

Opprette et prosjekt i  
BookitLab (BookitLab v.39)

---



# Innhold

- Hvor kan man opprette et nytt prosjekt?
- Hva slags prosjekt skal du opprette i BookitLab?
- Case A: Opprettelse av et prosjekt ved å hente informasjon fra Unit4
- Case B: Opprettelse av et oppdragsprosjekt som ikke finnes i Unit4 (Rent salg)
- Case C: Når man trenger et rent “dummy” prosjekt
- Hvordan kan man endre ”Project amount”?

# Hvor kan man opprette ett nytt prosjekt?

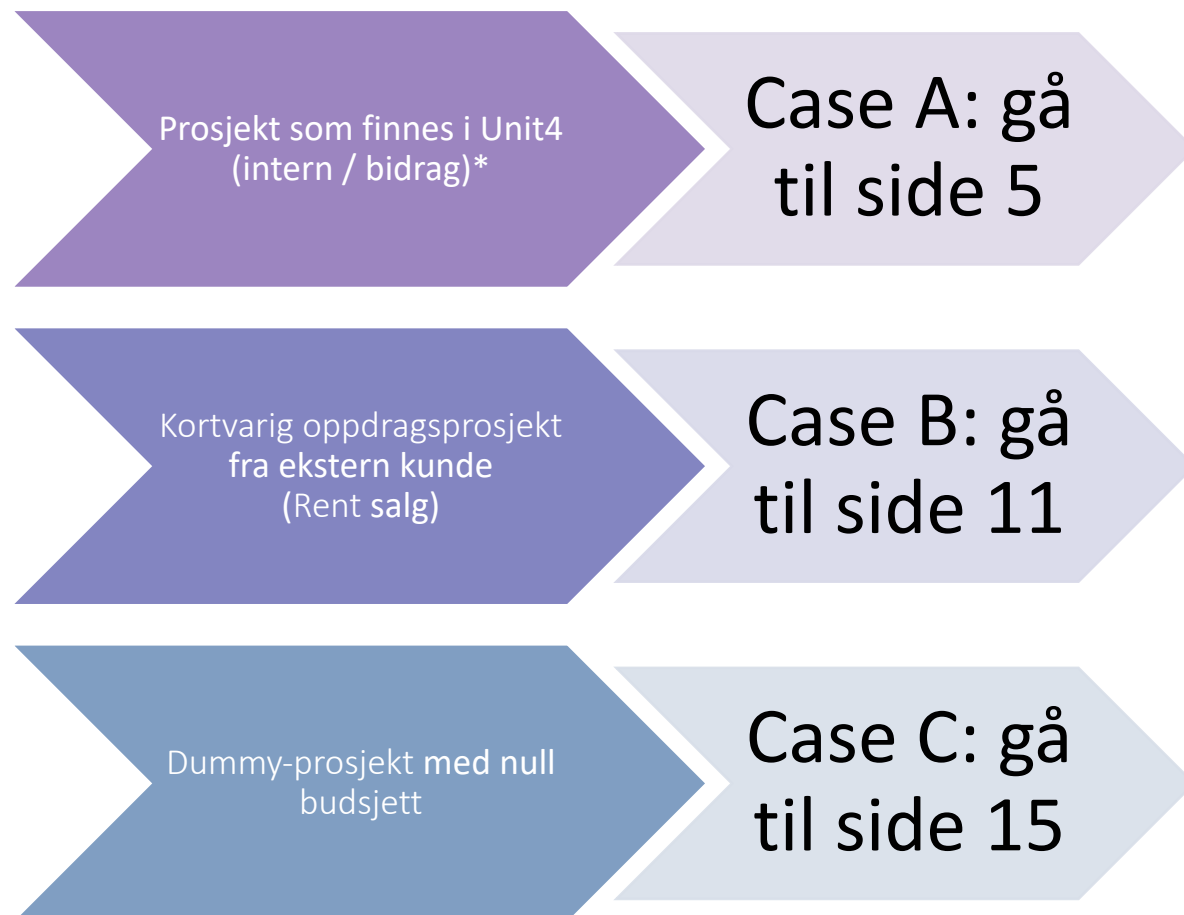
Husk at du må ha “project admin”-rettigheter for å opprette et nytt prosjekt i BookitLab.

1. Gå til “Projects” under “BILLING” på navigasjonsmenyen på venstre side.
2. Klikk “+ Add New Project”-knappen, så føres du til «Add New Project» siden.

The screenshot shows the BookitLab interface. On the left sidebar, the 'BILLING' menu is highlighted with a red box and a '1' in a red circle. The 'Projects' sub-menu item is also highlighted. In the top right corner, the '+ Add New Project' button is highlighted with a red box and a '2' in a red circle. Below the navigation, there is a search bar and a 'Filters' button. A table of projects is displayed with the following data:

	#	Project Name	Active	Project coordinator (prosjektøkonom)	Org Unit Display Name	Project Category	Start Date
<input type="checkbox"/>	338	*****OPPDRAG SKIdx*****	Yes			Oppdrag	01/05/20
<input type="checkbox"/>	144	100202 NFR 262613 SFF HTH (144566) NFR	Yes			Bidrag	01/12/20
<input type="checkbox"/>	145	100202 NFR SFF Drift for SF II Høgset Håkon	Yes			Bidrag	01/01/20
<input type="checkbox"/>	405	101039174 FINALphagy - ERC-2021-STG - ERC	Yes			Bidrag	01/12/20
<input type="checkbox"/>	38	14F7 Blix fond_Krengel	Yes			Bidrag	21/01/20
<input type="checkbox"/>	168	2021UniforFRIMED -LDs	Yes			Bidrag	01/05/20
<input type="checkbox"/>	151	248828 DigiBrain: From genes to brain function in health and disease	Yes			Bidrag	01/10/20
<input type="checkbox"/>	114	251076/F20 Evolutionary Finans	Yes			Bidrag	01/10/20

# Hva slags prosjekt skal du opprette i BookitLab?



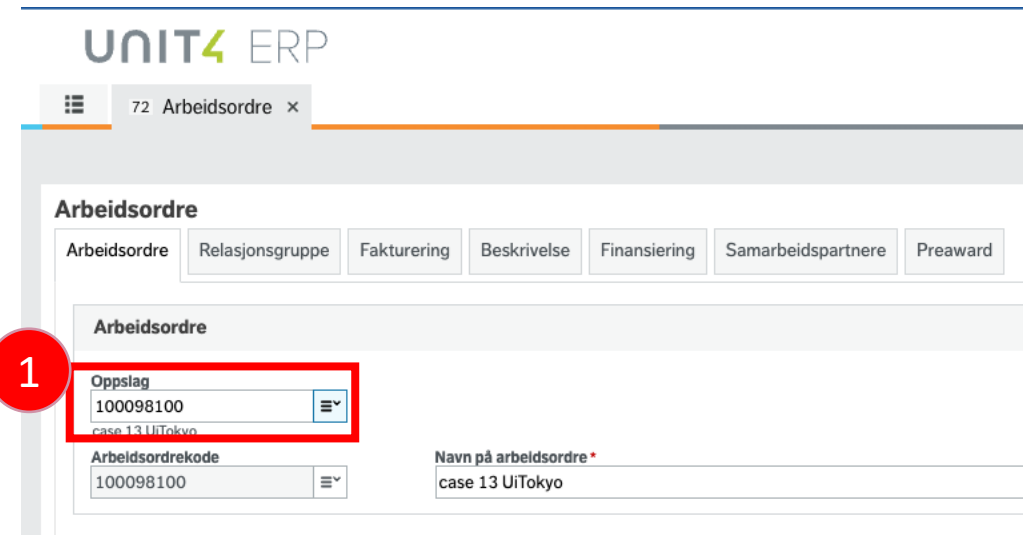
## Når trenger man et “dummy”-prosjekt?

- For noen spesielle brukergrupper som ikke trenger å betale for bruk av spesifikke instrumenter/core, herunder lab staff, masterstudenter osv.
- For å få oversikt over hvor mange timer ulike grupper (av brukere som ikke trenger å betale) har brukt instrumenter/core.
- For brukere som allerede har betalt årsavgift e.l. og ikke trenger å betale lenger

\* Noen langvarige oppdrags prosjekter også finnes i Unit4

# Case A: Opprettelse av prosjekt ved å hente informasjon fra Unit4

1. Finn delprosjektsnummer i Unit4 (Under "Arbeidsordre"-seksjonen)
2. I BookitLab, på "Add New Project"-siden, sett inn delprosjektsnummer i "CREATE BY INTEGRATION" – felt og Submit.
3. De følgende feltene fylles automatisk:
  - PROJECT NAME
  - PROJECT NUMBER (= delprosjekts nummer)
  - COST CENTER
  - PROJECT CATEGORY
  - BILLING TYPE (settes automatisk til «Internal»)
  - END DATE (Unit4 og BookitLab. Sluttdato for BookitLab settes automatisk 3 mnd. tidligere enn Unit4-sluttdato. Etter Sluttdato for BookitLab, er det ikke mulig å bruke prosjektet for booking/bestilling.)



UNIT4 ERP

72 Arbeidsordre x

Arbeidsordre

Arbeidsordre Relasjonsgruppe Fakturering Beskrivelse Finansiering Samarbeidspartnere Preaward


Arbeidsordre

Oppslag  
100098100  
case 13 UiTokyo

Arbeidsordrekode  
100098100

Navn på arbeidsordre \*  
case 13 UiTokyo

## Add New Project



2

CREATE BY INTEGRATION: 100098100 ✓

Submit

## Case A: Prosjekt som finnes i Unit4 (intern / bidrag)

# Fyll inn obligatoriske felter

1. "Org unit": Velg "Regular users@uio.no"
2. "Project coordinator": velg prosjektøkonom
3. "Project category": en av de følgende:
  - a. Intern,
  - b. Bidrag, eller
  - c. Oppdrag
4. BDM (hvis BDM ikke finnes i listen, be BDM om å logge seg på BookitLab)
5. "Status": Hvis du vil lagre foreløpig og komme tilbake, sett "Draft". **Etter alle nødvendige opplysninger er fylt ut, sett "BDM to approve" (Se side 10).**

PROJECT NAME	UIO: Life Science Growth House Borowicz	PROJECT COORDINATOR (PROSJEKTØKONOM)	User
<b>1</b> ORG UNIT	Regular users@uio.no	PROJECT SECONDARY COORDINATOR/S	User
COST CENTER	13051048	ORACLE PROJECT MANAGER	6070087
<b>3</b> PROJECT CATEGORY	Intern	PROJECT NUMBER	100006155
PROJECT LEADER IN BOOKITLAB	User	PROJECT ACTIVITY	
<b>4</b> BDM	User	BILLING TYPE	Internal
START DATE	01/01/2021	UNIT4 END DATE	31/12/2099
<b>5</b> STATUS	Draft	BOOKITLAB END DATE	30/09/2099
ACTIVE	No	ORACLE LAST UPDATED	
PROJECT DESCRIPTION		PROJECT IS ONLINE	<input checked="" type="checkbox"/>
INVOICING REMARKS		PROJECT BILLING EMAIL	
CONFIDENTIAL	No	INSERTED AT	16/12/2022 12:25:07

Case A: Prosjekt som finnes i Unit4 (intern / bidrag)

# Sett budsjettet i «Project amount»-feltet og «SUBMIT» for å kunne legge til brukere

Set limits and related notifications to how much charges can be applied to this Project related works

The screenshot shows a form for setting project limits. The 'PROJECT AMOUNT' field is highlighted with a red box. Below it are 'PENDING PROJECT AMOUNT', 'HARD LIMIT' (100%), and 'SOFT LIMIT' (80%). Under 'Project Limit Notification Settings', there is a 'USERS' field containing 'Project Admin' and an 'ADDITIONAL EMAILS' field. At the bottom, there are 'Submit' and 'Cancel' buttons.

Når beregnet beløp når “Hard limit” (gis i prosent), kan brukerne ikke benytte dette prosjektet for å booke eller bestille tjenester lenger. “Soft limit” er for å sende varsel til brukere/epost som settes på “Users” og “Additional emails”. Default innstilling er 100% for hard limit og 80% for soft limit.

Case A: Prosjekt som finnes i Unit4 (intern / bidrag)

# Sett brukere tilknyttet prosjektet under “Project allowed users”-seksjonen

Ved behov, sett beløpsgrense, work package (bygg og arbeidspakke), cost center (koststed) og sluttdato for hver bruker.

**PROJECT ALLOWED USERS** ⓘ

Allow all project user group members to use this project ⓘ  Show not active user

<input type="checkbox"/> USER NAME	STATUS	USER LIMIT①	WORK PACKAGE①	COST CENTER①	END DATE①	USER	ORG UNIT	EMAIL	MOBILE	FACULTY
<input type="checkbox"/>	Approved ▼							demo@prog4biz.com		
<input type="checkbox"/>	Approved ▼							demo@prog4biz.com		

Previous **1** Next Showing 1 to 2 of 2 entries

Search:  Status:  Show  entries

No file chosen

**ADD NEW MEMBER**

ADD ENTIRE USER GROUP  ADD SPECIFIC USER/S

SELECT AN EXISTING BOOKITLAB USER

- I “Add new member”-underseksjonen,
1. velg enten “Add entire user group” eller “Add specific user/s”,
  2. fyll in feltet som følger med brukeren eller brukergruppa, og
  3. klikk “Add” knappen.

NB! Brukere må ha registrert seg i BookitLab før de kan bli lagt til på prosjektet. Prosjektleder (eller core admin) må ha brukerliste klar for prosjektøkonom som skal sette dem inn på prosjektet.



Case A: Prosjekt som finnes i Unit4 (intern / bidrag)

# Sett core/instrumenter som prosjektet kan benytte

**PROJECT ALLOWED SERVICE GROUPS/ INSTRUMENTS**

Allow this project to be used across all cores and instruments

CORE

SERVICE

No matching records found

Previous Next Showing 0 to 0 of 0 entries Search:

**ADD SERVICE GROUPS/ INSTRUMENTS**

SERVICE

Add

**CHE - Thermodynamics**

- Coulometric titration/ CHE (Online)
- Test (Online)
- Differential Scanning Calorimetry (DSC) (Online)
- Calorimeter (Online)
- HMS (Online)
- Gas for coulometric titration (Offline)

Submit Go Back

**COMMENTS**

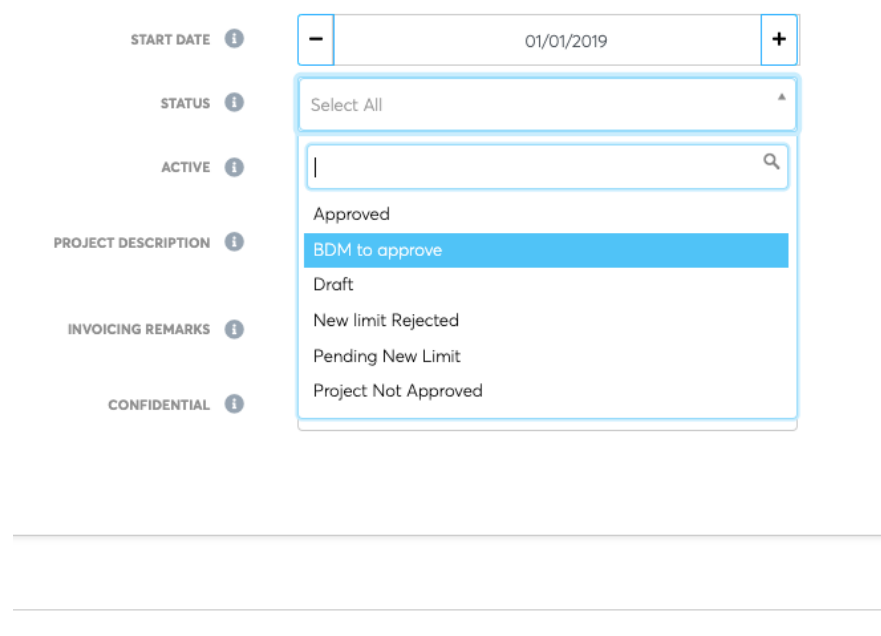
I prinsippet kan prosjekter som finnes i Unit4 brukes til alle cores og instrument.  
Med mindre det er spesifikke krav, kan «allow this project to be used across all cores and instruments» stå som avhuket (default innstilling).

Dersom prosjektet skal brukes til kun spesifikke tjenester/instrumenter, må de legges under “Project allowed service groups/ instruments” seksjonen.

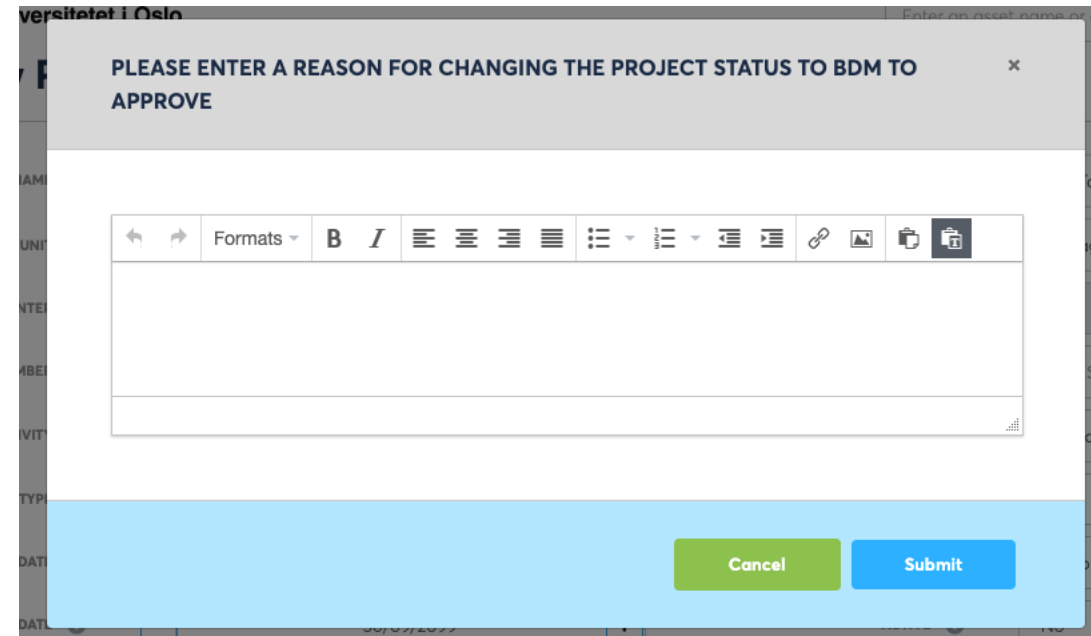
Velg en fra dropdown-listen på “service” feltet på “Add service groups/instruments” underseksjonen, og klikk på “Add” knappen.

Case A: Prosjekt som finnes i Unit4 (intern / bidrag)

# Sett status “BDM to approve”, legg inn kommentar og «submit»



A screenshot of a web interface showing a dropdown menu for project status. The menu is open, displaying several options: "Approved", "BDM to approve" (highlighted in blue), "Draft", "New limit Rejected", "Pending New Limit", and "Project Not Approved". The "STATUS" field above the menu is labeled "Select All". To the left of the menu, there are labels for "START DATE" (01/01/2019), "ACTIVE", "PROJECT DESCRIPTION", "INVOICING REMARKS", and "CONFIDENTIAL".



A screenshot of a pop-up dialog box titled "PLEASE ENTER A REASON FOR CHANGING THE PROJECT STATUS TO BDM TO APPROVE". The dialog box has a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a rich text editor with a toolbar containing icons for undo, redo, bold, italic, bulleted list, numbered list, link, unlink, insert image, and insert document. The text area is empty. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Cancel" (green) and "Submit" (blue).

Når du velger “BDM to approve” på «Status» feltet får du umiddelbart et pop-up vindu som ber deg om å skrive kommentar som sendes til BDM. Skriv inn kommentar og klikk “Submit”.

BDM får en epostvarsel med mulighet til å godkjenne eller ikke godkjenne prosjektet.

**BDM må logge seg inn i BookitLab for å kunne godkjenne prosjektet.**

Når det ikke godkjennes, må BDM skrive grunnen til at det ikke godkjennes. Dette får prosjektøkonomen som epost.

# Case B: Opprettelse av et oppdragsprosjekt som ikke finnes i Unit4 (Rent salg)

På "Add New Project"-siden, klikk på «Continue»-knappen ved siden av «CREATE FROM SCRATCH».

## Add New Project

CREATE BY INTEGRATION:

Submit

CREATE BY CLONING AN EXISTING PROJECT:

Continue

CREATE FROM SCRATCH:

Continue

Case B: Kortvarig oppdragsprosjekt fra ekstern kunde (Rent salg)

# Sjekk om kunden er registrert i BookitLab

I «ORG UNIT» feltet, tast inn kundens navn som er registrert i Unit4.

Hvis kunden ikke finnes, send følgende informasjon registrert i Unit4 til [bookitlab-hjelp@usit.uio.no](mailto:bookitlab-hjelp@usit.uio.no) og be dem om å opprette en ny org unit.

- organisasjons navn
- Kundenummer **registrert i UNIT 4**

## Add New Project

The screenshot shows the 'Add New Project' form with the following fields:

- PROJECT NAME: Empty text input field.
- ORG UNIT: Dropdown menu with 'Select All' selected. A red box highlights this field, and a blue box highlights the dropdown menu.
- COST CENTER: Text input field containing 'oslo' with a search icon.
- PROJECT CATEGORY: Dropdown menu with 'Oslo Universitetssykehus HF' selected.
- PROJECT LEADER IN BOOKITLAB: Dropdown menu with 'User' selected.

## Case B: Kortvarig oppdragsprosjekt fra ekstern kunde (Rent salg)

# Fyll inn obligatoriske felter

1. Billing type = External
2. Project name (**må være < 25 tegn**)
3. "Org unit": Velg kunden
4. "Project coordinator" (evt. BDM) = core admin som er ansvarlig for kontakt med den eksterne kunden
5. "Project category": Oppdrag
6. Invoicing remarks = Kundens referanse nummer (**må være < 25 tegn**)(= "Bestillingsnr/Ref." i salgsordre)
7. "Status": Hvis du vil lagre foreløpig og komme tilbake, sett "Draft". **Etter alle opplysninger er fylt ut, sett "BDM to approve"**.

2	PROJECT NAME	Smartsoil AS
3	ORG UNIT	SMARTSOIL AS
	COST CENTER	
5	PROJECT CATEGORY	Oppdrag
	PROJECT LEADER IN BOOKITLAB	User
	BDM	User
	START DATE	- +
	BOOKITLAB END DATE	- +
	ORACLE LAST UPDATED	- +
	PROJECT IS ONLINE	<input type="checkbox"/>
	PROJECT BILLING EMAIL	
	INSERTED AT	31/07/2023 11:36:39

4	PROJECT COORDINATOR (PROSJEKTØKONOM)	User
	PROJECT SECONDARY COORDINATOR/S	User
	ORACLE PROJECT MANAGER	
	PROJECT NUMBER	
	PROJECT ACTIVITY	
1	BILLING TYPE	External
7	STATUS	Draft
	ACTIVE	No
	PROJECT DESCRIPTION	Kamrans firma, Smartsoil leier plantedyrkingsrom i fytotronen
6	INVOICING REMARKS	Bruk av plantelab
	CONFIDENTIAL	No

Veldig viktig at «Project name» og «Invoicing remarks» er fylt inn og de er under 25 tegn. I salgsordre i Unit4, vises «Project name» i «Deres ref.»-feltet og «Invoicing remarks» i «Bestillingsnr./ref»-feltet.

# Følg prosedyren til case A (ss.7-9), men vær obs på følgende:

- S. 7: Registrere "Project amount" og relevant info
  - disse bør være basert på enighet mellom kunden og core admin
  - For prosjekter som skal faktureres til eksterne kunde ("Billing Type" = "External"), teknisk sett kan "Project amount" være tomt, ettersom penger ikke overføres automatisk innen Unit4. Derfor, er det opp til enkelt institutt/fakultet som bestemmer om "Project Amount" må ha en verdi eller ikke.
- S. 8: Registrere brukere
  - Eksterne brukere må få UiO Feide-gjestekonto. Dette må ordnes av core admin til core'en som brukeren skal benytte.
- S. 9: Registrere core/instrumenter som prosjektet kan bruke
  - Som hovedregel må avtalt core/instrumenter registreres
- Når alt er på plass, kan "Active" feltet settes til "Yes".

# Case C. Når man trenger et rent “dummy”-prosjekt

1. Opprett ett nytt prosjekt fra bunnen (s. 11)
2. Sett relevant informasjon
  - Project Name: dette innehar “dummy”
  - Org unit = “Regular users@uio.no”
  - Project category = Intern
  - Billing type = Internal
  - Project is online = off
  - Prosjektøkonom (og BDM) = core admin som er ansvarlig for de spesifikke brukergruppene som kan benytte dette dummyprosjektet
3. Registrer “0.1” i “Project amount” og «100%» i «Hard Limit» (s.7)
4. Registrer brukere (s.8)
5. **Velg core/instrumenter som prosjektet kan bruke** (s.9)
  - OBS! «allow this project to be used across all cores and instruments» kan **ikke** avhukes for dummy prosjekter!

6. Når alt er på plass, kan “Active” feltet settes til “Yes”.

## Hvorfor settes “0.1” i “Project amount”-feltet?

- (Nytt fra 6. des. 2023) Fordi dette prosjektet ikke har noe budsjett og kun brukes av dem som kan benytte instrumenter kostnadsfritt, må "project amount" settes til 0,1 for å unngå risikoen at dette brukes til andre tjenester som faktisk koster. Samtidig må "Hard Limit" settes til 100%.
- Likevel er det mulig å booke/bastille noe som koster for første gang, og det er viktig at brukere selv tar vare på at dummy prosjekt ikke brukes for noe som koster.
- Det bør opprettes en kostnadsfri “subscription” hvor spesifikke brukere (f. eks. staff på lab) kan abonnere på bruk; enten hele laben eller spesifikke instrumenter, tjenester, og drift. Dette abonnementet skal kjøpes av dummy-prosjektet.

# Hvordan kan man endre "project amount"?

1. Sett en ny verdi på "Pending project amount".
2. Klikk "Submit" knappen nederst på siden.
3. BDM får epostvarsel om at prosjektet har ny beløpsgrense (men uten verdi i eposten). BDM sjekker nytt beløp på prosjekts side i BookitLab og godkjenner eller avslår.

Set limits and related notifications to how much charges can be applied to this Project related works

PROJECT AMOUNT <small>i</small>	60,000.00	↕
PENDING PROJECT AMOUNT <small>i</small>	70,000.00	↕
HARD LIMIT <small>i</small> %	100.00	↕

NB! Ikke endre status til «Draft» for å endre «Project Amount» direkte. Dette vil deaktivere prosjektet og brukere kan dermed ikke booke/bestille noe med prosjektet.



## Hva skjer når prosjektet er deaktivert?

- Inaktiv prosjekter dukker ikke i prosjektsliste der man kan/må velge et prosjekt. For eksempel, booking, request osv.
- Det er fortsatt mulig å opprette eller sende en faktura som inkluderer inaktiv prosjekt.
- For prosjekter som finnes i Unit4, er det viktig å sende faktura før dets Unit4 sluttdato.