

# CONTROL DE CALIDAD DE VERIFICIACIONES ADMINISTRATIVA DE AYUDAS

FONDOS EUROPEOS







## Índice

1.	IN	TRODUCCIÓN	3
2.	CC	INTROL CALIDAD EN TRANSACCIONES B2	.3
3.	RE	ALIZAR CONTROL DE CALIDAD	6
	3.1.	PANTALLA DE SELECCIÓN	6
	3.2.	MODIFICAR CONTROL DE CALIDAD	. 7





## 1. INTRODUCCIÓN

Al igual que en Operaciones, a través del Control de Calidad se llevará a cabo la comprobación de las Verificaciones Administrativas de las Transacciones B2 llevadas a cabo por los gestores.

A través de la siguiente opción de menú, en el menú de la Unidad de Verificación y Control, accedemos al Control de Calidad:

🔻 🛅 Fondos 2014-2020. Unidad de Verificación y Control FEDER	
🕨 🧰 Datos Maestros	
🕨 🧰 Aplicación	
🕨 🧰 Generación de Operaciones	
🕨 🧰 Gestión de Contratos	
🕨 🧰 Tratamiento de Operaciones	
🕨 🧰 Solicitud de Financiación de Operaciones	
🕨 🧰 Selección de Operaciones y DECA	
🕨 📄 Verificaciones Administrativas y Supervisión de Operaciones	
🕨 🧰 Generación de Transacciones	
🕨 🚞 Verificaciones Administrativas de Transacciones	
Control de Calidad	
• 🛇 Crear Control de Calidad de Ayudas	
<ul> <li>Realizar Control de Calidad de Ayudas</li> </ul>	
🕨 🦳 Sistema de Información	

## 2. CONTROL CALIDAD EN TRANSACCIONES B2

Se agruparán Operaciones/Transacciones que sean de la misma actuación y órgano gestor en un mismo Control de Calidad.

Me mostrará aquellas Transacciones que cumplan las condiciones de la pantalla de selección.

Crear Control de Cal	idad Transacciones	
Crear		
Criterios de selección obligatorios		
Fondo	63	
Programa operativo	CM	
Eje Prioritario	04	
Objetivo Temático	04	
Prioridad de Inversión	4b	
Objetivo Específico	040b2	
Subvención global		
Organismo	ES211001	
Actuación	040b2ES211001	
Centro gestor	19070000	0





Crear Control Calidad

🔯 🧼 Regresar motivo 🛛 🖶 E	liminar 🗟 Añadir							
Información de la Operación Seleccio	onada							
Fondo	63	FEDER (2014-20	020)					
Programa operativo	CM	FEDER 2014-20	20 DE CASTILLA-LA MANCHA					
Eje Prioritario	04	EP4. Econ baia de ca	arbono					
Objetivo Temático	04	OT4. Apovar la transi	ición a economía baia en carbono todos los sec	tore				
Prioridad de Inversión	4b	4b. Fomento de la ef	ficiencia energética					
Objetivo Específico	040b2	OE.4.2.2. Fome	ento del uso de energías renovables por las em	oresas				
Subvención global	10102	*** Sin Subven	ición Global ***					
Organismo	F52110		ITONOMA DE CASTILLA LA MANCHA					
Actuación	040625	5211001 Dro		or be om	prosoc			
Accuación	040020	5211001 PIC	nucleo energias renovables p	or ias ern	presas.			
Centro gescoi	190700	00 0.0.02	INDUSTRIA, ENERGIA I MINERIA					
Q LTMAT.	<b>E.</b> %, 8 <b>0</b> ,		<u></u>					
R Código de operación	Código Transacción	Mot. Tran. Tip. Tra	n. Descripción tipo transacción	Clase	Eiercicio	Núm, Exped	Imp.Gast	
CONTB/2016/1900011109/001	0111009188-16JCCM000	4 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayuda	S FEDTR	2018	650	2.912,56	
CONTB/2016/1900011111/001	0111009842-16JCCM000	4 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayuda	s FEDTR	2018	651	8.774,09	¥
CONTB/2016/1900011114/001	0111009362-16JCCM000	4 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayuda	s FEDTR	2018	652	4.268,82	
CONTB/2016/1900011115/001	0111017736-16JCCM000	4 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayuda	s FEDTR	2018	653	4.500,00	133
CONTB/2016/1900011118/001	0111017396-16JCCM000	4 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayuda	s FEDTR	2018	654	30.000,00	
CONTB/2016/1900011122/001	0111017737-16JCCM000	4 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayuda	s FEDTR	2018	655	10.934,40	
CONTB/2016/1900011125/001	0110064036-17JCCM000	4 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayuda	s FEDTR	2018	656	3.668,00	
CONTB/2016/1900011127/001	0110063481-17JCCM000	4 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayuda	S FEDTR	2018	657	4.960,00	
CONTB/2016/1900011136/001	0111009222-16JCCM000	4 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayuda	S FEDTR	2018	658	5.520,00	-
CONTB/2016/1900011141/001	0110126241-17JCCM000	4 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayuda	S FEDTR	2018	660	1.257,02	*
								_

Barra de herramientas:

Detalle de la Operación – se accederá al detalle de la Operación, documentos contables, árbol de tramitación, criterios de selección, documentación anexada y chequeo del OI.

Regresar motivo

Regresar motivo – vuelve las transacciones a verificaciones

administrativas, motivo 3.

## 🔁 Eliminar

Posibilidad de eliminar transacciones del alv antes de grabar el control de calidad. Las transacciones eliminadas se mantienen en motivo 4 para poder ser seleccionadas en Controles posteriores.

## Eo Añadir

Posibilidad de añadir transacciones del alv antes de grabar el control de calidad. Busca transacciones que cumplan las condiciones de selección de la pantalla de selección en motivo 4.



## Fondos Europeos

## Control de Calidad de Verificaciones Administrativas de Ayudas



	gilişmikti	<u> . % . E . E</u>	) .					
B	Código de operación	Código Transacción	Mo	t.Tran	Tip.Tran.	Descrip	ció	
	CONTB/2016/1900011136/001	0111009222-16JCCM000	1	4	B2	SPB-2.	Jus	C
	CONTB/2016/1900011141/001	0110126241-17JCCM000		4	B2	SPB-2.	Jus	
	CONTB/2016/1900011145/001	0111017738-16JCCM000		4	B2	SPB-2.	Jus	
	CONTB/2016/1900011150/001	0110063357-17JCCM000		4	B2	SPB-2.	Jus	
	CONTB/2016/1900011151/001	0111205729-16JCCM000		4	B2	SPB-2.	Jus	*
	CONTR/2016/1900011153/001	0110064064-171CCM000		4	R2	SPR-2.	1119	
			4	•		4	<b>F</b>	

Cuando se tengan las transacciones que queramos que formen parte del control de calidad, grabamos, generando el sistema un id del control de calidad creado, tramitando las transacciones al motivo 5.

