

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2018

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokumentansvarig	Nummerserie	Nr typ	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närläggning						
Huvudbokföring (Huvudbok)																
Kronologisk ordning (fråga)	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)	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				H1, H2	HM,HA	
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	
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						(Konto 1920) Huvudplusgiro
Kontoutdrag Pg 3 10 40-9	Plusgiro		X			Papper			U 10 år	i+2 år						(Konto 1922) Sociala förvaltningen
Kontoutdrag Pg 374212-9	Plusgiro		X			Papper			U 10 år	i+2 år						(Konto 1923) Småhuskon
Kontoutdrag Pg 1905-9	Plusgiro		X			Papper			U 10 år	i+2 år						(Konto 1924) Omsorgsnämnden
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 79 58 71-3	Plusgiro		X			Papper			U 10 år	i+2 år				K9	KI	(Konto 1936) ÖEDB
Kontoutdrag Pg 71 32 03-8	Plusgiro		X			Papper			U 10 år	i+2 år				H1	HM	(Konto 1926) Gamla Linköping
Kontoutdrag Pg 63 366-9	Plusgiro		X			Papper			U 10 år	i+2 år						(Konto 1934) Euro-konto
Kontoutdrag PG 6401378-2	Plusgirot		X			Papper			U 10 år	i+2 år				L5	LT	(Konto 1921) Leverantörspg Agresso
Kontoutdrag Bankräkningar	Bank		X			Papper			U 10 år	i+2 år						(Konto 1950-1959) 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				H7	YE	
Avtalsbokföring (periodisk verifikation)																
Avtal mellan interna enheter	Enheter		X			Papper			U 2 år	i+2 år						
Ver lista interna periodiska avtal, GL07, Fråga verifikation	Agresso				X	Databas			U 10 år					P1	FP	Ver lista kan tas ut vid behov under 2 år.
Löntransaktioner																
Inläsningar av löner	Heroma		X			Datafil	ALAGREOI.MM	3 mån	U 3 mån							
Ver lista löner, GL07	Agresso				X	Datafil			U 2 år					B1	BL, BM	Verifikationslistor kan tas ut vid behov under 2 år.
Övriga batchinläsningar																
Inläsning av ekonomiskt bistånd	Treserva		X			Datafil	SOCÅÅMMDD.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	EXxxÅÅMMDD.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	ITÅÅMMDD_1_GL07.txt	3 mån	U 3 mån							
Ver lista Deb IT, GL07	Agresso			X		Papper			U 2 år							
Inläsning från TWIN	TWIN		X			Datafil		3 mån	U 3 mån					B5	DT	
Ver lista TWIN, GL07	Agresso			X		Papper			U 2 år							
Rättning import från förssystem	Förssystem			X		Papper			U 10 år	i+2 år				B6	BT	

