

Skjema Prosjekt

Fane - Prosjekt

Skjema prosjekt

Oppdrag nr.: 01192020 (åånnnee)

Sted: Hamar Katedralskole

Sak: Hovedprosjekt ny skole

Oppdrag | Prosjektregnskap | Prosjektstatus/Medarbeidere | Finansiering | Kommentar | Bilde

Oppdrag

Prosjektleder: K00TPKL Per Kristian Ljødal

Kontonr:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

Oppdrag ert: 210 Nybygg

Kontektpers:

Mottatt dato: Ferdig dato:

Kunde

Kunde nr.: 942116217 Hedmark fylkeskommune

Framdrift

Prosjektet igangsettes: 16.08.05

Prosjektet avsluttes: 31.07.08

Benyttes ved periodisering, samt ved overføring til MS-Project

12.06.07

OK Avbryt ? SYSTEM

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra



Tabell Oppdrag ved knappen

Oppdrag nr

Oppdragets nummer

Prosjektleder

Prosjektleder. Ved valg av nytt oppdrag, overføres saksbehandler fra prosjekt til dette feltet.



Tabell over saksbehandlere.

Kontonr

Kontonummer for oppdraget

Oppdragnr.

Oppdragets nummer. Oppdragsnummeret er bygget opp som (åånnnee), der "åå" er årstall, "nnn" er oppdragets nummer og "eee" er oppdragets etappe. Oppdragsnummeret kan bygges opp annerledes, men denne oppbygningen gir mulighet for å rapportere ut fra disse kriterier. Programmet foreslår årstall for prosjektet ut fra gjeldende år.

Sted

Sted for oppdraget. Feltet vil foreslå som et av feltene i headingen på rapporter. Dette kan endres i rapportmenyen Rapporter.

Sak

Beskrivelse av hva saken gjelder. Feltet vil foreslå som et av feltene i headingen på rapporter. Dette kan endres i rapportmenyen.

Adresse

Prosjektadresse

Postnummer

Postnummer



Tabell over postadresser

Telefon

Telefonnummer

Oppdrag art

Kode for oppdragets art



Tabell over oppdragsarter

Kontaktpers

Kundes kontaktperson

Mottatt dato

Dato for når oppdraget er mottatt

Ferdig dato

Dato for når oppdraget er avsluttet

Kunde nr.

Kunde nummer



Tabell over registrerte kunder

Prosjektet igangsettes

Dato for når prosjektet igangsettes, for overføring til MS-Project), samt som startdato ved beregning av perioder

Prosjektet avsluttes

Dato for når prosjektet er beregnet avsluttet, for overføring til MS-Project, samt som sluttdato ved beregning av perioder.

Fane - Prosjektregnskap

The screenshot shows the 'Skjema prosjekt' window with the following fields and options:

- Oppdrag nr.: 01192020 (åånnneee)
- Sted: Hamar Katedralskole
- Sak: Hovedprosjekt ny skole
- Oppdrag | Erosjektregnskap | **Prosjektstatus/Medarbeidere** | Finansiering | Kommentar | Bilde
- Betegnelse statistisk mengde: [] Enhet for statistisk mengde: []
- Statistisk mengde: []
- Indeks type: []
- Skal KOSTRA kontoplan benyttes
- Faste konti i KOSTRA:

Ansvar	Tjeneste	Art	Frå
[]	[]	[]	[]
- Avgifter:





Konto for inngående MVA	[95]	Default prosentsats MVA:	[25,00]
Konto for utgående MVA	[]		
- Automatisk avgiftsberegning:

<input checked="" type="checkbox"/> Budsjett/forventet	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrakter	<input checked="" type="checkbox"/> Faktura
--	--	---
- Økonomi (highlighted in red):

Kostnadsramme: []	Styringsmål: []
<input checked="" type="checkbox"/> Skal budsjetten periodiseres	Antall perioder: [4]

At the bottom, there is a status bar with '4.06.07', 'OK', 'Avbryt', a help icon, and 'SYSTEM'. A red message 'Posten vil bli endret' is displayed above the buttons.

For prosjektet oppgis prosentsats for MVA, samt konti for inngående og utgående MVA. Det samme gjelder ev. investeringsavgift. Obs: Dersom det er oppgitt en prosentsats og konto for inngående eller utgående MVA, vil det være mulig å velge automatisk avgiftsberegning for hver budsjettkonto i bilde Skjema Budsjett. Det samme gjelder investeringsavgift.

Betegnelse statistisk mengde	Statistisk mengde er et begrep for å benytte data i prosjektrengskapet til en spesifikk mengde. Oppgi f.eks. Bruttoareal, dersom du ønsker å relatere kostnadsdata till bruttoareal.
Enhet statistisk mengde	F.eks m2 for bruttoareal.
Statistisk mengde	Betegnelse statistisk mengde
Indeks type	Indekstype i hht SSB
	Tabell over indekstyper
Skal KOSTRA-Kontoplan benyttes	Sjekk av om det skal benyttes KOSTRA-kontoplan Om det sjekkes av her vil felt for å registrere faste KOSTRA-konti for prosjektet bli tilgjengelige. Samtidig vil felt for avgiftsberegning bli gjort utilgjengelige.
Faste konti i KOSTRA	Her kan registreres faste konti som er felles for alle posteringer i prosjektet. Disse vil da foreslås ved registrering av nye budsjettposter.
Ansvar	Ansvar i KOSTRA
Tjeneste	Tjeneste i KOSTRA
Art	Art i KOSTRA
Fri	Fri dimensjon i KOSTRA
Prosentats MVA	Prosentats for MVA-beregning
Konto for inngående MVA	Konto for inngående MVA
	Tabell Kontoplan
Konto for utgående MVA	Konto for utgående MVA
	Tabell Kontoplan
Prosentats Investeringsavgift	
Konto for investeringsavg.	Konto for utgående inv.avg.
	Tabell Kontoplan
Automatisk avgiftsberegning	Programmet tilbyr automatisk avgiftsberegning etter at det er gjort endringer i Budsjett, Forventet, Kontrakt eller Faktura. For budsjettet opprettes egne konti for avgifter og avgiften beregnes automatisk for konti der dette er valgt. For

Kontrakter og Fakturaer opprettes egne kontrakts/fakturalinjer for avgifter med beregnet avgift. Denne kan justeres manuelt ved f.eks. øreavrundinger.

Budsjett/forventet Automatisk avgiftsberegning for budsjett.

Kontrakter Automatisk avgiftsberegning for kontrakter.

Faktura Automatisk avgiftsberegning for fakturaer.

**Skal budsjettet
periodiseres**

Sjekk av her om det leges opp til at budsjettet skal periodiseres. Dersom dette gjøres, vil en få anledning til å registrere antall perioder i året.

Antall perioder

Spinboks for å velge antall perioder i året. Det kan velges inntil 12 perioder. Angitt antall **må** "gå opp i 12" uten noen rest.

Skjema Budsjett

Dette bildet er helt sentralt i programmet. Her registreres budsjettpost som endringer, kontrakter og fakturaer skal knyttes til. Budsjettet kan benytte kontoplan NS3453 eller fritt valgte kontonumre.

Oppdrag nr. Oppdragets nummer. Viser automatisk.

Fane - Generelt

Oppdrag nr.: 01192020 Hamar Katedralskole
Hovedprosjekt ny skole

Generelt | Perioder | Kommentarer

Konto: [...]
Konto gruppe: 1 Huskostnad

KOSTRA

Ansvar: [...]
Tjeneste: [...]
Art: [...]
Fri: [...]

MVA kods: [...]

