

TIDPLAN / CHECKLISTA

Senast uppdaterad: 2017-01-13

Dag	System	Period	Check	Checklista inst/fak	Information central hantering	Kommentar
13 jan	EOS	12	<input type="radio"/>	Klarmarkering av uppgifterna i budgeten ska vara gjorda		
13,16,17 jan	Raindance	12	<input type="radio"/>	Slutgranska inkomstperiodiseringar (inst)		Se guider under rubrik Periodisering
16 jan	EOS	12	<input type="radio"/>	Rapportera budgeten till sektionen Ekonomi (fak)		
16 jan	Primula Web	01	<input type="radio"/>	Granska och attestera reseräkningar		Sista dag för att utlägg/erhållna reseförskott ska bli bokförda på perioden
16 jan	Primula Web	01	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner		Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden
18 jan		12	<input type="radio"/>	Specificera eventuellt saldo på vissa balanskonton		Gäller utfall på konto 14100 Varulager och förråd, 26320 Deposition nycklar m m och 25920 Bidrag fördelning.Se blanketter under rubrik Bokslutsspecifikationer.
18 jan	Raindance	12	<input type="radio"/>	Slutgranska inkomstperiodiseringar (fak)		
19-20 jan	Raindance	12			Inkomstperiodiseringar och resultatavräkning bokförs och kvalitetssäkras	Vänta med att ta ut rapporter till måndagen den 23 januari. Blir bokföringen klar tidigare skickas meddelande ut. Obs! Kompletterande central bokföring kan göras t o m 24 januari.
19-20 jan	EOS	12			Saldon i EOS uppdateras med bokförda inkomst-periodiseringar.	När Periodiseringarna är klara i Raindance görs en saldoupdatering i EOS. Rapportuttag påverkas/begränsas under körningstiden - ca 20 minuter.
20 jan	Kuben	12			Saldon i Kuben uppdateras med bokförda inkomst-periodiseringar.	
24 jan	Raindance	12			Avslutande central bokföring med anledning av den inomstatliga koncernavstämningen	
25 jan	Raindance	01			Primulatransaktioner bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
25 jan	Raindance	01			Statsbudgeten – 12:e-delar bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
31 jan		12			Sista dag för Bokslut på institution	
1 feb		12	<input type="radio"/>	Rapportera bokslutsanalys (fak)		
3 feb	Raindance	01	<input type="radio"/>	Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170131.
3 feb	Raindance	01	<input type="radio"/>	Åtgärda nya och preliminära poster i reskontrorna	Alla fakturor med status NY kommer att makuleras. Fakturor med status PREL: alla makuleras, utom orderfakturor (typ OU/OS) som förs över till nästa period.	Sista dag då perioden är öppen i Kund- och Leverantörsreskontran samt i Internfaktureringen. Se guide.
3 feb	Raindance	01	<input type="radio"/>	Rätta anläggningstillgång om den felaktigt blivit kostnadsförd		Sista dag att i bokföringsorder rätta från kostnadskonto till konto 10000 för att bokföring av avskrivning ska ske i perioden
6 feb kl.10	Raindance	01	<input type="radio"/>	Definitivregistrera ev sent tillkomna anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170131.

Dag	System	Period	Check	Checklista inst/fak	Information central hantering	Kommentar
6 feb	Raindance	01			Avskrivningar för perioden bokförs	Anläggningsmodulen stängd efter kl.10.
6 feb	Raindance	01	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner och utlägg - komplettering		Se guide. Obs! Ombokning ska i första hand göras i Primula Web.
6 feb	Raindance	01	<input type="radio"/>	Åtgärda nya och preliminära poster i Bokföringsportalen	Endast bokföringsorder med status Ej godkänd kommer att föras över till nästa period.	Sista dag då perioden är öppen för alla i Bokföringsportalen. Se guide
6 feb	Raindance	01	<input type="radio"/>	Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt		Sista dag för att komma med i automatiska bokföringen. Se guide
7 feb	Raindance	01			Sektionen Ekonomi gör slutbokningar på perioden i Bokföringsportalen	Automatisk samfinansiering, påläggsbokföring, fördelning vsh 91 m m
9 feb	Raindance	01	<input type="radio"/>	Registrera/komplettera intrastatuppgifter		Åtgärda alla poster som har status Ej komplett. Se guide Registrera intrastatinformation.
15 feb	Primula Web	02	<input type="radio"/>	Granska och attestera reseräkningar		Sista dag för att utlägg/erhållna reseförskott ska bli bokförda på perioden
15 feb	Primula Web	02	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner		Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden
22 feb		12			Årsredovisning till regeringen	
24 feb	Raindance	02			Primulatransaktioner bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
24 feb	Raindance	02			Statsbudgeten – 12:e-delar bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
3 mars	Raindance	02	<input type="radio"/>	Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170228.
3 mars	Raindance	02	<input type="radio"/>	Åtgärda nya och preliminära poster i reskontrorna	Alla fakturor med status NY kommer att makuleras. Fakturor med status PREL: alla makuleras, utom orderfakturor (typ OU/OS) som förs över till nästa period.	Sista dag då perioden är öppen i Kund- och Leverantörsreskontran samt i Internfaktureringen. Se guide.
3 mars	Raindance	02	<input type="radio"/>	Rätta anläggningstillgång om den felaktigt blivit kostnadsförd		Sista dag att i bokföringsorder rätta från kostnadskonto till konto 10000 för att bokföring av avskrivning ska ske i perioden
6 mars kl.10	Raindance	02	<input type="radio"/>	Definitivregistrera ev sent tillkomna anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170228.
6 mars	Raindance	02			Avskrivningar för perioden bokförs	Anläggningsmodulen stängd efter kl.10.
6 mars	Raindance	02	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner och utlägg - komplettering		Se guide. Obs! Ombokning ska i första hand göras i Primula Web.
6 mars	Raindance	02	<input type="radio"/>	Åtgärda nya och preliminära poster i Bokföringsportalen	Endast bokföringsorder med status Ej godkänd kommer att föras över till nästa period.	Sista dag då perioden är öppen för alla i Bokföringsportalen. Se guide
6 mars	Raindance	02	<input type="radio"/>	Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt		Sista dag för att komma med i automatiska bokföringen. Se guide
7 mars	Raindance	02			Sektionen Ekonomi gör slutbokningar på perioden i Bokföringsportalen	Automatisk samfinansiering, påläggsbokföring, fördelning vsh 91 m m
9 mars	Raindance	01	<input type="radio"/>	Registrera/komplettera intrastatuppgifter		Åtgärda alla poster som har status Ej komplett. Se guide Registrera intrastatinformation.
15 mars	Primula Web	03	<input type="radio"/>	Granska och attestera reseräkningar		Sista dag för att utlägg/erhållna reseförskott ska bli bokförda på perioden