🔟 🤝 Regresar motivo 🛛 Eo Eliminar 🖉 Eo Anadi											
nformación de la Operación Seleccionada											
ondo	63		FEDER (2014-2	020)							
rograma operativo	CM		FEDER 2014-20	20 DE CAS	TILLA-LA MAN	ICHA					
je Prioritario	04	EP4.	Econ baja de ca	arbono							
bjetivo Temático	04	OT4	. Apoyar la trans	ición a ecor	iomía baja en	carbono t	odos los sect	ore			
rioridad de Inversión	4b	4b. F	Fomento de la e	ficiencia en	ergética						
bjetivo Específico	040b2		OE.4.2.2. Forme	ento del uso	de energías	renovables	por las empr	esas			
ubvención global	·		*** Sin Subver	ición Global	***		- 07 				
Irganismo	ES2110	01	COMUNIDAD AU	JTONOMA I	E CASTILLA-	LA MANCH	IA				
ctuación	040b2E	52110	001 Pro	ograma apro	vechamiento	eneroías r	enovables po	r las em	presas.		
entro gestor	190700	00	D.G. DE	INDUSTRU	ENERGÍA Y	MINERÍA					
CONTB/2016/1900011151/011 0111205/29-16. CONTB/2016/1900011153/001 0110064064-17: CONTB/2016/1900011159/001 0110165143-17: CONTB/2016/1900011175/001 01100165143-17: CONTB/2016/1900011176/001 0110063973-17:	ICCM000 ICCM000 ICCM000 ICCM000		4 82 4 82 4 82 4 82 4 82 4 82	SPB-2. 1 SPB-2. 1 SPB-2. 1 SPB-2. 1 SPB-2. 1	ustificación d ustificación d ustificación d ustificación d	e gastos ti e gastos ti e gastos ti e gastos ti e gastos ti	po B2 ayudas po B2 ayudas po B2 ayudas po B2 ayudas po B2 ayudas	FEDTR FEDTR FEDTR FEDTR	2018 2018 2018 2018 2018 2018	663 664 665 666 667	2.160,00 20.505,60 1.357,15 3.377,54 4.144,94
		4	•	444 444 444							4
Confirmación		las									

El sistema mostrará el id del control de calidad creado y los códigos de las operaciones tramitadas.

El id de los controles de calidad de Transacciones siempre empezarán por 6\*.





## 🔄 Crear Control Calidad

Código de operación	T.Ctrl.C.		Texto	
đ	2	0	Se creó Control Calidad nro. 6000000007	
CONTB/2016/1900011145/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000661 tramitado	1
CONTB/2016/1900011150/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000662 tramitado	
CONTB/2016/1900011151/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000663 tramitado	
CONTB/2016/1900011153/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000664 tramitado	
CONTB/2016/1900011169/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000665 tramitado	

## 3. REALIZAR CONTROL DE CALIDAD

## 3.1. PANTALLA DE SELECCIÓN

Modificar 🖉				
riterios de selección obligatorios				
Fondo				
Programa operativo				
Eje Prioritario				
Objetivo Temático				
Prioridad de Inversión				
Objetivo Específico				
Subvención global				
Organismo				
Actuación			1	
Centro gestor	<u>[</u> ]	þ		
Id Control Calidad				

Serán obligatorios los campos Fondo, Programa Operativo y el Id. Control de calidad.

El match code del control de calidad solo mostrará aquellos que estén en estado pendiente.

Restrice	iones									
						V				
<ul> <li>M</li> </ul>										
Id	Fondo	P.Operativ	Eje Prior.	Obj.Temat.	Prioridad	Obj.Espec. Subv.Globa	Organismo	Actuación	Ce.gestor	Estado
600000007	63	CM	04	04	4b	040b2	ES211001	040b2ES211001	19070000	Pendiente
600000003	63	CM	03	03	3d	030d1	ES211001	030d1ES211001	19110000	Pendiente
6000000004	63	CM	04	04	4b	040b2	ES211001	040b2ES211001	19070000	Pendiente
6000000005	63	CM	04	04	4b	040b2	ES211001	040b2ES211001	19070000	Pendiente
600000006	63	CM	04	04	4b	040b2	ES211001	040b2ES211001	19070000	Pendiente

Cuando se seleccione el id del control de calidad, el sistema completará automáticamente el resto de los campos de la pantalla de selección.





Realizar Control de C	Calidad Transacciones	
Nodificar		
Criterios de selección obligatorios		
Fondo	63	
Programa operativo	CM	
Eje Prioritario	04	
Objetivo Temático	04	
Prioridad de Inversión	4b	
Objetivo Específico	040b2	
Subvención global		
Organismo	ES211001	
Actuación	040b2ES211001	
Centro gestor	19070000	
Id Control Calidad	600000007 🗗	

## 3.2. MODIFICAR CONTROL DE CALIDAD

Mostrará un alv con las operaciones que cumplan las condiciones de la pantalla de selección.