Budsjett

1. Opprinnelig budsjett:	1.200.000	(2=1)	Dato: 25.11.05
2. Godkjent budsjett:	1.200.000		Dato: 25.11.05
3. Kontrakt:	1.172.459,60		

4. Forventet: [...]
5. Disponert (3+4): 1.200.000 (4=5-3)
6. Fakturert: 1.172.459,60 (2=6) (5=6)

Skal forventet endres automatisk fra budsjett, kontrakt og fakturert

Automatisk avgiftsberegning

Skal det regnes inn. MVA-avgift Sats MVA: 25,00 Høy sats
 Skal det regnes ut. MVA-avgift

Posten vil bli endret

25.11.05 OK Avbryt ? KOSTPKL

Kontonr Oppgi kontonummer eller velg fra tabell med knapp



Tabell over standard kontoplan

Konto gruppe

Gruppe for inndeling av kontoplanen i grupper. F.eks. huskostnad osv. Kommer automatisk. Ved valg av ny budsjettkonto, settes kontogruppen som standard til gruppe knyttet til konto i NS3451. Dersom det er ønske om annen gruppe, velges gruppe fra nedtrekksmeny.

KOSTRA

Gruppe for KOSTRA-konti. Dersom det ikke er sjekket av for at KOSTRA-kontoplan skal benyttes i Skjema prosjekt, vil KOSTRA-feltene ikke være tilgjengelige.

Ansvar

Ansvar i KOSTRA

Tjeneste

Tjeneste i KOSTRA

Art

Art i KOSTRA

Fri


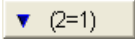




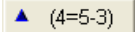
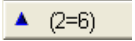
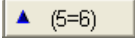
Fri dimensjon i KOSTRA

MVA-kode

MVA-kode



Tabell over KOSTRA-Konti

Budsjett	Gruppe for budsjettdata
Opprinnelig budsjett	Benytt denne som en referanse til et opprinnelig budsjettfremlegg. F.eks. ved politisk behandling (forprosjekt).
	Summer opprinnelig budsjett fra det periodiserte budsjettet. Obs! Når denne knappen er rød, betyr det at det IKKE er overensstemmelse mellom det periodiserte budsjettet og hovedbudsjettet.
	Sett godkjent budsjett lik opprinnelig budsjett.
Dato	Dato for opprinnelig budsjett.
	Send dato for opprinnelig budsjett til prosjekttabellen.
Godkjent budsjett	Siste godkjente budsjett. F.eks i styringsgruppa.
	Summer Godkjent budsjett fra det periodiserte budsjettet. Obs! Når denne knappen er rød, betyr det at det IKKE er overensstemmelse mellom det periodiserte budsjettet og hovedbudsjettet.
Dato	Dato for siste budsjettvedtak.
	Send dato for godkjent budsjett til prosjekttabellen
Kontrakt	Sum av kontrakter postert på denne budsjettkontoen.
	Klikk på denne knappen for å kalkulere forventet på basis av budsjett, kontrakt eller fakturert. Dersom det ikke er registrert noen kontrakt, vil forventet settes lik budsjett. Dersom det er registrert kontrakter til denne kontoen, vil forventet settes lik budsjett-kontrakt. For øvrig: (om $6 < 3$, $4 = 2 - 3$) (om $6 > 3$, $4 = 6 - 3$)
Forventet	Forventet. Kan registreres manuelt, eller kalkuleres som vist over. Dersom forventet er angitt i egen tabell, vil dette feltet ikke være tilgjengelig. Dette er også kommentert om så er tilfelle.
Disponert	Disponert. Disponert er summen av kontrakter + forventet.
	Benytt denne funksjonen dersom du vil angi disponert beløp manuelt, og vil kalkulere forventet på basis av dette. Funksjonen Skal forventet endres fra kontrakt/fakt vil da slås av.
Fakturert	Fakturert viser hvor mye som er fakturert til denne kontoen.
	Sett godkjent budsjett lik fakturert beløp.
	Funksjon for å sette disponert beløp lik fakturert, og kalkulere forventet ut fra dette.
Skal det regnes inng. MVA-avgift	Skal det regnes inngående MVA-avgift for denne kontoen.
Skal det regnes utg. MVA-avgift	Skal det regnes inngående MVA-avgift for denne kontoen.
Skal det beregnes investeringavgift	Skal det beregnes investeringsavgift for beløpet på denne kontoen.

Skal forventet endres fra kontrakt/fakt

Funksjon for å sikre at disponert alltid fanger opp kontraktsbeløp og fakturert beløp. Dersom det inngås en kontrakt større en budsjettert og derav også disponert beløp så langt, vil forventet justeres for å fange opp det nye kontraktsbeløpet. Tilsvarende for fakturert. Bør benyttes! Obs! Dette kan ikke gjøres dersom forventet er spesifisert i Tabell Forventet.

Fane - Perioder

Obs! Denne fanen vises bare om det er markert for at det skal benyttes periodisert budsjett i Skjema prosjekt.

Ar	Periode	Oppr. budsjett	Godkj. budsjett	Påløpt	Fakturert
2005	3	25 769 230	25 769 230	25 457 500	25 457 500,80
2005	4	25 769 230	25 769 230	34 279 380	34 279 380,80
2006	1	25 769 230	25 769 230		0,00
2006	2	25 769 230	25 769 230		0,00
2006	3	25 769 230	25 769 230		0,00
2006	4	25 769 230	25 769 230		0,00
2007	1	25 769 230	25 769 230		0,00
2007	2	25 769 230	25 769 230		0,00
2007	3	25 769 230	25 769 230		0,00
2007	4	25 769 230	25 769 230		0,00
2008	1	25 769 230	25 769 230		0,00
2008	2	25 769 230	25 769 230		0,00
2008	3	25 769 230	25 769 230		0,00
Sum:		334 999 990	334 999 990	59 736 880	59 736 881,60

Her kan en opprette og vedlikeholde periodene for budsjettkontoen. Dette skjer direkte i tabellen.

Det kan angis verdier for:

- Opprinnelig budsjett
- Godkjent budsjett
- Påløpt

Fakturert for hver periode beregnes som funksjon av registrerte fakturaer.

- Rød bakgrunn på fakturert-felt angir at fakturert er større enn godkjent budsjett for perioden.
- Gul bakgrunn på Påløpt-felt angir at dette er større enn godkjent budsjett for perioden.



Oppretter perioder som funksjon av start- og sluttdato registrert i Skjema prosjekt. Vinduet under åpnes.

Opprett perioder

 Start- og sluttdato for prosjektet må være registrert i "Skjema prosjekt". Beregner verdier for "Opprinnelig budsjett" og "Godkjent budsjett", samt beregner fakturet per periode. Eventuelt angitt verdi for "Påløpt" endres ikke.

Konto: 20 Bygning generelt

Start: (16.08.05) Periode: 2005 - 3

Slutt: (31.07.08) Periode: 2008 - 3

Antall perioder: 13

Belep oppr. budsjett per periode: 25.769.230

Belep godkj. budsjett per periode: 25.769.230

Bildet viser beregnet like store periodebeløp for Opprinnelig budsjett og Godkjent budsjett. Kontrollerer og beregner fakturert i perioden. Om det er registrert verdi for påløpt, endres denne ikke. Ved å klikke lagre og avslutt, opprettes periodene. Det testes og beregnes også eventuelt fakturert per periode.

Sett
Godkj. budsjett
lik Fakturert

Setter Godkjent budsjett lik fakturert

Sett Påløpt
lik
Fakturert

Setter påløpt lik fakturert for aktiv linje.

Over tabellen vises tall som er registrert i hovedbudsjettet for kontoen.

Sumverdier for tabellen vises i rødt om disse har avvik i forhold til budsjettverdiene for kontoen.

