

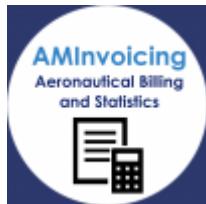
AMInvoicing - Facturation au comptant

Edge Airport France

Table des matières

AMInvoicing - Facturation au comptant
Se connecter
Accéder à la facturation
Se connecter
Saisir une facture au comptant
Saisir l'immatriculation de l'appareil
L'immatriculation et l'exploitant sont connus
L'immatriculation est inconnue et l'exploitant est connu
L'immatriculation et l'exploitant sont inconnus
Cas où le client à facturer n'est pas le propriétaire de l'appareil
Saisir les éléments du trafic aérien
Saisir la provenance
Saisir la destination
Saisir le nombre de vols et les vols locaux
Modifier le nombre et le type de vol
Ajouter des vols locaux
Ajouter des prestations à facturer
Générer la facture
Calculer le montant de la facture
Calculer le montant
Ajouter des prestations
Imprimer la facture
Ré-éditer des factures
Annexes
Numérotation des factures
Informations à collecter pour la saisie
Format des factures
Fiche technique
Edge Airport France

AMInvoicing - Facturation au comptant



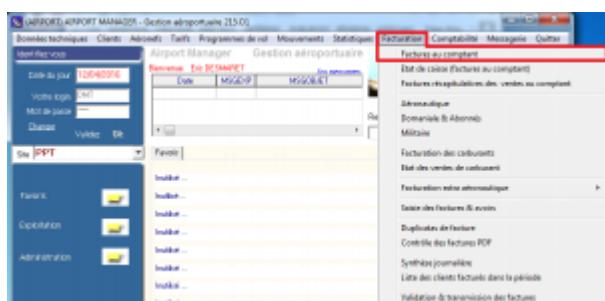
Le logiciel AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires.

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

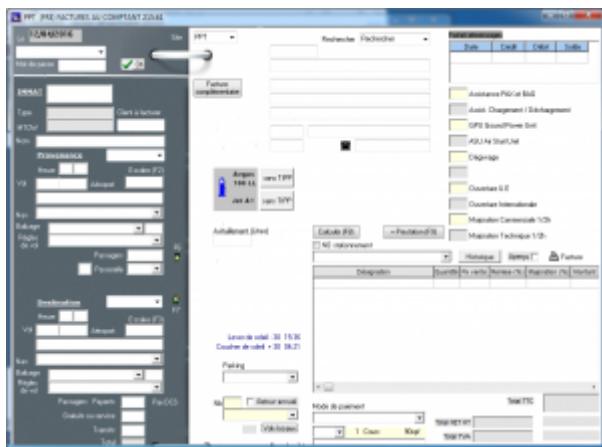
Toutes les opérations décrites nécessitent d'être connecté(e) à Airport Manager.

Se connecter

Accéder à la facturation



- Cliquer sur l'onglet Facturation dans le menu principal de AMInvoicing
 - Un sous-menu apparaît.
- Cliquer sur Factures au comptant.
 - La fenêtre Factures au comptant s'ouvre.



Se connecter

La saisie et l'impression de chaque facture requièrent **l'identification de l'agent**. Si un même agent doit faire plusieurs factures, il devra s'identifier pour chacune d'elles.

- Sélectionner le nom de l'agent dans la liste déroulante.
- Saisir le mot de passe.
- Cliquer sur OK.



Saisir une facture au comptant

Saisir l'immatriculation de l'appareil

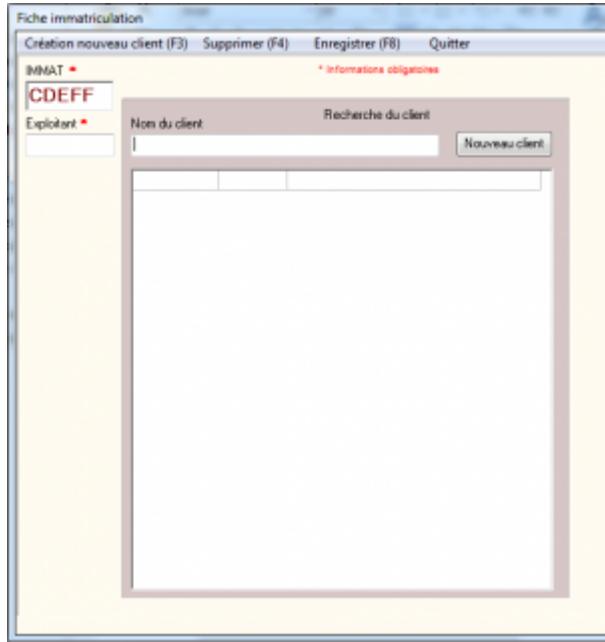
- Saisir l'immatriculation de l'aéronef dans le champ IMMAT.
- Appuyer sur la touche TAB du clavier.

L'immatriculation et l'exploitant sont connus

- Les champs concernant l'appareil se remplissent.

L'immatriculation est inconnue et l'exploitant est connu

- La fenêtre Fiche immatriculation s'ouvre.



- Saisir les premières lettres du nom de l'exploitant.
- Une liste contenant les exploitants dont le nom comprend ces lettres s'affiche.
- Double-cliquer sur l'exploitant.
- Remplir tous les champs.
- Cliquer sur l'onglet Enregistrer de la barre de menu ou sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.
 - La fenêtre Fiche immatriculation se ferme.
- Les champs concernant l'immatriculation et l'exploitant de l'appareil se remplissent automatiquement.

L'immatriculation et l'exploitant sont inconnus

- La fenêtre Fiche immatriculation s'ouvre.

Fiche immatriculation

Création nouveau client (F3) Supprimer (F4) Enregistrer (F8) Quitter

INNAT * *

CDEFF

Exploitant * *

Non du client Recherche du client

Nouveau client

- Cliquer sur le bouton Nouveau client.

Fiche immatriculation

INNAT *

CDEFF

Exploitant *

Création nouveau client (F3) Supprimer (F4) Enregistrer (F8) Quitter

* Informations obligatoires

Non du client	Recherche du client	Nouveau client

- La fenêtre fiche client s'ouvre.

Fiche client																							
Besoit à l' - Enregistrements (98) Quitter																							
<table border="1"> <tr> <td>Code client</td> <td>Préfixe abonnement</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Adresse</td> <td>Mature des solts</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Code postal</td> <td>Réglage TVA</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td><input type="button" value="Sauve à TVA"/></td> </tr> <tr> <td>Numéro de téléphone</td> <td>No de TVA</td> </tr> <tr> <td>Télécopie</td> <td>Mode de règlement</td> </tr> <tr> <td>SITE</td> <td>Jours Le</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="button" value="A réception de la facture"/> <input type="text"/> 30 30 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Plaie ou CEB</td> </tr> </table>		Code client	Préfixe abonnement	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Adresse	Mature des solts	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	Code postal	Réglage TVA	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="button" value="Sauve à TVA"/>	Numéro de téléphone	No de TVA	Télécopie	Mode de règlement	SITE	Jours Le	<input type="button" value="A réception de la facture"/> <input type="text"/> 30 30		Plaie ou CEB	
Code client	Préfixe abonnement																						
<input type="text"/>	<input type="text"/>																						
Adresse	Mature des solts																						
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>																						
Code postal	Réglage TVA																						
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="button" value="Sauve à TVA"/>																						
Numéro de téléphone	No de TVA																						
Télécopie	Mode de règlement																						
SITE	Jours Le																						
<input type="button" value="A réception de la facture"/> <input type="text"/> 30 30																							
Plaie ou CEB																							

- Renseigner tous les champs.
 - Cliquer sur l'onglet Enregistrer de la barre de menu ou sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

- La fenêtre Fiche client se ferme.
- Remplir la Fiche immatriculation.
- Cliquer sur l'onglet Enregistrer de la barre de menu ou sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.
- Les champs concernant l'immatriculation et l'exploitant de l'appareil se remplissent automatiquement.

Cas où le client à facturer n'est pas le propriétaire de l'appareil



- Cliquer sur la liste déroulante Rechercher.
- Sélectionner Client.
 - La fenêtre Liste et recherche de clients d'ouvre.
- Saisir le code client.
- Double-cliquer sur le client dans la liste proposée.
 - Le nom et l'adresse de facturation se remplissent automatiquement.

Saisir les éléments du trafic aérien

Saisir la provenance

Toutes les informations sont obligatoires.

- Modifier, **si nécessaire**, la date qui s'affiche automatiquement.

Provenance	12/04/2016	Escale (F2)
Heure	<input type="text"/>	Aéroport
Vol	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nav	AUTRES COMMERCIAUX	
Balisage	Nul de jour	0
Règles de vol	IFR	
	Passagers	0
	0	Passerelle
	F6	

- Saisir l'heure d'arrivée.
- Saisir le code OACI ou IATA de l'aéroport de provenance.
- Appuyer sur la touche TAB du clavier.
 - Les champs concernant l'aéroport se remplissent automatiquement.
- Sélectionner la nature du vol dans la liste déroulante proposée.
- Sélectionner le type de balisage dans la liste déroulante ainsi que le nombre de balisage(s).
- Sélectionner les règles de vol dans la liste déroulante proposée.
- Saisir le nombre de passagers (ou le nombre de personnes à bord pour les avions de tourisme) à l'arrivée, **à l'exception** des passagers en transit.
- Cliquer sur la main ou sur la touche F6 du clavier pour copier certaines informations saisies dans la partie destination.

Provenance	12/04/2016	Escale (F2)
Heure	<input type="text"/>	Aéroport
Vol	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nav	AUTRES COMMERCIAUX	
Balisage	Nul de jour	0
Règles de vol	IFR	
	Passagers	0
	0	Passerelle
	F6	

Saisir la destination



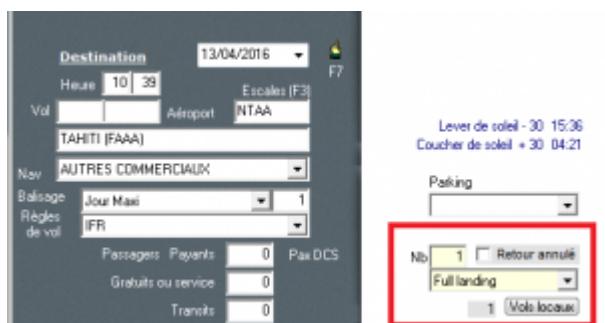
Destination: 12/04/2016 F7
 Heure: 15 | 42 Escales (F3)
 Vol: [] Aéroport: NTAQ
 TAHITI (FAAA)
 Nav: DÉROUTEMENT
 Balisage: Nuit mini 1
 Règles de vol: IFR
 Passagers Payants: 0 Pax DCS:
 Gratuits ou service: 0
 Transits: 0
 Total: 0

Si vous avez cliqué sur la main (ou F6) après avoir rempli la provenance, vous n'avez plus qu'à modifier les date, heure de départ ainsi que, éventuellement, les passagers.

Sinon suivre la procédure décrite au chapitre 3.2.1 Saisir la provenance.

Les passagers en transit sont saisis au départ.

Saisir le nombre de vols et les vols locaux



Destination: 13/04/2016 F7
 Heure: 10 | 39 Escales (F3)
 Vol: [] Aéroport: NTAQ
 TAHITI (FAAA)
 Nav: AUTRES COMMERCIAUX
 Balisage: Jour Maxi 1
 Règles de vol: IFR
 Passagers Payants: 0 Pax DCS:
 Gratuits ou service: 0
 Transits: 0
 Nb: 1 Retour arrêté
 Full landing
 1 Vols locaux

Par défaut, un (1) vol avec un atterrissage complet (Full landing) s'affiche.

