UPPSALA
UNIVERSITET

Välkomna!

Nätverksmöte 220607-8

Agenda:

- Erfarenheter från T1 och inför T2
- Versionsbyte Raindance
- Inventering anläggningstillgångar
- Kaffe
- UIT
- Representation
- Uppföljning kring "verifikationsunderlag"
- Statens servicecenter - lägesrapport

UPPSALA UNIVERSITET

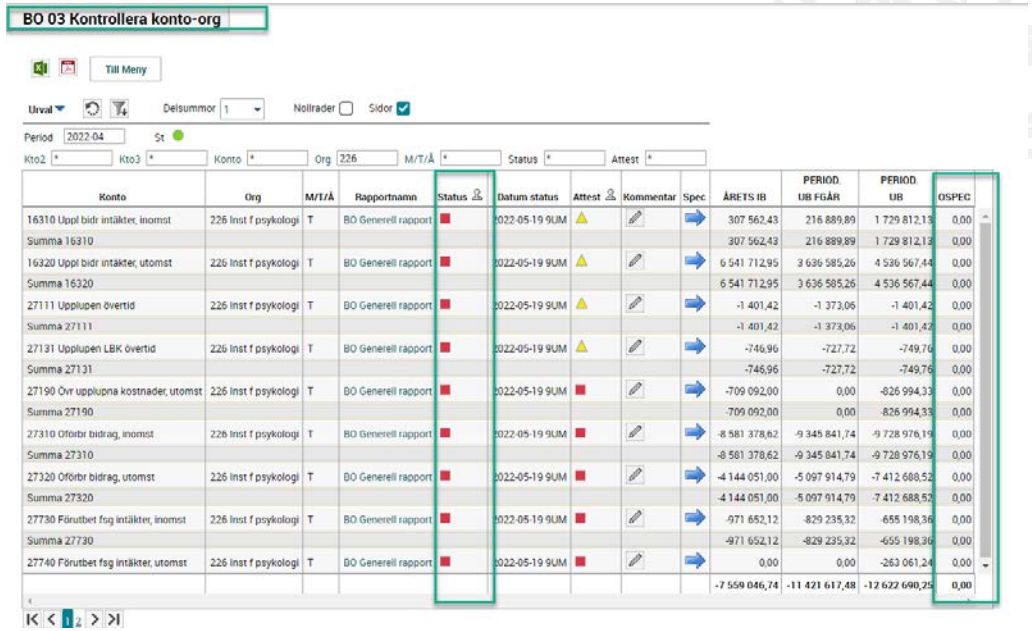
Erfarenheter T1 och inför T2

Vad gick bra och vad kan vi förbättra / tänka på

UPPSALA UNIVERSITET

Tidplan

- Många enheter inte klara i bokslutsportalen enligt tidplan –> planera inför T2
- Enheterna är inte klara förrän prefekt/motsvarande godkänt (BO 02 Godkänna konto-org.) - status ska vara godkänd (röd) -> planera inför T2 tillsammans med er prefekt/motsvarande
- BO 06 Bokslutsdokument-org. bara relevant i årsbokslutet
- Tänk på att vi på AEU kan behöva nå er för frågor även efter sista dag att utföra bokföring lokalt – all uppföljning kan inte göras förrän efter er stängning



Konto	Org	M/T/Å	Rapportnamn	Status	Datum status	Attest	Kommentar	Spec	ÅRETS IB	PERIOD. UB FGÅR	PERIOD. UB	OSPEC
16310 Uppl bidr intäkter, inomst	226 Inst f psykologi	T	BO Generell rapport		2022-05-19 9UM				307 562,43	216 889,89	1 729 812,13	0,00
Summa 16310									307 562,43	216 889,89	1 729 812,13	0,00
16320 Uppl bidr intäkter, utomst	226 Inst f psykologi	T	BO Generell rapport		2022-05-19 9UM				6 541 712,95	3 636 585,26	4 536 567,44	0,00
Summa 16320									6 541 712,95	3 636 585,26	4 536 567,44	0,00
27111 Upplupen övertid	226 Inst f psykologi	T	BO Generell rapport		2022-05-19 9UM				-1 401,42	-1 373,06	-1 401,42	0,00
Summa 27111									-1 401,42	-1 373,06	-1 401,42	0,00
27131 Upplupen LBK övertid	226 Inst f psykologi	T	BO Generell rapport		2022-05-19 9UM				-746,96	-727,72	-749,76	0,00
Summa 27131									-746,96	-727,72	-749,76	0,00
27190 Övr upplupna kostnader, utomst	226 Inst f psykologi	T	BO Generell rapport		2022-05-19 9UM				-709 092,00	0,00	-826 994,33	0,00
Summa 27190									-709 092,00	0,00	-826 994,33	0,00
27310 Oförbr bidrag, inomst	226 Inst f psykologi	T	BO Generell rapport		2022-05-19 9UM				-8 581 378,62	-9 345 841,74	-9 728 976,19	0,00
Summa 27310									-8 581 378,62	-9 345 841,74	-9 728 976,19	0,00
27320 Oförbr bidrag, utomst	226 Inst f psykologi	T	BO Generell rapport		2022-05-19 9UM				-4 144 051,00	-5 097 914,79	-7 412 688,52	0,00
Summa 27320									-4 144 051,00	-5 097 914,79	-7 412 688,52	0,00
27730 Förutbet fsg intäkter, inomst	226 Inst f psykologi	T	BO Generell rapport		2022-05-19 9UM				-971 652,12	-829 235,32	-655 198,36	0,00
Summa 27730									-971 652,12	-829 235,32	-655 198,36	0,00
27740 Förutbet fsg intäkter, utomst	226 Inst f psykologi	T	BO Generell rapport		2022-05-19 9UM				0,00	0,00	-263 061,24	0,00
									-7 559 046,74	-11 421 617,48	-12 622 690,25	0,00

Uttagen i T1-2022 innan AEU klar med sina kontroller (gul attest)

UPPSALA UNIVERSITET

Kontroller och granskning

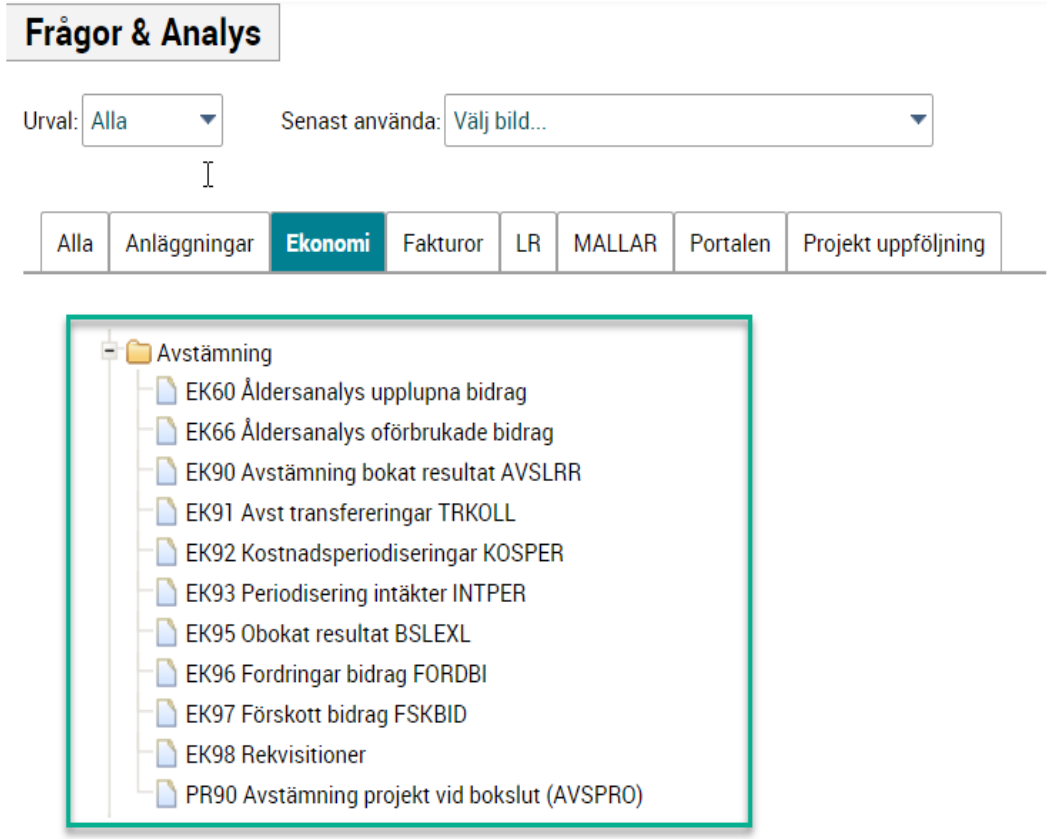
Använd kontrollrapporter löpande – när perioden stängs ska de vara avstämda

Relativt vanligt att;

- Fordringar och skulder bokats fel eller att fel konto används – är det en fordran eller skuld som ska bokas?
- Fel eller olika motparter och finansiärer används
- Gamla periodiseringar oklara (ska de lösas upp?)

Tips! Efter att ombokning har gjorts, kontrollera att det blev som tänkt.

Kontrollrapporter att köra inför stängning



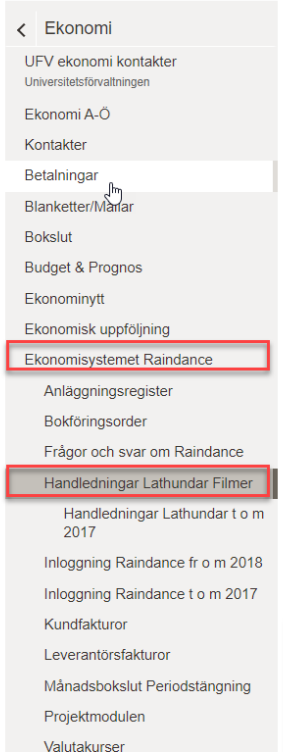
Kontakta oss om du har frågor om rapporterna
ekonomisupport@uadm.uu.se

UPPSALA UNIVERSITET

Bokslutsportalen(BO)

- Använd handledningen

https://www.ekon.uadm.uu.se/lathundar/rd-bokslutsportal-handledning-spec-konto.pdf



Handledningar, lathundar och filmer för Raindance

Filerna är nedladdningsbara (Adobe Reader) och senast ändrade enligt angivna datum.
OBS! De är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.

Handledningar / Lathundar

In- och utloggning, inkorgs- och frånvarohantering (210601)
Centralen (210601)

Anläggningar

Anläggningsregistret (210601)
Inventering (210601)
Register för anläggningstillgångar (210601)
Register för korttidsinvesteringar (210601)

Arkivering

Arkivering fr o m bokföringsår 2018 (210601)
Arkivering t o m bokföringsår 2017

Attestering

Beslutsattest (210601) eng version (210601)
Kontrollattest/granska leverantörsfaktura/bokföringsorder (210601) eng version (210601)

Bokföringsportal/Ekonomistyrning

Hantera bokföringsorder (210601)
Söka bokföringsorder (210601)

Objekthantering (210601)

Bokslut

Bokslutsportal specificera konto (210614)
Bokslutsportal godkänna konto (210614)
Bokslutsportal handledning specifikation konto (211129)
Instruktion bokslutskommentarer (220120)

Bokslutsportalen
-handledning specifikationer och bilagor

För en teknisk beskrivning över hur man arbetar i Bokslutsportalen hänvisas till handledningen Bokslutsportal specificera konto.

I handledningen listas samtliga existerande lokala balanskonto, dvs konton som ska specificeras lokalt av respektive org-enhet. Det är däremot inte alltid det finns ett saldo att specificera på alla konton. I Bokslutsportalen syns tydligt vilka konton som har saldon som ska specificeras vid respektive periodstängning.
Konton för pågående nyanläggningar finns i ett eget avsnitt.
Kolumnerna C-F nedan överensstämmer med kolumner som fås vid excelexport från Bokslutsportalen, fliken BO Spec. underlag lokala konton (HB10) alternativt BO Spec.underlag lokala konton projg (HB10).
Det är inte alltid det behövs innehåll i samtliga kolumner. Det kan räcka med innehåll i en kolumn alternativt bilaga om informationen därigenom blir komplett.
Angivna exempel i kolumnerna nedan ska ses som en handledning och kan inte alltid följas utan anpassning till konto och saldoinnehåll kan behövas.
Vid excelexport följer viss information med från PM (se * och ** nedan) men vid behov ska det ändras till annan relevant information för respektive konto.
Observera att bilagor är obligatoriskt för kontona 27110-27131 när bokning gjorts av institution/motsvarande.

Konto	Kontonamn	Faktnr/Vernr/Dnr	Kund/Lev/Bidragsgivare	Beskrivning/Disp.datum/Period	Bilaga
157	**Fordringar hos anställda**				
15740	Stående handkassa (fiskassa)				Blankett: Inventering handkassa
15750	Tillf handkassa (Exkurs fsk)			Lista utbetalda, ej redovisade förskott	
15760	Övr förskott till anst			Beskrivning efter postens art	
161	**Förutbetalda kostnader**				
16110	Förutbet hyror, inomst	Leverantörsfakturanummer	Leverantörens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	
16120	Förutbet hyror, utomst	Leverantörsfakturanummer	Leverantörens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	
16180	Övr förutbet kostn, inomst	Leverantörsfakturanummer	Leverantörens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	
16190	Övr förutbet kostn, utomst	Leverantörsfakturanummer	Leverantörens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	
162	**Upplupna avgiftsintäkter**				
16210	Uppl avg intäkter, inomst	Dnr** och ev kundfakt nr	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Avtal om ej diarieförtt
16220	Uppl avg intäkter, utomst	Dnr** och ev kundfakt nr	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Avtal om ej diarieförtt
163	**Upplupna bidragsintäkter**				
16310	Uppl bidr intäkter, inomst	Dnr** och ev rekvisitionsnr	Bidragsgivarens namn	Dispositionsdatum*	Beräkning av ej inbetalda medel
16320	Uppl bidr intäkter, utomst	Dnr** och ev rekvisitionsnr	Bidragsgivarens namn	Dispositionsdatum*	Beräkning av ej inbetalda medel
167	**Övriga upplupna intäkter**				
16710	Uppl hyror, inomst	Dnr** och ev kundfakt nr	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Hyresavtal om ej diarieförtt
16720	Uppl hyror, utomst	Dnr** och ev kundfakt nr	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Hyresavtal om ej diarieförtt
16730	Upplupna fsg int, inomstatl	Ev dnr** och/eller kundfakt nr	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Försäljningsunderlag
16740	Upplupna fsg int, utomstatl	Ev dnr** och/eller kundfakt nr	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Försäljningsunderlag
16780	Övr uppl intäkter, inomst	Ev dnr** och/eller kundfakt nr	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Underlag efter posten art
16790	Övr uppl intäkter, utomst	Ev dnr** och/eller kundfakt nr	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Underlag efter posten art
271	**Upplupna kostnader**				
27110	Upplupna löner och arvoden	Ev ärendenummer i Primula		Ange "Enl central bokning" och/eller "Enligt bilaga"	Förteckning upplupen lön inkl. ev ärendenr
27111	Upplupen övertid			Ange "Enl central bokning" och/eller "Enligt bilaga"	Förteckning upparbetad övertid inkl. ev ärendenr
27130	Skuld LBK uppl löner o arvoden	Ev ärendenummer i Primula		Enligt bilaga	Beräkning av LBK enligt saldo kto 27110
27131	Upplupen LBK övertid			Enligt bilaga	Beräkning av LBK enligt saldo kto 27111
27180	Övr upplupna kostnader, inomst	Ev leverantörsfakturanummer	Leverantörens namn	Beskrivning och period <ÅÅMM- ÅÅMM>	Beställning/beräkning/EA42
27190	Övr upplupna kostnader, utomst	Ev leverantörsfakturanummer	Leverantörens namn	Beskrivning och period <ÅÅMM- ÅÅMM>	Beställning/beräkning/EA42
273	**Oförbrukade bidrag**				
27310	Oförbr bidrag, inomst	Dnr**	Bidragsgivarens namn	Dispositionsdatum* Enligt skriftligt avtal	Avtal om ej diarieförtt
27320	Oförbr bidrag, utomst	Dnr**	Bidragsgivarens namn	Dispositionsdatum* Enligt skriftligt avtal	Avtal om ej diarieförtt
277	**Övriga förutbetalda intäkter**				
27710	Förutbet hyror, inomst	Kundfakturanummer	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Hyresavtal om ej diarieförtt
27720	Förutbet hyror, utomst	Kundfakturanummer	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Hyresavtal om ej diarieförtt
27730	Förutbet fsg intäkter, inomst	Ev dnr** och kundfakturanummer	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Avtal om ej diarieförtt
27740	Förutbet fsg intäkter, utomst	Ev dnr** och kundfakturanummer	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Avtal om ej diarieförtt
27780	Övr förutbet intäkter, inomst	Ev dnr** och/eller kundfakturanummer	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Underlag efter posten art
27790	Övr förutbet intäkter, utomst	Ev dnr** och/eller kundfakturanummer	Kundens namn	Avser <ÅÅMM- ÅÅMM>	Underlag efter posten art

*Vid excelexport via HB10-fliken i Bokslutsportalen hämtas innehåll från Projektmodulens fält "Dispdatum".
**Vid excelexport via HB10-fliken i Bokslutsportalen hämtas innehåll från Projektmodulens fält "Diarienummer".

SALA
ERSITET

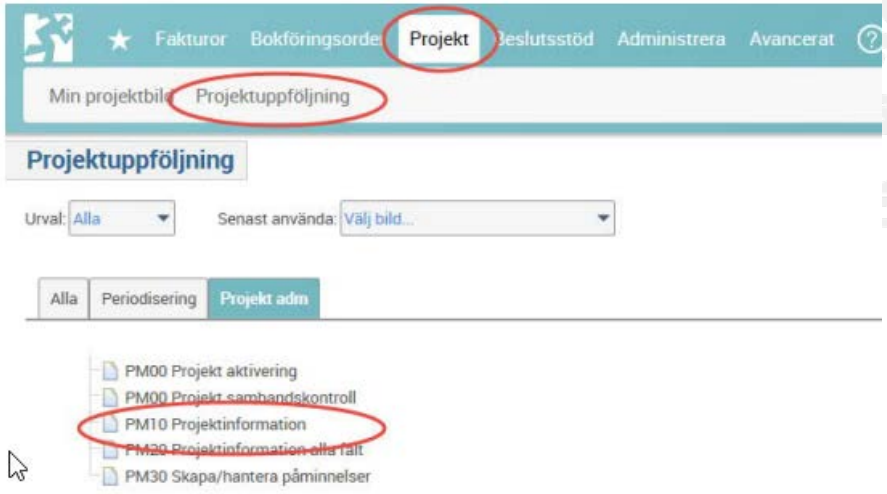
Bokslutsportalen(BO)

- Bokslutspecifikationen ska kunna förstås av utomstående part tex Riksrevisionen – utan större insats (jfr krav verifikation) – dvs bra texter och tydliga underlag
- Bifoga underlag till manuella periodiseringar
- I bifogade bilagor ska man lätt kunna följa beräkning och se hur man kommit fram till beloppet man specificerat
- Rättningar eller åtgärder som inte hunnit genomföras innan stängning – kommentera – och när rättningen/åtgärden kommer att göras (tex om man missat vända en periodisering etc.). I T1 låg relativt många periodiseringar sedan årsbokslutet kvar utan kommentar – oklart om de fortfarande var relevanta.
- Specificera saldot – inte transaktionerna
- Lägg gärna in specifikationen i BO i samband med bokningen – spar tid

Bokslutsportalen(BO) – Projektmodulen (PM)

Projekt

- Har projektet fått förlängd dispositionstid - kommentera i specifikationen och uppdatera PM
- Gå igenom alla projekt där dispositionstid passerat samt de som har/ska avslutas inför T2
- AEU planerar att genomföra en kontroll av projekt som står still under sommaren



UPPSALA UNIVERSITET

Bokslutsportalen(BO) – goda exempel

BO Specifikationer Lokala | BO Spec.underlag lokala konton (HB10)

BO 03 Kontrollera konto-org | Till Meny

Urval | Sidor | Bilden får ENDAST anv för inmatning om ensam användare för hela konto-org.

Period 2022-04 St Konto 16310 Uppl bidr intäkter, inomst Org 226 Inst f psykologi Status Godkänd

Periodens UB fgår 216 889,89

Årets IB 307 562,43

Periodens UB 1 729 812,13

Projg * Samins * Sampro *

Projg	Proj	Rad	Samins	Sampro	Vsh	Aktiv	Motp	Finans	Faktnr/Vernr/Dnr	Kund/Lev/Bidragsgivare	Beskrivning/Disp.datum/Period	Bilaga	Belopp	Diff
22610 Grundutbildning	226105000	100			110		191003	192003	Regleringsbrev U2021/03951	Kammarkollegiet	2022-12-31		1 455 891,34	
22630 forskning	226300501	100			220		111047	510002	Ärende: PSYK 2021/273	Karolinska institutet	2024-12-31		249 063,21	
	226301301	100			220		191382	610300	PSYK 2022/39	Univ- o högskolerådet	2022-12-31		10 497,08	
	226301449	100			220		111047	121267	PSYK 2019/233	Karolinska institutet	2025-12-31		14 360,50	
TOTALT													1 729 812,13	

BO Specifikationer Lokala | BO Spec.underlag lokala konton (HB10)

BO 03 Kontrollera konto-org | Till Meny

Urval | Sidor | Bilden får ENDAST anv för inmatning om ensam användare för hela konto-org.

Period 2022-04 St Konto 16320 Uppl bidr intäkter, utomst Org 226 Inst f psykologi Status Godkänd

Periodens UB fgår 3 636 585,26

Årets IB 6 541 712,95

Periodens UB 4 536 567,44

Projg * Samins * Sampro *

Projg	Proj	Rad	Samins	Sampro	Vsh	Aktiv	Motp	Finans	Faktnr/Vernr/Dnr	Kund/Lev/Bidragsgivare	Beskrivning/Disp.datum/Period	Bilaga	Belopp	Diff
22630 forskning	226300306	100			220		510105	510105	KDB 782/17	M & M Wallenbergs stiftelse	2023-12-31		253 582,52	
	226301404	100			220		510002	510002	KDB 783/17	Riksbankens Jubileumsfond	2022-12-31		360 177,71	
	226301437	100			220		510002	510002	PSYK 2017/156	Riksbankens Jubileumsfond	2022-12-31		690 795,46	
	226301445	100			220		613999	610220	PSYK 2018/65	Övr.organ.utan vinstsyfte EU	2023-05-31		52 085,04	
	226301450	100			220		510104	510104	PSYK 2020/341	K & A Wallenbergs stiftelse	2025-12-31		242 223,07	
	226301471	100			220		510002	510002	PSYK 2018/339	Riksbankens Jubileumsfond	2022-12-31		192 281,78	
	226301502	100			220		623999	610222	PSYK 2021/32	Övr.organ.utan vinstsyfte ejEU	2025-05-31		49 435,99	
	226301718	100			220		613999	613999	KDB 627/17	Övr.organ.utan vinstsyfte EU	2022-12-31		600 414,57	

UPPSALA UNIVERSITET

Bokslutsportalen(BO) – goda exempel

BO Specifikationer Lokala | BO Spec.underlag lokala konton (HB10)

BO 03 Kontrollera konto-org | Till Meny

Urval | Sidor | Bilden får ENDAST anv för inmatning om ensam användare för hela konto-org.

Period 2022-04 St Konto 27190 Övr upplupna kostnader, utomst Org 226 Inst f psykologi Status Godkänd

Periodens UB fgår 0

Årets IB -709 092

Periodens UB -826 994,33

Projg * Samins * Sampro *

Projg	Proj	Rad	Samins	Sampro	Vsh	Aktiv	Motp	Finans	Faktnr/Vernr/Dn	Kund/Lev/Bidragsgivare	Beskrivning/Disp.datum/Period	Bilaga	Belopp	Diff
22610 Grundutbildning	226100100	100			110	2261020	529999			Upphandlade handledare Psykologprogrammet	Klinisk handledning 220101-220428		-460 248,00	
	226100100	200			110	2261030	529999			Externa praktikplatser Psykologprogrammet	Praktik 220208-220428		-316 646,33	
	226100200	100			110	2261020	529999			Upphandlade handledare Psykoterapeutprogrammet	Klinisk handledning 220101-220428		-50 100,00	
TOTALT													-826 994,33	

I bilagorna ligger underlag (tex upplupna kostnader tex kopia på avtal, faktura som ankommit efter stängning, beräkning el dyl

BO Specifikationer Lokala | BO Spec.underlag lokala konton (HB10)

BO 03 Kontrollera konto-org | Till Meny

Urval | Sidor | Bilden får ENDAST anv för inmatning om ensam användare för hela konto-org.

Period 2022-04 St Konto 16310 Uppl bidr intäkter, inomst Org 226 Inst f psykologi Status Godkänd

Periodens UB fgår 216 889,89

Årets IB 307 562,43

Periodens UB 1 729 812,13

Projg * Samins * Sampro *

Projg	Proj	Rad	Samins	Sampro	Vsh	Aktiv	Motp	Finans	Faktnr/Vernr/Dnr	Kund/Lev/Bidragsgivare	Beskrivning/Disp.datum/Period	Bilaga	Belopp	Diff
22610 Grundutbildning	226105000	100			110		191003	192003	Regleringsbrev U2021/03951	Kammarkollegiet	2022-12-31		1 455 891,34	
22630 forskning	226300501	100			220		111047	510002	Ärende: PSYK 2021/273	Karolinska institutet	2024-12-31		249 063,21	
	226301301	100			220		191382	610300	PSYK 2022/39	Univ- o högskolerådet	2022-12-31		10 497,08	
	226301449	100			220		111047	121267	PSYK 2019/233	Karolinska institutet	2025-12-31		14 360,50	
TOTALT													1 729 812,13	

UPPSALA UNIVERSITET

Bokslutsportalen(BO) – goda exempel

BO Specifikationer Lokala | BO Spec.underlag lokala konton (HB10)

BO 03 Kontrollera konto-org | Till Meny

Urval | Sidor | Bilden får ENDAST anv för inmatning om ensam användare för hela konto-org.

Period 2022-04 St Konto 16320 Uppl bidr intäkter, utomst Org 226 Inst f psykologi Status Godkänd

Periodens UB fgår 3 636 585,26

Årets IB 6 541 712,95

Periodens UB 4 536 567,44

Projg * Samins * Sampro *

Projg	Proj	Rad	Samins	Sampro	Vsh	Aktiv	Motp	Finans	Faktnr/Vernr/Dnr	Kund/Lev/Bidragsgivare	Beskrivning/Disp.datum/Period	Bilaga	Belopp	Diff
22630 forskning	226300306	100			220		510105	510105	KDB 782/17	M & M Wallenbergs stiftelse	2023-12-31		253 582,52	
	226301404	100			220		510002	510002	KDB 783/17	Riksbankens Jubileumsfond	2022-12-31		360 177,71	
	226301437	100			220		510002	510002	PSYK 2017/156	Riksbankens Jubileumsfond	2022-12-31		690 795,46	
	226301445	100			220		613999	610220	PSYK 2018/65	Övr.organ.utan vinstsyfte EU	2023-05-31		52 085,04	
	226301450	100			220		510104	510104	PSYK 2020/341	K & A Wallenbergs stiftelse	2025-12-31		242 223,07	
	226301471	100			220		510002	510002	PSYK 2018/339	Riksbankens Jubileumsfond	2022-12-31		192 281,78	
	226301502	100			220		623999	610222	PSYK 2021/32	Övr.organ.utan vinstsyfte ejEU	2025-05-31		49 435,99	
	226301718	100			220		613999	613999	KDB 627/17	Övr.organ.utan vinstsyfte EU	2022-12-31		600 414,57	

BO Specifikationer Lokala | BO Spec.underlag lokala konton (HB10)

BO 03 Kontrollera konto-org | Till Meny

Urval | Sidor | Bilden får ENDAST anv för inmatning om ensam användare för hela konto-org.

Period 2022-04 St Konto 27730 Förutbet fsg intäkter, inomst Org 226 Inst f psykologi Status Godkänd

Periodens UB fgår -829 235,32

Årets IB -971 652,12

Periodens UB -655 198,36

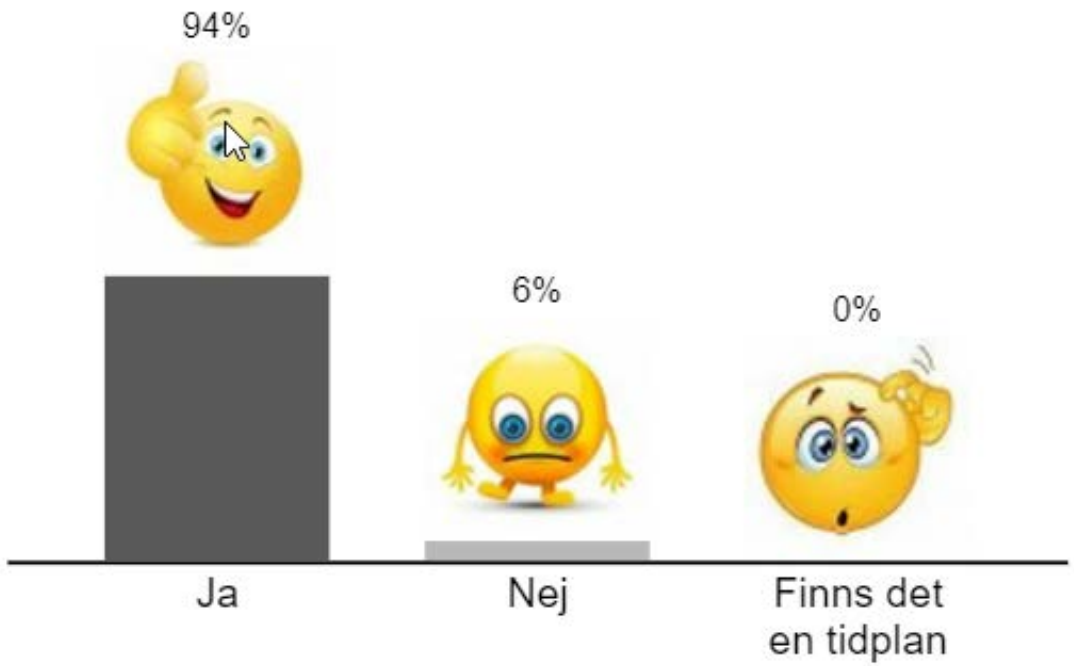
Projg * Samins * Sampro *

Projg	Proj	Rad	Samins	Sampro	Vsh	Aktiv	Motp	Finans	Faktnr/Vernr/Dnr	Kund/Lev/Bidragsgivare	Beskrivning/Disp.datum/Period	Bilaga	Belopp	Diff
22640 Uppdragsforskning	226400007	100			230		191265	191265	PSYK 2020/179	Totalförsv Forskn institut	2022-12-31		-82 419,36	
	226400050	100			230		191390	191390	PSYK 2021/325	Folkhälsomyndigheten	2023-05-31		-572 779,00	
TOTALT													-655 198,36	

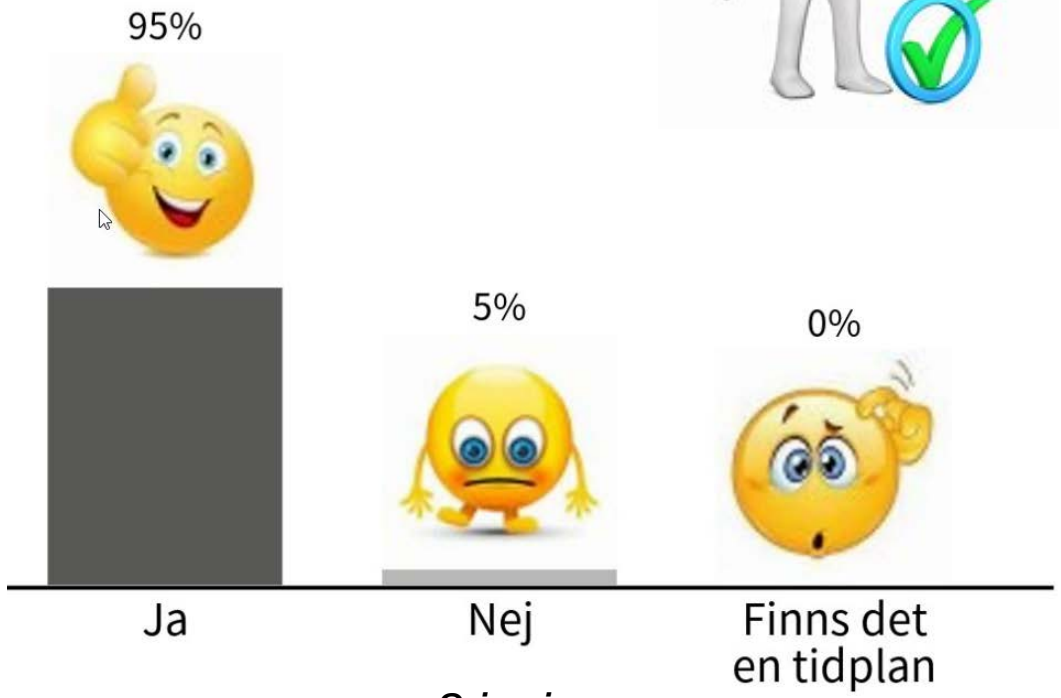
UPPSALA UNIVERSITET

Använder ni den detaljerade tidplanen/checklistan?

Mentimeter



7 juni



8 juni

UPPSALA UNIVERSITET

Inför T2

Save the date!

Informationsmöte Zoom 24 augusti 09.00-11.00

Separat inbjudan kommer

Till dess - ha en fin sommar!

UPPSALA UNIVERSITET

Versionsbyte i Raindance 2022

UPPSALA UNIVERSITET

Versionsbyte i Raindance

Versionsbytet 220602

- Bytt från 2021Vår till 2022Vår
- Versionerna testade och godkända av AEU

Du behöver inte göra något i Raindance i samband med bytet.

UPPSALA
UNIVERSITET

Versionsbyte i Raindance

- Uppdaterade lathundar /handledningar/filmer publiceras i medarbetarportalen

- Fullständig dokumentation om nyheter och förändringar:
  Stöd och Service/Ekonomi/Ekonomisystemet Raindance/Versionsbyten

  https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/raindance/versionsbyten

UPPSALA UNIVERSITET

Versionsbyte i Raindance

Rekommenderade webbläsare:

- Windows:
  - Edge
  - Firefox
  - Chrome
- MacOs:
  - Safari
  - Firefox

UPPSALA UNIVERSITET

Versionsbyte i Raindance

Öppna flera fönster i Raindance

I första hand bör du använda en annan webbläsare

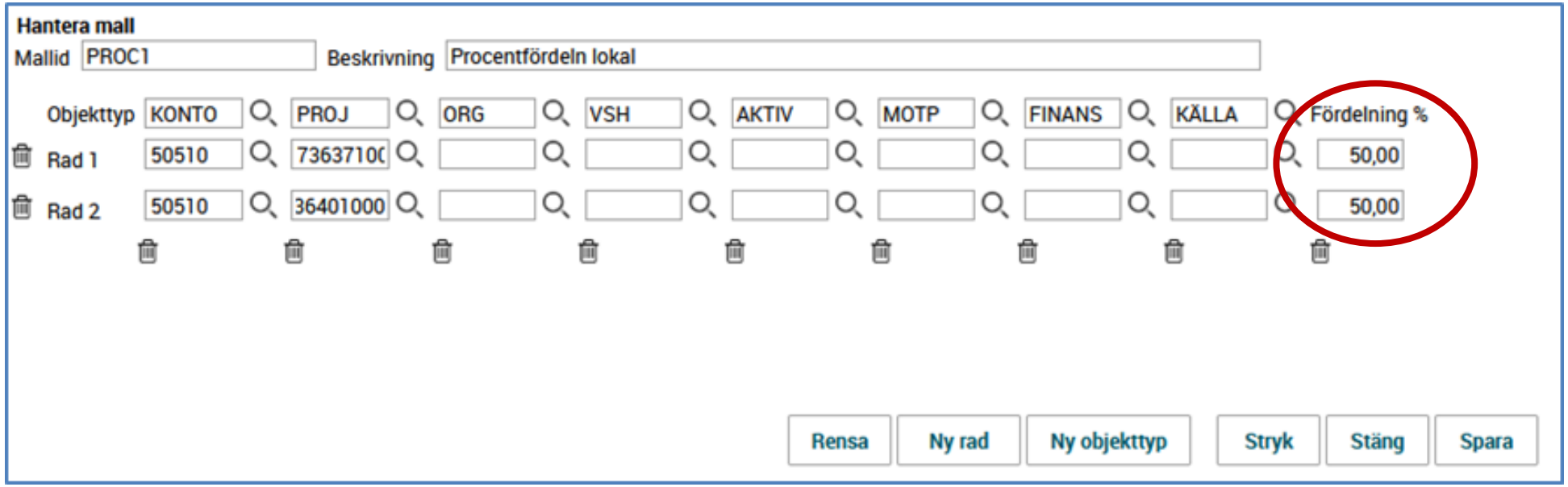
Det går även i de flesta webbläsare att öppna flera sessioner av Raindance. Hur du gör finns beskrivet i medarbetarportalen

https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/raindance/inloggning-raindance

UPPSALA UNIVERSITET

Bokföringsorder

- Möjlighet att använda korrigeringsfunktionen (koppla verifikat) även på definitiva bokföringsorder
- Bokföringsår för korrigeringsverifikat ligger kvar
- Går inte att koppla ett verifikat till en periodiseringsmall via korrigera-funktionen men väl till periodiseringsverifikat
- Nya kolumner i inkorgen – bifogade dokument o meddelande (pennan)
- Procentfördelning i konteringsmall för bokföringsorder



UPPSALA UNIVERSITET

Kund- och leverantörsfakturor

Nya kolumner i Min inkorg

- Leverantörsfaktura – er referens, bifogade dokument och meddelande (pennan)

- Kundfaktura – bifogade dokument och meddelande (pennan)

Leverantörsfaktura (3) | Kundfaktura (3) | Bokföringsorder (2) | Mina utskrifter

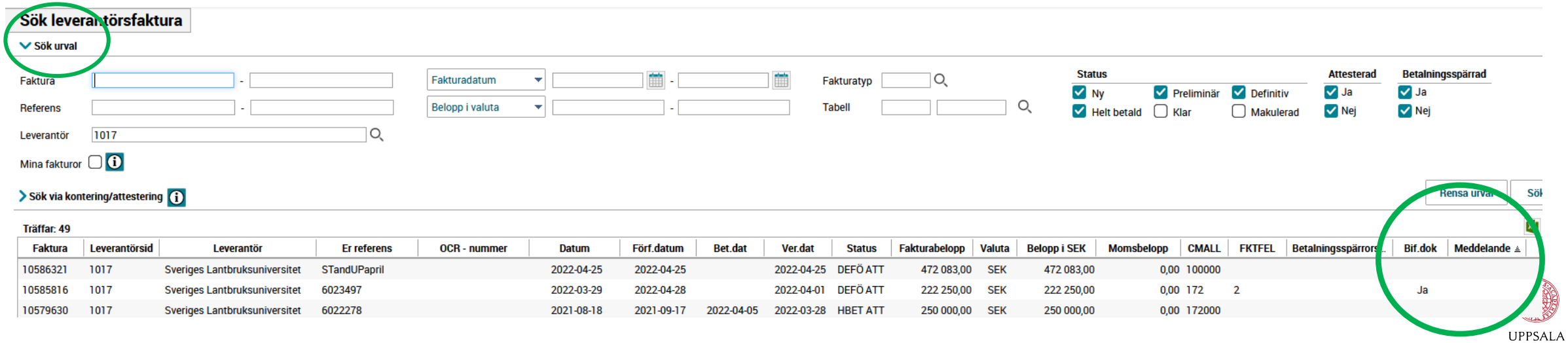
Brådskande	Faktura	Namn	Belopp	Valuta	Er referens	Meddelande cirkulation	Väntat	Förfaller	Verdatum	Kontrollattest	Status	CMALL	Bif.dok	Meddelande
	10588803	Merck Life Science AB	12 900,00	SEK	8560020274	För attest	28	2	2022-04-20	Ja	Attestering påbörjad	462CSA	Ja	Ja
	10589750	Bageriet AB;GK	319,00	SEK	076254		26	2	2022-04-22	Ja	På cirkulation	120MAT		Ja
	10590299	SLU	500,00	SEK	test		14	21	2022-05-09		På cirkulation	736MTE		

UPPSALA UNIVERSITET

Kund- och leverantörsfakturor

Sök kund- och leverantörsfaktura:

- Sidan är adaptiv, vilket gör att den anpassar sig utefter skärmens storlek.
- Sökurval fälls ihop vid träff så att fler sökresultat kan visas på skärmen.
- Kolumnerna bifogade dokument på fakturor och meddelande i pennan är nya.
- Antalet träffar som visas höjs till 200.



Faktura	Leverantörsid	Leverantör	Er referens	OCR - nummer	Datum	Förf.datum	Bet.dat	Ver.dat	Status	Fakturabelopp	Valuta	Belopp i SEK	Momsbelopp	CMALL	FKTFEL	Betalningsspärrors...	Bif.dok	Meddelande
10586321	1017	Sveriges Lantbruksuniversitet	STandUPapril		2022-04-25	2022-04-25		2022-04-25	DEFÖ ATT	472 083,00	SEK	472 083,00	0,00	100000				
10585816	1017	Sveriges Lantbruksuniversitet	6023497		2022-03-29	2022-04-28		2022-04-01	DEFÖ ATT	222 250,00	SEK	222 250,00	0,00	172	2		Ja	
10579630	1017	Sveriges Lantbruksuniversitet	6022278		2021-08-18	2021-09-17	2022-04-05	2022-03-28	HBET ATT	250 000,00	SEK	250 000,00	0,00	172000				

UPPSALA UNIVERSITET

Kund- och leverantörsfakturor

- **Nya kolumner i Sök leverantör**
  - momsreg
  - bankkonto
  - ISO utlandskonto
  - BIC-kod

- **Nya kolumner i Sök kund**
  - momsreg

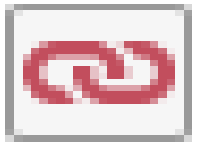
Id	Namn	Namn 2	Postadress	Postnummer	Ort	Momsregnr	Bankgiro	PlusGiro	Bankkonto	ISO utlandskonto	BIC-kod	Saldo	Passiv
59647	Illumina AB		Box 1516	114 79	STOCKHOLM	SE556867084701			58151013060			0,00	
125370	Illustratörcentrum		Hornsgatan 103	117 28	STOCKHOLM	SE802007008501	212-4964					0,00	
U28430	Illumina Inc		520 Illumina Way		SAN DIEGO CA 92122					1450509181	BOFAUS3N	0,00	Ja
U29481	Illuminate Consulting Grou...		P.O. Box 262		SAN CARLOS, CA 940...					202433348	CITIUS33	0,00	Ja
126045	Illums Bolighus Sverige AB		Hyllie Stationsväg 31A		EMPORIA	SE556813538701	679-3814					0,00	
U28819	Illumina AB		Box 284	746 26	BÅLSTA STOCKHOLM	SE556867084701				GB81BOFA165050...	BOFAGB22...	3668189,17	

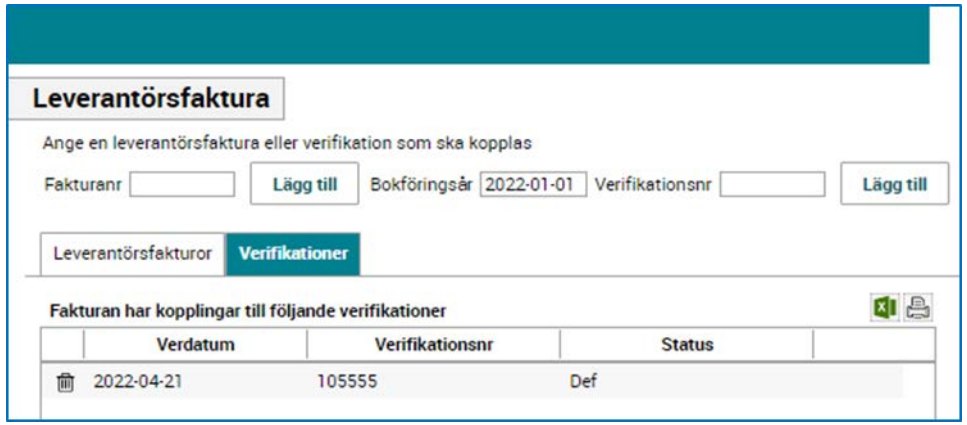
UPPSALA UNIVERSITET

Kund- och leverantörsfakturor

- Fakturastatus för leverantörsfakturor har i portalen kompletterats med **DEFJ** (sändningsjournal skapad), **DEFÖ** (överförd till bank)

- Funktion för att koppla leverantörsfaktura med verifikat (tidigare endast faktura med andra fakturor)



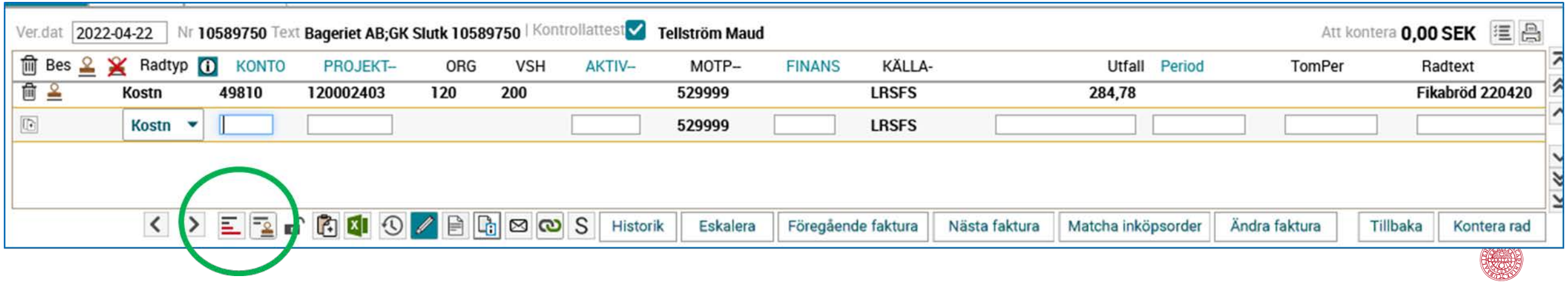


- Historik på leverantörsfakturan uppdaterad med att visa om faktura lagts som brådskande och är borttag av brådskande faktura

UPPSALA UNIVERSITET

Kund- och leverantörsfakturor

- Två nya knappar i konteringsdialogen ger sortering av felaktiga rader alternativt sortering av oattesterade rader
- I visningsläge sorteras felaktiga eller oattesterade rader överst
- I ändringsläge visas de utsorterade raderna längst ned i konteringen.
- Genom att trycka på knappen en gång till återgår sorteringen till den ursprungliga sorteringen som görs utifrån radnummerordning.



UPPSALA UNIVERSITET

Anläggningsregister

- Verifikat för avskrivning har i radtexten kompletteras med AnläggningsID och del av benämningen för anläggningsobjektet

HB23 Huvudbokslista, verdatum ARL

Till Meny

Urval | Delsummor 1 | Nollrader ☐ | Sidor ☑ | Klicka på vernr för att se hela verifikatet

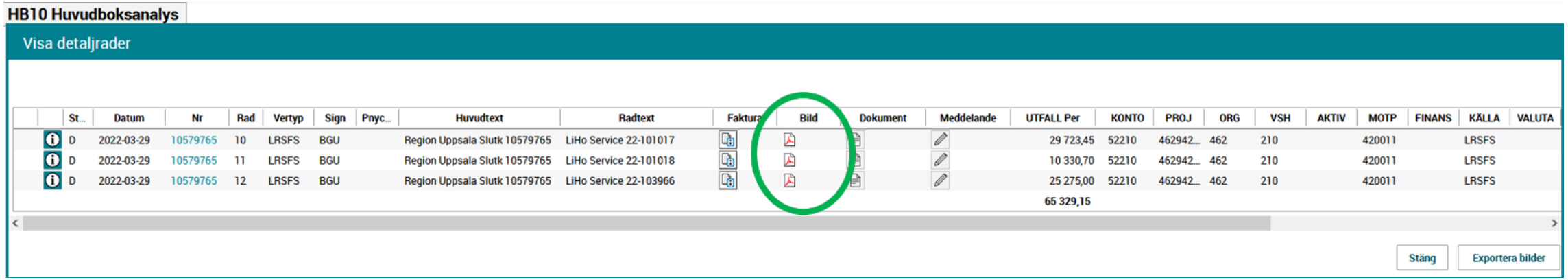
KONTO 69130 | Verdatum (ÅÅMMDD-ÅÅMMDD) 220401-220 | PROJ * | ORG 113 | VSH * | AKTIV * | MOTP * | FINANS * | KÄLLA anlägg

KONTO	Verdatum (ÅÅMMDD-ÅÅMMDD)	PROJ	ORG	VSH	AKTIV	MOTP	FINANS	Vernr	Verrad	Vertyp	Status	Radtext	Huvudtext	KÄLLA	UTFALL
69130	220430	113002401	113	200		529999	100000	7001581	1	ANLÄGG	Definitiv	80955-0 HP DesignJet T1700 44"	PAV 220101-220430	ANLÄGG	1 566,64
69130	220430	113120024	113	210		529999	100000	7001581	9	ANLÄGG	Definitiv	81121-0 Macbook Pro 13 2,8GHz	PAV 220101-220430	ANLÄGG	805,40
69130	220430	113126010	113	220		529999	610120	7001581	43	ANLÄGG	Definitiv	81827-0 iMac 27-inch Retina 5K	PAV 220101-220430	ANLÄGG	1 076,51
69130	220430	113126010	113	220		529999	610120	7001581	45	ANLÄGG	Definitiv	81828-0 iMac 27-inch Retina 5K	PAV 220101-220430	ANLÄGG	1 717,57
69130	220430	113130021	113	210		529999	100000	7001581	17	ANLÄGG	Definitiv	81330-0 Apple iMac Pro phy-anu	PAV 220101-220430	ANLÄGG	2 237,39
69130	220430	113132015	113	220		529999	121267	7001581	21	ANLÄGG	Definitiv	81386-0 27-tums iMac med Retin	PAV 220101-220430	ANLÄGG	1 052,26
69130	220430	113134011	113	220		529999	519999	7001581	51	ANLÄGG	Definitiv	82018-0 Lenovo 20U9007CUS	PAV 220101-220430	ANLÄGG	729,60
69130	220430	113134123	113	220		529999	191132	7001581	49	ANLÄGG	Definitiv	82003-0 Apple MacBook Pro - Co	PAV 220101-220430	ANLÄGG	739,41
69130	220430	113136016	113	220		529999	191132	7001581	55	ANLÄGG	Definitiv	82115-0 Apple MacBook Pro - Co	PAV 220101-220430	ANLÄGG	908,27
69130	220430	113222907	113	210		529999	100000	7001581	35	ANLÄGG	Definitiv	81652-0 Dell Precision 7920 (3	PAV 220101-220430	ANLÄGG	3 759,86

UPPSALA UNIVERSITET

Uppföljning

- Länk till kund och leverantörsfaktura
  I detaljrutan kan du komma vidare och se leverantörsfaktura eller kundfaktura. Från länken kan du klicka dig vidare för att se historiken för fakturan.



	St...	Datum	Nr	Rad	Vertyp	Sign	Pnyc...	Huvudtext	Radtext	Faktura	Bild	Dokument	Meddelande	UTFALL Per	KONTO	PROJ	ORG	VSH	AKTIV	MOTP	FINANS	KÄLLA	VALUTA
	D	2022-03-29	10579765	10	LRSFS	BGU		Region Uppsala Slutk 10579765	LiHo Service 22-101017					29 723,45	52210	462942...	462	210		420011		LRSFS	
	D	2022-03-29	10579765	11	LRSFS	BGU		Region Uppsala Slutk 10579765	LiHo Service 22-101018					10 330,70	52210	462942...	462	210		420011		LRSFS	
	D	2022-03-29	10579765	12	LRSFS	BGU		Region Uppsala Slutk 10579765	LiHo Service 22-103966					25 275,00	52210	462942...	462	210		420011		LRSFS	
														65 329,15									

UPPSALA UNIVERSITET

Uppföljning

- Valbart vad som ska exporteras vid massexport av fakturor, se t.ex HB10

HB10 Huvudboksanalys

Visa detaljrader

	St...	Datum	Nr	Rad	Vertyp	Sign	Pnyc...	Huvudtext	Radtext	Faktura	Bild	Dokument	Meddelande	UTFALL Per	KONTO	PROJ	ORG	VSH	AKTIV	MOTP	FINANS	KÄLLA	VALUTA
	D	2022-03-29	10579765	10	LRSFS	BGU		Region Uppsala Slutk 10579765	LiHo Service 22-101017					29 723,45	52210	462942...	462	210		420011		LRSFS	
	D	2022-03-29	10579765	11	LRSFS	BGU		Region Uppsala Slutk 10579765	LiHo Service 22-101018					10 330,70	52210	462942...	462	210		420011		LRSFS	
	D	2022-03-29	10579765	12	LRSFS	BGU		Region Uppsala Slutk 10579765	LiHo Service 22-103966					25 275,00	52210	462942...	462	210		420011		LRSFS	
														65 329,15									

Stäng | Exportera bilder

Bekräfta

19 fakturor, 11 bilagor och 23 anteckningar kommer att exporteras. 6 sekretessfakturor och 7 sekretessbilagor har exkluderats.

- [x] Bild
- [x] Bilaga
- [x] Anteckning

Ok | Avbryt

UPPSALA UNIVERSITET

Övrig

- Ändringar i cirkulationsmallar kommer fortsättningsvis institutioner/motsvarande själva hantera.
  Se lathund:
  https://www.ekon.uadm.uu.se/lathundar/rd-cirkulationsmall.pdf

- Nu rättat i uppföljning så att bilaga och ev anteckning visas.

- Till hösten kommer vi att ta bort etiketten från utländska leverantörsfakturor. Vi återkommer med mer info

UPPSALA UNIVERSITET

Versionsbyte i Raindance

- Fel i projektmodulen - benämning visas inte vid sökning. Se mejl kring versionsbytet. Rättelse kommer vecka 25

- Kom gärna in med förbättringsförslag!

- Frågor

UPPSALA UNIVERSITET

Inventering anläggningstillgångar och korttidsinvesteringar

UPPSALA
UNIVERSITET

Inventering anläggningstillgångar och kortidsinvesteringar

En inventering innebär en fysisk kontroll av att inventarier och anläggningstillgångar finns på plats.

Vid den årliga inventeringen ska följande kontrolleras och dokumenteras:

- att de anläggningstillgångar och övriga inventarieförda tillgångar som finns i anläggningsregistret är desamma som är i institutionens/motsv ägo
- att de är korrekt bokförda så att de uppgifter om universitetets tillgångar som lämnas i bokslutet blir rättvisande
- att inventarier och anläggningstillgångar ska registreras som utrangerade när de inte längre innehas av universitetet

Inventering av anläggningstillgångar och övriga inventarieförda tillgångar är reglerat i Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring och Ekonomistyrningsverkets tillhörande föreskrifter.

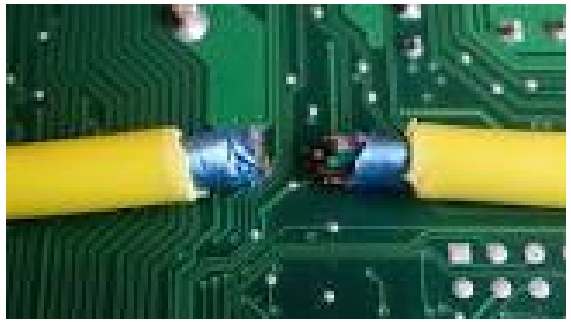
Inventering anläggningstillgångar och korttidsinvesteringar

- Inventering ska göras per 31 augusti
- Listor tas fram efter att avskrivningar kört för augusti den 5 september
- Prefekten ska utse inventeringsförrättare
- Det går att utse flera inventeringsförrättare
- Person med funktionellt ansvar kan inventera tillsammans med inventeringsförrättaren
- Inlämnat senast 14 oktober i bokslutsportalen, BO06
- Inventeringslathunden för 2022 publiceras inom kort

Inventering anläggningstillgångar och korttidsinvesteringar

Utrangering

- ska göras i nära anslutning till den verkliga utrangeringstidpunkten
- skickas in till ekonomisupport@uadm.uu.se
- AR20 - datum för utrangering ska vara datum när utrangeringen gjordes



UPPSALA UNIVERSITET

Uppföljning kring "verifikationsunderlag"

Våra reflektioner

Tre informationstillfällen - 202 personer har deltagit – av ca 240 berörda

Fler sällananvändare i Raindance alt att man klipper in information i pennan?

- *Om man väldigt sällan gör inköp är det sannolikt enklare att ekonomipersonalen klipper in information alt. att en handledare eller annan godkänner (tex om en doktorand gjort ett inköp)*

UPPSALA UNIVERSITET

Hur har det gått? Reflektioner?

Mentimeter

7 juni

8 juni

UPPSALA UNIVERSITET

Representation

Representation

Uppdaterade riktlinjer i slutet av 2021

Förändringar UU

- Beloppsgränserna har reviderats
- Starksprit ska inte förekomma i normalfallet
- Några mindre justeringar/förtydliganden

Förändringar hos Skatteverket

- Julgåva, beloppet har höjts till max 500 kr inkl moms. Det är beaktat i våra riktlinjer
- Under pandemin har ”coronagåvor” kunnat ges utan skattekonsekvenser

Övrigt

- Universitetets riktmärke vid avslutande av längre anställning är lägre än Skatteverkets högsta tillåtna belopp som kan ges utan att det medför beskattning

UPPSALA UNIVERSITET

Representation – svåra frågor

Syfte – det behöver passas in i något av de alternativ som finns

- Internt eller externt
- Momshantering
- Förmånsbeskattning

Svåra frågor:

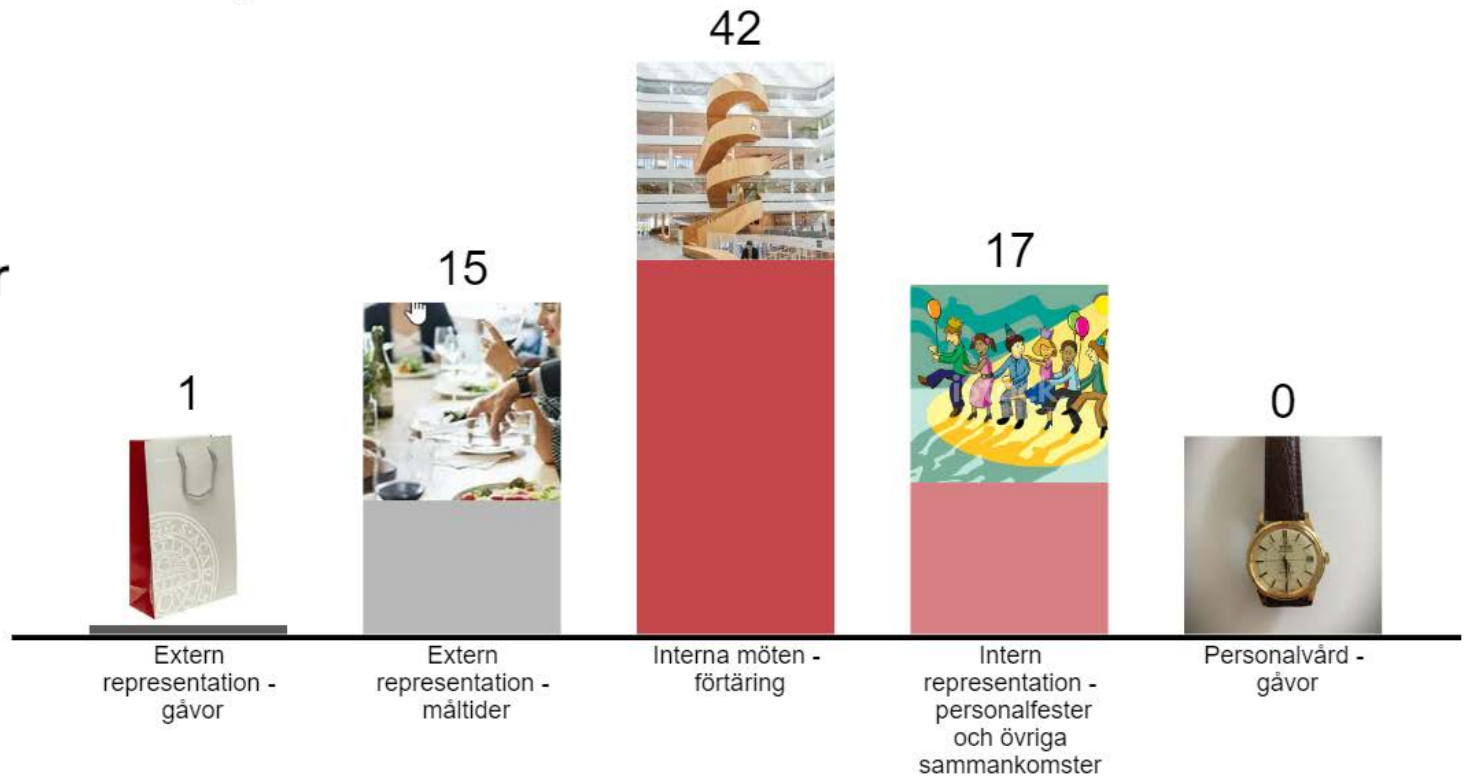
- Förtäring i samband med seminarier, lunch eller annat efteråt
- Bjuda studenter på mat
- Arvoderade personer som också bjuds på mat i samband med sitt uppdrag
- Enklare förtäring – vad ryms inom det begreppet

UPPSALA UNIVERSITET

Representation gåvor mm

Vilka frågor är svårast att bedöma och tillämpa?

Mentimeter



UPPSALA UNIVERSITET

Statens servicecenter - lägesrapport

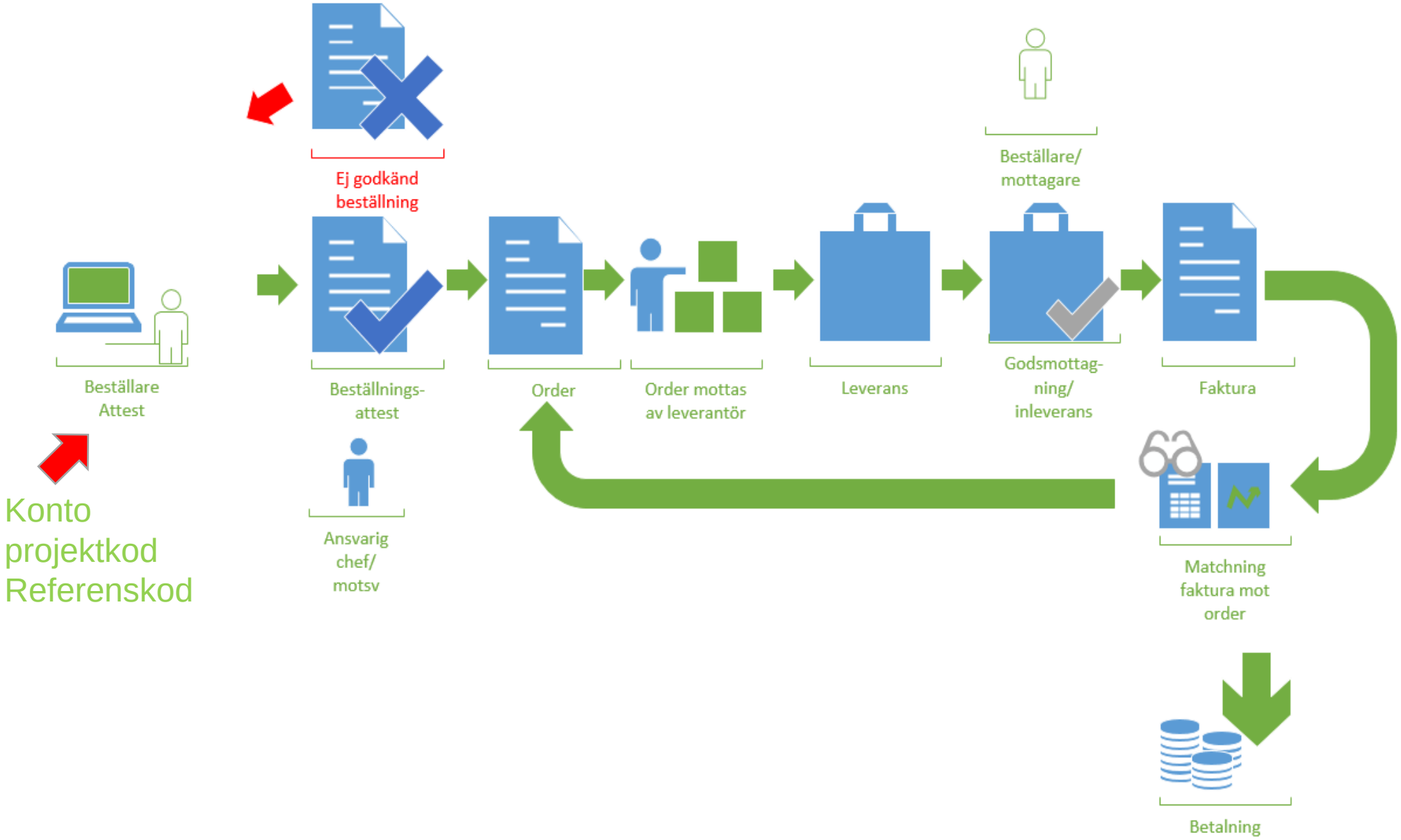
UPPSALA
UNIVERSITET

Tidplanen för anslutning

Myndighet	2023
Göteborgs universitet	23-04-01
Sveriges lantbruksuniversitet	23-05-01
Arbetsmiljöverket	23-05-01
Livsmedelsverket	23-06-01
Lunds universitet	23-06-01
Uppsala universitet	23-10-01
Läkemedelsverket	23-10-01
Stockholms universitet	23-11-01
Karolinska institutet	23-12-01
Myndighet	**2024**
Statens institutionsstyrelse	24-04-01

UPPSALA UNIVERSITET

Nyläge inköpsprocess



UPPSALA UNIVERSITET

Statens servicecenter (SSC)

eller

egen upphandling och systemstöd?

* fånga verksamhetens olika behov
* hitta ett arbetssätt och systemstöd som stöder behoven och följer regelverket

UPPSALA UNIVERSITET

Projektet

- Projektledare/delprojektledare

Medverka i projektet

- Styrgrupp
- Referensgrupp
- Projektgrupp

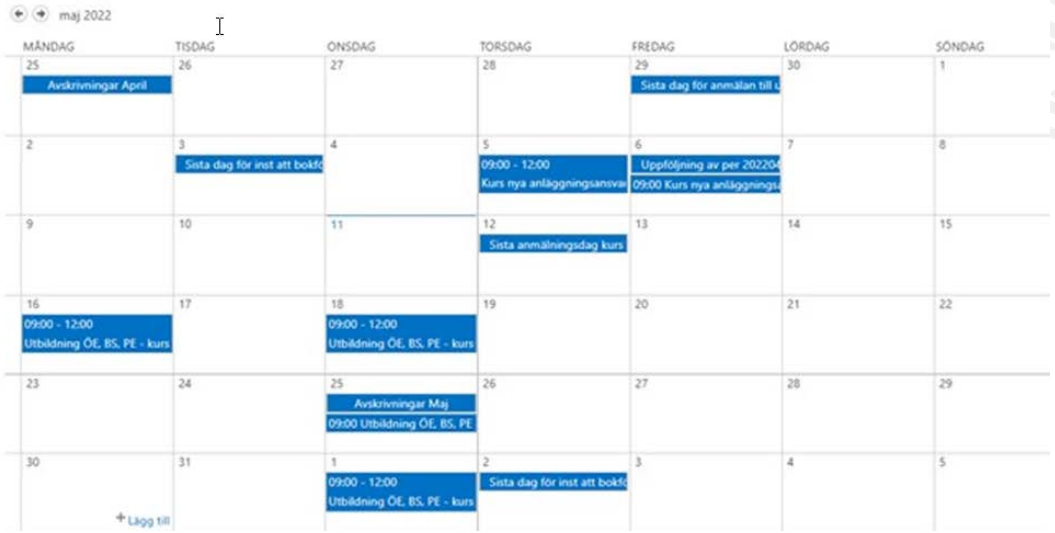
Kontakta gärna oss i frågor kring projektet

hanna.mortberg@uu.se
edrun.eriksson@uu.se

UPPSALA UNIVERSITET

På gång

Gemensam kalender för tidpunkter mm i Outlook som man kan mappa upp – bokslutstidplaner, utbildningar, informationsmöten mm kommer att läggas in i denna



UPPSALA UNIVERSITET

Avslutning

Tack för idag och trevlig sommar!

UPPSALA
UNIVERSITET