Modificar Control Calidad								
🔯 🙆 🖶 Eliminar 🗧 Añadir 🛛 🗁 Document	tación 🖬 C.Calida	ad Operaciones C.Cali	dad Sist. 🔿 Ajustes	Sc.Calidad confor	me			
Información de la Operación Seleccionada								Ĩ
Fondo	63 FED	ER (2014-2020)						
Programa operativo	CM FED	ER 2014-2020 DE CAST	ILLA-LA MANCHA					
Eje Prioritario	04 EP4. Eco	on baja de carbono						
Objetivo Temático	04 OT4. Ap	oyar la transición a econo	omía baja en carbono tod	os los sectore				
Prioridad de Inversión	4b 4b. Form	ento de la eficiencia ener	gética					
Obietivo Específico	040b2 OE.	4.2.2. Fomento del uso	- de energías renovables p	or las empresas				
Subvención global	***	Sin Subvención Global *	**					
Organismo	ES211001 CO	MUNIDAD AUTONOMA DI	E CASTILLA-LA MANCHA					
Actuación	040b2ES211001	Programa aprov	echamiento energías ren	ovables nor las empre	sas			
Centro gestor	19070000		ENERGÍA Y MINERÍA					
Id Control Calidad	600000007		enerout i minerari					
Ectado Control Calidad	1 Rendiente							
g atm <u>r</u> . 2.%. (	de . B . E							
Resultado Código de operación Códi	go Transacción	Mot.Tran. Tip.Tran.	Descripción tipo transaco	ión	Clase	Ejercicio	Núm. Exped	Im
CONTB/2016/1900011145/001 0111	L017738-16JCCM00	0 5 B2	SPB-2. Justificación de g	astos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	661	29.
CONTB/2016/1900011150/001 0110	063357-17JCCM00	0 5 B2	SPB-2. Justificación de g	astos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	662	1.
CONTB/2016/1900011151/001 0111	L205729-16JCCM00	0 5 B2	SPB-2. Justificación de g	astos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	663	2.
CONTB/2016/1900011153/001 0110	J064064-1/JCCM00	0 5 B2	SPB-2. Justificación de g	astos tipo B2 ayudas	FEDIR	2018	664	20.
CONTR/2016/1900011169/001 0110	105143-17JCCM00	0 5 62	SPB-2. Justificación de g	astos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	666	1
CONTB/2016/19000111/5/001 011	0011000-16JCCM00	0 5 B2	SPB-2. Justificación de g	astos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	667	4
Control/2010/15000111/0/001 011	10000701750000	5 52	or b 2. suscincación de g		TEDIK	2010	007	
4 >							4	•
and a contract of the second o							al sé	101

## Cabecera

Mostrará todos los datos del Id del Control de Calidad seleccionado y el estado en el que se encuentra.

Para poder modificarlo tiene que estar en estado 1 Pendiente.





### Datos

Mostrará las Operaciones incluidas en el control de calidad seleccionado.

El campo Resultado mostrará el resultado obtenido de pasar el listado de control de calidad por transacción. Se irá completando en función se vaya pasando.

## Barra de herramientas



Detalle de la Operación - marcando la línea se accede a los datos de la operación seleccionada, documentación, árbol de tramitación, chequeo OI.

63 Visualizar Transacción - marcando la línea se accede al detalle de la transacción seleccionada.

Eo Eliminar

Posibilidad de eliminar transacciones del alv pasándolas al 4

- Añadir Posibilidad de añadir transacciones que cumplan las condiciones de la pantalla

de selección, no estén incluidas en el Control de Calidad seleccionado.

	G LE CART.							
B	Código de operación	Código Transacción	Mot.	Tran.	Tip.Tran.	Descrip	oció	
	CONTB/2016/1900011115/001	0111017736-16JCCM000	Ť	4	B2	SPB-2.	Jus	
1	CONTB/2016/1900011118/001	0111017396-16JCCM000	Ĩ.	4	B2	SPB-2.	Jus	
	CONTB/2016/1900011122/001	0111017737-16JCCM000		4	B2	SPB-2.	Jus	
	CONTB/2016/1900011125/001	0110064036-17JCCM000		4	B2	SPB-2.	Jus	
	CONTB/2016/1900011127/001	0110063481-17JCCM000		4	B2	SPB-2.	Jus	-
	CONTR/2016/1900011136/001	0111009222-161CCM000		4	R2	SPR-2.	1115	•
			4 +			4	*	

Si se añaden transacciones en motivo 4, el sistema te obliga a grabar antes de pasar el listado de esa transacción.



## Fondos Europeos

## Control de Calidad de Verificaciones Administrativas de Ayudas



Resulta	Código de operación	Código Transacción	Mot. Tran.	Tip. Tran.	Descripción tipo transa
КО	CONTB/2016/1900016487/001	0110461867-18JCCM000	5	B2	SPB-2. Justificación de
КО	CONTB/2016/1900016780/001	0110462303-18JCCM000	5	B2	SPB-2. Justificación de
	CONTB/2016/1900016753/001	0110461879-18JCCM000	4	B2	SPB-2. Justificación de
4 1					
Es necesar	io guardar antes de tratar registro	s nuevos			SAP





🖉 🔄 🔹 🔍	2   <del>0</del> // 0 // 1 /2	5.0 S I S E	]   🕜 🖳			
Modificar Control Calida, Grabar (Ctr	+S)					
🔊 🙆 🔁 Eliminar 🛛 Añadir 🛛 🗁 Documei	ntación 🗹 C.Calidad	Operaciones C.C	alidad Sist. 📫 Ajustes	Sc.Calidad confor	me 🗿	
nformación de la Oneración Seleccionada						
Fondo		(2014-2020)				
	CM FEDER	2014-2020)				
	0.3 EP3 Meiora	ar competitividad PY	ME			
Dietivo Temático	03 OT3. Meior	ar la competitividad	de las pequeñas y media	nas empresas		
Prioridad de Inversión	3d 3d. Apoyo	a la capacidad de las	pyme			
Objetivo Específico	030d1 OE.3.4	4.1. Promover el cre	cimiento y la consolidació	in de las PYME		
Subvención global	*** Si	in Subvención Global	***			
Drganismo	ES211001 COMU	NIDAD AUTONOMA	DE CASTILLA-LA MANCH	A		
Actuación	030d1ES211001	Promover el c	recimiento y la consolida	ción de las PYME y el co	omercio m	
Centro gestor	19110000	D.G.EMPRESAS, CO	OMPET., INTERNACIONA	LIZ.		
Id Control Calidad	600000008					
Estado Control Calidad	1 Pendiente					
Confirmación ¿Desea actualizar control de calid los expedientes? Sí No	ad y tramitar					
ờ Modificar Control Calidad ódigo de operación T.Ctr @ ONTB/2016/1900016753/001	<ul> <li>C. Texto</li> <li>2 Se actualizo</li> <li>2 Expediente</li> </ul>	ó Control Calidad FEDTR 2018 0	l nro. 600000008 000000693 tramita	E ado		

Una vez la transacción cambie a motivo 5, ya se podrá pasar el listado. Si tarda en cambiarse el motivo, se puede dar al botón refrescar para que se refleje el cambio en la pantalla.





