

december 2020

MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
	1	2	3	4 Orde en thesaurie uitzuren lijsten naar de entiteiten	5	6
7	8	9	10 Afsluiten periodes t/m 11-20 voor modules AR en AP (en Glob. Int.) Afsluiten periodes t/m 10-20 voor module PO	11 Automatisch matchen scanning en e-invoicing wordt gestopt tot 14 januari	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21 Laatste dag aanvragen herverdelingen 2020	22 Inkooporders en bestelaanvragen goedkeuring budgethouder Orde en thesaurie aanleveren lijsten debetposities door de entiteiten	23	24 Inkooporders en bestelaanvragen goedkeuring boekhouder (om 17u) Inkooporders en bijhorende facturen op VAK 2020 naar aanleiding van beslissingen laatste VlaReg die betaald moeten worden in 2020 goedkeuring budgethouder (om 15u) Afsluiting OraFin om 17u	25 OraFin afgesloten	26 OraFin afgesloten	27 OraFin afgesloten
28 OraFin afgesloten	29 OraFin afgesloten	30 OraFin afgesloten	31 OraFin afgesloten Laatste betaling 2020 (om 12u)			

januari 2021

MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIDAG	ZATERDAG	ZONDAG
				1 OraFin afgesloten	2 OraFin afgesloten	3 OraFin afgesloten
4 OraFin opnieuw beschikbaar Aanrekening mogelijk op begroting 2020 en 2021	5	6 Laatste upload corporate cards 2020 Interne verrichtingen versturen door initiator	7	8 Inkooporders op VAK 2020 (incl. inkooporders naar aanleiding van beslissingen laatste VlaReg) goedkeuring budgethouder PV van kas aanleveren via sysaid Domiciliëring, kas en debetkaartverrichtingen 2020 goedkeuring budgethouder	9	10
11 Inkooporders op VAK 2020 goedkeuring boekhouder (om 12u) Inkooporders op VAK 2020 - thesaurieartikel 7X0720 (over te dragen kosten) annuleren openstaand saldo	12 Vorderingen afwerking tot en met status 'Volledig' Ontvangsten toewijzing aan een vordering (om 16u) Aflettering buitenlandkantoren (TVL) Facturen op VEK 2020 goedkeuring budgethouder (om 12u) Declaraties (incl. corporate cards) goedkeuring budgethouder (om 12u) Interne verrichtingen (VG) goedkeuring budgethouder	13 Facturen op VEK 2020 goedkeuring boekhouder (om 16u) TOF's registratie in OraFin (om 12u) Declaraties (incl. corporate cards) goedkeuring boekhouder (om 16u) Interne verrichtingen (VG) goedkeuring boekhouder (om 16u) Grootboekboekingen en overlappende rekeningen 2020 - upload van alle nodige ADI's (om 16u) - aanleveren informatie aan FB Afsluiting OraFin om 16u	14 OraFin afgesloten	15 OraFin afgesloten	16 OraFin afgesloten	17 OraFin afgesloten
18 OraFin afgesloten	19 OraFin opnieuw beschikbaar Aanrekening op begroting 2021 Start invoer declaraties 2021 Start invoer interne verrichtingen 2021 (VG)	20 Aanleveren nodige info voor verantwoording saldi op orde- en thesaurierekeningen	21	22 Aanleveren nodige info voor verwerking activallijnen 2020	23	24
25	26	27	28	29 Vaste activa afwerking alle activallijnen 2020 Orde- en thesaurierekeningen verantwoording saldi	30	31