

Årsafslutning 2020

version 12-11-20

Vejledning til brug ved årsafslutningen

Generelle opmærksomhedspunkter

Datering i P12 og P13

I periode 12 kan der dateres til og med 30.12. I periode 13 må der kun dateres 31.12.

Blokering af Navision

Alle steder hvor det står anført i tidsplanen, at Navision er blokeret, gælder det at der er kun læseadgang. Der orienteres på mail, når blokeringen er ophævet.

P12 - lukket for almindelig bogføring

Inden P12 lukker helt, er der i første omgang kun lukket for "almindelig bogføring". Ved almindelig bogføring skal forstås at der ikke må bogføres almindelige driftsposter i P12. Det er kun rettelser foretaget af Regnskab og Økonomisekretariatet baseret på kontroller og afstemninger samt overhead- og periodiseringskørsler, der må bogføres i P12 i denne overgang.

Nyt finansår

Efter 01.01 kan der både testes og bogføres i det nye finansår, medmindre Navision er blokeret.

Farvekoder

Linjer markeret med gult er linjer, der vedrører alle, og som man skal være særligt opmærksom på - herunder spæring af Navision, lukning og åbning af perioder.

Indlæsning i Navision

Generelt skal indlæsninger og bogføring af større kladder ske om morgenen før kl. 9 og efter kl. 15 om eftermiddagen, som tidligere udmeldt.

Forklaring af kolonner i tidsplanen

Periode

P12	Bogføringsdatoer til og med 30.12
P13	Bogføringsdato 31.12

Hvem vedrører fristen - definition af interessenter

Alle	Blokeringer af Navision
Debitorgruppen	Debitorgruppen i Regnskab - inkl. Projektenheden
Institutter	Institutter, centre, vicedirektørområderne og andre områder under fællesområdet
Kreditorgruppen	Kreditorgruppen i Regnskab
Projektenheden	Projektenheden under Debitorgruppen i Regnskab
Rejsegruppen	Rejsegruppen i Regnskab
Rejsende	Rejsende der skal have dækket rejseudgifter af Aarhus Universitet
Rekvirenter	Medarbejdere der varemødtager fakturaer i Indfak
Ressourceenheden	Generelle opgaver som varetages af Ressourceenheden
Servicegruppen	Servicegruppen i Regnskab
Økonomienheder	Økonomiecentre og Controllerenheden i Økonomisekretariatet

Det er muligt at filtrere på en bestemt gruppe af interessenter, så man kun får vist de frister og informationer, der involvere den pågældende gruppe.

Det er vigtigt at pointere, at man herved kan miste det samlede overblik over frister.

Fristtype

Info	Linjen er blot til information for den enkelte interessent
Deadline	Der er frist for opgaveudførelse denne dag, men opgaven må meget gerne udføres før
Sharp	Opgaveudførelse sker nøjagtig denne dag

Ugedag

Årsafslutning 2020

version 12-11-20

Indikerer hvilken ugedag fristen falder. Er denne markeret med fed, er det fordi fristen er en weekend.

Frist

Dato for fristen.

Tidspunkt

Såfremt der ikke er angivet et tidspunkt, har man hele dagen til at udføre opgaven. Fristen er derfor til midnat.

Aktivitet ift. periode 12 + 13

En beskrivelse af den aktiviteten. *Første frist* indikerer, at der kommer en senere frist for samme aktivitet. Dette er typisk tilfældet for P12-frister. *Sidste frist* indikerer, at der er tale om en ultimativt sidste frist, for at få aktiviteten udført ifm. årsafslutningen. Dette er tilfældet for P13-frister. Det anbefales at få så meget som muligt med i P12.

System

Her er det anført hvilket system, der er relevant for aktiviteten.

Kategori

Afstemning	Frister der vedrører afstemninger, der foretages i Regnskab og i Økonomisekretariatet.
Anlæg	Frister der vedrører anlæg.
Info	Frister der viser overgangen mellem P12 og P13 - hvornår P12 lukkes og hvornår P13 åbner.
Køb	Frister der vedrører købsfakturaer og behandling i Indfak.
Løn/ressourcer	Frister der vedrører løn og ressourcer - herunder ompostering af ressourcer.
OH/periodisering	Frister der vedrører Regnskabs overhead- og periodiseringskørsler.
Omposteringer	Frister der vedrører interne handler og omposteringer (ej ressourcer).
Projekter	Frister for projektlukning.
Rejser	Frister der vedrører kreditkorttransaktioner, rejse- og udgiftsafregninger samt behandling i RejsUd.
Salg	Frister der vedrører salgsfakturaer samt periodisering af indtægter fra Conference Manager.
Blokering	Blokering af Navision.

Det er muligt at filtrere på en bestemt kategori, så man kun får vist de frister og informationer, der involvere den pågældende kategori.

