

elektronikus pályázati rendszer

Kollégiumi személy felhasználói kézikönyv (KFK)

készítette: INFO-Grafix Kft.

Ecker Viktor

utolsó módosítás dátuma: 2016-02-17 12:16:29

1. Tartalomjegyzék

1.	<u>Tartalomjegyzék</u>	2
2.	Használt rövidítések, jelölések	3
	2.1. Dokumentumban használt rövidítések	3
	2.2. Dokumentumban használt jelölések.	4
3.	Bevezetés	4
	3.1. Kapcsolódó dokumentumok.	4
4.	Általános tudnivalók	4
5.	Elérhető tevékenységek	5
6.	Oldalak részletes útmutatója	5
	<u>6.1. Pályázatok</u>	5
	6.1.1. Zsűri kijelölés	7
	6.1.2. Részletes információk	8
	6.1.3. Pályázat, projekt események	8
	6.2. Pályázati döntés-előkészítés.	8
	6.3. Részjelentések (KE).	8
	6.3.1. Pályázat rövid összefoglalója	9
	6.3.2. Részjelentés megtekintése	9
	6.3.3. Részjelentés értékelése	.10
	6.4. Részjelentések (KT).	.10
	<u>6.4.1. Pályázat rövid összefoglalója</u>	.11
	6.4.2. Részjelentés ajánlása	.11
	6.5. Zárójelentések (KE)	.11
	6.5.1. Pályázat rövid összefoglalója	.13
	6.5.2. Zárójelentés megtekintése	.13
	6.5.2.1. Zárójelentés értékelés módosítása	.13
	6.5.3. Zárójelentés értékelése	.13
	<u>6.6. Zárójelentések (KT)</u>	.14
	<u>6.6.1. Pályázat rövid összefoglalója</u>	.15
	6.6.2. Zárójelentés megtekintése.	.15
	<u>6.7. Jelentések</u>	.15
	<u>6.7.1. Részjelentések</u>	.15
	6.7.1.1. Részjelentés megtekintése.	.16
	6.7.2. Zárójelentések	.16
	<u>6.7.2.1. Zárójelentés megtekintése</u>	.16
	6.8. Testületi jogosultságok.	16
	6.9. Adatok szerződéshez.	.16
	<u>6.10. Szakértők</u>	17
<u>7.</u>	<u>Melléklet</u>	.18
	7.1. Felhasználói oldaltérkép	18

- - -

NKFI-EPR KFK

2. Használt rövidítések, jelölések

2.1. Dokumentumban használt rövidítések

ÁFK	 általános felhasználói kézikönyv
SZ	- kutató, véleményező személy
SZFK	- kutató, véleményező személy felhasználói kézikönyv
ZSE	- zsűri elnök
ZST	- zsűri tag
ZSFK	 zsűri személy felhasználói kézikönyv
KE	- kollégiumi elnök
KT	- kollégiumi tag
KFK	- kollégiumi személy felhasználói kézikönyv
OA	- NKFI adminisztrátor
OAFK	- NKFI adminisztrátor felhasználói kézikönyv
AA	- admin adminisztrátor (szuper admin)
AAFK	- admin adminisztrátor felhasználói kézikönyv
ΡÜ	- pénzügyi ügyintéző
PÜFK	 pénzügyi ügyintéző felhasználói kézikönyv
F	- Finanszírozó
FFK	- Finanszírozó felhasználói kézikönyv
MÜ	- monitoring ügyintéző
MÜFK	 monitoring ügyintéző felhasználói kézikönyv
MV	- monitoring vezető
MVFK	 monitoring vezető felhasználói kézikönyv
KFGE	- KF gazdasági elemző
KFGEFK	- KF gazdasági elemző felhasználói kézikönyv
KFV	- KF vezető
KFVFK	- KF vezető felhasználói kézikönyv
IV	- intézmény vezető
IVFK	 intézmény vezető felhasználói kézikönyv
IA	- intézmény adminisztrátor
IAFK	- intézmény adminisztrátor felhasználói kézikönyv
IPV	 intézmény pénzügyi vezető



- IPVFK intézmény pénzügyi vezető felhasználói kézikönyv
 - IPR intézmény pénzügyi referens
- IPRFK intézmény pénzügyi referens felhasználói kézikönyv
 - IPM intézmény pénzügyi megtekintő
- IPMFK intézmény pénzügyi megtekintő felhasználói kézikönyv

2.2. Dokumentumban használt jelölések

menüpont	- Menüpont
gomb	- Űrlap gomb
férfi	 legördülő menü érték
hivatkozás»	- aktív hivatkozás (link)
Figyelmez	tetés, segítség, kiemelt információ.

3. Bevezetés

Ez a dokumentum az NKFI-EPR (NKFI Támogatott Kutatások Adminisztrációja) használati útmutatóját tartalmazza a kollégiumi személyek (elnök - KE, tag - KT) számára. Bízunk benne, hogy a rendszer Ön által elérhető funkciói segítséget nyújtanak munkájában, használata megkönnyíti és átláthatóbbá teszi a pályázattal kapcsolatos teendők elvégzését.