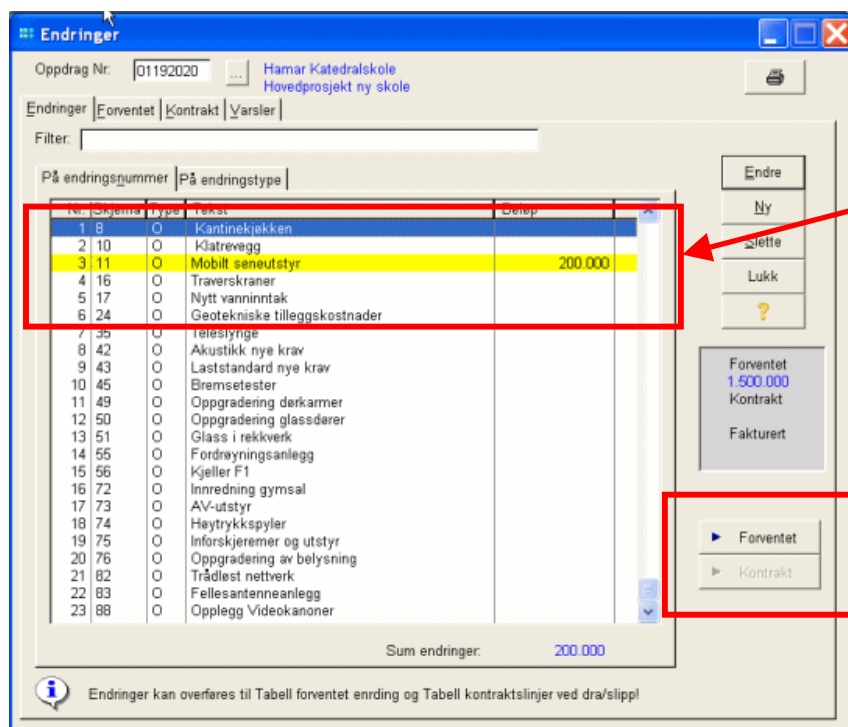
Tabell Endringer

Oppdrag Nr Angi oppdragets nummer



Tabell over prosjekter

Fane - Endringer

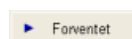


Under denne fanen vises tabell over endringene. I et vindu til høyre vises om endringen er knyttet til en forventet endring, om endringen er bestilt og eventuelt fakturert. Obs! Ett endringsskjema kan knyttes til en eller flere forventet poster, en eller flere kontraktslinjeposter eller en eller flere fakturalinjeposter. Endringene registreres i Skjema Endring.

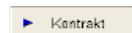
Etter at endringen er registrert kan den knyttes til en Forventet endring i Tabell forventet eller til en kontrakt/bestilling i kontraktslinje-tabellen i Tabell kontrakt/Skjema kontrakt ved dra/slipp, eller ved knapp til høyre for tabell

Dersom frist for handling er innenfor varselfrist satt i Innstillinger, vil linjen i tabellen vises i gult. Dersom fristen er utløpt, vises linjen i rødt. Ansvarlig saksbehandler vil få varsel om dette ved pålogging.

Filter Sett filter på begrep i endringsposten



Kobler endringen til en forventet endring.




Kobler endringen til en kontrakt. Dersom det ikke er angitt en kontrakt i endringen, vil knappen ikke være tilgjengelig.

Fane - På endringsnummer

Tabellen sortert på endringsnummer.

Fane - På Endringstype

Tabellen sortert på endringstype.




[Endre]	Endre endringspost
[Slette]	Slett endringspost
[Lukk]	Lukk endringspost
	Hjelp for dette vinduet

Skjema Endring

I dette bildet kan endringer spesifiseres. Her legges inn opplysninger som en ønsker å håndtere som endringer i forhold til inngåtte kontrakter. Endringer kan også vises på rapport. Et endringsskjema kan knyttes til ett eller flere forventede endringer eller ett eller flere kontrakter. Dette gjøres ved å krysse av for endring i Skjema forventet endring eller Skjema kontrakt.

The screenshot shows a window titled "Endring" with the following fields and options:

- Oppdrag: 01192020 Hamar Katedralskole Hovedprosjekt ny skole
- Endr.nr.: 3
- Skjema: 11 Mottatt dato: [dropdown]
- Endring Type: 0 Opsjon
- Kontrakt Nr.: 10 Telefonkabel Telavie AS, Hamar
- Konto Nr.: 91-2 AV-utstyr
- Varsel type: [dropdown]
- Overskrift: Mobilt seneutstyr
- Kommentar: [text area]
- Checkboxes: Ikke priskonsekvens, Kontraktens enhetspriser, Fristforlengelse, Pris avtales prosjektleder, Regulerbare mengder, Økte riggekostnader, Pris avtales byggeleder, Regningsarbeide
- Tilbud dato: 15.09.06 Ansvarlig: KDOTPKL
- Anbefalt dato: [dropdown] Frist dato: 12.06.07
- Tilbud godkj. dato: [dropdown]
- Belep: 200.000 Bestilt dato: [dropdown]
- Mål handling: [text field]
- Filnavn handling: [text field] Ny
- Mål bestilling: [text field]
- Filnavn bestilling: [text field] Ny
- Status: Posten vil bli endret
- Buttons: OK, Avbryt, ?
- System: SYSTEM
- Date: 11.06.07

- | | |
|---|--|
| Oppdrag | Oppdragsnummeret vises automatisk |
| Endr.nr. | Internt løpenummer. Viser automatisk |
| Skjema | Eksternt nummer på endring. Benytt f.eks. skjemanummer A001 for arkitekt, EI001 for elektro osv. Bestemmes i prosjektet. |
| Endring Type | Type endring. Benytt medsendte tabell, eller definer din egen. |
|  | Tabell over endringstyper. |
| Kontrakt nr | Angi eventuelt kontrakt nr. Endringen vil da enkelt kunne kobles til en kontraktlinje. |
|  | Tabell over kontrakter. |
| Konto nr | Angi eventuelt konto nr. Endringen vil da enda enklere kunne kobles til en kontraktlinje. |
|  | Tabell over budsjettkontoer. |
| Varsel type | Angi eventuelt varsel type. Frister og filnavn for handlingsbrev fra varsel vil |

hentes. Obs! Varseltypetabellen er ennå ikke oppdatert for NS8405.



Tabell over varseltyper.

Overskrift

Beskrivende overskrift, som vises i Tabell Endringer.

Tekst

Beskrivelse av endringen

Kommentar

Kommentar til endringen

Ikke priskonsekvens

Endringen har ikke priskonsekvens

Pris avtales med prosjektleder

Pris avtales med prosjektleder før endringen iverksettes

Pris avtales med byggeleder

Pris avtales med byggeleder før endringen iverksettes

Kontraktens enhetspriser

Endringen utføres etter kontraktens enhetspriser

Regulerbare mengder

Endringen gjelder regulerbare mengder

Regningsarbeide

Endringen utføres etter medgått tid

Fristforlengelse

Endringen gjelder krav om fristforlengelse

Tilbud dato

Tilbud datert



Kalender

Anbefalt dato

Anbefalt datert



Kalender

Tilbud godkjent dato

Tilbud godkjent dato



Kalender

Ansvarlig

Ansvarlig saksbehandler for oppfølging. Dersom det er satt en frist for handling, vil saksbehandler varsles om dette ved pålogging når fristen nærmer seg, eller er utløpt.



Tabell saksbehandlere

Frist

First for handling



Kalender

Beløp

Anslått/tilbudt beløp

Bestilt dato

Bestilt dato.

Mal handling

Mal-fil for automatisk utskrivning av handlingsbrev i Word-format



Åpne mal-dokument

Filnavn handling

Filnavn på brev om handling



Åpne dokument



Opprett nytt dokument på basis av valgt mal.

Mal bestilling

Mal-fil for automatisk utskrivning av bestillingsbrev i Word-format



Åpne bestillingsbrev

Filnavn bestilling

Filnavn på bestillingsbrev



Åpne bestillingsbrev



Opprett nytt bestillingsbrev på basis av valgt mal.

[OK]

Bekreft lagre/slett

[Avbryt]

Avbryt



Hjelp for dette vinduet