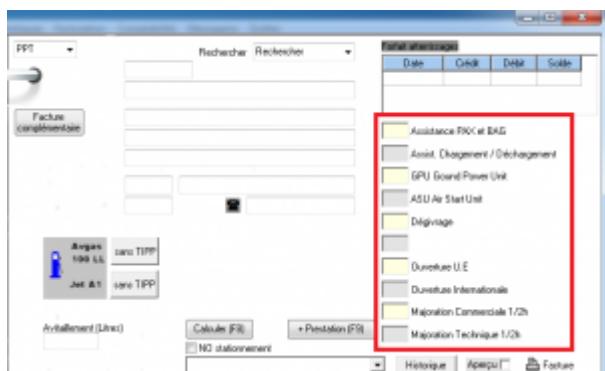
Modifier le nombre et le type de vol

- Cliquer dans le champ Nb.
- Saisir le nombre de vols.
- Cliquer sur la liste déroulante.
- Sélectionner le type de vol dans la liste déroulante.

Ajouter des vols locaux

- Cliquer sur l'onglet *Vols locaux*.
 - La fenêtre Vols locaux s'ouvre.
- Renseigner les différents champs.
- Cliquer sur l'onglet *Enregistrer* de la barre de menu ou sur la touche *F8* du clavier.

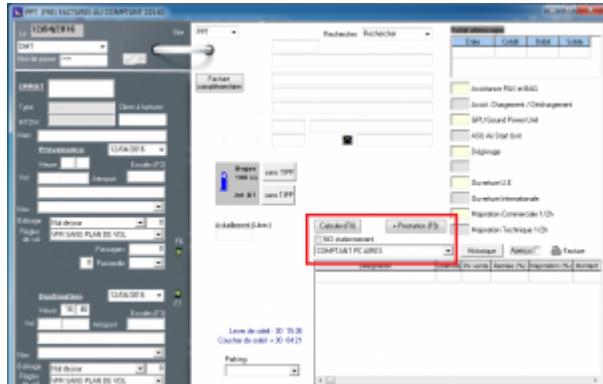
Ajouter des prestations à facturer



- Indiquer la quantité pour chaque prestation dans le champ prévu à cet effet.
 - La prestation sera ajoutée dans la facture.

Générer la facture

Calculer le montant de la facture



Calculer le montant

- Sélectionner la nature de la vente à l'aide de la liste déroulante.
- Cliquer sur le bouton *Calculer* ou sur la touche *F8* du clavier pour lancer le calcul.
- La fenêtre Valorisation des mouvements s'ouvre et se ferme automatiquement.



- Le champ Mode de paiement apparaît en surbrillance à la fin du traitement.

Ajouter des prestations

Les prestations supplémentaires ne sont pas systématiques.

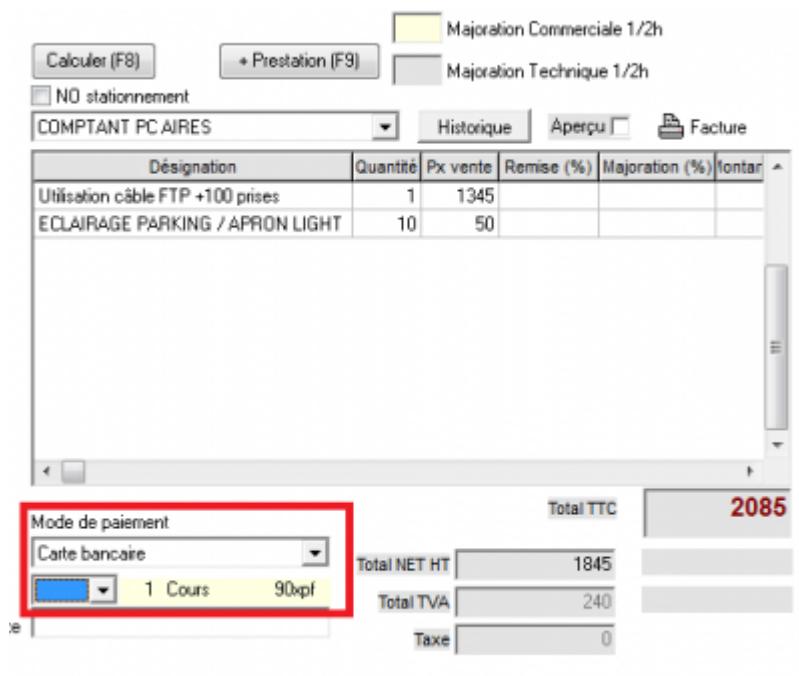
- Cliquer sur le bouton *+Prestations* ou sur la touche *F9* du clavier pour ajouter des prestations supplémentaires à facturer.
 - La fenêtre Prestations ou redevances s'ouvre.
- Remplir les champs.
- Cliquer sur l'onglet *Enregistrer* de la barre de menu ou sur la touche *F8* du clavier pour enregistrer.