2018

693 24.0

#### Modificar Control Calidad <del>Q</del> 📔 🙆 🗦 Eliminar 🗧 Añadir 🛛 😑 Documentación 🗹 C.Calidad Operaciones C.Calidad Sist. 🖙 Ajustes 🛛 🧬 C.Calidad conforme Información de la Operación Seleccionada 63 Fondo FEDER (2014-2020) CM FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA Programa operativo 03 EP3. Mejorar competitividad PYME Eje Prioritario Objetivo Temático 03 OT3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 3d 3d. Apoyo a la capacidad de las pyme Prioridad de Inversión Objetivo Específico 030d1 OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME \*\*\* Sin Subvención Global \*\*\* Subvención global ES211001 COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Organismo 030d1ES211001 Promover el crecimiento y le contra 19110000 D.G.EMPRESAS, COMPET., INTERNACIONALIZ. Actuación Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME y el comercio m Centro gestor 600000008 Id Control Calidad 1 Pendiente Estado Control Calidad Q 17 M K7. 2.%. 20. B. H I Código de operación Código Transacción Mot.Tran. Tip.Tran. Descripción tipo transacción CONTB/2016/19000016487/001 0110461867-18JCCM000 5 B2 SPR-2 Tuctificación de parter Resulta... Código de operación Clase Ejercicio Núm. Exp... Imp SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas FEDTR 2018 ко 692 19.7 5 B2 ко CONTB/2016/1900016780/001 0110462303-18JCCM000 SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas FEDTR 2018 695 79.5

4 B2

#### Documentación

CONTB/2016/1900016753/001 0110461879-18JCCM000

#### Árbol de documentación que hay que anexar al Control de Calidad.

SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas FEDTR

Fondo         63         FE           Programa operativo         CM         FE           Eje Prioritario         06         EP6. M           Objetivo Temático         06         OT6. P           Prioridad de Inversión         66         OF6. Patricia	IDER (2014-2020) DER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA adio ambiente y eficiencia rec roteger el medio ambiente y eficiencia de los recursos
Programa operativo         CM         FE           Eje Prioritario         06         EP6. M           Objetivo Temático         06         OT6. P           Prioridad de Inversión         6c         6c. Pat	iDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA adio ambiente y eficiencia rec roteger el medio ambiente y eficiencia de los recursos
Eje Prioritario         06         EP6. M           Objetivo Temático         06         OT6. P           Prioridad de Inversión         6c         6c. Pat	edio ambiente y eficiencia rec roteger el medio ambiente y eficiencia de los recursos
Objetivo Temático 06 OT6. P Prioridad de Inversión 6c 6c. Pat	roteger el medio ambiente y eficiencia de los recursos
Prioridad de Inversión 6c 6c, Pat	
	rimonio natural y cultural
Objetivo Específico 060c1 O	E.6.3.1. Patrimonio cultural
Subvención global **	* Sin Subvención Global ***
Organismo ES211001 CC	MUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Actuación 060c1ES211001	Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural,
Centro gestor 18020000	SECRETARÍA GENERAL
Id Control Calidad 600000010	
Estado Control Calidad 1 Pendiente	

#### Documentos obligatorios:

Informe definitivo

Documentos opcionales:

- Selección de la muestra
- > Otros

Para incorporar un documento hay que posicionarse sobre la carpeta con el nombre del documento que queramos incorporar y hacer clic en el botón derecho del ratón, mostrándose la opción de Nuevo documento.



### **Fondos Europeos**

Control de Calidad de Verificaciones Administrativas de Ayudas



Document	ación Control de Calidad d	e Transacciones
• 👩 Inform	e Definitivo	
• 🛃 Sele	Nuevo documento	
• 🗖 Otros	NOTE -	

Pulsando Nuevo documento podremos incorporar el documento al sistema.

La documentación que nos pide el sistema debe estar ubicada en nuestro ordenador en la ruta más corta posible, es decir, colgada en una carpeta del directorio raíz (C:). En caso contrario es posible que el sistema no sea capaz de encontrar los ficheros.

En caso de que la documentación ya exista en RODAL, se deberá informar una descripción para el documento e indicar el campo Clave Externa doc. con la referencia de RODAL.

Documentación en el PC:

Informe definitivo	, CAL
2	Cancelar
	Informe definitivo

## Documentación en RODAL:

C Datos del documen	to	
Descripción	Informe definitivo	
Clave externa doc.	[APHO_TRAM_291263_41380225	
		Cancelar

Si la documentación está en el PC, se nos muestra la siguiente pantalla para seleccionar el documento:





Acceso rápido       16/06/2017 16:06         Usuarios       16/06/2017 15:14         doc       03/05/2017 13:21         PerfLogs       18/03/2017 22:03         correo       21/12/2016 10:32         ProgramData       04/10/2016 16:42         Facturae-3.4       20/07/2016 14:11         DRIVERS       30/06/2016 13:00         cfae0af61355dac5ae4a31b9a53eea86       21/06/2016 16:57         temp       17/06/2016 18:56         tivtmp       17/06/2016 13:59         Archivos de programa (x86)       17/06/2016 13:52	EL.	Nombre	Fecha de modificación
Acceso rápido       I Usuarios       16/06/2017 15:14         I doc       03/05/2017 13:21         PerfLogs       18/03/2017 22:03         I correo       21/12/2016 10:32         ProgramData       04/10/2016 16:42         I Facturae-3.4       20/07/2016 14:11         DRIVERS       30/06/2016 13:00         I cfae0af61355dac5ae4a31b9a53eea86       21/06/2016 16:57         I temp       17/06/2016 19:00         MSOCache       17/06/2016 13:59         I tivtmp       17/06/2016 13:59         Archivos de programa (x86)       17/06/2016 13:52	$\sim$	🣜 inetpub	16/06/2017 16:06
Image: Control of the section of th	Acceso rápido	📜 Usuarios	16/06/2017 15:14
Image: Secritorio       Image: Secritorio       18/03/2017 22:03         Image: Secritorio       21/12/2016 10:32         Image: Secritorio       21/06/2016 16:42         Image: Secritorio       Socritorio         Image: Secritorio       20/07/2016 14:11         Image: Secritorio       21/06/2016 13:50         Image: Secritorio       21/06/2016 13:50         Image: Secritorio       17/06/2016 13:59         Image: Secritorio       17/06/2016 13:59         Image: Secritorio       17/06/2016 13:52		📕 doc	03/05/2017 13:21
Escritorio       21/12/2016 10:32         ProgramData       04/10/2016 16:42         Facturae-3.4       20/07/2016 14:11         DRIVERS       30/06/2016 13:00         cfae0af61355dac5ae4a31b9a53eea86       21/06/2016 16:57         temp       17/06/2016 19:00         MSOCache       17/06/2016 13:59         tivtmp       17/06/2016 13:59         Archivos de programa (x86)       17/06/2016 13:52		PerfLogs	18/03/2017 22:03
ProgramData       04/10/2016 16:42         Facturae-3.4       20/07/2016 14:11         DRIVERS       30/06/2016 13:00         cfae0af61355dac5ae4a31b9a53eea86       21/06/2016 16:57         temp       17/06/2016 19:00         MSOCache       17/06/2016 18:56         tivtrmp       17/06/2016 13:59         Archivos de programa (x86)       17/06/2016 13:52	Escritorio	📜 correo	21/12/2016 10:32
Facturae-3.4       20/07/2016 14:11         Bibliotecas       30/06/2016 13:00         Image: Control of Con	-	ProgramData	04/10/2016 16:42
Bibliotecas       DRIVERS       30/06/2016 13:00         cfae0af61355dac5ae4a31b9a53eea86       21/06/2016 16:57         temp       17/06/2016 19:00         MSOCache       17/06/2016 18:56         tivtmp       17/06/2016 13:59         Archivos de programa (x86)       17/06/2016 13:52		Facturae-3.4	20/07/2016 14:11
Image: cfae0af61355dac5ae4a31b9a53eea86       21/06/2016 16:57         Image: temp       17/06/2016 19:00         Image: MSOCache       17/06/2016 18:56         Image: title tittle title title tittle title title title title title title title	Bibliotecas	DRIVERS	30/06/2016 13:00
Sete equipo       17/06/2016 19:00         MSOCache       17/06/2016 18:56         tivtmp       17/06/2016 13:59         Archivos de programa (x86)       17/06/2016 13:52		📜 cfae0af61355dac5ae4a31b9a53eea86	21/06/2016 16:57
Este equipo         MSOCache         17/06/2016 18:56           I tivtmp         17/06/2016 13:59           Archivos de programa (x86)         17/06/2016 13:52	-3	lemp	17/06/2016 19:00
Red         17/06/2016 13:59           Archivos de programa (x86)         17/06/2016 13:52           Image: State Sta	Este equipo	MSOCache	17/06/2016 18:56
Red Archivos de programa (x86) 17/06/2016 13:52		📜 📜 tivtmp	17/06/2016 13:59
Red		📜 📜 Archivos de programa (x86)	17/06/2016 13:52
Nombre	Red		()
		Nombre:	• <u>A</u> brir