3.1. Kapcsolódó dokumentumok

A rendszer általános használatával kapcsolatos leírások, információk a Általános felhasználói kézikönyvben (ÁFK) találhatók meg, ezen dokumentum kimondottan csak a kollégium által elvégezhető műveletek, tevékenységek leírását tartalmazza.

Az ÁFK részletesen foglalkozik:

- a rendszer általános ismertetésével
- a felhasználói felületek felépítésével, használatával
- az alap műveletekkel
- szerepkörök áttekintésével
- a pályázat, projekt állapotaival.

Ezen dokumentum a kutatói oldalak leírását tartalmazó személyi felhasználói kézikönyv (SZFK) kiegészítése, melyben csak a kutató testületi jogosultságon kívüli menüpontjainak részletes leírása található meg.

4. Általános tudnivalók

Az NKFIH testületeinek (kollégium, zsűri) csak olyan személy lehet tagja, aki

			 	 _											
utolsó módosítás: 2016-02-1	7 12:16:	29													



maga is kutató. Ennek megfelelően, ha Ön már korábban kapcsolatba került rendszerünkkel, rendelkezik a kutatói felületek eléréséhez szükséges azonosítóval. Amennyiben még nincs azonosítója, a bejelentkezési oldalon leírtak szerint (SZFK-5.1) vegye fel a kapcsolatot intézményi adminisztrátorával.

A testületi tagok a kutatók számára elérhető tevékenységeken felül a jogosultságuknak megfelelő, további funkciókat vehetnek igénybe. Ezen menüpontok megjelenése nem jelenti minden projekt elérését, ugyanis a jogosultságon túl a láthatóságot korlátozza, hogy melyik testülethez van hozzáférése. A projekten elvégezhető tevékenységeket pedig a testületi beosztás (elnök, tag) határozza meg.

Például, ha Önnek van a Társadalomtudományi Kollégiumhoz elnöki jogosultsága, akkor mint testületi joggal rendelkező kutató a kollégiumi tagok számára elérhető menüpontok megjelennek a menüjében. Ha ezek közül az egyik, a projektek listáját jeleníti meg, akkor csak a Társadalomtudományi Kollégiumhoz tartozó pályázatok jelennek meg. A listán kiválasztva egy projektet belép a pályázattal való munkába, akkor attól függően tud a projekttel dolgozni, hogy a megadott pályázat kollégiumához elnök vagy tag jogosultsággal rendelkezik, hiszen más-más feladatot kell elvégeznie egy elnöknek és egy tagnak.

Testületi jogosultságait a menüblokk tetején, a személyes információk alatt találja meg. A kollégiumokat számok (pl.: 1), a zsűriket pedig alfanumerikus, maximum 3 betűs kódok (pl.: FIZ) azonosítják.

A rész- és zárójelentések a jelentéskérés pillanatától elérhetők a kollégium elnöke, és véleményező kijelölése esetén, a kollégiumi tag számára is. Így ők bármikor írhatnak megjegyzést a jelentésekhez.

5. Elérhető tevékenységek

Bejelentkezés után a pályázatkezelő a következő lényeges funkciókat biztosíthatja az Ön számára:

- pályázatok megtekintése
- zsűri kijelölés, jóváhagyás
- részjelentések megtekintése, véleményezése
- zárójelentések megtekintése, véleményezése

6. Oldalak részletes útmutatója

Ebben a fejezetben a kollégiumi személyek által elért oldalak működési leírásával ismerkedhet meg.

6.1. Pályázatok

Ebben a menüpontban láthatók a kollégiumhoz tartozó benyújtott állapotban lévő

KFK

pályázatok. Egy pályázat a következő kapcsolatok alapján tartozik egy kollégiumhoz:

- a kutató által megadott tudományterületek meghatározzák a zsűriket, melyek a pályázat véglegesítésekor automatikusan a pályázat kijelölt, de nem jóváhagyott zsűrijei lesznek,
- mivel a zsűrik kollégiumokhoz tartoznak, ezért a pályázat kijelölt zsűrijei meghatározzák a kollégiumot.

Egy pályázat ezek alapján akár három kollégiumhoz is kerülhet, mert a tudományterületek alapján három olyan kijelölt zsűrije is lehet, amelyek más-más kollégiumhoz tartoznak.

Ez a menüpont a pályázatok megtekintésén túl, épp azt hivatott szolgálni, hogy a kollégiumi tagok az automatikusan hozzárendelt és kijelölt zsűriket jóváhagyják, ugyanis a zsűri tagjainak csak akkor válik elérhetővé egy pályázat, ha a hozzá tartozó kijelölt zsűrit jóváhagyta a kollégium elnöke. A kollégiumi tag jogosultságú személyek is megtekinthetik a kijelölt zsűriket, de módosítani, jóváhagyni csak az elnök joggal rendelkező személyek tudják

Az oldalon a pályázatokat tartalmazó lista elemszámát szűkíthetjük az űrlap megfelelő szűrőfeltételeinek megadásával, amelyek a következőket jelentik:

• értékelési állapot: A legördülő lista két értéke közül lehet választani, amelyek a következők lehetnek:

Kollégiumnál: A kijelölt zsűrik közül legalább egy nincs még jóváhagyva a saját kollégiumhoz tartozók közül.

Zsűrinél: A kijelölt zsűrik közül van legalább egy, amelyik már jóváhagyott, így a zsűri számára elérhető.

- **pályázat azonosító**: Egy pályázatot a leggyorsabban úgy lehet megtalálni, ha ismeri annak NKFI-azonosítóját. Ezt a mezőt kitöltve nem kell a többi szűrőt alkalmazni, mert ez egyértelműen meghatározza a pályázatot.
- pályázat típusa: A különböző kiírásoknak megfelelő pályázati kategóriák betűjelei.
- **forduló:** pályázati forduló szerint is szűrhető a lista, amely EV, /N vagy EV/N formában adható meg.
- pályázat állapota: véglegesített, és benyújtott állapotú pályázatokra lehet szűrést végezni
- **Kijelölt zsűri**: Itt ki lehet választani, hogy melyik zsűrihez tartozó pályázatokat szeretné látni.
- nagyösszegú: a pályázat nagyösszegű-e
- interdiszciplináris: a pályázat interdiszciplináris-e
- Alapértelmezett kijelölés: Ez a mező nem szűrésre szolgál, hanem, hogy a lista "jóváhagy" oszlopában lévő jelölő négyzet alapértelmezetten kijelölt (pipa) vagy jelöletlen (üres) legyen. Ez nagy mennyiségű pályázat együttes jóváhagyásakor igen hasznos lehetőség.



•

előpályázat: ezáltal az előpályázatokat lehet lekérni vagy éppen kizárni.

A **Lista frissítése** gombra való kattintással frissítheti a listát, míg a **Reset(t)** gombbal az űrlap alapértelmezett beállításait állíthatja vissza.

A lista első oszlopában található jelölő négyzetek bejelölésével választhatók ki a jóváhagyandó pályázatok, és a lista alatti **Kijelöltek jóváhagyása** gomb megnyomásával lehet a jóváhagyást rögzíteni. Ha már nincs jóváhagyandó zsűri, akkor nem jelenik meg a jelölőnégyzet. A jóváhagyás végrehajtása minden olyan kollégium alá tartozó zsűrit érint, amelyhez a személynek elnök jogosultsága van.

Az NKFI-azonosítóra kattintva léphet be a pályázat részleteihez, valamint a zsűrikijelölő oldalhoz. Ha Ön összeférhetetlen a pályázattal, akkor az azonosító nem linkként, hanem sima szövegként egy figyelmeztető ikonnal együtt jelenik meg. Az interdiszciplináris pályázat azonosítója lila színnel jelenik meg.

A "Kijelölt zsűri" oszlopban a pályázat kijelölt zsűrijei láthatók, amelyek közül a vastagon szedett zsűriket van lehetősége jóváhagyni, valamint visszavonni. A kollégiumhoz tartozó zsűrik mellett zöld pipa ikon jelzi a jóváhagyottságot. A még nem jóváhagyott zsűri mellett egy sárga, figyelmeztető ikon jelenik meg, ha a pályázat az adott zsűri elnökével összeférhetetlen. Ennek ellenére a jóváhagyás megtehető, amiről a zsűri ügyintézője kap egy értesítő levelet. Amennyiben egy zsűriben még nem történt meg a véleményezői felkérés, lehetőség van a jóváhagyás visszavonására. Ekkor a név után egy piros színű ikon jelzi ezt, melyre kattintva megtehető a visszavonás.

6.1.1. Zsűri kijelölés

A pályázatba belépve ezen az oldalon lehet a zsűrikijelölést kezelni. A oldalon a pályázat lényeges információit tartalmazó adatlap látható, alatta egy űrlappal, amin elvégezhetők a kijelölés lépései.

Az űrlap mezőiben megjelennek a kijelölt zsűrik egy legördülő lista elemeként. Ha az adott zsűri már jóváhagyott vagy nincs hozzá jogosultsága, akkor a legördülő inaktív állapota jelzi, hogy azt nem lehet változtatni. A módosítható mezőkben kiválaszthatja a megfelelő zsűrit a pályázathoz. Természetesen, ha jó az a zsűri, ami jelenleg is ki van jelölve, akkor nem kell módosítani az értékét. Előfordulhat, hogy nincs a pályázatnak a maximális 3 kijelölt zsűrije, ezt a szabad legördülő listák nincs további zsűri értéke jelzi. Ezekből a listákból lehetőség van kiválasztani egy újabb zsűrit, növelve ezzel a kijelölt zsűrik számát. A zsűrik mellé külön megjegyzés is fűzhető, amit a Kollégiumközi választása esetén kötelező kitölteni, egyébként nem.

