

AMInvoicing - Facturation Aéronautique

Edge Airport France

Table des matières

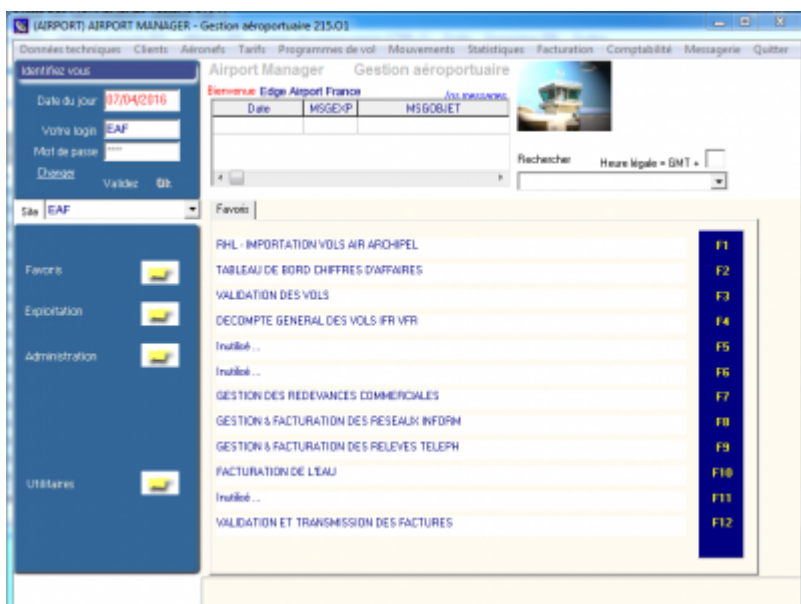
AMInvoicing - Facturation Aéronautique
AMInvoicing
Se connecter
Ouvrir la facturation aéronautique
Dates
Choisir la date de facturation
Choisir la période à facturer
Afficher les clients à facturer
Imprimer
Imprimer la liste des clients à facturer
Imprimer un relevé de mouvements
Les mouvements
Visualiser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

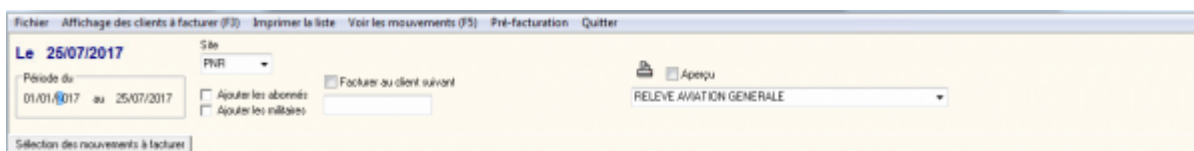


Ouvrir la facturation aéronautique



- 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.

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 07:08

Code client	Nom du client	Ville	Pays	N° de compte	Remarques
ACP	AERO CLUB DE PONTE NOIRE		FC	ACP	
APU	APPRET		FC	APU	
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	
DE108	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	
TSG	TRANS AIR CONGO	BRAZZAVILLE	FC	TSG	
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 & destination	St de vol	Submatr	Documents aeriens													
								B	T	W	L	U	W	Z	T	T	T	T	T	T	
02/02/2017	07:33	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	FDG	FDAB CEM														
A	03/01/2017	07:30	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	NAC	FDAB CEM													
D	03/01/2017	08:00	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	NAC	FDAB CEM													
A	03/01/2017	07:23	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	FDG	FDAB CEM													
D	03/01/2017	07:36	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	FDG	FDAB CEM													
A	04/01/2017	07:44	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	FDG	FDAB CEM													
D	04/01/2017	08:38	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	FDG	FDAB CEM													
A	04/01/2017	14:38	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	FDG	FDAB CEM													
D	04/01/2017	18:09	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	FDG	FDAB CEM													
A	05/01/2017	07:20	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	FDG	FDAB CEM													
D	05/01/2017	08:43	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	FDG	FDAB CEM													
A	03/01/2017	13:38	ZBOKN	8090	8	MUNICH INTERNAT	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.



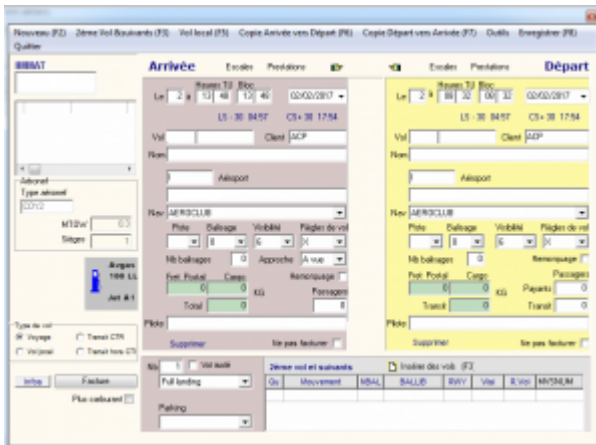
Client	AD	Date	H	Min	VOL_NO	Inmat	Type	RTOW	OACI	NAT	ATT	TAG	RDG	GRP	JBI	JM	JNB	JN	JN	Par	1/2	Fret	NAV	CAM	P
D	02/02/2017	08	32	ACP			CDV2	0.3	FDG	NAT															
A	02/02/2017	13	48	ACP			CDV2	0.3	FDG	NAT															

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.

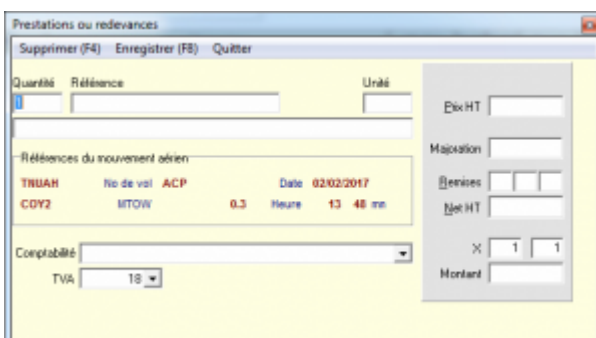
Ajouter des prestations

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

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.

Affiner la pré-facturation

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 cession	T	%	%	Désignation	Pk net et	Montant	Pk	CC	Just
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING APPROX 13.0 T	1		107 950,00	1			ATTERRISSAGE / LANDING APPROX 13.0 T	107 950,00	107 950,00	1	ATT	NAF
2	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 13.0 T	1		75 900,00	1			ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 13.0 T	75 900,00	75 900,00	1	ATT	NAF
2	100	ATTERRISSAGE / LANDING APPROX 13.0 T	1		109 950,00	1			ATTERRISSAGE / LANDING APPROX 13.0 T	109 950,00	109 950,00	1	ATT	NAF
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 13.0 T	1		72 945,00	1			ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 13.0 T	72 945,00	72 945,00	1	ATT	NAF
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 13.0 T	1		75 900,00	1			ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 13.0 T	75 900,00	75 900,00	1	ATT	NAF
100	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	1		25 000,00	1			PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	25 000,00	25 000,00	1	PAS	NAF
5200	GAP	INSTALLMENT NAT BINA	1		340,00	1			INSTALLMENT NAT BINA	340,00	340,00	1	ROC	NAF
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 13.0 T	1		72 945,00	1			ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 13.0 T	72 945,00	72 945,00	1	ATT	NAF
100	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	1		25 000,00	1			PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	25 000,00	25 000,00	1	PAS	NAF
5200	GAP	INSTALLMENT NAT BINA	1		340,00	1			INSTALLMENT NAT BINA	340,00	340,00	1	ROC	NAF
100	400	PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	1		25 000,00	1			PASSENGERS / PASSENGERS NATIONAL	25 000,00	25 000,00	1	PAS	NAF