Una vez anexado el documento, la carpeta con la documentación anexada cambiará de estado:

🔻 🛅 Documentación Control de Calidad de Transacciones	
Informe Definitivo	
• 🔄 Informe definitivo	
🔹 🚾 Selección de la muestra	
• 🔀 Otros	

- Visualizar documento: Para visualizar el documento anexado hay que posicionarse sobre el mismo y hacer doble clic, mostrándose en pantalla la documentación incorporada.
- Eliminar documento: Posicionándonos sobre el documento que queramos eliminar, hacer clic en el botón derecho del ratón, mostrándose la opción de Eliminar documento.

Informe Def	initivo	
. Inform-	J-C-usi	
	Eliminar documento	
🛆 Selección		
Otros		

C.Calidad Operaciones Marcando la Transacción se accede al check list parametrizado al efecto.





Control Calidad

comar	or condud							
6 Verifica	ar 🛛 🖋 C.Calidad OK 🛛 Ӿ C.Calidad KO							
Informació	in de la Operación Seleccionada							
Fondo		63	3 FEDER (2014-2020)					
Programa operativo			FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA					
Eje Prioritario			EP4. Econ baja de carbono					
Objetivo 1	Femático	04	OT4. Apoyar la transición a economía baja en carbono todos los sectore					
Prioridad de Inversión			4b. Fomento de la eficiencia energética					
Objetivo E	specífico	040b2	OE.4.2.2. Fomento del uso de energías renovables por las empresas					
Subvenció	in global		*** Sin Subvención Global ***					
Organismo	)	ES21100	1 COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA					
Actuación 04			040b2ES211001 Programa aprovechamiento energías renovables por las empresas					
Centro gestor								
Id Control	L Calidad							
Código de	operación	CONTB/2016/1900011145/001						
Código Tr	ansacción	0111017738-16100000						
courgo m	ansaccion	011101/	730-103CC4000					
				1				
Cod.Pregu	n Descripcion	oporación	a bian llava un cirtama da contabilidad aparte a bian aciena un códiga con	Respuesta	Obs.			
231	zesta garantizado que el beneficiano de la operación o bien lleva un sistema de contabilidad aparte o bien asigna un codigo con					÷.		
232	Cospone el benenciano del adecuado sist	erna de into	imación que establece la normativa y el DECA, en particular?					
233	i Eviste en etete side del eventimiente del	JECA por pa	arte del benenciano en lo reference a los requisicos específicos de los pr	-				
134	Existe constancia de anlicación de medio	to especific	ado en el arciculo 125.3.0 del RDC respecto a cercionarse de que el benenc					
230	Existe constantia de aplicación de medic		e por parte del BENEFICIARIO, encaces y proporcionadas, temendo en cuenca					
230	itte averalifadase per parte del berefician	o las especi	naciones del DECA relativas a medidas de comunicación e información de i	-				
237	cva cumplendose por parte del beneficia	rio lo previst	to en el calendano de ejecución establecido en el DECA?					
238	cva cumpliendose por parte del beneficia	no lo previst	o en el plan infanciero establecido en el DECA?	-		*		
239	cel gasto certificado en esta transacción	corresponde	e de manera indubicada a la operación aprobada?		<u> </u>	-		

**General Section** Verificar Verifica que se hayan completado las preguntas, y si hubiera evaluables que se

cumpla el valor parametrizado.

C.Calidad OK Cuando el control de calidad sobre esa transacción es correcto.

Se marcará en el alv principal el resultado del check list sobre esa transacción.

B	Resultado	Código de operación	Código Transacción	Mot. Tran. Tip. Tran.	Descripción tipo transacción	Clase	Ejercicio	Núm. Exp	In
	OK 🗗	CONTB/2016/1900011145/001	0111017738-16JCCM000	5 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	661	29
1.4		CONTB/2016/1900011150/001	0110063357-17JCCM000	5 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	662	1
		CONTB/2016/1900011151/001	0111205729-16JCCM000	5 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	663	2
		CONTB/2016/1900011153/001	0110064064-17JCCM000	5 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	664	20
		CONTB/2016/1900011169/001	0110165143-17JCCM000	5 B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	665	1

X C.Calidad KO

Cuando el control de calidad sobre esa transacción no es correcto.