A COOP zsűri módosítására a jóváhagyást követően is van lehetőség az Egyéb pályázatok kollégium elnöki jogultságával. Ekkor a legördülő lista alatt megjelenik egy jelölő négyzet, amelynek a bepipálásával aktiválható a legördülő lista és kiválasztható egy másik zsűri. Kötelező másik zsűrit változtani. Ebben az esetben a zsűri módosításán kívül a hozzá kapcsolódó felkérések és vélemények is átkerülnek, valamint a jóváhagyottság is megmarad.

A kijelölés gesztornak» hivatkozás segítségével az adott zsűrit meg lehet cserélni az első helyen kijelölt zsűrivel, azaz a zsűrik sorrendjét lehet ezzel változtatni.



Erre azért van szükség, mert a pályázat későbbi szakaszában a rész- és zárójelentések véleményezésekor már csak az elsődlegesen kijelölt zsűri számít, azaz csak annak megfelelően érhető el a projekt.

6.1.2. Részletes információk

Itt a pályázat lényeges adatait lehet megtekinteni: a nyomtatási képen a teljes pályázati anyag látható, az adatlapon pedig a csatolt fájlok tölthetők le vagy tekinthetők meg.

6.1.3. Pályázat, projekt események

Ezen az oldalon a pályázattal, annak szakmai- és pénzügyi beszámolóival kapcsolatos események bejegyzései, adminisztrátori megjegyzései olvashatók időrendben csökkenő sorrendben.

A lista feletti szövegmezőbe Ön is írhat megjegyzést, amit a **mentés újként** gomb lenyomásával hozzáadhat az eddigi eseménybejegyzésekhez.

6.2. Pályázati döntés-előkészítés

A kollégiumi véleményezési folyamat egy különálló rendszerben zajlik, ami nem képezi e dokumentum részét. A menüpontra kattintva a véleményezői rendszerbe lehet átlépni.

6.3. Részjelentések (KE)

Mint azt a felirat is jelzi, ez a menüpont a kollégiumelnök jogosultsággal rendelkező személyek számára elérhető. Az oldalon a kollégiumhoz tartozó projektek részjelentéseit listázza ki a program. A lista aktív hivatkozásai segítségével megtekinthető a pályázat, a részjelentés és az arra vonatkozó zsűri véleménye és döntése, valamint a pályázattal összeférhetetlen személyek listája is. Ezen felül az elnök írhat megjegyzést a részjelentéssel kapcsolatban, ami nem hozzáfűzéssel, hanem felülírással mentődik el, azaz újabb megjegyzés írása esetén a korábbi szöveg elvész, továbbá a kollégiumi tagok közül jelölhet ki egy személyt, akinek a véleményére kíváncsi.

A lista feletti keresőben a következő feltételek megadására van lehetőség:

- időszak: időszak szerinti szűrés, megadható év, hónap, vagy dátum
- Jelentés éve: a jelentés létrejöttének éve szerint lehet megszűrni a jelentéseket
- Szakmai jelentés állapota: a szakmai beszámoló állapotai szerint a következők lehetnek:

jelentésköteles: a beszámoló szerkesztése még nem kezdődött el

szerkesztés alatt: a szakmai beszámoló feltöltését megkezdte a kutató, de még nincs lezárva

jelentett: a jelentés szakmai részét már véglegesítette a vezető kutató

Döntés eredménye: a döntés eredménye szerint a következők lehetnek

j**elentés még nem véleményezett**: a beszámoló véleményezése folyamatban van

jelentés elfogadott: a beszámolót megfelelőnek találta a KE

jelentés elutasított: a beszámolót nem találta megfelelőnek a KE

tisztázás alatt: a KE a beszámoló adott részét nem találta megfelelőnek, ezért annak tisztázását kérte

Véleményezés állapota:

KT kijelölendő: azon jelentések, amelyekhez a kollégium elnöke még nem rendelt kollégiumi tagot véleményezőnek

ellenőrizetlen: ahol van kijelölve kollégiumi tag, de még nem véleményezte a jelentést

tisztázott esetek: amelyek tartalmaznak a zsűrielnök által írt tisztázandó kérdéseket a jelentéssel kapcsolatban

- **Kijelölt zsűri**: itt lehet kiválasztani, hogy melyik zsűrihez tartozó pályázatok részjelentéseire kíváncsi
- **döntés**: a jelölő négyzet bepipálásával lehet azokat a jelentéseket megnézni, amelyeket a zsűrielnök már elbírált

A **Lista frissítése** gombra való kattintással frissítheti a listát, míg a **Reset(t)** gombbal az űrlap alapértelmezett beállításait állíthatja vissza.

Az NKFI-azonosítóra kattintva a pályázat összefoglaló adatlapja látható. Ha Ön összeférhetetlen a pályázattal, akkor az azonosító, cím és a véleményező kijelölése nem linkként, hanem sima szövegként egy figyelmeztető ikonnal együtt jelenik meg.

Ha a pályázat címére kattint, akkor a részjelentést, a zsűri véleményezését tudja megtekinteni.

A véleményező oszlopban lévő nyílra – vagy, ha már van kijelölve tag, a nevére - kattintva tud véleményezőt kijelölni a jelentéshez. Ha a kijelölt személy már véleményt alkotott, akkor nem lehet módosítani a véleményező személyét.

