

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2013

Dokument	Dokument	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning	
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv					
Huvudbokföring (Huvudbok)															
Kronologisk ordning (fråga verifikation)	Agresso					X	Server		i+10 år	U 10 år		Ekonomiservice			Ver nr, Period, Ver dat, Konto, ID, Proj, Anl, Kompl, Akt, Motp, Belopp, Ver text
Systematisk ordning (fråga konto)	Agresso					X	Server		i+10 år	U 10 år		Ekonomiservice			Konto, ID, Proj, Anl, Kompl, Akt, Motp, Period, Ver nr, Belopp, Ver text
Saldotabell (LKPLAN)	Agresso					X	Server		i+10 år	U 10 år		Ekonomiservice			Konto, ID, proj, Anl, Kompl, Akt, Motp, Period, Belopp
Bokföringsorder	Enheter	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Ek.serv+reg enhet	H1, H2	HM,HA	
Bokföringsorder excelerator	Enheter		X				Excel-fil		3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice			
Bokföringsorder excelerator	Enheter	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Ek.serv+reg enhet			
Exceleratorinläsning , GL07	Agresso			X			Papper			U 10 år	i+2 år	Ek.serv+reg enhet	H3	HR,E0-E6	
Bokföringsorder excelerator (periodisering)	Enheter		X				Excel-fil		3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice			
Bokföringsorder excelerator (periodisering)	Enheter	X					Papper			U 2 år	i+2 år	Ek.serv+reg enhet			
Exceleratorinläsning, GL07 (periodisering)	Agresso			X			Papper			U 2 år	i+2 år	Ek.serv+reg enhet	H6	HP,P0-P6	
Ver journal Periodiseringar - GL02	Agresso				X		Server			U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice	L6	RJ	
Periodisk trigger	Enheter			X			Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	H5	PR	Automatfördelningar - Triggerbaserade
Reverseringsförslag	Agresso			X			Papper			U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice			
Reverseringsbekräftelse	Agresso			X			Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	H8, I4, H9	RH	
Kassatransaktioner	Pg/Bank	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	H4	KT	
Kontoutdrag Pg 99 65-5	Plusgiro	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice			(Konto 1920) Huvudplusgiro
Kontoutdrag Pg 3 10 40-9	Plusgiro	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Soc förvaltn			(Konto 1922) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 374212-9	Plusgiro	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Medborgarkontoret			(Konto 1923) Småhuskön
Kontoutdrag Pg 1905-9	Plusgiro	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Omsorgsnämnden			(Konto 1924) Omsorgsnämnden
Kontoutdrag Pg 81 10 40-5	Plusgiro	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Soc förvaltn			(Konto 1925) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 32 34 16-8	Plusgiro	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Soc förvaltn			(Konto 1931) Sociala Förvaltningen
Kontoutdrag Pg 71 32 03-8	Plusgiro	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Gamla Linköping			(Konto 1926) Gamla Linköping
Kontoutdrag Bankräkningar	Bank	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Ek.serv + Finans			(Konto 1950-1959) Bankräkn - Ekonomi och Finans
Kontoutdrag Korta Plac kommunen	Bank	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1830) Korta plac kommunen
Kontoutdrag Korta Plac Centralkto	Bank	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1835) Korta plac concernkonto
Kontoutdrag Nedskr korta placeringar	Bank	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1899) Nedskrivn korta plac
Kontoutdrag Borgensavtal	Bank	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1958) Bankräkn Borgensavtal
Finanskonto	Bank	X					Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1960) Finanskonto - Ekonomi och Finans
Ingående balans	Agresso			X			Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	H7	HR	Pga nytt företag inläst med excellerator.
Avtalsbokföring (periodisk verifikation)															
Avtal mellan interna enheter	Enheter	X					Papper			U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice			
Ver lista periodisk verifikation	Agresso				X		Server			U 2 år		Ekonomiservice	P1, P2	PV, PB	Ver lista kan tas ut vid behov under 2 år.
Lönetransaktioner															
Inläsningar av löner	Heroma		X				Datafil	LKAGRESS.MM	3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice			
Ver lista löner	Agresso				X		Server			U 2 år		Ekonomiservice	B1	BL, BM	Verifikationslistor kan tas ut vid behov under 2 år.
Övriga batchinläsningar															
Inläsning av ekonomiskt bistånd	Treserva		X				Datafil	SOCÅÅMMDD.lpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Ver lista Treserva	Agresso			X			Papper			U 2 år	i+2 år	Soc förvaltn	B2	BS	
Inläsning av ersättningar Barn- o Ungd	Extens		X				Datafil	EXxxÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Ver lista Extens resursfördelning	Agresso			X			Papper			U 2 år		Barn- o Ungdom	7F	BE	För externa ersättningar, se även leverantöreskontra.
Inläsning fördelning LKData	Deb IT		X				Datafil	ITÅÅMMDD_1_GL07.txt	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Ver lista Deb IT	Agresso			X			Papper			U 2 år		LKDATA	B5	DT	
Rättning import från förssystem	förssystem			X			Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice			

