

Eksterne fakturaportaler – veiledning og krav

[Støtte til fagbrukere - Fordring til innbetaling - FTI](#)

PIEE/WAFF

Krav til Faktura:

- Grant nummer må være oppgitt på faktura.
- Grant periode må oppgis på faktura (dersom det skal sendes flere fakturaer som gjelder samme grant nummer).

Handling i portalen:

- NTNU må være godkjent som leverandør og koblet opp mot rett kunde/bidragster.
- Grant nummer må være registrert i portalen av kunden/bidragster.
- BVN nummer – må være oppgitt ved første fakturering, og telles oppover for hver fakturering innen samme grant.
- Total sum for tidligere innbetalinger angående samme grant må oppgis.
- Total sum for tidligere innbetalinger og nåværende faktura må oppgis.
- Faktura og bankdetaljer lastes opp som vedlegg
 - Oppgir samtidig hvordan betalingen skal merkes
- Faktura går til godkjenning til kunden/bidragster
 - Dersom godkjent = faktura blir behandlet og betalt av kunden
 - Dersom Avvist = avvisning følges opp av Økonomiavdelingen i samarbeid med fakturaansvarlig for fakturaen