6.3.1. Pályázat rövid összefoglalója

Ezen a lapon a pályázat rövid összefoglalóját olvashatja, illetve régi pályázat esetében a feltöltött fájlt tudja letölteni vagy a tartalmát megtekinteni.

6.3.2. Részjelentés megtekintése

Itt a részjelentéssel kapcsolatos összes lényeges információ a rendelkezésére áll. A jelentés nyomtatási képén kívül a zsűritag véleményét, a zsűrielnök döntését és a kijelölt kollégiumi tag ajánlását olvashatja el. Mivel a kollégium elnöke bármikor

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



beléphet ide és megnézheti a jelentés aktuális állapotát, ezért nem biztos, hogy az imént felsoroltak mindegyike rendelkezésre áll.

Az adatlapok alatti szövegmezőbe írhat megjegyzést a jelentéshez - természetesen a gomb megnyomásával el kell menteni -, ami nem hozzáfűzéssel, hanem felülírással kerül elmentésre, tehát újabb megjegyzés írása esetén a korábbi szöveg elvész.

6.3.3. Részjelentés értékelése

Az oldalon a kiválasztott pályázat rövid összefoglalója, valamint a pályázattal összeférhetetlen személyek felsorolása látható. Ezek alatt egy legördülő listában a pályázat elsődleges zsűrije szerinti kollégium tagjai láthatók, amelyek közül kiválasztható egy személy véleményezőnek.

6.4. Részjelentések (KT)

Ezen a listán jelennek meg azok a projektek részjelentései, amelyeket Önhöz, mint kollégiumi taghoz rendelt a kollégium elnöke.

Az űrlap mezőinek jelentése a következő:

- Jelentés éve: a jelentés létrejöttének éve szerint lehet megszűrni a jelentéseket:
- Szakmai jelentés állapot: a szakmai beszámoló állapotai szerint a következők lehetnek:

jelentésköteles: a beszámoló szerkesztése még nem kezdődött el

szerkesztés alatt: a szakmai beszámoló feltöltését megkezdte a kutató, de még nincs lezárva

jelentett: a jelentés szakmai részét már véglegesítette a vezető kutató

Véleményezés állapota:

ellenőrizetlen: ahol a kijelölt kollégiumi tag (jelenleg Ön) még nem véleményezte a jelentést

tisztázott esetek: amelyek tartalmaznak a zsűrielnök által írt tisztázandó kérdéseket a jelentéssel kapcsolatban

 döntés: a jelölő négyzet bepipálásával lehet azokat a jelentéseket megnézni, amelyeket a zsűrielnök már elbírált

A **Lista frissítése** gombra való kattintással frissítheti a listát, míg a **Reset(t)** gombbal az űrlap alapértelmezett beállításait állíthatja vissza.

Az NKFI-azonosítóra kattintva a pályázat rövid összefoglaló adatlapját nézheti meg. Ha Ön összeférhetetlen a pályázattal, akkor az azonosító, cím nem linkként, hanem sima szövegként egy figyelmeztető ikonnal együtt jelenik meg.

Ha a pályázat címére kattint, akkor a részjelentést, a zsűri véleményezését tudja megtekinteni, valamint itt van lehetősége a véleménynek számító megjegyzést és



ajánlást megadnia.

6.4.1. Pályázat rövid összefoglalója

Ezen a lapon a pályázat rövid összefoglalóját olvashatja, illetve régi pályázat esetében a feltöltött fájlt tudja letölteni vagy a tartalmát megtekinteni.

6.4.2. Részjelentés ajánlása

Itt a részjelentéssel kapcsolatos összes lényeges információ a rendelkezésére áll. A jelentés nyomtatási képén kívül a zsűritag véleményét, a zsűrielnök döntését olvashatja el. Mivel ide bármikor beléphet és megnézheti a jelentés aktuális állapotát, ezért nem biztos, hogy az imént felsoroltak mindegyike rendelkezésre áll. Azaz Ön akkor is megtekintheti a jelentést és írhat megjegyzést, ha a zsűrielnök még nem is jelölt ki tagot véleményezőnek.

Az adatlapok alatt található szövegmezőbe írhat megjegyzést a jelentéshez természetesen a gomb megnyomásával el kell menteni -, ami nem hozzáfűzéssel, hanem felülírással kerül elmentésre, tehát újabb megjegyzés írása esetén a korábbi szöveg elvész. Ha úgy érzi, hogy a jelentést érdemes az elnök figyelmébe ajánlani, akkor a jelölő négyzetbe tett pipával ezt megteheti.

6.5. Zárójelentések (KE)

Ez az oldal a kollégiumhoz tartozó projektek zárójelentéseit listázza ki a kollégiumelnök jogosultságú személyek számára. A lista aktív hivatkozásai segítségével megtekinthető a pályázat, a zárójelentés és az arra vonatkozó zsűri véleménye és döntése, valamint a pályázattal összeférhetetlen személyek listája is. Ezen felül az elnök írhat megjegyzést a zárójelentéssel kapcsolatban, ami nem hozzáfűzéssel, hanem felülírással mentődik el, azaz újabb megjegyzés írása esetén a korábbi szöveg elvész, továbbá a kollégiumi tagok közül jelölhet ki egy személyt, aki véleményezheti a zárójelentést.

