Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

# Prosjektøkonomi i Unit4 – Etablere prosjekt

Brukerveiledning BOTT





#### Endringslogg

Versjon	Dato	Tillegg/Endring	Endret av
1.0	01.04.22	Publisering av versjon 1.0	DFØ
1.1	17.09.22	Oppdateringer ifm. release september: Fjerning av knappene «Slett» og «Legg til» og sortering i relasjonsgruppefanen, validering av én ansvarlig prosjektøkonom	Astrid Myhren Berg, Andreas Lodve Rishaug



### Innholdsfortegnelse

1	Innle	ednir	ng	. 4
2	Pros	sesse	r	. 4
3	Etab	lere	BOA-prosjekt	. 5
3	.1	Etab	olere BOA-prosjekt fra mal – del 1 Prosjekt	. 5
	3.1.	1	Etablere prosjekt - Arkfane prosjekt	. 5
	3.1.	2	Arkfane Relasjonsgruppe	11
	3.1.3	3	Arkfane Fakturering	11
	3.1.4	4	Prosjektspesifikk adresse	12
	3.1.	5	Arkfane Arbeidsordre	15
	3.1.	6	Arkfane Aktivitetsregister	17
	3.1.	7	Arkfane Beskrivelse	18
	3.1.3	8	Arkfane Admin personell	18
			3.1.8.1 Validering av ansvarlig prosjektøkonom	19
	3.1.9	9	Arkfane Styringsprinsipp	20
3	.2	Etab	olere BOA-prosjekt fra mal – del 2 Delprosjekt	21
	3.2.	1	Justere Delprosjekt – Arkfane delprosjekt	21
	3.2.	2	Arkfane Relasjonsgruppe	23
	3.2.	3	Arkfane Fakturering	24
	3.2.4	4	Arkfane Beskrivelse	25
	3.2.	5	Arkfane Finansiering	26
3	.3	Орр	rette et nytt delprosjekt	27
3	.4	Slet	t utkast og Åpne transaksjoner	28
	3.4.	1	Slett utkast	29
	3.4.	2	Åpne transaksjoner	31
3	.5	Akti	vere prosjekt	32
3	.6	Time	eføring og timekostnader	33
	3.6.	1	Sett opp timeføring på prosjekt/delprosjekt	34
	3.6.	2	Registrer/juster prosjektbudsjettet på ansatte som fører timer	37
3	.7	Pros	sjekter/delprosjekter i annen valuta enn NOK	38
3	.8	Utga	ående fakturaplan	41
	3.8.	1	Registrer utgående fakturaplan	42
	3.8.	2	Oppfølging av fakturaplan - fakturahistorikk	43
	3.8.3	3	Rediger fakturaplan – parker eller steng fakturalinjer	44
3	.9	Sam	arbeidsprosjekt	45
	3.9.	1	Koordinatorprosjekt	45

# ----dfø

3.9.2	2	Partnerpro	osjekt hvor andre er koordinator	46
3.10	Sent	ral egenfin	ansiering	47
3.11	Kost	nadsomvel	tning	49
3.11	1	Oppsett a	v omveltningsdelprosjekt (finansieringskilde OMVELT)	50
3.11	2	Oppdateri	ng av andeler fra prosjektbudsjettet	52
		3.11.2.1	Automatisk oppdatering av andeler på delprosjekt fra prosjektbudsjett .	54
3.11	3	Arkfane K	ostnadsomveltning	54
		3.11.3.1	Særkostnader – Ekskludert fra omveltning	55
		3.11.3.2	Feilkilder, validereringer og varslinger	56
3.12	Defi	nere prosje	kt-/delprosjektspesifikk fakturaregel	57



#### 1 Innledning

Prosjektøkonomi er et sentralt område i BOTT og omfatter hele prosessen fra «Prosjektidé til prosjektavslutning». Prosjektøkonomi omfatter flere moduler i Unit4:

- Utdanning og forskning
  - Prosjektsøknadsmodulen (også kalt «Preaward» og «RCP Research Costing and Pricing»)
- Time/prosjekt/fakturering
  - Prosjektstyring på Web (Prosjektmodulen)
- Planlegger
  - Prosjektbudsjett (BOAPRO)

I tillegg til modulene listet ovenfor er det tette sammenhenger med økonomimodulen og den egenutviklede «Lønnsdatabanken». Enkelte av prosessene innen *Prosjektøkonomi*, utføres også i andre moduler og systemer. Hverken Lønnsdatabanken eller prosessene knyttet til modulene under er omtalt i denne brukerveiledningen:

- Fakturering kan også gjøres fra Kunder og Salgsmodulen
- Bestillinger i prosjekter omfattes av Innkjøpsmodulen (Behov til betaling)
- Korreksjoner og omposteringer utføres i Omposteringsløsningen

Denne brukerveiledningen er ment å gi støtte til brukerne som skal utføre oppgaver knyttet til underprosessen **«Etablere BOA-prosjekt»** knyttet hovedprosessen «Prosjektidé til prosjektavslutning».

Dokumentet tar utgangspunktet i rutinene som er beskrevet på BOTT-samarbeidet.no, men fokuserer på handlinger som utføres i systemet.

#### 2 Prosesser

Brukerveiledningen skal dekke underprosess 3.4.5:

3.4 Prosjektidé til prosjekta	vslutning	l.	
3.4.1 Administrere 3.4.2 Mobillisere finansiering 3.4.4 Forhandle BOA-prosjekt	3.4.6 Drift	e prosjekt	3.4.7 Avslutte prosjekt
3.4.11 Vedlikeholde 3.4.31 Utarbeide faste registre (I) søknadsbudsjett indirekte kostnader, (kostnadskalkyle) ielested, valuta	3.4.6.1 Oppfølging personalkostnader i prosjekt	3.4.6.7 Rapportere prosjekt	Anleggsmidler 3.2.3 Endring av anlegg*
3.412 Vedlikeholde faste register (i) finonsier, finonsieringsregier, koordinator, patruer	3.4.6.2 Timeføring prosjekt	3.4.6.8 Periodeavslutning prosjekt	Anleggsmidler 3.2.4 Avhending av anlegg*
3.4.13 Vedlikeholde godkjenningsflyt i søknadsmodulen	3.4.6.3 Frikjøp prosjekt	3.4.6.9 Tilbakebetaling av prosjektmidler	
	3.4.6.4 Oppfølging og utbetaling av midler som skal videreformidles andre	Behov til betaling 3.1 (anskaffelser i prosjekt)*	
	3.4.6.5 Håndtere prosjektendringer	Anleggsmidler 3.2 (Anleggsmidler i prosjekt)*	
	3.4.6.6 Rebudsjettere prosjekt (prognose)	Fordring til innbetaling 3.3 (prosjektinntekter)*	
Processivity Processitatingent Hovedgreases Undergroups Delprocess			
Prosesskart og rutinebeskrivelser i bokser uten fyffarge blir <b>ikte</b> utarbeidet i forbindete med BOTT deprogiektet standardisering. *) Prosesskart og rutinebeskrivelse utarbeides i en annen prosess		Prosesskart Prosjektic Ver. 1.5 – 18.11.2021	dé til prosjektavslutning



#### 3 Etablere BOA-prosjekt

Prosjekter opprettes/vedlikeholdes i Unit4 Web fra menypunktet:

#### $\textbf{Prosjektstyring} \rightarrow \textbf{Prosjekt informasjon} \rightarrow \textbf{Prosjekter}$

Meny	
۵.	Prosjekt informasjon
Innkjøp	🛠 Prosjekter
	ℜ Arbeidsordre
Prosjektstyring	Status arbeidsflyt - prosjekter
	Prosjekt koblinger
Kunder og salg	♀ Prosentdel ferdigstilt
	* Frikjøp
Planlegger	

#### 3.1 Etablere BOA-prosjekt fra mal – del 1 Prosjekt

Bidrag- og oppdragsprosjekter som ikke er lagt inn som søknader i prosjektsøknadsmodulen, kan opprettes direkte i prosjektregisteret. For firma som benytter «Kostnadsspesifikt styringsprinsipp» som standard vil malene for bidragsprosjekter inneholde et eget delprosjekt for *Egenfinansiering*.

For å gjøre dokumentet mer leselig er dette kapittelet delt inn i to deler:

- 1. Del 1 Prosjekt (starter med 3.1.1)
- 2. Del 2 Delprosjekt (fra 3.2)
- 3.1.1 Etablere prosjekt Arkfane prosjekt
  - 1. Åpne skjermbildet *Prosjekter*. Første fane i prosjektregisteret er *Prosjekt*.
  - 2. Søk opp MAL-prosjekt ved å skrive \*\* i feltet Oppslag. Velg ønsket mal og tabuler ut av feltet (i denne veiledningen benyttes «MAL bidrag NFR»):



UN	IT4 ER	Ρ					Ψ
II Pr	rosjekter 🗙						
Prosjekt	er						
Prosjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeids	ordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Be
Prosje	ekt		Mal				
99999 99999 99999 99999	00 *****MAL BIDR 01 *****MAL BIDR 02 *****MAL OPP	E AG NFR*** AG EU***** DRAG***** PN*****					
99999	11 *****MAL EIEN 12 *****MAL INTE	DOM***** RN - MED KUNDI	E****		>er		
Prosjek	tleder*		S	tartdato	*		1
Antons	en, Inga Helga	≡*	2	2.10.20	021		
Prosjek	ttype*		S	uttdato	*		
		-	E	ndelig d	ato for ferdigstillelse		]
			D	ato for f	ferdigstillelse av timelis	te	1

\*Merk at haken er på i feltet Mal som indikerer at dette er et malprosjekt. Det er kun brukere med prosessrollen «Systemadministrator prosjektøkonomi» som har tilgang til å endre på et malprosjekt. For andre brukere er Lagre-knappen deaktivert.

Prosjekt		
Oppslag		Mal
999900	≡~	~
*****MAL BIDRAG NFR***		
Prosjektkode		Prosjektnavn*
999900	≡~	***** MAL BIDRAG NFR***

3. Klikk på *Kopi*. Pekeren hopper til *Prosjektkode* hvor det står «[NY]». Tabuler til feltet *Prosjektnavn* og fyll inn ønsket navn:



Prosjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	e Aktivitetsregister	1
Prosje	•kt				
Oppslag		=*	Mal		
Prosiek	tkode *	-	Prosiektnav	*	
[NY]	likoue	≡~	Nytt prosjel	kt	_
			7	<i>v</i>	
Ledels	se	/	Viktig	ge datoer	
Prosjek	tleder*		Startd	ato *	
Dumm	y, Dummy	=*	02.01	.2019	
99999			Sluttda	ato *	
Prosjek	ttype*		30.12	.2099	
Bidrag	/	•	Endelig	g dato for ferdigstillelse	
			Dato fo	or ferdigstillelse av timelis	te
					_
Course	I wande enheiden	turileture	Auto	vicacion	

\*Merk: at etter at kopi er klikket, aktiveres Lagre-knappen og haken i feltet Mal forsvinner for brukere som ikke har tilgang til å endre/opprette maler. For brukere med tilgang må haken på Mal fjernes manuelt.

4. Klikk på *Lagre* for å få tildelt et nytt prosjektnr. Dersom følgende pop-up åpnes, klikk *Ja*:



\*Pop-up forklares senere i denne veiledningen under 3.1.3 – Arkfane fakturering.

Det kommer opp en melding om at prosjektet er lagret:



Prosjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	
Prosje	ekt					
Oppsla	g		Mal			
Prosjek	tkode	=	Prosjektnavn*			
10014	13	≡*	Nytt prosjekt			
					×	
Ledel	se	🖉 Vellykket				
Prosjek	ctleder*	Lagring vellykke	et. Prosjektkode 1	.00143 er opprettet.		
Dumm 99999	y, Dummy					
Prosjek	cttype *				前	
Bidrag	L					
		ОК			iii iii	
	nleggende arbeidss	truktur	Autoris	asjon		
Grunn						

5. Gå tilbake til feltet *Oppslag* og skriv inn prosjektkoden som vises i feltet *Prosjektkode*. Alternativt kan du skrive inn prosjektnavnet. Tabuler ut av feltet:



Prosjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivite
Prosje	kt			
Oppslag	,		Mal	
Oppslag 10014	3	≡~	Mal	
Oppslag 10014	3 43 Nytt prosjekt	≡*	Mal	
Oppslag 10014 10014 Prosjek	3 43 Nytt prosjekt tkode	≡~	Mal Prosjektnavn*	

\*Merk: En bug i skjermbildet fører til at dette feltet ikke fylles ut automatisk ved lagring av nytt prosjekt. Det må derfor fylles inn manuelt, før vi kan starte å endre på prosjektdetaljene. Dersom feltet Oppslag er blankt når vi klikker på Lagre, vil skjermbildet lukkes og vise en feilmelding. Feilen er meldt til programvareleverandør.

6. Nå er det klart for å endre prosjektdetaljene. Følg rutinen og legg inn eller juster informasjon i feltene i skjermbildet under. Feltene markert med en liten rød stjerne er obligatoriske:



Prosjektkode		Prosjektnavn*			
100143	E*	Nytt prosjekt			
Ledelse		Viktige datoer		Fremdrift	
Prosiektleder*		Startdato*		Status	
Dummy, Dummy	≡~	02.01.2019	<b></b>	Utkast	-
88888		Sluttdato *			
Prosjekttype*		30.12.2099	<b>m</b>		
Bidrag	-	Endelia dato for ferdiastillelse			
		Endelig dato for ferdigstillelse	Ħ		
		Dato for ferdigstillelse av timeliste	m		
Council a second a set of destand	Labora .	Autorization			
Grunnleggende arbeidsstrui	ktur	Autorisasjon			
Arbeidsordre Aktivite	tsregister	Rokfares			
<ul> <li>✓</li> </ul>	C. C. G. State				
Hovedprosjekt					
100143	≡~				
100143 Nytt prosjekt	≡~				
100143 Nytt prosjekt	Ξ×				
100143 Nytt prosjekt	Ξ×				
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon	≡*				
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon		Valuta *		Fakturaniya	
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon Kunde Noroes forskningsråd	Ξ,	Valuta *		Fakturanivå FAKT.REG	
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon Kunde Norges forskningsråd 17931	E*	Valuta * Norske kroner NOK		Fakturanivå FAKT.REG	•
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon Kunde Norges forskningsråd 17931 Fakturaregel	 	Valuta * Norske kroner NOK Fakturerbar status		Fakturanivå FAKT.REG	•
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon Kunde Norges forskningsråd 17031 Fakturaregel Fastpris bidrag	 	Valuta * Norske kroner NOK Fakturerbar status Fakturerbar		Fakturanivå FAKT.REG	<b>•</b>
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon Kunde Norges forskningsråd 17031 Fakturaregel Fastpris bidrag FP		Valuta * Norske kroner NOK Fakturerbar status Fakturerbar	····	Fakturanivå FAKT.REG	•
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon Kunde Norges forskningsråd 17031 Fakturaregel Fastpris bidrag FP		Valuta * Norske kroner NOK Fakturerbar status Fakturerbar	••••	Fakturanivå FAKT.REG	•
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon Kunde Norges forskningsråd 17931 Fakturaregel Fastpris bidrag FP		Valuta * Norske kroner NOK Fakturerbar status Fakturerbar		Fakturanivå FAKT.REG	•
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon Kunde Norges forskningsråd 17931 Fakturaregel Fastpris bidrag FP Analyse		Valuta * Norske kroner NOK Fakturerbar status Fakturerbar	····	Fakturanivå FAKT.REG	•
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon Kunde Norges forskningsråd 17031 Fakturaregel Fastpris bidrag FP Analyse Kostnadssted *		Valuta * Norske kroner NOK Fakturerbar status Fakturerbar	•••	Fakturanivå FAKT.REG	•
100143 Nytt prosjekt Faktureringsinformasjon Kunde Norges forskningsråd 17931 Fakturaregel Fastpris bidrag FP Analyse Kostnadssted * UIO -fakultetet		Valuta * Norske kroner NOK Fakturerbar status Fakturerbar	····	Fakturanivå FAKT.REG	<b>•</b>

## \*Følg rutinen på BOTT-samarbeidet ved angivelse av feltene. Mange felter er forhåndsutfylt av malen, men må justeres iht. prosjektdetaljene for dette spesifikke prosjektet!

 Sluttdato skal angis til prosjektets sluttdato + x-antall måneder (følg rutinen beskrevet på BOTT-samarbeidet). Ved endring av feltet vil det dukke opp en melding på skjermen:

Klikk OK og gå videre. Dette er kun en advarsel som tas hensyn til senere i veiledningen. Sluttdato for delprosjekt endres i fanen *Arbeidsordre.* Sluttdato for aktivitet endres i fanen *Aktivitetsregister.* 

8. Datofeltet *Endelig dato for ferdigstillelse* er kun et informasjonsfelt. Dette kan benyttes til f.eks. å angi faktisk sluttdato i prosjektet.







9. I dette prosjektet skal det ikke føres timer og feltet *Dato for ferdigstillelse av timeliste* settes derfor lik *Startdato*.

#### 3.1.2 Arkfane Relasjonsgruppe

- 1. Angi relasjonsverdier for *Overordnet prosjektkategorisering, Strategisk satsing* og *Sentertype* iht. rutinene.
- 2. Seksjonen *Vedl. Fane 1 Prosjekt* viser relasjonsverdier angitt i fanen *Prosjekt*. Endringer av tabellens relasjonsverdier må vedlikeholdes fra arkfanen *Prosjekt*.

an Estano	ei								
rosjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsipp	
	es								
		Relasjon			Rela	sjonsverdi			Beskrivelse
Over	rordnet prosjektkatego	orisering (OVERK	AT)	IA	<b>N</b>			lkke aktuell	
Chief	(or other states (or other)		1	ENERGI				Energi	
_ Sug	tegisk satsing (STRAT)								
Sent	ertype (SENTERTYPE)		(	IA	/			ikke aktuell	
Sent       Sent       * Ved	legisk satsing (STRAL) ertype (SENTERTYPE) I. fane 1 - Prosjekt	Relation	(	IA	Rela	sionsverdi		ikke aktuell	Backrivelse
× Ved	egisk satsing (STRAT) ertype (SENTERTYPE) I. fane 1 - Prosjekt	Relasjon	(	IA	Refa	sjonsverdi		lkke aktuell	Beskrivelse
Ved	iertype (SENTERTYPE)	Relasjon	(	B1	Rela	sjonsverdi		lkke aktuell Bidrag	Beskrivelse
Ved Pros Kost	iertype (SENTERTYPE) I. fane 1 - Prosjekt jekttype (PROTYPE) sted (KOSTSTED)	Relasjon	(	E1 14000000	Rela	sjonsverdi		likke aktuell Bidrag UIO -fakultetet	Beskrivelse
Ved  Pros Kost Anse	legisk satsing (STRAT) ertype (SENTERTYPE) I. fane 1 - Prosjekt jekttype (PROTYPE) sted (KOSTSTED) attnummer (ANSATTNF	Relasjon	(	IA B1 1400000 99999	Rela	sjonsverdi		likke aktuell Bidrag UKO -fakultetet Dummy, Dummy	Beskrivelse
<ul> <li>Stra</li> <li>Sent</li> <li>Pros</li> <li>Kost</li> <li>Pros</li> </ul>	tegisk satsing (STRAT) iertype (SENTERTYPE) I. fane 1 - Prosjekt jekttype (PROTYPE) sted (KOSTSTED) sted (KOSTSTED) jekt (PROSJEKT)	Relasjon R)	(	IA B1 14000000 99999 100143	Rela	sjonsverdi		likke aktuell Bidrag UiO -fakultetet Dummy, Dummy Nytt prosjekt	Beskrivelse

#### 3.1.3 Arkfane Fakturering

I arkfane *Fakturering* angis faktureringsinformasjon på prosjektet. Som standard er **delprosjekt** nivået for fakturering, og det er da ikke nødvendig å endre informasjonen i fanen *Fakturering* i *Prosjektregisteret*. Faktureringsinformasjon vedlikeholdes da i *Delprosjektregisteret*.

Om prosjektet skal settes opp med *Samlefakturering,* må bruker justere oppsettet i fanen *Fakturering* både i prosjekt- og delprosjektregisteret. Oppsett av *Samlefakturering* forklares nærmere i dokumentet «Drifte prosjekt og prosjektfakturering» under kapittel «5.3 Samlefakturering».

	Delast	E		ALC: N. C. S. C.	A.C	O I I I I	A 1 1	C1
rosjekt	Kelasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsip
Prosje	kt							
Oppslag								
10014	3		=	~				
Nytt pros	sjekt							
Fakturar	ing Fakturaragal							
Fakturer	Fakturaregel	t.						
Fakturer Kunde	ing Fakturaregel		Valuta *					
Fakturer Kunde Norges f	orskningsråd		Valuta*	kroner				
Fakturer Kunde Norges f 17931	orskningsråd		Valuta * Norske NOK	kroner				
Fakturer Kunde Norges f 17931 Kontakt	orskningsråd		Valuta * Norske	kroner		•••		
Fakturer Kunde Norges f 17931 Kontakt	ing Fakturaregel		Valuta * Norske	kroner				
Fakturer Kunde Norges f 17931 Kontakt	ing Fakturaregel		Valuta * Norske	kroner				

\*Merk: Informasjon angitt i fanen Fakturering er kun gjeldende dersom faktureringsnivå er Prosjekt!

I dette eksempelet er **delprosjekt** fakturanivå. Informasjonen i feltene beskrives derfor nærmere i kapittel «3.2.3 - Arkfane Fakturering».



Men, for å forklare hvorfor pop-up i 3.1.1 om *Samlefakturering* dukket opp da vi lagret prosjektet første gang, må vi se på oppsettet av *Egen faktura*.

Egen faktura angir nivået for fakturering:

akturanivå		Fakturaregel		Fakturastatus	
AKT.REG	-	Fastpris bidrag	•	Fakturerbar	-
		FP			
ien faktura					
Egen faktura				Faktureringsadresse	
Fakturaspesifikasjon					
	•				
Bet.betingelse					
Netto pr 30 dager			-		
30					
Topptekst faktura					
Bunntekst på faktura					

*Egen faktura*-hake på - Prosjekt= Prosjektet lager en Samlefaktura for delprosjekter med samme kunde. Fordrer at det *ikke* er satt hake på *Egen faktura på* delprosjektet!

**Egen faktura-hake av - Prosjekt**= Det opprettes en faktura per delprosjekt og faktureringsinformasjonen hentes fra delprosjektregisteret. Systemet gir et varsel ved lagring av prosjektet.

Det er altså laveste nivå som styrer, så det hjelper ikke å angi *Egen faktura* på *Prosjektet* dersom det også er angitt på delprosjektet. Samlefakturering forklares nærmere i egen brukerdokumentasjon for «Prosjektfakturering».

#### 3.1.4 Prosjektspesifikk adresse

I enkelte prosjekter kan det være at kunden operer med en egen prosjektadresse som skiller seg fra adressen til kunden i kunderegisteret.

I Unit4 er det funksjonalitet for å legge til prosjekt- og/eller delprosjektspesifikk adresse. Dersom bruker har definert en delprosjektadresse med adressetype «Generell» (forklares i neste kapittel), vil denne adressen vises på den utgående PDF-fakturaen når delprosjektet faktureres fra prosjektmodulen. **Men, det er viktig å være klar over at dersom kunden skal motta EHF, vil adressen på XMLen kunden mottar (PDF-faktura blir vedlagt) uansett være adressen registrert på organisasjonsnummeret.** Dette er ikke mulig å overstyre i løsningen.

På verktøylinjen i Prosjektregisteret (og delprosjektregisteret) er det en egen knapp for å legge til prosjektadresse. Knappen ligger under *Flere handlinger*:



osjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsipp	
Prosje	ekt								
Oppslag	3	=*	Mal						
Nytt pros	s sjekt	=							
Prosjek	tkode		Prosjektnavn*						
10014	3	≡~	Nytt prosjekt						
Ledels Prosjek	se tleder*		Viktige	datoer		Fremd Status*	lrift		
Dummy	y, Dummy	≡~	02.01.2	021	Ē	Aktiv		-	
99999			Sluttdato	*					
Prosjek	ttype *	-	30.06.2	026	Ē				
Dididg			Endelig d	ato for ferdigstillelse					
			31.12.20	025					
			Dato for t	erdigstillelse av timelis	te			Fina	nsiering
			31.12.2	325					

#### Etter å ha klikket på Adresse åpnes en ny dialog:

resse					
Adressetype	Gateadresse	Poststed	Fylke	Postnummer	Kontakt
egg til Slett					
Adresseopplysninger					

- 1. Klikk *Legg til* for å legge til prosjektspesifikk adresse.
- 2. Velg Adressetype «Generell» (forslag) og legg inn øvrig adresseinformasjon. Klikk OK.



resse					
Adressetype Gateadress	se Poststed	Fylke	Postnummer	Kontakt	
Generell   Prosjektadresse	OSLO	000	1		
1 egg til Slett					
Adresseonnlysninger					
, ratescoppi, singer					
					Г
Adresse	Telefonnummer	E-p	ost og nettsted		
			-		
Adressetype *	Telefon	E-po	st		
Generell		pros	jekt@epost.no		
Gateadresse	Telefax	E-po	st cc		
Prosjektadresse					
	Mobil	URL			
Land*					
Norge 👻	Telefon 2				
Postnummer					
0001	Privat				
Poststed					
OSLO					
Fylke	_				
	Europeisk artikkelnummerering	Kon	taktperson		
	Strahlanda	New			
	Strekkode	Navn			
		Stilli			
		Still	19		

\*Merk: Velges andre adressetyper enn «Generell» vil ikke adressen fremkomme på PDF-faktura

Adressen blir synlig under fanen Fakturering:



and a last								
osjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsipp
Prosje	ekt							
Oppsla	q							
10014	13			≡~				
Nytt pro	sjekt							
akture	ring Fakturaregel							
Kunde			Valuta	•				
Norges	forskningsråd		Norsk	e kroner				
17931			NOK					
Kontakt								
Ekstern	ref							
Fakturan	nivå		Faktur	arenel		Fakt	urastatus	
FAKTRE	EG		<ul> <li>Fastor</li> </ul>	is bidrag		- Fak	turerbar	-
			FP					
Fren fak	tura							
Egon interes								
~						-		
Eger	n faktura					Fakt	ureringsadresse	
Eger	n faktura					Fakt	ureringsadresse	
✓ Eger Faktu	n faktura		•			Fakt	ureringsadresse <sup>dresse</sup> F	rosjektadresse
✓ Eger Faktu Faktu	n faktura Iraspesifikasjon Iraspesifikasjon		Ŧ			Fakta Gatead Land	ureringsadresse dresse F	<sup>1</sup> rosjektadresse lorge 001
Faktu Faktu Faktu	n faktura Iraspesifikasjon Iuraspesifikasjon etingelse		•			Gateau Land Postnu Postst	ureringsadresse dresse F Immer C ed C	rosjektadresse lorge 001 ISLO
Faktu Faktu F Bet.bu Netto	n faktura iraspesifikasjon uraspesifikasjon etingelse o pr 30 dager		•			Gateau Land Postnu Postst Fylke	ureringsadresse dresse F ummer ( ed (	<sup>i</sup> rosjektadresse lorge 001 ISLO
Faktu Faktu Faktu Faktu Set.bu	n faktura rraspesifikasjon uraspesifikasjon etingelse o pr 30 dager		•			Fakta Gatead Land Postnu Postst Fylke	ureringsadresse dresse F ummer ( ed Q taktoerson	'rosjektadresse Iorge 1001 ISLO
Faktu Faktu F Bet.bu Netto 30 Toppt	n faktura iraspesifikasjon uraspesifikasjon etingelse o pr 30 dager tekst faktura		•			Gateau Land Postnu Poststi Fylke - Kon Navn	ureringsadresse F dresse F ummer ( ed ( taktperson	<sup>Y</sup> rosjektadresse lorge 001 JSLO
Faktu Faktu Faktu Faktu F Bet.bu Netto 30 Toppt	n faktura raspesifikasjon uraspesifikasjon etingelse o pr 30 dager tekst faktura		•			Gateau Gateau Land Postnu Postst Fylke - Kon Navn Telefor	ureringsadresse F dresse F ummer ( ed ( taktperson	'rosjektadresse lorge 001 JSLO
Faktu Faktu Faktu F Bet.bu Netto 30 Toppt	n faktura iraspesifikasjon uraspesifikasjon etingelse o pr 30 dager kekst faktura		¥			Gateau Gateau Land Postnu Postsu Fylke - Kon Navn Telefoo E-post	ureringsadresse F dresse F ummer C ed C taktperson	rosjektadresse lorge 1001 ISLO rosjekt@epost.no
Faktu Faktu Faktu F Bet.bu Netto 30 Toppt	n faktura iraspesifikasjon uraspesifikasjon etingelse o pr 30 dager iekst faktura tekst på faktura		•			Gateau Land Postnu Postst Fylke – Kon Navn Telefor E-post	ureringsadresse F dresse F immer C ed C taktperson n : F	'rosjektadresse lorge 1001 ISLO rosjekt@epost.no
Faktu Faktu Faktu F Bet.bu Netto 30 Toppt	n faktura iraspesifikasjon uraspesifikasjon etingelse o pr 30 dager tekst faktura tekst faktura		•			Gateau Gateau Land Postst Fylke - Kon Navn Telefou E-post	ureringsadresse F dresse F ummer ( ed ( taktperson	'rosjektadresse lorge 1001 ISLO rosjekt@epost.no

#### 3.1.5 Arkfane Arbeidsordre

I arkfanen Arbeidsordre vises delprosjektene knyttet til prosjektet. Fra dette skjermbildet kan vi endre navn på delprosjektet, start- og sluttdato.

1. Gå til feltet Navn på arbeidsordre og legg inn riktig delprosjektnavn:

objent	er										
rosjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregiste	r Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsipp			
Prosje	kt										
Oppslag	)										
100143	3		=	~							
Nytt pros	sjekt										
Arbeid	Isordre										
Arbeid	<b>Isordre</b> om Arbeidsordreko	ode	Navn på arbeids	ordre	Kunde	Valuta	Ekstern ref	Startdato	Sluttdato	Status	
Arbeid	dsordre om Arbeidsordreko 100143100	Egenfinans	Navn på arbeids	sordre	Kunde	Valuta Norske krone	Ekstern ref	Startdato 02.01.2019	Sluttdato 30.12.2099	Status Utkast	
	Arbeidsordreko 100143100 100143101	Egenfinans * NFR eks	Navn på arbeids siering sternt delprosjekt	sordre	Kunde Norges forskning	Valuta Norske krone	Ekstern ref r	Startdato 02.01.2019 * 02.01.2019	Sluttdato 30.12.2099 • 30.12.2099	Status Utkast	

2. Angi riktig start- og sluttdato for delprosjektene eller marker radene i tabellen og klikk på *Endringsdato* under tabellen for å endre *Start-* og *Sluttdato.* Prosjektets start- og sluttdato foreslås:



A	beidsor	dre								
	Zoom	Arbeidsordrekode	Navn på arbeidsordre	Kunde	Valuta	Ekstern ref	Startdato	Sluttdato	Status	
-	Q	100143100	Egenfinansiering		Norske kroner		02.01.2019	30.12.2099	Utkast	
•	٩	100143101	* NFR eksternt delprosjekt	Norges forskningsråd	Norske kroner		* 02.01.2019	* 30.12.2099	Utkast	•
Sle	ett En	dringsditto								

Endre dato p	å valgte rader.				
		 _			
Kolonnenavn	Oppstartsdato	-	Oppstartsdato	02.01.2021	<b></b>

\*Merk: Datoen hentes fra Start-/Sluttdato angitt i fane Prosjekt.

- 3. Velg dato som skal endres. Om både Start- og sluttdato ble endret for prosjektet må begge datoer endres for delprosjektene. Klikk OK.
- 4. Datoene er nå endret i skjermbildet.

A	rbeidsor	dre								
•	Zoom	Arbeidsordrekode	Navn på arbeidsordre	Kunde	Valuta	Ekstern ref	Startdato	Sluttdato	Status	
~	٩	100143100	Egenfinansiering		Norske kroner		02.01.2021	30.06.2026	Utkast	
~	٩	100143101	* NFR eksternt delprosjekt	Norges forskningsråd 17931	Norske kroner NOK		* <mark>02.01.2021</mark>	30.06.2026	Utkast	
SI	ett En	ndringsdato								

5. Før vi kan lagre endringene, må vi gjøre det samme under fanen *Aktivitetsregister* dersom prosjektet har en *Arbeidspakke* eller et *Bygg* knyttet til seg. Hvis ikke vil bruker få følgende feilmelding:

	¥ Feil
	Endringene ble ikke lagret. Rett opp feilene og prøv på nytt.
	ОК
Lagre Blank ut Ny Ko	pi Aktiver prosjekt Planlegger Prisliste Fakturagrunnlag Faktur
Rett opp følgende:     Startdato: Arbeidsordre- eller akt     Feil: 1	tivitetsdatoer er utenfor prosjektets datointervall.

\*Merk: Systemet marker fanen som inneholder feil

6. Gå til fane *Aktivitetsregister* og utfør tilsvarende endringer på dato som under Arbeidsordre.



-			
Pro	sje	kte	er

t Relasjonsgruppe Fakturering Arbe	eidsordre Ø Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsipp	
sjekt						
slag						
1143	≡*					
prosjekt						
t <b>ivitetsregister</b> Aktivitet	Beskrivelse		Startd	ato Slut	tdato	Status
1	Work Package 1		02.01.2019	30.12.20	99 Utkast	
2	Work Package 2		02.01.2019	30.12.20	99 Utkast	
1 2 g til Slett Endringsdato	Work Package 1 Work Package 2		02.01.2019 02.01.2019	30.12.20 30.12.20	99 Utkast 99 Utkast	

7. Prosjektendringene kan nå lagres:

rosjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprins	sipp
Prosje	kt								
Oppslag	1								
100143	3		=	E~					
Nytt pros	sjekt								
Aktivit	tetsregister								
~	Aktiv	itet		Beskrivels	e	Sta	artdato S	luttdato	S
✓ 01			Work Pa	ackage 1		02.01.20	30.06.2	2026	Utkast
✓ 02			Work Pa	ackage 2		02.01.20	30.06.2	2026 (	Utkast
Legg til	Slett Endring	sdato		/	/				
Legg til	Slett Endring	sdato			/				
Legg til	Slett Endring	sdato	/						
Legg til	Slett Endring	sdato	/						
Legg til	Slett Endring	sdato	/						

#### 3.1.6 Arkfane Aktivitetsregister

I fanen Aktivitetsregister registreres Arbeidspakker og/eller Bygg. Fanen er kun aktiv dersom haken er på for Aktivitetsregister i fane Prosjekt:



osjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler
Prosje	kt				
Oppslag	1	M	al		
10014	3	≡~			
Nytt pros	sjekt				
Prosjek	tkode	P	rosjektnavn*		
10014	3	<b>≡</b> *	lytt prosjekt		
Ledels	se		Viktige	datoer	
Prosjek	tleder*		Startdato	*	
Dummy	y, Dummy	≡~	02.01.20	021	<b></b>
99999			Sluttdato	*	
Prosjek	ttype*		30.06.20	026	<b></b>
Bidrag		-	Endelig	ato for ferdinstillelse	
			31.12.20	025	in the second se
			Data for f	iardiactillalca av timalia	to
			02.01.20	121	ie 🖮
			02.01.20	521	
Grunn	leggende arbeidss	truktur	Autoris	asjon	
Arbeids	ordre Aktiv	vitetsregister	Bokføres		
~			✓		
Hovedp	rosjekt				
10014	3	=~			

- 1. Gå til fane Aktivitetsregister og legg til eller fjerne Arbeidspakker/Bygg.
- 2. Verdiene hentes fra et forhåndsdefinert register med generiske verdier.
- 3. Legg inn en egendefinert beskrivelse om ønskelig. Beskrivelsen vil framkomme i enkelte rapporter.

#### 3.1.7 Arkfane Beskrivelse

Følg rutinen for å angi informasjon i arkfane Beskrivelse.

#### 3.1.8 Arkfane Admin personell

I fanen *Admin personell* angis prosjektøkonom(er) på prosjektet. Informasjonen i feltet benyttes i skjermbildet for Frikjøp til å begrense prosjektutvalget, som søkekriterie i rapporter og til å sende ut varslinger.



Det er også mulig registrere andre roller på prosjektet som kan benyttes i rapportering.

1. Legg til en ny rad i seksjonen Administrativt personell:

Prosjekt	er									
Prosjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsipp		
Prosje	kt									
Oppslag	,									
10014	3		Ξ	~						
Nytt pro	Sjerr									
Admir	istrativt personell									
		P	rosjektrolle					Ansattnr	Ansvarlig	
					ρ				🗆	•
Legg	til Slett									
s	0									

- 2. Klikk mellomrom for å få opp en liste over tilgjengelige roller og velg ønsket rolle
  - a. Velg alltid én prosjektøkonom (den ansvarlige på prosjektet)
- 3. Skriv inn navnet på ansatt og velg fra listen.
- 4. Sett hake på for ansvarlig dersom den ansatte som er valgt er *ansvarlig prosjektøkonom*:

Administrativt personell			
	Prosjektrolle	Ansattnr	Ansvarlig
Prosjektøkonom		Dummy, Dummy	
PROOK		99999	<u> </u>
Legg til Slett			

\*Merk: Velg kun **én** ansvarlig på hvert prosjekt.

#### 3.1.8.1 Validering av ansvarlig prosjektøkonom

Når du lagrer et prosjekt utfører systemet noen kontroller for å sikre at brukeren har registrert korrekt informasjon i denne arkfanen. Det må registreres minst én prosjektøkonom og bare én kan være ansvarlig prosjektøkonom. Om det ikke er registrert noen prosjektøkonom, om det er registrert flere prosjektøkonomer uten at noen er merket som ansvarlig eller om flere enn én er merket som ansvarlig, får du følgende feilmelding ved lagring:





	×
Feil	
Du må ha én ansvarlig prosjektøkonom. Antall ansvarlige prosjektøkonomer er 2.	
ок	

Om det er registrert bare én prosjektøkonom, men ikke satt på hake for ansvarlig vil systemet gjøre det og gi brukeren beskjed om endringen:

🖉 Vellykket	
Dummy, Dummy ble satt som ansvarlig pros Lagring vellykket	sjektøkonom
OK	

Om feltet Ansattnr ikke er utfylt får brukeren beskjed om å legge inn reell ansatt eller dummy ansatt:



#### 3.1.9 Arkfane Styringsprinsipp

I denne fanen registreres styringsprinsippet til prosjektet. Informasjonen brukes aktivt i prosjektbudsjettet for å bestemme hvilken metode som skal benyttes for kalkulering av egenfinansiering.

1. Tast mellomrom i feltet og velg andelsmessig eller kostnadsspesifikt fra listen:



rosjekt Relasjonsgruppe Fakturering Arbeids Prosjekt Oppslag 100143 Nytt prosjekt .	Aktivitetsregister	Milepæler	eskrivelse Admi	Styringsprinsipp
Prosjekt Oppslag 100143 Nytt prosjekt	≡~			
Oppslag 100143 Nytt prosjekt	Ξ×			
Oppslag 100143 Nytt prosjekt	Ξ×			
100143 Nytt prosjekt	≡×			
Nytt prosjekt				
·				
Styringsprinsipp				
Kostnadsspesifikk 💌				
Andelsmessig 1				
Kostnadsspesifikk 0				

2. Lagre prosjektet.

Prosjektinformasjonen er nå ferdig utfylt, men det gjenstår å justere delprosjekt. Dette beskrives i neste kapittel.

