

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2019

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Nr.serier	Nr.typ	Ver.ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närrarkiv						
Huvudbokföring (Huvudbok)																
Kronologisk ordning (fråga verifikation)	Agresso				X	Databas		+10 år	U 10 år							Ver nr., Period, Ver dat, Konto, ID, Proj, Anl, Kompl, Akt, Motp, Belopp, Ver text
Systematisk ordning (fråga konto)	Agresso				X	Databas		+10 år	U 10 år							Konto, ID, Proj, Anl, Kompl, Akt, Motp, Period, Ver nr, Belopp, Ver text
Saldotabell (LKPLAN)	Agresso				X	Databas		+10 år	U 10 år							Konto, ID, proj, Anl, Kompl, Akt, Motp, Period, Belopp
Bokföringsorder	Enheter	X				Papper			U 10 år	+2 år			H1, H2	HM,HA		
Bokföringsorder excelerator	Enheter		X			Excel-fil		3 mån	U 3 mån							
Bokföringsorder excelerator	Enheter	X				Papper			U 10 år	+2 år						
Exceleratorinläsning, GL07	Agresso			X		Papper			U 7 år	+2 år			E0-E8	E0-E8		
Bokföringsorder excelerator (periodisering)	Enheter		X			Excel-fil		3 mån	U 3 mån							
Bokföringsorder excelerator (periodisering)	Enheter	X				Papper			U 2 år	+2 år						
Exceleratorinläsning, GL07 (periodisering)	Agresso			X		Papper			U 2 år	+2 år			E0-E8	P0-P8		
Periodisk trigger	Agresso				X	Databas			U 10 år				H5	PR		Automatfördelningar - Triggerbaserade
Reverseringsbekräftelse	Agresso			X		Papper			U 7 år	+2 år			H9	RH		
Kassatransaktioner	Pg/Bank	X				Papper			U 7 år	+2 år			H4	KT		
Kontoutdrag Pg 99 65-5	Plusgiro	X				Papper			U 7 år	+2 år						(Konto 1920) Huvudplusgiro
Kontoutdrag Pg 3 10 40-9	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	+2 år						(Konto 1922) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 374212-9	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	+2 år						(Konto 1923) Småhusköp
Kontoutdrag Pg 1905-9	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	+2 år						(Konto 1924) Omsorgsnämnden
Kontoutdrag Pg 32 34 16-8	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	+2 år						(Konto 1931) Sociala Förvaltningen
Kontoutdrag Pg 79 58 71-3	Plusgiro	X				Papper			U 7 år	+2 år				KI	(Konto 1936) ÖEDB	
Kontoutdrag Pg 80 23 06-1	Plusgiro	X				Papper			U 7 år	+2 år				HS	(Konto 1937) Swish	
Kontoutdrag Pg 71 32 03-8	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	+2 år					(Konto 1926) Gamla Linköping	
