

Checklista inför driftstart



Post- & besöksadress
Genesis IT AB
Norrågsvägen 41
972 54 LULEÅ

Telefon
010 27 27 200

E-post
info@genesis.se
Internet
www.genesis.se

GENESIS IT

Innehåll

Bakgrund och syfte	3
Grundinställningar och företagsinformation	4
Hårdvara	4
Artiklar och leverantörer	5
Priser (utpriser och inpriser).....	5
Ekonomihantering och bokföring.....	5
Betalning och fakturering.....	6
Rutiner och utbildning.....	6
Bilaga 1 – Kopplingsschema hårdvara (stor display).....	7

Post- & besöksadress
Genesis IT AB
Norrågsvägen 41
972 54 LULEÅ

Telefon
010 27 27 200

E-post
info@genesis.se
Internet
www.genesis.se

GENESIS IT

Bakgrund och syfte

I samband med uppstart i iFenix finns vissa saker ni behöver göra och säkerställa, med stöttning av oss på Genesis IT. Checklistorna nedan innehåller grundläggande information och aktiviteter som är grundläggande för att kunna komma igång och arbeta i systemet. När alla rutor nedan är ifyllda är ni redo att köra igång.

Ytterligare utbildningar och inmatning av information kommer att behöva göras för att ni ska ha större nytta och glädje av systemet framöver.

Under varje avsnitt i det här dokumentet finns en checklista som vi vill att ni går igenom och fyller i. I de avsnitt där det är aktuellt finns också en samling till våra hjälptexter och filmer. Dessa är tänkta som ett stöd för er när ni arbetar med checklistorna.

Post- & besöksadress
Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41
972 54 LULEÅ

Telefon
010 27 27 200

E-post
info@genesis.se
Internet
www.genesis.se

Grundinställningar och företagsinformation

Checklista

- Org nr och bokföringsår skickat till implementatör.....
- Leveransadress och fakturaadress skickat till implementatör.....
- Kontaktuppgifter skickade till implementatör.....
- GLN nummer finns och har skickats till implementatör.....
- Logotyp, i filformat eps., skickad till implementatör.....
- Basinformation ifylld (Systemregister → Basinformation).....
- Information rörande Fställe ifylld (Bokföring → Konteringsbegrepp → Fställe.....

Länkar / filmer

[Basinformation \(text\)](#), [Fställe \(text\)](#), [Gränssnitt – Grundläggande funktionalitet \(video\)](#)

Hårdvara

Checklista

- Beställning av hårdvara skickad till implementatör.....
- Teknisk kontakt mellan IT-ansvarig och Genesis drift genomförd (om aktuellt).....
- Beställning av kortläsare genomförd (om aktuellt).....
- Avstämning – hårdvara på plats, inkopplad korrekt och fungerar som den ska.....

Länkar / filmer

[Inkoppling hårdvara \(video\)](#), se även bilaga 1 i slutet av dokumentet

Artiklar och leverantörer

Checklista

- Basinventering utförd.....
- Basinventering kompletterad via Leverantör → Skaff (om aktuellt).....
- Aktuella importmallar ifyllda och skickade till implementatör.....
- Avstämning – alla artiklar, med rätt info och inpriser, finns i miljön.....

Länkar / filmer

[Inventering \(text\)](#), [Leverantör \(text\)](#), [Artikel \(text\)](#), [Artikeldata \(video\)](#)

Priser (utpriser och inpriser)

Checklista

- Utpriskalkylering på samtliga leverantörer och/eller artiklar utförd.....
- Inpriskalkylering på samtliga leverantörer och/eller artiklar utförd.....
- Kundunika priser upplagda (om aktuellt).....
- Genomförd uppföljning och kontroll av utförd kalkylering.....

Länkar / filmer

[Utpris \(text\)](#), [Inpris \(text\)](#), [Hantera kundunika priser \(text\)](#), [Prisbegrepp \(video\)](#)

Ekonomihantering och bokföring

Checklista

- Struktur för ekonomihantering klar.....
- Kontoplan klar.....
- Rutiner gällande bokföring bekräftade.....

Länkar / filmer

[Konto \(text\)](#), [Bokföring \(text\)](#)

Post- & besöksadress
Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41
972 54 LULEÅ

Telefon
010 27 27 200

E-post
info@genesis.se
Internet
www.genesis.se

Betalning och fakturering

Checklista

- Inställningar för fakturahantering klar.....
- Rutin för fakturahantering klar.....
- Roller för fakturahantering utdelade.....

Länkar / filmer

[Leverantörsreskontra \(text\)](#), [Skapa fakturor \(text\)](#), [Granska/Attestera \(text\)](#)

Rutiner och utbildning

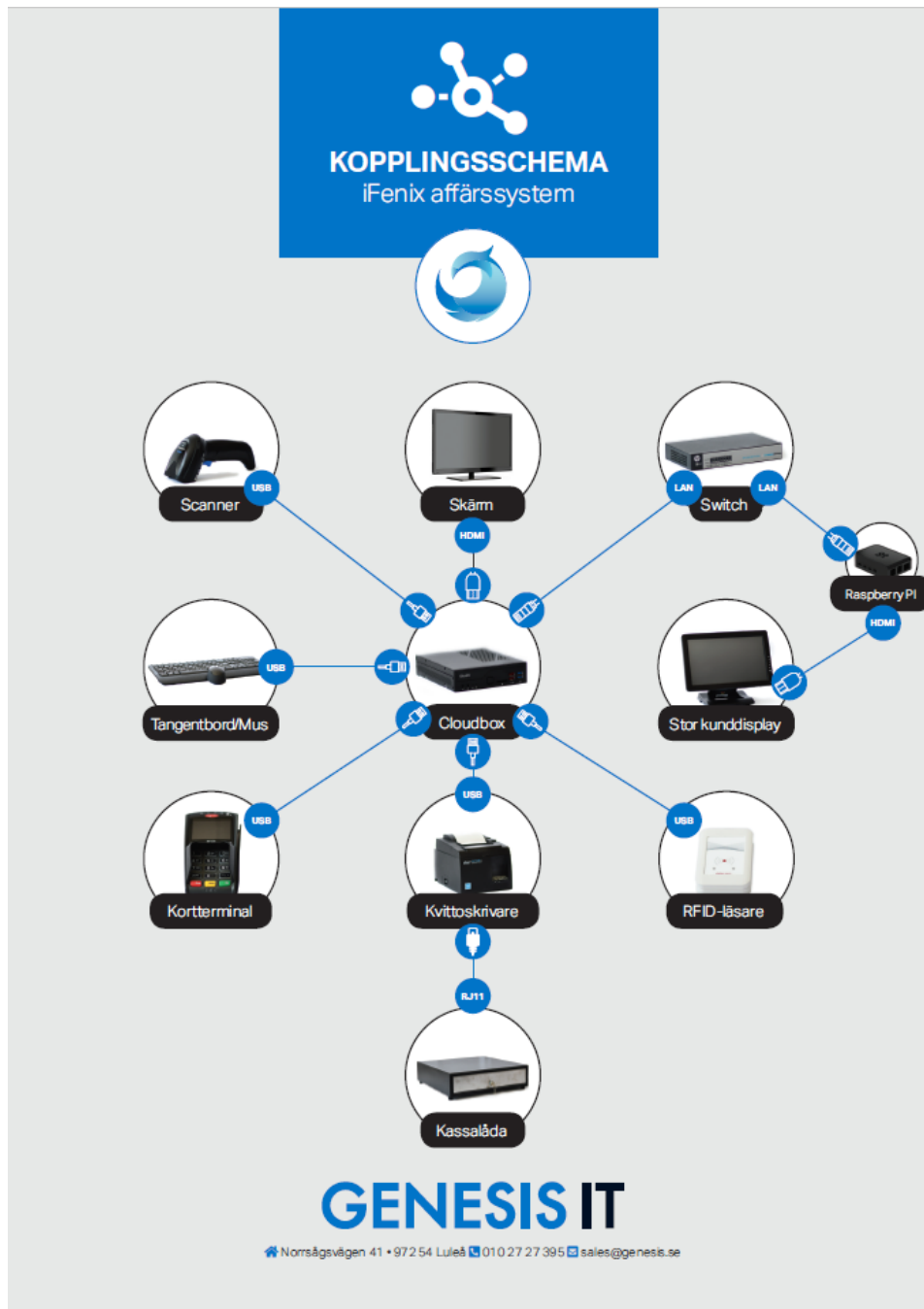
Checklista

Rutiner och hantering spikade. Alla vet ungefär vad dom ska göra i systemet.

- Planerade utbildningar genomförda.....
 - Rätt personer har rätt kompetens i systemet.....
-

GENESIS IT

Bilaga 1 – Kopplingschema hårdvara (stor display)



Post- & besöksadress
Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41
972 54 LULEÅ

Telefon
010 27 27 200

E-post
info@genesis.se
Internet
www.genesis.se