

# Produktmerknader

## BOTT Økonomi og Lønn

### Oversikt over innhold

Dette dokumentet beskriver endringer, feilrettinger og ny funksjonalitet som er publisert i løpet av juni. Gjelder i følgende systemer og miljøer:

ERP Unit4 UH01 og UH02

Leveranse	Innhold	Fagområde	Dato for produksjonssetting
1	<i>Kopier rad</i> på personellfanen i kostnadskalkyler	UH Prosjektøkonomi	31.05.2024
2	Endring i kreditnotaskjema prosjektfaktura	UH Prosjektøkonomi	15.06.2024
3	Kontrollrutine for prosjektsøknad	UH Prosjektøkonomi	15.06.2024
4	Endringer i overføring fra Prosjektsøknadsmodulen	UH Prosjektøkonomi	15.06.2024

## 1 – Kopier rad på personellfanen i kostnadskalkyler

I personellfanen på kostnadskalkyler har vi hentet frem en ekstra verktøyknapp, *Kopier rad*. Knappen benyttes for å kopiere personell som ikke er eksisterende ressurser.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: Finansier, Personell, Utstyr, Leiesteder, Drift, Arbeidspakker, Totalkostnad, Pris, and Bekreftelsesspørsmål. Below the navigation bar, there is a section for 'Inflasjon' with a dropdown menu set to 'Universitet'. To the right, a 'DI-total' summary table is visible. The main area contains a table titled 'Detaljert visning etter person' with columns: Navn, Rolle, Avd, Lønnsinterv..., Regulativ, Eksisterende ressurs?, Startdato, Varighet (mø), Sluttdato, Innsatsvdi, Innsatsvdi, Kostnadskalkyletype, Finansiers kostnadskategori, Intern kostnadskategori, and Lønn totalt. The table lists several rows, including 'ADMIN' and 'Prosjekt, L. PL' roles. At the bottom of the table, there are buttons: 'Legg til', 'Slett', 'Rediger navn', 'Kopier person', and 'Kopier rad' (highlighted in yellow).

Knappen *Kopier person* kan også brukes for å kopiere en rad, men denne skal kun brukes på eksisterende ressurser ellers vil det kunne føre til at man får en feilmelding ved validering

## 2 – Endring i kreditnotaskjema prosjektfaktura

Kreditnotaskjema brukes til å bestille kreditering av en prosjektfaktura. Løsningen kan bare brukes ved kreditering av fakturaer som er generert fra prosjektmodulen.

Vi gjør nå noen justeringer på løsningen, som skal løse følgende utfordringer:

- Ved bestilling av kreditnota på andre fakturaer enn fakturaer som er generert fra prosjektmodulen, vil skjemaet legge seg i poster til oppfølging og kreditnota vil ikke genereres. Brukeren får ikke varsel om dette.
- Om fakturaen som det skal genereres kreditnota på, har ugyldige begrepsverdier, for eksempel ugyldig delprosjekt, vil genereringen av kreditnotaen feile, og DFØ må kontakte universitetet for å avklare videre behandling.

Det er nå laget et listeutvalg på fakturanummer som det kan bestilles kreditering på i kreditnotaskjemaet. Listeutvalget er avgrenset til å vise fakturaer som er generert fra prosjektmodulen, med unntak av kreditnotaer og fakturaer som det er generert kreditnota på tidligere.

Om fakturaen har ugyldige begrepsverdier, får brukeren et varsel om dette. Det tillates ikke å opprette et kreditnotaskjema på en faktura som har ugyldige begrepsverdier.

## 3 – Kontrollrutine for prosjektsøknad

Ny funksjonalitet som gir brukeren advarsel om feil eller mulige feil i utfylling av en prosjektsøknad og tilhørende budsjett.

I skjembildet *Prosjektsøknad* vil det ved lasting og lagring dukke opp en fane *Validering (x)* om det er noe å bemerke på prosjektsøknaden. Valideringen skjer bare på prosjektsøknader som har status *Utkast* eller *Aktiv*. For å se advarslene må brukeren aktivt trykke på skillekortet, og advarslene hindrer ikke brukeren fra å jobbe videre med eller sende prosjektsøknaden til intern godkjenning.