#### 3.2 Etablere BOA-prosjekt fra mal – del 2 Delprosjekt

Etter at prosjektdetaljene er registrert og lagret, er det behov for å justere på delprosjekt og eventuelt legge til nye delprosjekt.

#### 3.2.1 Justere Delprosjekt – Arkfane delprosjekt

- 1. Delprosjektregisteret kan åpnes fra to steder
  - a. Fra prosjekter gå til fane *Arbeidsordre* og klikk på forstørrelsesglasset for å gå inn på et enkelt delprosjekt og åpne delprosjektregisteret:

rosjekt	er					
Prosjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivels
Prosje	ekt					
Oppslag	9					
10014	3		=	r -		
Nytt pro	sjekt					
Arbei	dsordre					
Zo	om Arbeidsordre	kode Na	vn på arbeidsordre	Kunde		Valuta
	100143100	Egenfi	nansiering		Nors	ke kroner
- [	100143101	NFR el	ksternt delprosjekt	Norges forskning	gsråd Norsl	ke kroner
Slett	Endringsdato					

 Åpne skjermbildet Arbeidsordre fra Prosjektstyring – Prosjektinformasjon og søk opp delprosjektet du skal endre i feltet Oppslag:



Meny	
	Prosjekt informasjon
Din ansettelse	♀ Prosjekter
Prosjektstyring	Arbeidsordre
	Prosentdel ferdigstilt
Kunder og salg	* Frikjøp
Planlenger	Kundeinformasjon
rianegger	🛠 Kunde
Regnskap	Ajourhold åpne poster

Arbeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward
Arbeidsor	dre					
Oppslag		1				
Oppslag	Ξ~	]				
Oppslag 100143 10014310	 0	Egenfinansie	ering			

\*Merk: Delprosjektregisteret åpnes. Skjermbildet er veldig likt fanen Prosjekt. Her angis informasjon som er spesifikt for delprosjektet.

Følg rutinen for å angi informasjon på delprosjektet!



Prosjekter > /	Arbeidsordre						
peidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartner	e Preaward	
Arbeidsordr	e						
Oppslag		7					
100143101	≡~						
NFR eksternt del	prosjekt	-					
Arbeidsordrek	ode	N	avn på arbeidsord	lre*			
100143101	≡*	N	IFR eksternt delp	prosjekt			
Ledelse			Viktige da	toer		Fremdrift	
2000100			Thirdy ou				
Prosjekt			Startdato *			Status	
100143			02.01.2021			Utkast	
Nytt prosjekt			Sluttdato *				
Arbeidsordream	nsvarlig *		30.06.2026		i		
Dummy, Dumr	my	≡*					
88888			Dato for ferd	igstillelse av timel	iste		
Eakturaring	informacion						
rakturering.	sinormasjon						
Kunde			Valuta *				
Norges forskn	ingsråd		Norske kron	ner			
17931			NOK				
			Fakturaregel	I		Fakturerbar status	
Fakturanivå			Eastoris hid			Fakturerbar	
Fakturanivå FAKT.REG		-	i asipiis biu	rag	-		
Fakturanivå FAKT.REG		•	FP	rag	-	N	
Fakturanivå FAKT.REG Analyse		•	FP	rag	•	N	
Fakturanivå FAKT.REG Analyse		•	FP	rag	Ť	N	
Fakturanivå FAKT.REG Analyse Kostnadssted *		<b>•</b>	FP	skilde *	¥	N Avsetninger*	
Fakturanivå FAKT.REG Analyse Kostnadssted * UiO -fakultete	t	•	FP Finansiering	skilde*	····	N Avsetninger* Ikke aktuell	
Fakturanivå FAKT.REG Analyse ViO -fakultete 1400000	t	····	FP Finansiering NFR NFR	skilde*		Avsetninger * Ikke aktuell IA	

#### 3.2.2 Arkfane Relasjonsgruppe

1. Kontroller og eventuelt juster verdien for *Aktivtetstype* i seksjonen *Felles* øverst:

	re								
rbeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward			
☆ Felles									
	Re	lasjon			Relasjonsver	di		Beskrivelse	
Aktivitets	type (AKTIVITETSTYP	E)		IA				Ikke aktuell	
☆ Vedl. fan	ne <mark>1 - Arb.ordre</mark>	larion			Palarianguar	4;		Performance	
☆ VedI. fan	ne <mark>1 - Arb.ordre</mark>	lasion			Relationsver	4		Restrivelse	
♦ Vedl. fan Finansierie	n <b>e 1 - Arb.ordre</b> Re ngskilde (FINANSIERI)	lasjon NGSKILDE)		NFR	Relasjonsvero	di	NFR	Beskrivelse	
<ul> <li>Vedl. fan</li> <li>Finansierii</li> <li>Spesifikas</li> </ul>	n <b>e 1 - Arb.ordre</b> Re ngskilde (FINANSIERIN sjon fin.kilde (SPES.FIN	lasjon NGSKILDE) IKILDE)		NFR NFR1	Relasjonsvero	di	NFR NFR-p	Beskrivelse	
<ul> <li>Vedl. fan</li> <li>Finansierii</li> <li>Spesifikas</li> <li>Aktivitet c</li> </ul>	ne 1 - Arb.ordre Re ngskilde (FINANSIERI sjon fin.kilde (SPES.FIN delprosjekt (AKTIV)	lasjon NGSKILDE) IKILDE)		NFR NFR1 IA	Relasjonsvero	di	NFR NFR-p Ikke a	Beskrivelse xrogram 1 ktuell	
<ul> <li>Vedl. fan</li> <li>Finansierie</li> <li>Spesifikas</li> <li>Aktivitet o</li> <li>Avsetning</li> </ul>	ne 1 - Arb.ordre Re ngskilde (FINANSIERI sjon fin.kilde (SPES.FIN delprosjekt (AKTIV) jer og overføringer (AV	lasjon NGSKILDE) IKILDE) SETNINGER)		NFR NFR1 IA	Relasjonsverd	di	NFR NFR-p Ikke a Ikke a	Beskrivelse program 1 ktuell ktuell	
<ul> <li>Vedl. fan</li> <li>Finansierii</li> <li>Spesifikas</li> <li>Aktivitet o</li> <li>Avsetning</li> <li>Koststed</li> </ul>	Re ngskilde (FINANSIERI sjon fin.kilde (SPES.FIN Jelprosjekt (AKTIV) rer og overføringer (AV (KOSTSTED)	lasjon NGSKILDE) IKILDE) SETNINGER)		NFR NFR1 IA IA 14000000	Relasjonsverd	di	NFR NFR-p Ikke a Ikke a UiO -f	Beskrivelse program 1 ktuell kkuelt	
Vedl. fan  Finansierii Spesifikas Aktivitet c Avsetning Koststed Ansattnur	Re ngskilde (FINANSIERI sjon fin kilde (SPES.FIN delprosjekt (AKTIV) rer og overføringer (AV (KOSTSTED) mmer (ANSATTNR)	lasjon NGSKILDE) IKILDE) SETNINGER)		NFR NFR1 IA IA 14000000 99999	Relasjonsverd	di	NFR NFR-p Ikke a Ikke a UiO -f Dumn	Beskrivelse program 1 ktuell akultetet akultetet y, Dummy	
<ul> <li>Vedl. fan</li> <li>Finansierii</li> <li>Spesifikas</li> <li>Aktivitet c</li> <li>Avsetning</li> <li>Koststed (</li> <li>Ansattnur</li> <li>Prosjekt ((</li> </ul>	Re ngskilde (FINANSIERI sjon fin.kilde (SPES.FIN delprosjekt (AKTIV) ter og overføringer (AV (KOSTSTED) mmer (ANSATTNR) PROSJEKT)	lasjon IGSKILDE) IKILDE) SETNINGER)		NFR NFR1 IA 14000000 99999 100143	Relasjonsver	di	NFR NFR-p Ikke a Ikke a UiO -f Dumm Nytt p	Beskrivelse xrogram 1 ktuell ktuell akultetet ny, Dummy rosjekt	



2. Seksjonen *Vedl. Fane 1 – Arb.ordre* viser relasjonsverdier angitt i fanen *Arbeidsordre*. Endringer i tabellens relasjonsverdier må vedlikeholdes fra fanen *Arbeidsordre*.

#### 3.2.3 Arkfane Fakturering

På eksternfinansierte delprosjekt hvor nivået for fakturering er satt til *Delprosjekt* (haken for *Egen faktura* er på), må *Fakturaspesifikasjon* angis for å kunne lagre delprosjektet.

1. Gå til fane *Fakturering* og velg «Fakturaspesifikasjon» i nedtrekkslisten i feltet *Fakt.spes*:

	-							
beidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward		
Arbeidsord	dre							
Oppslag								
100143101			≡~					
NFR eksternt o	delprosjekt							
akturering	Fakturaregel							
lunde			Valuta *					
Norges forskr	ningsråd		Norske kro	ner				
7931			NOK					
Contakt								
kstern ref								
Ekstern ref			Fakturarege	21		Fakturastatus		
akturanivå		•	Fakturarege Fastpris bio	el drag	<b>•</b>	Fakturastatus Fakturerbar		•
Ekstern ref akturanivå FAKT.REG gen faktura Egen fakt	tura		Fakturarege Fastpris bio FP	el drag	•	Fakturastatus Fakturerbar N Faktureringsadr	esse	<b>•</b>
Akturanivå FAKT.REG Gen faktura Egen fakt	tura		Fakturarege Fastpris bio FP Bet.betinge	el Irag	• •	Fakturastatus Fakturerbar N Faktureringsadr	esse Postboks 564	<b>•</b>
Ekstern ref Fakturanivå FAKT.REG gen faktura Egen fakt Fakt.spes Fakturaspe	tura esifikasjon	· · ·	Fakturarege Fastpris bio FP Bet.betinge	el drag lse	<b>•</b>	Fakturastatus Fakturerbar N Faktureringsadr Gateadresse Land Postnummer	esse Postboks 564 Norge 1327	<b>•</b>
ikstern ref iakturanivå FAKT.REG igen faktura Egen fakt Fakturasp Fakturasp	tura esifikasjon pesifikasjon	¥ F	Fakturarege Fastpris bid FP Bet.betinge	el trag	· ·	Fakturastatus Fakturerbar N Faktureringsadr Gateadresse Land Postnummer Poststed Fylke	esse Postboks 564 Norge 1327 LYSAKER	
Ekstern ref Fakturanivå FAKT.REG gen faktura Egen faktura Fakturasp Fakturasp Bunntekst	tura esifikasjon pësifikasjon	¥ F	Fakturarege Fastpris bid FP Bet.betinge	el grag	<ul> <li>▼</li> </ul>	Fakturastatus Fakturerbar N Faktureringsadr Gateadresse Land Postnummer Poststed Fylke - Kontaktperson Navn	esse Postboks 564 Norge 1327 LYSAKER	

- 2. Kontroller at informasjonen i de øvrige feltene er riktig:
  - a. Kunde og Valuta hentes fra feltene angitt i fanen Arbeidsordre
  - *b.* Kontakt angir en person/avdeling hos kunden som printes på fakturaen som Deres referanse
  - *c. Ekstern ref* kan angis til finansiørs søknadsnummer hvis tilgjengelig. Det printes på fakturaen som *Bestillingsnummer*
- 3. *Fakturanivå, Fakturaregel* og *Fakturastatus* hentes fra fane *Arbeidsordre.* Kontroller at informasjonen er korrekt:



kturanivå		Fakturaregel		Fakturastatus	
AKT.REG	•	FP	•	Facturerbar	•
en faktura					
Egen faktura				Faktureringsadresse	
Fakturaspesifikasjon	•				
Bet.betingelse					
Netto pr 30 dager			-		
30					
Topptekst faktura					
Bunntekst på faktura					

\*Merk. Når Fakturanivå er satt til «FAKT.REG» benyttes en standard fakturaregel som er angitt i feltet **Fakturaregel**. På bidragsprosjekter skal regelen «Fastpris bidrag» benyttes og på oppdragsprosjekter «Fastpris oppdrag». Fakturaregelen angir hvilke Fakturaelementer som kan benyttes ved fakturering på prosjektet/delprosjektet. Hvilke fakturaelementer som inngår i fakturaregelen, kan hentes frem fra underfanen Fakturaregel:

belusoru	re						
rbeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward	
Arbeidsor	dre						
Oppslag	20 L						
10014310	1		≡*				
NFR eksternt	delprosjekt						
	<b>E</b> 1.						
akturering	Fakturaregel						
Fakturering	Fakturaregel						
akturering	Fakturaregel						
akturering Faktura	Fakturaregel	F	AKT.REG		•		
akturering Faktura	Fakturaregel	F	AKT.REG		¥		
Fakturering	Fakturaregel	F	AKT.REG		•		
Faktura Faktura	Fakturaregel	F	AKT.REG		•		
Fakturad	Fakturaregel Inivå elementer Fakturaelement	F	AKT.REG	Prisliste	•	Enhet	Status
Fakturad	Fakturaregel	E il andre (NOK)	AKT.REG	Prisliste		Enhet	Aktiv
Faktura Faktura Midler s Midler s	Fakturaregel nivå slementer Fakturaelement som skal videreformidles t	il andre (NOK) iil andre (EUR)	AKT.REG	Prisliste		Enhet	Aktiv Aktiv
Faktura Faktura Faktura Midler s Fastpris	Fakturaregel Inivà Belementer Fakturaelement Fakturaelement om skal videreformidles t s avgiftspliktig	il andre (NOK) il andre (EUR)	AKT.REG	Prisliste		Enhet	Aktiv Aktiv Aktiv

#### 3.2.4 Arkfane Beskrivelse

Informasjonen i arkfanen *Beskrivelse* er valgfri. Feltet *Sammendrag* kan benyttes til å legge inn en lengre beskrivelse av delprosjektet:



beidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward
Arbeidsord	dre					
Oppslag						
100143101			≡~			
NFR eksternt o	delprosjekt					
Beskrivels	e					
Saksnr					A	nnen ekstern ref
					L	

#### 3.2.5 Arkfane Finansiering

Feltene i arkfane *Finansiering* er viktig å fylle ut korrekt for at automatiske prosesser i prosjektøkonomi skal fungere. Hvordan feltene skal fylles ut, avhenger av om delprosjektet er i valuta NOK eller utenlandsk valuta, hvilken prosjekttype prosjektet er (bidrag/oppdrag) og hvilket styringsprinsipp det opereres med.

Arbeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward	
Arbeidsore	dre						
Oppslag 100143101 NFR eksternt	delprosjekt		≡*				
Kontrakts	beløp						
Feltet "	Kontraktsbeløp i NO	K" angir tak for innt	ektsføring. Beny	ttes i automatisk	prosess for periodisering a	v inntekter.	
Kontraktsbe 5 600 0	ep i NOK * 000,00		Inntektsført hi	0,00	Kos	tnader hittil 0,00	
Kontrakts	beløp i valuta						
Feltene	under "Kontraktsbe	løp i valuta" er kun i	informasionsfelt	som brukes til å a	angi opprinnelig beløp for ko	ontrakt i valuta, kontrak	stsvaluta og valutakurs mot NOK
Kontraktsbel 5 600 0	øp i valuta 100,00			Valuta NOK Norske kroner			Valutakurs 0,00
Egenfinan	siering						
Angi an	del egenfinansiering	i % på dette delpro	osjektet. Benytte	s i automatisk pro	osess for bokføring av egen	finansiering.	
Egenfinansie 0,0	ring %						
Andel indi	rekte kostnader						
i Angi an	del indirekte kostnad	der i % som dekkes	av finansiør. Ber	nyttes i automatis	k prosess for bokføring av	indirekte kostnader.	
Dekning IK 9 80,0	6 (TDI-splitt) 0						



\*Merk: Informasjonen i feltene Kontraktsbeløp i NOK, Egenfinansiering% og Dekning IK% (TDI-splitt) benyttes i automatiske systemprosesser. Informasjonen i feltene kalkuleres også i prosjektbudsjettet. Det kan derfor være hensiktsmessig å vente med å fylle ut feltene til budsjettet er registrert (NB! Kontraktsbeløp i NOK må fylles ut for å kunne lagre).

- 1. Feltet *Kontraktsbeløp i NOK* skal <u>alltid</u> fylles ut på eksternfinansierte delprosjekt. Feltet er obligatorisk. Beløpet benyttes i automatisk prosess for periodisering av inntekter til å angi taket for inntektsføring.
  - a. På egenfinansierte delprosjekt settes beløpet til 0,01. Informasjonen benyttes ikke, men systemet krever at det registreres en verdi
- 2. Feltene *Kontraktsbeløp i valuta, Valuta og Valutakurs* skal angis på delprosjekter med kontrakt i annen valuta enn NOK. Feltene benyttes ikke i automatiske prosesser, men i rapportering.
  - a. På konverterte delprosjekter skal beløpet i feltet *Kontraktsbeløp i valuta* settes til «Gjenværende å fakturere i avtalevaluta»
- 3. Egenfinansiering% angis kun på bidragsprosjekter og avhenger av styringsprinsipp:
  - a. Andelsmessig prosjekt: skal tilsvare budsjettert egenfinansieringsandel
  - b. Kostnadsspesifikt prosjekt: Feltet skal være 0 % for eksternfinansierte delprosjekter og 100 % for egenfinansieringsdelprosjekt
- 4. *Dekning IK% (TDI-splitt)* angis kun på bidragsprosjekter og avhenger av styringsprinsipp:
  - a. Andelsmessig prosjekt: Skal alltid settes til 100% (ikke relevant).
  - b. Kostnadsspesifikt prosjekt:
    - i. Vanlig delprosjekt skal være budsjettert andel av de indirekte kostnadene som ekstern finansiør dekker iht. kontraktsfestet budsjett
    - ii. Egenfinansieringsdelprosjekt skal være 100%
- 5. Husk å lagre når feltene er fylt ut for å ikke miste informasjon.

#### Delprosjektet er nå ferdig utfylt. Arkfanen Samarbeidspartnere beskrives i et eget kapittel - 3.9.

#### 3.3 Opprette et nytt delprosjekt

Den enkleste måten å opprette et nytt delprosjekt på er å kopiere et eksisterende delprosjekt. Dette gjøres ved å hente opp et eksisterende delprosjekt og deretter klikke på *Kopi:* 

- 1. Hent opp eksisterende delprosjekt i feltet *Oppslag* og tabuler ut av feltet.
- 2. Klikk på Kopi:



	c						
eidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward	
Arbeidsord	ire						
Oppslag							
100143101	≡`	•					
10014310	1 NFR eksternt	delprosiekt					
Arbeidsordre	kode	N	avn på arbeidsore	dre*			
100143101	=`	r N	IFR eksternt del	prosjekt			
100143 Nytt prosjekt Arbeidsordre Dummy, Dur 99999	ansvarlig * nmy	≡~	02.01.2021 Sluttdato* 30.06.2026 Dato for ferd	igstillelse av time	iste	Utkast	
Fakturerin	gsinformasjon						
Kunde			Valuta*				
Norges fors	ningsråd		Norske kron	her			
17931			NOK				
Fakturanivå			Fakturarege	1		Fakturerbar status	
ELUT DEO		-	Fastpris bid	rag	-	Fakturerbar	1

3. Pekeren hopper til feltet *Arbeidsordrekode*. Tabuler til feltet *Navn på arbeidsordre* og fyll inn delprosjektnavn:

Arbeidsordre		
Oppslag		
	≡~	
Arbeidsordrekode*		Navn på arbeidsordre *
[NY]	≡~	Nytt eksternt delprosjekt - kopiert fra opprinnelig

- 4. Juster informasjonen i øvrige felter. Følg guiden i kapittel « 3.2 Etablere BOA-prosjekt fra mal del 2 Delprosjekt».
- 5. Lagre nytt delprosjekt.

#### 3.4 Slett utkast og Åpne transaksjoner

I prosjektregisteret nederst til høyre gir knappen *Flere handlinger* bruker tilgang til ulik funksjonalitet. Ved å klikke på denne knappen får bruker opp flere alternativer:



osjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsipp	
Prosje	kt								
Oppslag 100143	B iekt	≡*	Mal						
Prosjekt	kode		Prosjektnavn*						
100143	3	≣*	Nytt prosjekt						
Prosjekt Dummy 99999 Prosjekt	leder* , Dummy	≡×	Startdato 02.01.20 Sluttdato	21		Status* Aktiv		•	
Bidrag		•	Endelig da 31.12.20	126 ato for ferdigstillelse 125 erdigstillelse av timelis:					
			31.12.20	125				Final Adre Slett	nsiering sse tutkast

- Finansiering brukes ikke
- Adresse er beskrevet i kapittel 3.1.4

De to andre knappene, *Slett utkast* og Åpne transaksjoner beskrives i de neste delkapitlene.

#### 3.4.1 Slett utkast

Prosjekter og delprosjekter i status «Utkast» kan slettes. Fra *Prosjekter* gjøres dette ved å klikke på knappen *Flere handlinger* og deretter *Slett utkast:* 

rosjekt	er								
Prosjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsipp	ř.
Prosje	ekt								
Oppslag	3	=	Mal						
10018	/	=							
Prociek	tkodo		Prociektnawn*						
10018	7	=*	Slett utkast						
10010		-	Siett utitust						
Ledels	se		Viktige	datoer		Fremd	rift		
Prosjek	tleder*		Startdate			Status			
Dummy	y, Dummy	≡`	02.01.2	021	i	Utkast		-	
99999			Sluttdato	*					
Prosjek	ttype *		30.06.20	026					
Bidrag		•	Endelig d	ato for ferdigstillelse					
			31.12.2	)25	前				
			Dato for	erdigstillelse av timelis	te				
			31.12.20	)25	前			EI	hansiering
			L					Ad	Iresse
								SI År	ett utkast
Lagre	Blank ut	Ny Kopi	Aktiver pros	iekt Planlegge	r Prislis	te Faktura	agrunnlag	turaplan Fl	ere handlinger

Systemet gir en advarsel når bruker klikker på Slett utkast:



	×
Slette prosjektutkast	
Vil du virkelig slette prosjektutkast '100187'	
Ja Nei	

Ved å klikke på «Ja», vil systemet gi beskjed om at prosjektet er slettet:

	×
🖉 Vellykket	
Prosjekt 100187 er slettet.	
ОК	

Fra delprosjektet er det også en egen knapp for *Slett utkast:* 

oeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward	
Arbeidsor	dre						
Oppslag		_					
100187104	≡~						
Sentral egenfi	nansiering - SENTEGEN						
Arbeidsordre	kode	Na	avn på arbeidsor	ire*			
100187104	1 ≡~	S	entral egenfinar	siering - SENTE	GEN		
Prosjekt 100187			Startdato* 02.01.2021		<b></b>	Status Utkast 🗸	
Slett utkast			Sluttdato*	<			
Arbeidsordre	ansvarlig*		30.06.2026		m		
Dummy, Du	mmy	≡~	Data fau faud	instillates av time			
99999			Dato for ferd	igstillelse av time			
Fakturerin	gsinformasjon						

På samme måte som for Prosjekt, får Bruker opp en advarsel etter å ha klikket på *Slett utkast*:

Fjern arb.ord.utkast Vil du virkelig slette arbeidsordreutkast 100187104?	
i Vil du virkelig slette arbeidsordreutkast 100187104?	
-	

Ved å klikke på «Ja», vil systemet gi beskjed om at delprosjektet er slettet:



	×
Vellykket	
Arbeidsordren 100187104 er slette	et.
ОК	

#### 3.4.2 Åpne transaksjoner

*Åpne transaksjoner* er en innebygd funksjon i prosjektregisteret som lister åpne transaksjoner i systemet for det aktuelle prosjektet. Dette kan gi nyttig informasjon om situasjonen i prosjektet. I forbindelse med prosjektavslutning, kan bruker avgjøre om det er OK å lukke prosjektet, eller om de åpne transaksjonene må lukkes først.

rosjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsipp	
Prosje	ekt								
Oppslag 10014	3	S	Mal						
Nytt pro	sjekt		Desident						
10014	з	=-	Nytt prosjekt						
10014	.0	-	inger prosjekt						
Ledels	50		Viktige	datoer		Fremd	rift		
Prosjek	tleder*		Startdato			Status*			
Dumm	y, Dummy	≡~	02.01.20	021		Aktiv		-	
99999			Sluttdato	*	1				
Prosjek	ttype *		30.06.20	026	前				
Bidrag		-	Endelig	ato for ferdigstillelse					
			31.12.20	025	前				
			Date for f	erdigstillelse av timelis	te				
			31.12.20	025				Finan	siering
								Adres	sse
								Slett	utkast
								Åpne	transaksi

Åpne transaksjoner vises ved å klikke på Flere handlinger og Åpne transaksjoner:

Det åpnes et nytt skjermbilde med liste over åpne transaksjoner:

Apne transaksjoner	
Prosjekt	
Verdi	
Nytt prosjekt	
100143	
	Åpne transaksjoner
Åpne elementer i Fakturagrunnlag	
Apne fakturaforslag 2111231	
Apne fakturaforslag 2201071	



Følgende åpne transaksjoner mot prosjektet listes (i tillegg er det standard åpne transaksjoner som listes, men som ikke er i bruk i løsningen og derfor utelatt):

- Timekostnader som ikke er bokført i hovedbok
- Fakturagrunnlag
- Fakturaforslag
- Innkjøpsforespørsler
- Innkjøpsordre
- Salgsordre
- Inngående og utgående fakturaer
- Mottaksregistrerte transaksjoner som ikke er godkjent/ferdig på arbeidsflyt

\*Merk: Reglene for hvilke transaksjoner som vises er standard og kan ikke modifiseres i Unit4!

#### 3.5 Aktivere prosjekt

Etter at det er utført kontroll av at prosjektet og underliggende delprosjekter er korrekt utfylt, kan brukere med aktiveringstilgang aktivere et prosjekt med status «Utkast». Det blir da tilgjengelig for bruk til kontering, timeføring, frikjøp osv.

Prosjektet aktiveres ved å klikke på Aktiver prosjekt i Prosjektregisteret:

	er							
osjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styring
Prosjel	kt							
Oppslag 100143	3	≡~	Mal					
Nytt prosj	jekt							
Prosjekt	kode		Prosjektnavn*					
100143	3	≡~	Nytt prosjekt					
Ledelso Prosjekt	e :leder*		Viktige	datoer		Fremd	lrift	
Dummy,	, Dummy	≡~	02.01.2	021	ini.	Utkast		
99999			Sluttdate	*				
Prosjekt	type *		30.06.2	026	ini i			
Bidrag		•	Endelig	lato for ferdigstillelse				
			31.12.2	025	<b></b>			
			Dato for	ferdigstillelse av timelis	te			
			02.01.2	021	i			

Klikk ja i pop-up:



	×
Lagre som aktivt prosjekt	
Et aktivt prosjekt kan ikke slettes. Er du sikker på at du vil lagre dette som et aktivt prosjekt?	
JaNei	

ОК	

Systemet gir en melding om at prosjektet er aktivt. Påse at status for Prosjektet er endret til «Aktiv» og gå deretter til fanen *Arbeidsordre* og kontroller at også delprosjektene har fått status «Aktiv»:

osjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsipp		
Prosje	kt									
Oppslag	1									
10014	3		=	~						
rayte pro.	Jorr									
Arbeid	lsordre									
Arbeid	<b>Isordre</b> om Arbeidsordre	kode Na	vn på arbeidsordre	Kunde		Valuta	Ekstern ref	Startdato	Sluttdato	Status
Arbeid Zoo	Arbeidsordre	kode Na Egenfi	vn på arbeidsordre nansiering	Kunde	Norsł	Valuta ke kroner	Ekstern ref	Startdato 02.01.2021	Sluttdato 30.06.2026	Status
	Arbeidsordre 100143100 100143101	kode Na Egenfii NFR ek	vn på arbeidsordre nansiering ksternt delprosjekt	Kunde Norges forsknings	Norsł sråd Norsł	Valuta ke kroner ke kroner	Ekstern ref	Startdato 02.01.2021 02.01.2021	Sluttdato 30.06.2026 30.06.2026	Status Aktiv Aktiv

#### 3.6 Timeføring og timekostnader

Prosjektet er aktivert. Lagring vellykket

Timeføring utføres i SAP eller DFØ-app på delprosjekt og arbeidspakke/bygg. Det er oppsettet i prosjekt-/delprosjektregisteret i Unit4 som avgjør hvilke delprosjekter og arbeidspakker/bygg som skal være tilgjengelig for timeføring og om det skal beregnes og bokføres timekostnader på timer som importeres til Unit4 ERP.

For at brukere skal kunne føre timer på delprosjekter må følgende minimumskrav være oppfylt:

- 1. Prosjektet/delprosjektet må være aktivt.
- 2. Det må eksistere minst én arbeidspakke/et bygg på prosjektet.
- 3. Datoen i feltet *Dato for ferdigstillelse av timeliste* på prosjekt/delprosjekt må være større enn *Startdato* på prosjektet/delprosjektet. Datoen angir siste gyldige dag for timeføring.
  - a. *Dato for ferdigstillelse av timeliste* er tilgjengelig både i prosjekt- og delprosjektregister. Det er laveste angitte dato som styrer.

Endringer som skjer i prosjektet/delprosjektet, vil ikke bli aktivt før neste dag i timeregistreringen i SAP/DFØ-app.



På prosjekter som overføres fra prosjektsøknadsmodulen, må prosjektøkonom utføre flere operasjoner i prosjekt-/delprosjektregisteret og prosjektbudsjettet i forbindelse med aktivering:



I de to neste delkapitlene vises operasjonene i systemet.

#### 3.6.1 Sett opp timeføring på prosjekt/delprosjekt

- 1. Hent opp prosjektet i skjermbildet Prosjekt.
- 2. For at underliggende delprosjekt skal være tilgjengelig for timeføring, må status på prosjektet være «Aktiv».
- 3. Kontroller datoen i feltet *Dato for ferdigstillelse av timeliste* mot *Startdato*:

osiekt	Relasionsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milenæler	Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsi
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							- iji ngopinio
Prosje	kt							
Onnslag		м	al					
100143	3	=*						
Nytt pros	siekt	-						
Prosiekt	tkode	P	rosiektnavn*					
10014	3	=-	lytt prosiekt					
Ledels	e		Viktige	datoer		Fremd	rift	
Prosjekt	tleder*		Startdato	*		Status*		
Dummy	, Dummy	≡~	02.01.20	021	<b></b>	Aktiv		-
99999			Sluttdato	*				
Prosjekt	ttype *		30.06.20	26	<b>m</b>	1		
Bidrag		-	Fredella d			1		
			Endelig d	ato for ferdigstillelse	And a	1		
			31.12.20	020		]		
			Dato for f	erdigstillelse av timelis	ie 🖉	1		
			02.01.20	021				
Grunn	leggende arbeidss	truktur	Autoris	asjon				
Arbeids	ordre Aktiv	vitetsregister	Bokføres ✓					
Hovedpi	rosjekt		1					
100143	3	≡~						



\*Merk: I dette eksempelet er det <u>ikke</u> tillatt å føre timer på prosjektet, da datoen registrert i Dato for ferdigstillelse av timeliste er lik Startdatoen i prosjektet. Denne datoen vil gjelde for alle underliggende delprosjekter.

4.	Registrer	en gyldig dato	i feltet Dato	for fer	diastillelse	av timeliste:
<b>-</b> .	Registier	ch gying unto	Tichet Dulo	jui jui	argstineise	uv unnenste.

Prosjekt					
Oppslag	Mal				
100143 =*					
Nytt prosjekt					
Prosjektkode	Prosje	ektnavn*			
100143 =*	Nytt	prosjekt			
Prosjektleder*		Startdato *		Status*	
Prosjektleder*		Startdato *		Status*	
Dummy, Dummy	≡~	02.01.2021	<b></b>	Aktiv	Υ.
99999		Sluttdato*			
Prosjekttype*		30.06.2026	<b></b>		
Bidrag	•	Endelig dato for ferdigstillelse			
		31.12.2025	<b></b>		
		Dato for ferdigstillelse av time	eliste		
			10010		

\*Merk: Timeføring er nå tillatt frem til 31.12.2025. Dersom datoen ikke angis (blank) er det ingen begrensninger for timeføring så lenge prosjektet er åpent.

5. Angi om prosjektet skal beregne og bokføre timekostnader ved sette haken på/av i feltet *Bokføres*. **NB! Det er kun mulig å angi beregning og bokføring av timekostnader på prosjektnivå! Innstillingene på prosjekt vil gjelde for alle underliggende delprosjekt:** 

Grunnleggende a	arbeidsstruktur	Autorisasjon	
Arbeidsordre ✓ Hovedprosjekt	Aktivitetsregister	Bokføres	
100143	≡~		
Nytt prosiekt			

**Bokføres hake på =** Timekostnader beregnes og bokføres **Bokføres hake av =** Ingen timekostnader beregnes eller bokføres

6. Gå til fanen *Aktivitetsregister* og legg til minimum en arbeidspakke dersom det ikke eksisterer:



osjekt	er										
osjekt	Relasjonsgruppe	Fakturering	Arbeidsordre	Aktivitetsregister	Milepæler	Beskrivelse	Admin perso	nell Styrings	prinsipp		
Prosie	.ket										
100143	3		=	E*							
100143 Nytt pros	3 sjekt		=	E.							
Nytt pros	3 sjekt		=	Ēv							
Aktivit	3 sjekt tetsregister			ξΥ							
Aktivit	, 3 sjekt tetsregister Aktiv	itet		ev Beskrivels	ē	Star	tdato	Sluttdato		Status	
Aktivit	, 3 sjekt <b>tetsregister</b> Aktiv	itet	Arbeids	ev Beskrivels pakke 1	ē	Star 02.01.20	tdato	Siuttdato 0.06.2026	Aktiv	Status	

7. Lagre prosjektet. Gå inn på hvert av delprosjektene og kontroller at Dato for ferdigstillelse av timeliste er angitt riktig. Dersom det ikke er ønskelig at bruker skal føre timer mot enkelte delprosjekt, settes dato lik Startdato:

Relasionsgruppe Fakt							
readjenegrappe i ente	urering Arbeidsordre Al	tivitetsregister Milepa	eler Beskrivelse	Admin personell	Styringsprinsipp		
t							
	Ξ×						
kt							
ordre							
Arbeidsordrekode	Navn på arbeidsordre	Kunde	Valuta	Ekstern ref	Startdato	Sluttdato	Ctatur
							Status
100143100	Egenfinansiering		Norske kroner		02.01.2021	30.06.2026	Aktiv
100143100 100143101	Egenfinansiering NFR eksternt delprosje <mark>k</mark> t	Norges forskningsråd	Norske kroner Norske kroner		02.01.2021 02.01.2021	30.06.2026 30.06.2026	Aktiv Aktiv
100143100 100143101 100143102	Egenfinansiering NFR eksternt delprosjekt Næringsliv eksternt delprosje	Norges forskningsråd ct Aker BP ASA	Norske kroner Norske kroner Norske kroner		02.01.2021 02.01.2021 02.01.2021	30.06.2026 30.06.2026 30.06.2026	Aktiv Aktiv Aktiv
100143100 100143101 100143102 100143103	Egenfinansiering NFR eksternt delprosjekt Næringsliv eksternt delprosje OMVELT	Norges forskningsråd kt Aker BP ASA	Norske kroner Norske kroner Norske kroner Norske kroner		02.01.2021 02.01.2021 02.01.2021 02.01.2021	30.06.2026 30.06.2026 30.06.2026 30.06.2026	Aktiv Aktiv Aktiv Aktiv
	kt ordre Arbeidsordrekode	tt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	tt kt ordre Arbeidsordrekode Navn på arbeidsordre Kunde	tt st ordre Arbeidsordrekode Navn på arbeidsordre Kunde Valuta	tt st ordre Arbeidsordrekode Navn på arbeidsordre Kunde Valuta Ekstern ref	tt st a Arbeidsordrekode Navn på arbeidsordre Kunde Valuta Ekstern ref Startdato	te Adecidence Name Acheidence Vorde Vorte Entre of Studiets Studiets

8. I dette eksempelet benyttes «automatisk kostnadsomveltning» og eksternfinansierte kostnader føres derfor på delprosjektet «OMVELT». Kostnadsomveltning er nærmere beskrevet i kapittel 3.11. Siden alle eksternfinansierte timer føres mot OMVELT, settes *Dato for ferdigstillelse av timeliste* lik *Startdato* på delprosjektene til NFR, Næringsliv og Sentral egenfinansiering (sentral egenfinansiering anses som «eksternfinansiert» i prosessen for kostnadsomveltning):



Arbeidsordre						
Oppslag						
100143101	≡~					
NFR eksternt delprosjekt	t					
Arbeidsordrekode		Navn	på arbeidsordre*			
100143101	≡*	NFR	eksternt delprosjekt			
edelse			Viktige datoer		Fremdrift	
Ledelse			Viktige datoer		Fremdrift	
Prosjekt			Viktige datoer Startdato* 02.01.2021		Status*	
Prosjekt 100143 Nytt prosjekt		•••	Viktige datoer Startdato* 02.01.2021		Status*	•
Prosjekt 100143 Nytt prosjekt Arbeidsordreansvarlig		•••	Viktige datoer Startdato* 02.01.2021 Sluttdato*		Fremdrift Status * Aktiv	•
Ledelse Prosjekt 100143 Nytt prosjekt Arbeidsordreansvarlig Dummy, Dummy	,*		Viktige datoer Startdato* 02.01.2021 Sluttdato* 30.06.2026		Fremdrift Status* Aktiv	<b>•</b>
Ledelse Prosjekt 100143 Nytt prosjekt Arbeidsordreansvarlig Dummy, Dummy 99999	j*	 	Viktige datoer Startdato* 02.01.2021 Sluttdato* 30.06.2026 Dato for ferdigstillelse av timel	iste	Fremdrift Status* Aktiv	<b>•</b>

#### 3.6.2 Registrer/juster prosjektbudsjettet på ansatte som fører timer

I forbindelse med etablering av prosjektbudsjett må konto for timekostnader (9404) legges inn for faste ansatte som fører timer på prosjekter med bokføring av timekostnader. Det er viktig at budsjettposten <u>ikke</u> registreres mot konto 9402 for Frikjøp, som vil gi et frikjøpsforslag i frikjøpsløsningen.

 Åpne prosjektbudsjettet i planlegger fra menyen Planlegger → Budsjetter → Prosjektbudsjett (3 år, 5 år og 15 år gir ulik visning, men samme funksjonalitet. Benytter Prosjektbudsjett 15 år i dette eksempelet):

	Budsjetter
Skjemaer	Prosjektbudsjett 3 år (+ 12 år samlet)
	Prosjektbudsjett 5 år (+ 10 år samlet)
Fid og utlegg	🚨 Prosjektbudsjett 15 år 🛛 🖑
	Prosjektrapport 5 år (+ 10 år samlet)
Ressurser	Arslønn og AGA sone BEVAAR
	Arslønn og AGA sone Databanken
nnkjøp	Onmveltningstransaksjoner BOAPRO
	RCP-tranaksjoner transformert til Pl
Prosjektstyring	RCP-transaksjoner klargjort til Planl
	BOAVUR
Kunder og salg	

2. Angi prosjektnummeret og klikk på Last (NB! Ikke klikk på Lagre nederst til venstre!):



valgskriterier		
Versjon		
BOAPRO - Prosjektbudsjett		-
Utvalgskriterier		
Bunt		
Oppsett for transaksjonsregistrering	BOAPRO Prosjektbudsjettering	
-	Søkekriterier	
Konto		
Koststed		
Prosjekt	100143	
Delprosjekt	Nytt prosjekt	
Ansattnummer		
Bygg og arbeidspakke		
Justeringskode		
Refinansiering		
Last		

3. Legg inn/juster konto til 9404 på ansatte som fører timer og der timekostnader bokføres:

osjektbu	dsjett 5 år (	+ 10 år sa	mlet)											
ltvalgskriteri	er Transaksjo	oner												
ersjon B	OAPRO - Prosjek	tbudsjett	➡ Bunt				Velg a	lle rader				Vis underordne	de transaksjon	er
	kriterier													
	KITTEITEI													
Rrosjekt: Ny	tt prosjekt (1001	43)												
Prosjekt: Ny	tt prosjekt (1001 Delprosjekt	43) Arb.pakke	Koststed	Ansattnr	Navn	Kostnad fra	Kostnad til	Andel	Just.kode	Refinans	Tekst	Konto	Autopost	TDI / EF
Prosjekt: Ny Zoom Q	tt prosjekt (1001 Delprosjekt 100143100	43) Arb.pakke	Koststed 14000000	Ansattnr	Navn	Kostnad fra	Kostnad til	Andel 0,00	Just.kode	Refinans	Tekst	Konto 9421 (Egenfi	Autopost	TDI / EF 0,00
Prosjekt: Ny	tt prosjekt (1001 Delprosjekt 100143100 100143101	43) Arb.pakke	Koststed 14000000 14000000	Ansattnr	Navn	Kostnad fra	Kostnad til	Andel 0,00 100,00	Just.kode	Refinans	Tekst	Konto 9421 (Egenfi 3401 (Tilsku	Autopost	TDI / EF 0,00 0,00

#### 4. Lagre.

#### 3.7 Prosjekter/delprosjekter i annen valuta enn NOK

På Prosjekter og delprosjekter i annen valuta enn NOK, er det viktig å registrere riktig faktureringsvaluta i første fane i prosjektregisteret og delprosjektregisteret. Valuta som angis her gis som forslag ved registrering av *Fakturaplaner* og fastprisrader i *Fakturagrunnlaget*. Dette vil bidra til å unngå feil i registrering.

Informasjonen som registreres på prosjektnivå, gjelder kun for hovedfinansiør i prosjektet:



Styringsprin

Tilsvarende registreres valuta i fanen Arbeidsordre i delprosjektregisteret:



beidsordr	e						
beidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward	
Arbeidsord	dre						
Oppslag 100107101 Test PCB EU - Arbeidsordre 100107101	EUCOM Hode	Navn p Test P	å arbeidsordre * 'CB EU - EUCO!	И			
Ledelse			Viktige da	toer		Fremdrift	
Prosjekt			Startdato*			Status*	
100107			01.01.2020	)	<b></b>	Aktiv	-
Test PCB EU			Sluttdato*				
Arbeidsordre	ansvarlig*		02.07.2021		m		
Bygjordet, K	jell Ove	≡~	Data for ford	instillalso av tima	listo		
101214				igstilleise av une			
Fakturerin	gsinformasjon						
Kunde			Valuta*				
EU		(	EURO	)			
19118		\	EUR				
Fakturanivå			Fakturarege	1		Fakturerbar status	1

På delprosjektet må også beløp for kontrakten i avtalt valuta, i **tillegg** til kontraktsbeløpet i NOK, registreres. Beløpet i NOK skal alltid registreres da det benyttes for å angi tak for inntektsføring. Kontraktsbeløpet i avtalevalutaen benyttes kun til rapportering, men rapportene vil gi mangelfull informasjon dersom dette ikke er angitt. Kontraktsbeløp i valuta registreres i et eget felt i delprosjektregisteret under fanen *Finansiering:* 

beidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartne	re	Preaward			
Arbeidsord	lre									
Oppslag										
100138102			≡~							
Test EU										
Kontraktsk	oeløp Contraktsbeløp i NOK"	angir tak for innt	ektsføring. Beny	ttes i automatisk	prosess for periodiserin	ng av	inntekter.			
Kontraktsk	oeløp Contraktsbeløp i NOK" ap i NOK "	angir tak for innt	ektsføring. Benyr Inntektsført hi	ttes i automatisk ttil	prosess for periodiseri	ng av	inntekter. ader hittil			
Kontraktsk Feltet "K Kontraktsbel 5 000 0	oolep Contraktsbelep i NOK" ap i NOK * 100,00	angir tak for innt	ektsføring. Benyi Inntektsført hi	ttes i automatisk ttil 0,00	prosess for periodiseri	ng av	inntekter. Nader hittil 0,00	]		
Kontraktske Feitet "K 5 000 C Kontraktske	ootraktsbeløp i NOK* ap i NOK * 100,00 peløp i valuta	angir tak for innt	ektsføring. Benyi	ttes i automatisk ttil 0,00	prosess for periodiseri	ng av i	inntekter. ader hittil 0,00			
Kontraktski i Feltet "K Kontraktsbel 5 000 C Kontraktski i Feltene	veløp iontraktsbeløp i NOK" ap i NOK * 100,00 veløp i valuta under "Kontraktsbeløp	angir tak for innt o i valuta" er kun i	ektsføring. Benyr	ttes i automatisk ttil 0,00 som brukes til å a	prosess for periodiseri Ingi opprinnelig beløp fo	ng av i Kostn	inntekter. ader hittil 0,00 trakt i valuta, k	contraktsvalu	uta og valutakurs	mot I



\*Merk: For konverterte delprosjekter skal Kontraktsbeløp i valuta tilsvare «Gjenværende å fakturere i avtalevaluta». Informasjonen benyttes i rapport for å følge opp finansiering og fakturering.

- 1. Oppgi kontraktsbeløpet, angi valuta og valutakurs.
- 2. Lagre.

...

#### 3.8 Utgående fakturaplan

I forbindelse med etablering av BOA-prosjekter, vil det ofte være angitt faktureringsdetaljer i kontrakten på opprettelsestidspunktet, men det er ikke mulig å definere fakturaplaner for prosjektet og delprosjektene før de er aktivert.

Prosjektøkonomen setter opp utgående fakturaplaner per delprosjekt, per fakturaelement. Dette kan gjøres fra to ulike steder i menyen:

#### $\textbf{Prosjektstyring} \rightarrow \textbf{Fakturering} \rightarrow \textbf{Fakturaplan}$

	Prosjekt informasjon	Rapporter	Fakturering	
Din ansettelse	🛠 Prosjekter	Opprett ny rapport	Fakturagrunnlag	*
Prosjektstyring	<ul> <li>Arbeidsordre</li> <li>Prosentdel ferdigstilt</li> </ul>	<ul><li>Delt</li><li>Privat</li></ul>	<ul> <li>Fakturaplan</li> <li>Fakturagrunnlag</li> </ul>	
Kunder og salg	* Frikjøp		<ul><li>Fakturaforslag</li><li>Fakturering</li></ul>	*
Planlegger	Kundeinformasjon			

#### $Prosjektstyring \rightarrow Prosjekter/Arbeidsordre \rightarrow Fakturaplan$

ula a i da a valua	Deleciencemune	Falsturation	Declusiveles	Financiavian	Concerdentialementeren	Duranus
rbeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturening	Beskriveise	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preawa
Arbeidsor	dre					
Oppslag		7				
100143101	≡`	•				
NFR eksternt o	delprosjekt					
Arbeidsordre	kode	N	avn på arbeidsord	dre*		
100143101	. ≡*	N	IFR eksternt delp	prosjekt		
Prosjekt			Startdato*			Status
Prosiekt			Startdato*			Status
100143			02,01.2021		Ē	Utkast
Nytt prosjekt			Sluttdate *			
Arbeidsordre	ansvarlig *		30.06.2026	1	i	
Dummy, Dur	nmy	≡~	Data fau faud		1-4-	
99999			Dato for ferd	igstillelse av time	iste	
Fakturerin	gsinformasjon				<	
					$\wedge$	



\*Merk: Ved å gå via prosjekt/delprosjekt vil feltene for hhv. prosjekt og delprosjekt forhåndsutfylles i skjermbildet Fakturaplan.

- 3.8.1 Registrer utgående fakturaplan
  - 1. Klikk på *Fakturaplan*. Et nytt skjermbildet åpnes:

Fakturaplar	1			
Arb.ordre *	100143101	 Prosjekt*	100143	
	NFR eksternt delprosjekt		Nytt prosjekt	
Fakturaplan*		 Fakturaelement*		-
Valuta *				
Last				

- 2. Skriv inn et tall i feltet *Fakturaplan*, f.eks. «1» for å opprette en ny fakturaplan.
- 3. Velg *Fakturaelement* som skal faktureres. For fakturering av standard bidrag, velges fakturaelement «Fastpris tilskudd». Listen over tilgjengelige fakturaelementer på bidragsprosjekter er ulik fra oppdragsprosjekter:

Fakturapla	n					
Fakturaplan	1					
Arb.ordre*	100125101		Prosjekt	100125		
	H.test21: Case4-NFR,k	ost,SF - NFR		H.test21: Case4-NFR,kost	,SF	
Fakturaplan*	1		Fakturaelement*	Fastpris tilskudd	-	
	1			Midler som skal vider	eformidle	es til andre (EUR)
Valuta*	NOK			Fastpris avgiftspliktig Midler som skal viden	eformidle	es til andre (NOK)
	Norske kroner			Fastpristilskudd		
Last				W.		

- 4. Klikk på Last.
- 5. Angi *Totalt beløp* som skal oppgis i denne fakturaplanen for dette fakturaelementet. (Dette trenger ikke være totalt beløp for kontrakten. Eksempelvis dersom det er fakturerbare aktiviteter i kontrakten som er avgiftspliktig, registreres det beløpet på en egen fakturaplan knyttet til fakturaelementet «Fastpris avgiftspliktig»).
- 6. Legg til linjer i seksjonen Fakturaplandetaljer:



Beløp som skal distribueres							
Totalt beløp *	4 000 000,00						
☆ Fakturaplandetaljer							
Dato for fakturering	Milepæl	Val.beløp	% av totalbeløp	Beskrivelse	Timeperiode	Fakt.stat	
31.10.2021		2 000 000,00	50,00	Første faktura	202143	N	
31.12.2021		2 000 000,00	50,00	* Andre faktura	202152 202152	N Klar for fakturering	•
Σ		4 000 000,00					
Legg til Slett							*

\*Merk: «Val.beløp» må summere seg til «Totalt beløp» angitt i seksjonen «Beløp som skal distribueres». Feltene «Val.beløp» og «% av totalbeløp» er gjensidig avhengig. Angis prosent vil beløpet justeres automatisk og omvendt.

- 7. Feltet *Milepæl* kan brukes for å knytte planen opp mot Milepæler i prosjektet om det er definert. Feltet er valgfritt.
- 8. Beskrivelse vil printes på faktura under fakturaspesifikasjonen.
- 9. Feltet *Timeperiode* utledes fra dato. Dette er ukenummeret.
- 10. I *Fakt.stat* angis status på fakturalinjen. Status «N» = «Klar for fakturering». Det betyr at linjen inkluderes i fakturaforslag som opprettes for prosjektet/delprosjektet så lenge datoen i utvalget er større eller lik *Dato for fakturering* (i dette tilfellet 31.10.2021 på første linje).

#### Tilgjengelige statuser er:

- N = Klar for fakturering
- P = Parkert (blir ikke tatt med i fakturaforslag)
- C = Ikke faktureres (linjen skal ikke faktureres fra prosjektmodulen)

☆ Fakturaplandetaljer									
Dato for fakturering	Milepæ	l Val	.beløp	% av totalbeløp	Beskrivelse	Timeperiode		Fakt.stat	
31.10.2021			1 750 000,00	43,75	* Første faktura	202143 202143	X	▼ Klar for fakturering	
31.12.2021			1 750 000,00	43,75	Andre faktura	202152	P	Parkert	_
Legg til Slett			3 500 000,00				C	IKKe taktureres	*

\*Merk: På prosjekter hvor inntektene fra kunden mottas gjennom direkte innbetalinger uten faktura som grunnlag, registreres det en fakturaplan med status «C» for å oversikt over planlagte innbetalinger.

- 11. Lagre fakturaplanen når alle linjer er registrert.
- 12. Om nødvendig, definer en ny fakturaplan mot et annet fakturaelement.

#### 3.8.2 Oppfølging av fakturaplan - fakturahistorikk

Når linjer i fakturaplanene etter hvert blir fakturert, vil linjene flyttes fra seksjonen *Fakturaplandetaljer* til *Fakturahistorikk for fakturaplan*. I eksemplet under er det fakturert 500 000,- i september:



Fakturaplan						
Arb.ordre* 100125101 H test21: Case4-NFR kost Si	Prosjekt	100125				
Fakturaplan*	Fakturaelement*	Fastpris tilskudd	·			
Valuta NOK Norske kroner						
Last						
Belan som skal distribueres						
CARTERING THE TARK OF CARTERING THE PARTY OF THE						
Totalt beløp* 4	000 000,00					
fotait belop* 4	000 000,00					
iotait belep* 4 Fakturaplandetaljer ADato for fakturering	000 000,00 Milepæl	Valbeløp	% av totalbeløp	Beskrivelse	Timeperiode	Fakt.stat
iotait belep*     4       Fakturaplandetaljer     A       A Dato for fakturering     31.10.2021	000 000,00 Milepæl	Val.beløp 1 750 000.00	% av totalbeløp 43,75	Beskrivelse Første faktura	Timeperiode 202143	Fakt.stat
Takturaplandetaljer  A Dato for fakturering  31.10.2021  31.12.2021	000 000,00 Milepæl	Val.belap 1 750 000,00 1 750 000,00	% av totalbeløp 43,75 43,75	Beskrivelse Første faktura Andre faktura	Timeperiode 202143 202152	Faktstat 3 N 2 N
Fakturaplandetaljer ADato for fakturering 31.10.2021 31.12.2021	000 000,00 Milepæl	Val.belap 1 750 000,00 1 750 000,00 3 500 000,00	% av totalbeløp 43,75 43,75	Beskrivelse Første faktura Andre faktura	Timeperiode 202143 202152	Fakt.stat 3 N 2 N
Fakturaplandetaljer          A Dato for fakturering         31.10.2021         31.12.2021         egg til	000 000,00 Milepæl	Val.belap 1 750 000,00 1 750 000,00 3 500 000,00	% av totalbeløp 43,75 43,75	Beskrivelse Første faktura Andre faktura	Timeperiode 202143 202152	Fakt.stat 3 N 2 N
Totalt beløp*         4           * Fakturaplandetaljer         31.10.2021           31.12.2021         31.12.2021           Legg til         Slett	000 000,00 Milepæl	Val.beløp 1 750 000,00 1 750 000,00 3 500 000,00	% av totalbeløp 43,75 43,75	Beskrivelse Første faktura Andre faktura	Timeperiode 202143 202152	Faktstat 8 N 2 N
Totalt belep*       4         Fakturaplandetaljer       ▲ Dato for fakturering         31.10.2021       31.12.2021         Legg til       Slett         Fakturahistorikk for fakturaplan	000 000,00	Val.belap 1 750 000,00 1 750 000,00 3 500 000,00	% av totalbeløp 43,75 43,75	Beskrivelse Første faktura Andre faktura	Timeperiode 202143 202152	Faktstat 3 N 2 N
Totalt belep* 4  Fakturaplandetaljer  A Dato for fakturering  3.1.0 2021  3.1.2 2021  Fakturahistorikk for fakturaplan Dato for fakturering	000 000,00 Milepæl	Val.beløp 1 750 000,00 1 750 000,00 3 500 000,00 Val.beløp	% av totalbeløp 43,75 43,75 Beskrivel	Beskrivelse Første faktura Andre faktura	Timeperiode 202143 202152 imeperiode	Fakt.stat 3 N 2 N Status

#### 3.8.3 Rediger fakturaplan – parker eller steng fakturalinjer

Dersom det er ønskelig å avvente fakturering av spesifikke linjer i fakturaplanen, kan statusen (*Fakt.stat*) endres til «P = Parkert»:

*	Fakturaplandetaljer							
	▲ Dato for fakturering	Milepæl	Val.beløp	% av totalbeløp	Beskrivelse	Timeperiode	Fakt.stat	
	31.10.2021		1 750 000,00	43,75	* Første faktura	202143 202143	P Parkert	
	31.12.2021		1 750 000,00	43,75	Andre faktura	202152	N	
Σ			3 500 000,00					
L	legg til Slett							*

Det første linjen vil nå ikke bli tatt med på utgående fakturaforslag som opprettes for prosjektet/delprosjektet.

Det er ikke mulig å *slette* rader fra en fakturaplan så dersom det viser seg at enkelte linjer ikke skal faktureres i det hele tatt, kan statusen endres til «C = Ikke faktureres»:

	uraplandetaljer							
	Dato for fakturering	Milepæl	Val.beløp	% av totalbeløp	Beskrivelse	Timeperiode	Fakt.stat	
	31.10.2021		1 750 000,00	35,00	Første faktura	202143 N		
0	30.11.2021		1 000 000,00	20,00	* Test status C	202148 C 202148 Ikke fakt	▼ tureres	
	31.12.2021		1 750 000,00	35,00	Andre faktura	202152 N		
Σ			4 500 000,00					
Lagre	Blank ut Eksport							
Rett o	pp følgende: Fakturaplandetaljer: Lagrede rader	kan ikke slettes						

Om det viser seg at linjen faktisk skal faktureres likevel, er det mulig å endre status tilbake til «N» eller «P».



#### 3.9 Samarbeidsprosjekt

På prosjekter hvor universitetet samarbeider med andre kreves det ytterligere informasjon. Det skilles mellom prosjekter der:

- 1. Universitet er koordinator.
- 2. Universitet er samarbeidspartner, men en av partnerne er koordinator.

#### 3.9.1 Koordinatorprosjekt

På prosjekter hvor universitetet er koordinator, skal midlene som skal videreformidles partner registreres i en egen fane på delprosjektet. Beløpet som registreres i feltet *Kontraktsbeløp i NOK* på fanen *Finansiering*, skal tilsvare <u>universitets</u> midler, <u>ikke</u> total kontrakt med finansiør som også inkluderer partnere.