Nr.	Periode	Hvem vedrører fristen	Fristtype	Ugedag	Frist	Tidspunkt	Aktivitet i f.t. periode 12 + 13	Kategori	System
1	12	Institutter	Deadline	Onsdag	02-dec		Bilag til Lønkontoret og godkendelse i Tempus for lønkørsel 1 (tidligere timeløn)	Løn/ressourcer	SLS
1	12	Økonomienheder	Deadline	Onsdag	02-dec		Bilag til Lønkontoret og godkendelse i Tempus for lønkørsel 1 (tidligere timeløn)	Løn/ressourcer	SLS
2	12	Debitorgruppen	Deadline	Torsdag	03-dec		Første periodisering af EVU indtægter	Salg	NS
2	12	Økonomienheder	Deadline	Torsdag	03-dec		Første periodisering af EVU indtægter	Salg	NS
3	12	Rekvirenter	Info	Tirsdag	08-dec		Første frist for modtagelse af fakturaer i Indfak fra leverandører	Køb	Indfak
4	12	Ressourceenheden	Deadline	Onsdag	09-dec		Lønkørsel 1 bogføres i SLS i finans og sag	Løn/ressourcer	NS
5	12	Institutter	Deadline	Fredag	11-dec		Bilag til Lønkontoret og godkendelse i Tempus for lønkørsel 2 (tidligere månedsløn)	Løn/ressourcer	SLS
5	12	Økonomienheder	Deadline	Fredag	11-dec		Bilag til Lønkontoret og godkendelse i Tempus for lønkørsel 2 (tidligere månedsløn)	Løn/ressourcer	SLS
6	12	Kreditorgruppen	Deadline	Fredag	11-dec		Frist for udsendelse til rekvirenter	Køb	IndFak
6	12	Rekvirenter	Info	Fredag	11-dec		Første frist for Kreditorgruppens udsendelse af fakturaer i Indfak til rekvirenter	Køb	IndFak
6	12	Økonomienheder	Info	Fredag	11-dec		Første frist for Kreditorgruppens udsendelse af fakturaer i Indfak til rekvirenter	Køb	IndFak
7	12	Servicegruppen	Deadline	Fredag	11-dec		Udsende lister over uafregnede kreditkorttransaktioner	Rejser	RejsUd
7	12	Rejsende	Info	Fredag	11-dec		Servicegruppen udsender lister over uafregnede kreditkorttransaktioner	Rejser	RejsUd
8	12	Kreditorgruppen	Sharp	Tirsdag	15-dec		Oversigter over købsfakturaer, der ligger hos rekvirenter, sendes til økonomichefer	Køb	IndFak
8	12	Rekvirenter	Info	Tirsdag	15-dec		Kreditorgruppen sender oversigter over købsfakturaer, der ligger hos rekvirenter, til økonomichefer	Køb	IndFak
8	12	Økonomienheder	Info	Tirsdag	15-dec		Kreditorgruppen sender oversigter over købsfakturaer, der ligger hos rekvirenter, til økonomichefer	Køb	IndFak
9	12	Rejsende	Deadline	Fredag	18-dec		Første frist for indsendelse af manuelle rejseafregninger til Økonomienheder	Rejser	Manuel
9	12	Økonomienheder	Info	Fredag	18-dec		Første frist for indsendelse af manuelle rejseafregninger til Økonomienheder	Rejser	Manuel
9	12	Rejsegruppen	Info	Fredag	18-dec		Første frist for indsendelse af manuelle rejseafregninger til Økonomienheder	Rejser	Manuel
10	12	Rejsende	Deadline	Fredag	18-dec		Første frist for afregning i RejsUd	Rejser	RejsUd
10	12	Rejsegruppen	Info	Fredag	18-dec		Første frist for den rejsende for afregning i RejsUd	Rejser	RejsUd
10	12	Økonomienheder	Info	Fredag	18-dec		Første frist for den rejsende for afregning i RejsUd	Rejser	RejsUd
11	12	Kreditorgruppen	Sharp	Fredag	18-dec		Foretage kontrol af anlægsstamdata	Anlæg	NS
12	12	Ressourceenheden	Deadline	Mandag	21-dec		Lønkørsel 2 bogføres i SLS i finans og sag	Løn/ressourcer	NS
13	12	Ressourceenheden	Deadline	Mandag	21-dec	fra kl. 15.00	Oprettelse/opdatering af ressourcer - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	Løn/ressourcer	NS
13	12	Alle	Info	Mandag	21-dec	fra kl. 15.00	Navision er blokeret (se adgang) - Ressourceenheden opretter/opdater ressourcer. Der sendes mail ud, når blokering ophører	Blokering	NS
14	13	Servicegruppen	Deadline	Mandag	21-dec		Udsende lister over uafregnede kreditkorttransaktioner	Rejser	RejsUd
14	13	Rejsende	Info	Mandag	21-dec		Servicegruppen udsender lister over uafregnede kreditkorttransaktioner	Rejser	RejsUd
15	12	Økonomienheder	Deadline	Tirsdag	22-dec		Sidste frist for lukning af projekter til Projektenheden. Projekter lukkes først igen i februar.	Projekter	NS
15	12	Projektenheden	Info	Tirsdag	22-dec		Sidste frist for lukning af projekter. Projekter lukkes først igen i februar.	Projekter	NS
16	12	Økonomienheder	Deadline	Tirsdag	22-dec		Første frist for indsendelse af manuelle rejseafregninger til Rejsegruppen	Rejser	Manuel
16	12	Rejsegruppen	Info	Tirsdag	22-dec		Første frist for indsendelse af manuelle rejseafregninger	Rejser	Manuel