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2013

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				
Kundreskontra/ Kundfordringar														
Kundtransaktioner (systematisk ordning)	Agresso					X	Server		i+10år	U 10 år		Ekonomiservice		
Debiteringsunderlag Externa	Enheter	X					Papper			U 2 år	i+2 år	Ek.serv+reg enhet	A1, A2, A3	EM,ES
Integrering Extern Kundreskontra														
Inläsning order/kund barnomsorgsavgifter	EXTENS		X				Datafiler	BO_LG04_ÅÄMM.LPNR	3 mån	U 3 mån		LKDATA	B1	EB
Inläsning order/kund omsorgsavgifter	TRESERVA		X				Datafiler	DEBOÅÄMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	C1	EO
Inläsning kreditering omsorgsavg	TRESERVA		X				Datafil	KREOÅÄMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	C1	KO
Inläsning order lokalbokning	BOOKING		X				Datafil	ADAnn.INK	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM
Inläsning order/kund miljöavgifter	ECOS		X				Datafil	ECOIöpnr.trp	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM
Inläsning order IT-avgifter	DEBIT		X				Datafiler	MICÅÄMMDDIöpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM, IM
Inläsning order/kund bygglovsavgifter	BYGGR		X				Datafiler	Tflöpnr.trp	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM
Inläsning order musikskoleavgifter	EXTENS		X				Datafil	DEMUÅÄMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM
Inläsning order interk. avgifter bo	EXTENS		X				Datafil	IKBOÅÄÄMMDD.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM
Inläsning order interk. avgifter gr	EXTENS		X				Datafil	IKGRÅÄÄMMDD.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM
Inläsning order interk. avgifter gy	EXTENS		X				Datafil	IKGYÅÄÄMMDD.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM
Inläsning order måltidsavgifter	MR		X				Datafil	MRÅÄMMDDnn.txt	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM, IM
Inläsning order/kund Parkeringsavg	UTFÄRDAREN		X				Datafiler	UTFBLG04ÅÄÄMMDD	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM
Inläsning Ext elektroniska fakturaunderlag	INFOPATH		X				Datafil	EF_ÅÄMMDDLpnr.xml	2 år	U 2 år		LKDATA	A1	EF
Rättning import från förssystem	Förssystem			X			Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice		
Abonnemang														
Abonnemangskörning , UI01	Agresso			X			Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice		
Fakturering														
Fakturering barnomsorgsavgifter	Agresso					X	Datafil	SO13X_löpnr.iis	3 mån	U 3 mån		LKDATA		
Fakturering omsorgsavgifter	Agresso					X	Datafil	SO13X_löpnr.iis	3 mån	U 3 mån		LKDATA		
Fakturering externa fakturor	Agresso					X	Datafil	SO13X_löpnr.iis	3 mån	U 3 mån		LKDATA		Fakturafil som skickas till Itella för utskrift.
Fakturakopior utställda order	Agresso					X	Server		i+10 år	U 10 år		Ekonomiservice		Fakturakopior kan tas ut vid behov i 10 år.
Verifikationslistor														
Ver lista Externa fakt - Barnomsorg	Agresso					X	Server		i+2 år	U 2 år		Ekonomiservice	F2	FB
Ver lista Externa fakt - omsorg	Agresso					X	Server		i+2 år	U 2år		Ekonomiservice	F3	FO FU, FS, FH, FT
Ver lista Externa fakt - GL07	Agresso					X	Server		i+2 år	U 2 år		Ekonomiservice	F1	Offi, Booking,Musik, BYGGR, ECOs, DEBIT, Abonnemang
Inbetalningar plusgiro/bankgiro														
TOTALIN	Plusgiro		X				Datafil	totalinÅÄMMDD1.wri	3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice		Hämtas från GiroLink
TOTALIN - CU08	Agresso			X			Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K1	OA
Inbetalning från fellista	Agresso			X			Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K1	OT
OCR-inbetalningar														
OCR-inbetalningar - CU08	Agresso					X	Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K1	OA
Inbet - Kundfakt- Pg 4809103-7	Plusgiro	X					Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K1	OM
Inbet - Kundfakt- Bg 5786-5933	Bankgiro	X					Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K1	OM
Inbet - Barnomsorg - Pg 4881903-1	Plusgiro	X					Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K3	OB
Inbet - Barnomsorg - Bg 5786-5990	Bankgiro	X					Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K3	OB
Inbet - Omsorg/LSS - Pg 4882103-7	Plusgiro	X					Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K4	OO
Inbet - Omsorg/LSS - Bg 5786-5982	Bankgiro	X					Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K4	OO
Inbet - Abonnemang - Pg 4952302-0	Plusgiro	X					Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K7	OH
Inbet - Abonnemang - Bg 5786-6097	Bankgiro	X					Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K7	OH
Inbet - Bankfullmakter - Pg 38091-5	Plusgiro	X					Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K7	OH
Inbet - Inkassobolag - Pg 680478-5	Plusgiro	X					Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K8	IT
Bokföringsorder Kund	Agresso	X		X			Papper		U 10 år	U 10 år	i+2år	Ekonomiservice	HK	Makuleringar mm

