

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
	17-11-2016 25-11-2016 2-1-2017		Jaarverslagbrief 2016 in F-overleg, directeurenoverleg en afgestemd met SOO Update financieel handboek jaarverslaggeving LOTS (lijst op te leveren stukken) PWC	CIF- centraal CIF- centraal CIF- centraal
Interne verrekeningen	16-12-2016 19-12-2016 21-12-2016 21-12-2016 22-12-2016 23-12-2016 23-12-2016 23-12-2016 22-12-2016 2-1-2017 2-1-2017 9-1-2017 11-1-2017		Aanlevering interfaces Facilitair bedrijf (Catering/Copyshop/Mediatechniek/Porti/Print&druk) Aanlevering interfaces Facilitair bedrijf (Onderwijsaccommodaties) Laatste betalingsbatch externe leveranciers 2016 (selectie t/m 31-12-2016) Laatste mogelijkheid aanleveren interne factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren Aanmaken en verzenden interne debet- en creditnota's Verwerken interne debet- en creditnota's Laatste nulbatch in- en externe leveranciers en interfaces 2016 Draaien laatste betaalbatch interne facturen Interface loonjournaalpost december 2016 (dus op 23-12 zichtbaar in DWH) Aanlevering OWDV (september t/m december 2016) Centraal boeken OWDV (ADI) <i>Na gezamenlijk akkoord <u>materiële posten (> € 2500)</u> boeken via 2-zijdige ADI sheets</i> Interne renteverrekening over boekjaar 2016	CF-Fac.Bedr. CF-Fac.Bedr. CFA-centr.betaalfunctie (de)centrale grootboekadm. CFA-debiteuren CFA-crediteuren CFA-centr.betaalfunctie CFA-centr.betaalfunctie DPO-salarisadministratie CIM CFA-grootboek (de)centrale grootboekadm. CFA-cashmanagement
Spoorboekje / modules Oracle	25-11-2016 5-12-2016 12-12-2016 12-12-2016 22-12-2016 23-12-2016 2-1-2017 2-1-2017 2-1-2017 3-1-2017 3-1-2017 4-1-2017 5-1-2017 5-1-2017 5-1-2017 5-1-2017 5-1-2017 6-1-2017 6-1-2017 6-1-2017 9-1-2017 9-1-2017 9-1-2017 11-1-2017 11-1-2017 12-1-2017 17-1-2017 17-1-2017 18-1-2017 20-1-2017 20-1-2017 COR-1 4-4-2017		1e ronde aanlevering onderbouwing voorzieningen aan CIF - centraal (volledig op 11-1-2017) Boeking verplichting spaarverlof Einddatum opschonen openstaande verplichtingen ultimo boekjaar (let op sleutelcombinaties die per 1-1-2017 dicht gaan!) Berekening omvang decentrale voorziening wachtgelden per ultimo 2016 Laatste mogelijkheid aanleveren externe factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren Aanmaken en verzenden externe debet- en credit-nota's debiteuren (ook 0-facturen) 2016 (t/m 23-12 voor projecten) Doorschuiven openstaande verplichtingen naar 2017 Afsluiten submodules Inkoop & Voorraad Bericht aan eenheid dat het overzicht openstaande (harde) verplichtingen gedraaid kan worden op 5-1-2017 DWH-rapport Fd 060 Laatste mogelijkheid aanleveren 0-facturen aan crediteuren Laatste mogelijkheid aanleveren correcties bij afdeling CFA-crediteuren Verwerking 0-facturen door crediteuren (0-facturen projecten door eenheden zelf) Afsluiten submodule Crediteuren (let op: boeking facturen op grootboekdatum 31-12-2016) Uitdraaien (en beoordelen) overzicht openstaande verplichtingen per eenheid DWH-rapport Fd 060 Proefrun afschrijvingen MVA Proefrun OHW Aansluiting liquide middelen Aanleveren lijst uitval salarissen aan CFA-grootboek centraal Afsluiten submodule debiteuren Draaien OHW en sluiting submodule projecten Afschrijvingsrun MVA en sluiting submodule activa Correctie uitval salarissen Draaien rapport FSR-tabel (de dag na draaien OHW) Aanlevering onderbouwing voorzieningen aan CIF - centraal (1e ronde tevens op 25-11-2016) Sluiting verlofmodule over 2016 Aanlevering overzichten regulier verlof en boeking daarvan Aansluiting verlofregistratie in BASS-HRM met balanspositie Actualiseren omvang decentrale voorziening wachtgelden per ultimo 2016 o.b.v. overzicht CIF-centraal (zie 12-12-2016) Boekingen 2016 nagenoeg gereed (incl. resultaatboeking) Laatste boekingen 2016 inclusief resultaatboeking (let op! Indien gewenst ook resultaten via ADI op verbijzonderingen etc.) Definitieve afsluiting periode 12-2016 leegboeken BTW-rekeningen Inactiveren flexwaarden kostenplaatsen en verbijzonderingen met einde geldigheidsdatum in kalenderjaar 2016	(de)centrale grootboekadm. /control (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. CIF- centraal (de)centrale grootboekadm. CFA-debiteuren / (de)centrale projectadm. CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-FB finlog (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. CFA-crediteuren en de(centrale) projectadm. CFA-FB finlog (de)centrale grootboekadm. CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-cashmanagement DPO-salarisadministratie CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-grootboek centraal Faculteiten/DCCN (de)centrale grootboekadm. /control FB-HRM CIF- centraal en (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. CFA-FB finlog CFA-grootboek centraal CFA-FB finlog

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Rapportage cyclus	16-1-2017	uiterlijk	Indienen teksten instituutsverslagen onderzoek bij SOO	Eenheden
	1-2-2017		Aanlevering jaarrekening (financiële paragraaf van het jaarverslag) 2016	Eenheden
	2-2-2017		METIS gevuld t.b.v. research rapport SOO	Eenheden
	6-2-2017		Terugkoppeling inhoudelijke toets financiële paragraaf	CIF-planning & control
	10-2-2017		Aanlevering ingevulde LOTS tbv PWC (aan te leveren bij PWC d.m.v. filetransfer)	(de)centrale grootboekadm.
	16-2-2017		Aanlevering definitief jaarverslag aan CvB én CIF	Eenheden
	PM		Afstemming agenda CIF-SOO-IO-DPO	CIF-SOO-IO-DPO
	27-2-2017		Agenda's in CvB-vergadering	CIF- centraal
	8 t/m 15-3-2017		Jaarverslaggesprekken	CvB - eenheden - CIF- centraal
	24-2-2017		Aanleveren van full-cost calculaties AGNL en FP7 aan CIF	Faculiteiten/DCCN
	28-2-2017		Aanleveren Honoursbestedingen 2016 a.d.h.v. format CIF	Faculiteiten/Radboud Services
	3-3-2017		Indienen opleidingsjaarverslag bij CvB en elektronische versie bij SOO	Eenheden
	27-3-2017		Behandeling/vasstelling universitaire jaarrekening in CvB	CvB
	31-3-2017		Aanlevering FSR-rapportage aan CIF	Faculiteiten/DCCN
	31-3-2017		Boeking resultaatverdeling in periode COR-1 2016	CFA-grootboek centraal
19-4-2017	Behandeling in audit-commissie SB	CvB		