A lista feletti keresőben a következő feltételek megadására van lehetőség:

- Jelentés éve: a jelentés létrejöttének éve szerint lehet megszűrni a jelentéseket
- Szakmai jelentés állapot: a szakmai beszámoló állapotai szerint a következők lehetnek:

jelentésköteles: a beszámoló szerkesztése még nem kezdődött el

szerkesztés alatt: a szakmai beszámoló feltöltését megkezdte a kutató, de még nincs lezárva

jelentett: a jelentés szakmai részét már véglegesítette a vezető kutató

 Döntés eredménye: a döntés eredménye szerint a következők lehetnek jelentés még nem véleményezett: a beszámoló véleményezésre vár jelentés elfogadott: a beszámolót megfelelőnek találta a KE jelentés elutasított: a beszámolót nem találta megfelelőnek a KE

tisztázás alatt: a KE a beszámolót nem találta megfelelőnek, ezért annak tisztázását kérte

Véleményezés állapota:

KT kijelölendő: azon jelentések, amelyekhez a kollégium elnöke még nem rendelt kollégiumi tagot véleményezőnek

ellenőrizetlen: ahol van kijelölve kollégiumi tag, de még nem véleményezte a jelentést

tisztázott esetek: amelyek tartalmaznak a zsűrielnök által írt tisztázandó kérdéseket a jelentéssel kapcsolatban

- **Kijelölt zsűri**: itt lehet kiválasztani, hogy melyik zsűrihez tartozó pályázatok zárójelentéseit szeretné megnézni
- döntés: a jelölő négyzet bepipálásával lehet azokat a jelentéseket megnézni, amelyeket a zsűrielnök már elbírált
- csak előző évi: az aktuális naptári év előtti évre kért jelentések
- zsűrielnök értékelése: a zárójelentés az alábbiak szerint osztályozható:

nem elfogadható (1-4):

megfelelt (5-6)

jól megfelelt (7-8)<mark>:</mark>

kiváló (9-10):

 magyar közlésre jó?: itt megadhatja, hogy akar e szűrni a magyar közlésre megfelelt zárójelentések között

igen

nem

• **angol közlésre jó?**: itt megadhatja, hogy akar e szűrni az angol közlésre megfelelt zárójelentések között

igen

nem

- ismeretterjesztésre jó: itt megadhatja, hogy akar e szűrni az ismeretterjesztésre megfelelt zárójelentések között
- hasznosítható:itt megadhatja, hogy akar e szűrni a hasznosíthatónak véleményezett zárójelentések között

igen nem

A **Lista frissítése** gombra való kattintással frissítheti a listát, míg a **Reset(t)** gombbal az űrlap alapértelmezett beállításait állíthatja vissza.

Az NKFI-azonosítóra kattintva a pályázat összefoglaló adatlapja látható. Ha Ön összeférhetetlen a pályázattal, akkor az azonosító, cím és a véleményező kijelölése nem linkként, hanem sima szövegként egy figyelmeztető ikonnal együtt

jelenik meg.

Ha a pályázat címére kattint, akkor a zárójelentést, a zsűri véleményezését tudja megtekinteni.

A véleményező oszlopban lévő nyílra – vagy, ha már van kijelölve tag, a nevére - kattintva tud véleményezőt kijelölni a jelentéshez. Ha a kijelölt személy már véleményt alkotott, akkor nem lehet módosítani a véleményező személyét.

6.5.1. Pályázat rövid összefoglalója

Ezen a lapon a pályázat rövid összefoglalóját olvashatja, illetve régi pályázat esetében a feltöltött fájlt tudja letölteni vagy a tartalmát megtekinteni.

6.5.2. Zárójelentés megtekintése

Itt a zárójelentéssel kapcsolatos összes lényeges információ a rendelkezésére áll. A jelentés nyomtatási képén kívül a zsűritag véleményét, a zsűrielnök döntését és a kijelölt kollégiumi tag ajánlását olvashatja el. Mivel a kollégium elnöke bármikor beléphet ide és megnézheti a jelentés aktuális állapotát, ezért nem biztos, hogy az imént felsoroltak mindegyike rendelkezésre áll.

Miután a zsűri befejezte a véleményezést, a kollégium elnök számára módosítható a zsűri értékelése. Ekkor az értékelés alatt megjelenik egy link, amelyre kattintva új oldalon betöltődik a zsűri elnök értékelése egy űrlapon.

Az adatlapok alatti szövegmezőbe írhat megjegyzést a jelentéshez - természetesen a gomb megnyomásával el kell menteni -, ami nem hozzáfűzéssel, hanem felülírással kerül elmentésre, tehát újabb megjegyzés írása esetén a korábbi szöveg elvész.