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2013

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning	
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Näarkiv					
Inbetalningar autogiro															
Medgivande/Anmälan	Kund	X				Papper				Under giltighetstid					Medg om automatiskt avdrag från bankkonto.
Uppdrag till bank - CP03	Agresso				X	Datafil	CP03_lpnr.lis	3 mån	U 10 år	U 3 mån					
Inläsning av medgivanden - AGPMA	Bank		X	X		Papper		3 mån	U 10 år	i+2 år					
Autogirobekräftelse - CP02	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år					
Autogirobetalningar - CU08	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		K2	OD		Aggregerad lista
Räntefakturering															
Räntefakturförslag - CU06	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år					
Räntefakturbekräftelse - CU07	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år					
Räntefakturor	Agresso				X	Datafil	CU07D_lpnr.lis	3 mån	U 10 år	U 3 mån		F4	RF		Skickas till Itella för utskrift
Kravhantering															
Kravförslag - CU11	Agresso			X		Papper			Vid inaktualitet						
Överf till inkassoföretag - CU12	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år					Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
"	Agresso				X	Datafil	CU12B_lpnr.lis	3 mån	U 3 mån						
Inläsning från Inkassoföretag - CU13	Agresso		X			Datafil	accounts.kundnr.ÅÅMMDD.lpnr	3 mån	U 3 mån			K8	OK		
Inläsning från Inkassoföretag - CU13	Agresso			X		Papper			10 år	i+2 år					
Återkallande av inkassoärende - CU19	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år					"
"	Agresso				X	Datafil	CU19B_lpnr.lis	3 mån	U 3 mån						
Beslut om anstånd med betalning	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år					
Underlag för avskrivning kundförkluster	Inkassobolag			X		Papper			U 10 år	i+2 år					Arkiveras även av respektive Inkassobolag i 10 år
Övrigt															
Återbetalningar kund	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		L4	IP		

