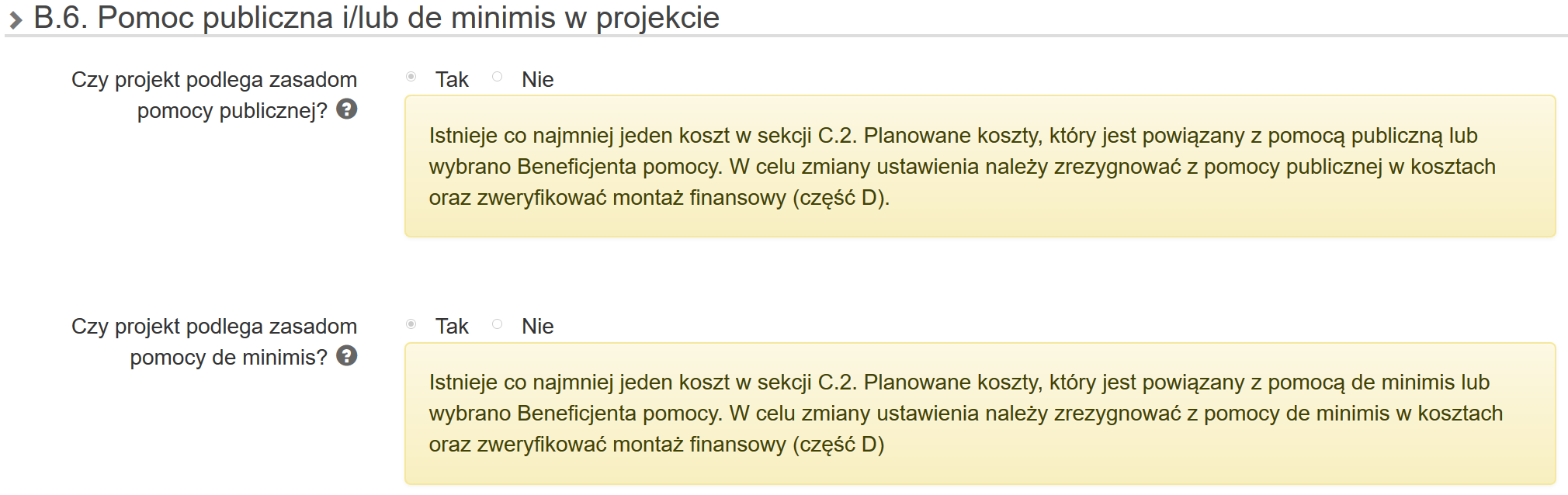
W przypadku próby zmiany **TAK** na **NIE** w pytaniu **Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej?** to jeśli wypełnionopola **Pomoc publiczna/Pomoc de minimis** i/lub **Beneficjent pomocy** w sekcji **C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione** komunikat brzmi:

"Istnieje co najmniej jeden koszt w sekcji C.2. Planowane koszty, który jest powiązany z pomocą publiczną lub wybrano Beneficjenta pomocy. W celu zmiany ustawienia należy zrezygnować z pomocy publicznej w kosztach oraz zweryfikować montaż finansowy (część D)."

W przypadku próby zmiany **TAK** na **NIE** w pytaniu **Czy projekt podlega zasadom pomocy de minimis?** to jeśli wypełnionopola **Pomoc publiczna/Pomoc de minimis** i/lub **Beneficjent pomocy** w sekcji **C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione** komunikat brzmi:

"Istnieje co najmniej jeden koszt w sekcji C.2. Planowane koszty, który jest powiązany z pomocą de minimis lub wybrano Beneficjenta pomocy. W celu zmiany ustawienia należy zrezygnować z pomocy publicznej w kosztach oraz zweryfikować montaż finansowy (część D)."

Wizualizacja



Obraz 6. Komunikaty blokujące możliwość zmiany **Tak** na **Nie** informujący o konieczności wprowadzenia zmian w sekcji **C.2. Planowane koszty**

1. **Personel projektu – zabezpieczenie spójności okresu zaangażowania i czasu pracy osób zaangażowanych w pracę w projekcie.**

W sekcji **Personel projektu** wprowadzono zabezpieczenie, które nie pozwala na zmianę okresu zaangażowania, jeżeli uzupełnione dni pracy wykraczają poza ten okres.