Kontoutdrag Pg 63 366-9	Plusgiro	X				Papper			U 7 år	+2 år			H1	HM	(Konto 1934) Euro-konto	
Kontoutdrag PG 6401378-2	Plusgirot	X				Papper			U 7 år	+2 år			L5	LT	(Konto 1921) Leverantörspg Agresso	
Kontoutdrag Bankräkningar	Bank	X				Papper			U 7 år	+2 år						(Konto 1950-1959) Bankräkn - Ekonomi och Finans
Kontoutdrag Korta Plac kommunen	Bank	X				Papper			U 7 år	+2 år						(Konto 1830) Korta plac kommunen
Kontoutdrag Korta Plac Centrala	Bank	X				Papper			U 7 år	+2 år						(Konto 1835) Korta plac koncernkonto
Kontoutdrag Nedskr korta placeringar	Bank	X				Papper			U 7 år	+2 år						(Konto 1899) Nedskrivn korta plac
Kontoutdrag Borgensavtal	Bank	X				Papper			U 7 år	+2 år						(Konto 1958) Bankräkn Borgensavtal
Finanskonto	Bank	X				Papper			U 7 år	+2 år						(Konto 1960) Finanskonto - Ekonomi och Finans
Ingående balans	Agresso			X		Papper			U 7 år	+2 år			H7	YE		
Avtalsbokföring (periodisk verifikation)																
Avtal mellan interna enheter	Enheter	X				Papper			U 2 år	+2 år						
Ver lista interna periodiska avtal, GL07	Agresso				X	Databas			U 10 år					P1	FP	Ver lista kan tas ut vid behov under 2 år.
Löntransaktioner																
Inläsningar av löner	Heroma		X			Datafil	ALAGREOI.MM	3 mån	U 3 mån							
Ver lista löner, GL07	Agresso				X	Datafil			U 2 år					B1	BL, BM	Verifikationslistor kan tas ut vid behov under 2 år.
Övriga batchinläsningar																
Inläsning av ekonomiskt bistånd	Treserva		X			Datafil	SOCÅÅMDD.lprn	3 mån	U 3 mån							
Ver lista Treserva, GL07	Agresso			X		Papper			U 2 år	+2 år				B2	BS	
Inläsning av ersättningar Barn- o Ungd	Extens		X			Datafil	EXxxÅÅMDD.001	3 mån	U 3 mån							För externa ersättningar, se även leverantörsreskontra.
Ver lista Extens resursfördelning, GL07	Agresso			X		Papper			U 2 år					B3	BE	
Inläsning fördelning LKData	Deb IT		X			Datafil	ITÅÅMDD_1_GL07.txt	3 mån	U 3 mån							
Ver lista Deb IT, GL07	Agresso			X		Papper			U 2 år					B5	DT	
Inläsning från TWIN	TWIN		X			Datafil		3 mån	U 3 mån							
Ver lista TWIN, GL07	Agresso			X		Papper			U 2 år					B6	BT	
Rättning import från förssystem	Förssystem			X		Papper			U 7 år	+2 år						
Inläsning IKE från regional elevdatabas	Extens		X			Datafil	OMFEXGYFyymmdd.001	3 mån	U 3 mån					B7	BD	
Samordnad varudistribution	Extens		X			Datafil	SVDyymmdd_nn_GL07.txt	3 mån	U 3 mån					HV	HV	

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2019

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Nr.serie	Nr typ	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närrarkiv						
Kundreskontra/ Kundfordringar																
Kundtransaktioner (systematisk ordning)	Agresso				X	Databas		+7 år	U 10 år							Ekonomiservice
Debiteringsunderlag Externa	Enheter	X				Papper			U 2 år	+2 år						Ek.serv+reg enhet A1,A2,A3 ES
Integrering Kundreskontra																
Inläsning kund/ordrer barnomsorgsavgifter	EXTENS		X			Datafil	BO_CS15_ÅÅMM\pnr\BO_LG04_ÅÅMM.pnr	3 mån	U 3 mån							LKDATA B1 EB
Inläsning kund/ordrer omsorgsavgifter	TRESERVA		X			Datafil	KUNOÅÅMM.001/DEBOÅÅMM.001	3 mån	U 3 mån							LKDATA C1 EO
Inläsning kreditering omsorgsav	TRESERVA		X			Datafil	KREOÅÅMM.001	3 mån	U 3 mån							LKDATA C1 KO
Inläsning order lokalbokning	IBGO		X			Datafil	ADAnn.INK	3 mån	U 3 mån							LKDATA A1 EM
Inläsning kund/ordrer miljöavgifter	ECOS		X			Datafil	EC_CS15_!pnr.trp\EC_LG04_!pnr.trp	3 mån	U 3 mån							LKDATA A1 EM, IM
Inläsning order IT-avgifter	DEBIT		X			Datafil	itÅÅMMDD-1-LG04.txt	3 mån	U 3 mån							LKDATA A1 EM, IM
Inläsning kund/ordrer bygglovsavgifter	BYGGR		X			Datafil	TF_CS15_!pnr.trp\TFE_LG04_!pnr.trp, TFI_LG04_!pnr.trp	3 mån	U 3 mån							LKDATA A1 EM, IM
Inläsning kund/ordrer Kulturskoleavgifter	EXTENS		X			Datafil	MU_CS15_ÅÅMM.pnr\MU_LG04_ÅRMM.pnr	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	MRÅÅMMDDInr.txt	3 mån	U 3 mån							LKDATA A1 EM, IM
Inläsning kund/ordrer Parkeringsavg	UTFÄRDAREN		X			Datafil	UTFBCS15yymmddxx.1\UTFBLG04yymmdd.1	3 mån	U 3 mån							LKDATA A1 EM
Inläsning kund/ordrer Alkohollistilstånd	Landborgen AB		X			Datafil	K24ALKyymmddOxx.txt / K26ALKTyymmddxx.txt	3 mån	U 3 mån							LKDATA A2 EC
Inläsning kund/ordrer serveringstillstånd	Landborgen AB		X			Datafil	K25OL2yymmddxx.txt /K27OL2yymmddxx.txt	3 mån	U 3 mån							LKDATA A2 EC
Inläsning Ext elektroniska fakturaunderlag	InfoPath		X			Datafil	EF_ÅÅMMDDL.pnr.xml	2 år	U 2 år							LKDATA A6 EF
Inläsning elektroniska interna fakturaunderlag	InfoPath		X			Datafil	LG04_intern_ÅÅÅÅMMDDL.pnr.xml	2 år	U 2 år							LKDATA A6 IF
Rättning import från förssystem	Förssystem			X		Papper			U 7 år	+2 år						Ekonomiservice
Abonnemang																
Abonnemangskörning , UI01	Agresso			X		Papper			U 7 år	+2 år						Ekonomiservice A5 EH, ET F6, F5 FH, FT
Fakturering																
Fakturering barnomsorgsavgifter	Agresso			X		Datafil	SO13X_!pnr.iis	3 mån	U 3 mån							LKDATA F2 FB
Fakturering omsorgsavgifter	Agresso			X		Datafil	SO13X_!pnr.iis	3 mån	U 3 mån							LKDATA F3 FO
Fakturering externa fakturor	Agresso			X		Datafil	SO13X_!pnr.iis	3 mån	U 3 mån							LKDATA F1 FU
Fakturakopior utställda order	Agresso			X		Databas		+10 år	U 10 år							Ekonomiservice Fakturafile som skickas till OpusCapita för utskrift. Fakturakopior kan tas ut vid behov i 10 år.
Verifikationslistor																
Ver lista Externa fakt - Barnomsorg	Agresso			X		Datafil	GL07_!pnr.iis	+2 år	U 2 år							LKDATA F2 FB
Ver lista Externa fakt - omsorg	Agresso			X		Datafil	GL07_!pnr.iis	+2 år	U 2år							LKDATA F3 FO
Ver lista Externa fakt - GL07	Agresso			X		Datafil	GL07_!pnr.iis	+2 år	U 2 år							LKDATA F1 FU, FS, FH, FT Offi, Booking, Kultur, BYGGR, ECO, DEBIT, Abonnemang, Alkohol- o serveringstillstånd, Utfärdaren, Måltid, Landborgen AB
Inbetalningar plusgiro/bankgiro																
TOTALIN	Plusgiro		X			Datafil	bet_!pnr.bak	3 mån	U 3 mån							LKDATA
TOTALIN - CU08	Agresso			X		Papper		U 7 år	U 7 år	+2 år						Ekonomiservice K1 OA
Inbetalning från fellista	Agresso			X		Papper		U 7 år	U 7 år	+2 år						Ekonomiservice K1 OT
Inbet - Bankfullmakter - Pg 38091-5	Plusgiro		X			Papper		U 7 år	U 7 år	+2 år						Ekonomiservice K7 OH
Inbet - Inkassobolag - Pg 680478-5	Plusgiro		X			Papper		U 7 år	U 7 år	+2 år						Ekonomiservice K8 IT
Bokföringsorder Kund	Agresso		X	X		Papper		U 7 år	U 7 år	+2år						Ekonomiservice K5 HK