**Prosjektsøknad**

Prosjekt | Informasjon | Kostnadsomveltning | Samarbeidspartnere | Validering (6)

**Feil/advarsler**

Alvorlighetsgrad	Område	Kort beskrivelse	Feilkode
Stor	Kostnads kalkyle	Intern kostnads kategori mangler	E07
Stor	Samarbeidspartnere	Flere koordinatører	E01
Middels	Prosjektsøknad	Finansiering overstiger maksbeløp	W13
Liten	Ajourhold finansierer	Manglende relasjonsverdi	W01
Liten	Ajourhold finansierer	Manglende relasjonsverdi	W01
Liten	Kostnads kalkyle	Ufullstendig kostnadsomveltning	W05

**Beskrivelse**

Forklaring

Samlet finansiering fra finansier BULANDET MILJØFISK AS overstiger finansierens angitte maksbeløp. Finansiering : 4 697 830,00 og maksbeløp : 10 000,00.

\*Utklippet er hentet fra et testmiljø og er ikke oppdatert med endelig navngiving av seksjoner og tekst.

Seksjonen *Advarsler* gir et overblikk over alle advarslene som gjelder for denne prosjektsøknaden. *Alvorlighetsgrad* er enten Stor, Middels eller Liten. *Område* forteller hvilket skjermbilde eller skilleark eventuell retting skal gjøres i. *Kort beskrivelse* gir en indikasjon på hva det gjelder. *Feilkode* er en nummerering av de ulike kontrollene.

I seksjonen *Beskrivelse* dukker det opp en lengre forklaring av advarselen og hvilke konsekvenser det eventuelt har. For å få frem forklaringen må dere klikke på ønsket rad i seksjonen *Advarsler*.

Kontrollene er omtrent de samme som ligger i arbeidsflaten i dag, men med noen justeringer:

- Sjekker om mer enn en av registrerte samarbeidspartnere er registrert som koordinator
- Sjekker om det er registrert samarbeidspartnere på oppdragsprosjekt
- Sjekker om det er angitt JA for kostnadsomveltning, men ikke lagt inn andeler for kostnadsomveltning
- Sjekker om det er angitt NEI for kostnadsomveltning, men det er lagt inn andeler for kostnadsomveltning
- Sjekker om det er angitt JA for kostnadsomveltning på et oppdragsprosjekt
- Sjekker om det finnes en personalkostnad med rolle som finansieres av rundsum på kostnads kalkyler for finansør med rundsum
- Sjekker om det mangler intern kostnads kategori på noen av budsjetttransaksjonene
- Sjekker om kostnads kalkylen(e) har stoppet i arbeidsflyt og ligger i poster til oppfølging
- Sjekker om forhandlingsversjonen er godkjent i prosjektsøknadsmodulen, men prosjektet er ikke overført til prosjektstyringsmodulen
- Sjekker om en samarbeidspartner som skal være koordinator mangler relasjon mot kundenummer
- Sjekker om en samarbeidspartner mangler relasjon mot leverandørnummer
- Sjekker at angitt hovedfinansør også finnes som finansør i prosjektsøknaden
- Sjekker om finansør mangler relasjon mot kundenummer
- Sjekker om det er angitt JA for kostnadsomveltning og at det finnes andeler for kostnadsomveltning for alle koststeder og finansører
- Sjekker om valuta er NOK og kursen avviker fra 1
- Sjekker om valuta ikke er NOK og kursen er lik 1
- Sjekker om personell er budsjettet med rolle som beregner høy TDI sats i prosjektsøknaden, mens ressursen har kostnads kategori som gir lav eller ingen sats i prosjektbudsjett
- Sjekker om personell er budsjettet med rolle som beregner lav TDI sats i prosjektsøknaden, mens ressursen har kostnads kategori som gir høy eller ingen sats i prosjektbudsjett
- Sjekker om oppdragsprosjekter har kostnader som er høyere enn finansieringen
- Sjekker om alle kostnads kalkyler har budsjett
- Sjekker om angitt valuta er EURO hvis angitt finansieringskilde er EU\*
- Sjekker om samlet finansiering på finansierens kostnads kalkyler overstiger det angitte maksbeløpet

## 4 – Endringer i overføring fra prosjektsøknadsmodulen

Vi har gjort en justering slik at feltet *Egenfinansiering %* ikke lenger fylles ut for oppdragsprosjekter ved overføring fra prosjektsøknadsmodulen. Feltet skal ikke brukes på oppdragsprosjekter og er ikke synlig, men utfyllingen kunne gi misvisende resultat i spørringer.

Ved overføring av budsjett til Planlegger går det automatisk en kopi av budsjettet til versjonen PREVER. Denne kopien tar nå med seg *Kostnad fra* og *Kostnad til* som tidligere manglet.