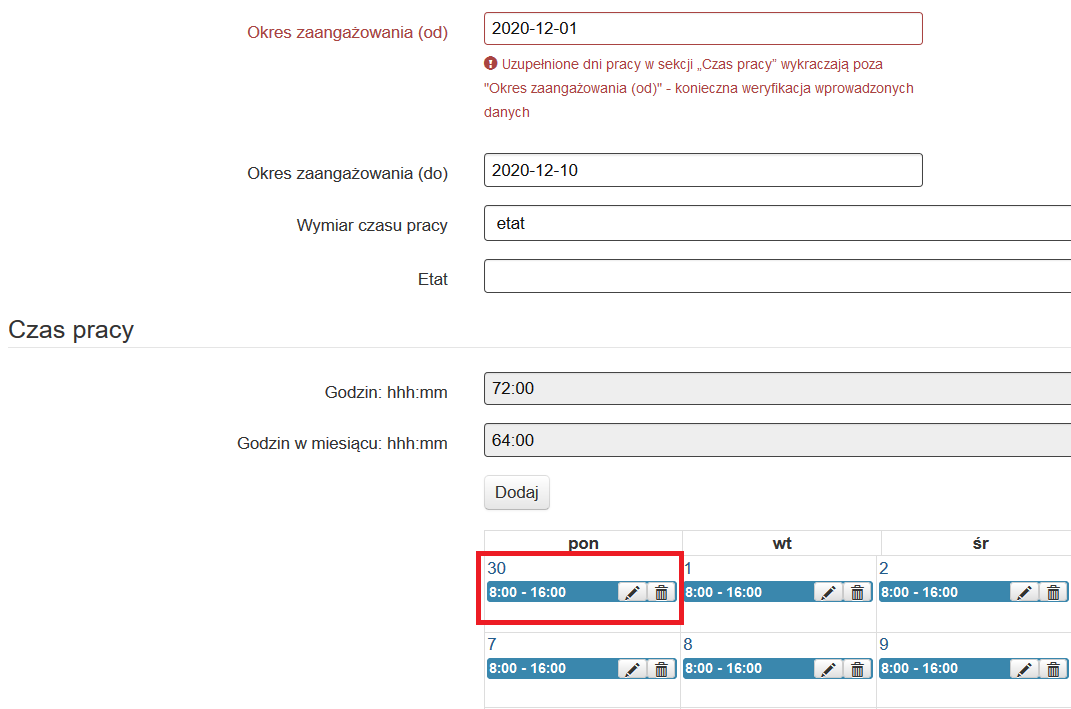
W przypadku, gdy istnieje choć jeden wpis w sekcji **Czas pracy** wcześniejszy niż data **Okres zaangażowania (od),** to pod modyfikowanym błędnie polem pojawia się komunikat:

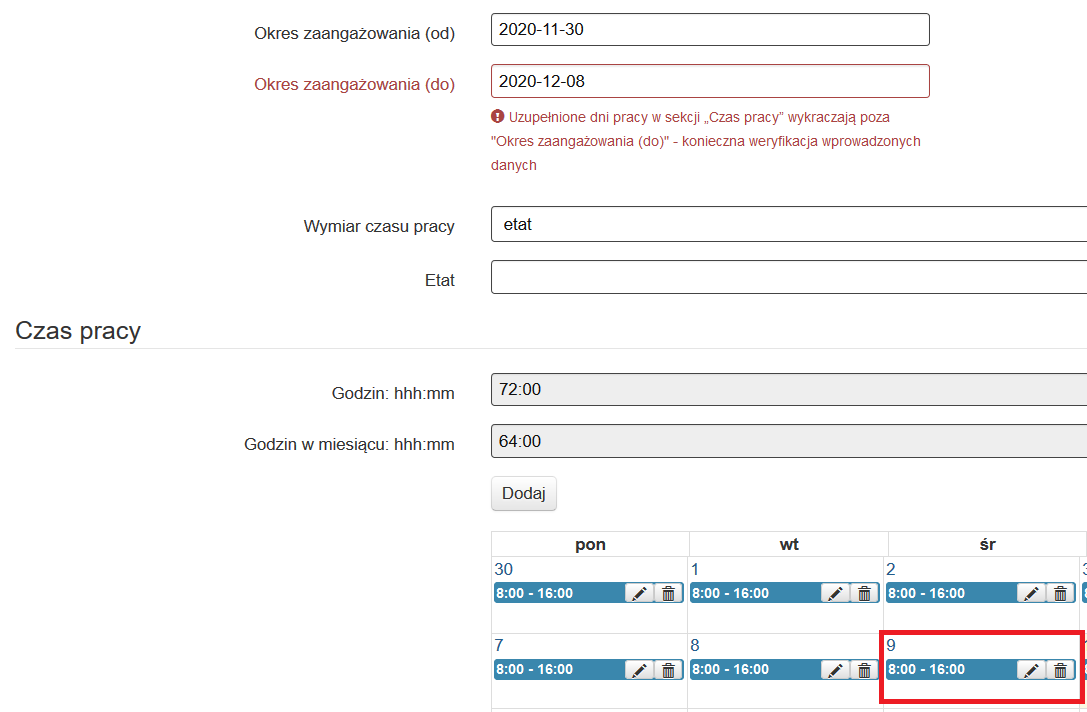
Uzupełnione dni pracy w sekcji „Czas pracy” wykraczają poza "Okres zaangażowania (od)" - konieczna weryfikacja wprowadzonych danych.

