

december 2022

MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIDAG	ZATERDAG	ZONDAG
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12 Afsluiten periodes t/m 11-22 voor modules AR en AP (en Glob. Int.) Afsluiten periodes t/m 10-22 voor module PO, FA en GL	13	14	15	16	17	18
19	20	21 Deadline: uiterlijke goedkeuring inkooporders en bestelaanvragen door de budgethouder (om 16 uur)	22 Gescande of elektronische facturen zullen automatisch gematcht worden met een inkooporder tot en met donderdag 22 december 2022 17.00. Daarna zullen de facturen enkel gescand, verrijkt en geïmporteerd worden in OraFin.	23 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 2022 - invoer en volledige goedkeuring (om 15 u)	24 OraFin afgesloten	25 OraFin afgesloten
26 OraFin afgesloten	27 OraFin afgesloten	28 OraFin afgesloten	29 OraFin afgesloten	30 OraFin afgesloten Laatste betaalopdrachten 2022 (om 12u)	31 OraFin afgesloten	1 OraFin afgesloten

januari 2023

MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIDAG	ZATERDAG	ZONDAG
					31 OraFin afgesloten	1 OraFin afgesloten Openen periodes 2023 excl Glob. Int
2 OraFin opnieuw beschikbaar: aanrekening mogelijk op begroting 2022 en 2023 Facturen met factuurdatum 2023 worden aangemaakt met grootboekdatum 2023 en zullen niet gematcht worden met een inkooporder.	3	4 Laatste upload corporate cards 2022 Laatste dag van het versturen van een interne verrichtingen door de initiator	5	6 Deadline: goedkeuring door de budgethouder van de inkooporders op VAK 2022 (incl. inkooporders naar aanleiding van beslissingen laatste ViaReg) Deadline: aanlevering via sysaid van de PV van de kas Deadline: goedkeuring door de budgethouder van de domiciliëring, mastercard, globale facturen, kas en debetkaartverrichtingen 2022 (om 16 u)	7	8
Er mogen geen nieuwe bestelaanvragen meer ingevoerd worden op VAK 2022						
Er mogen geen annulaties, correcties, verminderingen, ... gebeuren op bestelaanvragen op VAK 2022 en vroeger						
Er mogen geen bestelaanvragen op VAK 2022 en vroeger worden omgezet naar inkooporders						
9 Deadline: goedkeuring door boekhouder (om 12u) van de inkooporders op VAK 2022 Deadline: annulatie openstaand saldo op inkooporders op VAK 2022 - thesaurieartikel 7X0720 (over te dragen kosten)	10 Deadline: invoer/afwerking vorderingen tot en met status 'Volledig' Deadline: toewijzing ontvangsten aan een vordering (om 16u) Deadline: goedkeuring door budgethouder van facturen op VEK 2022 (om 12u) Deadline: subsidie -en schuldvoeringstool: goedkeuring door budgethouder op VEK 2022 (om 12u) Deadline: goedkeuring door de budgethouder van declaraties (incl. corporate cards) (om 12u) Deadline: afwerking interne verrichtingen (VG) tot en met goedkeuring budgethouder	11 Deadline: goedkeuring door boekhouder van facturen op VEK 2022 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 2022 - upload van alle nodige ADI's - aanleveren informatie aan DCB Boeking provisie vakantiegeld door DCB Voor de facturen die via smart scanning of e-invoicing worden aangemaakt in OraFin: facturen met factuurdatum 2022 worden tot en met woensdag 11 januari 2023 aangemaakt met grootboekdatum 2022, maar worden niet gematcht met een inkooporder. <i>Multiples OraFin op 16u</i>	12 OraFin afgesloten Afsluiten periodes 12-22 voor modules AR, AP en Glob. Int. (VG) Afsluiten periodes 11-22 en 12-22 voor module PO	13 OraFin afgesloten Afsluiten periodes 12-22 voor modules AR, AP en Glob. Int. (VG) Afsluiten periodes 11-22 en 12-22 voor module PO	14 OraFin afgesloten	15 OraFin afgesloten
Er mogen geen nieuwe bestelaanvragen meer ingevoerd worden op VAK 2022						
Er mogen geen annulaties, correcties, verminderingen, ... gebeuren op bestelaanvragen op VAK 2022 en vroeger						
Er mogen geen bestelaanvragen op VAK 2022 en vroeger worden omgezet naar inkooporders						
16 OraFin afgesloten Alle facturen worden opnieuw automatisch gematcht	17 OraFin opnieuw beschikbaar: aanrekening op begroting 2023 Start invoer declaraties 2023 Start invoer interne verrichtingen 2023 (VG) Aanleveren nodige info voor verantwoording saldi op orde- en thesaurierekeningen door DCB aan de entiteiten	18 Deadline: vervolledigen van de EU tool en de RRF tool cijfers 2022	19	20 Deadline: aanleveren nodige info voor verwerking activallijnen 2022	21	22
23 Deadline: aanlevering verantwoording saldi per 31/12/2022 van niet-technische orde- en thesaurierekeningen	24	25	26 Overdracht 2022 naar 2023	27 Overdracht 2022 naar 2023 Afsluiten periodes 11-22 en 12-22 van module vast actief	28 Overdracht 2022 naar 2023 OraFin afgesloten	29 Overdracht 2022 naar 2023 OraFin afgesloten