Dag	System	Period	Check	Checklista inst/fak	Information central hantering	Kommentar
15 mars	Primula Web	03	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner		Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden
ca 21 mars	EOS	03		Påbörja arbetet med prognos 1		Prognos 1 öppnar
24 mars	Raindance	03			Primulatransaktioner bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
24 mars	Raindance	03			Statsbudgeten – 12:e-delar bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
31 mars	Raindance	03	<input type="radio"/>	Fakturera interna kunder		Sista dag för att intäkten - om internfakturan blir godkänd i Lupin i tid - ska kunna bli bokförd på perioden
31 mars - 4 april	Lupin	03	<input type="radio"/>	Bevaka att de sista fakturorna blir granskade och attesterade senast kl.18 den 4 april		Uppdaterad rapport över ej hanterade fakturor finns tillgänglig och uppdateras dagligen t o m 4 apr.
3-5 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Kom ihåg att ändra datum om verifikationen ska bokföras på perioden.		Gäller t o m sista dag i respektive modul.
4 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Töm utredningskontot så att det står på 0	Sista inbetalningarna under perioden kan bokföras på institutionernas utredningskonto som senast denna dag	Sista dag tömma utredningskontot. Töm redan tidigare så att endast de sista inbetalningarna behöver hanteras nu. Se guide.
4 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170331.
4 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Granska och attestera interna och externa fakturor (senast kl.18.00)		Använd rapporten Ej hanterade fakturor i Lupin.
4 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Fakturera externa kunder		Sista dag då inkomsten går att bokföra på perioden.
4 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Åtgärda nya och preliminära poster i reskontrorna	Alla fakturor med status NY och PREL kommer att makuleras. Inga fakturor förs över till nästa period.	Sista dag då perioden är öppen i Kund- och Leverantörsreskontran samt i Internfaktureringen. Se guide.
4 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Rätta anläggningstillgång om den felaktigt blivit kostnadsförd		Sista dag att i bokföringsorder rätta från kostnadskonto till konto 10000 för att bokföring av avskrivning ska ske i perioden
5 apr kl.10	Raindance	03	<input type="radio"/>	Definitivregistrera ev sent tillkomna anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170331.
5 apr kl.10	Raindance	03			Avskrivningar för perioden bokförs	Anläggningsmodulen stängd efter kl.10.
5 apr	Raindance	03	<input type="radio"/>	Underlag för manuell utgiftsperiodisering sektionen Ekonomi tillhanda		Gäller bara några få centrala enheter.
5 apr	Raindance	03	<input type="radio"/>	Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt		Sista dag för att komma med i automatiska bokföringen. Se guide
5 apr	Raindance	03	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner och utlägg - komplettering		Se guide. Obs! Ombokning ska i första hand göras i Primula Web.
5 apr	Raindance	03	<input type="radio"/>	Kontrollera projekt inför inkomstperiodisering		Ska göras tidigare; detta är sista dag för kompletterande kontroller. Se guide
5 apr	Raindance	03	<input type="radio"/>	Åtgärda nya och preliminära poster i Bokföringsportalen	Endast bokföringsorder med status Ej godkänd kommer att föras över till nästa period.	Sista dag då perioden är öppen för alla i Bokföringsportalen. Se guide
5 apr	Raindance	03	<input type="radio"/>	Bokför eventuell manuell samfinansiering		Obs! Använd i första hand den automatiska bokföringen. Se guide

Dag	System	Period	Check	Checklista inst/fak	Information central hantering	Kommentar
5 apr	Raindance	03	<input type="radio"/>	Följ upp utestående kundfakturor: interna och externa		Använd rapport Uppföljning kundfakturor, med fakturastatus DEF och urval på din inst kod. Obs! Ha som rutin att göra detta månadsvis - t ex fjärde vardagen i varje månad.
6 apr	Raindance	03			Sektionen Ekonomi gör slutbokningar på perioden i Bokföringsportalen	Automatisk samfinansiering, påläggsbokföring, fördelning vsh 91 m m
6 apr	Raindance	03	<input type="radio"/>	Kontrollera konto-motpart på bidrags- och uppdragsaktiviteter		Lämpligt göra extra kontroll denna dagen. Se guide Upplägg/ändring aktivitet
7 apr	Raindance	03	<input type="radio"/>	Registrera/komplettera intrastatuppgifter		Åtgärda alla poster som har status Ej komplett. Se guide Registrera intrastatinformation.
7,10,11 apr	Raindance	03	<input type="radio"/>	Slutgranska inkomstperiodiseringar (inst)		Se guider under rubrik Periodisering
12 apr	Raindance	03	<input type="radio"/>	Slutgranska inkomstperiodiseringar (fak)		
12 apr	Primula Web	04	<input type="radio"/>	Granska och attestera reseräkningar		Sista dag för att utlägg/erhållna reseförskott ska bli bokförda på perioden
12 apr	Primula Web	04	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner		Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden
18 apr	Raindance	03			Inkomstperiodiseringar bokförs	Därefter stängs perioden helt. Vänta med att ta ut rapporter tills sektionen Ekonomi meddelat att bokföringen är klar.
18 april	EOS	03			Saldon i EOS uppdateras med bokförda inkomst-periodiseringar.	När Periodiseringarna är klara i Raindance görs en saldoupdatering i EOS. Rapportuttag påverkas/begränsas under körningstiden - ca 20 minuter.
19 april	Kuben	03			Saldon i Kuben uppdateras med bokförda inkomst-periodiseringar.	
25 apr	Raindance	04			Primulatransaktioner bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
25 apr	Raindance	04			Statsbudgeten – 12:e-delar bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare