

Rutine MET-pilot NFR

Rutinen omfatter prosjekter som er med i utbetalingsordningen «Tilskuddsutbetaling på faktura». Det skal da utstedes faktura til NFR etter påløpte kostnader og prosjektet er ikke inkludert i tertialvis samleoverføring.

Kontrakten skal gi informasjon om prosjektet er med på denne ordningen.

- **Punkt 6.4** i kontrakten inneholder ny tekst med betingelser knyttet til ordre og fakturering.

6.4 Utbetaling

Forskningsrådets bevilgning for første år og eventuelle tilsagn for etterfølgende år utbetales som angitt i denne avtalen og i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Tilskuddsutbetaling på faktura

Prosjektet er en del av utbetalingsordningen «Tilskuddsutbetaling på faktura»....

Fakturering gjøres så ofte som ønskelig, men minimum pr tertial. NFR vil sende en liten påminnelse i april og september.

Prosjektoppfølgning er som for andre prosjekter der faktisk over-/underforbruk skal resultere i prosjektendringsmeldinger.

1. Oversendelse av Ordre fra NFR

Norges Forskningsråd sender Ordre til NTNU ved administrativ enhet, prosjektansvarlig, med informasjon til økonomiavdelingen sentralt.

Referanse som benyttes er NFR sitt kontraktsnummer som skal være registrert på prosjektene

Pr. i dag mottar økonomiavdelingen en samlet oversikt over ordre og sender ut fra dette mail til prosjektøkonom, med beskjed om at ordrenummer blir registrert på prosjektene i Maconomy.

2. Registrering av ordrenummer på prosjektet i Maconomy

Prosjektene, også Koordinatorprosjekt, skal oppdateres med informasjon om ordrenummer i feltet «Kundereferanse»

PROSJEKTINFO I MACONOMY:

Prosjekt nr.	☑ Registreringer
Prosjektfakturainformasjon	
Kundereferanse	3000024
NFR/EU nr.	302923/RU
NFR andel:	▼
ePhorte nr.	
Fakturering	<input checked="" type="checkbox"/> Samlefaktureres <input type="checkbox"/> Hovedprosjektfaktureres

3. Faktureringsbeløp

Faktisk påløpte kostnader på prosjektene skal faktureres NFR

- Vedlagt skal følge spesifisering av kostnadene + Gjennomstrømningsmidler, og hvilken andel av disse som skal dekkes av Norges Forskningsråd
- For koordinatorprosjekt må det innhentes regnskapsinformasjon fra partnere og faktura må inneholde alle kostnader for NTNU og andre partnere

4. Ordrenummer som informasjon på faktura til NFR

For NTNU prosjekt utstedes faktura fra Maconomy og informasjon om Ordrenummer som er registrert på prosjektet blir med som referanse på faktura

For koordinatorprosjekt utstedes faktura fra Oracle og det må oppgis ordrenummer «xxxxxx» på fakturagrunnlaget for at det skal komme med som referanse på fakturaen

FAKTURAGRUNNLAG KOORDINATORPROSJEKT

Kundenavn:	Norges Forskningsråd
Organisasjonsnummer:	<input type="text"/> <i>Organisasjonsnr. skal fylles ut når kunden er norsk firma.</i>
Kundens adresse:	<input type="text"/>
Postnummer:	<input type="text"/> Poststed: <input type="text"/>
Land:	Norge
Kundens EHF-id (nummer)	<input type="text"/>
Kundens referanse:	3000024
Valuta:	NOK