

TIDPLAN / CHECKLISTA

Senast uppdaterad: 2017-05-29

Dag	System	Period	Check	Checklista inst/fak	Information central hantering	Kommentar
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	<input type="radio"/>	Semesteransökan och annat lönematerial Lönehanteringen tillhanda		Sista dag för att lönekostnaderna ska belasta första halvåret
7 juni	Raindance	05	<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 töm utredningskontot. Töm redan tidigare så att endast de sista inbetalningarna behöver hanteras nu. Se guide.
7 juni	Raindance	05	<input type="radio"/>	Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170531.
7 juni	Raindance	05	<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.
7 juni	Raindance	05	<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
8 juni kl.10	Raindance	05	<input type="radio"/>	Definitivregistrera ev sent tillkomna anläggningstillgångar med anskaffningsdatum 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	<input type="radio"/>	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	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner och utlägg - komplettering		Se guide. Obs! Ombokning ska i första hand göras i Primula Web.
8 juni	Raindance	05	<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
9 juni	Raindance	05			Sektionen Ekonomi gör slutbokningar på perioden i Bokföringsportalen	Automatisk samfinansiering, påläggsbokföring, fördelning vsh 91 m m
12 juni	Raindance	05	<input type="radio"/>	Registrera/komplettera intrastatuppgifter		Åtgärda alla poster som har status Ej komplett. Se guide. Registrera intrastatinformation.
12 juni		06	<input type="radio"/>	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	<input type="radio"/>	Granska och attestera reseräkningar		Sista dag för att utlägg/erhållna reseförskott ska bli bokförda på perioden
14 juni	Primula Web	06	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner		Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden
20 juni		06	<input type="radio"/>	Skicka in underlag för vidareförmedling/återbetalning av bidrag	Redovisning av bidragsutbetalningar enligt kontantprincipen	
20 juni		06	<input type="radio"/>	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
30 juni - 5 juli	Lupin	06	<input type="radio"/>	Bevaka att de sista fakturorna blir granskade och attesterade senast kl.18 den 5 juli.		Uppdaterad rapport över ej hanterade fakturor finns tillgänglig och uppdateras dagligen t o m 5 juli.
30 juni	Raindance	06	<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
30 juni	Raindance	06	<input type="radio"/>	Fakturera externa <u>statliga</u> kunder		Sista dag för att inkomsten ska bli bokförd på perioden.
30 juni		06	<input type="radio"/>	Inventera handkassa		Se blankett.
1-6/7 juli	Raindance	06	<input type="radio"/>	Kom ihåg att ändra datum om verifikationen ska bokföras på perioden.		Gäller t o m sista dag i respektive modul.
1 juli		06	<input type="radio"/>	Kontrollera lista oklara inbetalningar		Se Lista oklara inbetalningar
1-5 juli	Lupin	06	<input type="radio"/>	Fakturor med fakturadatum efter 30/6 som avser första halvåret maila faktura + kontering till redovisning@eken.lu.se		För att få rätt bokföringsdatum. Gäller fakturor över 50 tkr
5 juli	Raindance	06	<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 töm utredningskontot. Töm redan tidigare så att endast de sista inbetalningarna behöver hanteras nu. Se guide.
5 juli	Raindance	06	<input type="radio"/>	Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170630.
5 juli	Lupin	06	<input type="radio"/>	Granska och attestera interna och externa fakturor (senast kl.18.00)		
5 juli	Raindance	06	<input type="radio"/>	Fakturera externa <u>icke statliga</u> kunder		Sista dag då inkomsten går att bokföra på perioden.
5 juli	Raindance	06	<input type="radio"/>	Följ upp utestående kundfakturor		Använd rapport Uppföljning kundfakturor, med fakturastatus DEF och urval på din inst kod.

5 juli	Raindance	06	○	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.
5 juli	Raindance	06	○	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 juli	Raindance	06	○	Underlag för manuell utgiftsperiodisering sektionen Ekonomi tillhanda		I delårsbokslutet är det endast några få centrala enheter som ska göra detta.
6 juli		06	○	Specificera ev saldo på utredningskontot		Om saldot på utredningskontot inte är noll (0) ska specifikation skickas till sektionen Ekonomi
6 juli kl.10	Raindance	06	○	Definitivregistrera ev sent tillkomna anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170630.
6 juli	Raindance	06			Avskrivningar för perioden bokförs	Anläggningsmodulen stängd efter kl.10.
6 juli	Raindance	06	○	Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt		Sista dag för att komma med i automatiska bokföringen. Se guide
6 juli	Raindance	06	○	Boka om/rätta löner och utlägg - komplettering		Se guide. Obs! Ombokning ska i första hand göras i Primula Web.
6 juli	Raindance	06	○	Bokför eventuell manuell samfinansiering		Obs! Använd i första hand den automatiska bokföringen. Se guide
6 juli	Raindance	06	○	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
7 juli	Raindance	06			Sektionen Ekonomi gör slutbokningar på perioden i Bokföringsportalen	Automatisk samfinansiering, påläggsbokföring, fördelning vsh 91 m m
7 juli	Raindance	06	○	Kontrollera projekt inför inkomstperiodisering		Ska göras tidigare; detta är sista dag för kompletterande kontroller. Se guide
7 juli	Raindance	06	○	Kontrollera konto-motpart på bidrags- och uppdragsaktiviteter		Lämpligt göra extra kontroll denna dagen. Se guide Upplägg/ändring aktivitet
10,11 juli	Raindance	06			Slutgranska inkomstperiodiseringar (inst)	Se guider under rubrik Periodisering
11 juli	Raindance	06	○	Registrera/komplettera intrastatuppgifter		Åtgärda alla poster som har status Ej komplett. Se guide Registrera intrastatinformation.
13 juli		06	○	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.
12,13 juli	Raindance	06	○	Slutgranska inkomstperiodiseringar (fak)		
14 juli	Primula Web	07	○	Granska och attestera reseräkningar		Sista dag för att utlägg/erhållna reseförskott ska bli bokförda på perioden
14 juli	Primula Web	07	○	Boka om/rätta löner		Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden
14 juli	Raindance	06			Inkomstperiodiseringar bokförs	Därefter stängs perioden helt. Vänta med att ta ut rapporter tills sektionen Ekonomi meddelat att bokföringen är klar.
25 juli	Raindance	07			Primulatransaktioner bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
25 juli	Raindance	07			Statsbudgeten – 12:e-delar bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
26 juli	EOS	06	○	Klarmarkering Prognos 2 i EOS (fak)		
27 juli	EOS	06	○	Ekonomisk rapport till sektionen Ekonomi (fak)		
3 augusti	Raindance	07	○	Töm utredningskontot så att det står på 0	Sista inbetalningarna under perioden kan bokföras på institutionernas utredningskonto som senast denna dagen	Sista dag tömma utredningskontot. Töm redan tidigare så att endast de sista inbetalningarna behöver hanteras nu. Se guide.
3 augusti	Raindance	07	○	Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170731.
3 augusti	Raindance	07	○	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 augusti	Raindance	07	○	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
4 augusti kl.10	Raindance	07	○	Definitivregistrera ev sent tillkomna anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden		Se s.4 i guiden Anläggningsregistrering. Kom ihåg att ändra verifikationsdatum till 170731.
4 augusti	Raindance	07			Avskrivningar för perioden bokförs	Anläggningsmodulen stängd efter kl.10.
4 augusti	Raindance	07	○	Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt		Sista dag för att komma med i automatiska bokföringen. Se guide
4 augusti	Raindance	07	○	Boka om/rätta löner och utlägg - komplettering		Se guide. Obs! Ombokning ska i första hand göras i Primula Web.
4 augusti	Raindance	07	○	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
7 augusti	Raindance	07			Sektionen Ekonomi gör slutbokningar på perioden i Bokföringsportalen	Automatisk samfinansiering, påläggsbokföring, fördelning vsh 91 m m
9 augusti	Raindance	07	○	Registrera/komplettera intrastatuppgifter		Åtgärda alla poster som har status Ej komplett. Se guide Registrera intrastatinformation.
15 augusti		06			Delårsrapport till regeringen	
16 augusti	Primula Web	08	○	Granska och attestera reseräkningar		Sista dag för att utlägg/erhållna reseförskott ska bli bokförda på perioden
16 augusti	Primula Web	08	○	Boka om/rätta löner		Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden

25 augusti	Raindance	08		Primulatransaktioner bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
25 augusti	Raindance	08		Statsbudgeten – 12:e-delar bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
5 september	Raindance	08	<input type="radio"/>	Töm utredningskontot så att det står på 0	Sista inbetalningarna under perioden kan bokföras på institutionernas utredningskonto som senast denna dagen
5 september	Raindance	08	<input type="radio"/>	Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden	Sista dag töm utredningskontot. Töm redan tidigare så att endast de sista inbetalningarna behöver hanteras nu. Se guide.
5 september	Raindance	08	<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.
5 september	Raindance	08	<input type="radio"/>	Rätta anläggningstillgång om den felaktigt blivit kostnadsförd	Sista dag då perioden är öppen i Kund- och Leverantörsreskontran samt i Internfaktureringen. Se guide.
5 september	Raindance	08	<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 september kl.10	Raindance	08	<input type="radio"/>	Definitivregistrera ev sent tillkomna anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden	Sista dag då perioden är öppen i Kund- och Leverantörsreskontran samt i Internfaktureringen. Se guide.
6 september	Raindance	08		Avskrivningar för perioden bokförs	Sista dag då perioden är öppen i Kund- och Leverantörsreskontran samt i Internfaktureringen. Se guide.
6 september	Raindance	08	<input type="radio"/>	Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt	Anläggningsmodulen stängd efter kl.10.
6 september	Raindance	08	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner och utlägg - komplettering	Sista dag för att komma med i automatiska bokföringen. Se guide
6 september	Raindance	08	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner och utlägg - komplettering	Se guide. Obs! Ombokning ska i första hand göras i Primula Web.
6 september	Raindance	08	<input type="radio"/>	Åtgärda nya och preliminära poster i Bokföringsportalen	Endast bokföringsorder med status Ej godkänd kommer att föras över till nästa period.
6 september	Raindance	08	<input type="radio"/>	Åtgärda nya och preliminära poster i Bokföringsportalen	Sista dag då perioden är öppen för alla i Bokföringsportalen. Se guide
7 september	Raindance	08		Sektionen Ekonomi gör slutbokningar på perioden i Bokföringsportalen	Automatisk samfinansiering, påläggsbokföring, fördelning vsh 91 m m
11 september	Raindance	08	<input type="radio"/>	Registrera/komplettera intrastatuppgifter	Åtgärda alla poster som har status Ej komplett. Se guide Registrera intrastatinformation.
14 september	Primula Web	09	<input type="radio"/>	Granska och attestera reseräkningar	Sista dag för att utlägg/erhållna reseförskott ska bli bokförda på perioden
14 september	Primula Web	09	<input type="radio"/>	Boka om/rätta löner	Sista dag för att ombokningarna ska bli bokförda på perioden
25 september	Raindance	09		Primulatransaktioner bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
25 september	Raindance	09		Statsbudgeten – 12:e-delar bokförs	Bokföringsdag – kommer med i saldolistor tidigare
25-29 september	EOS	09	<input type="radio"/>	Påbörja arbetet med prognos 3	Prognos 3 öppnar under vecka 39
25-29 september	EOS	09	<input type="radio"/>	Påbörja arbetet med budget för nästa år	Budget för 2018 öppnar under vecka 39