Midlene til partner registreres i fanen Samarbeidspartnere i delprosjektregisteret:

Arbeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartner
Arbeidsore	dre				
Oppslag					
100143101			≡~		
NFR eksternt o	delprosjekt				
Samarbeid	dspartnere				
	Partner	Kor	ntraksbeløp		Valuta
Lega til	Slett				

1. Gå til fane Samarbeidspartnere:

- 2. Legg til partnere på delprosjektet ved å klikke på Legg til.
- 3. Søk opp Partner (listen hentes fra leverandørregisteret).
- 4. Angi partners kontrakt i Kontraktsbeløp.
- 5. Angi valuta i *Valuta* (NB! Valuta skal angis til det samme som kontraktsvaluta med finansiør!):



beidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartne
Arbeidsor	dre				
Oppslag					
100143101			≡*		
NFR eksternt o	delprosjekt				
NFR eksternt of Samarbeid	delprosjekt <b>Ispartnere</b> Partner	Kor	ntraksbeløp		Valuta
Samarbeid	delprosjekt Ispartnere Partner itetet i Oslo	Kor	ntraksbeløp 1 500 000,0	00 NOK	Valuta
Samarbeid	delprosjekt Ispartnere Partner itetet i Oslo itetet i Tromsø	Kor	ntraksbeløp 1 500 000,0 2 000 000,0	00 NOK 00 NOK	Valuta

I dette eksempelet skal partnerne totalt motta 3,5 mill. NOK av midlene som betales ut av NFR. Total kontrakt med NFR er partneres beløp + kontraktsbeløpet registrert i fanen *Finansiering:* 

beidsordr	e				Arbeidsord	re				
rbeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Arbeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartne
Arbeidsord	dre									
Oppslag					Arbeidsor	dre				
NFR eksternt o	delprosjekt		≡*		Oppslag					
				To	al kontrakt med Ni	R:		≡*		
Kontrakts	beløp			5 600 00	00 NOK + 3 500 00 9 100 000 NOK	0 NOK =				
Feltet "K	Kontraktsbeløp i NOK" (	angir tak for innte	ktstørir		Samarbei	dspartnere				
5 600 0	00,00		Inntektsført h	0,00		Partner	Kor	ntrakshelan		Valuta
						itetet i Oslo	Ko	1 500 000	00 NOK	Valuta
Kontrakts	beløp i valuta				Univers	sitetet i Tromsø		2 000 000	.00 NOK	
Feltene	under "Kontraktsbeløp	i valuta" er <mark>k</mark> un in	formasjonsfelt	som brukes til å ang	ις Σ			3 500 000	,00	
Kontraktsbel	øp i valuta			Valuta	Legg til	Slett				
5 600 0	00,00			NOK						

\*Merk: På prosjekter i annen valuta enn NOK, registreres universitets kontraktsbeløp i avtalevalutaen i feltet **Kontraktsbeløp i valuta** i tillegg til Kontraktsbeløp i NOK som <u>alltid</u> skal registreres!

#### 3.9.2 Partnerprosjekt hvor andre er koordinator

På delprosjekter hvor et annet universitet eller samarbeidspartner er koordinator, skal koordinatoren registreres som kunden på delprosjektet. Grunnen til det er at det er koordinator som skal faktureres. Øvrig oppsett av delprosjektet er likt:



beidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward	
Arbeidsor	dre						
Oppslag							
100143101		≡~					
NFR eksternt	delprosjekt						
Arbeidsordre	ekode	Navr	n på arbeidsordre*				
10014310	L	≣* NFF	eksternt delpros	jekt - UIB koordii	nator		
Ledelse			Viktige da	toer		Fremdrift	
Prosiekt			Startdato *			Status*	
100143			02.01.2021		<b></b>	Aktiv	
Nytt prosjekt				5			
Arbeidsordre	ansvarlig*		Sluttdato		<b>**</b>		
Dummy, Du	mmy	≡~	30.06.2020				
99999	•		Dato for ferd	igstillelse av time	iste		
<b>.</b>							
Fakturerin	igsinformasjon						
			Maluta *				
Kundo			valuta-				
Kunde	ti Bergen		Norske kror	her			
Kunde Universitete	et i Bergen		Norske kron	ner			
Kunde Universitete 80027 Fakturanya	et i Bergen		Norske kron NOK Fakturarene	ner		Fakturerbar status	
Kunde Universitete 80027 Fakturanivå	et i Bergen		Norske kror NOK Fakturarege Fastoris bid	ner I		Fakturerbar status Fakturerbar	
Kunde Universitete 80027 Fakturaniva FAKT.REG	et i Bergen	•••	Norske kror NOK Fakturarege Fastpris bid	ner I rag	••••	Fakturerbar status Fakturerbar	
Kunde Universitete 80027 Fakturanivá FAKT.REG	et i Bergen	•••	Norske kron NOK Fakturarege Fastpris bid FP	l rag	· · · ·	Fakturerbar status Fakturerbar N	
Kunde Universitete 20027 Fakturanivå FAKT.REG Analyse	t i Bergen	•••	Norske kror NOK Fakturarege Fastpris bid FP	ner I rag		Fakturerbar status Fakturerbar N	
Kunde Universitete 20027 Fakturanivá FAKT.REG Analyse	t i Bergen	•••	Norske kror NOK Fakturarege Fastpris bid	ner I rag	· · · · ·	Fakturerbar status Fakturerbar N	
Kunde Universitete 20027 Fakturaniva FAKT.REG Analyse Kostnadsste	d*	····	Norske kror NOK Fakturarege Fastpris bid FP	ner I rag skilde *		Fakturerbar status Fakturerbar N	

\*Merk: Selv om kunde er «UIB» skal finansieringskilde angis basert på finansiør og delprosjektets art.

#### 3.10 Sentral egenfinansiering

På prosjekter hvor deler av kostnadene finansieres via sentral egenfinansiering, må det opprettes et eget delprosjekt for å skille *sentral egenfinansiering* fra instituttets «vanlige» *egenfinansiering*. Delprosjektet opprettes automatisk på prosjekter som overføres fra Prosjektsøknadsmodulen. På andre prosjekter må man opprette et eget delprosjekt med finansieringskilde «SENTEGEN»:

- Sentral egenfinansiering håndteres gjennom et eget delprosjekt som opprettes automatisk ved overføring fra *Prosjektsøknadsmodulen*.
- Delprosjektet knyttes til kunde «KD» og en egen finansieringskilde «SENTEGEN».
- I forbindelse med funksjonalitet og prosess for kostnadsomveltning, egenfinansiering og TDIsplitt anses delprosjektet for sentral egenfinansiering som et «eksternt finansiert» delprosjekt.
- Finansiering knyttet til sentral egenfinansiering periodiseres i prosjektbudsjettet på egen konto i 9-serien, men ikke i regnskap.
- 1. Legg til nytt delprosjekt ved å klikke på Ny eller Kopi.
- 2. Fyll inn påkrevd informasjon.



3. Velg *Kunde* «Kunnskapsdepartmentet», *Fakturerbar status* «Ikke fakturerbar» og *Finansieringskilde* «SENTEGEN»:

eidsordre	Relasionsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward	
Arbeidsor	dre						
Onnslag							
oppong	≡~						
Arbeidsordre	kode*	Navnp	å arbeidsordre *				
[NY]	≡`	Sentra	al egenfinansieri	ng - SENTEGEN			
Ledelse			Viktige da	toer		Fremdrift	
Prosjekt			Startdato *			Status*	
100143			02.01.2021		前	Aktiv	
Nytt prosjekt			Sluttdata				
	an quartin *		Siuttuato		And I		
Arbeidsordre	ansvariig -				Pered		
Arbeidsordre Dummy, Du	mmy	≡*	30.06.2020		LTTM		
Arbeidsordre Dummy, Du 99999	mmy	≡`	Dato for ferd	igstillelse av timel	liste		
Arbeidsordre Dummy, Du 99999 Fakturerin	mmy gsinformasjon	≡~	Dato for ferd	igstillelse av timel	iste		
Arbeidsordre Dummy, Dui 99999 Fakturerin Kunde	mmy gsinformasjon		Valuta *	igstillelse av timel	iste		
Arbeidsordre Dummy, Du 99999 Fakturerin Kunde Kunnskapso	ansvang mmy gsinformasjon		Valuta *	igstillelse av timel	iste		
Arbeidsordre Dummy, Du 99999 Fakturerin Kunde Kunnskapso 15092	ingsinformasjon	<b>≣</b> *	Valuta * Norske kron NOK	igstillelse av timel	iste		
Arbeidsordre Dummy, Du 99999 Fakturerin Kunde Kunnskapso 15092 Fakturanivå	ingsinformasjon	<b>≣</b> *	Valuta* Norske kron NoK	igstillelse av timel	iste	Fakturerbar status	
Arbeidsordre Dummy, Du 99999 Fakturerin Kunde Kunnskapso 15092 Takturanivå FAKT.REG	ingsinformasjon	  	Valuta * Norske kror NoK Fakturarege Fastpris bid	igstillelse av timel ner I rag	iste	Fakturerbar status Ikke fakturerbar	
Arbeidsordre Dummy, Dui 99999 Fakturerin Kunde Kunnskapso 15092 Fakturanivå FAKT.REG Analyse	Instanting Instantion Instantion Instantion Instantion Instantion Instantion		Valuta * Norske kror NOK Fakturarege Fastpris bid	igstillelse av timel ner I rag	iste	Fakturerbar status likke fakturerbar	
Arbeidsordre Dummy, Dui 99999 Fakturerin Kunde Kunnskapso 15092 Fakturanivå FAKT.REG Analyse Kostnadeste	Instanting mmy	  	Valuta* Valuta* Norske kron NOK Fakturarege Fastpris bid FP	igstillelse av timel ner I rag	iste	Fakturerbar status Ikke fakturerbar	
Arbeidsordre Dummy, Dui 199999 Fakturerin Kunde Kunskapsc 18092 Fakturanivå FAKT.REG Analyse Kostnadsstee UiO -fakulte	d*		Valuta* Valuta* Norske kron NOK Fakturarege Fastpris bid FP	igstillelse av timel ner I rag skilde *	iste	Fakturerbar status Ikke fakturerbar	
Arbeidsordre Dummy, Dui 99999 Fakturerin Kunde Kunskapso 15092 Fakturanivå FAKT.REG Analyse Kostnadsste UiO -fakulte	d*	■	Valuta * Valuta * Norske kron NOK Fakturarege Fastpris bid FP Finansiering Sentral ege Sentral ege	igstillelse av timel ner I rag skilde * nfinansiering	iste	Fakturerbar status Ikke fakturerbar	
Arbeidsordre Dummy, Dui 99999 Fakturerin Kunde Kunnskapso 15092 Fakturanivå FAKT.REG Analyse Kostnadsste UiO -fakulte 14000000	d* tet		Valuta* Valuta* Norske kror NOK Fakturarege Fastpris bid FP	igstillelse av timel ner I skilde * nfinansiering	iste	Fakturerbar status likke fakturerbar 1 Avsetninger * likke aktuell IA	

- 4. Fyll inn øvrig informasjon i fanen Arbeidsordre og Relasjonsgruppe.
- 5. Informasjon i fanen *Fakturering* er ikke relevant.
- 6. Innholdet i fanen *Finansiering* avhenger av prosjektets styringsprinsipp. *Kontraktsbeløp i NOK* skal tilsvare bidraget/inntekten på delprosjektet. Feltene *Egenfinansiering %* og *Dekning IK %* (*TDI-splitt*) er beskrevet i rutinen:

#### Egenfinansiering

- Kostnadsspesifikt prosjekt: 0 % for at det ikke skal beregnes vanlig egenfinansiering.
- Andelsmessig prosjekt: egenfinansieringsandel beregnet i budsjett.

#### Dekning indirekte kostnader (TDI-splitt)

- Kostnadsspesifikt prosjekt: skal være 0-100%. Ved underdekning (< 100%) dekkes overskytende over ordinær egenfinansiering tilsvarende som ved ekstern finansierte prosjekter.
- Andelsmessig prosjekt: skal være 100%.



rbeidsordr	e					
rbeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward
Arbeidsore	Ire					
Oppslag						
			≣*			
Kontrakts	eløp					
Feltet "	ontraktsbeløp i NOK"	angir tak for inn	tektsføring. Beny	ttes i automatisk	prosess for periodisering a	iv inntekter.
Kontraktsbel	p i NOK *		Inntektsført h	ittil	Kos	stnader hittil
500 (	00,00			0,00		0,00
Kontrakts	eløp i valuta					
Feltene	under "Kontraktsbelør	oivaluta" er kun	informasionsfelt	som brukes til å a	nai opprinnelia beløp for k	ontrakt i valuta, kontraktsvaluta og valutakurs mot NOK
Kontraktsbel	0,00			Valuta		0,00
Egenfinan	iering					
Angi and	lel egenfinansiering i q	% på dette delpr	osjektet. Benytte	s i automatisk pro	sess for bokføring av eger	finansiering.
Egenfinansie	ing %					
0,0	D					
Andel indi	ekte kostnader					
i Angi and	lel indirekte kostnade	r i % som dekkes	av finansiør. Ber	nyttes i automatis	k prosess for bokføring av	indirekte kostnader.
Dekning IK %	(TDI-splitt)					

\*Merk: Dette eksempelet er et kostnadsspesifikt prosjekt. Egenfinansiering % settes derfor til 0,00. Her dekkes også 100% av de indirekte kostnadene.

#### 3.11 Kostnadsomveltning

Kostnadsomveltning er en egen funksjon i prosjektøkonomi som kan benyttes på bidragsprosjekter. På bidragsprosjekter hvor det er ønskelig at kostnadene skal fordeles på ulike eksternfinansierte delprosjekter basert på avtalte andeler, kan funksjonaliteten for kostnadsomveltning benyttes for å slippe å måtte kontere kostnadene ut på de ulike delprosjektene.

For å ta i bruk funksjonaliteten, kreves det et eget delprosjekt med finansieringskilde «OMVELT». Prosjektsøknader som er satt opp med kostnadsomveltning, vil automatisk få definert et eget omveltningsdelprosjekt med registrerte andeler i overføringen til prosjektmodulen. Dersom prosjektet opprettes direkte i prosjektmodulen, må omveltningsdelprosjektet og andeler legges til manuelt.

For å beskrive funksjonaliteten, benyttes et kostnadsspesifikt eksempelprosjekt med tre delprosjekter: To eksternfinansierte og et egenfinansiert:



P	rosjekt								
Op 10 Ny	pslag )0143 tt prosjek	t	≡*						
A	beidso	ordre							
	Zoom	Arbeidsordrekode	Navn på arbeidsordre	Kunde	Valuta	Ekstern ref	Startdato	Sluttdato	Status
	٩	100143100	Egenfinansiering		Norske kroner		02.01.2021	30.06.2026	Aktiv
	٩	100143101	NFR eksternt delprosjekt	Norges forskningsråd	Norske kroner		02.01.2021	30.06.2026	Aktiv
	٩	100143102	Næringsliv eksternt delprosjekt	Aker BP ASA	Norske kroner		02.01.2021	30.06.2026	Aktiv
SI	ett E	Indringsdato							

#### 3.11.1 Oppsett av omveltningsdelprosjekt (finansieringskilde OMVELT)

- 1. Opprett et nytt delprosjekt fra skjermbildet *Arbeidsordre* ved å kopiere et eksisterende delprosjekt eller klikke *Ny*.
- 2. Angi informasjon i påkrevde felter. Delprosjektet skal ikke ha kunde og det skal ikke være fakturerbart. Varigheten settes lik prosjektets levetid.
- 3. Velg verdi «Kostnadsomveltning» (OMVELT) i feltet *Finansieringskilde*. Systemet vil gi en advarsel som kun er til informasjon. Klikk *OK*:

Ledelse		Viktige datoer		Fremdrift	
Prosjekt*		Startdato*		Status*	
100143		02.01.2021		Aktiv	
		Sluttdato *			
Arbeidsordreansvarlig*		30.06.2026	ATT:		
Dummy, Dummy				×	
	A Adva	rsel			
Sunde	ОК				
Fakturanivå		r akturar ogsi		r antur croar states	
	Ŧ		Y	Ikke fakturerbar	¥
Analyse					
		Finansieringskilde *		Avsetninger*	
		Kostnadsomveltning		Ikke aktuell	
UiO -fakultetet	1.1.1				
UIO -fakultetet 14000000		OMVELT			
Vostnadssted * UIO -fakultetet 14000000 Vktiv *	***	OMVELT Spes.linkide			
Vostnadssted * UIO -fakultetet 14000000 Aktiv * Ikke aktuell		OMVELT Spes.Tinkide Ikke aktuell			