9	<b>7 M () 7 . (2 . </b> %.		<b>.</b>						
Resultado	Código de operación	Código Transacción	Mot. Tran.	Tip.Tran.	Descripción tipo transacción	Clase	Ejercicio	Núm. Exp	In
ОК	CONTB/2016/1900011145/001	0111017738-16JCCM000	5	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	661	29.
	CONTB/2016/1900011150/001	0110063357-17JCCM000	5	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	662	1.
ОК	CONTB/2016/1900011151/001	0111205729-16JCCM000	5	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	663	2.
ко	CONTB/2016/1900011153/001	0110064064-17JCCM000	5	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	664	20.
	CONTB/2016/1900011169/001	0110165143-17JCCM000	5	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	665	1.
	CONTB/2016/1900011175/001	0111011000-16JCCM000	5	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	666	3.
	CONTB/2016/1900011176/001	0110063973-17JCCM000	5	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B2 ayudas	FEDTR	2018	667	4.

C.Calidad Sist.

Listado de control de calidad de sistemas, se realizará sobre todo el control de

calidad en conjunto.





Informac	ión de la Operación Seleccionada	-						
Fondo		63	FEDER (2014-2020)					
Program	a operativo	CM	CM FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA					
Eje Prioritario		04	EP4. Econ baja de carbono					
Objetivo	Temático	04	OT4. Apoyar la transición a economía baja en carbono todos los sectore					
Prioridad	de Inversión	4b	4b. Fomento de la eficiencia energética					
Objetivo	Específico	040b2	OE.4.2.2. Fomento del uso de energías renovables por las empresas					
Subvend	ión global		*** Sin Subvención Global ***					
Organisr	no	ES211	ES211001 COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA					
Actuació	n	040b2	040b2ES211001 Programa aprovechamiento energías renovables por las empresas.					
Centro g	jestor	19070	19070000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA					
Id Contr	ol Calidad	60000	600000007					
Estado (	Control Calidad	1 Pendiente						
9								
Cód.Preg	un Descripción			Respuesta Obs.				
226	En los manuales de procedimiento existe	una clara	definición y asignación de funciones, así como la debida separación de funcion					
227	¿Las operaciones propuestas para ser col	inanciadas	con fondos FEDER se adecúan a los criterios de selección?	<u> </u>				
	¿Existen procedimientos de verificación a	dministrat	va adecuados? sia de una pista de auditoria apreniada?					
228	coel analisis realizado se puede conscatal	nor el Óre						
228	Lac modidas contra ol traudo adoptadas	DOLEIOIL						

### Ajustes

Ajustes. Obligatorios y solamente para todas las transacciones que haya

pasado el listado de Control de Calidad de Operaciones y cuyo resultado sea KO.

Nos mostrará la pantalla del detalle de la transacción y, marcando el pago sobre el que

queramos hacer el ajuste en el detalle de los pagos al beneficiario, pulsaremos, donde se nos abrirá la pantalla para introducirlos.







Modificar Control Calidad

Datos de Cabecera			
Eje Prioritario	06 EP6. Medio ambiente y eficiencia rec		
Objetivo Temático	06 OT6. Proteger el medio ambiente y eficienci	a de los recursos	
Prioridad Invr.	6c 6c. Patrimonio natural y cultural		
Objetivo Específico	060c1 OE.6.3.1. Patrimonio cultural		
Subvención global	*** Sin Subvención Global ***		
Organismo	ES211001 COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA	-LA MANCHA	
Actuación	060c1ES211001 Promover la protección, fo	mento y desarrollo del patrimonio cultural,	
Código de operación	CONTB/2009/1800019803/001 CU GESTION	INTEGRAL SERVICIOS EDIFICIO PALAFOX	
Código Transacción	0110257790-09JCCM020 *CU-GESTION INTE	GRAL MARZO CONSERVATORIO	
Gasto total subvencionab Gasto público subv. Justif Gasto privado subv. Just. Gasto Neto Subvencional Avuda EEDER que conor	e en la SPB 6.847,13 cado en la SPB 6.847,13 en la transacción 0,00 le 6.847,13	Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del bene Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta trans Pr	0,00           ficiario         11.05.2009           sacción           rimera         12.03.2009           (Étima         10.05.2009
Concepto Gasto		3	
*CU-GESTION INTEGRA	L MARZO CONSERVATORIO		
Detale de los pagos al be E F.Doc. Imp. 12.05.2009	heficiario sobre la base de la solicitud del pado Image: Subvencionable       Image: Subvencionable       Image: Subvencionable         6.847,13       JCCM/2009/0110257790       0,00		

Se añadirán ajustes pulsando, D creando el sistema una línea donde se incluirán el tipo

del ajuste.

Número de Operación Contable Txt.Origen Tipo Ajuste Importe Ajuste Descripción Ajus	🖻 Motivos de Ajuste			D
	Número de Operación Contab	e Txt.Origen Tip	o Ajuste Importe A	1) Ajuste Descripción Ajus





🔄 Motivos de Ajuste						×
3 9 12 17		R S	3. 2.			
Número de Operación Contable	Txt.O	rigen	Tipo Ajuste	Importe Ajuste	Descripción	Ajus
JCCM/2009/0110257790	CC			0,00		
	4 Þ		449		4	Þ
						/×

- El origen del ajuste será por defecto CC (Ajuste por Control de Calidad), para distinguirlos del resto de los ajustes que puede tener una transacción:
  - AJT Ajuste Transacción
  - VAD Ajuste por verificaciones administrativas
  - CC Ajuste por Control de Calidad
- El Tipo del ajuste se ha de seleccionar entre los tipos de ajustes facilitados por el match code, que serán los códigos AFISS:
  - 50 VARIOS CÓDIGOS AFFIS
  - o 51 Ausencia de contabilidad separada
  - o 52 Contabilidad incorrecta
  - o 53 Documentación justificativa incorrecta
  - o 54 Documentación justificativa insuficiente o inexistente
  - o 55 Gasto no elegible por naturaleza
  - 56 Pagos fuera de plazo
  - 57 Concurrencia con otras ayudas
  - o 58 Imposibilidad de constatar percepción de ayudas, concurrencia,...
  - o 59 Incumplimiento de políticas comunitarias (Publicidad, Medio

## Ambiente,..)

- o 60 Incumplimiento en materia de contratación pública
- o 61 Incumplimiento de bases reguladoras, convocatoria, etc
- 62 Incumplimiento total de la finalidad de la ayuda
- o 63 Incumplimiento parcial de la finalidad de la ayuda
- o 64 Gasto no elegible por periodo
- o 65 Porcentajes de cofinanciación incorrectos
- o 66 No consideración de ingresos generados
- o 67 Fraude
- o 68 Abuso de derecho
- o 69 No elegibilidad del beneficiario final / destinatario último
- o 70 Pista auditoria insuficiente
- o 71 Ausencia de pago
- o 72 No existen criterios de imputación de gastos indirectos
- o 73 Costes no elegibles geográficamente





o 74 Otras

Importe del ajuste – importe del ajuste que proceda. El sumatorio de todos los ajustes se verá reflejado en el I.N.Subv. y modificará el Importe subvencionable de la Transacción, reflejándose en los gastos de ésta.

