

**Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2017**

| Dokument   | Källor     | Indata  |               | Utdata  |               | Skrivemedel för lagring | Filnamn             | Lagringstid        |                 |           | Dokument-ansvarig | Ver ser | Ver typ | Anmärkning  |
|--|------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------|---------|---|
|  |            | Pappe r | Elektro niskt | Papp er | Elektro niskt |                         |                     | I Agresso-systemet | Bevaras Gallras | I Näarkiv |                   |         |         |   |
| <b>Huvudbokföring (Huvudbok)</b>                     |            |         |               |         |               |                         |                     |                    |                 |           |                   |         |         |   |
| Kronologisk ordning (fråga verifikation)             | Agresso    |         |               | X       |               | Databas                 |                     | i+10 år            | U 10 år         |           |                   |         |         | Ver nr, Period, Ver dat, Konto, ID, Proj, Anl, Kompl, Akt, Motp, Belopp, Ver text |
| Systematisk ordning (fråga konto)                    | Agresso    |         |               |         | X             | Databas                 |                     | i+10 år            | U 10 år         |           |                   |         |         | Konto, ID, Proj, Anl, Kompl, Akt, Motp, Period, Ver nr, Belopp, Ver text          |
| Saldotabell (LKPLAN)                                 | Agresso    |         |               |         | X             | Databas                 |                     | i+10 år            | U 10 år         |           |                   |         |         | Konto, ID, proj, Anl, Kompl, Akt, Motp, Period, Belopp                            |
| Bokföringsorder                                      | Enheter    | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         |   |
| Bokföringsorder excelerator                          | Enheter    |         | X             |         |               | Excel-fil               |                     | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   |         |         |   |
| Bokföringsorder excelerator                          | Enheter    | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         |   |
| Exceleratorinläsning, GL07                           | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   | E0-E8   | E0-E8   |   |
| Bokföringsorder excelerator (periodisering)          | Enheter    |         | X             |         |               | Excel-fil               |                     | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   |         |         |   |
| Bokföringsorder excelerator (periodisering)          | Enheter    | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 2 år          | i+2 år    |                   |         |         |   |
| Exceleratorinläsning, GL07 (periodisering)           | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                  |                     |                    | U 2 år          | i+2 år    |                   | E0-E8   | P0-P8   |   |
| Ver journal Periodiseringar - GL02                   | Agresso    |         |               |         | X             | Server                  |                     |                    | U 2 år          | i+2 år    |                   | L6      | RJ      |   |
| Periodisk trigger                                    | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   | H5      | PR      | Automatfördelningar - Triggerbaserade   |
| Reverseringsbekräftelse                              | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   | H9      | RH      |   |
| Kassatransaktioner                                   | Pg/Bank    | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   | H4      | KT      |   |
| Kontoutdrag Pg 99 65-5                               | Plusgiro   | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         |   |
| Kontoutdrag Pg 3 10 40-9                             | Plusgiro   | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | (Konto 1920) Huvudplusgiro  |
| Kontoutdrag Pg 374212-9                              | Plusgiro   | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | (Konto 1922) Sociala förvaltning  |
| Kontoutdrag Pg 1905-9                                | Plusgiro   | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | (Konto 1923) Småhusköp  |
| Kontoutdrag Pg 81 10 40-5                            | Plusgiro   | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | (Konto 1924) Omsorgsnämnden   |
| Kontoutdrag Pg 32 34 16-8                            | Plusgiro   | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | (Konto 1925) Sociala förvaltningen  |
| Kontoutdrag Pg 79 58 71-3                            | 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 1936) ÖEDB   |
| Kontoutdrag Pg 63 366-9                              | Plusgiro   | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   | H1      | HM      | (Konto 1926) Gamla Linköping  |
| Kontoutdrag PG 6401378-2                             | Plusgirot  | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | (Konto 1934) Euro-konto   |
| Kontoutdrag Bankräkningar                            | Bank       | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   | L5      | LT      | (Konto 1921) Leverantörsrg Agresso  |
| Kontoutdrag Korta Plac kommunen                      | Bank       | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | (Konto 1950-1959) Bankräkn - Ekonomi och Finans                                   |
| Kontoutdrag Korta Plac Centralkto                    | Bank       | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | (Konto 1830) Korta plac kommunen  |
| Kontoutdrag Nedskr korta placeringar                 | Bank       | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | (Konto 1835) Korta plac concernkonto  |
| Kontoutdrag Borgensavtal                             | Bank       | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | (Konto 1899) Nedskrivn korta plac   |
| Finanskonto  | Bank       | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | (Konto 1958) Bankräkn Borgensavtal  |
| Ingående balans                                      | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   | H7      | YE      | (Konto 1960) Finanskonto - Ekonomi och Finans                                     |
| <b>Avtalsbokföring (periodisk verifikation)</b>      |            |         |               |         |               |                         |                     |                    |                 |           |                   |         |         |   |
| Avtal mellan interna enheter                         | Enheter    | X       |               |         |               | Papper                  |                     |                    | U 2 år          | i+2 år    |                   | P2      | PV      |   |
| Ver lista periodisk verifikation, GL24, Fråga verifi | Agresso    |         |               |         | X             | Databas                 |                     |                    | U 10 år         |           |                   | P1      | PB      | Ver lista kan tas ut vid behov under 2 år.  |
| <b>Lönetransaktioner</b>                             |            |         |               |         |               |                         |                     |                    |                 |           |                   |         |         |   |
| Inläsningar av löner                                 | Heroma     | X       |               |         |               | Datafil                 | ALAGREOI.MM         | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   |         |         |   |
| Ver lista löner, GL07                                | Agresso    |         |               |         | X             | Datafil                 |                     |                    | U 2 år          |           |                   | B1      | BL, BM  | Verifikationslistor kan tas ut vid behov under 2 år.                              |
| <b>Övriga batchinläsningar</b>                       |            |         |               |         |               |                         |                     |                    |                 |           |                   |         |         |   |
| Inläsning av ekonomiskt bistånd                      | Treserva   | X       |               |         |               | Datafil                 | SOCÄÄMMDD.ipnr      | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   |         |         |   |
| Ver lista Treserva, GL07                             | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                  |                     |                    | U 2 år          | i+2 år    |                   | B2      | BS      |   |
| Inläsning av ersättningar Barn- o Ungd               | Extens     | X       |               |         |               | Datafil                 | EXxxÄÄMMDD.001      | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   |         |         |   |
| Ver lista Extens resursfördelning, GL07              | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                  |                     |                    | U 2 år          |           |                   | B3      | BE      | För externa ersättningar, se även leverantörsreskontra.                           |
| Inläsning fördelning LKData                          | Deb IT     | X       |               |         |               | Datafil                 | ITÄÄMMDD_1_GL07.txt | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   |         |         |   |
| Ver lista Deb IT, GL07                               | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                  |                     |                    | U 2 år          |           |                   | B5      | DT      |   |
| Inläsning från TWIN                                  | TWIN       |         |               | X       |               | Datafil                 |                     | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   |         |         |   |
| Ver lista TWIN, GL07                                 | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                  |                     |                    | U 2 år          |           |                   | B6      | BT      |   |
| Rättning import från förssystem                      | Förssystem |         |               | X       |               | Papper                  |                     |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         |   |

## Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2017

| Dokument                                       | Källor        | Indata  |               | Utdata  |               | Skrivmedel för lagring | Filnamn   | Lagringstid        |                 |            | Dokument-ansvarig | Ver ser    | Ver typ        | Anmärkning  |
|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------------|---|--------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|----------------|---|
|  |               | Pappe r | Elektro niskt | Papp er | Elektro niskt |                        |   | I Agresso-systemet | Bevaras Gallras | I Närarkiv |                   |            |                |   |
| <b>Kundreskontra/ Kundfordringar</b>           |               |         |               |         |               |                        |   |                    |                 |            |                   |            |                |   |
| Kundtransaktioner (systematisk ordning)        | Agresso       |         |               | X       |               | Databas                |   | i+10år             | U 10 år         |            | Ekonomiservice    |            |                |   |
| Debiteringsunderlag Externa                    | Enheter       | X       |               |         |               | Papper                 |   |                    | U 2 år          | i+2 år     | Ek.serv+reg enhet | A1, A2, A3 | ES             |   |
| <b>Integrering Kundreskontra</b>               |               |         |               |         |               |                        |   |                    |                 |            |                   |            |                |   |
| Inläsning kund/orden barnomsorgsavgifter       | EXTENS        | X       |               |         |               | Datafil                | BO_CS15_ÅÅMM.lpnr/BO_LG04_ÅÅMM.lpnr                   | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | B1         | EB             |   |
| Inläsning kund/orden omsorgsavgifter           | TRESERVA      | X       |               |         |               | Datafil                | KUNOÅÅMM.001/DEBOÅÅMM.001                             | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | C1         | EO             |   |
| Inläsning kreditering omsorgsavg               | TRESERVA      | X       |               |         |               | Datafil                | KREOÅÅMM.001  | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | C1         | KO             |   |
| Inläsning order lokalbokning                   | BOOKING       | X       |               |         |               | Datafil                | ADAnn.INK   | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EM             |   |
| Inläsning kund/orden miljöavgifter             | ECOS          | X       |               |         |               | Datafil                | EC_CS15_lpnr.trp/EC_LG04_lpnr.trp                     | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EM, IM         |   |
| Inläsning order IT-avgifter                    | DEBIT         | X       |               |         |               | Datafil                | iÅÅMMDD-1-LG04.txt                                    | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EM, IM         |   |
| Inläsning kund/orden bygglovsavgifter          | BYGGR         | X       |               |         |               | Datafil                | TF_CS15_lpnr.trp/TFE_LG04_lpnr.trp, TFI_LG04_lpnr.trp | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EM, IM         |   |
| Inläsning kund/orden Kulturskoleavgifter       | EXTENS        | X       |               |         |               | Datafil                | MU_CS15_ÅÅMM.lpnr/MU_LG04_ÅRMM.lpnr                   | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EM             |   |
| Inläsning order interk. avgifter bo            | EXTENS        | X       |               |         |               | Datafil                | IKBOÅÅÅÅMMDD.001                                      | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EM             |   |
| Inläsning order interk. avgifter gr            | EXTENS        | X       |               |         |               | Datafil                | IKGRÅÅÅÅMMDD.001                                      | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EM             |   |
| Inläsning order interk. avgifter gy            | EXTENS        | X       |               |         |               | Datafil                | IKGYÅÅÅÅMMDD.001                                      | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EM             |   |
| Inläsning order måltidsavgifter                | MR            | X       |               |         |               | Datafil                | MRAÅMMDDInr.txt                                       | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EM, IM         |   |
| Inläsning kund/orden Parkeringsavg             | UTFÅRDAREN    | X       |               |         |               | Datafil                | UTFBCS15yymmddxx.1/UTFBLG04yymmdd.1                   | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EM             |   |
| Inläsning kund/orden Alkoholstillstånd         | Landborgen AB | X       |               |         |               | Datafil                | K24ALKyymmddOxx.txt / K26ALKTyymmddxx.txt             | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EC             |   |
| Inläsning kund/orden serveringstillstånd       | Landborgen AB | X       |               |         |               | Datafil                | K25OL2yymmddxx.txt / K27OL2yymmddxx.txt               | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            | A1         | EC             |   |
| Inläsning Ext elektroniska fakturaunderlag     | InfoPath      | X       |               |         |               | Datafil                | EF_ÅÅMMDDLpnr.xml                                     | 2 år               | U 2 år          |            | LKDATA            | A1         | EF             |   |
| Inläsning elektroniska interna fakturaunderlag | InfoPath      | X       |               |         |               | Datafil                | LG04_intern_ÅÅÅÅMMDDLpnr.xml                          | 2 år               | U 2 år          |            | LKDATA            | A2         | IF             |   |
| 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_lpnr.lis  | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            |            |                |   |
| Fakturering omsorgsavgifter                    | Agresso       |         |               | X       |               | Datafil                | SO13X_lpnr.lis  | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            |            |                |   |
| Fakturering externa fakturor                   | Agresso       |         |               | X       |               | Datafil                | SO13X_lpnr.lis  | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            |            |                |   |
| Fakturakopior utställda order                  | Agresso       |         |               | X       |               | Databas                |   | i+10 år            | U 10 år         |            | Ekonomiservice    |            |                | Fakturafil som skickas till OpusCapita för utskrift. Fakturakopior kan tas ut vid behov i 10 år.                        |
| <b>Verifikationslistor</b>                     |               |         |               |         |               |                        |   |                    |                 |            |                   |            |                |   |
| Ver lista Externa fakt - Barnomsorg            | Agresso       |         |               | X       |               | Datafil                | GL07_lpnr.lis   | i+2 år             | U 2 år          |            | LKDATA            | F2         | FB             |   |
| Ver lista Externa fakt - omsorg                | Agresso       |         |               | X       |               | Datafil                | GL07_lpnr.lis   | i+2 år             | U 2år           |            | LKDATA            | F3         | FO             |   |
| Ver lista Externa fakt - GL07                  | Agresso       |         |               | X       |               | Datafil                | GL07_lpnr.lis   | i+2 år             | U 2 år          |            | LKDATA            | F1         | FU, FS, FH, FT | Ofli, Booking, Kultur, BYGGR, ECO, DEBIT, Abonnemang, Alkohol- o serveringstillstånd, Utfardaren, Måltid, Landborgen AB |
| <b>Inbetalningar plusgiro/bankgiro</b>         |               |         |               |         |               |                        |   |                    |                 |            |                   |            |                |   |
| TOTALIN  | Plusgiro      | X       |               |         |               | Datafil                | bet_lpnr.bak  | 3 mån              | U 3 mån         |            | LKDATA            |            |                | Hämtas från GiroLink  |
| TOTALIN - CU08                                 | Agresso       |         |               | X       |               | Papper                 |   |                    | U 10 år         | i+2 år     | Ekonomiservice    | K1         | OA             | Samtliga kundgrupper  |
| Inbetalning från fellista                      | Agresso       |         |               | X       |               | Papper                 |   |                    | U 10 år         | i+2 år     | Ekonomiservice    | K1         | OT             | Samtliga kundgrupper  |
| Inbet - Bankfullmakter - Pg 38091-5            | Plusgiro      | X       |               |         |               | Papper                 |   |                    | U 10 år         | i+2 år     | Ekonomiservice    | K7         | OH             | Kontoutdrag + Manuella inbetalningar  |
| Inbet - Inkassobolag - Pg 680478-5             | Plusgiro      | X       |               |         |               | Papper                 |   |                    | U 10 år         | i+2 år     | Ekonomiservice    | K8         | IT             | Kontoutdrag + Manuella inbetalningar + redovisn.listor från Inkassobolagen  |
| Bokföringsorder Kund                           | Agresso       | X       |               | X       |               | Papper                 |   |                    | U 10 år         | i+2år      | Ekonomiservice    |            | HK             | Makuleringar mm   |

**Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2017**

| Dokument                               | Källor       | Indata |              | Utdata |              | Skrivmedel för lagring | Filnamn                     | Lagringstid        |                 |           | Dokument-ansvarig | Ver ser | Ver typ | Anmärkning  |
|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------|---------|---|
|  |              | Papper | Elektroniskt | Papper | Elektroniskt |                        |                             | I Agresso-systemet | Bevaras Gallras | I Näarkiv |                   |         |         |   |
| <b>Inbetalningar autogiro</b>          |              |        |              |        |              |                        |                             |                    |                 |           |                   |         |         |   |
| Medgivande/Anmälan                     | Kund         | X      |              |        |              | Papper                 |                             |                    |                 |           |                   |         |         |   |
| Uppdrag till bank - CP03               | Agresso      |        |              |        | X            | Datafil                | bg1bÅÅMMDDlpnr.lpnr         | 3 mån              | U 10 år         |           |                   |         |         |   |
| Inläsning av medgivanden - AGPMA       | Bank         |        | X            |        |              | Datafil                | medgfil_lpnr.bak            | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   |         |         |   |
| Inläsning av medgivanden - AGPMA       | Agresso      |        |              | X      |              | Papper                 |                             |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         |   |
| Autogirobekräftelse - CP02             | Agresso      |        |              |        |              | Datafil                | bg1aÅÅMMDDlpnr.lpnr         |                    | U 2 år          | i+2 år    |                   |         |         |   |
| Autogirobetalningar - CU08             | Bank         |        | X            |        |              | Datafil                | betfil_lpnr.bak             | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   |         |         |   |
| Autogirobetalningar - CU08             | Agresso      |        |              | X      |              | Papper                 |                             |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   | K2      | OD      | Aggregerad lista                                  |
| <b>Räntefakturering</b>                |              |        |              |        |              |                        |                             |                    |                 |           |                   |         |         |   |
| Räntefakturbekräftelse - CU07          | Agresso      |        |              | X      |              | Papper                 |                             |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         |   |
| Räntefakturor                          | Agresso      |        |              |        | X            | Datafil                | CU07D_lpnr.lis              | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   | F4      | RF      | Skickas till Itella för utskrift                  |
| <b>Kravhantering</b>                   |              |        |              |        |              |                        |                             |                    |                 |           |                   |         |         |   |
| Överf till inkassoföretag - CU12       | Agresso      |        |              |        | X            | Datafil                | CU12B_lpnr.lis              | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   |         |         |   |
| Inläsning från Inkassoföretag - CU13   | Inkassobolag |        | X            |        |              | Datafil                | accounts.kundnr.ÅÅMMDD.lpnr | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   | K8      | OK      | Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år   |
| Inläsning från Inkassoföretag - CU13   | Inkassobolag |        |              | X      |              | Papper                 |                             |                    | 10 år           | i+2 år    |                   |         |         | Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år   |
| Inläsning från Inkassoföretag - CU13   | Inkassobolag |        | x            |        |              | Datafil                | status.kundnr.ÅÅMMDD.lpnr   | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   | K5      |         | Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år   |
| Återkallande av inkassoärende - CU19   | Agresso      |        |              | X      |              | Papper                 |                             |                    | U 2 år          | i+2 år    |                   |         |         | Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år   |
| Återkallande av inkassoärende - CU20   | Agresso      |        |              |        | X            | Datafil                | CU19B_lpnr.lis              | 3 mån              | U 3 mån         |           |                   |         |         | Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år   |
| Underlag för avskrivning kundförluster | Inkassobolag |        | X            |        |              | Papper                 |                             |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         | Arkiveras även av respektive inkassobolag i 10 år |
| Bekräftelse kundförluster - CU17       | Agresso      |        | x            |        |              | Server                 |                             |                    |                 |           |                   |         |         |   |
| Verlista - GL18B                       | Agresso      |        |              |        | x            | Papper                 |                             |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   | K5      | HF      |   |
| Beslut om anstånd med betalning        | Enheter      |        | x            |        |              | Papper                 |                             |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   |         |         |   |
| <b>Övrigt</b>                          |              |        |              |        |              |                        |                             |                    |                 |           |                   |         |         |   |
| Återbetalningar kund                   | Agresso      |        |              | X      |              | Papper                 |                             |                    | U 10 år         | i+2 år    |                   | L4      | IP      |   |

**Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2017**

| Dokument  | Källor           | Indata |               | Utdata |               | Skrivmedel för lagring | Filnamn                           | Lagringstid        |                         |              | Dokument-ansvarig | Ver ser | Ver typ | Anmärkning  |  |
|---|------------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------|---------|---------|---|--|
|   |                  | Pappe  | Elektro niskt | Papp   | Elektro niskt |                        |                                   | I Agresso-systemet | Bevaras Gallras         | I Närlagring |                   |         |         |   |  |
| <b>Lev.reskontra/ Lev.skulder</b>                         |                  |        |               |        |               |                        |                                   |                    |                         |              |                   |         |         |   |  |
| Leverantörstransaktioner (systematisk ordning)            | Agresso          |        | X             |        |               | Databas                |                                   | +10 år             | U 10 år                 |              |                   |         |         |   |  |
| Skannade leverantörsfakturer                              | Externa          | X      |               |        |               | Papper                 |                                   | U 4 år             | i+4 år                  |              |                   | L1      | LN, LQ  | Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt.   |  |
| Pdf leverantörsfakturer                                   | Externa          |        | X             |        |               | Mail                   |                                   | 1 mån              |                         |              |                   | L1      | LN, LQ  | Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt.   |  |
| Elektroniska leverantörsfakturer                          | Externa          |        | X             |        |               | Datafil                | Svearkiv_ar, xml                  | U10 år             |                         |              |                   | L1      | LU, LV  | Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt.   |  |
| Bilagor till skannade leverantörsfakturer                 | Externa          | X      | X             |        |               | Papper                 |                                   | U 4 år             | i+2 år                  |              |                   |         |         | Bilagor (tex kvitton eller följesedlar) som tillhör skannad faktura eller elektronisk utanordning |  |
| Bilagor till elektroniska utanordningar                   | Externa          | X      | X             |        |               | Datafil                |                                   | U 10 år            |                         |              |                   |         |         | Bilagor (tex kvitton eller följesedlar) som tillhör skannad faktura eller elektronisk utanordning |  |
| Bilagor till elektroniska fakturer                        | Externa          |        | X             |        |               | Datafil                | Svearkiv_ar, pdf mm               | U 10 år            |                         |              |                   |         |         | Bilagor (tex kvitton eller följesedlar) som tillhör skannad faktura eller elektronisk utanordning |  |
| Leverantörsfakturer EU-projekt                            | Externa          |        | X             |        |               | Papper                 |                                   | Enligt projekt     | Enligt projekt - beslut |              |                   |         |         | Fakturoma arkiveras projektvis.   |  |
| Manuella leverantörsfakturer                              | Enheter          |        | X             |        |               | Papper                 |                                   | U 10 år            | i+2 år                  |              |                   | L2      | LM      | Utananordningar   |  |
| Underlag för automatstest                                 | Enheter          |        | X             |        |               | Papper                 |                                   | U 10 år            | i+2 år                  |              |                   |         |         | Periodisk faktura   |  |
| Elektroniska fakturer från Lejonfastigheter, Stångåstaden | Lejonfast.Stångå |        |               |        | X             | Datafil                |                                   | U 4 år             |                         |              |                   | L1      | LU, LV  | Skicas direkt från L-Fast o Stångå, arkiveras med övriga elekt. Svefakturer i agresso-mapp        |  |
| Elektroniska leverantörsfakturer / OpusCapita             | OpusCapita       |        |               |        | X             | Datafil                |                                   | U 4 år             |                         |              |                   | L1      | LU, LV  | Arkiveras i Agresso-mapp  |  |
| Elektroniska leverantörsfakturer / Pagero                 | Pagero           |        |               |        | X             | Datafil                |                                   | U 4 år             |                         |              |                   | L1      | LU, LV  | Arkiveras i Agresso-mapp  |  |
| <b>Elektronisk handel</b>                                 |                  |        |               |        |               |                        |                                   |                    |                         |              |                   |         |         |   |  |
| E-handel prislister                                       | Externa          | X      | X             |        |               | Datafil/Excel          | \\SFTIEDIFACT\Arkiv\LIN           |                    | U 2 år                  |              |                   |         |         | Inobis-server   |  |
| E-handel order  | Externa          |        |               |        | X             | Datafil                | \\SFTIEDIFACT\Arkiv\LUT           |                    | U 2 år                  |              |                   |         |         |   |  |
| E-handel orderbekräftelse                                 | Externa          |        | X             |        |               | Datafil                | \\SFTIEDIFACT\Arkiv\LIN           |                    | U 2 år                  |              |                   |         |         |   |  |
| E-handel orderekännande                                   | Externa          |        | X             |        |               | Datafil                | \\SFTIEDIFACT\Arkiv\LIN           |                    | U 2 år                  |              |                   |         |         |   |  |
| E-handel leveransbesked                                   | Externa          |        | X             |        |               | Datafil                | \\SFTIEDIFACT\Arkiv\LIN           |                    | 2 år                    |              |                   |         |         |   |  |
| <b>Integreringar leverantörsreskontra</b>                 |                  |        |               |        |               |                        |                                   |                    |                         |              |                   |         |         |   |  |