Arbeidsordre  Oppslag  Popslag  Arbeidsordrekode*  Navn på arbeidsordre*  OMVELT   Ledelse  Prosjekt  100143   Prosjekt  Arbeidsordreansvarlig*  Dummy, Dummy  Popslad  Arbeidsordreansvarlig*  Dummy, Dummy  Popslad  Faktureringsinformasjon  Kunde   Faktureringsinformasjon  Kunde   Faktureringsinformasjon  Kunde   Fakturerged  Fakturerbar status  Hors fakturerbar  T  Analyse  Kostnadssted*  U	eidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward	Kostnadsomveltning
Arbeidsordre   Oppslag   Oppslag   Arbeidsordrekode*   [NY]   Image: Standard Standard Stell   Viktige datoer   Standard Standard Standard Standard Stell   Prosjekt   100143   100143   Nyt prosjekt   100143   Omwy, Dummy   Image: Standard Stand								
Opsiag   Arbeidsordrekode *   (M)   B*     OMVELT     Viktige datoer   Prosjekt   100143   100143   100143   100143   02012021   Startdato *   02012021   Status *   Arbeidsordreansvarlig *   Dammy, Dummy   9999     Faktureringsinformasjon     Kinde   Valuta *   Norske kroner   NoK   Fakturergel   Fakturerbar status   Ikde aktuell   100-fakultetet   100-fakultetet   100-fakultetet   100-fakultetet   100-fakultetet   14000000   Aktiv *     Norske stuell     Ikde stuell	Arbeidsord	dre						
Abeldsordrekode *   [NY]     Invi på arbeidsordre *   OMVELT     Ledelse   Prosjekt   100143   100143   Nytt prosjekt   Arbeidsordre ansvarlig *   Dummy, Dummy   Bussen   Statudato *   30.06.2026   Dato for ferdigstillelse av timeliste   Based *   Norske kroner   NOK   Fakturaring*   Nok   Fakturaregel   Ivo fakultetet   14000000   Aktiv *   Nowelt   Spes.finklide *   Nowelt   Spes.finklide *   Nowelt	Oppslag	≡*						
Ivr       Ivr       OMVELT         Ledelse       Viktige datoer       Fremdrift         Prosjekt       02.01.2021       Imr         Nytt prosjekt       Situtdato*       Aktiv         Dummy, Dummy       Ivr       Situtdato*         98999       Ivr       Ivr         Prosjekt       Ivr       Ivr         Abeldsordreansvarlig*       Dummy, Dummy       Ivr         Dummy, Dummy       Ivr       Ivr         98999       Ivr       Ivr         Faktureringsinformasjon       Faktureringsinformasjon       Fakturering         Kunde       Ivr       Norske kroner       Ivr         NOK       Fakturerbar status       Ikke fakturerbar         Fakturanivå       Ivr       Ikke fakturerbar         Voluta*       Ikke fakturerbar       T         Analyse       Ivr       Ivr       Ikke faktuell         Kostnadssted*       Ivr       Ivr       Ikke aktuell         1400000       Ivr       Ivr       Ikke aktuell       Ivr         1400000       Ivr       Ivr       Ivr       Ivr	Arbeidsordre	kode*	Navn p	å arbeidsordre *				
Ledelse       Viktige datoer       Fremdrift         Prosjekt       02.01.2021       Image: Startdato*       Aktiv         900143       •••       02.01.2021       Image: Startdato*         02.01.2021       Image: Startdato*       Aktiv         9999       Image: Startdato*       Image: Startdato*       Aktiv         9999       Image: Startdato*       Image: Startdato*       Image: Startdato*         Dummy, Dummy       Image: Startdato*       Image: Startdato*       Image: Startdato*         Faktureringsinformasjon       Valuta*       Image: Startdato*       Ikke fakturerbar status         Kunde       Valuta*       Ikke fakturerbar status       Ikke fakturerbar         Fakturanivá       Valuta*       Ikke fakturerbar       Ikke fakturerbar         Vol.       Fakturergel       Ikke fakturerbar       Ikke fakturerbar         Vol.       Fakturerbar       Ikke fakturerbar       Ikke fakturerbar         Vol.       Finansieringskilde*       Avsetninger *       Ikke aktuell         Vol.       Image: Startdato*       Ikke aktuell       Image: Startdato*         Vol.       Spestifinklide*       Ikke aktuell       Image: Startdato*	[NY]	≡~	OMVE	LT				
Ledelse       Viktige datoer       Fremdrift         Prosjekt       Startdato*       02.01.2021       Startdato*         Mytt prosjekt       30.06.2026       Startdato*       Aktiv         Dummy, Dummy       Image: Construction of the dispersion of the d								
Prosjekt   100143   Nytt prosjekt   Arbeidsordreansvartig*   Dummy, Dummy   Image: Statudato*   30.06.2026   Dato for ferdigstillelse av timeliste   Image: Status*   Aktiv*   Norske kroner   NOK   Fakturanivå   Image: Status*   Image: Status*   Valuta*   Norske kroner   NOK   Fakturanivå   Image: Status*   Image: Status*   Image: Status*   Valuta*   Norske kroner   NOK   Fakturanivå   Image: Status*   Image: Status* <td>Ledelse</td> <td></td> <td></td> <td>Viktige da</td> <td>toer</td> <td></td> <td>Fremdrift</td> <td></td>	Ledelse			Viktige da	toer		Fremdrift	
Ioona       Ioona <td< td=""><td>Prosiekt</td><td></td><td></td><td>Startdato *</td><td></td><td></td><td>Status*</td><td></td></td<>	Prosiekt			Startdato *			Status*	
Nytt prosjekt   Arbeidsordreansvarlig*   Dummy, Dummy   99999	100143			02.01.2021		<b>**</b>	Aktiv	
Arbeidsordreansvarlig*   Dummy, Dummy   99999	Nytt prosjekt			Chattalata				
Dummy, Dummy       Image: Source 200 mining of the status         99999       Image: Source 200 mining of the status         Faktureringsinformasjon         Kunde       Valuta*         Image: Source 200 mining of the status       Image: Source 200 mining of the status         Fakturanivå       Image: Source 200 mining of the status         Fakturanivå       Image: Source 200 mining of the status         Valuta*       Image: Source 200 mining of the status         Valuta*       Image: Source 200 mining of the status         Valuta*       Image: Source 200 mining of the status         Volo - fakultetet       Image: Source 200 mining of the status         14000000       Image: Source 200 mining of the status         Aktiv*       Spes.finkilde*         Ikke aktuell       Image: Source 200 mining of the status         Ikke aktuell       Image: Source 200 mining of the status         Ikke aktuell       Image: Source 200 mining of the status         Ikke aktuell       Image: Source 200 mining of the status         Ikke aktuell       Image: Source 200 mining of the status         Ikke aktuell       Image: Source 200 mining of the status	Arbeidsordre	ansvarlig*		Sluttdato*				
99999       Dato for ferdigstillelse av timeliste         Faktureringsinformasjon         Kunde       Valuta*         Norske kroner          NOK       Fakturerbar status         Fakturanivå       Fakturaregel         Fakturerbar       Ilkke fakturerbar         T       T         Analyse       Finansieringskilde*         Kostnadssted*       OMVELT         UłO - fakultett          1400000       OMVELT         Spes.finkilde*       Ikke aktuell         Ikke aktuell	Dummy, Dun	nmy	≡~	30.06.2020				
Faktureringsinformasjon         Kunde       Valuta*          Norske kroner         NOK       Fakturanivå         Fakturanivå       Fakturaregel         Ikke fakturerbar       Ikke fakturerbar         T       T         Analyse       Finansieringskilde*         Kostnadssted*       MVELT         1400000       OMVELT         Ikke aktuell       Ikke aktuell				Dato for ferd	igstillelse av time	liste		
Faktureringsinformasjon         Kunde       Valuta*         Norske kroner          NOK       Fakturanivå         Fakturanivå       Fakturaregel         Fakturaregel       Ikike fakturerbar status         Image:       Ikike fakturerbar         Kostnadssted*       Ikike aktuelle         UIO - fakultetet          1400000       ONVELT         Aktiv*       Spes.finkilde*         Ikke aktuell	99999							
Fakturanivå     Fakturaregel     Fakturerbar status       Ikke fakturerbar     Ikke fakturerbar       T     T       Analyse     Finansieringskilde*       Kostnadssted*     Kostnadsomveltning       1400000     OMVELT       Aktiv*     Spes.finkilde*       Ikke aktuell     Ikke aktuell	99999					Ē		
Kostnadssted*     Finansieringskilde*     Avsetninger*       UiO -fakultetet      Kostnadsomveltning        1400000     Attiv*     Spes.finkilde*     Ikke aktuell       Ikke aktuell      Ikke aktuell     Ikke aktuell	Fakturerin Kunde	gsinformasjon		Valuta* Norske kron NOK	er			
Kostnadssted*     Finansieringskilde*     Avsetninger*       UiO -fakultetet      Kostnadsomveltning        14000000     OMVELT     IA       Aktiv*     Spes.finkilde*        Ikke aktuell      Ikke aktuell	Fakturerin Kunde Fakturanivå	gsinformasjon		Valuta* Norske kron NOK Fakturaregel	er		Fakturerbar sta	ıtus
Kostnadssted*     Finansieringskilde*     Avsetninger*       UiO -fakultetet      Kostnadsomveltning        14000000     OMVELT     IA       Aktiv*     Spes.finkilde*       Ikke aktuell	Fakturerin Kunde Fakturanivå	gsinformasjon	····	Valuta* Norske kror NOK Fakturaregel	ier		Fakturerbar sta likke fakturerb T	itus ar
Kostnadssted*     Finansieringskilde*     Avsetninger*       UiO - fakultetet     Kostnadsomveltning     IIkke aktuell       14000000     OMVELT     IA       Aktiv*     Spes.finkilde*     Ikke aktuell	Fakturerin Kunde Fakturanivå	gsinformasjon	····	Valuta* Norske kror NOK Fakturaregel	er	····	Fakturerbar sta Ikke fakturerb T	itus ar
UiO - fakultetet         Kostnadsomveltning          Ikke aktuell           14000000         OMVELT         IA           Aktiv*         Spes.finkilde*           Ikke aktuell	Fakturerin Kunde Fakturanivå Analyse	gsinformasjon	····	Valuta * Norske kron NOK Fakturaregel	ier		Fakturerbar sta Ikke fakturerb T	itus ar
14000000 OMVELT IA Aktiv * Spes.finkilde * Ikke aktuell Ikke aktuell	Fakturerin Kunde Fakturanivå Analyse Kostnadsstee	gsinformasjon	····	Valuta* Norske kron NOK Fakturaregel	ier		Fakturerbar sta Ikke fakturerb T Avsetninger *	itus ar
Aktiv * Spes.finkilde *	Fakturerin Kunde Fakturanivå Analyse Kostnadsstee UiO -fakulte	gsinformasjon		Valuta* Norske kror NOK Fakturaregel	skilde *		Fakturerbar sta Ikke fakturerb T Avsetninger * Ikke aktuell	ar
Ikke aktuell	Fakturerin Kunde Fakturanivå Analyse Kostnadsstee UiO -fakulte 14000000	gsinformasjon		Valuta* Norske kron NoK Fakturaregel	skilde*		Fakturerbar sta likke fakturerb T Avsetninger * likke aktuell IA	ar
	Fakturerin Kunde Fakturanivå Analyse Kostnadsster UiO -fakulte 1400000 Aktiv *	gsinformasjon		Valuta* Norske kron NoK Fakturaregel Finansiering Kostnadson OMVELT Spes.finkilde	skilde *		Fakturerbar sta likke fakturerb T Avsetninger * likke aktuell IA	itus ar

\*Merk: Etter at finansieringskilde «Kostnadsomveltning» er angitt, blir en ny fane tilgjengelig helt til høyre. Detaljene for denne fanen beskrives i delkapittelet 3.11.3 - Arkfane Kostnadsomveltning.

rbeidsord	e						
Arbeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward	Kostnadsomveltnin
Arbeidsor	dre	_					
Arbeidsordre	E×ekode*	Navn p	å arbeidsordre *				

4. Sørg for at alle verdier er fylt ut i fane *Relasjonsgruppe:* 



beidsordi	re							
rbeidsordre	Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidspartnere	Preaward		
☆ Felles								
	Re	lasjon			Relasjonsvero	li		Beskrivelse
Aktivitets	type (AKTIVITETSTYP	E)		IA			Ikke aktuell	
and the second se								
	Re	lasion			Relasionsvero	li .		Reskrivelse
Financiari	Re	lasjon		NER	Relasjonsvero	i	NER	Beskrivelse
Finansieri	Re ingskilde (FINANSIERIN sion fin kilde (SPES FIN	lasjon NGSKILDE) IKILDE)		NFR NFR1	Relasjonsvero	li	NFR	Beskrivelse
Finansieri Spesifika: Aktivitet	Re ingskilde (FINANSIERIN sjon fin.kilde (SPES.FIN delprosiekt (AKTIV)	lasjon NGSKILDE) IKILDE)		NFR NFR1	Relasjonsvero	li	NFR NFR-program 1 Ikke aktuell	Beskrivelse
Finansieri Spesifika: Aktivitet o Avsetning	Re ingskilde (FINANSIERIM sjon fin.kilde (SPES.FIN delprosjekt (AKTIV) ger og overføringer (AV	lasjon NGSKILDE) IKILDE) SETNINGER)		NFR NFR1 IA	Relasjonsvero	ii	NFR NFR-program 1 likke aktuell likke aktuell	Beskrivelse
Finansieri Spesifika: Aktivitet o Avsetning Koststed	Re ingskilde (FINANSIERIN sjon fin.kilde (SPES.FIN delprosjekt (AKTIV) ger og overføringer (AV (KOSTSTED)	lasjon NGSKILDE) IKILDE) SETNINGER)		NFR NFR1 IA IA 14000000	Relasjonsvero	ii	NFR NFR-program 1 likke aktuell likke aktuell Ui0 -fakultetet	Beskrivelse
Finansieri Spesifika: Aktivitet d Avsetning Koststed Ansattnur	Re ingskilde (FINANSIERIN sjon fin.kilde (SPES.FIN delprosjekt (AKTIV) ger og overføringer (AV (KOSTSTED) mmer (ANSATTNR)	lasjon NGSKILDE) IKILDE) SETNINGER)		NFR NFR1 IA IA 14000000 99999	Relasjonsverd	ĥ	NFR NFR-program 1 likke aktuell likke aktuell UiO -fakultetet Dummy, Dummy	Beskrivelse
Finansieri Spesifika Aktivitet d Avsetning Koststed Ansattnu Prosjekt (	Re ingskilde (FINANSIERIN sjon fin.kilde (SPES.FIN delprosjekt (AKTIV) ger og overføringer (AV (KOSTSTED) mmer (ANSATTNR) (PROSJEKT)	lasjon NGSKILDE) IKILDE) SETNINGER)		NFR NFR1 IA I4000000 99999 100143	Relasjonsvero	ii	NFR NFR-program 1 likke aktuell likke aktuell UiO -fakultetet Dummy, Dummy Nytt prosjekt	Beskrivelse

\*Merk: Dersom delprosjektet er kopiert fra et annet vil ikke denne fanen oppdateres før lagring!

- 5. Gå til fane *Finansiering*. Sett *Kontraktsbeløp i NOK* til «0,01», *Egenfinansiering %* til «0,00» og *Dekning IK % (TDI-splitt)* til «100,00».
- 6. *Lagre* delprosjektet. For at prosessen *Automatisk kostnadsomveltning* skal bli aktiv må det angis hvilken andel av de eksternfinansierte kostnadene hvert delprosjekt skal tildeles i fanen *Kostnadsomveltning*. Dette beskrives nærmere i de to neste delkapitlene.

eidsord	re Relasjo	nsgruppe Faktureri	ng Besl	krivelse F	inansiering S	Samarbeidspartnere	Preaward K	ostnadsomveltning			
Arbeid	sordre										
Oppslag											
100143	103				≡~						
OMVELT											
Kostna	idsomveltnin	g									
<b>Kostna</b> Zoom	dsomveltnin Delprosjekt	g Delprosjekt (T)	Status	Dato til	Kunde	Finansieringskil	Kontraktsbeløp	Ekskludert fra o	Beløp til fordeling	Gjeldende andel (	Ny ande
Kostna Zoom	dsomveltnin Delprosjekt 100143101	g Delprosjekt (T) NFR eksternt delpros	Status Aktiv	Dato til 30.06.20	Kunde Norges forskni	Finansieringskil NFR	Kontraktsbeløp 5 600 000,00	Ekskludert fra o 0,00	Beløp til fordeling 5 600 000,00	Gjeldende andel ( 0,000	Ny ande
Kostna Zoom	Delprosjekt 100143101 100143102	g Delprosjekt (T) NFR eksternt delpros Næringsliv eksternt d	Status Aktiv Aktiv	Dato til 30.06.20 30.06.20	Kunde Norges forskni Aker BP ASA	Finansieringskil I NFR Næringsliv og p	Kontraktsbeløp 5 600 000,00 2 800 000,00	Ekskludert fra o 0,00	Beløp til fordeling 5 600 000,00 2 800 000,00	Gjeldende andel ( 0,000 0,000	Ny ande

\*Merk: Funksjonaliteten i tabellen Kostnadsomveltning beskrives nærmere i delkapittelet 3.11.3 -Arkfane Kostnadsomveltning.

#### 3.11.2 Oppdatering av andeler fra prosjektbudsjettet

Prosjektbudsjettet innehar logikk som kalkulerer hvilke andeler som benyttes i kostnadsomveltning, basert på hva som er registrert i prosjektbudsjettet. Når et nytt prosjekt etableres fra mal, bør andelene som registreres i arkfanen *Kostnadsomveltning* på omveltningsdelprosjektet, hentes fra prosjektbudsjettet.

(\*Merk: Dersom prosjektet opprettes direkte i prosjektmodulen (fra mal) vil man ikke kunne se omveltningstransaksjoner før man har lagt inn andeler i fanen kostnadsomveltning på delprosjektet (man ser kun motposten). Ved bruk av prosjektsøknadsmodulen vil andel legges inn automatisk i kostnadsomveltningsfanen når delprosjektet opprettes).

Andelene som kalkuleres i prosjektbudsjettet, kan vises i et eget vindu for «Omveltningstransaksjoner»:



<b>A</b>	Budsjetter
Innkjøp	Prosjektbudsjett 3 år (+ 12 år samlet)
Dessistatesian	Prosjektbudsjett 5 år (+ 10 år samlet)
Prosjektstyring	Prosjektbudsjett 15 år
Kunder og salg	Rrosjektrapport 5 år (+ 10 år samlet)
Runder og sulg	Arslønn og AGA sone BEVAAR
Planlegger	Arslønn og AGA sone Databanken
	Onmveltningstransaksjoner BOAPRO
Forpliktelsesregnskap	RCP-tranaksjoner transformert til Pl
	RCP-transaksjoner klargjort til Planl
Informasjonssider	BOAVUR

I eksempelet under er delprosjekt 100136100, Omveltningsdelprosjekt i prosjekt 100136. For å vise andelene må bruker åpne *zoom-vinduet* til en transaksjon på omveltningsdelprosjektet:

- 1. Klikk på «Vis underordnede transaksjoner».
- 2. Klikk på Zoom-knappen på en budsjettlinje for omveltningsdelprosjektet:

Onmy	eltnin	gstransaksjone	er BOAPRO																		
Utvalg	skriterie	Transaksjoner																			
Versjo	BC	APRO - Prosjektbudsj	ett 👻 Bunt				Velg a	lle rader				Visunderordned	e transaksjon	er -							
* L	Jtvalgsk	riterier																			_
		Court NED and an	CE (100100)																		
Pro	SJEKT. RED	st Case/ NPR, and, on	19,5F (100136)																		
	Zoom	Delprosjekt Arb	pakke Koststed	Ansatt	Ansattnumm	Kostnad fra	Kostnad til	Andel	Just.kode	Refinans	Tekst	Konto	Autopost	TDI / EF	%-justering	Kost/Innt.	Inkl.autopost	T.o.m.i fjor	2021	2022	2024 :
		100136100	11200000					100,00				6890 (Annen		0,00		-50 000	0	0	-10 152	-20 305	-4 695
	Q	100136 Retest Case7-	-NFR and omv SF - OMVI	LT - 1001361	00			100,00				6890 (Annen		0,00		8 765	8 765	0	1 780	3 5 5 9	823
	٩	100136102	11200000					100,00				6890 (Annen		0,00		36 853	36 853	0	7 483	14 966	3 461
	Q	100136103	11200000					100,00				6890 (Annen		0,00		4 382	4 382	0	890	1780	412
	٩	100136100	11200000					100,00				6890 (Annen		0,00	%	-100 000	0	0	-20 305	-40 609	-9 391