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2018

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Nummerserie	Nr typ	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närlinje						
Kundreskontra/ Kundfordringar																
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			
Integrering Kundreskontra																
Inläsning kund/orden barnomsorgsavgifter	EXTENS		X			Datafil	BO_CS15_ÅÅMM.lprn/BO_LG04_ÅÅMM.lprn	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_lprn.trp/EC_LG04_lprn.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_lprn.trp/TFE_LG04_lprn.trp, TFL_LG04_lprn.trp	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM, IM			
Inläsning kund/orden Kulturskoleavgifter	EXTENS		X			Datafil	MU_CS15_ÅÅMM.lprn/MU_LG04_ÅÅMM.lprn	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM			
Inläsning order interk. avgifter bo	EXTENS		X			Datafil	IKBOÅÅÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM			
Inläsning order interk. avgifter gr	EXTENS		X			Datafil	IKGRÅÅÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM			
Inläsning order interk. avgifter gy	EXTENS		X			Datafil	IKGYÅÅÅÅMMDD.001	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM			
Inläsning order måltidsavgifter	MR		X			Datafil	MRÅÅMMDDInr.txt	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A1	EM, IM			
Inläsning kund/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	A2	EC			
Inläsning kund/orden serveringstillstånd	Landborgen AB		X			Datafil	K25OL2yymmddxx.txt /K27OL2yymmddxx.txt	3 mån	U 3 mån		LKDATA	A2	EC			
Inläsning Ext elektroniska fakturaunderlag	InfoPath		X			Datafil	EF_ÅÅMMDDlprn.xml	2 år	U 2 år		LKDATA	A6	EF			
Inläsning elektroniska interna fakturaunderlag	InfoPath		X			Datafil	LG04_intern_ÅÅÅÅMMDDlprn.xml	2 år	U 2 år		LKDATA	A6	IF			
Rättning import från försystem	Försystem			X		Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice					
Abonnemang																
Abonnemangskörning , UI01	Agresso			X		Papper		U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice	A5	EH, ET	F6, F5	FH, FT	
Fakturering																
Fakturering barnomsorgsavgifter	Agresso			X		Datafil	SO13X_lprn.lis	3 mån	U 3 mån		LKDATA		F2	FB		
Fakturering omsorgsavgifter	Agresso			X		Datafil	SO13X_lprn.lis	3 mån	U 3 mån		LKDATA		F3	FO		
Fakturering externa fakturor	Agresso			X		Datafil	SO13X_lprn.lis	3 mån	U 3 mån		LKDATA		F1	FU		Fakturafil som skickas till OpusCapita för utskrift.
Fakturakopior utställda order	Agresso			X		Databas		i+10 år	U 10 år		Ekonomiservice					Fakturakopior kan tas ut vid behov i 10 år.
Verifikationslistor																
Ver lista Externa fakt - Barnomsorg	Agresso			X		Datafil	GL07_lprn.lis	i+2 år	U 2 år		LKDATA		F2	FB		
Ver lista Externa fakt - omsorg	Agresso			X		Datafil	GL07_lprn.lis	i+2 år	U 2år		LKDATA		F3	FO		
Ver lista Externa fakt - GL07	Agresso			X		Datafil	GL07_lprn.lis	i+2 år	U 2 år		LKDATA		F1	FT		Offi, Booking, Kultur, BYGGR, ECO, DEBIT, Abonnemang, Alkohol- o serveringstillstånd, Utfärdaren, Måltid, Landborgen AB
Inbetalningar plusgiro/bankgiro																
TOTALIN	Plusgiro	X				Datafil	bet_lprn.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		K5	HK		Makuleringar mm

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2018

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokumentansvarig	Nummerserie	Nr typ	Ver ser	Ver typ	Anmärkning	
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Näarkriv							
Inbetalningar autogiro																	
Medgivande/Anmälan	Kund	X				Papper											
Uppdrag till bank - CP03	Agresso				X	Datafil	bg1bÅÅMMDD\lprn.lprn	3 mån	U 10 år		Under giltighetstid	Ekonomiservice					Medg om automatiskt avdrag från bankkonto.
Inläsning av medgivanden - AGPMA	Bank		X			Datafil	medgfil_lprn.bak	3 mån	U 3 mån			LKDATA					
Inläsning av medgivanden - AGPMA	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice					
Autogirobekräftelse - CP02	Agresso					Datafil	bg1aÅÅMMDD\lprnal.lprn		U 2 år	i+2 år		LKDATA					
Autogirobetalningar - CU08	Bank		X			Datafil	betfil_lprn.bak	3 mån	U 3 mån			LKDATA					
Autogirobetalningar - CU08	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice		K2	OD		Aggregerad lista
Räntefakturering																	
Räntefakturabekräftelse - CU07	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice					
Räntefakturor	Agresso				X	Datafil	CU07D_lprn.lis	3 mån	U 3 mån			Ekonomiservice		F4	RF		Skickas till Itella för utskrift
Kravhantering																	
Överf till inkassoföretag - CU12	Agresso				X	Datafil	CU12B_lprn.lis	3 mån	U 3 mån			LKDATA					
Inläsning från Inkassoföretag - CU13	Inkassobolag		X			Datafil	accounts.kundnr.ÅÅMMDD.lprn	3 mån	U 3 mån			LKDATA		K8	OK		Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
Inläsning från Inkassoföretag - CU13	Inkassobolag			X		Papper			10 år	i+2 år		Ekonomiservice					Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
Inläsning från Inkassoföretag - CU13	Inkassobolag		X			Datafil	status.kundnr.ÅÅMMDD.lprn	3 mån	U 3 mån			LKDATA			OK		Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
Återkallande av inkassoärende - CU19	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år		Ekonomiservice					Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
Återkallande av inkassoärende - CU20	Agresso				X	Datafil	CU19B_lprn.lis	3 mån	U 3 mån			LKDATA					Arkiveras även av respektive inkassobolag 10 år
Underlag för avskrivning kundförluster	Inkassobolag		X			Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice					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		Ekonomiservice		K5	HF		
Beslut om anstånd med betalning	Enheter		X			Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice					
Övrigt																	
Återbetalningar kund	Agresso				X	Papper			U 10 år	i+2 år		Ekonomiservice		L4	IP		
e-Faktura anmälingar	OpusCapita		X			Datafil	AN_EFA_ÅÅMMDD_idnr.txt					LKDATA					
e-Faktura anmälingar	Agresso			X		Datafil	efa001_lprn.lis/.lpg					LKDATA					
e-Faktura avanmälingar	OpusCapita		X			Datafil	AV_EFA_ÅÅMMDD_idnr.txt					LKDATA					
e-Faktura avanmälingar	Agresso				X	Datafil	efa001_lprn.lis/.lpg					LKDATA					

