

AMInvoicing - Facturation Aéronautique

Edge Airport France

Table des matières

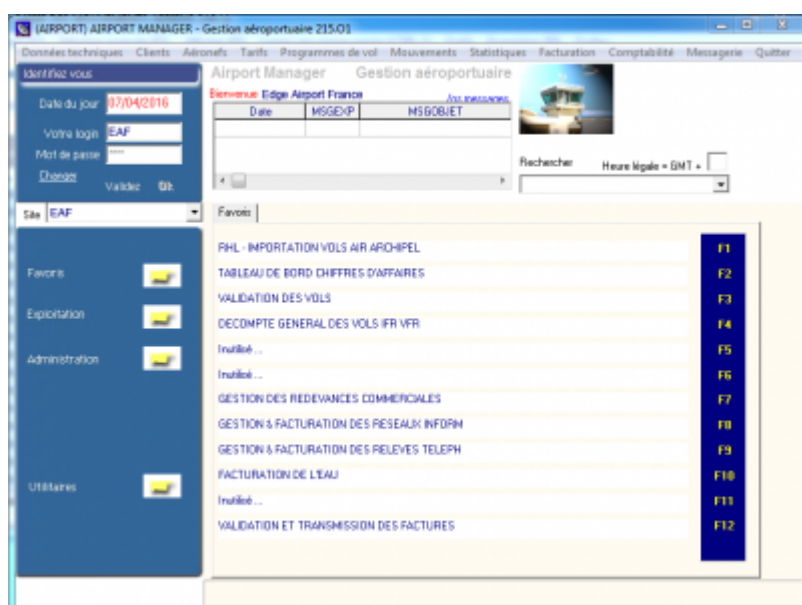
AMInvoicing - Facturation Aéronautique
AMInvoicing
Se connecter
Ouvrir la facturation aéronautique
Dates
Choisir la date de facturation
Choisir la période à facturer
Afficher les clients à facturer
Imprimer
Imprimer la liste des clients à facturer
Imprimer un relevé de mouvements
Les mouvements
Visualiser les mouvements
Modifier les mouvements
Ajouter des prestations
Supprimer une prestation
Pré-facturer
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.



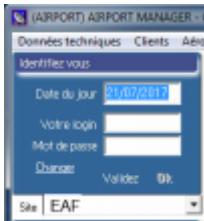
Airport Manager AMInvoicing permet la saisie et l'impression immédiate des factures aéronautiques (avec ou sans mouvement) ou les avis de débit (cas des redevances ou prestations prépayées).



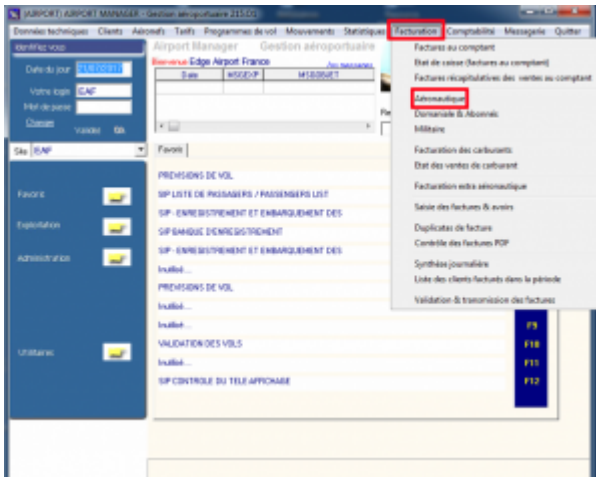
Toutes les opérations décrites nécessitent d'être connecté(e) à Airport Manager AMInvoicing.

Se connecter

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

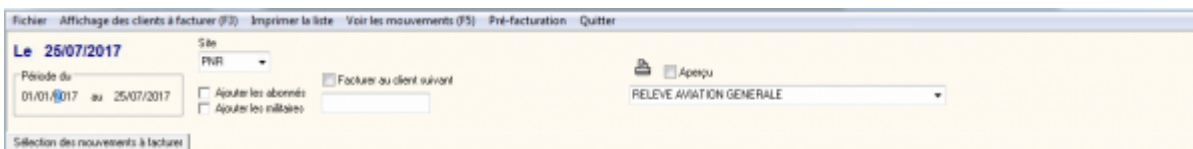


Ouvrir la facturation aéronautique



- 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.



- 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.

AEROPORT DE PONTE NOIRE
LISTE DES CLIENTS A FACTURER
25/02/17 07:08

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.

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.

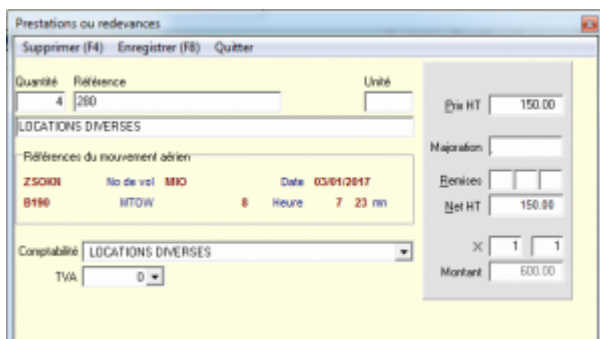


- Cliquer sur Ajouter (F2) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F2 du clavier pour ajouter une prestation.
 - La fenêtre Prestations ou redevances s'ouvre.



- 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

Dans la fenêtre de pré-facturation, seules les prestations et redevances n'ayant pas fait l'objet d'une pré-facturation ou d'une facturation s'affichent.

Pré-facturer



Dans la fenêtre de pré-facturation, seules les prestations et redevances n'ayant pas fait l'objet d'une pré-facturation ou d'une facturation s'affichent.

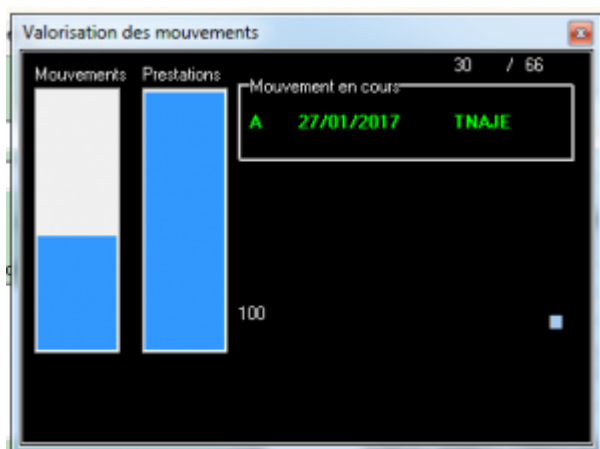
Lancer la pré-facturation du client

Depuis l'écran Facturation des mouvements aériens :

- Double cliquer sur le nom du client.
 - Une fenêtre d'avertissement s'ouvre en rappelant la période de facturation.



- Cliquer sur *Oui* pour lancer la pré-facturation.
 - La fenêtre Valorisation des mouvements s'ouvre. Elle montre la progression du traitement.



- La fenêtre se ferme automatiquement à la fin du traitement.
 - La fenêtre Redevances, taxes et prestations en attente de facturation s'ouvre.

S	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	J	%	Expération	Prix unit HT	Montant	Prix Cys	Stat
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	U		73 345,00	1			73 345,00	73 345,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02 2 T	U		73 345,00	1			73 345,00	73 345,00	1	ATT NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	U		73 981,00	1			73 981,00	147 962,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	U		73 981,00	1			73 981,00	73 981,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	U		187 705,00	1			187 705,00	187 705,00	8	ATT AFI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	U		187 705,00	1			187 705,00	187 705,00	8	ATT AFI
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	U		188 340,00	1			188 340,00	376 680,00	8	ATT AFI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 70 0 T	U		125 225,00	1			125 225,00	125 225,00	8	ATT AFI
36	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	U		3 500,00	1			3 500,00	336 000,00	8	PAN NA
137	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	U		3 500,00	1			3 500,00	350 000,00	8	PAN NA
132	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	U		3 500,00	1			3 500,00	357 000,00	8	PAN NA
45	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	U		3 500,00	1			3 500,00	187 000,00	8	PAN NA
38	400	PASSAGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C	U		17 000,00	1			17 000,00	646 000,00	8	PAN CEE

Par immatriculation

Pour avoir un récapitulatif des prestations facturées par immatriculation.

S	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	J	%	Expération	Prix unit HT	Montant	Prix Cys	Stat
		ORNA 0700 01 2F										NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	U		73 345,00	1			73 345,00	73 345,00	1	ATT NA
137	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	U		2 500,00	1			2 500,00	357 000,00	8	PAN NA
6200	04V	AVIATION NATIONALE	U		3 40	1			3 40	21 000,00	1	PED NA
		THNAI 0700 01 2F										AFI
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02 0 T	U		73 981,00	1			73 981,00	147 962,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02 0 T	U		73 981,00	1			73 981,00	73 981,00	1	ATT NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	U		188 980,00	1			188 980,00	377 960,00	8	ATT AFI
36	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	U		3 500,00	1			3 500,00	336 000,00	8	PAN NA
132	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	U		3 500,00	1			3 500,00	357 000,00	8	PAN NA
6200	04V	AVIATION NATIONALE	U		3 40	1			3 40	21 000,00	1	PED NA
6200	04V	AVIATION NATIONALE	U		3 40	1			3 40	21 000,00	1	PED NA
		THNAI 0700 01 2F										NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	U		73 345,00	1			73 345,00	73 345,00	1	ATT NA
		THNAI 0700 01 2F										AFI

Par type d'aéronef

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

S	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	J	%	Expération	Prix unit HT	Montant	Prix Cys	Stat
		AFI										AFI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	U		73 345,00	1			73 345,00	73 345,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02 2 T	U		73 345,00	1			73 345,00	73 345,00	1	ATT NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	U		73 981,00	1			73 981,00	147 962,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	U		73 981,00	1			73 981,00	73 981,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	U		187 705,00	1			187 705,00	187 705,00	8	ATT AFI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	U		187 705,00	1			187 705,00	187 705,00	8	ATT AFI
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	U		188 980,00	1			188 980,00	377 960,00	8	ATT AFI
36	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	U		3 500,00	1			3 500,00	336 000,00	8	PAN NA
137	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	U		3 500,00	1			3 500,00	350 000,00	8	PAN NA
132	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	U		3 500,00	1			3 500,00	357 000,00	8	PAN NA
45	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	U		3 500,00	1			3 500,00	187 000,00	8	PAN NA
14	400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE	U		25 000,00	1			25 000,00	250 000,00	8	PAN AFI
6200	04V	AVIATION NATIONALE	U		3 40	1			3 40	21 000,00	1	PED NA
6200	04V	AVIATION NATIONALE	U		3 40	1			3 40	21 000,00	1	PED NA
6200	04V	AVIATION NATIONALE	U		3 40	1			3 40	21 000,00	1	PED AFI
6200	04V	AVIATION AFRIQUE	U		3 40	1			3 40	28 700,00	8	PED AFI
		AFI										AFI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 70 0 T	U		125 225,00	1			125 225,00	125 225,00	8	ATT AFI
36	400	PASSAGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C	U		17 000,00	1			17 000,00	646 000,00	8	PAN CEE
6	400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE	U		25 000,00	1			25 000,00	190 000,00	8	PAN AFI
2200	04V	AVIATION AFRIQUE	U		3 40	1			3 40	7 600,00	8	PED AFI
6200	04V	AVIATION AFRIQUE	U		3 40	1			3 40	35 700,00	8	PED AFI
		CEM										CEM
36	400	PASSAGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C	U		17 000,00	1			17 000,00	646 000,00	8	PAN CEE
		NAI										NAI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	U		73 345,00	1			73 345,00	73 345,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	U		73 345,00	1			73 345,00	73 345,00	1	ATT NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02 0 T	U		73 981,00	1			73 981,00	147 962,00	1	ATT NA

Par N° de vol

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

Q	Prévision	Désignation	N	Unité	Prix de vente	J	N	%	Préparation	Prix net HT	Montant	Préj	Clé Inv
		EAZIS											999
	180	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		300000	1				300000	507 000.00	0	PAG/999
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	22 130.00	1	ROCF99
		EAZIS											999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				252 153.00	32 130.00	1	ATT/999
		EAZIS											999
	140	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		300000	1				300000	490 000.00	0	PAG/999
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	22 483.00	1	ROCF99
		EAZIS											999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				252 153.00	32 130.00	1	ATT/999
		EAZIS											999
	180	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		300000	1				300000	507 000.00	0	PAG/999
	7000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	24 089.00	1	ROCF99
		EAZIS											999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		80 341.00	1				30 340.00	30 340.00	1	ATT/999

Par MTOW

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

Q	Prévision	Désignation	N	Unité	Prix de vente	J	N	%	Préparation	Prix net HT	Montant	Préj	Clé Inv
		EAZIS											999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				252 153.00	32 130.00	1	ATT/999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				252 153.00	32 130.00	1	ATT/999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		82 951.00	1				252 153.00	32 130.00	1	ATT/999
	140	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		300000	1				300000	507 000.00	0	PAG/999
	140	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		300000	1				300000	490 000.00	0	PAG/999
	71	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		300000	1				300000	240 000.00	0	PAG/999
	01	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		300000	1				300000	218 000.00	0	PAG/999
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	22 130.00	1	ROCF99
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	22 483.00	1	ROCF99
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	19 369.00	1	ROCF99
	0000	AUT ALLÈGEMENT NATIONAL	3		3.80	1				3.80	22 130.00	1	ROCF99
		EAZIS											999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		80 341.00	1				30 340.00	30 340.00	1	ATT/999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		80 341.00	1				30 340.00	30 340.00	1	ATT/999
	1 100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3		80 341.00	1				30 340.00	30 340.00	1	ATT/999
	000	FRÉ / CARGO DEPART / DEPARTURE NATIONAL	3		30000	1				30000	24 000.00	1	FRF/999
	000	FRÉ / CARGO DEPART / DEPARTURE NATIONAL	3		30000	1				30000	9 000.00	1	FRF/999
	140	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		300000	1				300000	507 000.00	0	PAG/999
	07	PASSEURS / PASSENGERS NATIONAL	3		300000	1				300000	254 000.00	0	PAG/999

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*.

Q	Prévision	Désignation	N	Unité	Prix de vente	J	N	%	Préparation	Prix net HT	Montant	Préj	Clé Inv
	5 100	AUT ALLÈGEMENT / LANDING N01 T	5		187 000.00	5				935 000.00	187 000.00	1	ATT/999
	5 100	AUT ALLÈGEMENT / LANDING N02 CT	5		187 700.00	5				938 500.00	187 700.00	0	ATT/999
	5 100	AUT ALLÈGEMENT / LANDING N04 T	5		126 220.00	5				631 100.00	126 220.00	0	ATT/999
	00 100	AUT ALLÈGEMENT / LANDING TR01 CT	5		168 303.00	5				841 515.00	168 303.00	0	ATT/999
	4 100	AUT ALLÈGEMENT / LANDING TR01 CT	5		187 470.00	5				937 350.00	187 470.00	0	ATT/999
		EAZIS											999
	5 100	ATTERRISSAGE / LANDING N01 T	5		2 488.00	5				12 440.00	2 488.00	0	ATT/999

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.

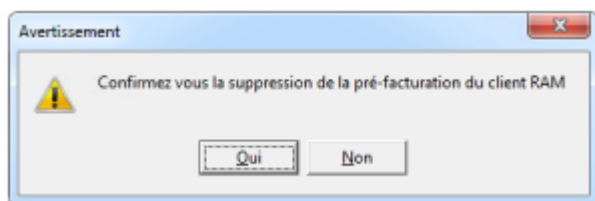
- La facture s'affiche dans la fenêtre Factures & avoirs aéronautiques.
- Vérifier que la facture est bien au nom du client demandé.

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

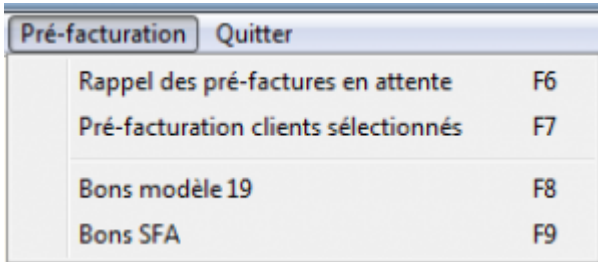
- Cliquer sur *Pré-facturation* dans la barre de menu de la fenêtre Facturation des mouvements aériens.
- Cliquer sur *Rappel des pré-factures en attente* ou appuyer sur la touche *F6* du clavier.

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.



The screenshot shows a table with columns for client selection. The table contains multiple rows of client data, including names, addresses, and contact information. The 'Sélectionner' column has checkboxes for each client.

Client	Adresse	Code	Sélectionner
Client 1	Adresse 1	Code 1	<input type="checkbox"/>
Client 2	Adresse 2	Code 2	<input type="checkbox"/>
Client 3	Adresse 3	Code 3	<input type="checkbox"/>
Client 4	Adresse 4	Code 4	<input type="checkbox"/>
Client 5	Adresse 5	Code 5	<input type="checkbox"/>
Client 6	Adresse 6	Code 6	<input type="checkbox"/>
Client 7	Adresse 7	Code 7	<input type="checkbox"/>
Client 8	Adresse 8	Code 8	<input type="checkbox"/>
Client 9	Adresse 9	Code 9	<input type="checkbox"/>
Client 10	Adresse 10	Code 10	<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*.



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

Permanent link: <https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:aminvoicing:factaero&rev=1504187597>

Last update: **31/08/2017 15:53**

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