

AMInvoicing - Facturation Aéronautique

Edge Airport France

Table des matières

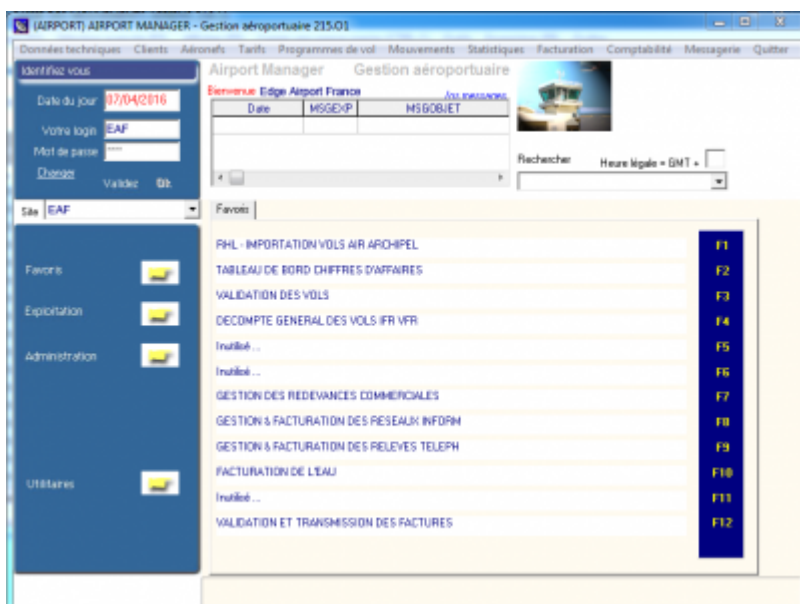
AMInvoicing - Facturation Aéronautique
AMInvoicing
Se connecter
Ouvrir la facturation aéronautique
Dates
Choisir la date de facturation
Choisir la période à facturer
Afficher les clients à facturer
Imprimer
Imprimer la liste des clients à facturer
Imprimer un relevé de mouvements
Les mouvements
Visualiser les mouvements
Modifier les mouvements
Ajouter des prestations
Supprimer une prestation
Pré-facturer
Lancer la pré-facturation du client
Affiner la pré-facturation
Pré-facturer par type de regroupement
Par numéro de mouvement
Par prestation
Par immatriculation
Par type d'aéronef
Par nationalité
Par N° de vol
Par MTOW
Pré-facturer par numéro d'immatriculation
Pré-facturer un client qui n'est pas le propriétaire de l'aéronef
Supprimer une pré-facturation
Pré-factures en attente
Pré-factures d'une sélection de clients
Facturer
Cas des abonnés et des militaires
Edge Airport France

AMInvoicing - Facturation Aéronautique



AMInvoicing

Le logiciel AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires.



Airport Manager AMInvoicing permet la saisie et l'impression immédiate des factures aéronautiques (avec ou sans mouvement) ou les avis de débit (cas des redevances ou prestations prépayées).



Toutes les opérations décrites nécessitent d'être connecté(e) à Airport Manager AMInvoicing.

Se connecter

- Sélectionner le site.
- Saisir Votre login.
- Saisir le Mot de passe.
- Cliquer sur OK pour valider.



Ouvrir la facturation aéronautique



- Cliquer sur Facturation dans la barre de menu.
- Cliquer sur Aéronautique dans le menu déroulant.
 - La fenêtre Facturation des mouvements aériens s'ouvre.

Dates



Choisir la date de facturation

La date de facturation qui apparaîtra sur les factures est celle qui est indiquée dans le cadre Le

Pour la modifier :

- Cliquer sur la date.
- La modifier.

- Appuyer sur la touche TAB du clavier.

