Anlegg under utførelse (maskiner)

Hovedområde	Anlegg
Aktivitet	Oppfølging av anlegg under utførelse (maskiner)
Risiko	Feil i anleggsregisteret
Intervall	Månedlig
Utfører	Anleggshåndterer
Ansvarlig	Anleggshåndterer

Merk at denne rutinen kun gjelder anleggsregistrering av maskiner. For oppfølging av bygganlegg (konto 113* og 1211), se egen rutine på siden Anlegg - aktivering til avhending (under «Faste arbeidsoppgaver for anleggshåndterere»).

Beskrivelse av kontrollhandlingene

- Bestillinger knyttet til anlegg under utførelse (maskiner) skal konteres mot konto 1210
- Anleggshåndterer skal følge opp disse månedlig og kontrollere at all kontering er korrekt.
- Eventuelle feilføringer må rettes før aktivering.

Ved aktivering av anlegg (løsøre)

Når siste faktura er mottatt (og også kontert mot konto 1210) skal aktiveringen av anlegget igangsettes:

1. Anleggshåndterer skal kontrollere at alle fakturaer er mottatt og er korrekt kontert.
2. Deretter skal anleggshåndterer opprette hovedbokbilag og benytte malen «Manuell aktivering av anlegg».
3. Det skal foretas en ompostering der hver tilhørende faktura føres fra konto 1210 (CR) og hele beløpet samles i én linje (DB) ved aktivering, mot ønsket anleggskonto 12* (løsøre).

   Obs! Se bort fra feltet «Ansattnr/anleggsnr» – dette skal ikke fylles ut.
4. Når omposteringen er godkjent og bokført, noter bilagsnummeret.

5. Fyll ut anleggsskjemaet «Aktivere anlegg» i Unit4, og oppgi bilagsnummer, kontering og relasjonsverdier. Det er ønskelig at anleggsnavn oppgis i kommentarfeltet.
6. Etter mottatt skjema skal anleggsregisteroppfølger aktivere anlegget i anleggsregisteret.

Til info:

Kostnaden kan ikke deles ved aktivering av anlegget. Dette kan gjøres i etterkant ved bruk av kontoer 9161/9162.

Eksempel

Under er et eksempel på omposteringen:

Konto	Koststed	Delprosjekt	Anlegg	Bygg	Beløp	Beskrivelse
1210	65202000	999999999			-50000	Aktivering av maskiner anlegg under utførelse, gjelder faktura 8001, 8002 og 8003
1210	65202000	999999999			-30000	Aktivering av maskiner anlegg under utførelse, gjelder faktura 8001, 8002 og 8003
1210	65202000	999999999			-20000	Aktivering av maskiner anlegg under utførelse, gjelder faktura 8001, 8002 og 8003
1205	65202000	999999999			100000	Aktivering av maskiner anlegg under utførelse, gjelder faktura 8001, 8002 og 8003