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2019

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Nr.serie	Nr typ	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Näarkriv						
Inbetalningar autogiro																
Medgivande/Anmälan	Kund	X				Papper				U 10 år						Under giltighetstid
Uppdrag till bank - CP03	Agresso				X	Datafil	bg1bÅÅMMDDI.pnr	3 mån		U 3 mån						Medg om automatiskt avdrag från bankkonto.
Inläsning av medgivanden - AGPMA	Bank		X			Datafil	medgfil_1.pnr.bak	3 mån		U 3 mån						
Inläsning av medgivanden - AGPMA	Agresso			X		Papper				U 7 år	+2 år					
Autogirobekräftelse - CP02	Agresso					Datafil	bg1aÅÅMMDDI.pnr.al.pnr			U 2 år	+2 år					
Autogirobetalningar - CU08	Bank		X			Datafil	betfil_1.pnr.bak	3 mån		U 3 mån						
Autogirobetalningar - CU08	Agresso			X		Papper				U 7 år	+2 år		K2	OD		Aggregerad lista
Räntefakturering																
Räntefakturabekräftelse - CU07	Agresso			X		Papper				U 7 år	+2 år					
Räntefakturor	Agresso				X	Datafil	CU07D_1.pnr.lis	3 mån		U 3 mån				F4	RF	Skickas till Itella för utskrift
Kravhantering																
Överf till inkassoföretag - CU12	Agresso				X	Datafil	CU12B_1.pnr.lis	3 mån		U 3 mån						
Inläsning från inkassoföretag - CU13	Inkassobolag		X			Datafil	accounts.kundnr.ÅÅMMDD.l.pnr	3 mån		U 3 mån			K8	OK		Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
Inläsning från inkassoföretag - CU13	Inkassobolag			X		Papper				7 år	+2 år					Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
Inläsning från inkassoföretag - CU13	Inkassobolag		X			Datafil	status.kundnr.ÅÅMMDD.l.pnr	3 mån		U 3 mån				OK		Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
Återkallande av inkassoärende - CU19	Agresso			X		Papper				U 2 år	+2 år					Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
Återkallande av inkassoärende - CU20	Agresso				X	Datafil	CU19B_1.pnr.lis	3 mån		U 3 mån						Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
Underlag för avskrivning kundförluster	Inkassobolag	X				Papper				U 7 år	+2 år					Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
Bekräftelse kundförluster - CU17	Agresso		X			Server										
Verlista - GL18B	Agresso			X		Papper				U 7 år	+2 år			K5	HF	
Beslut om anstånd med betalning	Enheter		X			Papper				U 7 år	+2 år					
Övrigt																
Återbetalningar kund	Agresso			X		Papper				U 7 år	+2 år			L4	IP	
e-Faktura anmälingar	OpusCapita		X			Datafil	AN_EFA_ÅÅMMDD_idnr.txt									
e-Faktura anmälingar	Agresso				X	Datafil	efa001_1.pnr.lis/.fpg									
e-Faktura avanmälingar	OpusCapita		X			Datafil	AV_EFA_ÅÅMMDD_idnr.txt									
e-Faktura avanmälingar	Agresso				X	Datafil	efa001_1.pnr.lis/.fpg									

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2019

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Nr.serie	Nr typ	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närlagring						
Lev.reskontra/ Lev.skulder																
Leverantörstransaktioner (systematisk ordning)	Agresso		X			Databas		i+10 år	U 10 år							
Skannade leverantörsfakturer	Externa	X				Papper			U 4 år	i+4 år			L1	LN, LQ	Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt.	
Bilagor till skannade leverantörsfakturer	Externa	X	X			Papper			U 4 år	i+2 år					Bilagor (tex kvitton eller följesedlar) som tillhör skannad	
Leverantörsfakturer EU-projekt	Externa	X				Papper			Enligt projekt	Enligt projekt					Fakturorna arkiveras projektvis.	
Manuella leverantörsfakturer	Enheter	X				Papper			U 7 år	i+2 år			L2	LM	Utannonseringar	
Underlag för automatattest	Enheter	X				Papper			U 7 år	i+2 år					Periodisk faktura	
Pdf leverantörsfakturer	Externa		X			Mail			1 mån				L1	LN, LQ	Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt.	
Elektroniska leverantörsfakturer	Pagergo, OpusCapita		X			Datafil	Svearkiv_ar, xml		U 10 år				L1	LU, LV	Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt.	
Bilagor till elektroniska fakturer	Pagergo, OpusCapita		X			Datafil	Svearkiv_ar, pdf mm		U 10 år							
Elektroniska fakturer från Lejonfastigheter, Stångåstaden	Lejonfast.Stångå		X			Datafil			U 4 år				L1	LU, LV	Skickas direkt från L-Fast o Stångå, arkiveras med övriga elekt. Svefakturor i agresso-mapp	
Elektronisk handel																
E-handel prislistor	Externa	X	X			Datafil/Excel	\\SFTIEDIFACT\Arktiv\IN		U 2 år							Inobis-server
E-handel order	Externa			X		Datafil	\\SFTIEDIFACT\Arktiv\UT		U 2 år							
E-handel orderbekräftelse	Externa		X			Datafil	\\SFTIEDIFACT\Arktiv\IN		U 2 år							
E-handel ordererkännande	Externa		X			Datafil	\\SFTIEDIFACT\Arktiv\IN		U 2 år							
E-handel leveransbesked	Externa		X			Datafil	\\SFTIEDIFACT\Arktiv\IN		2 år							
Integreringar leverantörsreskontra																
Inläsning skannade fakturer, EI02	ReadSoft		X			Datafil	AL_Transfer_ÅÅMMDDTtttt.xml		3 mån	U 3 mån				LN		Ankomstbokade poster
Inläsning leverantörstransaktioner	Booking		X			Datafil	BID00xxx.INK		3 mån	U 3 mån				BR		
Inläsning leverantörstransaktioner	Extens		X			Datafil	Exxxxååååmmdd.001		3 mån	U 3 mån				BE		
Inläsning vårdnadsbidrag	Extens		X			Datafil	VBGL07.jp		3 mån	U 3 mån				BV		
Inläsning återbetalning Barnoms.avg	Extens		X			Datafil	INK_GL07_yymm.001		3 mån	U 3 mån				BU		
Inläsning praoersättningar	Extens		X			Datafil	EXMAYymmdd.001		3 mån	U 3 mån				BP		
Inläsning elektroniska utanordningar	InfoPath		X			Datafil	EI02_utanordningÅÅMMDDIpn.xml		3 mån	U 3 mån				UA		
Bilagor till elektroniska utanordningar	Externa	X	X			Datafil			U 10 år							faktura eller elektronisk utanordning
Inläsning IKE från regional elevdatabas	Extens		X			Datafil	EXGYFyymmdd.001/EXGYKyyyymmdd.001		3 mån	U 3 mån				BD		
Verifikationslistor																
Ver lista skannade leverantörsfakturer	Agresso			X		Datafil	\\Report Results\GL07 arkiv		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			B3	BE	Ersättning till friskolor mm	
Ver lista Vårdnadsbidrag	Agresso		X			Papper			U 2 år	i+2 år			B8	BV		
Ver lista Återbetalning Barnoms.avg	Agresso		X			Papper			U 2 år	i+2 år				BU		
Ver lista Praoersättningar	Agresso		X			Papper			U 2 år	i+2 år				BP		
Utbetalningar																
Betalningsförslag (SU07)	Agresso		X			Papper										Arbetsmaterial
Betalningsbekräftelse (SU08) med utbetalningsattest	Agresso		X			Papper			U 7 år	i+2 år						
Utbetalningsfil SU11S	Agresso			X		Datafil	PG1SAL_lpnr_NDEA.xml		3 mån	U 3 mån						Skickas via webb till Nordea
Återredovisade utbetalningar	Plusgirot		X			Datafil	su12p_lpnr.bak		3 mån	U 3 mån						Hämtas via webb hos Nordea
Återredovisade utbetalningar (SU12)	Agresso			X		Datafil	\\Report Results\SU12 arkiv		U 10 år				L4	IP		
Ver lista utbetalningar (SU09)	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år						

