



# EKONOMINYTT

GÖTEBORGS UNIVERSITET  
Information från ekonomiavdelningen

NR 63  
DATUM 2006-03-09

1

## Information inför byte till AGRESSO

Den 3 april 2006 är det driftstart för GUs nya ekonomisystem AGRESSO.

Projektet för Byte av ekonomisystem inom NEKST-projektet har pågått sedan december 2004, och man har bl a arbetat med att sätta upp AGRESSO enligt GUs förutsättningar, ta fram underlag för önskad utdata samt med att genomföra utbildningar för universitetets användare.

**Sista dag för all registrering i Horisonten inklusive beställning av betalningsförslag är fredagen den 24 mars 2006. Betalningsjournaler kan beställas t o m måndag 27 mars.**

Därefter kommer ekonomisystemet att vara helt stängt under vecka 13 för att information ska kunna läsas över till AGRESSO. Horisonten kommer fr o m 3 april att vara öppet för läsning och rapportuttag (ej registrering) under april månad.

AGRESSOs utbildningsföretag stängs för åtkomst kl 13.00 torsdagen den 30 mars. Efter driftstart kommer det att vara möjligt att öva igen.

Kvartalsbokslut per 31 mars kommer inte att göras i år. Det första kvartalsbokslutet sammanfaller med delårsbokslutet per 30 juni 2006.

## Skillnader mellan Horisonten och AGRESSO

De mest framträdande skillnaderna mellan Horisonten och AGRESSO kan sammanfattas i följande punkter:

- Modernare teknik. AGRESSO har ett grafiskt gränssnitt och är till sin utformning likt många av de etablerade MS Windowsprogrammen. På GU kommer vi att köra AGRESSO via Citrix. Det innebär att programmet körs via en server, vilket har de fördelarna att alla användare alltid har rätt version av programmet, att lokala installationer och uppgraderingar inte behöver göras och att man vid behov kan arbeta utanför sin arbetsplats, t ex i hemmet. Ladok och Palasso körs redan idag via Citrix.
- Förbättrade utdatamöjligheter. En av AGRESSOs fördelar är dess utdatamöjligheter. Bl a kan nämnas möjligheten att skapa och spara egna frågemallar, export av frågeresultat samt möjligheten att göra formateringar. I samband med driftsättningen av AGRESSO tas även ekonomidelen av GUs datalager i drift, vilket ger ytterligare möjligheter till analys och bearbetning av ekonomiskt utfall.
- Det finns färre tekniska kontroller i AGRESSO. I Horisonten har det funnits stora möjligheter att bygga egna önskade lösningar. Vi har bl a haft många inregistreringskontroller som en följd av ett stort antal användare. AGRESSO är ett standardsystem som i stor utsträckning bygger på

- efterkontroll (listningar av registrerad data). Därför kommer löpande månadsuppföljning, inte bara av utfall och resultat utan även av hur redovisningsreglerna/-modellen följs, att få en ännu större betydelse framöver.
- Nummersättning av verifikationer och arkivering. I AGRESSO kommer det att finnas dels institutionsgemensamma verifikationsnummerserier och dels GU-gemensamma verifikationsnummerserier. Diskussioner pågår angående hur arkivering av verifikationer från AGRESSO ska ske. Mer information och riktlinjer kommer att lämnas senare. Anläggningsredovisningen kommer att fungera annorlunda i AGRESSO jämfört med Horisonten. Uppgifter om anläggningsgrupp och avskrivningstid kommer att ligga i anläggningsregistret och kommer alltså inte längre att framgå av kontoplanen. Särskilda konton för elektriska apparater, musikinstrument, fartyg etc har ersatts av ett konto för maskiner och inventarier. Fler och bättre anläggningsgrupper än de som finns i anläggningsregistret i dag kommer att läggas upp i AGRESSOs anläggningsmodul. Dagens 330 st anläggningskonton har tagits bort och ersatts av 30 st nya. Konton som gäller internlån och amorteringar har tagits bort beroende på att vi förändrar hanteringen av anläggningar och lån. Vid nyregistrering av anläggning väljer man vid bokföring, med hjälp av konterat konto, om verksamhet/projekt ska belastas med anskaffningsutgiften och i anläggningsregistret skall man markera för lån eller ej lån. Se även föregående Ekonominytt beträffande förändringar i samband med övergången till AGRESSO.

#### **Åtkomst till utfall från tidigare budgetår**

Vid driftstart av AGRESSO och datalagret kommer transaktioner från åren 1994-2005 att återfinnas i datalagret, endast transaktioner från 2006 kommer att finnas i AGRESSO. Utfall för de första månaderna av 2006 kommer att finnas i datalagret före halvårsskiftet.

#### **Åtgärder inför byte**

Inför bytet av ekonomisystem bör följande åtgärder vidtas i Horisonten:

- a) Genomgång av kundfordringar/kundkreditnotor

För att kontrollera om man har några kundfakturor som ej är färdigkonterade (dvs status E, ”ej konterade”, eller P ”påbörjade”) går man in under .K21 för on-line-fråga. Via menyval .K546 kan man också ta ut rapporter över fakturor per status. Beställ två rapporter - en med status ”pågående bokföring” och en med status ”ej bokförda”. Gör klarkontering eller makulera fakturan. Felaktig faktura utgör inte någon fordran utan ska åtgärdas. Om den inte är färdigkonterad kan den makuleras, annars skall den krediteras. Ej konterade/påbörjade kundfakturor/kreditnotor kommer att makuleras i Horisonten och får registreras på nytt i AGRESSO i den mån fordran/minskningen av fordran ska kvarstå.

Kreditering av faktura ska ske senast den 23 mars för att kunna matchas mot ursprunglig faktura. Därefter får kreditering ske i AGRESSO.

## b) Betalda proformafakturer

Följ upp löpande, dock senast 24 mars, under menyval .K22 och kontera betalningar i form av proformafakturer. OBS! Alla betalda proforma-/kassaproformafakturer måste åtgärdas senast detta datum!

## c) Kontroll av leverantörsfakturer

Från externa leverantörer

I ekonomisystemet ligger många fakturer som ankomstregistrerats men inte blivit konterade. Dessa måste åtgärdas på något sätt senast 24 mars. Gå igenom/kontrollera/ åtgärda ev leverantörsfakturer som inte är konterade (menyval .L42 resp. .L62).

- Fakturer som inte skall betalas, ska makuleras i ekonomisystemet på följande sätt: tryck F7 Ändra samt ange M i fältet för Betalningsspärr, tryck Enter.
- Leverantörsfakturer som är spärrade åtgärdas antingen med att spärran löses och fakturan betalas eller med att fakturan makuleras i ekonomisystemet. För att söka spärrade fakturer, gå in på menyval .L77.

Leverantörsfakturorna, personligt utlägg m m skall vara klarkonterade och betalningsförslag vara beställt 24 mars för att betalningsköras senast den 27 mars. Fakturer som inte är betalningskörda per 27 mars kommer att makuleras och måste registreras om i AGRESSO fr o m 3 april om de ska betalas.

Från interna leverantörer

Leverantören måste ställa ut internfakturer i så god tid att beställaren hinner göra sin kontering före 24 mars, för att bokföring ska kunna ske i Horisonten. Betalningsförslag för internfakturer ska beställas senast 24 mars och betalningskörning göras senast 27 mars.

Det som inte är färdigkonterat av betalande institution kommer inte att lyftas över till AGRESSO, vare sig på intäkts- eller kostnadssidan. Säljande institution/motsv. får registrera om sina internfakturer i AGRESSO i den mån kravet kvarstår.

Som leverantör bör man följa upp och göra sin kontering klar för att mottagande institution skall kunna göra sin kostnadsbokföring. Uppföljning kan ske i ekonomisystemet under menyvalet .I18 ("sök ej betalda fakturer"). Underlag för påminnelse på internfakturer kan tas fram under .I19 ("lista obetalda internfakturer per beställare"). Detta bör göras i så god tid att betalande institution har rimlig möjlighet att göra sin kontering och betalningsförslag senast 24 mars.

Som beställare, kontrollera under.I21 ("erhållna ej konterade internfakturer") att inga internfakturer ligger obetalda.

Avdelningar/enheter som gör stora internfaktureringar kvartalsvis bör tänka på att av beställaren ej konterade internfakturer ej kommer att lyftas över till AGRESSO. Fakturera i så god tid att beställaren hinner göra sin kontering senast den 24 mars, alternativt avvakta med fakturering till AGRESSO.

## d) Betalning till utlandet

Utländska fakturor skall vara inkomna till ekonomiavdelningen senast den 23 mars för att vi skall hinna bokföra dem i Horisonten. Tänk på att inga fakturor därefter kan betalas förrän AGRESSO öppnar den 3 april. Utlandsfakturor ska även fortsättningsvis sändas för betalning till Ulla-Britt Reftel, ekonomiavdelningen.

**Öppet hus**

Den 27 samt 28 mars kommer vi att ha öppet hus för dig som vill ställa frågor angående registrering i AGRESSO. Du är välkommen till utbildningslokal Göta på Vasagatan 33, måndag kl 13.00-16.00 eller tisdag kl 9.00-12.00. Det finns ingen fast agenda för dagarna, utan vi finns på plats för att svara på frågor och visa exempel på olika typer av registrering. Ingen anmälan krävs, men vi vill på förhand be om er förståelse för att det tidvis kan vara många som besöker oss samtidigt.

**Hjälp och support**

Om du har frågor kring att arbeta i AGRESSO, ring som vanligt ditt fakultetskansli. Vi kommer också under en övergångsperiod att ha ett särskilt supportnummer öppet, ring 773 1127

Vid frågor av teknisk natur, kontakta din lokala dataansvarige, alternativt Helpdesk 773 5930 eller Support 773 3710.

Frågor kan också mailas till [AGRESSO-GU@adm.gu.se](mailto:AGRESSO-GU@adm.gu.se).

Mer information om AGRESSO, svar på vanliga frågor, samt lathundar för utskrift kommer vid driftstart att finnas under länken "AGRESSO" på ekonomiavdelningens hemsida, [www.ea.adm.gu.se](http://www.ea.adm.gu.se).

Jeanette Arnesson  
Projektledare för NEKST, Byte av ekonomisystem