

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Prosjektøkonomi i Unit4 – Administrere prosjektmasterdata

Bruerveiledning BOTT

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	2
2	Prosessoversikt.....	2
3	Administrere prosjektmasterdata	3
3.1	Vedlikeholde faste registre (I)	3
3.1.1	Indirekte kostnader – Felles faste registre	3
3.1.2	Indirekte kostnader – Prosjektsøknadsmodulen - faste registre	5
3.1.3	Leiested	7
3.1.3.1	Registrer nytt leiested	7
3.1.3.2	Endre eksisterende leiested	9
3.1.3.3	Slett eksisterende leiested.....	9

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
 - o Prosjektsøknadsmodulen (også kalt «Preaward» og «RCP – Research Costing and Pricing»)
- Time/prosjekt/fakturering
 - o Prosjektstyring på Web (Prosjektmodulen)
- Planlegger
 - o 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:

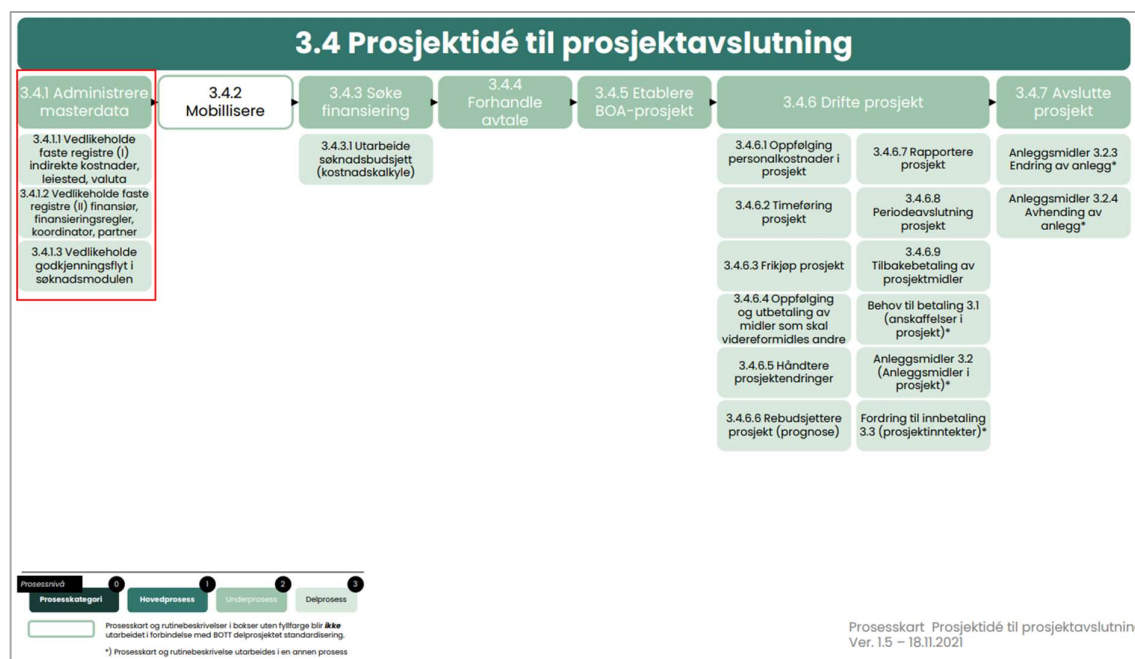
- Fakturering kan også gjøres fra Kunder og Salgsmodulen
- Bestillinger i prosjekter omfattes av Innkjøpsmodulen (Behov til betaling)
- Korreksjoner og omposteringer utføres i Omposteringsløsningen

Denne brukerveiledningen er ment å gi støtte til brukerne som skal utføre oppgaver knyttet til underprosessen «**Administrere prosjektmasterdata**» under hovedprosessen «Prosjektidé til prosjektavslutning».

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

2 Prosessoversikt

Brukerveiledningen dekker underprosess 3.4.1 og delprosessene markert i rød firkant (**i versjon 1.0 av denne veiledningen er det kun delprosess 3.4.1.1 som dekkes**):



3 Administrere prosjektmasterdata

3.1 Vedlikeholde faste registre (I)

3.1.1 Indirekte kostnader – Felles faste registre

Satser for indirekte kostnader vedlikeholdes både i *Fellesmodulen - faste registre* og i *Prosjektsøknadsmodulen – faste registre*.

Brukeren som utfører oppgaven i Felles - faste registre, må ha systemrollen «BFASTREG» som gir tilgang å administrere begrepsregisteret i Unit4. Det er kun utvalgte Systemadministratorer i prosjektøkonomi som har denne rollen.

Under vises fremgangsmåten i Unit4 Web.

Menypunkt: Felles → Begreper og relasjoner → Begrepsregister

The screenshot shows the UNIT4 ERP web interface. The top navigation bar includes the UNIT4 ERP logo and a hamburger menu icon. Below the navigation bar is a 'Meny' (Menu) section with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains several menu items: 'Din ansettelse', 'Prosjektstyring', 'Kunder og salg', 'Planlegger', 'Regnskap', 'Utdanning og forskning', 'Felles' (highlighted in yellow), and 'Rapporter'. The main content area is divided into four columns: 'Kodeplan', 'Begreper og relasjoner', 'Rapporter', and 'Arbeidsflyt'. The 'Begreper og relasjoner' column is selected, and a mouse cursor is pointing at the 'Begrepsregister' item. Other items in this column include 'Begrepsverdier', 'Spørring begrepsverdier', and 'Relasjoner'. The 'Rapporter' column contains 'Opprett ny rapport', 'Delt', 'Privat', 'På tvers av selskaper', and 'Informasjonsbrowser'. The 'Arbeidsflyt' column contains 'Poster til oppfølging', 'Spørring arbeidsflyt', 'Arbeidsflyt brukerinformasjon', and 'Oppgavebehandling'.

1. Søk opp «TDI» som *Begrep* og søk opp «BOA» som *Begrepsverdi*:

Begrebsregister

Begrep Kontaktinformasjon Relasjoner Memo Handlingsoversikt TDI sats

Begrep

Begrep* ...
ZZ40

Begrepsverdi* ...
BOA TDI satser for BOA

Beskrivelse*

Begrepsdetaljer

Periode fra ...

Periode til ...

Eier ...

Verdi

Status* ▼

2. Gå til fane *TDI sats* (Tips: Klikk på kolonne *År* for å sortere på den kolonnen).
3. Legg til nye rader:

Begrebsregister

Begrep Kontaktinformasjon Relasjoner Memo Handlingsoversikt **TDI sats**

Attribute

Begrep ...
ZZ40

Begrepsverdi ...
BOA

Beskrivelse

TDI sats

<input type="checkbox"/>	Stillingskategori	▲ År	Sats
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2019	128 000,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2019	128 000,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2019	462 000,00
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2020	143 000,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2020	143 000,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2020	499 000,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2021	528 000,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2021	156 000,00
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2021	156 000,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2022	541 200,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2022	160 680,00
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2022	160 680,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2023	554 730,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2023	165 500,00
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2023	165 500,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2024	568 598,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2024	170 465,00
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2024	170 465,00

4. Klikk mellomrom i kolonnen *Stillingskategori* og velg kategori fra listen, velg år og legg inn sats:

TDI sats			
<input type="checkbox"/>	Stillingskategori	▲ År	Sats
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2019	128 000,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2019	128 000,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2019	462 000,00
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2020	143 000,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2020	143 000,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2020	499 000,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2021	528 000,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2021	156 000,00
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2021	156 000,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2022	541 200,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2022	160 680,00
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2022	160 680,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2023	554 730,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2023	165 500,00
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2023	165 500,00
<input type="checkbox"/>	Undervisning- og forsknings personale	2024	568 598,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2024	170 465,00
<input type="checkbox"/>	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	2024	170 465,00
<input type="checkbox"/>	Administrativt personell	2025	0,00

Legg	Administrativt personell	50001597	
	Drifts- og teknisk pers. /andre tilsatte	50001598	
	Undervisning- og forsknings personale	50001599	

**Merk: Satsen registrert mot Stillingskategori «Undervisning- og forskningspersonale» tilsvarer «Høy TDI-sats» og de to andre «Lav TDI-sats»*

5. Gjennomfør steg 4 til det er registrert satser 15 år frem i tid for alle kategorier (Tips: Lagre underveis).
6. Lagre.
7. Gjenta 1-5 for *Begrepsverdi «EVU»*.

3.1.2 Indirekte kostnader – Prosjektsøknadsmodulen - faste registre

Satser for indirekte kostnader registreres i Prosjektsøknadsmodulen i Unit4 Web. I

Prosjektsøknadsmodulen registreres kun satser for «BOA», og ikke for «EVU». Prosjektsøknader for EVU-prosjekter skal ikke registreres i Prosjektsøknadsmodulen, men opprettes direkte i prosjektmodulen.

Menypunkt: Utdanning og forskning – Kostnadskalkyler og prissetting – Faste registre – Ajourhold tilleggssatser

UNIT4 ERP

Meny

- Din ansettelse
- Prosjektstyring
- Kunder og salg
- Planlegger
- Regnskap
- Utdanning og forskning
- Felles
- Rapporter

Rapporter

- Opprett ny rapport
- Delt
- Privat
- På tvers av selskaper

Kostnadskalkyler og prissetting

- Kostnadskalkyler
- Spørring
- Faste registre
- Ajourhold finansørkategori
- Ajourhold finansør
- Ajourhold av finansørs finansiering...
- Ajourhold finansieringsregemal
- Ajourhold leiesteder
- Ajourhold fil
- Ajourhold rolle
- Ajourhold kostnadskalkylebruger
- Ajourhold kostnadskalkylerolle
- Ajourhold tilleggssatser
- Standard tilleggssatser

1. Åpnet skjermbildet *Ajourhold tilleggssatser*.
2. Legg inn *Tilleggssatstype*, *Tilleggssatsnummer* og *Beskrivelse* for «Forskningsspesifikt tillegg» og «Arbeidsplassats» i den øverste seksjonen:

Ajourhold tilleggssatser

Tilleggssatstype	Skilleark/seksjon	Tilleggssatsnummer	Beskrivelse	Trekke til Infra Tech?
<input type="checkbox"/> Forskningsspesifikt tillegg		FOR	Forskningsspesifikt tillegg	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Arbeidsplassats		ARB	Arbeidsplassats	<input type="checkbox"/>

Legg til Slett

Gyldig fra	Gjelder fram til	Sats/årsverk/år	Prosent
<input type="checkbox"/>			

Legg til Slett

**Merk: I prosjektsøknadsmodulen vil alle ansatte få tillagt «Arbeidsplassats» i beregning av personalkostnader. Forskningspersonale vil i tillegg få «Forskningsspesifikt tillegg». Sammenligner vi med prosjektmodulen, er BOA TDI-sats for stillingskategorien «Undervisning- og forskningspersonale» (Høy TDI-sats) lik «Arbeidsplassats» + «Forskningsspesifikt tillegg» i prosjektsøknadsmodulen.*

3. Marker raden «Forskningsspesifikt tillegg» ved å klikke på den.
4. Legg til rad i seksjonen under og registrer «Gyldig fra» og «Gjelder fram til» og «Sats/årsverk/år»:

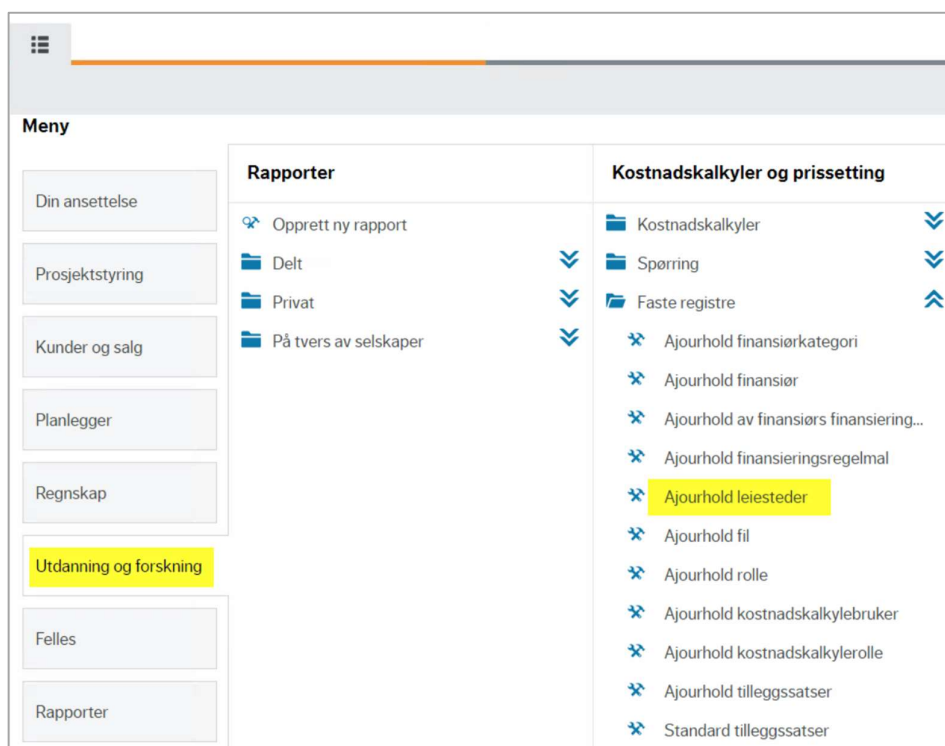
Ajourhold tilleggssatser				
Tilleggssatstype	Skilleark/seksjon	Tilleggssatsnummer	Beskrivelse	Trekke til Infra Tech?
<input type="checkbox"/> Forsknings spesifikt tillegg		FOR	Forsknings spesifikt tillegg	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Arbeidsplassats		ARB	Arbeidsplassats	<input type="checkbox"/>
Legg til Slett				
Gyldig fra	Gjelder fram til	Sats/årsverk/år	Prosent	
<input type="checkbox"/> 01.01.2021	31.12.2099	372000,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Legg til Slett				

5. Lagre.
6. Gjenta 1-5 for «Arbeidsplassats».

3.1.3 Leiested

Register med leiesteder og leiestedssatser registreres i prosjektsøknadsmodulen i Unit4 Web.

Menypunkt: Utdanning og forskning – Kostnadskalkyler og prissetting – Faste registre – Ajourhold leiesteder



The screenshot shows a web application menu. On the left is a vertical sidebar with categories: Din ansettelse, Prosjektstyring, Kunder og salg, Planlegger, Regnskap, Utdanning og forskning (highlighted in yellow), Felles, and Rapporter. The main area is divided into two columns: 'Rapporter' and 'Kostnadskalkyler og prissetting'. Under 'Rapporter' are: Opprett ny rapport, Delt, Privat, and På tvers av selskaper. Under 'Kostnadskalkyler og prissetting' are: Kostnadskalkyler, Spørring, Faste registre, Ajourhold finansørkategori, Ajourhold finansør, Ajourhold av finansørs finansiering..., Ajourhold finansieringsregelmal, Ajourhold leiesteder (highlighted in yellow), Ajourhold fil, Ajourhold rolle, Ajourhold kostnadskalkylebruger, Ajourhold kostnadskalkylerolle, Ajourhold tilleggssatser, and Standard tilleggssatser.

3.1.3.1 Registrer nytt leiested

1. Legg til nytt leiested ved å klikke på Ny nederst i skjermbildet:

Ajourhold leiesteder

Fasilitet Relasjonsgruppe

i Angi en ny Fasilitet for å fortsette.

Oppslag

Fasilitet* Fasilitetsnavn*

Gyldig fra Gjelder fram til Eier Fasilitetstype

Legg til Slett

Angi unntak for finansierer

Finansier Kostnadskalkyletype Sats

Legg til Slett

Velg divisjoner/avdelinger som kan bruke denne fasiliteten

11 11
 12 12
 13 13
 14 14

Lagre Blank ut Eksport **Ny** Slett

2. Skriv inn kode på *Fasilitet* og *Fasilitetsnavn*.
3. Gå til seksjonen under og legg inn *Gyldig fra*, *Gjelder fram til*, *Eier*, *Fasilitetstype* (alltid SFR), *Kostnadskalkyletype* (alltid DA) og *Sats*:
 - a. *Enhet* skal ikke angis.
 - b. *Tillat brukersatser?* Hakes på dersom leiestedssatsen skal kunne overskrives av prosjektøkonom ved søknadsbudsjettering.
 - c. *Antall desimaler*.

Ajourhold leiesteder

Fasilitet Relasjonsgruppe

Oppslag

Fasilitet* Fasilitetsnavn* Status*

TEST Test nytt leiested Aktiv

<input type="checkbox"/>	Gyldig fra	Gjelder fram til	Eier	Fasilitetstype	Kostnadskalkyletype	Sats	Enhet	Tillat brukersatser?	Antall desimaler
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2021	31.12.2099	Koststed 100	SRF	DA	100,00000		<input type="checkbox"/>	

Legg til Slett

4. Velg divisjoner/avdelinger som skal bruke denne fasiliteten (leiestedet). Klikk merk alle for å gjøre leiestedet tilgjengelig for alle avdelinger:

Velg divisjoner/avdelinger som kan bruke denne fasiliteten

- 11 11(10/10)
- 12 12(7/7)
- 13 13(8/8)
- 14 14(12/12)
- 15 15
- 20 20(8/8)

Utvid alle Skjul alle **Merk alle** Fjern alle

5. Lagre.

3.1.3.2 Endre eksisterende leiested

1. Søk opp eksisterende leiested i feltet *Oppslag*:

Ajourhold leiesteder

Fasilitet Relasjonsgruppe

Oppslag

lab

L312002	Dendrokronologisk laboratorium
L146101	IKJ: Laboratoriearbeidsplass
L645010	IPM Laboratorier
L645010-1	IPM Laboratorier: Nanolab
L645010-4	IPM Laboratorier: TrollLabs
L645010-2	IPM Laboratorier: Utmatningslab
L645010-3	IPM Laboratorier: Viklemaskin
L118202	ND: Dendrokronologisk laboratorium

Kostnadskalkylety

Angi unntak for finansierer

Finansør	Kostnadskalkyletype	Sats	Enhet	T

Velg divisjoner/avdelinger som kan bruke denne fasiliteten

2. Gjør nødvendige endringer.

3. Lagre.

3.1.3.3 Slett eksisterende leiested

1. Søk opp eksisterende leiested i feltet *Oppslag*.

2. Klikk *Slett* nede til høyre:

Ajourhold leiesteder

Fasilitet: Relasjonsgruppe

Oppslag: L134011 ...

AURlab

Fasilitet: L134011 Fasilitetsnavn*: AURlab Status*: Aktiv

<input type="checkbox"/>	Gyldig fra	Gjelder fram til	Eier	Fasilitetstype	Kostnadskalkyletype	Sats	Enhet	Tillat brukersatser?	Antall desimaler
<input type="checkbox"/>	01.02.2019	31.12.2099	Leiested Ålesund	SRF	DA	458,00	Unit	<input type="checkbox"/>	2

Legg til Slett

Angi unntak for finansierer

<input type="checkbox"/>	Finansier	Kostnadskalkyletype	Sats	Enhet	Tillat brukersatser?
--------------------------	-----------	---------------------	------	-------	----------------------

Legg til Slett

Velg divisjoner/avdelinger som kan bruke denne fasiliteten

- 11 11(10/10)
- 12 12(7/7)
- 13 13(8/8)
- 14 14(12/12)
- 15 15
- 20 20(5/8)

Utvid alle Skjul alle Merk alle Fjern alle

Lagre Blank ut Eksport Ny **Slett**

ps://agr-bott-test02.sfo.no/Agr8OTT_Test02/ContentContainer.aspx?type=topgen&menu_id=UC208&activityStepId=1-1&a...