17	12	Rejsegruppen	Deadline	Tirsdag	22-dec		Færdiggørelse af RejsUd-bilag	Rejser	RejsUd
18	12	Ressourceenheden	Deadline	Tirsdag	22-dec		Opdatering/kontrol af kostpriser og ressourcekort	Løn/ressourcer	NS
18	12	Økonomienheder	Info	Tirsdag	22-dec		Ressourceenheden opdaterer/kontrollerer kostpriser og ressourcekort	Løn/ressourcer	NS
19	12	Ressourceenheden	Deadline	Tirsdag	22-dec		Lægge refusionslisten i Workzone	Løn/ressourcer	NS
19	12	Økonomienheder	Info	Tirsdag	22-dec		Ressourceenheden lægger refusionslisten i Workzone	Løn/ressourcer	NS
20	12	Ressourceenheden	Deadline	Tirsdag	22-dec	fra kl. 15.00	Opdatering af planlægningslinjer med nye kostpriser - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	Løn/ressourcer	NS
20	12	Alle	Info	Tirsdag	22-dec	fra kl. 15.00	Navision er blokeret (se-adgang) - Ressourceenheden opdater planlægningslinjer. Der sendes mail ud, når blokering ophører	Blokering	NS
21	12	Økonomienheder	Deadline	Onsdag	23-dec		Frist for nye anlæg og ændringer i anlægsopsætning	Anlæg	NS
21	12	Kreditorgruppen	Info	Onsdag	23-dec		Økonomienheder har frist for nye anlæg og ændringer i anlægsopsætning	Anlæg	NS
22	12	Ressourceenheden	Deadline	Onsdag	23-dec		Lægge hjælpelister i Workzone for nye spærrede ressourcer samt RAH-listen	Løn/ressourcer	NS
22	12	Økonomienheder	Info	Onsdag	23-dec		Ressourceenheden lægger hjælpelister i Workzone for nye spærrede ressourcer samt RAH-listen	Løn/ressourcer	NS
23	12	Kreditorgruppen	Sharp	Mandag	28-dec		Oversigter over købsfakturaer, der ligger hos rekvirenter, sendes til økonomichefer	Køb	IndFak
23	12	Rekvirenter	Info	Mandag	28-dec		Kreditorgruppen sender oversigter over købsfakturaer, der ligger hos rekvirenter, til økonomichefer	Køb	IndFak
23	12	Økonomienheder	Info	Mandag	28-dec		Kreditorgruppen sender oversigter over købsfakturaer, der ligger hos rekvirenter, til økonomichefer	Køb	IndFak
24	12	Rekvirenter	Deadline	Onsdag	30-dec		Første frist for varemottagelse i Indfak	Køb	IndFak
24	12	Økonomienheder	Info	Onsdag	30-dec		Første frist for varemottagelse i Indfak for rekvirenter	Køb	IndFak
25	12	Kreditorgruppen	Sharp	Onsdag	30-dec		Kreditorgruppen tjekker lukkede projekter, danner fremtidige afskrivninger og bogfører afskrivninger	Anlæg	NS
26	12	Økonomienheder	Deadline	Mandag	04-jan		Første frist for salgsgrundlag til Debitorgruppen. Herefter bruges dato 31.12. på salgsfakturaer	Salg	NS
26	12	Institutter	Deadline	Mandag	04-jan		Første frist for salgsgrundlag til Debitorgruppen. Herefter bruges dato 31.12. på salgsfakturaer	Salg	NS
26	12	Debitorgruppen	Info	Mandag	04-jan		Første frist for salgsgrundlag	Salg	NS
27	13	Rejsende	Deadline	Mandag	04-jan		Sidste frist for indsendelse af manuelle rejseafregninger til Økonomienheder	Rejser	Manuel
27	13	Økonomienheder	Info	Mandag	04-jan		Sidste frist for indsendelse af manuelle rejseafregninger til Økonomienheder	Rejser	Manuel
27	13	Rejsegruppen	Info	Mandag	04-jan		Sidste frist for indsendelse af manuelle rejseafregninger til Økonomienheder	Rejser	Manuel
28	13	Rejsende	Deadline	Mandag	04-jan		Sidste frist for afregning i RejsUd	Rejser	RejsUd
28	13	Rejsegruppen	Info	Mandag	04-jan		Sidste frist for den rejsende for afregning i RejsUd	Rejser	RejsUd
28	13	Økonomienheder	Info	Mandag	04-jan		Sidste frist for den rejsende for afregning i RejsUd	Rejser	RejsUd
29	13	Institutter	Deadline	Mandag	04-jan		Bilag til Lønkontoret og godkendelse i Tempus for lønkørsel 1 (tidligere timeløn)	Løn/ressourcer	SLS
29	13	Økonomienheder	Deadline	Mandag	04-jan		Bilag til Lønkontoret og godkendelse i Tempus for lønkørsel 1 (tidligere timeløn)	Løn/ressourcer	SLS
30	13	Rekvirenter	Deadline	Tirsdag	05-jan		Sidste frist for udenlandske fakturaer til Servicegruppen	Køb	Manuel
30	13	Økonomienheder	Deadline	Tirsdag	05-jan		Sidste frist for udenlandske fakturaer til Servicegruppen	Køb	Manuel
30	13	Servicegruppen	Info	Tirsdag	05-jan		Sidste frist for modtagelse af udenlandske fakturaer	Køb	Manuel
31	12	Økonomienheder	Deadline	Onsdag	06-jan		Første frist for omposteringsbilag indenfor samme og mellem hovedområde(r) til Servicegruppen	Omposteringer	Manuel

