

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2015

| 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 Närrarkiv | | | | | |
| 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) Småhuskän |
| 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 | SOCÅAMMDD.lprn | 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 leverantörsreskontra. | |
| Inläsning fördelning LKData | Deb IT | | X | | | Datafil | ITÅAMMDD_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 2015

| 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 Närrarkiv | | | | |
| 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 | ES | |
| Integrering Extern Kundreskontra | | | | | | | | | | | | | | |
| Inläsning order/kund barnomsorgsavgifter | EXTENS | | X | | | Datafil | BO_LG04_ÅÅMM.LPNR | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | B1 | EB | |
| Inläsning order/kund omsorgsavgifter | TRESERVA | | X | | | Datafil | DEBOÅÅMM.001 | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | C1 | EO | |
| Inläsning kreditering omsorgsavg | TRESERVA | | X | | | Datafil | KREOÅÅMM.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 | ECOlöpnr.trp | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | A1 | EM | |
| Inläsning order IT-avgifter | DEBIT | | X | | | Datafil | MICÅÅMMDDIöpnr | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | A1 | EM, IM | |
| Inläsning order/kund bygglovsavgifter | BYGGR | | X | | | Datafil | Tfilöpnr.trp | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | A1 | EM | |
| Inläsning order musikskoleavgifter | EXTENS | | X | | | Datafil | DEMUÅÅMM.001 | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | A1 | EM | |
| Inläsning order interk. avgifter bo | EXTENS | | X | | | Datafil | IKBOÅÅÅÅMMDD.001 | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | A1 | EM | |
| Inläsning order interk. avgifter gr | EXTENS | | X | | | Datafil | IKGRÅÅÅÅMMDD.001 | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | A1 | EM | |
| Inläsning order interk. avgifter gy | EXTENS | | X | | | Datafil | IKGYÅÅÅÅMMDD.001 | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | A1 | EM | |
| Inläsning order måltidsavgifter | MR | | X | | | Datafil | MRÅÅMMDDn.txt | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | A1 | EM, IM | |
| Inläsning order/kund Parkeringsavg | UTFÄRDAREN | | X | | | Datafil | UTFBLG04ÅÅÅÅMMDD | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | A1 | EM | |
| Inläsning Ext elektroniska fakturaunderlag | INFOPATH | | X | | | Datafil | EF_ÅÅMMDDLpnr.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 | | | |
| Fakturerings | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturerings barnomsorgsavgifter | Agresso | | | | X | Datafil | SO13X_löpnr.lis | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | | | |
| Fakturerings omsorgsavgifter | Agresso | | | | X | Datafil | SO13X_löpnr.lis | 3 mån | U 3 mån | | LKDATA | | | |
| Fakturerings externa fakturor | Agresso | | | | X | Datafil | SO13X_löpnr.lis | 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, | |
| Ver lista Externa fakt - GL07 | Agresso | | | | X | Server | | i+2 år | U 2 år | | Ekonomiservice | F1 | FH, FT | Olfi, Booking,Musik, BYGGR, ECOs, DEBIT, Abonnemang |
| Inbetalningar plusgiro/bankgiro | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALIN | Plusgiro | | X | | | Datafil | totalinÅÅMMDD1.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 | Samtliga kundgrupper |
| Inbetalning från fellista | Agresso | | | X | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K1 | OT | Samtliga kundgrupper |
| OCR-inbetalningar | Plusgiro | | X | | | Datafil | inbÅÅMMDDn.wri | 3 mån | U 3 mån | | Ekonomiservice | | | Hämtas från GiroLink. |
| OCR-inbetalningar - CU08 | Agresso | | | X | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K1 | OA | Samtliga kundgrupper |
| Inbet - Kundfakt- Pg 4809103-7 | Plusgiro | X | | | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K1 | OM | Kontoutdrag + Manuella inbetalningar, S1-kunder |
| Inbet - Kundfakt- Bg 5786-5933 | Bankgiro | X | | | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K1 | OM | Manuella inbetalningar, S1-kunder |
| Inbet - Barnomsorg - Pg 4881903-1 | Plusgiro | X | | | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K3 | OB | Kontoutdrag +Manuella inbetalningar |
| Inbet - Barnomsorg - Bg 5786-5990 | Bankgiro | X | | | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K3 | OB | Manuella inbetalningar |
| Inbet - Omsorg/LSS - Pg 4882103-7 | Plusgiro | X | | | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K4 | OO | Kontoutdrag +Manuella inbetalningar |
| Inbet - Omsorg/LSS - Bg 5786-5982 | Bankgiro | X | | | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K4 | OO | Manuella inbetalningar |
| Inbet - Abonnemang - Pg 4952302-0 | Plusgiro | X | | | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K7 | OH | Kontoutdrag + Manuella inbetalningar |
| Inbet - Abonnemang - Bg 5786-6097 | Bankgiro | X | | | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K7 | OH | Manuella inbetalningar |
| Inbet - Bankfullmakter - Pg 38091-5 | Plusgiro | X | | | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K7 | OH | Kontoutdrag + Manuella inbetalningar |
| Inbet - Inkassobolag - Pg 680478-5 | Plusgiro | X | | | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2 år | Ekonomiservice | K8 | IT | Kontoutdrag + Manuella inbetalningar + redovisn.listor från Inkassobolagen |
| Bokföringsorder Kund | Agresso | X | | X | | Papper | | U 10 år | U 10 år | i+2år | Ekonomiservice | HK | | Makuleringar mm |

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2015

| 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 | | | | |
| <u>Inbetalningar autogiro</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Medgivande/Anmälan | Kund | X | | | | Papper | | | | Under giltighetstid | Ekonomiservice | | | Medg om automatiskt avdrag från bankkonto. |
| Uppdrag till bank - CP03 | Agresso | | | | X | Datafil | CP03_lpnr.lis | 3 mån | | U 10 år | Ekonomiservice | | | |
| Inläsning av medgivanden - AGPMA | Bank | | X | | | Papper | | 3 mån | | U 3 mån | Ekonomiservice | | | |
| Autogirobekräftelse - CP02 | Agresso | | | | X | Papper | | | | U 10 år | Ekonomiservice | | | |
| Autogirobetalningar - CU08 | Agresso | | | | X | Papper | | | | U 2 år | Ekonomiservice | | | |
| | | | | | | | | | | U 10 år | Ekonomiservice | K2 | OD | Aggregerad lista |
| <u>Räntefakturering</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Räntefakturförslag - CU06 | Agresso | | | | X | Papper | | | | U 2 år | Ekonomiservice | | | |
| Räntefakturbekräftelse - CU07 | Agresso | | | | X | Papper | | | | U 10 år | Ekonomiservice | | | |
| Räntefakturor | Agresso | | | | X | Datafil | CU07D_lpnr.lis | 3 mån | | U 3 mån | Ekonomiservice | F4 | RF | Skickas till Itella för utskrift |
| <u>Kravhantering</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Kravförslag - CU11 | Agresso | | | | X | Papper | | | | Vid inaktualitet | Ekonomiservice | | | |
| Överf till inkassoföretag - CU12 | Agresso | | | | X | Papper | | | | U 2 år | Ekonomiservice | | | Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år |
| " | Agresso | | | | X | Datafil | CU12B_lpnr.lis | 3 mån | | U 3 mån | LKDATA | | | |
| Inläsning från Inkassoföretag - CU13 | Agresso | | X | | | Datafil | accounts.kundnr.ÅÅMMDD.lpnr | 3 mån | | U 3 mån | LKDATA | K8 | OK | |
| Inläsning från Inkassoföretag - CU13 | Agresso | | | | X | Papper | | | | 10 år | Ekonomiservice | | | |
| Inläsning från Inkassoföretag - CU13 | Agresso | | x | | | Datafil | status.kundnr.ÅÅMMDD.lpnr | 3 mån | | U 3 mån | LKDATA | K5 | HF | |
| Återkallande av inkassoärende - CU19 | Agresso | | | | X | Papper | | | | U 2 år | Ekonomiservice | | | " |
| " | Agresso | | | | X | Datafil | CU19B_lpnr.lis | 3 mån | | U 3 mån | LKDATA | | | |
| Underlag för avskrivning kundförluster | Inkassobolag | | | | X | Papper | | | | U 10 år | Ekonomiservice | | | Arkiveras även av respektive Inkassobolag i 10 år |
| Förslag kundförluster - CU16 | Agresso | | x | | | Server | | | | | | | | |
| Bekräftelse kundförluster - CU17 | Agresso | | x | | | Server | | | | | | | | |
| Verlista - GL18B | Agresso | | | | x | Papper | | | | | | | | |
| Beslut om anstånd med betalning | Enheter | | x | | | Papper | | | | U 10 år | Ekonomiservice | | | |
| <u>Övrigt</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Återbetalningar kund | Agresso | | | | X | Papper | | | | U 10 år | Ekonomiservice | L4 | IP | |

