

december 2023						
MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	Deadline: goedkeuring door budgethouder van facturen op VEK 2023 (om 12u) Deadline: subsidie- en schuldverderingstool: 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	13	14	15	16	17
Afsluiten periodes t/m 11-23 voor modules AR en AP (en G&B, Int.) Afsluiten periodes t/m 10-23 voor module PO, FA, voorraad (indien van toepassing) en GL						
18	19	20	21	22	23	24
		Deadline: uiterlijke goedkeuring inkooporders en bestel aanvragen door de budgethouder (om 16 uur)	Geschiede of elektronische facturen zullen automatisch gematcht worden met een inkooporder tot en met donderdag 21 december 2023 17:00. Daarna zullen de facturen enkel gecontroleerd, verrijkt en geïmporteerd worden in Crafin.	Crafin afgesloten Deadline: goedkeuring door de boekhouder van de inkooporders en bestel aanvragen Deadline: dossiers naar aanleiding beslissing VR waarvoor nog een betaling moet uitgevoerd worden in 2023 - invoer en volledige goedkeuring (om 15 u) Afsluiting Crafin om 17u	Crafin afgesloten	Crafin afgesloten
25	26	27	28	29	30	31
Crafin afgesloten	Crafin afgesloten	Crafin afgesloten	Crafin afgesloten	Crafin afgesloten Laatste betaalopdrachten 2023 (om 12u)	Crafin afgesloten	Crafin afgesloten

januari 2024

MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIDAG	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 bestelaanvragen meer ingevoerd worden op VAK 2023						
Er mogen geen annulaties, correcties, verminderingen, ... gebeuren op bestelaanvragen op VAK 2023 en vroeger						
Er mogen geen bestelaanvragen 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 schuldvorderingstool: 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: afwerking 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 bestelaanvragen meer ingevoerd worden op VAK 2023						
Er mogen geen annulaties, correcties, verminderingen, ... gebeuren op bestelaanvragen op VAK 2023 en vroeger						
Er mogen geen bestelaanvragen op VAK 2023 en vroeger worden omgezet naar inkooporders						
15 OraFin afgesloten Alle facturen worden opnieuw automatisch gematcht	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
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