Årsafslutning 2020

version 12-11-20

31	12	Servicegruppen	Info	Onsdag	06-jan		Første frist for omposteringsbilag indenfor samme og mellem hovedområde(r)	Omposteringer	Manuel
32	12	Økonomienheder	Deadline	Onsdag	06-jan		Klarmeldingsfrist for resourceallokering	Løn/ressourcer	NS
33	12	Økonomienheder	Deadline	Torsdag	07-jan		Første frist for godkendelse af afregninger i RejsUd	Rejser	RejsUd
33	12	Rejsegruppen	Info	Torsdag	07-jan		Første frist for godkendelse af afregninger i RejsUd for Økonomienheder	Rejser	RejsUd
34	12	Økonomienheder	Deadline	Torsdag	07-jan		Første frist for godkendelse i Indfak	Køb	IndFak
34	12	Kreditorgruppen	Info	Torsdag	07-jan		Første frist for godkendelse i Indfak for Økonomienheder	Køb	IndFak
35	12	Økonomienheder	Deadline	Torsdag	07-jan		Frist for bogføring af omposteringer af ressourcer	Løn/ressourcer	NS
36	12	Økonomienheder	Deadline	Torsdag	07-jan		Frist for bogføring af rettelser på baggrund af time- og refusionsliste	Løn/ressourcer	NS
37	12	Ressourceenheden	Sharp	Torsdag	07-jan		Bogføring af resourceallokeringen	Løn/ressourcer	NS
37	12	Økonomienheder	Info	Torsdag	07-jan		Bogføring af resourceallokeringen af Ressourceenheden	Løn/ressourcer	NS
38	12	Ressourceenheden	Sharp	Torsdag	07-jan		Bogføring af tidsregistreringer	Løn/ressourcer	NS
38	12	Økonomienheder	Info	Torsdag	07-jan		Bogføring af tidsregistreringer af Ressourceenheden	Løn/ressourcer	NS
39	12	Debitorgruppen	Deadline	Fredag	08-jan		Sidste periodisering af EVU indtægter	Salg	NS
39	12	Økonomienheder	Deadline	Fredag	08-jan		Sidste periodisering af EVU indtægter	Salg	NS
40	12	Debitorgruppen	Deadline	Fredag	08-jan		Sidste frist for at bogføre salgsfakturaer dateret 30.12.	Salg	NS
40	12	Økonomienheder	info	Fredag	08-jan		Sidste frist for at bogføre salgsfakturaer dateret 30.12. i Debitorgruppen	Salg	NS
41	12	Kreditorgruppen	Deadline	Fredag	08-jan		Første frist for at bogføre købsbilag i Navision P12	Køb	NS
42	12	Rejsegruppen	Deadline	Fredag	08-jan		Første frist for at bogføre manuelle rejseafregninger	Rejser	NS
43	12	Kreditorgruppen	Deadline	Fredag	08-jan		Første frist for at bogføre RejsUd-filer	Rejser	NS
44	12	Servicegruppen	Deadline	Fredag	08-jan		Første frist for bogføring af omposteringer (ej ressourcer)	Omposteringer	NS
44	12	Debitorgruppen	Deadline	Fredag	08-jan		Første frist for bogføring af omposteringer (ej ressourcer)	Omposteringer	NS
44	12	Kreditorgruppen	Deadline	Fredag	08-jan		Første frist for bogføring af omposteringer (ej ressourcer)	Omposteringer	NS
44	12	Rejsegruppen	Deadline	Fredag	08-jan		Første frist for bogføring af omposteringer (ej ressourcer)	Omposteringer	NS
44	12	Økonomienheder	Deadline	Fredag	08-jan		Første frist for bogføring af omposteringer (ej ressourcer)	Omposteringer	NS
45	12	Ressourceenheden	Deadline	Fredag	08-jan		Bogføring af priskorrekationer	Løn/ressourcer	NS
46	12	Ressourceenheden	Deadline	Fredag	08-jan		Slette salgspriskorrekationer i budget	Løn/ressourcer	NS
47	12	Ressourceenheden	Deadline	Fredag	08-jan		Indlæse salgspriskorrekationer i budget	Løn/ressourcer	NS
48	13	Rekvirenter	Info	Mandag	11-jan		Sidste frist for modtagelse af fakturaer i Indfak fra leverandører	Køb	IndFak
49	13	Kreditorgruppen	Info	Mandag	11-jan		Sidste frist for modtagelse af fakturaer i Indfak fra leverandører	Køb	IndFak
49	12	Ressourceenheden	Sharp	Mandag	11-jan		Afstemme og bogføre mellem finans og sag, løn/ressourcer	Afstemning	NS
50	12	Debitorgruppen	Sharp	Mandag	11-jan		Afstemme og bogføre mellem finans og sag, ej løn/ressourcer	Afstemning	NS
50	13	Økonomienheder	Deadline	Mandag	11-jan		Sidste frist for indsendelse af manuelle rejseafregninger til Rejsegruppen	Rejser	Manuel
50	13	Rejsegruppen	Info	Mandag	11-jan		Sidste frist for indsendelse af manuelle rejseafregninger	Rejser	Manuel
51	13	Økonomienheder	Deadline	Mandag	11-jan		Sidste frist for nye anlæg og ændringer i anlægsopsætning	Anlæg	NS
51	13	Kreditorgruppen	Info	Mandag	11-jan		Sidste frist for nye anlæg og ændringer i anlægsopsætning	Anlæg	NS
52	12	Alle	Sharp	Tirsdag	12-jan	kl. 00.01	P12 lukket for almindelig bogføring.	Info	NS
53	12	Kreditorgruppen	Sharp	Tirsdag	12-jan		Afvikle overhead- og periodiseringskørsler. Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	OH/periodisering	NS
53	12	Alle	Info	Tirsdag	12-jan		Navision er blokeret (kun læse adgang) - Kreditorgruppen afvikler overhead- og periodiseringskørsel. Der sendes mail ud, når blokering ophører	Blokering	NS
54	13	Kreditorgruppen	Deadline	Tirsdag	12-jan		Sidste frist for udsendelse til rekvirenter	Køb	IndFak
54	13	Rekvirenter	Info	Tirsdag	12-jan		Sidste frist for Kreditorgruppens udsendelse af fakturaer i Indfak til rekvirenter	Køb	IndFak
54	13	Økonomienheder	Info	Tirsdag	12-jan		Sidste frist for Kreditorgruppens udsendelse af fakturaer i Indfak til rekvirenter	Køb	IndFak
55	12	Ressourceenheden	Deadline	Tirsdag	12-jan		Lægge timelisten i Workzone til Økonomienheder	Løn/ressourcer	NS
55	12	Økonomienheder	Info	Tirsdag	12-jan		Ressourceenheden lægger timelisten i Workzone	Løn/ressourcer	NS
56	12	Kreditorgruppen	Sharp	Onsdag	13-jan	morgen	Foretage kontrol og rettelse af overhead- og periodiseringskørsler.	OH/periodisering	NS
57	13	Økonomienheder	Deadline	Onsdag	13-jan		Første periodisering af DR2 indtægter	Salg	NS
57	13	Debitorgruppen	Deadline	Onsdag	13-jan		Første periodisering af DR2 indtægter	Salg	NS
58	12	Debitorgruppen	Sharp	Onsdag	13-jan	formiddag	Afstemme og bogføre mellem finans og sag, ej løn/ressourcer. Endelig afstemning inden P12 lukker.	Afstemning	NS
59	12	Alle	Info	Torsdag	14-jan		P12 lukket. Der kan kun tastes i P13, bogføres når P13 åbner.	Info	NS
60	13	Kreditorgruppen	Sharp	Torsdag	14-jan		Oversigter over købsfakturaer, der ligger hos rekvirenter, sendes til økonomichefer	Køb	IndFak
60	13	Rekvirenter	Info	Torsdag	14-jan		Kreditorgruppen sender oversigter over købsfakturaer, der ligger hos rekvirenter, til økonomichefer	Køb	IndFak
60	13	Økonomienheder	Info	Torsdag	14-jan		Kreditorgruppen sender oversigter over købsfakturaer, der ligger hos rekvirenter, til økonomichefer	Køb	IndFak
61	13	Rekvirenter	Deadline	Fredag	15-jan		Sidste frist for varemottagelse i Indfak	Køb	IndFak
61	13	Økonomienheder	Info	Fredag	15-jan		Sidste frist for varemottagelse i Indfak for rekvirenter	Køb	IndFak
61	13	Kreditorgruppen	Info	Fredag	15-jan		Sidste frist for varemottagelse i Indfak for rekvirenter	Køb	IndFak
62	13	Rejsegruppen	Deadline	Fredag	15-jan		Færdiggørelse af RejsUd-bilag	Rejser	RejsUd
63	13	Økonomienheder	Deadline	Fredag	15-jan		Sidste frist for salgsfakturaer til debitorgruppen dateret 31.12	Salg	NS
63	13	Institutter	Deadline	Fredag	15-jan		Sidste frist for salgsfakturaer til debitorgruppen dateret 31.12	Salg	NS
63	13	Debitorgruppen	Info	Fredag	15-jan		Sidste frist for salgsfakturaer	Salg	NS
64	13	Alle	Info	Fredag	15-jan	morgen	P13 åbnes, når der gives klarmelding.	Info	NS
65	13	Ressourceenheden	Deadline	Fredag	15-jan		Bogføre SLS lønkørsel 1 i finans og sag (både poster i nyt og gammelt finansår)	Løn/ressourcer	NS
66	12	Ressourceenheden	Deadline	Fredag	15-jan		Foretage kontrol af afstemningsprojekter	Afstemning	NS
66	12	Økonomienheder	Info	Fredag	15-jan		Økonomisekretariatet foretager kontrol af afstemningsprojekter	Afstemning	NS
67	13	Debitorgruppen	Sharp	Fredag	15-jan		Debitorgruppen udsender rapporter til periodisering af indtægter fra Conference Manager	Salg	CM
67	13	Økonomienheder	Info	Fredag	15-jan		Debitorgruppen udsender rapporter til periodisering af indtægter fra Conference Manager	Salg	CM
68	13	Økonomienheder	Deadline	Fredag	15-jan		Sidste frist for ændringer i kontering og ompostering af anlæg til Kreditorgruppen - stamdatapause begynder	Anlæg	NS
68	13	Kreditorgruppen	Deadline	Fredag	15-jan		Sidste frist for ændringer i kontering og ompostering af anlæg - stamdatapause begynder	Anlæg	NS
69	13	Institutter	Deadline	Fredag	15-jan		Sidste frist for bilag til Lønkontoret og godkendelse i Tempus for lønkørsel 2 (tidligere månedsløn)	Løn/ressourcer	SLS
69	13	Økonomienheder	Deadline	Fredag	15-jan		Sidste frist for bilag til Lønkontoret og godkendelse i Tempus for lønkørsel 2 (tidligere månedsløn)	Løn/ressourcer	SLS
70	13	Kreditorgruppen	Sharp	Mandag	18-jan		Kontrol af anlægsstamdata	Anlæg	NS
71	13	Økonomienheder	Deadline	Mandag	18-jan		Sidste frist for omposteringsbilag mellem hovedområder til Servicegruppen	Omposteringer	Manuel

