



Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2004

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närrarkiv				
<b>Huvudbokföring (Huvudbok)</b>													
Kronologisk ordning (fråga verifikation)	Agresso				X	Server	i+10 år	U 10 år		ELU			Ver nr, Period, Ver dat, Konto, Ansv, Motp, Obj, Proj, Akt, Belopp, Ver text
Systematisk ordning (fråga konto)	Agresso				X	Server	i+10 år	U 10 år		ELU			Konto, Ansv, Motp, Obj, Proj ,Akt, Period, Ver nr, Belopp, Ver text
Saldo tabell (LKKOD)	Agresso				X	Server	i+10 år	U 10 år		ELU			Enhet, Motp, Obj, Proj, Akt, Konto, Belopp
Bokföringsorder	Interna	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU+reg enhet	7A, 8B	HM,HA	
Periodisk trigger	Interna			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	4B	PR	Automatfördelningar - Triggerbaserade
Anläggningstransaktioner	Interna	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	5C	SA	Avser försäljning av anläggningstillgångar
Kassatransaktioner	Pg/Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	6A	KT	
Kontoutdrag Pg 99 65-5	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1920) Huvudpostgiro
Kontoutdrag Pg 94 95 00-3	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1923) Hyror - På väg att avslutas
Kontoutdrag 495 23 02-0	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1928) Hyror tomter, fastigh o soc hyror - Nova
Kontoutdrag Pg 3 10 40-9	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Soc förvaltn			(Konto 1922) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 99 40 61-0	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Soc förvaltn			(Konto 1924) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 81 10 40-5	Postgiro	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	Postgiro	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	ELU + Finans			(Konto 1950) Bankräkn - Ekonomi och Finans
Kontoutdrag Korta Plac kommunen	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1830) Korta plac kommunen - Ekonomi och Finans
Kontoutdrag Korta Plac Centralkto	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1835) Korta plac centralkonto- Ekonomi och Finans
Kontoutdrag Nedskr korta placeringar	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1899) Nedskrivn korta plac- Ekonomi och Finans
Borgensavtal, kontoutdrag	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1958) Bankräkn Borgensavtal - Ekonomi och Finans
Finanskonto	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1960) Finanskonto - Ekonomi och Finans
Ingående balans	Interna			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	4A	YE	
<b>Anläggning</b>													
Avskrivningsförslag - FA01	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
Avskrivningsbekräftelse - FA02	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
Bokföring Avskrivningar - GL07A	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	5A	FA	
<b>Lönetransaktioner</b>													
Inläsningar av löner	Palett		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU			
Bokföring av löner	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	6H	BL	
<b>Övriga batchinläsningar</b>													
Bokföring: Sofia, Booking, Twin ECOS, IST-Musik	Agresso		X	X		Papper Datafil	3 mån	U 3 mån	i+2 år	Resp enhet	7	BS, BT, BN	

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2004

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				
<b>Kundreskontra/ Kundfordringar</b>													
<i>Kundtransaktioner</i>													
(systematisk ordning)	Agresso				X	Server	i+10år	U 10 år		ELU			
Debiteringsunderlag Externa	Enheter	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU + reg enhet	6C,8C,8D	EA,EM,ES	
<b>Integrering Extern Kundreskontra</b>													
Inläsning Extens	Barn-omsorg		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8E	EB	Order barnomsorgsavgifter
Inläsning kreditering Extens	Barn-omsorg		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA		KB	Kreditering barnomsorgsavgifter
Inläsning Sofia Omfale	Omsorg		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8G	EO	Order omsorgsavgifter
Inläsning kreditering Sofia Omfale	Omsorg bygg-nämnden		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA		KO	Kreditering omsorgsavgifter
Inläsning Winbär	ldrottsenh		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	Order bygglovsavgifter.
Inläsning Booking	Musiksk		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	Order lokalbokning
Inläsning order Musikskolan	Miljökont		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	Avgifter Musikskolan.
Inläsning order Ecos	LKDATA		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	Order miljöavgifter
Inläsning order Micks	Agresso				X	Server	i+10 år	U 10 år		ELU			Order IT-avgifter
Fakturakopior utställda order													Fakturakopior kan tas ut vid behov i 10 år.
<b>Verifikationslistor</b>													
Bokföring Externa fakt - GL07	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	91	FU,FS	Olf, Booking,Musik, Winbär, ECOs, Micks
Bokföring Externa fakt - Barnomsorg	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	97	FB	Period,Konto,Ansv,Motp,Obj,Akt,Proj,Kundnr,Vertext,Kr
Bokföring Externa fakt - Omsorg	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	98	FO	Period,Konto,Ansv,Motp,Obj,Akt,Proj,Kundnr,Vertext,Kr
<b>Inbetalningar postgiro</b>													
Kundinbetalningar OCR	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			
"	Postgiro		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Bokföring OCR-inbetalningar	Agresso			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	6C	OA	Samtliga kundgrupper
Inbet - Kundfakt- Pg 4809103-7	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	6C	OM	Manuella inbetalningar
Inbet - Barnomsorg - Pg 4881903-1	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	6E	OB	Manuella inbetalningar
Inbet - Omsorg/LSS - Pg 4882103-7	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	6D	OO	Manuella inbetalningar
Kontoutdrag Pg 480 91 03-7	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1927) OLF - Kundfakturor
Kontoutdrag Pg 495 23 02-0	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1928) Bra Hyra - hyror tomter, fastigh o soc hyror
Kontoutdrag Pg 488 19 03-1	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1929) Barnomsorg - IST Barn
Kontoutdrag Pg 488 21 03-7	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1930) Omsorg
<b>Inbetalningar autogiro</b>													
Medgivande/Avtal	Kund	X				Papper		U 10 år	Under giltighetstid	ELU			Medg om avdrag från konto (barnomsorg, omsorg etc)
Uppdrag till bank - CP03	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
"	"				X	Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Bokföring OCR-inbetalningar bank	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	5D	OD	Aggregerad lista
"	"		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			



## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2004

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		i Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				
<u>Räntefakturering</u>													
Räntefakturförslag - CU06	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
Räntefakturabekräftelse - CU07	Agresso			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	95		
<u>Kravhantering</u>													
Kravförslag - CU11	Agresso			X		Papper		Vid inaktualitet		ELU			
Överf till inkassoföretag - CU12	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
"	"				X	Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Återkallande av inkassoärende - CU19	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
"	"				X	Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Beslut om anstånd med betalning	Enheter	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			
Underlag för avskrivning kundförluster	Agresso			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2004

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				
<b><u>Leverantörsreskontra/ Leverantörsskulder</u></b>													
Leverantörstransaktioner (systematisk ordning)	Agresso				X	Server	i+10 år	U 10 år		ELU			
Underlag nya leverantörer	Externa			X		Papper		U 2 år		ELU			Nya leverantörsnummer
Skannade leverantörsfakturor e.Fact	Externa	X				Papper		U 3 år	i+3 år	ELU		LS	
"	e.Fact				X	PDF/A-1 filer		U10 år		ELU/LKDATA		LS	Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturor
Bilagor till skannade leverantörsfakturor	Externa	X				Papper		U 10 år	i+2 år				faktura ska arkiveras eftersom de tillhör en verifikation. I informationen till fakturan i e.Fact anges att bilagor förvaras på enheten. På bilagan anges fakturans verifikationsnummer. När kontrollattest används ska det finnas ett motagningsattesterat underlag (tex kvitto eller följesedel) med fakturans verifikationsnummer angivet. Underlaget ska arkiveras.
Underlag till kontrollattest	Externa	X				Papper		U 10 år	i+2 år				Respektive enhet
Leverantörsfakturor EU-projekt	Externa	X				Papper		U 15 år	i+15 år				ELU på begäran av respektive enhet
Manuella leverantörsfakturor	Externa	X				Papper		U 10 år	i+2 år		8F,7E	LM	Fakturorna arkiveras projektvis. Sekretessfakturor etc
<b><u>Integreringar leverantörsreskontra</u></b>													
Överläsning ankomstbokade leverantörstransaktioner från e.Fact till Agresso	e.Fact		X		X	Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU		LR	Går att återskapa via e.Facts exportmodul. Externa fakturor.
Överläsning makulerade ankomstbokade leverantörstransaktioner från e.Fact till Agresso	e.Fact		X		X	Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU		LS	Går att återskapa via e.Facts exportmodul. Externa fakturor.
Överläsning av definitivbokade leverantörstransaktioner från e.Fact till Agresso	e.Fact		X		X	Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU		LS	Går att återskapa via e.Facts exportmodul. Externa fakturor.
<b><u>Verifikationslistor</u></b>													
Bokföring skannade lev fakturor	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	8E	LS	
Bokföring Booking-betalningar	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	Idrottsenheten	7F	BR	Föreningsbidrag utbetalningar
<b><u>Utbetalningar</u></b>													
Betalningsförslag (SU07)	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
Betalningsbekräftelse (SU08) med utbetalningsattest	Agresso			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			
Utbetalningsfil svenska lev (SU11a)	Agresso				X	Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU			
Utbetalningsfil utländska lev (SU11b)	Agresso				X	Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU			
Återredovisade utbetalningar (SU12)	Postgirot	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	5E	IP	
"			X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Bokföringslista (SU09)	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år				
Bokförda betalningsuppdrag	Postgirot	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			Pg 6401378-2 - Agresso
Kontoutdrag Pg 64 01 378-2	Postgirot	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1921) Agresso - leverantörsbetalningar
Ver journal Periodiseringar - GL02	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	8C	RJ	

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2004

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				
<u>e.Fact</u>													
Överläsning Leverantörsregister mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil			7 dagar	ELU			Läses över minst 1 gång per dag. Läggas i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval hela leverantörsregistrert eller endast uppdaterade.
Överläsning av kontoplan mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil			7 dagar	ELU			Läses över vid behov. Läggas i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval hela kodplanen eller endast uppdaterade.
Överläsning begreppsvärden mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil			7 dagar	ELU			Läses över 3 gånger per vecka. Läggas i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval alla begreppsvärden eller endast uppdaterade.
Överläsning betalningsinformation mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil			7 dagar	ELU			Efter återredovisning från Plusgirot 1 gång per dag. Läggas i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning.
<u>Internfakturering</u>													
Debiteringsunderlag	Enheter	X				Papper		U 2 år	i+2 år	ELU+reg enhet			
Bokföring internfakturering - GL07	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+ 2år	ELU+reg enhet	92	FI	
Betalning interna lev fakturor	Agresso	X				Papper		U 2 år	i+2 år	ELU+reg enhet	80,84		
Interna betalningsförslag - SU07	Agresso			X		Papper		Vid inaktualitet		ELU			
Betalningsbekräftelse - SU08 I	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
Interna betalningar - SU15	Agresso				X	Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU			
Bokföring betalningar	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	93,46	RE, OI	
<u>Avtalsbokföring (autobokf)</u>													
Avtal mellan interna enheter	Enheter	X				Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
Inläsning avtal LK Kost & Restaurang	Access		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Bokföring avtal interna enheter	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	6I, 7G	PV, PB	
Bokföring avtal LK Kost & Restaurang	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	4C	BK	

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2004

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				
<b>Årsbok</b>													
Råbalans Kommunen totalt	ELU			X		Papper	Bevaras	5 år	ELU				
Resultaträkn Kommunen totalt	ELU					Papper	Bevaras	5 år	ELU				Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Balansräkning	ELU					Papper	Bevaras	5 år	ELU				Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Betalningsflödesanalys Kommunen tot	ELU					Papper	Bevaras	5 år	ELU				Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Bokslutsbilagor (listor + skrivna bil)	ELU					Papper	Bevaras	5 år	ELU				Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Tryckt årsredovisning	Finans					Papper	Bevaras	5 år	ELU				Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
<b>Kodplaner</b>													
Kontoplan	Agresso			X		Papper	Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU			
Begreppsvärden	Agresso			X		Papper	Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU			Ansvar, Objekt, Projekt, Aktivitet, Relation, Motpart, Enhet, Anl, Anv gr, Konto, Kundnr, Levnr
Verifikationsnummerserier	Agresso			X		Papper	Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU			
Attestkoder	Agresso			X		Papper	Under giltighetstiden	10 år	i+2 år	ELU			Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
<b>Behörigheter</b>													
Behörighetsattester	Enheter	X				Papper	Under giltighetstiden	10 år	i+2 år	ELU			Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Beslutsattester	Enheter	X				Papper	Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU			Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
<b>Systemdokumentation</b>													
Över aktuell version av Agresso Systemdokumentation	Agresso e.Fact					Papper Papper	Hjälpmenyn	Se anm	i+2 år	ELU ELU			Bevaras så länge Agresso-systemet är i drift Bevaras så länge e.Fact-systemet är i drift
<b>Dokumentation över Redovisningssystemet</b>													
inkl rensningsplaner	ELU					Papper		Bevaras	i+2 år	ELU			Finns en dokumentation för varje år. Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll.

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2004

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				

### Förkortningslista:

BE	Bokföring EXTENS resursfördelning	K&R	Kost & Restaurang
BK	Avtalsbokföring Kost&Restaurang	KB	Barnomsorgsorder (Kreditering)
BL	Bokföring löner	KO	Omsorgsorder (Kreditering)
BN	Bokföring (NOVA)	KT	Kassatransaktioner
BR	Bokföring (Booking)	LM	Leverantörsfakturor (Manuella)
BS	Bokföring (Sofia-transaktioner)	LR	Ankomstregistrerade leverantörsfakturor från e.Fact
BT	Bokföring (TWIN)	LS	Leverantörsfakturor (Skannade)
EA	Externa kundorder (Automatisk nummersättning)	OA	OCR-inbetalningar (Alla kunder)
EB	Barnomsorgsorder (Debitering)	OB	Inbetalningar (Barnomsorgskunder)
ELU	Ekonomi-Lön-Upphandling	OD	Inbetalningar autogiro (Alla kunder)
EM	Externa kundorder (Manuell nummersättning)	OM	Inbetalningar (Övriga kunder)
EO	Omsorgsorder (Debitering)	OO	Inbetalningar (Omsorgskunder)
ES	Externa kundorder (Ej inkasso)	PB	Periodisk bokföring
FA	Avskrivning	PR	Periodisk trigger
FB	Fakturautskrift (Barnomsorg)	PV	Periodisk verifikation
FI	Fakturautskrift (intern)	RE, OI	Kvittering internfakturor
FO	Fakturautskrift (Omsorg)	Reg enhet	Registrerande enhet
FS	Fakturautskrift (Ej inkasso)	RJ	Periodisering leverantörsfakturor
FU	Fakturautskrift (Övriga externa kunder)	SA	Försäljning anläggningstillgångar
HA	Bokföringsorder (Automatisk nummersättning)	U	Utgallras
HM	Bokföringsorder (Manuell nummersättning)	Ver serie	Verifikationsserie, orderserie
i	Innevarande (före årsangivelse)	Ver typ	Verifikationstyp, ordertyp
IP	PostgiROUTbetalningar	YE	Ingående balans



## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2004

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		i Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				

### Anmärkning

1. För den förvaring som avses i kolumnen "Bevaras/Gallras" ansvarar Ekonomi-Lön-Upphandling eller aktuell förvaltare. Idag deponeras materialet hos Stadsarkivet. I denna kolumn anges den sammanlagda arkiveringstiden före gallring, t ex 10 år.
2. Verifikation är "de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk händelse eller en vidtagen justering i bokföringen".
3. 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.
4. Generellt sparas alla lisfiler 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.



## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2005

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokumentansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				
<b>Huvudbokföring (Huvudbok)</b>													
Kronologisk ordning (fråga verifikation)	Agresso				X	Server	i+10 år	U 10 år					Ver nr, Period, Ver dat, Konto, Ansv, Motp, Obj, Proj, Akt, Belopp, Ver text
Systematisk ordning (fråga konto)	Agresso				X	Server	i+10 år	U 10 år					Konto, Ansv, Motp, Obj, Proj, Akt, Period, Ver nr, Belopp, Ver text
Saldotabell (LKKOD)	Agresso				X	Server	i+10 år	U 10 år					Enhet, Motp, Obj, Proj, Akt, Konto, Belopp
Bokföringsorder	Interna	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU+reg enhet	7A, 8B	HM,HA	
Periodisk trigger	Interna			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	4B	PR	Automatfördelningar - Triggerbaserade
Anläggningstransaktioner	Interna	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	5C	SA	Avser försäljning av anläggningstillgångar
Kassatransaktioner	Pg/Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	6A	KT	
Kontoutdrag Pg 99 65-5	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1920) Huvudpostgiro
Kontoutdrag 495 23 02-0	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1928) Hyror tomter, fastigh o soc hyror - Nova
Kontoutdrag 5786-6097	Bankgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1928) Hyror tomter, fastigh o soc hyror - Nova
Kontoutdrag Pg 3 10 40-9	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Soc förvaltn			(Konto 1922) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 81 10 40-5	Postgiro	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	Postgiro	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	ELU + Finans			(Konto 1950) Bankräkn - Ekonomi och Finans
Kontoutdrag Korta Plac kommunen	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1830) Korta plac kommunen - Ekonomi och Finans
Kontoutdrag Korta Plac Centralkto	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1835) Korta plac centralkonto- Ekonomi och Finans
Kontoutdrag Nedskr korta placeringar	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1899) Nedskrivn korta plac- Ekonomi och Finans
Borgensavtal, kontoutdrag	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1958) Bankräkn Borgensavtal - Ekonomi och Finans
Finanskonto	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Ekonomi/Finans			(Konto 1960) Finanskonto - Ekonomi och Finans
Ingående balans	Interna			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	4A	YE	
<b>Anläggning</b>													
Avskrivningsförslag - FA01	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
Avskrivningsbekräftelse - FA02	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
Bokföring Avskrivningar - GL07A	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	5A	FA	
<b>Lönetransaktioner</b>													
Inläsningar av löner	Palett		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU			
Bokföring av löner	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	6H	BL	
<b>Övriga batchinläsningar</b>													
Bokföring: Sofia, Booking, Twin ECOS, IST-Musik	Agresso		X	X		Papper Datafil	3 mån	U 2 år U 3 mån	i+2 år	Resp enhet	7	BS, BT, BN	

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2005

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokumentansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				
<b>Kundreskontra/ Kundfordringar</b>													
Kundtransaktioner													
(systematisk ordning)	Agresso				X	Server	i+10år	U 10 år		ELU			
Debiteringsunderlag Externa	Enheter	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU + reg enhet	6C,8C,8D	EA,EM, ES	
<b>Integrering Extern Kundreskontra</b>													
Inläsning Extens	Barn-omsorg		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8E	EB	Order barnomsorgsavgifter
Inläsning kreditering Extens	Barn-omsorg		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA		KB	Kreditering barnomsorgsavgifter
Inläsning Sofia Omfale	Omsorg		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8G	EO	Order omsorgsavgifter
Inläsning kreditering Sofia Omfale	Omsorg		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA		KO	Kreditering omsorgsavgifter
Inläsning Winbär	Bygg-nämnden		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	Order bygglovsavgifter.
Inläsning Booking	Idrottsenh		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	Order lokalbokning
Inläsning order Musikskolan	Musiksk		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	Avgifter Musikskolan.
Inläsning order Ecos	Miljökont		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	Order miljöavgifter
Inläsning order Micks	LKDATA		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	Order IT-avgifter
Fakturakopior utställda order	Agresso				X	Server	i+10 år	U 10 år		ELU			Fakturakopior kan tas ut vid behov i 10 år.
<b>Verifikationslistor</b>													
Bokföring Externa fakt - GL07	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	91	FU,FS	Ofli, Booking,Musik, Winbär, ECOs, Micks
Bokföring Externa fakt - Barnomsorg	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	97	FB	Period,Konto,Ansv,Motp,Obj,Akt,Proj,Kundnr,Vertext,Kr
Bokföring Externa fakt - Omsorg	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	98	FO	Period,Konto,Ansv,Motp,Obj,Akt,Proj,Kundnr,Vertext,Kr
<b>Inbetalningar postgiro</b>													
Kundinbetalningar OCR	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			
"	Postgiro		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Bokföring OCR-inbetalningar	Agresso			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	6C	OA	Samtliga kundgrupper
Inbet - Kundfakt- Pg 4809103-7	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	6C	OM	Manuella inbetalningar
Inbet - Kundfakt- Bg 5786-5933	Bankgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			Manuella inbetalningar
Inbet - Barnomsorg - Pg 4881903-1	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	6E	OB	Manuella inbetalningar
Inbet - Barnomsorg - Bg 5786-5990	Bankgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			Manuella inbetalningar
Inbet - Omsorg/LSS - Pg 4882103-7	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	6D	OO	Manuella inbetalningar
Inbet - Omsorg/LSS - Bg 5786-5982	Bankgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			Manuella inbetalningar
Kontoutdrag Pg 480 91 03-7	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1927) OLF1 - Kundfakturor
Kontoutdrag Bg 5786-5933	Bankgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1927) OLF1 - Kundfakturor
Kontoutdrag Pg 488 19 03-1	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1929) Barnomsorg - IST Barn
Kontoutdrag Bg 5786-5990	Bankgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1929) Barnomsorg - IST Barn
Kontoutdrag Pg 488 21 03-7	Postgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1930) Omsorg
Kontoutdrag Bg 5786-5982	Bankgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1930) Omsorg
<b>Inbetalningar autogiro</b>													
Medgivande/Avtal	Kund	X				Papper		U 10 år	Under giltighetstid	ELU			Medg om avdrag från konto (barnomsorg, omsorg etc)
Uppdrag till bank - CP03	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
"	"				X	Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Bokföring OCR-inbetalningar bank	Bank	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	5D	OD	Aggregerad lista
"	"		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2005

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokumentansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Näarkiv				
<u>Räntefakturering</u>													
Räntefakturförslag - CU06	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
Räntefakturabekräftelse - CU07	Agresso			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	95		
<u>Kravhantering</u>													
Kravförslag - CU11	Agresso			X		Papper		Vid inaktualitet		ELU			
Överf till inkassoföretag - CU12	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
"	"				X	Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Återkallande av inkassoärende - CU19	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
"	"				X	Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Beslut om anstånd med betalning	Enheter	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			
Underlag för avskrivning kundförluster	Agresso			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2005

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokumentansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				
<b><u>Leverantörsreskontra/ Leverantörsskulder</u></b>													
Leverantörstransaktioner (systematisk ordning)	Agresso				X	Server	i+10 år	U 10 år		ELU			
Underlag nya leverantörer	Externa			X		Papper		U 2 år		ELU			Nya leverantörsnummer
Skannade leverantörsfakturor e.Fact	Externa	X				Papper		U 3 år	i+3 år	ELU		LS	
"	e.Fact				X	PDF/A-1 filer		U10 år		ELU/LKDATA		LS	Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturor
Bilagor till skannade leverantörsfakturor	Externa	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Respektive enhet			Informationen till fakturan i e.Fact anges att bilagor förvaras på enheten. På bilagan anges fakturans verifikationsnummer. När kontrollattest används ska det finnas ett motagningsattesterat underlag (tex kvitto eller följesedel) med fakturans verifikationsnummer angivet. Underlaget ska arkiveras.
Underlag till kontrollattest	Externa	X				Papper		U 10 år	i+2 år	Respektive enhet			
Sekretessfakturor	Externa	X				Papper		U 3 år	i+1 år	ELU		LS	
"	e.Fact				X	PDF/A-1 filer		U 10 år		ELU/LKDATA			Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturor.
Leverantörsfakturor EU-projekt	Externa	X				Papper		U 15 år	i+15 år	enhet			Fakturorna arkiveras projektvis.
Manuella leverantörsfakturor	Externa	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU + reg enhet	8F,7E	LM	Utanordningar
<b><u>Integreringar leverantörsreskontra</u></b>													
<b>Overläsning ankombstbokade leverantörstransaktioner från e.Fact till Agresso</b>													
Overläsning makulerade ankombst-bokade leverantörstransaktioner från e.Fact till Agresso	e.Fact		X		X	Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU		LR	Går att återskapa via e.Facts exportmodul. Externa fakturor.
Overläsning av definitivbokade leverantörstransaktioner från e.Fact till Agresso	e.Fact		X		X	Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU		LS	Går att återskapa via e.Facts exportmodul. Externa fakturor.
Overläsning av definitivbokade leverantörstransaktioner från e.Fact till Agresso	e.Fact		X		X	Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU		LS	Går att återskapa via e.Facts exportmodul. Externa fakturor.
<b><u>Verifikationslistor</u></b>													
Bokföring skannade lev fakturor	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	8E	LS	
Bokföring Booking-betalningar	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	Idrottsenheten	7F	BR	Föreningsbidrag utbetalningar
<b><u>Utbetalningar</u></b>													
Betalningsförslag (SU07)	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
Betalningsbekaftelse (SU08) med utbetalningsattest	Agresso			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			
Utbetalningsfil svenska lev (SU11a)	Agresso				X	Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU			
Utbetalningsfil utländska lev (SU11b)	Agresso				X	Datafil	3 mån	U 3 mån		ELU			
Återredovisade utbetalningar (SU12)	Postgirot			X		Papper		U 10 år	i+2 år	ELU	5E	IP	
"	"		X			Datafil	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Bokföringslista (SU09)	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU			
Bokförda betalningsuppdrag	Postgirot	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			Pg 6401378-2 - Agresso
Kontoutdrag Pg 64 01 378-2	Postgirot	X				Papper		U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1921) Agresso - leverantörsbetalningar
Ver journal Periodiseringar - GL02	Agresso			X		Papper		U 2 år	i+2 år	ELU	8C	RJ	

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2005

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokumentansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Näarkiv				
<u>e.Fact</u>													
Överläsning Leverantörsregister mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil			7 dagar		ELU		Läses över minst 1 gång per dag. Lägg i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval hela leverantörsregistrert eller endast uppdaterade.
Överläsning av kontoplan mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil			7 dagar		ELU		Läses över vid behov. Lägg i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval hela kodplanen eller endast uppdaterade.
Överläsning begreppsvärden mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil			7 dagar		ELU		Läses över 3 gånger per vecka. Lägg i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval alla begreppsvärden eller endast uppdaterade.
Överläsning betalningsinformation mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil			7 dagar		ELU		Efter återredovisning från Plusgirot 1 gång per dag. Lägg i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning.
<u>Internfakturering</u>													
Debiteringsunderlag	Enheter	X				Papper			U 2 år	i+2 år	ELU+reg enhet		
Bokföring internfakturering - GL07	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+ 2år	ELU+reg enhet	92	FI
Betalning interna lev fakturor	Agresso	X				Papper			U 2 år	i+2 år	ELU+reg enhet	80,84	
Interna betalningsförslag - SU07	Agresso			X		Papper			Vid inaktualitet		ELU		
Betalningsbekräftelse - SU08 I	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	ELU		
Interna betalningar - SU15	Agresso				X	Datafil	3 mån		U 3 mån		ELU		
Bokföring betalningar	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	ELU	93,46	RE, OI
<u>Avtalsbokföring (autobokf)</u>													
Avtal mellan interna enheter	Enheter	X				Papper			U 2 år	i+2 år	ELU		
Inläsning avtal LK Kost & Restaurang	Access		X			Datafil	3 mån		U 3 mån		LKDATA		
Bokföring avtal interna enheter	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	ELU	6I, 7G	PV, PB
Bokföring avtal LK Kost & Restaurang	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	ELU	4C	BK

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokumentansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Näarkiv				
<b>Årsbok</b>													
Råbalans Kommunen totalt	ELU			X		Papper	Bevaras	5 år	ELU				
Resultaträkn Kommunen totalt	ELU					Papper	Bevaras	5 år	ELU				Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Balansräkning	ELU					Papper	Bevaras	5 år	ELU				Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Betalningsflödesanalys Kommunen tot	ELU					Papper	Bevaras	5 år	ELU				Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Bokslutsbilagor (listor + skrivna bil)	ELU					Papper	Bevaras	5 år	ELU				Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Tryckt årsredovisning	Finans					Papper	Bevaras	5 år	ELU				Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
<b>Kodplaner</b>													
Kontoplan	Agresso			X		Papper	Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU			
Begreppsvärden	Agresso			X		Papper	Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU			Ansvar, Objekt, Projekt, Aktivitet, Relation, Motpart, Enhet, Anl, Anv gr, Konto, Kundnr, Levnr
Verifikationsnummerserier	Agresso			X		Papper	Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU			
Attestkoder	Agresso			X		Papper	Under giltighetstiden	10 år	i+2 år	ELU			Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
<b>Behörigheter</b>													
Behörighetsattester	Enheter	X				Papper	Under giltighetstiden	10 år	i+2 år	ELU			Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Beslutsattester	Enheter	X				Papper	Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU			Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
<b>Systemdokumentation</b>													
Över aktuell version av Agresso Systemdokumentation	Agresso e.Fact					Papper Papper	Hjälpmenyn	Se anm	i+2 år	ELU ELU			Bevaras så länge Agresso-systemet är i drift Bevaras så länge e.Fact-systemet är i drift
<b>Dokumentation över Redovisningssystemet</b>													
inkl rensningsplaner	ELU					Papper		Bevaras	i+2 år	ELU			Finns en dokumentation för varje år. Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll.

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokumentansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				

**Förkortningslista:**

BE	Bokföring EXTENS resursfördelning	K&R	Kost & Restaurang
BK	Avtalsbokföring Kost&Restaurang	KB	Barnomsorgsorder (Kreditering)
BL	Bokföring löner	KO	Omsorgsorder (Kreditering)
BN	Bokföring (NOVA)	KT	Kassatransaktioner
BR	Bokföring (Booking)	LM	Leverantörsfakturor (Manuella)
BS	Bokföring (Sofia-transaktioner)	LR	Ankomstregistrerade leverantörsfakturor från e.Fact
BT	Bokföring (TWIN)	LS	Leverantörsfakturor (Skannade)
EA	Externa kundorder (Automatisk nummersättning)	OA	OCR-inbetalningar (Alla kunder)
EB	Barnomsorgsorder (Debitering)	OB	Inbetalningar (Barnomsorgskunder)
ELU	Ekonomi-Lön-Upphandling	OD	Inbetalningar autogiro (Alla kunder)
EM	Externa kundorder (Manuell nummersättning)	OM	Inbetalningar (Övriga kunder)
EO	Omsorgsorder (Debitering)	OO	Inbetalningar (Omsorgskunder)
ES	Externa kundorder (Ej inkasso)	PB	Periodisk bokföring
FA	Avskrivning	PR	Periodisk trigger
FB	Fakturautskrift (Barnomsorg)	PV	Periodisk verifikation
FI	Fakturautskrift (intern)	RE, OI	Kvittering internfakturor
FO	Fakturautskrift (Omsorg)	Reg enhet	Registrerande enhet
FS	Fakturautskrift (Ej inkasso)	RJ	Periodisering leverantörsfakturor
FU	Fakturautskrift (Övriga externa kunder)	SA	Försäljning anläggningstillgångar
HA	Bokföringsorder (Automatisk nummersättning)	U	Utgallras
HM	Bokföringsorder (Manuell nummersättning)	Ver serie	Verifikationsserie, orderserie
i	Innevarande (före årsangivelse)	Ver typ	Verifikationstyp, ordertyp
IP	Postgiroutbetalningar	YE	Ingående balans

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt		I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv				

Anmärkningar

1. För den förvaring som avses i kolumnen "Bevaras/Gallras" ansvarar Ekonomi-Lön-Upphandling eller aktuell förvaltare. Idag deponeras materialet hos Stadsarkivet. I denna kolumn anges den sammanlagda arkiveringstiden före gallring, t ex 10 år.
2. Verifikation är "de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk händelse eller en vidtagen justering i bokföringen".
3. 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.
4. Generellt sparas alla lisfiler 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.



## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2006

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 Näarkriv				
<b>Huvudbokföring (Huvudbok)</b>														
Kronologisk ordning (fråga verifikation)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år					Ver nr, Period, Ver dat, Konto, Ansv, Motp, Obj, Proj, Akt, Belopp, Ver text
Systematisk ordning (fråga konto)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år					Konto, Ansv, Motp, Obj, Proj, Akt, Period, Ver nr, Belopp, Ver text
Saldotabell (LKKOD)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år					Enhet, Motp, Obj, Proj, Akt, Konto, Belopp
Bokföringsorder	Enheter	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		ELU+reg enhet	7A, 8B	HM,HA
Bokföringsorder excelerator	Enheter	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		ELU		
Bokföringsorder excelerator	Enheter		X			Excel-fil		3 mån	U 3 mån			ELU		
Exceleratorinläsning	Agresso			X		Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		ELU	5G	HR
Periodisk trigger	Enheter			X		Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		ELU	4B	PR
Anläggningstransaktioner	Enheter	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		ELU	5C	SA
Kassatransaktioner	Pg/Bank	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		ELU	6A	KT
Kontoutdrag Pg 99 65-5	Plusgiro	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		ELU		
Kontoutdrag Pg 495 23 02-0	Plusgiro	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		ELU		(Konto 1920) Huvudplusgiro
Kontoutdrag 5786-6097	Bankgiro	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		ELU		(Konto 1928) Hyror tomter, fastigh o soc hyror - Nova
Kontoutdrag Pg 3 10 40-9	Plusgiro	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		Soc förvalt		(Konto 1922) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 32 34 16-8	Plusgiro	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		Soc förvalt		(Konto 1931) Sociala Förvaltningen
Kontoutdrag Pg 81 10 40-5	Plusgiro	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		Soc förvalt		(Konto 1925) Sociala Förvaltningen
Kontoutdrag Pg 71 32 03-8	Plusgiro	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		Gamla Linköping		(Konto 1926) Gamla Linköping
Kontoutdrag Bankräkningar	Bank	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		ELU + Finans		(Konto 1950) Bankräkn - Ekonomi och Finans
Kontoutdrag Korta Plac kommunen	Bank	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		Ekonomi/Finans		(Konto 1830) Korta plac kommunen
Kontoutdrag Korta Plac Centralto	Bank	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		Ekonomi/Finans		(Konto 1835) Korta plac koncernkonto
Kontoutdrag Nedskr korta placeringar	Bank	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		Ekonomi/Finans		(Konto 1899) Nedskrivn korta plac
Kontoutdrag Borgensavtal	Bank	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		Ekonomi/Finans		(Konto 1958) Bankräkn Borgensavtal
Finanskonto	Bank	X				Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		Ekonomi/Finans		(Konto 1960) Finanskonto - Ekonomi och Finans
Ingående balans	Agresso			X		Papper		U 10 år	U 10 år	i+2 år		ELU	4A	YE
<b>Anläggning</b>														
Avskrivningsförslag - FA01	Agresso			X		Papper		U 2 år	U 2 år	i+2 år		ELU		
Avskrivningsbekräftelse - FA02	Agresso			X		Papper		U 2 år	U 2 år	i+2 år		ELU		
Bokföring Avskrivningar - GL07A	Agresso			X		Papper		U 2 år	U 2 år	i+2 år		ELU	5A	FA
<b>Löneutbetalningar</b>														
Inläsningar av löner	Palett		X			Datafil	LKAGRESS.MM	3 mån	U 3 mån			ELU		
Ver lista löner	Agresso			X		Papper		U 2 år	U 2 år	i+2 år		ELU	6H	BL
<b>Övriga batchinläsningar</b>														
Inläsning av ekonomiskt bistånd	Sofia IFO		X			Datafil	SOCÅÅMMDD.lpnr	3 mån	U 3 mån			LKDATA		
Ver lista Sofia IFO	Agresso			X		Papper		U 2 år	U 2 år	i+2 år		Soc förvalt	6F	BS
Inläsning av finansiella poster	TWIN		X			Datafil	LKÅÅMMDD.lpnr	3 mån	U 3 mån			LKDATA		
Ver lista finansiella poster	Agresso			X		Papper		U 2 år	U 2 år	i+2 år		KLK	5F	BT
Inläsning av hyror	NOVA		X			Datafil	NOVAÅÅMMDDnn	3 mån	U 3 mån			ELU		
Ver lista NOVA	Agresso			X		Papper		U 2 år	U 2 år	i+2 år		ELU	7H	BN
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	U 2 år			Barn- o Ungdom	7F	BE

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2006

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 Närankiv				
<b>Kundreskontra/ Kundfordringar</b>														
<i>Kundtransaktioner</i>														
(systematisk ordning)	Agresso				X	Server		i+10år	U 10 år		ELU			
Debiteringsunderlag Externa	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU + reg enhet	6C,8C,8D	EA,EM,ES	
<i>Integrering Extern Kundreskontra</i>														
Inläsning order barnomsorgsavgifter	EXTENS		X			Datafil	DEBBÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8E	EB	
Inläsning kreditering barnomsorgsavg	EXTENS		X			Datafil	KREBÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA		KB	
Inläsning order omsorgsavgifter	SOFIA		X			Datafil	DEBOÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8G	EO	
Inläsning kreditering omsorgsavg	SOFIA		X			Datafil	KREOÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA		KO	
Inläsning order lokalbokning	BOOKING		X			Datafil	ADAnn.INK	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order miljöavgifter	ECOS		X			Datafil	ECOlöpnr.trp	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order IT-avgifter	MICKS		X			Datafil	MICÅMMDDIöpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order bygglovsavgifter	WINBAR		X			Datafil	Tflöpnr.trp	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order musikskoleavgifter	EXTENS		X			Datafil	DEMUÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Fakturering barnomsorgsavgifter	Agresso				X	Datafil	SO13b1_löpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Fakturering omsorgsavgifter	Agresso				X	Datafil	SO13o1_löpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Fakturering externa fakturor	Agresso				X	Datafil	SO13v2_ÅMMDD	3 mån	U 3 mån		ELU			Fakturafil som skickas till posten för utskrift.
Fakturakopior utställda order	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år		ELU			Fakturakopior kan tas ut vid behov i 10 år.
<i>Verifikationslistor</i>														
Ver lista Externa fakt - GL07	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	ELU	91	FU,FS	Olfi, Booking,Musik, Winbär, ECOs, Micks
Ver lista Externa fakt - Barnomsorg	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	ELU	97	FB	
Ver lista Externa fakt - omsorg	Agresso			X		Papper			U 2år	i+2 år	ELU	98	FO	
<i>Inbetalningar plusgiro</i>														
Kundinbetalningar OCR	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU			
"	Plusgiro		X			Datafil	inbÅMMDDnr.wri	3 mån	U 3 mån		ELU			
Ver lista OCR-inbetalningar	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år	ELU	6C	OA	Samtliga kundgrupper
Inbet - Kundfakt- Pg 4809103-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU	6C	OM	Manuella inbetalningar
Inbet - Kundfakt- Bg 5786-5933	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU			Manuella inbetalningar
Inbet - Barnomsorg - Pg 4881903-1	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU	6E	OB	Manuella inbetalningar
Inbet - Barnomsorg - Bg 5786-5990	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU			Manuella inbetalningar
Inbet - Omsorg/LSS - Pg 4882103-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU	6D	OO	Manuella inbetalningar
Inbet - Omsorg/LSS - Bg 5786-5982	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU			Manuella inbetalningar
Kontoutdrag Pg 480 91 03-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1927) OLFi - Kundfakturor
Kontoutdrag Bg 5786-5933	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1927) OLFi - Kundfakturor
Kontoutdrag Pg 488 19 03-1	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1929) Barnomsorg - IST Barn
Kontoutdrag Bg 5786-5990	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1929) Barnomsorg - IST Barn
Kontoutdrag Pg 488 21 03-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1930) Omsorg
Kontoutdrag Bg 5786-5982	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	ELU			(Konto 1930) Omsorg

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2006

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 Närarkiv					
<u>Inbetalningar autogiro</u>															
Medgivande/Avtal	Kund	X				Papper				U 10 år	Under giltighetstid	ELU			Medg om automatiskt avdrag från bankkonto.
Autogirobekräftelse CP02	Agresso			X		Papper				U 2 år	i+2 år	ELU			
Uppdrag till bank - CP03	Agresso				X	Datafil	CP03_lpnr.lis	3 mån		U 3 mån		ELU			
Inläsning av inbetalningar autogiro	Bank		X			Datafil	CP04_lpnr.agm	3 mån		U 3 mån		ELU			
Ver lista inbetalningar autogiro	Bank	X				Papper				U 10 år	i+2 år	ELU	5D	OD	Aggregerad lista
<u>Räntefakturering</u>															
Räntefakturförslag - CU06	Agresso			X		Papper				U 2 år	i+2 år	ELU			
Räntefakturbekräftelse - CU07	Agresso			X		Papper				U 10 år	i+2 år	ELU			
Räntefakturor	Agresso				X	Datafil	CU07D_lpnr.lis	3 mån		U 3 mån		ELU	95 RF		Skickas till posten för utskrift
<u>Kravhantering</u>															
Kravförslag - CU11	Agresso			X		Papper				Vid inaktualitet		ELU			
Överf till inkassoföretag - CU12	Agresso			X		Papper				U 2 år	i+2 år	ELU			
"	Agresso				X	Datafil	CU12B_lpnr.lis	3 mån		U 3 mån		LKDATA			
Återkallande av inkassoärende - CU19	Agresso			X		Papper				U 2 år	i+2 år	ELU			
"	Agresso				X	Datafil	CU19B_lpnr.lis	3 mån		U 3 mån		LKDATA			
Beslut om anstånd med betalning	Enheter	X				Papper				U 10 år	i+2 år	ELU			
Underlag för avskrivning kundförluster	Agresso			X		Papper				U 10 år	i+2 år	ELU			

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2006

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				
<b>Leverantörskontroll/ Leverantörsskulder</b>														
Leverantörstransaktioner (systematisk ordning)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år					
Skannade leverantörsfakturer e.Fact	Externa	X				Papper			U 3 år	i+3 år			LS	
"	e.Fact				X	PDF/A-1 filer			U10 år				LS	Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturer
Bilagor till skannade leverantörsfakturer	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2 år				Bilagor (tex kvitton eller följesedlar) som tillhör skannad faktura ska arkiveras eftersom de tillhör en verifikation. I informationen till fakturan i e.Fact anges att bilagor förvaras på enheten. På bilagan anges fakturans verifikationsnummer. När kontrollattest används ska det finnas ett motagningsattesterat underlag (tex kvitto eller följesedel) med fakturans verifikationsnummer angivet. Underlaget ska arkiveras.
Underlag till kontrollattest	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2 år				
Sekretessfakturer	Externa	X				Papper			U 3 år	i+1 år			LS	
"	e.Fact				X	PDF/A-1 filer			U 10 år					Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturer.
Leverantörsfakturer EU-projekt	Externa	X				Papper			U 15 år	i+15 år				Fakturorna arkiveras projektvis.
Manuella leverantörsfakturer	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2 år		8F,7E	LM	Utanordningar
<b>Integreringar leverantörskontroll</b>														
Overläsning ankomstbokade leverantörstransaktioner från e.Fact till Agresso	e.Fact		X		X	Datafil	EAÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån				LR	Går att återskapa via e.Facts exportmodul. Externa fakturer.
Overläsning makulerade ankomst-bokade leverantörstransaktioner från e.Fact till Agresso	e.Fact		X		X	Datafil	EMÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån				LS	Går att återskapa via e.Facts exportmodul. Externa fakturer.
Overläsning av definitivbokade leverantörstransaktioner från e.Fact till Agresso	e.Fact		X		X	Datafil	EDÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån				LS	Går att återskapa via e.Facts exportmodul. Externa fakturer.
Inläsning leverantörstransaktioner	Booking		X			Datafil	ADABIDlpnr.INK	3 mån	U 3 mån					
Inläsning leverantörstransaktioner	Extens		X			Datafil	EXxxÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån					
<b>Verifikationslistor</b>														
Ver lista skannade leverantörsfakturer	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		8E	LS	
Ver lista Booking-betalningar	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		7F	BR	Föreningsbidrag utbetalningar
Ver lista BoU Resursfördelning	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		6G	BE	Ersättning till friskolor mm
<b>Utbetalningar</b>														
Betalningsförslag (SU07)	Agresso			X		Papper			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	Pg1alk.lpnr	3 mån	U 3 mån					Skickas via webb till Nordea
Utbetalningsfil utländska lev (SU11b)	Agresso				X	Datafil	Pg1blk.lpnr	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		5E	IP	
Ver lista utbetalningar (SU09)	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år				
Bokförda betalningsuppdrag	Plusgirot	X				Papper			U 10 år	i+2 år				Pg 6401378-2 - Agresso
Leverantörsåterbetalningar	Plusgirot	X				Papper			U 10 år	i+2 år		6B	LT	
Kontoutdrag Pg 64 01 378-2	Plusgirot	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1921) Leverantörsbetalningar - Agresso
Ver journal Periodiseringar - GL02	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		8C	RJ	

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2006

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				
<b><u>e.Fact</u></b>														
Överläsning Leverantörsregister mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	eflevÅÅMMDDTTMM.txt			7 dagar	ELU			Läses över minst 1 gång per dag. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval hela leverantörsregistrerat eller endast
Överläsning av kontoplan mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	EFKTO_lpn.dat			7 dagar	ELU			Läses över vid behov. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval hela kodplanen eller endast uppdaterade.
Överläsning begreppsvärden mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	EFDIM_lpn.dat			7 dagar	ELU			Läses över 3 gånger per vecka. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval alla begreppsvärden eller endast uppdaterade.
Överläsning betalningsinformation mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	efbetÅÅMMDDTTMM.txt			7 dagar	ELU			Efter återredovisning från Plusgirot 1 gång per dag. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning.
Underlag för automatattest	Enheter	X				Papper			U 10 år		ELU			
<b><u>Internfakturering</u></b>														
Debiteringsunderlag	Enheter	X				Papper			U 2 år	i+2 år	ELU+reg enhet			
Ver.lista internfakturering - GL07	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2år	ELU+reg enhet	92	FI	
Betalning interna lev fakturor	Agresso	X				Papper			U 2 år	i+2 år	ELU+reg enhet	7C, 7D	IF, IL	
Interna betalningsförslag - SU07	Agresso			X		Papper			Vid inaktualitet		ELU			
Betalningsbekräftelse - SU08 I	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	ELU			
Interna betalningar - SU15	Agresso			X	X	Datafil	SU15A_lpnr.lis	3 mån	U 3 mån		ELU			
Kvittering internfakturor	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	ELU	7B	RE	
<b><u>Avtalsbokföring (periodisk verifikation)</u></b>														
Avtal mellan interna enheter	Enheter	X				Papper			U 2 år	i+2 år	ELU			
Inläsning avtal LK Kost & Restaurang	Access		X			Datafil	BKÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Ver lista periodisk verifikation	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	ELU	6I, 7G	PV, PB	
Ver lista avtal LK Kost & Restaurang	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	ELU	4C	BK	

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2006

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 Näarkiv				
<b>Årsbok</b>														
Råbalans Kommunen totalt	ELU			X		Papper SvA80			Bevaras	5 år		ELU		Bindes in.
Resultaträkn Kommunen totalt	ELU					Papper SvA80			Bevaras	5 år		ELU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Balansräkning	ELU					Papper SvA80			Bevaras	5 år		ELU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Betalningsflödesanalys Kommunen tot	ELU					Papper SvA80			Bevaras	5 år		ELU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Sammandrag av bokslutsbilagor	ELU					Papper SvA80			Bevaras	5 år		ELU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Bokslutsbilagor (listor + skrivna bil)	ELU					Papper SvA80			Bevaras	5 år		ELU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Tryckt årsredovisning	Finans					Papper SvA80			Bevaras	5 år		ELU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
<b>Kodplaner</b>														
Kontoplan	Agresso			X		Papper			Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU		
Begreppsvärden	Agresso			X		Papper			Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU		Ansvar, Objekt, Projekt, Aktivitet, Relation, Motpart, Enhet, Anl, Anv gr, Konto, Kundnr, Levnr
Verifikationsnummerserier	Agresso			X		Papper			Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU		
Attestkoder	Agresso			X		Papper			Under giltighetstiden	10 år	i+2 år	ELU		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
<b>Behörigheter</b>														
Behörighetsattester	Enheter	X				Papper			Under giltighetstiden	10 år	i+2 år	ELU		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Beslutsattester	Enheter	X				Papper			Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år	ELU		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
<b>Användarhandböcker</b>														
Över aktuell version av Agresso-systemet	Agresso					Papper SvA80			Hjälpmenyn	Se anm	i+2 år	ELU		Bevaras så länge Agresso-systemet är i drift
Agresso Grundkurs						Papper och digitalt						ELU		
e.Fact webbanvändare												ELU		Senaste handboken finns på ELU:s hemsida.
<b>Dokumentation över Redovisningssystemet</b>														
inkl rensningsplaner och verifikationsnummerserier	ELU					Papper SvA80				Bevaras	i+2 år	ELU		Finns en dokumentation för varje år. Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll.
Systemdokumentation e.Fact	e.Fact					Papper						ELU		Se dokumentation för redovisningssystemet.

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2006

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 Näarkiv				

### Förkortningslista:

BE	Bokföring EXTENS resursfördelning	KB	Barnomsorgsorder (Kreditering)
BK	Avtalsbokföring Kost&Restaurang	KO	Omsorgsorder (Kreditering)
BL	Bokföring löner	KT	Kassatransaktioner
BN	Bokföring (NOVA)	LM	Leverantörsfakturor (Manuella)
BR	Bokföring (Booking)	LR	Ankomstregistrerade leverantörsfakturor från e.Fact
BS	Bokföring (Sofia-transaktioner)	LS	Leverantörsfakturor (Skannade)
BT	Bokföring (TWIN)	LT	Leverantörstransaktioner
EA	Externa kundorder (Automatisk nummersättning)	OA	OCR-inbetalningar (Alla kunder)
EB	Barnomsorgsorder (Debitering)	OB	Inbetalningar (Barnomsorgskunder)
ELU	Ekonomi-Lön-Upphandling	OD	Inbetalningar autogiro (Alla kunder)
EM	Externa kundorder (Manuell nummersättning)	OM	Inbetalningar (Övriga kunder)
EO	Omsorgsorder (Debitering)	OO	Inbetalningar (Omsorgskunder)
ES	Externa kundorder (Ej inkasso)	PB	Periodisk bokföring
FA	Avskrivning	PR	Periodisk trigger
FB	Fakturautskrift (Barnomsorg)	PV	Periodisk verifikation
FI	Fakturautskrift (intern)	RE, OI	Kvittering internfakturor
FO	Fakturautskrift (Omsorg)	Reg enhet	Registrerande enhet
FS	Fakturautskrift (Ej inkasso)	RF	Räntefakturautskrift
FU	Fakturautskrift (Övriga externa kunder)	RJ	Periodisering leverantörsfakturor
HA	Bokföringsorder (Automatisk nummersättning)	SA	Försäljning anläggningstillgångar
HM	Bokföringsorder (Manuell nummersättning)	U	Utgallras
HR	Huvudbok rättningar	Ver serie	Verifikationsserie, orderserie
i	Innevarande (före årsangivelse)	Ver typ	Verifikationstyp, ordertyp
IP	Postgirotbetalningar	YE	Ingående balans
K&R	Kost & Restaurang		

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2006

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				

### Anmärkningar

1. För den förvaring som avses i kolumnen "Bevaras/Gallras" ansvarar Ekonomi-Lön-Upphandling eller aktuell förvaltare. Idag deponeras materialet hos Stadsarkivet. I denna kolumn anges den sammanlagda arkiveringstiden före gallring, t ex 10 år.
2. Verifikation är "de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk händelse eller en vidtagen justering i bokföringen".
3. 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.
4. 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.



## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2007

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 Näarkärv				
<b>Huvudbokföring (Huvudbok)</b>														
Kronologisk ordning (fråga verifikation)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år					Ver nr, Period, Ver dat, Konto, Ansv, Motp, Obj, Proj, Akt, Belopp, Ver text
Systematisk ordning (fråga konto)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år					Konto, Ansv, Motp, Obj, Proj, Akt, Period, Ver nr, Belopp, Ver text
Saldotabell (LKKOD)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år					Enhet, Motp, Obj, Proj, Akt, Konto, Belopp
Bokföringsorder	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år				EoU+reg enhet 7A, 8B HM,HA
Bokföringsorder excelerator	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år				EoU
Bokföringsorder excelerator	Enheter		X			Excel-fil		3 mån	U 3 mån					EoU
Exceleratorinläsning	Agresso				X	Papper			U 10 år	i+2 år		5G	HR	
Periodisk trigger	Enheter				X	Papper			U 10 år	i+2 år		4B	PR	Automatfördelningar - Triggerbaserade
Anläggningsransaktioner	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år		5C	SA	Avser försäljning/utrangering av anläggningstillgångar.
Kassatransaktioner	Pg/Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år		6A	KT	
Kontoutdrag Pg 99 65-5	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1920) Huvudplusgiro
Kontoutdrag Pg 495 23 02-0	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1928) Hyror tomter, fastigh o soc hyror - Nova
Kontoutdrag 5786-6097	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1928) Hyror tomter, fastigh o soc hyror - Nova
Kontoutdrag Pg 3 10 40-9	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1922) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 81 10 40-5	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1925) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 32 34 16-8	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1931) Sociala Förvaltningen
Kontoutdrag Pg 71 32 03-8	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1926) Gamla Linköping
Kontoutdrag Bankräkningar	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1950) Bankräkn - Ekonomi och Finans
Kontoutdrag Korta Plac kommunen	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1830) Korta plac kommunen
Kontoutdrag Korta Plac Centralkto	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1835) Korta plac koncernkonto
Kontoutdrag Nedskr korta placeringar	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1899) Nedskrivn korta plac
Kontoutdrag Borgensavtal	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1958) Bankräkn Borgensavtal
Finanskonto	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1960) Finanskonto - Ekonomi och Finans
Ingående balans	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		4A	YE	
<b>Anläggning</b>														
Avskrivningsförslag - FA01	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år				EoU
Avskrivningsbekräftelse - FA02	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år				EoU
Bokföring Avskrivningar - GL07A	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år		5A	FA	
<b>Lönetransaktioner</b>														
Inläsningar av löner	Palett		X			Datafil	LKAGRESS.MM	3 mån	U 3 mån					EoU
Ver lista löner	Agresso				X	Server			U 2 år			6H	BL	Verifikationslistor kan tas ut vid behov under 2 år.
<b>Övriga batchinläsningar</b>														
Inläsning av ekonomiskt bistånd	Sofia IFO		X			Datafil	SOCÅÅMMDD.lpr	3 mån	U 3 mån					LKDATA
Ver lista Sofia IFO	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år				Soc förvaltn 6F BS
Inläsning av finansiella poster	TWIN		X			Datafil	LKÅÅMMDD.lpr	3 mån	U 3 mån					LKDATA
Ver lista finansiella poster	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år				KLK 5F BT
Inläsning av hyror	NOVA		X			Datafil	NOVAÅÅMMDDnn	3 mån	U 3 mån					EoU
Ver lista NOVA	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år				EoU 7H BN
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

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2007

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				
<b>Kundreskontra/ Kundfordringar</b>														
<i>Kunotransaktioner</i>														
(systematisk ordning)	Agresso				X	Server		i+10år	U 10 år		EoU			
Debiteringsunderlag Externa	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU + reg enhet	6C,8C,8D	EA,EM, ES	
<b>Integrering Extern Kundreskontra</b>														
Inläsning order barnomsorgsavgifter	EXTENS		X			Datafil	DEBBÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8E	EB	
Inläsning kreditering barnomsorgsavg	EXTENS		X			Datafil	KREBÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA		KB	
Inläsning order omsorgsavgifter	SOFIA		X			Datafil	DEBOÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8G	EO	
Inläsning kreditering omsorgsavg	SOFIA		X			Datafil	KREQÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA		KO	
Inläsning order lokalbokning	BOOKING		X			Datafil	ADAnn.INK	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order miljöavgifter	ECOS		X			Datafil	ECOIöpnr.trp	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order IT-avgifter	MICKS		X			Datafil	MICÅMMDDIöpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order bygglovsavgifter	WINBAR		X			Datafil	TfIöpnr.trp	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order musikskoleavgifter	EXTENS		X			Datafil	DEMUÅRMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Fakturering barnomsorgsavgifter	Agresso				X	Datafil	SO13b1_öpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Fakturering omsorgsavgifter	Agresso				X	Datafil	SO13o1_öpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Fakturering externa fakturor	Agresso				X	Datafil	SO13v2_ÅÅMMDD	3 mån	U 3 mån		EoU			Fakturafil som skickas till posten för utskrift.
Fakturakopior utställda order	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år		EoU			Fakturakopior kan tas ut vid behov i 10 år.
<b>Verifikationslistor</b>														
Ver lista Externa fakt - GL07	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år	EoU	91	FU,FS	Ofi, Booking,Musik, Winbär, ECOs, Micks
Ver lista Externa fakt - Barnomsorg	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år	EoU	97	FB	
Ver lista Externa fakt - omsorg	Agresso				X	Papper			U 2år	i+2 år	EoU	98	FO	
<b>Inbetalningar plusgiro</b>														
Kundinbetalningar OCR	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			
"	Plusgiro		X			Datafil	inbÅÅMMDDnr.wri	3 mån	U 3 mån		EoU			
Ver lista OCR-inbetalningar	Agresso				X	Papper			U 10 år	i+2 år	EoU	6C	OA	Samtliga kundgrupper
Inbet - Kundfakt- Pg 4809103-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU	6C	OM	Manuella inbetalningar
Inbet - Kundfakt- Bg 5786-5933	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			Manuella inbetalningar
Inbet - Barnomsorg - Pg 4881903-1	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU	6E	OB	Manuella inbetalningar
Inbet - Barnomsorg - Bg 5786-5990	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			Manuella inbetalningar
Inbet - Omsorg/LSS - Pg 4882103-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU	6D	OO	Manuella inbetalningar
Inbet - Omsorg/LSS - Bg 5786-5982	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			Manuella inbetalningar
Kontoutdrag Pg 480 91 03-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1927) OLFi - Kundfakturor
Kontoutdrag Bg 5786-5933	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1927) OLFi - Kundfakturor
Kontoutdrag Pg 488 19 03-1	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1929) Barnomsorg - IST Barn
Kontoutdrag Bg 5786-5990	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1929) Barnomsorg - IST Barn
Kontoutdrag Pg 488 21 03-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1930) Omsorg
Kontoutdrag Bg 5786-5982	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1930) Omsorg

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2007

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					
<u>Inbetalningar autogiro</u>															
Medgivande/Avtal	Kund	X				Papper				U 10 år	Under giltighetstid				Medg om automatiskt avdrag från bankkonto.
Autogirobekräftelse CP02	Agresso				X	Papper				U 2 år	i+2 år				
Uppdrag till bank - CP03	Agresso				X	Datafil	CP03_ljnr.lis	3 mån		U 3 mån					
Inläsning av inbetalningar autogiro	Bank		X			Datafil	CP04_ljnr.agm	3 mån		U 3 mån					
Ver lista inbetalningar autogiro	Bank	X				Papper				U 10 år	i+2 år		5D	OD	Aggregerad lista
<u>Räntefakturering</u>															
Räntefakturaförslag - CU06	Agresso				X	Papper				U 2 år	i+2 år				
Räntefakturabekräftelse - CU07	Agresso				X	Papper				U 10 år	i+2 år				
Räntefakturor	Agresso				X	Datafil	CU07D_ljnr.lis	3 mån		U 3 mån			95 RF		Skickas till posten för utskrift
<u>Kravhantering</u>															
Kravförslag - CU11	Agresso				X	Papper				Vid inaktualitet					
Överf till inkassoföretag - CU12	Agresso				X	Papper				U 2 år	i+2 år				
"	Agresso				X	Datafil	CU12B_ljnr.lis	3 mån		U 3 mån					LKDATA
Återkallande av inkassoärende - CU19	Agresso				X	Papper				U 2 år	i+2 år				
"	Agresso				X	Datafil	CU19B_ljnr.lis	3 mån		U 3 mån					LKDATA
Beslut om anstånd med betalning	Enheter	X				Papper				U 10 år	i+2 år				
Underlag för avskrivning kundföruster	Agresso				X	Papper				U 10 år	i+2 år				

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2007

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					
<b>Leverantörsreskontra/ Leverantörsskulder</b>															
Leverantörstransaktioner (systematisk ordning)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år						
Skannade leverantörsfakturer e.Fact	Externa	X				Papper			U 3 år	i+3 år			LS		
"	e.Fact				X	PDF/A-1 filer			U10 år				LS	Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturor	
Bilagor till skannade leverantörsfakturer	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2år		Respektive enhet		Bilagor (tex kvitton eller följesedlar) som tillhör skannad faktura ska arkiveras eftersom de tillhör en verifikation. I informationen till fakturan i e.Fact anges att bilagor förvaras på enheten. På bilagan anges fakturans verifikationsnummer.	
Underlag till kontrollattest	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2 år		Respektive enhet		När kontrollattest används ska det finnas ett motagningsattesterat underlag (tex kvitto eller följesedel) med fakturans verifikationsnummer angivet. Underlaget ska arkiveras.	
Sekretessfakturer	Externa	X				Papper			U 3 år	i+1 år			LS		
"	e.Fact				X	PDF/A-1 filer			U 10 år					Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturor.	
Leverantörsfakturer EU-projekt	Externa	X				Papper			U 15 år	i+15 år		EoU på begäran av respektive enhet		Fakturorna arkiveras projektvis.	
Manuella leverantörsfakturer	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2 år		EoU + reg enhet	8F,7E	LM	Utanordningar
<b>Integreringar leverantörsreskontra</b>															
Utläsning leverantörstransaktioner	e.Fact				X	Datafil	EFACT_ÅÅÅÅMMDDPP.ftg				7 dagar			EoU	Går att återskapa via e.Facts exportmodul. Externa och interna fakturor.
Inläsning ankomstbokade leverantörstransaktioner till Agresso via BizTalk	BizTalk		X			Datafil	BPLKÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån					LKDATA	
Inläsning av makulerade ankomst-registrerade leverantörstransaktioner till Agresso via BizTalk	BizTalk		X			Datafil	BMLKÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån					LKDATA	
Inläsning definitivbokade leverantörstransaktioner till Agresso via BizTalk	BizTalk		X			Datafil	BDLKÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån					LKDATA	
Inläsning leverantörstransaktioner	Booking		X			Datafil	ADABIDlpnr.INK	3 mån	U 3 mån					LKDATA	
Inläsning leverantörstransaktioner	Extens		X			Datafil	EXxxÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån					LKDATA	
<b>Verifikationslistor</b>															
Ver lista skannade leverantörsfakturer	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		EoU	8E	LS	
Ver lista Booking-betalningar	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		Idrottsenheten	7F	BR	Föreningsbidrag utbetalningar
Ver lista BoU Resursfördelning	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		BoU	6G	BE	Ersättning till friskolor mm
<b>Utbetalningar</b>															
Betalningsförslag (SU07)	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		EoU			
Betalningsbekräftelse (SU08) med utbetalningsattest	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		EoU			
Utbetalningsfil svenska lev (SU11a)	Agresso				X	Datafil	Pg1alk.lpnr	3 mån	U 3 mån			EoU			Skickas via webb till Nordea
Utbetalningsfil utländska lev (SU11b)	Agresso				X	Datafil	Pg1blk.lpnr	3 mån	U 3 mån			EoU			Skickas via webb till Nordea
Återredovisade utbetalningar	Plusgirot		X			Datafil	pgÅÅMMDDn	3 mån	U 3 mån			EoU			Hämtas via webb hos Nordea
Återredovisade utbetalningar (SU12)	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		EoU	5E	IP	
Ver lista utbetalningar (SU09)	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		EoU			
Bokförda betalningsuppdrag	Plusgirot	X				Papper			U 10 år	i+2 år		EoU			Pg 6401378-2 - Agresso
Leverantörsåterbetalningar	Plusgirot	X				Papper			U 10 år	i+2 år		EoU	6B	LT	
Kontoutdrag Pg 64 01 378-2	Plusgirot	X				Papper			U 10 år	i+2 år		EoU			(Konto 1921) Leverantörsbetalningar - Agresso
Ver journal Periodiseringar - GL02	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		EoU	8C	RJ	

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2007

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				
<u>e.Fact</u>														
Överläsning Leverantörsregister mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	eflevÅÅÅMMDDttmm.txt efactorÅÅÅMMDDttmm.txt			7 dagar		EoU		Läses över minst 1 gång per dag. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval hela leverantörsregistret eller endast Läses över vid behov. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval hela kodplanen eller endast uppdaterade.
Överläsning av kontoplan mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	EFKTO_lpn.dat			7 dagar		EoU		Läses över 3 gånger per vecka. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval alla begreppsvärden eller endast uppdaterade.
Överläsning begreppsvärden mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	EFDIM_lpn.dat			7 dagar		EoU		Efter återredovisning från Plusgirot 1 gång per dag. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning.
Överläsning betalningsinformation mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	efbetÅÅÅMMDDttmm.txt			7 dagar		EoU		
Inläsning elektroniska fakturor via BizTalk Underlag för automatattest	Tekniska Verken Enheter X		X			Datafil Papper	lpnr.txt	3 mån	U 3 mån U 10 år			LKDATA EoU		
<u>Internfakturering</u>														
Debiteringsunderlag	Enheter	X	X			Papper/Mail			U 2 år	i+2 år		EoU+reg enhet		
Bilaga till internfaktura	Enheter	X	X			Papper/Digitalt			U 2 år	i+2 år		Respektive enhet		
Ver.lista internfakturering - GL07	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2år		EoU+reg enhet	92	FI
Utläsning interna leverantörs-transaktioner	Agresso				X	Datafil	SO13_lpn.xml	3 mån	U 3 mån			EoU		
Inläsning interna leverantörs-transaktioner till e.Fact via BizTalk	BizTalk		X			Datafil	SO13_lpn.xml.txt	3 mån	U 3 mån Vid inaktualitet			EoU		
Intern betalningsförslag - SU07	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		EoU		
Betalningsbekräftelse - SU08 I	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		EoU		
Interna betalningar - SU15	Agresso				X	Datafil	SU15A_lpnr.lis	3 mån	U 3 mån			EoU		
Kvittering internfakturering	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		EoU	7B	RE
<u>Avtalsbokföring (periodisk verifikation)</u>														
Avtal mellan interna enheter	Enheter	X				Papper			U 2 år	i+2 år		EoU		
Inläsning avtal LK Kost & Restaurang	Access		X			Datafil	BKÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån			LKDATA		
Ver lista periodisk verifikation	Agresso			X		Papper			U 2 år			EoU	6I, 7G	PV, PB
Ver lista avtal LK Kost & Restaurang	Agresso			X		Papper			U 2 år			EoU	4C	BK

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2007

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				
<b>Årsbok</b>														
Råbalans Kommunen totalt	EoU			X		Papper SvA80		Bevaras	5 år		EoU			Bindes in.
Resultaträkn Kommunen totalt	EoU					Papper SvA80		Bevaras	5 år		EoU			Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Balansräkning	EoU					Papper SvA80		Bevaras	5 år		EoU			Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Betalningsflödesanalys Kommunen tot	EoU					Papper SvA80		Bevaras	5 år		EoU			Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Sammandrag av bokslutsbilagor	EoU					Papper SvA80		Bevaras	5 år		EoU			Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Bokslutsbilagor (listor + skrivna bil)	EoU					Papper SvA80		Bevaras	5 år		EoU			Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Tryckt årsredovisning	Finans					Papper SvA80		Bevaras	5 år		EoU			Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
<b>Kodplaner</b>														
Kontoplan	Agresso			X		Papper		Under giltig- hetstiden	Bevaras	i+2 år	EoU			
Begreppsvärden	Agresso			X		Papper		Under giltig- hetstiden	Bevaras	i+2 år	EoU			Ansvar, Objekt, Projekt, Aktivitet, Relation, Motpart, Enhet, Anl, Anv gr, Konto, Kundnr, Levnr
Verifikationsnummerserier	Agresso			X		Papper		Under giltig- hetstiden	Bevaras	i+2 år	EoU			
Attestkoder	Agresso			X		Papper		Under giltig- hetstiden	Bevaras	10 år i+2 år	EoU			Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
<b>Behörigheter</b>														
Behörighetsattester	Enheter	X				Papper		Under giltig- hetstiden	Bevaras	10 år i+2 år	EoU			Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Beslutsattester	Enheter	X				Papper		Under giltig- hetstiden	Bevaras	i+2 år	EoU			Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
<b>Användarhandböcker</b>														
Över aktuell version av Agresso-systemet	Agresso	X	X			Papper SvA80		Hjälpmenyn	Se anm	i+2 år	EoU			Bevaras så länge Agresso-systemet är i drift
Agresso Grundkurs		X	X								EoU			
e.Fact webbanvändare						Papper och digitalt					EoU			Senaste handboken finns på ELU:s hemsida.
<b>Dokumentation över Redovisningssystemet</b>														
inkl rensningsplaner och verifikationsnummerserier	EoU					Papper SvA80			Bevaras	i+2 år	EoU			Finns en dokumentation för varje år. Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll.
Systemdokumentation e.Fact	e.Fact					Papper SvA80					EoU			Se dokumentation för redovisningssystemet.

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2007

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				

### Förkortningslista:

BE	Bokföring EXTENS resursfördelning	KB	Barnomsorgsorder (Kreditering)
BK	Avtalsbokföring Kost&Restaurang	KO	Omsorgsorder (Kreditering)
BL	Bokföring löner	KT	Kassatransaktioner
BN	Bokföring (NOVA)	LM	Leverantörsfakturor (Manuella)
BR	Bokföring (Booking)	LR	Ankomstregistrerade leverantörsfakturor från e.Fact
BS	Bokföring (Sofia-transaktioner)	LS	Leverantörsfakturor (Skannade)
BT	Bokföring (TWIN)	LT	Leverantörstransaktioner
EA	Externa kundorder (Automatisk nummersättning)	OA	OCR-inbetalningar (Alla kunder)
EB	Barnomsorgsorder (Debitering)	OB	Inbetalningar (Barnomsorgskunder)
EM	Externa kundorder (Manuell nummersättning)	OD	Inbetalningar autogiro (Alla kunder)
EO	Omsorgsorder (Debitering)	OM	Inbetalningar (Övriga kunder)
EoU	Ekonomi och Upphandling	OO	Inbetalningar (Omsorgskunder)
ES	Externa kundorder (Ej inkasso)	PB	Periodisk bokföring
FA	Avskrivning	PR	Periodisk trigger
FB	Fakturautskrift (Barnomsorg)	PV	Periodisk verifikation
FI	Fakturautskrift (intern)	RE, OI	Kvittering internfakturor
FO	Fakturautskrift (Omsorg)	Reg enhet	Registrerande enhet
FS	Fakturautskrift (Ej inkasso)	RF	Räntefakturautskrift
FU	Fakturautskrift (Övriga externa kunder)	RJ	Periodisering leverantörsfakturor
HA	Bokföringsorder (Automatisk nummersättning)	SA	Försäljning anläggningstillgångar
HM	Bokföringsorder (Manuell nummersättning)	U	Utgallras
HR	Huvudbok rättningar	Ver serie	Verifikationsserie, orderserie
I	Innevarande (före årsangivelse)	Ver typ	Verifikationstyp, ordertyp
IP	Postgirotbetalningar	YE	Ingående balans
K&R	Kost & Restaurang		

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2007

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				

### Anmärkningar

- För den förvaring som avses i kolumnen "Bevaras/Gallras" ansvarar Ekonomi och Upphandling 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 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.



## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2008

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 Närarkiv				
<b>Huvudbokföring (Huvudbok)</b>														
Kronologisk ordning (fråga verifikation)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år					Ver nr, Period, Ver dat, Konto, Ansv, Motp, Obj, Proj, Akt, Belopp, Ver text
Systematisk ordning (fråga konto)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år					Konto, Ansv, Motp, Obj, Proj, Akt, Period, Ver nr, Belopp, Ver text
Saldotabell (LKKOD)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år					Enhet, Motp, Obj, Proj, Akt, Konto, Belopp
Bokföringsorder	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år				
Bokföringsorder excelerator	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år		7A, 8B	HM,HA	
Bokföringsorder excelerator	Enheter		X			Excel-fil		3 mån	U 3 mån					
Exceleratorinläsning	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		5G	HR	
Periodisk trigger	Enheter			X		Papper			U 10 år	i+2 år		4B	PR	Automatfördelningar - Triggerbaserade
Anläggningstransaktioner	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år		5C	SA	Avser försäljning/utrangering av anläggningstillgångar.
Kassatransaktioner	Pg/Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år		6A	KT	
Kontoutdrag Pg 99 65-5	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1920) Huvudplusgiro
Kontoutdrag Pg 495 23 02-0	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1928) Hyror tomter, fastigh o soc hyror - Nova
Kontoutdrag 5786-6097	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1928) Hyror tomter, fastigh o soc hyror - Nova
Kontoutdrag Pg 380 91-5	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1928) Bankfullmakter - Nova
Kontoutdrag Pg 3 10 40-9	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1922) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 81 10 40-5	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1925) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 32 34 16-8	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1931) Sociala Förvaltningen
Kontoutdrag Pg 71 32 03-8	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1926) Gamla Linköping
Kontoutdrag Bankräkningar	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1950) Bankräkn - Ekonomi och Finans
Kontoutdrag Korta Plac kommunen	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1830) Korta plac kommunen
Kontoutdrag Korta Plac Centralkto	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1835) Korta plac concernkonto
Kontoutdrag Nedskr korta placeringar	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1899) Nedskrivn korta plac
Kontoutdrag Borgensavtal	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1958) Bankräkn Borgensavtal
Finanskonto	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år				(Konto 1960) Finanskonto - Ekonomi och Finans
Ingående balans	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		4A	YE	
<b>Anläggning</b>														
Avskrivningsförslag - FA01	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år				
Avskrivningsbekräftelse - FA02	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år				
Bokföring Avskrivningar - GL07A	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		5A	FA	
<b>Lönetransaktioner</b>														
Inläsningar av löner	Heroma		X			Datafil	LKAGRESS.MM	3 mån	U 3 mån					
Ver lista löner	Agresso				X	Server			U 2 år					Verifikationslistor kan tas ut vid behov under 2 år.
<b>Övriga batchinläsningar</b>														
Inläsning av ekonomiskt bistånd	Sofia IFO		X			Datafil	SOCÅÅMMDD.lprn	3 mån	U 3 mån					
Ver lista Sofia IFO	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år				
Inläsning av finansiella poster	TWIN		X			Datafil	LKÅÅMMDD.lprn	3 mån	U 3 mån					
Ver lista finansiella poster	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år				
Inläsning av hyror	NOVA		X			Datafil	NOVÅÅMMDDnn	3 mån	U 3 mån					
Ver lista NOVA	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år				
Inläsning av ersättningar Barn- o Ungd	Extens		X			Datafil	EXxxÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån					För externa ersättningar, se även leverantörsreskontra.
Ver lista Extens resursfördelning	Agresso			X		Papper			U 2 år					



## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2008

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				
<b>Kundreskontra/ Kundfordringar</b>														
Kunotransaktioner														
(systematisk ordning)	Agresso				X	Server		i+10år	U 10 år		EoU			
Debiteringsunderlag Externa	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU + reg enhet	6C,8C,8D	EA,EM,ES	
<b>Integrering Extern Kundreskontra</b>														
Inläsning order barnomsorgsavgifter	EXTENS		X			Datafil	DEBBÅÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8E	EB	
Inläsning kreditering barnomsorgsavg	EXTENS		X			Datafil	KREBÅÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA		KB	
Inläsning order omsorgsavgifter	SOFIA		X			Datafil	DEBOÅÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8G	EO	
Inläsning kreditering omsorgsavg	SOFIA		X			Datafil	KREOÅÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA		KO	
Inläsning order lokalbokning	BOOKING		X			Datafil	ADAnn.INK	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order miljöavgifter	ECOS		X			Datafil	ECOöpnr.trp	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order IT-avgifter	MICKS		X			Datafil	MICÅÅMMDDöpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order bygglovsavgifter	WINBAR		X			Datafil	Tilöpnr.trp	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Inläsning order musikskoleavgifter	EXTENS		X			Datafil	DEMUÅÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	8D	EM	
Fakturering barnomsorgsavgifter	Agresso			X		Datafil	SO13b1_öpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Fakturering omsorgsavgifter	Agresso			X		Datafil	SO13o1_öpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA			
Fakturering externa fakturor	Agresso			X		Datafil	SO13v2_ÅÅMMDD	3 mån	U 3 mån		EoU			Fakturfil som skickas till posten för utskrift.
Fakturakopior utställda order	Agresso			X		Server		i+10 år	U 10 år		EoU			Fakturakopior kan tas ut vid behov i 10 år.
<b>Verifikationslistor</b>														
Ver lista Externa fakt - GL07	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	EoU	91	FU,FS	Offi, Booking,Musik, Winbär, ECOs, Micks
Ver lista Externa fakt - Barnomsorg	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	EoU	97	FB	
Ver lista Externa fakt - omsorg	Agresso			X		Papper			U 2år	i+2 år	EoU	98	FO	
<b>Inbetalningar plusgiro</b>														
Kundinbetalningar OCR														
"	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			
	Plusgiro		X			Datafil	inbÅÅMMDDnr.wri	3 mån	U 3 mån		EoU			
Ver lista OCR-inbetalningar	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år	EoU	6C	OA	Samtliga kundgrupper
Inbet - Kundfakt- Pg 4809103-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU	6C	OM	Manuella inbetalningar
Inbet - Kundfakt- Bg 5786-5933	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			Manuella inbetalningar
Inbet - Barnomsorg - Pg 4881903-1	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU	6E	OB	Manuella inbetalningar
Inbet - Barnomsorg - Bg 5786-5990	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			Manuella inbetalningar
Inbet - Omsorg/LSS - Pg 4882103-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU	6D	OO	Manuella inbetalningar
Inbet - Omsorg/LSS - Bg 5786-5982	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			Manuella inbetalningar
Kontoutdrag Pg 480 91 03-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1927) OLFI - Kundfakturor
Kontoutdrag Bg 5786-5933	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1927) OLFI - Kundfakturor
Kontoutdrag Pg 488 19 03-1	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1929) Barnomsorg - IST Barn
Kontoutdrag Bg 5786-5990	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1929) Barnomsorg - IST Barn
Kontoutdrag Pg 488 21 03-7	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1930) Omsorg
Kontoutdrag Bg 5786-5982	Bankgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU			(Konto 1930) Omsorg