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2013

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning	
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Näarkiv					
Lev.reskontra/ Lev.skulder															
Leverantörstransaktioner (systematisk ordning)	Agresso		X			Server		i+10 år	U 10 år			Ekonomiservice			
Skannade leverantörsfakturer	Externa	X				Papper			U 4 år	i+4 år		Ekonomiservice	L1	LD	Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt.
Skannade och elektroniska leverantörsfakturer	Agresso		X			Server			U10 år			LKDATA	L1	LD, LE, LL, LH	Fakturabil med kontering, attest och information till externa fakturer
Bilagor till skannade leverantörsfakturer och elektroniska utanordningar	Externa	X				Papper			U 4 år	i+2 år		Respektive enhet			Bilagor (tex kvitton eller följensedlar) som tillhör skannad faktura eller elektronisk utanordning
Bilagor till skannade leverantörsfakturer och elektroniska utanordningar	Externa		X			Server			U 10 år			LKDATA			Bilagor (tex kvitton eller följensedlar) som tillhör skannad faktura eller elektronisk utanordning
Leverantörsfakturer EU-projekt	Externa	X				Papper			U 15 år	i+15 år		Ekonomiservice på begäran av respektive enhet			Fakturoarna arkiveras projektvis.
Manuella leverantörsfakturer	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2 år		Ek.serv+reg enhet	L2, L3	LM, LO	Utanordningar
Underlag för automatattest	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice			Periodisk faktura
Elektroniska fakturer från Tekniska Verken	TV		X			Datafil	INVOICE_ÅÅÅMMDD pnr.xml		U 4 år			LKDATA	L1	LU,LV	Skickas direkt från TV, arkivering av originalfil på Inobisserver
Elektroniska fakturer från Lejonfastigheter	Lejonfast.		X			Server			U 4 år			LKDATA	L1	LU,LV	Skickas direkt från L-Fast, arkiveras med övriga elekt.
Elektroniska leverantörsfakturer / Itella	Itella		X			Server			U 4 år			LKDATA	L1	LU,LV	Svefakturer i agresso-mapp
Elektroniska leverantörsfakturer / Pagero	Pagero		X			Server			U 4 år			LKDATA	L1	LU,LV	Arkiveras i Agresso-mapp
Elektronisk handel															
E-handel prislister	Externa		X			Server			U 2 år			LKDATA			Inobis-server
E-handel order	Externa			X		Server			U 2 år			LKDATA			
E-handel orderbekräftelse	Externa		X			Server			U 2 år			LKDATA			
E-handel ordererkännande	Externa		X			Server			U 2 år			LKDATA			
E-handel faktura	Externa		X			Server			U 4 år			LKDATA	L1	LU,LV	
Integreringar leverantörsreskontra															
Inläsning skannade fakturer, EI02	Eyes&Hands		X			Datafil	AL_Transfer_ÅÅMMDD tttt.xml	3 mån	U 3 mån			LKDATA		LA	Ankomstbokade poster
Inläsning leverantörstransaktioner	Booking		X			Datafil	ADABID pnr.INK	3 mån	U 3 mån			LKDATA		BR	
Inläsning leverantörstransaktioner	Extens		X			Datafil	EXxxÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån			LKDATA		BE	
Inläsning vårdnadsbidrag	Extens		X			Datafil	VBGL07.lpn	3 mån	U 3 mån			LKDATA		BV	
Inläsning återbetalning Barnoms.avg	Extens		X			Datafil	EXBUÅÅMMDD	3 mån	U 3 mån			LKDATA		BU	
Inläsning praoersättningar	Extens		X			Datafil	EXBPÅÅMMDD	3 mån	U 3 mån			LKDATA		BP	
Inläsning elektroniska utanordningar	Infopath		X			Datafil	EI02_utnanordningÅÅMMDD pn.xml	3 mån	U 3 mån			LKDATA		UA	
Verifikationslistor															
Ver lista skannade leverantörsfakturer	Agresso			X		Server			U 2 år	i+2 år		Ekonomiservice	L1, I1		LA-LD, LB-Ankomstbokade och definitivbokade poster. Innefattar även interna fakturer.
Ver lista Booking-betalningar	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		Idrottsenheten	B4	BR	Föreningsbidrag utbetalningar
Ver lista BoU Resursfördelning	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		BoU	B3	BE	Ersättning till friskolor mm
Ver lista Vårdnadsbidrag	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		BoU	B8	BV	
Ver lista Återbetalning Barnoms.avg	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		BoU		BU	
Ver lista Praoersättningar	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		BoU		BP	
Utbetalningar															
Betalningsförslag (SU07)	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		Ekonomiservice			
Betalningsbegränsning (SU08) med utbetalningsattest	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice			
Utbetalningsfil svenska lev (SU11a)	Agresso			X		Datafil	Pg1aal.lpn	3 mån	U 3 mån			Ekonomiservice			Skickas via webb till Nordea
Utbetalningsfil utländska lev (SU11b)	Agresso			X		Datafil	Pg1bal.lpn	3 mån	U 3 mån			Ekonomiservice			Skickas via webb till Nordea
Återredovisade utbetalningar	Plusgirot		X			Datafil	pgÅÅMMDDn	3 mån	U 3 mån			Ekonomiservice			Hämtas via webb hos Nordea
Återredovisade utbetalningar (SU12)	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	L4	IP	
Ver lista utbetalningar (SU09)	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		Ekonomiservice			
Bokförda betalningsuppdrag	Plusgirot		X			Datafil			U 10 år			Nordea			Pg 6401378-2 Agresso. Kan hämtas via webb hos Nordea.

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2013

Leverantör Pg 6401378-2

Plusgirot

X

Papper

U 10 år

i+2 år

Ekonomiservice

L5

LT

 (Konto 1921) Leverantörsbetalningar - Agresso inkl
kontoutdrag

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				
Internfakturering														
Debiteringsunderlag	Enheter	X	X			Papper/Mail		U 2 år	i+2 år		Ek.serv+reg enhet	A1, A2	IA, IM	
Bilaga till internfaktura	Enheter	X	X			Papper/Digitalt		U 2 år	i+2 år		Respektive enhet			
Fakturering interna fakturor	Agresso				X	Datafil	SO13_lpn.xml	3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice			Startar automatiskt varje morgon.
Ver.lista internfakturering - GL07	Agresso				X	Server		U 2 år	I+2år		Ekonomiservice	F5	IF	Verifikationslistor kan tas ut vid behov i 2 år.
Inläsning interna fakturor, EI02	Agresso		X			Datafil	ei02b_lnr.lis	3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice			Import till leverantörsreskontra.
Ver lista interna leverantörsfakturor														Leverantörsreskontra/verifikationslistor.
Kvittering internfakturor	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år		Ekonomiservice	I2	RE, OI	
Inläsning elektroniska interna fakturaundelag	INFOPATH		X			Datafil	LG04_intern_ÅÅÅÅMMDDlpnr.xml							
Anläggning														
Avskrivningsförslag - FA01	Agresso				X	Server		Vid inaktualitet	i+2 år		Ekonomiservice			
Avskrivningsbekräftelse - FA02	Agresso				X	Server		U 3 mån			Ekonomiservice			
Bokföring Avskrivningar - GL07A	Agresso				X	Server		U 2 år	i+2 år		Ekonomiservice	A1	FA	Verifikationslistor kan tas ut vid behov i 2 år.

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2013

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				
Årsbok														
Råbalans Kommunen totalt	Ek.service			X		Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Bindes in.
Resultaträkn Kommunen totalt	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Balansräkning	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Kassafflödesanalys Kommunen tot	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Sammandrag av bokslutsbilagor	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Bokslutsbilagor (listor + skrivna bil)	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Tryckt årsredovisning	Finans					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Kodplaner														
Kontoplan	Agresso			X		Papper		Under giltig- hetstiden	Bevaras	i+2 år		Ekonomiservice		ID, Proj, Kompl, Aktivitet, Relation, Motpart, Enhet, Anl, Anv gr, Konto, Kundnr, Levnr
Begreppsvärden	Agresso			X		Papper		Under giltig- hetstiden	Bevaras	i+2 år		Ekonomiservice		
Verifikationsnummerserier	Agresso			X		Papper		Under giltig- hetstiden	Bevaras	i+2 år		Ekonomiservice		
Attestkoder	Agresso			X		Papper		Under giltig- hetstiden	10 år	i+2 år		Ekonomiservice		
Behörigheter														
Behörighetsattester	Enheter	X				Papper		Under giltig- hetstiden	10 år	i+2 år		Ekonomiservice		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Beslutsattester	Enheter	X				Papper		Under giltig- hetstiden	Bevaras	i+2 år		Ekonomiservice		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Användarhandböcker														
Över aktuell version av Agresso-systemet	Agresso					Papper SvA80		Hjälpmenyn	Se anm	i+2 år		Ekonomiservice Ekonomiservice Ekonomiservice		Bevaras så länge Agresso-systemet är i drift
Dokumentation över Redovisningssystemet														
inkl rensningsplaner och verifikationsnummerserier	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	i+2 år		Ekonomiservice		Finns en dokumentation för varje år. Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll.

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2013

Förkortningslista:

AT	Anläggningstransaktioner	OA	OCR-inbetalning extern
BE	Bokföring EXTENS resursfördelning	OD	Inbetalning autogiro
BL	Bokföring löner Heroma	OH	Inbetalningar via bankfullmakt
BM	Bokföring lönerättningar Heroma	OI	Kvittering internfaktura. Kund
BP	Praoersättningar	OK	Inkassobetalningar
BR	Bokföring Booking Lokallyror	OT	Inbetalning från fellista
BS	Bokföring TRESERVA IFO	P0 - 8	Bokföringsorder periodisering
BU	Bokföring Återbetalning Barnomsorgsavgifter	PB	Periodisk bokföring
BV	Bokföring Vårdnadsbidrag	PR	Periodisk trigger
C3	Rättningar stängda konton	PV	Periodisk verifikation
DT	debetIT	RE	Kvittering interfaktura, Leverantör
E0 - 8	Bokföringsorder excelerator, ej periodisering	RF	Faktura, dröjsmålsränta
FB	Faktura Barnomsorg	RH	Huvudbok reversering, central registrering
FH	Faktura Abonnemang	RJ	Periodisering
FO	Faktura Omsorg	UA	Ankomstregistrering Utanordning
FS	Faktura, ej inkasso	UD	Defboken Utanordning
FT	Faktura Tomträter	YE I	Ingående balans
FU	Faktura, Extern		
HA	Huvudbok, enhetsregistrering		
HF	Kundförluster	Reg enhet	Registrerande enhet
HK	Rättning kundfaktura	U	Utgallras
HM	Huvudbok, central registrering	Ver serie	Verifikationsserie, orderserie
HP	Periodisering, excelerator	Ver typ	Verifikationstyp, ordertyp
HR	Huvudbok, excelerator		
IF	Faktura Intern		
IP	Betalning plusgiro		
IT	Inkassotransaktioner		
KT	Kassatransaktioner		
LM	Leverantörsfaktura, central reg		
LN	Ankreg inkommande skannad levfaktura		
LQ	Defbokning inkommande skannad levfaktura		
LR	Ankreg inkommande intern levfaktura		
LT	Leverantörsplusgiro		
LU	Ankreg inkommande elektronisk levfaktura		
LV	Defboken inkommande elektronisk levfaktura		
LY	Defboken inkommande intern levfaktura		
{	Rader som ingår i klammern finns arkiverade i samma pärm/arkivkartong		

Anmärkningar

- För den förvaring som avses i kolumnen "Bevaras/Gallras" ansvarar Ekonomiservice eller aktuell förvaltare. Idag deponeras materialet hos Stadsarkivet. I denna kolumn anges den sammanlagda arkiveringstiden före gallring, t ex 10 år.
- Verifikation är "de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk händelse eller en vidtagen justering i bokföringen".
- Genom räkenskapsinformation säkerställs verifieringskedjan. Med verifieringskedja avses därvid de hänvisningar och identifieringstecken som gör det möjligt att dels följa bokföringsposterna från verifikation, via den löpande bokföringen till årsredovisningen och omvänt.
- Generellt sparas alla lisfiler som genereras av en körning i agressosystemet 1 vecka eller tills ny körning av samma typ görs. Det som anges som lagringstid i Agresso för datafiler avser lagring i import- och exportkatalogerna.