

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2016

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	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	
Verifikationslista TWIN	TWIN		X	X			Papper		U 10 år			Ekonomi och finans	B6	BT	
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) Småhuskönen
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 79 58 71-3	Plusgiro	X					Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	K9	KI	(Konto 1936) ÖEDB
Kontoutdrag Pg 71 32 03-8	Plusgiro	X					Papper		U 10 år	i+2 år		Gamla Linköping			(Konto 1926) Gamla Linköping
Kontoutdrag Pg 63 366-9	Plusgiro	X					Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice			(Konto 1934) Euro-konto
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 koncernkonto
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 excelerator.
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	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	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	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 fördetning LKData	Deb IT		X				Datafil	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 2016

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 ES	
Integrering Extern Kundreskontra															
Inläsning order/kund barnomsorgsavgifter	EXTENS		X				Datafiler	BO_LG04_ÄÄMM.lpnr / BO_CS15_ÄÄMM.lpnr	3 mån	U 3 mån			LKDATA	B1 EB	
Inläsning order/kund omsorgsavgifter	TRESERVA		X				Datafiler	DEBOÄÄMM.001/ KUNOÄÄMM.001	3 mån	U 3 mån			LKDATA	C1 EO	
Inläsning kreditering omsorgsavg	TRESERVA		X				Datafil	KREOÄÄMM.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	EC_LG04_lpnr.txt / EC_CS15_lpnr.txt	3 mån	U 3 mån			LKDATA	A1 EM	
Inläsning order IT-avgifter	DEBIT		X				Datafiler	itÄÄMMDD.lpnr	3 mån	U 3 mån			LKDATA	A1 EM, IM	
Inläsning order/kund bygglovsavgifter	BYGGR		X				Datafiler	TF_LG04_lpnr.txt / TF_CS15_lpnr.txt	3 mån	U 3 mån			LKDATA	A1 EM	
Inläsning order/kund Kulturskoleavgifter	EXTENS		X				Datafil	MU_LG04_ÄÄMM.lpnr / MU_CS15_ÄÄMM.lpnr	3 mån	U 3 mån			LKDATA	A1 EM	
Inläsning order interk. avgifter bo	EXTENS		X				Datafil	IKBOÄÄÄÄMMDD.001	3 mån	U 3 mån			LKDATA	A1 EM	
Inläsning order interk. avgifter gr	EXTENS		X				Datafil	IKGRÄÄÄÄMMDD.001	3 mån	U 3 mån			LKDATA	A1 EM	
Inläsning order interk. avgifter gy	EXTENS		X				Datafil	IKGYÄÄÄÄMMDD.001	3 mån	U 3 mån			LKDATA	A1 EM	
Inläsning order måltidsavgifter	MR		X				Datafil	MRÄÄMMDDnn.txt	3 mån	U 3 mån			LKDATA	A1 EM, IM	
Inläsning order/kund Parkeringsavg	UTFÄRDAREN		X				Datafiler	UTFBLG04yymmdd.01 / UTFBCS15yymmddxx.01	3 mån	U 3 mån			LKDATA	A1 EM	
Inläsning order/kund Alkoholstillstånd	Landborgen AB		X				Datafiler	K24ALKyymmddOxx.txt / K26ALKTyymmddxx.txt	3 mån	U 3 mån			LKDATA	A1 EC	
Inläsning order/kund serveringstillstånd	Landborgen AB		X				Datafiler	K25OL2yymmddxx.txt / K27OL2yymmddxx.txt	3 mån	U 3 mån			LKDATA	A1 EC	
Inläsning Ext elektroniska fakturaunderlag	INFOPATH		X				Datafil	EF_ÄÄMMDD.lpnr.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.lis	3 mån	U 3 mån			LKDATA		
Fakturering omsorgsavgifter	Agresso					X	Datafil	SO13X_löpnr.lis	3 mån	U 3 mån			LKDATA		
Fakturering externa fakturer	Agresso					X	Datafil	SO13X_löpnr.lis	3 mån	U 3 mån			LKDATA		
Fakturakopior utställda order	Agresso					X	Server		i+10 år	U 10 år			Ekonomiservice	Fakturafil som skickas till OpusCapita för utskrift. 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	
Ver lista Externa fakt - GL07	Agresso					X	Server		i+2 år	U 2 år			Ekonomiservice	F1 FU, FS, FH, FT	
Inbetalningar plusgiro/bankgiro															
TOTALIN	Plusgiro	X					Datafil	totalinÄÄMMDD1.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	inbÄÄMMDDnr.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

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2016

Inbet - Bankfullmakter - Pg 38091-5	Plusgiro	X		Papper		U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K7	OH	Kontoutdrag + Manuella inbetalningar
Inbet - Inkassobolag - Pg 680478-5	Plusgiro	X		Papper		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	i+2år	Ekonomiservice		HK	Makuleringar mm

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				

Inbetalningar autogiro

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	U 3 mån	Ekonomiservice				
Inläsning av medgivanden - AGPMA	Bank		X		X	Papper		3 mån	U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice				
Autogirobekräftelse - CP02	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice				
Autogirobetalningar - CU08	Agresso				X	Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	K2	OD		Aggregerad lista

Räntefakturering

Räntefakturförslag - CU06	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice				
Räntefakturbekräftelse - CU07	Agresso				X	Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice				
Räntefakturor	Agresso				X	Datafil	CU07D_lpnr.lis	3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice	F4	RF		Skickas till Itella för utskrift

Kravhantering

Kravförslag - CU11	Agresso			X		Papper			Vid inaktualitet		Ekonomiservice				
Överf till inkassoföretag - CU12	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+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	i+2 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	i+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	i+2 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	i+2 år	Ekonomiservice				

Övrigt

Återbetalningar kund	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice	L4	IP		
----------------------	---------	--	--	---	--	--------	--	--	---------	--------	----------------	----	----	--	--

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2016

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2016

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					
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	LQ	Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt.
Pdf leverantörsfakturer	Externa		x		x	Server			U 4 år	i+4 år		Ekonomiservice			
Skannade och elektroniska leverantörsfakturer	Agresso		X			Server			U10 år			LKDATA		LQ, LV	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 följesedlar) 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 följesedlar) som tillhör skannad faktura eller elektronisk utanordning
Bilagor till elektroniska fakturer	Externa		X			Server			U 10 år			LKDATA			
Leverantörsfakturer EU-projekt	Externa	X				Papper			U 10 år	Enligt projekt - beslut	Enligt projekt - beslut	Ekonomiservice			Fakturorna arkiveras projektvis.
Manuella leverantörsfakturer	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2 år		Ek.serv+reg enhet	L1,L2	LM	Utanordningar
Underlag för automatattest	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice			Periodisk faktura
Elektroniska fakturer från Lejonfastigheter, Stångåstaden	Lejonfast.Stångå		X			Server			U 4 år			LKDATA	L1	LU,LV	Skickas direkt från L-Fast o Stångå, arkiveras med övriga elekt. Svefakturer i aggresso-mapp
Elektroniska leverantörsfakturer / Itella	OpusCapita		X			Server			U 4 år			LKDATA	L1	LU,LV	Arkiveras 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	X			Server/Papper			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	
E-handel leveransbesked	Externa		X			Server			2 år			LKDATA			
Integreringar leverantörsreskontra															
Inläsning skannade fakturer, EI02	Eyes&Hands		X			Datafil	AL_Transfer_ÅÅMMDDtttt.xml	3 mån	U 3 mån			LKDATA		LN	Ankomstbokade poster
Inläsning leverantörstransaktioner	Booking		X			Datafil	BID00xxx.INK	3 mån	U 3 mån			LKDATA		BR	
Inläsning leverantörstransaktioner	Extens		X			Datafil	Exxxxxååååmmdd.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	INK_GL07_yymm.001	3 mån	U 3 mån			LKDATA		BU	
Inläsning praoersättningar	Extens		X			Datafil	EXMAyymmdd.001	3 mån	U 3 mån			LKDATA		BP	
Inläsning elektroniska utanordningar	Infopath		X			Datafil	EI02_utandordningÅÅMMDDlpn.xml	3 mån	U 3 mån			LKDATA		UA	
Inläsning IKE från regional elevdatabas	Extens		X			Datafil	EXGYFyymmdd.001/EXGYkyymmdd.001	3 mån	U 3 mån			LKDATA		BD	
Verifikationslistor															
Ver lista skannade leverantörsfakturer	Agresso				X	Server			U 2 år	i+2 år		Ekonomiservice	L1, 11	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		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					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.txt.pax	3 mån	U 3 mån			Ekonomiservice			Skickas via webb till Nordea
Utbetalningsfil utländska lev (SU11b)	Agresso				X	Datafil	Pg1blal.lpn.txt.pax	3 mån	U 3 mån			Ekonomiservice			Skickas via webb till Nordea
Återredovisade utbetalningar	Pluspirot		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			

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2016

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	Ekonomiservice	L5	LT		(Konto 1921) Lev.betalningar - Agresso inkl kontoutd

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	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	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.iis	3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice			Import till leverantörsreskontra.
Ver lista interna leverantörsfakturor	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice	I2	RE, OI	Leverantörsreskontra/verifikationslistor.
Kvittering internfakturer	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice	I2	RE, OI	
Inläsning elektroniska interna fakturaundelag	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	Digitalt		U 2 år	i+2 år		Ekonomiservice		73 TB	
-------------------	---------	--	---	--	---	----------	--	--------	--------	--	----------------	--	-------	--

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2016

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.
Kassafödesanalys 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 giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	Ekonomiservice			
Begreppsvärden	Agresso			X		Papper		Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	Ekonomiservice			ID, Proj, Kompl, Aktivitet, Relation, Motpart, Enhet, Anl, Anv gr, Konto, Kundnr, Levnr
Verifikationsnummerserier	Agresso			X		Papper		Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	Ekonomiservice			
Attestkoder	Agresso			X		Papper		Under giltighetstiden	10 år	i+2 år	Ekonomiservice			Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Behörigheter														
Behörighetsattester	Enheter	X				Papper		Under giltighetstiden	10 år	i+2 år	Ekonomiservice			Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Beslutsattester	Enheter	X				Papper		Under giltighetstiden	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 2016

Förkortningslista:

AT	Anläggningstransaktioner	OA	OCR-inbetalning extern
BD	IKE Österg. Region elevdb	OD	Inbetalning autogiro
BE	Bokföring EXTENS resursfördelning	OH	Inbetalningar via bankfullmakt
BL	Bokföring löner Heroma	OK	Inkassobetalningar
BM	Bokföring lönerättningar Heroma	OT	Inbetalning från fellista
BP	Pracorsättningar	P0 - 8	Bokföringsorder periodisering
BR	Bokföring Booking Lokalhyror	PB	Periodisk bokföring
BS	Bokföring TRESERVA IFO	PR	Periodisk trigger
BU	Bokföring Återbetalning Barnomsorgsavgifter	PV	Periodisk verifikation
BV	Bokföring Vårdnadsbidrag	RE	Kvittering interfaktura, Leverantör
C3	Rättningar stängda konton	RF	Faktura, dröjsmålsränta
DT	DebetT	RH	Huvudbok reversering, central registrering
E0 - 8	Bokföringsorder excelerator, ej periodisering	RJ	Periodisering
FB	Faktura Barnomsorg	UA	Ankomstregistrering Utanordning
FH	Faktura Abonnemang	UD	Defbokn Utanordning
FO	Faktura Omsorg	YE I	Ingående balans
FS	Faktura, ej inkasso		
FT	Faktura Tomträtter		
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		
KI	Inbet ÖEDB		
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	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.