W przypadku, gdy istnieje choć jeden wpis w sekcji **Czas pracy** późniejszy niż data **Okres zaangażowania (do),** to pod modyfikowanych błędnie polem pojawia się komunikat:

Uzupełnione dni pracy w sekcji „Czas pracy” wykraczają poza "Okres zaangażowania (do)" - konieczna weryfikacja wprowadzonych danych.

Wizualizacja



Obraz 7. Komunikat w przypadku, gdy istnieje choć jeden wpis w sekcji **Czas pracy** wcześniejszy niż data **Okres zaangażowania (od)** 

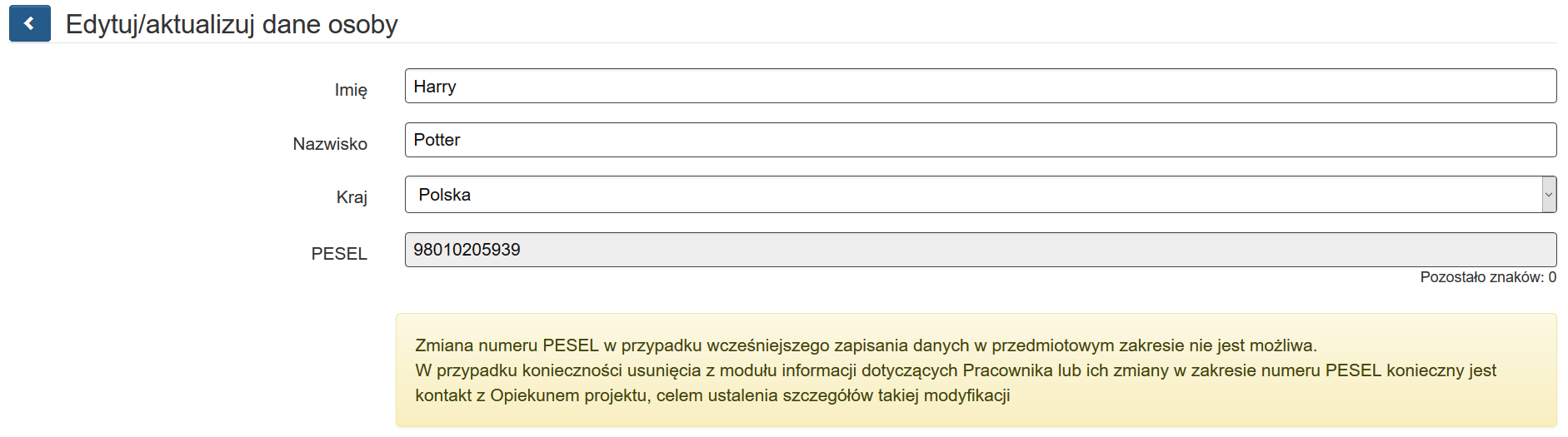
Obraz 8. Komunikat w przypadku, gdy istnieje choć jeden wpis w sekcji **Czas pracy** późniejszy niż data **Okres zaangażowania (do)**