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2018

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokumentansvarig	Nummer serie	Nr typ	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närlinje						
Lev.reskontra/ Lev.skulder																
Leverantörstransaktioner (systematisk ordning)	Agresso		X			Databas		i+10 år	U 10 år		Ekonomiservice					
Skannade leverantörsfakturer	Externa	X				Papper			U 4 år	i+4 år	Ekonomiservice		L1	LN, LQ	Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt.	
Bilagor till skannade leverantörsfakturer	Externa	X	X			Papper			U 4 år	i+2 år	Respektive enhet				Bilagor (tex kvitton eller följosedlar) som tillhör skannad	
Leverantörsfakturer EU-projekt	Externa	X				Papper			Enligt projekt -beslut	Enligt projekt -beslut	Ekonomiservice				Fakturorna arkiveras projektvis.	
Manuella leverantörsfakturer	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år	Ek.serv+reg enhet		L2	LM	Utanordningar	
Underlag för automatstest	Enheter	X				Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice				Periodisk faktura	
Pdf leverantörsfakturer	Externa		X			Mall			1 mån		Ekonomiservice		L1	LN, LQ	Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt.	
Elektroniska leverantörsfakturer	Pagergo, OpusCapita		X			Datafil	Svearkiv_ar.xml		U 10 år		LKDATA		L1	LU, LV	Inklusive Sekretessfakturer. Arkivet sekretessbelagt.	
Bilagor till elektroniska fakturer	Pagergo, OpusCapita		X			Datafil	Svearkiv_ar, pdf mm		U 10 år		LKDATA					
Elektroniska fakturer från Lejonfastigheter, Stångåstaden	Lejonfast.Stångå		X			Datafil			U 4 år		LKDATA		L1	LU, LV	Skicas direkt från L-Fast o Stångå, arkiveras med övriga elekt. Svefakturer i agresso-mapp	
Elektronisk handel																
E-handel prististor	Externa	X	X			Datafil/Excel	\\SFTIEDIFACT\Arktiv\IN		U 2 år		LKDATA					Inobis-server
E-handel order	Externa			X		Datafil	\\SFTIEDIFACT\Arktiv\UT		U 2 år		LKDATA					
E-handel orderbekräftelse	Externa		X			Datafil	\\SFTIEDIFACT\Arktiv\IN		U 2 år		LKDATA					
E-handel ordererkännande	Externa		X			Datafil	\\SFTIEDIFACT\Arktiv\IN		U 2 år		LKDATA					
E-handel leveransbesked	Externa		X			Datafil	\\SFTIEDIFACT\Arktiv\IN		2 år		LKDATA					
Integreringar leverantörsreskontra																
Inläsning skannade fakturer, EI02	ReadSoft		X			Datafil	AL_Transfer_ÅÅMMDDttttt.xml		3 mån	U 3 mån	LKDATA			LN		Ankomstbokade poster
Inläsning leverantörstransaktioner	Booking		X			Datafil	BID00xxx.INK		3 mån	U 3 mån	LKDATA			BR		
Inläsning leverantörstransaktioner	Extens		X			Datafil	Exxxxååååmmdd.001		3 mån	U 3 mån	LKDATA			BE		
Inläsning vårdnadsbidrag	Extens		X			Datafil	VBGL07.lpn		3 mån	U 3 mån	LKDATA			BV		
Inläsning återbetalning Barnoms.avg	Extens		X			Datafil	INK_GL07_yymm.001		3 mån	U 3 mån	LKDATA			BU		
Inläsning praersättningar	Extens		X			Datafil	EXMAyymmdd.001		3 mån	U 3 mån	LKDATA			BP		
Inläsning elektroniska utanordningar	InfoPath		X			Datafil	EI02_utanordningÅÅMMDDlpn.xml		3 mån	U 3 mån	LKDATA			UA		
Bilagor till elektroniska utanordningar	Externa	X	X			Datafil			U 10 år		LKDATA					faktura eller elektronisk utanordning
Inläsning IKE från regional elevdatabas	Extens		X			Datafil	EXGYFyymmdd.001/EXGYKyyymmdd.001		3 mån	U 3 mån	LKDATA			BD		
Verifikationslistor																
Ver lista skannade leverantörsfakturer	Agresso			X		Datafil	\\Report Results\GL07 arkiv		U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice		L1, 11	LN, LR, LI		Ank.bokade och def.bokade poster. Inkl interna fakturer.
Ver lista Booking-betalningar	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	Idrottsenheten		B4	BR		Föreningsbidrag utbetalningar
Ver lista BoU Resursfördelning	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	BoU		B3	BE		Ersättning till friskolor mm
Ver lista Vårdnadsbidrag	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	BoU		B8	BV		
Ver lista Återbetalning Barnoms.avg	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	BoU			BU		
Ver lista Praersättningar	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	BoU			BP		
Utbetalningar																
Betalningsförslag (SU07)	Agresso			X							Ekonomiservice					Arbetsmaterial
Betalningsbekräftelse (SU08) med utbetalningsattest	Agresso			X		Papper			U 10 år	i+2 år	Ekonomiservice					
Utbetalningsfil SU11S	Agresso				X	Datafil	PG1SAL_lpnr_NDEA.xml	3 mån	U 3 mån		LKDATA					Skickas via webb till Nordea
Återredovisade utbetalningar	Plusgirot		X			Datafil	su12p_lpnr.bak	3 mån	U 3 mån		LKDATA					Hämtas via webb hos Nordea
Återredovisade utbetalningar (SU12)	Agresso			X		Datafil	\\Report Results\SU12 arkiv		U 10 år		LKDATA		L4	IP		
Ver lista utbetalningar (SU09)	Agresso			X		Papper			U 2 år	i+2 år	Ekonomiservice					