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2019

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Nr.serie	Nr typ	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv						
Internfakturering																
Bilaga till internfaktura	Enheter	X	X			Papper/Mail			U 2 år	i+2 år	Respektive enhet					
Fakturering interna fakturor	Agresso				X	Datafil	templ\SO13_IN_lpn.xml	3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice					Startar via rapportschema varje morgon.
Ver.lista internfakturering - GL07	Agresso				X	Datafil	\Report Results\GL07 arkiv		U 2 år	i+2år	Ekonomiservice		F5	IF		Verifikationslistor kan tas ut vid behov i 2 år.
Inläsning interna fakturor, EI02	Agresso		X			Datafil	templ\ei02b_lnr.iis	3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice					Import till leverantörsreskontra.
Ver lista interna leverantörsfakturor	Agresso										Ekonomiservice			I2	RE, OI	Leverantörsreskontra/verifikationslistor.
Kvittering internfakturor	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice					
Anläggning																
Bokföring Avskrivningar - AT04	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice			A3	AT	
Bokföring Avskrivningar - AT04	Agresso				X	Databas			U 10 år		Ekonomiservice			A3	AT	
Tid och Projekt																
Ver.listor - GL07	Agresso				X	Datafil			U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice			73	TB	
Ver.listor - GL07	Agresso				X	Databas			U 10 år		Ekonomiservice			73	TB	

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2019

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Nr.serier	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv					
Årsbok															
Räbalans 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, Molpart, 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 Resp	Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Beslutsattester	Enheter	X				Papper			Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år			myndighet/nämnd/st	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 verifikations-nummerserier	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 2019

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	Praoersättningar	P0 - 8	Bokföringsorder periodisering
BR	Bokföring Booking Lokalhyror	PB	Periodisk bokföring
BS	Bokföring TRESERVA IFO	PR	Periodisk trigger
BU	Bokföring Återbetalning Barnomsorgsavgifter		Periodisk verifikation
		RE	Kvittering interfaktura, Leverantör
C3	Rättningar stängda konton	RF	Faktura, dröjsmålsränta
DT	DebetIT	RH	Huvudbok reversering, central registrering
E0 - 8	Bokföringsorder excelerator, ej periodisering	RJ	Periodisering
FB	Faktura Barnomsorg	UA	Ankomstregistrering Utanordning
FH	Faktura Abonnemang	UD	Defboken Utanordning
FO	Faktura Omsorg	YE	Ingående balans
FP	Interna periodiska avtal		
FS	Faktura, ej inkasso		
FT	Faktura Tomträter		
FU	Faktura, Extern		
HA	Huvudbok, enhetsregistrering		
HF	Kundförluster	Reg enhet	Registrerande enhet
HK	Rättning kundfaktura	U	Utgållras
HM	Huvudbok, central registrering	Ver serie	Verifikationsserie, orderserie
HP	Periodisering, excelerator	Ver typ	Verifikationstyp
HR	Huvudbok, excelerator	Nr typ	Nummertyp
IF	Faktura Intern		
IP	Betalning plusgiro		
IT	Inkassotransaktioner		
KI	Inbet ÖEDB		
KT	Kassatransaktioner		
LM	Leverantörsfaktura, central reg		
LN	Ankreg inkommande skannad levfaktura		
LO	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

Anmärkingar

- 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 listfiler som genereras av en körning i aggressosystemet 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.