Datos Generales				
Destinatario del reparto FEDER	ES211001 COMUNIDAD	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA		
Gasto total justificado en la SPB	6.847,13	Importe IVA no recuperable		0,00
Gasto total subvencionable en la SPB	6.347,13	Gasto NO subvencionable	5	00,00
Gasto público subv. Justificado en la SPB	6.347,13	Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario	11.05.2009	
Gasto privado subv. Just. en la transacción	0,00	Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción		
Gasto Neto Subvencionable	6.347,13	Primera	12.03.2009	
Ayuda FEDER que generaría la SPB	5.077,70	Última	10.05.2009	
	220			
Detalle de los pagos al beneficiario sobre la base de	la solicitud del pago			
g 1: - M M 7. Z. =	I → Ajustes			
F.Doc. Imp. Subvencionable Nro.Oper.	Contable I.N.Subv.			
12.05.2009 d 6.347,13 JCCM/200	9/0110257790 500,00			

Se han de grabar antes de salir de la pantalla del detalle de la transacción, ya que sino el sistema no los grabará.

Modificar Contro	ol Calidad			
atos de Cabecera				
2je Prioritario	06 EP6. Medio am	nbiente y eficiencia rec		
)bjetivo Temático	06 OT6. Proteger	r el medio ambiente y eficiencia o	le los recursos	
rioridad Invr.	6c 6c. Patrimonio	natural y cultural		
Objetivo Específico	060c1 0E.6.3.1	. Patrimonio cultural		
ubvención global	*** Sin S	ubvención Global ***		
Drganismo	ES211001 COMUNIE	AD AUTONOMA DE CASTILLA-L	A MANCHA	
Actuación	060c1ES211001	Promover la protección, fome	ento y desarrollo del patrimonio cultural,	
Código de operación	CONTB/2009/1800019	CU GESTION IN	FEGRAL SERVICIOS EDIFICIO PALAFOX	
Código Transacción	0110257790-09JCCM02	CU-GESTION INTEGR	AL MARZO CONSERVATORIO	
po Transacción	B2			
latos Generales				
estinatario del reparto Fl	EDER	ES211001 COMUNIDAD	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA	
Destinatario del reparto Fl Gasto total justificado en	EDER la SPB	ES211001 COMUNIDAD 6.847,13	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable	0,00
Destinatario del reparto FI Fasto total justificado en Fasto total subvencionabl	EDER la SPB le en la SPB	ES211001 COMUNIDAD 6.847,13 6.347,13	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable	0,00
Destinatario del reparto Fl Gasto total justificado en Gasto total subvencionabl Gasto público subv. Justifi	EDER la SPB ole en la SPB ficado en la SPB	ES211001 COMUNIDAD 6.847,13 6.347,13 6.347,13	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario	0,00 500,00 11.05.2009
Destinatario del reparto FI Gasto total justificado en Gasto total subvencionabl Gasto público subv. Justifi Gasto privado subv. Just.	EDER la SPB ole en la SPB ficado en la SPB en la transacción	ES211001 COMUNIDAD 6.847,13 6.347,13 6.347,13 0,00	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción	0,00
estinatario del reparto Fi iasto total justificado en iasto total subvencionabl iasto público subv. Justifi iasto privado subv. Just. iasto Neto Subvencionab	EDER la SPB ple en la SPB ficado en la SPB en la transacción ble	ES211001 COMUNIDAD 6.847,13 6.347,13 6.347,13 0,00 6.347,13	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción Primera	0,00 500,00 11.05.2009
Destinatario del reparto Fl Gasto total justificado en iasto total subvencionabl iasto público subv. Justifi iasto privado subv. Just. iasto Neto Subvencionab iyuda FEDER que genera	EDER la SPB le en la SPB ficado en la SPB en la transacción ble aría la SPB	ES211001 COMUNIDAD 6.847,13 6.347,13 6.347,13 0,00 6.347,13 5.077,70	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción Primera Última	0,00 500,00 11.05.2009 12.03.2009 10.05.2009
Destinatario del reparto FI Gasto total justificado en Gasto total subvencionabl Gasto público subv. Justifi Gasto privado subv. Just. Gasto Neto Subvencionat vyuda FEDER que genera	FEDER la SPB lole en la SPB ficado en la SPB . en la transacción ble arís la SPB	ES211001 COMUNIDAD 6.847,13 6.347,13 6.347,13 0,00 6.347,13 5.077,70	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción Primera Última	0,00 500,00 11.05.2009 12.03.2009 10.05.2009
Destinatario del reparto FI Sasto total justificado en Sasto total subvencionabi Sasto piùblico subv. Justifi Sasto privado subv. Just. Justo Neto Subvencionabi yuuda FEDER que genera oncepto Gasto	FEDER la SPB ble en la SPB ficado en la SPB en la transacción ble aría la SPB	ES211001 COMUNIDAD. 6.847,13 6.347,13 6.347,13 0,00 6.347,13 5.077,70	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción Primera Última	0,00 500,00 11.05.2009 10.05.2009
Destinatario del reparto FI Gasto total justificado en Sasto total subvencionabi Sasto pitvido subv. Justifi Sasto privado subv. Just. Sasto Neto Subvencionabi vyuda FEDER que genera oncepto Gasto *CU-GESTION INTEGRA	EDER la SPB ole en la SPB ficado en la SPB en la transacción ble aría la SPB AL MARZO CONSERVATORIO	ES211001 COMUNIDAD. 6.647,13 6.347,13 6.347,13 0,00 6.347,13 5.077,70	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción Primera Última	0,00 500,00 11.05.2009 12.03.2009 10.05.2009
Destinatario del reparto FI Gasto total justificado en Sasto total subvencionabi Jasto privalo subv. Justifi Jasto privado subv. Justi Jasto Neto Subvencionabi yuda FEDER que genera oncepto Gasto *CU-GESTION INTEGRA	EDER la SPB ole en la SPB ficado en la SPB e na la transacción ble aría la SPB AL MARZO CONSERVATORIO	ES211001 COMUNIDAD 6.847,13 6.347,13 0,00 6.347,13 0,00 6.347,13 5.077,70	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción Primera Última	0,00 500,00 11.05.2009 10.05.2009
Destinatario del reparto FI Gasto total justificado en Gasto total subvencionabi Sasto pitólico subv. Justifi Sasto pitólico subv. Just. Sasto Neto Subvencional: Ayuda FEDER que genera Concepto Gasto *CU-GESTION INTEGRA	EDER la SPB le en la SPB ficado en la SPB e en la transacción ble aría la SPB AL MARZO CONSERVATORIO	ES211001 COMUNIDAD 6.847,13 6.347,13 6.347,13 0,00 6.347,13 5.077,70	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción Primera Última	0,00 500,00 11.05.2009 10.05.2009
Destinatario del reparto FI Gasto total justificado en Gasto total subvencionabi Gasto privado subv. Justifi Sasto privado subv. Justi, Gasto Neto Subvencionat Ayuda FEDER que genera Concepto Gasto "CU-GESTION INTEGRA	EDER la SPB le en la SPB ficado en la SPB . en la transacción ble aría la SPB AL MARZO CONSERVATORIO	ES211001 COMUNIDAD 6.847,13 6.347,13 6.347,13 0,00 6.347,13 5.077,70	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción Primera Última	0,00 500,00 11.05.2009 10.05.2009
lestinatario del reparto FI asato total justificado en iasto total subvencionabi asto privado subv. Justifi iasto privado subv. Just. iasto Neto Subvencionabi vyuda FEDER que genera ioncepto Gasto "CU-GESTION INTEGRA	EDER la SPB ole en la SPB en la transacción ble aría la SPB AL MARZO CONSERVATORIO	ES211001 COMUNIDAD 6.847,13 6.347,13 6.347,13 0,00 6.347,13 5.077,70	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción <u>Primera</u> Última	0,00 500,00 11.05.2009 10.05.2009
Destinatario del reparto FI Sasto total justificado en Sasto total subvencionabi Sasto privado subv. Justifi Sasto privado subv. Just. Sasto Neto Subvencionabi Vyuda FEDER que genera Concepto Gasto *CU-GESTION INTEGRA	EDER la SPB jole en la SPB ficado en la SPB en la transacción ble en la transacción ble AL MARZO CONSERVATORIO	ES211001 COMUNIDAD. 6.647,13 6.347,13 0,00 6.347,13 0,00 6.347,13 5.077,70 Solicitud del pago	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción <u>Primera</u> Última	0,00 500,00 11.05.2009 12.03.2009 10.05.2009
Destinatario del reparto FI Gasto total justificado en Sasto total subvencionabi Sasto público subv. Justifi Sasto privado subv. Justi Sasto Neto Subvencionabi Vyuda FEDER que genera Ioncepto Gasto *CU-GESTION INTEGRA	EDER la SPB sole en la SPB ficado en la SPB en la transacción ble aría la SPB AL MARZO CONSERVATORIO eneficiario sobre la base de la s () () () () () () () () () () () () () (	ES211001 COMUNIDAD 6.947,13 6.347,13 6.347,13 0,00 6.347,13 5.077,70 Solicitud del pago	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción Primera Última	0,00 500,00 11.05.2009 10.05.2009
Destinatario del reparto FI Gasto total justificado en Gasto total subvencionabi Sasto privado subv. Justifi Sasto Neto Subvencionabi Ayuda FEDER que genera Oncepto Gasto *CU-GESTION INTEGRA Detalle de los pagos al bei Real de los pagos al bei Real de los pagos al bei Real de los pagos al bei	EDER la SPB le en la SPB ficado en la SPB en la transacción ble aría la SPB AL MARZO CONSERVATORIO eneficianio sobre la base de la s () ) ) () () () () () () () () () () ()	ES211001         COMUNIDAD           6.847,13         6.347,13           6.347,13         0,00           6.347,13         0,00           6.347,13         5.077,70	AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Importe IVA no recuperable Gasto NO subvencionable Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción Primera Última	0,00 500,00 11.05.2009 10.05.2009