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2015

| Dokument | Källor | Indata | | Utdata | | Skrivmedel för lagring | Filnamn | Lagringstid | | | Dokumentansvarig | Ver ser | Ver typ | Anmärkning | |
|--|------------------|--------|----------|--------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---|------------------|---------|------------|---|---|
| | | Papper | Digitalt | Papper | Digitalt | | | I Agresso-systemet | Bevaras Gallras | I Närrarkiv | | | | | |
| Lev.reskontra/ Lev.skulder | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leverantörstransaktioner (systematisk ordning) | Agresso | | X | | | Server | | i+10 år | U 10 år | | | | | | |
| Skannade leverantörsfakturer | Externa | X | | | | Papper | | | U 4 år | i+4 år | | L1 | LQ | Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt. | |
| Pdf leverantörsfakturer | Externa | | x | | x | Server | | | U 4 år | i+4 år | | | | | |
| Skannade och elektroniska leverantörsfakturer | Agresso | | X | | | Server | | | U10 år | | | | LQ, LV | Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturer | |
| Bilagor till skannade leverantörsfakturer och elektroniska utanordningar | Externa | X | | | | Papper | | | U 4 år | i+2 år | | | | Bilagor (tex kvitton eller följesedlar) som tillhör skannad faktura eller elektronisk utanordning | |
| Bilagor till skannade leverantörsfakturer och elektroniska utanordningar | Externa | | X | | | Server | | | U 10 år | | | | | Bilagor (tex kvitton eller följesedlar) som tillhör skannad faktura eller elektronisk utanordning | |
| Leverantörsfakturer EU-projekt | Externa | X | | | | Papper | | | Enligt projekt - beslut | Enligt projekt på begäran av respektive enhet | | | | Fakturorna arkiveras projektvis. | |
| Manuella leverantörsfakturer | Externa | X | | | | Papper | | | U 10 år | i+2 år | | L1,L2 | LM | Utanordningar | |
| Underlag för automatattest | Enheter | X | | | | Papper | | | U 10 år | i+2 år | | | | Periodisk faktura | |
| Elektroniska fakturer från Tekniska Verken | Pagero | | X | | | Server | | | U 4 år | | | L1 | LU, LV | Arkiveras i Agresso-mapp | |
| Elektroniska fakturer från Lejonfastigheter, Stångåstaden | Lejonfast.Stångå | | X | | | Server | | | U 4 år | | | L1 | LU, LV | Skickas direkt från L-Fast o Stångå, arkiveras med övriga elekt. Svefakturer i agresso-mapp | |
| Elektroniska leverantörsfakturer / Itella | OpusCapita | | X | | | Server | | | U 4 år | | | L1 | LU, LV | Arkiveras i Agresso-mapp | |
| Elektroniska leverantörsfakturer / Pagero | Pagero | | X | | | Server | | | U 4 år | | | L1 | LU, LV | Arkiveras i Agresso-mapp | |
| Elektronisk handel | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-handel prislister | Externa | | X | | | Server | | | U 2 år | | | | | Inobis-server | |
| E-handel order | Externa | | | X | | Server | | | U 2 år | | | | | | |
| E-handel orderbekräftelse | Externa | | X | | | Server | | | U 2 år | | | | | | |
| E-handel ordererkännande | Externa | | X | | | Server | | | U 2 år | | | | | | |
| E-handel faktura | Externa | | X | | | Server | | | U 4 år | | | L1 | LU, LV | | |
| Integreringar leverantörsreskontra | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inläsning skannade fakturer, EI02 | Eyes&Hands | | X | | | Datafil | AL_Transfer_ÅÅMMDDttttt.xml | 3 mån | U 3 mån | | | | | LN | Ankomstbokade poster |
| Inläsning leverantörstransaktioner | Booking | | X | | | Datafil | ADABIDlpnr.INK | 3 mån | U 3 mån | | | | | BR | |
| Inläsning leverantörstransaktioner | Extens | | X | | | Datafil | EXxxÅÅMMDD.001 | 3 mån | U 3 mån | | | | | BE | |
| Inläsning vårdnadsbidrag | Extens | | X | | | Datafil | VBGL07.lpn | 3 mån | U 3 mån | | | | | BV | |
| Inläsning återbetalning Barnoms.avg | Extens | | X | | | Datafil | EXBUÅÅMMDD | 3 mån | U 3 mån | | | | | BU | |
| Inläsning praosättningar | Extens | | X | | | Datafil | EXBPÅÅMMDD | 3 mån | U 3 mån | | | | | BP | |
| Inläsning elektroniska utanordningar | Infopath | | X | | | Datafil | EI02_utanordningÅÅMMDDlpn.xml | 3 mån | U 3 mån | | | | | UA | |
| Verifikationslistor | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ver lista skannade leverantörsfakturer | Agresso | | | | X | Server | | | U 2 år | i+2 år | | L1, I1 | LN, LR, LI | Ank.bokade och def bokade poster. Inkl interna fakturer. | |
| Ver lista Booking-betalningar | Agresso | | | X | | Papper | | | U 2 år | i+2 år | | 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 | BU | |
| Ver lista Praosättningar | Agresso | | | X | | Papper | | | U 2 år | i+2 år | | BoU | BP | BP | |
| Utbetalningar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betalningsförslag (SU07) | Agresso | | | X | | | | | U 2 år | i+2 år | | | | | |
| Betalningsbekräftelse (SU08) med utbetalningsattest | Agresso | | | X | | Papper | | | U 10 år | i+2 år | | | | | |
| Utbetalningsfil svenska lev (SU11a) | Agresso | | | | X | Datafil | Pg1aal.lpnr.txt.pax | 3 mån | U 3 mån | | | | | | Skickas via webb till Nordea |
| Utbetalningsfil utländska lev (SU11b) | Agresso | | | | X | Datafil | Pg1blal.lpnr.txt.pax | 3 mån | U 3 mån | | | | | | Skickas via webb till Nordea |
| Återredovisade utbetalningar | Plusgirot | | X | | | Datafil | pgÅÅMMDDn | 3 mån | U 3 mån | | | | | | Hämtas via webb hos Nordea |
| Återredovisade utbetalningar (SU12) | Agresso | | | X | | Papper | | | U 10 år | i+2 år | | L4 | IP | | |
| Ver lista utbetalningar (SU09) | Agresso | | | X | | Papper | | | U 2 år | i+2 år | | | | | |
| Bokförda betalningsuppdrag | Plusgirot | | X | | | Datafil | | | U 10 år | | | | | Nordea | Pg 6401378-2 Agresso. Kan hämtas via webb hos Nordea. |
| Leverantör Pg 6401378-2 | Plusgirot | X | | | | Papper | | | U 10 år | i+2 år | | L5 | LT | | (Konto 1921) Lev.betalningar - Agresso inkl kontoutd |

