



Prosjektadministrasjon PA

Rutine: Registrering av reiseregninger i PA

- Arbeidsområde:** Prosjektadministrasjon
- Hypighet:** Reiseregning utstedes når prosjektdeltakere knyttet til eksternt finansierte prosjekter er på reise.
- Nøkkelhendelse:** Når prosjektdeltakere knyttet til eksternt finansierte prosjekter er på reise, skal reiseregningene overføres både til samleprosjekt i GL, samt til gjeldende prosjekt og aktivitet i PA.
- Kommentarer:** Reiseregningene fylles ut av den reisende, og kontrolleres av økonomikonsulent på instituttet på vanlig måte. Det er utarbeidet egne PA Anvisningsskjema, der riktig prosjektnummer i PA samt aktivitetsnummer påføres.

Utførende	Nr.	Handlinger	Referanse
		<p><i>Roller:</i></p> <p><u>Økonomikonsulent:</u> Økonomikonsulent på instituttet som har en utførende rolle i PA.</p> <p><u>Prosjektgruppe RK:</u> Ressursgruppe på regnskapskontoret som har en utførende og veiledende rolle.</p> <p><u>Driftsgruppe RK:</u> Ressursgruppe på regnskapskontoret som har en utførende rolle.</p> <p><u>Lønn:</u> Ressursgruppe på lønnskontoet som har en utførende rolle.</p>	
		<p>Innledning</p> <p>Når det gjelder reiseregninger skilles det mellom betaling til innenlandsk og utenlandsk bankkonto (event. per sjekk). Reiseregninger som skal betales til innenlandsk bankkonto behandles i lønssystemet PAGA. Reisekostnader fra PAGA overføres til regnskapet etter hver lønnskjøring, normalt tre ganger per måned (i tillegg til hovedlønnskjøring den 12. er det to ekstrakjøringer per måned). Reiseregninger som skal utbetales til utenlandsk bankkonto, eller per sjekk, behandles som leverandørfaktura og registreres i leverandørmodulen (AP). Registrering skjer fortløpende, med utbetaling hver onsdag. Det er utarbeidet egne PA anvisningsskjema for innland/utland. Disse fylles ut og sendes lønnskontoet sammen med utfylt reiseregning som vanlig.</p>	

Utarbeidet av: Anne Berit Haugland / Kari Eidsheim

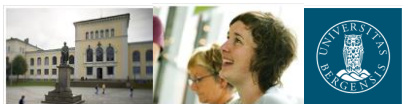
Opprettet: Des-08

Versjon 2

Godkjent av: Kirsti R. Aarøen

Sist endret: 29/01-09

Status: Godkjent



Prosjektadministrasjon PA

Lønn	5.	<p>Reiseregninger som skal betales til innenlandsk bankkonto registreres i PAGA. I stedet for PA-aktivitetsnummer legges ID-nummer inn. Ved import til PA vil ID-nummeret så "oversettes" til riktig PA-aktivitetsnummer.</p> <p>Fil med reiseregning lastes både til GL og til PA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ved import til GL endres prosjektnummer til 699992 for alle reiser (stedkode beholdes).2. Ved import til PA føres reiseregning til utgiftstype "Reiseregninger PAGA", og organisasjon tilsvarende stedkoden. ID-nummer "oversettes" til riktig PA-aktivitetsnummer. <p>Ved import til PA foretas kontroll av:</p> <ul style="list-style-type: none">- kombinasjon firmakode og prosjektnummer- kombinasjon prosjektnummer og gyldige arter (fra oppslagskodesett i PA)- kombinasjon prosjektnummer og aktivitets-ID <p>→ Dersom avvik vil reisen ikke bli lastet til PA, og data posteres på feilkonto i GL.</p>	
Driftsgruppe RK	6.	<p>Reiseregninger som skal betales til utenlandsk bankkonto / per sjekk registreres i leverandørmodulen (AP), i to steg:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Person opprettes som leverandør2. Reiseregning registreres på leverandørnummer, art 7140 (kun denne brukes), 80xxxx-prosjekt og PA-aktivitetsnummer. <p>Fra AP overføres data både til GL og PA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. I GL belastes opprinnelig art, og prosjekt 199995/699995/639995.2. I PA belastes prosjekt 80xxxx, aktivitetsnummer, og utgiftstype "7140 <i>Reisekost ikke oppg.pl.</i>"	

Utarbeidet av: Anne Berit Haugland / Kari Eidsheim

Opprettet: Des-08

Versjon 2

Godkjent av: Kirsti R. Aarøen

Sist endret: 29/01-09

Status: Godkjent



Prosjektadministrasjon PA

Prosjekt- gruppe RK	7.	<p>Reiseregninger innland:</p> <p>I PA foretas kontroll for om den reisende er registrert i HR (Human Resources)-modulen. Dette gjelder bare reiseregninger som lastes via PAGA. Manglende match fører til at reiseregning blir forkastet, og blir liggende i feilkonteringsfil i PA. Avvik rettes av Prosjektgruppe RK.</p> <p>Dersom vedkommende ikke er registrert i HR:</p> <ul style="list-style-type: none">• Registrer i HR, eller• Registrer som "Gjest, Reise", med ansattnummer 890. Navn legges inn i kolonnen "Opprinnelig transaksjonsreferanse" (da får man med navn på Discoverer-rapporter). Dette gjelder enkeltreiser. <p>Andre vanlige feilmeldinger i feilkonteringsfil i PA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Transaksjonsdatoene er ikke innenfor reiseregningens dato• Manglende / feil PA-aktivitetsnummer <p>Aksepterte reiseregninger til prosjektene i PA returnerer så kontrolldata til GL:</p> <ul style="list-style-type: none">• Debet 7148 prosjekt 199995/699995/639995• Kredit 7149 prosjekt 699992 (som skal gå i 0)	
Lønn	8.	Prosjekt 699992 avstemmes.	

Utarbeidet av: Anne Berit Haugland / Kari Eidsheim

Opprettet: Des-08

Versjon 2

Godkjent av: Kirsti R. Aarøen

Sist endret: 29/01-09

Status: Godkjent