6.5.2.1. Zárójelentés értékelés módosítása

Ezen az oldalon a kollégium elnök módosíthatja a zsűri által megadott értékelési szempontokat, pontszámokat. Első alkalommal a zsűri értékelésben megadott adatok töltődnek be az űrlapra, mentés után már a kollégium elnöke által elmentett értékek jelennek meg, azaz a változtatás végleges mentéséig a kollégium elnök is módosíthatja a beírt értékeket. Végleges mentés után az új értékek lesznek láthatók a zsűri értékelés helyén (pl. listában a pontszám), valamint a döntés eredménye is megváltozhat a kollégium elnök által megadott pontszám alapján.

6.5.3. Zárójelentés értékelése

Az oldalon a kiválasztott pályázat rövid összefoglalója, valamint a pályázattal összeférhetetlen személyek felsorolása látható. Ezek alatt egy legördülő listában a pályázat elsődleges zsűrije szerinti kollégium tagjai láthatók, amelyek közül kiválasztható egy személy véleményezőnek.

NKFI-EPR KFK

6.6. Zárójelentések (KT)

Ezen a listán jelennek meg azok a projektek zárójelentései, amelyeket Önhöz, mint kollégiumi taghoz rendelt a kollégium elnöke.

Az űrlap mezőinek jelentése a következő:

- Jelentés éve: a jelentés létrejöttének éve szerint lehet megszűrni a jelentéseket
- Szakmai jelentés állapot: a szakmai beszámoló állapotai szerint a következők lehetnek:

jelentésköteles: a beszámoló szerkesztése még nem kezdődött el

szerkesztés alatt: a szakmai beszámoló feltöltését megkezdte a kutató, de még nincs lezárva

jelentett: a jelentés szakmai részét már véglegesítette a vezető kutató

Véleményezés állapota:

ellenőrizetlen: ahol a kijelölt kollégiumi tag (jelenleg Ön) még nem véleményezte a jelentést

tisztázott esetek: amelyek tartalmaznak a zsűrielnök által írt tisztázandó kérdéseket a jelentéssel kapcsolatban

- **döntés**: a jelölő négyzet bepipálásával lehet azokat a jelentéseket megnézni, amelyeket a zsűrielnök már elbírált
- zsűrielnök értékelése: a zárójelentés az alábbiak szerint osztályozható:

nem elfogadható (1-4): megfelelt (5-6): jól megfelelt (7-8): kiváló (9-10):

 magyar közlésre jó?: itt megadhatja, hogy akar e szűrni a magyar közlésre megfelelt zárójelentések között

igen

nem

• **angol közlésre jó?**: itt megadhatja, hogy akar e szűrni az angol közlésre megfelelt zárójelentések között

igen

nem

- ismeretterjesztésre jó: itt megadhatja, hogy akar e szűrni az ismeretterjesztésre megfelelt zárójelentések között
- hasznosítható:itt megadhatja, hogy akar e szűrni a hasznosíthatónak véleményezett zárójelentések között





A **Lista frissítése** gombra való kattintással frissítheti a listát, míg a **Reset(t)** gombbal az űrlap alapértelmezett beállításait állíthatja vissza.

Az NKFI-azonosítóra kattintva a pályázat rövid összefoglaló adatlapját nézheti meg. Ha Ön összeférhetetlen a pályázattal, akkor az azonosító, cím nem linkként, hanem sima szövegként egy figyelmeztető ikonnal együtt jelenik meg.

Ha a pályázat címére kattint, akkor a zárójelentést, a zsűri véleményezését tudja megtekinteni, valamint itt van lehetősége a véleménynek számító megjegyzést és ajánlást megadnia.

6.6.1. Pályázat rövid összefoglalója

Ezen a lapon a pályázat rövid összefoglalóját olvashatja, illetve régi pályázat esetében a feltöltött fájlt tudja letölteni vagy a tartalmát megtekinteni.

6.6.2. Zárójelentés megtekintése

Itt a zárójelentéssel kapcsolatos összes lényeges információ a rendelkezésére áll. A jelentés nyomtatási képén kívül a zsűritag véleményét, a zsűrielnök döntését olvashatja el. Mivel ide bármikor beléphet és megnézheti a jelentés aktuális állapotát, ezért nem biztos, hogy az imént felsoroltak mindegyike rendelkezésre áll. Azaz Ön akkor is megtekintheti a jelentést és írhat megjegyzést, ha a zsűrielnök még nem is jelölt ki tagot véleményezőnek.

Az adatlapok alatt található szövegmezőbe írhat megjegyzést a jelentéshez természetesen a gomb megnyomásával el kell menteni -, ami nem hozzáfűzéssel, hanem felülírással kerül elmentésre, tehát újabb megjegyzés írása esetén a korábbi szöveg elvész. Ha úgy érzi, hogy a jelentést érdemes az elnök figyelmébe ajánlani, akkor a jelölő négyzetbe tett pipával ezt megteheti.

6.7. Jelentések

Ez a menüpont a kollégium tagjai és az NKFI adminisztrátorok számára érhető el, hogy a rész-, illetve zárójelentéseket megtekinthessék.