- Le montant de la prestation à facturer s'est ajouté dans le tableau, ainsi que le montant total TTC correspondant.

Imprimer la facture

L'impression entraîne automatiquement l'enregistrement de la facture.
La modifier, voire la supprimer n'est plus possible. Cette règle s'applique aussi si la case « Aperçu » est cochée.

- Cliquer sur la liste déroulante *Mode de paiement*.
- Sélectionner le mode de paiement du client.
- Cliquer sur la liste déroulante devise.
- Sélectionner la devise.



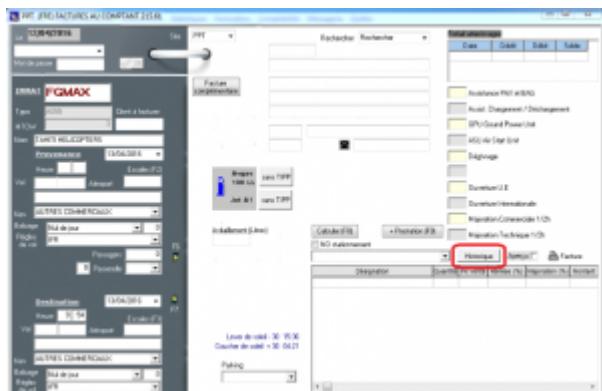
The screenshot shows the FPP software interface. At the top, there are buttons for 'Calculer (F8)', '+ Prestation (F9)', 'NO stationnement', and tabs for 'Historique', 'Aperçu', and 'Facture'. Below this is a table with columns: Désignation, Quantité, Px vente, Remise (%), Majoration (%), and Montant. Two rows are listed: 'Utilisation câble FTP +100 prises' and 'ECLAIRAGE PARKING / APRON LIGHT'. At the bottom, there's a section for 'Mode de paiement' with a dropdown set to 'Carte bancaire' and a red box highlighting it. To the right are fields for 'Total TTC' (2085), 'Total NET HT' (1845), 'Total TVA' (240), and 'Taxe' (0). A small note below says '1 Cours 90xpf'.

Ré-éditer des factures

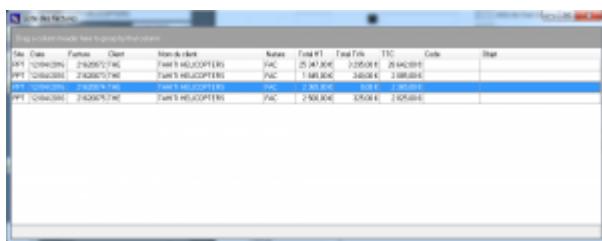
- Saisir l'immatriculation de l'appareil.
- Appuyer sur la touche TAB du clavier.
- Double cliquer sur la date pour la changer si nécessaire.



- Cliquer sur le bouton *Historique*.



- La fenêtre Liste des factures s'ouvre.



- Double cliquer sur la facture à ré-imprimer.
 - Son aperçu s'affiche.
 - Cliquer sur *Imprimer* pour imprimer la facture.

Annexes

Numérotation des factures

La numérotation des factures est automatique.

Vous pouvez utiliser soit :

- un compteur unique pour toutes les factures,
 - un compteur par nature de vente (aéronautique, domaniale, etc ...).