| Inläsning skannade fakturer, EI02                         | ReadSoft         |        | X             |        |               | Datafil                | AL_Transfer_ÅÅMMDDttttt.xml       | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         | LN      | Ankomstbokade poster  |  |
| Inläsning leverantörstransaktioner                        | Booking          |        | X             |        |               | Datafil                | BJD00xxx.INK                      | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         | BR      |   |  |
| Inläsning leverantörstransaktioner                        | Extens           |        | X             |        |               | Datafil                | Exxxxxååååmmdd.001                | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         | BE      |   |  |
| Inläsning vårdnadsbidrag                                  | Extens           |        | X             |        |               | Datafil                | VBGL07.lpn                        | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         | BV      |   |  |
| Inläsning återbetalning Barnoms.avg                       | Extens           |        | X             |        |               | Datafil                | INK_GL07_yymm.001                 | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         | BU      |   |  |
| Inläsning praersättningar                                 | Extens           |        | X             |        |               | Datafil                | EXMAYymmdd.001                    | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         | BP      |   |  |
| Inläsning elektroniska utanordningar                      | InfoPath         |        | X             |        |               | Datafil                | EI02_utananordningÅÅMMDDlpn.xml   | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         | UA      |   |  |
| Inläsning IKE från regional elevdatabas                   | Extens           |        | X             |        |               | Datafil                | EXGYFyymmdd.001/EXGYKyyyymmdd.001 | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         | BD      |   |  |
| <b>Verifikationslistor</b>                                |                  |        |               |        |               |                        |                                   |                    |                         |              |                   |         |         |   |  |
| Ver lista skannade leverantörsfakturer                    | Agresso          |        |               |        | X             | Datafil                | \\Report Results\GL07 arkiv       |                    | U 2 år                  | i+2 år       |                   |         | L1, I1  | LN, LR, LI  | Ank.bokade och def.bokade poster. Inkl interna fakturer. |
| Ver lista Booking-betalningar                             | Agresso          |        |               |        | X             | Papper                 |                                   |                    | U 2 år                  | i+2 år       |                   |         | B4      | BR  | Föreningsbidrag utbetalningar                            |
| Ver lista BoU Resursfördelning                            | Agresso          |        |               |        | X             | Papper                 |                                   |                    | U 2 år                  | i+2 år       |                   |         | B3      | BE  | Ersättning till fiskolor mm                              |
| Ver lista Vårdnadsbidrag                                  | Agresso          |        |               |        | X             | Papper                 |                                   |                    | U 2 år                  | i+2 år       |                   |         | B8      | BV  |  |
| Ver lista Återbetalning Barnoms.avg                       | Agresso          |        |               |        | X             | Papper                 |                                   |                    | U 2 år                  | i+2 år       |                   |         |         | BU  |  |
| Ver lista Praersättningar                                 | Agresso          |        |               |        | X             | Papper                 |                                   |                    | U 2 år                  | i+2 år       |                   |         |         | BP  |  |
| <b>Utbetalningar</b>                                      |                  |        |               |        |               |                        |                                   |                    |                         |              |                   |         |         |   |  |
| Betalningsförslag (SU07)                                  | Agresso          |        |               |        | X             |                        |                                   |                    |                         |              |                   |         |         |   |  |
| Betalningsbekräftelse (SU08) med utbetalningsattest       | Agresso          |        |               |        | X             | Papper                 |                                   |                    | U 10 år                 | i+2 år       |                   |         |         |   | Arbetsmaterial   |
| Utbetalningsfil svenska lev (SU11a)                       | Agresso          |        |               |        | X             | Datafil                | Pg1aal.lpnr.txt.pax               | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         |         |   | Skickas via webb till Nordea                             |
| Utbetalningsfil utländska lev (SU11b)                     | Agresso          |        |               |        | X             | Datafil                | Pg1bal.lpnr.txt.pax               | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         |         |   | Skickas via webb till Nordea                             |
| Utbetalningsfil SU11S                                     | Agresso          |        |               |        | X             | Datafil                | PG1SAL_lpnr_NDEA.xml              | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         |         |   | Skickas via webb till Nordea                             |
| Återredovisade utbetalningar                              | Plusgirot        |        | X             |        |               | Datafil                | su12p_lpnr.bak                    | 3 mån              | U 3 mån                 |              |                   |         |         |   | Hämtas via webb hos Nordea                               |
| Återredovisade utbetalningar (SU12)                       | Agresso          |        |               |        | X             | Datafil                | \\Report Results\SU12 arkiv       |                    | U 10 år                 |              |                   |         | L4      | IP  |  |
| Ver lista utbetalningar (SU09)                            | Agresso          |        |               |        | X             | Papper                 |                                   |                    | U 2 år                  | i+2 år       |                   |         |         |   |  |

**Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2017**

| Dokument                              | Källor  | Indata |              | Utdata |              | Skrivmedel för lagring | Filnamn                    | Lagringstid        |                 |            | Dokument-ansvarig | Ver ser | Ver typ | Anmärkning                                       |
|---------------------------------------|---------|--------|--------------|--------|--------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------|---------|---------|--|
|                                       |         | Papper | Elektroniskt | Papper | Elektroniskt |                        |                            | I Agresso-systemet | Bevaras Gallras | I Närarkiv |                   |         |         |  |
| <b><u>Internfakturerings</u></b>      |         |        |              |        |              |                        |                            |                    |                 |            |                   |         |         |  |
| Bilaga till internfaktura             | Enheter | X      | X            |        |              | Papper/Mail            |                            | U 2 år             | i+2 år          |            | Respektive enhet  |         |         |  |
| Fakturerings interna fakturor         | Agresso |        |              | X      |              | Datafil                | temp\SO13_IN_lpn.xml       | 3 mån              | U 3 mån         |            | Ekonomiservice    |         |         | Startar via rapportschema varje morgon.          |
| Ver.lista internfakturerings - GL07   | Agresso |        |              |        | X            | Datafil                | \Report Results\GL07 arkiv |                    | U 2 år          | I+2år      | Ekonomiservice    | F5      | IF      | Verifikationslistor kan tas ut vid behov i 2 år. |
| Inläsning interna fakturor, EI02      | Agresso |        | X            |        |              | Datafil                | temp\ei02b_lnr.lis         | 3 mån              | U 3 mån         |            | Ekonomiservice    |         |         | Import till leverantörsreskontra.                |
| Ver lista interna leverantörsfakturor |         |        |              |        |              |                        |                            |                    |                 |            |                   |         |         | Leverantörsreskontra/verifikationslistor.        |
| Kvittering internfakturor             | Agresso |        |              | X      |              | Papper                 |                            | U 2 år             | i+2 år          |            | Ekonomiservice    | I2      | RE, OI  |  |
| <b><u>Anläggning</u></b>              |         |        |              |        |              |                        |                            |                    |                 |            |                   |         |         |  |
| Bokföring Avskrivningar -ATO4         | Agresso |        |              | X      |              | Papper                 |                            | U 2 år             | i+2 år          |            | Ekonomiservice    | A3      | AT      |  |
| <b><u>Tid och Projekt</u></b>         |         |        |              |        |              |                        |                            |                    |                 |            |                   |         |         |  |
| Ver.listor - GL07                     | Agresso |        |              | X      |              | Datafil                |                            | U 2 år             | i+2 år          |            | Ekonomiservice    | 73      | TB      |  |

**Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2017**

| Dokument   | Källor     | Indata  |               | Utdata  |               | Skrivmedel för lagring | Filnamn | Lagringstid           |                 |            | Dokument-ansvarig | Ver ser  | Ver typ | Anmärkning   |
|--|------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|--|---------|--|
|  |            | Pappe r | Elektro niskt | Papp er | Elektro niskt |                        |         | I Agresso-systemet    | Bevaras Gallras | I Närarkiv |                   |  |         |  |
| <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                                     |         |  |
| Begreppsvärden                                     | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                 |         | Under giltighetstiden | Bevaras         | i+2 år     |                   | Ekonomiservice                                     |         | ID, Proj, Kompl, Aktivitet, Relation, Motpart, Enhet, Anl, Anvgr, Konto, Kundnr, Levnr   |
| Verifikationsnummerserier                          | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                 |         | Under giltighetstiden | Bevaras         | i+2 år     |                   | Ekonomiservice                                     |         |  |
| Attestkoder  | Agresso    |         |               | X       |               | Papper                 |         | Under giltighetstiden | 10 år           | i+2 år     |                   | Ekonomiservice                                     |         | Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse                              |
| <b>Behörigheter</b>                                |            |         |               |         |               |                        |         |                       |                 |            |                   |  |         |  |
| Behörighetsattester                                | Enheter    | X       |               |         |               | Papper                 |         | Under giltig-         | 10 år           | i+2 år     |                   | Ekonomiservice                                     |         | Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse                              |
| Beslutsattester                                    | Enheter    | X       |               |         |               | Papper                 |         | Under giltig-         | Bevaras         | i+2 år     |                   | Ekonomiservice                                     |         | Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse                              |
| <b>Användarhandböcker</b>                          |            |         |               |         |               |                        |         |                       |                 |            |                   |  |         |  |
| Över aktuell version av Agresso-systemet           | Agresso    |         |               |         |               | Papper SvA80           |         | Hjälpmeny n           | Se anm          | i+2 år     |                   | Ekonomiservice<br>Ekonomiservice<br>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 2017

### Förkortningslista:

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

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

### Anmärkningar

1. 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.
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.