C.Calidad Conforme El sistema verificará:

**1.** El sistema verificará que al menos una Transacción tenga el check list de Control de Calidad de Operaciones relleno. En caso contrario mostrará el siguiente error:

Se debe cumplimentar al menos un control de calidad

El sistema verificará que se haya pasado el Listado de Control de Calidad de Sistemas.
 En caso contrario mostrará el siguiente error:



3. El sistema verificará que aquellas transacciones que hayan pasado el check list de control de calidad de operaciones cuyo resultado sea KO tengan su correspondiente ajuste. En caso contrario mostrará el siguiente error:

Para transacción 0110257790-09JCCM020 (estado KO) se debe rellenar ajustes

 El sistema verificará que la documentación obligatoria esté rellena. En caso contrario mostrará el siguiente error:

Faltan documentos por anexar, revise árbol de documentación

Muestra un pop up de confirmación antes del trámite de las operaciones

C Co	onfirmación		
0	¿Desea dar por c tramitar los expe	onforme el control de calidad y dientes?	
	[Sí	No	

NO  $\rightarrow$  no hace nada y te mantiene en la misma pantalla.

SI se realizará lo siguiente:

Código de operación	T.Ctrl.C.		Texto	
æ	2	0	Se actualizó 600000007 nro.	
CONTB/2016/1900011145/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000661 tramitado	13
CONTB/2016/1900011150/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000662 tramitado	
CONTB/2016/1900011151/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000663 tramitado	
CONTB/2016/1900011153/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000664 tramitado	1
CONTB/2016/1900011169/001	2		Expediente FEDTR 2018 000000665 tramitado	





- Todas las Transacciones pasarán a motivo 06, excepto aquellas en las que se haya metido tal ajuste que el Gasto público subvencionable justificado en la SPB se haya quedado a cero, pasando en este caso a motivo 97, gasto no elegible
- > El estado del Control de Calidad pasará a 3

🔄 Modificar Control de Calidad				×
Código de operación	T.Ctrl.C.		Texto	
P	2	0	Se actualizó control de calidad nro. 6000000001	
CONTB/2017/1900010786/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000539 tramitado	
CONTB/2017/1900010796/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000540 tramitado	
CONTB/2017/1900010805/001	2	0	Expediente FEDTR 2018 000000541 tramitado	
		tera		

Actualmente deshabilitado. Pendiente de especificaciones