3. Scroll ned i bildet. Andelene vises nederst i dialogen *Bilagsdetaljer* i kolonnen % av overordnet:



Kanta		Kentered (Cal)		Descield (DO)			Periodesve	rdi					
Konto	6890 (Annen kontorkostnac *	Roststed (C1)*	11200000 22.	Prosjekt (B0)	100136 Retest Case7-NFR and omv	se	Periode	Brutto	Andel	Budsjett	Faktor	Beløp	
Delprosiekt (RE)	100136100	Ansattoummer (CC		Runn on arbeidsnakke (R1			201912	0	0,00	0	1,00	0,00	
bein object (ur )	Retest Case7-NFR.and.omv.SF - OM		25.0	p)99 of a people of the	/	25.	202107	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
Justeringskode (S0	0)	Refinansiering (SO					202108	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
		1					202109	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
A							202110	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
Autopost	261	1					202111	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
							202112	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
Kost/Innt.	-49 999,99						202202	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
							202203	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
Transaksjons-ID	8371355	Overordnet-ID	0	Transaksjonstype	REGULAR		202204	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
Sist oppdatert	01.01.1900 00.00.00	Oppdatert av	R.AMBE	Transaksjonsstatus	Låst		202205	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
Castor ashaid-But	Ingen arbeidsflyt			C			202206	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
oracus arbeidsflyt							202207	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
							202208	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
							202209	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
							202210	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692,05	
							202211	-1 692	100,00	-1 692	1,00	-1 692.05	
	1						202301	-14 848	100.00	-14 848	1.00	-14 847.72	
							Σ	-50 000	4 400,00	-50 000		-50 000,01	
derordnede tran	saksioner												
Zoom Transaks	jon. 96 av overor. Delprosjekt	Prosjekt Arb.;	akke Koststed Ansatt A	nsattnum Andel	Just.kode Refinans	Tekst Kon	to Autop	ost TDI/EF	Kost/Innt.	Inkl.autopos	st		
Zoom Transaks Q Vanlig Q Vanlig	ion. 95 av overor. Delprosjekt -17,53 100136101 -73.71 100136102	Prosjekt Arb.; 100136 100136	akke Koststed Ansatt A 11200000 11200000	nsattnum Andel	Just.kode Refinans	Tekst Kon 6890 (A 6890 (A	to Autop	ost TDI / EF 0,0	Kost/Innt. 0 8 76 0 36 85	Inkl.autopos 5 8 76 3 36 85	st 5		
Zoom Transaks Q Vanlig Q Vanlig Q Vanlig	ion. 96 av overor. Delprosjekt -17,53 100136101 -73,71 100136102 -8,77 100136103	Prosjekt Arb.; 100136 100136 100136	Ansatt A 11200000 11200000 11200000	nsattnum Andel 100,00 100,00 100,00	Justkode Refinans	Tekst Kon 6890 (A 6890 (A 6890 (A	to Autopi nnen nnen	0,00 0,00 0,00 0,00	Kost/Innt. 0 8 76 0 36 85 0 4 38	Inkl.autopos 5 8 76 3 36 85 2 4 38	st 5 3 2		
Zoom Transaks Q Vanlig Q Vanlig Q Vanlig	% av over/r         Detprosjekt           -17,53         100136101           -73,71         100136102           -8,77         100136103	Prosjekt Arb.) 100136 100136 100136	akke Koststed Ansatt A 11200000 11200000 11200000	nsattnum Andel 100,00 100,00 100,00 300,00	Just kode Refinans	Tekst Kon 6890 (A 6890 (A	to Autopr nnen nnen	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	Kost/Innt. 0 8 76 0 36 85 0 4 38 0 50 00	Inklautopos 5 8 76 3 36 85 2 4 38 0 50 00	st [ 5 3 2		
Zoom Transaks Q Vanlig Q Vanlig Q Vanlig Q Vanlig g til Slett	Ion. 5 ar overor. Deprospekt -17,53 100136101 -73,71 100136102 -8,77 100136103	Prosjekt Arb.; 100136 100136 100136	akke Koststed Ansatt A 11200000 11200000 11200000	nsattnum Andel 100,00 100,00 100,00 300,00	Just kode Refinans	Tekst Kon 6890 (A 6890 (A 6890 (A	to Autopi nnen	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	Kost/Innt. 0 8 76 0 36 85 0 4 38 0 50 00	Inkl.autopos 5 8 76 3 36 85 2 4 38 0 50 00	st   5 3 2		
Zoom Transaks, Q. Vanlig Q. Vanlig Q. Vanlig p til Slett	on 69 ar overor -17,53 100136101 -73,71 100136102 -6,77 100196103	Prosjekt Arb.; 100136 100136 100136	akke Koststed Ansatt A 11200000 11200000 11200000	nsattnum Andel 100,00 100,00 300,00	Just kode Refinans	Tekst Kon 6890 (A 6890 (A	to Autoprinen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Kost/Innt. 0 8 76 0 36 85 0 4 38 0 50 00	InkLautopos 5 8 76 3 36 85 2 4 38 0 50 00	st 5 3 2		
Zoom Transaks Q. Vanig Q. Vanig Q. Vanig Q. Vanig g til Siett a	on, <sup>1</sup> 9 ar overo, Deprozekt 1-12/83 100139102 -7-727 100139102 -42/7 200138100	Prosjekt Arb. 100136 100136 100136	abhe Kostshed Ansatt A 11200000 11200000	nsattnum Andei 100,00 100,00 100,00 300,00	Just.kode Refinans	Tekst Kon 6890 (A 6890 (A 6890 (A	to Autopinnen	0,00 0,00 0,00 0,00	Kost/Innt. 0 8 76 0 36 85 0 4 38 0 50 00	inkl.autopot 8 76 3 36 85 2 4 38 0 50 00	ut [ 5 3 2		
Zoom Transaka Vanlig Vanlig Vanlig Vanlig Uanlig	00. (1927) 00000000 -1733 10003000 -1733 10003000 -077 10003000 0003000 0003000 0003000 0003000 0003000 0003000 0003000 0003000 0003000 000300 000300 000300 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 000000	Prosjekt Arb.1 100136 100136 100136	able Kotsted Anatt A 1120000 1120000 1120000	nsattnumAndel   100.00 100.00 100.00 300,00	Just.kode Refinans	Tekst Kon 6890 (A 6890 (A 6890 (A	to Autopr	0,00 0,00 0,00	Kost/Innt.	Inkl.autopoo           5         8.76           3         36.85           2         4.38           0         50.00	0 0		
Zoom Transaks Q. Vanig Q. Vanig Q. Vanig D. Vanig D. Vanig J. Vanig Z. OO	On.         Star oversity         Desposed           1273         10039002         00039002           1477         10039002         00039002           0000         00039002         00039002           0000         00039002         00039002           0000         00039002         00039002           0000         00039002         00039002           0000         00039002         00039002           0000         00039002         00039002           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         0000         0000           0000         00000         00000	Prosjekt Arbj 100136 100136 100136 100136	able Kottshed Arusti A 11200000 1120000 112000 112000 11200000	nastrum. Andel 100,00 100,00 300,00 300,00	bustkode Refinans	Tekst Kon 6890 (A 6890 (A 6890 (A	to Autoprinen	ost TDI/EF 0.00 0.00 0.00 0.00	Kost/int. 0 876 0 36 65 0 438 0 50 00 pakk	e	Kost	sted	
Zoon Transka Werkig Q Verkig Q Verkig Q Verkig D Verkig D Verkig Z Verkig Z OOO	or. Var verge -1733 Doosed -1733 Doosed -1733 Doosed -1733 Doosed -073 Doosed	Projekt Arb. 10039 10039 10039 10039 10039	able Kottshed Argatt A 11200000 11200000 11200000 <b>joner</b> % av overor -17,53	Andel 10000 10000 10000 30000	bstrode Refinens	Tekst Kon 6690 (A 6890 (A 6890 (A	to Autoprinter	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Kost/Innt. 0 8 76 0 36 65 0 4 38 0 50 00 pakk	e	Kost	sted 000	
Zoon Transka Q Varig Q Varig Q Varig Q Varig D U Sett D Jnderd Zooo	ov. Varvey Deposed 1733 1003900 1737 1003900 1737 1003900 1737 1003900 1737 1003900 1738 100390 1738 1000000000000000000000000000000000000	Pogeti Arba 10038 10038 10038 10038 10038 10038	able Rottlind Arusti A 11200000 11200000 11200000	Andel 100,00000000	bastkode Refinans	Tekst Kon 6890 (A 6890 (A 6890 (A 10013) 10013	to Autopinnen	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Kost/Innt.	e	Kost 1200	sted 000	

\*Merk: Andelene angis med minus fordi overordnet («morpost») er kredit-posteringen for å nulle ut kostnaden ført på omveltningsdelprosjektet.

#### 3.11.2.1 Automatisk oppdatering av andeler på delprosjekt fra prosjektbudsjett

Brukere i DFØ har også mulighet til å kjøre en prosess på bestilling som automatisk oppdaterer omveltningsdelprosjektet fra prosjektbudsjettet.

#### 3.11.3 Arkfane Kostnadsomveltning

Arkfanen *Kostnadsomveltning* er kun tilgjengelig på delprosjekter med finansieringskilde «OMVELT» og består av en tabell hvor informasjon om andeler kan lagres på tilknyttede delprosjekter. Alle delprosjekter som er koblet til samme prosjekt blir automatisk hentet og lagt inn i tabellen. Unntak er delprosjekter som selv er *omveltningsdelprosjekter* og *egenfinansieringsdelprosjekt* (finansieringskilde OMVELT og EGEN):



eidsord	re										
peidsordre	Relasjons	sgruppe Fakturerin	ng Bes	krivelse	Finansiering S	amarbeidspartnere	Preaward K	ostnadsomveltning			
Arbeidson	rdre										
Oppslag											
10014310	3				=.						
10014310 OMVELT	13				=						
10014310 OMVELT	3				=						
10014310 OMVELT Kostnads Zoom D	comveltning Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Status	Dato til	= Kunde	Finansieringskil	Kontraktsbeløp	Ekskludert fra o	Beløp til fordeling	Gjeldende andel (	Ny andel ( <sup>6</sup>
10014310 OMVELT Kostnads Zoom D	omveltning Delprosjekt 00143101	Delprosjekt (T) NFR eksternt delpros	Status Aktiv	Dato til 30.06.20	Kunde Korges forskni.	Finansieringskil	Kontraktsbeløp 5 600 000,00	Ekskludert fra o 0,00	Beløp til fordeling 5 600 000,00	Gjeldende andel ( 0,000	Ny andel ( <sup>4</sup> 66,6
10014310.           OMVELT           Kostnads           Zoom         D           Q         10           Q         10	omveltning Delprosjekt 00143101	Delprosjekt (T) NFR eksternt delpros Næringsliv eksternt d	Status Aktiv Aktiv	Dato til 30.06.20 30.06.20	Kunde Norges forskni. Aker BP ASA	Finansieringskil NFR Næringsliv og p	Kontraktsbeløp 5 600 000,00 2 800 000,00	Ekskludert fra o 0,00 0,00	Beløp til fordeling 5 600 000,00 2 800 000,00	Gjeldende andel ( 0,000 0,000	Ny andel (* 66,6 33,3

I tabellen vises det informasjon om delprosjektet som hentes fra delprosjektregisteret.

I eksempelet over er prosjektet satt opp med *Automatisk kostnadsomveltning*. Alle kostnader som konteres mot omveltningsdelprosjektet vil daglig *omveltes* til de eksternfinansierte delprosjektene basert på andelene angitt i kolonnen *Ny andel (%)* i tabellen *Kostnadsomveltning*. Delprosjektet til NFR – 100143101 – får tildelt 2/3-deler av kostnadene og Aker BP – 100143102 – 1/3-del. **Summen i kolonne** *Ny andel (%)* må <u>alltid</u> være 100%!

For en bruker er det kun mulig å endre verdier i kolonnene Ekskludert fra omv og Ny andel (%):

Kostna	dsomveltnin	g										
Zoom	Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Status	Dato til	Kunde	Finansieringsk	Kontraktsbeløp	Ekskludert fra	Beløp til fordeling	Gjeldende andel	Ny andel (%)	
٩	100143101	NFR eksternt delp	Aktiv N	30.06.2026	Norges forsk 17931	NFR NFR	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,000	66,667	•
٩	100143102	Næringsliv ekster	Aktiv	30.06.2026	Aker BP ASA	Næringsliv og	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,000	33,333	
Σ							8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,000	100,000	

Kolonnen *Beløp til fordeling* er *Kontraktsbeløp* fratrukket eventuelt beløp i kolonnen *Ekskludert fra omv*.

Kolonnen **Gjeldende andel (%)** er en hjelpekolonne for bruker som viser hvilken andel som er lagret dersom bruker er i ferd med å gjøre endringer i kolonnen *Ny andel (%)*. Når en ny andel lagres vi *Gjeldende andel (%)* oppdateres.

Informasjonen i øvrige kolonner (kolonnen markert under) må endres direkte i delprosjektregisteret for det respektive delprosjektet:

Kostna	Kostnadsomveltning											
Zoom	Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Status	Dato til	Kunde	Finansieringskil	Kontraktsbeløp	Ekskludert fra o	Beløp til fordeling	Gjeldende andel (	Ny andel (%)	
٩	100143101	NFR eksternt delpros	Aktiv	30.06.20	Norges forskni	NFR	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,000	66,667	
٩	100143102	Næringsliv eksternt d	Aktiv	30.06.20	Aker BP ASA	Næringsliv og p	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,000	33,333	
Σ							8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,000	100,000	

\*Merk: Det er mulig å benytte Zoom-knappen for å navigere direkte til delprosjektet på den raden.

#### 3.11.3.1 Særkostnader – Ekskludert fra omveltning

I enkelte prosjekter vil det være behov for å skille på hvilke kostnader som fordeles mellom delprosjekter/finansiører basert på avtalt andel og hvilke som skal særskilt finansieres i et delprosjekt/finansiør – omtalt som *Særkostnader* i rutinen.

Særkostnader som ikke skal omveltes, budsjetteres og føres i regnskapet direkte på eksternfinansierte delprosjekter. For å hensynta at ikke alle eksterne kostnader i prosjektet skal



omveltes, er det viktig at beløpet som skal holdes utenfor omveltning, reflekteres i andelene som registreres i fanen *Kostnadsomveltning*.

Kolonnen *Ekskludert fra omv* er en informasjonskolonne som skal hjelpe bruker med å få oversikt dersom enkelte aktiviteter/kostnader i delprosjektet er særkostnader. Beløpet som angis trekkes fra beløpet i kolonnen *Beløp til fordeling:* 

Kostna	Kostnadsomveltning											
Zoom	Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Status	Dato til	Kunde	Finansieringsk	Kontraktsbeløp	Ekskludert fra omv	Beløp til fordeling	Gjeldende and	Ny andel (%)	
٩	100143101	NFR eksternt de	Aktiv N	30.06.2026	Norges forsk 17931	NFR NFR	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,000	66,667	-
٩	100143102	Næringsliv ekst	Aktiv	30.06.2026	Aker BP ASA	Næringsliv og	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,000	33,333	
Σ							8 400 000,00	2 800 000,00	5 600 000,00	0,000	100,000	

\*Merk: Om andelene er oppdatert fra prosjektbudsjettet, vil kolonnen «Ekskludert fra omv» fylles ut automatisk og %-satsene i «Ny andel (%)» er hensyntatt særkostnadene.

I eksempelet nå har hvert delprosjekt like stor andel i *Beløp til fordeling* og riktig verdi i *Ny andel (%)* blir derfor 50-50, fordi 2 800 000,- av kontrakten med NFR er særkostnader:

Kostna	Kostnadsomveltning											
Zoom	Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Status	Dato til	Kunde	Finansieringsk	Kontraktsbeløp	Ekskludert fra omv	Beløp til fordeling	Gjeldende and	Ny andel (%)	
٩	100143101	NFR eksternt de	Aktiv	30.06.2026	Norges forsk	NFR	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,000	50,000	
٩	100143102	Næringsliv ekst	Aktiv N	30.06.2026	Aker BP ASA 80013	Næringsliv og NOG	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,000	50,000	
Σ							8 400 000,00	2 800 000,00	5 600 000,00	0,000	100,000	

\*Merk: Andelene i kolonnen «Ny andel (%)» endres <u>ikke</u> automatisk når det legges inn et beløp i «Ekskludert fra omv»! Bruker må angi andel manuelt.

#### 3.11.3.2 Feilkilder, validereringer og varslinger

Dersom et delprosjekt er stengt, har endret finansieringskilde til «EGEN» eller har datointervall som ikke lenger er gyldig, vil det ikke være mulig å registrere andeler tilknyttet delprosjektet. Delprosjektet vil fortsatt være synlig i tabellen dersom det er registrert andeler på det fra tidligere:

Kostna	Kostnadsomveltning												
Zoom	Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Status	Dato til	Kunde	Finansieringskild	Kontraktsbeløp	Ekskludert fra omv	Beløp til fordeling	Gjeldende andel (	Ny andel (%)		
٩	100143101	NFR eksternt delpro	Aktiv (	30.10.2021	Norges forskni	NFR	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50,000	0,000		
٩	100143102	Næringsliv eksternt	Aktiv	30.06.2026	Aker BP ASA	Næringsliv og p	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	50,000	50,000		
Σ							8 400 000,00	2 800 000,00	5 600 000,00	100,000	50,000		

I dette eksempelet er sluttdatoen for delprosjekt 100143101 passert. Systemet foreslår derfor Ny andel «0,000», men andelen blir ikke aktiv før omveltningsdelprosjektet lagres. Men, siden summen alltid skal være 100% vil systemet gi en feilmelding ved lagring:

Kostna	dsomveltnin	g	Feil						
			Kan ikke lagre informasio	Kan ikke lagre informasjon om kostnadsomveltning fordi summen av andeler					
9,			må være lik 0 eller 100 %.			800 000,00			
Q.		02 Næringsliv eksternt					2 800 000,00		
						800 000,00	5 600 000,00	100,000	
			ОК						
		L							

Bruker må i dette tilfellet oppdatere andelen for delprosjekt 100143102 til «100,00» slik at summen blir «100,000».



Etter lagring vil bruker se at Gjeldende andel (%) er oppdatert (må lukke omveltningsdelprosjektet og åpne på nytt):

Kostna	Kostnadsomveltning													
Zoom	Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Status	Dato til	Kunde	Finansieringskild	Kontraktsbeløp	Ekskludert fra omv	Beløp til fordeling	Gjelder	nde andel (	Ny andel (%)		
٩	100143101	NFR eksternt delpro	Aktiv	30.10.2021	Norges forskni	NFR	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		0,000	0,000		
٩	100143102	Næringsliv eksternt	Aktiv	30.06.2026	Aker BP ASA	Næringsliv og p	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00		100,000	100,000		
Σ							8 400 000,00	2 800 000,00	5 600 000,00		100,000	100,000		

I tillegg til passert sluttdato har systemet følgende valideringer ved lagring av andeler:

- Det er ikke mulig å lagre andeler på delprosjekter dersom summen av andelene ikke er lik 100%.
- Det er ikke mulig å lagre andeler tilknyttet andre omveltningsdelprosjekter.
- Det er ikke mulig å lagre andeler tilknyttet delprosjekter med finansieringskilde «EGEN» (egenfinansiering).

Dersom et aktivt omveltningsdelprosjekt innehar feil informasjon i tabellen Kostnadsomveltning, blir det sendt et varsel på e-post til ansvarlig prosjektøkonom om å korrigere feilene:

Varsli	nger		Aktuell	
	Kostnadsom ntellAgent	weltning: Feil i pro	osjektmasterda	ta 🗙
		- ·		
ei,				
et finne rosjekte	es prosjekter ene vil ikke b	med kostnadsom li gjennomført før	veltning som ha feilen(e) rettes:	r feil eller mangler i prosjekt-og/eller delprosjektregisteret. Kostnadsomveltning tilknyttet disse
			Delamorialet	Feilmelding
Firma	Prosjekt	Omv.delprosj	Delprosjekt	
-			lammacialt	Feilmelding

#### 3.12 Definere prosjekt-/delprosjektspesifikk fakturaregel

For å unngå registrering av feil i fakturagrunnlag, er det mulig å benytte prosjekt-/delprosjektspesifikke fakturaregler. Dette kan f.eks. benyttes på bidragsprosjekter hvor avgiftspliktig aktivitet faktureres fra et eget delprosjekt.

Funksjonaliteten er lik for prosjekt og delprosjekt. I dette eksempelet vises oppsettet i delprosjektregisteret.

1. Hent opp ønsket delprosjekt i skjermbildet *Arbeidsordre* og velg «ARBORDRE» i feltet *Fakturanivå:* 



Arbeidsordre		
Oppslag 100143101 ≣* NFR eksternt delprosjekt Arbeidsordrekode 100143101 ≣*	Navn på arbeidsordre * NFR eksternt delprosjekt	
Ledelse	Viktige datoer	Fremdrift
Prosjekt 100143 Nytt prosjekt Arbeidsordreansvarlig * Dummy, Dummy E* 99999	Startdato*       02.01.2021       Sluttdato*       30.06.2026       Dato for ferdigstillelse av timeliste	Status* Aktiv
Faktureringsinformasjon         Kunde         Norges forskningsråd         17931	Valuta * Norske kroner NOK	
Fakturanivå ARBORDRE ARBORDRE FAKT.REG	Fakturaregel Fastpris bidrag FP	Fakturerbar status Fakturerbar 🗸

#### 2. Gå til fane Fakturering, klikk på underfane Fakturaregel og legg til Fakturaelementer:

e				
Relasjonsgruppe	Fakturering	Beskrivelse	Finansiering	Samarbeidsp
dre				
		≡∽		
delprosjekt				
nivå	1	ARBORDRE		-
lementer				
	e Relasjonsgruppe dre delprosjekt Fakturaregel nivå	e Relasjonsgruppe Fakturering dre delprosjekt Fakturaregel nivå	Relasjonsgruppe Fakturering   Beskrivelse    delprosjekt  Fakturaregel  nivå ARBORDRE  Iementer	Relasjonsgruppe Fakturering Beskrivelse Finansiering   dre =`   delprosjekt     Fakturaregel     nivå ARBORDRE



#### 3. Velg ønsket fakturaelement fra listen:

Fakturaelementer											
Fakturaelement	Prisliste	Enhet	Status								
•			Aktiv	<b>~</b>							
Le ACE Artikler Fastpris avgiftsfright Fastpris untatt Midler som skal videreformidles til andre (EUR) Midler som skal videreformidles til andre (NOK) Timer Utlegg											

\*Merk: Det er kun elementene som starter med «Fastpris..» og «Midler som skal videreformidles..» som er i bruk!

4. Lagre når fakturaelement(er) er valgt. Det er kun elementet som er valgt som er tilgjengelig ved registrering av fakturaplan/fakturagrunnlag:

Fakturering Fakturaregel				
Fakturanivå	ARBORDRE			
Fakturaelementer				
Fakturaelement	Prisliste	Enhet	Status	
Fastpris avgiftspliktig			Aktiv	• A
Legg til Slett				