Par prestation

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

S	Prestation	Désignation	U	Unité	Prix de vente	J	%	Explication	Prix unitaire	Montant	Prix Cst	Stat
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345,00	1				70 345,00	70 345,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02 2 T	1	70 345,00	1				70 345,00	70 345,00	1	ATT NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981,00	1				73 981,00	147 962,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981,00	1				73 981,00	73 981,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	187 705,00	1				187 705,00	187 705,00	8	ATT AFI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	187 705,00	1				187 705,00	187 705,00	8	ATT AFI
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	188 365,00	1				188 365,00	376 730,00	8	ATT AFI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 70 0 T	1	125 225,00	1				125 225,00	125 225,00	8	ATT AFI
36	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500,00	1				3 500,00	336 000,00	8	PAN NA
137	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500,00	1				3 500,00	350 000,00	8	PAN NA
102	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500,00	1				3 500,00	367 000,00	8	PAN NA
45	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500,00	1				3 500,00	187 000,00	8	PAN NA
38	400	PASSAGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C	1	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	%	Explication	Prix unitaire	Montant	Prix Cst	Stat
		ORNA 0700 01 2F										NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345,00	1				70 345,00	70 345,00	1	ATT NA
137	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500,00	1				3 500,00	357 000,00	8	PAN NA
6200	04V	WVF ALLEMENT NATIONAL	1	3 40	1				3 40	21 000,00	1	PED NA
		THNAI 0700 02F										AFI
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02 0 T	1	73 981,00	1				73 981,00	147 962,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981,00	1				73 981,00	73 981,00	1	ATT NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	189 865,00	1				189 865,00	379 730,00	8	ATT AFI
96	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500,00	1				3 500,00	336 000,00	8	PAN NA
137	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500,00	1				3 500,00	357 000,00	8	PAN NA
6200	04V	WVF ALLEMENT NATIONAL	1	3 40	1				3 40	21 000,00	1	PED NA
6200	04V	WVF ALLEMENT NATIONAL	1	3 40	1				3 40	21 000,00	1	PED NA
		THNAI 0700 02F										NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345,00	1				70 345,00	70 345,00	1	ATT NA
		THNAI 0700 02F										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	%	Explication	Prix unitaire	Montant	Prix Cst	Stat
		AFI										AFI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345,00	1				70 345,00	70 345,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 02 2 T	1	70 345,00	1				70 345,00	70 345,00	1	ATT NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981,00	1				73 981,00	147 962,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	73 981,00	1				73 981,00	73 981,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	187 705,00	1				187 705,00	187 705,00	8	ATT AFI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	187 705,00	1				187 705,00	187 705,00	8	ATT AFI
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 02 0 T	1	189 865,00	1				189 865,00	379 730,00	8	ATT AFI
96	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500,00	1				3 500,00	336 000,00	8	PAN NA
137	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500,00	1				3 500,00	357 000,00	8	PAN NA
102	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500,00	1				3 500,00	367 000,00	8	PAN NA
45	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	1	3 500,00	1				3 500,00	187 000,00	8	PAN NA
14	400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE	1	25 000,00	1				25 000,00	250 000,00	8	PAN AFI
6200	04V	WVF ALLEMENT NATIONAL	1	3 40	1				3 40	21 000,00	1	PED NA
6200	04V	WVF ALLEMENT NATIONAL	1	3 40	1				3 40	21 000,00	1	PED NA
6200	04V	WVF ALLEMENT AFRIQUE	1	3 40	1				3 40	28 700,00	8	PED AFI
		AFI										AFI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING AFRIQUE 70 0 T	1	125 225,00	1				125 225,00	125 225,00	8	ATT AFI
38	400	PASSAGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C	1	17 000,00	1				17 000,00	646 000,00	8	PAN CEE
6	400	PASSAGERS / PASSENGERS AFRIQUE	1	25 000,00	1				25 000,00	250 000,00	8	PAN AFI
2000	04V	WVF ALLEMENT AFRIQUE	1	3 40	1				3 40	7 600,00	8	PED AFI
		CEM										CEM
38	400	PASSAGERS / PASSENGERS C.E.M.A.C	1	17 000,00	1				17 000,00	646 000,00	8	PAN CEE
		NAI										NAI
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345,00	1				70 345,00	70 345,00	1	ATT NA
1	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 01 2 T	1	70 345,00	1				70 345,00	70 345,00	1	ATT NA
2	1100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL 020 T	1	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	U	Unité	Prix de vente	J	%	% Répartition	Prix net HT	Montant	Truc	Clé	Stat
		EAZIS											
140	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3000.00	1				3000.00	507 000.00	0	PAG/NA	
0000	GAP	AUTOMOBILEMENT NATIONAL	3	3.80	1				3.80	22 100.00	1	ROCH/NA	
		EAZIS											
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3	82 951.00	1				82 951.00	82 140.00	1	ATT/NA	
		EAZIS											
140	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3000.00	1				3000.00	490 000.00	0	PAG/NA	
0000	GAP	AUTOMOBILEMENT NATIONAL	3	3.80	1				3.80	22 480.00	1	ROCH/NA	
		EAZIS											
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3	82 951.00	1				82 951.00	82 140.00	1	ATT/NA	
		EAZIS											
140	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3000.00	1				3000.00	507 000.00	0	PAG/NA	
7000	GAP	AUTOMOBILEMENT NATIONAL	3	3.80	1				3.80	24 000.00	1	ROCH/NA	
		EAZIS											
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3	80 341.00	1				80 341.00	80 340.00	1	ATT/NA	

Par MTOW

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

Q	Prévision	Désignation	U	Unité	Prix de vente	J	%	% Répartition	Prix net HT	Montant	Truc	Clé	Stat
		EAZIS											
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3	82 951.00	1				82 951.00	82 140.00	1	ATT/NA	
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3	82 951.00	1				82 951.00	82 140.00	1	ATT/NA	
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3	82 951.00	1				82 951.00	82 140.00	1	ATT/NA	
140	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3000.00	1				3000.00	507 000.00	0	PAG/NA	
140	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3000.00	1				3000.00	490 000.00	0	PAG/NA	
71	800	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3000.00	1				3000.00	240 000.00	0	PAG/NA	
01	800	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3000.00	1				3000.00	218 000.00	0	PAG/NA	
0000	GAP	AUTOMOBILEMENT NATIONAL	3	3.80	1				3.80	22 100.00	1	ROCH/NA	
0000	GAP	AUTOMOBILEMENT NATIONAL	3	3.80	1				3.80	22 480.00	1	ROCH/NA	
0000	GAP	AUTOMOBILEMENT NATIONAL	3	3.80	1				3.80	19 000.00	1	ROCH/NA	
0000	GAP	AUTOMOBILEMENT NATIONAL	3	3.80	1				3.80	22 100.00	1	ROCH/NA	
		EAZIS											
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3	80 341.00	1				80 341.00	80 340.00	1	ATT/NA	
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3	80 341.00	1				80 341.00	80 340.00	1	ATT/NA	
1	100	ATTERRISSAGE / LANDING NATIONAL, CT 0 T	3	80 341.00	1				80 341.00	80 340.00	1	ATT/NA	
000	000	FRET / CARGO DEPART / DEPARTURE NATIONAL	3	30.00	1				30.00	26 000.00	1	FRE/NA	
000	000	FRET / CARGO DEPART / DEPARTURE NATIONAL	3	30.00	1				30.00	9 000.00	1	FRE/NA	
140	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3000.00	1				3000.00	507 000.00	0	PAG/NA	
07	400	PASSAGERS / PASSENGERS NATIONAL	3	3000.00	1				3000.00	254 000.00	0	PAG/NA	

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	U	Unité	Prix de vente	J	%	% Répartition	Prix net HT	Montant	Truc	Clé	Stat
5	100	ATTERRISSAGE / LANDING NED T	3	187 000.00	0				187 000.00	187 000.00	1	ATT/NA	
5	100	ATTERRISSAGE / LANDING NED T	3	187 700.00	0				187 700.00	187 700.00	0	ATT/NA	
5	100	ATTERRISSAGE / LANDING NED T	3	126 220.00	0				126 220.00	126 220.00	0	ATT/NA	
4	100	ATTERRISSAGE / LANDING FROCT	3	148 901.00	0				148 901.00	148 901.00	0	ATT/NA	
4	100	ATTERRISSAGE / LANDING FROCT	3	181 470.00	0				181 470.00	181 470.00	0	ATT/NA	
		EAZIS											
5	100	STATIONNEMENT 02 0 T	3	7 440.00	0				7 440.00	7 440.00	0	STT/NA	

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.

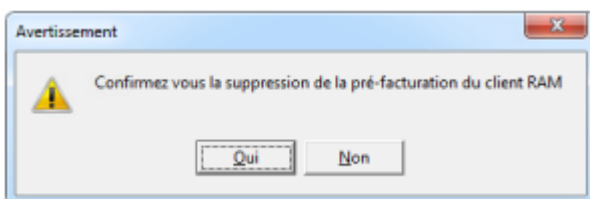
- La fenêtre Regroupement des lignes de facture s'ouvre montrant la progression du traitement, puis se ferme.
- La facture s'affiche dans la fenêtre Factures & avoirs aéronautiques.
- Vérifier que la facture est bien au nom du client demandé.

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 :

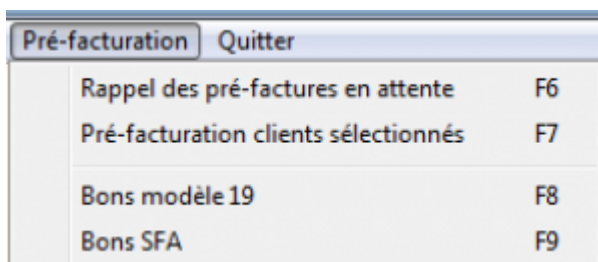
- Cocher la case de la compagnie dans le cadre de gauche.
- Faire un clic droit.
- Cliquer sur Supprimer la pré-facturation de ce client dans le menu contextuel.
 - Un message d'avertissement apparaît.



- 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.

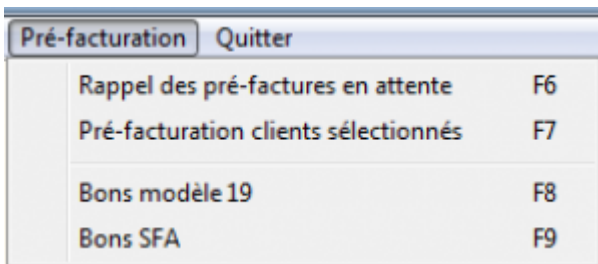


- La liste des clients en attente de pré-facturation s'affiche.
- Pour générer la pré-facturation d'un client, cocher la case devant son nom.
- Cliquer sur Tout facturer (F6) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F6 du clavier.

- 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	Pré-facturer
Client 1	Actif	<input type="checkbox"/>
Client 2	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 3	Actif	<input type="checkbox"/>
Client 4	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 5	Actif	<input type="checkbox"/>
Client 6	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 7	Actif	<input type="checkbox"/>
Client 8	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 9	Actif	<input type="checkbox"/>
Client 10	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 11	Actif	<input type="checkbox"/>
Client 12	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 13	Actif	<input type="checkbox"/>
Client 14	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 15	Actif	<input type="checkbox"/>
Client 16	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 17	Actif	<input type="checkbox"/>
Client 18	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 19	Actif	<input type="checkbox"/>
Client 20	Actif	<input checked="" 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://oldwiki.embross-airport-services.com/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link: <https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=guides:utilisation:aminvoicing:factaero&rev=1504187844>

Last update: **31/08/2017 15:57**

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