1. **Zablokowanie możliwości edycji numeru PESEL w sekcji Personel projektu**

W celu zapewnienia spójności danych w module **Personel projektu** zablokowana została możliwość edycji numeru PESEL. Aby edytować numer PESEL należy skontaktować się z Opiekunem projektu  
i omówić planowane zmiany. Informuje o tym komunikat o treści:

Zmiana numeru PESEL w przypadku wcześniejszego zapisania danych w przedmiotowym zakresie nie jest możliwa. W przypadku konieczności usunięcia z modułu informacji dotyczących Pracownika lub ich zmiany w zakresie numeru PESEL konieczny jest kontakt z Opiekunem projektu, celem ustalenia szczegółów takiej modyfikacji

Wizualizacja



Obraz 9. Okno edycji danych osoby w sekcji Personel projektu z zablokowanym oknem PESEL oraz komunikatem

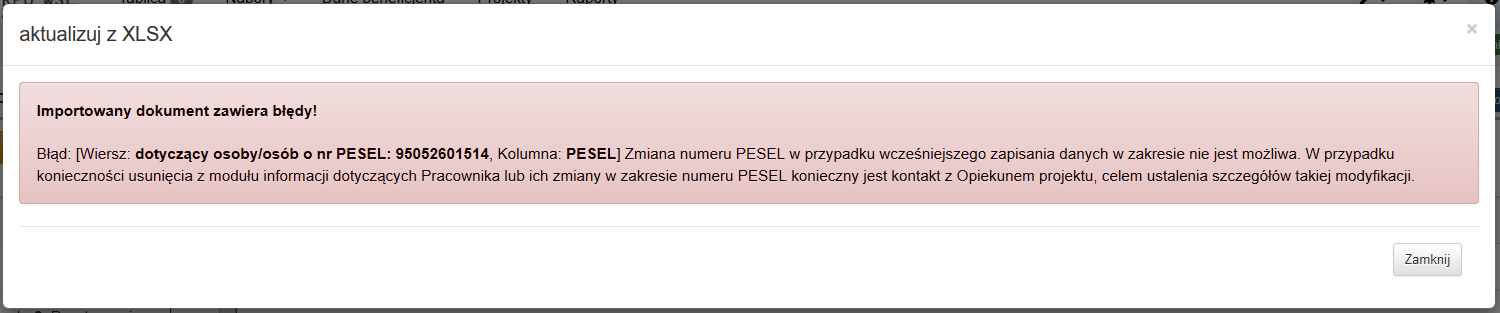
1. **Zablokowanie możliwości edycji numeru PESEL w sekcji Personel projektu plikiem EXCEL**

W celu zapewnienia spójności danych w module **Personel projektu** również została zablokowana możliwość edycji numeru PESEL plikiem EXCEL. Aby edytować numer należy każdorazowo skontaktować się z Opiekunem projektu. W przypadku próby wprowadzenia takiej zmiany w oknie modalnym pojawi się komunikat walidacyjny blokujący taką zmianę o treści:

Importowany dokument zawiera błędy!

Błąd: [Wiersz: dotyczący osoby/osób o nr PESEL: xxxxxxxxx, Kolumna: PESEL] Zmiana numeru PESEL w przypadku wcześniejszego zapisania danych w zakresie nie jest możliwa. W przypadku konieczności usunięcia z modułu informacji dotyczących Pracownika lub ich zmiany w zakresie numeru PESEL konieczny jest kontakt z Opiekunem projektu, celem ustalenia szczegółów takiej modyfikacji.

Wizualizacja



Obraz 10. Komunikat walidacyjny podczas próby wprowadzenia zmiany numeru PESEL dla EXCEL

1. **Wprowadzenie klonowania dokumentów do Rejestru kontraktów / umów / dokumentów księgowych**

W sekcji **Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych** wprowadzono nową funkcjonalność, polegająca na klonowaniu dokumentów już wprowadzonych do rejestru.

Przy każdym wprowadzonym dokumencie istnieje możliwość wybrania opcji **Klonuj.** Po jej wybraniu ukazuje się komunikat:

Czy na pewno sklonować tą pozycję? Nowa pozycja będzie wymagała uzupełnień.