Choisir la période à facturer

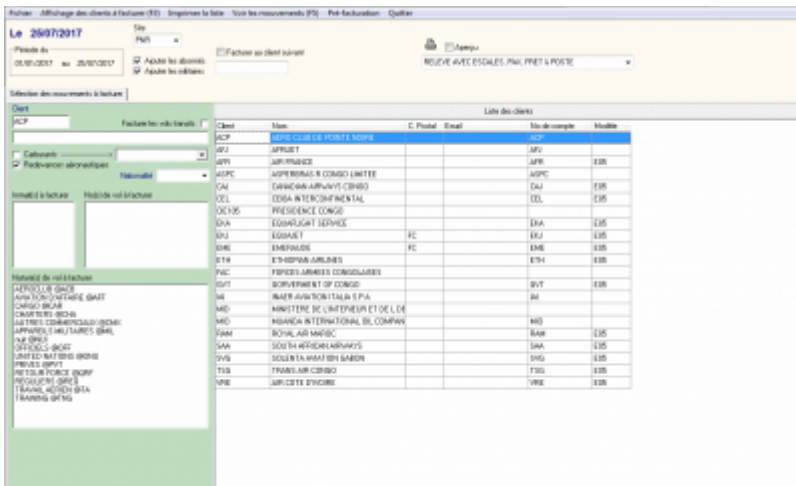
La période choisie dans le champ Période du est celle qui sera prise en compte pour la facturation aéronautique. Seuls les mouvements, prestations et redevances relevés durant cette période seront facturés.

Pour la modifier :

- Saisir la période dans le champ Période du.
- Appuyer sur la touche TAB du clavier.

Afficher les clients à facturer

- Cliquer sur Affichage des clients à facturer (F3) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F3 du clavier.
 - La liste des clients à facturer s'affiche.



Imprimer

Imprimer la liste des clients à facturer

- Cliquer sur Imprimer la liste dans la barre de menu.
 - La boîte de dialogue Output Options s'ouvre.



- Cocher la case Preview pour avoir un aperçu.
- Cliquer sur OK.
 - La liste des clients à facturer s'affiche.
- Cliquer sur l'imprimante pour l'imprimer.

File Page Zoom

146 4 3 34 Page 1 of 1 Zoom 100%

AEROPORT DE PONTE NOIRE

LISTE DES CLIENTS A FACTURER 25/02/17 17:08

Code client	Nom du client	Ville	Pays	N° de compte	Remarques
ACP	AFRO CLUB DE PONTE NOIRE		FC	ACP	
AFU	AFRIET		FC	AFU	
AFR	AIR FRANCE	PONTE NOIRE	FC	AFR	
ASRC	ASREBRAS R CONGO LIMITEE			ASRC	
CAJ	CANADIAN AIRWAYS CONGO	PONTE NOIRE	FC	CAJ	
CEL	CEBA INTERCONTINENTAL	MALABO		CEL	
CE108	PRESDENCE CONGO		FC		
ERA	EQUAFLIGHT SERVICE		FC	ERA	
ERJ	EQUAJET			ERJ	
ENE	EMERALDE			ENE	
ETH	ETHIOPIAN AIRLINES	BRAZZAVILLE		ETH	
FAC	FORCES ARMEEES CONGOLAISES				
GUT	GOUVERNEMENT CF CONGO			GUT	
IN	INER AVIATION ITALIA S.P.A.		FC	IN	
IRD	MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L. DE				
IRD	MUHADA INTERNATIONAL OIL COMPANY		FZ	IRD	
RAM	ROYAL AIR MAROC	BRAZZAVILLE	FC	RAM	
SAA	SOUTH AFRICAN AIRWAYS		FA	SAA	
SDG	SOUTHERN AIRWAYS SARON		FD	SDG	
TSD	TRANS AIR CONGO	BRAZZAVILLE	FC	TSD	
VRE	AIR COTE D'IVOIRE		ID	VRE	

21 Clients

Imprimer un relevé de mouvements

Certains clients peuvent demander à ce qu'un relevé de mouvements soit joint à leur facture. Pour ce faire, voici la procédure à suivre :

- Cliquer sur le client.
- Dans la colonne modèle, choisir un type de relevé de mouvements à joindre à la facture.
- Faire un clic droit.
- Dans le menu contextuel, cliquer sur Imprimer le relevé de mouvements.
 - La boîte de dialogue Output Options s'ouvre.