6.7.1. Részjelentések

Ezen a listán jelennek meg a kollégiumhoz tartozó lezárt részjelentések. Ezt az oldalt csak kollégiumi tag jogosultsággal rendelkező felhasználók láthatják, az űrlap felett felsorolva láthatók azok a kollégiumok, amelyekkel ezt az oldalt elérheti.

A **Lista frissítése** gombra való kattintással frissítheti a listát, míg a **Reset(t)** gombbal az űrlap alapértelmezett beállításait állíthatja vissza.

Az NKFI-azonosítóra kattintva a pályázat rövid összefoglaló adatlapját nézheti meg. Ha a pályázat címére kattint, akkor a részjelentést, a zsűri véleményezés eredményét tudja megtekinteni. Ha Ön összeférhetetlen a pályázattal, akkor az azonosító, cím nem linkként, hanem sima szövegként egy figyelmeztető ikonnal



együtt jelenik meg.

6.7.1.1. Részjelentés megtekintése

Ezen az oldalon megtekintheti a részjelentés adatait.

A következő jelentés megtekintéséhez nem szükséges a listához visszalépni, a navigációs doboz két oldalán található navigáló linkekkel az előző, illetve következő jelentés adatlapjára lehet ugrani. Ha van a listán összeférhetetlen pályázat, akkor azt átugorja a program.

6.7.2. Zárójelentések

Ezen a listán jelennek meg a kollégiumhoz tartozó lezárt zárójelentések. Ezt az oldalt csak kollégiumi tag jogosultsággal rendelkező felhasználók láthatják, az űrlap felett felsorolva láthatók azok a kollégiumok, amelyekkel ezt az oldalt elérheti.

A Lista frissítése gombra való kattintással frissítheti a listát, míg a Reset(t) gombbal az űrlap alapértelmezett beállításait állíthatja vissza.

Az NKFI-azonosítóra kattintva a pályázat rövid összefoglaló adatlapját nézheti meg. Ha a pályázat címére kattint, akkor a zárójelentést tudja megtekinteni. Ha Ön összeférhetetlen a pályázattal, akkor az azonosító, cím nem linkként, hanem sima szövegként egy figyelmeztető ikonnal együtt jelenik meg.

6.7.2.1. Zárójelentés megtekintése

Ezen az oldalon megtekintheti a zárójelentés adatait.

A következő jelentés megtekintéséhez nem szükséges a listához visszalépni, a navigációs doboz két oldalán található navigáló linkekkel az előző, illetve következő jelentés adatlapjára lehet ugrani. Ha van a listán összeférhetetlen pályázat, akkor azt átugorja a program.

6.8. Testületi jogosultságok

Ezen az oldalon az érvényes vagy éppen szüneteltetett testületi jogosítvánnyal rendelkező személyek listája található. A listában a jogosultság lejártának dátuma félkövéren jelenik meg, ha a lejárati idő 2 hónapon belülre esik az aktuális dátumhoz viszonyítva.

6.9. Adatok szerződéshez

Ezen az oldalon a testületi személyek tudják megadni a velük majd megkötendő szerződéshez szükséges adataikat.

A Bankok listájából kiválasztást követően automatikusan bemásolódik a bank neve a Bank neve mezőbe. A nyugdíjjal kapcsolatos adatok megadása opcionális.

NKFI-EPR Ektrosikus Pilyázai Readvar

6. Oldalak részletes útmutatója

6.10. Szakértők

Lásd ZSFK-ban.

7. Melléklet

7.1. Felhasználói oldaltérkép

Az oldaltérkép összefoglalja az elérhető oldalakat és faszerű elrendezésével, megkönnyíti a menük, almenük és navigáló linkek közötti gyors eligazodást.

Mivel a kollégiumi személy egyben kutató is, ezért számára ugyancsak elérhetők a kutatói funkciók. Ezen oldalakra vonatkozó oldaltérképet és leírást megtalálja a Személyi felhasználói kézikönyvben (SZFK), ezért ebben a részben csak a kollégiumi tagok számára elérhető oldalak működésével ismerkedhet meg. A kollégiumi menüpontokat a "kollégiumi funkciók" felirat alatt találja meg a menüben.

kollégiumi funkciók

- pályázatok
 - <mark>zsűri kijelölés</mark>
 - részletes információk
 - pályázat, projekt események
- pályázati döntés-előkészítés
- részjelentések (KE)
 - pályázat rövid összefoglalója
 - részjelentés megtekintése
 - részjelentés értékelése
- részjelentések (KT)
 - pályázat rövid összefoglalója
 - részjelentés ajánlása
- zárójelentések (KE)
 - pályázat rövid összefoglalója
 - zárójelentés megtekintése
 - zárójelentés értékelés módosítása
 - zárójelentés értékelése
- zárójelentések (KT)
 - pályázat rövid összefoglalója
 - zárójelentés megtekintése
- jelentések
 - részjelentések
 - részjelentés megtekintése
 - zárójelentések
 - zárójelentés megtekintése
- testületi jogosultságok
- adatok szerződéshez

szakértők