Po potwierdzeniu zostaniemy przeniesieni do utworzonego dokumentu z możliwością dalszej edycji. Polecenie klonowania do nowego arkusza rejestrowanego dokumentu kopiuje dane w zakresie:

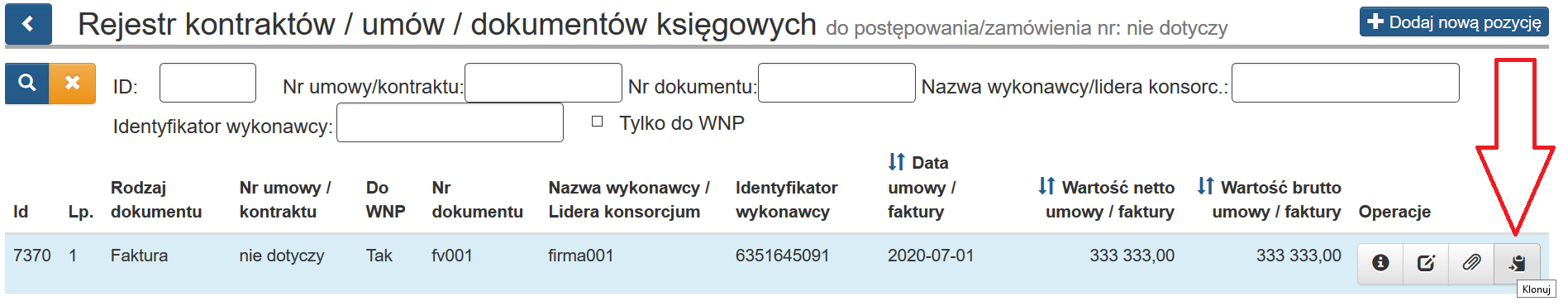
* Rodzaj dokumentu
* Data umowy / faktury
* Numer umowy / kontraktu
* Czy jest to dokument księgowy będący podstawą rozliczeń w WNP?
* Czy jest to faktura korygująca?
* Nazwa wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum
* Rodzaj identyfikatora wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum
* Identyfikator (NIP/PESEL/Nr.Zagr) wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum
* Wartość umowy / faktury [netto]
* Wartość umowy / faktury [brutto]

Uzupełnienia wymagają pola:

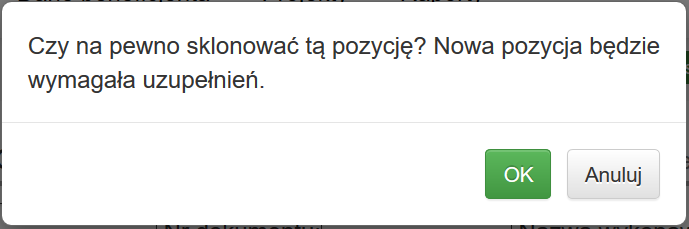
* Nr dokumentu
* Numer księgowy / ewidencyjny
* Data zapłaty

Wszystkie pola sklonowanego dokumentu można edytować.

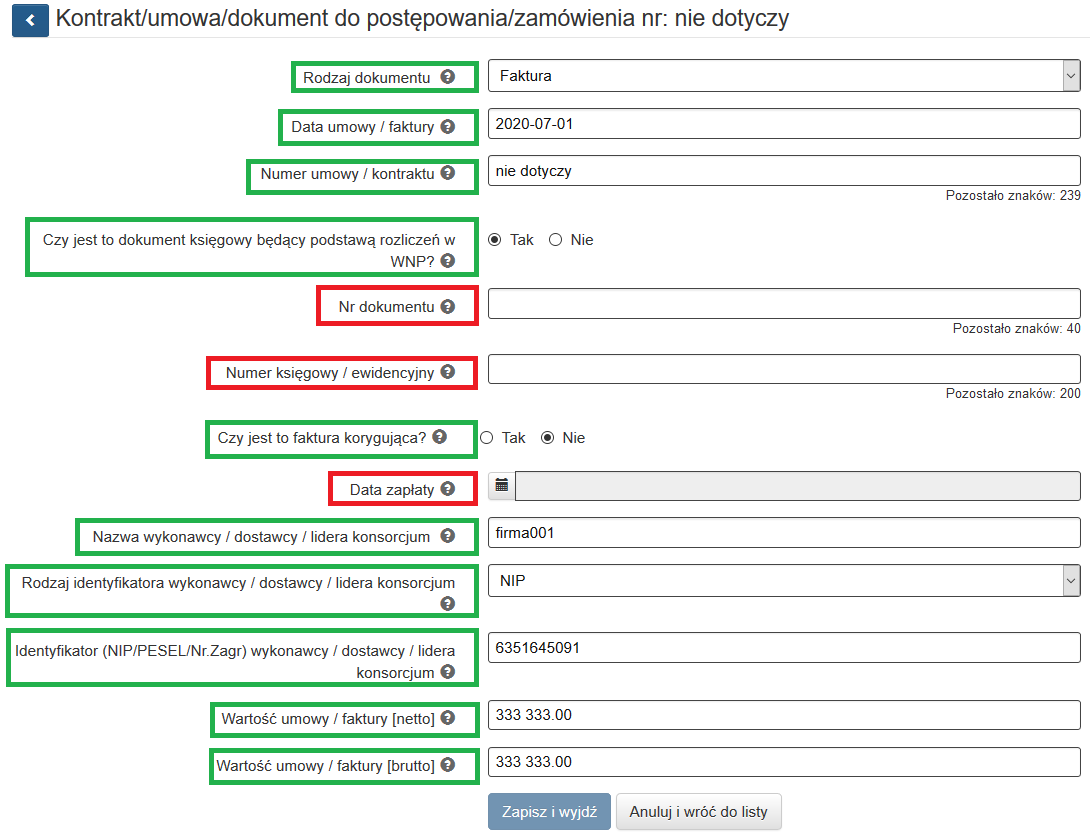
Wizualizacja



Obraz 11. Opcja **Klonuj** w Rejestrze kontraktów/umów/dokumentów księgowych



Obraz 12. Potwierdzenie chęci klonowania dokumentu.



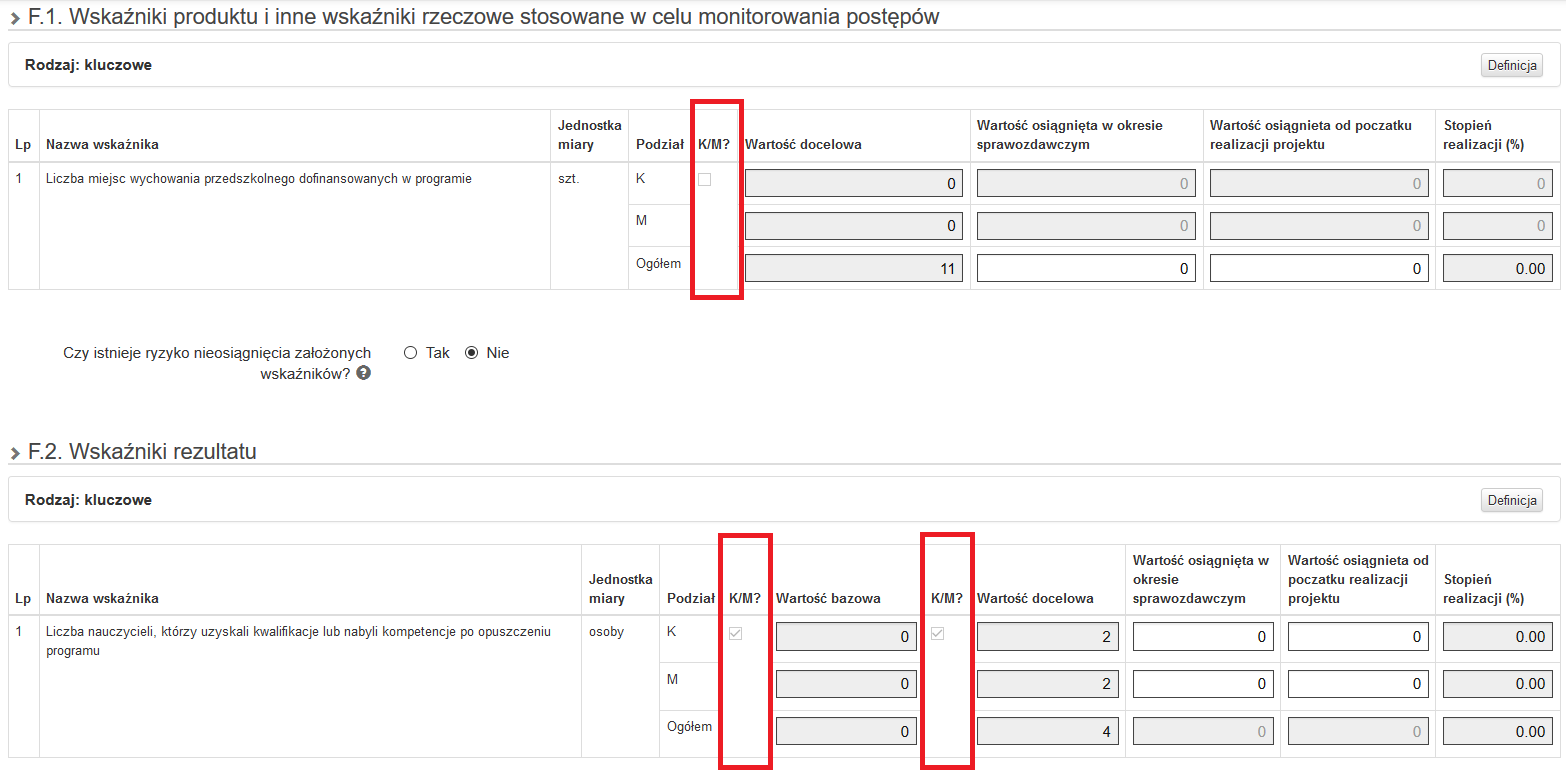
Obraz 13. Sklonowane pola dokumentu oznaczone na zielono, na czerwono oznaczone pola wymagające uzupełnienia

1. **Zmiany w widoku wskaźników we wnioskach o płatność**

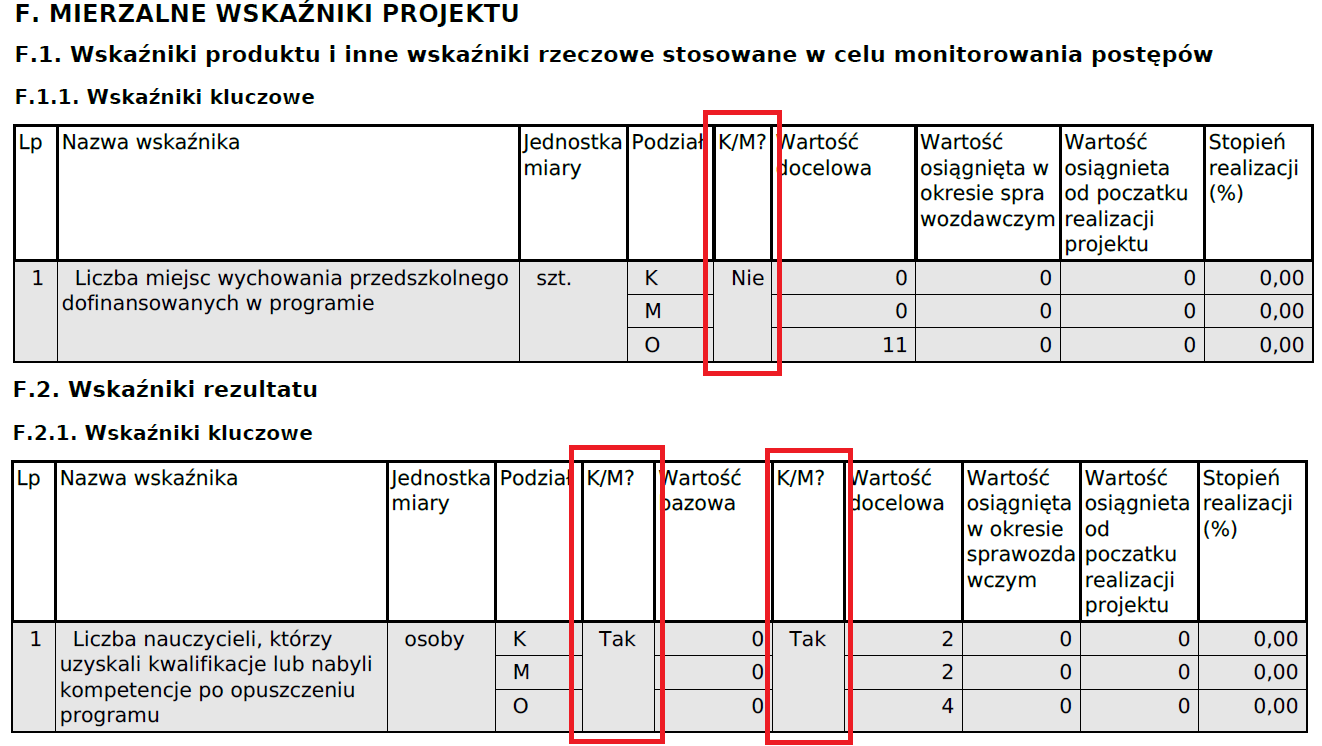
W generatorze wniosków o płatność (WNP) dokonano zmian w sekcji **F. Mierzalne wskaźniki projektu**. Dodano kolumnę z uszczegółowieniem, czy we wniosku o dofinansowanie wskaźnik jest zdefiniowany z podziałem na płeć K/M. Zaznaczenie checkboxa informuje o takim podziale, zaś brak oznaczenia checkbox wskazuje na brak podziału na K/M. Obecnie dla wskaźników produktu prezentuje się jedna kolumna, zaś dla wskaźników rezultatu dwie osobne kolumny K/M, odpowiednio dla wskaźników bazowych oraz dla wskaźników docelowych.

Powyższe zmiany mają również odzwierciedlenie w widoku w generowanym pliku pdf.

Wizualizacja



Obraz 14. Nowe kolumny w sekcji **F. Mierzalne wskaźniki projektu** w generatorze WNP

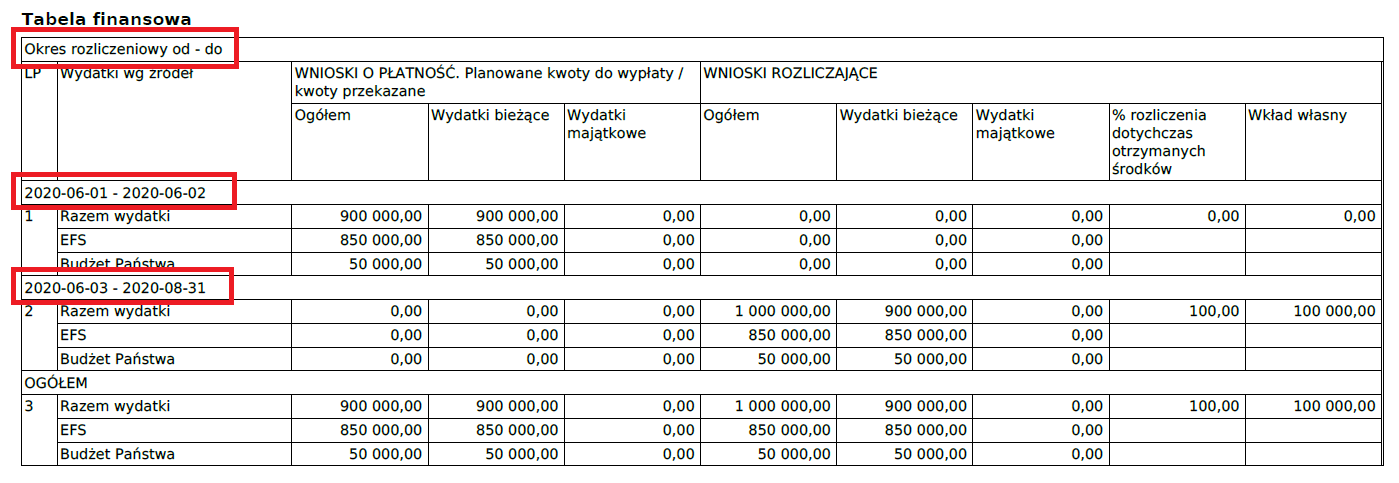


Obraz 15. Nowe kolumny w sekcji **F. Mierzalne wskaźniki projektu** w pliku PDF

1. **Zmiana prezentacji danych w pliku PDF dla harmonogramu składania wniosków o płatność**

Wprowadzono zmianę prezentacji okresów rozliczeniowych w harmonogramie składania wniosków o płatność. Dotychczas widoczna była data z pola **Okres do**, obecnie zmieniono etykietę pola na **Okres rozliczeniowy od - do** i widoczne są obie daty wyznaczające ten okres. Zmiany dotyczą tylko wydruku PDF, widok w aplikacji i zakres uzupełnianych danych pozostał niezmieniony.

Wizualizacja



Obraz 16. Widok okresów rozliczeniowych w pliku PDF po zmianach