

december 2023

| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG |
|---|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 11 Afsluiten periodes t/m 11-23 voor modules AR en AP (en Glob. Int.) Afsluiten periodes t/m 10-23 voor module PO, FA, voorraad (indien van toepassing) en GL | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 Deadline: uiterlijke goedkeuring inkooporders en bestelaanvragen door de budgethouder (om 16 uur) | 21 Gescande of elektronische facturen zullen automatisch gematched worden met een inkooporder tot en met donderdag 21 december 2023 17.00. Daarna zullen de facturen enkel gescand, verrijkt en geïmporteerd worden in OraFin. | 22 OraFin afgesloten Deadline: goedkeuring door de boekhouder van de Inkooporders en bestelaanvragen Deadline: dossiers naar aanleiding beslissing VR waarvoor nog een betaling moet uitgevoerd worden in 2023 - invoer en volledige goedkeuring (om 15 u) Afsluiting OraFin om 17u | 23 OraFin afgesloten | 24 OraFin afgesloten |
| 25 OraFin afgesloten | 26 OraFin afgesloten | 27 OraFin afgesloten | 28 OraFin afgesloten | 29 OraFin afgesloten Laatste betaalopdrachten 2023 (om 12u) | 30 OraFin afgesloten | 31 OraFin afgesloten |

januari 2024

| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG |
|---|--|--|---|---|---|---|
| 1 OraFin afgesloten | 2 OraFin opnieuw beschikbaar: aanrekening mogelijk op begroting 2023 en 2024 Facturen met factuurdatum 2024 worden aangemaakt met grootboekdatum 2024 en zullen niet gematcht worden met een inkooporder. | 3 Laatste upload corporate cards 2023 Laatste dag van het versturen van een interne verrichtingen door de initiator | 4 | 5 Deadline: goedkeuring door de budgethouder van de inkooporders op VAK 2023 (incl. inkooporders naar aanleiding van beslissingen laatste ViaReg) | 6 | 7 |
| Er mogen geen nieuwe bestellingen meer ingevoerd worden op VAK 2023 | | | | | | |
| Er mogen geen annulaties, correcties, verminderingen, ... gebeuren op bestellingen op VAK 2023 en vroeger | | | | | | |
| Er mogen geen bestellingen op VAK 2023 en vroeger worden omgezet naar inkooporders | | | | | | |
| 8 Deadline: goedkeuring door boekhouder (om 12u) van de inkooporders op VAK 2023 Deadline: annulatie openstaand saldo op inkooporders op VAK 2023 - thesaurieartikel 7X0720 (over te dragen kosten) Deadline: goedkeuring door de budgethouder van de domiciliëring, mastercard, globale facturen, kas en debetkaartverrichtingen 2023 (om 16 u) Deadline: aanlevering via sysaid van de PV van de kas Deadline: invoer/afwerking vorderingen tot en met status 'volledig' Deadline: toewijzing ontvangsten aan een vordering Deadline: boeking van alle dubieuze vorderingen en bijhorende waardeverminderingen | 9 Deadline: goedkeuring door budgethouder van facturen op VEK 2023 (om 12u) Deadline: subsidie -en schuldvoeringstool: goedkeuring door budgethouder op VEK 2023 (om 12u) Deadline: goedkeuring door de budgethouder van declaraties (incl. corporate cards) (om 12u) Deadline: afwerking interne verrichtingen (VG) tot en met goedkeuring budgethouder | 10 Deadline: goedkeuring door boekhouder van facturen op VEK 2023 Deadline: registratie TOF's in OraFin (om 12u) Deadline: goedkeuring door de boekhouder van declaraties (incl. corporate cards) Deadline: goedkeuring door boekhouder Interne verrichtingen (VG) Deadline: aflettering openstaande kasboekregels door DCB Deadline: inkooporder van een vorig boekjaar verhoogd met VAK-budget van 2023 -> volledig goedgekeurd door de budgethouder om 12u. Deadline: grootboekboekingen en overlopende rekeningen 2023 (16u) - upload van alle nodige ADI's - aanleveren informatie aan DCB Voor de facturen die via smart scanning of e-invoicing worden aangemaakt in OraFin: facturen met factuurdatum 2023 worden tot en met woensdag 10 januari 2024 aangemaakt met grootboekdatum 2023, maar worden niet gematcht met een inkooporder. Afsluiting OraFin om 16u | 11 OraFin afgesloten Afsluiten periodes 12-23 voor modules AR, AP en Glob. Int. (VG) Afsluiten periodes 11-23 en 12-23 voor module PO en Voorraad (Indien van toepassing) Alle facturen die via scanning of e-invoicing in OraFin terecht komen, worden geboekt op boekjaar 2024 | 12 OraFin afgesloten Afsluiten periodes 12-23 voor modules AR, AP en Glob. Int. (VG) Afsluiten periodes 11-23 en 12-23 voor module PO en Voorraad (Indien van toepassing) | 13 OraFin afgesloten | 14 OraFin afgesloten |
| Er mogen geen nieuwe bestellingen meer ingevoerd worden op VAK 2023 | | | | | | |
| Er mogen geen annulaties, correcties, verminderingen, ... gebeuren op bestellingen op VAK 2023 en vroeger | | | | | | |
| Er mogen geen bestellingen op VAK 2023 en vroeger worden omgezet naar inkooporders | | | | | | |
| 15 OraFin afgesloten | 16 OraFin opnieuw beschikbaar: aanrekening op begroting 2024 Start invoer declaraties 2024 Start invoer interne verrichtingen 2024 (VG) Aanleveren nodige info voor verantwoording saldi op orde- en thesaurierekeningen door DCB aan de entiteiten | 17 Deadline: vervolledigen van de EU tool en de RRF tool cijfers 2023 | 18 | 19 Deadline: aanleveren nodige info voor verwerking activallijnen 2023 | 20 | 21 |
| Alle facturen worden opnieuw automatisch gematcht | | | | | | |
| 22 Deadline: aanlevering verantwoording saldi per 31/12/2023 van niet-technische orde- en thesaurierekeningen | 23 Overdracht 2023 naar 2024 | 24 Overdracht 2023 naar 2024 | 25 Overdracht 2023 naar 2024 | 26 Overdracht 2023 naar 2024 Afsluiten periodes 11-23 en 12-23 van module vast actief | 27 Overdracht 2023 naar 2024 OraFin afgesloten | 28 Overdracht 2023 naar 2024 OraFin afgesloten |