Dans tous les cas, **le numéro de facture doit être unique**. Si vous utilisez plusieurs compteurs, assurez-vous que leur numérotation ne se chevauchera pas.

Si aucun compteur n'est défini dans les paramètres de la facturation au comptant, c'est le compteur « FRE » qui sera utilisé.

Vous pouvez initialiser vos compteurs à l'aide du programme « Actualisation des compteurs » du menu « Utilitaires » de la page d'accueil.

Informations à collecter pour la saisie

IMMAT	
Type d'aéronef	Exemples : B738 pour Boeing 737-800, DR40 pour Robin DR400, etc
MTOW	Masse maximale au décollage exprimée en Tonnes.
Nb de sièges	Pour les avions de tourisme : Nb de places y compris celle du pilote.
Nom du client	
Pays	LF = France, EG = Grande Bretagne, où plus généralement, les 2 premières lettres du code OACI où est basé l'aéronef du client.
Aéroport où est basé l'aéronef	Code OACI à 4 lettres de l'aérodrome où est basé l'aéronef.
Catégorie de client	Aéroclub, privé Français, privé étranger, compagnie aérienne, autres commerciaux, etc ...
Nature de vol	Aéroclub, privé Français, privé étranger, autres commerciaux, charter, cargo, Evacuation sanitaire, etc ...
Provenance	Code OACI de l'aérodrome de départ, date et heure.
Destination	Code OACI de l'aérodrome de destination, date et heure.
Mode de règlement	Chèque, espèces, carte bancaire, etc ...

Format des factures

L'impression de chaque facture entraîne la création d'un fichier au format Microsoft Word ®.

Format	Type de document
Fxxxxxx	Facture
Axxxxxx	Avoir

xxxxxxx étant le numéro de la facture ou de l'avoir.

Exemple :

La facture 2410001 se trouvera dans le fichier F2410001.DOC qui lui-même sera situé dans le sous-répertoire « \airport\factures » du serveur.

La présentation de la facture est définie par un modèle, fichier « rtf » qui se trouve dans le répertoire AIRPORT de votre serveur. Ce modèle peut être modifié par vos soins à l'aide de Microsoft Word ®. Le nom de ce fichier se compose comme suit :

aaafr401.rtf où **aaa** est à remplacer par le trigramme de votre aéroport.

Fiche technique

Nom du programme	FRE.exe	
Modèles d'impression	xxxFRFAC.RTF	
Paramètres fonctionnels	Variables	
NDV	Nature des ventes	FAC
Compteur	Compteur à utiliser pour la numérotation des factures	FAC
NB_FRE	Nombre d'exemplaires de factures à imprimer	3

PDF	Génération des factures au format PDF	OUI
01 à 10	10 codes de prestations à renseigner dans valeur	Voir tableau ci-dessous

Paramètres

Variable	Libellé	Valeur
01	PASSERELLES / GATEWAY 1/4 H (1 à 8)	PAS01
02	PASSERELLES / GATEWAY 1/4 H (9 à 16)	PAS02
03	PASSERELLES / GATEWAY 1/4 H (17 et plus)	PAS03
04	BANQUES 8 premiers 1/4 heure	BQE01
05	BANQUES 1/4 heure supplémentaires	BQE02
06	CUTE Passagers locaux	CUTE01
07	CUTE par correspondance	CUTE02
08	SALON VIP	VIP
► COMPTEUR	Compteur de factures	FAC
DEVISE	Devise à utiliser	US\$
DEVISE2	2ème devise	EUR
NB_FRE	Nb d'exemplaires de factures à imprimer	3
NDV	Nature des ventes	FAC
PDF	Factures au format PDF	Oui
PRN	Modèle à imprimer	0
RPM	Index modèle à imprimer	0
TVANAT	TVA PAR NATIONALITE	OUI

From:

<https://oldwiki.emboss-airport-services.com/> - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link:

<https://oldwiki.emboss-airport-services.com/doku.php?id=guides:utilisation:aminvoicing:facturationcomptan&rev=1504881437>

Last update: **08/09/2017 16:37**

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