

TIDPLAN / CHECKLISTA

Senast uppdaterad: 2017-03-22

Dag	System	Period	Check	Checklista inst/fak	Information central hantering	Kommentar
3 mars	Raindance	02	<input type="radio"/>	Tömma 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.
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	02	<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
15 mars	Primula Web	03	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner		Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden
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"/>	Tömma 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 april 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 april kl.10	Raindance	03			Avskrivningar för perioden bokförs	Anläggningsmodulen stängd efter kl.10.
5 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Underlag för manuell utgiftsperiodisering sektionen Ekonomi tillhanda		Gäller bara några få centrala enheter.
5 april	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 april	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 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Kontrollera projekt inför inkomstperiodisering		Ska göras tidigare; detta är sista dag för kompletterande kontroller. Se guide
5 april	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 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Bokför eventuell manuell samfinansiering		Obs! Använd i första hand den automatiska bokföringen. Se guide
5 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Följ upp utestående kundfakturer: interna och externa		Använd rapport Uppföljning kundfakturer, 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 april	Raindance	03			Sektionen Ekonomi gör slutbokningar på perioden i Bokföringsportalen	Automatisk samfinansiering, påläggsbokföring, fördelning vsh 91 m m
6 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Kontrollera konto-motpart på bidrags- och uppdragsaktiviteter		Lämpligt göra extra kontroll denna dagen. Se guide Upplägg/ändring aktivitet
7 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Registrera/komplettera intrastatuppgifter		Åtgärda alla poster som har status Ej komplett. Se guide Registrera intrastatinformation.
7-10 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Slutgranska inkomstperiodiseringar (inst)		Se guider under rubrik Periodisering
11-12 april	Raindance	03	<input type="radio"/>	Slutgranska inkomstperiodiseringar (fak)		
12 april	Primula Web	04	<input type="radio"/>	Granska och attestera reseräkningar		Sista dag för att utlägg/erhållna reseförskott ska bli bokförda på perioden
12 april	Primula Web	04	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner		Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden
18 april	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 april	Raindance	04			Primulatransaktioner bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
25 april	Raindance	04			Statsbudgeten – 12:e-delar bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
26 april	EOS	03	<input type="radio"/>	Klarmarkering Prognos 1 i EOS (fak)		
27 april	EOS	03	<input type="radio"/>	Ekonomisk rapport till sektionen Ekonomi (fak)		
4 maj	Raindance	04	<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 maj	Raindance	04	<input type="radio"/>	Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170430.
4 maj	Raindance	04	<input type="radio"/>	Åtgärda nya och preliminära poster i reskontrorna	Alla fakturer med status NY och PREL kommer att makuleras. Inga fakturer förs över till nästa period.	Sista dag då perioden är öppen i Kund- och Leverantörsreskontran samt i Internfaktureringen. Se guide.
4 maj	Raindance	04	<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 maj kl.10	Raindance	04	<input type="radio"/>	Definitivregistrera ev sent tillkomna anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170430.
5 maj	Raindance	04			Avskrivningar för perioden bokförs	Anläggningsmodulen stängd efter kl.10.
5 maj	Raindance	04	<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 maj	Raindance	04	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner och utlägg - komplettering		Se guide. Obs! Ombokning ska i första hand göras i Primula Web.
5 maj	Raindance	04	<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
8 maj	Raindance	04			Sektionen Ekonomi gör slutbokningar på perioden i Bokföringsportalen	Automatisk samfinansiering, påläggsbokföring, fördelning vsh 91 m m
10 maj	Raindance	04	<input type="radio"/>	Registrera/komplettera intrastatuppgifter		Åtgärda alla poster som har status Ej komplett. Se guide Registrera intrastatinformation.
15 maj	Primula Web	04	<input type="radio"/>	Granska och attestera reseräkningar		Sista dag för att utlägg/erhållna reseförskott ska bli bokförda på perioden
15 maj	Primula Web	04	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner		Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden
22-26 maj	EOS	06	<input type="radio"/>	Påbörja arbetet med prognos 2		Prognos 2 öppnar
24 maj	Raindance	05			Primulatransaktioner bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare

24 maj	Raindance	05		Statsbudgeten – 12:e-delar bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
2 juni	Primula	06	○	Semesteransökan och annat lönematerial Lönehanteringen tillhanda	Sista dag för att lönekostnaderna ska belasta första halvåret
7 juni	Raindance	05	○	Töm utredningskontot så att det står på 0	Sista inbetalningarna under perioden kan bokföras på institutionernas utredningskonto som senast denna dag
7 juni	Raindance	05	○	Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden	Sista dag töm utredningskontot. Töm redan tidigare så att endast de sista inbetalningarna behöver hanteras nu. Se guide. Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170531.
7 juni	Raindance	05	○	Åtgärda nya och preliminära poster i reskontrorna	Alla fakturor med status NY och PREL kommer att makuleras. Inga fakturor förs över till nästa period.
7 juni	Raindance	05	○	Rätta anläggningstillgång om den felaktigt blivit kostnadsförd	Sista dag då perioden är öppen i Kund- och Leverantörsreskontran samt i Internfaktureringen. Se guide.
7 juni	Raindance	05	○	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
8 juni kl.10	Raindance	05	○	Definitivregistrera ev sent tillkomna anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden	Sista dag att i bokföringsorder rätta från kostnadskonto till konto 10000 för att bokföring av avskrivning ska ske i perioden Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170531.
8 juni	Raindance	05		Avskrivningar för perioden bokförs	Anläggningsmodulen stängd efter kl.10.
8 juni	Raindance	05	○	Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt	Sista dag för att komma med i automatiska bokföringen. Se guide
8 juni	Raindance	05	○	Boka om/rätta löner och utlägg - komplettering	Se guide. Obs! Ombokning ska i första hand göras i Primula Web.
8 juni	Raindance	05	○	Åtgärda nya och preliminära poster i Bokföringsportalen	Endast bokföringsorder med status Ej godkänd kommer att föras över till nästa period.
9 juni	Raindance	05		Sektionen Ekonomi gör slutbokningar på perioden i Bokföringsportalen	Sista dag då perioden är öppen för alla i Bokföringsportalen. Se guide Automatisk samfinansiering, påläggsbokföring, fördelning vsh 91 m m
12 juni	Raindance	05	○	Registrera/komplettera intrastatuppgifter	Åtgärda alla poster som har status Ej komplett. Se guide Registrera intrastatinformation.
12 juni		06	○	Skicka in underlag för utbetalning av skattefria ersättningar för personliga utlägg; för personer som saknar svenskt personnummer/samordningsnummer.	För utbetalning senast 30 juni ska underlaget vara Lönehanteringen tillhanda senast denna dag.
14 juni	Primula Web	06	○	Granska och attestera reseräkningar	Sista dag för att utlägg/erhållna reseförskott ska bli bokförda på perioden
14 juni	Primula Web	06	○	Boka om/rätta löner	Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden
20 juni		06	○	Skicka in underlag för vidareförmedling/återbetalning av bidrag	Redovisning av bidragsutbetalningar enligt kontantprincipen
20 juni		06	○	Skicka in eventuella underlag för redovisning av handkassar	Ska vara sektionen Ekonomi tillhanda denna dagen för att kostnaderna ska komma med på rätt period. Se blankett.
26 juni	Raindance	06		Primulatransaktioner bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
26 juni	Raindance	06		Statsbudgeten – 12:e-delar bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare