



Rutinehåndbok for Oslo kommune

AGRESSO 5.5

Kapittel

L

HOVEDPROSESS: FORVALTNING AV KODEVERK

INNHALDSFORTEGNELSE

DELPROSESS L.1	FORVALTE ØKONOMIMODELL.....	4
L.1.1	FORVALTE KONTOPLAN	7
L.1.1.1	Opprette ny konto.....	7
L.1.1.2	Endre tekst/beskrivelse på konto.....	7
L.1.1.3	Endre andre felt på konto.....	7
L.1.1.4	Sperre eller terminere konto	8
L.1.1.5	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter	8
L.1.2	BEGREPER.....	9
L.1.2.1	Opprette nytt begrep	9
L.1.2.2	Endre begrepsdefinisjon	10
L.1.2.3	Sperre begrepsdefinisjon	10
L.1.2.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter	10
L.1.3	SENTRAL BEGREPSVERDI	11
L.1.3.1	Opprette ny sentral begrepsverdi.....	11
L.1.3.2	Endre tekst/beskrivelse av sentral begrepsverdi	11
L.1.3.3	SPERRE SENTRAL BEGREPSVERDI	12
L.1.3.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter	12
L.1.4	LOKAL BEGREPSVERDI.....	13
L.1.4.1	Opprette ny lokal begrepsverdi.....	13
L.1.4.2	Endre tekst/beskrivelse på lokal begrepsverdi	13
L.1.4.3	Sperre lokal begrepsverdi	13
L.1.4.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter	13
L.1.5	KONTERINGSREGLER	14
L.1.5.1	Opprette ny konteringsregel.....	14
L.1.5.2	Endre konteringsregeldefinisjon	14
L.1.5.3	Sperre konteringsregel.....	14
L.1.5.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter	14
L.1.6	RELASJON.....	15
L.1.6.1	Opprette ny relasjon	15
L.1.6.2	Endre relasjonsdefinisjon	15
L.1.6.3	Slette relasjon	15
L.1.6.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter	15
L.1.7	RELASJONSKOBLE BEGREPSVERDIER	16
L.1.7.1	Opprette ny relasjonskobling	16
L.1.7.2	Fjerne relasjonskobling	16
D.1.7.3	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter	17
DELPROSESS L.2	FORVALTE GRUNNREGISTRE.....	18
L.2.1	FORVALTE SENTRALE GRUNNREGISTRE.....	19
L.2.1.1	Opprette ny verdi i sentralt grunnregister	20
L.2.1.2	Endre verdi i sentralt grunnregister	20
L.2.1.3	Sperre verdi i sentralt grunnregister.....	20

L.2.1.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter	20
L.2.2	FORVALTE LOKALE GRUNNREGISTRE	21
L.2.2.1	Opprette ny verdi i lokalt grunnregister	21
L.2.2.2	Endre verdi i lokalt grunnregister	21
L.2.2.3	Sperre verdi i lokalt grunnregister.....	22
L.2.2.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter	22
DELPROSESS L.3	FORVALTE VALUTAREGISTER	23
L.3.1	FORVALTE VALUTAREGISTER.....	24
L.3.1.1	Innhente dagskurs fra Norges Bank.....	24
L.3.1.2	Legge inn dagskurs i Agresso	24

DELPROSESS L.1 FORVALTE ØKONOMIMODELL

Formål:

Sikre kontroll over alle endringer i Oslo kommunes økonomimodell.

Ansvarlig:

Agresso brukerstøtte er ansvarlig for å vedta om en aktivitet skal utføres eller ikke, og at aktivitetene blir utført etter gjeldende bestemmelser. Enkelte oppgaver kan likevel delegeres.

Sentrale begreper:

Begrepene som defineres i skjermbildet “Begreper (GL04)” i AGRESSO kan brukes enten som begreper i konteringsstrengen for hovedboksbilag eller som rapporteringsbegreper gjennom relasjoner. Eksempler på begreper: Koststed, prosjekt, kapittel.

Tabellen under beskriver hvilke roller som utfører de ulike aktivitetene. Aktivitetene er gruppert i subprosesser og er nummerert.

Tabellen under beskriver hvilke roller som utfører de ulike aktivitetene. Aktivitetene er gruppert i subprosesser og er nummerert.

Delprosess nr: L.1	Subprosesser & Aktiviteter	Tidsfrist	Agresso brukerstøtte	Lokal virksomhet
Forvalte økonomi-modell				
L.1.1	Forvalte kontoplan	Ved behov		
L.1.1.1	Opprette ny konto		X	
L.1.1.2	Endre tekst/beskrivelse på konto			X
L.1.1.3	Endre andre felt på konto		X	
L.1.1.4	Sperre eller terminere konto		X	X
L.1.1.5	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter		X	
L.1.2	Begreper	Ved behov		
L.1.2.1	Opprette nytt begrep		X	
L.1.2.2	Endre begrepsdefinisjon		X	
L.1.2.3	Sperre begrepsdefinisjon		X	
L.1.2.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter		X	
L.1.3	Sentral begrepsverdi	Ved behov		
L.1.3.1	Opprette ny sentral begrepsverdi		X	
L.1.3.2	Endre tekst/beskrivelse av sentral begrepsverdi		X	
L.1.3.3	Sperre sentral begrepsverdi		X	
L.1.3.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter		X	
L.1.4	Lokal begrepsverdi	Ved behov		
L.1.4.1	Opprette ny lokal begrepsverdi			X
L.1.4.2	Endre tekst/beskrivelse på lokal begrepsverdi			X
L.1.4.3	Sperre lokal begrepsverdi			X
L.1.4.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter			X
L.1.5	Konteringsregler	Ved behov		
L.1.5.1	Opprette ny konteringsregel		X	
L.1.5.2	Endre konteringsregeldefinisjon		X	
L.1.5.3	Sperre konteringsregel		X	
L.1.5.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter		X	
L.1.6	Relasjon	Ved behov		
L.1.6.1	Opprette ny relasjon		X	

Delprosess nr: L.1	Subprosesser & Aktiviteter	Tidsfrist	Agresso brukerstøtte	Lokal virksomhet
Forvalte økonomi-modell				
L.1.6.2	Endre relasjonsdefinisjon		X	
L.1.6.3	Slette relasjon		X	
L.1.6.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter		X	
L.1.7	Relasjonskoble begrepsverdier	Ved behov		
L.1.7.1	Opprette ny relasjonskobling		X	X
L.1.7.2	Fjerne relasjonskobling		X	X
L.1.7.3	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter		X	X

L.1.1 FORVALTE KONTOPLAN

Ansvarlig: Agresso brukerstøtte og lokal virksomhet

L.1.1.1 Opprette ny konto

Menypunkt: Agresso Felles/Kodeplan/Kontoplan

Agresso brukerstøtte etablerer alle nye konti (art og balanse), enten behovet er initiert fra Byrådsavdeling for finans (FIN), Agresso brukerstøtte eller lokal virksomhet. Alle ønsker/behov må derfor rettes til Agresso brukerstøtte i henhold til rutine M.1: "Brukerstøtte – saker som meldes av bruker". Det er FIN som godkjenner at ny konto kan opprettes.

Agresso brukerstøtte legger inn ny konto i malfirmaet og kopierer til de øvrige firmaene.

L.1.1.2 Endre tekst/beskrivelse på konto

Menypunkt: Agresso Felles/Kodeplan/Kontoplan

Den enkelte virksomhet endrer selv kontotekst/beskrivelse for konti definert som "til disposisjon". Det er viktig at teksten - og dermed forståelsen av kontoen - samsvarer med den artsgruppen kontoen tilhører.

L.1.1.3 Endre andre felt på konto

Menypunkt: Agresso Felles/Kodeplan/Kontoplan

Agresso brukerstøtte utfører alle endringer på konto utover kontotekst/beskrivelse, for eksempel endring av konteringsregel, se aktivitet **Feil! Fant ikke referansekilden.**L.1.5.2: **Feil! Fant ikke referansekilden.**Endre konteringsregeldefinisjon.

L.1.1.4 Sperre eller terminere konto

Menypunkt: Agresso Felles/Kodeplan/Kontoplan

Lokal virksomhet sperrer selv konto ved behov ved å settes status til C.

Agresso brukerstøtte har ansvaret for å sperre (terminere) konto ved å sette status til T.

L.1.1.5 Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter

Agresso brukerstøtte har ansvaret for å dokumentere endringer i forhold til basisløsningen i implementeringsjournal og rutinehåndbok.

Agresso brukerstøtte har også ansvar for å informere alle berørte virksomheter.

L.1.2 BEGREPER

Ansvarlig: Agresso brukerstøtte

Alle begreper har en såkalt unik DM-kode, som tildeles ut fra en kodeserie:

Fra	Til	Forklaring
10	1Z	Rapporteringsbegrep Konto-familie ("A*")
10	1Z	Basis – Til bruk for FIN
30	3Z	Rapporteringsbegrep Organisasjon-familie ("C*")
30	39	Basis – Til bruk for FIN
3A	3H	Tillegg – Til bruk for Agresso brukerstøtte
3I	3Z	Sektor – Til bruk for Agresso brukerstøtte (administrativt)
00	0Z	Rapporteringsbegrep KOSTRA-familie ("O*")
00	09	Kontering – Til bruk for FIN
0A	0Z	Basis – Til bruk for FIN
60	6Z	Rapporteringsbegrep Anlegg-familie ("6*")
60	69	Basis – Til bruk for FIN
6A	6Z	Tillegg – Til bruk for Agresso brukerstøtte
20	2Z	Rapporteringsbegrep Prosjekt-familie ("B*")
20	29	Basis – Til bruk for FIN
2A	2Z	Tillegg – Til bruk for Agresso brukerstøtte

L.1.2.1 Opprette nytt begrep

Menypunkt: Agresso Felles/Begreper og relasjoner/Begreper

Agresso brukerstøtte etablerer alle nye begreper, enten behovet er initiert fra FIN eller lokal virksomhet. Alle ønsker/behov må derfor rettes til Agresso brukerstøtte i henhold til rutine M.1: "Brukerstøtte – saker som meldes av bruker".

Agresso brukerstøtte oppretter det nye begrepet i malfirmaet og kopierer det ut til de aktuelle firmaene.

L.1.2.2 Endre begrepsdefinisjon

Menypunkt: Agresso Felles/Begreper og relasjoner/Begreper

Agresso brukerstøtte har ansvaret for å endre eksisterende begrepsdefinisjon, for eksempel relasjon, brukergruppekontroll, med videre.

Agresso brukerstøtte endrer begrepsdefinisjonen i malfirmaet og kopierer ut til de aktuelle firmaene.

L.1.2.3 Sperre begrepsdefinisjon

Menypunkt: Agresso Felles/Begreper og relasjoner/Begreper

Agresso brukerstøtte sperrer eller parkerer (status C eller P) eksisterende begreper, enten behovet er initiert fra FIN, Agresso brukerstøtte eller lokal virksomhet.

Agresso brukerstøtte sperrer eller parkerer begrepene i malfirmaet og kopierer ut til de aktuelle firmaene.

L.1.2.4 Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter

Agresso brukerstøtte har ansvaret for å dokumentere alle endringer i forhold til basis i implementeringsjournal og rutinehåndbok.

Agresso brukerstøtte har ansvar for å informere alle berørte virksomheter.

L.1.3 SENTRAL BEGREPSVERDI

Ansvarlig: Agresso brukerstøtte

Ny begrepsverdi omfatter både posteringsbegrep og rapporteringsbegrep.
Eksempel: Et sentralt posteringsbegrep er Koststed, et sentralt rapporteringsbegrep er Kapittel.

L.1.3.1 Opprette ny sentral begrepsverdi

Menypunkt: Agresso Felles/Begreper og relasjoner/Begrepsverdier

Agresso brukerstøtte etablerer alle nye begrepsverdier, enten behovet er initiert fra FIN eller lokal virksomhet. Alle ønsker/behov må derfor rettes til Agresso brukerstøtte i henhold til rutine M.1: "Brukerstøtte – saker som meldes av bruker".

Agresso brukerstøtte oppretter den nye begrepsverdien i malfirmaet og kopierer den ut til de aktuelle firmaene.

L.1.3.2 Endre tekst/beskrivelse av sentral begrepsverdi

Agresso brukerstøtte har ansvaret for å endre tekst/beskrivelse for eksisterende sentrale begrepsverdier.

L.1.3.3 SPERRE SENTRAL BEGREPSVERDI

Agresso brukerstøtte har ansvaret for å sperre begreper, enten behovet er initiert fra FIN eller lokal virksomhet. Alle ønsker/behov må derfor rettes til Agresso brukerstøtte i henhold til rutine M.1: "Brukerstøtte – saker som meldes av bruker".

Agresso brukerstøtte sperrer begrepet i malfirmaet og kopierer det ut til de aktuelle firmaene.

L.1.3.4 Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter

Agresso brukerstøtte har ansvaret for å dokumentere alle endringer i forhold til basis i implementeringsjournal og rutinehåndbok.

Agresso brukerstøtte har ansvar for å informere alle berørte virksomheter.

L.1.4 LOKAL BEGREPSVERDI

Ansvarlig: Lokal virksomhet

Eksempler på lokale begreper er Seksjon og Avdeling.

L.1.4.1 Opprette ny lokal begrepsverdi

Menypunkt: Agresso Felles/Begreper og relasjoner/Begrepsverdier

Lokal virksomhet har ansvaret for å etablere nye lokale begrepsverdier.

Begrepet må være opprettet, se aktivitet **Feil! Fant ikke referansekilden.**L.1.2.1:
Feil! Fant ikke referansekilden.Opprette nytt begrep.

L.1.4.2 Endre tekst/beskrivelse på lokal begrepsverdi

Menypunkt: Agresso Felles/Begreper og relasjoner/Begrepsverdier

Lokal virksomhet har ansvar for å melde inn eller endre tekst/beskrivelse på lokale begrepsverdier.

L.1.4.3 Sperre lokal begrepsverdi

Menypunkt: Agresso Felles/Begreper og relasjoner/Begrepsverdier

Lokal virksomhet har ansvar for å sperre eller parkere eksisterende lokale begrepsverdier.

L.1.4.4 Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter

Lokal virksomhet har ansvar for å dokumentere alle endringer i forhold til basisløsningen, i lokal implementeringsjournal og eventuell lokal rutinehåndbok.

Lokal virksomhet har ansvar for å informere alle berørte aktører i virksomheten.

L.1.5 KONTERINGSREGLER

Ansvarlig: Agresso brukerstøtte

L.1.5.1 Opprette ny konteringsregel

Menypunkt: Agresso Felles/Kodeplan/Konteringsregel

Agresso brukerstøtte etablerer alle nye konteringsregler, enten behovet er initiert fra FIN, Agresso Brukerstøtte eller lokal virksomhet. Alle ønsker/behov må derfor rettes til Agresso brukerstøtte i henhold til rutine M.1: "Brukerstøtte – saker som meldes av bruker".

Agresso brukerstøtte oppretter den nye konteringsregelen i malfirmaet og kopierer den ut til de aktuelle firmaene.

L.1.5.2 Endre konteringsregeldefinisjon

Menypunkt: Agresso Felles/Kodeplan/Konteringsregel

Agresso brukerstøtte har ansvar for å endre definisjonen av en eksisterende konteringsregel, for eksempel begrep, utfyllt, verdimatrise, med mere. Agresso brukerstøtte må alltid vurdere om endringen får konsekvenser for de dataene som er registrert med den gamle konteringsregelen, og eventuelt gjøre tiltak som sikrer at det ikke skapes inkonsistens i basen. Slike tiltak kan for eksempel være å tømme saldi mot en interimskonto og legge transaksjonene tilbake med riktige konteringsverdier etter at konteringsregelen er endret.

L.1.5.3 Sperre konteringsregel

Menypunkt: Agresso Felles/Kodeplan/Konteringsregel

Agresso brukerstøtte sperrer eller parkerer konteringsregler (status C eller P), enten behovet er initiert fra FIN eller lokal virksomhet.

L.1.5.4 Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter

Agresso brukerstøtte har ansvar for å dokumentere alle endringer i forhold til basis, i implementeringsjournal og rutinehåndbok.

Agresso brukerstøtte har ansvar for å informere alle berørte virksomheter.

L.1.6 RELASJON

Ansvarlig: Agresso brukerstøtte

Relasjoner brukes til å etablere koblinger mellom ulike begreper. Disse koblingene er vanligvis mellom posterings- og rapporteringsbegreper. Som eksempel har posteringsbegrepet KOSTSTED relasjon til rapporteringsbegrepet KAPITTEL.

L.1.6.1 Opprette ny relasjon

Menypunkt: Agresso Felles/Begreper og relasjoner/Relasjoner/Relasjoner

Agresso brukerstøtte etablerer alle nye relasjoner, enten behovet er initiert fra FIN, Agresso brukerstøtte eller lokal virksomhet. Alle ønsker/behov må derfor rettes til Agresso brukerstøtte i henhold til rutine M.1: "Brukerstøtte – saker som meldes av bruker". Hvis ny relasjon gjelder sentrale begreper, er det FIN som godkjenner at ny relasjon kan opprettes.

Agresso brukerstøtte legger inn ny relasjon i malfirmaet og kopierer ut til de øvrige firmaene.

L.1.6.2 Endre relasjonsdefinisjon

Menypunkt: Agresso Felles/Begreper og relasjoner/Relasjoner/Relasjoner

Agresso brukerstøtte har ansvar for å endre eksisterende relasjonsdefinisjon, for eksempel flagg, obl. med mere.

Agresso brukerstøtte endrer relasjonsdefinisjonen i **malfirmaet** og kopierer ut til de aktuelle firmaene.

L.1.6.3 Slette relasjon

Agresso brukerstøtte har ansvar for å slette en relasjon, det vil si ta bort relasjonskoblingen mellom to begrep.

Agresso brukerstøtte sletter relasjonen i **malfirmaet** og kopierer ut til de aktuelle firmaene.

L.1.6.4 Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter

Agresso brukerstøtte har ansvar for å dokumentere alle endringer i forhold til basis, i implementeringsjournal og rutinehåndbok.

Agresso brukerstøtte har ansvar for å informere alle berørte virksomheter.

L.1.7 RELASJONSKOBLE BEGREPSVERDIER

Ansvarlig: Agresso brukerstøtte eller lokal virksomhet

Når relasjonen mellom to begrep er opprettet, må begrepsverdier for de to begrepene kobles sammen for at relasjonen skal kunne brukes til spørring.

L.1.7.1 Opprette ny relasjonskobling

Menypunkt: Agresso Felles/Begreper og relasjoner/Relasjoner/Begrep pr relasjon

Agresso brukerstøtte kobler alle sentrale relasjoner, enten behovet er initiert fra FIN, Agresso brukerstøtte eller lokal virksomhet. Alle ønsker/behov må derfor rettes til Agresso brukerstøtte i henhold til rutine M.1: "Brukerstøtte – saker som meldes av bruker".

Agresso brukerstøtte kobler i lokalt firma og kopierer ut til konsernfirmaet.

Lokal virksomhet kobler alle lokale relasjoner i eget firma.

Eksempel på **sentral relasjonskobling** av begrepsverdier er at koststedsverdien 12100 (Ammerud skole) relasjonskobles til kapittel 210 (Grunnskole).

Eksempel på **lokal** relasjonskobling er at koststedsverdien 12100 (Ammerud skole) relasjonskobles til Sone 02 (Skolegruppe 2).

L.1.7.2 Fjerne relasjonskobling

Menypunkt: Agresso Felles/Begreper og relasjoner/Relasjoner/Begrep pr relasjon

Agresso brukerstøtte har ansvar for å fjerne sentrale relasjonskoblinger, enten behovet er initiert fra FIN, Agresso brukerstøtte eller lokal virksomhet. Alle ønsker/behov må derfor rettes til Agresso brukerstøtte i henhold til rutine M.1: "Brukerstøtte – saker som meldes av bruker".

Agresso brukerstøtte fjerner koblingen i lokalt firma og kopierer ut til konsernfirmaet.

Lokal virksomhet har ansvar for å fjerne lokale relasjonskoblinger i eget firma.

D.1.7.3 Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter

Agresso brukerstøtte har ansvar for å dokumentere alle endringer i forhold til basis, i implementeringsjournal og rutinehåndbok.

Agresso brukerstøtte har ansvar for å informere alle berørte virksomheter.

Lokal virksomhet har ansvar for å dokumentere alle endringer i forhold til basisløsningen, i lokal implementeringsjournal og eventuell lokal rutinehåndbok.

Lokal virksomhet har ansvar for å informere alle berørte aktører i virksomheten.

DELPROSESS L.2 FORVALTE GRUNNREGISTRE

Formål:

Sikre kontroll over alle endringer av grunnregistrene i Agresso.

Ansvarlig:

Agresso brukerstøtte er ansvarlig for å vedta om en aktivitet skal utføres eller ikke, og at aktivitetene blir utført etter gjeldende bestemmelser. Enkelte oppgaver kan likevel delegeres.

Tabellen under beskriver hvilke roller som utfører/ er ansvarlig for de ulike aktivitetene. Aktivitetene er gruppert i subprosesser og er nummerert.

Delprosess nr: L.2	Subprosesser & Aktiviteter	Tidsfrist	Agresso brukerstøtte	Lokal virksomhet
Forvalte grunnregistre				
L.2.1	Forvalte sentrale grunnregistre	Ved behov		
L.2.1.1	Opprette ny verdi i sentralt grunnregister		X	
L.2.1.2	Endre verdi i sentralt grunnregister		X	
L.2.1.3	Sperre verdi i sentralt grunnregister		X	
L.2.1.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter		X	
L.2.2	Forvalte lokale grunnregistre	Ved behov		
L.2.2.1	Opprette ny verdi i lokalt grunnregister			X
L.2.2.2	Endre verdi i lokalt grunnregister			X
L.2.2.3	Sperre verdi i lokalt grunnregister			X
L.2.2.4	Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter			X

L.2.1 FORVALTE SENTRALE GRUNNREGISTRE

Ansvarlig: Agresso brukerstøtte

Aktuelle sentrale grunnregistre:

- Artikkelgrupper (LG01)
 - Avgiftskoder (CR05)
 - Avgiftssystem (CR31)
 - Begrep per relasjon (GL07)
 - Betalingsbetingelser (CR06)
 - Betalingsformidler (SU13)
 - Betalingsmetoder (AG03)
 - Betalingsmottakere (CS03)
 - Roller (GL05)
 - Datakontrollrelasjoner (GL07)
 - Definere inkassobyrå (GL05)
 - Frekvenstyper (UI20)
 - Inkassokoder (CU03)
 - Intervall for aldersfordelt saldo (CS15)
 - Kodekomplettering / verdimatrise (GL36)
 - Kontoutdragstekster (CR10)
 - Kundegruppe (CU01)
 - Auto.nummerering (AG61)
 - Leverandører (SU02)
 - Leverandørgrupper (SU01)
 - Auto.nummerering (AG61)
 - Leveringsmetoder (GL05)
 - Nummerrunder (LG26)
 - Nummerserier (LG22)
 - Nummertyper (LG25)
 - Oppsett algoritme (CP10)
 - Oppsett avgiftsrapport (GL35)
 - Oppsett avkryssinger (CS16)
 - Oppsett forsegling av betalingsfil (SU12)
 - Periode (CR22)
 - Periodiseringsnøkler (GL17)
 - Purrenivå/-intervaller (CU04)
 - Purretekster (CR10)
 - Rapportvarianter (AG25)
 - Regel for automatpostering (GL13)
 - Relasjon per begrep (GL08)
 - Relasjoner (GL06)
 - Rentenota tekster (CR10)
 - Systemparametre abonnement (AG07)
 - Tekster (CR10)
 - Tekster til Direct Mail (CR10)
 - Trigger for automatpostering (GL12)
 - Valutakoder (CR11)
 - Valutatyper (GL05)
 - Valutakurser (CR12)
- ***Alle registre under “Systemadministrasjons-“ menyen i AGRESSO***

L.2.1.1 Opprette ny verdi i sentralt grunnregister

Agresso brukerstøtte etablerer alle nye verdier (for eksempel ny betalingsbetingelse), enten behovet er initiert fra FIN, Agresso brukerstøtte eller lokal virksomhet. Alle ønsker/behov må derfor rettes til Agresso brukerstøtte i henhold til rutine M.1: ”Brukerstøtte – saker som meldes av bruker”.

Agresso brukerstøtte legger inn nye verdier i malfirmaet og kopierer ut til de øvrige firmaene.

L.2.1.2 Endre verdi i sentralt grunnregister

Agresso brukerstøtte har ansvar for å endre verdi i sentralt grunnregister. Skjermbildet for registeret som skal endres kan søkes opp ved hjelp av registernavnet eller koden som er angitt i parentes.

Agresso brukerstøtte endrer verdien i malfirmaet og kopierer ut til de øvrige firmaene.

L.2.1.3 Sperre verdi i sentralt grunnregister

Agresso brukerstøtte har ansvar for å sperre sentral begrepsverdi. Registernavnet eller koden som er angitt i parentes kan brukes til å søke frem skjermbildet.

Agresso brukerstøtte sperrer begrepet i malfirmaet og kopierer det ut til de aktuelle firmaene.

L.2.1.4 Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter

Agresso brukerstøtte har ansvar for å dokumentere alle endringer i forhold til basis, i implementeringsjournal og rutinehåndbok.

Agresso brukerstøtte har ansvar for å informere alle berørte virksomheter.

L.2.2 FORVALTE LOKALE GRUNNREGISTRE

Ansvarlig: Lokal virksomhet

Aktuelle lokale grunnregistre:

- Artikkelregister (LG02)
- Attestasjonsansvarlige (CR23)
- Avstemmingsnummerserie (CS13)
- Bankkonti (CR07)
- Beløpsgrenser fakturering (GL05)
- Betalingsbank (CR08)
- Betalingsplan (UI21)
- Bilagsarter (CR04)
- Bilagsserier (CR03)
- Enheter (GL05)
- Filter for salgskonti (SO06)
- Innbetalingsstatus (GL05)
- Ansvarlig for oppsett (CR50)
(Innkjøpsroller)
- Kunderegister (CU02)
- Leveringsbetingelser (GL05)
- Ordretyper (LG15)
- Periode (CR22)
- Posteringsrunder (CR13)
- Rabattmatrise (PO18)
- Reklamasjonskoder (GL05)
- Relasjoner på artikkel (GL06)
- Relasjoner på kunde (GL06)
- Relasjoner på leverandør (GL06)
- Rentesats (CR33)
- Ansvarlig for oppsett (CR50)
(Salgsroller)
- Teksttyper fakturabeskrivelse
(GL05)

L.2.2.1 Opprette ny verdi i lokalt grunnregister

Lokal virksomhet etablerer alle nye verdier i lokalt grunnregister (for eksempel ny attestasjonsansvarlig).

L.2.2.2 Endre verdi i lokalt grunnregister

Lokal virksomhet har ansvar for å dokumentere alle endringer i forhold til basis, i lokal implementeringsjournal og rutinehåndbok.

Lokal virksomhet har ansvar for å informere alle berørte virksomheter.

L.2.2.3 Sperre verdi i lokalt grunnregister

Lokal virksomhet har ansvar for å sperre verdi i lokalt grunnregister.

L.2.2.4 Oppdatere dokumentasjon og informere berørte parter

Lokal virksomhet har ansvar for å dokumentere alle endringer i forhold til basis, i lokal implementeringsjournal og rutinehåndbok.

Lokal virksomhet har ansvar for å informere alle berørte virksomheter.

DELPROSESS L.3 FORVALTE VALUTAREGISTER

Formål:

Sikre kontroll over alle endringer av valutaregistrene i Agresso.

Ansvarlig:

Agresso brukerstøtte.

Tabellen under beskriver hvilke roller som utfører/ er ansvarlig for de ulike aktivitetene. Aktivitetene er gruppert i subprosesser og er nummererte.

Delprosess nr: L.3	Subprosesser & Aktiviteter	Tidsfrist	Agresso brukerstøtte
Forvalte valutaregistre			
L.3.1	Forvalte valutaregister	Ukentlig	
L.3.1.1	Innhente dagskurs fra Norges Bank		X
L.3.1.2	Legge inn dagskurs i Agresso		X

L.3.1 FORVALTE VALUTAREGISTER

Ansvarlig: Agresso brukerstøtte

L.3.1.1 Innhente dagskurs fra Norges Bank

Agresso brukerstøtte henter dagskurs fra Norges Banks sider på Internett på følgende måte:

- Gå inn på www.norges-bank.no
- Velg <Valutakurser> fra undermenyen til høyre
- Velg dagens valutakurs fra menyen til venstre
- Skriv ned dagens kurser

L.3.1.2 Legge inn dagskurs i Agresso

Agresso brukerstøtte legger inn dagskurs i Agresso på følgende måte:

- Logg deg på Underretningsfirmaet i Agresso (firma 02)
- Gå inn i skjermbildet "Valutakurser" som ligger under menystrukturen Agresso Felles > Valutakurser
- Angi riktig valutadato, det vil si faktisk dato som valutakursen er fra. jfr. dato fra Norges Banks sider på Internett
- Registrer verdiene i feltene
- Lagre endringene