Årsafslutning 2020

version 12-11-20

71	13	Servicegruppen	Info	Mandag	18-jan		Sidste frist for omposteringsbilag mellem hovedområder	Omposteringer	Manuel
72	13	Kreditorgruppen	Sharp	Mandag	18-jan	kl. 16.00	Afvikle ekstra overheadkørsel - Navision er blokeret (kun læse adgang) - der sendes mail ud, når blokering ophører	OH/periodisering	NS
72	13	Økonomienheder	Info	Mandag	18-jan	kl. 16.00	Kreditorgruppen afvikler ekstra overheadkørsel - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	OH/periodisering	NS
72	13	Alle	Info	Mandag	18-jan	kl. 16.00	Navision er blokeret (kun læseadgang) - Kreditorgruppen afvikler ekstra overheadkørsel. Der sendes mail ud, når blokering ophører	Blokering	NS
73	13	Økonomienheder	Deadline	Tirsdag	19-jan		Sidste frist for godkendelse i Indfak	Køb	IndFak
73	13	Kreditorgruppen	Info	Tirsdag	19-jan		Sidste frist for godkendelse i Indfak	Køb	IndFak
74	13	Økonomienheder	Deadline	Tirsdag	19-jan		Sidste frist for godkendelse af afregninger i RejsUd for Økonomienheder	Rejser	RejsUd
74	13	Rejsegruppen	Info	Tirsdag	19-jan		Sidste frist for godkendelse af afregninger i RejsUd	Rejser	RejsUd
75	13	Økonomienheder	Deadline	Tirsdag	19-jan		Kontrol og rettelse af sidste måneds bogføringer, ej løn/ressourcer	Afstemning	NS
76	13	Økonomienheder	Deadline	Tirsdag	19-jan		Frist for bogføring af rettelser på baggrund af timelisten	Løn/ressourcer	NS
77	13	Servicegruppen	Deadline	Torsdag	21-jan		Sidste frist for bogføring af omposteringsbilag mellem hovedområder	Omposteringer	NS
77	13	Økonomienheder	Info	Torsdag	21-jan		Sidste frist for bogføring af omposteringsbilag mellem hovedområder	Omposteringer	NS
78	13	Rejsegruppen	Deadline	Torsdag	21-jan		Sidste frist for at bogføre manuelle rejseafregninger	Rejser	NS
78	13	Økonomienheder	Info	Torsdag	21-jan		Sidste frist for at bogføre manuelle rejseafregninger for Rejsegruppen	Rejser	NS
79	13	Kreditorgruppen	Deadline	Torsdag	21-jan		Sidste frist for at bogføre RejsUd-filer	Rejser	NS
79	13	Økonomienheder	Info	Torsdag	21-jan		Sidste frist for at bogføre RejsUd-filer for Kreditorgruppen	Rejser	NS
80	13	Debitorgruppen	Deadline	Torsdag	21-jan		Sidste frist for bogføring af salgsfakturaer	Salg	NS
80	13	Økonomienheder	Info	Torsdag	21-jan		Debitorgruppen har sidste frist for bogføring af salgsfakturaer	Salg	NS
81	13	Kreditorgruppen	Deadline	Torsdag	21-jan		Sidste frist for bogføring og tilretning af evt. fejlede købsbilag i Navision	Køb	NS
81	13	Økonomienheder	Info	Torsdag	21-jan		Sidste frist for bogføring og tilretning af evt. fejlede købsbilag i Navision for Kreditorgruppen	Køb	NS
82	13	Kreditorgruppen	Sharp	Torsdag	21-jan		Kreditorgruppen danner fremtidige afskrivninger og bogfører ekstra afskrivninger vedr. køb i periode 13	Anlæg	NS
83	13	Kreditorgruppen	Sharp	Fredag	22-jan	kl. 12.00 *	Afvikle ekstra overheadkørsel - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	OH/periodisering	NS
83	13	Økonomienheder	Info	Fredag	22-jan	kl. 12.00 *	Kreditorgruppen afvikler ekstra overheadkørsel - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	OH/periodisering	NS
83	13	Alle	Info	Fredag	22-jan	kl. 12.00 *	Navision er blokeret (kun læseadgang) - Kreditorgruppen afvikler ekstra overheadkørsel. Der sendes mail ud, når blokering ophører	Blokering	NS
84	13	Kreditorgruppen	Sharp	Fredag	22-jan	kl. 12.00 *	Afvikle ekstra periodiseringskørsel - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	OH/periodisering	NS
84	13	Økonomienheder	Info	Fredag	22-jan	kl. 12.00 *	Kreditorgruppen afvikler ekstra periodiseringskørsel - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	OH/periodisering	NS
84	13	Alle	Info	Fredag	22-jan	kl. 12.00 *	Navision er blokeret (kun læseadgang) - Kreditorgruppen afvikler ekstra periodiseringskørsel. Der sendes mail ud, når blokering ophører	Blokering	NS
85	13	Økonomienheder	Deadline	Fredag	22-jan		Sidste frist for omposteringsbilag indenfor samme hovedområde til Servicegruppen	Omposteringer	Manuel
85	13	Servicegruppen	Info	Fredag	22-jan		Sidste frist for omposteringsbilag indenfor samme hovedområde	Omposteringer	NS
86	13	Ressourcenheden	Deadline	Fredag	22-jan		Bogføre SLS lønkørsel 2 i finans og sag (både poster i nyt og gammelt finansår)	Løn/ressourcer	NS
87	13	Økonomienheder	Deadline	Mandag	25-jan		Sidste periodisering af DR2 indtægter	Salg	NS
87	13	Debitorgruppen	Deadline	Mandag	25-jan		Sidste periodisering af DR2 indtægter	Salg	NS
88	13	Ressourcenheden	Deadline	Mandag	25-jan	fra kl. 15.00	Oprette/opdate ressourcer - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	Løn/ressourcer	NS
88	13	Alle	Info	Mandag	25-jan	fra kl. 15.00	Navision er blokeret (kun læseadgang) - Ressourcenheden opretter/opdater ressourcer. Der sendes mail ud, når blokering ophører	Blokering	NS
89	13	Ressourcenheden	Deadline	Tirsdag	26-jan		Opdatere ressourcekostpriser for nye ressourcer i periode 13	Afstemning	NS
89	13	Økonomienheder	Info	Tirsdag	26-jan		Ressourcenheden opdaterer ressourcekostpriser for nye ressourcer i periode 13	Afstemning	NS
90	13	Ressourcenheden	Deadline	Tirsdag	26-jan		Foretage kontrol af afstemningsprojekter	Afstemning	NS
90	13	Økonomienheder	Info	Tirsdag	26-jan		Økonomisekretariatet foretager kontrol af afstemningsprojekter	Afstemning	NS
91	13	Ressourcenheden	Deadline	Tirsdag	26-jan		Udsende refusionslisten	Løn/ressourcer	NS
91	13	Økonomienheder	Info	Tirsdag	26-jan		Ressourcenheden udsender refusionslisten	Løn/ressourcer	NS
92	13	Ressourcenheden	Deadline	Tirsdag	26-jan		Udsende timelisten	Løn/ressourcer	NS
92	13	Økonomienheder	Info	Tirsdag	26-jan		Ressourcenheden udsender timelisten	Løn/ressourcer	NS
93	13	Kreditorgruppen	Sharp	Tirsdag	26-jan	fra kl. 15.00	Afvikle ekstra overhead- og periodiseringskørsel - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	OH/periodisering	NS
93	13	Økonomienheder	Info	Tirsdag	26-jan	fra kl. 15.00	Kreditorgruppen afvikler ekstra overhead- og periodiseringskørsel - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	OH/periodisering	NS
93	13	Alle	Sharp	Tirsdag	26-jan	fra kl. 15.00	Navision er blokeret (kun læseadgang) - Kreditorgruppen afvikler ekstra overhead- og periodiseringskørsel. Der sendes mail ud, når blokering ophører	Blokering	NS
94	13	Økonomienheder	Deadline	Onsdag	27-jan		Frist for bogføring af rettelser på baggrund af timelisten	Løn/ressourcer	NS
95	13	Økonomienheder	Deadline	Onsdag	27-jan		Frist for bogføring af rettelser på baggrund af refusionslisten	Løn/ressourcer	NS
96	13	Økonomienheder	Deadline	Fredag	29-jan		Frist for opgørelse og bogføring af skyldige omkostninger - se notat på hjemmesiden	Omposteringer	NS
96	13	Økonomienheder	Deadline	Fredag	29-jan		Frist for opgørelse og bogføring af ej fakturerede indtægter - se notat på hjemmesiden	Omposteringer	NS
97	13	Servicegruppen	Deadline	Fredag	29-jan		Sidste frist for bogføring af omposteringer (ej ressourcer) indenfor samme hovedområde	Omposteringer	NS
97	13	Debitorgruppen	Deadline	Fredag	29-jan		Sidste frist for bogføring af omposteringer (ej ressourcer) indenfor samme hovedområde	Omposteringer	NS
97	13	Kreditorgruppen	Deadline	Fredag	29-jan		Sidste frist for bogføring af omposteringer (ej ressourcer) indenfor samme hovedområde	Omposteringer	NS
97	13	Rejsegruppen	Deadline	Fredag	29-jan		Sidste frist for bogføring af omposteringer (ej ressourcer) indenfor samme hovedområde	Omposteringer	NS
97	13	Økonomienheder	Deadline	Fredag	29-jan		Sidste frist for bogføring af omposteringer (ej ressourcer) indenfor samme hovedområde	Omposteringer	NS
98	13	Økonomienheder	Deadline	Fredag	29-jan		Sidste frist for bogføring af omposteringer af ressourcer	Løn/ressourcer	NS
99	13	Kreditorgruppen	Sharp	Mandag	01-feb	fra kl. 15.00	Afvikle overhead- og periodiseringskørsel - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	OH/periodisering	NS
99	13	Økonomienheder	Info	Mandag	01-feb	fra kl. 15.00	Kreditorgruppen afvikler overhead- og periodiseringskørsel - Navision er blokeret - der sendes mail ud, når blokering ophører	OH/periodisering	NS
99	13	Alle	Sharp	Mandag	01-feb	fra kl. 15.00	Navision er blokeret - Kreditorgruppen afvikler overhead- og periodiseringskørsel. Der sendes mail ud, når blokering ophører	Blokering	NS
100	13	Kreditorgruppen	Sharp	Tirsdag	02-feb	morgen	Kreditorgruppen foretager kontrol og rettelse af overhead- og periodiseringskørsel	OH/periodisering	NS
101	13	Debitorgruppen	Sharp	Tirsdag	02-feb	formiddag	Afstemme og bogføre mellem finans og sag, ej løn/ressourcer	Afstemning	NS
102	13	Ressourcenheden	Sharp	Tirsdag	02-feb		Afstemme og bogføre mellem finans og sag, løn/ressourcer (på hovedrådeniveau - ikke aktivitetsopdelt)	Afstemning	NS
103				Lørdag	06-feb		IT-servicevindue - se driftsstatus på http://driftstatus.au.dk		
104				Søndag	07-feb		IT-servicevindue - se driftsstatus på http://driftstatus.au.dk		
105	13	Alle	Info				2020 lukket for decentrale enheder	Blokering	NS

*) Af hensyn til IT support afvikles OH og periodiseringskørsler den 22/1-21 allerede fra kl. 12.00.