**Beschrijving**

**administratieve procedures**

**PROJECT NR:**

**ORGANISATIE:**

[ ] **** **PROMOTOR** [ ]  **COPROMOTOR**

Onderstaande vragen moeten beantwoord worden door **promotor, en alle copromotoren (indien van toepassing)**. Geef telkens een korte beschrijving. Gelieve het document toe te voegen aan de bewijsstukken van het eerste rapport of aan de projectpostbus in het E-loket.

1. Welk boekhoudsysteem gebruikt uw organisatie? Dubbele economische, analytische, grootboek, …
2. Geef de analytische code/projectcode/kostendrager van het EFRO-project en beschrijf op welke wijze de projectadministratie wordt gevoerd. Het is hierbij van belang dat inkomsten en uitgaven eenduidig gelinkt kunnen worden aan het EFRO-project.
3. Hoe verloopt onderstaand proces en wie is verantwoordelijk:

Ontvangst factuur / nazicht factuur / betaling factuur / toewijzing aan EFRO-project (geheel of gedeeltelijk) / indiening in E-loket

1. Bewaring van de ondersteunende documenten in verband met uitgaven en uitgevoerde activiteiten:
	* Wie: identiteit van de organisatie en eventueel de specifieke afdeling of dienst
	* Waar: exacte locatie of locaties (adres maatschappelijke zetel, adres vestiging, adres archief, …)
	* Hoe: fysiek, digitaal, combinatie