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2015

| 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 Närrarkiv | | | | |
| Internfakturerings | | | | | | | | | | | | | | |
| Debiteringsunderlag | Enheter | X | X | | | Papper/Mail | | U 2 år | i+2 år | | Ek.serv+reg enhet A1. A2 | | 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 internfakturer | Agresso | | | X | | Papper | | U 2 år | i+2 år | | Ekonomiservice | I2 | RE, OI | |
| Inläsning elektroniska interna fakturaunderlag | INFOPATH | | X | | | Datafil | LG04_intern_ÅÅÅÅMMDDlpr.xml | | | | | | | |
| Anläggning | | | | | | | | | | | | | | |
| Avskrivningsförslag - ATO5 | Agresso | | | | X | Server | | Vid inaktualitet | i+2 år | | Ekonomiservice | | | |
| Avskrivningsbekräftelse - ATO6 | Agresso | | | | X | Server | | U 3 mån | | | Ekonomiservice | | | |
| Bokföring Avskrivningar -ATO4 + GL07A | Agresso | | | | X | Server | | U 2 år | i+2 år | | Ekonomiservice | A1 | FA | Verifikationslistor kan tas ut vid behov i 2 år. |
| Tid och Projekt | | | | | | | | | | | | | | |
| Ver.listor - GL07 | Agresso | | x | | x | Server | | U 2 år | i+2 år | | Ekonomiservice | | 73 TB | |

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2015

| 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 Närrarkiv | | | | |
| 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. |
| Kassaflödesanalys 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 | | |
| Begreppsvården | Agresso | | | X | | Papper | | Under giltig-hetstiden | Bevaras | i+2 år | | Ekonomiservice | | ID, Proj, Kompl, Aktivitet, Relation, Motpart, Enhet, Anl, Anv gr, Konto, Kundnr, Levnr |
| 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 | | Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse |
| 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 2015

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 | Praersättningar | OK | Inkassobetalningar |
| BR | Bokföring Booking Lokalthyror | OT | Inbetalning från fellista |
| BS | Bokföring TRESERVA IFO | PO - 8 | Bokföringsorder periodisering |
| BU | Bokföring Återbetalning Barnomsorgsavgifter | PB | Periodisk bokföring |
| BV | Bokföring Vårdradsbidrag | PR | Periodisk trigger |
| C3 | Rättningar stängda konton | PV | Periodisk verifikation |
| DT | debitT | 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 | Defbokn Utanordning |
| FT | Faktura Tomrätter | 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 | Leverantörplusgiro | | |
| LU | Ankreg inkommande elektronisk levfaktura | | |
| LV | Defbokn inkommande elektronisk levfaktura | | |
| LY | Defbokn 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.