- Cocher la case Preview pour voir l'aperçu avant l'impression.
- Cliquer sur le symbole de l'imprimante pour imprimer le relevé.
 - Un aperçu du relevé des mouvements s'ouvre.
- Cliquer sur le symbole de l'imprimante pour l'imprimer.

Date	Heure	Inmat	Type	RTOW	Client & Matricule	No de vol	Submatricule	Documents aeriens																		
01/01/2017	07:33	ZBOKR	8090	8	MUNICH INTERMATIO	FDG	FDAB CEM																			
01/01/2017	07:30	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERMATIO	NAC	FDAB CEM																			
01/01/2017	08:00	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERMATIO	NAC	FDAB CEM																			
01/01/2017	07:23	ZBOKR	8090	8	MUNICH INTERMATIO	FDG	FDAB CEM																			
01/01/2017	07:36	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERMATIO	FDG	FDAB CEM																			
01/01/2017	07:44	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERMATIO	FDG	FDAB CEM																			
01/01/2017	08:30	ZBOKR	8090	8	MUNICH INTERMATIO	FDG	FDAB CEM																			
01/01/2017	14:38	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERMATIO	FDG	FDAB CEM																			
01/01/2017	18:09	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERMATIO	FDG	FDAB CEM																			
01/01/2017	07:20	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERMATIO	FDG	FDAB CEM																			
01/01/2017	08:43	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERMATIO	FDG	FDAB CEM																			
01/01/2017	13:38	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERMATIO	FDG	FDAB CEM																			

Les mouvements

Visualiser les mouvements

- Cliquer sur le nom du client.
- Cliquer sur Voir les mouvements (F5) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F5 du clavier.
 - La fenêtre Liste des mouvements aériens recensant les mouvements effectués par le client sur la période donnée s'affiche.

Client	AD	Date	H	Min	VOL_NO	Inmat	Type	RTOW	OACI	NAT	ATT	TAG	RDG	GRP	JBI	JM	JNB	NJI	JNF	Par	1/2	Fret	NAV	CAM	P	
D	02/02/2017	08	32	ACP			CDV2	0.3	FDG	NAT																
A	02/02/2017	13	48	ACP			CDV2	0.3	FDG	NAT																

Modifier les mouvements

- Sélectionner le mouvement à modifier en cliquant dessus.
- La flèche de la première colonne s'affiche en face du vol.
- Cliquer sur Modifier le mouvement (F3) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche

F3 du clavier.

- La fenêtre des mouvements s'ouvre.



- Modifier les champs nécessaires.
- Cliquer sur Enregistrer (F8) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer les changements.
 - La fenêtre se ferme.
- Les changements apparaissent dans la fenêtre Liste des mouvements aériens.

Ajouter des prestations

Dans la fenêtre Liste des mouvements aériens :

- Cliquer sur le vol concerné.
- La flèche de la première colonne s'affiche en face du vol.
- Cliquer sur Ajouter des prestations (F2) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F2 du clavier.
 - La fenêtre Prestations à facturer s'ouvre.

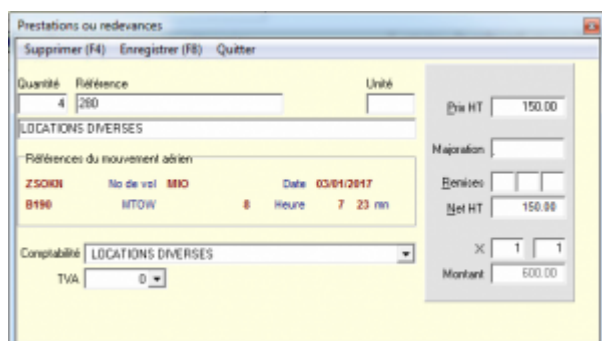


- Cliquer sur Ajouter (F2) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F2 du clavier pour ajouter une prestation.
 - La fenêtre Prestations ou redevances s'ouvre.



- Cliquer dans le champ Référence.

- Appuyer sur la touche F10 du clavier pour afficher les prestations et redevances disponibles.
 - La fenêtre Liste des choix possibles s'ouvre.
- Double cliquer sur la prestation ou la redevance à facturer.
- Elle s'affiche dans la fenêtre Prestations ou redevances.
- Cliquer dans le champ Quantité.
- Saisir la quantité à facturer.
- Saisir le montant de la prestation si elle n'est pas préenregistrée.
- Appuyer sur la touche TAB du clavier pour valider la saisie.
- Cliquer dans le champ majoration pour ajouter une majoration si nécessaire (il s'agit d'un montant).
- Appuyer sur la touche TAB du clavier pour valider la saisie.
- Cliquer dans le champ remise pour ajouter une remise si nécessaire (les remises sont exprimées en pourcentage).
- Appuyer sur la touche TAB du clavier pour valider la saisie.



- Cliquer sur Enregistrer (F8) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour Enregistrer.
 - La fenêtre se ferme.
 - La prestation s'est ajoutée dans la fenêtre Prestations à facturer.
- Recommencer si nécessaire pour ajouter d'autres prestations.
- Cliquer sur Enregistrer (F8) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour Enregistrer.

Supprimer une prestation

- Cliquer sur la prestation à annuler
- Cliquer sur Supprimer (F4) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F4 du clavier pour la supprimer.
- Un message d'avertissement apparaît.
- Cliquer sur Oui pour supprimer la prestation
 - La prestation s'efface de la fenêtre Prestations à facturer.
- Cliquer sur Enregistrer (F8) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer les changements.

Pré-facturer

Pré-facturer par type de regroupement

Depuis la fenêtre Redevances, taxes et prestations en attente de facturation

- Cliquer dans la liste déroulante du champ Regroupement.
- Cliquer sur le type de regroupement à faire.



- Cliquer sur le bouton **Tout facturer (F6)** dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F6 du clavier pour lancer la facturation.
- La fenêtre Regroupement des lignes de facture s'ouvre pendant la durée du traitement puis se ferme.

Par numéro de mouvement

Pour avoir un récapitulatif des prestations et/ou redevances par mouvement.

Q.	Prestation	Désignation	Q.	Unité	Prix de vente	J.	%	Regroupement	PMS net HT	Montant	Prest. CCJ	Stat.
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T	1	107 750.00	1				107 750.00	107 750.00	1	ATT FNA
2	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T	1	75 900.00	1				75 900.00	75 900.00	1	ATT FNA
2	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T	1	109 950.00	1				109 950.00	109 950.00	1	ATT FNA
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T	1	12 345.00	1				12 345.00	12 345.00	1	ATT FNA
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T	1	75 900.00	1				75 900.00	75 900.00	1	ATT FNA
06	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	25000.00	1				25000.00	236 000.00	8	PAV FNA
0200	6AF	AIR TALLEMONT NAT BNA	1	340	1				340	17 680.00	1	ROCK NAT
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T	1	12 345.00	1				12 345.00	12 345.00	1	ATT FNA
10	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	25000.00	1				25000.00	233 500.00	8	PAV FNA
0200	6AF	AIR TALLEMONT NAT BNA	1	340	1				340	21 680.00	1	ROCK NAT
10	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	25000.00	1				25000.00	237 800.00	8	PAV FNA

Par prestation

Pour avoir un récapitulatif du coût de chaque prestation et/ou redevance.

Q.	Prestation	Désignation	Q.	Unité	Prix de vente	J.	%	Regroupement	PMS net HT	Montant	Prest. CCJ	Stat.
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T	3	72 345.00	1				217 035.00	217 035.00	3	ATT FNA
2	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T	3	72 345.00	1				217 035.00	217 035.00	3	ATT FNA
3	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T	3	73 900.00	1				221 700.00	221 700.00	3	ATT FNA
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING AERODROME 13.0 T	3	187 785.00	1				563 355.00	563 355.00	3	ATT FNA
2	100	ATTERRISSAGE / LANDING AERODROME 13.0 T	3	189 900.00	1				569 700.00	569 700.00	3	ATT FNA
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING AERODROME 13.0 T	3	125 225.00	1				375 675.00	375 675.00	3	ATT FNA
06	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3 500.00	1				10 500.00	336 000.00	8	PAV FNA
10	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3 500.00	1				10 500.00	333 500.00	8	PAV FNA
10	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3 500.00	1				10 500.00	330 000.00	8	PAV FNA
06	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3 500.00	1				10 500.00	157 000.00	8	PAV FNA
06	400	PASSENGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C	3	17 000.00	1				51 000.00	648 000.00	8	PAV CCJ

Par immatriculation

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par immatriculation.

N°	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	T	N°	Regroupement	Prix net HT	Montant	TVA	Cs	So
		CEMAN 8730 82 BT											
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01.2 T		1	72 345.00	1			72 345.00	72 345.00	1	ATT	NA	
181 400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL		1	2 500.00	1			2 500.00	25 000.00	0	PW	NA	
8238 64V	AVTALLEMENT NATIONAL		1	3.40	1			3.40	29 000.00	1	PDC	NA	
		TNA2 8730Z02F											
2 188	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T		1	73 987.00	1			73 987.00	147 962.00	1	ATT	NA	
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T		1	73 987.00	1			73 987.00	73 987.00	1	ATT	NA	
2 188	ATTERRISSAGE / LANDING APPROQUE 02.0 T		1	187 709.00	1			187 709.00	219 000.00	0	ATT	AF	
96 400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL		1	3 900.00	1			3 900.00	38 000.00	0	PW	NA	
132 400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL		1	3 900.00	1			3 900.00	38 000.00	0	PW	NA	
6238 64V	AVTALLEMENT NATIONAL		1	3.40	1			3.40	17 600.00	1	PDC	NA	
6238 64V	AVTALLEMENT NATIONAL		1	3.40	1			3.40	29 000.00	1	PDC	NA	
		TNA4 8730Z02F											
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01.2 T		1	72 345.00	1			72 345.00	72 345.00	1	ATT	NA	
		TNA4 8730 82 BT											

Par type d'aéronef

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par type d'aéronef.

N°	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	T	N°	Regroupement	Prix net HT	Montant	TVA	Cs	So
		8730											
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01.2 T		1	72 345.00	1			72 345.00	72 345.00	1	ATT	NA	
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01.2 T		1	72 345.00	1			72 345.00	72 345.00	1	ATT	NA	
2 188	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T		1	73 987.00	1			73 987.00	147 962.00	1	ATT	NA	
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T		1	73 987.00	1			73 987.00	73 987.00	1	ATT	NA	
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING APPROQUE 02.0 T		1	187 709.00	1			187 709.00	219 000.00	0	ATT	AF	
2 188	ATTERRISSAGE / LANDING APPROQUE 02.0 T		1	187 709.00	1			187 709.00	219 000.00	0	ATT	AF	
96 400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL		1	3 900.00	1			3 900.00	38 000.00	0	PW	NA	
132 400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL		1	3 900.00	1			3 900.00	38 000.00	0	PW	NA	
132 400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL		1	3 900.00	1			3 900.00	38 000.00	0	PW	NA	
45 400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL		1	3 900.00	1			3 900.00	38 000.00	0	PW	NA	
14 400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE		1	25 000.00	1			25 000.00	250 000.00	0	PW	AF	
6238 64V	AVTALLEMENT NATIONAL		1	3.40	1			3.40	17 600.00	1	PDC	NA	
6238 64V	AVTALLEMENT NATIONAL		1	3.40	1			3.40	29 000.00	1	PDC	NA	
6238 64V	AVTALLEMENT NATIONAL		1	3.40	1			3.40	29 000.00	1	PDC	NA	
6238 64V	AVTALLEMENT APPROQUE		1	3.40	1			3.40	29 000.00	0	PDC	AF	
		8731											
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING APPROQUE 70.0 T		1	328 226.00	1			328 226.00	328 226.00	0	ATT	AF	
38 400	PASSAGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C		1	17 000.00	1			17 000.00	646 000.00	0	PW	CD	
6 400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE		1	25 000.00	1			25 000.00	250 000.00	0	PW	AF	
2000 64V	AVTALLEMENT AFRIQUE		1	3.40	1			3.40	7 600.00	0	PDC	AF	

Par nationalité

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par nationalité.

N°	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	T	N°	Regroupement	Prix net HT	Montant	TVA	Cs	So
		AFR											
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING APPROQUE 02.0 T		1	187 709.00	1			187 709.00	219 000.00	0	ATT	AF	
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING APPROQUE 02.0 T		1	187 709.00	1			187 709.00	219 000.00	0	ATT	AF	
2 188	ATTERRISSAGE / LANDING APPROQUE 02.0 T		1	187 709.00	1			187 709.00	219 000.00	0	ATT	AF	
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING APPROQUE 70.0 T		1	328 226.00	1			328 226.00	328 226.00	0	ATT	AF	
6 400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE		1	25 000.00	1			25 000.00	250 000.00	0	PW	AF	
14 400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE		1	25 000.00	1			25 000.00	250 000.00	0	PW	AF	
2000 64V	AVTALLEMENT AFRIQUE		1	3.40	1			3.40	7 600.00	0	PDC	AF	
		CD											
38 400	PASSAGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C		1	17 000.00	1			17 000.00	646 000.00	0	PW	CD	
		NA											
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01.2 T		1	72 345.00	1			72 345.00	72 345.00	1	ATT	NA	
1 188	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01.2 T		1	72 345.00	1			72 345.00	72 345.00	1	ATT	NA	
2 188	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T		1	73 987.00	1			73 987.00	147 962.00	1	ATT	NA	

Par N° de vol

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par numéro de vol.

N°	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	T	N°	Regroupement	Prix net HT	Montant	TVA	Cs	So
		EAZ33											
181 400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL		1	3 000.00	1			3 000.00	307 500.00	0	PW	NA	
6800 64V	AVTALLEMENT NATIONAL		1	3.40	1			3.40	29 180.00	1	PDC	NA	
		EAZ32											
1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T		1	82 161.00	1			82 161.00	164 312.00	1	ATT	NA	
		EAZ30											
140 400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL		1	3 000.00	1			3 000.00	490 200.00	0	PW	NA	
6200 64V	AVTALLEMENT NATIONAL		1	3.40	1			3.40	23 480.00	1	PDC	NA	
		EAZ34											
1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T		1	82 161.00	1			82 161.00	164 312.00	1	ATT	NA	
		EAZ31											
181 400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL		1	3 000.00	1			3 000.00	307 500.00	0	PW	NA	
7000 64V	AVTALLEMENT NATIONAL		1	3.40	1			3.40	29 480.00	1	PDC	NA	
		EAZ35											
1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02.0 T		1	90 341.00	1			90 341.00	180 682.00	1	ATT	NA	

Par MTOW

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par MTOW (Maximum Take Off Mass).

Cl	Prévision	Désignation	Y	Unité	Prix de vente	J	%	%	Préparation	Prix net HT	Montant	Précl	Clé	Stat
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	1		82 951 00	1				82 951 00	82 145 00	1	ATT	194
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	1		82 951 00	1				82 951 00	82 145 00	1	ATT	194
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	1		82 951 00	1				82 951 00	82 145 00	1	ATT	194
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	1		82 951 00	1				82 951 00	82 145 00	1	ATT	194
1	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1		3 000 00	1				3 000 00	507 500 00	0	PAG	194
1	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1		3 000 00	1				3 000 00	490 000 00	0	PAG	194
1	100	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1		3 000 00	1				3 000 00	240 000 00	0	PAG	194
1	100	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1		3 000 00	1				3 000 00	0 000 00	0	PAG	194
0	000	AMT ALLEZEMENT NATIONAL	1		3 40	1				3 40	23 120 00	1	ROC	194
0	000	AMT ALLEZEMENT NATIONAL	1		3 40	1				3 40	23 400 00	1	ROC	194
0	000	AMT ALLEZEMENT NATIONAL	1		3 40	1				3 40	19 360 00	1	ROC	194
0	000	AMT ALLEZEMENT NATIONAL	1		3 40	1				3 40	23 120 00	1	ROC	194
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, TCG T	1		90 341 00	1				90 341 00	90 340 00	1	ATT	194
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, TCG T	1		90 341 00	1				90 341 00	90 340 00	1	ATT	194
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, TCG T	1		90 341 00	1				90 341 00	90 340 00	1	ATT	194
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, TCG T	1		90 341 00	1				90 341 00	90 340 00	1	ATT	194
0	000	PREP / CARGO DEPART / DEPARTURE NATIONAL	1		30 00	1				30 00	24 000 00	1	PRE	194
0	000	PREP / CARGO DEPART / DEPARTURE NATIONAL	1		30 00	1				30 00	0 000 00	1	PRE	194
1	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1		3 000 00	1				3 000 00	507 500 00	0	PAG	194
0	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1		3 000 00	1				3 000 00	250 000 00	0	PAG	194

Pré-facturer par numéro d'immatriculation

- Cliquer dans le champ Immat (s) à facturer.
- Saisir le(s) immatriculation(s) des aéronefs à facturer.
- Appuyer sur la touche TAB du clavier.
- Choisir le type de regroupement.
- Cliquer sur Tout facturer (F6) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F6 du clavier.
 - La fenêtre Regroupement des lignes de facture s'ouvre montrant la progression du traitement, puis se ferme.
 - La facture pour les immatriculations demandées s'affiche dans la fenêtre Factures & avoirs aéronautiques.

Cl	Prévision	Désignation	Y	Unité	Prix de vente	J	%	%	Préparation	Prix net HT	Montant	Précl	Clé	Stat
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, TCG T	1		90 341 00	1				90 341 00	90 340 00	1	ATT	194
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, TCG T	1		90 341 00	1				90 341 00	90 340 00	1	ATT	194
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, TCG T	1		90 341 00	1				90 341 00	90 340 00	1	ATT	194
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, TCG T	1		90 341 00	1				90 341 00	90 340 00	1	ATT	194
0	000	PREP / CARGO DEPART / DEPARTURE NATIONAL	1		30 00	1				30 00	24 000 00	1	PRE	194
0	000	PREP / CARGO DEPART / DEPARTURE NATIONAL	1		30 00	1				30 00	0 000 00	1	PRE	194
1	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1		3 000 00	1				3 000 00	507 500 00	0	PAG	194
0	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1		3 000 00	1				3 000 00	250 000 00	0	PAG	194

Pré-facturer un client qui n'est pas le propriétaire de l'aéronef

Dans la fenêtre pré-facturation :

- Cocher la case Facturer au client ci-contre.
- Saisir le code du client à facturer dans le champ *Code client à facturer*.
- Cliquer sur Tout facturer (F6) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F6 du clavier.
 - La fenêtre Regroupement des lignes de facture s'ouvre montrant la progression du traitement, puis se ferme.
 - La facture s'affiche dans la fenêtre Factures & avoirs aéronautiques.
- Vérifier que la facture est bien au nom du client demandé.

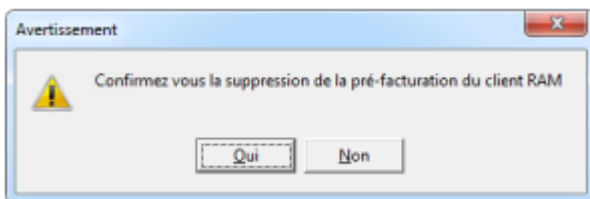
Vous pouvez ne facturer qu'une seule immatriculation au nom d'un autre client en saisissant le numéro d'immatriculation de l'appareil

dans le champ Immat(s) à facturer dans le cadre gauche.

Supprimer une pré-facturation

Dans la fenêtre des pré-facturations :

- Cocher la case de la compagnie dans le cadre de gauche.
- Faire un clic droit.
- Cliquer sur Supprimer la pré-facturation de ce client dans le menu contextuel.
 - Un message d'avertissement apparaît.



- Cliquer sur Oui pour annuler la pré-facturation.

Pré-factures en attente

- Cliquer sur Pré-facturation dans la barre de menu de la fenêtre Facturation des mouvements aériens.
- Cliquer sur Rappel des pré-factures en attente ou appuyer sur la touche F6 du clavier.

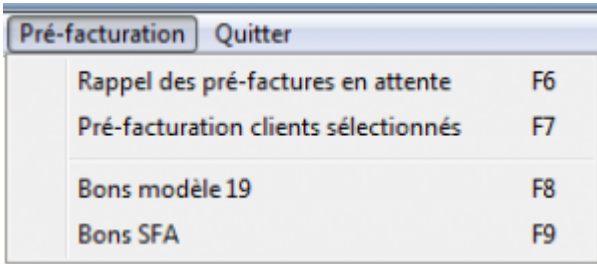
Pré-facturation	Quitter
Rappel des pré-factures en attente	F6
Pré-facturation clients sélectionnés	F7
Bons modèle 19	F8
Bons SFA	F9

- La liste des clients en attente de pré-facturation s'affiche.
- Pour générer la pré-facturation d'un client, cocher la case devant son nom.
- Cliquer sur Tout facturer (F6) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F6 du clavier.
- La fenêtre Factures et avoirs aéronautiques s'ouvre.

Pré-factures d'une sélection de clients

- Maintenir la touche Ctrl du clavier appuyée.
- Cliquer sur les clients à sélectionner.
- Relâcher la touche Ctrl.
- Cliquer sur Pré-facturation dans la barre de menu de la fenêtre Facturation des mouvements aériens.

- Cliquer sur Pré-facturation clients sélectionnés ou appuyer sur la touche F7 du clavier.



- La liste des clients à pré-facturer s'affiche.

Client	Statut	Montant	Pré-facturé	Facturé
Client 1	Actif	10000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client 2	Actif	20000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client 3	Actif	15000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client 4	Actif	30000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client 5	Actif	25000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client 6	Actif	18000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client 7	Actif	22000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client 8	Actif	12000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client 9	Actif	35000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client 10	Actif	28000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Pour générer la pré-facturation d'un client, cocher la case devant son nom.
- Cliquer sur Tout facturer (F6) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F6 du clavier.

Facturer

- Cocher la case du client à facturer.
- Cliquer sur Tout facturer (F6) ou appuyer sur la touche F6 du clavier.
- La fenêtre Factures & avoirs aéronautiques s'ouvre.
- Vérifier que la liste déroulante à droite est bien positionnée sur Facture.
- Cocher la case Aperçu.

Q	Quantité	Description	S	Unité	Devis de vente	P	%	Exigibilité	Montant	Pré-facturé	Facturé
6	400	PROCESSEUR / PROCESSEUR	1	30000	1				30000	0	0
00	500	STAT ENHANCEMENT 12.4 T	1	15000	1				15000	130	0
1	100	PROCESSEUR / PROCESSEUR	1	20000	1				20000	2000	0
3	400	PROCESSEUR / PROCESSEUR	1	30000	1				30000	10000	0
20	500	STAT ENHANCEMENT 12.4 T	1	15000	1				15000	20	0
1	100	PROCESSEUR / PROCESSEUR	1	20000	1				20000	2000	0
1	100	ATTENUISAGE / CARBON 12.4 T	1	20000	1				20000	2000	0
1	100	ATTENUISAGE / CARBON 12.4 T	1	20000	1				20000	2000	0
1	100	ATTENUISAGE / CARBON 12.4 T	1	20000	1				20000	2000	0
1	100	ATTENUISAGE / CARBON 12.4 T	1	20000	1				20000	2000	0

- Un message d 'avertissement Factures s'ouvre.

- Cliquer sur OK.
 - Le numéro de la facture s'affiche sous la liste déroulante Facture.
- Cliquer sur le symbole de l'imprimante.
 - La facture s'affiche sous Word®.

Cas des abonnés et des militaires

Les abonnés et les militaires bénéficient d'une facturation particulière.

Cependant, si vous souhaitez les intégrer à la facturation standard, il convient de cocher les cases Ajouter les abonnés et/ou Ajouter les militaires.

Fin du guide

From:

<http://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<http://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:aminvoicing:factaero>

Last update: **18/09/2017 15:01**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com