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2008

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/Avtal	Kund	X				Papper			U 10 år	Under giltighetstid					
Autogirobekräftelse CP02	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	EoU				Medg om automatiskt avdrag från bankkonto.
Uppdrag till bank - CP03	Agresso				X	Datafil	CP03_lpnr.lis	3 mån	U 3 mån		EoU				
Inläsning av inbetalningar autogiro	Bank		X			Datafil	CP04_lpnr.agm	3 mån	U 3 mån		EoU				
Ver lista inbetalningar autogiro	Bank	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU	5D	OD		Aggregerad lista
<u>Räntefakturering</u>															
Räntefakturaförslag - CU06	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	EoU				
Räntefakturaabekräftelse - CU07	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år	EoU				
Räntefakturor	Agresso				X	Datafil	CU07D_lpnr.lis	3 mån	U 3 mån		EoU	95	RF		Skickas till posten för utskrift
<u>Kravhantering</u>															
Kravförslag - CU11	Agresso			X		Papper				Vid inaktualitet	EoU				
Överf till inkassoföretag - CU12	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	EoU				
"	Agresso				X	Datafil	CU12B_lpnr.lis	3 mån	U 3 mån		LKDATA				
Återkallande av inkassoärende - CU19	Agresso		X	X		Papper			U 2 år	i+2 år	EoU				
"	Agresso				X	Datafil	CU19B_lpnr.lis	3 mån	U 3 mån		LKDATA				
Beslut om anstånd med betalning	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år	EoU				
Underlag för avskrivning kundförluster	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år	EoU				

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2008

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 Näarkriv						
<b>Leverantörsreskontra/ Leverantörsskulder</b>																
Leverantörstransaktioner (systematisk ordning)	Agresso				X	Server		i+10 år	U 10 år							
Skannade leverantörsfakturer e.Fact	Externa	X				Papper			U 3 år	i+3 år			LS			
"	e.Fact				X	PDF/A-1 filer			U10 år				LS		Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturor	
Bilagor till skannade leverantörsfakturer	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2år					Bilagor (tex kvitton eller följesedlar) som tillhör skannad faktura ska arkiveras eftersom de tillhör en verifikation. I informationen till fakturan i e.Fact anges att bilagor förvaras på enheten. På bilagan anges fakturans verifikationsnummer. När kontrollattest används ska det finnas ett motagningsattesterat underlag (tex kvitto eller följesedel) med fakturans verifikationsnummer angivet. Underlaget ska arkiveras.	
Underlag till kontrollattest Sekretessfakturer	Externa Externa	X X				Papper Papper			U 10 år U 3 år	i+2 år i+1 år			Respektive enhet EoU	LS		
"	e.Fact				X	PDF/A-1 filer			U 10 år						Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturor.	
Leverantörsfakturer EU-projekt	Externa	X				Papper			U 15 år	i+15 år						
Manuella leverantörsfakturer	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2 år			EoU + reg enhet	8F,7E	LM	Fakturorna arkiveras projektvis. Utanordningar
<b>Integreringar leverantörsreskontra</b>																
Utläsning leverantörstransaktioner	e.Fact				X	Datafil	EFACT_ÅÅÅÅMMDDPP.ftg			7 dagar				EoU		Går att återskapa via e.Facts exportmodul. Externa och interna fakturor.
Inläsning ankomstbokade leverantörstransaktioner till Agresso via BizTalk	BizTalk		X			Datafil	BPLKÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån					LKDATA		
Inläsning av makulerade ankomstregistrerade leverantörstransaktioner till Agresso via BizTalk	BizTalk		X			Datafil	BMLKÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån					LKDATA		
Inläsning definitivbokade leverantörstransaktioner till Agresso via BizTalk	BizTalk		X			Datafil	BDLKÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån					LKDATA		
Inläsning leverantörstransaktioner	Booking		X			Datafil	ADABIDlpnr.INK	3 mån	U 3 mån					LKDATA		
Inläsning leverantörstransaktioner	Extens		X			Datafil	EXxxÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån					LKDATA		
<b>Verifikationslistor</b>																
Ver lista skannade leverantörsfakturer	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år			EoU	8E	LS	
Ver lista Booking-betalningar	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år			Idrottsenheten	7F	BR	Föreningsbidrag utbetalningar
Ver lista BoU Resursfördelning	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år			BoU	6G	BE	Ersättning till friskolor mm
<b>Utbetalningar</b>																
Betalningsförslag (SU07)	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år				EoU		
Betalningsbekräftelse (SU08) med utbetalningsattest	Agresso				X	Papper			U 10 år	i+2 år				EoU		
Utbetalningsfil svenska lev (SU11a)	Agresso				X	Datafil	Pg1alk.lpnr	3 mån	U 3 mån					EoU		Skickas via webb till Nordea
Utbetalningsfil utländska lev (SU11b)	Agresso				X	Datafil	Pg1blk.lpnr	3 mån	U 3 mån					EoU		Skickas via webb till Nordea
Återredovisade utbetalningar Plusgirot			X			Datafil	pgÅÅMMDDn	3 mån	U 3 mån					EoU		Hämtas via webb hos Nordea
Återredovisade utbetalningar (SU12)	Agresso				X	Papper			U 10 år	i+2 år				EoU	5E	IP
Ver lista utbetalningar (SU09)	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år				EoU		
Bokförda betalningsuppdrag	Plusgirot		X			Datafil			U 10 år					Nordea		Pg 6401378-2 - Agresso. Kan hämtas via webb hos Nordea.
Leverantörstätterbetalningar	Plusgirot		X			Papper			U 10 år	i+2 år				EoU	6B	LT
Kontoutdrag Pg 64 01 378-2	Plusgirot		X			Papper			U 10 år	i+2 år				EoU		(Konto 1921) Leverantörsbetalningar - Agresso
Ver journal Periodiseringar - GL02	Agresso				X	Papper			U 2 år	i+2 år				EoU	8C	RJ

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2008

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokumentansvarig	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gällras	I Närarkiv				
<u>e.Fact</u>														
Överläsning Leverantörsregister mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	eflevÅÅÅÅMMDDttmm.txt efactorÅÅÅÅMMDDttmm.txt			7 dagar		EoU		Läses över minst 1 gång per dag. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval hela leverantörsregistrerat eller endast uppdaterade.
Överläsning av kontoplan mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	EFKTO_lpn.dat			7 dagar		EoU		Läses över vid behov. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval hela kodplanen eller endast uppdaterade.
Överläsning begreppsvärden mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	EFDIM_lpn.dat			7 dagar		EoU		Läses över 3 gånger per vecka. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning. Rapportval alla begreppsvärden eller endast uppdaterade.
Överläsning betalningsinformation mellan Agresso och e.Fact	Agresso/e.Fact		X		X	Datafil	efbetÅÅÅÅMMDDttmm.txt			7 dagar		EoU		Efter återredovisning från Plusgirot 1 gång per dag. Läggs i e.Facts importkatalog direkt i samband med rapportbeställning.
Inläsning elektroniska fakturor via BizTalk Underlag för automatattest	Tekniska Verken Enheter	X				Datafil Papper	lpnr.txt	3 mån	U 3 mån U 10 år			LKDATA EoU		
<u>Internfakturering</u>														
Debiteringsunderlag	Enheter	X	X			Papper/Mail			U 2 år	i+2 år		EoU+reg enhet		
Bilaga till internfaktura	Enheter	X	X			Papper/Digitalt			U 2 år	i+2 år		Respektive enhet		
Ver.lista internfakturering - GL07	Agresso				X	Server			U 2 år	i+2år		EoU+reg enhet	92	FI
Utläsning interna leverantörs-transaktioner	Agresso				X	Datafil	SO13_lpn.xml	3 mån	U 3 mån			EoU		
Inläsning interna leverantörs-transaktioner till e.Fact via BizTalk	BizTalk		X			Datafil	SO13_lpn.xml.txt	3 mån	U 3 mån			EoU		
Internt betalningsförslag - SU07	Agresso			X		Papper				Vid inaktualitet		EoU		
Betalningsbekräftelse - SU08 I	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		EoU		
Intern betalningar - SU15	Agresso			X		Datafil	SU15A_lpnr.lis	3 mån	U 3 mån			EoU		
Kvittering internfakturor	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		EoU	7B	RE
<u>Avtalsbokföring (periodisk verifikation)</u>														
Avtal mellan interna enheter	Enheter	X				Papper			U 2 år	i+2 år		EoU		
Inläsning avtal LK Kost & Restaurang	Access		X			Datafil	BKÅÅMMDDlpnr	3 mån	U 3 mån			LKDATA		
Ver lista periodisk verifikation	Agresso			X		Server			U 2 år			EoU	6I, 7G	PV, PB
Ver lista avtal LK Kost & Restaurang	Agresso			X		Server			U 2 år			EoU	4C	BK

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2008

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				
<b>Årsbok</b>														
Råbalans Kommunen totalt	EoU			X		Papper SvA80			Bevaras	5 år		EoU		Bindes in.
Resultaträkn Kommunen totalt	EoU					Papper SvA80			Bevaras	5 år		EoU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Balansräkning	EoU					Papper SvA80			Bevaras	5 år		EoU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Betalningsflödesanalys Kommunen tot	EoU					Papper SvA80			Bevaras	5 år		EoU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Sammandrag av bokslutsbilagor	EoU					Papper SvA80			Bevaras	5 år		EoU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Bokslutsbilagor (listor + skrivna bil)	EoU					Papper SvA80			Bevaras	5 år		EoU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Tryckt årsredovisning	Finans					Papper SvA80			Bevaras	5 år		EoU		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
<b>Kodplaner</b>														
Kontoplan	Agresso			X		Papper		Under giltig-hetstiden	Bevaras	i+2 år		EoU		
Begreppsvärden	Agresso			X		Papper		Under giltig-hetstiden	Bevaras	i+2 år		EoU		Ansvar, Objekt, Projekt, Aktivitet, Relation, Motpart, Enhet, Anl, Anv gr, Konto, Kundnr, Levnr
Verifikationsnummerserier	Agresso			X		Papper		Under giltig-hetstiden	Bevaras	i+2 år		EoU		
Attestkoder	Agresso			X		Papper		Under giltig-hetstiden	10 år	i+2 år		EoU		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
<b>Behörigheter</b>														
Behörighetsattester	Enheter	X				Papper		Under giltig-hetstiden	10 år	i+2 år		EoU		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Beslutsattester	Enheter	X				Papper		Under giltig-hetstiden	Bevaras	i+2 år		EoU		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
<b>Användarhandböcker</b>														
Över aktuell version av Agresso-systemet	Agresso					Papper SvA80		Hjälpmenyn	Se anm	i+2 år		EoU		Bevaras så länge Agresso-systemet är i drift
Agresso Grundkurs						Papper och digitalt						EoU		
e.Fact webbanvändare												EoU		Senaste handboken finns på ELU:s hemsida.
<b>Dokumentation över Redovisningssystemet</b>														
inkl rensningsplaner och verifikationsnummerserier	EoU					Papper SvA80			Bevaras	i+2 år		EoU		Finns en dokumentation för varje år. Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll.
Systemdokumentation e.Fact	e.Fact					Papper SvA80						EoU		Se dokumentation för redovisningssystemet.

## Dokumenthanteringsplan för Agresso och e.Fact 2008

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 Närarkiv				

### Förkortningslista:

BE	Bokföring EXTENS resursfördelning	KB	Barnomsorgsorder (Kreditering)
BK	Avtalsbokföring Kost&Restaurang	KO	Omsorgsorder (Kreditering)
BL	Bokföring löner	KT	Kassatransaktioner
BN	Bokföring (NOVA)	LM	Leverantörsfakturor (Manuella)
BR	Bokföring (Booking)	LR	Ankomstregistrerade leverantörsfakturor från e.Fact
BS	Bokföring (Sofia-transaktioner)	LS	Leverantörsfakturor (Skannade)
BT	Bokföring (TWIN)	LT	Leverantörstransaktioner
EA	Externa kundorder (Automatisk nummersättning)	OA	OCR-inbetalningar (Alla kunder)
EB	Barnomsorgsorder (Debitering)	OB	Inbetalningar (Barnomsorgskunder)
EM	Externa kundorder (Manuell nummersättning)	OD	Inbetalningar autogiro (Alla kunder)
EO	Omsorgsorder (Debitering)	OM	Inbetalningar (Övriga kunder)
EoU	Ekonomi och Upphandling	OO	Inbetalningar (Omsorgskunder)
ES	Externa kundorder (Ej inkasso)	PB	Periodisk bokföring
FA	Avskrivning	PR	Periodisk trigger
FB	Fakturautskrift (Barnomsorg)	PV	Periodisk verifikation
FI	Fakturautskrift (intern)	RE, OI	Kvittering internfakturor
FO	Fakturautskrift (Omsorg)	Reg enhet	Registrerande enhet
FS	Fakturautskrift (Ej inkasso)	RF	Räntefakturautskrift
FU	Fakturautskrift (Övriga externa kunder)	RJ	Periodisering leverantörsfakturor
HA	Bokföringsorder (Automatisk nummersättning)	SA	Försäljning anläggningstillgångar
HM	Bokföringsorder (Manuell nummersättning)	U	Utgallras
HR	Huvudbok rättningar	Ver serie	Verifikationsserie, orderserie
i	Innevarande (före årsangivelse)	Ver typ	Verifikationstyp, ordertyp
IP	Postgirotbetalningar	YE	Ingående balans
K&R	Kost & Restaurang		

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				

### Anmärkningar

1. För den förvaring som avses i kolumnen "Bevaras/Gallras" ansvarar Ekonomi och Upphandling eller aktuell förvaltare. Idag deponeras materialet hos Stadsarkivet. I denna kolumn anges den sammanlagda arkiveringstiden före gallring, t ex 10 år.
2. Verifikation är "de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk händelse eller en vidtagen justering i bokföringen".
3. 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.
4. Generellt sparas alla lisfiler 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.



**Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2009**

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				
<b>Huvudbokföring (Huvudbok)</b>														
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 (LKTOTAL)	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
Reverseringsförslag	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		Ekonomiservice		Automatfördelningar - Triggerbaserade
Reverseringsbekräftelse	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	H8, I4, H9	RH
Anläggningstransaktioner	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	A2	SA
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 förvalt		(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 förvalt		(Konto 1925) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 32 34 16-8	Plusgiro	X				Papper			U 10 år	i+2 år		Soc förvalt		(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 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 excellerator.
<b>Avtalsbokföring (periodisk verifikation)</b>														
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.
<b>Lönetransaktioner</b>														
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.
<b>Övriga batchinläsningar</b>														
Inläsning av ekonomiskt bistånd	Sofia IFO		X			Datafil	SOCÅÅMMDD.Ipnr	3 mån	U 3 mån			LKDATA		
Ver lista Sofia IFO	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		Soc förvalt	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			LKDATA		
Inläsning fördelning LKData	Deb IT		X			Datafil	ITÅÅMMDD_1_GL07.txt	3 mån	U 3 mån			LKDATA	7F	BE
Ver lista Deb IT	Agresso			X		Papper			U 2 år			LKDATA	B5	DT
														För externa ersättningar, se även leverantörsreskontra.

**Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2009**

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 Näarkv				
<b>Kundreskontra/ Kundfordringar</b>														
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	EA,EM,ES	
<b>Integrering Extern Kundreskontra</b>														
Inläsning order barnomsorgsavgifter	EXTENS		X			Datafil	DEBBÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	B1	EB	
Inläsning order omsorgsavgifter	SOFIA		X			Datafil	DEBOÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	C1	EO	
Inläsning kreditering omsorgsavg	SOFIA		X			Datafil	KREOÅMM.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 miljöavgifter	ECOS		X			Datafil	ECOlöpnr.trp	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM	
Inläsning order IT-avgifter	DEBIT		X			Datafil	MICÅMMDDlöpnr	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM, IM	
Inläsning order bygglövsavgifter	WINBAR		X			Datafil	Tilöpnr.trp	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM	
Inläsning order musikskoleavgifter	EXTENS		X			Datafil	DEMUÅMM.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM	
Inläsning order interk. avgifter bo	EXTENS		X			Datafil	IKBOÅÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM	
Inläsning order interk. avgifter gr	EXTENS		X			Datafil	IKGRÅÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM	
Inläsning order interk. avgifter gy	EXTENS		X			Datafil	IKGYÅÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM	
Inläsning order måltidsavgifter	MR		X			Datafil	MRAÅMMDDnn.txt	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM, IM	
Rättning import från förssystem	förssystem			X		Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice			
<b>Abonnemang</b>														
Abonnemangskörning , UI01	Agresso			X		Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice			
<b>Fakturering</b>														
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 fakturor	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 Itella för utskrift. Fakturakopior kan tas ut vid behov i 10 år.
<b>Verifikationslistor</b>														
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	FH, FS, FH, FT	Olf, Booking,Musik, Winbår, ECOs, DEBET, NOVA
<b>Inbetalningar plusgiro/bankgiro</b>														
OCR-inbetalningar	Plusgiro		X			Datafil	inbÅMMDDnr.wri	3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice			Hämtas från GiroLink.
OCR-inbetalningar - CU08	Agresso			X		Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	K1	OA	Samtliga kundgrupper
Inbet - Kundfakt- Pg 4809103-7	Plusgiro	X				Papper		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	i+2 år		Ekonomiservice	K1	OM	Manuella inbetalningar, S1-kunder
Inbet - Barnomsorg - Pg 4881903-1	Plusgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	K3	OB	Kontoutdrag +Manuella inbetalningar
Inbet - Barnomsorg - Bg 5786-5990	Bankgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	K3	OB	Manuella inbetalningar
Inbet - Omsorg/LSS - Pg 4882103-7	Plusgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	K4	OO	Kontoutdrag +Manuella inbetalningar
Inbet - Omsorg/LSS - Bg 5786-5982	Bankgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	K4	OO	Manuella inbetalningar
Inbet - Nova - Pg 4952302-0	Plusgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	K7	OH	Kontoutdrag + Manuella inbetalningar
Inbet - Nova - Bg 5786-6097	Bankgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	K7	OH	Manuella inbetalningar
Inbet - Nova - Pg 38091-5	Plusgiro	X				Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	K7	OH	Kontoutdrag + Manuella inbetalningar
Bokföringsorder Kund	Agresso	X		X		Papper			U 10 år	i+2år	Ekonomiservice		HK	Makuleringar mm

**Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2009**

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					
<b><u>Inbetalningar autogiro</u></b>															
Medgivande/Anmälan	Kund	X				Papper				U 10 år	Under giltighetstid	Ekonomiservice			Medg om automatiskt avdrag från bankkonto.
Uppdrag till bank - CP03	Agresso				X	Datafil	CP03_lpnr.lis	3 mån		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
<b><u>Räntefakturering</u></b>															
Räntefakturförslag - CU06	Agresso			X		Papper				U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice			
Räntefakturabekräftelse - 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
<b><u>Kravhantering</u></b>															
Kravförslag - CU11	Agresso			X		Papper				Vid inaktualitet		Ekonomiservice			
Överf till inkassoföretag - CU12	Agresso			X		Papper				U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice			
"	Agresso				X	Datafil	CU12B_lpnr.lis	3 mån		U 3 mån		LKDATA			
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			
Beslut om anstånd med betalning	Enheter	X				Papper				U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice			
Underlag för avskrivning kundförkluster	Agresso			X		Papper				U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice			
<b><u>Övrigt</u></b>															
Återbetalningar kund	Agresso		X	X		Papper				U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice			

**Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2009**

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					
<b>Leverantörsreskontra/ Leverantörsskulder</b>															
Leverantörstransaktioner (systematisk ordning)	Agresso		X			Server		i+10 år	U 10 år						
Skannade leverantörsfakturor	Externa	X				Papper			U 4 år	i+4 år					
"	Agresso				X	Server			U10 år						Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturor
Bilagor till skannade leverantörsfakturor	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2 år					Bilagor (tex kvitton eller följersedlar) som tillhör skannad faktura.
Sekretessfakturor	Externa	X				Papper			U 4 år	i+4 år					Fakturabild med kontering, attest och information till externa fakturor.
"	Agresso				X	Server			U 10 år						
Leverantörsfakturor EU-projekt	Externa	X				Papper			U 15 år	i+15 år					Fakturorna arkiveras projektvis.
Manuella leverantörsfakturor	Externa	X				Papper			U 10 år	i+2 år		L2, L3	LM, LO		Utansordningar
Underlag för automatattest	Enheter	X				Papper			U 10 år						Periodisk faktura
<b>Integreringar leverantörsreskontra</b>															
Inläsning skannade fakturor, EI02	Eyes&Hands		X			Datafil	AL_Transfer_ÅÅMMDDtttt.xml	3 mån	U 3 mån						Ankomstbokade poster
Inläsning leverantörstransaktioner	Booking		X			Datafil	ADABID pnr.INK	3 mån	U 3 mån						Ankomstbokade poster
Inläsning leverantörstransaktioner	Extens		X			Datafil	EXxxÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån						Ankomstbokade poster
Inläsning vårdnadsbidrag	Extens		X			Datafil	VBGL07.lpn	3 mån	U 3 mån						Ankomstbokade poster
<b>Verifikationslistor</b>															
Ver lista skannade leverantörsfakturor	Agresso				X	Server			U 2 år	i+2 år					LA-LD, LC- L1, L7, L8, LS, LG-LP, LB-LI
Ver lista Booking-betalningar	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år					Ankomstbokade och definitivbokade poster. Innefattar även interna fakturor.
Ver lista BoU Resursfördelning	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år					Föreningsbidrag utbetalningar
Ver lista Vårdnadsbidrag	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år					Ersättning till friskolor mm
<b>Utbetalningar</b>															
Betalningsförslag (SU07)	Agresso			X		Papper			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	3 mån	U 3 mån						Skickas via webb till Nordea
Utbetalningsfil utländska lev (SU11b)	Agresso				X	Datafil	Pg1bal.lpnr	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						Pg 6401378-2 Agresso. Kan hämtas via webb hos Nordea.
Lverentör Pg 6401378-2	Plusgirot	X				Papper			U 10 år	i+2 år			L5	LT	(Konto 1921) Leverantörsbetalningar - Agresso inkl kontoutdrag

**Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2009**

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				
<b>Internfakturering</b>														
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	Agresso				X	Papper		U 2 år	i+2 år		Ekonomiservice	I2	RE, OI	Leverantörsreskontra/verifikationslistor.
Kvittering internfakturor	Agresso				X	Papper		U 2 år	i+2 år		Ekonomiservice	I2	RE, OI	

**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 2009**

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 Näarkiv				
<b>Årsbok</b>														
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
<b>Kodplaner</b>														
Kontoplan	Agresso			X		Papper		Under giltighetstiden	Bevaras	i+2 år		Ekonomiservice		
Begreppsvården	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	Bevaras	10 år	i+2 år	Ekonomiservice		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
<b>Behörigheter</b>														
Behörighetsattester	Enheter	X				Papper		Under giltighetstiden	Bevaras	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
<b>Användarhandböcker</b>														
Över aktuell version av Agresso-systemet Agresso Grundkurs Agresso EFH	Agresso					Papper SvA80		Hjälpmenyn	Se anm	i+2 år		Ekonomiservice Ekonomiservice Ekonomiservice		Bevaras så länge Agresso-systemet är i drift
<b>Dokumentation över Redovisningssystemet</b>														
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 2009**

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				

**Förkortningslista:**

BE	Bokföring EXTENS resursfördelning	KO	Omsorgsorder, kreditering
BL	Bokföring löner	KT	Kassatransaktioner
BM	Bokföring löner	LA	Ankomstregistrerad leverantörsfaktura (EFH)
BR	Bokföring Booking	LB	Ankomstregistrerad leverantörsfaktura (intern)
BS	Bokföring Sofia-transaktioner	LC	Ankomstregistrerad leverantörsfaktura (sekretess)
BV	Bokföring Vårdradsbidrag	LD	Definitivbokförd leverantörsfaktura (EFH)
EA	Externa kundorder (automatisk nummersättning)	LG	Ankomstregistrerad leverantörsfaktura (periodisk)
EB	Barnomsorgsorder, debitering	LI	Definitivbokförd leverantörsfaktura (intern)
Ek.serv	Ekonomiservice	LM	Leverantörsfakturor (manuella)
EM	Externa kundorder (manuell nummersättning)	LO	Leverantörsfakturor (omsorg/soc)
EO	Omsorgsorder, debitering	LP	Definitivbokförd leverantörsfaktura (periodisk)
ES	Externa kundorder (ej inkasso)	LR	Ankomstregistrerad leverantörsfaktura (intern)
FA	Avskrivning	LS	Definitivbokförd leverantörsfaktura (sekretess)
FB	Fakturauskift barnomsorg	LT	Leverantörstransaktioner
FH	Fakturauskift NOVA (hyror)	MR	Måltidsredovisning
FI	Fakturauskift interna	OA	OCR-inbetalningar alla kunder
FO	Fakturauskift omsorg	OB	Inbetalningar barnomsorgskunder
FS	Fakturauskift, ej inkasso	OD	Inbetalningar autogiro alla kunder
FT	Fakturauskift NOVA (tomträter)	OM	Inbetalningar övriga kunder
FU	Fakturauskift övriga externa kunder	OO	Inbetalningar omsorgskunder
HA	Bokf order (automatisk nummersättning)	PB	Periodisk bokföring
HI	Rättning internfaktura	PR	Periodisk trigger
HK	Rättning kundfaktura	PV	Periodisk verifikation
HM	Bokf order (Manuell nummersättning)	RE,OI	Kvittering internfakturor
HN	Huvudbok Nova	Reg enhet	Registrerande enhet
HP	Periodisering, excelerator	RF	Räntefakturauskift
HR	Huvudbok rättningar	RH	Reversering (central reg)
i	Innevarande (före årsangivelse)	RJ	Periodisering
IA	Interna kundorder (automatisk nummersättning)	SA	Försäljning anläggningstillgångar
IE	Interna kundorder (Miljönämnden)	U	Utgallras
IM	Interna kundorder (manuell nummersättning)	Ver serie	Verifikationsserie, orderserie
IP	Betalning plusgiro	Ver typ	Verifikationstyp, ordertyp

{ Rader som ingår i klammern finns arkiverade i samma pärm/arkivkartong

## Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2009

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				

### 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.