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2018

Dokument	Källor	Indata		Utdata		Skrivmedel för lagring	Filnamn	Lagringstid			Dokument-ansvarig	Nummer serie	Nr typ	Ver ser	Ver typ	Anmärkning
		Papper	Digitalt	Papper	Digitalt			I Agresso-systemet	Bevaras Gallras	I Närarkiv						
Internfakturering																
Bilaga till internfaktura	Enheter	X	X			Papper/Mail		U 2 år		i+2 år	Respektive enhet					
Fakturering interna fakturer	Agresso			X		Datafil	temp\SO13_IN_lpn.xml	3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice					Startar via rapportschema varje morgon.
Ver.lista internfakturering - GL07	Agresso				X	Datafil	\Report Results\GL07 arkiv		U 2 år	i+2år	Ekonomiservice		F5	IF		Verifikationslistor kan tas ut vid behov i 2 år.
Inläsning interna fakturer, E102	Agresso		X			Datafil	templei02b_inr.lis	3 mån	U 3 mån		Ekonomiservice					Import till leverantörsreskontra.
Ver lista interna leverantörsfakturer																Leverantörsreskontra/verifikationslistor.
Kvittering internfakturor	Agresso			X		Papper		U 2 år		i+2 år	Ekonomiservice		I2	RE, OI		
Anläggning																
Bokföring Avskrivningar -ATO4	Agresso			X		Papper		U 2 år		i+2 år	Ekonomiservice			A3	AT	
Tid och Projekt																
Ver.listor - GL07	Agresso			X		Datafil		U 2 år		i+2 år	Ekonomiservice			73	TB	

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2018

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				
Årsbok														
Råbalans Kommunen totalt	Ek.service			X		Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Bindes in.
Resultaträkn Kommunen totalt	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Balansräkning	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Kassafödesanalys Kommunen tot	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll. Bindes in.
Sammandrag av bokslutsbilagor	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Bokslutsbilagor (listor + skrivna bil)	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Tryckt årsredovisning	Finans					Papper SvA80			Bevaras	5 år		Ekonomiservice		Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll
Kodplaner														
Kontoplan	Agresso			X		Papper		Under giltig-hetstiden	Bevaras	i+2 år		Ekonomiservice		
Begreppsvärden	Agresso			X		Papper		Under giltig-hetstiden	Bevaras	i+2 år		Ekonomiservice		ID, Proj, Kompl, Aktivitet, Relation, Motpart, Enhet, Anl, Anv gr, Konto, Kundnr, Levnr
Verifikationsnummerserier	Agresso			X		Papper		Under giltig-hetstiden	Bevaras	i+2 år		Ekonomiservice		
Attestkoder	Agresso			X		Papper		Under giltig-hetstiden	10 år	i+2 år		Ekonomiservice		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Behörigheter														
Behörighetsattester	Enheter	X				Papper		Under giltig-hetstiden	10 år	i+2 år		Ekonomiservice		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Beslutsattester	Enheter	X				Papper		Under giltig-hetstiden	Bevaras	i+2 år		Ekonomiservice		Attestoriginal ska bevaras av resp myndighet/nämnd/styrelse
Användarhandböcker														
Över aktuell version av Agresso-systemet	Agresso					Papper SvA80		Hjälpmeny	Se anm	i+2 år		Ekonomiservice Ekonomiservice Ekonomiservice		Bevaras så länge Agresso-systemet är i drift
Dokumentation över Redovisningssystemet														
inkl renshningsplaner och verifikations-nummerserier	Ek.service					Papper SvA80			Bevaras	i+2 år		Ekonomiservice		Finns en dokumentation för varje år. Finns ej i Agresso. Uppgift tas in från annat håll.

Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2018

Förkortningslista:

AT	Anläggningstransaktioner	OA	OCR-inbetalning extern
BD	IKE Österg. Region elevvd	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	Præoesättningar	PO - 8	Bokföringsorder periodisering
BR	Bokföring Booking Lokalyror	PB	Periodisk bokföring
BS	Bokföring TRESERVA IFO	PR	Periodisk trigger
BU	Bokföring Återbetalning Barnomsorgsavgifter	RE	Periodisk verifikation
		RF	Kvittering interfaktura, Leverantör
C3	Rättningar stängda konton	RH	Faktura, dröjsmålsränta
DT	DebetIT	RJ	Huvudbok reversering, central registrering
E0 - 8	Bokföringsorder excelerator, ej periodisering	UA	Periodisering
FB	Faktura Barnomsorg	UD	Ankomstregistrering Utanordning
FH	Faktura Abonnemang	YE	Defbogn Utanordning
FO	Faktura Omsorg		Ingående balans
FP	Interna periodiska avtal		
FS	Faktura, ej inkasso		
FT	Faktura Tomträtter		
FU	Faktura, Extern		
HA	Huvudbok, enhetsregistrering		
HF	Kundförluster	Reg enhet	Registrerande enhet
HK	Rättning kundfaktura	U	Utgallras
HM	Huvudbok, central registrering	Ver serie	Verifikationsserie, orderserie
HP	Periodisering, excelerator	Ver typ	Verifikationstyp
HR	Huvudbok, excelerator	Nr typ	Nummertyp
IF	Faktura Intern		
IP	Betalning plusgiro		
IT	Inkassotransaktioner		
KI	Inbet ÖEDB		
KT	Kassatransaktioner		
LM	Leverantörsfaktura, central reg		
LN	Ankreg inkommande skannad levfaktura		
LQ	Defbokning inkommande skannad levfaktura		
LR	Ankreg inkommande intern levfaktura		
LT	Leverantörplusgiro		
LU	Ankreg inkommande elektronisk levfaktura		
LV	Defbogn inkommande elektronisk levfaktura		
LY	Defbogn inkommande intern levfaktura		

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

Anmärkningar

- För den förvaring som avses i kolumnen "Bevaras/Gallras" ansvarar Ekonomiservice eller aktuell förvaltare. Idag deponeras materialet hos Stadsarkivet. I denna kolumn anges den sammanlagda arkiveringstiden före gallring, t ex 10 år.
- Verifikation är "de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk händelse eller en vidtagen justering i bokföringen".
- Genom räkenskapsinformation säkerställs verifieringskedjan. Med verifieringskedja avses därvid de hänvisningar och identifieringstecken som gör det möjligt att dels följa bokföringsposterna från verifikation, via den löpande bokföringen till årsredovisningen och omvänt.
- Generellt sparas alla lisfiler som genereras av en körning i agressosystemet 1 vecka eller tills ny körning av samma typ görs. Det som anges som lagringstid i Agresso för datafiler avser lagring i import- och exportkatalogerna.